

Contabilidad

Contents

Opciones	4
Catálogo de Cuentas	4
Agregar Cuentas	6
Importar Catálogo de Cuentas.....	7
Pólizas.....	8
Editar pólizas.....	9
Agregar pólizas.....	10
Importar pólizas	10
Contabilidad SAT.....	11
Catálogo de cuentas	11
Balanza de comprobación.....	11
Pólizas del período.....	12
Auxiliar de Folios Fiscales	13
Auxiliar de Cuentas	13
Reportes.....	16
Auxiliar General	17
Balance General	18
Balanza de Comprobación	20
Diario General	21
Estado de Resultados.....	22
Mayor General.....	23
Movimientos por cuenta	24
Relación de Saldos.....	24
Saldo promedios Diarios.....	25
Reporte DIOT.....	25
Notas importantes.....	26
IVA y retenciones en base a Flujo Efectivo	26
Cuentas con terminación reclasificar y Cuentas contables en artículos.....	26
Operaciones con retenciones	26
Operaciones en Moneda Extranjera.....	26
Cancelación de facturas	26
Movimientos Especiales.....	27
Cierre de mes	27
Cierre del ejercicio	27

Reglas de asignación de cuentas contables.....	28
Cuenta de Proveedores.....	28
Cuenta de Clientes.....	28
Cuentas de compras y ventas de artículos.....	30

Opciones

Opciones disponibles en el módulo de Contabilidad

- Catálogo
- Pólizas
- Contabilidad SAT
- Reportes
- Cierre del Mes
- Cierre del Ejercicio



Catálogo de Cuentas

Las cuentas contables se integran por cuatro niveles: cuenta de mayor o de grupo, sub-cuenta, sub-subcuenta y análisis, estas últimas son las que llevan el control de los movimientos que afectan el saldo de una cuenta.

Para diferenciar entre una cuenta de mayor y una sub-cuenta en la numeración, la cuenta de mayor tiene como números de sub-cuenta, sub-sub-cuenta y análisis ceros.

La codificación base de un catálogo de cuentas, lleva el siguiente orden contable:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| • Activo | Cuenta de mayor de 1000 a 1999 |
| • Pasivo | Cuenta de mayor de 2000 a 2999 |
| • Capital | Cuenta de mayor de 3000 a 3999 |
| • Ingresos | Cuenta de mayor de 4000 a 4999 |
| • Egresos | Cuenta de mayor de 5000 a 5999 |
| • Costo integral de financiamiento | Cuenta de mayor de 6000 a 6999 |
| • Otros gastos e ingresos | Cuenta de mayor de 7000 a 7999 |
| • Impuestos | Cuenta de mayor de 8000 a 8999 |

Existen otro tipo de cuentas en el sistema que son utilizadas para los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados. A estas cuentas se le denominan Rubros. Estas cuentas son utilizadas para presentación de estos estados financieros.

Catálogo de Cuentas

[Agregar Cuenta](#) [Importar Cuentas](#)

Buscar:

Enviar

[Exportar a Excel](#)

Cuenta	Descripción	Centro	Tipo	Col	Niv	Código Alt	Nat	C.Agr
1000-0000-000-000	ACTIVO		r	1	1			
1010-0000-000-000	Activo Circulante		r	1	1			
1020-0000-000-000	Fondo Fijo		c	1	2		D	101
1020-0002-000-000	Caja Modificada		c	1	2		D	101.01
1030-0000-000-000	Bancos Nacionales		c	1	2		D	102
1030-0001-000-000	Bancos Banamex 123456789 MN		c	1	2		D	102.01
1030-0050-000-000	Bancos Banamex 987654321 Dls		c	1	2		D	102.01
1030-9999-000-000	Cuenta puente ventas de contado		c	1	2		D	102.01
1030-9999-000-000	Cuenta puente traspasos bancarios (Reclasificar)		c	1	2		D	102.01

La estructura de la cuenta contable es:

- Cuenta de Mayor
 - Primer nivel en la jerarquía de cuentas contables
- Sub-Cuenta
 - Segundo nivel en la jerarquía de cuentas contables
- Sub-Sub-Cuenta
 - Tercer nivel en la jerarquía de cuentas contables
- Análisis
 - Cuarto nivel en la jerarquía de cuentas contables
- Descripción
 - Nombre de la cuenta contable
 - Para formar el Balance General y Estado de Resultados es necesario colocar los Títulos y Totales identificándolos mediante su descripción
- Centro de Ingreso/Costo
 - Alimenta en este campo un número o letra igual para todas aquellas cuentas de resultados que deban representar el Centro de Costo
 - El sistema obtendrá solamente la suma de los saldos de las cuentas (o sub-cuentas, o sub-sub-cuentas) con el mismo número que el especificado
- Tipo de Cuenta
 - Un tipo de cuenta Rubro/Título es utilizada para mostrar su descripción como título o total en los reportes de Balance General y Estado de Resultados, y/o para calcular la suma de los saldos mediante el campo de Nivel Suma
- Columna
 - Columna en el Balance General. Número del 1 al 3 que identifica la posición del saldo de la cuenta en el Balance General. Normalmente las cuentas contables tiene el valor de 1
- Nivel Suma:
 - Números entre el 1 y el 9, controla las sumas de los totales en las diferentes partes que componen los reportes Balance General y el Estado de Resultados
 - El nivel 1 es el nivel más bajo, actúa para poner títulos o encabezados en el reporte
 - El nivel 2 es el nivel más bajo de suma, todas las cuentas con este nivel, son sumadas a las cuentas con niveles superiores

- El sistema propone el nivel 2 para las cuentas de mayor, los niveles superiores son para colocar totales entre las cuentas y poder formar los reportes
- El nivel 5 es el nivel intermedio de suma, una cuenta con este nivel es sumada únicamente a los niveles superiores 6,7,8 y 9
- El nivel 9 es el nivel más alto, toda cuenta con este nivel es sumada a las cuentas de este mismo nivel
- Los rubros no tienen un saldo definido, el nivel indica la agrupación de cuentas de mayor con un nivel más bajo que esta, un rubro de más alto nivel, sumara los niveles inferiores, y borrará la suma de los rubros con niveles inferiores o iguales a él
- Código Alterno
 - Código de cuenta alternativo para la comunicación con otros sistemas
 - Deje en blanco si no es utilizado.
- Naturaleza
 - Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta en la Contabilidad Electrónica SAT, (D-Deudora, A-Acreedora)
- Código Agrupador
 - Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme al catálogo publicado por el SAT en la página de internet, utilizado en la Contabilidad Electrónica SAT
 - Se debe agrupar cada cuenta en el concepto que corresponda.

Las cuentas contables están configuradas en los artículos, clientes, proveedores, cuentas bancarias, nóminas, sistema, etc. del resto de los módulos para que se vayan afectando conforme la empresa realiza las operaciones diarias, por lo que es importante que al inicio de la operación del sistema sean validadas por el departamento de contabilidad, ver “Reglas de asignación de cuentas contables” en el capítulo notas importantes.

Agregar Cuentas

Para agregar cuentas, dar clic en “Agregar Cuenta”, en la parte superior de la página del catálogo.

El sistema mostrará la página para capturar la información requerida.

Actualizar Catálogo de Cuentas 

Cuenta:

SubCuenta:

SubSubCuenta:

Análisis:

Descripción:

Centro de Ingreso/Costo:

Tipo de Cuenta: Cuenta Rubro/Título

Columna: ▼

Nivel Suma: ▼

Código Alterno:

Naturaleza: No Aplica D-Deudora A-Acreedora

Código Agrupador: ▼

Una vez capturada toda la información, dar clic en “Actualizar” y la cuenta será agregada al catálogo.

