



Configuración para la Generación Automática de Pólizas

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.

Generación de Pólizas

Opciones del reporte

→ **Póliza a generar:**

Fecha: 01/09/2021 al 30/09/2021

Contenido: A totales por Código Contable

Módulo donde se generara:

Tipo de póliza a generar: Número: Fecha: 30/09/2021

Concepto general de la póliza: DEL 01 AL 30 SEP 2021

Concepto de cada renglón póliza:

Formato de póliza a generar: Póliza del Día

Contabilizar Empresa y Sucursal:

Filtro de Tipos de Comprobantes:

Grabar a continuación otra póliza: Consolidar códigos contables
 Mostrar solo Facturas canceladas en Rojo No Mostrar Facturas canceladas en Rojo

Paso 1. Definir el Nombre y Tipo de Póliza con sus especificaciones

Dar clic sobre la etiqueta **Póliza Generar** y se abre una ventana para dar de Alta de Póliza a Generar o Buscar Póliza a Generar.

Pólizas a Generar

Identificación de la Poliza

Registros: 12

▼ **Póliza Generar**

Alta de Póliza Generar

- 02.1 Ventas Contado
- 02.2 Ventas Credito
- 02.3 Anticipos de Clientes
- 02.4 Nota de Credito/Devolucion
- 03 Pagos CxC
- 05 Compras
- 05.1 Cargos Extras
- 05.2 Compras Dolares
- 06.01
- 06.01 INVENTARIO
- 06.01 margarira
- Ingresos del Dia

Expandir Todas Contraer Todas

Alta de Póliza Generar

Seleccione en la ventana la opción Alta de Póliza para abrir la pantalla de captura.



Alta de Póliza Generar

Póliza Generar

Clave: 99 Nombre: 02.2 Ventas Credito

Aceptar Cancelar

Clave: el sistema asigna automáticamente el consecutivo siguiente a la Clave.

Nombre: Capture el nombre que identifica el tipo de póliza que genera (de 1 a 30 caracteres). Ejem. VENTAS.

Dar clic en **Cancelar** para no proceder al Alta o clic en **Aceptar** para Guardar, después de lo cual se envía el mensaje

SuperADMINISTRADOR

¿Agregar otra cuenta?

Si No

Al dar clic en botón Si se muestra la Ventana para la alta de otra póliza, al dar clic en botón No se regresa a la pantalla anterior y se muestra en la lista resaltado el nombre de la póliza dada de alta.

Tipo de Póliza y Especificaciones

Al dar de alta una póliza o al dar clic sobre el Nombre de la Póliza mostrado en la lista se abre a la derecha la ventana para capturar o modificar los parámetros de configuración de la póliza.

Pólizas a Generar

Identificación de la Poliza

Registros: 12

- Póliza Generar
- 02.1 Ventas Contado
- 02.2 Ventas Credito**
- 02.3 Anticipos de Clientes
- 02.4 Nota de Credito/Devolucion
- 03 Pagos CxC
- 05 Compras
- 05.1 Cargos Extras
- 05.2 Compras Dolares
- 06.01
- 06.01 INVENTARIO
- 06.01 margarira
- Ingresos del Dia

Expandir Todas Contraer Todas

02.2 Ventas Credito

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Módulo: | 1 | Ventas | |
| Tipo Póliza: | D | Numero: | 1 |
| Concepto General: | VENTAS CREDITO | | |
| Concepto Renglón: | | | |
| Formato: | Cargar en contabilidad Supo | | |
| Filtro: | 30 | | |
| Cuenta: | 5120 | | |
| Concepto: | | | |
| Método: | | | |
| Vendedor: | | | |
| Serie: | CFDI | | |
| Tipo Movimiento: | | | |
| Cliente Categoría: | | | |
| Contenido: | | | |
| Otra Póliza: | | | |
| Anticipos Aplicados: | | | |
| Visible | <input checked="" type="checkbox"/> | Transito | <input type="checkbox"/> |
| Empresa | <input type="checkbox"/> | Cargos | <input type="checkbox"/> |
| Solo Anticipos | <input type="checkbox"/> | No Factura Global | <input type="checkbox"/> |
| Omitir Anticipos | <input type="checkbox"/> | Solo cortes de caja | <input type="checkbox"/> |
| Tomar Sucursal Pago | <input type="checkbox"/> | No cortes de caja | <input type="checkbox"/> |

[Asientos](#) [Ordenado Especial](#)



Módulo: En la Ventana seleccionar el módulo del que se tomarán los datos al momento de generar la póliza. Ejemplo: Ventas, Compras, Pagos Crédito y Cobranza.

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 Ventas | 12 Inventarios | 23 Ventas Detalle | 34 Corte Caja Facturas por Liquidar Pagadas |
| 2 Cuentas por Cobrar | 13 Compras y Destinos | 24 Corte Caja Efectivo | 35 Depósitos No Referenciados CXC |
| 3 Costos | 14 Cheques Comprobantes | 25 Corte Caja Cheques | 36 Compras Anticipos |
| 4 Compras | 15 Gastos | 26 Corte Caja Entregas Parciales | 37 Cheques Sucursales |
| 5 Cuentas por Pagar | 16 Caja Chica | 27 Corte Caja Pendientes Sucursales | 38 Gastos Anticipos |
| 6 Tesorería | 17 Cheque Caja Chica | 28 Compras Tipo | 39 Corte Caja Efectivo para Depósito Detalle |
| 7 Contabilidad | 18 Cheques sin comprobantes | 29 Control de Combustibles | 40 Pago de Comprobantes de CXC |
| 8 Fiscal | 19 Cargos Extras en Compras | 30 Corte Caja Pagos del día | 43 Comisiones por Servicio ML/MP |
| 9 Bancos | 20 Pago de Comprobantes de CXP (Rep. Caja Chica) | 31 Corte Caja Efectivo para Depósito | 44 Pagos Parciales |
| 10 Pagos Crédito y Cobranza | 21 Cheque Gastos | 32 Corte Caja Diferencia | |
| 11 Depósitos Manuales | 22 Pago Comprobantes CXP | 33 Corte Caja Factura | |

Tipo: Seleccionar el Tipo de Póliza: Ingreso, Egreso, Diario, Otras.

Número: Número de Póliza a generar (hasta 5 dígitos), capture cero para que sea modificable al momento de generar.

Concepto General: Concepto general de la Póliza (200 caracteres). Ejemplo: Ventas.

Concepto Renglón: Concepto de cada renglón de la Póliza (30 caracteres). Ejemplo: Ventas del día o modificable al generar según la instalación de los asientos contables.

Formato: Seleccionar el formato en que se va a generar la Póliza. Ejemplo 1-Cargar en Contabilidad SuperADMINISTRADOR.

- 1 Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADOR
- 2 Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD
- 3 Archivo de texto para otro sistema contable
- 4 Archivo de CSV para SuperADMINISTRADOR

Filtro: Clave de Tipos de Comprobantes que intervienen según el Módulo de Ventas / Compras (200 caracteres) separados por , (coma) y guión en rangos. Ejemplo: 30,33,37-39.

