

10. Configuración de Pólizas para Generación Automática

Índice

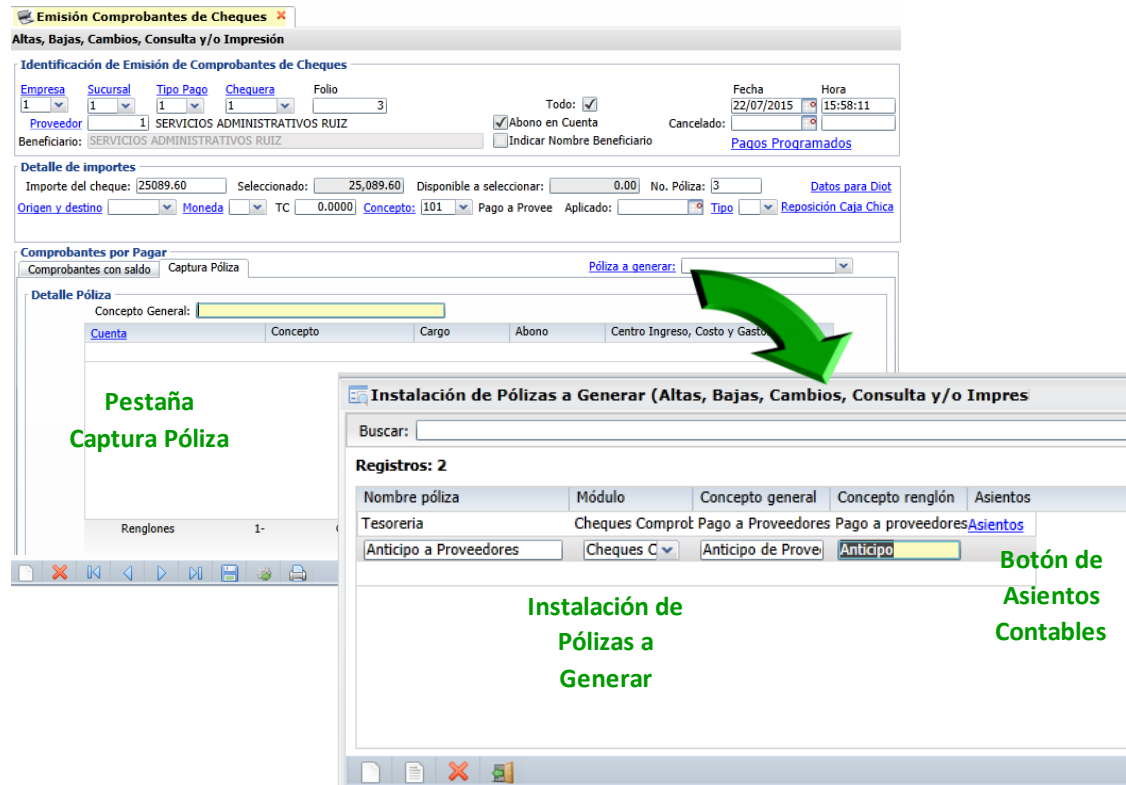
10.1 Configuración para generación de Póliza Cheque.	10-2
10.2 Ejemplos de Parametrización de Generación de Pólizas Cheque	
Pago a Proveedores	10-7
Pago a Proveedores en Moneda Extranjera.	10-8
Anticipos a Proveedores	10-10
Reposición de Caja Chica	10-10
10.3 Configuración para generación de Pólizas de Ventas, Ingresos, Costos, Compras, Bancos	10-12

10.1 Configuración para Generación de Pólizas Cheque

Entrar a **Tesorería / Emisión Comprobantes de Cheques**.

1.1 Configurar Tipo de Póliza a Generar

1. En la pantalla de esta opción seleccionar la Pestaña de Captura de Pólizas.
2. Seleccionar el botón **Póliza a generar:** y se muestra la ventana para dar de Alta un formato de Pólizas.



3. Capturar los Datos Generales de la Póliza.

Nombre de Póliza. Capturar su identificación.

Módulo. Seleccione de las siguientes opciones:

- **Cheques Comprobantes:** Se utiliza esta opción cuando la póliza a generar es de un cheque que está pagando uno o varios comprobantes de Compra emitidos desde el Módulo de Compras.
- **Caja Chica:** Se utiliza esta opción cuando la póliza a generar es de un cheque que está reponiendo una Caja Chica, capturada desde el Módulo de Tesorería.
- **Cheques Sin Comprobante:** Se utiliza esta opción cuando la póliza a generar es de un cheque que está pagando algo que no sea comprobante ni caja chica, como puede ser: Anticipo a Proveedor, Retiro de Dividendos, pago a Deudor Diverso, otros.

Concepto General. Aquí se captura lo que se mostrara en ese campo cuando se genere la Póliza, ejemplo: Pago Factura.

Concepto renglón. Capturar el Concepto de cada renglón de la Póliza (30 caracteres), ejemplo: Ventas. Esta descripción es modificable al generar la póliza.

4. Asientos Contables

Al hacer clic en el botón [Asientos](#) se abre la Ventana para hacer la instalación de los Asientos Contables, como se muestra.

Parametrización del Asiento Contable

Una vez definidos el Tipo de Póliza que se va a generar, se parametriza cada asiento contable que integra la póliza, como se explica a continuación.

Tipo de Movimiento

Seleccionar el Tipo de Movimiento

Cargo
Abono
Comentario

del asiento contable en el región.

