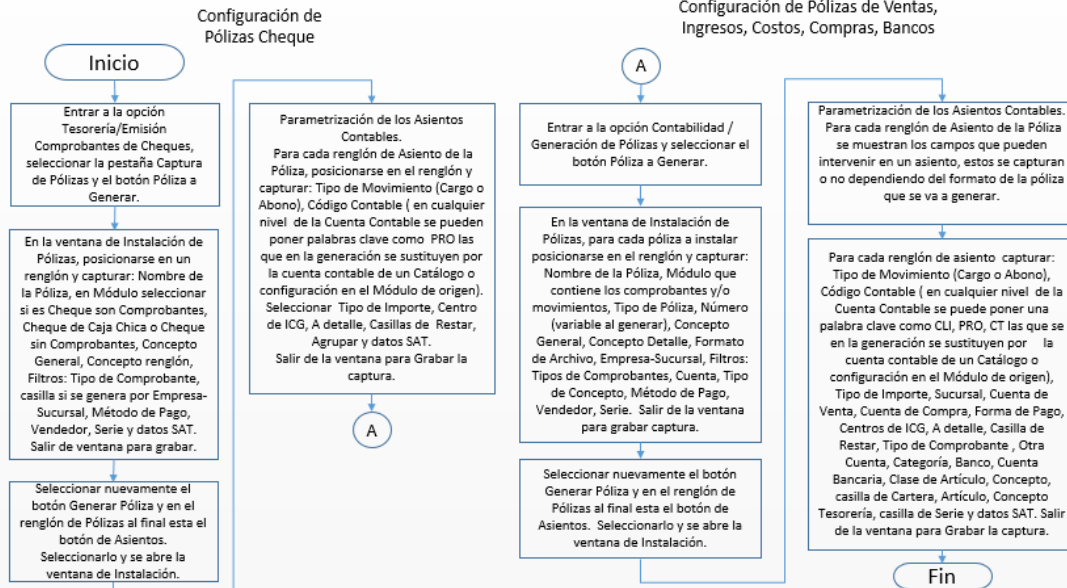


Proceso de Configuración de Pólizas

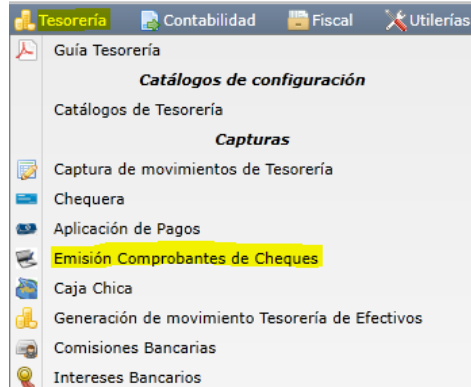


Diagramas de Procesos de SuperADMINISTRADOR 17

Configuración de Pólizas para Generación Automática

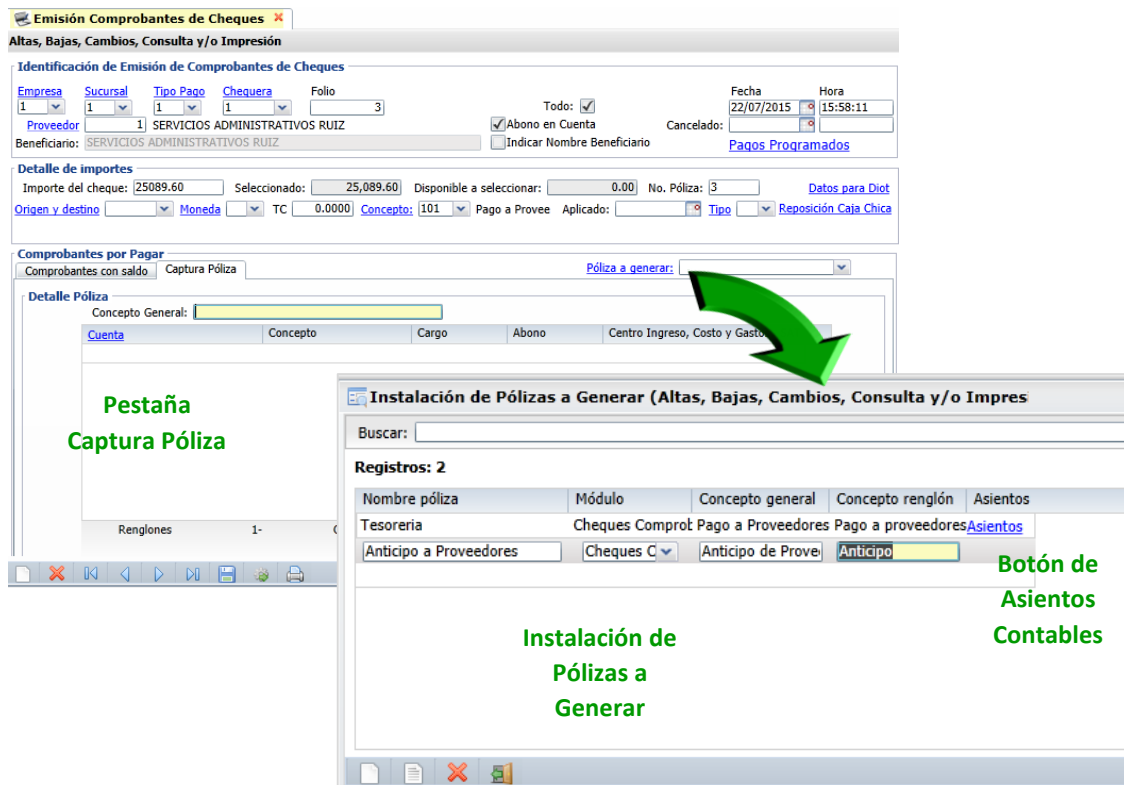
10.1 Configuración para Generación de Pólizas Cheque

Entrar a Tesorería / Emisión Comprobantes de Cheques.



