



Manual de Contabilidad Electrónica.

Tabla de contenido

Configuración Inicial.....	2
Menú de Contabilidad.....	8
Catálogo de cuentas.....	8
Pólizas	14
Reportes SAT.....	21
Cierre.	21
Póliza Cierre.....	22
Cierre de ejercicio.	22

¿Qué es el sistema de contabilidad electrónica SF:ERP?

En Innova Digital estamos listos para ayudarles con esta nueva obligación fiscal. A partir del 1 de julio de 2014 están obligados a llevar contabilidad electrónica y enviar esta información al SAT las personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos, y las personas físicas con actividad empresarial.

Los contribuyentes deben enviar al SAT reportes XML de:

- Catálogo de cuentas. Octubre 2014 es el límite para enviar el archivo XML de su catálogo de cuentas. Tenemos listo este catálogo de acuerdo a los requerimientos del SAT, mismo que puede personalizar con las subcuentas que maneje.
- Información de pólizas. Podrá generar pólizas de forma manual o cargar los XML de sus comprobantes (Ingresos y egresos). Dicha información se convertirá en la póliza XML, lista para enviarse al SAT; si ya factura con nosotros, el proceso será aun más sencillo: Al cargar los archivos XML que recibe, en automático se generarán las pólizas.
- Balanza de comprobación. Enero 2015 es el límite para enviar el archivo XML de sus pólizas y balanzas de los meses que comprenden el periodo de julio a diciembre del 2014. Debido a que sus pólizas se encontrarán almacenadas en nuestro portal, sólo bastará un sólo clic para generar la balanza y esta queda lista en archivo XML para enviarse en automático al SAT *.

Su información contable quedará resguardada y podrá consultarla en cualquier momento, desde cualquier computadora o dispositivo con conexión a Internet.

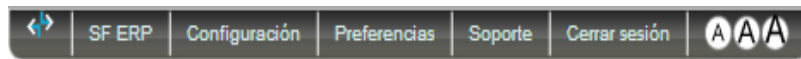
¿Qué necesito para utilizar el módulo de Contabilidad Electrónica de SF:ERP?

El módulo de Contabilidad Electrónica de Innova Digital no requiere instalación, la factibilidad de nuestro Software le permite utilizar el sistema desde cualquier computador con acceso a Internet, de este modo, ya sea que se encuentre en su hogar o en oficina, puede ingresar al sistema y realizar los movimientos necesarios.

Innova Digital contamos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software. Los sistemas que ofrecemos se encuentran en constante desarrollo; buscamos perfeccionarlos para ofrecerle calidad, servicio y sencillez, con el objetivo de que en un futuro no necesite de un sistema adicional.

Configuración Inicial.

Antes de comenzar a utilizar "Contabilidad Electrónica", es necesario realizar ajustes en la configuración. Para realizar esta acción dé *clic* en el botón "Configuración" ubicado en la parte superior derecha de la página.



Dentro del menú de "Configuración" dé *clic* en la pestaña "Contabilidad".



A continuación dé *clic* en la opción "Configuración general".

Configuración general.

Dentro de configuración general encontrará 4 pestañas:

Pestaña General: Está pestaña nos muestra la información de la fecha de inicio del ejercicio.



1. Ver todos los periodos: Esta opción le permite ver el detalle de periodos(para crear un nuevo ejercicio vea el punto 3).

Periodos del ejercicio			
Periodo	Fecha de inicio	Periodo	Fecha de inicio
Periodo 13(ajuste)	31/12/2014	Periodo 12	01/12/2014
Periodo 11	01/11/2014	Periodo 10	01/10/2014
Periodo 9	01/09/2014	Periodo 8	01/08/2014
Periodo 7	01/07/2014	Periodo 6	01/06/2014
Periodo 5	01/05/2014	Periodo 4	01/04/2014
Periodo 3	01/03/2014	Periodo 2	01/02/2014
Periodo 1	01/01/2014		

2. Cerrar periodo actual: Esta opción realiza el cierre del periodo actual. Antes de hacer el cierre, el sistema le mostrará la siguiente advertencia:

Mensaje de la página:

Seguro que desea cerrar el periodo actual?

Aceptar

Cancelar

Nota: Una vez cerrado el periodo no se podrá modificar, asegúrese de tener todos sus movimientos realizados.

3. Crear nuevo ejercicio. Para crear nuevo ejercicio es necesario capturar:

Tipos de Periodos: Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral, Semestral o Personalizado.

Fecha de inicio y Fecha de fin: en automático lo carga el sistema.

Tipo de periodos: si elige personalizado, el sistema habilitará un campo llamado "Número de periodos", cuyo valor es requerido capturar.

Después solo es necesario dar *clic* en el botón "Guardar"

Formulario para agregar un nuevo ejercicio. El título es "Agregar nuevo ejercicio". Hay tres campos de entrada: "Tipo de Periodos" con un menú desplegable que muestra "Mensual", "Fecha de Inicio" con el valor "01/01/2015", y "Fecha de Fin" con el valor "31/12/2015". En la parte inferior derecha hay dos botones: "Cancelar" y "Guardar".