Asientos Contables							
Instalación de Asientos Contables de la Póliza							
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	CentrosICG	A detall	Restar	Agrupar	Concepto
Cargo	2000 PRO	80 Total comprobante (después de descuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha
Cargo	1070 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha
Abono	1071 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha
Cargo	5300 5	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdida @@FolProv @@Fecha
Abono	4030 2	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ganancia @@FolProv @@Fecha
Cargo	1070 1	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdida @@FolProv @@Fecha
Abono	1070 1	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ganancia @@FolProv @@Fecha
Cargo	1040 PRO	87 Anticipo Proveedor Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANTICIPO
Abono	CT	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls

Código Contable

Capturar el Código Contable separando cada nivel por un espacio. Ejemplo: 1070 1, 5300 5, 2000 PRO.

En el caso de que la Póliza sea de Pago a Proveedores o Anticipo a Proveedores, ya que contablemente se lleva la cartera por Proveedor el Código Contable se captura de la manera siguiente:

- Capturar la primera parte del Código Contable, un espacio y la constante **PRO**, por ejemplo 2000 PRO
- En el Catálogo de Proveedores en la Pestaña Diversos se captura la segunda parte del Código Contable (PRO), por ejemplo, 1101 69 (algunas empresas igualan el ÚLTIMO Nivel del Código Contable y el Número de Proveedor).
- La constante PRO le indica al sistema que sustituya PRO por el código capturado al Proveedor en el Catálogo. En el ejemplo anterior, al generar la póliza el código quedaría así: 2000 1101 69.

También se tienen las siguientes Variables, que al generar la póliza son sustituidas por su valor.

Variable	Valor de Reemplazo en Código Contable
CLI	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Clientes. Ejemplo: 1120 CLI, 120 001 CLI, CLI.
PRO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Proveedores. Puede usarse de las siguientes formas: 2000 PRO, 200 001 PRO o PRO.
ART	Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Artículos, ejemplo: 1120 ART, 112 001 ART o ART.
CT	Código Contable que tenga asignado en el catálogo de Cuentas de Tesorería, ejemplo: 1020 CT, 102 001 CT o CT.

Variable	Valor de Reemplazo
CAJA	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica, en el Módulo de Tesorería. Ejemplo: 1010 CAJA, 101 001 CAJA o CAJA.
VENDEDOR	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Usuarios. En la generación de Pólizas del Módulo de Ventas podrá traer un valor esta variable, representando al vendedor que realizó la venta. Ejemplo: 4020 VENDEDOR, 402 001 VENDEDOR o VENDEDOR.
CI	Código contable que este en el Catálogo de Cuentas de Inventario. Ejemplo: 1160 CI, 116 001 CI o CI.
DESTINO, O y D	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Orígenes y Destinos en la Emisión de Comprobantes de Compras. Ejemplo: 5060 DESTINO, 506 001 O o D.
COSTO	Código contable que se capture en la Entrada por Compra indicada por partida o renglón. Ejemplo: 5070 COSTO, 507 001 COSTO o COSTO.
TIPO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 TIPO, 507 001 TIPO o TIPO.
S	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Sucursales. Ejemplo: 5080 S, 508 001 S o S.
C	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Categorías de Artículos. Puede usarse de las siguientes formas: 1180 C, 118 001 C o C.

Tipo de Importe

Cuando es una Póliza Cheque se presenta una ventana con los Tipos de Importe que se utilizan.

Seleccionar en la ventana el Importe que se contabilizara en el renglón. Ejemplo: 15-Subtotal después de descuento.

15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuestos (=20+25+30) 45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11) 49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen) 70 ISR Retenido (IT 41) 75 IVA Retenido (IT 51) 80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos) 84 Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen) 86 Total Cheque 87 Anticipo Proveedor Cheque 121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total 122 Perdida Cambiaria Sobre el Total 126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal 127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal 128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA 129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA	Conceptos 15, 80, 45, 70, 75 son de Importes e Impuestos en Moneda Nacional, cuando el comprobante esta en Moneda Extranjera se calcula al tipo de cambio de la fecha de pago.
Conceptos 121, 122, 126, 127, 128, 129 para Comprobantes en Moneda Extranjera para calcular la Perdida o Ganancia cambiaria se toma el Tipo de Cambio de la fecha de pago como lo establece el SAT.	Conceptos 49, 84 para Comprobantes en Moneda Extranjera, se guarda el Tipo de Cambio de la Fecha del Comprobante (Origen) para la contabilización en Moneda Nacional

Los Conceptos 49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen) y 84 Total Comprobante (Tipo de Cambio Origen) para contabilizar en M.N. se toma el Importe de IVA o del Total del Comprobante en Dólares (u otra moneda extranjera) y se multiplica por el Tipo de Cambio Origen.

Para generar los Importes de Perdida Cambiaria o Ganancia Cambiaria, al Importe obtenido con el Tipo de Cambio de Origen 49 o 84 se les resta el Importe calculado con el Tipo de Cambio del día de pago en los tipos de importe 45 o 80 y la diferencia obtenida es la Perdida o Ganancia cambiaria que corresponde a los Tipos de Importe 121, 122, 126, 127, 128 y 129 según corresponda.

Casilla ICG

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

A Detalle

Seleccione el Concepto Especial que debe de llevar el renglón póliza en caso de que la contabilización sea A detalle por comprobante/movimiento.

Conservar Concepto original
Dividir entre 1.16
Multiplicar por .16
Dividir entre 1.16 y Multiplicar por .16
Folio y Fecha de Vencimiento (cartera)
Cantidad Artículo
Nombre Artículo
Fact Prov - FechaVen - Proveedor
Nombre 20 y Factura 9
Nombre 10 y Factura 9 y Factura 9
Depósito - Sucursal - Cuenta Bancaria
Folio de Pago
Detalle Movimiento Inventario
Total Movimiento Inventario
Concepto General + Rango Folios
Forma Pago Cliente

Restar

Active en caso de considerar el importe con signo contrario para Restar en lugar de Sumar.

