



## REFORMAS 2014







ICONO DE ESTATUS DE POLIZAS

Nos permite de una manera práctica y rápida mediante un reporte saber que póliza esta descuadrada dentro del mes seleccionado.

Selección del Mes

**DIAGNOSTICOS DE INFORMACION**

EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO SIGUIENTE	
<input type="radio"/> 1-Enero/2013	<input type="radio"/> 7-Julio/2013	<input type="radio"/> 14-Enero/2014	<input checked="" type="radio"/> 20-Julio/2014
<input type="radio"/> 2-Febrero/2013	<input type="radio"/> 8-Agosto/2013	<input type="radio"/> 15-Febrero/2014	<input type="radio"/> 21-Agosto/2014
<input type="radio"/> 3-Marzo/2013	<input type="radio"/> 9-Septiembre/2013	<input type="radio"/> 16-Marzo/2014	<input type="radio"/> 22-Septiembre/2014
<input type="radio"/> 4-Abril/2013	<input type="radio"/> 10-Octubre/2013	<input type="radio"/> 17-Abril/2014	<input type="radio"/> 23-Octubre/2014
<input type="radio"/> 5-Mayo/2013	<input type="radio"/> 11-Noviembre/2013	<input type="radio"/> 18-Mayo/2014	<input type="radio"/> 24-Noviembre/2014
<input type="radio"/> 6-Junio/2013	<input type="radio"/> 12-Diciembre/2013	<input type="radio"/> 19-Junio/2014	<input type="radio"/> 25-Diciembre/2014

Diseñador de informes - diagnostico.fx - Página 1

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Diferencia
D-4 29 110501 PMLINOS SA DE CV	3,480.00		
D-4 29 110502 GRUPO BV SC	6,960.00		
D-4 29 110503 CCS MAYA S DE RL DE CV	10,440.00		
D-4 29 110201 Banco Nacional		18,000.00	
D-4 29 110111 Caja Chica		2,880.00	
<b>Aceptada</b>		<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
D-5 29 110501 PMLINOS SA DE CV	116.00		
D-5 29 110222 Banco de Muestra		116.00	
<b>Aceptada</b>		<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
E-1 29 110503 CCS MAYA S DE RL DE CV	348.00		
E-1 29 110208 BANCOMER CTA 48679-2		300.00	
E-1 29 110111 Caja Chica		48.00	
<b>Aceptada</b>		<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
<b>Totales Generales:</b>	<b>21,692.00</b>	<b>21,692.00</b>	

Nota: El catalogo de cuentas esta consistente

## CUENTAS CONTABLES



ICONO DE CUENTAS CONTABLES

Nos permite acceder de una manera rápida al nuevo catálogo de cuentas 2014 y generar el XML.

Catálogo de Cuentas Contables

Número: 1101 Nivel: 1 Díg. Verificador: 1 Moneda: MONEDA NACIONAL

Descripción: CAJA Sumaria de Cuentas: Sumaria de Cuentas

Cuenta de Control: Descripción de la Cuenta de Control Centro de Costos: EFECTIVO EN CAJA

Cod. Agrupador: 1.10 Cuenta Fiscal: Cuenta Fiscal

Des. Agrupador: Caja y efectivo Paridad Cambiaria: 0.0000

Tipo de Cuenta: A1 ACTIVO CIRCULANTE Clasificador: Clasificador

Naturaleza: Clase: Estatus: Saldo Inicial: 0.00

Deudora  Acumulativa  Activa  Inactiva

Acredora  Detalle o Registro Cuenta IETU: 001 Ingresos Percibidos

Botones: Inicio, Anterior, Siguiente, Ultimo, Listar, Imprimir, Nuevo, Guardar, Modificar, Cancelar, Baja, Salir, XML

mes	Cargos	Abonos	Saldos Acumulados
SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00

Número	Nivel	Descripción	C. Agrupador	Descripción del Agrupador
1101	1	CAJA	1.10	Caja y efectivo
11011	2	Caja Chica	1.10	Caja y efectivo
1102	1	BANCOS	2.00	Bancos
110205	2	BANORTE CTA 0101519485	2.10	Bancos nacionales
110207	2	BANORTE CTA 0105116976	2.10	Bancos nacionales
110208	2	BANCOMER CTA 48679-2	2.10	Bancos nacionales
11021	2	Banco Nacional	2.10	Bancos nacionales
110222	2	Banco de Muestra	2.20	Bancos extranjeros
1103	1	CLENTES	52.00	Capital social
1103002	2	SEL. ZAP. LEONESA, S.A.	52.10	Capital fijo
110301	2	PM LINOS SA DE CV	57.00	Ventas
110302	2	GRUPO BV SC	57.00	Ventas
110303	2	CCS MAYA S DE RL DE CV	57.00	Ventas





ICONO DE BALAZA DE COMPROBACION

Desde este icono podemos acceder de una manera directa a la impresión de una balanza de comprobación y de la generación del XML de cada mes requerido.



## CAPTURA DE POLIZAS



ICONO DE CAPTURA DE POLIZAS

Desde el icono "Captura de Pólizas" Podemos acesar de una manera más practica a la captura de las pólizas y la generación del XML.





En la opción numero 17 tenemos un “Catalogo de Clientes” el cual será de utilidad a la hora de capturar pólizas de Ingreso o de Diario.

Clave: 1  Deudor  Cliente  Pers. Física  Pers. Moral

Nombre: Cliente de prueba

2o. Nombre: Cliente de prueba

R.F.C.: RUPA930320H C.U.R.P.:

Inicio Anterior Siguiente Ultimo Listar Imprimir

Nuevo Guardar Modificar Cancelar Baja Salir

En la opción numero 18 tenemos un “Catalogo de Proveedores” el cual será de utilidad a la hora de capturar pólizas de Egreso o de Diario, debemos tomar en cuenta que solo estaba habilitado para quienes utilizaban la Declaración de Operaciones a Terceros DIOT y IETU, ahora estará habilitado para todos.

Clave: 1  Acreedor  Proveedor  Pers. Física  Pers. Moral

Tipo de Tercero: 04 - Proveedor Nacional Tipo de Operación: 85 - Otros

Nombre: HORMA SA DE CV

2o. Nombre: HORMA SA DE CV

R.F.C.: HOR-84022 -1 C.U.R.P.:

Inicio Anterior Siguiente Ultimo Listar Imprimir

Nuevo Guardar Modificar Cancelar Baja Salir





En la Opción número 18 tenemos un “Catalogo Código Agrupador de Cuentas” el cual tiene cargado todas las cuentas que asigno el SAT, le llamaremos “CFC” Catalogo Fiscal de Cuentas, nos será de ayuda a la hora de agrupar el catálogo de cuentas con el CFC.



## PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Tener “Agrupado” el Catalogo de Cuentas Base con el Catalogo Fiscal de Cuentas CFC.

¿Cómo logramos esto?

Al capturar una cuenta nueva:

- Daremos clic en el botón “Nuevo”.
- Agregaremos el nuevo número de póliza que corresponde al CCB “Catalogo de cuentas Base”.
- Agregaremos la descripción de la cuenta correspondiente a CCB.
- Agregaremos el número de la Cuenta control que corresponde a CCB.
- Agregaremos el Código Agrupador que corresponde a CFC y nos dará como resultado la descripción de la misma.
- Agregaremos la “Naturaleza” Deudora o Acreedora.
- Agregaremos la “Clase” Acumulativa o Detalle/Registro.
- Por último, “Moneda”, si utiliza “Sumaria de Cuentas”, agregar en determinado caso “Centro de Costos”, “Cuenta Fiscal”, “Paridad Cambiaria”, “Clasificador”, “Saldo Inicial”, “Cuenta IETU”.





- Por ultimo daremos clic en el botón “Guardar” y el sistema validara que los datos correctos, de no ser así, indicara en donde se encuentra el error y debemos corregirlo.

Al Modificar cuentas existentes:

- Ubicar la cuenta a editar y dar clic en el botón “Modificar”.
- Llenar los campos obligatorios que son el caso de “Código Agrupador” y la “Naturaleza” correcta.
- Por ultimo daremos clic en el botón “Guardar” y el sistema validara que los datos correctos, de no ser así, indicara en donde se encuentra el error y debemos corregirlo.

