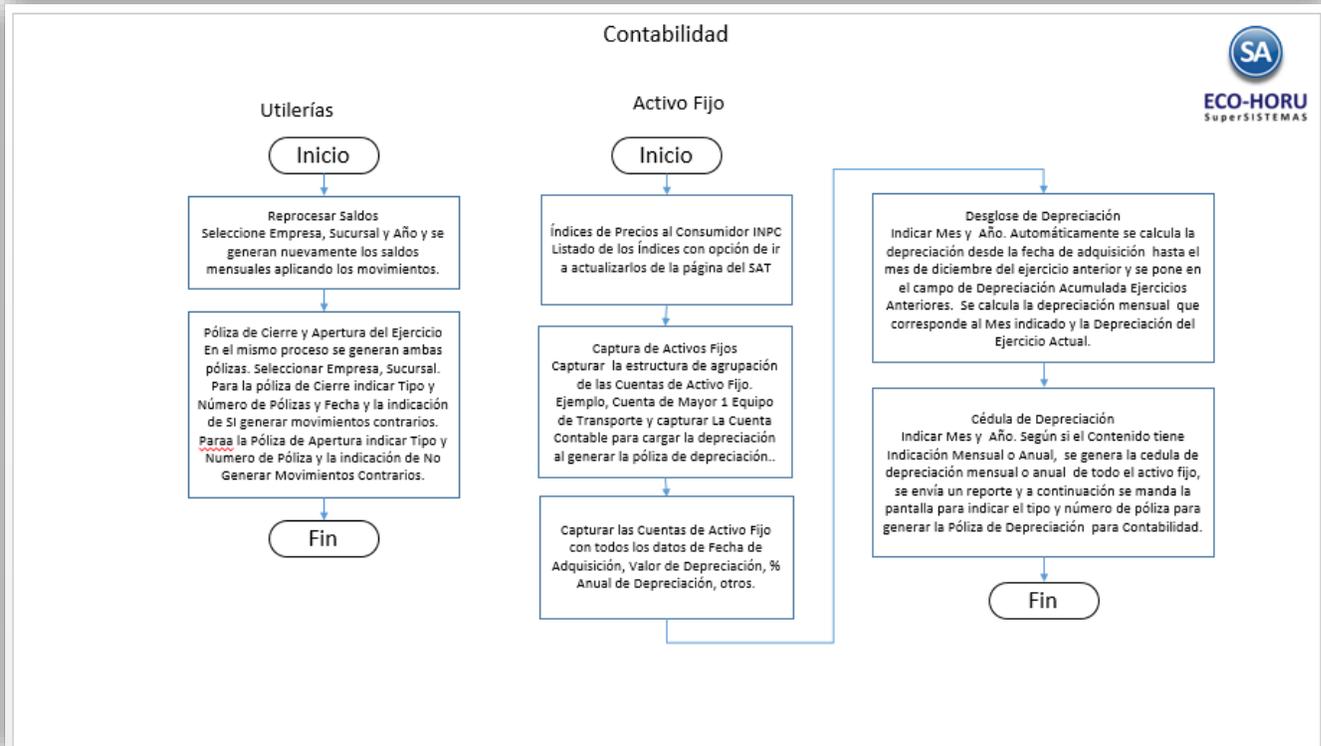
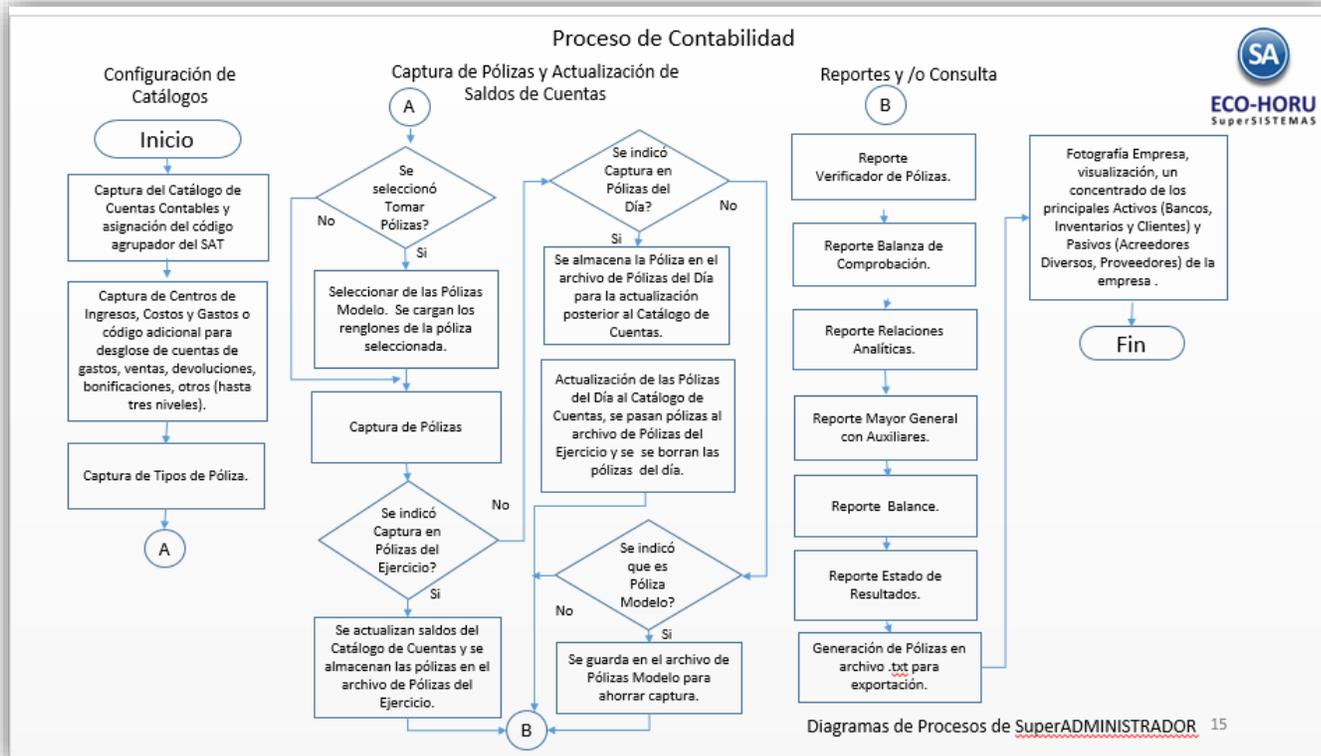
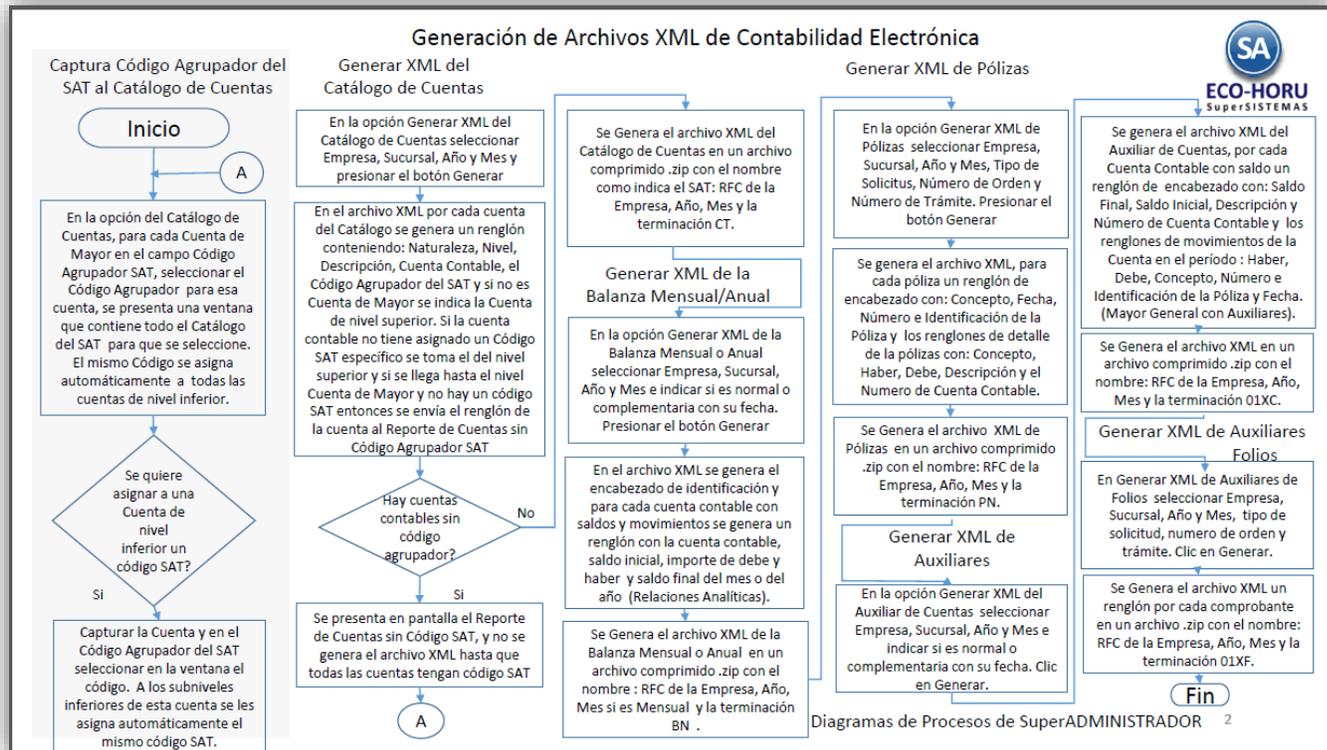




FUNCIONALIDAD ERP SA

Diagrama de Proceso



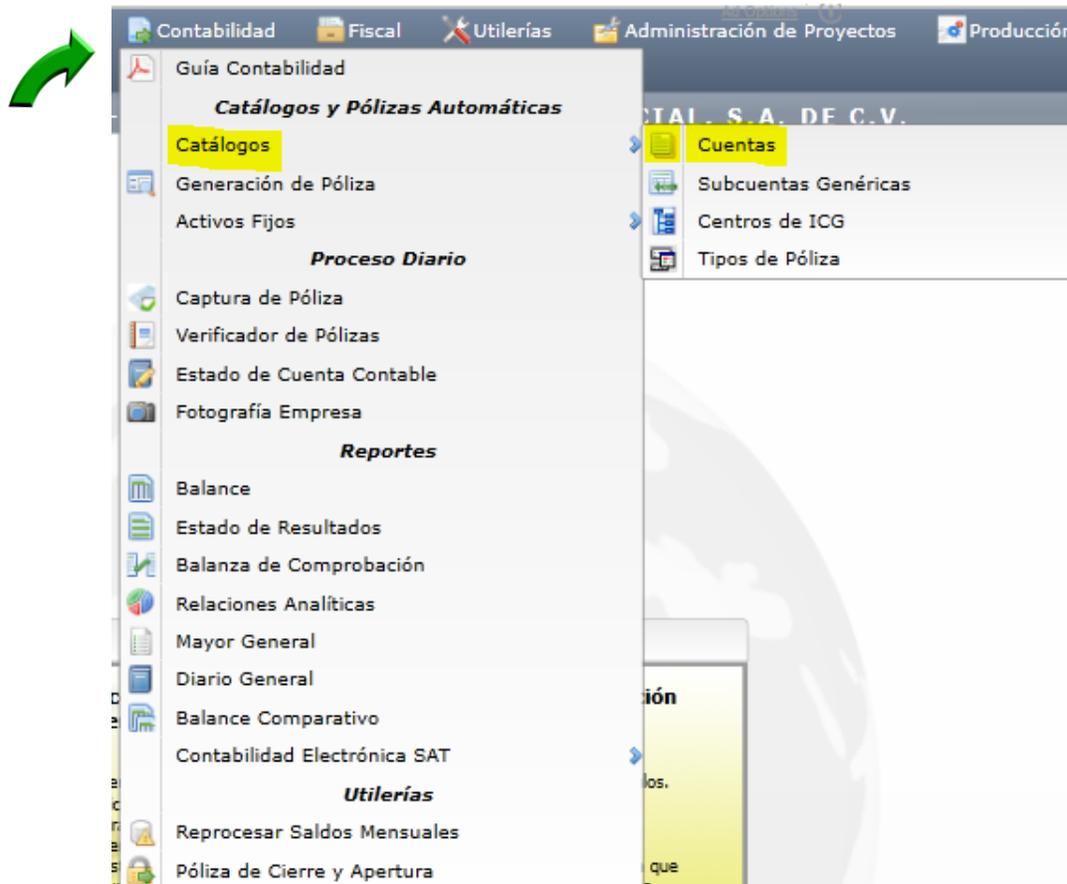




8.1 CONFIGURACION DE CATALOGOS

8.1.1 Captura del Catálogo de Cuentas

Entrar al Menú **Contabilidad** al submenú **Catálogos** a la opción **Cuentas**.



Al entrar al sistema por primera vez se predefine un Catálogo de Cuentas. Seleccione la **Empresa y Sucursal**. El sistema carga automáticamente el Catálogo de **Código Agrupador del SAT**, para su asignación a las cuentas contables.

Para capturar o importar un nuevo Catálogo de Cuentas lo primero que tenemos que hacer es eliminar el catálogo predefinido esto se realiza en el Menú Utilerías en la opción Importar/Exportar. Para importar datos de un Catálogo de Cuentas existente consulte la Guía Importar Cuentas Contables que se localiza en la página de ECO-HORU para consultar la guía siga este vínculo [aquí](#). Una vez terminado el proceso de importación proceda a configura su Catálogo como se explica a continuación.

La pantalla de esta opción es la siguiente.



En la **Estructura de Cuentas** se permiten máximo nueve niveles, en 30 posiciones de impresión contando el espacio entre cada nivel. La estructura predefinida es 9999 9999 9999 9999. Para modificarla seleccionar el botón [Ir a pantalla de Estructura de Cuentas](#).

