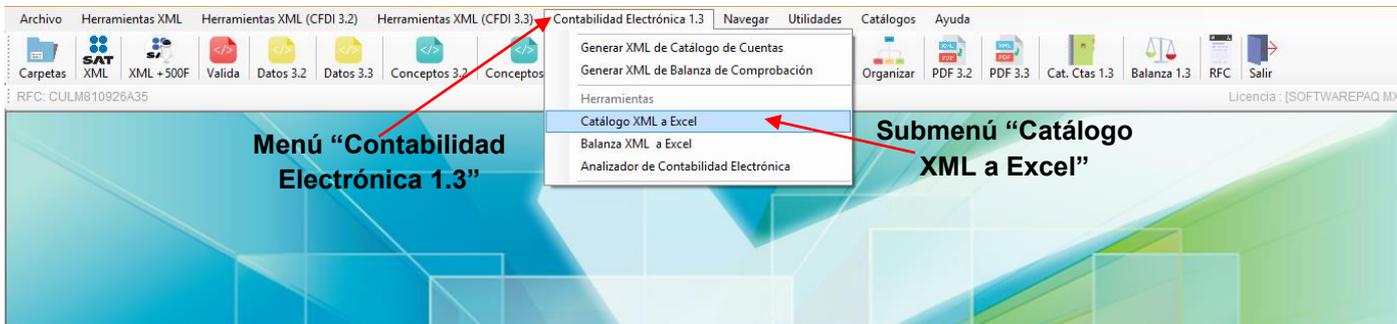




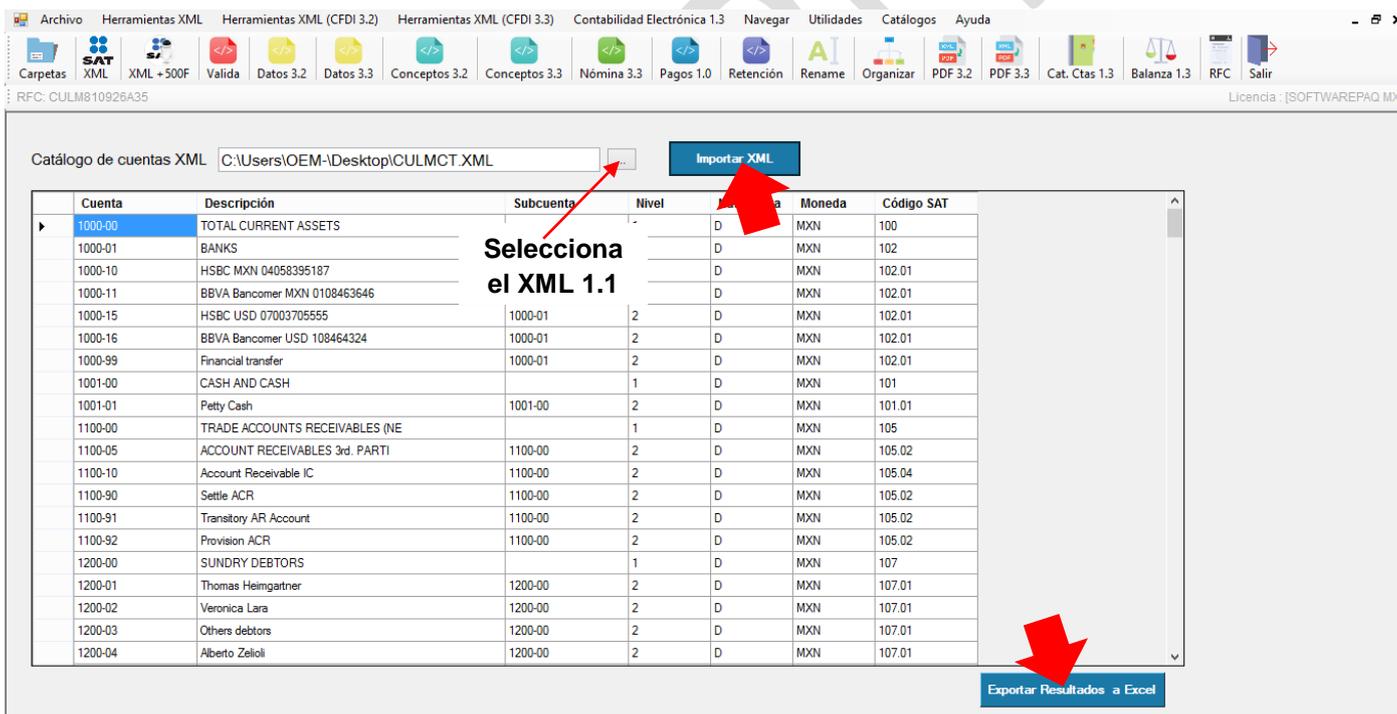
Guía para convertir los Archivos de Contabilidad Electrónica 1.1 a versión 1.3

1. Convertir XML versión 1.1 a versión 1.3 de Catálogo de Cuentas.

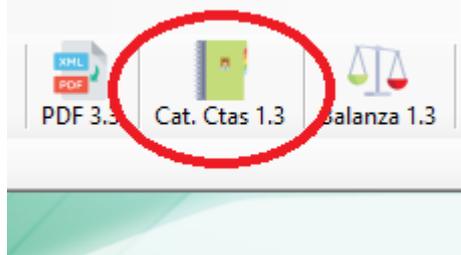
Ingrese a XMLSAT++ menú “Contabilidad Electrónica 1.3”, submenú “Catálogo XML a EXCEL”



Seleccione el archivo del catálogo de cuentas versión 1.1 y de clic en botón “Importar XML”, y posterior de clic en “Exportar Resultados a Excel”.



Ahora Ingrese al menú en icono “Cat. Ctas 1.3”, cargamos el archivo Excel que se generó anteriormente, seleccione el periodo y por último clic en “Generar XML del Catálogo de Cuentas”.

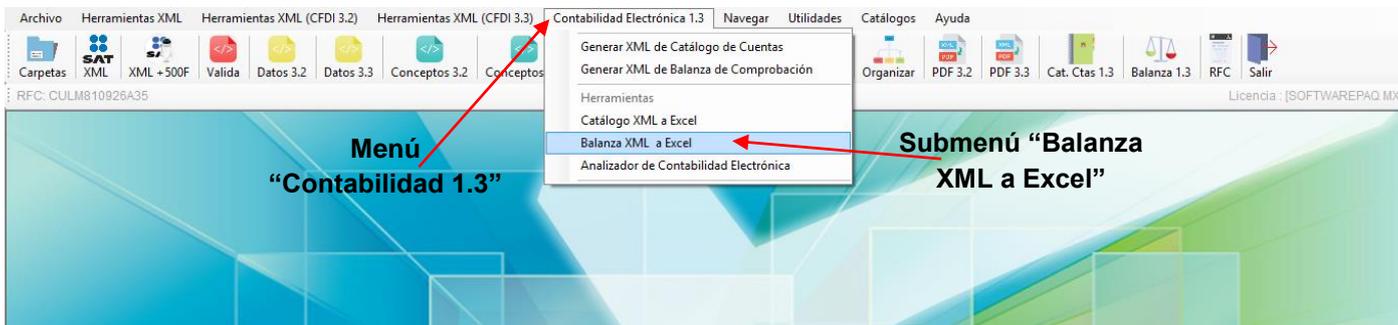


Validar si el XML cumple con la estructura correcta de la versión 1.3

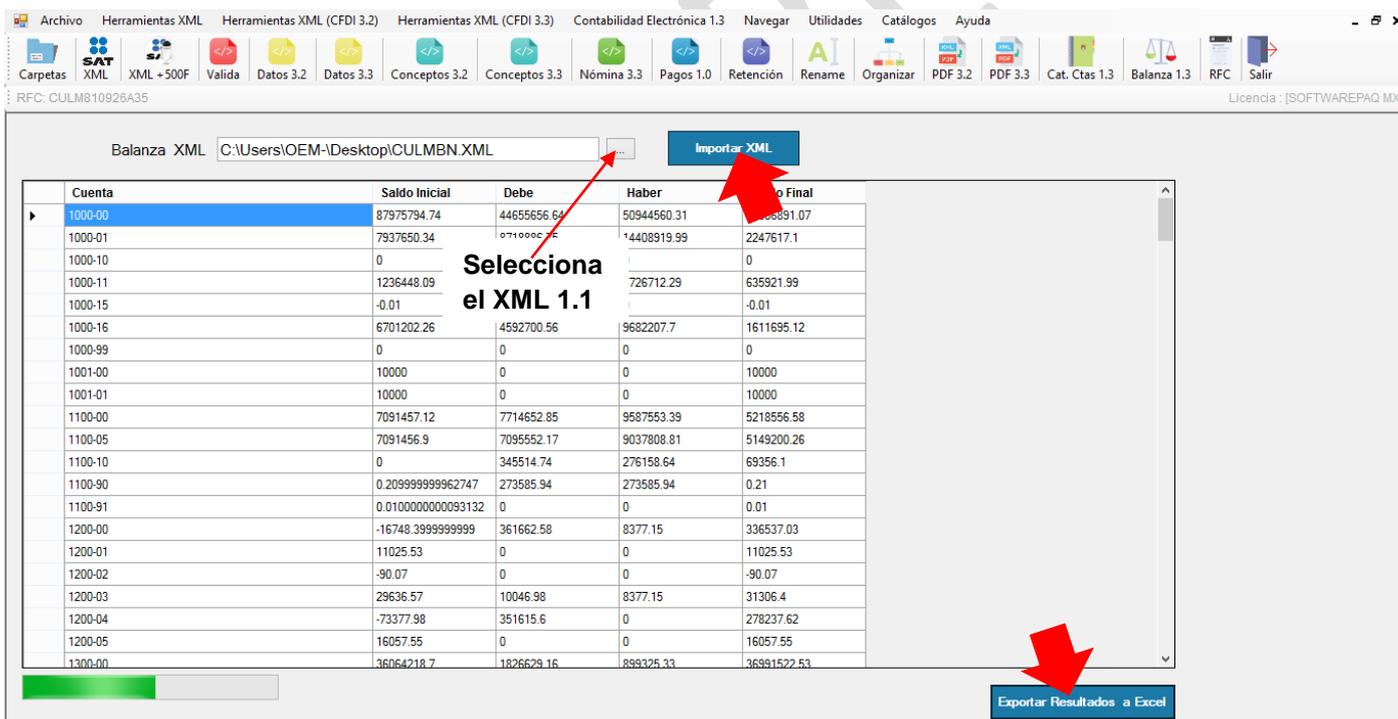
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Anio="2017" Mes="10" RFC="CULM810926A35" Version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas
http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_3.xsd"
xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas">
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="TOTAL CURRENT ASSETS" NumCta="1000-00" CodAgrup="100"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="BANKS" NumCta="1000-01" CodAgrup="102"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="HSBC MXN 04058395187" NumCta="1000-10" CodAgrup="102.01" SubCtaDe="1000-01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="BBVA Bancomer MXN 0108463646" NumCta="1000-11" CodAgrup="102.01" SubCtaDe="1000-01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="HSBC USD 07003705555" NumCta="1000-15" CodAgrup="102.01" SubCtaDe="1000-01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="BBVA Bancomer USD 108464324" NumCta="1000-16" CodAgrup="102.01" SubCtaDe="1000-01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Financial transfer" NumCta="1000-99" CodAgrup="102.01" SubCtaDe="1000-01"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="CASH AND CASH" NumCta="1001-00" CodAgrup="101"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Petty Cash" NumCta="1001-01" CodAgrup="101.01" SubCtaDe="1001-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="TRADE ACCOUNTS RECEIVABLES (NE" NumCta="1100-00" CodAgrup="105"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="ACCOUNT RECEIVABLES 3rd. PARTI" NumCta="1100-05" CodAgrup="105.02" SubCtaDe="1100-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Account Receivable IC" NumCta="1100-10" CodAgrup="105.04" SubCtaDe="1100-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Settle ACR" NumCta="1100-90" CodAgrup="105.02" SubCtaDe="1100-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Transitory AR Account" NumCta="1100-91" CodAgrup="105.02" SubCtaDe="1100-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Provision ACR" NumCta="1100-92" CodAgrup="105.02" SubCtaDe="1100-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="SUNDRY DEBTORS" NumCta="1200-00" CodAgrup="107"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Thomas