Actualizar Catálogo de Cuentas

Cuenta: 1030
 SubCuenta: 0001
 SubSubCuenta: 000
 Análisis: 000
 Descripción: Bancos Banamex 123456789 MN
 Centro de Ingreso/Costo:
 Tipo de Cuenta: Cuenta Rubro/Título
 Columna: 1
 Nivel Suma: 2
 Código Alterno:
 Naturaleza: No Aplica D-Deudora A-Acreedora
 Código Agrupador: 102.01 - Bancos nacionales

Cuenta tiene movimientos

Actualizar Cancelar Eliminar

Creado por Host Account en miércoles, 14 de enero de 2015 05:38 p.m.
 Actualizado por Soporte ODA en jueves, 15 de enero de 2015 05:24 p.m.

Importar Catálogo de Cuentas

El catálogo de cuentas puede ser importado, cuando una cuenta que se trata de importar, ya existe, el sistema modifica la cuenta con la información proporcionada en la plantilla.

Importar Catálogo de Cuentas

Archivo: Browse...

Eliminar Catálogo:

Importar Cuentas Cancelar

Obtener Plantilla

Nota: Son muy importante considerar los siguientes puntos:

- No se pueden dar de alta cuentas de resultados de ejercicios anteriores (3700), esta las genera el sistema al ejecutar el proceso de cierre del ejercicio en el módulo del sistema
- En la parte inferior de la ventana de agregar cuenta se encuentran los apartados para codificar la naturaleza y código agrupador de las cuentas contables, el catálogo instalado corresponde a la última modificación realizada por el SAT en el 2015, en caso de notificación de cambios por parte del SAT, estos deberán ser realizados por el usuario
- Una cuenta con movimientos no es posible eliminarla

Pólizas

Las pólizas se generan en forma automática a partir de las operaciones que se realizan en los diferentes módulos del sistema: Facturación, Notas de crédito a facturas emitidas, Recepción de facturas de proveedores, Depósitos, Pago de facturas, pagos por anticipos y aplicación de anticipos, nóminas, las pólizas generadas tendrán la siguiente estructura:

Actualizar Pólizas Contables

Encabezado

No. Transacción: 238

Fecha: abril 12 2016

No. Póliza:

Referencia: TRA.000014

Fuente: e

Concepto: Concepto(MDADoc:NACTCDoc:1.0000|ValDoc:1000|0.00)

Actualizar Cancelar Eliminar

Creado por Soporte ODA en martes, 12 de abril de 2016 12:34 p.m.
Actualizado por Soporte ODA en martes, 12 de abril de 2016 12:34 p.m.

Detalle

Cuenta	Descripción	Cargo	Crédito	Comentarios
Agregar Cuenta				
3030-0001-000-000	Bancos Banamex 123456789 MN		10,000.00	
3070-0002-000-000	Deudores diversos	10,000.00		NCA.900009/Anticipo
Saldos:		10,000.00	10,000.00	

Documentación

Folders: [Agregar Folder](#)

Privado

Documentos: [Browse...](#) [Cargar Archivo](#)

Descomprimir archivos ZIP

En el encabezado de la póliza se tiene la siguiente información:

- No. de Transacción
 - Número consecutivo único de transacción de la póliza
 - Este número es asignado al estar la póliza revisada por el sistema.
- Fecha
 - Fecha del movimiento
 - Los saldos de las cuentas son por mes y el sistema se basa en este campo para acumular al mes correspondiente
- No. Póliza
 - Número de referencia de la póliza contable indicado por el usuario al momento de crear la póliza
 - Este campo no tiene contenido en la pólizas generadas por el sistema, a menos que sea modificado por el usuario
- Referencia
 - Alimenta el tipo o número del documento que originan las transacciones contables, por ejemplo: El número de Factura, el número de Cheque, el número de Nota, etc.
- Fuente
 - Indica el origen o tipo de póliza contable que se está alimentando
 - Póliza de Egresos (e)
 - Póliza de Diario (d)
 - Póliza de Ventas (v)
 - Póliza de Compras (c)

- Póliza de Ingresos (i)
 - Póliza de Nómina (n)
 - Otros movimientos bancarios (o)
- Concepto
 - Describa el motivo de la transacción, por ejemplo: Reposición de caja chica, Pago de factura, etc
 - En la pólizas generadas por el sistema, contiene información relacionada a la transacción que genera la póliza separada por el signo “|”

Mediante el campo “Fuente” se puede obtener los reportes contables de DIARIO VENTAS o DE COMPRAS, en el reporte Diario General.

Las pólizas se pueden visualizar en un rango de fechas específico, seleccionando el tipo de fuente: b, c, e, i, v, n, d

Pólizas Contables

Agregar Póliza Importar Pólizas

Desde: mayo 1 2016

Hasta: mayo 17 2016

Enviar

Res. por Página: 20

Póliza: <Todos>

Referencia: <Todos>

Fecha: <Todos>

Fuente: <Todos>

Concepto

Editar pólizas

Para editar una póliza dar clic en el icono de lápiz que aparece en el lado izquierdo de las mismas, una vez abierta la póliza, es posible editar las cuentas que integran la póliza dando clic en el lápiz de la cuenta contable.

Actualizar Pólizas Contables

No. Transacción: 232

Fecha: mayo 5 2016

No. Póliza:

Referencia: DEP:000023

Fuente:

Concepto: 12341234|MDADoc:NAC|TCDoc:1.0000|ValDoc:1384,05

Actualizar Cancelar Eliminar

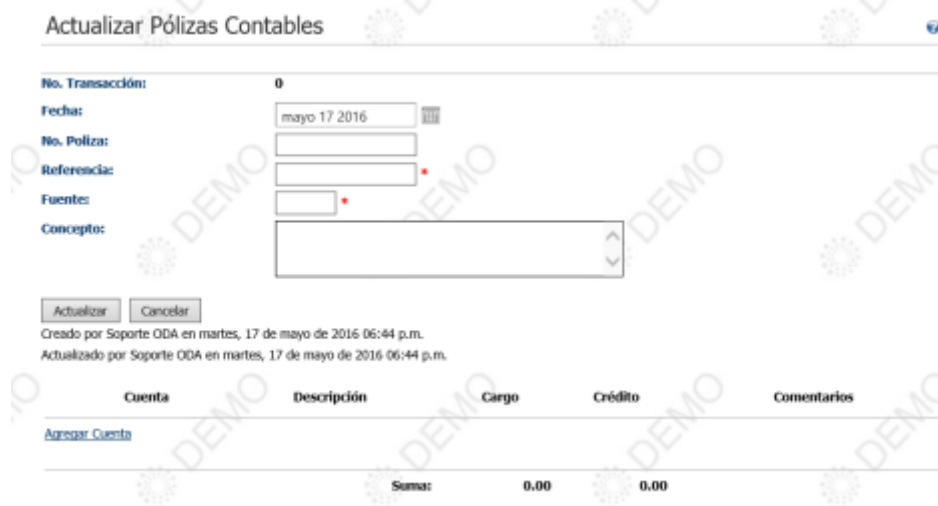
Creado por Host Account en jueves, 05 de mayo de 2016 03:58 p.m.
Actualizado por Host Account en jueves, 05 de mayo de 2016 03:58 p.m.

Cuenta	Descripción	Cargo	Crédito	Comentarios
 1030-0001-000-000	Bancos Banamex 123456789 MN	1,384.05		
 1050-0006-000-000	Cientes General (Reclasificar)		1,384.05	FAC:31
 2040-0002-001-000	IVA trasladado Contable 16%	232.29		FAC:31
 2040-0002-002-000	IVA trasladado Cobrado 16%		232.29	FAC:31
Suma:		1,616.34	1,616.34	

Agregar pólizas

- Permite alimentar movimientos contables que afectan el saldo de la cuenta.
 - Se recomienda utilizar tipo de fuente “d” lo cual permite distinguirlo de los registros que se realizan en forma automática por el sistema
- Al agregar la cuenta contable los valores en positivo representan cargos y los negativos abonos a las cuentas seleccionadas
- La descripción que se agrega en el campo “Concepto” es la que se refleja en los reportes auxiliares

Se captura el encabezado de la póliza y posteriormente el detalle agregando las cuentas que la integran.



