

Generación de póliza desde CFDI

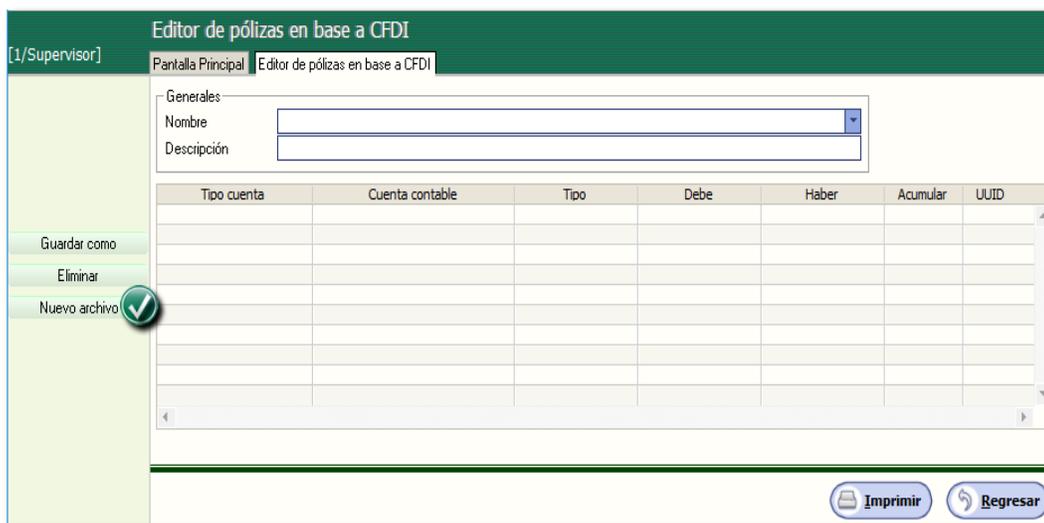
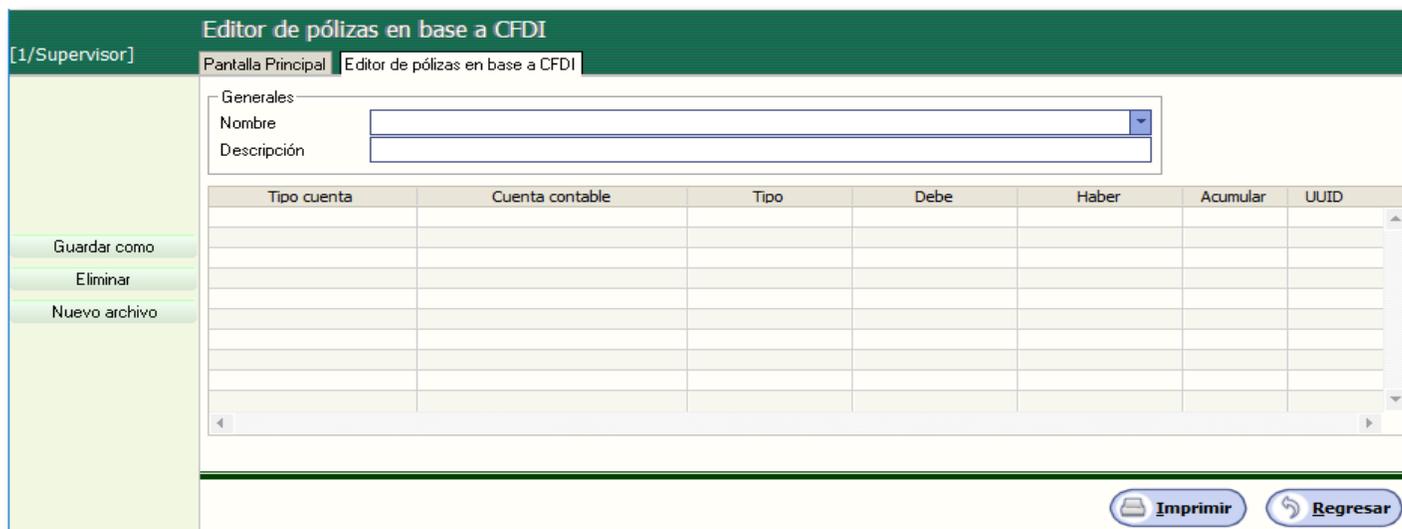
En esta guía usted podrá configurar su sistema de **SuperCONTABILIDAD** para poder generar la póliza contable y es por ello que te presentamos una poderosa herramienta que te facilitará en gran medida la generación de pólizas a través de los archivos CFDI (comprobantes fiscales).