Heimgartner" NumCta="1200-01" CodAgrup="107.01" SubCtaDe="1200-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Veronica Lara" NumCta="1200-02" CodAgrup="107.01" SubCtaDe="1200-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Others debtors" NumCta="1200-03" CodAgrup="107.01" SubCtaDe="1200-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Alberto Zelioli" NumCta="1200-04" CodAgrup="107.01" SubCtaDe="1200-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Informatica UG SA de CV" NumCta="1200-05" CodAgrup="107.05" SubCtaDe="1200-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="RECOVERABLE TAXES" NumCta="1300-00" CodAgrup="118"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Creditable VAT paid national" NumCta="1300-10" CodAgrup="118.01" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Creditable VAT of the Imports" NumCta="1300-11" CodAgrup="118.02" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Creditable VAT of the Invest." NumCta="1300-12" CodAgrup="118.01" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="VAT by accredit national" NumCta="1300-20" CodAgrup="119.01" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="VAT by accredit of the Invest." NumCta="1300-21" CodAgrup="119.01" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="VAT by accredit of the Imports" NumCta="1300-22" CodAgrup="119.02" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="VAT Withheld pending accredit" NumCta="1300-23" CodAgrup="119.01" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="2" Desc="** VAT on sales" NumCta="1300-30" CodAgrup="207.01" SubCtaDe="1300-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Deferred Tax" NumCta="1400-00" CodAgrup="185"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Deferred Tax 2016" NumCta="1400-01" CodAgrup="185.01" SubCtaDe="1400-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="INVENTORIES (NET)" NumCta="1500-00" CodAgrup="115"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Stock raw material" NumCta="1500-05" CodAgrup="115.02" SubCtaDe="1500-00"/>
<catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="stock varn" NumCta="1500-10" CodAgrup="115.04" SubCtaDe="1500-00"/>
```

2. Convertir XML versión 1.1 a versión 1.3 de Balanza de Comprobación.

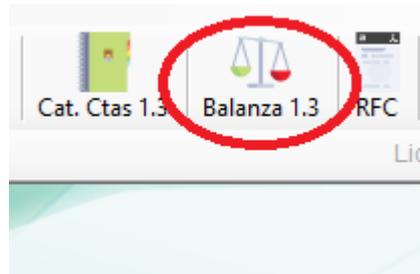
Ingrese a XMLSAT++ menú "Contabilidad 1.3", submenú "Balanza XML a EXCEL"



Seleccione el archivo xml del catálogo de cuentas versión 1.1 y de clic en "Importar XML", y posterior de clic en "Exportar Resultados a Excel".



Ahora Ingrese al menú en icono “Balanza 1.3”, seleccione el archivo de Excel que se generó anteriormente, configure el periodo que corresponda y por último de clic en “Generar XML de la Balanza de Comprobación”.



