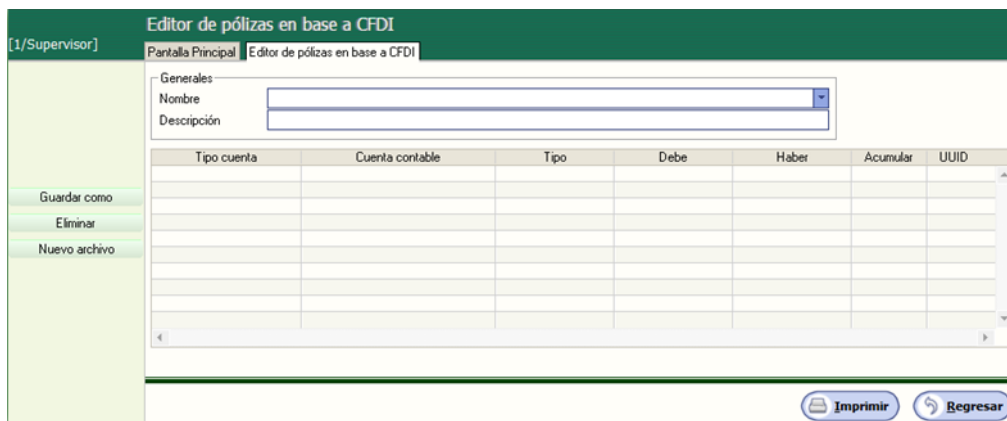


# Generación de póliza desde CFDI

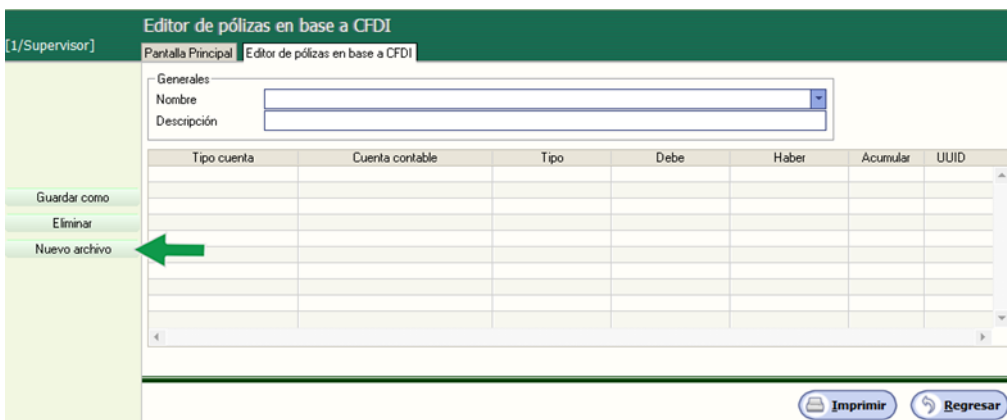
En esta guía usted podrá configurar su sistema de **SuperCONTABILIDAD** para poder generar la póliza contable y es por ello que te presentamos una poderosa herramienta que te facilitará en gran medida la generación de pólizas a través de los archivos CFDI (comprobantes fiscales). Con **SuperCONTABILIDAD**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

## 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 como lo podamos identificar mas rapido, entonces daremos clic en el botón. Nuevo archivo

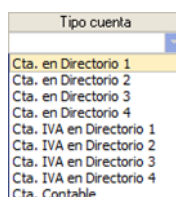


Despues le ponemos un nombre a nuestro archivo de parámetros. **Ejemplo:** Ejemplo Póliza Gastos CFDI.



## Configuración archivo de parámetros en base a CFDI

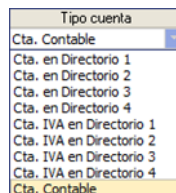
En este punto se explicara paso a paso la configuración de la póliza de gastos:



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

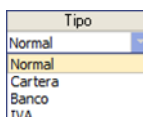
Contabilidad Electrónica - Cuentas bancarias transferencias			Cuentas póliza desde CFDI	Otros
Cuenta contable 1	5110 00075	TELEFONO		
Cuenta IVA 1	1150 00075	TELEFONO		
Cuenta contable 2				
Cuenta IVA 2				
Cuenta contable 3				
Cuenta IVA 3				
Cuenta contable 4				
Cuenta IVA 4				

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.