Cuenta: Clave de Cuenta de Venta o Compra (200 caracteres). Ejemplo: 5120.

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

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

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

Serie: Filtros de Serie.

Tipo Movimiento: Tipos de Movimiento del Módulo de Compras. Si es el Módulo de Ventas será el tipo de Cuenta de Venta: 1. Contado, 2. Crédito.

Cliente Categoría: Categoría de Cliente/Proveedor.

Contenido: Seleccionar 1-Totales, 2- Detalle. F9 para volver a cargar la lista.

Otra Póliza: Opción de generar otra póliza junto con esta. Este campo en blanco indica No generar otra póliza o seleccionar en la ventana la póliza que se genera después de esta. Dar clic en para eliminar la póliza que se genera después y no generar ninguna.

Anticipos Aplicados: Seleccionar para filtrar de: Solo Anticipos Aplicados, Solo Anticipos NO Aplicados, Todos o dejar en blanco.

Estado Comprobante: Seleccionar para filtrar de: Vigente o Cancelado. Deja en blanco para todos.

Importe centavos ajuste: Indicar la cantidad en centavos para que al generar la póliza si llegará a estar descuadrada y este en el rango de centavos configurados, se tomarán las cuentas indicadas para el ajuste y cuadrar.

Cuenta Cargo Ajuste: Cuenta donde se hará el cargo ajustes de centavos.

Cuenta Abono Ajuste: Cuenta donde se hará el abono ajustes de centavos.

Visible: Si esta casilla esta activada entonces el Nombre de la Póliza se muestra en la pantalla de Pólizas a Generar. Por lo general si es llamada por otra póliza entonces hay que configurar como No Visible.

Empresa: Active esta casilla para generar asientos contables por cada Empresa y Sucursal.

Solo Anticipos: Active esta casilla para considerar solo los anticipos en Ventas.

No Factura Global: Active para no considerer la factura global.

Omitir Anticipos: Active esta casilla para omitir los anticipos en Ventas

Tomar Sucursal Pago: Active esta casilla para tomar la sucursal de pago.

Solo Pagos del SA: Si se activa se toman solo los pagos realizados en el Sistema.

Tránsito:

Cargos: Si se activa se toman solo los cargos.

No Factura Global: Activar esta casilla para no incluir las facturas globales de tickets en la póliza del Módulo de Ventas que se esta configurando.

Solo cortes de caja: Si se activa se toman solo los cortes de caja.

No cortes de caja: Si se activa no se toman los cortes de caja.

Solo Pagos Migrados: Si se activa se toman solo los pagos migrados.

Asientos Contables: dar clic en este enlace para ir a configurar los asientos contables que integran la póliza.



22.PAGO PROVEEDOR CREDITO

Módulo: 22 Pago de Comprobantes de CXP
Tipo Póliza: E Número: 1

Concepto General:
Concepto Renglón:
Formato: Cargar en contabilidad Sup
Filtro:
Cuenta:
Concepto: 3
Metodo:
Vendedor:
Serie:
Tipo Movimiento:
Contenido:
Otra Póliza:

Visible Transito
Empresa Cargos
Solo Anticipos No Factura Global

[Asientos](#) [Ordenado Especial](#)

Asientos Contables

Asientos Contables Póliza: 22.PAGO PROVEEDOR CREDITO

Buscar: Registros: 3

Asientos Contables

- 0 | C | PRO | 80
- 0 | C | 8000 00100 | 80
- 0 | A | 2143 12 1 | 80

Expandir Todas Contraer Todas [Exportar](#) [Importar](#) [Ayuda de Asignación de Variables](#)

Ordenado Especial: Para facilitar el ordenar o consolidar códigos contables cuando desde una póliza se manda llamar a otra(s). Al seleccionar esta opción se muestra una ventana donde se van capturando el orden en que deseamos se muestran las cuentas contables. Dar clic aquí para opciones de ordenamiento.

Paso 2. Asientos Contables

En la pantalla anterior dar clic en el enlace [Asientos](#) localizado al final de la pantalla para configurar los asientos contables que intervienen en la póliza.

Alta de Asientos Contables

Dar clic derecho en la etiqueta Asientos Contables y en la ventana de selección que se abre dar clic en Alta de Asiento Contable, también al dar clic en el ícono nuevo en la Barra de Botones localizada en la parte inferior de la pantalla se inicia la alta.

Asientos Contables

Asientos Contables Póliza: 22.PAGO PROVEEDOR CREDITO

Buscar: Registros: 4

Asientos Contables

- 0 | C | PRO | 80
- 0 | C | 8000 00100 | 80
- 0 | A | 2143 12 1 | 80
- 1 | C | Sin Código Contable

Expandir Todas Contraer Todas [Exportar](#) [Importar](#) [Ayuda de Asignación de Variables](#)

Sin Código Contable

Tipo Movimiento: 1 Cargo Orden: 1
Código Contable: Sin Código Contable

Tipo Importe:
Empresa:
Sucursal:
Cuenta de Venta:
Cuenta de Compra:
Pago:
A Detalle:
Otra Cuenta:
Categoría:
Banco:
Cuenta Bancaria:
Clase Artículo:
Tipo Nota Crédito:
Concepto:
Tipo Comprobante:
Artículo:
Concepto Tesorería:
Centro Costo:

Centro ICG Cartera SAT
CXP Restar Serie
Recuperación de IVA Es Dólares Pagos SAT



A la izquierda se abre la ventana para la captura de parámetros del **Asiento** con el nombre **Sin Código Contable** como se muestra en la imagen anterior.

Configurar los Asientos contables

Cada asiento contable que integra la póliza hay que configurarlo como se explica a continuación:

Tipo de Movimiento

Indique si el movimiento a configurar será 1-Cargo, 2-Abono o 3-Comentario.