1.1 Configurar Tipo de Póliza a Generar

1. En la pantalla de esta opción seleccionar la Pestaña de Captura de Pólizas.
2. Seleccionar el botón [Póliza a generar:](#) y se muestra la ventana para dar de Alta un formato de Pólizas.



3. Capturar los Datos Generales de la Póliza.
Nombre de Póliza. Capturar su identificación.

Módulo. Seleccione de las siguientes opciones:

- **Cheques Comprobantes:** Se utiliza esta opción cuando la póliza a generar es de un cheque que está pagando uno o varios comprobantes de Compra emitidos desde el Módulo de Compras.
- **Caja Chica:** Se utiliza esta opción cuando la póliza a generar es de un cheque que está reponiendo una Caja Chica, capturada desde el Módulo de Tesorería.
- **Cheques Sin Comprobante:** Se utiliza esta opción cuando la póliza a generar es de un cheque que está pagando algo que no sea comprobante ni caja chica, como puede ser: Anticipo a Proveedor, Retiro de Dividendos, pago a Deudor Diverso, otros.

Concepto General. Aquí se captura lo que se mostrara en ese campo al cuando se genere la Póliza, ejemplo: Pago Factura.

Concepto renglón. Capturar el Concepto de cada renglón de la Póliza (30 caracteres), ejemplo: Ventas. Esta descripción es modificable al generar la póliza.

4. Asientos Contables

Al hacer clic en el botón [Asientos](#) se abre la Ventana para hacer la instalación de los Asientos Contables, como se muestra.

Parametrización del Asiento Contable

Una vez definidos el Tipo de Póliza que se va a generar, se parametriza cada asiento contable que integra la póliza, como se explica a continuación.

Tipo de Movimiento

Seleccionar el Tipo de Movimiento

Cargo
 Abono
 Comentario

del asiento contable en el renglón.

Asientos Contables									
Instalación de Asientos Contables de la Póliza									
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	Centro	A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SAT	
Cargo	2000 PRO	15 Subtotal después de Descuento Global	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No	
Cargo	1070 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No	
Abono	1071 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No	
Cargo	5300 5	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdida @@FolProv @@Fecha	No	
Abono	4030 2	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtot:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ganancia @@FolProv @@Fecha	No	
Cargo	1070 1	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdida @@FolProv @@Fecha	No	
Abono	1070 1	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ganancia @@FolProv @@Fecha	No	
Cargo	1040 PRO	87 Anticipo Proveedor Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANTICIPO	No	
Abono	CT	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls	No	

Código Contable

Capturar el Código Contable separando cada nivel por un espacio. Ejemplo: 1070 1, 5300 5, 2000 PRO.

En el caso de que la Póliza sea de Pago a Proveedores o Anticipo a Proveedores, ya que contablemente se lleva la cartera por Proveedor el Código Contable se captura de la manera siguiente:

- Capturar la primera parte del Código Contable, un espacio y la constante **PRO**, por ejemplo 2000 PRO
- En el Catálogo de Proveedores en la Pestaña Diversos se captura la segunda parte del Código Contable (PRO), por ejemplo, 1101 69 (algunas empresas igualan el ÚLTIMO Nivel del Código Contable y el Número de Proveedor).
- La constante PRO le indica al sistema que sustituya PRO por el código capturado al Proveedor en el Catálogo. En el ejemplo anterior, al generar la póliza el código quedaría así: 2000 1101 69.

También se tienen las siguientes Variables, que al generar la póliza son sustituidas por su valor.

Variable	Valor de Reemplazo en Código Contable
CLI	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Clientes. Ejemplo: 1120 CLI, 120 001 CLI, CLI.
PRO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Proveedores. Puede usarse de las siguientes formas: 2000 PRO, 200 001 PRO o PRO.
ART	Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Artículos, ejemplo: 1120 ART, 112 001 ART o ART.
CT	Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Cuentas de Tesorería, ejemplo: 1020 CT, 102 001 CT o CT.

Variable	Valor de Reemplazo
CAJA	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica, en el Módulo de Tesorería. Ejemplo: 1010 CAJA, 101 001 CAJA o CAJA.
VENDEDOR	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Usuarios. En la generación de Pólizas del Módulo de Ventas podrá traer un valor esta variable, representando al vendedor que realizó la venta. Ejemplo: 4020 VENDEDOR, 402 001 VENDEDOR o VENDEDOR.
CI	Código contable que tenga asignado en el Catálogo de Cuentas de Inventario. Ejemplo: 1160 CI, 116 001 CI o CI.
DESTINO, O y D	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Orígenes y Destinos en la Emisión de Comprobantes de Compras. Ejemplo: 5060 DESTINO, 506 001 O o D.
COSTO	Código contable que se capture en la Entrada por Compra indicada por partida o renglón. Ejemplo: 5070 COSTO, 507 001 COSTO o COSTO.
TIPO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 TIPO, 507 001 TIPO o TIPO.
S	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Sucursales. Ejemplo: 5080 S, 508 001 S o S.
C	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Categorías de Artículos. Puede usarse de las siguientes formas: 1180 C, 118 001 C o C.

Tipo de Importe

Cuando es una Póliza Cheque se presenta una ventana con los Tipos de Importe que se utilizan.

Seleccionar en la ventana el Importe que se contabilizara en el renglón. Ejemplo: 15-Subtotal después de descuento.