Configuración Cuentas

En esta pestaña podrá configurar:

- **Estructura:** Es la estructura de la clave (Es posible capturarla según se necesite).
- **Separador de niveles:** Su función es separar una cuenta de otra.
- **Caracteres permitidos:** La opción por defecto es "Alfanuméricos"; sin embargo, pueden definirse como valores "Numéricos".
- **Usar moneda extranjera:** Para utilizar una moneda extranjera, es necesario habilitar esta opción.
- **Usar departamentos:** Si requiere utilizar lista de departamentos, habilite esta opción.
- **Acumular presupuesto:** Si requiere ligar las cuentas para que acumulen un presupuesto, habilite esta opción.

Formulario de Configuración Cuentas. Tiene pestañas: "General", "Cuentas" (seleccionada), "Ejercicios y periodos", y "Pólizas". El título es "Cuentas". Hay una sección "Estructura de la cuenta" con los siguientes campos: "Estructura*" con el valor "xxx-xxxx" y el ejemplo "Por ejemplo : xxx-xxx-x", "Separador de niveles*" con el valor "-" y el ejemplo "Por ejemplo : -", "Caracteres permitidos*" con un menú desplegable que muestra "Alfanuméricos", "Cambiar clave" con un checkbox desactivado, "Usar moneda extranjera" con un checkbox activado, "Usar departamentos" con un checkbox desactivado, y "Acumular presupuesto" con un checkbox activado. Hay una sección "Cuenta de flujo de efectivo" con un campo de entrada vacío.

Ejercicios y periodos

Esta sección muestra el detalle del ejercicio y periodos configurados:

General	Cuentas	Ejercicios y periodos	Pólizas
Ejercicios y periodos			
Ejercicio y periodo actual			
Número de periodos	12		
Inicio del ejercicio	01/01/2014	Fin del ejercicio	31/12/2014
Periodo actual	4	Inicio - Fin	01/04/2014 - 30/04/2014
Estado del ejercicio	Abierto		Cambiar de periodo sin cerrar No

Nota: Esta

parte solo es informativa no permite modificar nada.

Configuración Pólizas En esta pestaña podrá configurar:

- **Permitir cambiar folios:** Si cuando agregue una póliza desea que nuestro sistema le asigne por defecto el folio elija la opción "No" , si desea hacer cambio de folio manualmente, seleccione la opción "Si" (una vez elegida nuestro sistema habilitará un opción para capturar manualmente el folio).
- **Calcular cifra de control:** permite calcular la cifra de control.
- **Por defecto seleccionar Pre pólizas:** Al habilitar esta opción cuando haga *clic* en crear póliza por defecto el sistema cargará pre póliza.
- **Permitir pólizas de tipo:** Orden y Estadística (El sistema, por defecto, cuenta con pólizas de tipo Ingreso, Egreso y Diario).
- **Captura en línea de:** Esta opción permite capturar en las líneas de la póliza concepto y referencia.

Guardar Cancelar

General	Cuentas	Ejercicios y periodos	Pólizas
Pólizas			
Pólizas			
Permitir cambiar folio	Si ▼		
Calcular cifra de control	Si ▼		
Por defecto, Seleccionar Prepólizas	Si ▼		
Permitir pólizas de tipo	Orden Si ▼	Estadística No ▼	
Captura en línea de	Concepto Si ▼	Referencia Si ▼	Proyecto Si ▼
Capturar libros	En pólizas No ▼	En líneas No ▼	
Permitir afectar periodos	☐ Anteriores ☐ Siguietes		

NOTA: Una vez que termine de configurar todas las pestañas de "configuración general" guarde los cambios haciendo *clic* en "Guardar" que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla.

Configuración moneda

Esta sección se encuentra en configuraciones "Contabilidad", aquí encontrará el detalle de las monedas configuradas; aquí podrá crear, editar o eliminar una moneda:

Para editar dé *clic* en el icono  o para eliminarlo *clic* en el icono .

Shortcuts

Menú

Reportes

ACCIONES

crear moneda

ELEMENTOS RECIENTES

Monedas						
Nombre	Símbolo	Código ISO	Predeterminada	Creador	Fecha de Modificación	
Colón costarricense	₡	CRC		Administrador prueba	01/07/2013	
Dinar de Bahreín	د.ب.	BHD		Administrador prueba	02/07/2013	
Dólar Australiano	\$	AUD		Administrador prueba	28/07/2012	
Dólar de las Bahamas	B\$	BSD		Administrador prueba	28/07/2012	
DOLARES	\$	USD		Administrador prueba	02/07/2013	
Euro	€	EUR		Administrador prueba	08/10/2011	
EUROFIC	€#364			Administrador prueba	05/01/2012	
Florín arubeño	f	AWG		Administrador prueba	28/07/2012	
Libra esterlina	£	GBP		Administrador prueba	28/07/2012	
MONEDA KK	KK	KK		Administrador prueba	02/07/2013	
Peso Argentino	\$	ARS		Administrador prueba	28/07/2012	
Pesos	\$	MXN		Administrador prueba	02/07/2013	