Código Contable

En esta Columna puede indicar directamente el Código Contable que afectará el movimiento o una variable que se sustituirá con el resultado de la búsqueda o una combinación de Cuentas Contables y Variables. Ejemplo: 1120 0001, 1120 CLI, 1020 CT, CT.

| 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. |
| PRO2, PRO3 ... PRO9 | Códigos contables que se le pueden poner al Proveedor. |
| ART | Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Artículos, ejemplo: 1120 ART, 112 001 ART o ART. |
| CT | Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Cuentas de Tesorería, ejemplo: 1020 CT, 102 001 CT o CT. |
| CCC | Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Cuentas de Compra, ejemplo: 1160 CCC, 102 001 CCC o CCC. |
| 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. |
| CLS | Código Contable que tenga asignado en Clase de Gastos. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 CLS, 507 001 CLS o CLS. |
| CAT | Código Contable que tenga asignado en Categorías de Gastos. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 CAT, 507 001 CAT o CAT. |
| TIPO | Código Contable que tenga asignado en los Tipos de Caja Chica Detalle o en los Tipos de Gastos. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 TIPO, 507 001 TIPO o TIPO. |
| SUBT | Código Contable que tenga asignado en los Subtipos de Caja Chica Detalle. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 SUBT, 507 001 SUBT o SUBT. |
| 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. |
| CONA | Código Contable y/o Centro de Costos que tenga asignado en el Consignado A del Cliente al emitir el comprobante de ventas. |
| ZN | Código Contable y/o Centro de Costos que tenga asignado en la Zona del Consignado A del Cliente al emitir el comprobante de ventas. |

Tipo de Importe

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



| | |
|--|--|
| 5 Subtotal antes de Descuento global | 85 Costo de Ventas |
| 10 Descuento Global | 86 Total Cheque |
| 15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuestos (=20+25+30) | 87 Anticipo Proveedor Cheque |
| 20 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos) | 88 Total para IVA cancelado |
| 21 Subtotal para anticipos facturados | 109 Pago Cuenta Por Cobrar Importe Abono |
| 22 Subtotal para anticipos Subtotal para anticipos aplicados | 110 Pago Cuentas por Cobrar |
| 23 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos) | 111 Subtotal Pago Cuentas por Cobrar |
| 25 Subtotal para IVA Tasa 0 (después de descuentos y antes de impuestos) | 112 IVA Pago Cuentas por Cobrar |
| 26 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos p... | 113 Pago Cuentas por Cobrar (Tipo Cambio Factura) |
| 27 Subtotal para IVA cancelado | 114 Pago Tesorería |
| 28 Subtotal para facturas pagadas del día | 115 Pago tomando Código Contable de Chequera a donde entró el pago (Ban... |
| 29 Subtotal para facturas no pagadas del día | 116 Pago Cuenta x Cobrar de factura de otro día |
| 30 Subtotal para IVA Exento (después de descuentos y antes de impuestos) | 117 Pago Cuenta x Cobrar de factura del día |
| 44 IVA Cancelado | 120 Depósitos y Código Contable de cada Chequera del reporte Corte de Caj... |
| 45 IVA Trasladado (Impuesto Tipo 11) | 121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total |
| 46 IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11) | 122 Perdida Cambiaria Sobre el Total |
| 47 IVA para anticipos aplicados (Impuesto tipo 11) | 123 Diferencia sobrante |
| 48 IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11) | 124 Diferencia faltante |
| 49 IVA Trasladado (Tipo Cambio Origen) | 126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal |
| 50 IEPS Trasladado Bebidas Alcohólicas/Tabacos | 127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal |
| 51 IVA Trasladado Facturas pagadas de otro día | 128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA |
| 52 IVA Trasladado Facturas pagadas del día | 129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA |
| 53 IVA Trasladado Facturas no pagadas del día | 130 Corte Caja Efectivo |
| 54 Otros Impuestos Gastos | 131 Corte Caja Cheques |
| 55 IEPS Trasladado Gasolineas (IT 25) | 132 Corte Caja Entregas Parciales |
| 60 Impuesto Local Trasladado (IT 31) | 133 Corte Caja Pendientes Sucursales |
| 65 Impuesto Local Retenido (IT 32) | 134 Corte Caja Pagos del día |
| 70 ISR Retenido (IT 41) | 135 Corte Caja Facturas Por Liquidar |
| 75 IVA Retenido (IT 51) | 136 Corte Caja Facturas Liquidar Pagada |
| 80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos) | 137 Corte Caja Total Para Depositar |
| 81 Total comprobante (no se toman en cuenta anticipos) | 150 Abono Liquida Comprobante Cheque |
| 82 Total comprobante traspaso salida | 151 Abono Liquida Comprobante Cheque (Tipo Cambio Comprobante) |
| 83 Total comprobante traspaso entrada | 154 Pago Cuenta Por Cobrar + Extra |
| 84 Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen) | 155 Pago Cuenta Por Cobrar Abono Extra |

Para fines de ejemplificar los tipos de importe supongamos que tenemos los siguientes comprobantes:

| Factura | Subtotal | Descuento | IVA 11 (16%) | IVA tasa 0 | IVA Exento | IVA Retenido | ISR Retenido | Total |
|---------|----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| A101 | 1000.00 | 30.00 | 155.20 | | | | | 1,125.20 |
| A102 | 3500.00 | | 560.00 | | | | | 4,060.00 |
| A108 | 2,000.00 | | | ✓ | | | | |
| EC190 | | | | | | | | |

- **5 Subtotal antes de Descuento global**
Suponiendo el pago de las facturas A101, A102 y A103, entonces el Importe es 1000.00, 3500.00 y 2000.
- **10 Descuento Global**
Suponiendo el pago de las facturas A101, A102 y A103, entonces el Importe es 0.00, 30.00 y 0.00.
- **11 Descuento Global (Tipo de Cambio Origen)**
Para comprobantes en moneda extranjera al grabar el comprobante se guarda el Tipo de Cambio de la operación y se le denomina Tipo de Cambio Origen. Con esta indicación el descuento global se toma al tipo de cambio de origen.



- **15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuestos (=20+25+30)**
Suponiendo el pago de las facturas A101, A102 y A103, entonces el Importe es 970, 3500.00 y 2000.00.
- **19 Subtotal (Tipo de Cambio de Origen)**
Para comprobantes en moneda extranjera al grabar el comprobante se guarda el Tipo de Cambio de la operación y se le denomina Tipo de Cambio de Origen. Con esta indicación el Subtotal se toma al tipo de cambio de origen.
- **20 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos)**
Suponiendo el pago de las facturas A101 , A102 y A103 , solo se considera el Subtotal de los comprobantes que tienen IVA normal (16%) o sea A101 y A102 → 970.00 y 3,500.00.
- **21 Subtotal para anticipos facturados**
Si se realizó un anticipo por 3,480.00 = 3000.00 más 480.00 de IVA, entonces en Importe en este caso es 3,000.00.
- **22 Subtotal para anticipos Subtotal para anticipos aplicados**
Aquí se refiere al Subtotal del anticipo que ya fue aplicado a un comprobante.
- **25 Subtotal para IVA Tasa 0 (después de descuentos y antes de impuestos)**
Suponiendo el pago de las facturas A101, A102 y A103 , aquí en Importe solo se considera el Subtotal de los comprobantes que tienen IVA Tasa 0 o sea A103 → 2,000.00.
- **27 Subtotal para IVA Cancelado**
En subtotal solo se consideran el IVA de los comprobantes que están cancelados.
- **28 Subtotal para facturas pagadas del día**
En subtotal solo se consideran el importe de las facturas pagadas del día.
- **29 Subtotal para facturas no pagadas del día**
En subtotal solo se consideran el importe de las facturas no pagadas del día.
- **30 Subtotal para IVA Exento (después de descuentos y antes de impuestos)**
Aquí en Importe solo se consideran los Subtotales de los comprobantes que tienen IVA Exento.
- **44 IVA Cancelado**
Se consideran en Importe el IVA normal de los comprobantes que están cancelados.
- **45 IVA Trasladado (Impuesto Tipo 11)**
Con esta indicación en el caso de los comprobantes A101, A102 y A103 en Importe se considera el IVA normal (16%) entonces serían 155.20 y 560.00, ya que la A103 tiene IVA exento.

