





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.

😸 Emisión Comprobantes de Cheques 🗙					
Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión					
Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques					
Empresa Sucursal Tipo Pago Chequera Folio 1	3 Tod Z Abono en Q Indicar No	o: 🗹 Cuenta Can mbre Beneficiario	Fecha Hi 22/07/2015 1 celado: Pagos Programa	ora 5:58:11 dos	
Detalle de importes					
Importe del cheque: 25089.60 Seleccionado: Origen y destino Y Moneda Y TC 0.000	25,089.60 Disponible a seleccionar: 0 <u>Concepto:</u> 101 V Pago a Provee	0.00 No. Póli Aplicado:	za: 3 Date <u>Tipo</u> <u>Reposició</u>	os para Diot n Caja Chica	
Comprobantes por Pagar					
Comprobantes con saldo Captura Póliza		Póliza a generar:		~	
Detalle Póliza Concepto General:					
Cuenta Concepto	Cargo Abono	Centro Ingreso	Costo y Gasto		
			~		
Pestaña	Instalación de Pólizas	a Generar (Alta	is, Bajas, Cambio	s, Consulta y/o	Impres
Captura Poliza	Registros: 2				
	Nombre póliza	Módulo	Concepto general	Concepto renglón	Asientos
Renalones 1- (Tesoreria	Cheques Compro	Pago a Proveedores	Pago a proveedores	Asientos
	Anticipo a Proveedores	Cheques C 🗸	Anticipo de Prove	Anticipo	Botón de
					Asientos
					Cantables
	Inst	alación de			contables
	P	ólizas a			
		Generar			
	🗋 🗎 🗶 🗐				

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 reglón.

Instalació	n de Asientos Co	ntables de la Póliza					
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	Centro A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SA
Cargo	2000 PRO	15 Subtotal después de Descuento Globa			\checkmark	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	1070 1	49 IVA Trasladado (Tipo Cambio Origen)				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	1071 1	49 IVA Trasladado (Tipo Cambio Origen)				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	5300 5	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal				Perdida @@FolProv @@Fecha	No
Abono	4030 2	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtot				Ganancia @@FolProv @@Fecha	a 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	a No
Cargo	1040 PRO	87 Anticipo Proveedor Cheque				ANTICIPO	No
Abono	СТ	86 Total Cheque			1	@@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.
СТ	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.
С	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+ 45 IVA Trasladado (Impuesto Tipo 11)	25+30)
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	Conceptos 15, 80, 45, 70, 75 son de Importes e Impuestos de Comprobantes en Moneda Nacional
122 Perdida Cambiaria Sobre el Total 122 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal 127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal 128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA 129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA	Conceptos 49, 84 para Comprobantes en Moneda
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.	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
തതവം	Importe en Moneda Extraniera 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 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 ú ultimos 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.
@@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".

Casilla SAT

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

Comproba Comprobar	ntes por Pagar ntes con saldo Captura Póliza			Pó	iza a generar: PAGO PROVEEDO	DR	~
Detalle P	Concepto General: PAGO F/212	9 2166			Captura	de Póliza	
	Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT	
	2000 00001 00054	2166 140515	6,771.00)		2	
	2000 00001 00054	2129 140515	2,916.00)		2	
	1070 00001	2166 140515	933.93	}		2	
Tí l	1070 00001	2129 140515	402.21	L		<u></u>	
	1071 00001	2166 140515		933.93	3		



Ejemplos de Parametrización de Generación de Pólizas Cheque 10.2

10.2.1 Pago a Proveedores

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

😸 Emi	isión	Compro	bantes de Ch	neques ×			Panta	lla F	misión de Cl	heques			
Altas, Ba	ajas,	Cambios,	Consulta y/o	Impresión			. ante			reques			
Identif	ficaci	ón de Emi	sión de Comp	robantes de	Cheques Folio						APL	ICADO Facha	Hora
1 Prove	edor	1 × 54	1 V FETASA ACER	2		11907		1	Todo: 🖌 Abono en Cuenta		Cancelado:	14/05/2015	20:25:08
Benefici	ario:	FETASA AG	CEROS, SA DE C	IV .					Indicar Nombre Be	neficiario		Pagos Prograi	mados
Origen y destino Moneda 1 V TC 0.0000 Concepto: 101 V Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo 1 V Reposición Caja Chica													
Todas	Emp	Suc	Serie v Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones	
\checkmark	1	1	EC4219	2129	16/04/201	15	30/04/2015	1	2,916.00	0.00	2,916.00		
\checkmark	1	1	EC4123	2166	21/04/201	15	24/04/2015	1	6,771.00	0.00	6,771.00		
	Folio Proveedor Importe Factura												