Agrupar

Active si Desea agrupar por esta cuenta contable.

Concepto

El Concepto detalle por asiento contable se forma por una cadena (40 caracteres) de Nombres de Variables, Constantes y caracteres como espacios. Los Nombres de Variables se inician con @@, por ejemplo: @@FolProv.

Variable

Valor de Reemplazo en el Concepto

@@DIs	Importe en Moneda Extranjera y Tipo de Cambio de Origen del Tipo de Importe
@@NomBen	Nombre del Beneficiario
@@Serie	Serie del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: A, OBR, EC.
@@Folio	Folio del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: 1407, 1810. Puede Combinar con la serie, ejemplo: "@@Serie@@Folio" y colocará OBR1810, EC1407.
@@RFC	RFC del Receptor del Comprobante en Ventas o el RFC del Emisor en compras, ejemplo: XNXX010101000.
@@FormaPago	Forma de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Contado, 15 Días.
@@MetodoPago	Método de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Transferencia, Tarjeta de Crédito, Efectivo.
@@FolProv	Folio de la Factura del Proveedor en el Módulo de Compras. Ejemplo: 1105.
@@Fecha	Fecha de Emisión del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, Fecha del Pago que puede ser de Pago de Cliente o de Proveedor o del movimiento de Inventario; colocará la fecha en formato "ddMMaa", donde "dd" es el día a 2 dígitos, "MM" es el mes a dos dígitos y "aa" son los últimos dos dígitos del año. Ejemplo: 140706, 181015, 051113.

Variable	Valor de Reemplazo en el Concepto Detalle
@@NomBen	Nombre del Proveedor en el Módulo de Tesorería, ejemplo Transportes Tres Guerras, S.A., Andrea Sofía Valenzuela.
@@Dls	Importe en Moneda Extranjera y Tipo de Cambio de la operación "ImpExt TC " donde "ImpExt" es el Importe en moneda extranjera en formato "#,##0.00" y "TC" es el Tipo de Cambio de la operación en Formato "#,##0.00##". Se puede utilizar en Comprobantes de Ventas, Compras, Pagos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Ejemplo: "1,810.07 14.0511".

Casilla SAT






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

Comprobantes por Pagar

Comprobantes con saldo Captura Póliza Póliza a generar: PAGO PROVEEDOR

Detalle Póliza

Concepto General: PAGO F/2129 2166 [Captura de Póliza](#)

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT
2000 00001 00054	2166 140515		6,771.00		
2000 00001 00054	2129 140515		2,916.00		
1070 00001	2166 140515		933.93		
1070 00001	2129 140515		402.21		
1071 00001	2166 140515			933.93	

10.2 Ejemplos de Parametrización de Generación de Pólizas Cheque

10.2.1 Pago a Proveedores

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

Emisión Comprobantes de Cheques Pantalla Emisión de Cheques

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 2 Folio: 11907
 Proveedor: 54 FETASA ACEROS, SA DE CV
 Beneficiario: FETASA ACEROS, SA DE CV

Fecha: 14/05/2015 Hora: 20:25:08
 Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario

Importe del cheque: 9,687.00 Seleccionado: 9,687.00 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 11907
 Origen y destino: Moneda: 1 TC: 0.0000 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1

Todas	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC4219	2129	16/04/2015		30/04/2015	1	2,916.00	0.00	2,916.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC4123	2166	21/04/2015		24/04/2015	1	6,771.00	0.00	6,771.00	

Asientos Contables Instalación de Asientos Contables

Instalación de Asientos Contables de la Póliza

Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	CentrosICG	A detall	Restar	Agrupar	Concepto
1 Cargo	2000 PRO	80 Total comprobante (después de descuer				<input checked="" type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha
Cargo	1070 1	2 49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)					@@Dls @@FolProv @@Fecha
Abono	1071 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)					@@Dls @@FolProv @@Fecha
Cargo	5300 5	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal					Perdida @@FolProv @@Fecha
Abono	4030 2	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal					Ganancia @@FolProv @@Fecha
Cargo	1070 1	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA					Perdida @@FolProv @@Fecha
Abono	1070 1	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA					Ganancia @@FolProv @@Fecha
Cargo	1040 PRO	87 Anticipo Proveedor Cheque					ANTICIPO
3 Abono	CT	86 Total Cheque				<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls



Emisión Comprobantes de Cheques Generación de Póliza

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 2 Folio: 11907
 Proveedor: 54 FETASA ACEROS, SA DE CV
 Beneficiario: FETASA ACEROS, SA DE CV

Fecha: 14/05/2015 Hora: 20:25:08
 Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario

Importe del cheque: 9,687.00 Seleccionado: 9,687.00 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 11907
 Origen y destino: Moneda: 1 TC: 0.0000 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 PAGO PROVEEDOR

Comprobantes por Pagar: Póliza a generar: REP CAJA CHICA

Detalle Póliza

Concepto General: PAGO F/2129 2166

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT
1 2000 00001 00054	2166 140515	6,771.00			
2000 00001 00054	2129 140515	2,916.00			
1070 00001	2166 140515	933.93			
1070 00001	2129 140515	402.21			
1071 00001	2166 140515		933.93		
1071 00001	2129 140515	402.21			
3 1002 00001 00002	FETASA ACEROS, SA DE CV		9,687.00		