Actualizar Pólizas Contables

No. Transacción: 0

Fecha: mayo 17 2016

No. Póliza:

Referencia:

Fuentes:

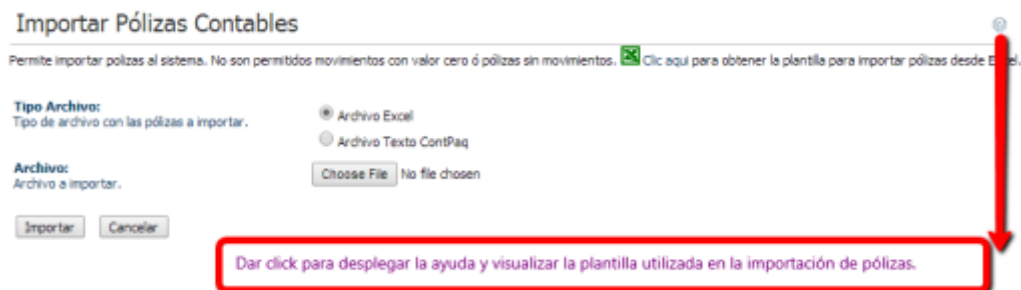
Concepto:

Creado por Soporte ODA en martes, 17 de mayo de 2016 06:44 p.m.
Actualizado por Soporte ODA en martes, 17 de mayo de 2016 06:44 p.m.

Cuenta	Descripción	Cargo	Crédito	Comentarios
Agregar Cuenta				
Sumas:		0.00	0.00	

Importar pólizas

- El sistema permite dar de alta en una sola operación “n” cantidad de pólizas, a través de la carga de la plantilla correspondiente
- Se sugiere utilizar la importación de pólizas en el proceso de pólizas recurrentes, como depreciación, también para póliza de carga inicial de saldos
- La plantilla de la póliza está disponible desplegando la ayuda de este apartado del sistema



Importar Pólizas Contables

Permite importar pólizas al sistema. No son permitidos movimientos con valor cero ó pólizas sin movimientos. Clic aquí para obtener la plantilla para importar pólizas desde Excel.

Tipo Archivo:
Tipo de archivo con las pólizas a importar.

Archivo Excel
 Archivo Texto ContPaq

Archivo:
Archivo a importar.

No file chosen

Dar click para desplegar la ayuda y visualizar la plantilla utilizada en la importación de pólizas.

Nota: Son muy importante considerar los siguientes puntos:

- Cuando se edita una Póliza el sistema deshabilitará el icono de lápiz en las siguientes pólizas hasta que la póliza abierta para edición sea cerrada.
- Es recomendable no permitir eliminar pólizas; para que se realice el registro de una cancelación se debe de realizar desde el módulo correspondiente, por ejemplo:

Cancelación de ventas implica la cancelación de una factura en el módulo de ventas, si se realiza solo directamente en la contabilidad y después se ejecuta la cancelación en ventas se van a duplicar los registros contables de este proceso

- Los permisos para eliminar y/o editar pólizas están restringidos, se deben solicitar al administrador del sistema en la empresa para que los autorice.

Contabilidad SAT

El sistema permite generar la información requerida por la autoridad: Catálogo, Balanza, Pólizas, Auxiliares de cuenta y Auxiliares de folios fiscales, para que operen se debe configurar la naturaleza y el código agrupador del SAT en el catálogo contable.

El requisito del folio fiscal y el RFC se agregan a los registros contables a través de la carga del CFDI y XML en la recepción de factura correspondiente

Obtiene los archivos XML para para el cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual (artículo 28, fracción IV del CFF).

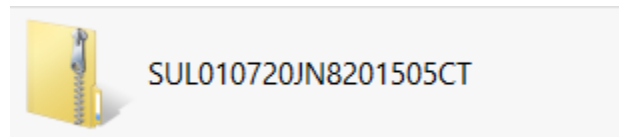
Se seleccionan los siguientes campos:

- Fecha que corresponde a la vigencia del catálogo para la balanza, o, los saldos de la balanza y pólizas.
- Archivo a generar de la contabilidad en medios electrónicos.
 - Catálogo de cuentas
 - Balanza de comprobación
 - Pólizas del período
 - Auxiliares de folios fiscales
 - Auxiliares de cuenta

Catálogo de cuentas

Generará un archivo “Zip” con el catálogo de cuentas en el formato solicitado por el SAT, el nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:

- RFC de la empresa
- AAAA (año)
- MM (Mes)
- Sufijo CT

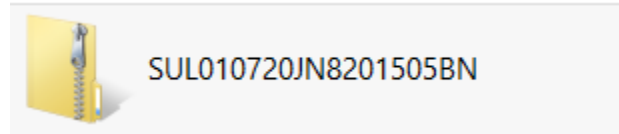


Balanza de comprobación

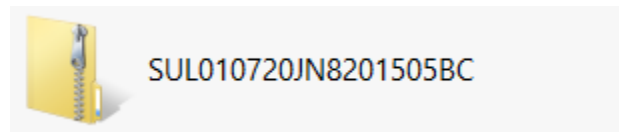
Deberá indicar el tipo de envío de la balanza:

- Normal
 - Se entenderá como aquella información que envía el contribuyente por primera vez al periodo que corresponda, indistintamente si dicha información es presentada de forma oportuna o extemporánea a los plazos establecidos para su envío

- Generará un archivo “Zip” con la balanza de comprobación en el formato solicitado por el SAT, el nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:
 - RFC de la empresa
 - AAAA (año)
 - MM (Mes)
 - Sufijo BN



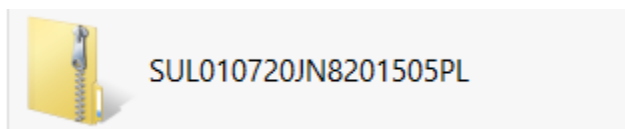
- Complementaria
 - Se entenderá como aquella información que envía el contribuyente en la cual se incluyen los ajustes del periodo que corresponda, y que sustituye la información enviada previamente por el mismo periodo
 - Deberá indicar la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación
 - Generará un archivo “Zip” con la balanza de comprobación en el formato solicitado por el SAT, el nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:
 - RFC de la empresa
 - AAAA (año)
 - MM (Mes)
 - Sufijo BC



Pólizas del período

Para obtener el archivo de las pólizas del período, deberá indicar:

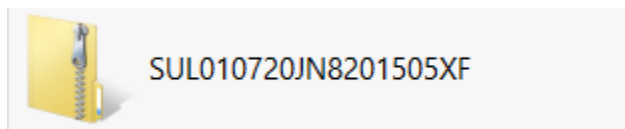
- Tipo de solicitud:
 - AF.- Acto de Fiscalización
 - FC.- Fiscalización Compulsa
 - DE.- Devolución
 - CO.- Compensación
- Para los actos de Fiscalización: Numero de Orden
 - Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Ejemplo: ABC1231234/00. (13 dígitos, Anexo 24 RMF)
- Para Devolución o Compensación: Numero de Trámite
 - Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Ejemplo: 0123456789. (10 dígitos, Anexo 24 RMF)
- Generará un archivo “Zip” con las pólizas de período en el formato solicitado por el SAT, el nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:
 - RFC de la empresa
 - AAAA (año)
 - MM (Mes)
 - Sufijo PL



Auxiliar de Folios Fiscales

Para obtener el archivo auxiliar de folios fiscales del período, deberá indicar:

- Tipo de solicitud:
 - AF.- Acto de Fiscalización
 - FC.- Fiscalización Compulsa
 - DE.- Devolución
 - CO.- Compensación
- Para los actos de Fiscalización: Numero de Orden
 - Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Ejemplo: ABC1231234/00. (13 dígitos, Anexo 24 RMF)
- Para Devolución o Compensación: Numero de Trámite
 - Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Ejemplo: 0123456789. (10 dígitos, Anexo 24 RMF)
- Generará un archivo “Zip” en el formato solicitado por el SAT, el nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:
 - RFC de la empresa
 - AAAA (año)
 - MM (Mes)
 - Sufijo XF

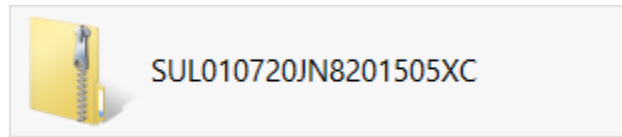


Auxiliar de Cuentas

Para obtener el archivo auxiliar de cuentas del período, deberá indicar:

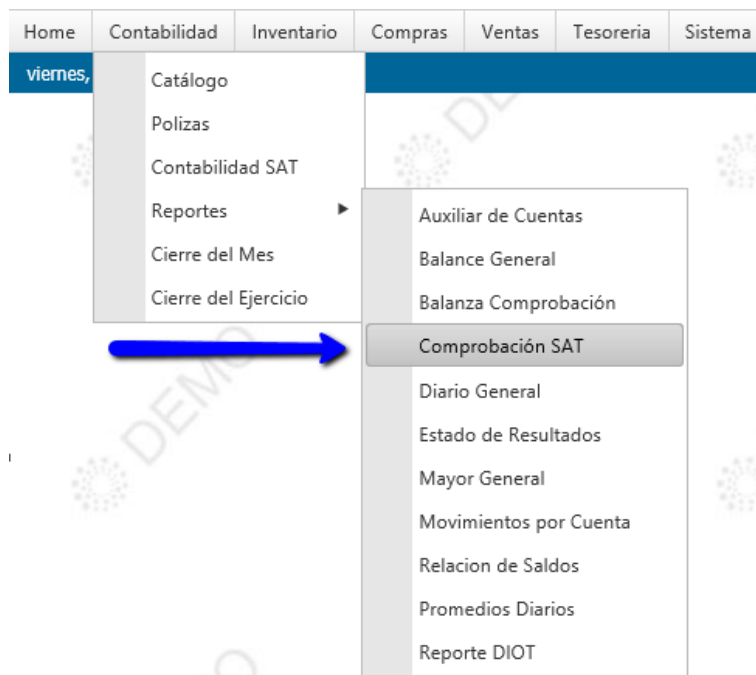
- Tipo de solicitud:
 - AF.- Acto de Fiscalización
 - FC.- Fiscalización Compulsa
 - DE.- Devolución
 - CO.- Compensación
- Para los actos de Fiscalización: Numero de Orden
 - Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Ejemplo: ABC1231234/00. (13 dígitos, Anexo 24 RMF)
- Para Devolución o Compensación: Numero de Trámite
 - Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Ejemplo: 0123456789. (10 dígitos, Anexo 24 RMF)
- Generará un archivo “Zip” en el formato solicitado por el SAT, el nombre del archivo estará formado de la siguiente manera:
 - RFC de la empresa
 - AAAA (año)

- MM (Mes)
- Sufijo XC



El sistema cuenta con un reporte denominado "Balanza de Comprobación SAT", el cual permite revisar, antes de enviar la información, la presentación que tendrá de acuerdo con el código agrupador asignado, es recomendable validar que la presentación sea correcta, y que al seleccionar la opción "Cuentas Afectables" la suma de los saldos sea cero.

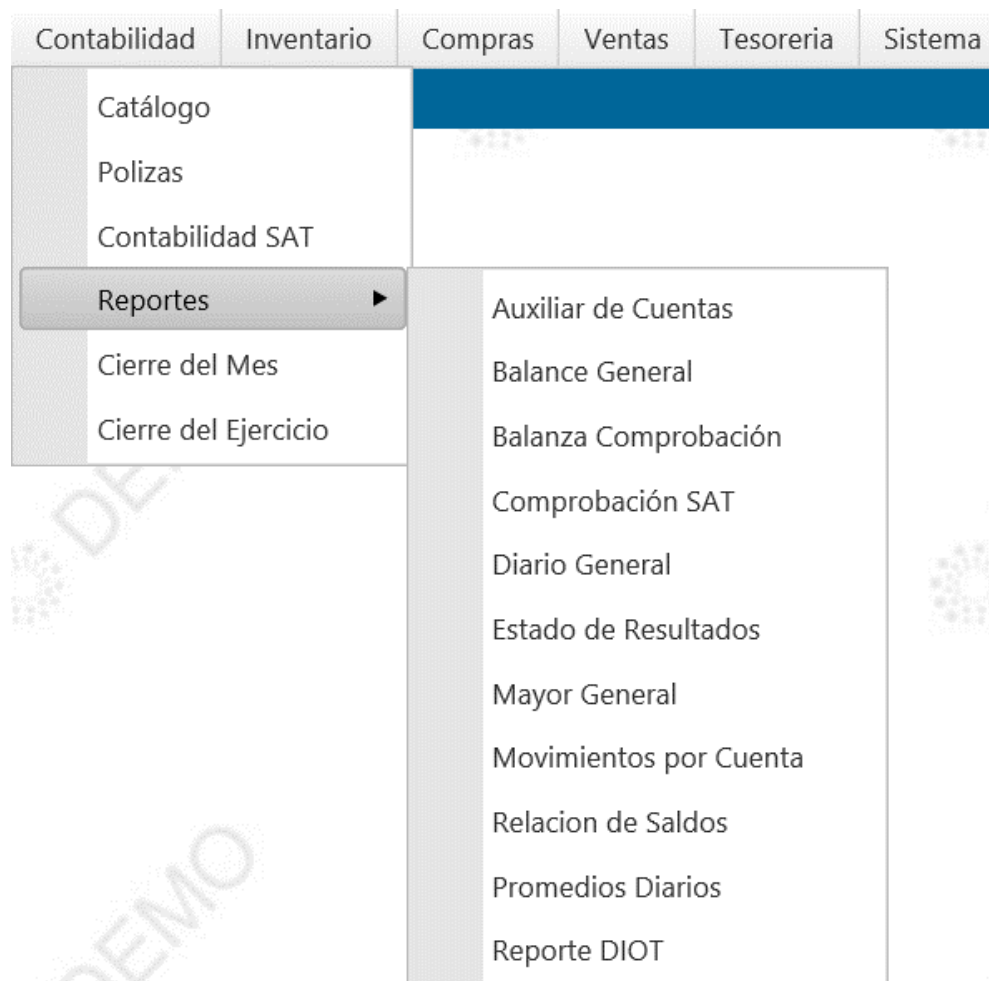
En las siguientes figuras se muestran la opción y el formato del reporte:



Reportes

Los reportes que se pueden obtener en el módulo de contabilidad son:

- Auxiliar de Cuentas
- Balance General
- Balanza de Comprobación
- Balanza de Comprobación SAT
- Diario General
- Estado de Resultados
- Mayor General
- Movimientos por Cuenta
- Relación de Saldos
- Saldos promedios Diarios
- Reporte DIOT



Auxiliar General

Obtiene la composición del saldo de las cuentas desde el saldo inicial del mes y los movimientos que afectaron este saldo, hasta llegar al saldo final del mes.

