

Manual de Contabilidad Electrónica

Previo a la generación de la contabilidad electrónica se deben configurar los asientos contables en cada uno de los movimientos que se realizan (facturas de compra y venta, inventarios, pagos, gastos, etc.). Al realizar cada uno de esos movimientos las pólizas generadas tendrán las cuentas contables que se buscan.

Para generar la contabilidad electrónica a partir de los asientos contables previamente generados se realizan los siguientes pasos:

1. Configuración

Este paso solo se realiza una sola vez al inicio de la configuración, posteriormente se volverá a configurar en caso de agregar nuevas cuentas contables o cuentas agrupadoras.

1.1 Se crean las cuentas agrupadoras dentro de la vista correspondiente. Se pueden generar los niveles que se requieran armando de esta forma la estructura de arbol del plan contable.

<div>Tablero</div> <div>Ventas</div> <div>Documentos</div> <div>Datos principales</div> <div>Compras</div> <div>Documentos</div> <div>Datos principales</div> <div>ADD</div> <div>Documentos digitales</div> <div>Asesor</div> <div>Asientos contables</div> <div>Acciones</div> <div>Informes</div> <div>Administración</div> <div>Informes PDF</div> <div>Contabilidad Electrónica</div> <div>Configuración</div> <div>Ajustes</div> <div>Contabilidad</div> <div>Plan contable</div> <div>Cuentas agrupadoras</div> <div>Monedas</div> <div>Impuestos</div> <div>Posiciones fiscales</div> <div>Cuentas Bancarias</div> <div>Diarios</div> <div>Administración</div> <div>Informes Financieros</div> <div>Pagos</div>	Grupos de cuentas		Buscar...
	<div>Crear</div> <div>Importar</div>		<div>Filtros</div> <div>Agrupar Por</div> <div>★ Fa</div>
	<input type="checkbox"/>	Prefijo de código	Nombre
	<input type="checkbox"/>	1	Activo
	<input type="checkbox"/>	100	Activo
	<input type="checkbox"/>	100.01	Activo a corto plazo
	<input type="checkbox"/>	101	Caja
	<input type="checkbox"/>	101.01	Caja y efectivo
	<input type="checkbox"/>	102	Bancos
	<input type="checkbox"/>	102.01	Bancos nacionales
	<input type="checkbox"/>	102.02	Bancos extranjeros
	<input type="checkbox"/>	103	Inversiones
	<input type="checkbox"/>	103.01	Inversiones temporales
	<input type="checkbox"/>	103.02	Inversiones en fideicomisos
	<input type="checkbox"/>	103.03	Otras inversiones
	<input type="checkbox"/>	104	Otros instrumentos financieros
	<input type="checkbox"/>	104.01	Otros instrumentos financieros
	<input type="checkbox"/>	105	Clientes
	<input type="checkbox"/>	105.01	Clientes nacionales
	<input type="checkbox"/>	105.02	Clientes extranjeros
	<input type="checkbox"/>	105.03	Clientes nacionales parte relacionada
	<input type="checkbox"/>	105.04	Clientes extranjeros parte relacionada
	<input type="checkbox"/>	106	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
	<input type="checkbox"/>	106.01	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional
	<input type="checkbox"/>	106.02	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero

1.2 Cada cuenta agrupadora creada contiene la siguiente información:

Nombre – Nombre de la cuenta agrupadora.

Código interno – Código para reconocer la cuenta en odoo o de uso interno en la empresa (puede ser diferente al código agrupador)

Cuenta padre – Cuenta de la cual depende esta cuenta agrupadora (para crear la dependencia de arbol)

Código agrupador SAT – Código asignado para la cuenta en el SAT.

Tipo de cuenta – Identificador para el SAT del tipo de cuenta: Acreedora o Deudora

Grupos de cuentas / 100.01 Activo a corto plazo

Guardar Descartar

Nombre	Activo a corto plazo
Código interno	100.01
Cuenta padre	100 Activo
Código agrupador SAT	100.01
Tipo de cuenta	Deudora

1.3 Dentro de las cuentas contables en el “Plan contabilidad” es necesario configurar a que cuenta agrupadora pertenece cada cuenta.