A screenshot of the software interface showing the XML generation process. The window title is 'RFC: CULM810926A35'. The interface includes a 'Descargar Plantilla' section with a 'Descargar Plantilla en Excel' button. Below this is the 'Selecciona el Excel' section, where the file path 'C:\Users\OEM\Desktop\BALANZA_CULM810926A35.x' is entered. The 'Datos del XML' section contains fields for 'Tipo: NORMAL', 'Fecha: 21/10/2017', 'RFC: CULM810926A35', 'Mes: OCTUBRE', and 'Año: 2017'. There is a checkbox for 'Validar con Catálogo de Cuentas'. A dialog box is open asking '¿Seguro de generar el archivo XML? Balanza de Comprobación Tipo:NORMAL' with 'Sí' and 'No' buttons. A red arrow points to the 'Sí' button. Another red arrow points to the 'Generar XML de la Balanza de Comprobación' button. A third red arrow points to the 'Validar con SAT Online' button. A text annotation on the right says 'Validar si el XML cumple con la estructura correcta de la versión 1.3'.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <BCE:Balanza xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Anio="2017" Mes="10" RFC="CULM810926A35" TipoEnvio="N" Version="1.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion
http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion/BalanzaComprobacion_1_3.xsd"
xmlns:BCE="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion">
<BCE:Ctas SaldoFin="8168689.07" Haber="50944560.31" Debe="44655656.64" SaldoIni="87975794.74" NumCta="1000-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="2247617.1" Haber="14408919.99" Debe="8718886.75" SaldoIni="7937650.34" NumCta="1000-01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="0" NumCta="1000-10"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="635921.99" Haber="4726712.29" Debe="4126136.19" SaldoIni="1236448.09" NumCta="1000-11"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="-0.01" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="-0.01" NumCta="1000-15"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="1611695.12" Haber="9682207.7" Debe="4592700.56" SaldoIni="6701202.26" NumCta="1000-16"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="0" NumCta="1000-99"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="10000" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="10000" NumCta="1001-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="10000" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="10000" NumCta="1001-01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="5218556.58" Haber="9587553.39" Debe="7714652.85" SaldoIni="7091457.12" NumCta="1100-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="5149200.26" Haber="9037808.81" Debe="7095552.17" SaldoIni="7091456.9" NumCta="1100-05"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="69356.1" Haber="276158.64" Debe="345514.74" SaldoIni="0" NumCta="1100-10"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.21" Haber="273585.94" Debe="273585.94" SaldoIni="0.209999999962747" NumCta="1100-90"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="0.01" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