



SAGE ACCPAC

Suite Fiscal

Revisión: A13-1129

Suite Fiscal

La Suite Fiscal es un conjunto de reportes y programas diseñados con el fin de emitir los principales reportes fiscales, que ayudaran a cubrir los requerimientos para el pago de impuestos y declaraciones fiscales.

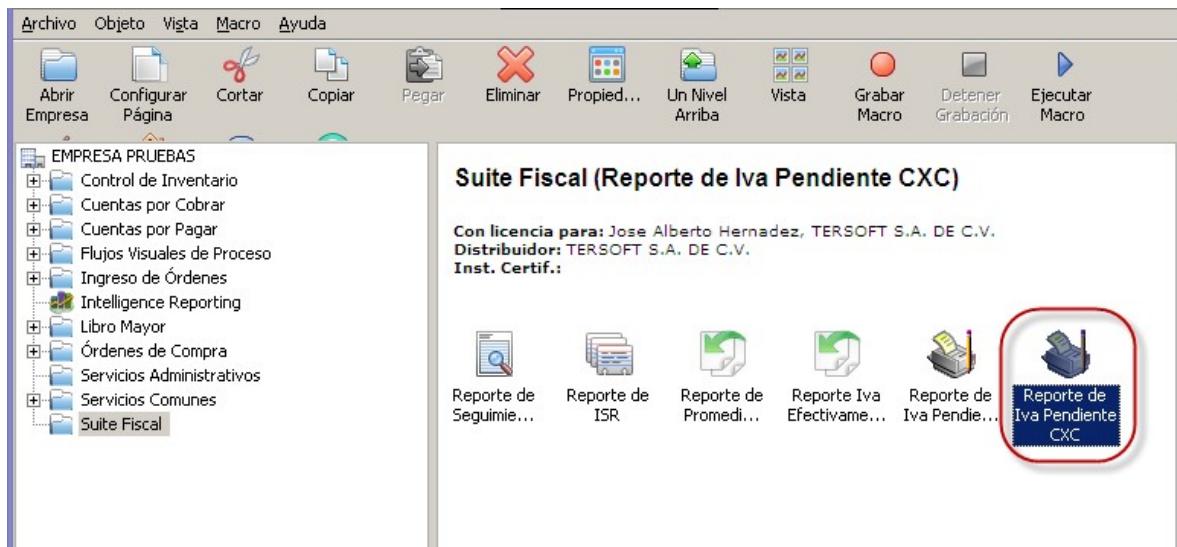
La Suite Fiscal se compone de los siguientes Desarrollos:

- IVA Pendiente de Cuentas por Pagar
- IVA Pendiente de Cuentas por Cobrar
- Reporte de Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Reporte de seguimiento Fiscal
- Reporte de Promedio Mensual de Créditos y Deudas
- Reporte de IVA efectivamente Cobrado, se incluye el formato de la declaración de la DIOT.

A continuación se describe el funcionamiento de cada una de los componentes de la suite Fiscal

IVA Pendiente de Cuentas por Cobrar

El reporte de IVA pendiente de cobro nos muestra las cifras de IVA pendientes por cobrar y su correspondiente base por documento, para generar el reporte nos vamos a Suite Fiscal en Sage y Seleccionamos el icono de IVA pendiente de CXC.



IVA Pendiente de Cuentas por Pagar

El reporte de IVA pendiente de pago nos muestra las cifras de IVA pendientes por pagar y su correspondiente base por documento, para generar el reporte nos vamos a Suite Fiscal en Sage y Seleccionamos el icono de IVA pendiente de CXP.

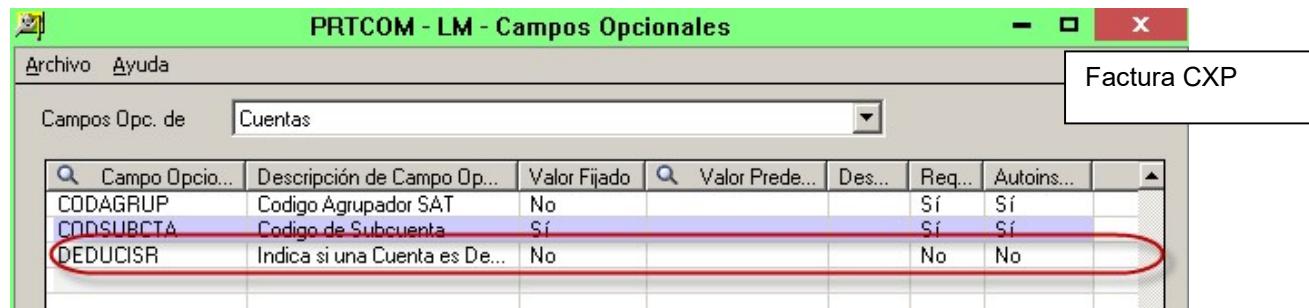
Suite Fiscal



Reporte de Impuesto Sobre la Renta (ISR)

El reporte de ISR nos dará la información de manera resumida o detallada, por cuenta contable de todas las operaciones que deben ser consideradas para el cálculo del impuesto sobre la renta.

Para lo cual se requiere que se indique cuales cuentas contables si son deducible o no, para ello se empleará el campo opcional "DEDUCISR" (Si/No)

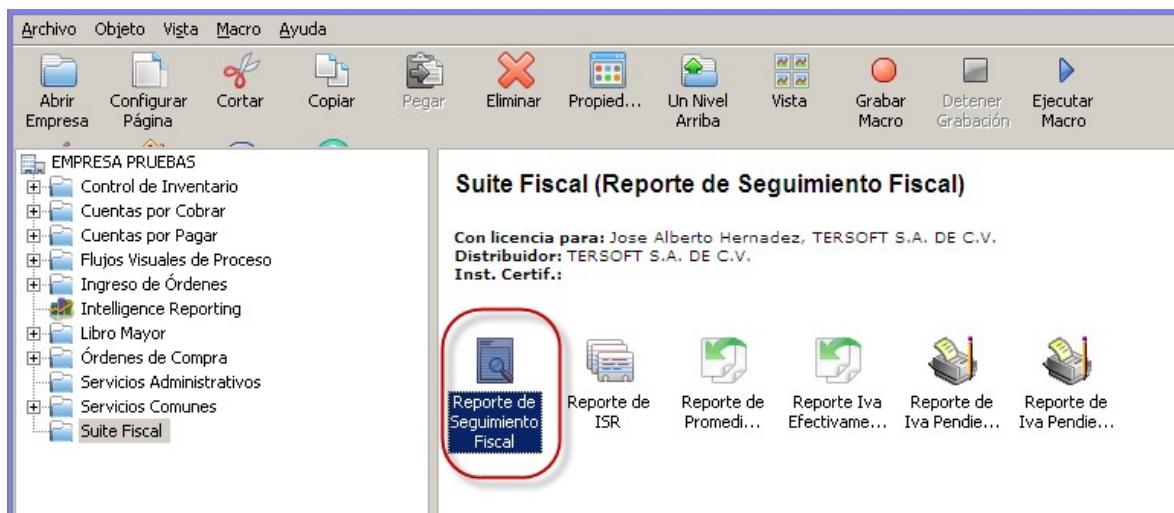


Para generar el reporte nos vamos a Suite Fiscal en Sage y Seleccionamos el icono de Reporte de ISR.



Reporte de Seguimiento Fiscal

Permite generar reporte de impuesto de SAGE filtrando por año y periodo. Para generar el reporte nos vamos a Suite Fiscal en Sage y Seleccionamos el icono de Reporte de seguimiento fiscal.