También puede editar, borrar o crear moneda, dando *clic* en la moneda; aparecerá del lado superior izquierdo el menú acciones:

ACCIONES	
	crear moneda
	borrar
	editar

Crear moneda: Esta acción le permite la creación de una nueva moneda, solo capture Nombre, Símbolo, ISO y hacer *clic* en "Guardar":

Guardar		Guardar & Nuevo	Cancelar
Agregar Moneda			
Nombre	PESOS		
Símbolo	\$		
Código ISO	MXN		
Moneda predeterminada	☒		

Nota: También es posible predeterminar la moneda, si así lo requiere.

Configuración historial tipo de cambio

Esta sección se encuentra en configuraciones "Contabilidad" y muestran los tipos de cambio que hemos capturado, así como las fechas y el detalle de los mismos:

Búsqueda en el historial

Moneda base: (Todos) Moneda cambio: (Todos)

Fecha:

Buscar

Fecha	Moneda base	Moneda cambio	Factor	
06/08/2014	CRC	MXN	4.00	
03/08/2014	CRC	MXN	2.00	
25/07/2014	CRC	MXN	2.00	
25/07/2014	MXN	CRC	3.00	
30/04/2014	USD	MXN	13.56	
31/01/2014	CRC	MXN	2.00	
10/07/2013	KK	AUD	34.00	
10/07/2013	AUD	BSD	45.00	
05/03/2013	ARS	MXN	6.00	
25/02/2013	USD	MXN	12.00	

Para editar dé *clic* en el icono o para eliminarlo *clic* en el icono .

También puede editar o eliminar, haciendo *clic* en la moneda base le aparecerá del lado superior izquierdo el menú acciones:

ACCIONES

editar

eliminar

Nuevo: Para capturar un nuevo tipo de cambio, solo capturé la Moneda Base, Moneda cambio, Fecha y Factor (Tipo de cambio) y dé *clic* en la opción "Guardar"

Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

Tipo de cambio

Moneda base* MXN

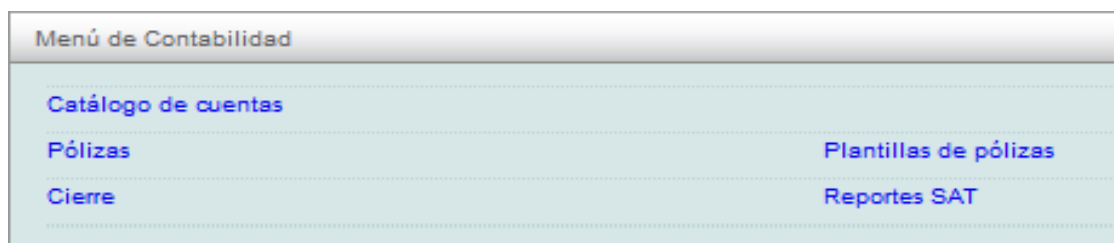
Moneda cambio* USD

Fecha* 27/08/2014

Factor* 13.17

Menú de Contabilidad

En el Menú de Contabilidad encontrará las siguientes opciones:



Catálogo de cuentas: Esta sección es la primera que debe capturar ya que sin catalogo de cuentas no puede crear pólizas, en esta sección usted podrá crear, editar, eliminar ó clonar una cuenta entre otras opciones.

Pólizas: Después de crear su catalogo de cuentas puede ir a esta sección en donde puede crear, eliminar, editar, crear plantilla, clonar pólizas entre otras opciones.

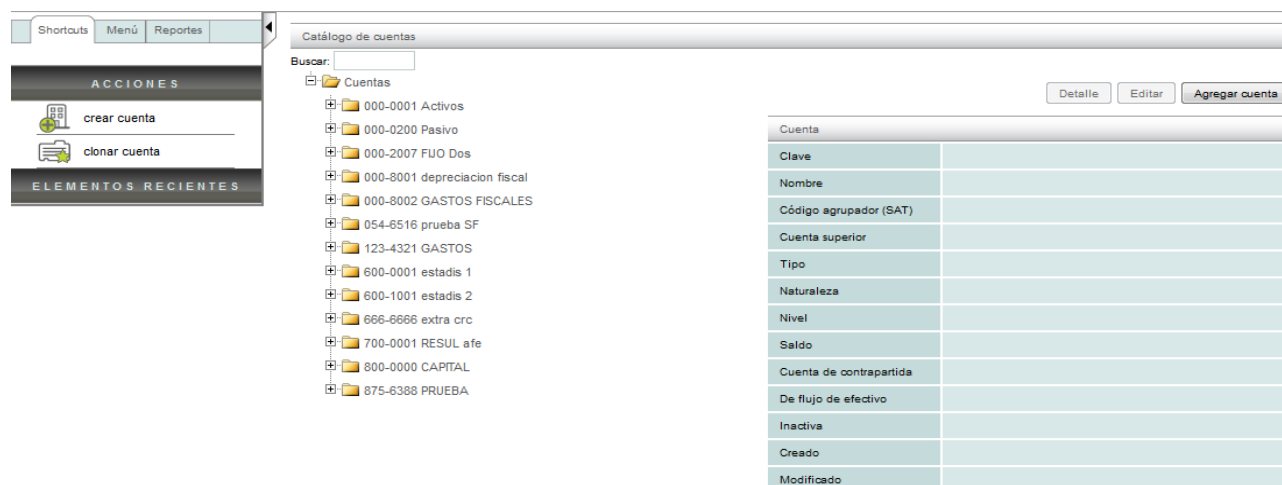
Plantillas de pólizas: Esta sección le permite configurar plantillas de pólizas (esta opción la puede ver directamente en la sección pólizas).