✕
Cuentas

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Cuentas

Empresa:	1	▼	DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. D
Sucursal:	1	▼	Matriz
Cuenta de Mayor:	1110	▼	Bancos
Subcuenta:		▼	
Subsubcuenta:		▼	
Subsubsubcuenta:		▼	

[Ir a pantalla de Estructura de Cuentas](#)

Nombre:	Bancos
Código Agrupador de Cuenta SAT:	102.01 ▼ Bancos nacionales

Instalaciones por Cuenta Mayor o Nivel 1

Para efectos de ordenar los Estados Financieros al momento de imprimirlos.

Balance o Resultados:	1	▼	Balance o Estado de Posición Financiera
Rubro o Total:	1	▼	Activo
Subrubro o Subtotal:	1	▼	Circulante
Subsubrubro:	1	▼	Efectivo y Valores (excepto acciones)
Cuenta o Subcuenta en Estado:	1	▼	Cuenta
Naturaleza del saldo:	1	▼	Deudora: los cargos suman y los abonos restan al saldo
Cuenta de Ventas:	<input type="checkbox"/>		

Nivel inicial del Código del Catálogo de Cuentas para manejar:

Número Nivel Inicia:	<input type="text"/>
Número de Catálogo:	<input type="text"/> ▼

Para indicar que se capture el código adicional de Centros de Ingresos, Costos y Gastos en los renglones de pólizas que contengan esta Cuenta de Mayor.

Clase de Centro de Ingresos, Costos y Gastos.

Para desglosar por Persona/Línea de inventario/Año de Activo Fijo; en reporte de Relaciones Analíticas.

Cuenta SuperADMINISTRADOR:	<input type="text"/>
-----------------------------------	----------------------

Fechas y Comentarios

Fechas y Comentarios: 04/03/2015 21/04/2015 0000013=DELGADO SALAZAR LUZ ALICIA.



Identificación de la Cuenta

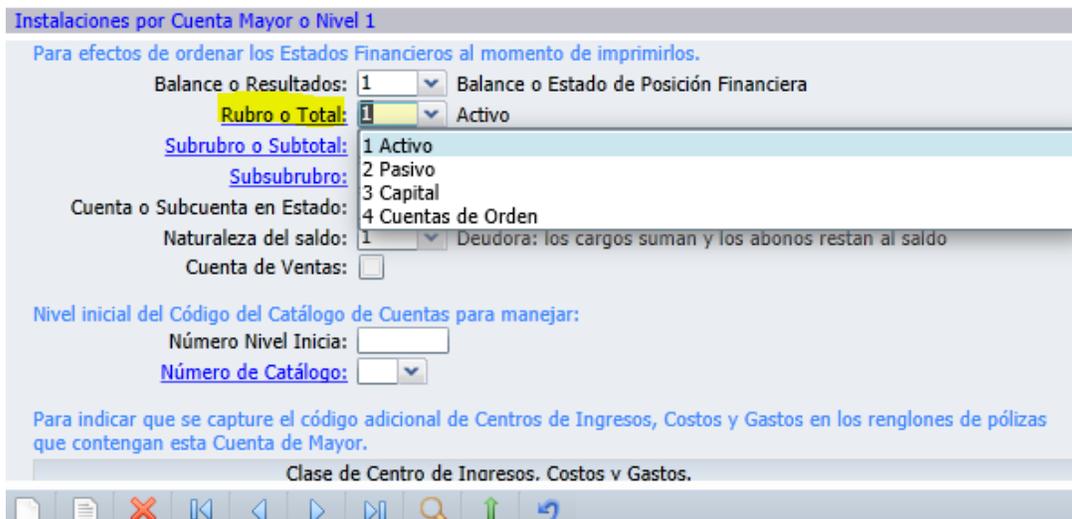
Capturar la **Cuenta de Mayor**. Capturar el **Nombre** y seleccionar en la ventana el **Código Agrupador del SAT**.

Ya que se haya capturado la Cuenta de Mayor se procede a capturar las **Subcuentas, Subsubcuentas, Subsubcuentas** de los niveles inferiores que se hayan definido en la estructura. Una Cuenta de Mayor puede tener ninguno o varios niveles. Al capturar un subnivel de la Cuenta de Mayor automáticamente se le asigna las instalaciones que tiene la cuenta de Mayor, que se definen a continuación. El Código Agrupador del SAT que tiene la Cuenta de Mayor también se toma para los niveles inferiores a menos que se capture un código específico para esa cuenta contable.

Instalaciones por Cuenta de Mayor o Nivel 1

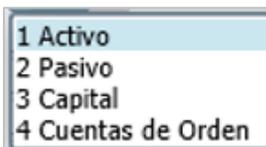
En el campo **Balance o Resultados** seleccionar **1 Balance** o **2 Estado de Resultados** según sea el tipo de cuenta para efectos de ordenar los estados financieros al momento de imprimirlos.

Seleccionar el **Rubro o Total** donde se va a incluir la Cuenta de Mayor al hacer el reporte del Balance o Estado de Resultados, el sistema presenta una ventana con los que ya tiene predefinidos.

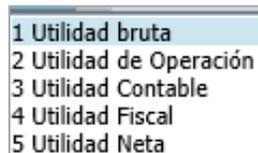


Así para el ejemplo de la Cuenta de Mayor 4110 Bancos definida en el Rubro 1 Activo, se selecciona en la ventana el Subrubro 1 Circulante.

Los Rubros predefinidos para Cuentas de Balance son:



Los Rubros predefinidos para Cuentas del Estado de Resultados:





Seleccione el **Subrubro o Subtotal** donde se va a incluir la Cuenta de Mayor para la impresión del Balance o Estado de Resultados o deje en blanco. Según el Rubro seleccionado en el campo anterior se presenta la ventana con los Subrubros predefinidos.

Los Subrubros predefinidos para Cuentas de Balance son:

Activo	Pasivo	Capital	Cuentas de Orden
1 Circulante	1 A Corto Plazo	1 Capital	1 Deudoras
2 Fijo	2 A Largo Plazo		2 Acreedoras
3 Diferido	3 Diferido		

Los Subrubros predefinidos para Cuentas de Resultados según el Rubro son:

Utilidad Bruta	Utilidad de Operación	Utilidad Contable	Utilidad Fiscal	Utilidad Neta
1 Ingresos Netos 2 Costo de Ventas y/o Servicios	1 Gastos de Operación	1 Otros Ingresos y Gastos	1 Ajuste Inflacionario	1 Impuestos

Seleccione el **Subsubrubro o Subsubtotal o deje en blanco para no incluir este nivel de subsubtotales**. Según el Subrubro seleccionado en el campo anterior se presenta la ventana con los posibles niveles de subsubtotales más utilizados, al final de esta opción se presenta una tabla con los predefinidos.

En el campo **Cuenta Subcuenta en Estado**, si se selecciona Cuenta entonces en el Estado de Resultados se presenta el saldo de la Cuenta de Mayor y si se selecciona Subcuenta se presentan los saldos de las subcuentas.

Por ejemplo: si se tiene la Cuenta de Mayor 4100 Ingresos con las Subcuentas 4100 1 Ingresos por Ventas con un saldo en un mes indicado de 380,000.00 y la Subcuenta 4100 2 Ingresos por Servicios con un saldo de 400,000.00. Al indicar en este campo el manejo de Cuenta en el Estado de Resultados se presenta Ingresos con 780,000.00. Si se indica presentación de subcuenta entonces en el Estado de Resultados se presenta Ingresos por Ventas 380,000.00 e Ingresos por Servicios 400,000.00.

En **Naturaleza del Saldo** seleccione si la Cuenta es Deudora o Acreedora. En las **cuentas con naturaleza deudora los cargos suman y los abonos restan al saldo, en las cuentas acreedoras los cargos restan y los abonos suman al saldo**.

En Clase de **Centro de Ingresos, Costos y Gastos** es para indicar que se capture uno o más Centros de Costos, Ingresos o Gastos en los renglones de pólizas que contengan esta cuenta de mayor. El catálogo de centro de ingresos, costos y gastos se define en la opción **Centro ICG** de este menú.

En **Fechas y Comentarios** en caso de dar de baja un registro aquí se captura la fecha de baja, también se registra el último usuario y fecha en que se le realizaron cambios al registro o un comentario global.

Clasificación predefinida de Cuentas de Balance

Rubro o Total	Subrubro o Subtotal	Subsubrubro
1 Activo	1 Circulante	1 Efectivo y Valores (excepto acciones) 2 Cuentas y Doctos. por Cobrar 3 Contribuciones a Favor 4 Inventarios 5 Otros Activos Circulantes
	2 Fijo	1 Inversiones en Acciones 2 Terrenos 3 Construcciones 4 Maquinaria y Equipo 5 Mobiliario y Equipo de Oficina 6 Equipo de Cómputo 7 Equipo de Transporte 8 Otros Activos Fijos
	3 Diferido	1 Cargos y Gastos Diferidos 2 Otros Activos Diferidos
2 Pasivo	1 A Corto Plazo	1 Cuentas y Doctos. por Pagar 2 Contribuciones por Pagar 3 Otros Pasivos Circulantes.
	2 A Largo Plazo	1 Documentos por Pagar Largo Plazo
	3 Diferido	1 Pasivo Diferido
3 Capital	1 Capital	1 Capital Social Aportaciones 2 Capital Social Capitalización 3 Reservas 4 Otras Cuentas de Capital 5 Aportaciones p/Futuro Capital 6 Resultados 7 Actualización Capital Contable 8 Traspasos entre Sucursales
4 Cuentas de Orden	1 Deudoras	1 Deudoras
	2 Acreedoras	2 Acreedoras



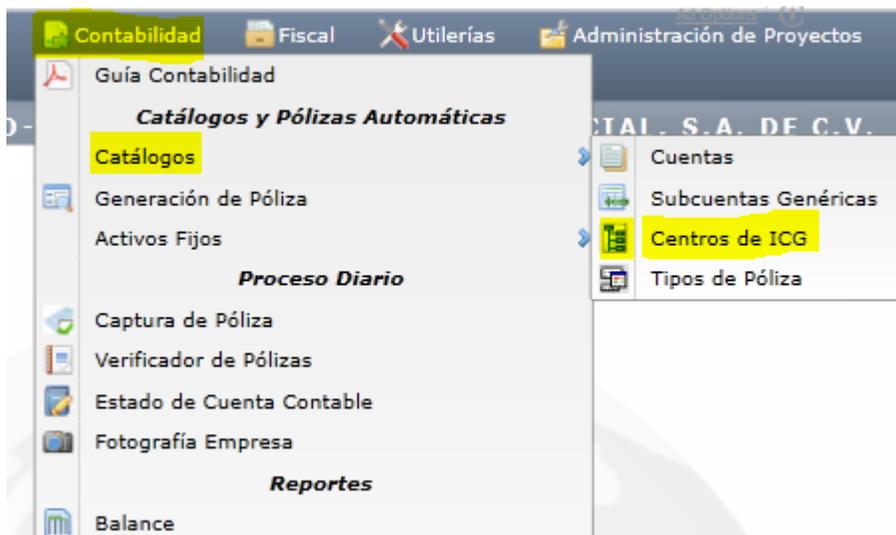
Clasificación predefinida de Cuentas de Resultados

Rubro o Total	Subrubro o Subtotal	Subsubrubro
1 Utilidad Bruta	1 Ingresos Netos 2 Costos de Venta y/o Servicios	1 Ventas y/o Servicios 2 Devoluciones/Bonific. s/Ventas 1 Costo de Ventas Mercancías 2 Costo Mano de Obra 3 Costo Maquilas 4 Gastos Indirectos Fabricación
2 Utilidad de Operación	1 Gastos de Operación	1 Gastos de Operación
3 Utilidad Contable	1 Otros Ingresos y Gastos	1 Productos Financieros 2 Gastos Financieros 3 Otros Ingresos 4 Otros Gastos
4 Utilidad Fiscal	1 Ajuste Inflacionario	1 Ajuste Inflacionario
5 Utilidad Neta	1 Impuestos	1 ISR, IETU, PTU 2 Participación y/o Reexpresión 3 No Deducibles



8.1.3 Centros de Ingresos, Costos y Gastos

Entrar al Menú **Contabilidad** al submenú **Catálogos** a la opción **Centros de ICG**.



En esta opción se definen las Centros de Costos, Ingresos, Costos y Gastos o código adicional para desglosar las Cuentas de Ventas, Devoluciones/Bonificaciones, Costos y Gastos.

En esta opción se permiten hasta cinco niveles de agrupación. Predefinida está una Estructura de tres niveles con nombres: Centro, Subcentro y Subsubcentro con un valor de 1 a 99 en cada nivel. Para cambiar esta estructura seleccione [Ir a pantalla de Estructura de Centros de Ingresos, Costos y Gastos](#) y proceda a cambiarla.

