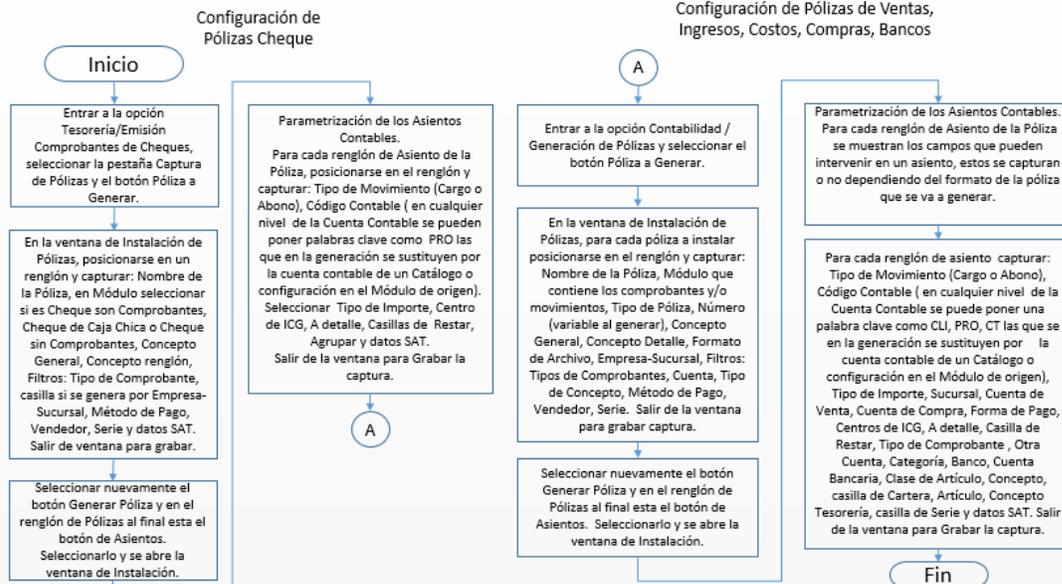


## Proceso de Configuración de Pólizas

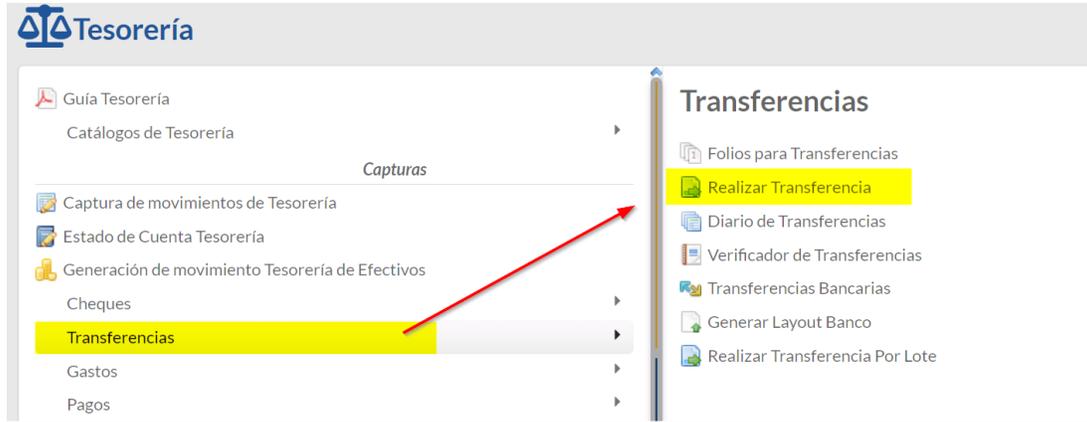


Diagramas de Procesos de SuperADMINISTRADOR 17

## Configuración de Pólizas para Generación Automática

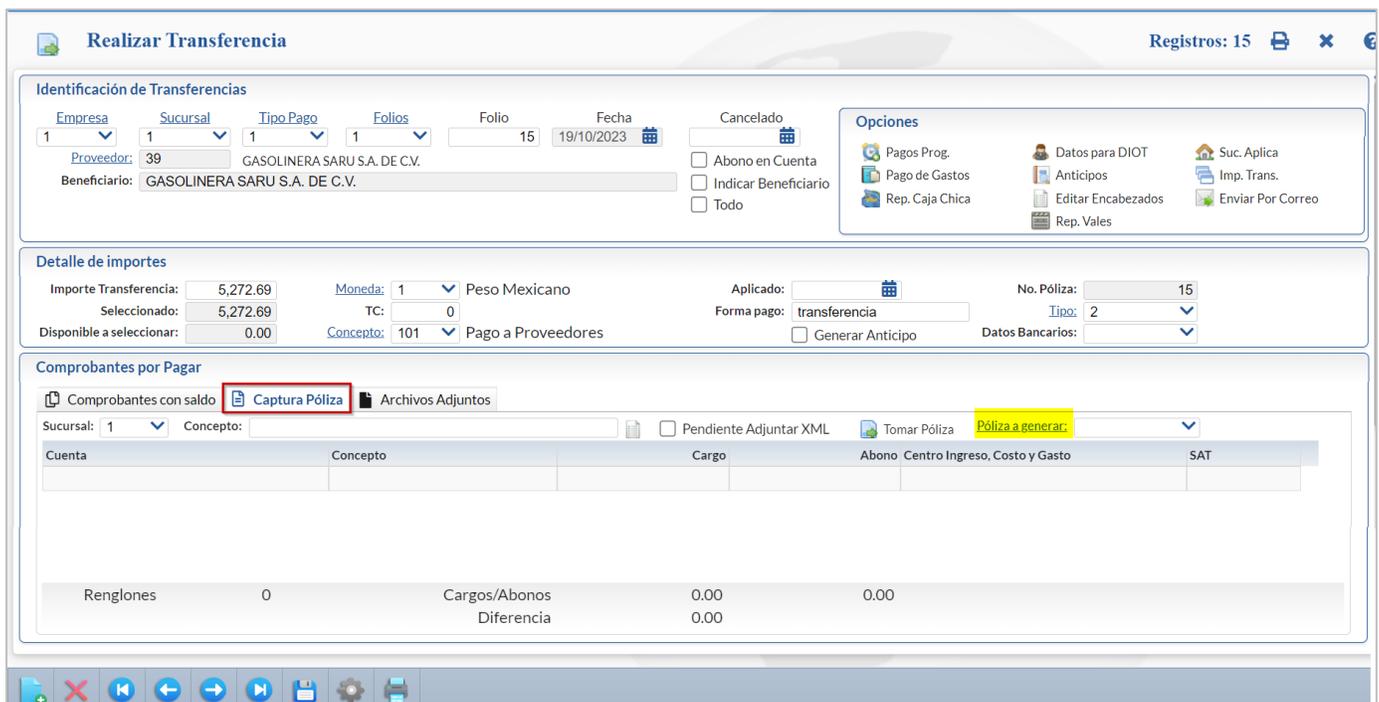
### 10.1 Configuración para Generación de Pólizas Transferencia/Cheque

Entrar a **Tesorería > Transferencias > Realizar Transferencia o Tesorería > Cheques > 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.



**Realizar Transferencia** Registros: 15

**Identificación de Transferencias**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Folios: 1 Folio: 15 Fecha: 19/10/2023 Cancelado:

Proveedor: 39 GASOLINERA SARU S.A. DE C.V. Beneficiario: GASOLINERA SARU S.A. DE C.V.

**Opciones**

Abono en Cuenta  Indicar Beneficiario  Todo

Pagos Prog.  Pago de Gastos  Rep. Caja Chica  Datos para DIOT  Anticipos  Editar Encabezados  Rep. Vales  Suc. Aplica  Imp. Trans.  Enviar Por Correo

**Detalle de importes**

Importe Transferencia: 5,272.69 Moneda: 1 Peso Mexicano Aplicado: No. Póliza: 15

Seleccionado: 5,272.69 TC: 0 Forma pago: transferencia Tipo: 2

Disponibles a seleccionar: 0.00 Concepto: 101 Pago a Proveedores  Generar Anticipo Datos Bancarios:

**Comprobantes por Pagar**

Comprobantes con saldo **Captura Póliza** Archivos Adjuntos

Sucursal: 1 Concepto:  Pendiente Adjuntar XML  Tomar Póliza **Póliza a generar:**

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gasto	SAT
Renglones	0	Cargos/Abonos	0.00	0.00	
		Diferencia	0.00		

2. Seleccionar el enlace [Póliza a generar](#) y se muestra la ventana de Pólizas a Generar en una estructura de árbol.



**Pólizas a Generar**

Identificación de la Poliza

Registros: 4

- ▼ **Póliza Generar**
  - ANTICIPO PROVEEDORES

Alta de Póliza Generar  
Buscar Póliza Generar

Expandir Todas  Contraer Todas     

Dar clic derecho sobre la raíz  y se muestra la ventana para dar de Alta Póliza Generar o Buscar. Seleccionar Alta de Póliza a Generar.

**Alta de Póliza Generar**

Póliza Generar

Clave:  Nombre:

En Clave el sistema asigna el consecutivo siguiente. Capturar el Nombre que identifica a la póliza y dar clic en botón Aceptar.

En el mensaje de ¿Agregar otra cuenta?

**SuperADMINISTRADOR** 

¿Agregar otra cuenta?

Seleccione Si o No según proceda.

## Tipo de Póliza y Especificaciones

Al dar clic sobre el Nombre de una Póliza de la lista se muestra a la derecha una ventana para capturar las indicaciones de la Póliza a generar y los asientos contables.

Pólizas a Generar
✖

Identificación de la Poliza

Registros: 4

- ▼ Póliza Generar
  - ANTICIPO PROVEEDORES
  - PAGO A PROVEEDORES
  - PAGO A PROVEEDORES DLLS

Expandir Todas  
  Contraer Todas  
 ✖ 🔍 ↑ ↺ 🖨

PAGO A PROVEEDORES

Módulo: 14 Cheques Comprobantes

Tipo Póliza: E Numero: 1

Concepto General: Pago a proveedores

Concepto Renglon:

Formato: Cargar en contabilidad \$

Filtro:

Cuenta:

Concepto:

Metodo:

Vendedor:

Serie:

Tipo Movimiento:

Cliente Categoría:

Contenido:

Otra Póliza:

Anticipos Aplicados:

Importe centavos ajuste:

Cuenta cargo ajuste:

Cuenta cargo ajuste:

Visible

Empresa

Solo Anticipos

Omitir Anticipos

Tomar Sucursal Pago

Transito

Cargos

No Factura Global

Solo cortes de caja

No cortes de caja

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

### 3. Capturar los Datos Generales de la Póliza.

**Nombre de Póliza.** Capturar su identificación.

**Módulo.** En la ventana seleccionar el módulo del que se tomarán los datos al momento de generar la póliza.

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 Depositos 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 Deposito Detalle
7 Contabilidad	18 Cheques Sin Comprobante	29 Control de Combustibles	40 Corte Caja Pagos No Efectivo
8 Fiscal	19 Cargos Extras en Compras	30 Corte Caja Pagos del día	41 Pago de Comprobantes de CXC
9 Bancos	20 Pago de Comprobantes de CXP(Reposición Caja Chica)	31 Corte Caja Efectivo Para Deposito	42 Cheques Devueltos
10 Pagos Crédito y Cobranza	21 Cheque Gastos	32 Corte Caja Diferencia	
11 Depósitos manuales	22 Pago de Comprobantes de CXP	33 Corte Caja Facturas Por Liquidar	

Ejemplo:

- **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.

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

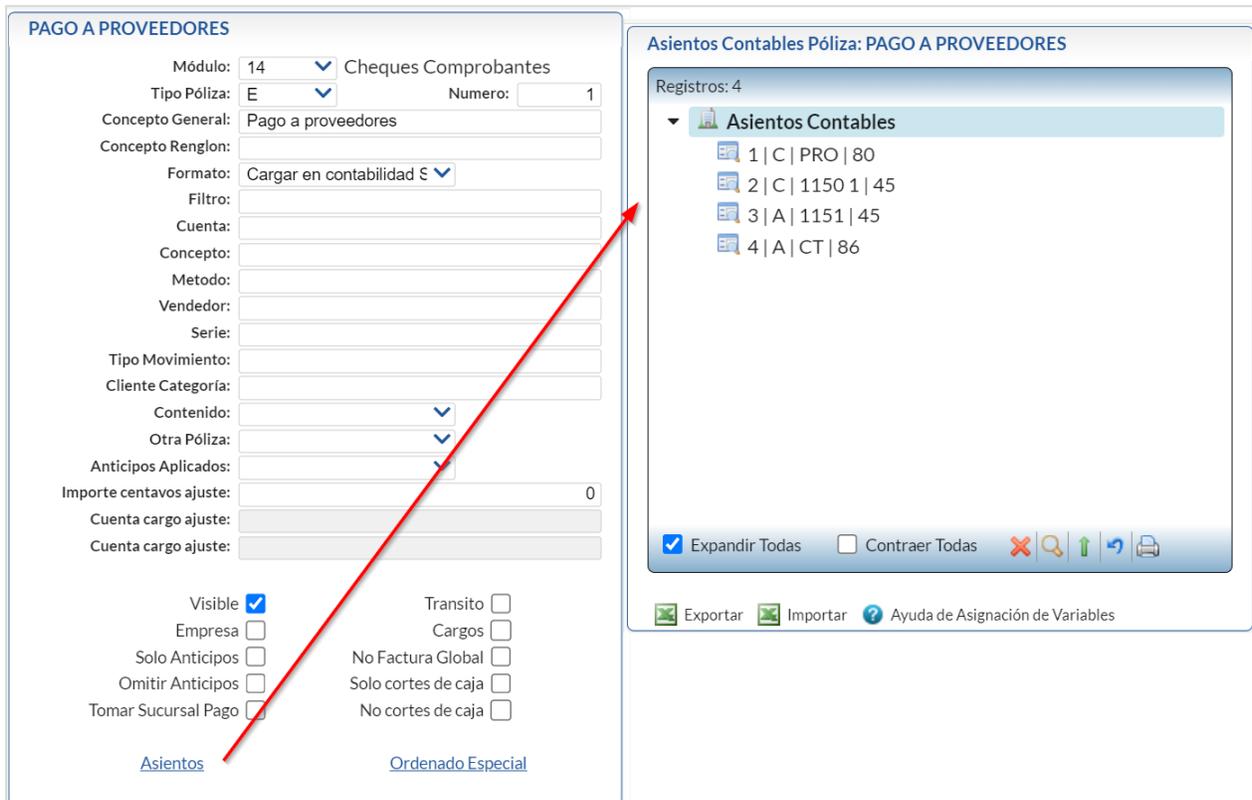
**Número:** Número de Póliza a generar (hasta 5 dígitos), capture cero para que sea modificable al momento de generar.  
**Concepto General.** Aquí se captura lo que se mostrara en ese campo cuando se genere la Póliza, ejemplo: Pago Factura.  
**Concepto renglón.** Capturar el Concepto de cada renglón de la Póliza (30 caracteres), ejemplo: Ventas. Esta descripción es modificable al generar la póliza.  
**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:** Filtro de Tipos de Comprobantes o de Conceptos que intervienen según el Módulo de entrada (200 caracteres) separados por , (coma) y guión en rangos. Ejemplo: 30,33,37-39.  
**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.  
**Contenido:** Seleccionar 1-Totales, 2- Detalle.  
**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 **X** para eliminar la póliza que se genera después y no generar ninguna.  
**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.  
[Asientos Contables:](#) dar clic en este enlace para ir a configurar los asientos contables que integran la póliza.

#### 4. Asientos Contables

Al hacer clic en el botón [Asientos Contables](#) localizado al final de la pantalla y se abre una ventana para hacer la instalación de los Asientos Contables en una estructura de árbol, como se muestra.



**PAGO A PROVEEDORES**

Módulo: 14 Cheques Comprobantes  
 Tipo Póliza: E Numero: 1  
 Concepto General: Pago a proveedores  
 Concepto Renglón:  
 Formato: Cargar en contabilidad S  
 Filtro:  
 Cuenta:  
 Concepto:  
 Metodo:  
 Vendedor:  
 Serie:  
 Tipo Movimiento:  
 Cliente Categoría:  
 Contenido:  
 Otra Póliza:  
 Anticipos Aplicados:  
 Importe centavos ajuste: 0  
 Cuenta cargo ajuste:  
 Cuenta cargo ajuste:

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](#)

**Asientos Contables Póliza: PAGO A PROVEEDORES**

Registros: 4

- Asientos Contables
  - 1 | C | PRO | 80
  - 2 | C | 1150 1 | 45
  - 3 | A | 1151 | 45
  - 4 | A | CT | 86

Expandir Todas     Contraer Todas   

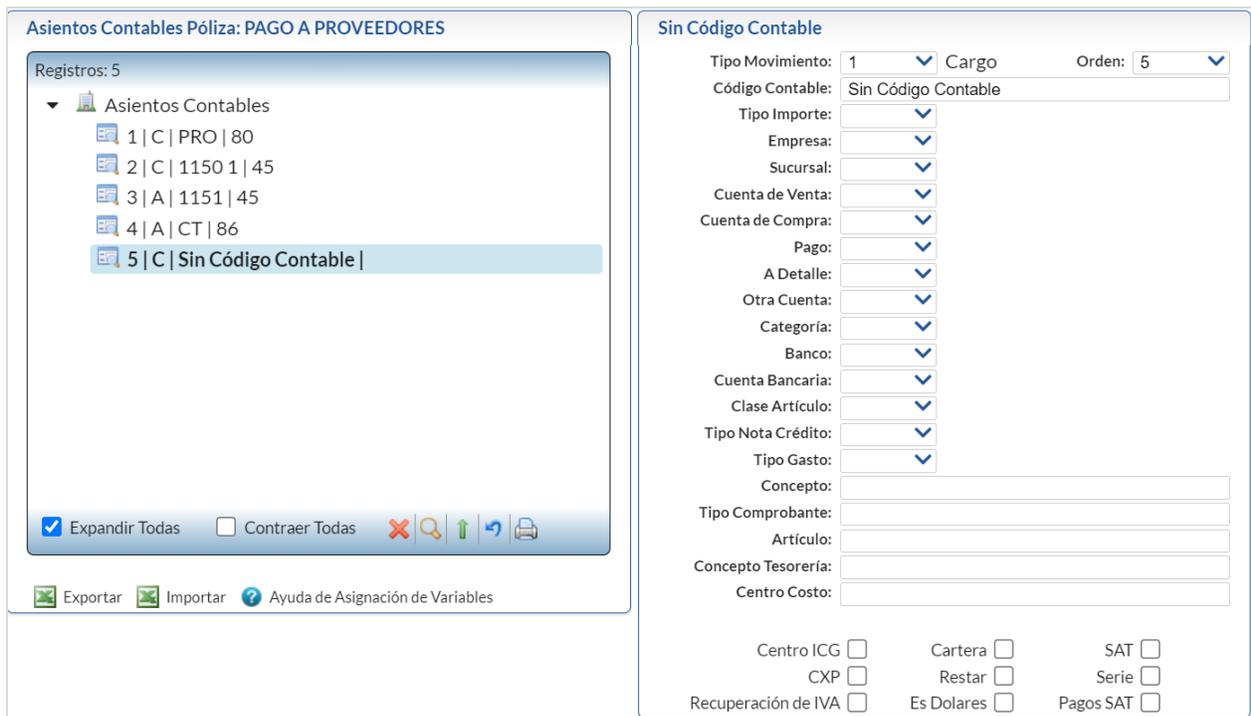
Exportar     Importar     Ayuda de Asignación de Variables

## Ata de Asiento Contable

Una vez definida el Tipo de Póliza que se va a generar, se parametrizan los asientos contables que integran la póliza, como se explica a continuación. Dar clic derecho en  Asientos Contables y clic sobre  Alta de Asiento Contable.



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 de abajo.



 **Ayuda de Asignación de Variables.** Dar clic en este enlace para una explicación detallada para la configuración de los asientos contables.

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

## 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.
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.
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.
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.
CAT	Código Contable que tenga asignado en Categorías de Gastos. Puede usarse de las siguientes formas: 5070 CAT, 507 001 CAT o CAT.
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

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.

5 Subtotal antes de Descuento global	86 Total Cheque
10 Descuento Global	87 Anticipo Proveedor Cheque
11 Descuento Global (Tipo Cambio Origen)	88 Total para IVA cancelado
12 Descuento Financiero	89 Total Costo
15 Subtotal después de Descuento Global y antes de impuestos (=20+25+30)	109 Pago Cuenta Por Cobrar Importe Abono
19 Subtotal (Tipo Cambio Origen)	110 Pago Cuentas por Cobrar
20 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos)	111 Subtotal Pago Cuentas por Cobrar
21 Subtotal para anticipos facturados	112 IVA Pago Cuentas por Cobrar
22 Subtotal para anticipos Subtotal para anticipos aplicados	113 Pago Cuentas por Cobrar (Tipo Cambio Factura)
23 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos)	114 Pago Tesorería
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 (Ban...
26 Subtotal para IVA Normal (después de descuentos y antes de impuestos p...	116 Pago Cuenta x Cobrar de factura de otro día
27 Subtotal para IVA cancelado	117 Pago Cuenta x Cobrar de factura del día

28 Subtotal para facturas pagadas del día	118 Diferencia a Favor Pagos de Comprobantes CXC
29 Subtotal para facturas no pagadas del día	120 Depósitos y Código Contable de cada Chequera del reporte Corte de Caj...
30 Subtotal para IVA Exento (después de descuentos y antes de impuestos)	121 Ganancia Cambiaria Sobre el Total
44 IVA Cancelado	122 Perdida Cambiaria Sobre el Total
45 IVA Traslado (Impuesto Tipo 11)	123 Diferencia sobrante
46 IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)	124 Diferencia faltante
47 IVA para anticipos aplicados (Impuesto tipo 11)	126 Ganancia Cambiaria Sobre el Subtotal
48 IVA para anticipos facturados (Impuesto tipo 11)	127 Perdida Cambiaria Sobre el Subtotal
49 IVA Traslado (Tipo Cambio Origen)	128 Ganancia Cambiaria Sobre el IVA
50 IEPS Traslado Bebidas Alcohólicas/Tabacos)	129 Perdida Cambiaria Sobre el IVA
51 IVA Traslado Facturas pagadas de otro día	130 Corte Caja Efectivo
52 IVA Traslado Facturas pagadas del día	131 Corte Caja Cheques
53 IVA Traslado Facturas no pagadas del día	132 Corte Caja Entregas Parciales
54 Otros Impuestos Gastos	133 Corte Caja Pendientes Sucursales
55 IEPS Traslado Gasolinas (IT 25)	134 Corte Caja Pagos del día
60 Impuesto Local Traslado (IT 31)	135 Corte Caja Facturas Por Liquidar
65 Impuesto Local Retenido (IT 32)	136 Corte Caja Facturas Liquidar Pagada
70 ISR Retenido (IT 41)	137 Corte Caja Total Para Depositar
75 IVA Retenido (IT 51)	138 Corte Caja Pagos CXC
80 Total comprobante (después de descuentos e impuestos)	150 Abono Liquida Comprobante Cheque
81 Total comprobante (no se toman en cuenta anticipos)	151 Abono Liquida Comprobante Cheque (Tipo Cambio Comprobante)
82 Total comprobante traspaso salida	152 Total Cheque Devuelto
83 Total comprobante traspaso entrada	153 IVA Cheque Devuelto
84 Total comprobante Venta/Compra (Tipo Cambio Origen)	154 Pago Cuenta Por Cobrar + Extra
85 Costo de Ventas	155 Pago Cuenta Por Cobrar Abono Extra

Conceptos 15, 80, 45, 70, 75 son de Importes e Impuestos de Comprobantes en Moneda Nacional

Conceptos 49, 84 para Comprobantes en Moneda Extranjera, se guarda el Tipo de Cambio de la Fecha del Comprobante para la contabilización en Moneda Nacional

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 generación de la Póliza como lo establece el SAT.

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 del Comprobante en Dólares (u otra moneda extranjera) y se multiplica por el Tipo de Cambio Origen. Para generar los Importes de Perdida o Ganancia Cambiaria, al Importe obtenido con el Tipo de Cambio de Origen se le resta el Importe calculado con el Tipo de Cambio del día de generación y la diferencia obtenida es la Perdida o Ganancia cambiaria.

#### 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.

#### 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.

#### Casilla ICG

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

#### 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
@@NomBen	Nombre del Beneficiario Nombre del Proveedor en el Módulo de Tesorería, ejemplo Transportes Tres Guerras, S.A.
@@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.
@@NomProv	Para indicar el nombre del Proveedor en el módulo de Compras. Ejemplo: “@@NomProv” y colocará “Andrea Sofía Valenzuela”.
@@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.
@@AbrChe	Para indicar la abreviación de la chequera.
@@CompFecha	En aquellos módulos relacionados con ventas o compras, por ejemplo: pagos de Cuentas por Cobrar o Cuenta por Pagar, Transferencias o Cheques esta variable indica la fecha del comprobante.
@@Concepto	Para obtener el Concepto que indicaron en la captura de la caja chica.
@@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”.
@@FolCheque	Para indicar el Folio del Cheque o Transferencia.
@@Ref	Para indicar la referencia de algún concepto del Módulo de Caja Chica, Inventarios, Corte de Caja.
@@Suc o @@NomSuc	Para indicar el nombre de la sucursal.
@@Tipo	Para Indicar el tipo de comprobante dependiendo del módulo de la póliza, Ejemplo: en Ventas/Compras: el tipo de Comprobante de Ventas/Compras; Cheques/Transferencias, Caja Chica/Gastos.

Variable	Valor de Reemplazo en el Concepto Detalle
@@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: <ul style="list-style-type: none"> <li>CAJERO 01 Cuenta 1005 00018 = 10,000.00.</li> <li>CAJERO 02 Cuenta 1005 00014 = 3,400.00.</li> </ul> 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Poliza #1 Cuenta 1005 00001 = 10,000.00.</li> <li>Poliza #2 Cuenta 1005 00001 = 3,400.00.</li> </ul>
@@FormaPagoClave	La clave de la Forma de Pago seleccionada en la pantalla de Captura de Pagos a Comprobantes del módulo 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 módulo 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.

### Casilla SAT

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



Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gasto	SAT
2111 00518	52584 120823 TELEFONOS ...	4,096.00			
1150 00003	SF 120823 TELEFONOS	282.48			
1151 00002	SF 120823 TELEFONOS		282.48		

## 10.2 Ejemplos de Parametrización de Generación de Pólizas Cheque

### 10.2.1 Pago a Proveedores

Por ejemplo, la pantalla del pago a un Proveedor se vería como se muestra:

**Realizar Transferencia** APLICADO Registros: 2,950

---

**Identificación de Transferencias**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Folios: 1 Folio: 3118 Fecha: 12/08/2023  
 Proveedor: 167 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  
 Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Abono en Cuenta  
 Indicar Beneficiario  
 Todo

**Opciones**

- Pagos Prog.
- Pago de Gastos
- Rep. Caja Chica
- Datos para DIOT
- Anticipos
- Editar Encabezados
- Rep. Vales
- Suc. Aplica
- Imp. Trans.
- Enviar Por Correo

---

**Detalle de importes**

Importe Transferencia: 4,096.00 Moneda: 1 Peso Mexicano Aplicado: 12/08/2023 No. Póliza: 111  
 Seleccionado: 4,096.00 TC: 0 Forma pago: TRANSFERENCIA Tipo:  
 Disponible a seleccionar: 0.00 Concepto: 101 Proveedores Diversos  Generar Anticipo Datos Bancarios:

---

**Comprobantes por Pagar**

Comprobantes con saldo  Captura Póliza  Archivos Adjuntos

Seleccionar	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
1	1	1	EDF2712	52584	09/08/2023		24/08/2023	1	4,096.00		4,096.00	Liquida

Agregar Info. Total Facturas: 4,096.00 Total Saldo: 0.00 Total Abonado: 4,096.00  Pendiente de Comprobante

En la Pestaña Captura de Pólizas en el combo **Póliza a Generar al seleccionar** la Póliza PAGO A PROVEEDOR los asientos contables son:

**Asientos Contables**

Asientos Contables Póliza: 02.PAGO PROVEEDOR

Registros: 7

- 1 1 | C | PRO | 80
- 2 2 | C | 1150 00003 | 45
- 3 3 | A | 1151 00002 | 45
- 4 4 | C | 8000 00100 | 15
- 5 5 | C | 8050 00001 | 45
- 6 6 | A | 8100 00001 | 86
- 3 7 | A | CT | 86

Expandir Todas  Contraer Todas

Exportar Importar Ayuda de Asignación de Variables

---

**PRO**

Tipo Movimiento: 1 Cargo Orden: 1

Código Contable: PRO

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:  
 Tipo Gasto:

Concepto: @@FolProv @@Fecha @@NomProv

Tipo Comprobante:  
 Artículo:  
 Concepto Tesorería:  
 Centro Costo:

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

**Realizar Transferencia** APLICADO Registros: 2,950

---

**Identificación de Transferencias**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Folios: 1 Folio: 3118 Fecha: 12/08/2023 Cancelado:

Proveedor: 167 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  
Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Opciones:  
 Pagos Prog.  
 Pago de Gastos  
 Rep. Caja Chica  
 Datos para DIOT  
 Anticipos  
 Editar Encabezados  
 Rep. Vales  
 Suc. Aplica  
 Imp. Trans.  
 Enviar Por Correo

---

**Detalle de importes**

Importe Transferencia: 4,096.00 Moneda: 1 Peso Mexicano Aplicado: 12/08/2023 No. Póliza: 111  
 Seleccionado: 4,096.00 TC: 0 Forma pago: TRANSFERENCIA Tipo:   
 Disponible a seleccionar: 0.00 Concepto: 101 Proveedores Diversos  Generar Anticipo Datos Bancarios:

---

**Comprobantes por Pagar**

Comprobantes con saldo **Captura Póliza** Archivos Adjuntos

Sucursal: 1 Concepto: SERVICIO DE TELEFONO OF CENTRAL  Pendiente Adjuntar XML Tomar Póliza Captura de Póliza Póliza a generar:

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gasto	SAT
2111 00518	52584 120823 TELEFONOS ...	4,096.00			
1150 00003	SF 120823 TELEFONOS	282.48			
1151 00002	SF 120823 TELEFONOS		282.48		
8000 00114	TELEFONOS DE MEXICO SAB ...	3,813.52			
8050 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB ...	282.48			
8100 00001	TELEFONOS DE MEXICO SAB ...		4,096.00		
1110 00003	37024 SERVICIO DE TELEFO...		4,096.00		
Renglones	7				
	Cargos/Abonos	8,474.48	8,474.48		
	Diferencia	0.00			

- 1 El Asiento Contable PRO se genera como 2111 00518, ya que PRO se sustituye por el Código Contable en el Catálogo de Proveedores, Pestaña Diversos para el Proveedor 167 es 00001 00518. Observe que en Concepto se sustituye @@FolProv por 52584 que es el Folio del comprobante pagado y @@Fecha por 12/08/2023 que es la Fecha de Pago.
- 2 El Código Contable se genera igual 1150 00003 y se calcula el IVA a la tasa del concepto 11 como cargo y el siguiente asiento es un Abono con el mismo Importe en el código contable 1151 00002.
- 3 Cuando en Código Contable la palabra clave es CT, en la instalación de la Chequera o Folio de Transferencia 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

### Folio de Transferencia o Chequera

**Identificación de la Chequera**

Empresa: 1 Demostración ECO-HORU, S.A. de C.V.  
 Sucursal: 1 Matriz  
 Tipo Pago: 1 Pago a Proveedores  
 Folio: 1 Banamex 7607880  
 Nombre: Banamex 7880670  
 Abreviación: 670 Número de Cuenta: 7880670  
 CLABE: Sucursal Banco: 6

---

**Generales**

Folios solicitados de control interno:  
 Folio Desde: 1 Hasta: 99999999  Activo  
 Folios siguientes o anteriores:  
 Folio Desde: 0 Hasta: 0  Activo  
 Último Folio asignado: 3149  
 Tipo de póliza: T Transferencia  
 Archivo Layout: 1 Banamex Moneda: 1  
 Diseño del Formato en uso: Segundo Formato de Impresión  
 Formato de Impresión a Utilizar: Transferencia  Editor  
 Cuenta de Tesorería que se afectará:  
 Cuenta: 1110  
 Subcuenta: 1  
 Subsubcuenta: 1  
 Subsubsubcuenta:

### Catálogo de Cuentas de Tesorería

**1110 01 01 BANAMEX 78807880**

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

---

**Detalle de Cuenta de Tesorería**

Código Contable: 1110 00003 **Código Contable**  
 Código Contable 2:  
 Código Contable IVA:

---

**Fechas y Comentarios**

03/10/2020 03/10/2020 0000002=Luis Roberto Garcia Robles 2

Entonces CT se sustituye por 1110 00003. En Concepto @@NomBen se sustituye por el Nombre del Beneficiario.

## 10.2.2. PAGO A PROVEEDORES EN MONEDA EXTRANJERA

Se muestra un ejemplo de un pago a un proveedor en dólares:

**Identificación de Transferencias**

Empresa: 1, Sucursal: 1, Tipo Pago: 1, Folios: 2, Folio: 421, Fecha: 15/12/2022, Cancelado:

Proveedor: 43, DEMOSTRACION ECO-HORU, S.A. DE C.V.

Beneficiario:

**Opciones**

- Abono en Cuenta
- Indicar Beneficiario
- Todo
- Pagos Prog.
- Pago de Gastos
- Rep. Caja Chica
- Datos para DIOT
- Anticipos
- Editar Encabezados
- Rep. Vales
- Suc. Aplica
- Imp. Trans.
- Enviar Por Correo

**Detalle de importes**

Importe Transferencia: 174.00, Origen y destino: , Aplicado: 15/12/2022, No. Póliza: 421

Seleccionado: 174.00, Moneda: 2, Dólar Americano, Moneda, Forma pago: , Tipo: 1

Disponible a seleccionar: 0.00, TC: 19.8955, Tipo de Cambio de Origen,  Generar Anticipo, Datos Bancarios: BANAMEX: 61

Concepto: 101, Pago a Proveedores

**Comprobantes por Pagar**

Selecc	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
1	1	1	EC37574	15451	10/11/2022		10/12/2022	2	39.44		39.44	Liquida
2	1	1	EC37594	15485	14/11/2022		14/12/2022	2	134.56		134.56	Liquida

Folio Facturas: **174.00**, Importe Facturas en Dólares: **174.00**

Total Facturas: 174.00, Total Saldo: 0.00, Total Abonado: 174.00,  Pendiente de Comprobante

La generación de la póliza de 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.

Un ejemplo de parámetros para la generación de este tipo de pólizas se muestra en la siguiente ventana. Observe que en el asiento contable de la imagen 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 Póliza: PAGO PROVEEDOR**

Registros: 11

- Asientos Contables
  - 1 | C | 2000 PRO | 84
  - 2 | C | 1070 1 | 49
  - 3 | A | 1071 1 | 49
  - 4 | C | 5300 5 | 127
  - 5 | A | 4030 2 | 126
  - 6 | C | 1070 1 | 129
  - 7 | A | 1070 1 | 128
  - 8 | C | 1040 PRO | 87
  - 9 | A | CT | 86
  - 10 | C | 9500 1 10 | 15
  - 11 | A | 9500 1 10 | 15

Expandir Todas  Contraer Todas

**2000 PRO**

Tipo Movimiento: 1, Cargo, Orden: 1

Código Contable: 2000 PRO

Tipo Importe: 84, Total comprobante Venta/Com...

Empresa:

Sucursal:

Cuenta de Venta:

Cuenta de Compra:

Pago:

A Detalle:

Otra Cuenta:

Categoría:

Banco:

Cuenta Bancaria:

Clase Artículo:

Tipo Nota Crédito:

Tipo Gasto:

Concepto: @@Dls @@FolProv @@Fecha

Tipo Comprobante:

Artículo:

Concepto Tesorería:

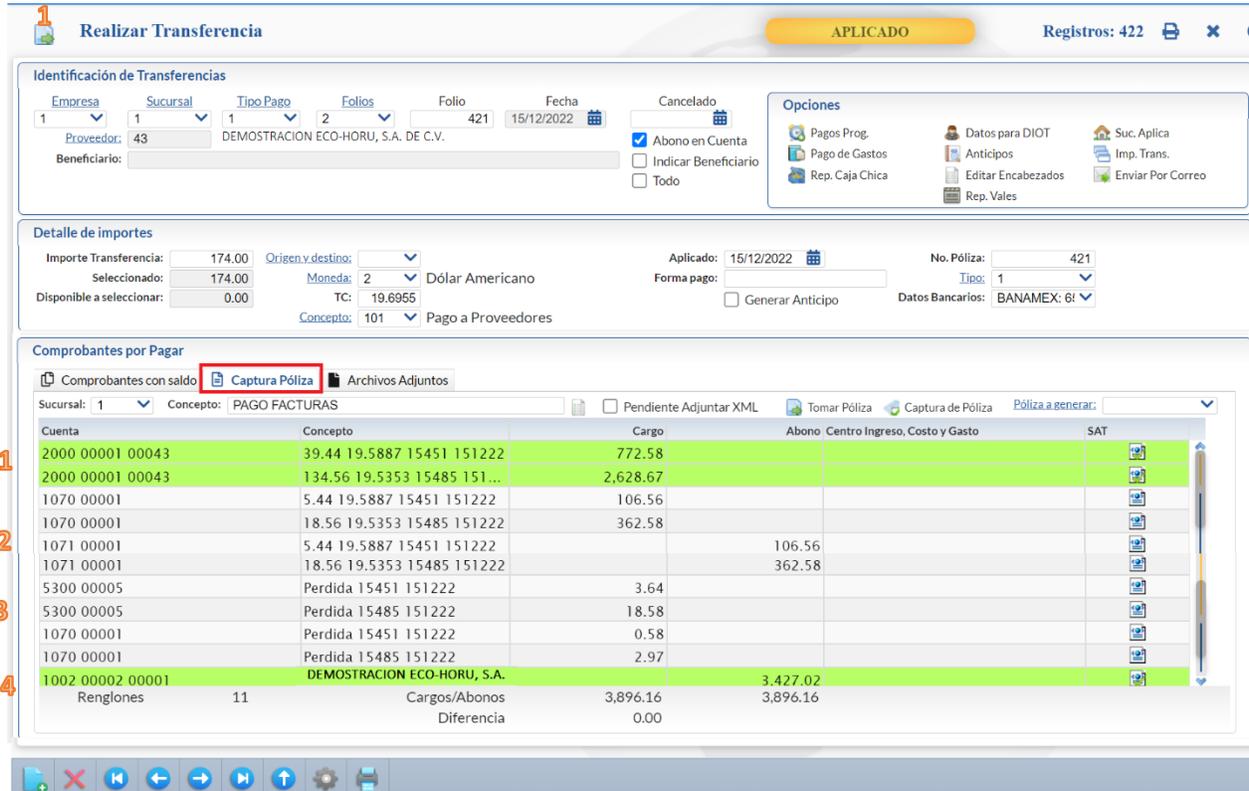
Centro Costo:

Centro ICG  Cartera  SAT

CXP  Restar  Serie

Recuperación de IVA  Es Dolares  Pagos SAT

La póliza que se genera se muestra en la siguiente imagen.



**1 Realizar Transferencia** APLICADO Registros: 422

**Identificación de Transferencias**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Folios: 2 Folio: 421 Fecha: 15/12/2022  
 Proveedor: 43 DEMOSTRACION ECO-HORU, S.A. DE C.V.  
 Beneficiario:

**Opciones**

- Abono en Cuenta
- Indicar Beneficiario
- Todo
- Pagos Prog.
- Datos para DIOT
- Suc. Aplica
- Pago de Gastos
- Anticipos
- Imp. Trans.
- Rep. Caja Chica
- Editar Encabezados
- Enviar Por Correo
- Rep. Vales

**Detalle de importes**

Importe Transferencia: 174.00 Origen y destino:   
 Seleccionado: 174.00 Moneda: 2 Dólar Americano Aplicado: 15/12/2022 No. Póliza: 421  
 Disponible a seleccionar: 0.00 TC: 19.6955 Forma pago:  Tipo: 1  
 Concepto: 101 Pago a Proveedores Generar Anticipo  Datos Bancarios: BANAMEX: 61

**Comprobantes por Pagar**

Comprobantes con saldo **Captura Póliza** Archivos Adjuntos

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gasto	SAT
2000 00001 00043	39.44 19.5887 15451 151222	772.58			
2000 00001 00043	134.56 19.5353 15485 151...	2,628.67			
1070 00001	5.44 19.5887 15451 151222	106.56			
1070 00001	18.56 19.5353 15485 151222	362.58			
1071 00001	5.44 19.5887 15451 151222		106.56		
1071 00001	18.56 19.5353 15485 151222		362.58		
5300 00005	Perdida 15451 151222	3.64			
5300 00005	Perdida 15485 151222	18.58			
1070 00001	Perdida 15451 151222	0.58			
1070 00001	Perdida 15485 151222	2.97			
1002 00002 00001	DEMOSTRACION ECO-HORU, S.A.		3,427.02		
Renglones	11	Cargos/Abonos	3,896.16	3,896.16	
		Diferencia	0.00		

**1** El Asiento Contable 2000 PRO se genera como 2000 00001 00043, ya que PRO se sustituye por el Código Contable en el Catálogo de Proveedores, Pestaña Diversos para el Proveedor 43 es 00001 00043.

El Importe de la Factura 15451 es 39.44 Dólares y el Tipo de Cambio Origen es 19.5887, para el Cargo el Importe en M.N. entonces es  $39.44 \times 19.5887 = 772.58$ .

Observe que en Concepto se sustituye @@Dls → 39.44 19.5887, @@FolProv → 15451 que es el Folio del comprobante pagado y @@Fecha → 151222 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 de la factura 15451 →  $39.44 - (39.44 / 1.16) \rightarrow 5.44$ , se generan dos asientos en Moneda Nacional al Tipo de Cambio Origen, uno de Cargo y otro de Abono  $5.44 \times 19.5887 = 106.56$  en el código contable 1071 00001.

**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 19.6955 y para la factura 15451 el Tipo de Cambio de Origen es 19.5887, por lo tanto hubo una Perdida cambiaria. En Subtotal al Tipo cambio origen =  $(39.44 / 1.16) \times 19.5887 = 666.0158$  y Subtotal al Tipo Cambio pago =  $(39.44 / 1.16) \times 19.6955 = 669.647$  por lo tanto  $(666.0158 - 669.647) = -3.6312$  hubo una perdida 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.

## 10.2.2. Anticipo a Proveedores

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

**Asientos Contables Póliza: ANTICIPO PROVEEDORES**

Registros: 3

- Asientos Contables
  - 1 | C | PRO | 20
  - 2 | A | 1150 0031 | 45
  - 3 | A | CT | 87

Expandir Todas  
  Contraer Todas  
 ✕ 🔍 ↑ ↺ 🖨

📄 Exportar  
 📄 Importar  
 ? Ayuda de Asignación de Variables

**PRO**

Tipo Movimiento: 1 CARGO Orden: 1 ▼

Código Contable: PRO

Tipo Importe: 20 ▼ Subtotal para IVA Normal (desp...

Empresa: ▼

Sucursal: ▼

Cuenta de Venta: ▼

Cuenta de Compra: ▼

Pago: ▼

A Detalle: ▼

Otra Cuenta: ▼

Categoría: ▼

Banco: ▼

Cuenta Bancaria: ▼

Clase Artículo: ▼

Tipo Nota Crédito: ▼

Tipo Gasto: ▼

Concepto:  

Tipo Comprobante:  

Artículo:  

Concepto Tesorería:  

Centro Costo:  

Centro ICG  
  Cartera  
  SAT

CXP  
  Restar  
  Serie

Recuperación de IVA  
  Es Dolares  
  Pagos SAT

## 10.2.3. Reposición de Caja Chica

Un ejemplo de configuración de Asientos Contable para la generación se muestra a continuación:

**Asientos Contables Póliza: REP CAJA CHICA**

Registros: 9

- Asientos Contables
  - 1 | C | TIPO | 30
  - 2 | C | TIPO | 25
  - 3 | C | TIPO | 15
  - 4 | C | 1070 1 | 45
  - 5 | A | 2025 8 | 75
  - 6 | A | 2025 7 | 70
  - 7 | C | 5300 5 | 122
  - 8 | A | 4030 2 | 121
  - 9 | A | CT | 86

Expandir Todas  
  Contraer Todas  
 ✕ 🔍 ↑ ↺ 🖨

📄 Exportar  
 📄 Importar  
 ? Ayuda de Asignación de Variables

**TIPO**

Tipo Movimiento: 1 CARGO Orden: 1 ▼

Código Contable: TIPO

Tipo Importe: 30 ▼ Subtotal para IVA Exento (desp...

Empresa: ▼

Sucursal: ▼

Cuenta de Venta: ▼

Cuenta de Compra: ▼

Pago: ▼

A Detalle: ▼

Otra Cuenta: ▼

Categoría: ▼

Banco: ▼

Cuenta Bancaria: ▼

Clase Artículo: ▼

Tipo Nota Crédito: ▼

Tipo Gasto: ▼

Concepto: @@Dls @@FolProv @@Fecha

Tipo Comprobante:  

Artículo:  

Concepto Tesorería:  

Centro Costo:  

Centro ICG  
  Cartera  
  SAT

CXP  
  Restar  
  Serie

Recuperación de IVA  
  Es Dolares  
  Pagos SAT

**Variable TIPO:**

Al indicar esta variable en la configuración de asientos contables se reemplazará por el Código Contable que tenga asignado en el Catálogo de Tipos de Caja Chica Detalle capturados en la opción de Tesorería > Gastos > 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**.

**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 . 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**.

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

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



### Opciones del reporte

**Póliza a generar:**

Fecha:  al

Contenido:

Módulo donde se genera:

Tipo de póliza a generar:  Número:  Fecha:

Concepto general de la póliza:

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

### Filtro de datos

Empresa:

Sucursal:

Serie:

Folio:

Estado Comprobante:

Cliente:

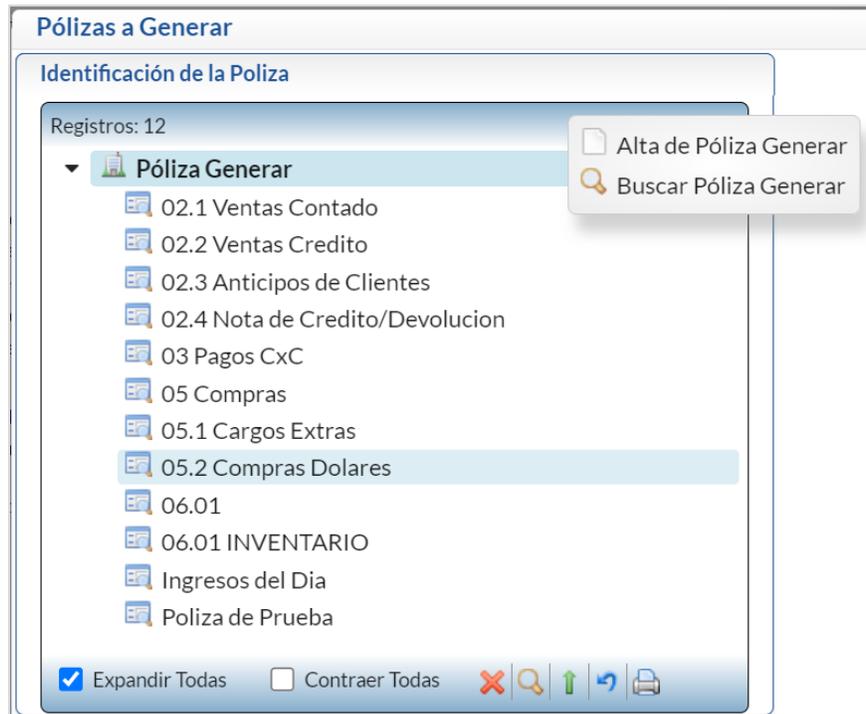
Moneda:

Tipo de Movimiento:

Nivel 1 contable (cuenta):

## Alta de Póliza a Generar

1. Dar clic en el enlace [Póliza a Generar](#) y se abre la siguiente ventana. Se muestra una estructura de árbol.



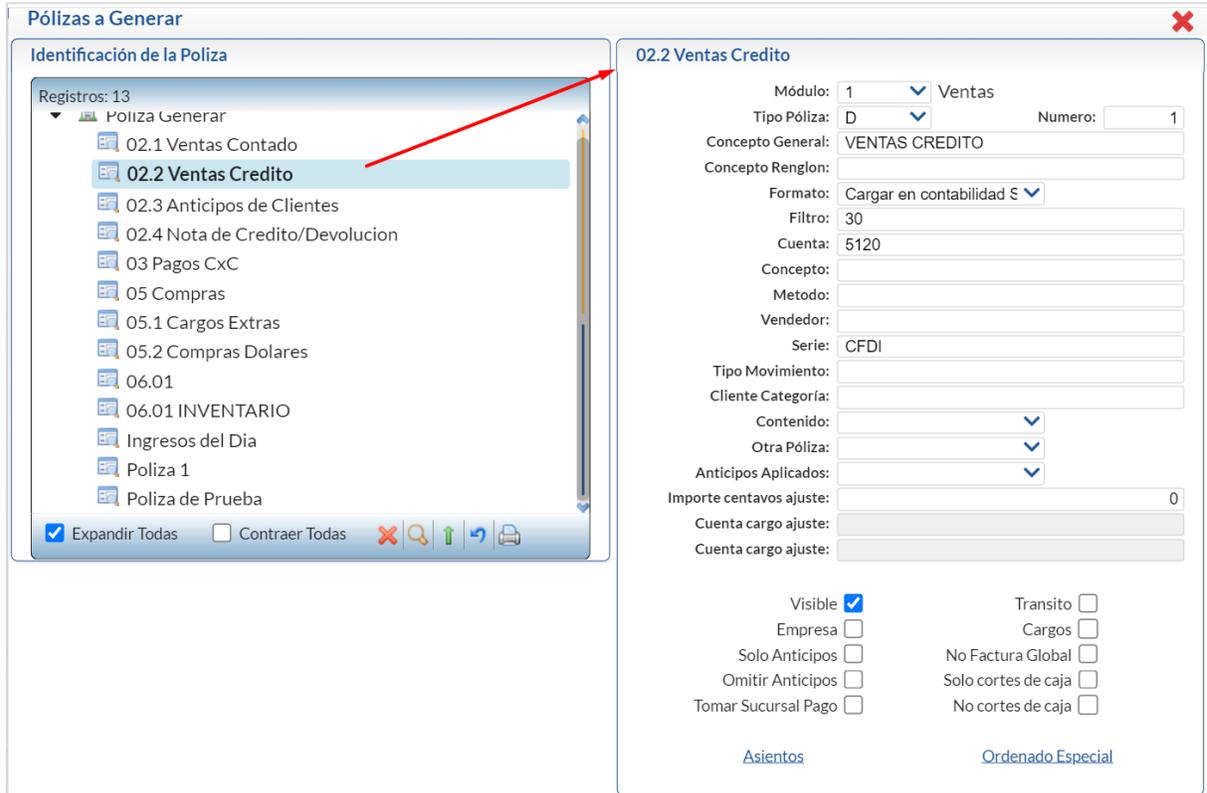
2. Dar clic derecho en la raíz del árbol y en la ventana seleccionar Alta de Póliza a Generar

**Nota:** En esta pantalla se definen todos los Tipos de Pólizas diferentes a las que se generan en Tesorería en la pantalla Realizar Transferencias o en Emisión Comprobantes de Cheques.

The screenshot shows a dialog box titled "Alta de Póliza Generar". It contains the text "Póliza Generar" and two input fields: "Clave:" with the value "99" and "Nombre:" with the value "Ventas Crédito". At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with an 'X' icon).

En el mensaje ¿Agregar otra cuenta? , dar clic en No para regresar y ya se enlista la Póliza dada de alta.

3. Dar clic sobre el nombre de la Póliza y a la derecha se abre la ventana de configuración.



**Pólizas a Generar**

**Identificación de la Poliza**

Registros: 13

- Poliza 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
  - Ingresos del Día
  - Poliza 1
  - Poliza de Prueba

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 €

Filtro: 30

Cuenta: 5120

Concepto:

Metodo:

Vendedor:

Serie: CFDI

Tipo Movimiento:

Cliente Categoría:

Contenido:

Otra Póliza:

Anticipos Aplicados:

Importe centavos ajuste: 0

Cuenta cargo ajuste:

Cuenta cargo ajuste:

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](#)

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

### Paso 1. Especificaciones del Tipo de Póliza

Módulo: En la Ventana seleccionar el Módulo del cual se van a tomar los datos.

Tipo Póliza: 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.

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 de Venta, Cuentas de Compra o Cuentas por Cobrar que intervienen según el Módulo (200 caracteres). Ejemplo: 5120.

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

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

Serie: Filtro de Serie para el Módulo de VENTAS.

Tipo Movimiento: Tipos de Movimiento del Módulo de Compras.

Cliente Categoría: Filtros de Categoría de Clientes.

Otra Póliza: Opción de generar otra póliza junto con esta. Nada=No generar otra póliza.

Visible: Para que se muestre o no el Nombre de la Póliza en la ventana de selección, por lo general es visible se usa cuando de una póliza se genera otra, para que no sea seleccionada sola.

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.

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

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

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 está configurando.

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

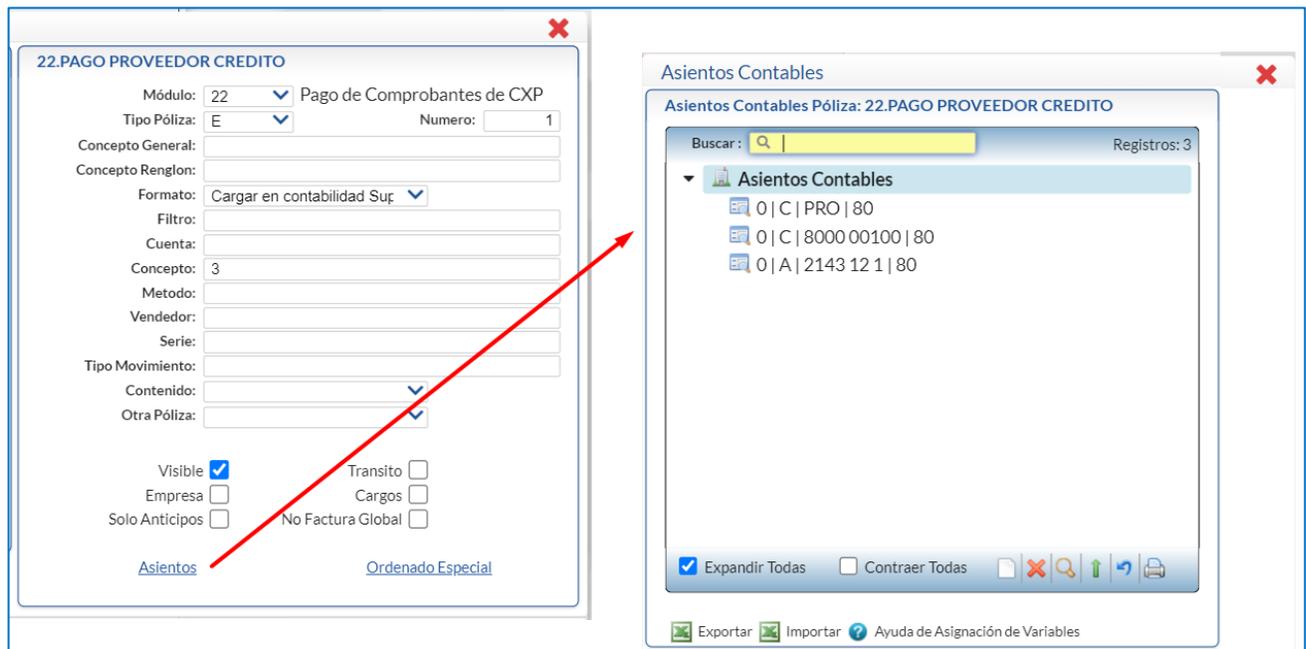
No cortes de caja: Si se activa no se toman los cortes de caja.

## Paso 2. Asientos Contables

De forma similar a la configuración de los Tipos de Pólizas que se generan en **Tesorería > Transferencias > Realizar Transferencia y Tesorería > Cheques > Emisión 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.

Al posicionarse en un renglón de Tipo de Póliza al final se localiza el enlace [Asientos](#) que al ser seleccionado muestra la pantalla de instalación.

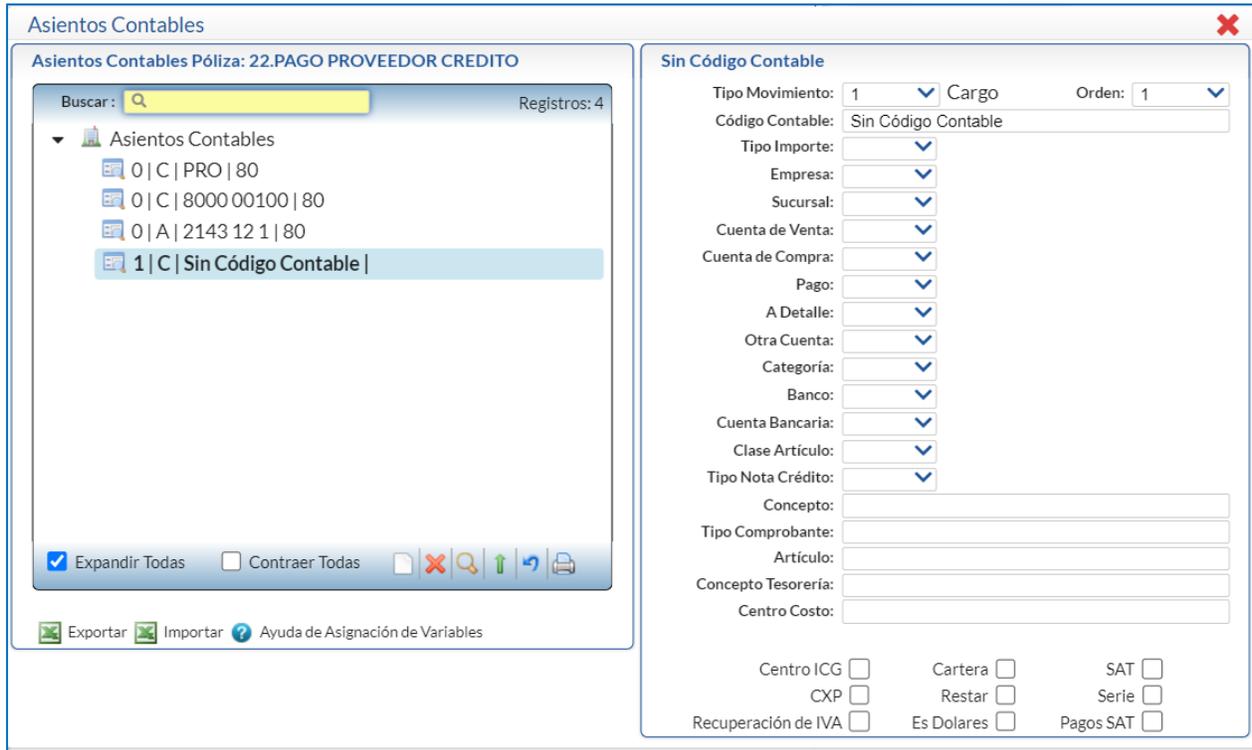
## Alta de Asientos Contables



The image shows two windows from the ERP system. The left window, titled '22.PAGO PROVEEDOR CREDITO', contains various configuration fields for generating checks. At the bottom, there are two buttons: 'Asientos' and 'Ordenado Especial'. A red arrow points from the 'Asientos' button to the right window. The right window, titled 'Asientos Contables', displays a list of three accounting entries under the heading 'Asientos Contables Póliza: 22.PAGO PROVEEDOR CREDITO'. The entries are: '0 | C | PRO | 80', '0 | C | 8000 00100 | 80', and '0 | A | 2143 12 1 | 80'. The window also includes a search bar, a 'Registros: 3' indicator, and a toolbar with options like 'Expandir Todas', 'Contraer Todas', and 'Exportar'.

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 icono nuevo  en la Barra de Botones localizada en la parte inferior de la pantalla se inicia la

alta. 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 de abajo.



The screenshot shows a software interface for managing accounting entries. On the left, a window titled 'Asientos Contables' displays a list of accounts under the heading 'Asientos Contables Póliza: 22.PAGO PROVEEDOR CREDITO'. The list includes several accounts, with '1 | C | Sin Código Contable' selected. Below the list are buttons for 'Expandir Todas', 'Contraer Todas', 'Exportar', and 'Importar', along with a link for 'Ayuda de Asignación de Variables'. On the right, a configuration form for 'Sin Código Contable' is shown. It includes fields for 'Tipo Movimiento' (set to 1, Cargo), 'Orden' (set to 1), 'Código Contable' (Sin Código Contable), and various dropdown menus for 'Tipo Importe', 'Empresa', 'Sucursal', 'Cuenta de Venta', 'Cuenta de Compra', 'Pago', 'A Detalle', 'Otra Cuenta', 'Categoría', 'Banco', 'Cuenta Bancaria', 'Clase Artículo', and 'Tipo Nota Crédito'. There are also text input fields for 'Concepto', 'Tipo Comprobante', 'Artículo', 'Concepto Tesorería', and 'Centro Costo'. At the bottom, there are several checkboxes for 'Centro ICG', 'Cartera', 'SAT', 'CXP', 'Restar', 'Serie', 'Recuperación de IVA', 'Es Dolares', and 'Pagos SAT'.

Configure los asientos como se explica en el punto 10.1.

 [Ayuda de Asignación de Variables](#): dar clic en este enlace para una explicación detallada de la asignación de variables al parametrizar los asientos contables. También el