="0.0100000000093132" NumCta="1100-91"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="336537.03" Haber="8377.15" Debe="361662.58" SaldoIni="-16748.39999999999" NumCta="1200-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="11025.53" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="11025.53" NumCta="1200-01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="-90.07" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="-90.07" NumCta="1200-02"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="31306.4" Haber="8377.15" Debe="10046.98" SaldoIni="29636.57" NumCta="1200-03"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="278237.62" Haber="0" Debe="351615.6" SaldoIni="-73377.98" NumCta="1200-04"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="16057.55" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="16057.55" NumCta="1200-05"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="36991522.53" Haber="899325.33" Debe="1826629.16" SaldoIni="36064218.7" NumCta="1300-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="3106069.24" Haber="2" Debe="502667.92" SaldoIni="2603403.32" NumCta="1300-10"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="4581614.6" Haber="9586" Debe="273818.4" SaldoIni="4317382.2" NumCta="1300-11"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="29488165.7" Haber="0" Debe="183873.36" SaldoIni="29304292.35" NumCta="1300-12"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="-140801.78" Haber="433136.98" Debe="380899.14" SaldoIni="-88563.94" NumCta="1300-20"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="-379820.44" Haber="42579.91" Debe="44153.29" SaldoIni="-381393.76" NumCta="1300-21"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="368443.7" Haber="404454" Debe="441217.11" SaldoIni="331680.59" NumCta="1300-22"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="92.75" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="92.75" NumCta="1300-23"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="-32241.25" Haber="9566.44" Debe="0" SaldoIni="-22674.81" NumCta="1300-30"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="10375630.9" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="10375630.9" NumCta="1400-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="10375630.9" Haber="0" Debe="0" SaldoIni="10375630.9" NumCta="1400-01"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="26410954.91" Haber="26017218.82" Debe="2602133.37" SaldoIni="26406040.36" NumCta="1500-00"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="10075888.87" Haber="5559919.03" Debe="6350753.39" SaldoIni="9285054.51" NumCta="1500-05"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="12797518.22" Haber="4320955.07" Debe="5766577.65" SaldoIni="11351895.64" NumCta="1500-10"/>
<BCE:Ctas SaldoFin="-1398555.82" Haber="9429977.15" Debe="8246550.41" SaldoIni="-215129.08" NumCta="1500-20"/>

```