Nota: Cuando un comprobante esta en Moneda Extranjera se debe contabilizar en Moneda Nacional. Para el IVA en Moneda Nacional se usa el Tipo de Importe 45 para obtener el IVA al Tipo de Cambio del día de Pago y el Tipo de Importe 49 para el IVA con el Tipo de Cambio de Origen y la diferencia de Tipo Importe 45 – 49 es la ganancia o pérdida, y se genera el Importe 128 o 129 según la diferencia obtenida.

- **46 IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)**
Si se realizó un anticipo por 3,480.00 = 3000.00 más 480.00 de IVA, entonces en Importe en este caso es 480.00.
- **47 IVA para anticipos aplicados (Impuesto tipo 11)**
Aquí se considera el IVA normal de los anticipos que ya fueron aplicados a un comprobante.
- **49 IVA trasladado (Tipo Cambio Origen)**
Para el caso de comprobantes que están en moneda extranjera, al grabar el comprobante se guarda el Tipo de Cambio del día que se efectuó la operación y se le denomina Tipo de Cambio Origen. La contabilización por regla del SAT debe ser en Moneda Nacional. Así si tenemos una Factura por 71.55 Dólares entonces subtotal = 61.88 más 9.67 de IVA normal y el Tipo de Cambio Origen es 15.2455, para contabilizar el IVA normal aquí en Importe se pondría $9.67 \times 15.2455 = 147.42$ M.N.
- **50 IEPS Trasladado Bebidas Alcohólicas/Tabacos)**
Esta indicación es para tomar el IEPS trasladado relacionado a las bebidas alcohólicas.
- **51 IVA Trasladado Facturas pagadas de otro día**
Esta indicación es para tomar el IVA normal de las facturas pagadas de otro día.
- **52 IVA Trasladado Facturas pagadas del día**
Esta indicación es para tomar el IVA normal de las facturas pagadas del día.
- **53 IVA Trasladado Facturas no pagadas del Día**
Esta indicación es para tomar el IVA normal de las facturas no pagadas del día.
- **55 IEPS Trasladado Gasolineras (IT 25)**
Esta indicación es para tomar el IEPS trasladado relacionado a los combustibles.
- **60 Impuesto Local Trasladado (IT 31)**
Cuando hay facturas que tengan este tipo de impuesto.
- **65 Impuesto Local Retenido (IT 32)**
Cuando hay facturas que tengan este tipo de impuesto.
- **70 ISR Retenido (IT 41)**
Cuando hay facturas que tengan ese tipo de impuesto.
- **75 IVA Retenido (IT 51)**



Cuando hay facturas que tengan ese tipo de impuesto.

- **80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)**

Este es de los importes más usados para contabilización, en el ejemplo para A102 es 4,060.00 y hay un anticipo de 3,000.00 entonces en Tipo de Importe se coloca 1,060.00.

- **81 Total comprobante (no se toman en cuenta anticipos)**

En este Tipo de Importe se toma el total del comprobante sin considerar anticipos, así en el ejemplo anterior, del comprobante A102 por 4,060.00 y un anticipo de 3,000.00, aquí se coloca en Tipo de Importe 4,060.00.

- **82 Total comprobante traspaso salida**

Aquí para el Importe se toma el total del comprobante que se está dando salida de un almacén o sucursal.

- **83 Total comprobante traspaso entrada**

Aquí para el Importe se toma el total del comprobante que se está dando entrada a un almacén o sucursal.

- **84 Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen)**

Cuando el comprobante está en moneda extranjera, la contabilización tiene que ser en Moneda Nacional para lo cuál en Tipo de Importe 84 se calcula el importe en moneda nacional con el tipo de cambio origen de la fecha en que se hizo el comprobante y en Tipo de Importe 80 se calcula el importe con el tipo de cambio del día de pago, se restan y la diferencia se pone en los Tipos de Importe 121 o 122 según si fue ganancia o perdida cambiaria.

- **85 Costo de Ventas**

Este Tipo de Importe aplica cuando en la configuración de la póliza se seleccionó Costo en el campo Módulo, entonces en Tipo de Importe coloca la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

- **86 Total Cheque**

Aplica para Tesorería es el importe total del cheque cuando se pagan varias comprobantes.

- **87 Anticipo Proveedor Cheque**

Cuando en Tesorería se van a pagar varias facturas y el Importe del cheque es mayor entonces la diferencia se envía a este concepto. Así por ejemplo si el importe del cheque es por 6,000.00 y los comprobantes suman 5,600.00 entonces se envían 400.00 a este tipo de importe 87.

- **89 Total Costo**

Es el total del costo.

- **109 Pago Cuentas por Cobrar Importe Abono**

Es el Importe de Abono del pago en Cuentas por Cobrar.

- **110 Pago Cuentas por Cobrar**

Es el total del pago de Cuentas por Cobrar.

- **111 Subtotal Pago Cuentas por Cobrar**

Este tipo de importante es el subtotal de cuentas por cobrar.

- **112 IVA Pago Cuentas por Cobrar**

Aquí es la parte correspondiente al total de IVA del pago en Cuentas por Cobrar.

- **113 Pago Cuentas por Cobrar (Tipo Cambio Factura, Abono Cliente)**

Pago en módulo de cuentas por cobrar.

- **114 Pago Tesorería**

Pago en el módulo de Tesorería

- **115 Pago tomando el código contable de chequera a donde entró el pago**

Es el importe del pago tomando el Código contable de la chequera a donde se registró el pago.

- **116 Pago Cuenta por Cobrar de factura de otro día**

Toma el importe del pago de facturas de otro día en Cuentas por Cobrar.

- **117 Pago Cuentas por Cobrar facturas del día**

Importe del pagoda facturas del día en Cuentas por Cobrar.

- **120 Depósitos y Código Contable de cada Chequera del reporte Con**

Toma el importe de los depósitos a cada chequera y el Código contable de la misma.

- **121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total**

En comprobantes en moneda extranjera en los tipos de importe 84 y 80 se calculan los totales en moneda nacional con los tipos de cambio de origen y de la fecha de pago y se restan, si la diferencia es positiva se pone aquí.

- **122 Perdida Cambiaria**

En comprobantes en moneda extranjera en los tipos de importe 84 y 80 se calculan y restan los totales en moneda nacional con el tipo de cambio de origen y de la fecha de pago, si la diferencia es negativa se pone aquí.

- **123 Diferencia sobrante**

Aquí es la diferencia positiva cambiaria sobre el total, se usa en cuentas de orden.