Cierre: En esta sección puede cerrar un ejercicio o un periodo.

Reportes SAT: Esta sección permite realizar consultas de los reportes enviados al SAT por mes o por año y descargarlos.

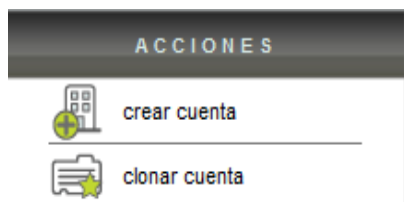
Catálogo de cuentas

Al seleccionar la opción “Catálogo de cuentas”, se mostrarán las cuentas creadas; si no tiene nada creado es necesario que vaya a la sección [crear cuenta](#).



Crear cuenta

Dé clic en crear cuenta en el menú "ACCIONES" que aparece del lado superior izquierdo, en catalogo de cuentas.



Le mostrará el siguiente formulario con los campos a llenar:

Cancelar

Guardar

Guardar y nuevo

Crear cuenta

Clave *	123-4321
Nombre *	GASTOS
Código Agrupador (SAT)	65 Gastos Generales ▼
Cuenta superior	
Tipo *	Resultados ▼
Naturaleza *	Acreedora ▼
Nivel *	Afectable ▼
Cuenta de contrapartida	
Inactiva	☐

A continuación se detalla la información de cada uno de los campos (los marcados con * son requeridos):

Clave y Nombre: son campos requeridos, son utilizados para la identificación de la cuenta.

Código Agrupador (SAT): Se utiliza para unificar las cuentas y en automático nuestro sistema lo carga al seleccionar "Tipo".

Cuenta superior: Está opción es requerida cuando se crea una cuenta inferior (subcuenta), en automático nuestro sistema carga la cuenta superior (cuenta).

Tipo: Es un campo requerido; define si la cuenta es de tipo "Activo", "Pasivo", "Capital", "Resultados" u "Orden".

Naturaleza: Es un campo requerido; identifica la cuenta como Acreedora o Deudora.

Nivel: Es un campo requerido; seleccione “Afectable” o “Acumulativo”.

Cuenta de contrapartida: Facilita la captura de pólizas. Al seleccionar una cuenta que tenga configurada contrapartida, se agrega otra línea automáticamente a la póliza con el mismo importe.

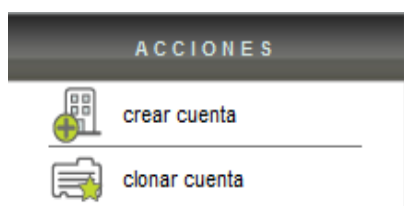
Inactiva: Se utiliza para indicar que la cuenta se encuentra inactiva.

Una vez que termine la captura de todos los campos, de *clíc* en "Guardar" o "Guardar y nuevo" que le permitirá continuar con la captura de una nueva cuenta.

Clonar cuenta

Dé *clíc* en clonar cuenta en el menú “ACCIONES” que aparece del lado superior izquierdo, en catalogo de cuentas.

Esta opción permite clonar las cuentas inferiores (subcuentas) de una cuenta superior a otra.



Para clonar una cuenta sólo es necesario escribir la cuenta origen (Cuenta a clonar) y la cuenta destino (Cuenta en la que recibirá las subcuentas clonadas) y después dé *clíc* en “Cargar”.

Clonar estructura de cuentas

Cuenta origen *	800-0000	CAPITAL	Cuenta destino *	054-6516	prueba SF	Cargar
-----------------	----------	---------	------------------	----------	-----------	--------

Catálogo de cuentas

054-6516 prueba SF

054-6517 ejercicios

054-6518 U/P ejercicios anteriores

Guardar

Cancelar

Cuentas a crear				
Nombre	Superior	Tipo	Naturaleza	Nivel
ejercicios	prueba SF	Resultados	Acreedora	Acumulativo
U/P ejercicios anteriores	ejercicios	Resultados	Acreedora	Afectable

Una vez cargadas, las subcuentas en automático son clonadas a la cuenta destino. Sólo es necesario recapturar la clave y dar *clíc* en el botón “Guardar”.