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

**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.** 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).

Debe	
SubTotal	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>
SubTotal	<input type="text"/>
IVA	<input type="text"/>
Retención IVA	<input type="text"/>
Retención ISR	<input type="text"/>
IEPS	<input type="text"/>

**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).

Haber	
Total	<input type="text"/>
SubTotal	<input type="text"/>
IVA	<input type="text"/>
Retención IVA	<input type="text"/>
Retención ISR	<input type="text"/>
IEPS	<input type="text"/>

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

Acumular	
No	<input type="text"/>
No	<input type="text"/>
Si	<input type="text"/>

**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.

UUID	
Si	<input type="text"/>
No	<input type="text"/>
Si	<input type="text"/>

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

### Paso 1.

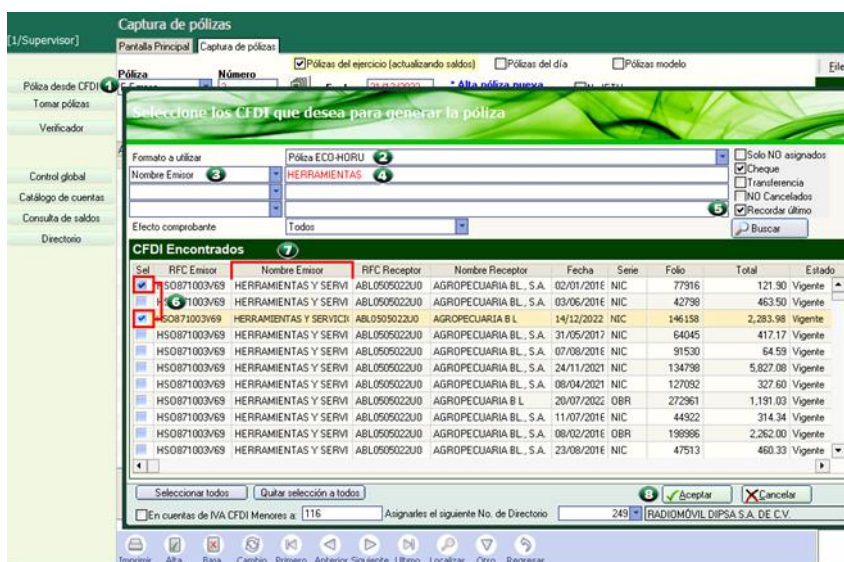
Generar el archivo de parametros para poliza de gastos de telefono, el cual se configurara en **Variables/Editor de pólizas en base a CFDI**.

Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID
CUENTA	5101 00021	Normal	SubTotal		No	Si
CUENTA	1107	IVA	IVA		No	No
CUENTA	1102 00001	Banco		Total	No	No