- **124 Diferencia faltante**

Aquí es la diferencia negativa cambiaria sobre el total, se usa en cuentas de orden.

- **126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal**

En comprobantes en moneda extranjera en los tipos de importe 84 y 80 se calculan los subtotales en moneda nacional con los tipos de cambio de origen y de la fecha de pago y se restan, si la diferencia es positiva se pone aquí.



- 127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal
En comprobantes en moneda extranjera en los tipos de importe 84 y 80 se calculan los subtotales en moneda nacional con los tipos de cambio de origen y de la fecha de pago y se restan, si la diferencia es negativa se coloca aquí.
- 128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA
En comprobantes en moneda extranjera en los tipos de importe 84 y 80 se calculan los importes de IVA en moneda nacional con los tipos de cambio de origen y de la fecha de pago y se restan, si la diferencia es positiva se coloca aquí.
- 129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA
En comprobantes en moneda extranjera en los tipos de importe 84 y 80 se calculan los importes de IVA en moneda nacional con los tipos de cambio de origen y de la fecha de pago y se restan, si la diferencia es negativa se coloca aquí.
- 130 Corte Caja Efectivo
Toma el total de Efectivo del Corte de Caja.
- 131 Corte Caja Cheques
Toma el total de Cheques del Corte de Caja.
- 132 Corte Caja Entregas Parciales
Toma el total de las entregas parciales de Efectivo entregadas para depósito del Corte de Caja.
- 133 Corte Pendientes Sucursales
Toma el total de Pendientes de los Cortes de Caja de las Sucursales.
- 134 Corte Caja Pagos del Día
Toma el total de pagos del Corte de Caja.
- 135 Corte Caja Facturas por Liquidar
Toma el total de facturas por liquidar del Corte de Caja.
- 136 Corte Caja Facturas por Liquidar Pagadas
Toma el total de facturas por liquidar pagadas del Corte de Caja.
- 137 Corte Caja Total para Depositar
Toma el total para depositar del Corte de Caja
- 150 Abono Liquida Comprobante Cheque
Importe del abono con que se liquida un comprobante cheque.
- 151 Abono Liquida Comprobante Cheque (Tipo de Cambio Comprobante)
Importe del abono liquida de un comprobante cheque (tipo de cambio)
- 154 Pago Cuenta Por Cobrar + Extra
- 155 Pago Cuenta por Cobrar Abono + Extra

Empresa

Seleccionar la empresa o dejar en blanco para todos.

Sucursal

Indique la Sucursal por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento o dejar en blanco. 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 ese tipo de pago.

A Detalle

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

1. Conservar Concepto original: coloca el mismo concepto general de la póliza.
2. Nombre 20 y Factura 9: pone 20 caracteres del nombre ya sea del cliente o del proveedor y Serie-Folio hasta 9 caracteres, ejemplo: Margarita Navarro Be OBR181082
3. Nombre 10 y Factura 9 y Factura 9: coloca 10 caracteres para el nombre del Cliente o Proveedor, 9 caracteres para la Serie y 9 dígitos para el Folio, ejemplo: Margarita OBR 181082
4. Depósito - Sucursal - Cuenta Bancaria: aplica para el módulo de Bancos, indica la Sucursal y la Cuenta Bancaria de depósito.
5. Folio de Pago: aplica para los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, indica el Folio del pago.
6. Detalle Movimiento Inventario: aplica para el módulo de inventario, indica Nombre del registro.
7. Total Movimiento de Inventario: indica el total del importe del movimiento.
8. Concepto General + Rango Folios : Es igual a la opción 1 Conservar concepto original, solo que agrega el rango de folios de facturas de la póliza, por ejemplo: Facturas del 01/07/2015 al 31/07/2015 Folios 1-100.
9. Forma Pago Cliente: Forma de pago en que se pagó la factura. Aplica para los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.



10. Dividir entre 1.16: Dependiendo del Tipo de Importe que se indique, este se divide entre 1.16.
11. Multiplicar por .16: Dependiendo del Tipo de Importe que se indique, este se multiplica por 0.16.
12. Dividir entre 1.16 y Multiplicar por .16: Dependiendo del Tipo de Importe que se indique, este se divide entre 1.16 y se multiplica por 0.16.
13. Folio y Fecha de Vencimiento (cartera): Indica el Folio y Fecha de la factura ya sea de Ventas o Compras.
14. Cantidad Artículo: Indica la cantidad de Artículos, aplica para detalle de Ventas o Compras.
15. Nombre Artículo: Indica el nombre del Artículo del detalle de la factura ya sea de Ventas o Compras.
16. Fact Prov - FechaVen – Proveedor: Indica en el concepto el Folio de la factura del Proveedor, la Fecha de Vencimiento y el nombre del Proveedor.
17. Unidades Concepto SC: Indica las unidades del concepto.
18. Total Importe de Nota de Crédito en Cheque para sucursales: indica el total del importe de la nota de crédito a ser distribuida en las sucursales.

Otra Cuenta

Indique si se tomará el código contable de otro catálogo. Nada=Tomar el configurado en Asiento Contable. Seleccionar en la ventana 1-Cliente código de nómina, 2-Artículo/Servicio, 3-Cliente-Proveedor, 4-Cuenta Bancaria, 5-Dejar código contable indicado, 6-Código Nómina dejar Cuenta indicada.

Categoría

Indique la Categoría del Artículo por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo "Mercancía y Servicios en 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.

Tipo Nota de Crédito

Seleccione 1- Bonificación, 2- Devolución o dejar en blanco para ambas.

Tipo Gasto

Seleccione en la Ventana el Tipo de Gasto o dejar en blanco para todos.

Tipo Cliente

Seleccione en la Ventana el Tipo de Cliente o dejar en blanco para todos.

Tipo Artículo

Seleccione en la Ventana el Tipo de Artículo o dejar en blanco para todos.

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 : | Al poner esta variable se reemplazará por la Serie del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras. Ejemplo: "@@Serie" y colocará "A" "OBR", "EC". |
| - @@Folio : | Al poner esta variable se reemplazará por el Folio del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras. Ejemplo: "@@Folio" y colocará "1407" "1810", "1105". Puede Combinar con la serie. Ejemplo: "@@Serie@@Folio" y colocará "OBR1810", "EC1407". |
| - @@Fecha : | Al poner esta variable se reemplazará por la 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 "ddMMa", donde "dd" es el día a 2 dígitos, "MM" es el mes a dos dígitos y "aa" son los últimos dos dígitos del año. Ejemplo: "@@Fecha" y colocará "140706", "181015", "051113". |
| - @@RFC : | Al poner esta variable se reemplazará por el RFC del Receptor del Comprobante en Ventas o el RFC del Emisor en compras. Ejemplo: "@@RFC" y colocará "XNXX010101000". |
| - @@FormaPago : | Al poner esta variable se reemplazará por la Forma de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras. Ejemplo: "@@FormaPago" y colocará "Contado", "15 días". |
| - @@MetodoPago : | Al poner esta variable se reemplazará por el Método de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras. Ejemplo: "@@MetodoPago" y colocará "Transferencia", "Tarjeta de Crédito", "Efectivo". |
| - @@AbrChe : | Para indicar la Abreviación de la chequera. |
| - @@CompFecha : | En aquellos módulos que tienen relación con Ventas o Compras, por ejemplo de pagos de Cuentas por Cobrar o Cuenta por Pagar, Transferencias o Cheques, y realizan el pago de comprobante, esta variable indica la fecha del comprobante. |
| - @@Concepto : | Para obtener el Concepto que indicaron en la captura de la caja chica. |