15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuestos (=20+25+30)
 45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)
 49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)
 70 ISR Retenido (IT 41)
 75 IVA Retenido (IT 51)
 80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)
 84 Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen)
 86 Total Cheque
 87 Anticipo Proveedor Cheque
 121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total
 122 Perdida Cambiaria Sobre el Total
 126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal
 127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal
 128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA
 129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA

Conceptos 15, 80, 45, 70, 75 son de Importes e Impuestos de Comprobantes en Moneda Nacional

Conceptos 121, 122, 126, 127, 128, 129 para Comprobantes en Moneda Extranjera para calcular la Perdida o Ganancia cambiaria se toma el Tipo de Cambio de la Fecha de generación de la Póliza como lo establece el SAT.

Conceptos 49, 84 para Comprobantes en Moneda Extranjera, se guarda el Tipo de Cambio de la Fecha del Comprobante para la contabilización en Moneda Nacional

Los Conceptos 49 IVA Trasladado (Tipo Cambio Origen) y 84 Total Comprobante (Tipo de Cambio Origen) para contabilizar en M.N. se toma el Importe del Comprobante en Dólares (u otra moneda extranjera) y se multiplica por el Tipo de Cambio Origen. Para generar los Importes de Perdida o Ganancia Cambiaria, al Importe obtenido con el Tipo de Cambio de Origen se le resta el Importe calculado con el Tipo de Cambio del día de generación y la diferencia obtenida es la Perdida o Ganancia cambiaria.

Casilla ICG

Active si la contabilización debe de ser a nivel Código de Centros de Ingresos, Costos y/o Gastos asignado a cada Artículo.

A Detalle

Seleccione el Concepto Especial que debe de llevar el renglón póliza en caso de que la contabilización sea A detalle por comprobante/movimiento.

Conservar Concepto original
Dividir entre 1.16
Multiplicar por .16
Dividir entre 1.16 y Multiplicar por .16
Folio y Fecha de Vencimiento (cartera)
Cantidad Artículo
Nombre Artículo
Fact Prov - FechaVen - Proveedor
Nombre 20 y Factura 9
Nombre 10 y Factura 9 y Factura 9
Depósito - Sucursal - Cuenta Bancaria
Folio de Pago
Detalle Movimiento Inventario
Total Movimiento Inventario
Concepto General + Rango Folios
Forma Pago Cliente

Restar

Active en caso de considerar el importe con signo contrario para Restar en lugar de Sumar.

Agrupar

Active si Desea agrupar por esta cuenta contable.

Concepto

El Concepto detalle por asiento contable se forma por una cadena (40 caracteres) de Nombres de Variables, Constantes y caracteres como espacios. Los Nombres de Variables se inician con @@, por ejemplo: @@FolProv.

Variable

Valor de Reemplazo en el Concepto

@@Dis	Importe en Moneda Extranjera y Tipo de Cambio de Origen del Tipo de Importe
@@NomBen	Nombre del Beneficiario
@@Serie	Serie del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: A, OBR, EC.
@@Folio	Folio del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: 1407, 1810. Puede Combinar con la serie, ejemplo: "@@Serie@@Folio" y colocará OBR1810, EC1407.
@@RFC	RFC del Receptor del Comprobante en Ventas o el RFC del Emisor en compras, ejemplo: XNXX010101000.
@@FormaPago	Forma de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Contado, 15 Días.
@@MetodoPago	Método de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Transferencia, Tarjeta de Crédito, Efectivo.
@@FolProv	Folio de la Factura del Proveedor en el Módulo de Compras. Ejemplo: 1105.

@@Fecha

Fecha de Emisión del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, Fecha del Pago que puede ser de Pago de Cliente o de Proveedor o del movimiento de Inventario; colocará la fecha en formato “ddMMaa”, donde “dd” es el día a 2 dígitos, “MM” es el mes a dos dígitos y “aa” son los últimos dos dígitos del año. Ejemplo: 140706, 181015, 051113.

Variable

Valor de Reemplazo en el Concepto Detalle

@@NomBen

Nombre del Proveedor en el Módulo de Tesorería, ejemplo Transportes Tres Guerras, S.A., Andrea Sofía Valenzuela.

@@DIs

Importe en Moneda Extranjera y Tipo de Cambio de la operación “ImpExt TC” donde “ImpExt” es el Importe en moneda extranjera en formato “#,##0.00” y “TC” es el Tipo de Cambio de la operación en Formato “#,##0.00##”. Se puede utilizar en Comprobantes de Ventas, Compras, Pagos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Ejemplo: “1,810.07 14.0511”.

Casilla SAT

Si esta opción esta seleccionada, al momento de generar los asientos contables de la Póliza agregará el icono para las capturas SAT.

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo: Captura Póliza Póliza a generar: PAGO PROVEEDOR

Detalle Póliza

Concepto General: Captura de Póliza

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT
2000 00001 00054	2166 140515		6,771.00		
2000 00001 00054	2129 140515		2,916.00		
1070 00001	2166 140515		933.93		
1070 00001	2129 140515		402.21		
1071 00001	2166 140515			933.93	

10.2 Ejemplos de Parametrización de Generación de Pólizas Cheque

10.2.1 Pago a Proveedores

Por ejemplo la pantalla para el pago de un Proveedor se vería como se muestra:

Emisión Comprobantes de Cheques Pantalla Emisión de Cheques

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 2 Folio: 11907
 Proveedor: 54 FETASA ACEROS, SA DE CV
 Beneficiario: FETASA ACEROS, SA DE CV

Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario
 Fecha: 14/05/2015 Hora: 20:25:08
 Cancelado: Paqos Programados

Detalle de importes **Importe del Cheque**

Importe del cheque: 9,687.00 Seleccionado: 9,687.00 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 11907
 Origen y destino: Moneda: 1 TC 0.0000 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo

Todas	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC4219	2129	16/04/2015		30/04/2015	1	2,916.00	0.00	2,916.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC4123	2166	21/04/2015		24/04/2015	1	6,771.00	0.00	6,771.00	