Con **SuperCONTABILIDAD** podrás generar pólizas desde los archivos CFDI en cuestión de segundos permitiéndote generar pólizas de Diario, Ingresos o Egresos afectando tus cuentas contables de Proveedores, Acreedores, Clientes.

Para poder utilizar esta herramienta hay que configurar el sistema **SuperCONTABILIDAD** siguiendo estos pasos:

1. Crear archivo parámetros en base a CFDI

Para crear este archivo de parámetros entraremos al menú Variables/Editor de pólizas en base a CFDI, mostrando la siguiente imagen:



Lo primero que haremos es crear el archivo de parámetros, este archivo llevara el nombre que mas nos convenga o como lo podamos identificar mas rapido, entonces **Nuevo archivo**; clic en el botón encuentra en la parte izquierda de **Agency** se identifica con **Agency**.

Nuevo archivo

Indique el nuevo nombre de archivo que tendra los mismos parámetros del archivo actual

Ejemplo Póliza Gastos CFDI

y le damos un nombre a nuestro archivo de parámetros. **Ejemplo:** Ejemplo Póliza Gastos CFDI.

2. Configuración archivo de parámetros en base a CFDI

En este punto se explicara paso a paso la configuración de la póliza de gastos:

[1/Supervisor] **Editor de pólizas en base a CFDI**

Pantalla Principal | Editor de pólizas en base a CFDI

Generales

Nombre

Descripción

Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID

Guardar como
Eliminar
Nuevo archivo

Tipo cuenta

- Cta. en Directorio 1
- Cta. en Directorio 2
- Cta. en Directorio 3
- Cta. en Directorio 4
- Cta. IVA en Directorio 1
- Cta. IVA en Directorio 2
- Cta. IVA en Directorio 3
- Cta. IVA en Directorio 4
- Cta. Contable

En esta opción si usted selecciona **Cta. en Directorio 1**, el sistema tomara la cuenta contable que se le configuro al Cliente/Proveedor en el Menú **Directorio/Captura de directorio**, como se muestra en la siguiente imagen:

Captura de directorio

Pantalla Principal | Captura de directorio

Clave de Directorio: 13 [Buscar por R.F.C.]

Nombre o razón social: TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Contabilidad Electrónica - Cuentas bancarias transferencias | Cuentas póliza desde CFDI

Cuenta contable 1	5110 00075	TELEFONO
Cuenta IVA 1	1150 00075	TELEFONOS
Cuenta contable 2		
Cuenta IVA 2		
Cuenta contable 3		
Cuenta IVA 3		
Cuenta contable 4		
Cuenta IVA 4		

Un proveedor puede tener distintas cuentas para los gastos y de igual forma para las cuentas de IVA, por ese motivo se puede configurar hasta 4 diferentes cuentas de gasto e IVA.

Tipo cuenta

Cta. Contable

- Cta. en Directorio 1
- Cta. en Directorio 2
- Cta. en Directorio 3
- Cta. en Directorio 4
- Cta. IVA en Directorio 1
- Cta. IVA en Directorio 2
- Cta. IVA en Directorio 3
- Cta. IVA en Directorio 4
- Cta. Contable

Cuenta contable.

Agregar cuenta contable a como esta en el catálogo de cuentas.

Tipo

- Normal
- Cartera
- Banco
- IVA

Tipo

Seleccionar si la cuenta contable tiene configurado una operación adicional como Normal, Cartera, Banco e IVA.

Ejemplo:

Normal. En caso de que la cuenta no tenga ninguna operación adicional como: **Chequera**, Cartera e IVA Recuperación. **Cartera.** Si nuestra cuenta de clientes y tenemos el módulo de Cartera. **Banco.** Si se está configurando la cuenta de banco y tenemos el módulo de Cheque póliza. **IVA.** Si se está configurando la cuenta de IVA Recuperación y contamos con el módulo del **DIOT**.