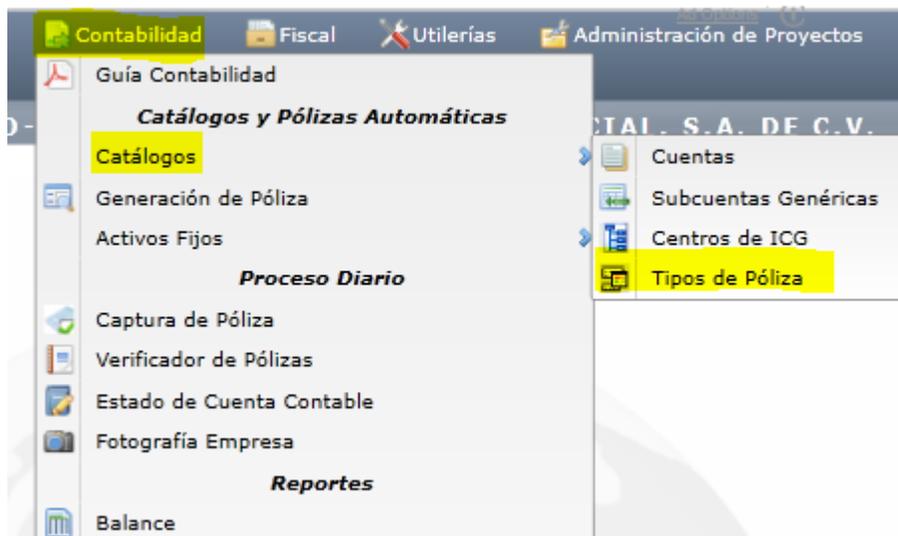
Capture la estructura requerida capturando primero el nivel 1 **Centro** y después los niveles 2 y 3 **Subcentro** y **Subsubcentro**.

Capture **Código para Centro, Subcentro y Subsubcentro, Nombre** y el **Tipo** para su agrupación.



8.1.4 Tipos de Pólizas

Entrar al Menú **Contabilidad** al submenú **Catálogos** a la opción **Tipos de Pólizas**.



En esta opción se definen los tipos de Pólizas a ser utilizadas en todas las Empresas y Sucursales. Capture la **Clave**, **Nombre**, **Inicia Enumeración** seleccione si se inicia cada **Mes o Año**, **Clase** y **Observaciones** para cada uno de los tipos de póliza.

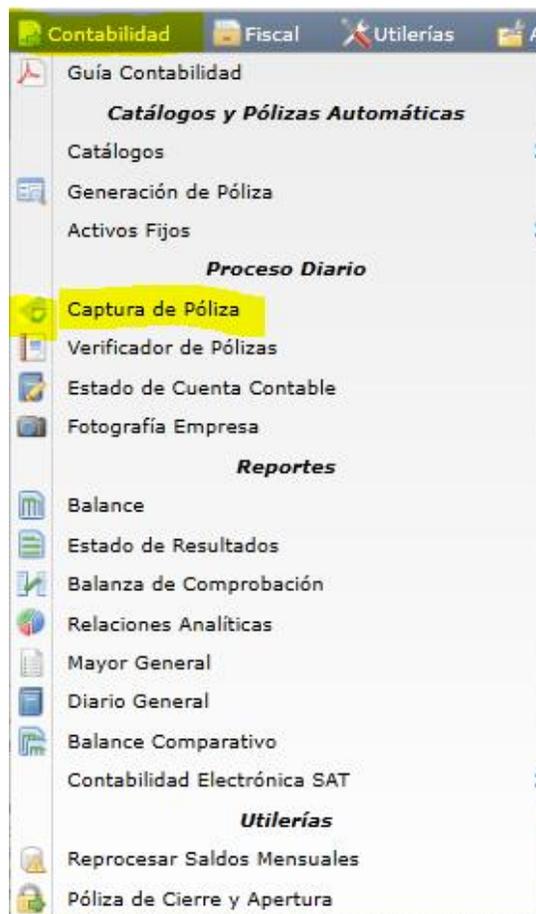
The screenshot shows the 'Tipos de Pólizas' window. The title bar reads 'Tipos de Pólizas (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)'. There is a search bar labeled 'Buscar:'. Below the search bar, it says 'Registros: 3'. The table below contains the following data:

Clave	Nombre	Inicia Enumeración	Clase	Observaciones
D	Diario	Mes	Diario	
E	Egresos	Mes	Egresos	
I	Ingresos	Mes	Ingresos	



8.2.1 Captura de Pólizas

Entrar al Menú **Contabilidad** a la opción **Captura de Pólizas**.



Captura de Pólizas por Empresa-Sucursal, en Pólizas del Ejercicio, del Día o generar una Póliza Modelo.

En esta opción se realiza la captura, consulta, modificación y/o dar de baja pólizas. Seleccione **la Empresa y Sucursal**. En la parte superior se muestran las pestañas de los meses del año, en donde tendrá la opción de consultar en cualquier mes las Pólizas capturadas durante el ejercicio.

Predefinido está que la captura se grabe en el archivo de **Pólizas del Ejercicio** y se actualicen los saldos de las cuentas contables en tiempo real. Para capturar las pólizas sin actualizar, seleccione la casilla **Pólizas del Día** y la captura se graba en un archivo de Pólizas del Día, posteriormente en el botón **Actualizar Movimientos**, se traspan las pólizas del Día al Ejercicio, se actualizan los saldos de las cuentas contables y se borra el archivo de Pólizas del Día.

La casilla **Pólizas Modelo** se activa cuando se desea capturar como su nombre lo indica una póliza modelo, al seleccionar el botón  se presenta automáticamente la póliza modelo minimizando la captura.



Seleccione el **Tipo** y capture el **Número, Fecha de la Póliza** y el **Concepto**. Si en el campo **Número** se digita la **letra a** el sistema sugiere el consecutivo siguiente. En **Tipo cambio** capture el importe para la Moneda Extranjera, a la fecha en que se genera la Venta/Compra.

Captura de Póliza
✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos

Pólizas del ejercicio (actualizando saldos)
 Pólizas del día
 Pólizas modelo
 Tomar Pólizas

Empresa: **Sucursal:** **Tipo Póliza:** **Número:** **Fecha:**

Concepto: **Tipo cambio:**

Ape
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Cierre

Detalle Póliza

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT
1026 00003	TRANSF A OPERADORA Y SI	1,500.00			[botón SAT]
1001 00007	TRANSF A OPERADORA Y SI		1,500.00		[botón SAT]
Renglones 2		Cargos/Abonos	1,500.00	1,500.00	
		Diferencia	0.00		

Fechas y Comentarios

📄
🗑️
⏪
⏩
🔍
📁
↶

Detalle Póliza

Capture para cada renglón de movimientos de la póliza la **Cuenta Contable, Concepto, Importe del Cargo o Abono, el Centro de Ingresos, Gastos y Costos** en caso de que a la Cuenta de Mayor en el Catálogo de Cuentas tenga la indicación de que se capture. El último campo del renglón es el **botón SAT** para capturar los datos que solicita el SAT para la generación de los archivos XML de la Contabilidad Electrónica.

Captura de Datos SAT

Al seleccionar el botón se abre la siguiente ventana:

Capturas SAT ✖

Capturas SAT (Puede existir ninguno, uno o más)

Captura de Comprobantes	Registros	Total
+ Capturar Comprobantes Nacionales	0	0.00
+ Capturar Cheques	0	0.00
+ Capturar Transferencias	0	0.00
+ Capturar Otros Comprobantes Nacionales	0	0.00
+ Capturar Comprobantes Extranjeros	0	0.00
+ Capturar Otros Metodos de Pago	0	0.00
	0	0.00



Al seleccionar uno de los renglones se abre la ventana para la captura correspondiente según el tipo de operación para capturar la información que solicita el SAT se incluya en el archivo de pólizas XML.

- **Capturar Comprobantes Nacionales**

Al presionar el botón **Seleccionar** nos permite ir a seleccionar la ubicación y nombre de un archivo .XML o un grupo de archivos .XML compactados en un archivo .zip.

Comprobantes Nacionales

Comprobantes Nacionales (Puede existir ninguno, uno o más)

Seleccionar un archivo .XML o un grupo de archivos .XML compactados en un .ZIP

Archivo:

Selección	UUID	RFC	Monto	Moneda	Tipo Cambio	Met. Pago
<input checked="" type="checkbox"/>	95D26A5B-5972-4648-9E33-0695EF8DEB3A	XAXX010101000	15,000.00	Peso mexicano	15.18	Transferencia

[Todos Ninguno](#) Total Registros: 1 Total: 15,000.00

Se muestran los datos de los documentos contenidos en el archivo. Presione el botón **Todos** para seleccionar todos los documentos mostrados en pantalla o **Ninguno** para quitarles la selección, o habilite la casilla de Selección para elegir un comprobante. Presionar el botón **Aceptar** para que se incluyan en la póliza.

- **Capturar Cheques**

Se tiene la posibilidad de capturar los datos de uno o varios cheques. Seleccione el renglón y capture **Número** de cheque, **Banco Nacional** o **Banco extranjero**, **Cuenta de Origen**, **Fecha**, **Monto**, **Beneficiario**, **RFC** . Presione **Aceptar** para grabar los renglones capturados.

Cheques

Cheques (Puede existir ninguno, uno o más)

Numero	Banco	Banco Ext	Cta Ori	Fecha	Monto	Beneficia
1220	HSBC	BANK OF AMERICA	9855412100	09/02/2015	15,000.00	DAVID MIRANDA

Total Registros: 1 Total: 15,000.00



- **Capturar Transferencias**

Cuando la póliza involucre una transferencia entonces en la ventana de capture digite: **Cuenta Origen, Banco Origen** nacional o **Banco Origen extranjero, Monto, Cuenta Destino, Banco Destino** nacional o **Banco Destino extranjero**.

Cta Ori	Banco Ori	Banco Ori Ext	Monto	Cta Dest	Banco Dest	Banco Dest Ext
6048597410	HSBC	BANK OF AMERICA	15,000.00	798402154	BANAMEX	BANK OF AMERICA

Total Registros: 1 Total: 15,000.00

Aceptar Cancelar

- **Capturar Otros Comprobantes Nacionales**

Relaciona el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción u operación diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas.

Serie	Folio	RFC	Monto	Moneda	Tipo Cambio	Met. Pago
A	9854	XAXX010101000	15,000.00	Peso mexicano	15.18	Transferencia

Total Registros: 1 Total: 15,000.00

Aceptar Cancelar

- **Capturar Comprobantes Extranjeros**

Relaciona el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas.

Folio	TaxId	Monto	Moneda	Tipo Cambio	Met. Pago
XA1954	9XX-7X-XXXX	15,000.00	Dólar estadounidense	15.18	Transferencia

Total Registros: 1 Total: 15,000.00

Aceptar Cancelar



- **Capturar Otros Métodos de Pago**

Relaciona otros métodos de pago de la transacción. Se utiliza cuando la transacción involucra un método de pago distinto a cheque y/o transferencia.

Met. Pago	Fecha	Beneficiario	RFC	Monto	Moneda	Tipo Cambio
Efectivo	09/02/2015	DAVID MIRANDA	XAXX010101000	15,000.00	Peso mexicano	15.18

Total Registros: 1 Total: 15,000.00

Buttons: Aceptar, Cancelar

8.2.2 Verificador de Pólizas

Entrar a menú **Contabilidad** opción **Verificador de Pólizas**.

- Contabilidad
- Fiscal
- Utilerías
- Guía Contabilidad
- Catálogos y Pólizas Automáticas**
 - Catálogos
 - Generación de Póliza
 - Activos Fijos
- Proceso Diario**
 - Captura de Póliza
 - Verificador de Pólizas**
 - Estado de Cuenta Contable
 - Fotografía Empresa

Para revisar las pólizas capturadas, en la pantalla de esta opción se muestra las diferentes opciones de reporte, contenido, ordenamiento y filtros de datos.

VERIFICADOR DE PÓLIZAS

Opciones del reporte

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE PÓLIZAS

Fecha: 01/11/2014 al 08/11/2014 Predefinido: [] [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A detalle

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Póliza

Filtro de datos

Empresa: []

Sucursal: []

Tipo de Póliza: []

Número de Póliza: []

Tipo de Movimiento: Todos

Estado: Pólizas del Ejercicio

Cuenta Contable: [] [] [] [] [] []

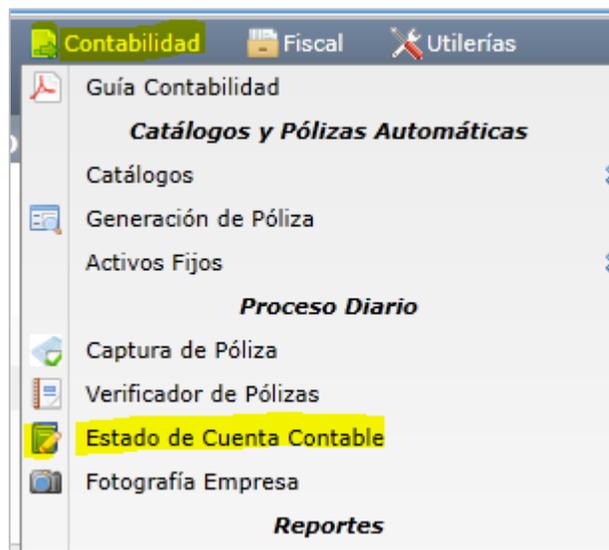
Centro de Ingreso, Costros y Gastos: [] [] [] [] [] []

Usuario Elabora: []



8.2.3 Estado de Cuenta Contable

Entrar a menú **Contabilidad** opción **Estado de Cuenta Contable**.



Con esta opción se consulta o imprime un Estado de Cuenta de una Cuenta Contable.

Seleccione la **Empresa, Sucursal, Cuenta de Mayor, Subcuenta, Subsubcuenta** y **Año**. Cuenta con la pestaña **Saldos** y la pestaña **Movimientos**.

Pestaña de Saldos

Aquí se presentan los Acumulados mensuales del año con saldo anterior, suma de cargos, suma de abonos y saldo actual. Al final del renglón se muestra el botón **Ver Auxiliares**.