Folio Proveedor
Importe Factura

Asientos Contables Instalación de Asientos Contables

Instalación de Asientos Contables de la Póliza

Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	Centr	A det	Rest:	A	Concepto	SAT
Cargo	TIPO	15 Subtotal después de Descuento Global y antes de					@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	1070 1	45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)					@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	2025 8	75 IVA Retenido (IT 51)					@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	2025 7	70 ISR Retenido (IT 41)					@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	5300 5	122 Perdida Cambiaria Sobre el Total					Perdida @@FolProv @@Fecha	No
Abono	4030 2	121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total					Ganancia @@FolProv @@Fecha	No
Abono	CT	86 Total Cheque					@@NomBen	No



Emisión Comprobantes de Cheques Generación de Póliza

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 2 Folio: 11907
 Proveedor: 54 FETASA ACEROS, SA DE CV
 Beneficiario: FETASA ACEROS, SA DE CV

Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario
 Fecha: 14/05/2015 Hora: 20:25:08
 Cancelado: Paqos Programados

Detalle de importes

Importe del cheque: 9,687.00 Seleccionado: 9,687.00 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 11907
 Origen y destino: Moneda: 1 TC 0.0000 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo Póliza a generar: PAGO PROVEEDOR

Detalle Póliza

Concepto General: PAGO F/2129 2166

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT
2000 00001 00054	2166 140515	6,771.00			
2000 00001 00054	2129 140515	2,916.00			
1070 00001	2166 140515	933.93			
1070 00001	2129 140515	402.21			
1071 00001	2166 140515		933.93		
1071 00001	2129 140515		402.21		
1002 00001 00002	FETASA ACEROS, SA DE CV		9,687.00		

Renalones 6 Caraos/Abonos 11.023.14 11.023.14

- 1 El Asiento Contable 2000 PRO se genera como 2000 00001 00054, ya que PRO se sustituye por el Código Contable en el Catálogo de Proveedores, Pestaña Diversos para el Proveedor 54 es 00001 00054. Observe que en Concepto se sustituye @@FolProv por 2166 que es el folio del comprobante pagado y @@Fecha por 14/07/2015 que es la fecha de pago.
- 2 El Código Contable se genera igual 1070 0001 y se calcula el IVA a la tasa del concepto 11, se generan dos asientos uno de Cargo y otro de Abono con el mismo Importe.
- 3 Cuando en Código Contable la palabra clave es CT, en la instalación de la Chequera se busca la Cuenta de Tesorería y con ella se busca en el Catálogo de Cuentas de Tesorería el Código Contable de la Cuenta de Tesorería

Chequera

Sucursal: 1 Matriz
 Tipo Pago: 1 PROVEEDORES
 Chequera: 2
 Nombre: BANAMEX M.N.
 Abreviación: BANAMEX M.N.
 Número de Cuenta: 99991234

Generales

Folios solicitados de control interno:
 Folio Desde: 11887 Hasta: []
 Folios siguientes o anteriores:
 Folio Desde: [] Hasta: []
 Último Folio asignado: 11902
 Tipo de póliza: E Egresos

Diseño del Cheque en uso:
 Formato de Impresión a Utilizar: BANAMEX

Cuenta de Tesorería que se afectara con esta Chequera:
 Cuenta: 1102 Bancos
 Subcuenta: 2 Banamex 1234
 Subsubcuenta: []
 Subsuscuenta: []

Catálogo de Cuentas de Tesorería

Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 1102 Bancos
 Subcuenta: 2 Banamex 1234
 Subsubcuenta: []
 Subsuscuenta: []

Nombre: Banamex 1234
 Cuenta Tipo: 2 Bancos (Chequeras Nacionales y E
 Moneda: 1 Peso Mexicano
 Banco: []

Fechas y Comentarios

Código Contable: 1002 00001 00002
 Código Contable IVA: []
 Fechas y Comentarios: 20/11/2014 28/07/2015 0000020=ECO-H

Entonces CT se sustituye por 1102 00001 00002. En Concepto @@NomBen se sustituye por el Nombre del Beneficiario.

10.2.2. PAGO A PROVEEDORES EN MONEDA EXTRANJERA

La generación de la Póliza para pagos a Cartera de Proveedores en Moneda Extranjera tiene que ser contabilizada en Moneda Nacional con la correspondiente Perdida o Ganancia cambiaria relativa al diferencial del Tipo de Cambio desde la Fecha de Emisión de la Factura al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago.

Emisión Comprobantes de Cheques

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 3 Folio: 1084
 Proveedor: 225 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
 Beneficiario: EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

Todo: Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario
 Fecha: 14/05/2015 Hora: 18:59:22
 Cancelado: [] Paagos Programados

Detalle de importes

Importe del cheque: 71.55 Seleccionado: 71.55 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 1084
 Origen y destino: [] Moneda: 2 TC: 15.2213 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1 Reposición Caja Chica

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo | Captura Póliza

Todas	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC4070	84050	17/04/2015		20/04/2015	2	71.55	0.00	71.55	

Importe del Pago en Dólares

Tipo de Cambio de Origen

Folio Factura del Proveedor

Importe Factura en Dólares

Un ejemplo de parámetros para la generación de este tipo de pólizas se muestra en la siguiente ventana. Observe que en Concepto se puso el dato @@Dls, al generar este campo se sustituye por el Importe en Dólares y el Tipo de Cambio Origen de la Factura.