Debe

- Total
- SubTotal
- IVA
- Retención IVA
- Retención ISR
- IEPS

Debe

Seleccione la opción que desea tomar del CFDI para colocarlo en el debe tal como: **Total** (Toma el total del importe del CFDI), **SubTotal** (Toma el subtotal del importe del CFDI), **IVA** (Toma el importe del IVA del CFDI), **Retención IVA** (Toma el importe de la Retención del IVA del CFDI), **Retención ISR** (Toma el importe de la Retención del ISR del CFDI) e **IEPS** (Toma el importe del IEPS del CFDI).

Haber

- Total
- SubTotal
- IVA
- Retención IVA
- Retención ISR
- IEPS

Haber

Seleccione la opción que desea tomar del CFDI para colocarlo en el debe tal como: **Total** (Toma el total del importe del CFDI), **SubTotal** (Toma el subtotal del importe del CFDI), **IVA** (Toma el importe del IVA del CFDI), **Retención IVA** (Toma el importe de la Retención del IVA del CFDI), **Retención ISR** (Toma el importe de la Retención del ISR del CFDI) e **IEPS** (Toma el importe del IEPS del CFDI).

Acumular

No

Si

Acumular.

En esta opción si usted selecciona la opción **Si** el sistema acumulara la información de varios CFDI en una sola cuenta contable, pero en el caso que seleccione **No** el sistema colocara una cuenta por cada CFDI seleccionado.

UUID

No

Si

UUID.

Al seleccionar que **SI**, el sistema colocara el UUID en la póliza contable y en el caso de **No** el sistema no agregara el CFDI.

3. Ejemplo de generación de póliza en base a CFDI sin acumulación de cuentas.

Paso 1.

Generar el archivo de parametros para poliza de gastos de telefono, el cual se configurara en **Variables/Editor de pólizas en base a CFDI** como se muestra a continuación en la siguiente imagen:

Editor de pólizas en base a CFDI

[1/Supervisor] Pantalla Principal Editor de pólizas en base a CFDI

Generales:

Nombre: Ejemplo Póliza Gastos CFDI

Descripción: Telefonos de México

Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID
DIREC1		Normal	SubTotal		Si	Si
DIREC3		IVA	IVA		No	No
CUENTA	1110 00001	Banco		Total	Si	No

Guardar como

Eliminar

Nuevo archivo

Imprimir Regresar

En el **Tipo de cuenta** seleccionaremos **Cta. En Directorio 1** (Previamente se configuro al proveedor con la información de las cuentas contables necesarias para generar la póliza. Ver punto 2). En el **Tipo** Seleccionaremos que es una cuenta **normal** (Que no es una cta de Cartera, IVA o Banco), en el **Debe** cargaremos el subtotal del gasto (El sistema localizara la cantidad en el CFDI), que no se va a **acumular** esa cuenta de gasto y que si coloque el **UUID** del CFDI.

Paso 2.

No vamos al Menú **Diario/Captura de pólizas** y seleccionamos en este caso la póliza de Egresos, seleccionamos el número de póliza al colocar el concepto nos aparece un botón en la parte superior izquierda del sistema llamado **Pólizas desde CFDI**, al seleccionar esta opción el sistema nos abra una ventana donde seleccionaremos el formato que utilizaremos y por medio de filtros llamaremos los CFDI los cuales vamos leer para tomar la información con la cual crearemos la póliza contable, tambien agregaremos la información del pago en cheque y para eso activamos la opción **Cheque** como se muestra en la imagen.

Captura de pólizas

[1/Supervisor] Pantalla Principal Captura de pólizas

Seleccione los CFDI que desea para generar la póliza

Formato a utilizar: POLIZA GASTOS TELEFONO

Nombre Emisor: telefonos

Solo NO asignados
 Cheque
 Transferencia
 Recordar último

Buscar

CFDI Encontrados

Sel	RFC Emisor	Nombre Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	28/02/2016			2,275.00	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	28/01/2016			2,278.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	27/04/2016			1,789.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	27/09/2016			1,789.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	28/08/2016			1,789.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	28/06/2016			1,789.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	26/05/2016			34,619.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	27/07/2016			1,789.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	27/10/2016			1,789.00	Vigente
<input type="checkbox"/>	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S./	SAE860204JE8	SERVICIOS ADMINISTRATIV	28/03/2016			2,265.00	Vigente

En cuentas de IVA CFDI Menores a: 116
 Asignarles el siguiente No. de Directorio:

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

Ya que seleccionamos los CFDI y le damos **Aceptar** el Sistema de **SuperCONTABILIDAD** genera la póliza en la cual en la cuenta de gastos el renglon lo pone de color verde indicando que hay un CFDI ingresado, y en la cuenta de **IVA** nos coloca el **Numero de factura**, el **IVA** a 16%, la **fecha de la factura** y el **número del proveedor**. En la cuenta de **Bancos** el sistema nos coloca el **número de cheque** y el **beneficiario** y nos agrega en las transacciones la información del **Cheque**.