Renalones 6 Caraos/Abonos 11.023.14 11.023.14

- 1 El Asiento Contable 2000 PRO se genera como 2000 00001 00054, ya que PRO se sustituye por el Código Contable en el Catálogo de Proveedores, Pestaña Diversos para el Proveedor 54 es 00001 00054. Observe que en Concepto se sustituye @@FolProv por 2166 que es el folio del comprobante pagado y @@Fecha por 14/07/2015 que es la Fecha de pago.
- 2 El Código Contable se genera igual 1070 0001 y se calcula el IVA a la tasa del concepto 11, se generan dos asientos uno de Cargo y otro de Abono con el mismo Importe.
- 3 Cuando en Código Contable la palabra clave es CT, en la instalación de la Chequera se busca la Cuenta de Tesorería y con ella se busca en el Catálogo de Cuentas de Tesorería el Código Contable de la Cuenta de Tesorería

Chequera

Sucursal: 1 Matriz
 Tipo Pago: 1 PROVEEDORES
 Chequera: 2
 Nombre: BANAMEX M.N.
 Abreviación: BANAMEX M.N.
 Número de Cuenta: 99991234

Generales

Folios solicitados de control interno:
 Folio Desde: 11887 Hasta: 1
 Folios siguientes o anteriores:
 Folio Desde: Hasta:
 Último Folio asignado: 11902
 Tipo de póliza: E Egresos

Diseño del Cheque en uso:
 Formato de Impresión a Utilizar: BANAMEX

Cuenta de Tesorería que se afectará con esta Chequera:
 Cuenta: 1102 Bancos
 Subcuenta: 2 Banamex 1234
 Subsubcuenta:
 Subsuscuenta:

Catálogo de Cuentas de Tesorería

Sucursal: 1 Matriz
 Cuenta: 1102 Bancos
 Subcuenta: 2 Banamex 1234
 Subsubcuenta:
 Subsuscuenta:

Nombre: Banamex 1234
 Cuenta Tipo: 2 Bancos (Chequeras Nacionales y E
 Moneda: 1 Peso Mexicano
 Banco:

Fechas y Comentarios

Código Contable: 1002 00001 00002
 Código Contable IVA:
 Fechas y Comentarios: 20/11/2014 28/07/2015 0000020=ECO-H

Entonces CT se sustituye por 1102 00001 00002. En Concepto @@NomBen se sustituye por el Nombre del Beneficiario.

10.2.2. PAGO A PROVEEDORES EN MONEDA EXTRANJERA

La generación de la Póliza para pagos a Cartera de Proveedores en Moneda Extranjera tiene que ser contabilizada en Moneda Nacional con la correspondiente Perdida o Ganancia cambiaria relativa al diferencial del Tipo de Cambio desde la Fecha de Emisión de la Factura al Tipo de Cambio de la Fecha de Pago.

Emisión Comprobantes de Cheques

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 3 Folio: 1084
 Proveedor: 225 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
 Beneficiario: EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

Detalle de importes
 Importe del cheque: 71.55 Seleccionado: 71.55 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 1084
 Origen y destino: Moneda: TC 15.2213 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1

Comprobantes por Pagar

Todas	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC4070	84050	17/04/2015		20/04/2015	2	71.55	0.00	71.55	

Folio Factura del Proveedor: Importe Factura en Dólares

Un ejemplo de parámetros para la generación de este tipo de pólizas se muestra en la siguiente ventana. Observe que en Concepto se puso el dato @@Dls, al generar este campo se sustituye por el Importe en Dólares y el Tipo de Cambio Origen de la Factura.

Asientos Contables							
Instalación de Asientos Contables de la Póliza							
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	CentrosICG	A detall	Restar	Agrupar	Concepto
1	Cargo	2000 PRO	80 Total comprobante (después de descu			<input checked="" type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha
	Cargo	1070 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	2			@@Dls @@FolProv @@Fecha
	Abono	1071 1	49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)				@@Dls @@FolProv @@Fecha
	Cargo	5300 5	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal				Perdida @@FolProv @@Fecha
3	Abono	4030 2	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal				Ganancia @@FolProv @@Fecha
	Cargo	1070 1	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA				Perdida @@FolProv @@Fecha
	Abono	1070 1	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA				Ganancia @@FolProv @@Fecha
	Cargo	1040 PRO	87 Anticipo Proveedor Cheque				ANTICIPO
4	Abono	CT	86 Total Cheque			<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls

La póliza que se genera con los parámetros anteriores es la siguiente.



Emisión Comprobantes de Cheques

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 3 Folio: 1084
 Proveedor: 225 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. Beneficiario: EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.
 Fecha: 14/05/2015 Hora: 18:59:22
 Abono en Cuenta Indicar Nombre Beneficiario

Importe del cheque: 71.55 Seleccionado: 71.55 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 1084

Moneda: 2 TC 15.2213 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado: 14/05/2015 Tipo: 1

Comprobantes por Pagar

Póliza a generar: ANTICIPO PROVEEDORES

Detalle Póliza

Concepto General: PAGO F/84050

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos
1	2000 00001 00225	71.55 15.2455 84050 140515	1,090.82	
	1070 00001	9.87 15.2455 84050 140515	150.47	
	1071 00001	9.87 15.2455 84050 140515	150.47	
3	4030 00002	Ganancia 84050 140515	1.49	
	1070 00001	Ganancia 84050 140515	0.24	
4	1002 00002 00001	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V. 71.55	1,089.08	

Renglonos: 5 Cargos/Abonos: 1,241.29 Diferencia: 0.01

1 El Asiento Contable 2000 PRO se genera como 2000 00001 00225, ya que PRO se sustituye por el Código Contable en el Catálogo de Proveedores, Pestaña Diversos para el Proveedor 225 es 00001 00225.

El Importe de la Factura es 71.55 Dólares y el Tipo de Cambio Origen es 15.2455, para el Cargo el Importe en M.N. entonces es $71.55 \times 15.2455 = 1,090.82$.