Asientos Contables									
Instalación de Asientos Contables de la Póliza									
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe		Centros	A	Rest	Agri	Concepto	SAT
1	Cargo	2000 PRO	15	Subtotal después de Descuento Global y antes de impi			<input checked="" type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
	Cargo	1070 1	49	IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	2			@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
	Abono	1071 1	49	IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
3	Cargo	5300 5	127	Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal				Perdida @@FolProv @@Fecha	No
	Abono	4030 2	126	Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal				Ganancia @@FolProv @@Fecha	No
	Cargo	1070 1	129	Perdida Cambiaria Sobre el IVA				Perdida @@FolProv @@Fecha	No
	Abono	1070 1	128	Ganancia Cambiaria Sobre el IVA				Ganancia @@FolProv @@Fecha	No
	Cargo	1040 PRO	87	Anticipo Proveedor Cheque				ANTICIPO	No
4	Abono	CT	86	Total Cheque			<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls	No

La póliza que se genera con los parámetros anteriores es la siguiente.



Emisión Comprobantes de Cheques

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 3 Folio: 1084
 Proveedor: 225 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. Beneficiario: EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
 Todo: Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario
 Fecha: 14/05/2015 Hora: 18:59:22
 Cancelado: Pagos Programados

Detalle de importes

Importe del cheque: 71.55 Seleccionado: 71.55 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 1084
 Origen y destino: Moneda: 2 TC: 15.2213 Concepto: 101 Pago a Provee: Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo: Captura Póliza Póliza a generar: ANTICIPO PROVEEDORES

Detalle Póliza

Concepto General: PAGO F/84050

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos
1	2000 00001 00225	71.55	15.2455	84050 140515 1,090.82
	1070 00001	9.87	15.2455	84050 140515 150.47
	1071 00001	9.87	15.2455	84050 140515 150.47
3	4030 00002			Ganancia 84050 140515 1.49
	1070 00001			Ganancia 84050 140515 0.24
4	1002 00002 00001			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. 71.55 1,089.08

Renglonos: 5 Cargos/Abonos: 1,241.29 1,241.28
 EMPRESAS MATCO SA DE CV Diferencia: 0.01

1 El Asiento Contable 2000 PRO se genera como 2000 00001 00225, ya que PRO se sustituye por el Código Contable en el Catálogo de Proveedores, Pestaña Diversos para el Proveedor 225 es 00001 00225.

El Importe de la Factura es 71.55 Dólares y el Tipo de Cambio Origen es 15.2455, para el Cargo el Importe en M.N. entonces es $71.55 \times 15.2455 = 1,090.82$.

Observe que en Concepto se sustituye @@Dls → 71.55 15.2455, @@FolProv → 84050 que es el Folio del comprobante pagado y @@Fecha → 14/07/2015 que es la Fecha de pago.

- 2 El Código Contable se genera igual 1070 0001 y se calcula el IVA a la tasa del concepto 11 del Importe total anterior $71.55 - (71.55 / 1.16) \rightarrow 9.87$, se generan dos asientos en Moneda Nacional al Tipo de Cambio Origen, uno de Cargo y otro de Abono $9.87 \times 15.2455 = 150.47$.
- 3 Se configuran ambos asientos para la Perdida o la Ganancia cambiaria tanto para el Subtotal como para el IVA. Así en el ejemplo, el Tipo de Cambio de la Fecha de pago es 15.2213 y el Tipo de Cambio de Origen es 15.2455, por lo tanto hubo una Ganancia cambiaria.
- 4 Cuando en Código Contable la palabra clave es CT se busca en el Catálogo de Cuentas de Tesorería el Código Contable asignado a la Cuenta de Tesorería que se capturó para la Chequera, en este ejemplo es: 1002 00002 00001.

10.2.2. Anticipo a Proveedores

Un ejemplo de configuración de Asientos Contables para la generación se muestra en la siguiente pantalla.

Asientos Contables								
Instalación de Asientos Contables de la Póliza								
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	CentrosICG	A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SAT
Cargo	1040 PRO	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANTICIPO PROVEEDOR @@Dls	No
Abono	CT	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls	No

10.2.3. Reposición de Caja Chica

Un ejemplo de Instalación de Asientos Contables se muestra a continuación.

Asientos Contables								
Instalación de Asientos Contables de la Póliza								
Tipo Mov	Código Coj	Tipo de Importe	CentrosICG	A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SAT
Cargo	TIPO	15 Subtotal después de Descuento Global y	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	1070 1	45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	2025 8	75 IVA Retenido (IT 51)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	2025 7	70 ISR Retenido (IT 41)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	5300 5	122 Perdida Cambiaria Sobre el Total	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdida @@FolProv @@Fecha	No
Abono	4030 2	121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ganancia @@FolProv @@Fecha	No
Abono	CT	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen	No

Detalle de los Asientos Contables.

TIPO: al indicar esta variable se reemplazará por el Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle capturados en la opción de Tesorería / Caja Chica en el icono **Tipo Mov.** . Puede usarse de las siguientes formas capturando una Cuenta de Mayor / Subcuenta y luego la variable TIPO, por ejemplo: 5070 **TIPO**, 507 001 **TIPO** o **TIPO**.

Sucursal: 1 Matriz
 Tipo Caja: 2 AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), SA I
 Año: 2015

Detalle Caja Chica
 Auxiliares

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proveedor: 126 Tipo Mov. Concepto

Tipos de Caja chica detalle (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación)

Registros: 72

Clave	Nombre	Emp.	Tipo	Cuenta Contable
1	Papelería Planta	1	1	5100 18
2	Manto Eq Transp Planta	1	2	5100 16 1
3	Combustible Transp Planta	1	2	5100 16 2
4	Otros Eq Transp Planta	1	2	5100 16 3
5	Agua Planta	1	5	5100 2
6	Paquetería Planta	1	7	5100 4
7	Maniobras y descargas	1	7	5100 3
8	Almacén Materia Prima	1	7	1020 1

CT: al indicar esta variable se reemplazará por el Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica capturados en la opción Tesorería / Caja Chica con el icono **Tipo Caja:** . Puede usarse capturando una Cuenta de Mayor / SubCuenta y a continuación el prefijo CT o sólo CT, por ejemplo: 5070 **CT**, 507 001 **CT** o **CT**.