Reporte de Promedio Mensual de Créditos y Deudas

Con este reporte nos permitirá calcular los saldos promedios de las cuentas configuradas con el campo opcional “CVEPROMEDIO”, para ver los promedios mensuales de las cuentas contables de créditos y deudas.

Previo a ejecutar el reporte, se deberá de asentar todos los lotes de libro mayor.

Se debe de capturar el tipo de cambio de cada día, para que el programa pueda mostrar el promedio funcional, para las cuentas en moneda extranjera.

Para generar el reporte nos vamos a Suite Fiscal en Sage y Seleccionamos el icono de Reporte de promedio mensual de Créditos y Deudas.



Suite Fiscal

	A	B	C	D	E	F	G
2							
3	Reporte de Promedio Mensual de Créditos y Deudas						
4	Año-Periodo: [2015-04]						
5							
6							
7							
8	Mes	Bancos	Creditos	Documentos por Cobrar	Impuestos a Favor	Inversiones Temporales	Suma por Mes
9	enero		0.00	0.00	11,067,940.48	99,000.00	11,166,940.48
10	febrero		0.00	544,670.03	10,217,356.83	99,000.00	10,861,026.86
11	marzo		0.00	0.00	64,007,993.53	99,000.00	64,106,993.53
12	abril		51,604,571.73	0.00	68,388,648.60	0.00	119,993,220.33
13	Sumas		51,604,571.73	544,670.03	153,681,939.44	297,000.00	206,128,181.20
14							
15	Promedio Anual de Créditos	0.00	12,901,142.93	136,167.51	38,420,484.86	74,250.00	51,532,045.30
16							
17							
18							
19	Mes	Acreedores Diversos	Crédito Refaccionario	Documentos por Pagar	Impuestos por Pagar	Proveedores	Suma por Mes
20	enero	-39,468,824.13	-252,827,326.88	0.00	-325,586,269.00	-8,526,401.01	-626,408,821.02
21	febrero	-40,435,905.90	-249,930,222.65	0.00	-325,586,269.00	-7,408,367.95	-623,360,765.50
22	marzo	-23,534,144.03	-243,888,287.09	0.00	-24,154,518.00	-4,495,138.00	-296,072,087.12
23	abril	-22,500,972.31	-245,226,075.74	0.00	-24,154,518.00	-4,587,963.37	-296,469,529.42
24	Sumas	-125,939,846.37	-991,871,912.36	0.00	-699,481,574.00	-25,017,870.33	-1,842,311,203.06
25							
26	Promedio Anual de Deudas	-31,484,961.59	-247,967,978.09	0.00	-174,870,393.50	-6,254,467.58	-460,577,800.77
27							

En la hoja "MENSUAL", se muestra el desglose por cuenta contable, a las cuales se les hace el calculo de promedio mensual

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	GRUPO	NATUR	CLAVE	ALEZA CUENTA DESCRIPCION	MES	MONEDA	INICIAL SALDO	FINAL MONEDA	SALDO	FINAL
									MONEDA	TIPO DE CAMBIO
2	Clientes	CRED	112001	Clientes USD Nacionales	enero	USD	0.00	0.00	0.00	14,7414
3	Clientes	CRED	112001	Clientes USD Nacionales	febrero	USD	0.00	0.00	0.00	14,9885
4	Clientes	CRED	112001	Clientes USD Nacionales	marzo	USD	0.00	0.00	0.00	14,9553
5	Clientes	CRED	112001	Clientes USD Nacionales	abril	USD	0.00	0.00	0.00	15,2647
6	Clientes	CRED	112002	Clientes USD Extranjeros	enero	USD	0.00	0.00	0.00	14,7414
7	Clientes	CRED	112002	Clientes USD Extranjeros	febrero	USD	0.00	0.00	0.00	14,9885
8	Clientes	CRED	112002	Clientes USD Extranjeros	marzo	USD	0.00	0.00	0.00	14,9553
9	Clientes	CRED	112002	Clientes USD Extranjeros	abril	USD	0.00	0.00	0.00	15,2647
10	Documentos por Cobrar	CRED	113047	Otras Cuentas por Cobrar USD Nacionales	enero	USD	0.00	0.00	0.00	14,7414
11	Documentos por Cobrar	CRED	113047	Otras Cuentas por Cobrar USD Nacionales	febrero	USD	0.00	0.00	0.00	14,9885
12	Documentos por Cobrar	CRED	113047	Otras Cuentas por Cobrar USD Nacionales	marzo	USD	0.00	0.00	0.00	14,9553
13	Documentos por Cobrar	CRED	113047	Otras Cuentas por Cobrar USD Nacionales	abril	USD	0.00	0.00	0.00	15,2647
14	Documentos por Cobrar	CRED	113048	Otras Cuentas por Cobrar MXP Nacionales	enero	MXP	0.00	0.00	0.00	1
15	Documentos por Cobrar	CRED	113048	Otras Cuentas por Cobrar MXP Nacionales	febrero	MXP	0.00	544,670.03	544,670.03	1
16	Documentos por Cobrar	CRED	113048	Otras Cuentas por Cobrar MXP Nacionales	marzo	MXP	544,670.03	0.00	0.00	1
17	Documentos por Cobrar	CRED	113048	Otras Cuentas por Cobrar MXP Nacionales	abril	MXP	0.00	0.00	0.00	1
18	Impuestos a Favor	CRED	114017	Saldo a Favor ISR	enero	MXP	0.00	0.00	0.00	1
19	Impuestos a Favor	CRED	114017	Saldo a Favor ISR	febrero	MXP	0.00	0.00	0.00	1
20	Impuestos a Favor	CRED	114017	Saldo a Favor ISR	marzo	MXP	0.00	50,596,077.00	50,596,077.00	1
21	Impuestos a Favor	CRED	114017	Saldo a Favor ISR	abril	MXP	50,596,077.00	42,195,438.00	42,195,438.00	1
22	Impuestos a Favor	CRED	114018	Iva Acreditable efectivamente pagado	enero	MXP	17,133,948.98	11,067,940.48	11,067,940.48	1
23	Impuestos a Favor	CRED	114018	Iva Acreditable efectivamente pagado	febrero	MXP	11,067,940.48	10,217,356.83	10,217,356.83	1
24	Impuestos a Favor	CRED	114018	Iva Acreditable efectivamente pagado	marzo	MXP	10,217,356.83	13,411,916.53	13,411,916.53	1

Reporte de IVA efectivamente Cobrado

Con este reporte se obtiene el IVA por Pagar o Cobrar, de acuerdo a los pagos y cobros realizados efectivamente. Describe la información y estructura para utilizar la opción de carga batch de las operaciones con terceros a través de un archivo plano para el llenado de la “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”.

Funcionamiento.

Se utilizan los movimientos de depósitos y cheques conciliados en bancos, para determinar el cobro o pago efectivo.

Se rastrean las facturas o documentos afectados por estos cobros o pagos, para determinar - por proporción - la cantidad de IVA que se debe declarar a Hacienda. También se toman en cuenta el IVA y retención por comisiones bancarias que se capturan en el momento de la conciliación bancaria.

La conciliación debe asentarse antes de correr la macro. Se pueden hacer varias conciliaciones en el mes y todas ellas serán tomadas en cuenta, si la fecha de conciliación es la del mes a procesar.

La fecha de conciliación se tomará como fecha de cobro o pago efectivo. Por lo que es importante que se revise que todos los movimientos tengan la fecha de conciliación correcta.