Nota: Una vez dentro del catalogo de cuentas, comprobará que las subcuentas fueron exitosamente clonadas.

Shortcuts

Menú

Reportes

ACCIONES



crear cuenta



editar cuenta



eliminar cuenta

ELEMENTOS RECIENTES

General

Lineas

Detalle de cuenta

Clave	100-0000
Nombre	Caja
Código Agrupador (SAT)	1 Caja
Cuenta superior	000-0110 Circulante
Tipo	Activo
Naturaleza	Deudora
Nivel	Afectable
Saldo	-1088966.200000 MXN
Cuenta de contrapartida	203-1000 bancarios
De flujo de efectivo	Si
Inactiva	No

En la pestaña "**Líneas**" muestra el resumen de nuestras líneas capturadas en nuestras pólizas y que están relacionadas a esa cuenta.

Muestra el detalle del folio, fecha, número, cargo, abono, así como identificarlas por pre pólizas o pólizas.

General

Lineas

Lineas de movimientos de pólizas

63 resultados encontrados, desplegados en 4 páginas (20 resultados por página)

1

2

3

4

Siguiente

Folio	Fecha	Número	Cargo	Abono	Importe extranjero	afecta
5	29/07/2014	1	40.00 MXN			Prepóliza
2	30/04/2014	1	45.00 MXN			Prepóliza
3	30/04/2014	1	55.00 MXN			Póliza
1	30/04/2014	2		100.00 MXN		Póliza
32	28/02/2014	3		100000.00 MXN		Póliza
55	28/02/2014	3		100000.00 MXN		Póliza
37	28/02/2014	3		100000.00 MXN		Póliza

Editar cuenta: Esta opción permite editar la cuenta, solo recapturé la información y dé *clik* en "Guardar"

Editar cuenta	
Clave *	100-0000
Nombre *	Caja
Código Agrupador (SAT)	1 Caja
Cuenta superior	000-0110 Circulante
Tipo *	Activo
Naturaleza *	Deudora
Nivel *	Afectable
Cuenta de contrapartida	203-1000 bancarios
De flujo de efectivo	☒
Inactiva	☐

Eliminar cuenta: Al dar *clic* en eliminar una cuenta el sistema muestra la siguiente advertencia:

Mensaje de la página 192.168.1.226:8080: ×

Seguro que desea eliminar la cuenta ?

Agregar cuenta: Al dar *clic* en esta opción, si está seleccionada una cuenta (creará una subcuenta o cuenta inferior) y en automático se llenan los campos "Tipo" y "Cuenta superior"; sólo debe capturar los campos faltantes anteriormente explicados en [crear cuenta](#).

Editar cuenta	
Clave *	000-0032
Nombre *	compensaciones
Código Agrupador (SAT)	46.1 Pagos por terceros
Cuenta superior	000-0003 compen
Tipo *	Pasivo
Naturaleza *	Acreedora
Nivel *	Afectable
Cuenta de contrapartida	100-0000 Caja
De flujo de efectivo	☐
Inactiva	☐

*Si no está dentro de alguna cuenta y da *clic* en "Agregar cuenta" el procedimiento es como el de "crear cuenta", previamente explicado en este manual.

Pólizas

Al elegir esta opción nos mostrará del lado superior izquierdo el menú “ACCIONES” en el cual se encuentran las siguientes acciones:



Crear Póliza.

Antes de comenzar a crear pólizas es necesario tener ya el catalogo de cuentas creado, si aún no lo tiene vaya a la sección [crear cuenta](#).

Dé clic en crear póliza en el menú “ACCIONES” que aparece del lado superior izquierdo, en menú póliza.

Le mostrará el siguiente formulario con los campos a llenar:

The image shows a web form titled "Datos de la póliza". It contains several input fields and a table. The fields are: "Tipo" (dropdown menu with "Ingreso" selected), "Fecha" (date picker with "31/12/2014" selected), "Folio" (text field with "Será asignado al momento de guardar la póliza" as a hint), and "Concepto" (text field with "pólizas" entered). Below these fields is a section titled "Líneas" which contains a sub-form for "Información" with fields for "Cuenta" (dropdown menu with "000-2220" selected), "Importe" (text field with "1345" entered), "USD" (dropdown menu), and "Tipo de cambio" (text field with "12.45" entered). There is also a section for "Otra información" with fields for "Referencia" and "Proyecto". At the bottom of the form are buttons for "Guardar Línea (alt+g)", "Cancelar (alt+w)", "Guardar (alt+g)", "Guardar y Nuevo (alt+v)", and "Cancelar (alt+q)".

#	Cuenta	Cargo	Abono	Importe M.E.	Concepto	Referencia	Acción
No se han registrado líneas en esta póliza.							
		0.00	0.00				

Cifra de control:
Notas:

Tipo: Defina el tipo de póliza: “Ingreso”, “Egreso”, “Diario” u “Orden”.

Folio: De forma automática, nuestro portal asigna la numeración correspondiente a cada póliza; Si prefiere hacerlo manualmente, sí dé *clik* en “Editar” (Ícono en forma de lápiz). (Véase configuración para habilitar esta opción).

Concepto: Nombre con el que se identificará la póliza y la línea.

Líneas: Deberá seleccionar “Cargo” o “Abono”.

Cuenta: Al comenzar la captura del número de cuenta, el sistema cargará la lista de cuentas previamente capturadas.

Importe: Al momento de capturar el importe, si selecciona otra moneda (Véase [configurar moneda](#)), es necesario capturar el tipo de cambio (Se puede llenar automáticamente*).

Referencia: Para especificar una referencia de pago.

Capture cada una de los campos. Una vez que termine la captura, dé *clik* en "Guardar" o "Guardar y nuevo" que le permitirá continuar con la captura de una nueva póliza.

También es posible ejecutar una plantilla de póliza previamente creada (Véase [crear plantilla de póliza](#)).

Ya capturadas nuestras pólizas a través de la opción "Buscar", puede filtrarlas por: Ejercicio, Periodo, Fecha, Tipo (Ingreso, Egreso y Diario), Folio, Concepto, Póliza o Pre póliza

Buscar					
Ejercicio	2014 ▼	Periodo	1 enero ▼	Fecha	
Tipo	Ingreso ▼	Concepto		Folio	
					Buscar

Catálogo de pólizas						
	Folio	Fecha	Tipo	Concepto	Cargo/Abono	
Póliza	4	31/01/2014	Ingreso		125.00/125.00	 
Póliza	3	31/01/2014	Ingreso		45.00/45.00	 
Póliza	1	01/01/2014	Ingreso	fiscal 1	100.00/100.00	 

Para editar dé *clik* en el icono  o para eliminarlo *clik* en el icono .

Otra forma de editar, eliminar o clonar es seleccionar la póliza deseada, al dar *clik* en la póliza nos desplegará el menú "Acciones" y el detalle de la póliza.

Shortcuts Menú Reportes

ACCIONES

crear póliza

editar

usar como plantilla

clonar

eliminar

ELEMENTOS RECIENTES

General Relaciones

Datos Generales de la póliza

Folio: 3

Tipo: Egreso

Fecha: 30/04/2014

Concepto: lalalala

Creación: crear facturas, lun 25/agosto/2014 13:57:17

Modificación: crear facturas, vie 28/agosto/2014 10:48:23

Lineas

#	Cuenta	Cargo	Abono	Importe M.E.	Concepto	Referencia
1	100-0000 Caja	55.00			con	
2	203-1000 bancarios		55.0000		honest	
		55.0000	55.0000			

Notas de la póliza:

Editar póliza: Esta opción permite editar la información de póliza seleccionada, así como agregar, eliminar o editar líneas, una vez modificada solo es de *clic* en "Guardar".

Póliza

Guardar (alt+g)

Guardar y Nuevo (alt+v)

Cancelar (alt+c)

Datos de la póliza

Tipo: Ingreso

Fecha: 31/01/2014

Folio: Será asignado al momento de guardar la póliza

Concepto: GASTOS COMBUSTIBLE

Lineas

Información

Cargo

Abono

Cuenta: 123-4322

COMBUSTIBLE

Concepto: LITROS DIESEL

Importe: 1345

MON

Otra información

Referencia:

Proyecto:

Guardar Línea (alt+q)

Cancelar (alt+w)

#	Cuenta	Cargo	Abono	Importe M.E.	Concepto	Referencia	Acción
1	X99-9991 bancarios donada	1600.00		125.00 USD	CONCEPTO		
		1600.00	0.00				

Cifra de control: 19909991

Notas:

Guardar (alt+g)

Guardar y Nuevo (alt+v)

Cancelar (alt+c)

Eliminar póliza: al dar *clic* en esta opción el sistema muestra esta advertencia:

Mensaje de la página 192.168.1.226:8080:

Seguro que desea eliminar la póliza ?

Aceptar

Cancelar

Nota: Solo se pueden eliminar pólizas del periodo actual, no se pueden eliminar pólizas de un periodo ya cerrado.

16

Usar como plantilla de póliza: Esta opción permite capturar el nombre de la póliza para convertirla en plantilla, así como agregar, eliminar o editar líneas. Una vez modificada la información solo dé *clik* en el botón "Guardar".