El reporte se obtiene por mes año y por rango de cuentas:

Reporte de Auxiliar de Cuentas

Fecha: Mes: Año:
Desde:
Hasta:

Empresa Demo, SA de CV AUXILIAR DE CUENTAS A MAYO/2015									
Cuenta	Descripción			Fecha	F	Concepto	Cargos	Créditos	Saldo
	NoTran	Referencia	Póliza						
1030-0000-000-000	Bancos Nacionales								-155,220.80
1030-0001-000-000	Bancos Banamex 123456789 MN								-171,477.04
	95	DEP:000012		may/08/2015	i	Pago de Factura 10 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:12696.00	12,696.00		-158,781.04
	96	DEP:000013		may/11/2015	i	Anticipo de cliente MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:10000.00	10,000.00		-148,781.04
	89	CHK:000102		may/11/2015	e	Pago MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:1390.11		1,390.11	-150,171.15
	90	TRA:000007		may/11/2015	e	Anticipo a proveedor MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:40000.00		40,000.00	-190,171.15
	94	CHK:000103		may/11/2015	e	Prestamo a socio		10,000.00	-200,171.15
	101	DEP:000014		may/11/2015	i	Anticipo MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:161.16	161.16		-200,009.99
	102	CHK:000104		may/11/2015	e	Pago MDADoc:USD TCDoc:15.7823 ValDoc:285.13		4,500.00	-204,509.99
	105	DEP:000015		may/22/2015	i	Abono de la factura 13 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:10201.00	10,201.00		-194,308.99
	106	TRA:000008		may/22/2015	e	Pago del proveedor MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:92800		92,800.00	-287,108.99
	107	TRA:000009		may/28/2015	e	13920 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 ValDoc:13920		13,920.00	-301,028.99
						TOTAL SUB-CUENTA	33,058.16	162,610.11	-301,028.99
1030-0050-000-000	Bancos Banamex 987654321 Dlls								0.00
	97	DEP:000001		may/11/2015	i	Anticipo de 10009US MDADoc:USD TCDoc:14.5600 ValDoc:5000.00	72,800.00		72,800.00
						TOTAL SUB-CUENTA	72,800.00	0.00	72,800.00
1030-9998-000-000	Cuenta puente ventas de contado								16,256.24
						TOTAL SUB-CUENTA	0.00	0.00	16,256.24
						TOTAL CUENTA	105,858.16	162,610.11	-211,972.75

Balance General

Para diseñar el formato es necesario alimentar las cuentas de tipo RUBRO, los rubros son cuentas especiales que se utilizan para definir encabezados o totales y junto con los campos de Columna y Nivel suma hacen la presentación de este informe.

La forma y presentación del BALANCE está determinada por los campos del catálogo de cuentas: Columna y Nivel suma

El campo Columna, significa las tres diferentes columnas en donde se coloca el saldo de cada cuenta o rubro, puede poner en la cuenta las columnas 1, 2 o 3 dependiendo de su presentación.

Con campo Nivel suma, se controla las sumas para los totales en las diferentes partes que componen el Balance General, como son:

- Activos
 - Circulante
 - Fijo
 - Diferido
- Pasivos
 - Circulante
 - Fijo
- Capital

El nivel número 1 es el nivel más bajo, éste nivel actúa sobre el Balance General para poner títulos o encabezados, por ejemplo, los títulos: ACTIVO, PASIVO y CAPITAL, se introducen con el NIVEL número 1

El nivel número 2 es el nivel más bajo de suma, todas las cuentas con este nivel, son sumadas a las cuentas con niveles superiores.

Al alimentar el catálogo de cuentas el sistema propone el nivel 2 para las cuentas de mayor, ya que los niveles superiores son para los totales dentro del Balance General.

Puede cambiar a otros niveles superiores o a el nivel 1 (si no desea que aparecerá el saldo de la cuenta) dependiendo de su presentación.

El nivel número 5 es el nivel intermedio de suma, cualquier cuenta con este nivel es sumada únicamente a los niveles superiores: 6,7,8 y 9.

El nivel número 9 es el nivel más alto de suma, la cuenta con este nivel es sumada únicamente a las cuentas de este mismo nivel.

Para las cuentas tipo rubros, el nivel indica la agrupación de cuentas de mayor con un nivel más bajo que esta. Un rubro de más alto nivel, sumará los niveles inferiores y borrará la suma de los rubros con niveles inferiores o iguales a él.

El sistema obtiene el Resultado del Ejercicio del Balance General por diferencia, fórmula contable es:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Capital} + \text{Resultados}$$

Al estarlo imprimiendo, el sistema está llevando la acumulación de los saldos de la cuenta de Activo, Pasivo y Capital (no rubros), suma que al llegar a imprimir la cuenta RESULTADO DEL EJERCICIO:

$$\text{Resultado} = \text{Activo} - \text{Pasivo} - \text{Capital}$$

La última cuenta de mayor (no rubro) de Capital debe ser de un número anterior a el número que se le dio a la cuenta de RESULTADOS DEL EJERCICIO.

El sistema propone para la cuenta de RESULTADOS DE EJERCICIO: 3800-0000-000. Este número está definido en Opciones de la Empresa en el módulo de configuración. Al cambiarlo, también deberá agregar una cuenta en el catálogo con ese número.

El sistema imprime todas las cuentas de mayor que están en el rango de 1000 a 3999, puede agregar después del rubro TOTAL PASIVO Y CAPITAL, las CUENTAS DE ORDEN en este mismo informe.

El reporte del Balance General se obtiene por mes:

Reporte de Balance General

Fecha: Mes: Año:

En la siguiente imagen se muestra la parte de activos del balance general:

Empresa Demo, SA de CV		
BALANCE GENERAL A MAYO/2015		
ACTIVO		
Activo Circulante		
Fondo Fijo	0.00	
Bancos Nacionales	-211,972.75	
Bancos Extranjeros	0.00	
Inversiones en Valores	0.00	
Cientes Nacionales	99,820.15	
Cientes Extranjeros	0.00	
Documentos por Cobrar	0.00	
Filiales por Cobrar	0.00	
Deudores diversos	10,000.00	
IVA Acreditable	59,033.61	
IEPS Acreditable	7.36	
Inventario	0.00	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Total Activo Circulante		-43,111.63
Activo Fijo		
Terreno	0.00	
Edificio	0.00	
Depn. Acum. de Edificio	0.00	
Equipo de Transporte	0.00	
Depn. Acum. de Eq. de Transporte	0.00	
Mobiliario y Eq. de Oficina	0.00	
Depn. Acum. de Mobiliario y Eq. de Oficina	0.00	
Eq. de Cómputo	0.00	
Depn. Acum. de Eq. de Cómputo	0.00	
Total Activo Fijo		0.00
Activo Diferido		
Anticipo de Impuestos	0.00	
Mejoras en Bienes Arrendados	0.00	
Amort. Acum. de Mejoras en Bienes Arrendados	0.00	
Depósitos en Garantía	0.00	
Otros Activos	0.00	
Total Activo Diferido		0.00
TOTAL ACTIVO		-43,111.63

Balanza de Comprobación

Obtiene el saldo inicial del mes, cargos y créditos del mes y el saldo final del mes.

