



# **MÓDULO DE CONTABILIDAD.**

## Introducción

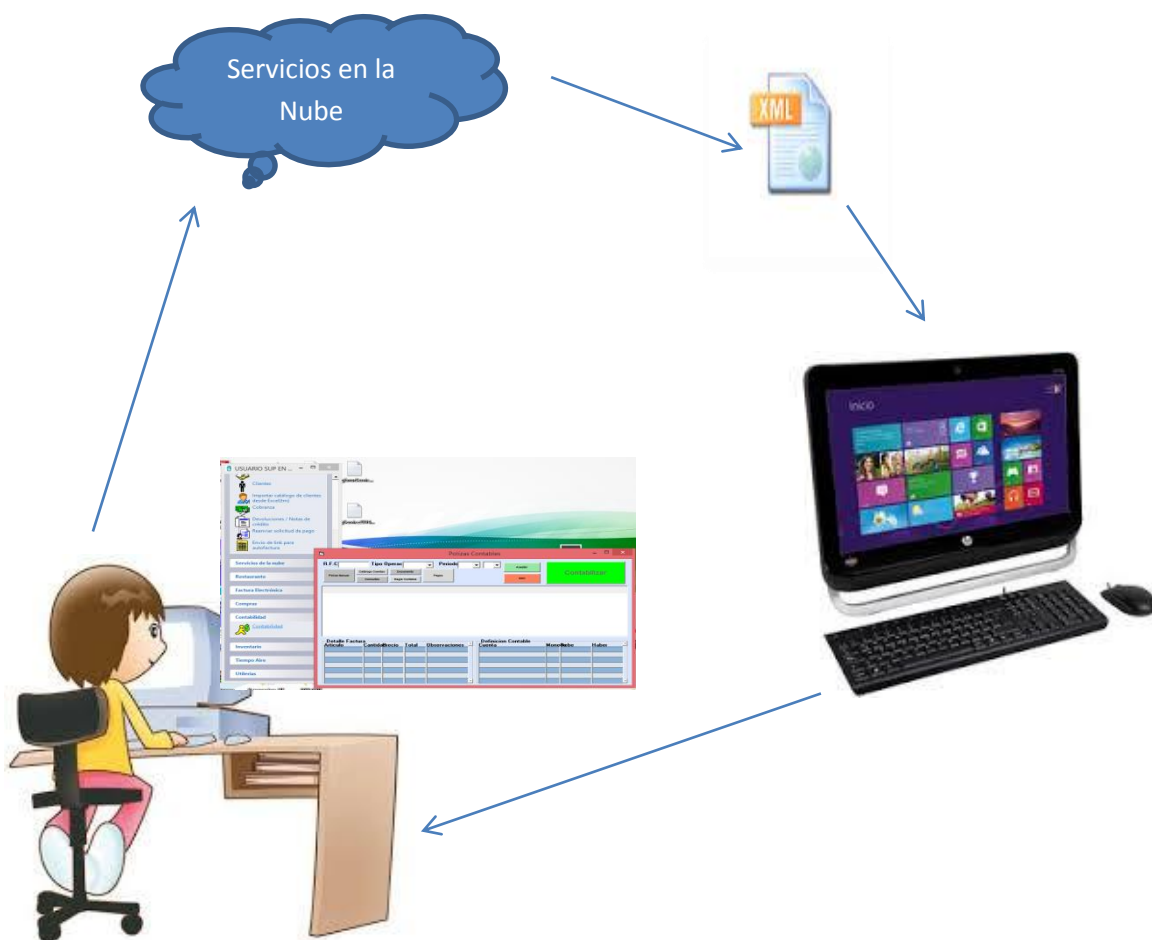
MyBusiness Pos pretende facilitarte la elaboración, análisis e interpretación de información contable y financiera que es útil en la toma de decisiones de tu negocio, por lo que a través de su nuevo Desarrollo del Sistema de Definición Contable te da las herramientas necesarias para ello, y mediante este Manual te muestra el funcionamiento de dicha herramienta que es muy útil para llevar en tiempo y forma tu contabilidad como lo solicita el SAT, cuya finalidad es ayudarte a operar de acuerdo con la normas y prácticas que rigen la labor contable.

El diseño del sistema de definición contable, no es otra cosa que la captura de la guía contable; pero estableciendo reglas claras y concisas que indican al sistema cuándo realizar los asientos contables correspondientes, lo que permite automatizar la creación de pólizas. Con ello se ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, así como también reduce al máximo los errores de captura.

## CONTENIDO.

<b>Descarga e Instalación.....</b>	<b>4</b>
<b>Configuración del Módulo Contable .....</b>	<b>11</b>
<b>Proceso contable.....</b>	<b>13</b>
<b>Pantalla Principal.....</b>	<b>13</b>
<b>Poliza de Apertura .....</b>	<b>15</b>
<b>Catalogo de Cuentas .....</b>	<b>16</b>
<b>Regla Contable .....</b>	<b>19</b>
<b>Modificación Rápida de Pantalla Principal .....</b>	<b>28</b>
<b>Contabilizar.....</b>	<b>32</b>
<b>Error Contable .....</b>	<b>33</b>
<b>Póliza manual .....</b>	<b>35</b>
<b>Pólizas Contabilizadas.....</b>	<b>37</b>
<b>Modificación de una Póliza ya Contabilizada .....</b>	<b>38</b>
<b>Eliminación de Póliza.....</b>	<b>39</b>
<b>Contabilizar por Lotes.....</b>	<b>41</b>
<b>Registro de Pagos .....</b>	<b>45</b>
<b>Pagos Parciales .....</b>	<b>47</b>
<b>Consultas/Reportes.....</b>	<b>51</b>

## Descarga e Instalación.



El proceso consiste en que a través de servicios en la nube tus facturas (XML) de tus ingresos y egresos bajaran a tu computadora dentro del Módulo Contable donde a partir de ello será muy fácil contabilizar.

#### Requisitos:

- 1.- Contar con la instalación actual de MyBusiness Pos
- 2.- Contar con la instalación de MyCFDI
- 3.- Descargar de la página de MyBusiness POS la aplicación del Módulo Contable
- 4.- Entrar desde tu MyBusiness a Servicios de la nube y registrarte.
- 5.- Finalmente entrar a la página de CFDIMobile.com y confirmar tu registro.

Después de estos sencillos pasos podrás empezar a trabajar con el Módulo Contable.

- 1.- Contar con la instalación actual de MyBusiness Pos



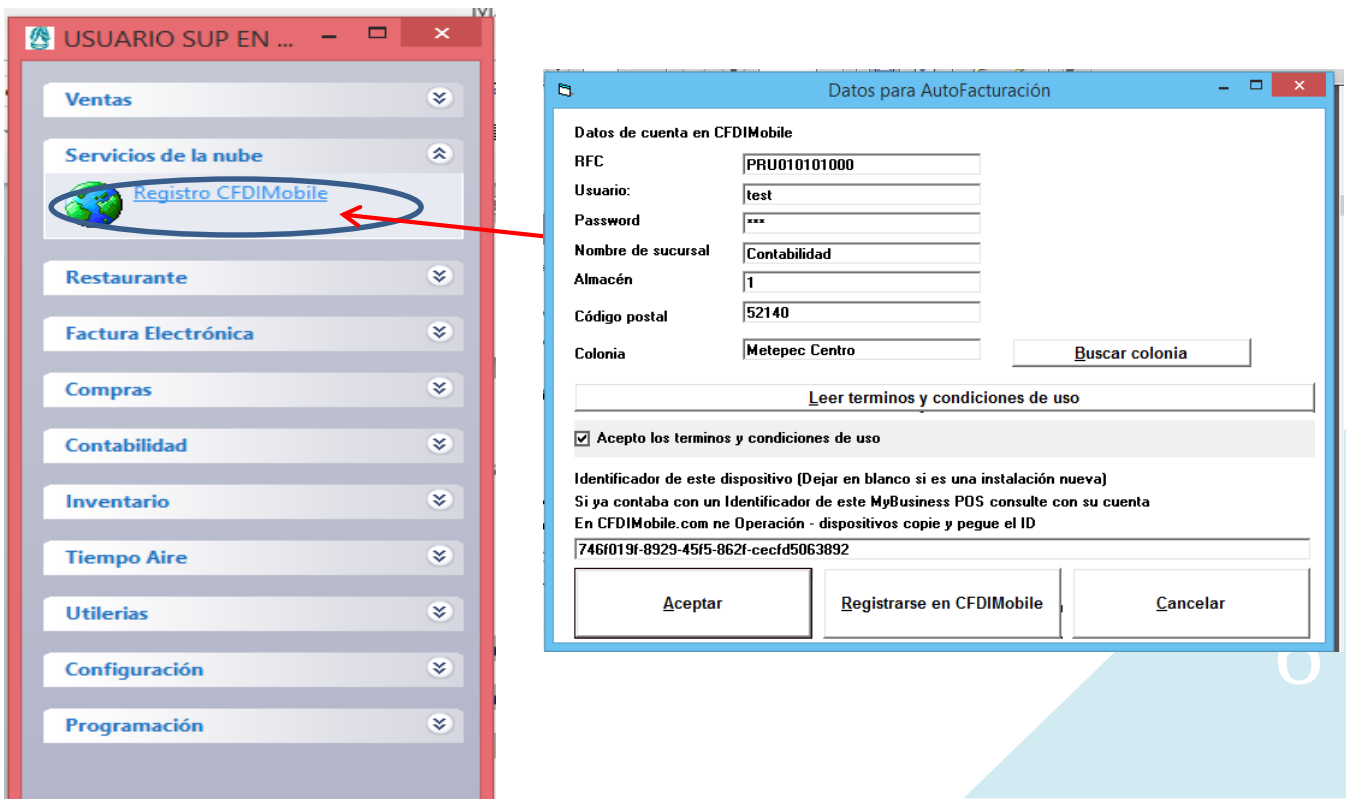
- 2.- Contar con la instalación de MyCFDI.



3.- Descargar de la página de MyBusiness POS la aplicación del Módulo Contable



4.- Entrar desde tu MyBusiness a Servicios de la nube y registrarte.



Te mostrara una pantalla en donde te solicitara:

**Datos para AutoFacturación**

Datos de cuenta en CFDIMobile

RFC: PRU010101000

Usuario: test

Password: \*\*\*

Nombre de sucursal: Contabilidad

Almacén: 1

Código postal: 52140

Colonia: Metepec Centro

Buscar colonia

Leer terminos y condiciones de uso

☒ Acepto los terminos y condiciones de uso

Identificador de este dispositivo (Dejar en blanco si es una instalación nueva)

Si ya contaba con un Identificador de este MyBusiness POS consulte con su cuenta

En CFDIMobile.com ne Operación - dispositivos copie y pegue el ID

746f019f-8929-45f5-862f-cecf5063892

Aceptar Registrarse en CFDIMobile Cancelar

**Annotations:**

- RFC** points to the RFC field.
- USUARIO** points to the Usuario field.
- PASSWORD** points to the Password field.
- CODIGO POSTAL** points to the Código postal field.
- COLONIA** points to the Colonia field.
- NOMBRE DE LA SUCURSAL** points to the Nombre de sucursal field.
- ALMACEN** points to the Almacén field.
- En este caso utilizaremos el de Contabilidad** points to the Nombre de sucursal field.
- En este apartado coloca el numero 1** points to the Almacén field.
- Das clic en Aceptar** points to the Aceptar button.

**Datos Correctos!!!**

Aceptar

5.- Finalmente entrar a la página de CFDIMobile.com y confirmar tu registro.

Ingresa a la página

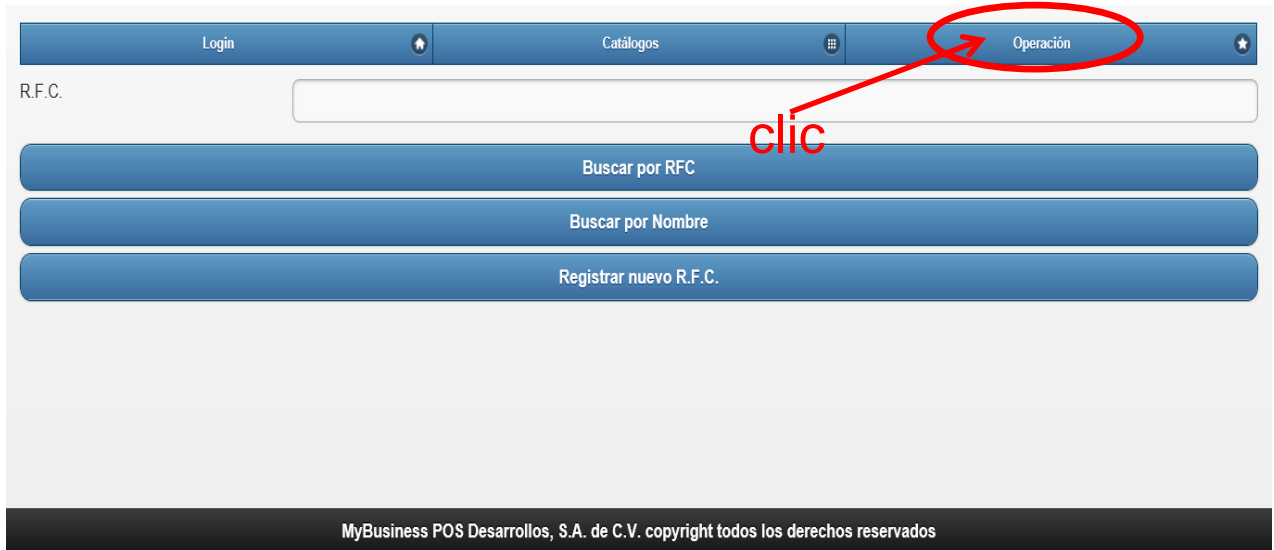


Dar clic en



Damos clic en ingresar y muestra la siguiente pantalla

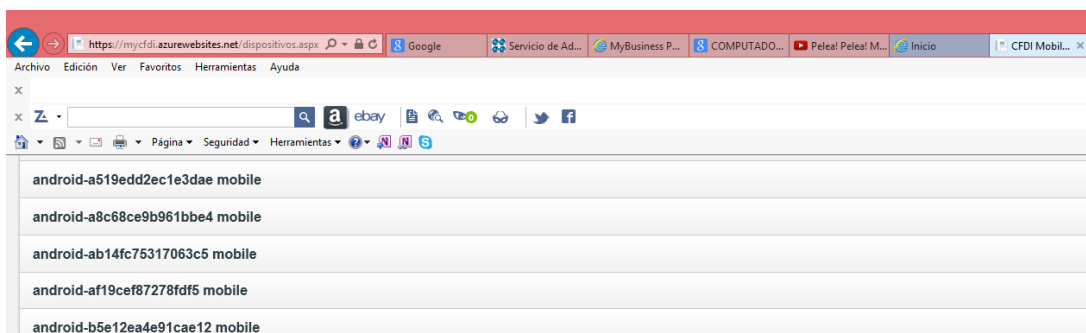




Identificamos el campo que dice Lista de dispositivos y damos Clic

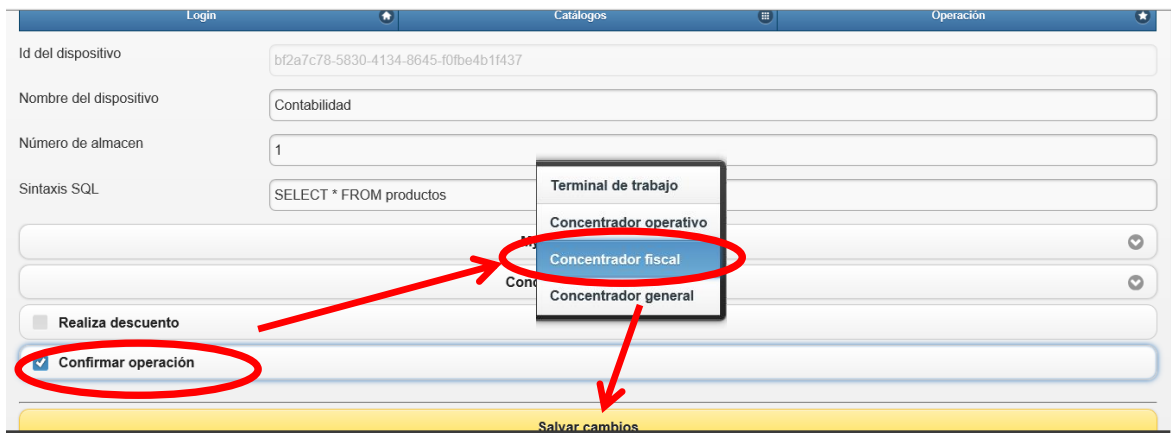


Se muestra toda la lista de dispositivos se debe identificar Contabilidad MyBusiness Pos y damos clic.



## Contabilidad MyBusiness POS

Se muestra la siguiente pantalla

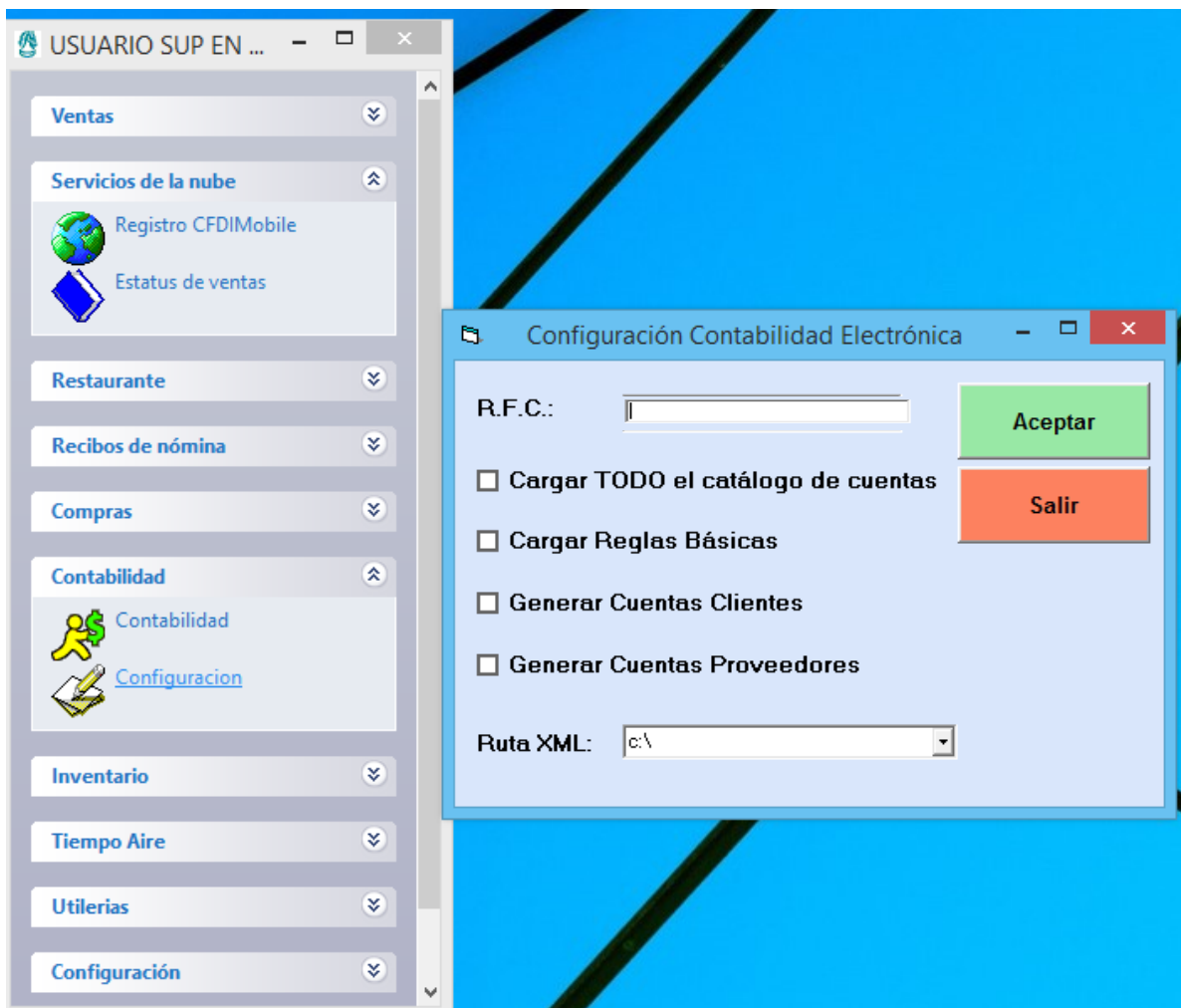


Se confirma la operación y se cambia a Concentrador Fiscal, una vez realizado eso se da clic en Salvar cambios.

Una vez realizados estos sencillos pasos se podrá utilizar sin problemas el Módulo contable.

## Configuración del Módulo Contable

Al iniciar el Módulo por primera vez se solicitara le indique la configuración y te mostrara la siguiente pantalla



El sistema te solicitara la configuración con la que trabajarás el Módulo contable.

☐ **Cargar TODO el catálogo de cuentas**

Esta opción te permitirá cargar todo el catálogo de cuentas establecido por el SAT, Si no lo activas se tendrá que dar de alta cuenta por cuenta.

☐ **Cargar Reglas Básicas**

Esta opción te permitirá cargar las Reglas Contables predeterminadas.

☐ **Generar Cuentas Clientes**

Esta opción es para que el sistema cargue automáticamente las cuentas de los Clientes que en el documento se señale que es a Crédito la operación.

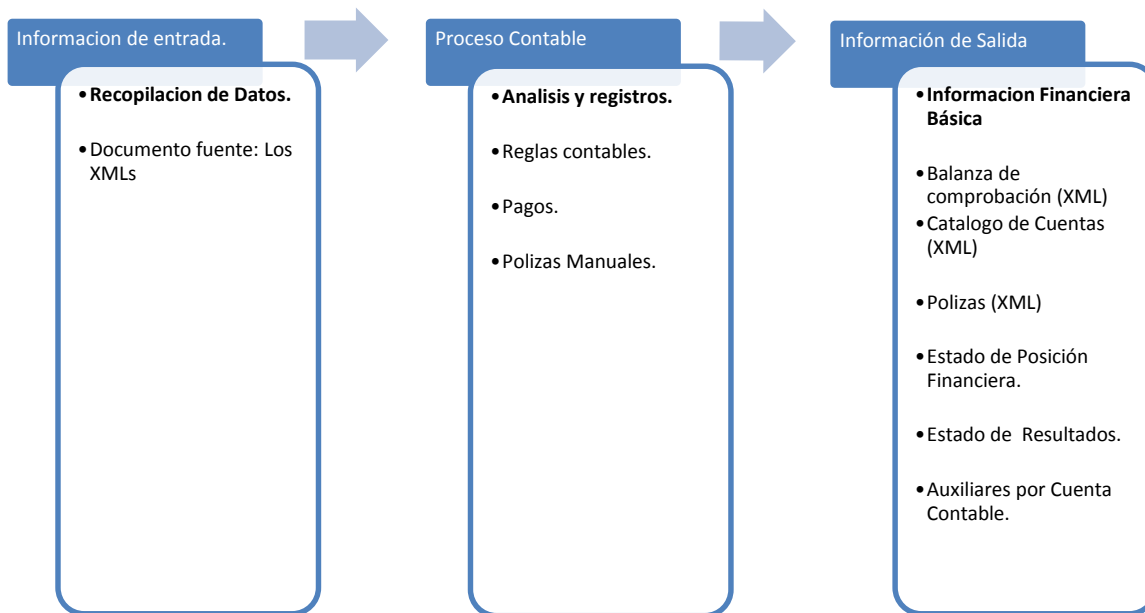
☐ **Generar Cuentas Proveedores**

Esta opción es para que el sistema cargue automáticamente las cuentas de los Proveedores en este caso si serán todos los la operación con los Proveedores.

**Ruta XML:**

Este nos servirá para aquellos XML que tengamos en una carpeta en nuestra computadora de manera opcional, y podamos subirlos al sistema, el riesgo de subirlos desde aquí es que no se hace la validación de dichos XML y puede suceder que contabilicemos XML incorrectos.

## PROCESO CONTABLE



### Pantalla principal.

En la pantalla principal aparecerá el RFC automáticamente.

**Tipo de Operación.** Este te permite filtrar si solo quieres observar las Compras, Ventas, Notas de Crédito.

**Periodo:** Es el mes y año con el que se trabajará.

La interfaz de usuario muestra los siguientes elementos:

- R.F.C.:** 4PD0611012U4
- Tipo Operación:** [Menú desplegable]
- Periodo:** [Menú desplegable]
- Botones de acción:** Póliza Manual, Catálogo Cuentas, Documento, Regla Contable, Pagos, Consultas, Aceptar, Salir, y un botón grande de **Contabilizar** en verde.
- Día:** [Menú desplegable]
- Filtrar:** [Campo de texto]
- DetalleFactura:**

Artículo	Cantidad	Precio	SubTotal	Observaciones
- DefinicionContable:**

Cuenta	Moneda	Debe	Haber

Una vez elegido el periodo damos clic en Aceptar y el sistema mostrara un mensaje de espera para que los XML bajen.

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total
SIN REGLA	COMPRA	01-04-2015	01971	BBA830831LJ2	MPD0611012U4	MXN	1.00	445.00	71.20	516.20
SIN REGLA	COMPRA	01-04-2015	22807	EUR110512C84	MPD0611012U4	MXN	1.00	268,965.52	43,034.48	312,000.00
SIN REGLA	COMPRA	01-04-2015	99	ROAR871022BG4	MPD0611012U4	MXN	1.00	5,127.11	820.34	5,947.45
019	COMPRA	01-04-2015	9584	CWU061116H96	MPD0611012U4	MXN	1.00	862,068.97	137,931.03	1,000,000.00
SIN REGLA	COMPRA	01-04-2015	4642	TTA120125DTA	MPD0611012U4	MXN	1.00	43,103.45	6,896.55	50,000.00
SIN REGLA	COMPRA	01-04-2015	0	TPT890516JP5	MPD0611012U4	MXN	1.00	156.67	25.07	181.74
SIN REGLA	COMPRA	01-04-2015	0	TPT890516JP5	MPD0611012U4	MXN	1.00	1,146.53	183.44	1,329.97

Después de unos segundos de espera mostrara el listado de todos los documentos de compra y venta que se te expidieron y expediste que se encuentran en la nube.

En caso de Ingresos automáticamente se tienes dichos documentos en la nube, (si se factura con MyBusiness) pero para tus egresos se tendrá que enviar al correo [cfdi@mybusinesspos.com](mailto:cfdi@mybusinesspos.com) todos tus XML que te expidieron.

Podrás observar también con más rapidez tus documentos ya que los puedes filtrar por día, RFC, Importe, etc.

**Póliza de Apertura.**

Póliza Manual

Para realizar la póliza de apertura se realiza en el botón

Esta póliza de apertura se realizara solo una vez al inicio del sistema ya que después la generara automáticamente al realizar el cambio de periodo.



**Referencia:** SIN REFERENCIA **Tipo:** Diario **Fecha:** 01/01/2014

**Concepto:** Poliza de Apertura

**Cuenta:** 5200-0001-0000 (Capital fijo) **Cargo/Abono:** Abono **Monto:** 200000

Detalle Poliza		Debe	Haber	
Part	Cuenta			
1	0200-0001-0001 (BANORTE MN)	200,000.00	0.00	X
				X
				X
				X
				X
				X
				X
				X
				X
SUMAS:		200,000.00	0.00	

**Aceptar** **Salir**

La póliza de Apertura será la primera póliza de Diario elaborada en Enero 2014.

## Botones de la pantalla principal.

### Catálogo Cuentas

Cuentas Contables - Mantenimiento

Código Agrupador:  Filtrar:

Número de Cuenta:

Descripción:

SubCuenta De:

Nivel:

Naturaleza: ☐ Deudora ☐ Acreedora

Reestab. datos ☐ Base para el cálculo de DIOT ☐ Cálculo de DIOT

Guardar Salir

A.	Ind	Sind	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nat.	Agrup
X	101	0	1010-0000-0000	Caja	D	
X	101	1	1010-0001-0000	Caja y efectivo	D	101
X	102	0	1020-0000-0000	Bancos	D	
X	102	1	1020-0001-0000	Bancos nacionales	D	102
X	102	1	1020-0001-0001	Banorte MN	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0002	Banamex MN	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0003	Banamex RV	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0004	Banorte Caja Ahorro	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0005	Banamex TAE	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0006	Banorte TAE	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0007	Banorte RFC	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0008	Bancomer TAE	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0009	Bancomer RFC	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0010	Banorte US	D	102.0
X	102	1	1020-0001-0011	Banamex US	D	102.0
X	102	2	1020-0002-0000	Bancos extranjeros	D	102.0
X	103	0	1030-0000-0000	Inversiones	D	
X	103	1	1030-0001-0000	Inversiones temporales	D	103
X	103	2	1030-0002-0000	Inversiones en fideicomisos	D	103
X	103	3	1030-0003-0000	Otras inversiones	D	103
X	104	0	1040-0000-0000	Otros instrumentos financieros	D	
X	104	1	1040-0001-0000	Otros instrumentos financieros	D	104

### Catálogo Cuentas

El botón **Catálogo Cuentas** muestra las cuentas contables estándar del SAT, aquí se podrá dar de alta una cuenta con solo la tecla de más (+).

Cuentas Cor

Código Agrupador:  Filtrar:

Número de Cuenta:

Descripción:

SubCuenta De:

Nivel:

Naturaleza: ☐ Deudora ☐ Acreedora

Reestab. datos ☐ Base para el cálculo de DIOT ☐ Cálculo de DIOT

Guardar Salir



**Código Agrupador:** Expresa el código de cuenta conforme el catálogo publicado por el SAT. (El sistema lo coloca automáticamente)

**Número de cuenta:** Es la clave con la que se distingue la cuenta en la Contabilidad. (Te otorga la opción de un número pero se puede modificar)

**Descripción:** Expresa el nombre de la Cuenta Contable.

**Subcuenta:** Expresa la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta.

**Nivel:** Expresa el nivel de la cuenta en el catálogo.

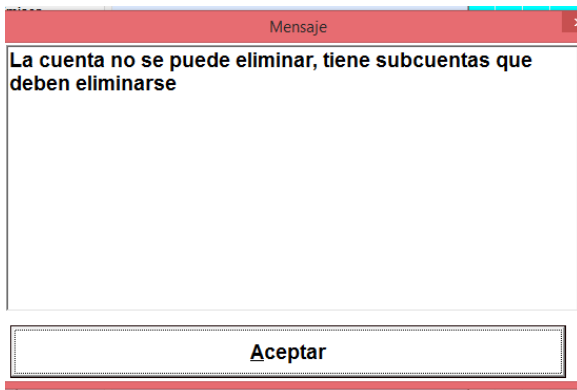
**Naturaleza:** Expresa la naturaleza de la cuenta, (deudora o acreedora).

## Eliminar Cuenta

Para eliminar una cuenta se realiza posicionándose en la primera columna donde se encuentra una cruz y con la barra espaciadora la eliminas.

Solo se podrán eliminar cuentas que no tengan saldo y que no estén aplicadas a una Regla Contable.

A...	i...	s...	cuenta	nombrecuenta	n...	co...	
X	1	0	0100-0000-0000	Caja	D	1	
X	1	1	0100-0001-0000	Caja y efectivo	D	1.1	
X	2	0	0200-0000-0000	Bancos	D	2	



Mostrará un mensaje de que no se puede eliminar la cuenta su esta esta aplicada a una regla o tiene subcuentas.

Este recuadro nos permite activar las cuentas preestablecidas que el sistema considerara automáticamente del catálogo de cuentas para el cálculo de la DIOT.

Cuentas Contables

Código Agrupador:  Filtrar:

Número de Cuenta:

Descripción:

SubCuenta De:

Nivel:

Naturaleza: ☐ Deudora ☐ Acreedora

☐ Base para el cálculo de DIOT

☐ Cálculo de DIOT

Se activa para señalar que dicha cuenta es base para la DIOT en este caso solo es para IVA ACREDITABLE PAGADA

Se activa para aquellas cuentas de **gastos** que se dan de alta y serán consideradas en el cálculo de la DIOT

## REGLA CONTABLE.

Regla Contable

Reglas Contables

Regla:

Tipo Póliza:  ☐ Genera registro de pago

Condiciones Disponibles		Debe Cumplir	
Condicion	Observaciones	Condicion	Observaciones
CONTADO	Operación de contado		x
CREDITO	Operación a crédito		x
COMPRA	Documento de Compra		x
VENTA	Documento de Venta		x
NOTA CREDITO	Documento de una Nota de		x

R...	Descripcion	Tipo de...
	NUEVA REGLA	
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso
005	COMPRA DE CONTADO PAGO TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN BANCOS	Egreso
006	COMPRA A CREDITO	Egreso

Las Reglas Contables es la captura de la guía contable; pero estableciendo reglas claras y concisas que indican al sistema cuándo realizar los asientos contables correspondientes, esto es para la creación de pólizas.

El sistema trae preestablecidas unas reglas contables pero puedes crear las reglas contables que requieras.

## Como crear una regla contable.

MANUAL MÓDULO DE CONTABILIDAD - Microsoft Word

Reglas Contables

Regla:

Tipo Póliza:  ☐ Genera registro de pago

Condiciones Disponibles		Debe Cumplir	
Condicion	Observaciones	Condicion	Observaciones
CONTADO	Operación de contado		
CREDITO	Operación a crédito		
COMPRA	Documento de Compra		
VENTA	Documento de Venta		
NOTA CREDITO	Documento de una Nota de		

R...	Descripcion	Tipo de...
	NUEVA REGLA	
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso
005	COMPRA DE CONTADO PAGO TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN BANCOS	Egreso
006	COMPRA A CREDITO	Egreso

Guardar Salir

Colocar Descripción de la Regla.

Indicar Condiciones que debe cumplir.

Reglas predeterminadas.

Reglas Contables

Regla:

Tipo Póliza:  ☐ Genera registro de pago

Condiciones Disponibles		Debe Cumplir	
Condición	Observaciones	Condición	Observaciones
COMPRA	Documento de Compra	CONTADO	Operación de contado
NOTA CREDITO	Documento de una Nota de	VENTA	Documento de Venta
DEVOLUCION	Documento de una Devolu	PAGO BANCOS	Pago por depósito, transfe
PAGO EFECTIVO	Pago en efectivo menor a		
SIN PAGO	Pago posterior (Crédito)		

R...	Descripcion	Tipo de...
	NUEVA REGLA	
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso
005	COMPRA DE CONTADO PAGO TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN BANCOS	Egreso
006	COMPRA A CREDITO	Egreso

**Guardar** **Salir**

Clic en el botón Guardar y se despliega otra pantalla donde te pide las cuentas que se afectaran al ejecutar dicha regla.

Colocas las cuentas que se afectaran indicando si es Cargo o Abono y si la cantidad es el Importe, IVA o Total.

Definición Contable

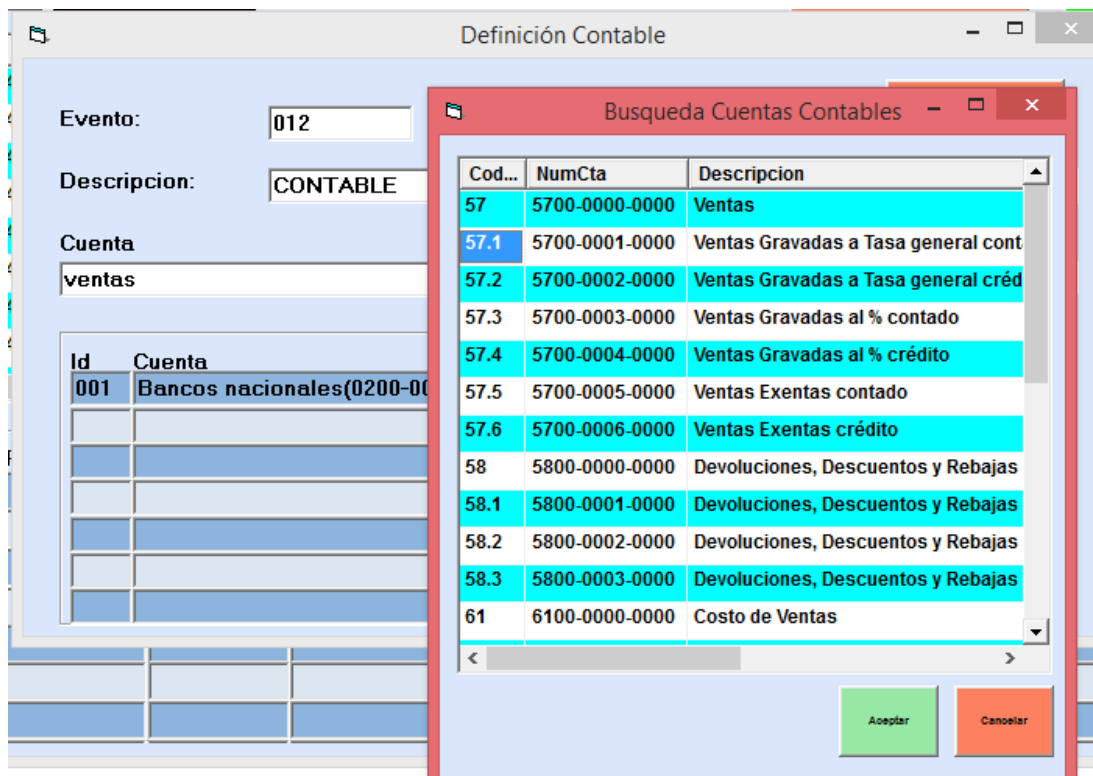
Evento:  **Salir**

Descripcion:

Cuenta	Cargo/Abono	Monto
BANCO	Cargo	[IMPORTE]
		[IVA 16%]

Id	Cuenta	Debe	Haber
001	Bancos nacionales(0200-0001-0000)	[TOTAL]	
002	Ventas Gravadas a Tasa general de contado(5700		[IMPORTE]
003	IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)		[IVA 16%]

En la parte inferior se mostrara el asiento contable de dicha regla.



Puedes efectuar una búsqueda rápida de la cuenta a considerar solo presionando la Flecha abajo y el sistema te despliega el Catálogo de Cuentas, selecciona la cuenta que requieres y das clic en el botón aceptar o enter.

Una vez colocadas las cuentas afectadas a la regla (asiento contable), das clic en el botón salir y automáticamente guarda tu regla.

### Reglas Predeterminadas:

**Regla 1.** Venta de contado Pago en Efectivo.

**Regla 2.** Venta de contado Pagado en Bancos.

**Regla 3.** Venta a Crédito.

**Regla 4.** Compra de Contado Pago en Efectivo.

**Regla 5.** Compra de Contado Pagado Transferencia o Deposito en Bancos.

**Regla 6.** Compra a Crédito.

**Regla 7.** Nota de Crédito Ingresos Venta de Contado.

**Regla 8.** Nota de Crédito Ingresos Venta a Crédito.

**Regla 9.** Devolución por Compra de Contado.

**Regla 10.** Devolución por Compra a Crédito.

**Regla 51.** Cobro de Venta a Crédito.

**Regla 52.** Pago por la Compra a Crédito.

## Regla Contable con gastos específico y Proveedor específico.

El sistema te permitirá indicar un gasto específico para algún proveedor, el cual para futuras facturas de tal proveedor se mandaran a la cuenta contable específica del gasto.

### Como hacerlo:

Damos clic en el botón **Regla Contable** nos mostrar la pantalla de captura de regla, y nos colocamos en Nueva Regla.

The screenshot shows the 'Reglas Contables' window. At the top, there is a 'Regla:' field and a 'Tipo Póliza:' dropdown menu. Below these are two tables: 'Condiciones Disponibles' and 'Debe Cumplir'. The 'Condiciones Disponibles' table has columns for 'Condicion' and 'Observaciones'. The 'Debe Cumplir' table has columns for 'Condicion' and 'Observaciones'. At the bottom, there is a list of rules with columns for 'R...', 'Descripcion', and 'Tipo de...'. The rule 'NUEVA REGLA' is highlighted in blue and circled in red. Below the list are 'Guardar' and 'Salir' buttons.

Condicion	Observaciones
CONTADO	Operación de contado
CREDITO	Operación a crédito
COMPRA	Documento de Compra
VENTA	Documento de Venta
NOTA CREDITO	Documento de una Nota de

Condicion	Observaciones

R...	Descripcion	Tipo de...
	NUEVA REGLA	
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso
005	COMPRA DE CONTADO PAGO TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN BANCOS	Egreso
006	COMPRA A CREDITO	Egreso

Capturamos la descripción de la regla, el tipo de Póliza (Egreso) y las condiciones que debe cumplir.

The screenshot shows the 'Reglas Contables' window with the 'Gastos de Papeleria' rule selected. The 'Tipo Póliza:' dropdown is set to 'Egreso'. The 'Condiciones Disponibles' table has 'CONTADO' selected. The 'Debe Cumplir' table has 'CONTADO' and 'COMPRA' selected. The 'Guardar' button is circled in red.

Condicion	Observaciones
CREDITO	Operación a crédito
VENTA	Documento de Venta
NOTA CREDITO	Documento de una Nota de
DEVOLUCION	Documento de una Devolu
PAGO BANCOS	Pago por depósito, transfe
PAGO EFECTIVO	Pago en efectivo menor a:
SIN PAGO	Pago posterior (Crédito)

Condicion	Observaciones
CONTADO	Operación de contado
COMPRA	Documento de Compra

R...	Descripcion	Tipo de...
	NUEVA REGLA	
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso
005	COMPRA DE CONTADO PAGO TRANSFERENCIA O DEPOSITO EN BANCOS	Egreso
006	COMPRA A CREDITO	Egreso



Dar clic en guardar y el sistema muestra la ventana de la Definición Contable, donde se debe especificar la descripción de la regla y las cuentas que afectara dicho Gastos, cerramos la ventana y listo.

Definición Contable

Evento: 011

Descripcion: Gastos Preoperativos

Cuenta:

Cargo/Abono:

Monto:

Id	Cuenta	Debe	Haber	
001	Gastos Pre Operativos(2700-0001-0000)	[IMPORTE]		X
002	IVA acreditable pagado(1500-0001-0000)	[IVA 16%]		X
003	Bancos nacionales(0200-0001-0000)		[TOTAL]	X
				X
				X
				X
				X

Salir

Para asignar dicho gasto a un proveedor debemos entrar al Catálogo de Cuentas y elegir el proveedor específico.

Cuentas Contables - Mantenimiento

Código Agrupado: 37.1.1 Filtar: zs

Número de Cuen: 3700-0001-0015

Descripción: ZEQUENTIA SOLUCIONES SA

SubCuenta De: 3700-0001-0000

Nivel: 3

RFC: ZSO131204220

Cta. Contable: 2700-

Naturaleza: ☐ Deudor ☐ Acreedor

Guardar Salir

Busqueda Cuentas Contables

Co...	NumCta	Descripción
27	2700-0000-0000	Gastos Pre Operativos
27.1	2700-0001-0000	Gastos Pre Operativos

Aceptar Cancelar

Una vez que ubicamos el Proveedor específico colocamos en el apartado de Cta. Contable la Cuenta Contable específica de Gasto en la que todas las operaciones que tenga con ese proveedor se contabilizaran y automáticamente en la pantalla principal le asignara dicha regla.

011	COMPRA	16-01-2014	2	ZSO131204220	MPD0611012U4	MXN	1.00	5,606.07	6,503.04	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
011	COMPRA	16-01-2014	3	ZSO131204220	MPD0611012U4	MXN	1.00	5,606.07	6,503.04	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
011	COMPRA	16-01-2014	4	ZSO131204220	MPD0611012U4	MXN	1.00	5,606.07	6,503.04	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH

Documento

Tipo Operación:
Periodo: ENERO 2014

Fecha Doc: 06/01/2014
Tipo Comprobante: INGRESO
Folio: 6306

**Emisor**

R.F.C.: MPD0611012U4

Banco:

Cuenta Banco:

Agregar Cuenta

**Receptor**

R.F.C.: IMM9304016Z4

Banco:

Cuenta Banco:

Agregar Cuenta

**Pago**

SubTotal: 550.00

IVA: 88.00

Total: 638.00

Condiciones: CREDITO

Método: TRANSFERENCIA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:tfd="
<cfdi:Emisor nombre="MyBusiness POS Desarrollos, S. A. de C. V." r
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="52154" pais="México" estad
<cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="52154" pais="México" estado="Mé
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="General" />
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor nombre="INGRAM MICRO MEXICO, S.A. DE C.V." rfc="IMM
<cfdi:Domicilio codigoPostal="11320" pais="Mexico" estado="DIS
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="550" valorUnitario="110.0000" descrip
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="88">
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
```

Aceptar

Salir

Este botón te permite ingresar los datos faltantes del documento, como es el Banco Emisor, Banco Receptor, la condición de Pago, y el Método de Pago.

Agregar Cuenta

En el botón en el caso del Emisor cuando es un documento de Ingreso nos permitirá ingresar a nuestro Catálogo de Cuentas el Banco específico.

**Cuentas Contables - Mantenimiento**

Código Agrupador: 2.1.1    Filtrar:

Número de Cuenta: 0200-0001-0001

Descripción: BANCO NUEVO

SubCuenta De: 0200-0001-0000

Nivel: 3

Banco:

Cta. Bancaria:

Naturaleza: ☒ Deudora    ☐ Acreedora

A...	L...	S...	cuenta	nombrecuenta	n...	co...
X	1	0	0100-0000-0000	Caja	D	1
X	1	1	0100-0001-0000	Caja y efectivo	D	1.1
X	2	0	0200-0000-0000	Bancos	D	2
X	2	1	0200-0001-0000	Bancos nacionales	D	2.1
X	2	2	0200-0002-0000	Bancos extranjeros	D	2.2
X	3	0	0300-0000-0000	Inversiones	D	3
X	3	1	0300-0001-0000	Inversiones en Valores	D	3.1
X	3	2	0300-0002-0000	Inversiones temporales	D	3.2
X	4	0	0400-0000-0000	Cientes	D	4
X	4	1	0400-0001-0000	Cientes nacionales	D	4.1
X	4	1	0400-0001-0001	CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	D	4.1.1
X	4	1	0400-0001-0002	GALETTTO VIZUETH DAVID JOSUE	D	4.1.2
X	4	1	0400-0001-0003	INGRAM MICRO MEXICO, S.A. DE C.V.	D	4.1.3
X	4	2	0400-0002-0000	Cientes extranjeros	D	4.2
X	4	3	0400-0003-0000	Partes relacionadas	D	4.3
X	5	0	0500-0000-0000	Cuentas por Cobrar	D	5
X	5	1	0500-0001-0000	Documentos por Cobrar corto plazo	D	5.1
X	5	2	0500-0002-0000	Partes relacionadas	D	5.2
X	5	3	0500-0003-0000	Intereses por cobrar	D	5.3
X	6	0	0600-0000-0000	Títulos de crédito	D	6

**Cuentas Contables - Mantenimiento**

Código Agrupador: 2.1.1    Filtrar:

Número de Cuenta: 0200-0001-0001

Descripción: BANCOMER

SubCuenta De: 0200-0001-0000

Nivel: 3

Banco: BBVA BANCOMER

Cta. Bancaria: 1111111111

Naturaleza: ☒ Deudora    ☐ Acreedora

A...	L...	S...	cuenta	nombrecuenta	n...	co...
X	1	0	0100-0000-0000	Caja	D	1
X	1	1	0100-0001-0000	Caja y efectivo	D	1.1
X	2	0	0200-0000-0000	Bancos	D	2
X	2	1	0200-0001-0000	Bancos nacionales	D	2.1
X	2	1	0200-0001-0001	BANCOMER	D	2.1.1
X	2	2	0200-0002-0000	Bancos extranjeros	D	2.2
X	3	0	0300-0000-0000	Inversiones	D	3
X	3	1	0300-0001-0000	Inversiones en Valores	D	3.1
X	3	2	0300-0002-0000	Inversiones temporales	D	3.2
X	4	0	0400-0000-0000	Cientes	D	4
X	4	1	0400-0001-0000	Cientes nacionales	D	4.1
X	4	1	0400-0001-0001	CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	D	4.1.1
X	4	1	0400-0001-0002	GALETTTO VIZUETH DAVID JOSUE	D	4.1.2
X	4	1	0400-0001-0003	INGRAM MICRO MEXICO, S.A. DE C.V.	D	4.1.3
X	4	2	0400-0002-0000	Cientes extranjeros	D	4.2
X	4	3	0400-0003-0000	Partes relacionadas	D	4.3
X	5	0	0500-0000-0000	Cuentas por Cobrar	D	5
X	5	1	0500-0001-0000	Documentos por Cobrar corto plazo	D	5.1
X	5	2	0500-0002-0000	Partes relacionadas	D	5.2
X	5	3	0500-0003-0000	Intereses por cobrar	D	5.3
X	6	0	0600-0000-0000	Títulos de crédito	D	6

Se agrega la cuenta colocando los datos solicitados y se da clic en guardar.

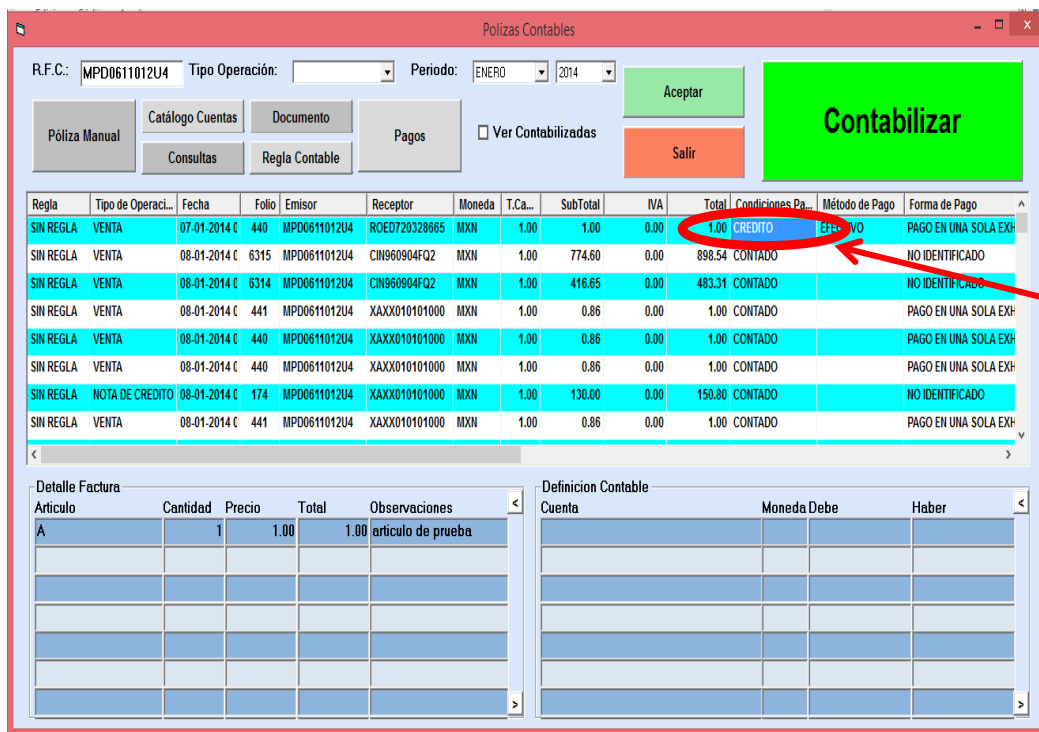
En el caso del Receptor en los Ingresos al dar agregar cuenta, los datos son informativos.

### Modificación Rápida de Pantalla Principal:

Esta opción nos permite realizar en la pantalla principal la modificación rápida del documento, posicionándote en cada columna que deseas modificar o complementar la información.

**Condiciones de pago:** Presiona la letra “C” contado.

Presiona la letra “C” crédito.



The screenshot shows the 'Polizas Contables' window with the following data table:

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
SIN REGLA	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CREDITO	PAGO EN UNA SOLA EXH	
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	CONTADO	NO IDENTIFICADO	
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	416.65	0.00	483.31	CONTADO	NO IDENTIFICADO	
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	150.80	CONTADO	NO IDENTIFICADO	
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	

Below the table, there are two sections: 'Detalle Factura' and 'Definicion Contable'.

**Detalle Factura:**

Articulo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
A	1	1.00	1.00	articulo de prueba

**Definicion Contable:**

Cuenta	Moneda Debe	Haber

Tecla  
“C”

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Período: ENERO 2014

Poliza Manual Catálogo Cuentas Documento Pagos Ver Contabilizadas

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operación	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	E	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	416.65	0.00	483.31	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	150.80	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH

Detalle Factura

Artículo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
A	1	1.00	1.00	artículo de prueba

Definición Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
Caja y efectivo(0100-0001-0000)	MXN	1.00	0.00
Ventas Gravadas a Tasa general contable	MXN	0.00	1.00
SUMAS		1.00	1.00

Tecla  
"C"

Método de Pago: Presiona la letra "E" Efectivo.

Presiona la letra "T" Transferencia.

Presiona la letra "C" Cheque.

Presiona la letra "D" Depósito.

Barra espaciadora para dejar en blanco.

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Período: ENERO 2014

Poliza Manual Catálogo Cuentas Documento Pagos Ver Contabilizadas

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operación	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	E	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	416.65	0.00	483.31	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	150.80	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH

Detalle Factura

Artículo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
A	1	1.00	1.00	artículo de prueba

Definición Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
Caja y efectivo(0100-0001-0000)	MXN	1.00	0.00
Ventas Gravadas a Tasa general contable	MXN	0.00	1.00
SUMAS		1.00	1.00

Tecla  
"E"

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Periodo: ENERO 2014

Poliza Manual Catálogo Cuentas Documento Pagos Consultas Regla Contable Ver Contabilizadas

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXH
002	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	CONTADO	TRANSFERENCIA	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	416.65	0.00	483.31	CONTADO	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	150.80	CONTADO	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH

Detalle Factura

Articulo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
TIMBRES	1000	0.67	666.60	TIMBRESOC:MYB-06011
TIMBRES	100	1.08	108.00	TIMBRES OC:MYB-0601

Definicion Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
BANCOMER(0200-0001-0001)	MXN	898.54	0.00
Ventas Gravadas a Tasa general cont...	MXN	0.00	774.60
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	123.94
SUMAS		898.54	898.54

Tecla  
"T"

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Periodo: ENERO 2014

Poliza Manual Catálogo Cuentas Documento Pagos Consultas Regla Contable Ver Contabilizadas

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXH
002	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	CONTADO	CHEQUE	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	416.65	0.00	483.31	CONTADO	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	150.80	CONTADO	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH

Detalle Factura

Articulo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
TIMBRES	500	0.83	416.65	TIMBRESOC:LMYB-0601

Definicion Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
BANCOMER(0200-0001-0001)	MXN	483.31	0.00
Ventas Gravadas a Tasa general cont...	MXN	0.00	416.65
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	66.66
SUMAS		483.31	483.31

Tecla  
"C"

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Periodo: ENERO 2014

Poliza Manual Catálogo Cuentas Documento Pagos Consultas Regla Contable Ver Contabilizadas

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXH
002	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	CONTADO	DEPOSITO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	416.65	0.00	483.31	CONTADO	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	150.80	CONTADO	NO IDENTIFICADO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	CONTADO	PAGO EN UNA SOLA EXH	PAGO EN UNA SOLA EXH

Detalle Factura

Articulo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
TIMBRES	500	0.83	416.65	TIMBRESOC:LMYB-0601

Definicion Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
BANCOMER(0200-0001-0001)	MXN	483.31	0.00
Ventas Gravadas a Tasa general cont...	MXN	0.00	416.65
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	66.66
SUMAS		483.31	483.31

Tecla  
"D"

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611812U4 Tipo Operación: Período: ENERO 2014

☐ Ver Contabilizadas

Regla	Tipo de Operac...	Fecha	Folio	Emissor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	I.V.A.	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	BOE0720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	COTIZADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXP
002	VENTA	08-01-2014	6315	MPD0611012U4	CIN909040/G2	MXN	1.00	774.60	0.00	898.54	COTIZADO	TRANSFERENCIA	NO IDENTIFICADO
002	VENTA	08-01-2014	6314	MPD0611012U4	CIN909040/G2	MXN	1.00	816.05	0.00	883.21	COTIZADO	TRANSFERENCIA	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	COTIZADO	PAGO EN UNA SOLA EXP	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	COTIZADO	PAGO EN UNA SOLA EXP	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	440	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	COTIZADO	PAGO EN UNA SOLA EXP	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	08-01-2014	174	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	130.00	0.00	130.00	COTIZADO	PAGO EN UNA SOLA EXP	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	08-01-2014	441	MPD0611012U4	XAXX010101000	MXN	1.00	0.86	0.00	1.00	COTIZADO	PAGO EN UNA SOLA EXP	NO IDENTIFICADO

Artículo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
PRUEBA	1	0.86	0.86	PRUEBA

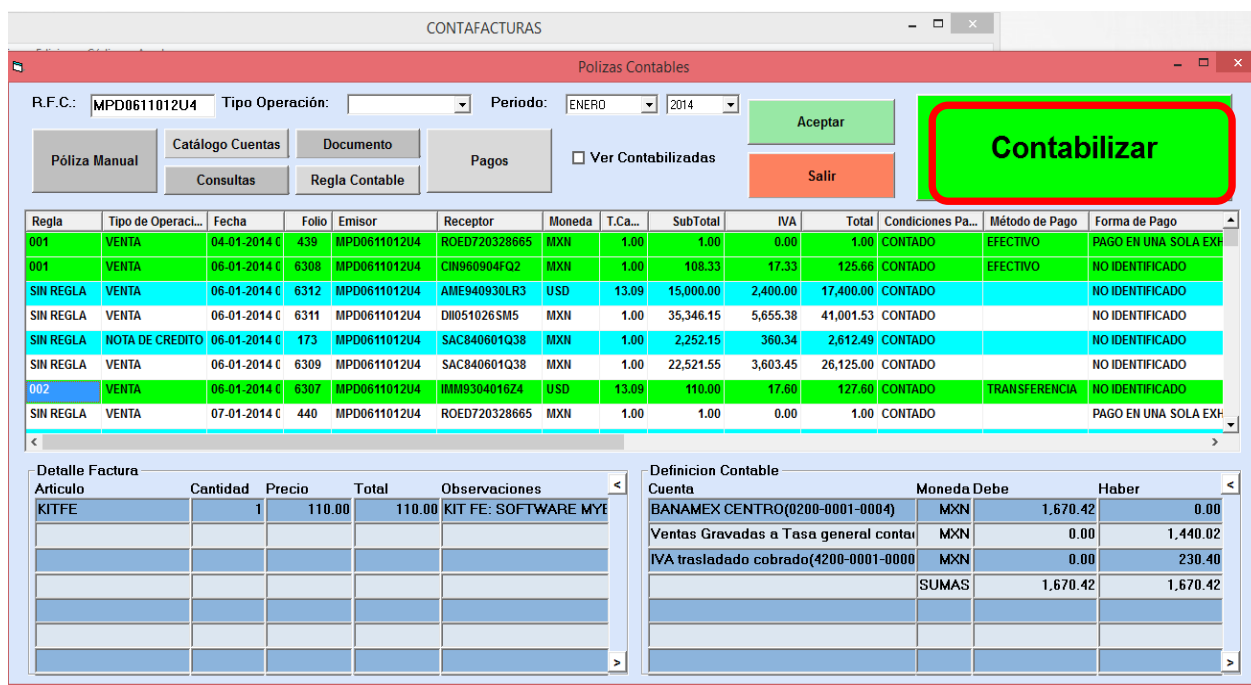
Cuenta	Moneda Debe	Haber

Barra espaciadora

## CONTABILIZAR.

El método de Contabilizar es muy sencillo solo tienes que ir revisando en la pantalla principal el documento, en el cual se indicara automáticamente, siempre y cuando cumpla con las condiciones necesarias una regla contable preestablecida, si no cumple con ninguna se reflejara la leyenda SIN REGLA.

Los documentos los podrás ir observando si cumplen con alguna regla y ya están correctos solo oprimes la tecla F5 y el sistema colocara dicho documento de color verde lo que indica que está listo el documento para ser contabilizado, puedes seleccionar el número de documentos que quieras y finalmente para que sean contabilizados das clic en el botón Contabilizar.



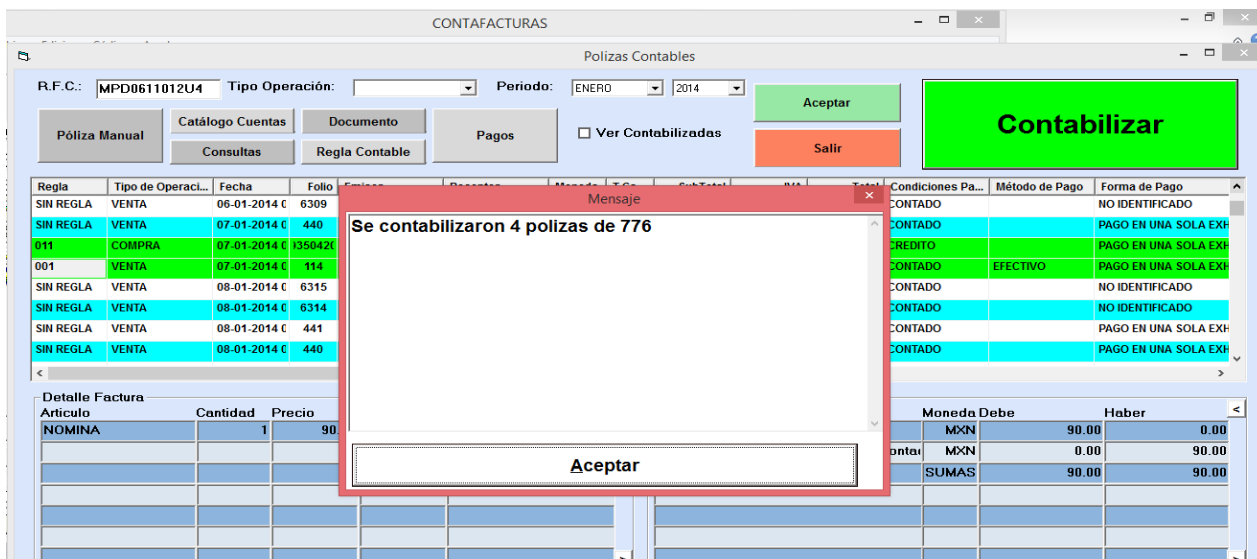
The screenshot shows the 'CONTAFATURAS' window with the 'Polizas Contables' tab selected. The 'R.F.C.' is 'MPD0611012U4', 'Tipo Operación' is 'VENTA', and 'Periodo' is 'ENERO 2014'. A large green 'Contabilizar' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a table of invoices with columns: Regla, Tipo de Operación, Fecha, Folio, Emisor, Receptor, Moneda, T.Ca., SubTotal, IVA, Total, Condiciones Pa..., Método de Pago, and Forma de Pago. The table contains several rows, some with green backgrounds indicating they are ready for accounting.

Regla	Tipo de Operación	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca.	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
001	VENTA	04-01-2014	439	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXH
001	VENTA	06-01-2014	6308	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	108.33	17.33	125.66	CONTADO	EFFECTIVO	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	06-01-2014	6312	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.09	15,000.00	2,400.00	17,400.00	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	06-01-2014	6311	MPD0611012U4	DII051026SMS	MXN	1.00	35,346.15	5,655.38	41,001.53	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	06-01-2014	173	MPD0611012U4	SAC840601Q38	MXN	1.00	2,252.15	360.34	2,612.49	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	06-01-2014	6309	MPD0611012U4	SAC840601Q38	MXN	1.00	22,521.55	3,603.45	26,125.00	CONTADO		NO IDENTIFICADO
002	VENTA	06-01-2014	6307	MPD0611012U4	IMM9304016Z4	USD	13.09	110.00	17.60	127.60	CONTADO	TRANSFERENCIA	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	07-01-2014	440	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH

Below the invoice table, there are two sections: 'Detalle Factura' and 'Definicion Contable'. 'Detalle Factura' shows a table with columns: Artículo, Cantidad, Precio, Total, and Observaciones. 'Definicion Contable' shows a table with columns: Cuenta, Moneda, Debe, and Haber.



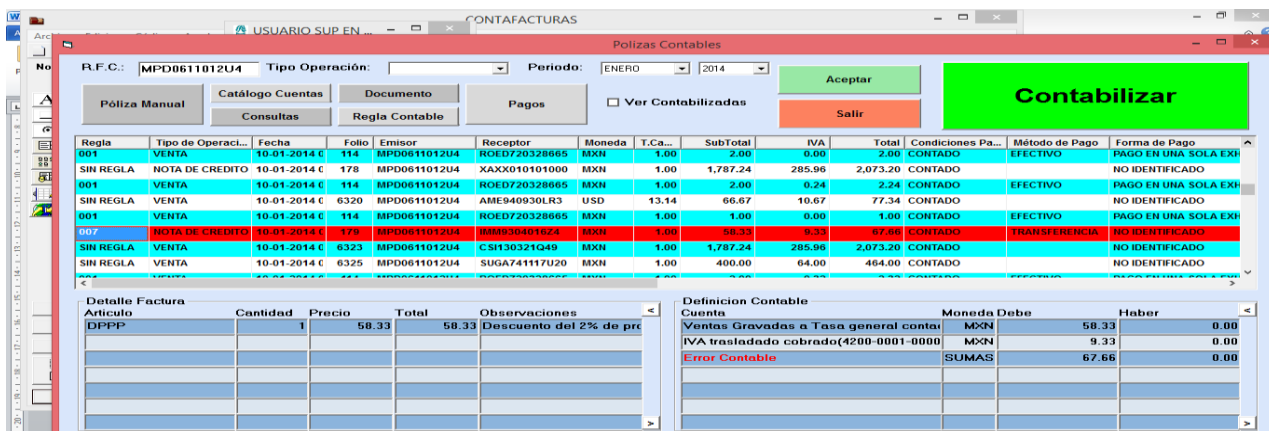
El sistema te despliega una venta en el cual te indica el número de documentos contabilizados, das clic en aceptar y ya se contabilizan, desaparecen de la pantalla principal.



### Error contable.

Cuando se presenta el error contable el sistema no te permitirá contabilizarla y se indicara el documento de color rojo, el cual se tendrá que observar cual es dicho error.

El sistema no te impide seguir contabilizando el siguiente documento, ya que el Folio consecutivo de las pólizas se obtiene al realizar el XML de la Balanza de Comprobación para el envío al SAT.



En el error contable, el sistema indicara por que se da dicho error, en la parte inferior derecha de color rojo podremos observar la cuenta que falta para poder contabilizarla correctamente.

Polizas Contables

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Periodo: ENERO 2014

Poliza Manual Catálogo Cuentas Documento Pagos Ver Contabilizadas

Aceptar Salir **Contabilizar**

Regla	Tipo de Operación	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
SIN REGLA	NOTA DE CREDITO	10-01-2014	180	MPD0611012U4	IMM9304016Z4	USD	13.14	1,334.00	213.44	1,547.44	CONTADO		NO IDENTIFICADO
003	VENTA	10-01-2014	6319	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	1,445.00	231.20	1,676.20	CREDITO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	10-01-2014	6864	MPD0611012U4	RIO5650727EH2	MXN	1.00	800.00	128.00	928.00	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	10-01-2014	6848	MPD0611012U4	EODC800228T74	MXN	1.00	4,200.00	672.00	4,872.00	CONTADO		NO IDENTIFICADO
007	NOTA DE CREDITO	10-01-2014	179	MPD0611012U4	IMM9304016Z4	MXN	1.00	58.33	9.33	67.66	CONTADO	TRANSFERENCIA	NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	VENTA	10-01-2014	6321	MPD0611012U4	AEBJ591228R76	MXN	1.00	2,551.64	408.26	2,959.90	CONTADO		NO IDENTIFICADO
SIN REGLA	COMPRA	13-01-2014	42	ROAR871022BG4	MPD0611012U4	MXN	1.00	2,377.89	380.46	2,758.35	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SIN REGLA	VENTA	13-01-2014	6320	MPD0611012U4	LCDE530503WAA	MXN	1.00	4,200.00	672.00	4,872.00	CONTADO		NO IDENTIFICADO

Detalle Factura

Artículo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
DPPP	1	58.33	58.33	Descuento del 2% de pro

Definición Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
Ventas Gravadas a Tasa general contad	MXN	58.33	0.00
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	9.33	0.00
FALTA:Bancos nacionales(0200-0001-0001)	MXN		
Error Contable	SUMAS	67.66	0.00

Este error se solución fácilmente, solo damos clic al posicionarnos a partir de la segunda columna, y se nos mostrara los datos del documento, le colocamos los datos específicos, y damos en Aceptar.

Datos del Documento

Fecha Doc: 10/01/2014 Tipo Comprobante: INGRESO Folio: 6321

Emisor: R.F.C.: MPD0611012U4 Banco: 6864 BANCOMER Cuenta Banco: Agregar Cuenta

Receptor: R.F.C.: AEBJ591228R76 Banco: Cuenta Banco: Agregar Cuenta

Pago: SubTotal: 2,551.64 IVA: 408.26 Total: 2,959.90 Condiciones: CONTADO Método: TRANSFERENCIA

Aceptar Salir

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
 <cfdi:Comprobante xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfdi/4.0 http://www.sat.gob.mx/satdip/cfdi/4.0" >  
 <cfdi:Emisor rfc="MPD0611012U4" nombre="MyBusiness POS Desarrollos, S de RL de CV" >  
 <cfdi:DomicilioFiscal calle="Leona Vicario Pte." noExterior="729" noInterior="1" >  
 <cfdi:ExpedidoEn calle="Leona Vicario Pte." noExterior="729" noInterior="1" >  
 <cfdi:RegimenFiscal Regimen="General" />  
 </cfdi:Emisor>  
 <cfdi:Receptor rfc="AEBJ591228R76" nombre="JAIME ACEVEDO BRINGAS" >  
 <cfdi:Domicilio calle="16 DE SEPTIEMBRE 124-B" colonia="CENTRO " >  
 </cfdi:Receptor>  
 <cfdi:Conceptos>  
 <cfdi:Concepto cantidad="1.00000" unidad="NA" noIdentificacion="KIT" >  
 <cfdi:Concepto cantidad="1000.00000" unidad="NA" noIdentificacion="KIT" >  
 </cfdi:Conceptos>  
 <cfdi:Totales>  
 <cfdi:SubTotal>  
 <cfdi:IVA>  
 <cfdi:Total>  
 </cfdi:Totales>  
 </cfdi:Comprobante>

## POLIZA MANUAL.

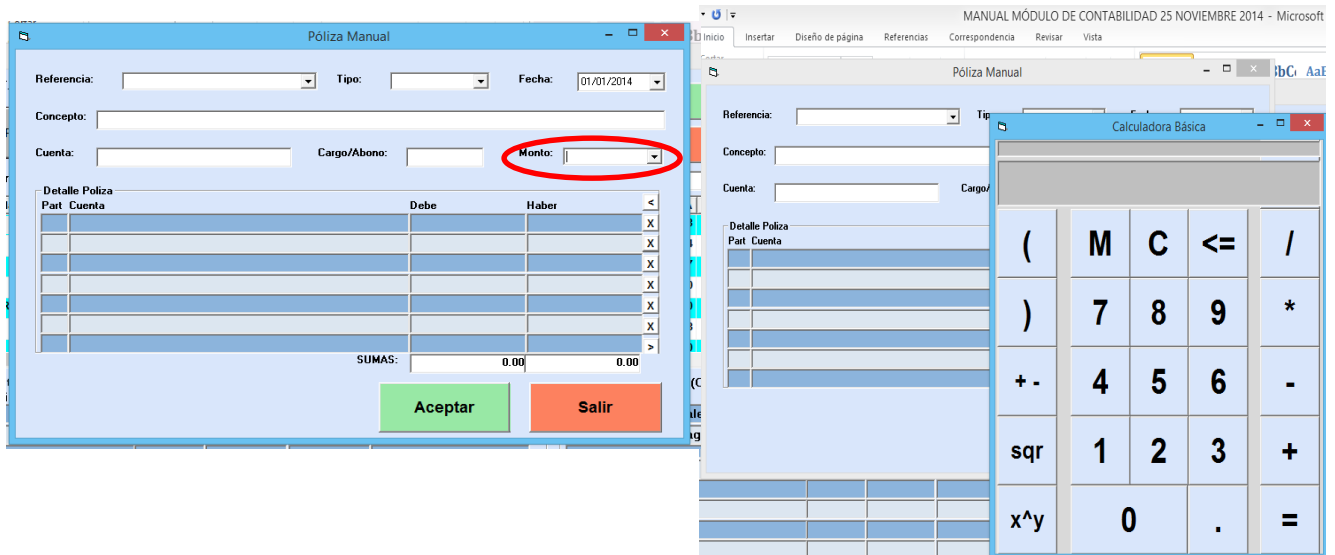
El botón **Póliza Manual** nos permitirá realizar todas las pólizas de manera manual que cuentan con un documento de referencia o sin ella.

Sin referencia, son en el caso de las pólizas que no requieren de un documento para elaborarlas, ejemplo la póliza de Apertura, algunos ajustes, etc.

Y cuando se quiera hacer una póliza manual con referencia es decir que la información proviene de un documento, te proporciona el GUID.

## CALCULADORA.

Dentro de la Póliza Manual podemos utilizar la calculadora solo presionando la tecla F5 posicionados en el espacio de Monto



Realizamos la operación matemática y cerramos la calculadora y la cantidad automáticamente quedara en la casilla de Monto.

## POLIZAS CONTABILIZADAS.

Para observar las pólizas que ya contabilizamos en la pantalla principal solo habilitamos el botón Ver Contabilizadas y el sistema nos mostrara las pólizas que ya han sido registradas, se puede observar que nos indica que tipo de póliza es pero no muestra un folio, ya que el sistema al momento de ser contabilizada colocara un folio parcial, el cual al momento de pedir se genere el XML de la balanza para su envío, el sistema reordenara por fecha dichas pólizas otorgando un folio definitivo.

**Polizas Contables**

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Período: ENERO 2014

**Ver Contabilizadas**

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
POL IN	VENTA	04-01-2014	439	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBI
POL IN	VENTA	04-01-2014	439	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO	EFFECTIVO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBI
POL IN	VENTA	06-01-2014	6310	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	666.60	106.66	773.26	CONTADO		NO IDENTIFICADO

**Detalle Factura**

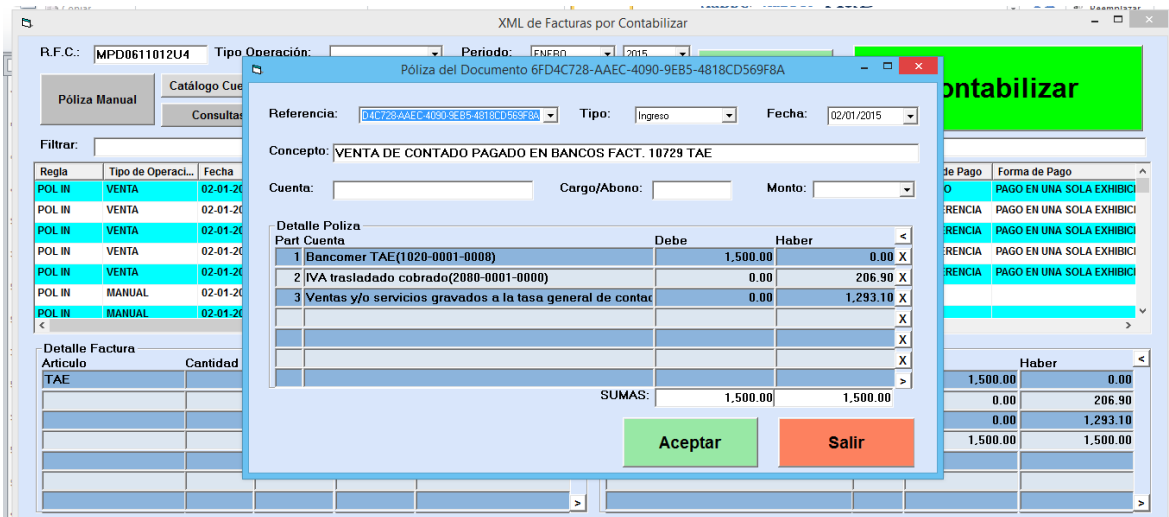
Artículo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones
7507362119539	45	785.47	35,346.15	SOFTWARE DE PUNTO

**Definicion Contable**

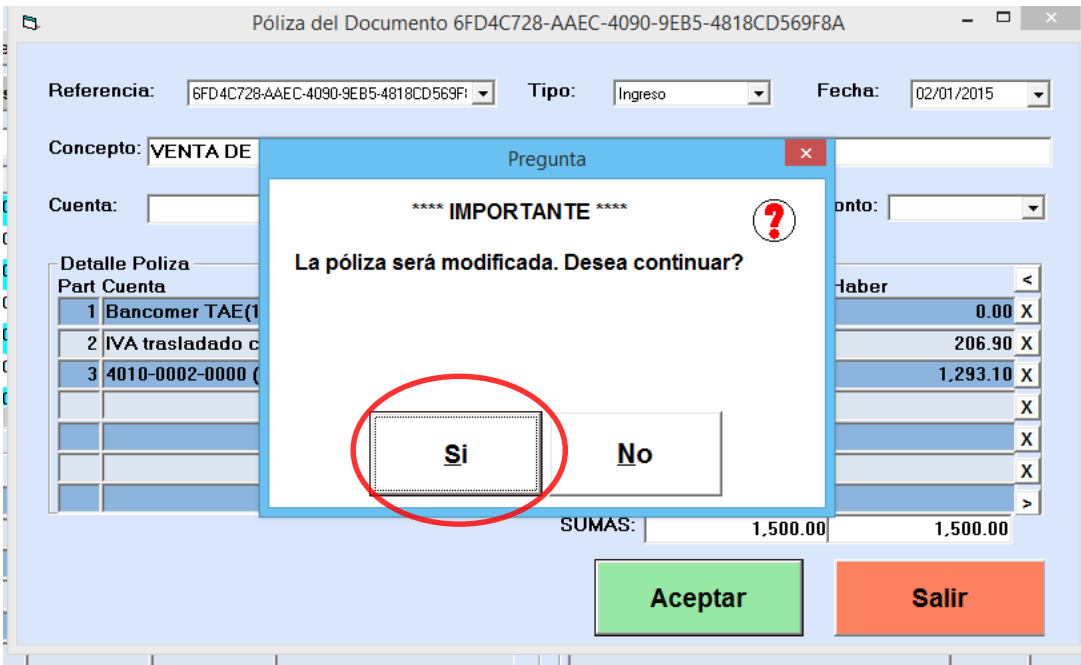
Cuenta	Moneda	Debe	Haber
Caja y efectivo(0100-0001-0000)	MXN	1.00	0.00
Ventas Gravadas a Tasa general contai	MXN	0.00	1.00
SUMAS		1.00	1.00

### Modificación de Poliza ya Contabilizada.

Si se requiere modificar una poliza Contabilizada solo nos vamos a polizas contabilizadas y seleccionamos la poliza y damos Enter, y nos saldra la Poliza del Documento XML que deseamos modificar.



Una vez modificada la Poliza nos mandara un mensaje de que la Poliza sera modificada que si se desea continuar, damos clic en SI y la poliza quedara modificada.



## - Eliminar una Póliza.

MANUAL MÓDULO DE CONTABILIDAD - Microsoft Word

XML de Facturas por Contabilizar

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Período: ENERO 2014

☒ Ver Contabilizadas

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
POL EG	COMPRA	01-01-2014	0	BNM840515VB1	MPD0611012U4	MXN	1.00	29.74	0.00	29.74	CONTADO	CHEQUE	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	01-01-2014	940437	TPT890516JP5	MPD0611012U4	MXN	1.00	2,531.67	405.07	2,936.74	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	01-01-2014	171139	CEP080730Q98	MPD0611012U4	MXN	1.00	271.55	43.50	315.00	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL DR	MANUAL	01-01-2014	1			MXN		0.00		50,000.00			
POL EG	COMPRA	07-01-2014	18226	DI1831201MR	MPD0611012U4	MXN	1.00	9,150.56	1,448.14	10,498.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH

Para Eliminar una póliza ya contabilizada nos posicionamos en la poliza a eliminar y con el signo menos (-) se elimina y el sistema mandara un mensaje en el cual te pide la confirmación de dicha eliminación.

Pregunta

La póliza será eliminada y se reversará  
TODA la operación  
\*\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*\*

Desea continuar?

Mensaje

Póliza Eliminada

Se da clic en Si y te muestra que la póliza ha sido eliminada.

Si la póliza eliminada correspondía a un XML este se regresara a la pantalla principal y lo podrás contabilizar nuevamente.

☒ Ver Contabilizadas

Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
COMPRA	01-01-2014	0	BNM840515VB1	MPD0611012U4	MXN	1.00	29.74	0.00	29.74	CONTADO	CHEQUE	PAGO EN UNA SOLA EXH
COMPRA	01-01-2014	940437	TPT890516JP5	MPD0611012U4	MXN	1.00	2,531.67	405.07	2,936.74	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
COMPRA	01-01-2014	171139	CEP080730Q96						15.00	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
COMPRA	02-01-2014	18226	DLJ931201MI9						99.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
COMPRA	03-01-2014	32	ROAR871022BG4						74.21	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
COMPRA	03-01-2014	5038	NWM9709244W4						00.83	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
COMPRA	03-01-2014	126510	ODM950324V2A						28.00	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
MANUAL	03-01-2014	8							34.00			

Pregunta

La póliza será eliminada y se reversará  
TODA la operación  
\*\*\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*\*\*

Desea continuar?

Artículo	Cantidad	Precio	SubTotal
	1	29.74	29.74

Moneda	Debe	Haber
0(0200-000) MXN	0.00	29.74
-0000) MXN	29.74	0.00
SUMAS	29.74	29.74

MANUAL MÓDULO DE CONTABILIDAD - Microsoft Word

XML de Facturas por Contabilizar

R.F.C.: MPD0611012U4 Tipo Operación: Período: ENERO 2014

☒ Ver Contabilizadas

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
POL EG	COMPRA	01-01-2014	940437	TPT890516JP5							CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	01-01-2014	171139	CEP080730Q96							CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	02-01-2014	18226	DLJ931201MI9							CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	03-01-2014	32	ROAR871022BG4							CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	03-01-2014	5038	NWM9709244W4							CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	COMPRA	03-01-2014	126510	ODM950324V2A							CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
POL EG	MANUAL	03-01-2014	8										
POL IN	MANUAL	03-01-2014	1										

Mensaje

Póliza Eliminada

Artículo	Cantidad	Precio	SubTotal
SYS	1	29.74	29.74

Moneda	Debe	Haber
MXN	0.00	29.74
MXN	29.74	0.00
SUMAS	29.74	29.74



XML de Facturas por Contabilizar

R.F.C.: MPD0611012U4
 Tipo Operación:  
 Período: ENERO 2014

Aceptar

Salir

Contabilizar

Póliza Manual

Catálogo Cuentas

Documento

Pagos

☐ Ver Contabilizadas

Consultas

Regla Contable

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Condiciones Pa...	Método de Pago	Forma de Pago
SIN REGLA	DEVOLUCION	01-01-2014	C 362521	TPT890516JP5	MPD0611012U4	MXN	1.00	68.96	11.03	79.99	CREDITO		PAGO EN UNA SOLA EXH
005	COMPRA	01-01-2014	C 15667	DLI931201MI9	MPD0611012U4	MXN	1.00	119.83	19.17	139.00	CONTADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
005	COMPRA	01-01-2014	C 0	BNM840515VB1	MPD0611012U4	MXN	1.00	29.74	0.00	29.74	CONTADO	CHEQUE	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	COMPRA	02-01-2014	C 1137	STO111116EK1	MPD0611012U4	MXN	1.00	1,120.69	179.31	1,300.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	COMPRA	03-01-2014	C 15833	DLI931201MI9	MPD0611012U4	MXN	1.00	137.07	21.93	159.00	NO IDENTIFICADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	COMPRA	03-01-2014	C 0	BNM840515VB1	MPD0611012U4	MXN	1.00	390.00	62.40	452.40	NO IDENTIFICADO	TRANSFERENCIA	PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	04-01-2014	C 439	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH
SIN REGLA	VENTA	04-01-2014	C 439	MPD0611012U4	ROED720328665	MXN	1.00	1.00	0.00	1.00	CONTADO		PAGO EN UNA SOLA EXH

Detalle Factura

Artículo	Cantidad	Precio	SubTotal	Observaciones
SYS	1	29.74	29.74	

Definición Contable (COMPRA DE CONTADO PAGO TRANSFERENCIA O DEPOSITO...)

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
Gastos Generales(6500-0001-0000)	MXN	29.74	0.00
BANORTE CAJA DE AHORRO(0200-000	MXN	0.00	29.74
	SUMAS	29.74	29.74

## CONTABILIZAR POR LOTE.

Dentro del sistema podremos contabilizar por lotes para agrupar en una sola póliza varias operaciones realizadas el mismo día y que cumplan con los mismos criterios, es decir con una regla.

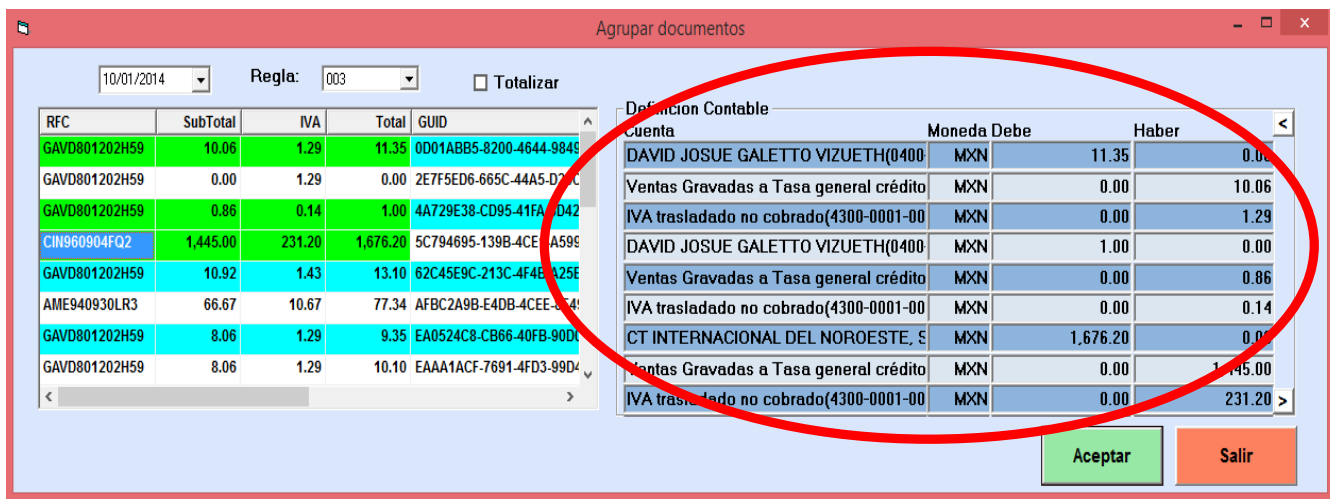
[illegible]

Tenemos nuestra pantalla principal al presionar F6 nos mostrara la siguiente pantalla.

En esta pantalla nos pedirá coloquemos la fecha y regla de las operaciones a las que se quiere agrupar.

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
GAVD801202H59	10.06	1.29	11.35	0D01ABB5-8200-4644-9843
GAVD801202H59	0.00	1.29	0.00	2E7F5ED6-665C-44A5-D20C
GAVD801202H59	0.86	0.14	1.00	4A729E38-CD95-41FA-8D42
CIN960904FQ2	1,445.00	231.20	1,676.20	5C794695-139B-4CE1-A599
GAVD801202H59	10.92	1.43	13.10	62C45E9C-213C-4F4B-A25E
AME940930LR3	66.67	10.67	77.34	AFBC2A9B-E4DB-4CEE-8E4
GAVD801202H59	8.06	1.29	9.35	EA0524C8-CB66-40FB-90D
GAVD801202H59	8.06	1.29	10.10	EAAA1ACF-7691-4FD3-99D

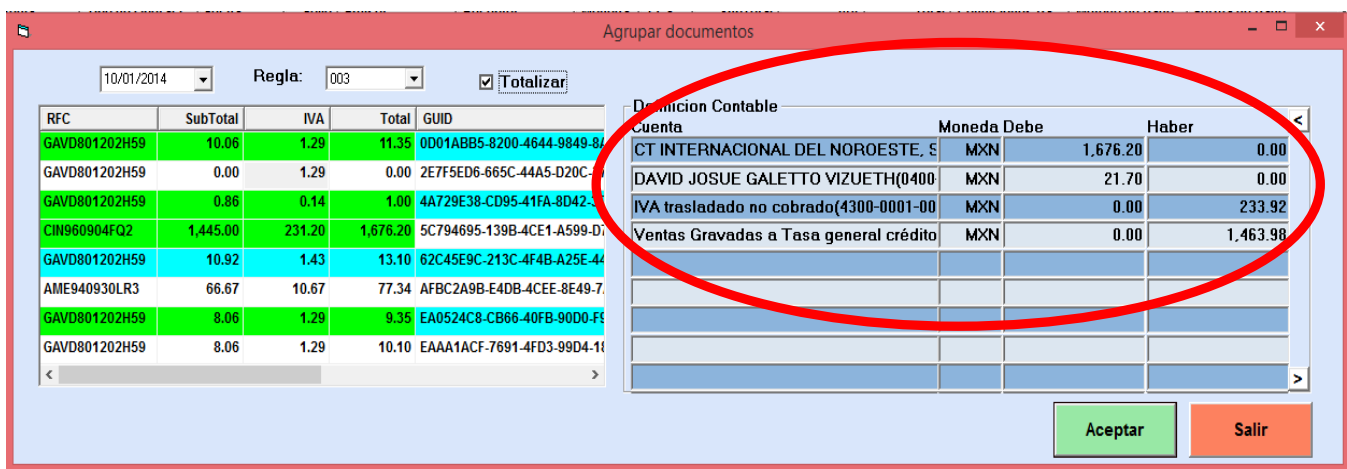
Una vez dado esos datos el sistema nos traerá a pantalla todos los XML que cumplen con esa regla y la fecha mencionada.



Con la tecla F5 seleccionamos cuales documentos se quieren agrupar y los observamos en la pantalla del lado derecho.

Esta agrupación podrá observarse asiento contable individual o con el botón

Totalizar ☐ Totalizar podrá hacer la sumatoria de las cuentas.



Clic en Aceptar y automáticamente se contabiliza la póliza.

Agrupar documentos

10/01/2014 Regla: 003 ☒ Totalizar

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
GAVD801202H59	0.00	1.29	0.00	2E7F5ED6-665C-44A5-D20C-37
GAVD801202H59	10.92	1.43	13.10	62C45E9C-213C-4F4B-A25E-44
AME940930LR3	66.67	10.67	77.34	AFBC2A9B-E4DB-4CEE-8E49-7
GAVD801202H59	8.06	1.29	10.10	EAAA1ACF-7691-4FD3-99D4-11

Definición Contable	Moneda	Debe	Haber
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S	MXN	1,676.20	0.00
DAVID JOSUE GALETTO VIZUETH(0400	MXN	21.70	0.00
IVA trasladado no cobrado(4300-0001-00	MXN	0.00	233.92
Ventas Gravadas a Tasa general crédito	MXN	0.00	1,463.98

Aceptar Salir

Se puede consultar dicha póliza en el reporte de Diario General.

Consultas Contabilidad

Consulta: Diario General Generar XML Aceptar Cancelar

Periodo: ENERO 2014

Agrupador	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber
67.1	6700-0001-0000	Gastos de Administración	319,323.56	0.00
15.1	1500-0001-0000	IVA acreditable pagado	51,091.77	0.00
2.1.1	0200-0001-0001	BANORTE MN	0.00	370,415.33
		Total de la póliza:	370,415.33	370,415.33
2014-01-10	Pol IG 0	VENTA A CRÉDITO (LOTE)		
4.1.1	0400-0001-0001	CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1,676.20	0.00
4.1.2	0400-0001-0002	DAVID JOSUE GALETTO VIZUETH	21.70	0.00
43.1	4300-0001-0000	IVA trasladado no cobrado	0.00	233.92
57.2	5700-0002-0000	Ventas Gravadas a Tasa general crédito	0.00	1,463.98
		Total de la póliza:	1,697.90	1,697.90

## PAGOS.

**Polizas Pagos**

Periodo: ABRIL 2015

Botones: Póliza Manual, Catálogo Cuentas, Documento, Consultas, Regla Contable, Aceptar, Salir, **Contabilizar**

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T. Compro...
051	VENTA	10-04-2015	12364	MPD0611012U4	TNI0108238R9	MXN	1.00	61,119.50	9,779.12	70,898.62	3,544.93	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESO

Artículo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
Banorte MN(1020-0001-0001)	MXN	3,544.93	0.00
IVA trasladado no cobrado(2090-0001-00)	MXN	488.96	0.00
TECNOLOGIA NIMAX, S. A. DE C. V.(1050-0001-0001)	MXN	0.00	3,544.93
IVA trasladado cobrado(2080-0001-0000)	MXN	0.00	488.96
<b>SUMAS</b>		<b>4,033.89</b>	<b>4,033.89</b>

El botón de pagos nos permite ver el listado de aquellas operaciones que se contabilizaron en un inicio a crédito y ahora serán afectadas por el pago realizado.

**Polizas Contables**

Periodo: 07/01/2014

**Datos del Documento**

Fecha Doc: 07/01/2014 Tipo Comprobante: INGRESO Folio: 9350420 Fecha Aplicación: 17/10/2014

Emisor: R.F.C.: ODM950324V2A Banco: Cuenta Banc: [Seleccionar]

Receptor: R.F.C.: MPD0611012U4 Banco: BANAMEX Cuenta Banc: [Seleccionar]

Pago: SubTotal: 7,757.76 IVA: 1,241.24 Total: 8,999.00 Condiciones: CREDITO Método: TRANSFERENCIA

Botones: Agregar Cuenta, Aceptar, Salir

XML Preview: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="ht...

Para realizar el pago damos clic en el botón **Documento** y colocamos la información solicitada y finalmente poner F5 si el pago se realizara por completo.

Polizas Pagos

Periodo: OCTUBRE 2014

Catálogo Cuentas Documento

Consultas Regla Contable

Aceptar

Salir

**Contabilizar**

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T. Comp
052	COMPRA	02-01-2014	18226	DL931201MI9	MPD0611012U4	MXN	1.00	9,050.86	1,448.14	10,499.00	10,499.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC
SIN REGLA	VENTA	09-09-2014	9601	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.40	30,000.00	4,800.00	34,800.00	466,320.00	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	12-09-2014	9639	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	01-10-2014	9806	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	563.06	90.09	653.15	653.15	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	03-10-2014	9828	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	1,027.50	164.40	1,191.90	1,191.90	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	03-10-2014	9813	MPD0611012U4	MUNP820602C70	MXN	1.00	500.00	80.00	580.00	580.00	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	03-10-2014	9824	MPD0611012U4	COM050405B22	MXN	1.00	2,916.50	466.64	3,383.14	3,383.14	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	06-10-2014	9839	MPD0611012U4	IMM9304016Z4	MXN	1.00	666.60	106.66	773.26	773.26	CREDITO		INGRESC

< >

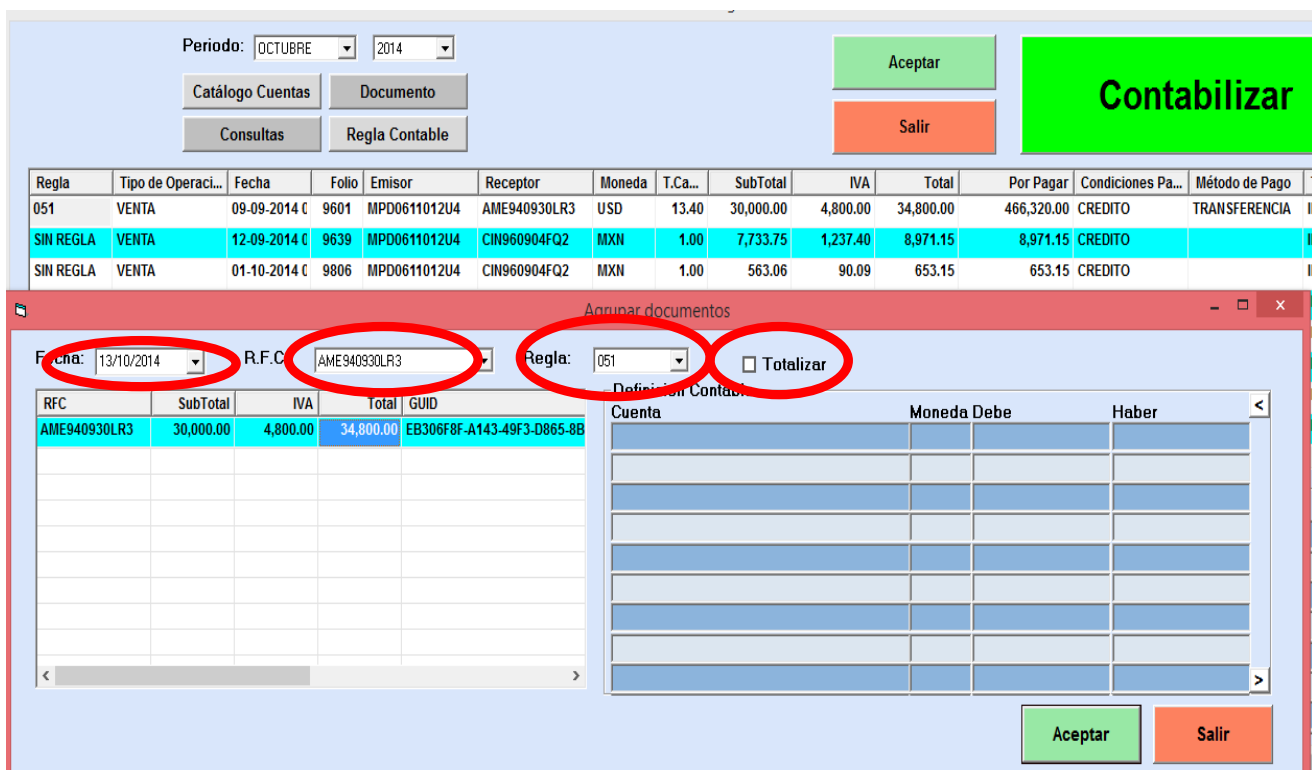
Detalle Factura					Definicion Contable		
Articulo	Cantidad	Precio	Total	Observaciones	Cuenta	Moneda	Haber

Finalmente damos clic en Contabilizar.

## PAGOS PARCIALES.

Para realizar los pagos parciales presionamos la tecla F6 y nos saldrá una ventana en donde nos solicitará:

- La fecha de aplicación del pago.
- El RFC del cliente o proveedor a pagar o cobrar.
- La regla a agrupar en caso de ser varias facturas para un pago
- Y si se quiere totalizar.



Periodo: OCTUBRE 2014

Catálogo Cuentas Documento

Consultas Regla Contable

Aceptar

Salir

**Contabilizar**

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T
051	VENTA	09-09-2014 C	9601	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.40	30,000.00	4,800.00	34,800.00	466,320.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	IN
SIN REGLA	VENTA	12-09-2014 C	9639	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO		IN
SIN REGLA	VENTA	01-10-2014 C	9806	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	563.06	90.09	653.15	653.15	CREDITO		IN

Agrupar documentos

Fecha: 13/10/2014 R.F.C.: AME940930LR3 Regla: 051 ☐ Totalizar

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
AME940930LR3	30,000.00	4,800.00	34,800.00	EB306F8F-A143-49F3-D865-8B

Definición Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber

Aceptar Salir

Para contabilizar damos clic en F5 y saldrá la siguiente ventana

Periodo: OCTUBRE 2014

Catálogo Cuentas Documento Consultas Regla Contable

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T. Comp
051	VENTA	09-09-2014	9601	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.40	30,000.00	4,800.00	34,800.00	466,320.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC
SIN REGLA	VENTA	12-09-2014	9639	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	01-10-2014	9806	MPD0611012U4							653.15	CREDITO		INGRESC

Fecha: 13/10/2014 R.F.C.: AME940930LR3

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
AME940930LR3	30,000.00	4,800.00	34,800.00	EB306F8F-A143

Control Pagos

Por Pagar: 466320 Aceptar

Monto Pago: Cancelar

Moneda Debe Haber

Aceptar Salir

Control Pagos

Por Pagar: 466320 Aceptar

Monto Pago: 400000 Cancelar

Colocas en Monto Pago la cantidad parcial a pagar

Damos Aceptar y salir

MANUAL MÓDULO DE CONTABILIDAD 6 NOVIEMBRE 2014 - Microsoft Word

XML de Facturas por Contabilizar

Periodo: OCTUBRE 2014

Catálogo Cuentas Documento Consultas Regla Contable

Aceptar Salir Contabilizar

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T. Comp
051	VENTA	09-09-2014	9601	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.40	30,000.00	4,800.00	34,800.00	466,320.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC
SIN REGLA	VENTA	12-09-2014	9639	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO		INGRESC
SIN REGLA	VENTA	01-10-2014	9806	MPD0611012U4							653.15	CREDITO		INGRESC

Fecha: 13/10/2014 R.F.C.: AME940930LR3

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
AME940930LR3	30,000.00	4,800.00	34,800.00	EB306F8F-A143

Control Pagos

Por Pagar: 466320 Aceptar

Monto Pago: 400000 Cancelar

Moneda Debe Haber

Aceptar Salir

En la pantalla nos indicara la cantidad pendiente de pago, puedes hacer los pagos parciales que quieras de una factura.



Periodo: OCTUBRE 2014

Catálogo Cuentas Documento

Consultas Regla Contable

Aceptar

Salir

**Contabilizar**

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T. Comp
051	VENTA	09-09-2014	9601	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.40	30,000.00	4,800.00	34,800.00	66,320.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC
SIN REGLA	VENTA	12-09-2014	9639	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO		INGRESC

También se puede hacer pagos de varias facturas de un mismo pago.

Agrupar documentos

Fecha: 15/10/2014 R.F.C.: CIN960904FQ2 Regla: 051 Totalizar

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
CIN960904FQ2	37.50	6.00	43.50	62175977-153A-4E6C-CE44-28
CIN960904FQ2	200.00	32.00	232.00	3249E2A8-77E1-4E1C-994E-C8
CIN960904FQ2	220.83	35.33	256.16	43EC0472-993C-49C8-A4FF-E7
CIN960904FQ2	563.06	90.09	653.15	781306BB-9DE1-4285-9B2B-11
CIN960904FQ2	666.70	106.67	773.37	88EF4D1C-AB2D-42B6-99AB-A
CIN960904FQ2	1,027.50	164.40	1,191.90	6A28BF95-A3B1-4D4D-BF7B-7
CIN960904FQ2	2,000.10	320.02	2,320.12	77A9D63D-A5AF-476E-8FA5-A
CIN960904FQ2	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8FD0005D-1EDA-4F22-C240-C

Definicion Contable

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
BANORTE MN(0200-0001-0001)	MXN	4,907.64	0.00
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S	MXN	0.00	4,907.64
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	676.92
IVA trasladado no cobrado(4300-0001-00)	MXN	676.92	0.00

Aceptar Salir

Seleccionamos las facturas que se quieran agrupar al pago con la tecla F5.

Al darle F5 a cada factura te pedirá la cantidad a aplicar de pago.

Periodo: OCTUBRE 2014

Catálogo Cuentas Documento

Consultas Regla Contable

Aceptar

Salir

**Contabilizar**

Regla	Tipo de Operaci...	Fecha	Folio	Emisor	Receptor	Moneda	T.Ca...	SubTotal	IVA	Total	Por Pagar	Condiciones Pa...	Método de Pago	T. Comp
051	VENTA	09-09-2014	9601	MPD0611012U4	AME940930LR3	USD	13.40	30,000.00	4,800.00	34,800.00	66,320.00	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC
051	VENTA	12-09-2014	9639	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC
051	VENTA	03-10-2014	9828	MPD0611012U4	CIN960904FQ2	MXN	1.00	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8,971.15	CREDITO	TRANSFERENCIA	INGRESC

Fecha: 15/10/2014 R.F.C.: CIN960904FQ2

Control Pagos

Por Pagar: 8971.15

Monto Pago: 8000

Aceptar

Cancelar

Moneda Debe Haber

Cuenta	Moneda	Debe	Haber
BANORTE MN(0200-0001-0001)	MXN	4,907.64	0.00
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S	MXN	0.00	4,907.64
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	676.92
IVA trasladado no cobrado(4300-0001-00)	MXN	676.92	0.00

Aceptar Salir

Se colocan en color verde y del lado derecho podremos ver desglose de las facturas contabilizadas con el pago, podemos verlo cuenta por cuenta o Totalizado.

Agrupar documentos

Fecha: 15/10/2014 R.F.C.: CIN960904FQ2 Regla: 051 ☒ Totalizar

RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
CIN960904FQ2	37.50	6.00	43.50	62175977-153A-4E6C-CE44-28
CIN960904FQ2	200.00	32.00	232.00	3249E2A8-77E1-4E1C-994E-C8
CIN960904FQ2	220.83	35.33	256.16	43EC0472-993C-49C8-A4FF-E7
CIN960904FQ2	563.06	90.09	653.15	781306BB-9DE1-4285-9B2B-11
CIN960904FQ2	666.70	106.67	773.37	88EF4D1C-AB2D-42B6-99AB-A
CIN960904FQ2	1,027.50	164.40	1,191.90	6A28BF95-A3B1-4D4D-BF7B-7
CIN960904FQ2	2,000.10	320.02	2,320.12	77A9D63D-A5AF-476E-8FA5-A
CIN960904FQ2	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8FD0005D-1EDA-4F22-C240-C

Definición Contable	Moneda	Debe	Haber
BANORTE MN(0200-0001-0001)	MXN	4,907.80	0.00
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S	MXN	0.00	676.92
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	676.92
IVA trasladado no cobrado(4300-0001-00)	MXN	676.92	0.00

Aceptar Salir

Agrupar documentos

Fecha: 15/10/2014 R.F.C.: CIN960904FQ2 Regla: 051 ☒ Totalizar

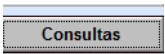
RFC	SubTotal	IVA	Total	GUID
CIN960904FQ2	37.50	6.00	43.50	62175977-153A-4E6C-CE44-28
CIN960904FQ2	200.00	32.00	232.00	3249E2A8-77E1-4E1C-994E-C8
CIN960904FQ2	220.83	35.33	256.16	43EC0472-993C-49C8-A4FF-E7
CIN960904FQ2	563.06	90.09	653.15	781306BB-9DE1-4285-9B2B-11
CIN960904FQ2	666.70	106.67	773.37	88EF4D1C-AB2D-42B6-99AB-A
CIN960904FQ2	1,027.50	164.40	1,191.90	6A28BF95-A3B1-4D4D-BF7B-7
CIN960904FQ2	2,000.10	320.02	2,320.12	77A9D63D-A5AF-476E-8FA5-A
CIN960904FQ2	7,733.75	1,237.40	8,971.15	8FD0005D-1EDA-4F22-C240-C

Definición Contable	Moneda	Debe	Haber
BANORTE MN(0200-0001-0001)	MXN	232.00	0.00
IVA trasladado no cobrado(4300-0001-00)	MXN	32.00	0.00
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S	MXN	0.00	232.00
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	32.00
BANORTE MN(0200-0001-0001)	MXN	3,509.43	0.00
IVA trasladado no cobrado(4300-0001-00)	MXN	484.06	0.00
CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S	MXN	0.00	3,509.43
IVA trasladado cobrado(4200-0001-0000)	MXN	0.00	484.06
BANORTE MN(0200-0001-0001)	MXN	513.06	0.00

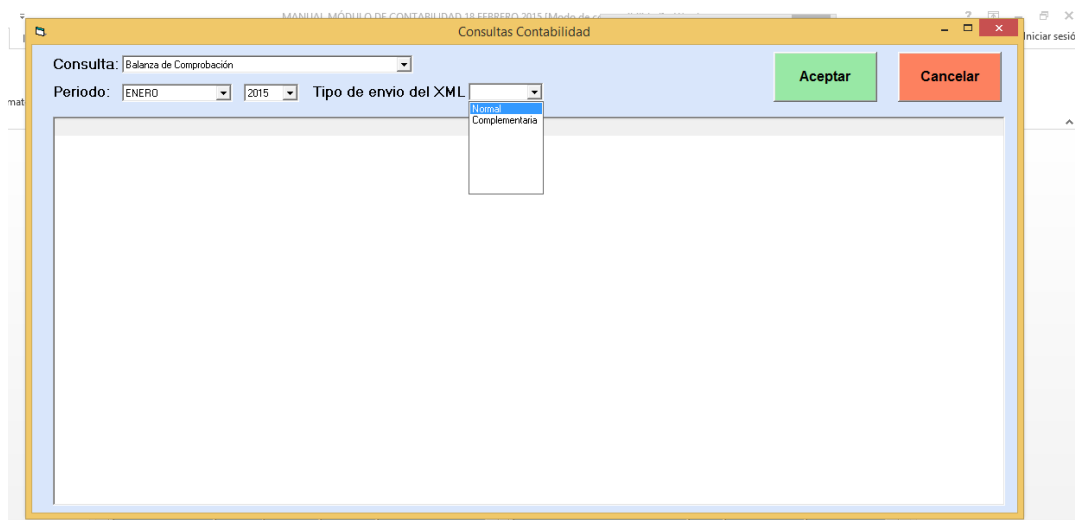
Aceptar Salir

Finalmente damos clic en Aceptar y Salir y las facturas están contabilizadas.

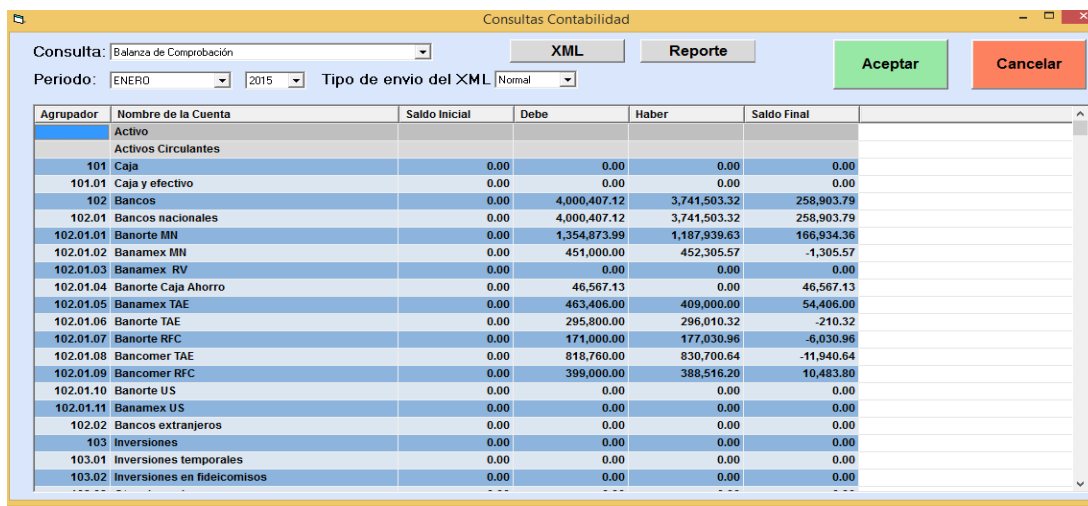
## CONSULTAS/ REPORTES.

El sistema te permite hacer consultas de los Reportes Básicos de Contabilidad, dando clic en el botón  se desplegarán los siguientes reportes:

### Balanza de Comprobación:



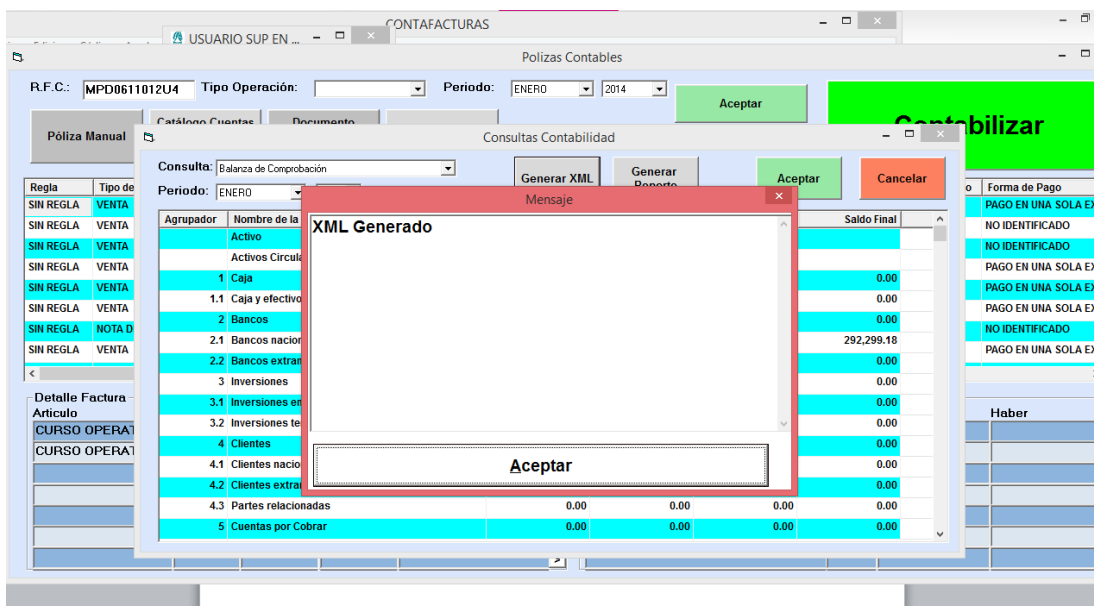
Para generarla nos pide el periodo así como el Tipo de envío del XML ya que como el SAT nos indica que para su envío especifiquemos si es Normal o Complementaria.



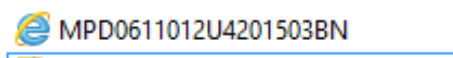
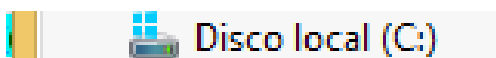
Agrupador	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Activo					
Activos Circulantes					
101	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00
101.01	Caja y efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
102	Bancos	0.00	4,000,407.12	3,741,503.32	258,903.79
102.01	Bancos nacionales	0.00	4,000,407.12	3,741,503.32	258,903.79
102.01.01	Banorte MN	0.00	1,354,873.99	1,187,939.63	166,934.36
102.01.02	Banamex MN	0.00	451,000.00	452,305.57	-1,305.57
102.01.03	Banamex RV	0.00	0.00	0.00	0.00
102.01.04	Banorte Caja Ahorro	0.00	46,567.13	0.00	46,567.13
102.01.05	Banamex TAE	0.00	463,406.00	409,000.00	54,406.00
102.01.06	Banorte TAE	0.00	295,800.00	296,010.32	-210.32
102.01.07	Banorte RFC	0.00	171,000.00	177,030.96	-6,030.96
102.01.08	Bancomer TAE	0.00	818,760.00	830,700.64	-11,940.64
102.01.09	Bancomer RFC	0.00	399,000.00	388,516.20	10,483.80
102.01.10	Banorte US	0.00	0.00	0.00	0.00
102.01.11	Banamex US	0.00	0.00	0.00	0.00
102.02	Bancos extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
103	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
103.01	Inversiones temporales	0.00	0.00	0.00	0.00
103.02	Inversiones en fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00

XML

En la parte superior se encuentra el botón este nos permitirá generar el Archivo XML que se debe enviar al SAT.



Se debe confirmar la generación del XML, el cual se guardara automáticamente en “Disco Local C” con el nombre, (RFC, Año, Mes y las letras BN si es la balanza normal y BC si la Balanza es complementaria, este archivo es el que se debe enviar al SAT.



```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Balanza Ano="2014" Mes="01" TotalCtas="7" RFC="MPD0611012U4" Version="1.0">
<Ctas SaldoFin="292299.18" Haber="2612.49" Debe="294911.67" SaldoIni="0.00" NumCta="0200-0000-0000"/>
<Ctas SaldoFin="292299.18" Haber="2612.49" Debe="294911.67" SaldoIni="0.00" NumCta="0200-0001-0000"/>
<Ctas SaldoFin="292299.18" Haber="2612.49" Debe="294911.67" SaldoIni="0.00" NumCta="0200-0001-0001"/>
<Ctas SaldoFin="-40317.13" Haber="40677.47" Debe="360.34" SaldoIni="0.00" NumCta="4200-0000-0000"/>
<Ctas SaldoFin="-40317.13" Haber="40677.47" Debe="360.34" SaldoIni="0.00" NumCta="4200-0001-0000"/>
<Ctas SaldoFin="-251982.05" Haber="254234.20" Debe="2252.15" SaldoIni="0.00" NumCta="5700-0000-0000"/>
<Ctas SaldoFin="-251982.05" Haber="254234.20" Debe="2252.15" SaldoIni="0.00" NumCta="5700-0001-0000"/>
</Balanza>

```

Generar  
Reporte

Con el boton se podra observar la vista previa del Reporte.

BALANZA DE COMPROBACION					
Empresa: EMPRESA, S.A. DE C.V.			Fecha: 20/10/2014 05:33:29 p. m.		
Usuario: SUP					
Nombre: Alfonso Pantera					
Periodo: Octubre			Domicilio: Calle falsa 123		
RFC: XAXX010101000					
	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
Activo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1 Caja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1.1 Caja y efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2 Bancos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2.1 Bancos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2.2 Bancos extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3 Inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3.1 Inversiones en Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3.2 Inversiones temporales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4 Clientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4.1 Clientes nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4.2 Clientes extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

## Catalogo de Cuentas:

Consultas Contabilidad

Consulta: Catalogo de Cuentas

Periodo: ENERO 2014 ☐ Ver Detalle

Generar XML Generar Reporte Aceptar Cancelar

Cod. Agrupador	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
	Activo	
	Activos Circulantes	
1	Caja	0.00
1.1	Caja y efectivo	0.00
2	Bancos	0.00
2.1	Bancos nacionales	292,299.18
2.2	Bancos extranjeros	0.00
3	Inversiones	0.00
3.1	Inversiones en Valores	0.00
3.2	Inversiones temporales	0.00
4	Clientes	0.00
4.1	Clientes nacionales	0.00
4.2	Clientes extranjeros	0.00
4.3	Partes relacionadas	0.00
5	Cuentas por Cobrar	0.00

Generar XML

El sistema nos muestra el catalogo de cuentas y en el boton **Generar XML** nos permitira al igual que la Balanza de Comprobación se generara el Archivo para enviar al SAT, el cual se guardara automaticamente en “Disco Local C” con el nombre de RFC, Año, Mes y las letras CT

Consultas Contabilidad

Consulta: Catalogo de Cuentas

Periodo: ENERO

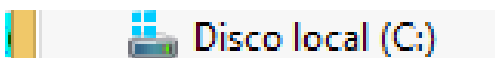
Generar XML Generar Reporte Aceptar Cancelar

Mensaje


**XML Generado**

Aceptar

Cod. Agrupador	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
	Activo	
	Activos	
1	Caja	0.00
1.1	Caja y efectivo	0.00
2	Bancos	0.00
2.1	Bancos nacionales	92,299.18
2.2	Bancos extranjeros	0.00
3	Inversiones	0.00
3.1	Inversiones en Valores	0.00
3.2	Inversiones temporales	0.00
4	Clientes	0.00
4.1	Clientes nacionales	0.00
4.2	Clientes extranjeros	0.00
4.3	Partes relacionadas	0.00
5	Cuentas por Cobrar	0.00



**Generar  
Reporte**

En el botón  nos permitirá observar la vista previa del reporte.

CATALOGO DE CUENTAS		
Datos de la empresa: Alfonso Pantera, XAXX010101000, Calle falsa 123 Fecha: 20/10/2014 04:58:56 p. m. Período: Octubre		
Código Agrupador	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Activo	0
	Activos Circulantes	0
1	Caja	0.00
1.1	Caja y efectivo	0.00
2	Bancos	0.00
2.1	Bancos nacionales	292299.18
2.2	Bancos extranjeros	0.00
3	Inversiones	0.00
3.1	Inversiones en Valores	0.00
3.2	Inversiones temporales	0.00
4	Clientes	0.00
4.1	Clientes nacionales	0.00
4.2	Clientes extranjeros	0.00
4.3	Partes relacionadas	0.00
5	Cuentas por Cobrar	0.00

Catalogo\_2014\_10\_MPD0611012U4: Bloc de notas

```

Archivo Edición Formato Ver Ayuda
<Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Caja y efectivo" NumCta="0100-0001-0000" CodAgrup="1.1" SubCtaDe="0100-0000-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Bancos" NumCta="0200-0000-0000" CodAgrup="2"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Bancos nacionales" NumCta="0200-0001-0000" CodAgrup="2.1" SubCtaDe="0200-0000-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANORTE MN" NumCta="0200-0001-0001" CodAgrup="2.1" SubCtaDe="0200-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANAMEX MN" NumCta="0200-0001-0002" CodAgrup="2.1" SubCtaDe="0200-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANAMEX RV" NumCta="0200-0001-0003" CodAgrup="2.1" SubCtaDe="0200-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANORTE CAJA DE AHORRO" NumCta="0200-0001-0004" CodAgrup="2.1" SubCtaDe="0200-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANAMEX TAE" NumCta="0200-0001-0005" CodAgrup="2.1" SubCtaDe="0200-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Bancos extranjeros" NumCta="0200-0002-0000" CodAgrup="2.2" SubCtaDe="0200-0000-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANORTE US" NumCta="0200-0002-0001" CodAgrup="2.2" SubCtaDe="0200-0002-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BANAMEX US" NumCta="0200-0002-0002" CodAgrup="2.2" SubCtaDe="0200-0002-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Inversiones" NumCta="0300-0000-0000" CodAgrup="3"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Inversiones en Valores" NumCta="0300-0001-0000" CodAgrup="3.1" SubCtaDe="0300-0000-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Inversiones temporales" NumCta="0300-0002-0000" CodAgrup="3.2" SubCtaDe="0300-0000-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="1" Desc="Clientes" NumCta="0400-0000-0000" CodAgrup="4"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="2" Desc="Clientes nacionales" NumCta="0400-0001-0000" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0000-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V." NumCta="0400-0001-0001" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="DAVID JOSUE GALETTO VIZUETH" NumCta="0400-0001-0002" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="INGRAM MICRO MEXICO, S.A. DE C.V." NumCta="0400-0001-0003" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="BARNWARE, S.A. DE C.V." NumCta="0400-0001-0004" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="TECNOLOGIA NIMAX, S.A. DE C.V." NumCta="0400-0001-0005" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="COMPUTOL, S.A. DE C.V." NumCta="0400-0001-0006" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="EDUARDO MARTINEZ ESCAMILLA" NumCta="0400-0001-0007" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>
<Ctas Natur="D" Nivel="3" Desc="JOSE MANUEL MACHUCA YAFFAR" NumCta="0400-0001-0008" CodAgrup="4.1" SubCtaDe="0400-0001-0000"/>

```

## Diario General:

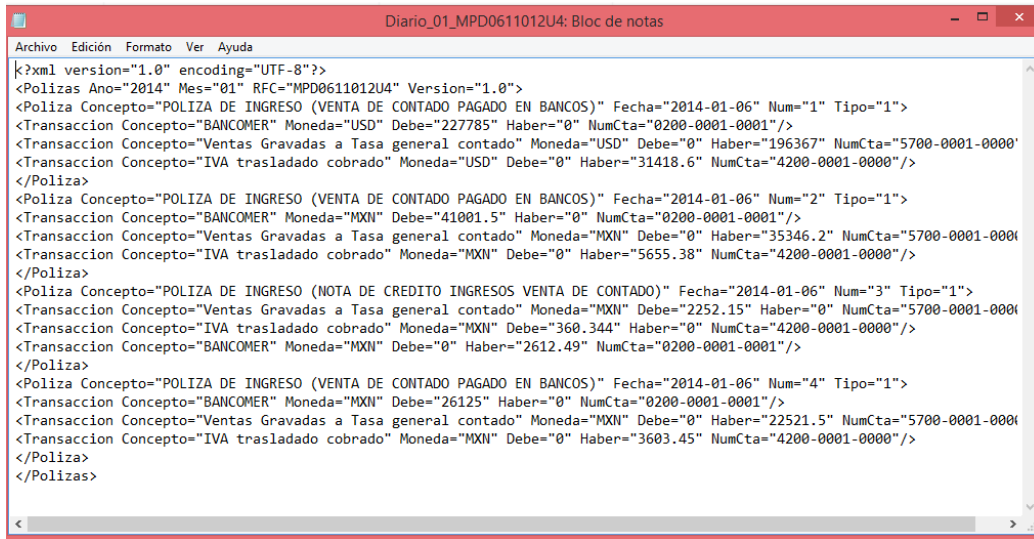
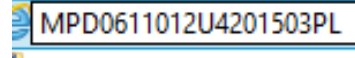
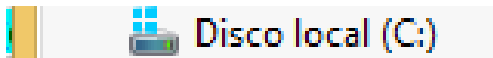
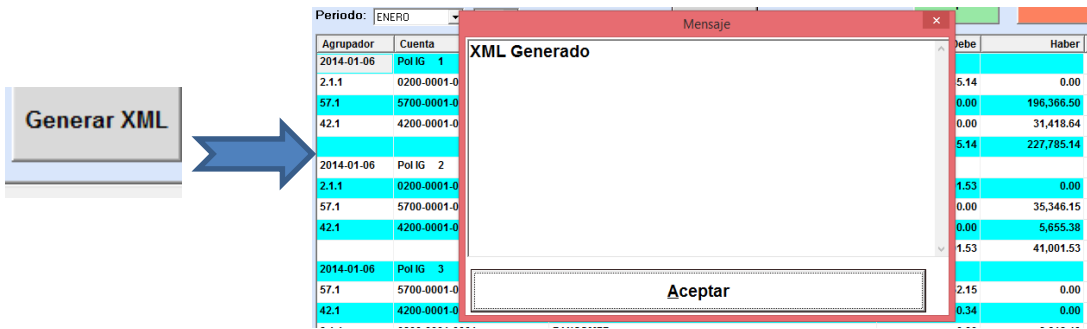
Consultas Contabilidad

Consulta:  Generar XML Aceptar Cancelar

Periodo:   ☐ Ver Detalle

Agrupador	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber
2014-01-06	Pol IG 1	POLIZA DE INGRESO (VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS)		
2.1.1	0200-0001-0001	BANCOMER	227,785.14	0.00
57.1	5700-0001-0000	Ventas Gravadas a Tasa general contado	0.00	196,366.50
42.1	4200-0001-0000	IVA trasladado cobrado	0.00	31,418.64
		Total de la póliza:	227,785.14	227,785.14
2014-01-06	Pol IG 2	POLIZA DE INGRESO (VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS)		
2.1.1	0200-0001-0001	BANCOMER	41,001.53	0.00
57.1	5700-0001-0000	Ventas Gravadas a Tasa general contado	0.00	35,346.15
42.1	4200-0001-0000	IVA trasladado cobrado	0.00	5,655.38
		Total de la póliza:	41,001.53	41,001.53
2014-01-06	Pol IG 3	POLIZA DE INGRESO (NOTA DE CREDITO INGRESOS VENTA DE CON		
57.1	5700-0001-0000	Ventas Gravadas a Tasa general contado	2,252.15	0.00
42.1	4200-0001-0000	IVA trasladado cobrado	360.34	0.00
2.1.1	0200-0001-0001	BANCOMER	0.00	2,612.49
		Total de la póliza:	2,612.49	2,612.49





## Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

El sistema te proporcionara un auxiliar para realizar la DIOT y cumplir con esa obligación ante el SAT.

[illegible]

### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA:

Consultas Contabilidad

**Consulta:** Estado de Posición Financiera

**Periodo:** ENERO 2014 ☐ Ver Detalle

Agrupador	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Suma	Suma Clasificación
	<b>Activo</b>			
	<b>Activos Circulantes</b>			
1	Caja	0.00		
1.1	Caja y efectivo	0.00		
2	Bancos	0.00		
2.1	Bancos nacionales	291,600.18		
2.2	Bancos extranjeros	0.00		
3	Inversiones	0.00		
3.1	Inversiones en Valores	0.00		
3.2	Inversiones temporales	0.00		
4	Cientes	0.00		
4.1	Cientes nacionales	0.00		
4.2	Cientes extranjeros	0.00		
4.3	Partes relacionadas	0.00		
5	Cuentas por Cobrar	0.00		

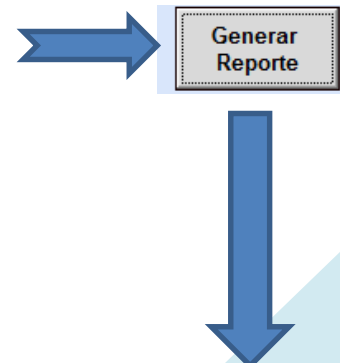
## Generar Reporte

BALANCE GENERAL			
Empresa: EMPRESA, S.A. DE C.V.		Fecha: 21/10/2014 09:21:11 a. m.	
Nombre: Alfonso Pantera		Domicilio: Calle falsa 123	
Periodo: Octubre			
RFC: XAXX010101000			
	Activo	-	
	Activos Circulantes	-	
1	Caja	\$0.00	
1.1	Caja y efectivo	\$0.00	
2	Bancos	\$0.00	
2.1	Bancos nacionales	\$0.00	
2.2	Bancos extranjeros	\$0.00	
3	Inversiones	\$0.00	
3.1	Inversiones en Valores	\$0.00	
3.2	Inversiones temporales	\$0.00	
4	Cientes	\$0.00	
4.1	Cientes nacionales	\$0.00	
4.2	Cientes extranjeros	\$0.00	
4.3	Partes relacionadas	\$0.00	

## Guia Contable:

En esta consulta podemos ver las Reglas Contables que se han creado.

Consultas Contabilidad				
Consulta:	Guia Contable	Generar Reporte	Aceptar	Cancelar
Periodo:	ENERO	2014	<input type="checkbox"/> Ver Detalle	
Regla	Descripción	Debe	Haber	
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso		
	Caja y efectivo (0100-0001-0000)	[TOTAL]		
	Ventas Gravadas a Tasa general contado (5700-0001-0000)		[IMPORTE]	
	IVA trasladado cobrado (4200-0001-0000)		[IVA 16%]	
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso		
	Bancos nacionales (0200-0001-0000)	[TOTAL]		
	Ventas Gravadas a Tasa general contado (5700-0001-0000)		[IMPORTE]	
	IVA trasladado cobrado (4200-0001-0000)		[IVA 16%]	
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso		
	Cientes nacionales (0400-0001-0000)	[TOTAL]		
	Ventas Gravadas a Tasa general crédito (5700-0002-0000)		[IMPORTE]	
	IVA trasladado no cobrado (4300-0001-0000)		[IVA 16%]	
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso		
	Gastos Generales (6500-0001-0000)	[IMPORTE]		
	IVA acreditable pagado (1500-0001-0000)	[IVA 16%]		



GUIA CONTABLE				
Empresa: EMPRESA, S.A. DE C.V.		Fecha: 21/10/2014 09:38:37 a. m.		
Nombre: Alfonso Pantera		Domicilio: Calle falsa 123		
Periodo: Octubre				
RFC: XAXX010101000				
001	VENTA DE CONTADO PAGADA EN EFECTIVO	Ingreso		
	Caja y efectivo (0100-0001-0000)	[TOTAL]		
	Ventas Gravadas a Tasa general contado (5700-0001-0000)		[IMPORTE]	
	IVA trasladado cobrado (4200-0001-0000)		[IVA 16%]	
002	VENTA DE CONTADO PAGADO EN BANCOS	Ingreso		
	Bancos nacionales (0200-0001-0000)	[TOTAL]		
	Ventas Gravadas a Tasa general contado (5700-0001-0000)		[IMPORTE]	
	IVA trasladado cobrado (4200-0001-0000)		[IVA 16%]	
003	VENTA A CRÉDITO	Ingreso		
	Clientes nacionales (0400-0001-0000)	[TOTAL]		
	Ventas Gravadas a Tasa general crédito (5700-0002-0000)		[IMPORTE]	
	IVA trasladado no cobrado (4300-0001-0000)		[IVA 16%]	
004	COMPRA DE CONTADO PAGO EN EFECTIVO	Egreso		
	Gastos Generales (6500-0001-0000)	[IMPORTE]		

## Auxiliares.

Este reporte nos permite ver el desglose de cada una de las cuentas contables.

Consultas Contabilidad				
Consulta:	Auxiliares			
Periodo:	ENERO	2014	A: ENERO	2014
Cuenta:	0400-0000-0000 (Cliente)			
			Aceptar	Cancelar
Fecha	Tipo	Descripción	Debe	Haber
		Cientes	0.00	0.00
		Cientes nacionales	0.00	0.00
		CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
		DAVID JOSUE GALETTO VIZUETH	0.00	0.00
		INGRAM MICRO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
		BARWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
		TECNOLOGIA NIMAX, S. A. DE C. V.	0.00	0.00
		COMPUTOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
		Cientes extranjeros	0.00	0.00
		Partes relacionadas	0.00	0.00