Póliza ▼

Guardar (alt+g)

Guardar y Nuevo (alt+v)

Cancelar (alt+c)

Datos de la plantilla de póliza

Nombre: *

Tipo: *

Diario ▼

Tipo de fecha: *

Hoy ▼

Concepto

Cierre de ejercicio

Lineas

Información

☒ Cargo

☐ Abono

Cuenta:

Tipo: *

Predeterminado ▼

Importe: *

MXN ▼

Concepto

Otra información

Referencia:

Proyecto:

Guardar Línea (alt+q)

Cancelar (alt+w)

#	Cuenta	Cargo	Abono	importe	Concepto	Referencia	Acción
1	054-8518 U/P ejercicios anteriores	Predeterminado		0.00 MXN	Cierre de cuenta		
2	123-4322 COMBUSTIBLE	Predeterminado		0.00 MXN	Cierre de cuenta		
3	600-1001 estadis 2	Predeterminado		0.00 MXN	Cierre de cuenta		
4	700-0001 RESUL efe		Predeterminado	0.00 MXN	Cierre de cuenta		
5	800-0001 U/P ejercicios anteriores	Predeterminado		0.00 MXN	RESULTADO DEL EJERCICIO(U/P) .		

Guardar (alt+g)

Guardar y Nuevo (alt+v)

Cancelar (alt+c)

Clonar póliza: Esta opción nos permite clonar una póliza solo es necesario recapturar la información y dar *clic* en "Guardar".

Póliza

Guardar (alt+g)

Guardar y Nuevo (alt+v)

Cancelar (alt+c)

Datos de la póliza

Tipo: *

Diario

Fecha: *

29/08/2014

Folio: *

Será asignado al momento de guardar la póliza.

Concepto: *

BAJA DE ACTIVO

Lineas

Información

Cargo

Abono

Cuenta: *

Concepto: *

Importe: *

MXN

Otra información

Referencia:

Proyecto:

Guardar Línea (alt+q)

Cancelar (alt+w)

#	Cuenta	Cargo	Abono	Importe M.E.	Concepto	Referencia	Acción
1	000-2220 Act Acre	0.00			Depreciacion acumulada		
		0.00	0.00				

Cifra de control:

Notas:

Guardar (alt+g)

Guardar y Nuevo (alt+v)

Cancelar (alt+c)

Catálogo de plantillas.

En esta sección se puede buscar una plantilla por “Nombre”, “Concepto”, “Tipo de fecha” o “Tipo”, ya sea para editarlas o eliminarlas.

Buscar

Nombre

Tipo de fecha

(Todos)

Concepto

Tipo

(Todos)

Buscar

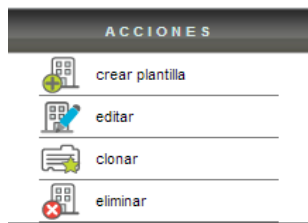
Catálogo de plantilla de pólizas

Nombre	Tipo de fecha	Tipo	Concepto	Creación	Modificación	
PRUEBA CE	Día Quínoe	Diario	CAJA CHICA	26/08/2014 13:23:34	26/08/2014 13:23:34	
poliza diario	Día Quínoe	Diario	Movimientos	25/08/2014 16:36:44	25/08/2014 16:36:44	
TESTUSA	Capturar		fn	25/08/2014 10:38:05	25/08/2014 10:38:05	
930	Fin de periodo	Egreso	dia quínoe	20/08/2014 09:30:28	20/08/2014 09:30:37	
922	Día Quínoe		dia quínoe	20/08/2014 09:24:07	20/08/2014 09:25:15	
de importe base	Día Quínoe	Ingreso	import base	08/08/2014 10:54:14	08/08/2014 11:20:09	
plantilla depreciacion	Hoy	Orden	DEPRECIACION INMEDIATA FISCAL DE ACTIVOS FIJOS	07/08/2014 13:01:23	07/08/2014 17:50:10	

Para editar solo dé *clic* en el icono  o para eliminarlo *clic* en el icono .

Otra forma de editar, eliminar o clonar es seleccionar la plantilla deseada, al dar *clic* en la plantilla nos desplegará el menú "Acciones" y el detalle de la póliza.

El menú acciones funciona de la misma manera que el de pólizas.



Crear plantilla de Póliza.

Para crear una plantilla de póliza, siga los mismos pasos que para la creación de una póliza; A diferencia de una póliza, "Cuenta" no es un campo obligatorio ya que puede ser capturado al momento de ejecutar la plantilla (Véase "Nota 1"). La plantilla se guardará con un nombre que la identificará para ser utilizada posteriormente.

Capture cada una de los campos. Una vez que termine la captura, dé *clic* en "Guardar" o "Guardar y nuevo" que le permitirá continuar con la captura de una nueva plantilla.

Póliza ▼ Guardar (alt+g) Guardar y Nuevo (alt+v) Cancelar (alt+c)

Datos de la plantilla de póliza

Nombre: *

Tipo: * (Capturar) ▼

Tipo de fecha: * Capturar ▼

Concepto

Líneas

Información

☒ Cargo ☐ Abono

Cuenta:

Tipo: * Predeterminado ▼

Importe: *

MXN ▼

Concepto

Otra información

Referencia:

Proyecto:

Guardar Línea (alt+q) Cancelar (alt+w)

#	Cuenta	Cargo	Abono	importe	Concepto	Referencia	Acción
No se han registrado líneas en esta plantilla de póliza.							

Guardar (alt+g) Guardar y Nuevo (alt+v) Cancelar (alt+c)

Ejecutar plantilla de Póliza.