	Asientos	Contables										
	Instalación de Asientos Contables											
6	Instalació	n de Asientos Co	ontables de la Póliza									
	Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	Centr	A det R	esti	A Concepto	SAT				
	Cargo	TIPO	15 Subtotal después de Descuento Global y antes de				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No				
	Cargo	1070 1 🙎	45 IVA Trasladado (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		0		Perdida @@FolProv @@Fecha	No				
	Abono	4030 2	121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total				Ganancia @@FolProv @@Fech	No				
3	Abono	СТ	86 Total Cheque				@@NomBen	No				



🛃 Emisió	n Comprobantes d	e Cheque	5 ×					
ltas, Bajas,	, Cambios, Consulta	y/o Impres	sión	Genera	ción de Póli	za		
Identificad Empresa Proveedor Beneficiario: Detalle de Importe de Origen y des	tión de Emisión de C Sucursal 1	omprobant	Folio Image: Polio Image: Polio	Disponible a selec	Todo: 🗹 Abono en Cuenta Indicar Nombre Be ccionar:	Cancelado cancelado o.000 No. Póliza: 1 o: 14/05/2015 3 T	PLICADO Fecha 14/05/2015 Pagos Progra 1907 1907 1 Repos	Hora 20:25:08 mados Datos para Dic ición Caja Chie
Comproba Comprobar Detalle P	ntes por Pagar ntes con saldo Captur Póliza Concepto General:	a Póliza	9 2166		<u>Pó</u>	liza a generar: PAGO F	PROVEEDOR	×
	Cuenta		Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Cost	o y Gastos SAT	
1	2000 00001 00054		2166 140515	6,771.00)		•	
-	2000 00001 00054		2129 140515	2,916.00)		< <u>0</u> >	
	1070 00001	9	2166 140515	933.93	3		(Q)	
	1070 00001	4	2129 140515	402.21	L		<u></u>	
	1071 00001		2166 140515		933.93	3	2	
_	1071 00001		2129 140515		402.21	1	2	
3	1002 00001 00002		FETASA ACEROS, SA DE CV	1	9,687.00	0	2	

Renolones 6 Caroos/Abonos 11.023.14 11.023.14

Guía de Generación de Pólizas



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 Tipo Pago: 1 V Matriz	
Chequera: 2 v Nombre: BANAMEX M.N.	Catálogo de Cuentas de Tesorería
Abreviación: BANAMEX M.N. Número de Cuenta: 99991234	Sucursal: 1 V Matriz Cuenta: 1102 V Bancos
Generales Folios solicitados de control interno: Folio Desde: 11887 Hasta: 1 Folios siguientes o anteriores:	Subcuenta: 2 V Banamex 1234 Subsubcuenta: V Subsubsubcuenta: V
Folio Desde: Hasta: Ultimo Folio asignado: 11902	Ir a pantalla de Es
Tipo de póliza: E V Egresos	Cuenta Tipo: 2 Bancos (Chequeras Nacionales y E Moneda: 1 Peso Mexicano
Formato de Impresión a Utilizar: BANAMEX Cuenta de Tesorería que se afectara con esta Chequera:	Banco: Fechas y Comentarios Código Contable
Cuenta: 1102 V Bancos Subcuenta: 2 V Banamex 1234 Subsubcuenta: V	Código Contable IVA: <u>Fechas y Comentarios:</u> 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.

ſ	🗭 Emis	sión Ce	omprol	bantes de C	heaues ×									
	Altas, Baj	jas, Ca	mbios,	Consulta y/o	Impresión									
	Identifi Empresa 1 ~ Provee Beneficia	cación Suc 1 dor rio: EM	de Emi cursal 225 IPRESAS	sión de Comp Tipo Pago 1 V EMPRESAS M MATCO, S.A.	Chequera 3 NATCO, S.A. I DE C.V.	E Cheques	1084		✓ Ał	Todo: 🗹 Iono en Cuenta dicar Nombre Bo	eneficiario	AP Cancelado:	Fecha 14/05/2015 Pagos Prot	Hora 18:59:22
Importe del Pag en Dólares	Detalle Importe Origen y	de imp e del cho destino bantes bantes	eque: 7	1.55 Moneda	Selecciona 2 TC Tip óliza	ado: 15.2213 DO de Car de Orige	71.55 Concepto mbio en	Disponible 101 v	a seleccio Pago a F	onar: Provee Aplicad	0.00 No	o. Póliza: 10 015 🧖 Tip	84	Datos para Diot posición Caja Chica
	Todas	Emp 1	Suc 1	Serie y Folio EC4070 Folio	FactProv 84050 D Factur Proveed	Emisión 17/04/2015 ra del or	Plazo 1	/ence 0/04/2015 ;	Mon 2 Imp E	Total 71.55 Porte Fact	Saldo 0.00 ura	Abona 71.5	Observacion	nes
					î s	A								