Sucursal: 1 Matriz
 Tipo Caja: 2 AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), SA I
 Año: 2015

Detalle Caja Chica
 Auxiliares

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Proveedor: 126 Tipo Mov. Concepto

Tipos de Caja chica (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación)

Registros: 14

Clave	Nombre	Cuenta Contable	Tipo	Nombre del tipo
8	CAJA 8	1010 1 27	1	Caja Chica
9	CAJA 9	1010 1 7	1	Caja Chica
10	CAJA 10	1010 1 12	1	Caja Chica
11	CAJA 11	1010 1 29	1	Caja Chica
12	CAJA 12	1010 1 30	1	Caja Chica
13	CAJA 13	1001 1	1	Caja Chica
14	CAJA 14	1010 6	1	Caja Chica
15	CAJA 15	1010 1 15	1	Caja Chica

Selecciona renglones con el contenido teclado.

10.3 Configuración para Generación de Pólizas de Venta, Ingresos, Costos, Compras, Bancos

Entrar a **Contabilidad / Generación de Pólizas**.



En la pantalla de esta opción se configuran los Tipos de Pólizas al seleccionar el botón **Póliza a generar:** se muestra la ventana para iniciar la Instalación. En esta pantalla se definen todos los Tipos de Pólizas diferentes a las que se generan en la Emisión de Comprobantes de Cheques.

La configuración se hace en dos pasos:

- Paso 1. Primero se define el Tipo de Póliza y sus especificaciones y se Graba
- Paso 2. Instalación de los Asientos Contables.

Paso 1. Nombre y especificaciones de Tipo de Póliza

Instalación de Pólizas a Generar (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar:

Registros: 35

Nombre póliza	Módulo	Tipo	Número	Concepto general	Concepto renglón	Formato	Empresa
01.1 FACTURAS	Ventas	I	0	FACTURAS		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
04 COMPRAS	Compras y Destin	E	0	PROVISION DE COMPRAS		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
COMPRAS GASTOS	Compras y Destin	D	0	COMPROBACION DE GASTOS		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TRASPASO DE SALDO	Tesoreria	D	0	TRASPASO DE SALDO		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
Fact pagadas clientes	Ventas	I	0	A		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
02 PAGOS CLIENTES	Pagos Crédito y C	I	0	PAGOS DE FACTURAS		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
03 NOTAS DE CREDITO	Pagos Crédito y C	I	0	NOTAS DE CRÉDITO		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
ABONOS NC	Pagos Crédito y C	I	0	A		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>

Para cada tipo de Póliza a Generar, posicionarse en el Renglón y capturar los siguientes datos.

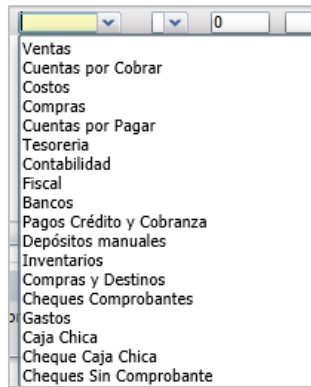
Paso 1. Nombre y Especificaciones del Tipo de Póliza

Nombre de Póliza

Capturar la descripción que identifique al Tipo de Póliza que genera de 1 a 30 caracteres. Ejemplo: Facturas, Pagos Clientes.

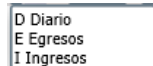
Módulo

En la Ventana seleccionar el Módulo del cual se van a tomar los datos.



Tipo

Seleccionar el Tipo de Póliza



Número

Número de Póliza a generar (5 dígitos). Ejemplos: 1,0. Modificable al generar.

Concepto General

Concepto general de la Póliza (200 caracteres). Ejemplo: Ventas. Modificable al generar.

Concepto Renglón

Concepto de cada renglón de la Póliza (30 caracteres). Ejemplo: Ventas. Modificable al generar.

Formato

Seleccionar el formato en que se va a generar la Póliza, 1- Cargar en Contabilidad de SuperADMINISTRADOR o se genera en 2- Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD o 3- Archivo de Texto para otro sistema.

Empresa

Active para generar asientos contables por cada Empresa y Sucursal.

Filtro

Filtro de Tipos de Comprobantes o de Conceptos que intervienen según Módulo de entrada (200 caracteres). Ejemplo: 30,33,37-39.

Cuenta

Filtro de Cuentas de Cuentas por Cobrar que intervienen para el Módulo de Crédito y Cobranza (200 caracteres). Ejemplo:

Concepto

Filtro de Conceptos de Cuentas por Cobrar que intervienen para el módulo de Crédito y Cobranza (200 caracteres). Ejemplo: 30,33,37-39.

Método

Filtro de Métodos de Pago de Cuentas por Cobrar que intervienen para el Módulo de Crédito y Cobranza (200 caracteres).

Ejemplo: 30,33,37-39

Otra Póliza

Opción de generar otra póliza junto con esta. Nada=No generar otra póliza. Clic en siguiente columna para mantenimiento de los Asientos Contables de la póliza.

Vendedor

Filtro de Vendedores que intervienen en el Documento de Ventas (200 caracteres). Ejemplo: 5,10-18,24.

Visible

Para que se muestre o no el Nombre de la Póliza en la ventana de selección, por lo general es visible se usa cuando de una póliza se genera otra, para que no sea seleccionada sola.

Serie

Filtro de Serie para el Módulo de VENTAS.