El reporte se obtiene con los siguientes filtros:

- Mes año
- Rango de cuentas
- Resumen
 - Seleccionado obtiene el reporte que contiene solo las cuentas de Mayor
 - Al obtener una Balanza de Comprobación de todas las cuentas, los totales de Saldos deben ser ceros y los totales de Cargos y Créditos deben ser iguales.
- Todas las cuentas
 - Seleccione para obtener cuentas sin saldos y/o movimientos

Reporte de Balanza Comprobación

Fecha: Mes: Año:
Desde:
Hasta:
Resumen:
Todas las cuentas:

Empresa Demo, SA de CV BALANZA DE COMPROBACION DE MAYO/2015					
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Créditos	Saldo Acumulado
1030-0000-000-000	Bancos Nacionales	-155,220.80	105,858.16	162,610.11	-211,972.75
1050-0000-000-000	Clientes Nacionales	31,077.16	239,001.18	170,258.19	99,820.15
1070-0000-000-000	Deudores diversos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1080-0000-000-000	IVA Acreditable	42,985.54	32,982.73	16,934.66	59,033.61
1090-0000-000-000	IEPS Acreditable	7.36	0.00	0.00	7.36
2020-0000-000-000	Proveedores Nacionales	-76,652.80	176,696.16	140,434.56	-40,391.20
2040-0000-000-000	Impuestos por Pagar	-14,921.28	3,180.43	18,380.58	-30,121.43
4010-0000-000-000	Ventas Netas	46,084.76	0.00	159,401.00	-113,316.24
4011-0000-000-000	Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas y/o Servicios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5020-0000-000-000	Compras Netas	113,640.06	100,000.00	0.00	213,640.06
5240-0000-000-000	Servicios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6010-0000-000-000	Utilidad / Pérdida Cambiaria	0.00	300.44	0.00	300.44
Suma Control:		0.00	668,019.10	668,019.10	0.00

Diario General

Obtiene los movimientos que afectan a las cuentas, el reporte esta ordenado por póliza y fecha y se puede obtener con los siguientes filtros:

- Fecha
 - Se puede seleccionar 1 día o todos los días de un mes o todos los meses de un año
- Fuente
 - Se puede seleccionar la fuente deseada o todas las fuentes
 - (b) Otros movimientos bancarios
 - (c) Compras
 - (e) Egresos
 - (i) Ingresos
 - (v) Ventas
 - (n) Nóminas

Reporte de Diario General

Fecha: Día: Mes: Año: mayo

Fuentes:

Empresa Demo, SA de CV DIARIO GENERAL DE 14/MAYO/2016						
NoTran	Referencia	Póliza	Fecha	F	Concepto	
		Cuenta			Descripción	Cargos
						Créditos
						Comentarios
234	FAC:150217		may/14/2016	c	Nota Credito Pv:20005MN MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 RFAC:900012 VITROMEX SA DE CV ValDoc:812	
		5020-0006-000-000			Descuentos sobre compras	700.00
		1080-0002-000-000			IVA acreditable Contable 16%	112.00
		2020-0006-000-000			Proveedores general (Reclasificar)	812.00
						812.00
						812.00
235	FAC:3		may/14/2016	c	Nota Credito Pv:GAM0406225G8 MDADoc:NAC TCDoc:1.0000 RFAC:900013 GRUPO AMPLUS, S.A. DE C.V. ValDoc:1972 RFC:AXT940727FP8 UUID:2FAE01C7- C94B-4AFA-922B-3C6FABS19224	
		5020-0006-000-000			Descuentos sobre compras	1,700.00
		1080-0002-000-000			IVA acreditable Contable 16%	272.00
		2020-0006-000-000			Proveedores general (Reclasificar)	1,972.00
						1,972.00
						1,972.00
						2,784.00
						2,784.00

Estado de Resultados

Presenta los saldos del mes y acumulado al año así como los porcentajes sobre ventas de cada una de las cuentas de resultados.

Para diseñar el formato es necesario alimentar las cuentas de tipo RUBRO, las cuales son cuentas especiales que se utilizan para definir encabezados o totales y junto con los campos de NIVEL Y CENTRO hacen la presentación o presentaciones de este informe.

Una explicación más detallada sobre el campo Nivel lo encuentra en el reporte de Balance General, descrito anteriormente.

El campo Centro de Ingreso/Costo permite obtener un Estado de Resultados por Centros de Costo

En el catálogo de cuentas, alimente en este campo un número o letra igual para todas aquellas cuentas que deban representar el Centro de Costo, coloque el mismo contenido en este campo y el sistema obtendrá solamente el saldo de las cuentas (o sub-cuentas, o sub-sub-cuentas) que correspondan al Centro de costos indicado.

En el caso de inicio del ejercicio (enero) se requiere el cierre del ejercicio anterior para visualizar solo el acumulado del ejercicio en curso.

Empresa Demo, SA de CV				
ESTADO DE RESULTADOS A MAYO/2015				
INGRESOS	Mensual	%	Acumulado	%
Ventas Netas	159,401.00	100	113,316.24	100.89
Devoluciones, Descuentos y Rebajas Sobre Ventas y/o Servicios	0	0	-1,000.00	0.89
Otros Ingresos	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	159,401.00	100	112,316.24	100
COSTO DE VENTA Y/O SERVICIO				
Inventario Inicial	0	0	0	0
Compras Netas	-100,000.00	62.73	-213,640.06	190.21
Inventario Final	0	0	0	0
TOTAL COSTO DE VENTA Y/O SERVICIO	-100,000.00	62.73	-213,640.06	190.21
UTILIDAD BRUTA	59,401.00	37.27	-101,323.82	90.21
EGRESOS				
Sueldos y Honorarios	0	0	0	0
Impuestos sobre sueldos	0	0	0	0
Oficina	0	0	0	0
Servicios	0	0	-12,000.00	10.68
Gasto de viaje	0	0	0	0
Equipo de transporte	0	0	0	0
Amortizaciones y Depreciaciones	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	0	-12,000.00	10.68
UTILIDAD DE OPERACIÓN	59,401.00	37.27	-113,323.82	100.9
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
Utilidad / Pérdida Cambiaria	-300.44	0.19	-300.44	0.27
Productos Financieros	0	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0	0
TOTAL RIF	-300.44	0.19	-300.44	0.27
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	59,100.56	37.08	-113,624.26	101.16
IMPUESTOS				
ISR	0	0	0	0
IETU	0	0	0	0
PTU	0	0	0	0
TOTAL IMPUESTOS	0	0	0	0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	59,100.56	37.08	-113,624.26	101.16

Mayor General

Obtiene el saldo de cada mes de las cuentas de mayor, empezando desde el inicio del ejercicio hasta el mes especificado, por rangos de cuentas.

Empresa Demo, SA de CV MAYOR GENERAL A MAYO/2015						
	Cuenta	Mes	Saldo Inicial	Cargos	Créditos	Saldo Acumulado
1030	Bancos Nacionales	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00
		FEB	0.00	12,082.56	23,227.84	-11,145.28
		MAR	-11,145.28	53,252.20	36,995.96	5,110.96
		ABR	5,110.96	115,783.32	276,115.08	-155,220.80
		MAY	-155,220.80	105,858.16	162,610.11	-211,972.75
1050	Clientes Nacionales	ENE	0.00	12,082.56	0.00	12,082.56
		FEB	12,082.56	0.00	12,082.56	0.00
		MAR	0.00	56,428.04	48,768.72	7,659.32
		ABR	7,659.32	157,361.16	133,943.32	31,077.16
		MAY	31,077.16	239,001.18	170,258.19	99,820.15
1070	Deudores diversos	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00
		FEB	0.00	0.00	0.00	0.00
		MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
		ABR	0.00	0.00	0.00	0.00
		MAY	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1080	IVA Acreditable	ENE	0.00	22,813.69	0.00	22,813.69
		FEB	22,813.69	6,797.07	3,203.84	26,406.92
		MAR	26,406.92	6,720.06	0.00	33,126.98
		ABR	33,126.98	29,478.29	19,619.73	42,985.54
		MAY	42,985.54	32,982.73	16,934.66	59,033.61
1090	IEPS Acreditable	ENE	0.00	0.00	0.00	0.00
		FEB	0.00	7.36	0.00	7.36
		MAR	7.36	0.00	0.00	7.36
		ABR	7.36	0.00	0.00	7.36
		MAY	7.36	0.00	0.00	7.36

Movimientos por cuenta

Obtiene los movimientos contables para una cuenta determinada, con los siguientes filtros:

- De un día o todos los días de un mes o todos los meses de un año
- Fuente
 - Se puede seleccionar la fuente deseada o todas las fuentes
 - (b) Otros movimientos bancarios
 - (c) Compras
 - (e) Egresos
 - (i) Ingresos
 - (v) Ventas

Empresa Demo, SA de CV										
MOVIMIENTOS POR CUENTA DE 0/MAYO/2015										
NoTran	Referencia	Póliza	Fecha	F	Concepto	Cargos	Créditos	Saldo		
1030-0050-000-000		Bancos Banamex 987654321 Dlls							0.00	
97	DEP:000001		may/11/2015	I	Anticipo de 10009US MDADoc:USD TCDoc:14.5600 ValDoc:5000.00	72,800.00				
Total						72,800.00	0.00			

Relación de Saldos

Presenta los saldos de mes seleccionado, ya sea por cuenta de mayor o con las subcuentas que lo integran.