Si se tiene habilitada la configuración de TC=CONCILIACION, se deberá asignar la fecha de conciliación a cada una de las transacciones cuando se esté realizando la conciliación bancaria y el sistema tomará el Tipo de Cambio del Día anterior, para las transacciones en moneda extranjera.

Para generar el reporte nos vamos a Suite Fiscal en Sage y Seleccionamos el icono de Reporte de IVA efectivamente Cobrado.



1. Se seleccionan los bancos cuyos movimientos se desean ingresar en este reporte.
2. El reporte final queda en un archivo de Excel (Calculo IVA.xls) que debe de estar en el mismo subdirectorio que la macro ("\\<Servidor>\<Programas>\MACROS\Macro de IVA\").
3. Al final de la ejecución se debe de Guardar Como, el archivo con otro nombre.
4. El detalle de los movimientos de los depósitos quedan en la hoja llamada "Cobros"
5. Los detalles de los movimientos de los cheques y comisiones bancarias quedan en la hoja de "Pagos".

Suite Fiscal

De acuerdo a la Ley todos los anticipos recibidos deberán facturarse. Por lo que la última línea del reporte nos indica si existen depósitos que no hayan sido aplicados. Para verificar la información ir a la hoja de detalle "Cobros".

RESUMEN

Cobros

Suite Fiscal

Pagos

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	BASE IMPUESTO	IVA DOCTO.	SUBTOTAL DOCTO.	MONEDA DOCTO.	TC DOCTO.	IMP.DOC TO. FUN.	BASE IMPUESTO	IVA DOCTO. FUN.	SUBTOTAL DOCTO.	IMPUESTO REAL CLASE DE PAGADO DEL MES	PROPORCION BASE DOCTO.	
1												
2		0.00			0.0000	0.00		0.00		0.00		0.00
3	0.00	0.00	1,200.00	USD	14.8479	17,817.48	0.00	0.00	17,817.48	0.00	0.00	0.00
4		0.00			0.0000	0.00		0.00		0.00		0.00
5	350.00	56.00	4,750.00	MXP	1.0000	4,806.00	350.00	56.00	4,750.00	56.00 16	350.00	
6	4,400.00	0.00	4,750.00	MXP	1.0000	4,806.00	4,400.00	0.00	4,750.00	0.00 EXENTO	4,400.00	
7	433.62	69.38	433.62	MXP	1.0000	503.00	433.62	69.38	433.62	69.38 16	433.62	
8	1,231.90	197.10	1,231.90	MXP	1.0000	1,429.00	1,231.90	197.10	1,231.90	197.10 16	1,231.90	
9	8,593.00	1,374.88	8,593.00	MXP	1.0000	9,967.88	8,593.00	1,374.88	8,593.00	1,374.88 16	8,593.00	
10	18,876.00	0.00	18,876.00	MXP	1.0000	18,876.00	18,876.00	0.00	18,876.00	0.00 0	18,876.00	
11	18,876.00	-1,887.60	18,876.00	MXP	1.0000	18,988.40	18,876.00	-1,887.60	18,876.00	-1,887.60 -10	18,876.00	
12	14,459.62	2,313.54	14,459.62	MXP	1.0000	16,773.16	14,459.62	2,313.54	14,459.62	2,313.54 16	14,459.62	
13	3,000.00	480.00	3,000.00	MXP	1.0000	3,480.00	3,000.00	480.00	3,000.00	480.00 16	3,000.00	
14	944.00	151.04	944.00	MXP	1.0000	1,095.04	944.00	151.04	944.00	151.04 16	944.00	
15	21,336.29	0.00	21,336.29	MXP	1.0000	21,336.29	21,336.29	0.00	21,336.29	0.00 0	16,193.23	
16	21,336.29	0.00	21,336.29	MXP	1.0000	21,336.29	21,336.29	0.00	21,336.29	0.00 0	1,847.59	
17	21,336.29	0.00	21,336.29	MXP	1.0000	21,336.29	21,336.29	0.00	21,336.29	0.00 0	3,295.47	
18	2,745.00	0.00	2,745.00	MXP	1.0000	2,745.00	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00 0	2,745.00	
19	22,238.78	0.00	22,238.78	MXP	1.0000	22,238.78	22,238.78	0.00	22,238.78	0.00 0	22,238.78	
20	864.00	0.00	864.00	MXP	1.0000	864.00	864.00	0.00	864.00	0.00 0	864.00	
21	2,760.00	0.00	2,760.00	MXP	1.0000	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00 0	2,760.00	
22	195.70	31.31	195.70	MXP	1.0000	227.01	195.70	31.31	195.70	31.31 16	195.70	
23	0.00	0.00	12,000.00	MXP	1.0000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 0	0.00	
24	0.00	0.00	2,000.00	MXP	1.0000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0	0.00	
25	0.00	0.00	1,500.00	MXP	1.0000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 0	0.00	
26						0.0000	0.00		0.00		0.00	
27	15.00	2.40	15.00	USD	14.5804	253.70	218.71	34.99	218.71	34.99 16	218.71	
28					0.0000	0.00		0.00		0.00	0.00	

6. Reporte DIOT (Generacion de Archivo TXT, para importarlo en el SAT)
- Seleccionar si se desea aplicar la regla del 10% y \$50,000 o No.
 - Consolidar por RFC
 - Generar el archivo txt, que se va a cargar en el programa del SAT.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	1. Consolida Por RFC	2. Crea Archivo Batch			Aplica Regla del 10% y \$50,000									
2					<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO								
3														
4	Reporte de Operaciones con Terceros													
5	Periodo: 01	Importe Total de Operaciones			173,068									
6	Año: 2015	10% del Importe Total de Operaciones			17,307									
7		Importe Iva de Operaciones			4,793									
8		Importe de Retenciones de Iva			0									
9														
10														
11														
12														
13	TIPO TERCERO	TIPO OPERACION	RFC	ID FISCAL	NOMBRE	PAIS	NACIONALIDAD	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditabile a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditabile a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA
14	4 85	AMA870806SR1		ASOCIACION I				196	0	0	0	0	0	
15	4 85	BMI9704113PA		BANCO MONE				753	0	0	0	0	0	
16	4 85	CNM980114PI2		COMUNICACI				3,000	0	0	0	0	0	
17	4 85	EACS660921KR2	SERGIO ESTR					0	0	0	0	0	0	
18	4 85	EFE8908015L3	EFFECTIVALE					350	0	0	0	0	0	
19	4 85	ELM071127GC8	ECU LOGISTIC					0	0	0	0	0	0	
20	4 85	ESP910315187	ECCO SERVIC					14,460	0	0	0	0	0	
21								0	0	0	0	0	0	
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

Suite Fiscal

7. Reporte de Documentos en Transito al Periodo Seleccionado.

Muestra los movimientos que no se han conciliado cuya fecha sea menor o igual al periodo seleccionado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	TERSOFI, S.A. DE C.V.																
2	MOVIMIENTOS EN TRANSITO																
3																	
4	TIPO						MONTO	MONTO CLAVE					OTROS			OTROS	
5	TRANSAACION	BANCO	No. TRANSAACION	FECHA	MONEDA	TIPO CAMBIO	MONEDA ORIGEN	MONEDA CLIENTE/PRO	FUNCIONAL	NOMBRE	LETE-ASIENTO	BASE IVA	IMPUESTOS	BASE IVA	IMPUESTOS	BASE IVA	IMPUESTOS
6	Depositos CXC	BAN361	000000200-00003/PYI	12/01/2015	MXP	14,5804	342.93	5,000.00	001-002	TRAFIGURA PT	20-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Depositos CXC	BAN361	000000222-00003/PYI	12/05/2015	MXP	15,2624	1,310.41	20,000.00	001-002	TRAFIGURA PT	22-3	1,310.41	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8	Depositos CXC	BAN361	00000019-00002/PYI	29/05/2015	MXP	15,3235	600.00	9,194.10	001-003	SILVER WHEAT	19-2	600.00	0.00	0.00	9,194.10	0.00	0.00
9	Depositos CXC	BAN361	000000222-00001/PYI	12/01/2015	MXP	1,0000	7,000.00	7,000.00	002-005	CONSTRUCTOR	20-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Depositos CXC	BAN361	00000020-00002/PYI	12/01/2015	MXP	1,0000	10,000.00	10,000.00	002-005	CONSTRUCTOR	22-1	8,620.69	1,379.31	0.00	8,620.69	1,379.31	0.00
11	Depositos CXC	BAN361	000000222-00002/PYI	12/05/2015	MXP	1,0000	20,000.00	20,000.00	002-015	ESTRUCTURAS	20-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Depositos CXC	BAN361	00000019-00001/PYI	29/05/2015	MXP	1,0000	1,189.00	1,189.00	002-032	CAPTADORA DI	19-1	1,189.00	190.24	-190.24	1,189.00	190.24	-190.24
13	Pagos CXP	BAN361	00000034821 / PY00	15/05/2015	MXP	1,0000	3,816.00	3,816.00			1356-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Pagos CXP	BAN361	00000034822 / PY00	15/05/2015	MXP	1,0000	29,419.00	29,419.00			1356-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Pagos CXP	BAN361	00000034823 / PY00	15/05/2015	MXP	1,0000	7,883.00	7,883.00			1356-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Pagos CXP	BAN361	00000034825 / PY00	15/05/2015	MXP	1,0000	50,000.00	50,000.00			1356-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Pagos CXP	BAN361	00000034826 / PY00	20/05/2015	MXP	1,0000	4,400.00	4,400.00			1357-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Pagos CXP	BAN361	00000034835 / PY00	21/05/2015	MXP	1,0000	5,000.00	5,000.00			1361-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Pagos CXP	BAN361	00000034838 / PY00	21/05/2015	MXP	1,0000	7,883.00	7,883.00			1361-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Pagos CXP	BAN361	0000015051/125/PY00	21/05/2015	MXP	1,0000	1,188.00	1,188.00			1359-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Pagos CXP	BAN361	00000034842 / PY00	29/05/2015	MXP	15,3235	2,500.00	36,308.75	001-0006	GRUPO ARCE C	1362-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Pagos CXP	BAN361	00000034840 / PY00	29/05/2015	MXP	15,3235	5,000.00	76,617.50	001-0008	IMPLEMENTOS	1362-1	4,310.35	685.65	0.00	66,049.65	10,567.85	0.00
23	Pagos CXP	BAN361	000001505171 / PY00	21/05/2015	MXP	1,0000	13,142.80	13,142.80	001-0010	NITRO EXPLOS	1358-46	11,330.00	1,812.80	0.00	11,330.00	1,812.80	0.00
24	Pagos CXP	BAN361	00000034817 / PY00	13/05/2015	MXP	1,0000	34,274.08	34,274.08	002-0004	INFRA SA DE C1	1354-3	29,546.80	4,727.46	0.00	29,546.80	4,727.46	0.00
25	Pagos CXP	BAN361	00000034828 / PY00	21/05/2015	MXP	1,0000	12,443.93	12,443.93	002-0004	INFRA SA DE C1	1361-2	10,727.06	1,716.33	0.00	10,727.06	1,716.33	0.00

8. Reporte de Aplicaciones de Anticipos de Meses Anteriores en el Periodo Seleccionado

Muestra las aplicaciones de anticipos que ya fueron conciliados, pero que se estan aplicando a facturas hasta el periodo seleccionado.



Contabilidad Electrónica (CESA)

OBJETIVO:

Cubrir los requerimientos del SAT, para la entrega de la contabilidad en forma electrónica:

- Catalogo de Cuentas (con código agrupador)
- Balanza de Comprobación
- Pólizas (En caso de pedir devolución, compensación o a solicitud del SAT)
- Auxiliar de Pólizas (Folios Fiscales)
- Auxiliar de Cuentas

Características

- Adaptable a Sage (Accpac) (Accpac V5.5, V5.6, V 6.0, V 6.1, V6.2) y cualquier otro ERP
- Se utilizan los campos opcionales para agregar la información adicional solicitada por el SAT.
- Herramienta para importar facturas a partir de XML en Cuentas por Pagar
- Herramienta para importar facturas a partir de XML en Cuentas por Cobrar
- Opción para generar los archivos en Excel, para revisión de manera más amigable al usuario.
- Control de generación. El SAT solicita que se re-envie el catalogo de cuentas cuando éste sufra modificaciones.



Layout Catalogo

Este dato se establece en el campo opcional "CODAGRUP" para cada cuenta

Estos datos ya se encuentran en el sistema

catalogocuentas:Ctas

1..00

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta del catálogo

attributes	
CodAgrup	Atributo requerido para expresar el código agrupador de cuentas conforme al catálogo publicado por el SAT en la página de internet. Se debe agrupar cada cuenta en el concepto que corresponda
NumCta	Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta en la contabilidad
Desc	Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta
SubCtaDe	Atributo opcional en el caso de subcuentas. Sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta
Nivel	Atributo requerido para expresar el nivel al que se encuentra la cuenta en el catálogo
Natur	Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta, (D – Deudora, A – Acreedora)

Catalogo de Cuentas



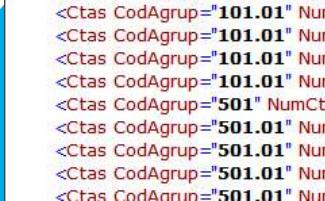
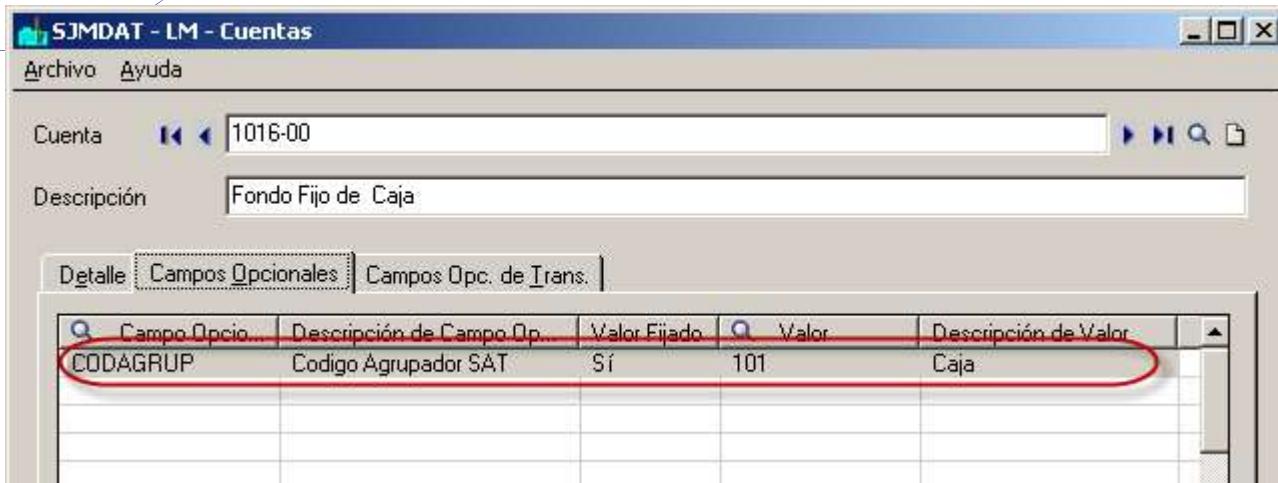
Authorized Partner

1	105	Clientes	
2	105.01	<i>Clientes nacionales</i>	
2	105.02	<i>Clientes extranjeros</i>	
2	105.03	<i>Clientes nacionales parte relacionada</i>	
2	105.04	<i>Clientes extranjeros parte relacionada</i>	
1	113	Impuestos a favor	Cada Tipo de Impuesto
2	113.01	<i>IVA a favor</i>	
2	113.02	<i>ISR a favor</i>	
2	113.03	<i>IETU a favor</i>	
2	113.04	<i>IDE a favor</i>	
2	113.05	<i>IA a favor</i>	
2	113.06	<i>Subsidio al empleo</i>	
2	113.07	<i>Pago de lo indebido</i>	
		Ingresos	Cada Tipo de Ingreso por % de Impuesto
1	401	Ingresos	
2	401.01	<i>Ventas y/o servicios gravados a la tasa general</i>	
2	401.02	<i>Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado</i>	
2	401.03	<i>Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito</i>	
2	401.04	<i>Ventas y/o servicios gravados al 0%</i>	
2	401.05	<i>Ventas y/o servicios gravados al 0% de contado</i>	
		Activo a largo plazo	
1	151	Terrenos	
2	151.01	<i>Terrenos</i>	
1	152	Edificios	
2	152.01	<i>Edificios</i>	
1	153	Maquinaria y equipo	
2	153.01	<i>Maquinaria y equipo</i>	
1	154	Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques	
2	154.01	<i>Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques</i>	
1	155	Mobiliario y equipo de oficina	
2	155.01	<i>Mobiliario y equipo de oficina</i>	
1	156	Equipo de cómputo	
2	156.01	<i>Equipo de cómputo</i>	
1	157	Equipo de comunicación	
2	157.01	<i>Equipo de comunicación</i>	



Authorized Partner

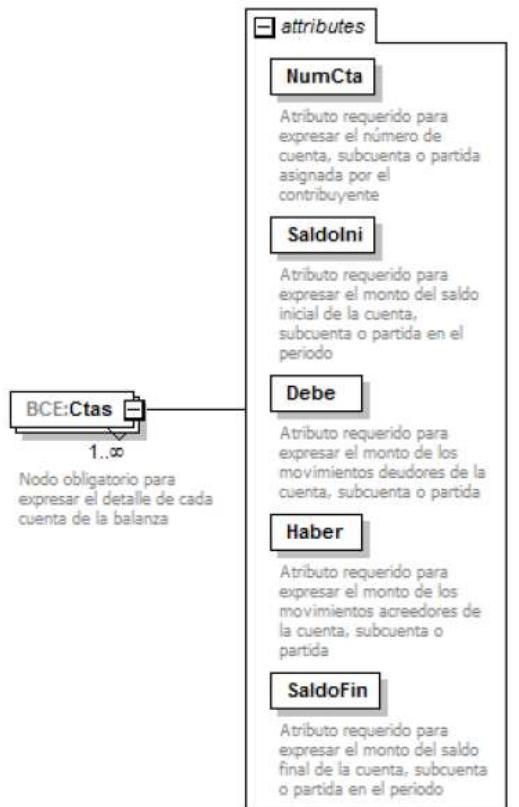
Catalogo de Cuentas



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Catalogo schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_1.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas" Version="1.0"
  RFC="MCO981022NT4" Mes="01" Anio="2015">
  <Ctas CodAgrup="101" NumCta="1016-00" Desc="Fondo Fijo de Caja" Nivel="1" Natur="D" />
  <Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1016-00-001" Desc="Fondo Fijo de Caja" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1016-00" />
  <Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1020-00" Desc="Bancos" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1016-00" />
  <Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1020-00-001" Desc="Bancomer M.N. 0164730054" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1016-00" />
  <Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="1020-00-002" Desc="Bancomer M.N. 0165227011" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1016-00" />
  <Ctas CodAgrup="501" NumCta="1202-00" Desc="Cuentas por Cobrar Intercompañías" Nivel="1" Natur="D" />
  <Ctas CodAgrup="501.01" NumCta="0000-00-000" Desc="Cuenta de Suspenso LM" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1202-00" />
  <Ctas CodAgrup="501.01" NumCta="1016-00-001" Desc="Fondo Fijo de Caja" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1202-00" />
  <Ctas CodAgrup="501.01" NumCta="1016-01-002" Desc="Ivan Ernesto Gomez Diaz" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1202-00" />
  <Ctas CodAgrup="501.01" NumCta="1016-01-004" Desc="Armando Timénez Ávila" Nivel="2" Natur="D" SubCtaDe="1202-00" />
```

Av Cuauhtémoc 593 Desp. 9
Col. Narvarte Poniente
www.termin.com.mx
México D.F.
Tel. 56399380

Balanza de Comprobación



Todos los datos de la balanza ya se encuentran en el sistema Sage

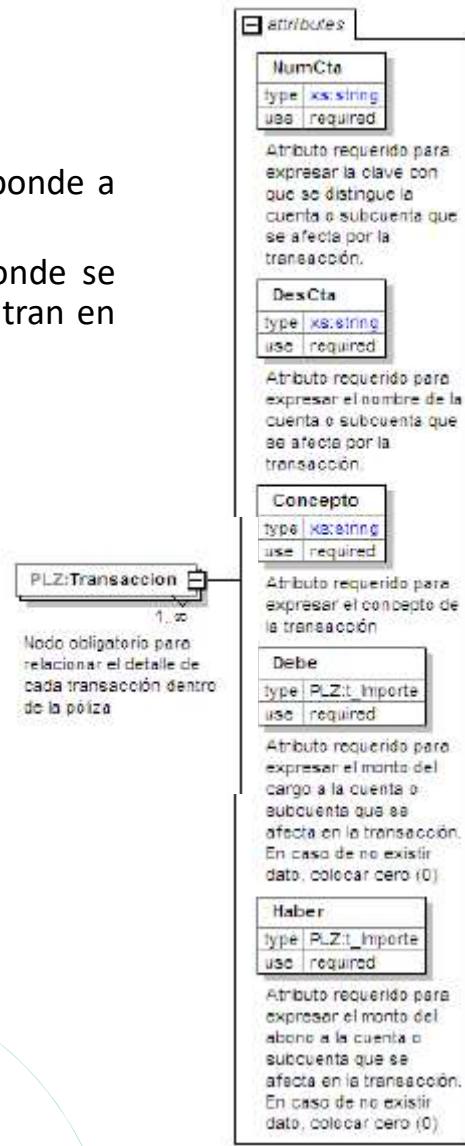


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Balanza Version="1.0" RFC="MCO981022NT4" TotalCtas="5245" Mes="01" Ano="2015">
  <Ctas NumCta="0000-00-000" SaldoIni="9667.830" Debe="0.000" Haber="0.000" SaldoFin="9667.830" />
  <Ctas NumCta="1016-00-001" SaldoIni="22000.000" Debe="0.000" Haber="0.000" SaldoFin="22000.000" />
  <Ctas NumCta="1016-01-002" SaldoIni="0.000" Debe="0.000" Haber="0.000" SaldoFin="0.000" />
  <Ctas NumCta="1016-01-004" SaldoIni="0.000" Debe="0.000" Haber="0.000" SaldoFin="0.000" />
  <Ctas NumCta="1016-01-006" SaldoIni="0.000" Debe="0.000" Haber="0.000" SaldoFin="0.000" />
  <Ctas NumCta="1016-01-018" SaldoIni="0.000" Debe="0.000" Haber="0.000" SaldoFin="0.000" />
```

Pólizas

- El nodo Principal de las pólizas es Transacción, que corresponde a un asiento (póliza) dentro de Libro Mayor
- Existen datos solicitados para cada Transacción (Póliza) donde se requieren datos adicionales que actualmente no se encuentran en el sistema Sage:
 - CompNal
 - CompNalOtr
 - CompExt
 - Cheque
 - Transferencia
 - OtrMetodoPago

Nota: El SAT incorporó catálogos de Bancos, Monedas y Métodos de Pago



Pólizas (CompNal)

Para cubrir este requerimiento se cuenta con dos herramientas que obtienen los datos del timbrado y lo incorpora a cada uno de los documentos en Sage:

- Importación de XML en Cuentas por Pagar
- Importación de XML en Cuentas por Cobrar

UUID_CFDI
type: xs:string
use: required
Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la operación. (36 caracteres)
RFC
type: xs:string
use: required
Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado
MontoTotal
type: PLZ_1_Importe
use: required
Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporta la transacción. (Incluye IVA en su caso)
Moneda
type: comtelec_tdc_Moneda
use: optional
Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
TipCambio
type: xs:decimal
use: optional
Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

Importación de XML en Cuentas por Pagar

- **Importar Nuevos CFDI's desde Archivos XML.** Permite generar las provisiones en la Lista de Lotes de Facturas a partir de los archivos XML ubicados en una carpeta que el usuario selecciona.
- **Importa Nuevos CFDI's a un Proveedor Genérico.** Permite generar las provisiones en la Lista de Lotes de Facturas a partir de los archivos XML ubicados en una carpeta que el usuario selecciona a un Proveedor seleccionado. Se emplea cuando se requiere registrar gastos de proveedores que no se desean incorporar al catalogo de proveedores.

Incorpora los datos del timbrado en Campos Opcionales de cada documento

SJMDAT - C/P - Ingreso de Facturas

Archivo Especificaciones Ayuda

Nº de Lote: 38234 | Fecha de Lote: 07/01/2015 | Nº de Asientos: 10 | Monto Total: 7,414.280

Documento | Impuestos | Condiciones | Campos Opcionales | Totales

Nº de Asiento: 10 | Nº de Proveedor: A028 | Direc. a Remitir: | Grupo de Clas.: PROVIA

Tipo Documento: Factura | Fecha del Doc.: 05/04/2014 | Fch. Asentam.: 07/01/2015 | 2015 - 01

Nº de Documento: FACMEX279917 | Nº de OC: | Número de Orden: | Total del Doc.: 1,805.02 | Monto de Dist.: 0.00 | Crear Dist.

El usuario debe de asignar la cuenta contable que le corresponde.

Grupo Distribución:

Nº ...	C. dia	Dist.	Monto	Descripción	Origen IVA LM	Neto de Impuestos Dist.
1	PORDIS	-212.28	Descuento Documento	0000-00-000	-212.28	
2	PORDIS	292.94	1P6003'BAL DOB RD JETTA A4 99-03 GOLF ...	0000-00-000	292.94	
3	PORDIS	262.50	1P6002'BAL DOB RD POINTER 1.6L 01-04 FIESTA...	0000-00-000	262.50	
4	PORDIS	125.00	1D1905'BAL SET 6 R/D INT P-UP ICHIVAN 8...	0000-00-000	125.00	
5	PORDIS	220.00	1D1902'BAL DOB RT FIESTA 1.6L 06-10 FOC...	0000-00-000	220.00	
6	PORDIS	394.72	1D1901'BAL DOB MYSTIQUE CONTOUR 95...	0000-00-000	394.72	
7	PORDIS	72.65	1D1701'BAL SET 2 R/EXT COMBI PANEL 7...	0000-00-000	72.65	
8	PORDIS	400.53	1A2403'RT DIG KA FIESTA 4 CIL 1.6L 01-04 ...	0000-00-000	400.53	

SJMDAT - C/P - Ingreso de Facturas

Archivo Especificaciones Ayuda

Nº de Lote: 38234 | Fecha de Lote: 07/01/2015 | Nº de Asientos: 10 | Monto Total: 7,414.280

Documento | Impuestos | Condiciones | **Campos Opcionales** | Totales

Campo Opcion...	Descripción de Campo Opcion...	Valor Fijado	Valor	Descripción de...
FECHACFD	Fecha de Timbrado	Sí	20140405 06:21:20	
FOLIOCFD	UUID	Sí	F81E6D25-621E-4E7A-9606-9E01FC90DD62	
FORMAPAGO	Forma de Pago	Sí	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	PAGO EN UNA ...
RFCORI	Registro Federal de Contrib...	Sí	ADE820524PJ0	
TIPOPEODRI	Tipo de Operación Original	Sí	85	Otros

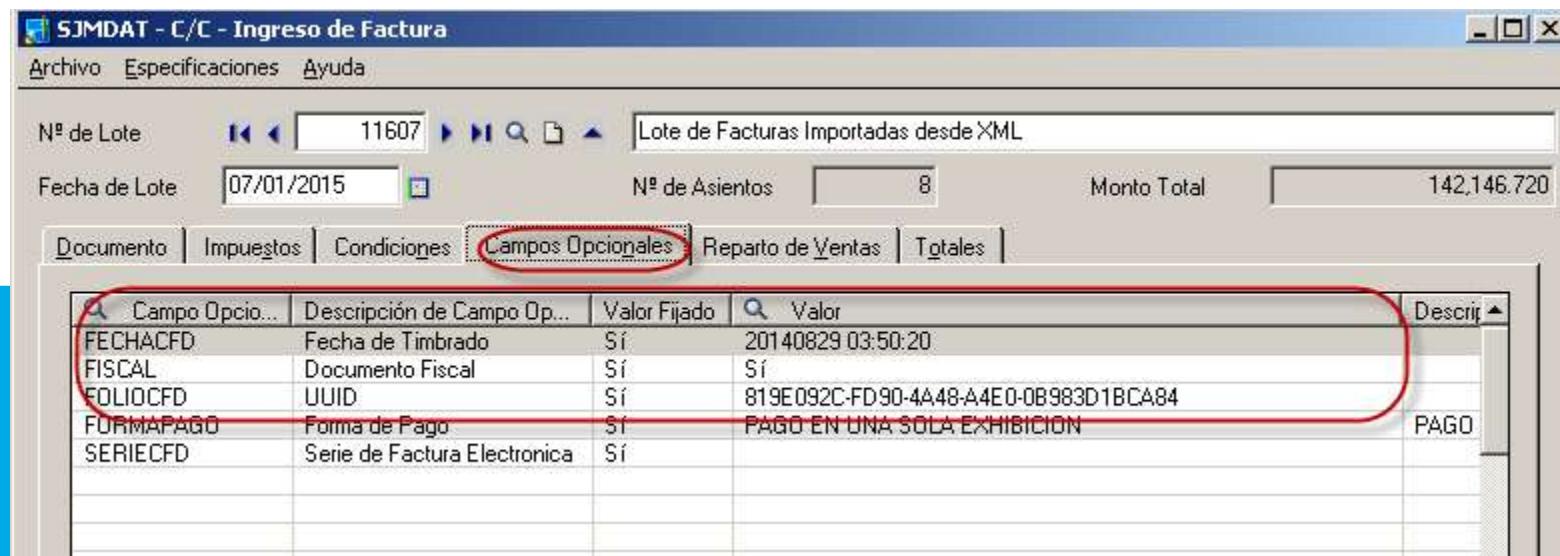
Importación de XML en Cuentas por Pagar

- **Actualiza Documentos.** Incorpora los datos del timbrado a los documentos que provienen de Ordenes de Compra o que ya existen dentro de Sage, a partir de los XML. (No importa que ya estén asentados)
- **Manual.** Permite incorporar los datos del timbrado a un documento existente en Sage, a partir de un XML seleccionado manualmente.

Importación de XML en Cuentas por Cobrar

- **Importar Nuevos CFDI's desde Archivos XML.** Permite crear los documentos en la Lista de Lotes de Facturas a partir de los archivos XML ubicados en una carpeta que el usuario selecciona.
- **Actualiza Documentos.** Incorpora los datos del timbrado a los documentos que ya existen dentro de Sage, a partir de los XML. (No importa que ya estén asentados)

Incorpora los datos del timbrado en Campos Opcionales de cada documento

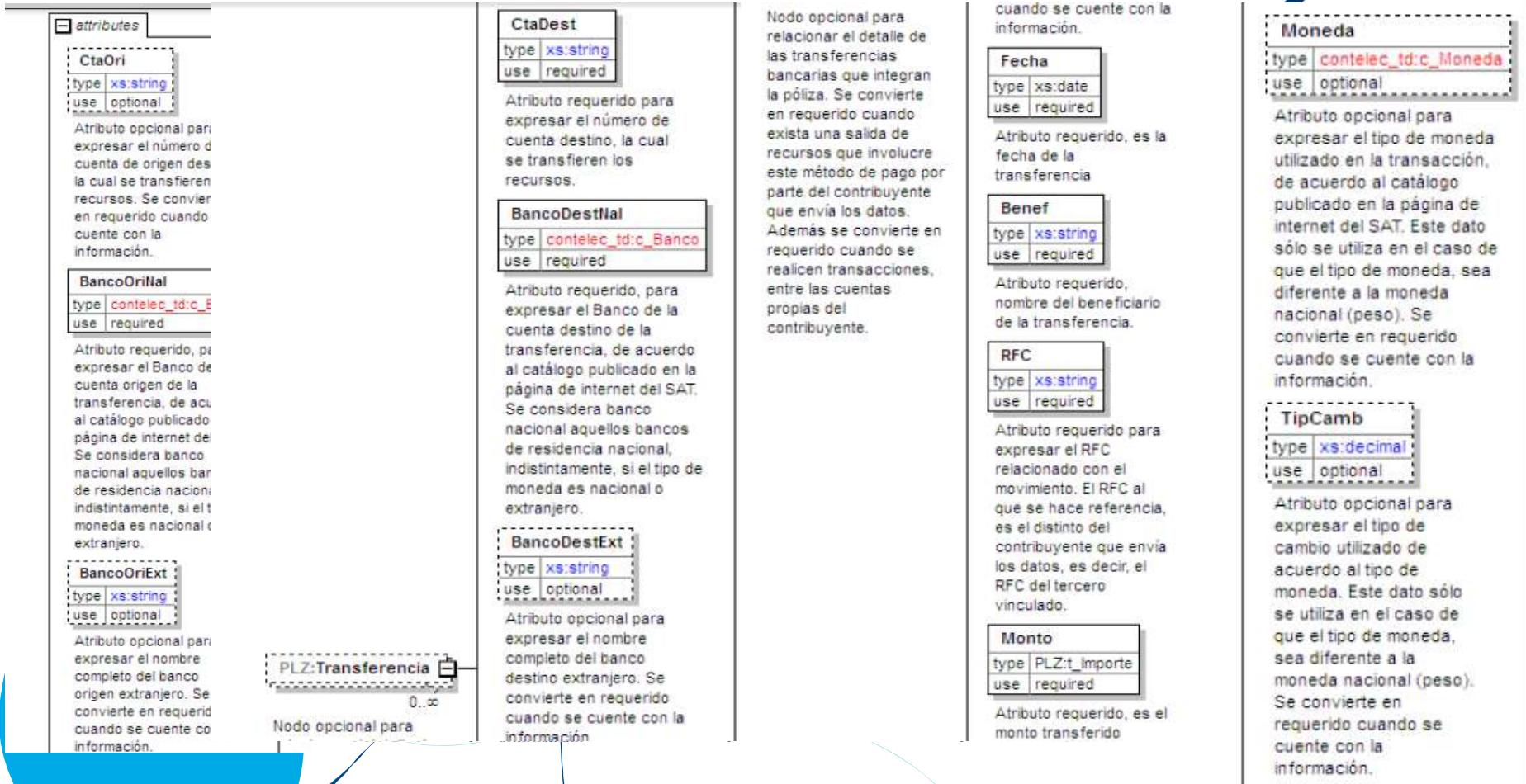




Póliza (Transferencia)



Authorized Partner





Póliza (Transferencia)

sage
Authorized Partner

TERSOFT
A new way, a better way.

SIMDAT - C/C - Asiento de Recibo

Archivo Especificaciones Ayuda

Nº de Lote 18460 Registro de Recibo

Fecha de Lote 01/12/2014 Nº de Asientos 0 Monto Total 0.00

Banco 1BBV MX01 Moneda Predet. MXP Nº Depósito 0 Fch. Depósito / /

Nº de Asiento 1 Transferencia

Tipo Transacción Recibo Fch. Recibo 01/12/2014 Fch. Asentam. 01/12/2014 2014 - 12

Nº de Cliente MXZC0041 VITALMEX INTERNACIONAL, SA DE CV Moneda MXP

Referencia Grupo de Ctas. CLIMXP

Cód. de Pago CHECK Nº Cheque/Recibo

Nº Documento

Monto de Recibo 0.00 MXP Monto del Cliente 0.00 MXP Campos Opc.

Recibo No Aplica Campos Opc.

Modo Selección

Campo Opcion...	Descripción de Campo Opcion...	Valor Fijoado	Valor	Descripción de ...
BANCO	Banco	Sí	AZTECA	127
METODOPAGO	Método de Pago	Sí	Transferencia	Transferencia
NUMCTAPAGO	Número de Cuenta con la ...	Sí	9529	

Aplicar Tipo
No Fact
No Fact
Nro



Transferencia													
idTransaccion	Cta Origen	Banco Origen Nacional	Banco Origen Externo	Cta Destino	Banco Destino Nacional	Banco Destino Externo	Fecha	Beneficiario	Rfc	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	
Cheque													
Numcheque	Nacional	Banco Emisor Nacional	Banco Emisor Externo	Cta Origen	Fecha	Beneficiario	Rfc	Monto	Moneda	Tipo de Cambio			
Otro Método de Pago													
idTransaccion	Método de Pago	Fecha	Beneficiario	Rfc	Monto	Moneda	Tipo de Cambio						

Av Cuauhtémoc 593 Desp. 9
Col. Narvarte Poniente
www.termin.com.mx
México D.F.
Tel. 56399380



Pólizas

BSP001 - Contabilidad Electrónica Sage Accpac

Seleccione los Documentos a Procesar

Catalogo
 Balanza
 Pólizas
 Auxiliares de Folios Fiscales
 Auxiliares de Cuentas

Año - Periodo

Año: 2015
Periodo: 01

Tipo de Archivo

XML Excel

Datos Balanza

Normal Complementaria

Datos Pólizas

Acto de Fiscalización
 Fiscalización Compulsiva
 Devolución Número de Trámite 234567894
 Compensación

Ubicación de Archivos

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents

Estado

Validando

Procesar Cancelar

Aux. Folios a Partir de Excel

Ver 1.4

C:\Logs\Polizas201411.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Polizas Version="1.0" RFC="GASA700323881" Mes="11" Ano="2014">
- <Poliza Tipo="3" Num="29166700001" Fecha="20141113" Concepto="AN0500->
  <Transaccion NumCta="1310-10-000" Concepto="MXZN0068-IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No 1 AN0500--" Debe="0.000" Haber="9231.710" Moneda="MXP"
    TipCamb="1.0000000" />
  <Transaccion NumCta="1300-00-004" Concepto="MXZN0068-IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL No 1 AN0500--" Debe="9231.710" Haber="0.000" Moneda="MXP"
    TipCamb="1.0000000" />
</Poliza>
- <Poliza Tipo="3" Num="29166800001" Fecha="20141113" Concepto="MXZC0001-SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO">
  <Transaccion NumCta="1310-01-000" Concepto="MXZC0001-SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO SH00036702--" Debe="1889.430" Haber="0.000" Moneda="MXP"
    TipCamb="1.0000000" />
  <Transaccion NumCta="1300-00-003" Concepto="MXZC0001-SECRETARIA DE MARINA ARMADA DE MEXICO SH00036702--" Debe="0.000" Haber="1889.430" Moneda="MXP"
    TipCamb="1.0000000" />
</Poliza>
```

Col. Narvarte Poniente
www.termin.com.mx
México D.F.
Tel. 56399380

sage

Authorized Partner



Authorized Partner

Facturación Electrónica (FeSoft)

OBJETIVO:

Con el fin de que cada vez más clientes puedan integrarse al nuevo esquema de comprobación Fiscal. Tersoft a la par del desarrollo tecnológico ofrece La aplicación de Factura Electrónica desarrollada por Pegaso Tecnología.

Empresa certificada por el SAT que permiten la generación automática, recepción y envío de Comprobantes Fiscales Digitales, de forma amigable y flexible, por lo que se puede utilizar en todos los sectores, sin importar su actividad ni el tamaño de empresa.



Authorized Partner

Características

Adaptable a Sage (Accpac) (Accpac V5.5, V5.6, V 6.0, V 6.1, V6.2) y a cualquier otro ERP

Los Diferentes tipos de Comprobantes Fiscales que se pueden generar electrónicamente son:

- Factura Comercial
- Recibo de Arrendamiento
- Recibo de Honorarios
- Comprobante de pago a plazos
- Nota de Crédito
- Carta Porte (Remisión)



Authorized Partner

Beneficios

- Integridad: Garantiza que la información contenida en el mensaje queda protegida y no puede ser manipulada o modificada, de esta forma confirma la no alteración de los datos de origen.
- Autenticidad: Verifica la identidad del emisor y receptor del Comprobante Fiscal Digital.
- No repudio: Una vez sellado el Comprobante Fiscal Digital por el emisor, no podrá negar la generación del mismo.
- Confidencialidad: Sólo quien emite y quien recibe la factura son los que pueden leer el mensaje.
- Eliminación de uso de papel
 - Reducción de errores de captura manual
 - Generación de addenda requeridas por los clientes
 - Formato personalizado de impresión

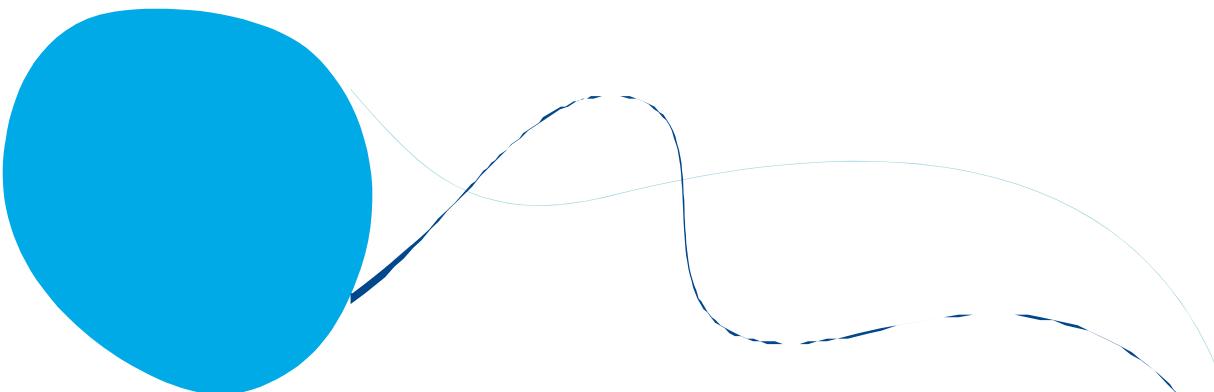


Beneficios (Cont.)

- Disponibilidad de información las 24 horas, 365 días
- Bajo Costo de integración
- Fácil manejo de la aplicación
- Mejora la planificación financiera y tiempos de cobro
- Obtendrás una comunicación bidireccional con tus proveedores, y como consecuencia recibirás una mejor y más rápida respuesta de estos.

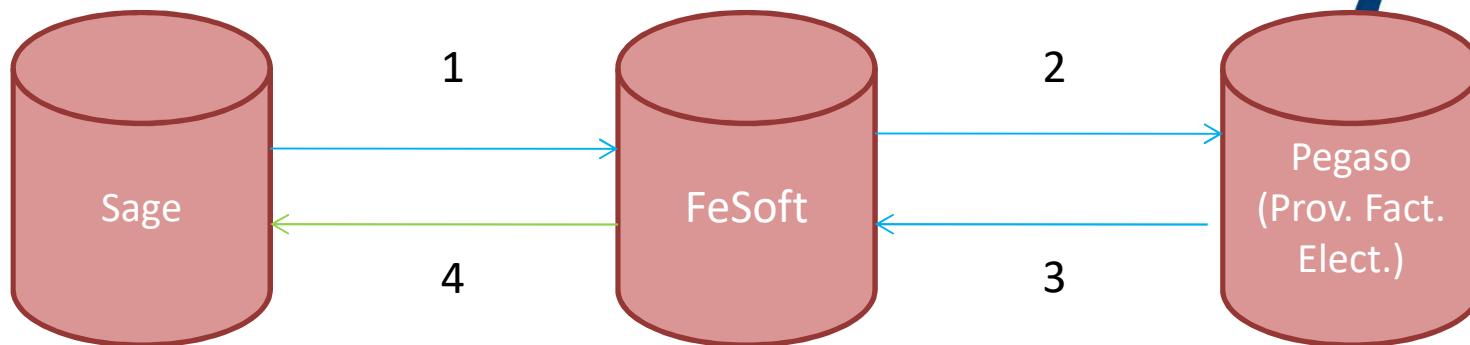


Authorized Partner



Av Cuauhtémoc 593 Desp. 9
Col. Narvarte Poniente
www.termin.com.mx
México D.F.
Tel. 56399380

Flujo Facturación Electrónica



1. Se extrae la información de Accpac, y se deja en una base de datos de control FESA
2. Se generan el archivo con la solicitud de creación de CFDI y se envía al Web Service de Pegaso para que genere el CFDI .
3. Pegaso Genera el CFDI y regresa el UUID y Fecha de generación. Correspondiente y se guardan en FESA.
4. Se actualiza Accpac los datos del timbrado y se asienta el Lote .

Se realiza cuando se ejecuta "Genera Archivos FE" en el portal de FeSoft

Se realiza cuando se ejecuta "Actualizar CFDI's" en el Listado de Lotes de Facturas de Sage