Captura de pólizas

[1/Supervisor] Pantalla Principal Captura de pólizas

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

Póliza: E Egreso Número: 1 Fecha: 31/01/2017 No IETU

Concepto: PAGO TELEFONOS DE MEXICO Tipo cambio: 18.8887

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Abono en cuenta

Ape Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cierre

Cuenta contable	T	Concepto	Cargo	Abono	Centro costo	Flujo efec.
5110 00075		PAGO TELEFONOS DE MEXICO	1,961.49	<input checked="" type="checkbox"/>		
5110 00075		PAGO TELEFONOS DE MEXICO	1,963.71	<input checked="" type="checkbox"/>		
1150 00075	I	16 280216 2 TELEFON	313.83	<input checked="" type="checkbox"/>		
1150 00075		16 280116 2 TELEFON	313.97			
1110		6 TELEFONOS DE MEXICO S.		4,553.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cargos/Abonos			4,553.00	4,553.00		
Diferencia						

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar

Ejemplo de generación de póliza en base a CFDI con acumulación de cuentas.

Paso 1.

Generar el archivo de parametros para poliza de gastos de mantenimiento en Variables/Editor de pólizas en base a CFDI como se muestra a continuación en la siguiente imagen:

Editor de pólizas en base a CFDI

[1/Supervisor] Pantalla Principal Captura de pólizas Editor de pólizas en base a CFDI

Generales:

Nombre: POLIZA GASTOS TELEFONO

Descripción: GASTOS TELMEX Y TELCEL

Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID
DIREC1		Normal	SubTotal		Si <input checked="" type="checkbox"/>	Si
DIREC3		IVA	IVA		No <input type="checkbox"/>	No
CUENTA	1110	Banco		Total	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No