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.

Instalació	ni ue Asientos							
Tipo Mov	Código Contab	le Tipo de Importe		Centros A	Rest	Agr	Concepto	
Cargo	2000 PRO	15 Subtotal después de Descuento Global y ante	es de imp			\checkmark	@@Dls @@FolProv @@Fec	cha
Cargo	1070 1	49 IVA Trasladado (Tipo Cambio Origen)	2				@@Dls @@FolProv @@Fec	cha
Abono	1071 1	49 IVA Trasladado (Tipo Cambio Origen)					@@Dls @@FolProv @@Fec	cha
Cargo	5300 5	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal					Perdida @@FolProv @@Fe	cha
Abono	4030 2	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal					Ganancia @@FolProv @@F	Fecha
Cargo	1070 1	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA					Perdida @@FolProv @@Fe	cha
Abono	1070 1	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA					Ganancia @@FolProv @@F	Fecha
Cargo	1040 PRO	87 Anticipo Proveedor Cheque					ANTICIPO	
Abono	СТ	86 Total Cheque				\checkmark	@@NomBen @@Dls	
ntificación presa <u>Su</u>	ambios, Consulta n de Emisión de G ucursal <u>Tipo Pa</u>	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques Igo <u>Chequera</u> Folio					APLICADO Fecha	Hora
ntificación oresa Su veedor eficiario: talle de im porte del cl en y destin	ambios, Consulta n de Emisión de <u>ucursal</u> <u>Tipo Pa</u> 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 o	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques ago Chequera Folio 3 V 1084 SAS MATCO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 V TC 15.2213 <u>Concepto:</u> 101 V F	Abono Indicar seleccionar: Pago a Prove	Todo: 🗹 en Cuenta • Nombre Be	0.00 14/0	io No 5/20	APLICADO Fecha 14/05/2015 Cancelado: Pagos Programa Póliza: 1084 Dal Tipo 1 v Reposició	Hora 18:59 ados itos pa ón Caj
ntificación aresa Si vecedor eficiario: E talle de im porte del cl en y destin mprobantes mprobantes tetalle Póli	ambios, Consulta n de Emisión de <u>ucursal</u> Tipo Pi 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 0 M es por Pagar s con saldo Capt iza	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques International Sector Se	✓ Abono Indicar seleccionar: Pago a Prove	Todo: 🗹 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póli</u>	0.00 : [14/0 za a ge	io No 5/20	APLICADO Fecha H I4/05/2015 Cancelado: Pagos Programa Poliza: 1084 Da D15 Tipo 1 Reposició Arti ANTICIPO PROVEEDORES	Hora 18:59 ados atos pa ón Ca
ntificación oresa SL oveedor eficiario: E talle de im porte del cl en y destin mprobantes mprobantes etalle Póli	ambios, Consulta an de Emisión de ucursal Tipo Pa 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 0	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques International Seleccionado: 71.55 Seleccionado: 71.55 Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 TC 15.2213 Concepto: 101 F International Seleccionado	✓ Abono Indicar seleccionar: 2ago a Prove	Todo: 💽 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póli</u>	0.00] : [14/0 za a g	io No 5/20	APLICADO Fecha I14/05/2015 Cancelado: Pagos Programa Póliza: 1084 Da D15 Tipo 1 Reposició ar: [ANTICIPO PROVEEDORES	Hora 18:59 ados atos pa ón Car
ntificación resa St veedor ficiario: alle de im porte del cl en y destin mprobante: etalle Póli (Q	ambios, Consulta an de Emisión de ucursal Tipo Pa 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 o M 25 por Pagar s con saldo Capt iza Concepto General: uenta	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques ago Chequera Folio 3 ▼ 1084 SAS MATCO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 ▼ TC 15.2213 Concepto: 101 ▼ F ura Póliza PAGO F/84050 Concepto CC	✓ Abono Indicar seleccionar: Pago a Prove	Todo: 🗹 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póil</u> Abono	0.00] : [14/0 za a g	io No 5/20	APLICADO Fecha Fecha Cancelado: Pagos Programa Póliza: 1084 Da DIS TIDO TIDO TIDO TIDO TIDO TIDO TO Reposició Captura de Póliza Centro Ingreso, Costo y Gastos	Hora 18:59 ados itos pa ón Car
ntificación vesa St vesa St i vovedor eficiario: alle de im porte del cl en y destin nprobantes etalle Póli (20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	ambios, Consulta n de Emisión de <u>jcursal</u> <u>Tipo Pa</u> 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 0 V M 25 por Pagar s con saldo Capt iza Concepto General: jenta 00 00001 00225	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques Interview of the second secon	✓Abono ✓Indicar seleccionar: ² Pago a Prove argo 1,090	Todo: 🗹 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póil</u> Abono 3.82	0.00 : 14/0 za a ge	io No 5/20	APLICADO Fecha H I4/05/2015 Cancelado: Pagos Programa Poliza: 1084 Da D15 Tipo 1 Reposició ar: ANTICIPO PROVEEDORES	Hora 18:59 ados itos pa ón Ca