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

- 2 El Código Contable se genera igual 1070 0001 y se calcula el IVA a la tasa del concepto 11 del Importe total anterior $71.55 - (71.55 / 1.16) \rightarrow 9.87$, se generan dos asientos en Moneda Nacional al Tipo de Cambio Origen, uno de Cargo y otro de Abono $9.87 \times 15.2455 = 150.47$.
- 3 Se configuran ambos asientos para la Perdida o la Ganancia cambiaria tanto para el Subtotal como para el IVA. Así en el ejemplo, el Tipo de Cambio de la Fecha de pago es 15.2213 y el Tipo de Cambio de Origen es 15.2455, por lo tanto hubo una Ganancia cambiaria.
- 4 Cuando en Código Contable la palabra clave es CT se busca en el Catálogo de Cuentas de Tesorería el Código Contable asignado a la Cuenta de Tesorería que se capturó para la Chequera, en este ejemplo es: 1002 00002 00001.

10.2.3. Anticipo a Proveedores

Un ejemplo de configuración de Asientos Contables para la generación se muestra en la siguiente pantalla.

Asientos Contables								
Instalación de Asientos Contables de la Póliza								
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	CentrosICG	A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SAT
Cargo	1040 PRO	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANTICIPO PROVEEDOR @@Dls	No
Abono	CT	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@NomBen @@Dls	No

10.2.4. Reposición de Caja Chica

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

Asientos Contables								
Instalación de Asientos Contables de la Póliza								
Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	CentrosICG	A detalle	Restar	Agrupar	Concepto	SAT
Cargo	TIPO	80 Total comprob	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	1070 1	45 IVA Traslada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	2025 8	75 IVA Retenido (<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Abono	2025 7	70 ISR Retenido (<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	@@Dls @@FolProv @@Fecha	No
Cargo	5300 5	122 Perdida Camt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdida @@FolProv @@Fecha	No
Abono	4030 2	121 Ganancia Can	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ganancia @@FolProv @@Fecha	No
Abono	CT	86 Total Cheque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	@@NomBen	No

TIPO: al indicar esta variable se reemplazará por el Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle capturados en la opción de Tesorería / Caja Chica en el icono **Tipo Mov.** . Puede usarse de las siguientes formas capturando una Cuenta de Mayor / Subcuenta y luego la variable TIPO, por ejemplo: 5070 **TIPO**, 507 001 **TIPO** o **TIPO**.

Sucursal: 1 Matriz
 Tipo Caja: 2 AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), SA I
 Año: 2015

Detalle Caja Chica
 Auxiliares

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proveedor: 126 Tipo Mov. Concepto

Tipos de Caja chica detalle (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación)

Buscar:

Registros: 72

Clave	Nombre	Emp.	Tipo	Cuenta Contable
1	Papelería Planta	1	1	5100 18
2	Manto Eq Transp Planta	1	2	5100 16 1
3	Combustible Transp Planta	1	2	5100 16 2
4	Otros Eq Transp Planta	1	2	5100 16 3
5	Agua Planta	1	5	5100 2
6	Paquetería Planta	1	7	5100 4
7	Maniobras y descargas	1	7	5100 3
8	Almacén Materia Prima	1	7	1020 1

CT: al indicar esta variable se reemplazará por el Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica capturados en la opción Tesorería / Caja Chica con el icono **Tipo Caja:** . Puede usarse capturando una Cuenta de Mayor / SubCuenta y a continuación el prefijo CT o sólo CT, por ejemplo: 5070 **CT**, 507 001 **CT** o **CT**.

Sucursal: 1 Matriz
 Tipo Caja: 2 AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), SA I
 Año: 2015

Detalle Caja Chica
 Auxiliares

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Proveedor: 126 Tipo Mov. Concepto

Tipos de Caja chica (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Exportación)

Buscar:

Registros: 14

Clave	Nombre	Cuenta Contable	Tipo	Nombre del tipo
8	CAJA 8	1010 1 27	1	Caja Chica
9	CAJA 9	1010 1 7	1	Caja Chica
10	CAJA 10	1010 1 12	1	Caja Chica
11	CAJA 11	1010 1 29	1	Caja Chica
12	CAJA 12	1010 1 30	1	Caja Chica
13	CAJA 13	1001 1	1	Caja Chica
14	CAJA 14	1010 6	1	Caja Chica
15	CAJA 15	1010 1 15	1	Caja Chica

Selecciona renglones con el contenido teclado.

10.3 Configuración para Generación de Pólizas de Venta, Ingresos, Costos, Compras, Bancos

Entrar a **Contabilidad / Generación de Pólizas**.

En la pantalla de esta opción se configuran los Tipos de Pólizas al seleccionar el botón **Póliza a generar:** se muestra la ventana para iniciar la Instalación. En esta pantalla se definen todos los Tipos de Pólizas diferentes a las que se generan en la Emisión de Comprobantes de Cheques.

La configuración se hace en dos pasos:

- Paso 1. Primero se define el Tipo de Póliza y sus especificaciones y se Graba
- Paso 2. Instalación de los Asientos Contables.

Generación de Póliza [X]

Impresión

Opciones del reporte

Póliza a generar: [▼]

Configuración de póliza seleccionada

Período de comprobantes: 28/07/2015 al 28/07/2015

Contenido: [▼]

Módulo donde se genera: [▼]

Tipo de póliza a generar: [▼] Número: [] Fecha: 28/07/2015

Concepto general de la póliza: []

Concepto de cada renglón póliza: []

Formato de póliza a generar: [▼]

Contabilizar Empresa y Sucursal:

Filtro de Tipos de Comprobantes: [▼]

Grabar a continuación otra póliza: [] Consolidar códigos contables

Paso 1. Nombre y especificaciones del Tipo de Póliza

Instalación de Pólizas a Generar (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar: []

Registros: 35

Nombre póliza	Módulo	Tipo	Número	Concepto general	Concepto renglón	Formato	Empresa
01.1 FACTURAS	Ventas	I	0	FACTURAS		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
04 COMPRAS	Compras y Destin	E	0	PROVISION DE COMPRAS		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
COMPRAS GASTOS	Compras y Destin	D	0	COMPROBACION DE GASTOS		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
TRASPASO DE SALDO	Tesoreria	D	0	TRASPASO DE SALDO		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
Fact pagadas clientes	Ventas	I	0	A		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>
02 PAGOS CLIENTES	Pagos Crédito y C	I	0	PAGOS DE FACTURAS		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
03 NOTAS DE CREDITO	Pagos Crédito y C	I	0	NOTAS DE CRÉDITO		Cargar en contabilidad SuperADMINISTRADO	<input type="checkbox"/>
ABONOS NC	Pagos Crédito y C	I	0	A		Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>

tas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar: []

Empresa	Filtro	Cuenta	Concepto	Método	Vendedor	Otra pól.	Transito	Visible	Cargos	Serie	Asientos
<input type="checkbox"/>	30					FACTURAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>	30						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>	33						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>			60,160,175				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>	30						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>			101,102			02.2 PAGO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>			140				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento
<input type="checkbox"/>			140				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Asiento

Para cada tipo de Póliza a Generar, posicionarse en el Renglón y capturar los siguientes datos.

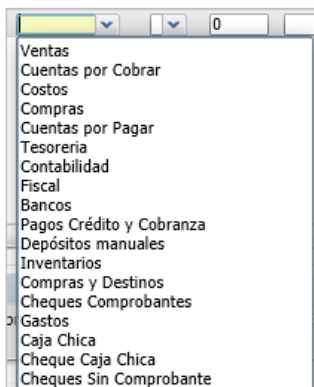
Paso 1. Nombre y Especificaciones del Tipo de Póliza

Nombre de Póliza

Capturar la descripción que identifique al Tipo de Póliza que genera de 1 a 30 caracteres. Ejemplo: Facturas, Pagos Clientes.

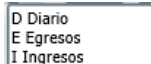
Módulo

En la Ventana seleccionar en que parte del sistema están grabados los datos, para que al momento de generar la pólizas los renglones de los asientos contables, se buscan los datos en el módulo aquí seleccionado.



Tipo

Seleccionar el Tipo de Póliza



Número

Número de Póliza a generar (5 dígitos). Ejemplos: 1,0. Modificable al generar.

Concepto General

Concepto general de la Póliza (200 caracteres). Ejemplo: Ventas. Modificable al generar.

Concepto Renglón

Concepto de cada renglón de la Póliza (30 caracteres). Ejemplo: Ventas. Modificable al generar.

Formato

Seleccionar el formato en que se va a generar la Póliza, 1- Cargar en Contabilidad de SuperADMINISTRADOR o se genera en 2- Archivo de texto para SuperCONTABILIDAD o 3- Archivo de Texto para otro sistema.

Empresa

Active para generar asientos contables por cada Empresa y Sucursal.

Filtro

Filtro de Tipos de Comprobantes o de Conceptos que intervienen según Módulo de entrada (200 caracteres). Ejemplo: 30,33,37-39.

Cuenta

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

Concepto

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

Método

Filtro de Métodos de Pago de Cuentas por Cobrar que intervienen para el Módulo de Crédito y Cobranza (200 caracteres).
Ejemplo: 30,33,37-39

Otra Póliza

Opción de generar otra póliza junto con esta. Nada=No generar otra póliza. Clic en siguiente columna para mantenimiento de los Asientos Contables de la póliza.

Vendedor

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

Tránsito

Visible

Cargos

Serie

Filtro de Serie para el Módulo de VENTAS.

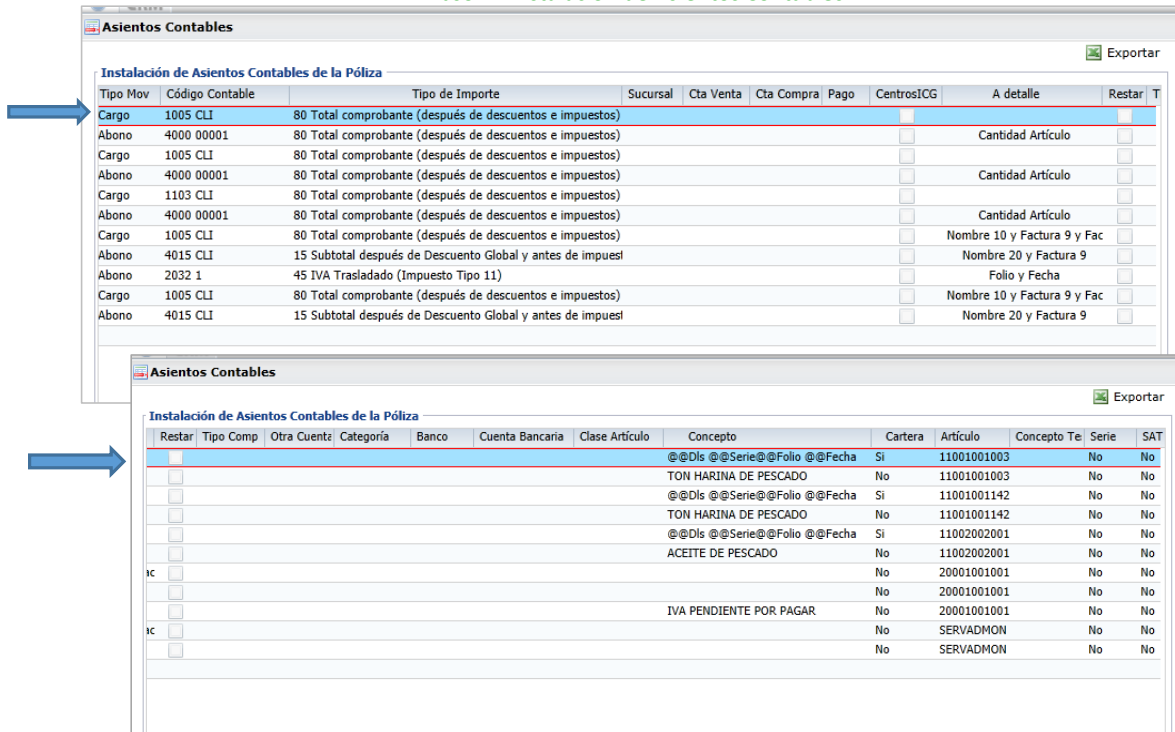
Paso 2. Asientos Contables

De forma similar a la configuración de los Tipos de Pólizas que se generan en **Tesorería /Emisión de Comprobantes de Cheques** explicada en el punto 10.1 se configuran las Pólizas para la contabilización de las operaciones generadas en los procesos de Ventas, Compras, Inventarios, Tesorería, solo que como aquí intervienen todas las operaciones se contemplan más variables y filtros para la configuración del asiento contable.

Es importante considerar que los datos se buscan en el módulo seleccionado para la póliza (Ventas, Cuentas por Cobrar, Costos, ...) en el campo Módulo al definir la configuración de la póliza.

Al posicionarse en un renglón de Tipo de Póliza al final se localiza el icono **Asiento** que al ser seleccionado muestra la pantalla de instalación.

Paso 2. Instalación de Asientos Contables



Tipo Mov	Código Contable	Tipo de Importe	Sucursal	Cta Venta	Cta Compra	Pago	CentrosICG	A detalle	Restar	T
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)								
Abono	4000 00001	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Cantidad Artículo		
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)								
Abono	4000 00001	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Cantidad Artículo		
Cargo	1103 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)								
Abono	4000 00001	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Cantidad Artículo		
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Nombre 10 y Factura 9 y Fac		
Abono	4015 CLI	15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impues						Nombre 20 y Factura 9		
Abono	2032 1	45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)						Folio y Fecha		
Cargo	1005 CLI	80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)						Nombre 10 y Factura 9 y Fac		
Abono	4015 CLI	15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impues						Nombre 20 y Factura 9		

Restar	Tipo Comp	Otra Cuenta	Categoría	Banco	Cuenta Bancaria	Clase Artículo	Concepto	Cartera	Artículo	Concepto Te	Serie	SAT
							@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha	Si	11001001003	No	No	No
							TON HARINA DE PESCADO	No	11001001003	No	No	No
							@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha	Si	11001001142	No	No	No
							TON HARINA DE PESCADO	No	11001001142	No	No	No
							@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha	Si	11002002001	No	No	No
							ACEITE DE PESCADO	No	11002002001	No	No	No
								No	20001001001	No	No	No
								No	20001001001	No	No	No
							IVA PENDIENTE POR PAGAR	No	20001001001	No	No	No
								No	SERVADMON	No	No	No
								No	SERVADMON	No	No	No

Posicionarse en el renglón e iniciar la instalación en base a las siguientes opciones.

Tipo de Movimiento

Indique si el movimiento a configurar será Cargo o Abono.

Código Contable

En esta Columna puede indicar directamente el Código Contable que afectará el movimiento o 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.
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.
CAJA	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica, en el Módulo de Tesorería. Ejemplo: 1010 CAJA, 101 001 CAJA o CAJA.
VENDEDOR	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Usuarios. En la generación de Pólizas del Módulo de Ventas podrá traer un valor esta variable, representando al vendedor que realizó la venta. Ejemplo: 4020 VENDEDOR, 402 001 VENDEDOR o VENDEDOR.
CI	Código contable que tenga asignado en el Catálogo de Cuentas de Inventario. Ejemplo: 1160 CI, 116 001 CI o CI.
DESTINO, O y D	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Orígenes y Destinos en la Emisión de Comprobantes de Compras. Ejemplo: 5060 DESTINO, 506 001 O o D.
COSTO	Código contable que se capture en la Entrada por Compra indicada por partida o renglón. Ejemplo: 5070 COSTO, 507 001 COSTO o COSTO.
TIPO	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 TIPO, 507 001 TIPO o TIPO.
S	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Sucursales. Ejemplo: 5080 S, 508 001 S o S.
C	Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Categorías de Artículos. Puede usarse de las siguientes formas: 1180 C, 118 001 C o C.

Tipo de Importe

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

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)	110 Pago Cuentas por Cobrar
21 Subtotal para anticipos facturados	111 Subtotal Pago Cuentas por Cobrar
22 Subtotal para anticipos Subtotal para anticipos aplicados	112 IVA Pago Cuentas por Cobrar
23 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos)	113 Pago Cuentas por Cobrar (Tipo Cambio Factura)
25 Subtotal para IVA Tasa 0 (después de descuentos y antes de impuestos)	115 Pago tomando Código Contable de Chequera a donde entró el pago (Bancos)
26 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos por renglón)	120 Depósitos y Código Contable de cada Chequera del reporte Corte de Caja (a detalle)
30 Subtotal para IVA Exento (después de descuentos y antes de impuestos)	121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total
45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)	122 Perdida Cambiaria Sobre el Total
46 IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)	123 Diferencia sobrante
47 IVA para anticipos aplicados (Impuesto tipo 11)	124 Diferencia faltante
49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal
50 IEPS Traslado Bebidas Alcohólicas/Tabacos	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal
55 IEPS Traslado Gasolinas (IT 25)	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA
60 Impuesto Local Traslado (IT 31)	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA
65 Impuesto Local Retenido (IT 32)	
70 ISR Retenido (IT 41)	
75 IVA Retenido (IT 51)	
80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)	
81 Total comprobante (no se toman en cuenta anticipos)	
82 Total comprobante traspaso salida	
83 Total comprobante traspaso entrada	
84 Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen)	

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.
- 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.
- 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
- 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.
- 45 IVA Traslado (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 Traslado Bebidas Alcohólicas/Tabacos)**
Esta indicación es para tomar el IEPS trasladado relacionado a las bebidas alcohólicas.
- **55 IEPS Traslado Gasolineras (IT 25)**
Esta indicación es para tomar el IEPS trasladado relacionado a los combustibles.
- **60 Impuesto Local Traslado (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 esta 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 pérdida 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.
- **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)**
- **114 Pago Tesorería**
- **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.

Sucursal

Indique la Sucursal por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “**Matriz**”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa sucursal.

Cuenta de Venta

Indique la Cuenta de Venta por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “**Ventas Dolares**”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa cuenta de venta.

Cuenta de Compra

Indique la Cuenta de Compra por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “**Compras Dolares**”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa cuenta de compra.

Pago

Indique tipo de Pago si el Código Contable es exclusivo para él: Contado completo, Crédito o Nada=Ambos. Asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa tipo de pago.

CentroICG

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

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.

Restar

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

Tipo Comp

Indique el Tipo de Comprobante ya sea de Ventas o de Compras según el Módulo de la Póliza por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “30” (Facturas o Entradas por compras), asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de ese tipo de comprobante.

Otra Cuenta

Indique de dónde si se tomará el código contable de otro catálogo. Nada=Tomar el configurado en Asiento Contable. Ejemplo Cliente Código Nómina, asignará el código contable seleccionado en el asiento.

Categoría

Indique la Categoría del Artículo por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “Almacén General”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa Categoría.

Banco

Indique el Banco por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “HSBC”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de ese Banco.

Cuenta Bancaria

Indique la Cuenta Bancaria por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “HSBC 123456 DIs”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa cuenta bancaria.

Clase Artículo

Indique la Clase de Artículo por la cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “Artículo Inventariable”, asignará el tipo de importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa clase de artículo.

Concepto

Indique un texto a predefinir en cada partida del asiento. También puede utilizar Variables para reemplazar al momento de generar la póliza, puede indicar una o varias Variables en un mismo concepto. Los Nombres de Variables se inician con @@, por ejemplo: @@FolProv. Las Variables que se pueden utilizar son las siguientes:

Variable	Valor de Reemplazo en el Concepto
@@Serie	Serie del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: A, OBR, EC.
@@Folio	Folio del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: 1407, 1810. Puede Combinar con la serie, ejemplo: “@@Serie@@Folio” y colocará OBR1810, EC1407.
@@RFC	RFC del Receptor del Comprobante en Ventas o el RFC del Emisor en Compras, ejemplo: XNXX010101000.
@@FormaPago	Forma de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Contado, 15 Días.
@@MetodoPago	Método de Pago del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, ejemplo: Transferencia, Tarjeta de Crédito, Efectivo.
@@FolProv	Folio de la Factura del Proveedor en el Módulo de Compras. Ejemplo: 1105.
@@Fecha	Fecha de Emisión del Comprobante, puede ser de Ventas o de Compras, Fecha del Pago que puede ser de Pago de Cliente o de Proveedor o del movimiento de Inventario; colocará la fecha en formato “ddMMaa”, donde “dd” es el día a 2 dígitos, “MM” es el mes a dos dígitos y “aa” son los últimos dos dígitos del año. Ejemplo: 140706, 181015, 051113.
@@NomBen	Nombre del Proveedor en el Módulo de Tesorería, ejemplo Transportes Tres Guerras, S.A.
@@Dls	Importe en Moneda Extranjera y Tipo de Cambio de la operación “ImpExt TC” donde “ImpExt” es el Importe en moneda extranjera en formato “#,##0.00” y “TC” es el Tipo de Cambio de la operación en Formato “#,##0.00##”. Se puede utilizar en Comprobantes de Ventas, Compras, Pagos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Ejemplo: “1,810.07 14.0511”.

Otros ejemplos en la práctica común de Conceptos serían:

- Póliza de Facturas: “@@Dls @@Serie@@Folio @@Fecha” y reemplazará por “1,810.07 14.0511 OBR1810 110515”.
- Póliza de Provisión de Compras: “@@Dls @@Serie@@Folio @@FolProv @@Fecha” y reemplazará por “1,810.07 14.0511 EC1407 1810 110515”.
- Póliza de Pago de CxC y CxP: “@@Dls @@Serie@@Folio @@FolProv @@Fecha” y reemplazará por “1,810.07 14.0511 EC1407 1810 110515”.

Cartera

Seleccione esta opción cuando la Cuenta Contable configurada en SuperCONTABILIDAD es una Cuenta de Cartera.

Artículo

Indique el Artículo por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “1001001”, asignará el Tipo de Importe seleccionado en el asiento solo de los registros de ese Artículo.

Concepto de Tesorería

Indique el Concepto de Tesorería por el cual desea filtrar los movimientos en el Asiento. Ejemplo “105”, asignará el Tipo de Importe seleccionado en el asiento solo de los registros de esa Cuenta de Tesorería.

Serie

Si se activa esta casilla, al momento de generar la Póliza de Cartera para SuperCONTABILIDAD se podrá configurar si agrega o no la Serie de la Factura.

SAT

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