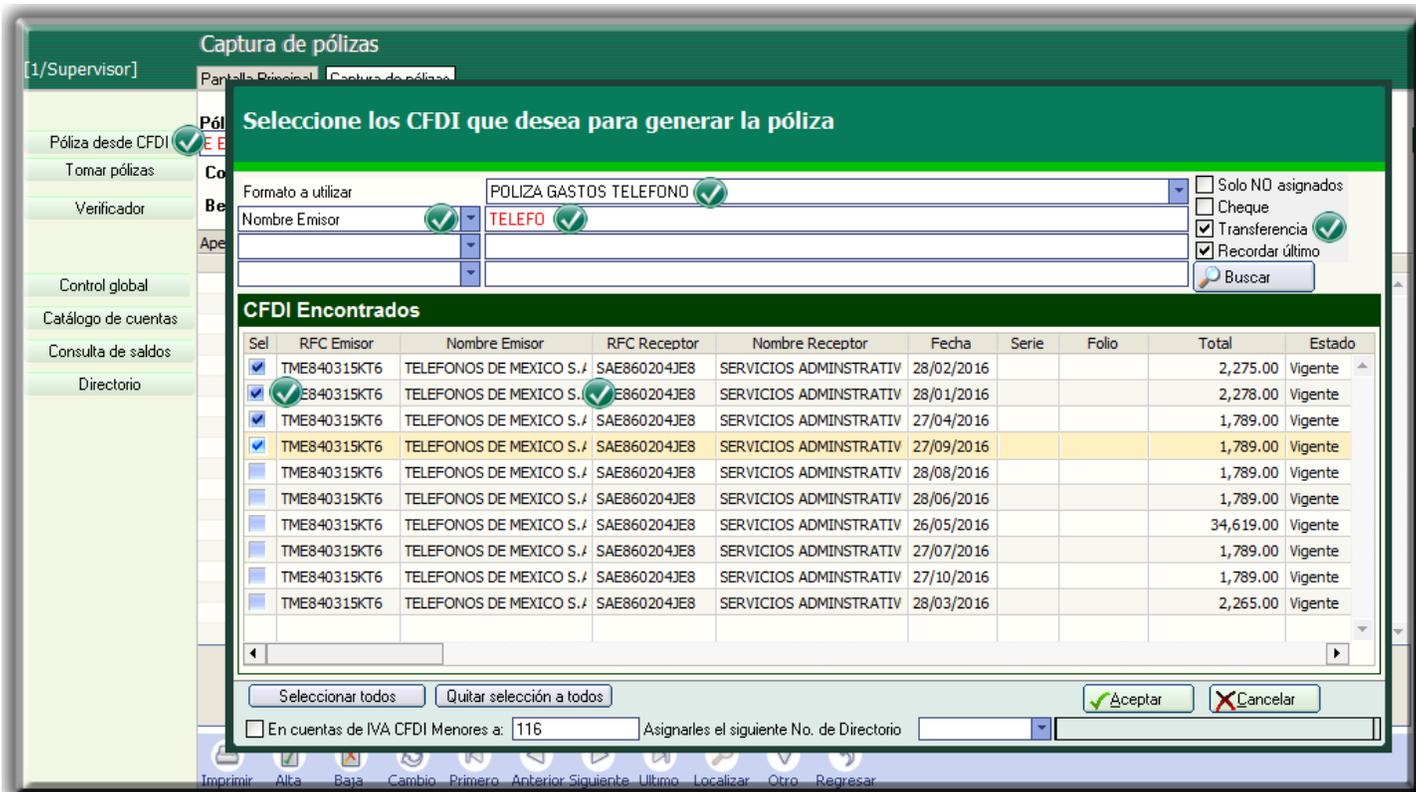
Guardar como Eliminar Nuevo archivo

Imprimir Regresar

En esta archivo de parámetros le diremos que la cuenta de gasto la tome del Menú **Directorio**, que es una cuenta **normal**, que la información va a cargarse en el **Debe**, que no se va a **acumular** esa cuenta de gasto y que si coloques el **UUID** del CFDI.

Paso 2.

No vamos al Menú **Diario/Captura de pólizas** y seleccionamos en este caso la póliza de Egresos, seleccionamos el número de póliza al colocar el concepto nos aparece un botón en la parte superior izquierda del sistema llamado **Pólizas desde CFDI**, al seleccionar esta opción el sistema nos abra una ventana donde seleccionaremos el formato que utilizaremos y por medio de filtros llamaremos los CFDI los cuales vamos leer para sacar la información con la cual crearemos la póliza contable, también agregaremos la información del pago en cheque y para eso activamos la opción **Cheque** como se muestra en la imagen.



Ya que seleccionamos los CFDI y le damos **Aceptar** el Sistema de **SuperCONTABILIDAD** genera la póliza en la cual en la cuenta de gastos el renglon lo pone de color verde indicando que hay un CFDI ingresado, y en la cuenta de **IVA** nos coloca el **Numero de factura**, el **IVA** a 16%, la **fecha de la factura** y el **número del proveedor**. En la cuenta de **Bancos** el sistema nos coloca el **número de cheque** y el **beneficiario** y nos agrega en las transacciones la información de la **Transferencia**.

Aplica para todos los tipos de póliza, tanto de diario, egresos e ingresos.



Captura de pólizas

[1/Supervisor] Pantalla Principal Captura de pólizas

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

Póliza desde CFDI: E Egreso Número: 2 Fecha: 31/01/2017 * Alta póliza nueva No IETU

Tomar pólizas: Concepto: PAGO TELEFONOS DE MEXICO Tipo cambio: 18.8887

Verificador: Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. Abono en cuenta

Ape Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Cierre

Cuenta contable	T	Concepto	Cargo	Abono	Centr
5110 00075	T	PAGO TELEFONOS DE MEXICO ✓	7,009.68		
1150 00075	I	16 280216 2 TELEFON	313.83		
1150 00075	I	16 280116 2 TELEFON	314.20		
1150 00075	I	16 270416 2 TELEFON ✓	246.75		
1150 00075	I	16 270916 2 TELEFON ✓	246.75		
1110	B	101 TELEFONOS DE MEXICO S. ✓		8,131.00	
Cargos/Abonos			8,131.21	8,131.21	
Diferencia					
OPERADO 31/01/2017					

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar