

Generación de póliza desde CFDI

En esta guía usted podrá configurar su sistema de **SuperCONTABILIDAD** para poder generar la póliza contable y es por ello que te presentamos una poderosa herramienta que te facilitará en gran medida la generación de pólizas a través de los archivos CFDI (comprobantes fiscales). Con **SuperCONTABILIDAD** podrás generar pólizas desde los archivos CFDI en cuestión de segundos permitiéndote generar pólizas de Diario, Ingresos o Egresos afectando tus cuentas contables de Proveedores, Acreedores, Clientes. Para poder utilizar esta herramienta hay que configurar el sistema **SuperCONTABILIDAD** siguiendo estos pasos:

Crear archivo parámetros en base a CFDI

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

	Editor de pólizas en	base a CFDI						
[1/Supervisor]	Pantalla Principal Editor de p	pólizas en base a CFDI						
	Generales Nombre Descripción				¥			
	Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID	
								^
Guardar como								
Eliminar								
Nuevo archivo								
								Ŧ
	4						Þ	
						nprimir	<u> R</u> egres	iar

Lo primero que haremos es crear el archivo de parámetros, este archivo llevara el nombre como lo podamos identificar mas rapido, entonces daremos clic en el botón. Nuevo archivo

	Editor de pólizas en	base a CFDI					
1/Supervisor]	Pantalla Principal Editor de p	ólizas en base a CFDI					
	Generales Nombre Descripción				*		
	Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID
Guardar como							
Eliminar							
Nuevo archivo	-						
	C						•
					(a) II	nprimir) <u>R</u> egresar

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

Nuevo archivo	
Indique el nuevo nombre de archivo que archivo actual	e tendra los mismos parámetros del
Póliza ECO-HORU	
	✓Aceptar

Configuración archivo de parámetros en base a CFDI

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

Tipo cuenta	
Cta. en Directorio 1	
Cta. en Directorio 2	
Cta. en Directorio 3	
Cta. en Directorio 4	
Cta. IVA en Directorio 1	
Cta. IVA en Directorio 2	
Cta. IVA en Directorio 3	
Cta. IVA en Directorio 4	
Cta. Contable	

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

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

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

Tipo cuenta	
Cta. Contable	
Cta. en Directorio 1	
Cta. en Directorio 2	
Cta. en Directorio 3	
Cta. en Directorio 4	
Cta. IVA en Directorio 1	
Cta. IVA en Directorio 2	
Cta. IVA en Directorio 3	
Cta. IVA en Directorio 4	
Cta. Contable	

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

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

Tipo	
Normal	-
Normal	
Cartera	
Banco	
IVA	

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

Página 2 de 6



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



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

Haber
-
Total
SubTotal
IVA
Retención IVA
Retención ISR
IEPS

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

Acumular				
No	-			
No				
Si				

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



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

Paso 1.

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

	Editor de póli	izas en bas	e a CFDI						1
[1/Supervisor]	Pantalla Principal	Editor de póliza:	s en base a CFDI						
	Generales Nombre Descripción	Póliza ECO Ejemplo de	HORU acientos contables para pó	líza desde CFDI					
	Tipo cuen	ta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID	
Guardar como	CUENTA CUENTA	5101 1107	00021	Normal IVA	SubTotal IVA		No No	Si No	^
Eliminar	CUENTA	1102	2 00001	Banco		Total	No	No	
Nuevo archivo									
									-
	4)
						(a) In	iprimir	<u>R</u> egres	ar

Náinari 1198 Pte. Col. Cuauhtémoc Cd. Obregón, Sonora C.P. 85110 Tel/Fax : (644) 415-2520 / 2522 ecohoru@eco-horu.com.mx www.eco-horu.com.mx



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

Paso 2.

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

	Рабала Можена	Pólizas del ejercicio (actual	zando saldos) 🛛 🗍 Pólizas de	I día E]Pólizas modelo		1
Póliza desde CFDI Tomar pólizas Verificador	Selectione los CEDI	que desea para geno	• Alta nóliza nueva trar la póliza		1		5
	A Formato a utilizar	Póliza ECO-HORU				Solo NO a	signados
Control global	Nombre Emisor 🚯	HERRAMIENTAS				Cheque	
tálogo de cuentas		•				NO Cance	Hados
onsulta de saldos						Recordar	último
Disatais	Efecto comprobante	Todos				Buscar	
Directono	CFDI Encontrados						
	Sel RFC Emisor No	ombre Ernisor RFC Recepto	Nombre Receptor	Fecha	Serie Folio	Total	Esta
	S0871003/69 HERRAN	IENTAS Y SERVI ABL0505022U	AGROPECUARIA BL., S.A.	02/01/2016 N	IC 77916	121.90	Vigente
	HIGT1003/69 HERRAN	MENTAS Y SERVE ABL05050220	AGROPECUARIA BL., S.A.	03/06/201E N	IC 42798	463.50	Vigente
	SO871003V69 HERRAM	IENTAS Y SERVICI ABL0505022U0	AGROPECUARIA B L	14/12/2022 N	C 146158	2,283.98	Vigente
	HS0871003/69 HERRAN	MENTAS Y SERVI ABL05050220	AGROPECUARIA BL., S.A.	31/05/2017 N	IC 64045	417.17	Vigente
	HS0871003/69 HERRAN	IENTAS Y SERVI ABL05050220	AGROPECUARIA BL., S.A.	07/08/201E N	IC 91530	64.59	Vigente
	HS0871003/69 HERRAN	IENTAS Y SERVI ABL0505022U	AGROPECUARIA BL., S.A.	24/11/2021 N	IC 134798	5,827.08	Vigente
	HS0871003V69 HERRAN	MENTAS Y SERVI ABL0505022U	AGROPECUARIA BL., S.A.	08/04/2021 N	IC 127092	327.60	Vigenite
	HS0871003V69 HERRAN	MENTAS Y SERVI ABL05050220	0 AGROPECUARIA B L	20/07/2022 0	BR 272961	1,191.03	Vigente
	HS0871003V69 HERRAN	MENTAS Y SERVI ABL0505022U	AGROPECUARIA BL., S.A.	11/07/201E N	IC 44922	314.34	Vigente
	HS0871003V69 HERRAN	AIENTAS Y SERVI ABL0505022U	AGROPECUARIA BL., S.A.	08/02/2016 0	BR 198986	2,262.00	Vigente
	HS0871003/69 HERRAN	MENTAS Y SERVI ABL05050220	AGROPECUARIA BL., S.A.	23/08/201E N	IC 47513	460.33	Vigente
	-						•
	Seleccionar todos Qu	atar selección a todos			C /Aceptar	Cancel	*
		Arimat	es el siguiente No, de Directorio	2		IDEA CA DE CH	

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

	Captura de pólizas			
[1/Supervisor]	Pantalla Principal Captura de póliz	8		
Póliza desde CFDI	Póliza Número E Egreso 2	Pólizas del ejercicio (actualizando saldos) Pólizas del día Fecha : 31/12/ Alta póliza nueva	Pólizas modelo	
Tomar pólizas	Concepto GASTOS MES	Tim	o cambio	
Verificador	Ane Fre Feb Mar Ahr Mar	Jun Jul Ann Sen Rot Nov Dic Dierre		
	Cuenta contable	T Concepto	Cargo Abono	
Control global	5101 00021	GASTOS MES	105.09	
Catálogo de cuentas	1107 1102 00001	I 77916 16 0201 12 HERRAMI B HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	16.81	.90
Consulta de saldos	5101 00021	GASTOS MES	1,968.94	
	1107	I 1461581614 HERRAMI	315.04	
Directorio	1102 00001	B HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OB	2,283.	98
				Ŧ
		Cargos/Abonos Diferencia OPERADO 31/12	2,405.88 2,405. /	.88
		N Image: Approximation Significant Lifetime Image: Approximation Significant Lifetime Image: Approximation Significant Lifetime Primary Approximation Significant Lifetime Image: Approximation Significant Lifetime Image: Approximation Significant Lifetime		

Página 4 de 6

Servicios Administrativos ECO-HORU, S.A. de C.V. Náinari 1198 Pte. Col. Cuauhtémoc Cd. Obregón, Sonora C.P. 85110 Tel/Fax : (644) 415-2520 / 2522 ecohoru@eco-horu.com.mx www.eco-horu.com.mx



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

Paso 1.

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

	Editor de pólizas	en base a CFDI									
[1/Supervisor]	Pantala Principal Editor de pólizas en base a CFDI										
	Generales Nombre Descripción (
	Tipo cuenta	Cuenta contable	Tipo	Debe	Haber	Acumular	UUID				
	DIREC1		Normal	SubTotal		Si	Si				
Guardar como	DIREC3		IVA	IVA		No	No				
Grandar Como	CUENTA	1102 00001	Banco		Total	Si	No				
Eliminar											
Nuevo archivo											
								v			
						nprimir	<u>R</u> egress	ar			

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

Paso 2.

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

[1/Supervisor]	Captura de pólizas	;									
Póliza desde CFDI Tomar pólizas Verificador	Pentala Pinopal Capture Póliza Né Seleccione lo	s CFDI que desea	ejercicio (actualizar La disconta para gener	ndo saldos) 🛛 Pólizas del - Alta póliza pueza ar la póliza	dia	Pólizas	modelo		Eile F		
Control global Catálogo de cuentas Consulta de saldos	A Formato a utilizar Nombre Emisor 3 Efecto comprobante	Pólica ECO-HO	PRice ECO-HURU 2 HERRAMIENTAS 2 Todos						Solo ND asignados Cheque Transferencia NO Cancelados Placordar último Buscar		
0160.000	CFDI Encontrac Sel RFC Emico 4 5037103/69 4 5037103/69	IOS Nombe Emisor HERRAMENTAS Y SERVI HERRAMENTAS Y SERVI	RFC Receptor ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0 ABL0505022U0	Nombre Receptor AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A. C. AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A. AGROPE CUARIA BL, S.A.	Fecha 02/01/2016 03/06/2016 14/12/2022 31/05/2017 07/08/2018 04/01/2021 08/04/2021 10/07/2022 11/07/2016 08/02/2016 23/08/2016	Serie NIC NIC NIC NIC NIC OBR NIC OBR NIC	Folio 77916 42798 146158 64045 91530 134798 127092 272961 44922 198986 47513	Total 121.90 463.50 2.283.98 417.17 64.59 5.827.08 327.60 1,191.03 314.34 2.262.00 460.33	Estado Vigente Vigente		
	En cuentas de IVA	En cuentas de IVA CFDI Menores a: [116] Asignarles el siguiente No. de Directorio 249 77 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.									

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

Página 5 de 6



y el **beneficiario** y nos agrega en las transacciones la información de la **Transferencia**. Aplica para todos los tipos de póliza, tanto de diario, egresos e ingresos.

	Captura de p	pólizas									
[1/Supervisor]	Pantalla Principal	Captura de póliza	as								
	DUT			Pólizas del eje	rcicio (actualiz	ando saldo:	s) [Pólizas del día	C	Pólizas modelo	
Póliza desde CFDI	E Egreso	S S	Í	Fecha : 31/12/ * Alta póliza					za nueva No IETU		
Tomar pólizas	Concepto	GASTOS MES							Tipo cambio		
Verificador											
	Ane Ene Eeb	Mar Abr Mar	lun	Jul Ago Si	an Oct No	w Die f	ierre				
	Cuenta c	contable	T	our Ago St	Concepto		iono	Cargo		Abono	-
Control global	5000 00010		GAS	TOS MES				2,0	74.03		
Catélana da aurantes	1107		1 779	16 160 HERF	RAMI				16.81		
Catalogo de cuentas	1107		I 146	158 16 1 HER	RAM			3	15.04		
Consulta de saldos	1102 00001		B HEF	RAMIENTAS	' SERVICIOS	DE OB				2,405.88	
Directorio											
											¥
	Cargos/Abonos							2,4	05.88	2,405.88	-
	Diferencia										
	<u>OPERADO 31/12/</u>										
		-									
		× S				P	\bigtriangledown	9			
	Imprimir Alta	Baja Cambio	Primer	o Anterior Sigu	uiente Ultimo	Localizar	Otro	Regresar			

Página 6 de 6