Se deben llenar los campos siguientes:

Cuenta agrupadora – A que cuenta agrupadora está ligado esta cuenta contable.

Cóigo agrupador SAT - Código asignado para la cuenta en el SAT.

Plan contable / 101.01.01 Efectivo

Guardar Descartar

Código: 101.01.01

Nombre: Efectivo

Tipo: Banco y caja

Impuestos por defecto:

Etiquetas: 101.01 Caja y efectivo

Cuenta agrupadora: 101.01 Caja y efectivo

Moneda de la Cuenta:

Descatalogado: ☐

Código agrupador SAT: 101.01.01

¿Cómo afectan los tipos de cuenta a sus informes?

Ganancias y Pérdidas	Balance de Situación
Ingreso	Activos Corrientes
Menos costo de ganancia	Cuentas a cobrar
BENEFICIO BRUTO	Anticipos
Más otros ingresos	Más banco y caja
Menos gastos	Más Activos Fijos
Gastos	Más activos no-corrientes
Depreciación	ACTIVOS TOTALES
GANANCIA NETA	Menos pasivos corrientes
	Menos cuentas de tarjetas de crédito
	Menos cuentas a pagar
	Menos pasivo no corriente
	ACTIVOS NETOS
	Capital
	Más Beneficio Neto
	CAPITAL TOTAL

1.4 En los proveedores se configuran los campos requeridos para la generación de la DIOT

Individual ☒ Compañía

proveedor extranjero

Compañía

0 Reuniones

1 Compras

1 Facturas de ...

Activo

RFC

Por ejemplo, BE0477472701

Dirección

Calle...

Calle 2...

Ciudad Estado C.P.

País

Etiquetas

Etiquetas...

Puesto de trabajo

Por ejemplo, Director de Ventas

Teléfono

Móvil

Email

Sitio web

Por ejemplo, www.odoo.com

RFC

XEXX010101000

Título

Idioma

Spanish (MX) / Español (MX)

Contactos y direcciones

Notas internas

Ventas y Compras

Facturación

CFDI 3.3

Preferencias de factura

Uso CFDI (cliente) Gastos en general

Detalles extranjero

Residencia Fiscal USA

Registro tributario 324324

DIOT

Tipo de proveedor 05 - Proveedor extranjero

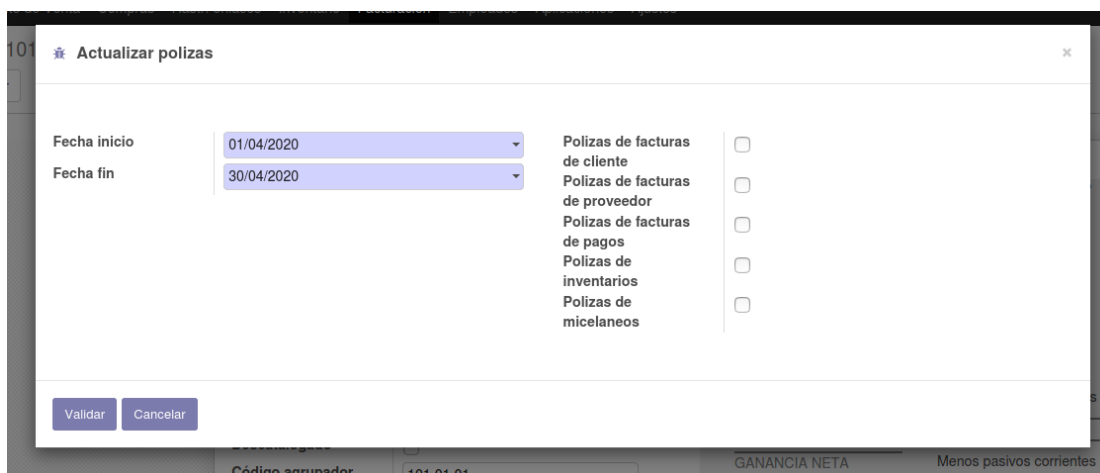
Tipo de operación 85 - Otros

País Estados Unidos

2. Selección de asientos contables a incluir

Se seleccionan los asientos y apuntes contables que van a ser parte de la contabilidad electrónica. Esta selección puede ser de manera manual o de manera automática.