Empresa Demo, SA de CV			
RELACION DE SALDOS DE MAYO/2015			
Cuenta	Descripción	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
1030-0000-000-000	Bancos Nacionales		
1030-0001	Bancos Banamex 123456789 MN	-129,551.95	-301,028.99
1030-0050	Bancos Banamex 987654321 Dlls	72,800.00	72,800.00
1030-9998	Cuenta puente ventas de contado	0.00	16,256.24
1030-9999	Cuenta puente traspasos bancarios (Reclasificar)	0.00	0.00
Suma:		-56,751.95	-211,972.75

Saldo promedios Diarios

Obtiene el saldo promedio de las cuentas en base a los movimientos de un mes determinado, de un rango de cuentas.

Empresa Demo, SA de CV SALDOS PROMEDIOS DIARIOS DE MAYO/2015			
Cuenta	Descripción	Saldo Acumulado	Saldo Promedio
1030-0000-000-000	Bancos Nacionales	-155,220.80	
1030-0001-000-000	Bancos Banamex 123456789 MN	-301,028.99	-221,066.52
1030-0050-000-000	Bancos Banamex 987654321 Dlls	72,800.00	49,316.13
1030-9998-000-000	Cuenta puente ventas de contado	16,256.24	
1050-0000-000-000	Cientes Nacionales	31,077.16	
1050-0006-000-000	Cientes General (Reclasificar)	99,820.15	43,719.54
1070-9999-000-000	Egresos por identificar (Reclasificar)	10,000.00	6,774.19
1080-0000-000-000	IVA Acreditable	42,985.54	
1080-0002-000-000	IVA acreditable Contable 16%	19,227.31	19,528.81
1080-0004-000-000	IVA acreditable Pagado 16%	39,758.23	29,753.50
1080-0006-000-000	IVA acreditable Fiscal 16%	48.07	32.56
1090-0000-000-000	IEPS Acreditable	7.36	
1090-0002-000-000	IEPS acreditable Contable	7.36	

Reporte DIOT

Obtiene la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

Se filtra por rango de fechas y si selecciona el campo “Conciliados” obtendrá solamente los movimientos que ya están conciliados y en proceso de conciliación en el rango de fechas especificado

Empresa Demo, SA de CV DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS DE MAY/01/2015 A MAY/30/2015																			
T.Terc	T.Op	RFC	IDFiscal	Mon.Extr.	País	Nac.	Val.16	IVA 16	Val.11	IVA 11	Val.L16	IVA L16	Val.L11	IVA L11	Val.L0	Val.0	Val.E.0	IVA Ret.	IVA Des.
4	85	CAA70129123			MEXICO		0.00	0.00	1,988.37	191.74						0.00		0.00	
4	3	CARR80812GR3			MX		80,000.00	12,800.00	0.00	0.00						0.00		0.00	
4	85	DMN02618AF9			MEXICO		0.00	0.00	3,879.29	626.72						0.00		0.00	

Dar clic en “Descargar Archivo” para obtener el archivo a enviar al SAT.

Notas importantes

IVA y retenciones en base a Flujo Efectivo

A través de la configuración de las cuentas fiscales en el Módulo Sistema los impuestos relacionados con flujo de efectivo (IVA, IEPS y retenciones) se van reclasificando en forma automática al momento de realizar las siguientes operaciones:

- Facturar o recibir una factura de proveedor Impuesto contable (cobrado o pagado)
- Registrar depósito o emitir un pago Impuesto ejercido (cobrado o pagado)
- Conciliación de bancos Impuesto fiscal (cobrado o pagado)

Al cerrar el proceso de conciliación en el módulo de “bancos”, en el módulo de “contabilidad” se genera una póliza tipo (f) con los traspasos correspondientes entre cuentas de flujo.

Cuentas con terminación reclasificar y Cuentas contables en artículos

Las cuentas contables de compras y ventas están definidas en los artículos/conceptos de inventarios

Cuando se compra y la empresa no tiene identificado a que artículo se debe aplicar se agrega como pago no identificado, con lo cual el asiento contable se refleja en cuentas de Egresos por identificar (reclasificar)

En la revisión de cierre de mes de las operaciones, estos movimientos se deben reclasificar a la cuenta que corresponda y validar que en el artículo se actualice con la cuenta contable correcta.

El registro contable está configurado en el artículo que se compra o factura, se debe realizar un análisis de los mismos para validar que las cuentas contables asignadas son las correctas.

Operaciones con retenciones

El sistema permite incluir conceptos con retenciones, estas se configuran en el artículo.

Cuando existe un pago sujeto a retenciones de ISR, está configurada la cuenta de retenciones ISR Servicios profesionales, en el caso de que existan pago de arrendamiento a personas físicas, la retención se aplica en esta cuenta, por lo que hay que realizar la reclasificación en forma manual, editando la póliza del asiento generado por el sistema o agregando una nueva póliza.

Operaciones en Moneda Extranjera

En el sistema se pueden agregar operaciones en moneda extranjera, si es el caso de la empresa, asegúrese que la moneda está habilitada y configurada para registro automático del tipo de cambio del diario oficial; así mismo valide que la notificación “Notificación de registro de tipos de cambio de Banxico” (TC Diario Oficial) este activada (Ver con el administrador del sistema)

Cancelación de facturas

En los casos en que la factura se genera en el portal de ODA, al realizar el proceso de cancelación, el PAC realiza el proceso de cancelación en el portal del SAT.

	Factura	Fecha	FctEsc	Pedido	AGT	RFC	Nombre	MOA	Importe	Saldo
	0000170	#may/06/2016	#may/06/2016	0000000	OPN	BEGE550203A29	ESG	NAC	2,642.53	2,642.53
	0000169	#may/04/2016	jun/03/2016	0000112	OPN	AJRP70515FFA	ADC DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.	NAC	580.00	580.00

Cuando la factura provenga de otro sistema o de un portal anterior, la cancelación se realizará en forma manual en el módulo de clientes a través de un movimiento especial y del módulo de contabilidad en póliza de diario, adicionalmente se deberá realizar la cancelación en forma directa en el portal del SAT, o a través del proceso de cancelación en el portal anterior.

Movimientos Especiales

La carga de saldos iniciales en los módulos de clientes y proveedores debe corresponder contra los importes de estos rubros en la póliza de saldos iniciales, se recomienda conciliar mensualmente los saldos entre los módulos de contabilidad, clientes y proveedores a través de los reportes de cartera por antigüedad de saldos.

Los movimientos especiales en los diferentes módulos **no generan registros contables**, se deberá informar a contabilidad las operaciones ejecutadas con la finalidad de que se evalúe si implica o no movimiento en contabilidad.

Cierre de mes

El sistema tiene habilitada una opción para que contabilidad cierre un mes y así no permitir cargar movimientos fuera de período, este proceso puede ser abierto y cerrado a discreción.

Cierre del ejercicio

Proceso que prepara la información para un nuevo período.

En contabilidad la póliza de cierre de ejercicio es automática, el sistema envía a la cuenta 3700 (resultado de ejercicios anteriores) las utilidades o pérdidas del ejercicio. Esta cuenta está definida en los parámetros de la empresa.