- **@@Dls.** Al poner esta variable se reemplazará por los datos de la moneda Extranjera "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 CXC y CXP. **Ejemplo:** "@@Dls" y colocará "1,810.07 14.0511".
- **@@FolProv.** Al poner esta variable se reemplazará por el Folio de la Factura del Proveedor en el módulo de Compras. **Ejemplo:** "@@FolProv" y colocará "1407" "1810", "1105".
- **@@FolCheque:** Para indicar el Folio del Cheque o Transferencia.
- **@@NomBen.** Al poner esta variable se reemplazará por el Nombre del Proveedor en el módulo de Cheques. **Ejemplo:** "@@NomBen" y colocará "Diego Alfonso Navarro".
- **@@ClaProv:** Para indicar la clave del Proveedor en el módulo de Compras. **Ejemplo:** "@@ClaProv" y colocará "275".
- **@@NomProv:** Para indicar el nombre del Proveedor en el módulo de Compras. **Ejemplo:** "@@NomProv" y colocará "Andrea Sofía Valenzuela".
- **@@NomCaj:** Para agrupar por Cajero en aquellas pólizas del módulo de Corte de Caja, pero ocupamos agrupar o sumar los importes de una cuenta por Cajero:
 - CAJERO 01 Cuenta 1005 00018 = 10,000.00.
 - CAJERO 02 Cuenta 1005 00014 = 3,400.00.**Ejemplo:** "@@NomCaj" y colocará "??????".
- **@@NombreTipo:** Para el módulo de Cortes de Caja Parciales, para indicar el nombre del tipo del Corte.
- **@@Pol:** Para Agrupar el contenido de esa cuenta en una sola póliza, Ejemplo: si manda llamar varias pólizas, pero ocupamos agrupar o sumar los importes de una cuenta por póliza:
 - Poliza #1 Cuenta 1005 00001 = 10,000.00.
 - Poliza #2 Cuenta 1005 00001 = 3,400.00.
- **@@Ref:** Para indicar la Referencia de algun concepto del módulo de Caja Chica, Inventarios, Corte Caja (Parciales, Pendientes).
- **@@Suc o @@NomSuc:** Para indicar el nombre de la Sucursal.
- **@@Tipo:** Para Indicar el tipo dependiendo del módulo de la poliza, Ejemplo: en Ventas/Compras: el tipo de Comprobante de Ventas/Compras; Cheques/Transferencias, Caja Chica/Gastos.
- **@@FormaPagoClave:** La clave de la Forma de Pago seleccionada en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes del modulo de Cuentas por Cobrar, (si se incluye esta palabra, se agrupará por esta Clave, [para que concilie vs Estado de Cuenta Bancario]).
- **@@FormaPagoNombre:** Nombre de la clave de la Forma de Pago seleccionada en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes del modulo de Cuentas por Cobrar.
- **@@FolioPago:** Folio del Pago de Cuentas por Cobrar, (si se incluye esta palabra, se agrupará por esta clave).
- **@@FechaVen:** la Fecha de Vencimiento del documento por pagar en Cuentas por Cobrar.
- **@@FechaDeposito:** En la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes del modulo de Cuentas por Cobrar hay dos fechas, una Fecha de Pago y la Fecha de Depósito, por defecto trae la Fecha de Pago, pero si trae Fecha de Depósito, la indicará con esta palabra.

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se configura un Concepto en donde se requiere colocar la Serie y el Folio.

- **Póliza de Facturas.** "VENTA DE CONTADO @@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha" y reemplazará por "VENTA DE CONTADO 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".

Tipo Comprobante

Indique el Tipo de Comprobante de uno en uno y/o rangos separados por comas, 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.

Artículo

Indique el código del Artículo/Servicio por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo si se asigna el Artículo "TA0145-12", el sistema asignará el Tipo de Importe seleccionado en el asiento, filtrando solo los registros de ese artículo.

Concepto de Tesorería

Indique el Concepto de Tesorería por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo si asigna el concepto "105", el sistema asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento, filtrando solo de los registros de ese Concepto de Tesorería.

Centro de Costos. Indique el Centro de Costos por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento, con el número de dígitos exactos de cada nivel contable o opcionalmente una Variable de las indicadas abajo y un espacio de separación entre niveles (100 caracteres).

Variables para usar en la columna de Centro de Costo:

- **SUC:** Reemplazará por el código contable indicado en el Catálogo de Sucursales en el campo Centro de Costos.
- **VEH:** Reemplazará por el código contable indicado en el Catálogo de Vehículos en el campo Centro de Costos.
- **TIPO:** Reemplazará por el código contable indicado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica y/o Gastos en el campo Centro de Costos.

Ejemplo 1: si se indica en Centro de Costos de Gastos Generales "01 10" entonces se filtrarán solo los registros de ese centro de costos.

Ejemplo 2: si se indica en Centro de Costos "SUC 01 10", el sistema en lugar de la variable SUC reemplaza el código capturado en el campo Centro de Costo del Catálogo de Sucursales por ejemplo si allí se capturó 04 entonces se filtrarán solo los registros de ese centro de costos "04 01 10".

**Centro ICG**

Activar esta casilla para que al generar la póliza agregue el Centro de Ingresos y Costos.

Cartera

Active esta casilla cuando la Cuenta Contable configurada en SuperCONTABILIDAD es una Cuenta de Cartera.

SAT

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

CXP

Si se selecciona esta casilla al momento de generar la póliza se agregará la información de la cartera de Cuentas por Pagar.

Restar

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

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.

Recuperación de IVA

Activar esta casilla para indicar que la cuenta es recuperación de IVA.

Es Dolares

Activar esta casilla para indicar que es Dolares.

Pagos SAT

Activar esta casilla para indicar que es pagos SAT.