2.1 La selección automática se realiza por medio de una función que se llama “Actualizar pólizas” la cual habilita un campo llamado “CE” (contabilidad electrónica) en los apuntes y asientos contables. En el caso de las facturas habilita todas aquellas que tengan un CFDI ligado. En el caso de los pagos y cobros habilita todos los pagos del periodo. En el caso de los diarios de Misceláneos, habilita todos los movimientos.



Actualizar polizas

Fecha inicio: 01/04/2020
Fecha fin: 30/04/2020

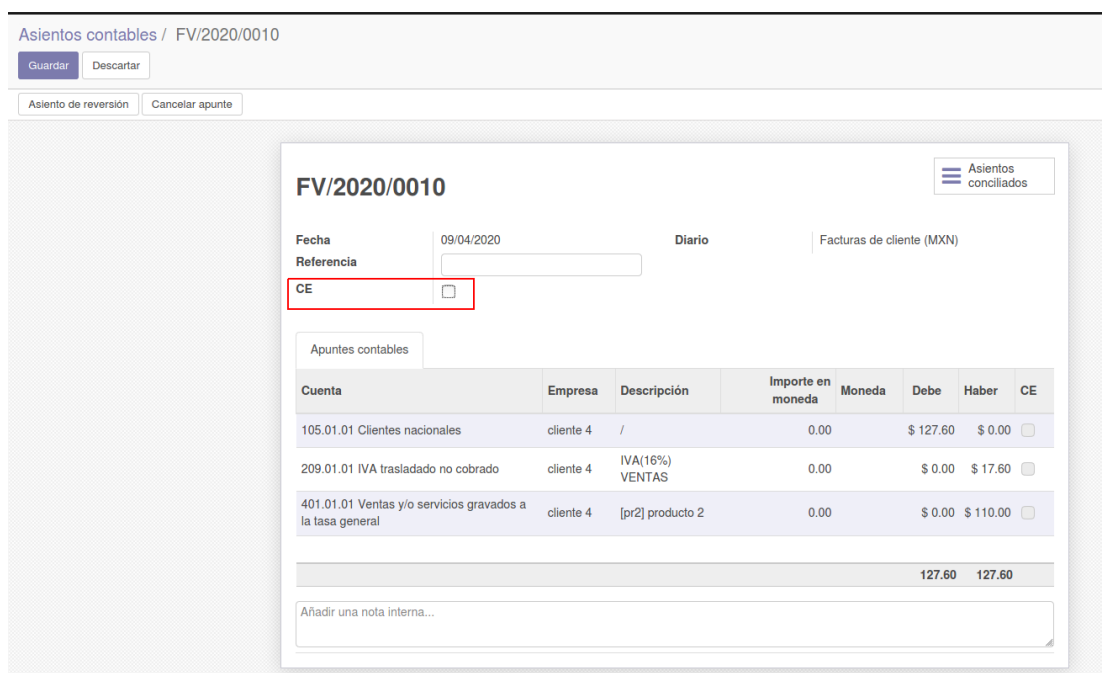
Polizas de facturas de cliente ☐
Polizas de facturas de proveedor ☐
Polizas de facturas de pagos ☐
Polizas de inventarios ☐
Polizas de miscelaneos ☐

Validar Cancelar

Código agrupador: 101.01.01
GANANCIA NETA
Menos pasivos corrientes

2.2 La selección manual se puede hacer entrando tanto al apunte o al asiento contable y habilitar o deshabilitar el campo llamado “CE” para configurar cada póliza y movimiento como se requiera.

Habilitar en asiento contable



Asientos contables / FV/2020/0010

Guardar Descartar

Asiento de reversión Cancelar apunte

FV/2020/0010

Asientos conciliados

Fecha: 09/04/2020
Referencia:
Diario: Facturas de cliente (MXN)
CE: ☐

Apuntes contables

Cuenta	Empresa	Descripción	Importe en moneda	Moneda	Debe	Haber	CE
105.01.01 Clientes nacionales	cliente 4	/	0.00		\$ 127.60	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>
209.01.01 IVA trasladado no cobrado	cliente 4	IVA(16%) VENTAS	0.00		\$ 0.00	\$ 17.60	<input type="checkbox"/>
401.01.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	cliente 4	[pr2] producto 2	0.00		\$ 0.00	\$ 110.00	<input type="checkbox"/>
					127.60	127.60	

Añadir una nota interna...