Estado de Cuenta Contable x

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.
Sucursal: 1 Matriz

Cuenta de Mayor: 5105 COSTOS FLETES
Subcuenta: 1 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
Subsubcuenta:
Subsubsubcuenta:
Año: 2015

Estado de Cuenta

Saldos | Movimientos

Mes	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Ver Auxiliares
Enero	0.00	33,646.64	0.00	33,646.64	
Febrero	33,646.64	140,541.28	0.00	174,187.92	
Marzo	174,187.92	83,902.51	0.00	258,090.43	
Abril	258,090.43	261.01	0.00	258,351.44	
Mayo	258,351.44	5,111.10	0.00	263,462.54	
Junio	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Julio	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Agosto	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Septiembre	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Octubre	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Noviembre	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Diciembre	263,462.54	0.00	0.00	263,462.54	
Total	263,462.54	263,462.54	0.00	263,462.54	



Pestaña de Movimientos

Aquí se muestran los movimientos y las pólizas que los generaron.

Estado de Cuenta Contable ✕

Consulta y/o Impresión

Filtros de Datos:

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta de Mayor: 5105 COSTOS FLETES
 Subcuenta: 1 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES
 Subsubcuenta:
 Subsubsubcuenta:
 Año: 2015

Estado de Cuenta

Saldos | **Movimientos**

Énero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Póliza	Fecha	Concepto		Debe	Haber						
E538	22/01/2015	NOTA DE CREDITO 44494 EC2601 181114		-1,500.00	0.00						
E4	31/01/2015	13582 150115		120.66	0.00						
D14	31/01/2015	EC2992 120115		6,450.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3046 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3047 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3047 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3047 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3047 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3048 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3048 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3049 160115		200.00	0.00						
D14	31/01/2015	EC3049 160115		160.00	0.00						

No. Cargos : 0 Saldo Anterior Cargos Abonos Saldo Actual
 No. Abonos : 0 0.00 33,646.64 0.00 33,646.64

Al seleccionar el botón de impresión se muestra la pantalla para seleccionar el mes o rango de meses a imprimir.

Impresión de Estado de Cuenta Contable ✕

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ESTADO DE CUENTA CONTABLE DE ABRIL DEL 2015

Fecha: Abril a Abril Año: 2015

Año del Ejercicio Contable

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

ESTADO DE CUENTA CONTABLE DE ABRIL DEL 2015

5105	COSTOS FLETES		
5105 00001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES		

Mes	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Abril	258,090.43	261.01		258,351.44
Totales		261.01	0.00	

Movimientos del Ejercicio

Póliza	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo Actual
C1087	16/04/2015	154274 160415	161.01		
E1188	29/04/2015	55889 290415	100.00		
Total ABRIL:			261.01	0.00	258,351.44

Registros:	2		261.01	0.00	
------------	---	--	--------	------	--



8.3 Reportes

8.3.1 Balance o Estado de Posición Financiera

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Balance**.

Proceso de Contabilidad



Seleccionar el **Mes** y **Año** del ejercicio. Se muestran opciones de contenido, ordenamiento y filtros de datos.

Si en el campo **Contenido** se cambia de Mensual a Columnas 12 Miles o Columnas 12 Pesos, entonces se imprime un Balance de todo el Año, una columna por mes.

Balance ✕

BALANCE

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Mes del ejercicio: Octubre Año: 2014

Contenido: Mensual

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta Contable:

Centro Ingresos, Costos y Gastos:

Si se activa la casilla **Empresa (Salto de Hoja)** entonces se da un salto de hoja antes de imprimir el balance de la siguiente empresa.

Si se activa la casilla **Sucursal (Salto de Hoja)** entonces se da un salto de hoja antes de imprimir el balance de la siguiente sucursal.



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

11/11/2014 09:38:58 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
E.F.C. AAAD1010AAA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Hoja: 1 de 1

Activo		Pasivo y Capital	
<u>Circulante</u>		<u>Pasivo</u>	
C A J A	1,927.97 0	<u>Corto Plazo</u>	
B A N C O S	14,294.20 0	PROVEEDORES	712,485.16 9
C L I E N T E S	3,318,378.32 42	DOCUMENTOS POR PAGAR	245,071.06 3
CTAS. POR COB. A FUNC. Y EMPLEAD	6,885.07 0	ACREEDORES DIVERSOS	1,642,964.69 20
DEUDORES DIVERSOS	20,921.64 0	IMPUESTOS POR PAGAR	58,913.09 1
IVA POR ACREDITAR	1,489,934.12 19	I.V.A. COBRADO	1,901,748.00 24
A L M A C E N	1,111,959.39 14	ANTICIPOS DE CLIENTES	3,997.50 0
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,860.78 0	RETENCIONES P/PAGAR DE EMPLEAD	8,017.61 0
IMPUESTOS A FAVOR	197,878.48 3	IVA COBRADO DIF. 15 AL 16%	8,847.24 0
IMPTO.AL ACTIVO DE LAS EMPRESA	23,535.00 0		
ANTICIPOS IMPUESTO S/LA RENTA	608,184.15 8		
PAGOS ANTICIPADOS	54,147.14 1		
		Total Corto Plazo:	4,582,044.35 57
Total Circulante:	6,880,906.26 87	Total Pasivo:	4,582,044.35 57
		<u>Capital</u>	
<u>Fijo</u>		SUPERAVIT POR REVALUACION	40,874.04 1
Fijo		CAPITAL VARIABLE	852,184.14 11
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,735.72 0	CAPITAL SOCIAL	59,000.00 1
MAQUINARIA Y EQUIPO	18,121.68 0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	169,875.20 2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	264,253.56 3	RESULTADO DE EJERC.S.ANTERIORES	-380,696.53 -5
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,214,924.92 28	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	29,310.88 0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152.54 0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	470,939.61 6
AMPLIAC. Y MEJORAS EDIFICIOS	1,112.57 0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	255,952.92 3
EQUIPO DE COMPUTO	8,792.24 0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	291,832.30 4
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	290,854.64 4
Total Fijo:	2,525,093.23 32	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	242,199.27 3
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	341,936.73 4
<u>Depreciaciones</u>		RESULTADO DEL EJERCIO/2010	640,185.83 8
DEPN.ACUM.EDIF.Y CONSTRUCCIONE	-17,735.70 0	RESULTADO DEL EJERCICIO/2011	493,057.50 6
DEPN.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,019.80 0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-333,826.64 -4
DEPN.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,357,115.38 -17		
DEPN.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	-154,399.50 -2	Total Capital:	3,463,679.89 43
DEPN.ACUM.CONST.EN PROCESO	-152.55 0		
DEPN.ACUM.AMPL.Y MEJORAS EDIF	-1,112.64 0		
Total Depreciaciones:	-1,540,535.57 -20		
Total Fijo:	994,557.66 13		
		<u>Diferido</u>	
<u>Diferido</u>		GASTOS DE INSTALAC. Y ADAPTAC.	13,955.26 0
GASTOS DE INSTALAC. Y ADAPTAC.	13,955.26 0	ACCIONES Y VALORES	15,000.00 0
ACCIONES Y VALORES	15,000.00 0	AMORTIZACION ACUMULADA	-8,887.73 0
AMORTIZACION ACUMULADA	-8,887.73 0		
Total Diferido:	20,067.53 0		
Total Activo:	7,865,531.45 100%	Total Pasivo y Capital:	8,045,724.24 100%



8.3.2 Estado de Resultados

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Estado de Resultados**.



En la pantalla de esta opción seleccionar el **Mes Inicial a Mes Final** y el **Año** del Ejercicio, se muestran las diferentes opciones de nombre, contenido del reporte, ordenamiento y filtros de datos.

Estado de Resultados ✕

ESTADO DE RESULTADOS

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE DEL 2014

Mes del ejercicio: Octubre a Octubre Año: 2014

Contenido: Mensual

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta Contable:

Centro Ingresos, Costos y Gastos:

Si en el campo **Contenido** se cambia de Mensual a Columnas 13 Miles o Columnas 13 Pesos, entonces se imprime un Estado de Resultados de todo el Año, una columna por mes y la columna del total anual.

Si se activa la casilla **Empresa** entonces se da un salto de hoja antes de imprimir el estado de resultados de la siguiente empresa.

Si se activa la casilla **Sucursal** entonces se da un salto de hoja antes de imprimir el estado de resultados de la siguiente sucursal.



11/11/2014 09:41:27 a. m.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
R.F.C. AAAD10101AAA

ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE DEL 2014

C o n c e p t o	O c t o b r e		E n e r o - O c t o b r e	
	I m p o r t e	%	I m p o r t e	%
INGRESOS	67,503.47		4,620,779.57	
UTILIDAD (PERDIDA) CAMBIARIA			-15,313.03	
Ventas y/o Servicios			-15,313.03	
Ingresos Netos	67,503.47		4,605,466.54	
COSTO DE VENTAS			-3,187,533.28	
Costo de Ventas			-3,187,533.28	
UTILIDAD BRUTA	67,503.47		1,417,933.26	
INTERESES PAGADOS			28,983.11	
GASTOS DE VENTA	14,386.99		846,906.57	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,198.45		817,316.21	
GASTOS DE MANTENIMIENTO	2,120.73		58,561.23	
GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	-0.90		-7.22	
Gastos de Operación	18,705.27		1,751,759.90	
Resultados del Ejercicio:	48,798.20		-333,826.64	

8.3.3 Balanza de Comprobación

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Balanza de Comprobación**.





En esta opción se obtiene un reporte donde se muestra para la Cuenta Contable el Saldo Anterior, Cargos, Abonos y Saldo Actual de un mes o un rango de meses. Seleccione Fecha del mes inicial al mes final, Año del ejercicio. En pantalla se muestran diferentes campos de contenido, ordenamiento y filtros de datos.

Balanza de Comprobación

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Opciones del reporte

Nombre del reporte: **BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE DEL 2014**

Fecha: **Octubre** a **Octubre** Año: **2014**

Contenido: **Rango de Meses 4 Columnas** Predefinido: **[]** [Clic para nuevo Predefinido](#)

Ordenado primero por: **Empresa - Sucursal** Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta Contable:

Centro Ingresos, Costos y Gastos:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

08/11/2014 12:39:44 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2014

Cuenta	CATÁLOGO	Deudora Acreedora	Saldo ANTERIOR	DEBE	HABER	Saldo ACTUAL
1000	CAJA	D		27,771.83	28,247.83	-476.00
1001	BANCOS	D	10,585.95	548,167.24	581,410.50	-24,677.31
1010	CLIENTES	D	16,101.59	253,497.22	244,503.07	25,095.74
1015	CTAS.POR COB.A FUNC. Y EMPLEAD	D	1,744.00	4,151.00	4,317.00	1,578.00
1016	DEUDORES DIVERSOS	D	1,210.65	452.00		1,662.65
1017	IVA POR ACREDITAR	D	132,690.81	31,777.49		164,468.30
1018	ALMACEN	D	-335,828.84	131,368.78	371,573.70	-576,033.76
1020	ANTICIPO A PROVEEDORES	D		2,090.01		2,090.01
1023	IMPUESTOS A FAVOR	D	-83,170.04	648.42		-82,521.62
1025	ANTICIPOS IMPUESTO SI LA RENTA	D	44,970.00			44,970.00
1026	PAGOS ANTICIPADOS	D	988.00	12,150.00	7,500.00	5,638.00
1047	INTERESES PAGADOS	D	24,027.26	4,955.85		28,983.11
2000	PROVEEDORES	A	-287,611.96	164,022.98	153,887.75	-297,747.19
2001	DOCUMENTOS POR PAGAR	A	58,821.69	19,141.30		39,680.39
2004	ACREEDORES DIVERSOS	A			3,090.01	3,090.01
2005	IMPUESTOS POR PAGAR	A	-43,359.57	3,448.37	11,401.93	-35,408.01
2006	I.V.A. COBRADO	A	232,544.98		57,694.41	290,239.39
2007	ANTICIPOS DE CLIENTES	A	-6,557.90	1,085.34		-7,643.24
2009	RETENCIONES P/PAGAR DE EMPLEAD	A	1,112.80	17,191.13	9,167.36	-6,910.97
2075	INGRESOS	A	4,259,049.65		361,729.92	4,620,779.57
2078	UTILIDAD (PERDIDA) CAMBIARIA	A	245.19	15,558.22		-15,313.03
2092	COSTO DE VENTAS	D	2,904,940.03	282,693.25		3,187,533.28
2094	GASTOS DE VENTA	D	728,156.16	118,750.41		846,906.57
2095	GASTOS DE ADMINISTRACION	D	715,764.91	101,551.30		817,316.21
2096	GASTOS DE MANTENIMIENTO	D	52,191.22	6,370.01		58,561.23
2097	GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	A	6.82	0.50	0.90	7.22
Total Sucursal Matriz:			4,214,251.70	1,744,842.65	1,834,524.38	4,501,094.41
			4,214,251.70			4,590,776.14

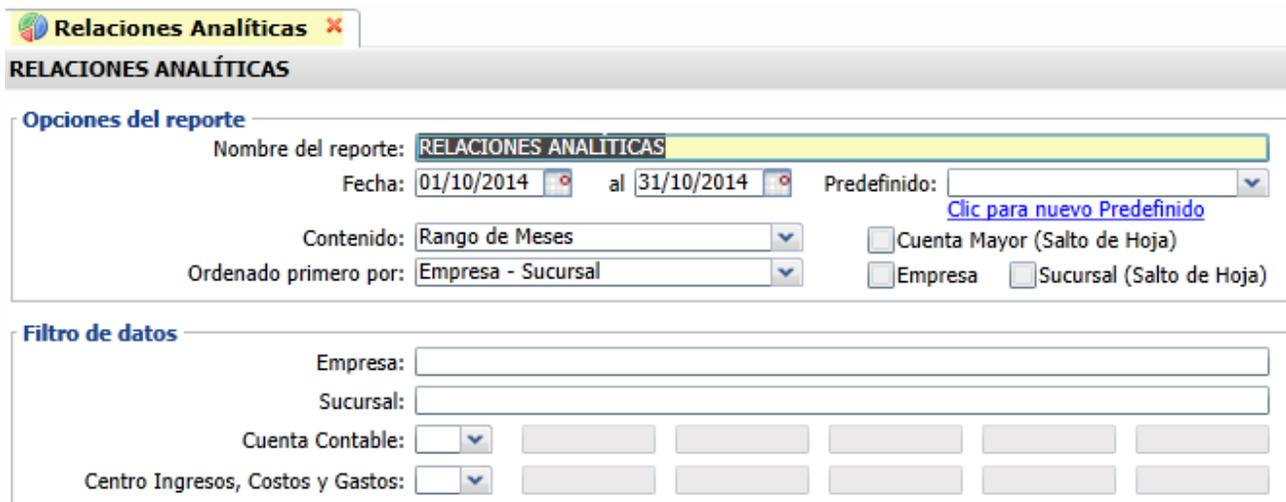


8.3.4 Relaciones Analíticas

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Relaciones Analíticas**.