GRABAR ASIENTO CONTABLE

Al terminar la captura del asiento dar clic en el icono para guardarla y se inserta en la pantalla de la izquierda: Tipo de Movimiento, Código Contable y el Tipo Importe.

| | |
|--|---------------------------------------|
| 9100 1 | |
| Tipo Movimiento: | 2 Abono |
| Código Contable: | 9100 1 |
| Tipo Importe: | 80 Total comprobante (después de ...) |
| Empresa: | |
| Sucursal: | |
| Cuenta de Venta: | |
| Cuenta de Compra: | |
| Pago: | |
| A Detalle: | |
| Otra Cuenta: | |
| Categoría: | |
| Banco: | |
| Cuenta Bancaria: | |
| Clase Artículo: | |
| Tipo Nota Crédito: | |
| Concepto: | |
| Tipo Comprobante: | |
| Artículo: | |
| Concepto Tesorería: | |
| Centro Costo: | |
| Centro ICG <input type="checkbox"/> | |
| Cartera <input type="checkbox"/> | |
| SAT <input type="checkbox"/> | |
| CXP <input type="checkbox"/> | |
| Restar <input type="checkbox"/> | |
| Serie <input type="checkbox"/> | |
| Recuperación de IVA <input type="checkbox"/> | |
| Es Dolares <input type="checkbox"/> | |
| Pagos SAT <input type="checkbox"/> | |

Exportar Asientos contables

Al dar clic en esta opción se genera un archivo Excel en formato .csv con el nombre **AsientosContables.csv** conteniendo los renglones de asientos contables de la póliza seleccionada y se compacta en un archivo .zip, solicitándose la ruta para grabarlo. Este archivo su utilidad es para importar los asientos a otra Póliza dada de alta en la misma y/o otra base de datos. Ejemplo: AsientosContables_20220419_1830.zip al descomprimirlo y abrir en Excel el archivo .csv un ejemplo de las renglones se muestra a continuación.



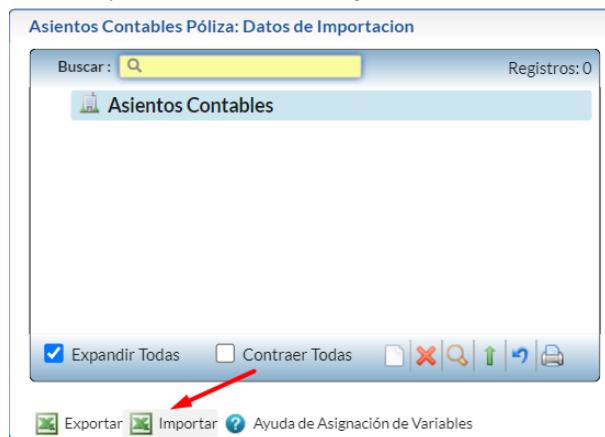
| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|----|----------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|------------|------|---------|-------------|--------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Tipo Mov | Código Cont. | Tipo Impo | Empresa | Sucursal | Cta Venta | Cta Compra | Pago | Centros | CCA Detalle | Restar | Tipo Comp | Otra Cue | Categoría | Banco | Cuenta Banc | Clase Artic | Concepto |
| 2 | 1 | TIPO | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | True | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 3 | 1 | 1070 1 | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 4 | 2 | 2025 8 | | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 5 | 2 | 2025 7 | | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 6 | 2 | CT | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | False | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 7 | 1 | 9500 1 10 | | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | False | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 8 | 2 | 9500 1 10 | | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | False | | 0 | False | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 @@Dls @@! |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



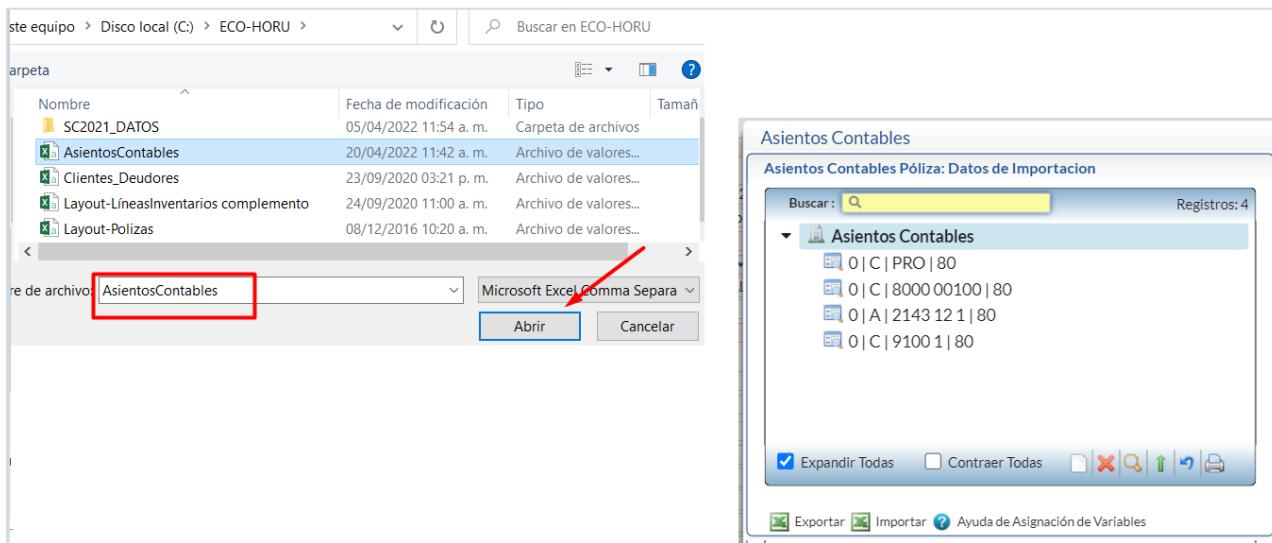
Importar Asientos contables

Ya con el archivo .csv de Excel conteniendo los asientos contables proceder a:

- 1) Dar de alta la Póliza con su Nombre y parámetros
- 2) Dar clic en [Asientos](#) y en la ventana que se abre dar clic en **Importar**.



- 3) Se abre la ventana para seleccionar la ruta y el archivo .csv de Excel a importar. Seleccionar el archivo y dar clic en **Abrir**. Se envía el mensaje de que el proceso se ha completado satisfactoriamente. Dar clic en **Aceptar**. Los asientos importados se muestran en la ventana de Asientos Contables.