Paso 2. Asientos Contables

De forma similar a la configuración de los Tipos de Pólizas que se generan en **Tesorería /Emisión de Comprobantes de Cheques** explicada en el punto 10.1 se configuran las Pólizas para la contabilización de las operaciones generadas en los procesos de Ventas, Compras, Inventarios, Tesorería, solo que como aquí intervienen todas las operaciones se contemplan más variables y filtros para la configuración del asiento contable.

Al posicionarse en un renglón de Tipo de Póliza al final se localiza el icono **Asiento** que al ser seleccionado muestra la pantalla de instalación.

tas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Empresa	Filtro	Cuenta	Concepto	Método	Vendedor	Otra pól.	Transito	Visible	Cargos	Serie	Asientos
		30				FACTURAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
		30					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
		33					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		30					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Paso 2. Instalación de Asientos Contables Exportar

Instalación de Asientos Contables de la Póliza

Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	Sucursal	Cta Venta	Cta Compra	Pago	CentrosICG	A detalle	Restar	T
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)								
Abono	4000 00001	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Cantidad Artículo		
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)								
Abono	4000 00001	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Cantidad Artículo		
Cargo	1103 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)								
Abono	4000 00001	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Cantidad Artículo		
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Nombre 10 y Factura 9 y Fac		
Abono	4015 CLI	15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuest						Nombre 20 y Factura 9		
Abono	2032 1	45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)						Folio y Fecha		
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Nombre 10 y Factura 9 y Fac		
Abono	4015 CLI	15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuest						Nombre 20 y Factura 9		

Asientos Contables Exportar

Instalación de Asientos Contables de la Póliza

Restar	Tipo Comp	Otra Cuenta	Categoría	Banco	Cuenta Bancaria	Clase Artículo	Concepto	Cartera	Artículo	Concepto Te	Serie	SAT
							@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha	Si	11001001003		No	No
							TON HARINA DE PESCADO	No	11001001003		No	No
							@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha	Si	11001001142		No	No
							TON HARINA DE PESCADO	No	11001001142		No	No
							@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha	Si	11002002001		No	No
							ACEITE DE PESCADO	No	11002002001		No	No
ic								No	20001001001		No	No
								No	20001001001		No	No
ic							IVA PENDIENTE POR PAGAR	No	20001001001		No	No
								No	SERVADMON		No	No
								No	SERVADMON		No	No

ERP SuperADMINISTRADOR

Guía de Generación de Pólizas

Julio 2015

pág. 10- 14

Posicionarse en el renglón e iniciar la instalación en base a las siguientes opciones.

Tipo de Movimiento

Indique si el movimiento a configurar será Cargo o Abono.

Código Contable

En esta Columna puede indicar directamente el Código Contable que afectará el movimiento o puede utilizar una variable que se sustituirá con el resultado de la búsqueda.

Variable	Valor de Reemplazo en Código Contable
CLI	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Clientes. Ejemplo: 1120 CLI, 120 001 CLI, CLI.
PRO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Proveedores. Puede usarse de las siguientes formas: 2000 PRO, 200 001 PRO o PRO.
ART	Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Artículos, ejemplo: 1120 ART, 112 001 ART o ART.
CT	Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Cuentas de Tesorería, ejemplo: 1020 CT, 102 001 CT o CT.
CAJA	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica, en el Módulo de Tesorería. Ejemplo: 1010 CAJA, 101 001 CAJA o CAJA.
VENDEDOR	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Usuarios. En la generación de Pólizas del Módulo de Ventas podrá traer un valor esta variable, representando al vendedor que realizó la venta. Ejemplo: 4020 VENDEDOR, 402 001 VENDEDOR o VENDEDOR.
CI	Código contable que tenga asignado en el Catálogo de Cuentas de Inventario. Ejemplo: 1160 CI, 116 001 CI o CI.
DESTINO, O y D	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Orígenes y Destinos en la Emisión de Comprobantes de Compras. Ejemplo: 5060 DESTINO, 506 001 O o D.
COSTO	Código contable que se capture en la Entrada por Compra indicada por partida o renglón. Ejemplo: 5070 COSTO, 507 001 COSTO o COSTO.
TIPO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 TIPO, 507 001 TIPO o TIPO.
S	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Sucursales. Ejemplo: 5080 S, 508 001 S o S.
C	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Categorías de Artículos. Puede usarse de las siguientes formas: 1180 C, 118 001 C o C.

Tipo de Importe

Indique el tipo de importe que cargará o abonará en el asiento, puede indicar los siguientes tipos:

- Subtotal antes de Descuento global
- Descuento Global
- Subtotal después de Descuento Global y antes de impuestos (=20+25+30)
- Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos)
- Subtotal para anticipos facturados
- Subtotal para anticipos Subtotal para anticipos aplicados
- Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos)
- Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos por renglón)
- Subtotal para IVA Tasa 0 (después de descuentos y antes de impuestos)
- Subtotal para IVA Exento (después de descuentos y antes de impuestos)

- IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)
- IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)
- IVA para anticipos aplicados (Impuesto tipo 11)
- IEPS Traslado Bebidas Alcohólicas/Tabacos)
- IEPS Traslado Gasolinas (IT 25)
- Impuesto Local Traslado (IT 31)
- Impuesto Local Retenido (IT 32)
- ISR Retenido (IT 41)
- IVA Retenido (IT 51)
- Total comprobante (después de descuentos e impuestos)
- Total comprobante (no se toman en cuenta anticipos)
- Total comprobante traspaso salida
- Total comprobante traspaso entrada
- Costo de Ventas
- Pago Cuentas por Cobrar
- Pago tomando Código Contable de Chequera a donde entró el pago (Bancos)
- Depósitos y Código Contable de cada Chequera del reporte Corte de Caja (a detalle por depósito)
- Subtotal Pago Cuentas por Cobrar
- IVA Pago Cuentas por Cobrar
- Ganancia Cambiaria Sobre el Total
- Perdida Cambiaria Sobre el Total
- Diferencia sobrante
- Diferencia faltante
- Pago Cuentas por Cobrar (Tipo Cambio Factura)
- Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen)
- IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)
- IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)
- Total Cheque
- Anticipo Proveedor Cheque
- Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal
- Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal
- Ganancia Cambiaria Sobre el IVA
- Perdida Cambiaria Sobre el IVA

Sucursal

Indique la Sucursal por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “**Matriz**”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa sucursal.