Habilitar en apunte contable

Apuntes contables / FV/2020/0010

GuardarDescartar

Descripción

Empresa

CE

cliente 4

Información

CFDI 3.3

Importe

Cuenta

Debe

Haber

Cantidad

105.01.01 Clientes nacionales

127.60

0.00

1.0000

Documentos contables

Asiento contable

Factura

FV/2020/0010

FV/2020/0010

Fechas

Fecha vencimiento

09/04/2020

Moneda

Importe en moneda

0.00

Estados

Sin seguimiento

Añadir una nota interna...

Solo las pólizas y apuntes habilitados con “CE” serán tomados en cuenta para la generación de la contabilidad electrónica.

Tablero

Ventas

Documentos

Datos principales

Compras

Documentos

Datos principales

ADD

Documentos digitales

Asesor

Asientos contables

Asientos contables

Acciones

Informes

Administración

Informes PDF

Contabilidad Electrónica

Reporte de pólizas

Reporte DIOT

Catálogo de cuentas

Balance de comprobaci

Asientos contables

CE x

Buscar...

Filtros

Agrupar Por

Favorites

1-13 / 13

<input type="checkbox"/>	Fecha	Número	Empresa	Referencia	Diario	CE	Importe	Estado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	CBMX/2020/0004	Proveedor 1	01/2020/0002	Effectively Paid (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 8,686.08	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	01/2020/0002	Proveedor 1	FACT/2020/0002	Efectivo (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 8,686.08	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	CBMX/2020/0003	Proveedor 1	01/2020/0001	Effectively Paid (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 6,243.12	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	01/2020/0001	Proveedor 1	FACT/2020/0003	Efectivo (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 6,243.12	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	FACT/2020/0003	Proveedor 1		Facturas de proveedor (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 6,243.12	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	FACT/2020/0002	Proveedor 1		Facturas de proveedor (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 8,686.08	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	FACT/2020/0001	Proveedor 1		Facturas de proveedor (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 271.44	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	CBMX/2020/0002	Carlos Perez	BNK1/2020/0003	Effectively Paid (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 92.28	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	BNK1/2020/0003	Carlos Perez	FV/2020/0005	Banco (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 92.28	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	CBMX/2020/0001	Carlos Perez	BNK1/2020/0002	Effectively Paid (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 92.28	Validado
<input type="checkbox"/>	09/04/2020	BNK1/2020/0002	Carlos Perez	FV/2020/0006	Banco (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 92.28	Validado
<input type="checkbox"/>	11/03/2020	FV/2020/0006	Carlos Perez		Facturas de cliente (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 92.28	Validado
<input type="checkbox"/>	11/03/2020	FV/2020/0005	Carlos Perez		Facturas de cliente (MXN)	<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 92.28	Validado
							45,612.72	

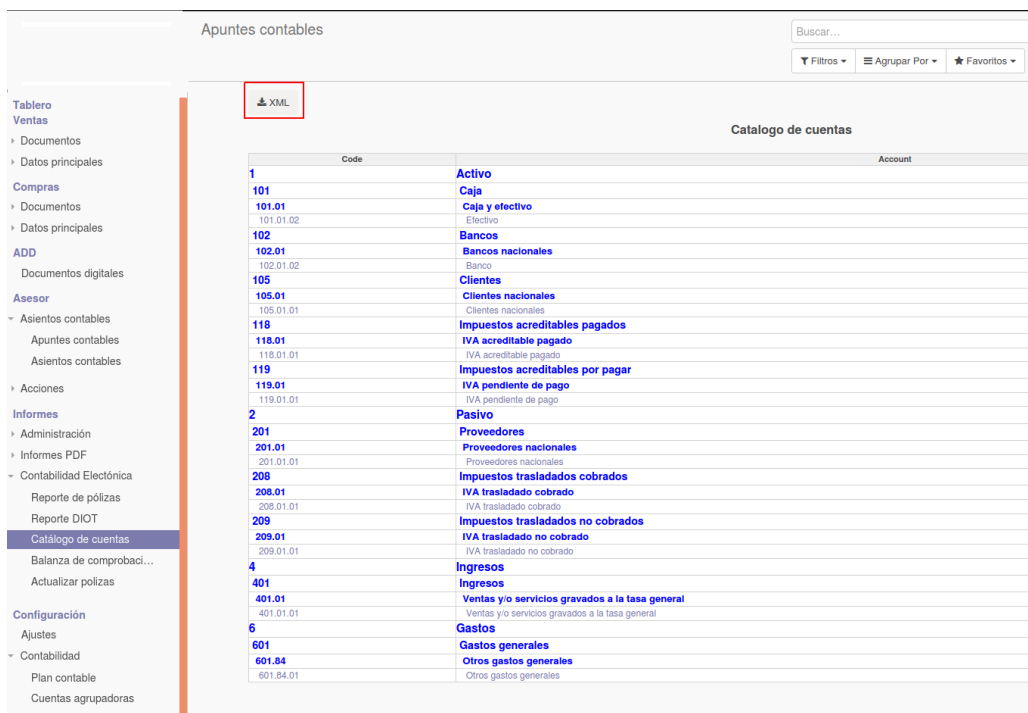
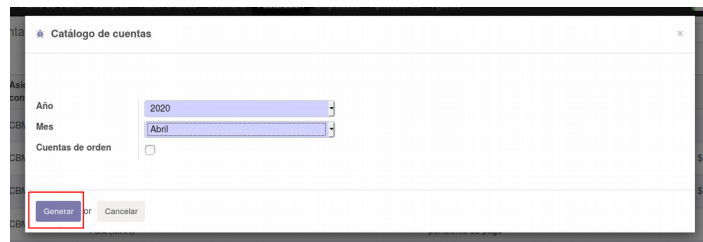
3. Generar archivos de XML de contabilidad

3.1 Catálogo de cuentas.

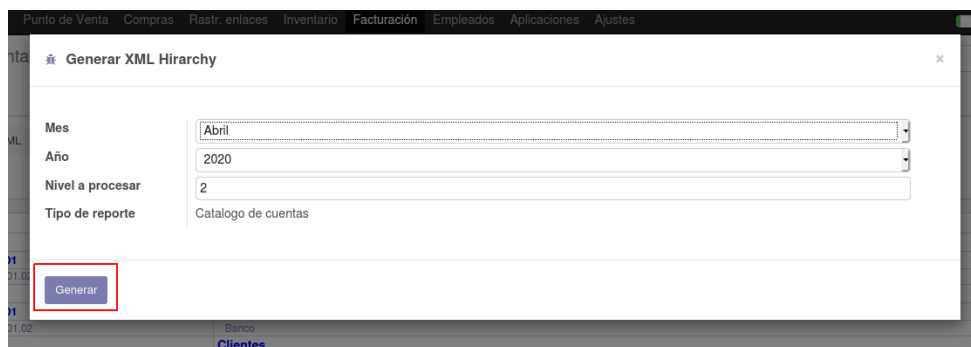
Seleccionar la opción de “Catálogo de cuentas” y en el menú que aparece seleccionar año y mes que se quiere obtener.

Aparecerá una vista con el catálogo de cuentas, para generar el archivo XML dar clic en el botón correspondiente y aparece un nuevo menú para confirmar la generación del documento.

Después de generarse, se puede descargar.



Code	Account
1	Activo
101	Caja
101.01	Caja y efectivo
101.01.02	Efectivo
102	Bancos
102.01	Bancos nacionales
102.01.02	Bancos
105	Cientes
105.01	Cientes nacionales
105.01.01	Cientes nacionales
118	Impuestos acreditables pagados
118.01	IVA acreditable pagado
118.01.01	IVA acreditable pagado
119	Impuestos acreditables por pagar
119.01	IVA pendiente de pago
119.01.01	IVA pendiente de pago
2	Pasivo
201	Proveedores
201.01	Proveedores nacionales
201.01.01	Proveedores nacionales
208	Impuestos trasladados cobrados
208.01	IVA trasladado cobrado
208.01.01	IVA trasladado cobrado
209	Impuestos trasladados no cobrados
209.01	IVA trasladado no cobrado
209.01.01	IVA trasladado no cobrado
4	Ingresos
401	Ingresos
401.01	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
401.01.01	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
6	Gastos
601	Gastos generales
601.84	Otros gastos generales
601.84.01	Otros gastos generales



3.2 Balanza de comprobación

Seleccionar la opción de “Balanza de comprobación” y en el menú que aparece seleccionar año y mes que se quiere obtener.

Aparecerá una vista con la balanza de comprobación. Para generar el archivo XML dar clic en el botón correspondiente y aparece un nuevo menú para confirmar la generación del documento.

Después de generarse, se puede descargar.

Balanza de comprobación

Año: 2020
Mes: Abril
Cuentas de orden: ☐

Generar Cancelar

Apuntes contables

Buscar...

Filtros Agrupar Por Favoritos 1-80 / 1198

Print Export XML

Trial Balance - My Company - MXN

Date range filter		Target moves filter		Account at 0 filter		Limit hierarchy levels	
From: 01/04/2020 To: 30/04/2020		All entries		Hide		No limit	
Code	Account	Initial balance	Debit	Credit	Period balance	Ending balance	
1	Activo	\$ 184.56	\$ 4,340.40	\$ 17,172.96	\$ -12,832.56	\$ -12,648.00	
101	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,929.20	\$ -14,929.20	\$ -14,929.20	
101.01	Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,929.20	\$ -14,929.20	\$ -14,929.20	
101.01.02	Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,929.20	\$ -14,929.20	\$ -14,929.20	
102	Bancos	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ 184.56	
102.01	Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ 184.56	
102.01.02	Bancos	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ 184.56	
105	Cientes	\$ 184.56	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ -184.56	\$ 0.00	
105.01	Cientes nacionales	\$ 184.56	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ -184.56	\$ 0.00	
105.01.01	Cientes nacionales	\$ 184.56	\$ 0.00	\$ 184.56	\$ -184.56	\$ 0.00	
118	Impuestos acreditables pagados	\$ 0.00	\$ 2,059.20	\$ 0.00	\$ 2,059.20	\$ 2,059.20	
118.01	IVA acreditable pagado	\$ 0.00	\$ 2,059.20	\$ 0.00	\$ 2,059.20	\$ 2,059.20	
118.01.01	IVA acreditable pagado	\$ 0.00	\$ 2,059.20	\$ 0.00	\$ 2,059.20	\$ 2,059.20	
119	Impuestos acreditables por pagar	\$ 0.00	\$ 2,096.64	\$ 2,059.20	\$ 37.44	\$ 37.44	
119.01	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 2,096.64	\$ 2,059.20	\$ 37.44	\$ 37.44	
119.01.01	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 2,096.64	\$ 2,059.20	\$ 37.44	\$ 37.44	
2	Pasivo	\$ -25.46	\$ 14,954.66	\$ 15,226.10	\$ -271.44	\$ -296.90	
201	Proveedores	\$ 0.00	\$ 14,929.20	\$ 15,200.64	\$ -271.44	\$ -271.44	
201.01	Proveedores nacionales	\$ 0.00	\$ 14,929.20	\$ 15,200.64	\$ -271.44	\$ -271.44	
208	Impuestos trasladados cobrados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.46	\$ -25.46	\$ -25.46	
208.01	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.46	\$ -25.46	\$ -25.46	
208.01.01	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.46	\$ -25.46	\$ -25.46	
209	Impuestos trasladados no cobrados	\$ -25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 25.46	\$ 0.00	
209.01	IVA trasladado no cobrado	\$ -25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 25.46	\$ 0.00	
209.01.01	IVA trasladado no cobrado	\$ -25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 25.46	\$ 0.00	
4	Ingresos	\$ -159.10	\$ 159.10	\$ 159.10	\$ 0.00	\$ -159.10	
401	Ingresos	\$ -159.10	\$ 159.10	\$ 159.10	\$ 0.00	\$ -159.10	
401.01	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	\$ -159.10	\$ 159.10	\$ 159.10	\$ 0.00	\$ -159.10	
401.01.01	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	\$ -159.10	\$ 159.10	\$ 159.10	\$ 0.00	\$ -159.10	
6	Gastos	\$ 0.00	\$ 25,974.00	\$ 12,870.00	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	
601	Gastos generales	\$ 0.00	\$ 25,974.00	\$ 12,870.00	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	
601.84	Otros gastos generales	\$ 0.00	\$ 25,974.00	\$ 12,870.00	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	
601.84.01	Otros gastos generales	\$ 0.00	\$ 25,974.00	\$ 12,870.00	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	

Generar XML Hierarchy

Mes: Abril
Año: 2020
Nivel a procesar: 2
Tipo de reporte: Balance mensual

Generar

3.2 Reporte de pólizas

Este reporte no genera una vista, solo la descarga del archivo XML.

Seleccionar la opción de “Reporte de pólizas” y en el menú se selecciona las fechas para el reporte solicitado y los diarios a utilizar en el reporte.

Al dar clic en generar se crea el XML para descargar.

Reporte de pólizas

Fecha inicio: 01/04/2020 Fecha fin: 30/04/2020

Diarios:

- Facturas de cliente (MXN) x
- Facturas de proveedor (MXN) x
- Operaciones Varias (MXN) x
- Diario de stock (MXN) x
- Diferencia de cambio (MXN) x
- Banco (MXN) x
- Tarjeta de debito (MXN) x
- Tarjeta de credito (MXN) x
- Efectivo (MXN) x
- Efectivo (MXN) x
- Diario de impuestos de base de ef... x
- Effectively Paid (MXN) x
- POS Sale Journal (MXN) x
- Ingenico (MXN) x

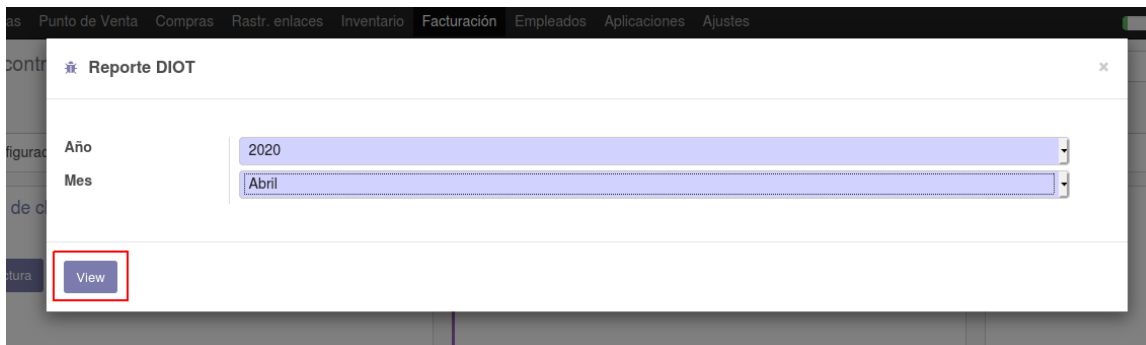
Generar Cancelar

Cientes \$ 184.56 \$ 0.00 \$ 184.56

4. Generar la DIOT

Seleccionar la opción de “Reporte DIOT” y en el menú que aparece seleccionar año y mes que se quiere obtener.

Aparecerá una vista con un renglón proveedor que se efectuado una compra en el mes. La vista permite la descarga de un archivo en XLS (para hacer cálculos adicionales) y TXT (para importación al SAT).



Panel de control contable / Reporte DIOT

Buscar...

TXT XLS

Filtros Agrupar Por Favoritos 1-2 / 2

<input type="checkbox"/>	Tipo de tercero	Tipo de operación	RFC	No. ID fiscal	Nombre	Nacionalidad	País	Pagado 16%	Pagado 16% no acreditable	Pagado 8%	Pagado 8% no acreditable	Importación 16%	Pagado 0%	Exento
<input type="checkbox"/>	05 - Proveedor extranjero	85 - Otros	XEXX010101000	324324	proveedor extranjero	US	US	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	04 - Proveedor nacional	85 - Otros	XAXX010101000					13,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

La propiedad intelectual del presente documento pertenece a la marca IT Admin representada en su persona moral. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse de ninguna forma, transferirse a terceros ni traducirse en cualquier idioma sin el permiso previo por escrito de SOADPAN, SAS.