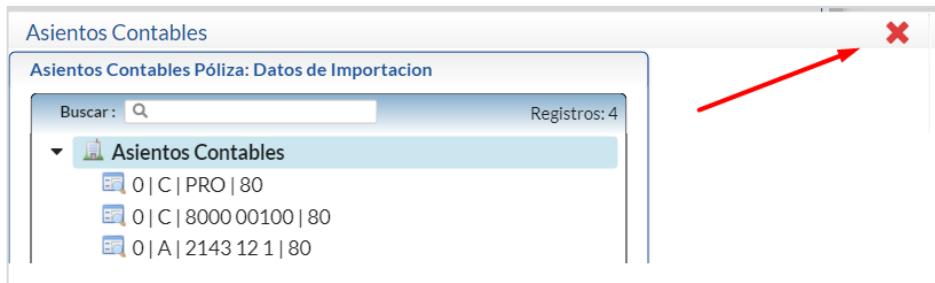


Terminar captura de Asientos contables

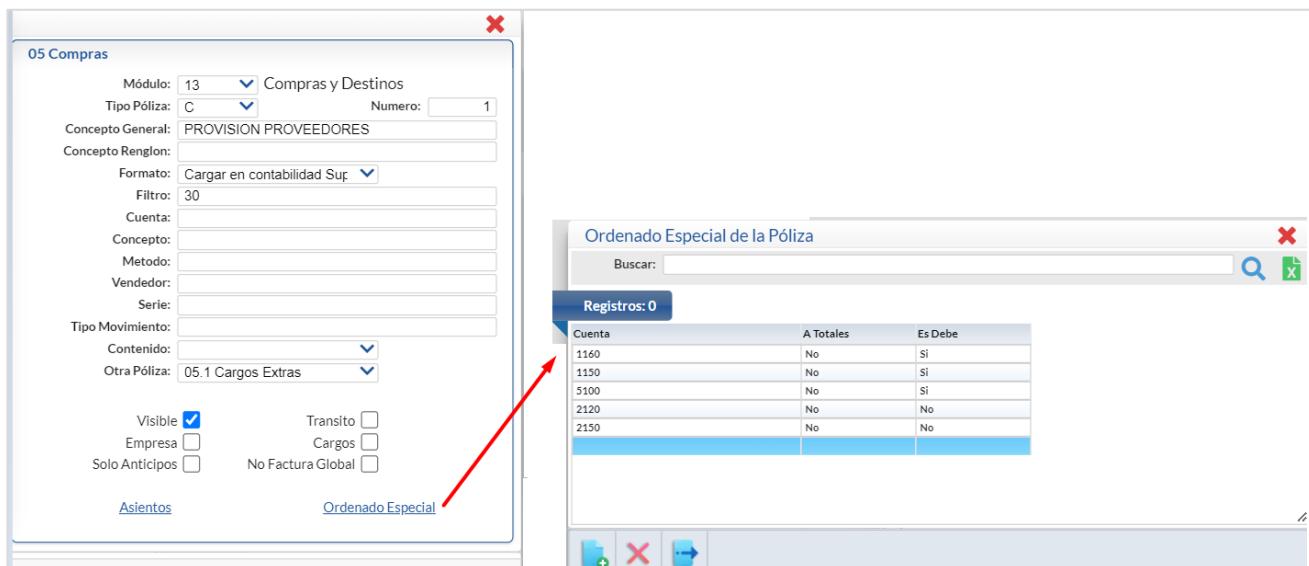
Para terminar la captura de Asientos dar clic en el icono



Cerrar localizado en la esquina derecha de la pantalla.

**Ordenado Especial**

Para facilitar el ordenar o consolidar códigos contables cuando desde una póliza se manda llamar a otra(s) al dar clic en este link se muestra la ventana donde se van capturando el orden en que deseamos se muestren las cuenta contables.



Cuenta: capturar la Cuenta, puede indicarse la Cuenta de Mayor o algo que contenga al inicio. Ejemplo: 1120, 1120 0001 (incluirá todas las cuentas que inician con "1120 0001").

A Totales: Si esta opción esta habilitada se agruparán todos los detalles por cuenta.

Es Debe: Si esta opción esta habilitada tomará solo las cuentas indicadas y que tengan importe en el Cargo.

Salir y Grabar: Dar clic en este icono para grabar la captura del ordenado especial y regresar a la pantalla anterior.

Cambio de Nombre a Póliza, Buscar Póliza, Eliminar Póliza

Dar clic en el nombre de la póliza y se muestra una ventana de opciones.



Pólizas a Generar

Identificación de la Poliza

Registros: 12

- ▼ Póliza Generar
 - 02.1 Ventas Contado
 - 02.2 Ventas Credito
 - 02.3 Anticipos de Clientes
 - 02.4 Nota de Credito/Devolucion
 - 03 Pagos Cx
 - 05 Compras**
 - 05.1 Cargos Extras
 - 05.2 Compras Dolares
 - 06.01
 - 06.01 INVENTARIO
 - Ingresos del Dia
 - Poliza de Prueba

Expandir Todas Contraer Todas X | Q | ↑ | ↴ | ↵ | ↴

05 Compras

Módulo: 13 Compras y Destinos
Tipo Póliza: C Numero: 1
Concepto General: PROVISION PROVEEDORES
Concepto Renglón:
Formato: Cargar en contabilidad Supe
Filtro: 30
Cuenta:
Categoría:
Cliente Categoría:
Contenido:
Otra Póliza: 05.1 Cargos Extras
Anticipos Aplicados:
Visible Transito
Empresa Cargos
Solo Anticipos No Factura Global
Omitir Anticipos Solo cortes de caja
Tomar Sucursal Pago No cortes de caja

[Asientos](#) [Ordenado Especial](#)

↻ Cambio de Nombre de Póliza Generar.
🔍 Buscar Póliza Generar
✖ Eliminar Póliza Generar



Cambio de Nombre de Póliza a Generar.

Al dar clic en esta etiqueta se muestra la siguiente ventana. Capture el nuevo Nombre y dar clic en Aceptar para grabar el cambio o clic en Cancelar para regresar.

Cambio de Póliza Generar

02.4 Nota de Credito/Devolucion

Clave: Nombre:

✓ Aceptar ✖ Cancelar



Buscar Póliza a Generar

Al dar clic en esta etiqueta se muestra la ventana de búsqueda. En Buscar teclear una parte del nombre de la póliza y dar <enter> y se muestran abajo las pólizas que coinciden.

Buscar, ordenar y/o exportar registros.

Buscar: 🔍 ✖

Clic en etiqueta de columna para ordenar. **Doble clic en registro para seleccionarlo.**

| Clave | Nombre | Modulo |
|-------|----------------------|-------------------|
| 0 | PAGO A PROVEEDORES | Cheques Comprobai |
| 0 | 01.2 Ventas Credito | Ventas |
| 0 | 01.1 Ventas Contado | Ventas |
| 0 | ANTICIPO PROVEEDORES | Cheques Comprobai |

Página 1 de 1 | ▶ | Mostrando 1 - 4 de 4



Exportar a EXCEL

En esta misma ventana de búsqueda se permite seleccionar una póliza e importarla a un archivo en Excel. Seleccionar la Póliza y dar clic en el icono de Excel, se envía la ventana para indicar la ruta donde se grabará el archivo .xls.



Eliminar Póliza a Generar

Dar clic en este ícono para eliminar una póliza y se envía el mensaje de confirmación. Dar clic en SI para proceder a eliminarla o No para cancelar la acción.



Mostrar/Ocultar Pólizas a Generar



Al dar clic sobre la flecha antes del nombre Póliza Generar, se muestran u ocultan las pólizas existentes.

Mostrar/Ocultar Asientos Contables

Al dar clic sobre la flecha antes del nombre Asientos Contables se muestran u ocultan los asientos contables.

Casilla **Expandir Todas** y Casilla **Contraer Todas** de la barra de botones tiene el mismo efecto que lo explicado de Mostrar/Ocultar.