Cuenta de Venta

Indique la Cuenta de Venta por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “**Ventas Dolares**”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa cuenta de venta.

Cuenta de Compra

Indique la Cuenta de Compra por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “**Compras Dolares**”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa cuenta de compra.

Pago

Indique tipo de Pago si el Código Contable es exclusivo para él: Contado completo, Crédito o Nada=Ambos. Asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa tipo de pago.

CentroICG

Active si la contabilización debe de ser a nivel Código de Centros de Ingresos, Costos y/o Gastos asignado a cada Artículo.

A Detalle

Indique el concepto que colocará por detalle de la póliza, puede indicar los siguientes tipos:

- Conservar Concepto original
- Nombre 20 y Factura 9
- Nombre 10 y Factura 9 y Factura 9
- Depósito - Sucursal - Cuenta Bancaria
- Folio de Pago
- Detalle Movimiento Inventario
- Total Movimiento Inventario
- Concepto General + Rango Folios
- Forma Pago Cliente
- Dividir entre 1.16
- Multiplicar por .16
- Dividir entre 1.16 y Multiplicar por .16
- Folio y Fecha de Vencimiento (cartera)
- Cantidad Artículo
- Nombre Artículo
- Fact Prov - FechaVen – Proveedor

Restar

Indique si el tipo de importe seleccionado restará en el asiento.

Tipo Comp

Indique el Tipo de Comprobante ya sea de Ventas o de Compras según el Módulo de la Póliza por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “30” (Facturas o Entradas por compras), asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de ese tipo de comprobante.

Otra Cuenta

Indique de donde si se tomará el código contable de otro catálogo. Nada=Tomar el configurado en Asiento Contable. Ejemplo Cliente Código Nómina, asignará el código contable seleccionado en el asiento.

Categoría

Indique la Categoría del Artículo por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “Almacén General”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa Categoría.

Banco

Indique el Banco por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “HSBC”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de ese Banco.

Cuenta Bancaria

Indique la Cuenta Bancaria por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “HSBC 123456 Dls”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa cuenta bancaria.

Clase Artículo

Indique la Clase de Artículo por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “Artículo Inventariable”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa clase de artículo.

Concepto

Indique un texto a predefinir en cada partida del asiento. También puede utilizar Variables para reemplazar al momento de generar la póliza, puede indicar una o varias Variables en un mismo concepto. Los Nombres de Variables se inician con @@, por ejemplo: @@FolProv. Las Variables que se pueden utilizar son las siguientes

Variable	Valor de Reemplazo en el Concepto
@@Serie	Serie del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: A, OBR, EC.
@@Folio	Folio del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: 1407, 1810. Puede Combinar con la serie, ejemplo: "@@Serie@@Folio" y colocará OBR1810, EC1407.
@@RFC	RFC del Receptor del Comprobante en Ventas o el RFC del Emisor en compras, ejemplo: XNXX010101000.
@@FormaPago	Forma de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Contado, 15 Días.
@@MetodoPago	Método de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Transferencia, Tarjeta de Crédito, Efectivo.
@@FolProv	Folio de la Factura del Proveedor en el Módulo de Compras. Ejemplo: 1105.
@@Fecha	Fecha de Emisión del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, Fecha del Pago que puede ser de Pago de Cliente o de Proveedor o del movimiento de Inventario; colocará la fecha en formato "ddMMaa", donde "dd" es el día a 2 dígitos, "MM" es el mes a dos dígitos y "aa" son los últimos dos dígitos del año. Ejemplo: 140706, 181015, 051113.
@@NomBen	Nombre del Proveedor en el Módulo de Tesorería, ejemplo Transportes Tres Guerras, S.A.
@@Dls	Importe en Moneda Extranjera y Tipo de Cambio de la operación "ImpExt TC" donde "ImpExt" es el Importe en moneda extranjera en formato "#,##0.00" y "TC" es el Tipo de Cambio de la operación en Formato "#,##0.00##". Se puede utilizar en Comprobantes de Ventas, Compras, Pagos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Ejemplo: "1,810.07 14.0511".

Otros ejemplos en la práctica común de Conceptos serían:

- Póliza de Facturas: "@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha" y reemplazará por "1,810.07 14.0511 OBR1810 110515".
- Póliza de Provisión de Compras: "@@Dls @@Serie@@Folio @@FolProv @@Fecha" y reemplazará por "1,810.07 14.0511 EC1407 1810 110515".
- Póliza de Pago de CxC y CxP: "@@Dls @@Serie@@Folio @@FolProv @@Fecha" y reemplazará por "1,810.07 14.0511 EC1407 1810 110515".

Cartera

Seleccione esta opción cuando la Cuenta Contable configurada en SuperCONTABILIDAD es una Cuenta de Cartera.

Artículo

Indique el Artículo por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo "1001001", asignará el Tipo de Importe seleccionado en el asiento solo de los registros de ese Artículo.

Concepto de Tesorería

Indique el Concepto de Tesorería por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo "105", asignará el Tipo de Importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa Cuenta de Tesorería.

Serie

Si se activa esta casilla, al momento de generar la Póliza de Cartera para SuperCONTABILIDAD se podrá configurar si agrega o no la Serie de la Factura.

SAT

Si esta casilla esta activada, al generar la Póliza agregará las capturas SAT dependiendo el Tipo de Póliza al asiento Contable.