ntificación resa St vecedor roveedor alle de im porte del cl en y destin nprobantes etalle Póli (1 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ambios, Consulta n de Emisión de <u>jcursal</u> <u>Tipo Pa</u> 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 0 V M es por Pagar s con saldo Capt iza Concepto General: <u>jenta</u> 00 00001 00225 70 00001	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques ingo Chequera Folio ✓ 3 ✓ 1084 SAS MATCO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 ✓ TC 15.2213 Concepto: 101 ✓ F ura Póliza PAGO F/84050 Concepto CC 71.55 15.2455 84050 140515 2 9.87 15.2455 84050 140515	✓Abono Indicar seleccionar: Pago a Prove argo 1,090 150	Todo: 🗹 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póli</u> Abono 0.82 0.47	neficiar 0.00 : 14/0 za a gu	io No 5/20 enera	APLICADO Fecha H I4/05/2015 Cancelado: Pagos Programa Poliza: 1084 Da D15 Tipo 1 Reposició ar: ANTICIPO PROVEEDORES	Hora 18:59 ados itos pa ón Car
ntificación resa SL veedor ficiario: talle de im porte del cl en y destin mprobanter mprobanter (1 20 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	ambios, Consulta n de Emisión de joursal Tipo Pa 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 0 M M Es por Pagar s con saldo Capt iza Concepto General: jenta 00 0001 00225 70 00001 71 00001	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques ingo Chequera Folio ✓ 3 ✓ 1084 SAS MATCO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 ✓ TC 15.2213 Concepto: 101 ✓ F ura Póliza PAGO F/84050 Concepto CC 71.55 15.2455 84050 140515 9.87 15.2455 84050 140515 9.87 15.2455 84050 140515 9.87 15.2455 84050 140515 9.87 15.2455 84050 140515	✓Abono Indicar seleccionar: Pago a Prove argo 1,09(150	Todo: 🖌 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póli</u> Abono 0.82 0.47	neficial 0.00] : 14/0 za a gu	io No 5/20 enera	APLICADO Fecha I4/05/2015 © Cancelado: © Pagos Programa Poliza: 1084 Da D15 © Tipo 1 ~ Reposició ar: [ANTICIPO PROVEEDORES © Captura de Póliza Centro Ingreso, Costo y Gastos	Hora 18:59 ados itos pa ón Cai
nprobantemprobantes	ambios, Consulta an de Emisión de joursal Tipo Pa 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55 0 M M 25 por Pagar 5 con saldo Capt 26 27 Concepto General: 100001 00225 70 00001 30 00002 20 00001	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques iao iao 3 3 1084 SAS MATCO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 TC 15.2213 Concepto Concepto Concepto 71.55 15.2455 84050 2 9.87 15.2455 9.87 9.87 9.87 15.2455 84050 140515 Ganancia 84050 Ganancia 84050 140515	✓Abono Indicar seleccionar: Pago a Prove argo 1,09(150	Todo: 🗹 en Cuenta Nombre Be ee Aplicado <u>Póli</u> Abono 0.82 0.47	neficial 0.00 : [14/0 za a gu 150	io No 5/20 .47 .49	APLICADO Fecha I4/05/2015 © Cancelado: © Pagos Programa Poliza: 1084 Da D15 © Tipo 1 ~ Reposició ar: [ANTICIPO PROVEEDORES © Captura de Póliza Centro Ingreso, Costo y Gastos	Hora 18:59 ados itos pa itos pa
nprobantee mprobantee mprobantee mprobantee mprobantee mprobantee mprobantee mprobantee mprobantee mprobantee 1 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ambios, Consulta n de Emisión de guerral icursal Tipo Pa 225 EMPRE MPRESAS MATCO, portes heque: [71.55] o Image: Marco (Capta) es con saldo Capta) concepto General: 223 concepto General: 224 00 00001 00225 70 00001 70 00001 30 00002 70 00001 02 00002 00001	a y/o Impresión Comprobantes de Cheques ago Chequera Folio 3 ▼ 1084 SAS MATCO, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Seleccionado: 71.55 Disponible a oneda 2 ▼ TC 15.2213 Concepto: 101 ▼ F Ura Póliza PAGO F/84050 PAGO F/84050 2 9.87 15.2455 84050 140515 9.87 15.2455 84050 140515 9.87 15.2455 84050 140515 Ganancia 84050 140515 Ganancia 84050 140515 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. 71.55	✓Abono ✓Indicar seleccionar: argo 1,090 150	Todo: <table-cell> en Cuenta Nombre Be e Aplicado Póli Abono 0.82 0.47</table-cell>	1,085	io No 5/20 enera .47 .47 .49 .24 .08	APLICADO Fecha H [14/05/2015] Cancelado: Pagos Program: Poliza: [1084 Da] D15 Tipo [1 Reposicit ar: [ANTICIPO PROVEEDORES Captura de Póliza Centro Ingreso, Costo y Gastos	Hora 18:59 ados itos pa ón Ca

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 x 15.2455 = 1,090.82.

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



- 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) → 9.87, se generan dos asientos en Moneda Nacional al Tipo de Cambio Origen, uno de Cargo y otro de Abono 9.87 x 15.2455 = 150.47.
- 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.

ibics							
sientos Contables d	le la Póliza						
o Contable	Tino de Importe	CentrosICG	A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SAT
	R6 Total Cheque		in decone		, igi apai	ANTICIPO PROVEEDOR @@Dis	No
8	R6 Total Cheque						No
	sientos Contables d o Contable 7 PRO 8	sientos Contables de la Póliza 10 Contable Tipo de Importe 19 RO 86 Total Cheque 86 Total Cheque	sientos Contables de la Póliza 10 Contable Tipo de Importe CentrosICG PRO 86 Total Cheque 86 Total Cheque	sientos Contables de la Póliza 10 Contable Tipo de Importe CentrosICG A detalle 17 PRO 86 Total Cheque 86 Total Cheque	sientos Contables de la Póliza 10 Contable Tipo de Importe CentrosICG A detalle Restar PRO 86 Total Cheque 86 Total Cheque	sientos Contables de la Póliza 10 Contable Tipo de Importe CentrosICG A detalle Restar Agrupar PRO 86 Total Cheque 86 Total Cheque	sientos Contables de la Póliza jo Contable Tipo de Importe CentrosICG A detalle Restar Agrupar Concepto PRO 86 Total Cheque ANTICIPO PROVEEDOR @@Dls 86 Total Cheque @@@NomBen @@Dls

10.2.3. Reposición de Caja Chica

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

Tipo Mov	Código Co	Tipo de Importe	CentrosICG A c	deta Restar	Agrupar	Concepto	SA
Cargo	TIPO	15 Subtotal después de Descuento Global y				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	1070 1	45 IVA Trasladado (Impuesto Tipo 11)				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
bono	2025 8	75 IVA Retenido (IT 51)				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
bono	2025 7	70 ISR Retenido (IT 41)				@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
argo	5300 5	122 Perdida Cambiaria Sobre el Total				Perdida @@FolProv @@Fecha	No
bono	4030 2	121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total				Ganancia @@FolProv @@Fecha	No
bono	СТ	86 Total Cheque			5	@@NomBen	No



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 V Matriz Tipo Caja: 2 AMERICAN EXPRESS COMP Año: 2015 Detalle Caja Chica Auxiliares	ANY (MEXICO), SA	.[hios. Con	sulta v	/o Exportación)		
Enero Febrero Marzo Abril Mayo	Bussen		,			0	
	Registros: 72	Tipo Mov.		Cu	enta Contable	4	-
Proveedor <u>Tipo Mov.</u> Concepto	Clave Nombre		Emp.	Tipo	Cuenta Contable		
126	A Papelería	a Planta	1	1	5100 18		
	Manto E	q Transp Planta	1	2	5100 16 1		
	3 Combust	ible Transp Planta	1	2	5100 16 2		
	4 Otros Eq	Transp Planta	1	2	5100 16 3		
	5 Agua Pla	inta	1	5	5100 2		
	6 Paqueter	ría Planta	1	7	5100 4		
	7 Maniobra	as y descargas	1	7	5100 3		
	8 Almacén	Materia Prima	1	7	1020 1		-
	•					•	
		E					

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 <u>Tipo Caja</u>: . 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 o Año: 2015 Detalle Caja Chica Auxiliares Enero Febrero Marzo Abril May 1 2 3 4 5 6 7 8 9	OMPANY (MEXICO), SA I ro Junio Julio Agosto 10 11 12 13 14				
Proveedor Tipo Mov. Concepto	🖃 Tipos de Caja chica (Altas, Baja	s, Cambios, Consulta y/o Exportació	ón)		
126	Buscar:			Q	×
	Registros: 14	1			
1	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	tecleado.			•



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.

Impresion									
Opciones del rej	porte			\square					
	Póliza a generar:			~					
Configuración	de póliza seleccion	nada —							
Período	de comprobantes: Contenido:	28/07/20	015	al 28/07/2015					
Módulo Tipo d	donde se generara: le póliza a generar:	~		Número:	Fecha: 28/07/201	5 9			
Concepto g	eneral de la póliza:			/					
Concepto de c	ada renglón póliza:			/					
Formato de póliza a generar:									
Formato d	e ponza a generali [//					
Contabilizar E	mpresa y Sucursal:								
Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a conti	mpresa y Sucursal: [de Comprobantes: [nuación otra póliza: [Consolidar có	digos contables			
Formato c Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a conti	mpresa y Sucursal: [de Comprobantes: [nuación otra póliza: [Consolidar co	digos contables			
Formato c Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a conti	mpresa y Sucursal: [de Comprobantes: [nuación otra póliza: [$\overline{\langle}$		Consolidar co	digos contables	ecificacion	es	
Formato c Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a conti Instalación de Pólizas a	mpresa y Sucursal: [de Comprobantes: [nuación otra póliza: [Generar (Altas, Bajas	s, Cambio	ios, Con	sulta y/o Impresión)	Consolidar co	digos contables o 1. Nombre y esp de Tipo de Po	ecificacion óliza	es	
Instalación de Pólizas a	Generar (Altas, Bajas	s, Cambie	ios, Con	sulta y/o Impresión)	Consolidar co	digos contables o 1. Nombre y esp de Tipo de Po	ecificacion óliza	es	2
Instalación de Pólizas a Buscar:	Generar (Altas, Bajas	5, Cambio	ios, Con	sulta y/o Impresión)	Consolidar có	digos contables o 1. Nombre y esp de Tipo de Po	ecificacion óliza	es	×
Instalación de Pólizas a Buscar: Legistros: 35 Nombre póliza	Generar (Altas, Bajas	s, Cambie	ios, Con:	sulta y/o Impresión)	Consolidar co Paso	digos contables o 1. Nombre y esp de Tipo de Po Formato	ecificacion óliza	es Q Empre	Sa
Instalación de Pólizas a Buscar: Registros: 35 Nombre póliza IL FACTURAS	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas	s, Cambio Tipo I	ios, Con: Número 0	sulta y/o Impresión) Concepto general FACTURAS	Consolidar co Pasa Concepto renglón	digos contables o 1. Nombre y esp de Tipo de Po Formato Cargar en contabilidad Supe	ecificacion Óliza	es Q Empre	Sa .
Instalación de Pólizas a Buscar: tegistros: 35 Nombre póliza 11.1 FACTURAS	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compras y Destin	s, Cambio Tipo I E	Número 0	sulta y/o Impresión) Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS	Consolidar co Paso Concepto rengión	digos contables D 1. Nombre y esp de Tipo de Po Cargar en contabilidad Supe Cargar en contabilidad Supe	ecificacion óliza erADMINISTRADO	es Q Empre	Sa a
Contabilizar E Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a contin Instalación de Pólizas a Buscar: Registros: 35 Nombre póliza 11.1 FACTURAS H4 COMPRAS COMPRAS COMPRAS COMPRAS	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compras y Destin Compras y Destin	s, Cambie Tipo I E D	Número 0 0	sulta y/o Impresión) Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS COMPROBACION DE GASTOS	Consolidar co Paso Concepto renglón	digos contables D 1. Nombre y esp de Tipo de Po Cargar en contabilidad Supe Cargar en contabilidad Supe Cargar en contabilidad Supe	eradministrado rradministrado rradministrado	es Empre	sa 🍐
Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a contin Instalación de Pólizas a Buscar: Registros: 35 Nombre póliza 11.1 FACTURAS H4 COMPRAS COMPRAS COMPRAS GASTOS RASPASO DE SALDO	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compras y Destin Generar (Altas, Bajas	s, Cambio Tipo I E D D	Número 0 0 0	Sulta y/o Impresión) Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS COMPROBACION DE GASTOS TRASPASO DE SALDO	Concepto renglón	digos contables D 1. Nombre y esp de Tipo de Po de Tipo de Po Cargar en contabilidad Supe Cargar en contabilidad Supe Archivo de texto para Super Archivo de texto para Super	eradministrado rradministrado contrabilidad	es Empre	Sa A
Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a contin Instalación de Pólizas a Buscar: Combre póliza Di.1 FACTURAS HOMPRAS COMPRAS COMPRAS COMPRAS GASTOS TRASPASO DE SALDO Tact pagadas clientes	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compros y Destin Generar (Altas, Bajas	s, Cambio Tipo I E D I I	Número 0 0 0 0	Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS COMPROBACION DE GASTOS TRASPASO DE SALDO A	Consolidar co Paso Concepto renglón	digos contables D 1. Nombre y esp de Tipo de Po de Tipo de Po Cargar en contabilidad Supe Cargar en contabilidad Supe Cargar en contabilidad Supe Archivo de texto para Supe Archivo de texto para Supe	erADMINISTRADO erADMINISTRADO erADMINISTRADO cCONTABILIDAD rCONTABILIDAD	es Empre	sa l
Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a contin Instalación de Pólizas a Buscar: Combre póliza Di.1 FACTURAS H4 COMPRAS COMPRAS COMPRAS DE SALDO Fact pagadas clientes 2 PAGOS CLIENTES	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compras y Destin Compras y Destin Compras y Destin Tesoreria Ventas Pagos Crédito y C	s, Cambio Tipo I E D D I I I I	Número 0 0 0 0 0 0	Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS COMPROBACION DE GASTOS TRASPASO DE SALDO A PAGOS DE FACTURAS	Consolidar co Pase Concepto renglón	digos contables D 1. Nombre y esp de Tipo de Pc Cargar en contabilidad Supe Archivo de texto para Supee Archivo de texto para Supee Cargar en contabilidad Supe	erADMINISTRADO erADMINISTRADO cCONTABILIDAD rCONTABILIDAD erADMINISTRADO	es Empre	sa i
Instalación de Pólizas a Grabar a contin Instalación de Pólizas a Buscar: Cegistros: 35 Nombre póliza 11.1 FACTURAS Nombre póliza 11.4 COMPRAS	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compras y Destin Compras y Destin Compras y Destin Tesoreria Ventas Pagos Crédito y C Pagos Crédito y C	s, Cambio Tipo I E D D I I I I I	Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS COMPROBACION DE GASTOS TRASPASO DE SALDO A PAGOS DE FACTURAS NOTAS DE CRÉDITO	Concepto rengión	digos contables	eradministrado contabilidad contabilidad contabilidad contabilidad eradministrado	es Empre	53
Contabilizar E Filtro de Tipos Grabar a contin Instalación de Pólizas a Suscar: tegistros: 35 Nombre póliza 1.1 FACTURAS 4 COMPRAS COMPRAS GASTOS RASPASO DE SALDO fact pagadas clientes 2 PAGOS CLIENTES 3 NOTAS DE CREDITO BONOS NC	Generar (Altas, Bajas Módulo Ventas Compras y Destin Compras y Destin Compras y Destin Tesoreria Ventas Pagos Crédito y C Pagos Crédito y C Pagos Crédito y C	s, Cambio Tipo I E D D I I I I I I I I	Número 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Concepto general FACTURAS PROVISION DE COMPRAS COMPROBACION DE GASTOS TRASPASO DE SALDO A PAGOS DE FACTURAS NOTAS DE CRÉDITO A	Concepto rengión	digos contables	erADMINISTRADO erADMINISTRADO erADMINISTRADO crONTABILIDAD rCONTABILIDAD erADMINISTRADO crONTABILIDAD	es Empre	sa •

-



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.



Тіро

Seleccionar el Tipo de Póliza

D Diario E Egresos I Ingresos

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

ERP SuperADMINISTRADOR



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, Baja	is, Cambi	ios, Consuli	ta y/o Impre	sión)											
] 🔍 🔟				
Empresa	Filtro	Cuenta	Concepto	Método	Vendedor	Otra pó	. Transito	Visible	Cargos	Serie	Asientos				
	30					FACTURA	S 🗌	1			Asiento				
	30							\checkmark			Asiento				
	33														
		- Asiente	os Contables												
	30	Instalad	ión de Asiento	s Contables d	e la Póliza —				Pas	o 2. Inst	alación de A	Asientos	Contal	oles 🗵	Exportar
		Tino Mov	Código Conta	ble	c la l'onza	Tino de Im	porte		Sucu	rsal Cta Vent	a Cta Compra Page	CentrosIC	G A	detalle	Restar T
		Cargo	1005 CLT	80 T	ntal comprohan	te (desnués i	te descuento	s e impues	tos)		a cla compra rage	, concretioner		detaile	restar i
		Abono	4000 00001	80 T	otal comprohan	te (después	de descuento	s e impues	tos)				Can	tidad Artículo	
		Cargo	1005 CLI	80 T	otal comproban	te (después	de descuento	s e impues	tos)				541		
		Abono	4000 00001	80 T	otal comproban	te (después	de descuento	s e impues	tos)				Can	tidad Artículo	
		Cargo	1103 CLI	80 T	otal comproban	te (después)	de descuento	s e impues	tos)						
		Abono	4000 00001	80 T	otal comproban	te (después)	de descuento	s e impues	tos)				Can	tidad Artículo	
		Cargo	1005 CLI	80 T	otal comproban	te (después)	de descuento	s e impues	tos)				Nombre 1	0 y Factura 9 y Fa	c
		Abono	4015 CLI	15 S	ubtotal después	de Descuen	to Global y a	ntes de imp	ouest				Nombr	e 20 y Factura 9	
		Abono	2032 1	45 I\	/A Trasladado (Impuesto Tip	o 11)						Fo	olio y Fecha	
		Cargo	1005 CLI	80 T	otal comproban	te (después (de descuento	s e impues	tos)				Nombre 1	0 y Factura 9 y Fa	c 📃
		Abono	4015 CLI	15 S	ubtotal después	de Descuen	to Global y a	ntes de imp	ouest				Nombr	e 20 y Factura 9	
		A	sientos Conta	bles											
															Exportar
		TI I	nstalación de As	sientos Contat	les de la Póliz	a									
			Restar Tipo Con	np Otra Cuenta	Categoría	Banco	Cuenta Banca	ria Clase	Artículo	Concepto		Cartera	Artículo	Concepto Te Ser	ie SAT
										@@Dls @@Se	rie@@Folio @@Fecha	Si	11001001003	No	No
										TON HARINA E	E PESCADO	No	11001001003	No	No
										@@Dis @@Se	rie@@Folio @@Fecha	Si	11001001142	No	No
										TON HARINA D	E PESCADO	No	11001001142	No	No
										@@Dls @@Se	rie@@Folio @@Fecha	Si	11002002001	No	No
										ACEITE DE PES	GCADO	No	11002002001	No	No
		1C										No	20001001001	No	No
												No	20001001001	No	No
										IVA PENDIENT	E POR PAGAR	No	20001001001	No	No
		1C										No	SERVADMON	No	No
												NO	SERVADMON	NO	NO



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.
СТ	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 Trasladado (Impuesto Tipo 11)
- IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)
- IVA para anticipos aplicados (Impuesto tipo 11)
- IEPS Trasladado Bebidas Alcohólicas/Tabacos)
- IEPS Trasladado Gasolineas (IT 25)
- Impuesto Local Trasladado (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 Trasladado (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.

CentrolCG

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

ERP SuperADMINISTRADOR

Guía de Generación de Pólizas Juli



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 ú ultimos 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.

Guía de Generación de Pólizas