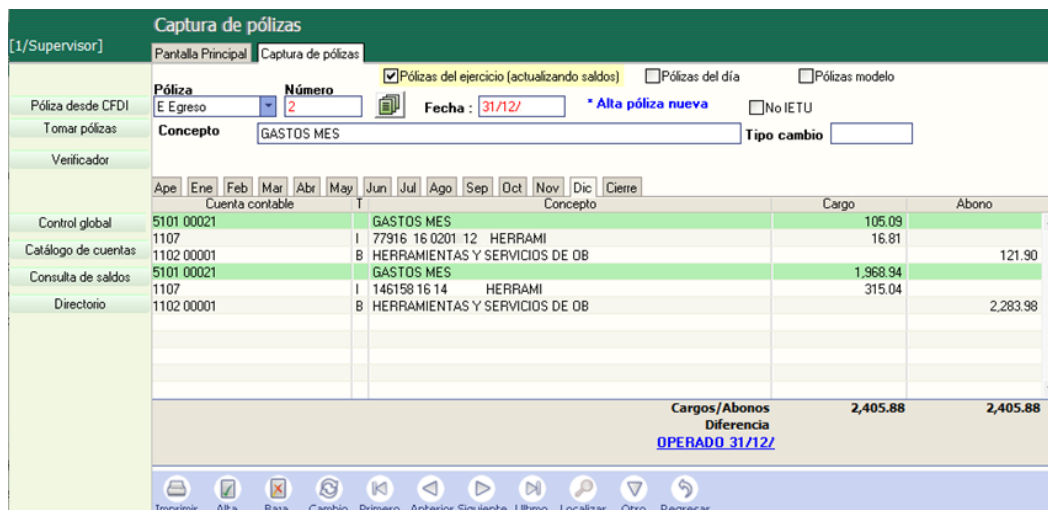
En el **Tipo de cuenta** seleccionaremos **Cta. En Directorio 1** (Previamente se configuro al proveedor con la información de las cuentas contables necesarias para generar la póliza. Ver punto 2). En el **Tipo** Seleccionaremos que es una cuenta **normal** (Que no es una cta de Cartera, IVA o Banco), 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 (Significa que si tenemos 2 o mas CFDI seleccionados nos hara 2 o mas asientos contables en la misma poliza) y que si coloque el **UUID** del CFDI unicamente en la cuenta de Gastos (Con esta opción nada mas colocara los CFDI en ese renglon de la cuenta).

**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**.



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 uno o varios CFDI ingresado y acumulados, 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**.



## 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.

**Editor de pólizas en base a CFDI**

Generales

Nombre: POLIZA GASTOS HSD HERRAMIENTAS

Descripción: GASTOS MAQUINARIA

Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID
DIREC1		Normal	SubTotal		Si	Si
DIREC3		IVA	IVA		No	No
CUENTA	1102 00001	Banco		Total	Si	No

Buttons: 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 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 sacar la información con la cual crearemos la póliza contable, tambien agregaremos la información del pago en cheque y para eso activamos la opción **Cheque**.

**Captura de pólizas**

Formato a utilizar: Póliza ECO-HORU

Nombre Emisor: HERRAMIENTAS

Efecto comprobante: Todos

CFDI Encontrados

Sel	RFC Emisor	Nombre Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Fecha	Serie	Folio	Total	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	02/01/2016	NIC	77916	121.90	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	03/06/2016	NIC	42798	463.50	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	14/12/2022	NIC	146158	2,283.98	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	31/05/2017	NIC	64045	417.17	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	07/08/2018	NIC	91530	64.59	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	24/11/2021	NIC	134798	5,827.08	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	08/04/2021	NIC	127092	327.60	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	20/07/2022	DBR	272961	1,191.03	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	11/07/2016	NIC	44922	314.34	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	08/02/2016	DBR	198986	2,262.00	Vigente
<input checked="" type="checkbox"/>	HS0871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVI	ABL0505022JU	AGROPECUARIA BL., S.A.	23/08/2016	NIC	47513	460.33	Vigente

Buttons: Aceptar, Cancelar

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: 5 Fecha: 31/12/ \* Alta póliza nueva  No IETU

Tomar pólizas: Concepto: GASTOS MES Tipo cambio:

Verificador:

	Ape	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Cierre			
Control global	5000	00010													GASTOS MES	2,074.03	
Catálogo de cuentas	1107														I 77916 16 0 HERRAMI	16.81	
Consulta de saldos	1102	00001													I 146158 16 1 HERRAM	315.04	
															B HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB		2,405.88
<b>Cargos/Abonos</b>																<b>2,405.88</b>	<b>2,405.88</b>
<b>Diferencia</b>																	
<b>OPERADO 31/12/</b>																	

Imprimir Alta Baja Cambio Primero Anterior Siguiente Ultimo Localizar Otro Regresar