El reporte de Relaciones Analíticas contiene para un mes o rango de meses para las cuentas Contables el Saldo Inicial a la Fecha Inicial, los acumulados de Cargos y Abonos en el rango de Fechas y el Saldo Final.



En la pantalla se muestran opciones de nombre del reporte, contenido y filtro de datos.



A continuación se muestra un ejemplo de este reporte.

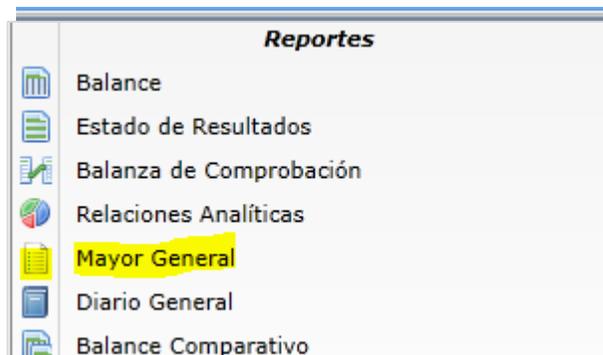
08/11/2014 12:42:12 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 4 de 4

RELACIONES ANALÍTICAS DEL 01 OCT AL 08 NOV 2014

Cuenta	CATÁLOGO	Saldo ANTERIOR	DEBE	HABER	Saldo ACTUAL
2004 00044	2% S.A.R.	7,496.72			7,496.72
2004 00047	FLETES	1,557.34			1,557.34
2004 00050	TELEFONOS	7,784.47	856.81		8,641.28
2004 00055	GRATIFICACION ESPECIAL	20,136.75			20,136.75
2005	GASTOS DE ADMINISTRACION	815,117.76	2,198.45		817,316.21
2005 00001	SUELDOS	322,281.22			322,281.22
2005 00003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	126,853.47			126,853.47
2005 00004	PRIMA VACACIONAL	1,666.50			1,666.50
2005 00008	VACACIONES	3,333.00			3,333.00
2005 00009	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIT.	5,635.34			5,635.34
2005 00010	COMUNICACIONES	23,594.32	1,025.70		24,620.02
2005 00011	JUMAPAM (AGUA)	1,095.32	93.50		1,188.82
2005 00012	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	18,000.00			18,000.00
2005 00014	C.F.E. (LUZ)	23,181.44			23,181.44
2005 00016	CUOTAS I.M.S.S.	75,012.14			75,012.14
2005 00017	CUOTAS INFONAVIT	16,090.68			16,090.68
2005 00019	TENENCIAS* PLACAS Y LICENCIAS	19,906.15			19,906.15
2005 00023	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,608.66			36,608.66
2005 00024	PREVISION SOCIAL	22,310.82			22,310.82
2005 00026	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	29,513.86			29,513.86
2005 00030	DONATIVOS	308.00			308.00
2005 00031	ASEO Y LIMPIEZA	319.20			319.20
2005 00036	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	9,069.50	238.00		9,307.50
2005 00041	PUNTUALIDAD	28,360.55			28,360.55
2005 00043	1.5% SINDOMIAS	5,041.40			5,041.40
2005 00045	2% S.A.R.	6,436.28			6,436.28
2005 00050	CESANTIA Y VEJEZ	21,825.65			21,825.65
2005 00051	AGUA PURIFICADA	624.00			624.00
2005 00052	ACTUALIZ. EN SIST.CONTABLES	5,359.00			5,359.00
2005 00053	TELEFONOS	7,573.36	841.25		8,414.61
2005 00059	GRATIFICACION ESPECIAL	7,118.10			7,118.10
2006	GASTOS DE MANTENIMIENTO	56,440.50	2,120.73		58,561.23
2006 00001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	340.25			340.25
2006 00001 00001	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	340.25			340.25
2006 00002	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,060.46	319.00		3,379.46
2006 00002 00001	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,060.46	319.00		3,379.46
2006 00003	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,739.34	1,801.73		46,541.07
2006 00003 00010	CAMION FORD/06	10,580.19			10,580.19
2006 00003 00014	MONTACARGA	22,330.00			22,330.00
2006 00003 00015	TRACTOCAMION MOD.4300-210	340.00			340.00
2006 00003 00016	NISSAN/2011	6,635.60			6,635.60
2006 00003 00017	EXPLORER/2012	4,017.37			4,017.37
2006 00003 00018	FUSION MOD/2013	836.09	1,801.73		2,637.82
2006 00004	EQUIPO DE OFICINA	8,300.45			8,300.45
2006 00004 00001	EQUIPO DE OFICINA	706.45			706.45
2006 00004 00002	EQUIPO DE COMPUTO	800.00			800.00
2006 00004 00003	EQUIPO TELEFONICO PANASONIC	1,584.00			1,584.00
2006 00004 00004	CAMARAS DE VIDEO	5,210.00			5,210.00
2007	GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	6.32		0.90	7.22
Total Sucursal Matriz:		4,456,934.60	163,288.20	163,288.20	4,501,094.41
		4,546,616.33			4,990,776.14

8.3.5 Mayor General

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Mayor General**.





Este reporte muestra para las cuentas contables los saldos y movimientos en el período seleccionado con o sin los auxiliares.

✕
Mayor General

MAYOR GENERAL

Opciones del reporte

Nombre del reporte: MAYOR GENERAL CON AUXILIARES DE OCTUBRE DEL 2014

Mes: Octubre a Octubre Año: 2014 Subtotales por Mes

Contenido: Con Auxiliares Predefinido: [Clic para nuevo Predefinido](#)

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta Contable:

Centro Ingresos, Costos y Gastos:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

08/11/2014 01:03:34 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

MAYOR GENERAL DE NOVIEMBRE DEL 2014

Cuenta Mayor	Descripción	Mes	Saldo ANTERIOR	D E B E	H A B E R	Saldo ACTUAL
1000	C A J A	Noviembre	-476.00			-476.00
1001	B A N C O S	Noviembre	-24,677.31			-24,677.31
1010	C L I E N T E S	Noviembre	25,095.74			25,095.74
1015	CTAS.POR COB.A FUNC. Y EMPLEAD	Noviembre	1,578.00			1,578.00
1016	DEUDORES DIVERSOS	Noviembre	1,662.65			1,662.65
1017	IVA POR ACREDITAR	Noviembre	164,468.30			164,468.30
1018	A L M A C E N	Noviembre	-576,033.76			-576,033.76
1020	ANTICIPO A PROVEEDORES	Noviembre	2,090.01			2,090.01
1023	IMPUESTOS A FAVOR	Noviembre	-82,521.62			-82,521.62
1025	ANTICIPOS IMPUESTO SILA RENTA	Noviembre	44,970.00			44,970.00
1026	PAGOS ANTICIPADOS	Noviembre	5,638.00			5,638.00
1047	INTERESES PAGADOS	Noviembre	28,983.11			28,983.11
2000	PROVEEDORES	Noviembre	-297,747.19			-297,747.19
2001	DOCUMENTOS POR PAGAR	Noviembre	39,680.39			39,680.39
2004	ACREEDORES DIVERSOS	Noviembre	3,090.01			3,090.01
2005	IMPUESTOS POR PAGAR	Noviembre	-35,406.01			-35,406.01
2006	I.V.A. COBRADO	Noviembre	290,239.39			290,239.39
2007	ANTICIPOS DE CLIENTES	Noviembre	-7,643.24			-7,643.24
2009	RETENCIONES P/PAGAR DE EMPLEAD	Noviembre	-6,910.97			-6,910.97
2075	I N G R E S O S	Noviembre	4,620,779.57			4,620,779.57
2078	UTILIDAD (PERDIDA) CAMBIARIA	Noviembre	-15,313.03			-15,313.03
2092	COSTO DE VENTAS	Noviembre	3,187,533.28			3,187,533.28
2094	GASTOS DE VENTA	Noviembre	846,906.57			846,906.57
2095	GASTOS DE ADMINISTRACION	Noviembre	817,316.21			817,316.21
2096	GASTOS DE MANTENIMIENTO	Noviembre	58,561.23			58,561.23
2097	GASTOS Y PROD. FINANCIEROS	Noviembre	7.22			7.22
Total Su sucursal Matriz:			4,501,094.41	0.00	0.00	4,501,094.41
			4,590,776.14			4,590,776.14



8.3.5 Diario General

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Diario General**.



Emite un listado de las pólizas de las Pólizas del Ejercicio de un determinado período, con opción de imprimir la póliza a detalle, solo totales o en formato de póliza. Se tienen diferentes filtros de datos.

Diario General ✕

DIARIO GENERAL

Opciones del reporte

Nombre del reporte: **DIARIO GENERAL**

Fecha: 01/10/2014 al 31/10/2014 Predefinido: [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido:

Ordenado primero por: Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Después por:

Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Póliza:

Número de Póliza:

Tipo de Movimiento:

Estado:

Cuenta Contable:

Centro Ingresos, Costos y Gastos:

Usuario Elabora:



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

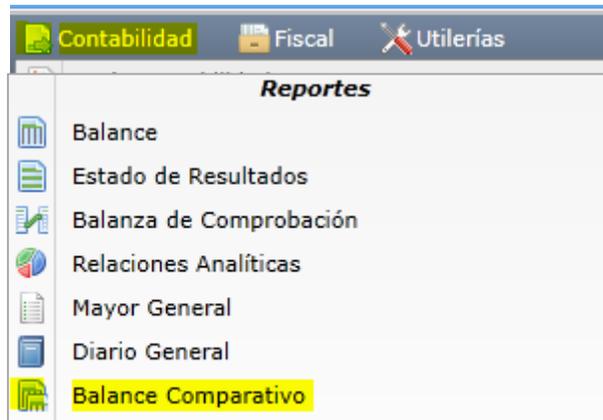
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.						Hoja: 1 de 1	
08/11/2014 01:08:55 p. m.						DIARIO GENERAL DEL 05 OCT AL 08 NOV 2014	
Emp	Suc	Póliza	Fecha	Concepto		Debe	Haber
Cuenta Contable			Centro ICG	Cátalogo	Concepto		
1	1	Matriz					
1	1	D18	05/10/2014	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO			
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7685108	INGRESOS EN VENTAS DE CONTADO	1,619.94	
2006	00002			16%	EN VENTAS DE CONTADO		223.44
2075	00001			VENTAS DE CONTADO	1664-1665.		1,396.50
						1,619.94	1,619.94
1	1	D19	07/10/2014	2013			
2009	00002			FONACOT	PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2014	3,321.65	
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7685108	INFONACOT		3,321.65
						3,321.65	3,321.65
1	1	D20	07/10/2014	SERV BCA INTERNET BANCOMER			
1017				IVA POR ACREDITAR	10BANC 16 071013 8000 BANCOMER	38.08	
2095	00036			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS	SERV BCA INTERNET*BANCOMER	238.00	
1001	00011			BANCOMER CTA.0133570266	SERV BCA INTERNET		276.08
						276.08	276.08
1	1	E3	05/10/2014	SEMANA # 40			
2094	00001			SUELDOS	SEMANA # 40.	10,268.09	
2094	00024			PREVISION SOCIAL	SEMANA # 40* DESPENSA	1,601.08	
2094	00012			PUNTUALIDAD	SEMANA # 40*	985.89	
1015	00007			JOSE LUIS BECERRA MUQOZ	RET. SEMANA 40	1.00	
1015	00003			DERAS RAMIREZ DANIEL	RET. SEMANA 40.	1.00	
1015	00013			GARCIA RODRIGUEZ JOSE ALBERTO	RET. SEMANA 40.-	1.00	
1015	00015			JOSE ANTONIO ARCE MUQOZ	RET. SEMANA 40.	1.00	
1015	00018			MELLADO RAMIREZ RAMON ADOLFO	RET. SEMANA 40.-	1.00	
1015	00019			OSUNA TAPIA GENARO	RET. SEMANA 40.	1.00	
1015	00017			MELLADO RAMIREZ JUAN CARLOS	RET. SEMANA 40.-	1.00	
1015	00004			MA. DE LOURDES ARCE BECERRA	RET. SEMANA 40.	1.00	
1015	00002			RODRIGUEZ SOMOZA ROSA	RET. SEMANA 40	1.00	
1023	00006			SUBSIDIO AL EMPLEADO	SEMANA 40	132.47	
2005	00001			I.S.P.T.	RET. SEMANA 40		439.85
2005	00006			SEGURO SOCIAL	RET. SEMANA 40.		144.02
2005	00015			CESANTIA Y VEJEZ	RET. SEMANA 40.-		125.93
2009	00001			INFONAVIT	RET. SEMANA 40.		1,039.75
2009	00002			FONACOT	RET. SEMANA 40		241.36
1001	00010			BANAMEX CTA.237-7685108	JOSE A. ARCE CH.5336		11,005.62
						12,996.53	12,996.53
						5,217.67	5,217.67
						12,996.53	12,996.53
						18,214.20	18,214.20

3 Pólizas Tipo D Diario
1 Pólizas Tipo E Egresos

PÓLIZAS = 4 Renglones = 27 GRAN TOTAL

8.3.5 Balance Comparativo

Entrar al Menú de **Contabilidad** a la opción **Balance Comparativo**





En este reporte se visualiza el estado de posición financiera de la empresa haciendo un comparativo entre dos meses. En pantalla se muestran las diferentes opciones del nombre del reporte, meses comparar con el año, ordenamientos y filtros de datos.

Balance Comparativo ✕

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Opciones del reporte

Nombre del reporte: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Balance 1: Octubre Año: 2014 Predefinido:

Balance 2: Octubre Año: 2014 [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: Sin Diferencias

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Empresa Sucursal (Salto de Hoja)

Filtro de Datos

Empresa:

Sucursal:

Cuenta Contable:

Centro Ingresos, Costos y Gastos:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

11/11/2014 12:12:09 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Sep/2014	Oct/2014
DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
Activo		
<u>Circulante</u>		
C.A.J.A	1,303.97	1,927.97
B.A.N.C.O.S	-8,421.01	14,294.20
C.L.I.E.N.T.E.S	3,321,376.59	3,318,378.32
CTAS.POR COB.A FUNC. Y EMPLEAD	6,876.07	6,885.07
DEUDORES DIVERSOS	20,921.64	20,921.64
IVA POR ACREDITAR	1,489,027.89	1,489,934.12
A.L.M.A.C.E.N	1,111,959.39	1,111,959.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,860.78	12,860.78
IMPUESTOS A FAVOR	197,748.01	197,878.48
IMP.TO.AL ACTIVO DE LAS EMPRESA	23,535.00	23,535.00
ANTICIPOS IMPUESTO S.I.LA RENTA	608,184.15	608,184.15
PAGOS ANTICIPADOS	50,082.14	54,147.14
Total Circulante:	6,835,462.62	6,860,908.26
<u>Fijo</u>		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,735.72	17,735.72
MAQUINARIA Y EQUIPO	18,121.68	18,121.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	264,253.56	264,253.56
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,214,924.92	2,214,924.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152.54	152.54
AMPLIAC. Y MEJORAS EDIFICIOS	1,112.57	1,112.57
EQUIPO DE COMPUTO	8,792.24	8,792.24
Total Fijo:	2,525,093.23	2,525,093.23
<u>Depreciaciones</u>		
DEPN.ACUM.EDIF.Y CONSTRUCCIONE	-17,735.70	-17,735.70
DEPN.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,019.80	-10,019.80
DEPN.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,357,115.38	-1,357,115.38
DEPN.ACUM.MOB.Y EQ.DE OFICINA	-154,399.50	-154,399.50
DEPN.ACUM.CONST.EN PROCESO	-152.55	-152.55
DEPN.ACUM.AMPL.Y MEJORAS EDIF	-1,112.64	-1,112.64
Total Depreciaciones:	-1,540,535.57	-1,540,535.57
Total Fijo:	984,557.66	984,557.66
<u>Diferido</u>		
GASTOS DE INSTALAC. Y ADAPTAC.	13,955.26	13,955.26
ACCIONES Y VALORES	15,000.00	15,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA	-8,887.73	-8,887.73
Total Diferido:	20,067.53	20,067.53
Total Activo:	7,840,077.81	7,865,531.45



Pasivo y Capital		
<u>Pasivo</u>		
Corto Plazo		
PROVEEDORES	747,389.56	712,485.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	245,071.06	245,071.06
ACREEDORES DIVERSOS	1,640,874.68	1,642,964.69
IMPUESTOS POR PAGAR	58,203.29	58,913.09
I.V.A. COBRADO	1,890,947.43	1,901,748.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	3,997.50	3,997.50
RETENCIONES P/PAGAR DE EMPLEAD	10,058.15	8,017.61
IVA COBRADO DIF. 15 AL 16%	8,847.24	8,847.24
Total Corto Plazo:	4,605,388.91	4,582,044.35
Total Pasivo:	4,605,388.91	4,582,044.35
<u>Capital</u>		
SUPERAVIT POR REVALUACION	40,874.04	40,874.04
CAPITAL VARIABLE	852,184.14	852,184.14
CAPITAL SOCIAL	59,000.00	59,000.00

8.3.6 Fotografía Empresa

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Fotografía Empresa**.



En la pantalla de esta opción seleccione **Empresa** y **Sucursal** y la **Fecha** a la cual se tomarán los saldos para la consulta. Se presenta el saldo de las principales cuentas de Activo y Pasivo Circulante.

Fotografía Empresa X

Consulta e Impresión

Filtros para cargar el Balance

Empresa: Sucursal: Fecha al: 28/05/2015 Tipo de Cambio: 0.000000

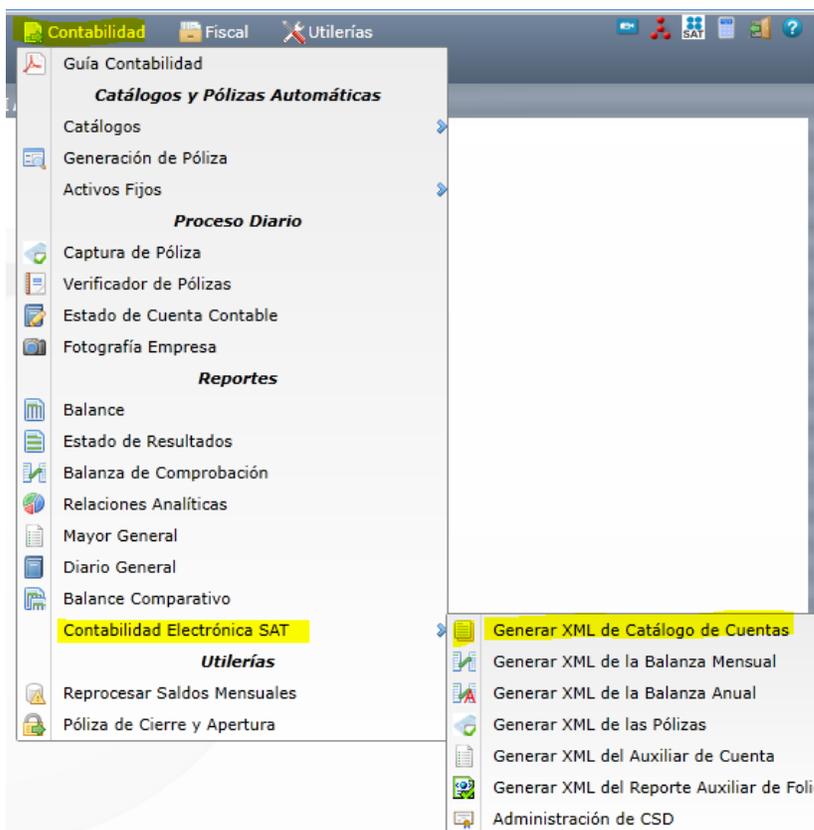
<p>BANCOS</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 50px;"></div> <p style="text-align: right;">0.00</p>	<p>ACREEDORES DIVERSOS</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 50px;"></div> <p style="text-align: right;">0.00</p>																		
<p>INVENTARIOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artículo</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Costo Unit.</th> <th>Parametro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Imp. Costo</th> <th>Imp. Precio</th> <th>Utilidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">0.00</p>	Artículo	Precio Unit.	Costo Unit.	Parametro					Artículo	Cantidad	Imp. Costo	Imp. Precio	Utilidad						<p>PROVEEDORES</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 50px;"></div> <p style="text-align: right;">0.00</p>
Artículo	Precio Unit.	Costo Unit.	Parametro																
Artículo	Cantidad	Imp. Costo	Imp. Precio	Utilidad															
<p>CARTERA DE CLIENTES</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 20px;"></div>	<p>Total Activo Circulante: 0.00</p> <p>Total Pasivo Circulante: 0.00</p> <p style="text-align: right;">0.00</p>																		



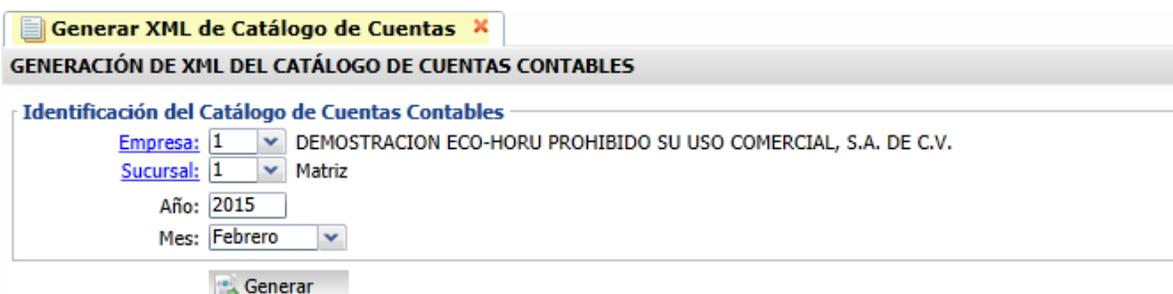
8.4 Contabilidad Electrónica SAT

8.4.1 Generar XML de Catálogo de Cuentas

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Generar XML de Catálogo de Cuentas**.



Para la generación del XML del Catálogo de Cuentas en la siguiente pantalla seleccionar **Empresa, Sucursal, Año y Mes** y presionar el botón **Generar**.



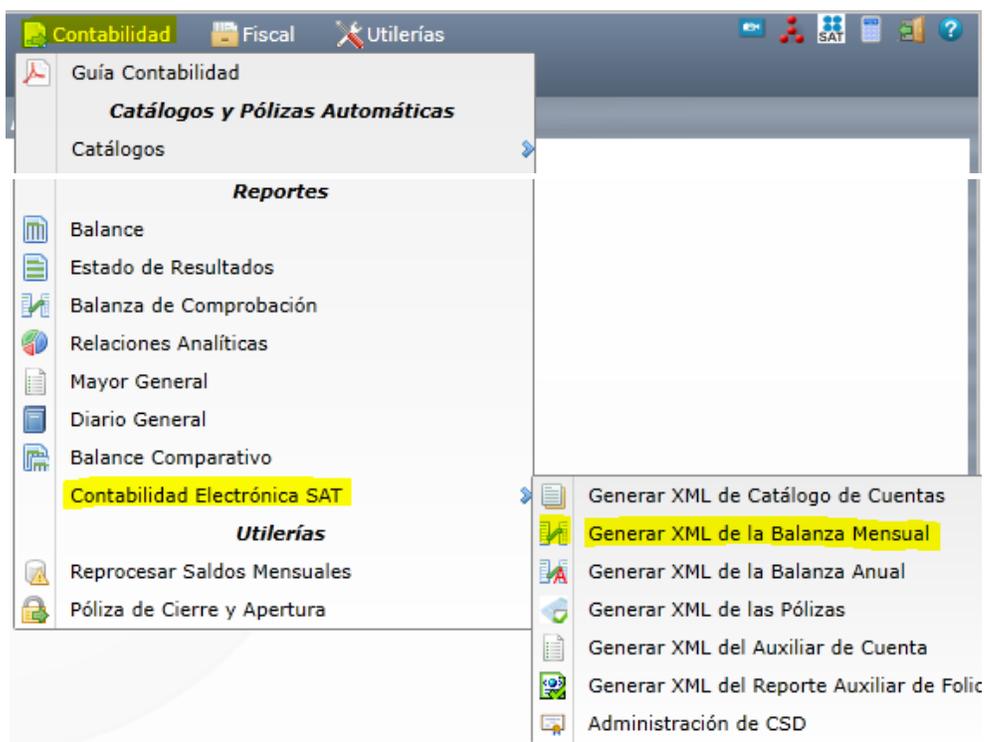
En el archivo XML por cada cuenta del Catálogo se genera un renglón conteniendo: Naturaleza, Nivel, Descripción, Cuenta Contable, el Código Agrupador del SAT y si no es Cuenta de Mayor se indica la Cuenta de nivel superior. Si la cuenta contable no tiene asignado un Código SAT específico se toma el del nivel superior y si se llega hasta el nivel Cuenta de Mayor y no hay un código SAT entonces se envía como error el renglón de la cuenta al Reporte de Cuentas sin Código Agrupador SAT y no se genera el archivo XML.

Se Genera el archivo XML del Catálogo de Cuentas en un archivo comprimido .zip con el nombre como indica el SAT: RFC de la Empresa, Año, Mes y la terminación CT. Cada vez que se realicen modificaciones al Catálogo de Cuentas es necesario nuevamente generar este archivo y enviarlo al SAT.



8.4.2 Generar XML de la Balanza Mensual

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Generar XML de la Balanza Mensual**.



En la pantalla de esta opción seleccionar **Empresa, Sucursal, Año y Mes** e indicar si es normal o complementaria con su fecha. Presionar el botón **Generar**.

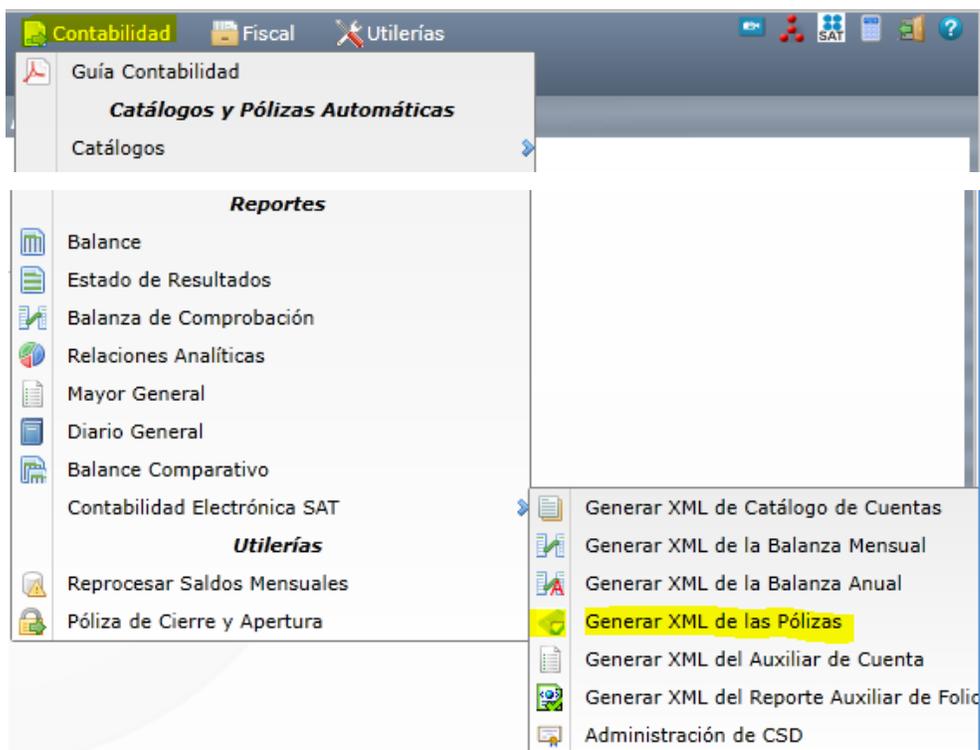
En el archivo XML se genera el encabezado de identificación y para cada cuenta contable con saldos y movimientos se genera un renglón con la cuenta contable, saldo inicial, importe de debe y haber y saldo final del mes o del año (Relaciones Analíticas). Si existe alguna cuenta contable sin código agrupador SAT se envía el error en pantalla y no se genera el archivo.

Se Graba el archivo XML de la Balanza Mensual en un archivo comprimido .zip con el nombre: RFC de la Empresa, Año, Mes si es Mensual y la terminación BN.



8.4.3 Generar XML de las Pólizas

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Generar XML de las Pólizas**.



En la pantalla de esta opción seleccionar **Empresa, Sucursal, Año y Mes**, Tipo de Solicitud, Número de Orden y Número de Trámite. Presionar el botón **Generar**.

The screenshot shows the 'Generar XML de las Pólizas' form with the following fields:

- Empresa:** 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
- Sucursal:** 1 Matriz
- Año:** 2015
- Mes:** Febrero
- Tipo Solicitud:** AF
- Numero de Orden:** 2468
- Numero de Trámite:** 13579

A 'Generar' button is located at the bottom of the form.

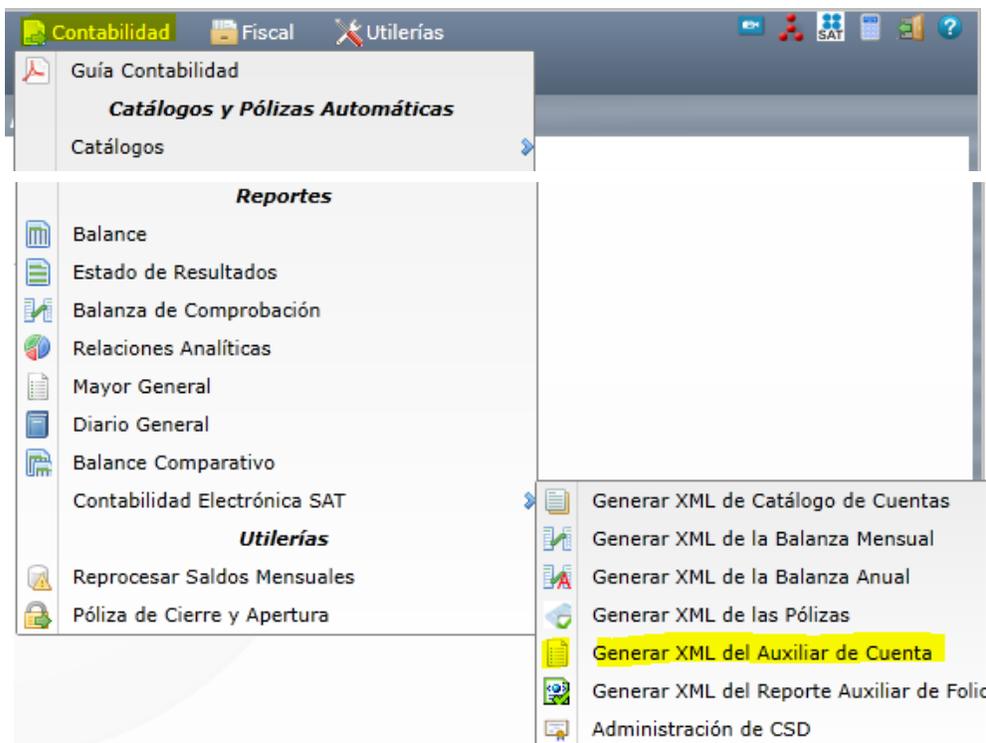
Se genera el archivo XML, para cada póliza un renglón de encabezado con: Concepto, Fecha, Número e Identificación de la Póliza y los renglones de detalle de la pólizas con: Concepto, Haber, Debe, Descripción y el Número de Cuenta Contable. Si existe alguna cuenta contable sin código agrupador envía el error en pantalla y no genera el archivo XML.

Se Graba el archivo XML de Pólizas en un archivo comprimido .zip con el nombre: RFC de la Empresa, Año, Mes y la terminación PN.



8.4.4 Generar XML de Auxiliar de Cuentas

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Generar XML de Auxiliar de Cuentas**.



Seleccionar Empresa, Sucursal, Año y Mes y capturar el Tipo de Solicitud, Número de Orden y Número de Trámite y el botón Generar.

Generar XML del Auxiliar de Cuenta

GENERACIÓN DE XML DEL AUXILIAR DE CUENTA

Identificación de las Pólizas

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: 1 Matriz

Año: 2015

Mes: Febrero

Tipo Solicitud: AF

Numero de Orden: 12345

Numero de Trámite: 54321

Generar

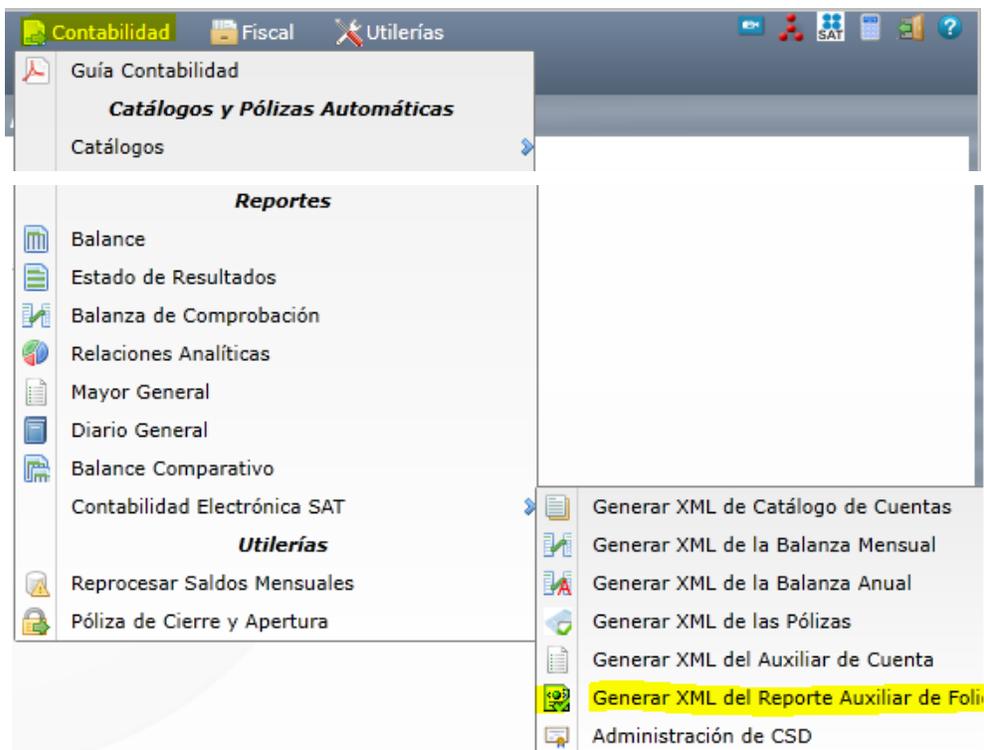
Se genera el archivo XML del Auxiliar de Cuentas, por cada Cuenta Contable con saldo un renglón de encabezado con: Saldo Final, Saldo Inicial, Descripción y Número de Cuenta Contable y los renglones de movimientos de la Cuenta en el período: Haber, Debe, Concepto, Número e Identificación de la Póliza y Fecha. (Mayor General con Auxiliares). Si existe alguna cuenta sin código agrupador SAT se muestran en pantalla y no se genera el archivo.

Se Graba el archivo XML en un archivo comprimido .zip con el nombre: RFC de la Empresa, Año, Mes y la terminación 01XC.



8.4.4 Generar XML del Reporte Auxiliar de Folios

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Generar XML del Reporte Auxiliar de Folios**.



Seleccionar Empresa, Sucursal, Año y Mes y capturar el Tipo de Solicitud, Número de Orden y Número de Trámite y el botón Generar.



Se Genera el archivo XML un renglón por cada comprobante en un archivo .zip con el nombre: RFC de la Empresa, Año, Mes y la terminación 01XF.



Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Reprocesar Saldos Mensuales**.



Esta opción es para generar nuevamente los saldos mensuales aplicando los movimientos. Seleccione Empresa, Sucursal y Año. Si se deja en blanco empresa y sucursal se regeneran los saldos nuevamente en todas las empresas.

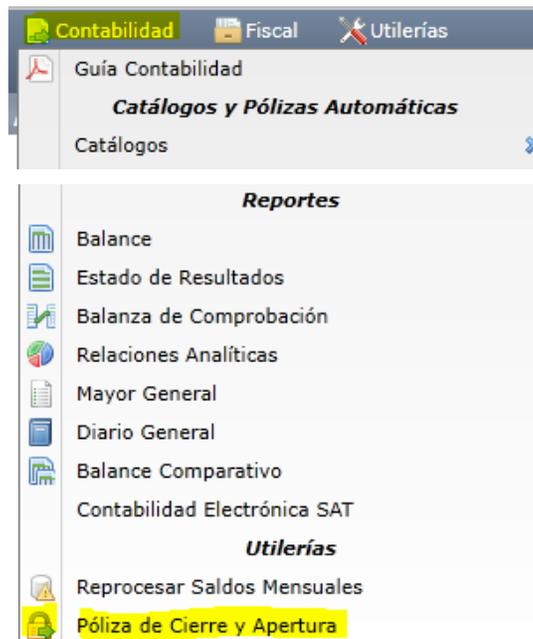


Se marca la casilla Actualizar Saldos y se selecciona el botón Reprocesar.



8.5.2 Póliza de Cierre y Apertura de Ejercicio

Entrar al menú de **Contabilidad** a la opción **Póliza de Cierre y Apertura**.



El sistema genera en el mismo proceso la Póliza de Cierre y Apertura en la misma Base de Datos, sin necesidad de generar un nuevo Ejercicio Fiscal. La Póliza de Cierre y Apertura se puede generar las veces que sea necesario. Al generar la Póliza el sistema en automático reemplazará las ya existentes.

Póliza de Cierre.

La Póliza de Cierre se genera al final del ejercicio para cancelar las cuentas de resultados y obtener la utilidad o pérdida del ejercicio, contabilizándose en la cuenta de Resultados del Ejercicio.

En la sección **Póliza de Cierre** seleccione la **Empresa**, **Sucursal**. Active la casilla Inicializar antes el archivo de Pólizas del día, capture el Tipo y Número de Póliza, la **Fecha de la Póliza**, **Concepto** y la **Cuenta de Resultados** del Ejercicio. En **Generar Movimientos Contrarios** seleccione la casilla **Si**.



Póliza de Apertura.

La Póliza de Apertura es la primera que se genera en el ejercicio, se toman los saldos finales de las cuentas de balance del ejercicio anterior y se pasan como saldos iniciales del nuevo ejercicio generándose la Póliza de Apertura.

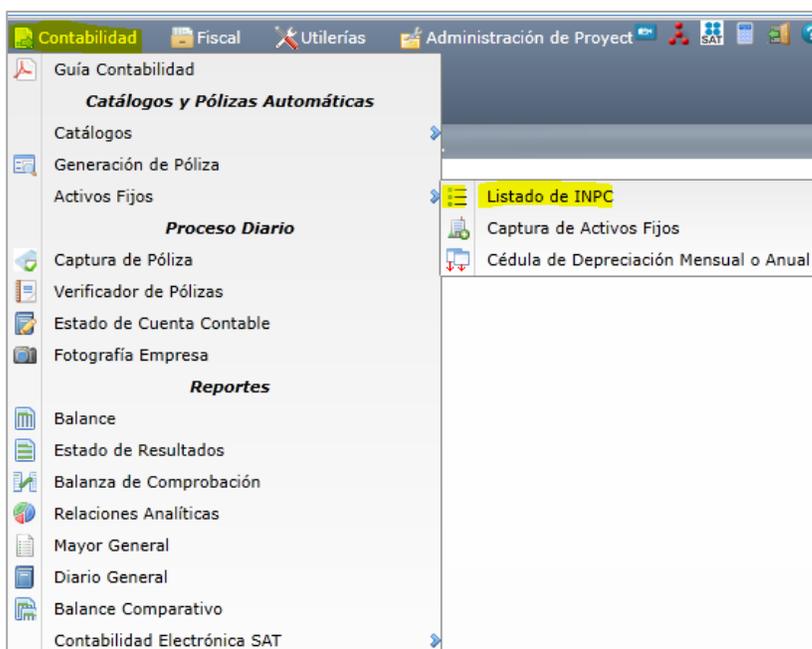
En la sección de **Póliza de Apertura** capturar el Tipo de Póliza, la Fecha y Número de la Póliza, el Concepto y en la indicación de **Generar movimientos Contrarios** como es cuenta de balance la indicación es **No**.

8.6 Activo Fijo

8.6.1 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Entrar al Menú **Activos Fijos** a la opción **Listado de INPC**.

En esta opción puede acceder a los INPC de un año en particular. Puede consultar desde el año 1969 a la fecha.



En la pantalla de esta opción seleccione el Año del Ejercicio. Al seleccionar el botón Actualizar SAT en la parte derecha de la pantalla, se entra a la página del SAT y se traen los índices mensuales, después de lo cual se envía el mensaje de si se graba el registro.

Listado de INPC ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Índice Nacional de Precios al Consumidor

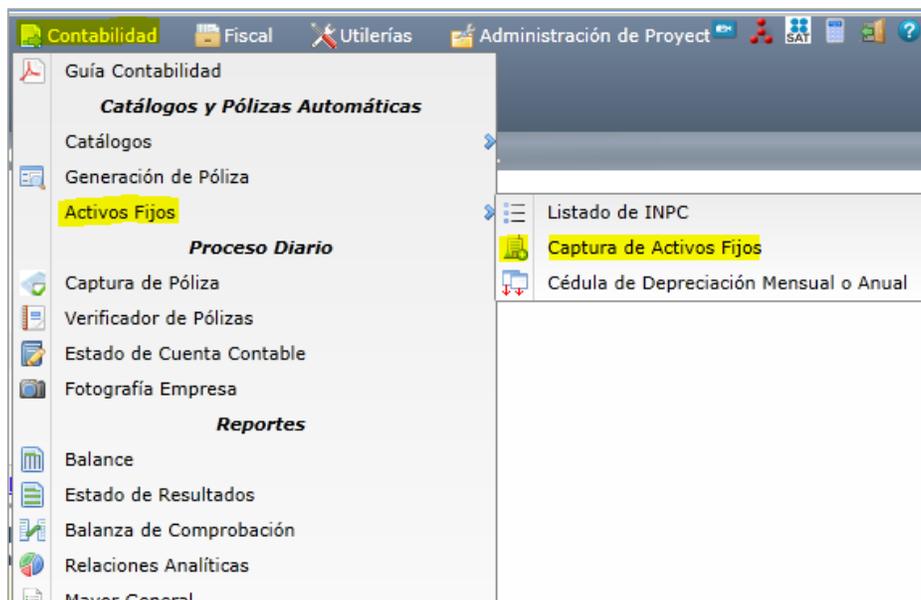
Año del Ejercicio: 2015

Enero:	115.9540	Julio:	0.000000
Febrero:	116.1740	Agosto:	0.000000
Marzo:	116.6470	Septiembre:	0.000000
Abril:	116.3450	Octubre:	0.000000
Mayo:	0.000000	Noviembre:	0.000000
Junio:	0.000000	Diciembre:	0.000000



8.6.2 Captura de Activos Fijos

Entrar al Menú **Activos Fijos** a la opción **Captura de Activos Fijos**



Seleccione la **Empresa** y **Sucursal**. Para la agrupación de los Activos al igual de manera similar a los códigos contables se tienen cuatro niveles Cuenta de Mayor, Subcuenta, Subsubcuenta y Subsubsubcuenta. Predefinido se tienen cuatro niveles con cuatro dígitos cada uno. Para cambiar esta estructura seleccione el campo **Ir a Pantalla de Estructura de Cuentas**.

Captura de Activos Fijos x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Activo Fijo

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. D
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta de Mayor:
 Subcuenta:
 Subsubcuenta:
 Subsubsubcuenta:
 Nombre del Activo:
 Nivel Activo:

[Ir a pantalla de Estructura de Cuentas](#)

Instalaciones por Activo Fijo Último Nivel

Información Adicional		Afectación Contable	
Calcular Depreciación al:	<input type="text" value="0"/>	Póliza - Fecha:	<input type="text"/>
Fecha de Adquisición:	<input type="text"/>	Póliza - Fecha:	<input type="text"/>
Fecha de Baje:	<input type="text"/>	%Anual Depr:	<input type="text" value="0"/>
Valor de Adquisición Deducible:	<input type="text" value="0"/>	Vida Útil:	<input type="text" value="0"/>
Depr. Acum. Ejer. Anterior:	<input type="text" value="0"/>	No Deducible:	<input type="text" value="0"/>
INPC Adquisición = 0 Medio = 0 Factor = 0		Valor de Reposición:	<input type="text" value="0"/>
Depr. este Ejercicio (M-\$):	<input type="text"/>	Valor Total:	<input type="text" value="0"/>
Depr. Acum. Ejer. Actual:	<input type="text"/>	Deducción Inmediata:	<input type="text" value="0"/>
		Actualizada:	<input type="text"/>
		Por Depreciar:	<input type="text"/>



Digite la **Cuenta de Mayor**, capture el Nombre del Activo, por lo general en este campo se pone el nombre de un grupo de activo. Ejemplo: 1 Equipo de Transporte.

En **Nivel de Activo** seleccione si es un Nivel Intermedio de Cuenta o es Cuenta de Activo Fijo. Si estamos definiendo un grupo de activo entonces se selecciona Nivel Intermedio. Si estamos definiendo ya un activo fijo entonces aquí se le pone Nivel Activo Fijo.

Cuando es un **Nivel Intermedio de Cuenta** se presenta la pestaña de Afectación Contable como se muestra en la siguiente pantalla.

Pestaña de Afectación Contable

En **Cargo a Gastos** capturar la Cuenta Contable a la cual se cargará el gasto de la depreciación cuando se genera la póliza contable. Y en **Abono a Depreciación Acumulada** la cuenta de Activo donde se abonará la depreciación al generar la póliza contable.

Así mismo capturar las **Cuentas de Orden para depreciación actualizada**: cuenta contable de Cargo y cuenta contable de Abono.

Las cuentas contables se asignan a los niveles inferiores. Ya dada de Alta la Cuenta de Mayor se captura la **Subcuenta** y la **Subsubcuenta** hasta que se indica que es **Nivel de Activo**, como ya es la indicación de que se va a capturar una Cuenta de Activo Fijo se presenta la siguiente pantalla.



Pestaña de Instalaciones por Activo Fijo Último Nivel

En **Calcular Depreciación al** se indica el mes y el año hasta el cual se va ir calculando la depreciación mensual desde la **Fecha de Adquisición** hasta esta fecha.

Capturar la **Fecha de Adquisición** y el Tipo y Número de Póliza y la Fecha cuando se registró la adquisición. En **Valor de Adquisición Deducible** capturar el importe sobre el cual se va a calcular la depreciación y el **% Anual de Depreciación**. El **Valor de Reposición** es solamente informativo.

Captura de Activos Fijos ✖

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación del Activo Fijo

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. D
 Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta Mayor: 1310 ACTIVOS FIJOS
 Subcuenta: 1 PICK UP FORD F-150
 Subsubcuenta:
 Subsubsubcuenta:

Nombre del Activo: PICK UP FORD F-150
 Nivel Activo: 2 Activo Fijo o Último Nivel

Ir a pantalla de Estructura de Cuentas

Instalaciones por Activo Fijo Último Nivel

Calcular Depreciación al: 11 2014
 Fecha de Adquisición: 01/11/2014 Póliza - Fecha: E541 02/11/2014
 Fecha de Baja: Póliza - Fecha:
 Valor de Adquisición Deducible: 350,154.00 %Anual Depr: 25 Vida Útil: 4 Valor de Reposición: 70000.000000
 Depr. Acum. Ejer. Anterior: 0.000000 No Deducible: 0.000000 Valor Total: 350,154.00
 INPC Adquisición = 115.493 Medio 052014 = 112.527 Factor = 0.9743 Deducción Inmediata: 0.000000
 Depr. este Ejercicio (M-\$): 11 0.00 Actualizada: 0.00
 Depr. Acum. Ejer. Actual: 0.00 Por Depreciar: 350,154.00

Desglose

Afectación Contable

Cargo a Gastos: 2101
 Abono a Depreciación Acumulada: 1051

Cuentas de orden depreciación actualizada

Cargo: 2101
 Abono: 1050

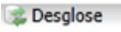
En **Depr. Acum. Ejer. Anterior** el sistema calcula el importe de depreciación hasta un mes anterior del mes y año indicado en el campo **Calcular Depreciación al**. En el campo **No Deducible** se captura el importe del valor del activo fijo que no es deducible y **Valor Total** es la suma del **Valor de Adquisición Deducible** más este importe.

En **INPC** en **Adquisición** presenta el INPC del mes cuando se adquirió el activo y en **Medio** presenta el INPC del mes que esta a la mitad entre la fecha de adquisición y el mes indicado en el campo **Calcular Depreciación Al**.

En el campo **Depr. este Ejercicio** se presenta el importe mensual de depreciación para el Mes indicado al inicio. Este importe mensual se acumula al importe presentado en el campo **Depr. Acum. Ejer. Anterior** y se obtiene la depreciación acumulada del ejercicio actual y se muestra en el campo **Depr. Acum. Ejer. Actual**.

Las cuentas contables para la póliza de depreciación se asignan automáticamente las del nivel superior, si se desean unas cuentas contables diferentes se capturan en la **pestaña de Afectación Contable**.



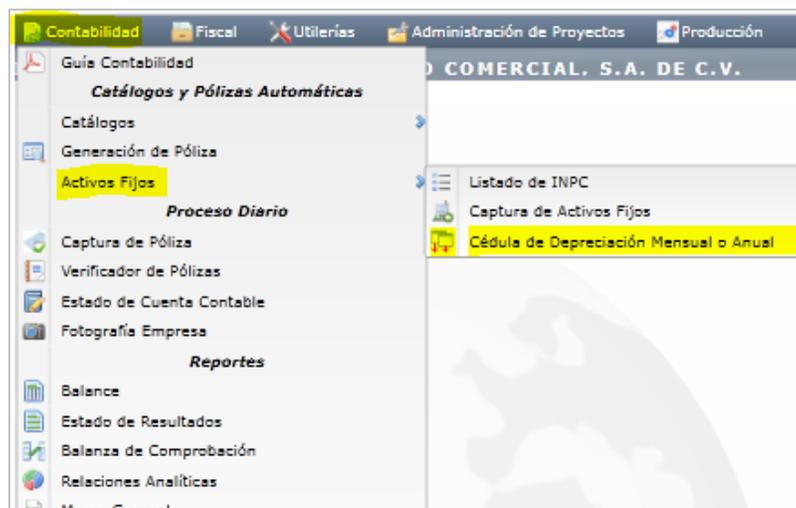
Seleccione el botón  y se presenta la tabla de depreciación por año desde la fecha de adquisición hasta su terminación como se muestra:

Desglose Depreciación			
Depreciación Contable Anual			
Año	Depreciación	Acumulado	Pendiente
2014	7,294.88	7,294.88	342,859.12
2015	87,538.56	94,833.44	255,320.56
2016	87,538.56	182,372.00	167,782.00
2017	87,538.56	269,910.56	80,243.44

Depreciación Contable Mensual año 2014	
Mes	Importe
Enero	0.00
Febrero	0.00
Marzo	0.00
Abril	0.00
Mayo	0.00
Junio	0.00
Julio	0.00
Agosto	0.00
Septiembre	0.00
Octubre	0.00
Noviembre	0.00
Diciembre	7,294.88
Total	7,294.88

8.6.2 Cédula de Depreciación Mensual o Anual

Entrar al Menú **Activos Fijos** a la opción **Cédula de Depreciación Mensual o Anual**.



Cédula de Depreciación Mensual.

Como lo indica su nombre se ejecuta una vez al mes y sirve de anexo a la Póliza de depreciación mensual Contable, sin incluir depreciación actualizada. Se captura el mes de proceso.

Cédula Depreciación Anual.

Se utiliza para imprimir la Cédula de depreciación anual y la Cédula del saldo por deducir anual. Además también podrá realizar o generar la Póliza anual, correspondiente al ejercicio actual. De manera predeterminada el sistema propone los datos necesarios para generar la Cédula de depreciación anual, considerando todos los Activos fijos vigentes y dados de Baja que existan en su Catálogo de Cuentas.



Esta opción se ejecuta dos veces al año:

- Para el ajuste semestral de **I.S.R.**, una vez conocido el **I.N.P.C.** del mes de junio.
- Para la Declaración Anual de **I.S.R.**, una vez conocido el **I.N.P.C.** de diciembre.

La pantalla de esta opción se muestra a continuación. Si en Contenido se seleccionó Mensual se toma el Mes y el Año indicado. Si el Contenido es Anual se considera el Año. Se muestran opciones de ordenamiento y filtros de datos.

Al imprimir se obtiene un reporte como el del siguiente ejemplo.

12/12/2014 12:28:21 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

CÉDULA DE DEPRECIACIÓN DE NOVIEMBRE DEL 2014

Cuenta de Activo	Descripción	Alta	Valor Deduc	%	Dep.Acum. Anterior	Del Periodo Dep.Contable	Dep.Acum. Actual
	CgoDep.Actualizada	AbonoDep.Actualizada	Valor Total				
1 1 Matriz							
1310 00001	PICK UP FORD F-150		011114	350,154.00	25	0.00	0.00
	2101 1051					0.00	
	2101 1050						
	Total General:	Registros:	1	350,154.00		0.00	0.00
						0.00	

Generar Póliza de Depreciación

Al finalizar la impresión se muestra la pantalla para generar la Póliza de Depreciación. Con los datos predefinidos póliza de Diario 1, con fecha del mes y año y se genera en el archivo de contabilidad de Pólizas del Día para no actualizar saldos automáticamente. Seleccione el botón **Generar**.