Para ejecutar una plantilla, sólo capture el nombre de la plantilla o consulte la lista para seleccionarla; después capture el importe base:

Ejecutar plantilla de póliza

Plantilla de póliza

Ver lista

Importe base

0

Cerrar

Ejecutar

Nota 1: Una vez que seleccione o ejecute la plantilla, si no capturó la cuenta cuando se creó, encontrará el campo vacío donde podrá capturarla.

Introducir campos capturables de plantilla.

	Cuenta	Im porte
Linea 1	100-0000 Caja	MXN
Linea 2	000-0032 compensaciones	MXN
Linea 3		MXN

Aceptar

Traspaso de cuentas

Sólo es necesario seleccionar la póliza y al capturar la cuenta origen en automático se mostrará el apartado cuenta destino; capture el valor y dé *clíc* en “Traspasar”.

Traspasar

Búsqueda de líneas

Cuenta origen*

000-0032 compensaciones

Fecha

Buscar

Líneas

	Folio	Fecha	Tipo de póliza	C/A	Número	Importe	afecta	auditada
☐	1	30/04/2014	Ingreso	Cargo	1	100.00 MXN	No	No
☐	2	22/08/2013	Ingreso	Cargo	3	375000.00 MXN	No	No
☐	2	22/08/2013	Ingreso	Abono	3	375000.00 MXN	No	No
☐	5	15/03/2013	Egreso	Abono	4	8.00 MXN	No	No
☐	6	15/03/2013	Egreso	Abono	2	111.38 MXN	No	No

Convertir Prepóliza a Póliza.

En esta sección se pueden realizar búsquedas de una pre póliza por "Fecha" o por "Tipo" (Ingreso, Egreso o Diario)

Para convertir una pre póliza, selecciónela y dé *clic* en "Convertir" (El documento aparecerá en la sección "Pólizas" automáticamente).

Convertir

Buscar

Fecha

Tipo

(Todos) ▼

Buscar

27 resultados encontrados, desplegados en 2 páginas (20 resultados por página)
1 2 | [Siguiete](#)

Prepólizas

☐	Folio	Fecha	Tipo	Concepto	
☐	5	29/07/2014	Ingreso	wq	
☐	4	30/04/2014	Ingreso	revisión captura	
☐	45	30/04/2014	Orden	cuenta	
☐	2	30/04/2014	Ingreso	con transacciones	
☐	39	28/02/2014	Orden	DEPRECIACION FISCAL DE ACTIVOS FIJOS	

Reportes SAT.

Esta sección le permite hacer consultas de los reportes enviados al SAT por mes o por año y descargarlos:

Buscar reportes para el SAT

Mes: Todos ▼ Año:

Buscar

Reportes

Mes	Año	Usuario creador	Sección de descargas
Diciembre	2014	Administrador prueba, 22/08/2014 18:13:17	Balanza Polizas
Marzo	2014	Anubis Díaz Pérez, 25/07/2014 11:39:29	Balanza Polizas
Febrero	2014	Anubis Díaz Pérez, 19/08/2014 13:17:17	Catalogo Balanza Polizas

Para descargar un reporte solo es necesario buscarlo, dar *clic* en el reporte (Catalogo, Balanza o Pólizas) y en automáticamente se descarga en su equipo

Cierre.

Esta opción debe utilizarse cuando se requiera cerrar un periodo previamente configurado (Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral o Semestral).

Para cerrar un periodo solo dé *clic* en "Cerrar periodo"

Cambio de periodo		Póliza de cierre	Cierre de ejercicio
Cierre de periodo			
Periodo actual	4		
Fecha de inicio	01/04/2014		
Fecha de fin	30/04/2014		
Nuevo Periodo	4 ▼		
Fecha de inicio	01/04/2014		
Fecha de fin	30/04/2014		
Cambiar periodo actual			

Nota: No es posible hacer el cierre de un periodo anterior o siguiente, sólo puede hacerse el cierre del periodo actual.

Póliza Cierre

Para poder cerrar un ejercicio, es necesario crear una póliza de cierre con una cuenta de capital, la cual contiene la información contable:

Cambio de periodo		Póliza de cierre	Cierre de ejercicio
Póliza de cierre de ejercicio			
Cuenta de capital*			
Póliza			
Folio	Será asignado al momento de guardar la póliza. ✎		
Tipo	Diario		
Fecha	31/12/2014		
Crear póliza			

Cierre de ejercicio.

Para cerrar ejercicio, es necesario dar *clic* en cerrar ejercicio y haber cerrado todos los periodos durante el año, en caso de que no hayan sido cerrados todos los periodos, el sistema no le permitirá llevar a cabo el cierre del ejercicio.

Cambio de periodo		Póliza de cierre	Cierre de ejercicio
Cierre de ejercicio			
Fecha de inicio	01/01/2014		
Fecha de fin	31/12/2014		
Cerrar ejercicio			