Una vez cerrado el período, no podrá hacer cambios al período anterior al que está cerrando, esto es, si está cerrando el período 2014, no podrá hacer cambios en el período 2013 y anteriores, solamente podrá consultarlos.

Cierre del Ejercicio

Proceso que prepara la información para un nuevo período.

En Contabilidad: La póliza de cierre de ejercicio es automática, el sistema envía a la cuenta 3490 (resultados de ejercicios anteriores), las utilidades del ejercicio. Esta cuenta debe estar definida en los parámetros de la empresa.

En Inventario, Clientes, Proveedores, Compras, Ventas y Bancos: mueve la información del penúltimo período al que está cerrando para mejorar el desempeño del sistema.

Una vez cerrado el período, no podrá hacer cambios al período anterior al que está cerrando, esto es, si está cerrando el período 2010, no podrá hacer cambios en los períodos 2009 y anteriores, solamente podrá consultarlos.

Período a Cerrar: 2015

Saldo Mínimo en Facturas: 0.01

Cerrar Período

Reglas de asignación de cuentas contables

Cuenta de Proveedores

El sistema asignará automáticamente la cuenta contable en el proceso de alta de proveedores aplicando las siguientes reglas:

- Se analizan los siguientes campos solicitados en el alta de proveedores:
 - Registro federal de causantes
 - Moneda
 - Contenido del Check Box indicando Parte Relacionada
- 1. Si el RFC es “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor extranjero, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 2. Si el RFC es “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor extranjero parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 3. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor nacional, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 4. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor nacional parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.

Usted podrá asignar y/o modificar la cuenta contable del proveedor de las siguientes maneras:

5. En la plantilla de carga masiva de proveedores
6. Al editar un registro de proveedor

Cuenta de Clientes

El sistema asignará automáticamente la cuenta contable en el proceso de alta de clientes aplicando las siguientes reglas:

- Se analizan los siguientes campos solicitados en el alta de clientes:
 - Registro federal de causantes
 - Moneda
 - Contenido del Check Box indicando Parte Relacionada
- 7. Si el RFC es “XEXX010101000” y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente extranjero, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 8. Si el RFC es “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente extranjero parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.

9. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente nacional, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
10. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente nacional parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.

Usted podrá asignar y/o modificar la cuneta contable del Cliente de las siguientes maneras:

11. En la plantilla de carga masiva de Clientes
12. Al editar un registro de Cliente

La parametrización de estas cuentas las realiza el consultor y/o administrador del sistema; en la siguiente figura se muestra la parametrización de las cuentas de proveedores y clientes, arriba mencionadas:

Actualizar monedas

Moneda:	<input type="text" value="USD"/>
Descripción:	<input type="text" value="Dólares Americanos"/>
T.Cambio Venta:	<input type="text" value="1.00"/>
T.Cambio Compra:	<input type="text" value="1.00"/>
T.Cambio Reportes:	<input type="text" value="1.00"/>
T.Cambio Registro:	<input type="text" value="1.00"/>
T.C. Registro Automático:	<input type="checkbox"/>
Formato:	<input type="text" value="*** & %2/100 USD ***"/>
Código 1:	<input type="text" value="D"/>

Cuenta Prov. Nac.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo
Cuenta Prov. Ext.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo
Cuenta Prov. Nac. parte Rel.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo
Cuenta Prov. Ext. parte Rel.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo

Cuenta Cli. Nac.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo
Cuenta Cli. Extr.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo
Cuenta Cli. Nac. parte Rel.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo
Cuenta Cli. Extr. parte Rel.:	<input type="text"/>	Revisar Catálogo

Cuentas de compras y ventas de artículos

El sistema está preparado para contabilizar las compras y ventas en diferentes cuentas, las cuales nos permitirá registrar y consultar por diferentes agrupaciones.

En el proceso de alta de artículo podremos indicar los siguientes campos:

- Nivel de agrupación 1
- Nivel de Agrupación 2
- Origen de la compra
- IVA del Artículo

Con esta información el sistema modificará la cuenta de compras y la cuenta de ventas definidas como default para cada almacén convirtiéndola a la cuenta específica del nivel de agrupación e IVA correspondiente para la venta y de origen del proveedor para la compra.

Ejemplo 1:

- División Seguridad (Nivel de agrupación 1)
- Marca ACME (Nivel de agrupación 2)
- Origen extranjero (Artículo importado)
- IVA 16%

El sistema asignará las siguientes cuentas:

- Compras. - Compras al Extranjero
- Ventas. - Ventas y/o Servicios Gravadas a Tasa general contado, de la división de seguridad de la marca ACME

Ejemplo 2:

- División Alimentos (Nivel de agrupación 1)
- Marca Básicos (Nivel de agrupación 2)
- Origen nacional
- IVA 0%

El sistema asignará las siguientes cuentas:

- Compras. - Compras Nacionales
- Ventas. - Ventas y/o Servicios Gravadas al 0% contado, de la división de alimentos marca Básicos

La parametrización de estas cuentas las realiza el consultor y/o administrador del sistema.

Parametrización para cuentas de compras y ventas

El sistema está preparado para manejar cuentas contables para mantener hasta dos agrupaciones, por ejemplo, División y Marca del artículo; la forma de manejar esto es parametrizar en Sistema > Configuración > Inventarios indicando lo siguiente:

- Primer nivel
 - Etiqueta de despliegue
 - Se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el primer nivel:
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en la tabla de definición de niveles para el nivel 1; “0” Cero indica no cambia “9” indica que cambia.

Ejemplo:

- Etiqueta de despliegue: División
[X] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
0 0 9 9

El nivel cuenta será modificado en función de la División del artículo cambiando las posiciones 3 y 4 del nivel por el valor indicado para la división en la tabla de divisiones.

Esta operación se repite para compras y ventas.

- Segundo nivel
 - Etiqueta de despliegue
 - Se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el primer nivel:
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en la tabla de definición de niveles para el nivel 1; “0” Cero indica no cambia “9” indica que cambia.

Ejemplo:

- Etiqueta de despliegue: Marca
[] Cuenta [X] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
0 0 0 9

El nivel cuenta será modificado en función de la Marca del artículo cambiando las posiciones 4 del nivel por el valor indicado para la división en la tabla de divisiones.

Esta operación se repite para compras y ventas.

- También se definirá para indicar el tipo de impuesto al valor agregado (Tasa General, IVA 0% o Exento)
 - Se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el IVA:
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en esta configuración; “0” Cero indica no cambia <> “0” indica el valor que cambia.

Ejemplo:

IVA Tasa General

[] Cuenta [X] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis

0 0 0 2

IVA 0%

[] Cuenta [X] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis

0 0 0 4

IVA 0Exento

[] Cuenta [X] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis

0 0 0 6

- Por otro lado, se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el origen de la compra:
 - Nivel Compra Nacional
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en esta configuración; “0” Cero indica no cambia <> “0” indica el valor que cambia.
0 0 0 2
 - Nivel Compra Extranjero
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en esta configuración; “0” Cero indica no cambia <> “0” indica el valor que cambia.
0 0 0 3

En la siguiente figura se muestra la parametrización de las cuentas de compras y ventas para artículos:

Etiqueta Grupo-1:	<input type="text" value="División"/>
Nivel contable compras:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compras:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable ventas:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones ventas:	<input type="text" value="0000"/>
Etiqueta Grupo-2:	<input type="text" value="Marca"/>
Nivel contable compras:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compras:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable ventas:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones ventas:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable IVA:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable IVA 0%:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones IVA 0%:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable IVA exento:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones IVA exento:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable compra nacional:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compra nacional:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable compra extranjero:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compra extranjero:	<input type="text" value="0000"/>