Una vez completado lo anterior daremos clic en el botón “XML” y el sistema generara el XML correspondiente a lo que esta capturado.

El resultado del mismo lo almacenara dentro de una carpeta especifica denominada “salidas” con el nombre de “Catalogo\_Cuentas-2014-07” en el caso de que la póliza se genere en el año 2014 del mes de Julio, el nombre “Catalogo Cuentas” es un nombre fijo, el mes y el año será diferente conforme el mes en el que nos encontremos.

Si al Generar el XML el sistema detecta algún error, como: Falta agrupar el catalogo CFC, el número de CFC no es correcto. No generara el XML y nos dirá en dónde está el error y que tipo, de error es.

Generar el XML de “Balanzas de Comprobación”.

¿Cómo logramos esto?

Al sacar un reporte de Balanza como se hacía anteriormente, con las opciones “Número de Cuenta” habilitado y el nivel de cuenta a “10”, al dar clic en “Aceptar” nos mostrara las opciones de salida comunes “Pantalla, Excel, Word, Impresora, Grafica” pero ahora con un nuevo botón denominado “XML” el cual al dar clic en él nos generara un XML correspondiente a lo que esta capturado.



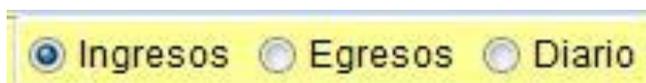


El resultado del mismo lo almacenara dentro de una carpeta especifica denominada "salidas" con el nombre de "Balanza\_Comprobacion\_AI 31 de Julio del 2014" en el caso de que se solicite la Balanza de Comprobación al año 2014 del mes de Julio, el nombre "Balanza\_Comprobacion\_AI" es un nombre fijo, el mes y el año será diferente conforme el mes que se solicite.

Generar el XML de las Pólizas Generadas durante un periodo.

¿Cómo logramos esto?

Al hacer la captura de las pólizas como comúnmente se hace, encontraremos nuevos registros tales como "° Ingresos ° Egresos ° Diario" en el cual tenemos que decirle a la póliza que "Tipo de Póliza" es de acuerdo a hacienda en la estructura del XML.



Un registro nuevo es agregar el UUID "Folio Fiscal" de las Facturas, que lo encontramos dentro de la estructura del XML ya sea como emisor o receptor de las mismas, al agregar este detalle a la póliza es obligatorio incluir el total del documento UUID y el RFC ya sea del emisor en caso de ser una factura de egreso o bien el RFC del Receptor en caso de ser una póliza de Ingreso, en el caso de ser una póliza de diario dependerá si es una factura de proveedores o de clientes.

- El sistema buscara los clientes en el caso de que la póliza sea de Ingreso.
- El sistema buscara los proveedores en el caso de que la póliza sea de Egreso.
- El sistema dará la opción de buscar entre clientes y proveedores en el caso de que la póliza sea de Diario.
- El encabezado de las Pólizas así como los conceptos de cada cuenta de registro es Obligatorio para el correcto llenado del XML.





Si al Generar el XML el sistema detecta algún error, como: Falta el concepto de una póliza, Falta el concepto de una cuenta en el detalle, Falta el RFC de un UUID, Falta la cantidad de un UUID, Falta el tipo de Póliza del SAT.

Captura de Poliza

CAPTURA DE Julio/2014 Encabezado de la Póliza

Póliza D 2 Día 29 Encabezado de poliza2

Ingresos  Egresos  Diario

P. Fija  
 Impresión de Poliza  
 Guardar en Borrador

Lna	No. de Cuenta	D	R	Refer.	C. Con	Concepto	Debe	Haber	UUID	\$ UUID	Cte./Prov.	R. F. C.
1	110302	0				Concepto2.1	232.00	0.00	FolioFisca2.1	232.00	15	ADI-930401-J
2	11021	0				Concepto2.2	0.00	200.00		0.00		
3	11011	0				Concepto2.3	0.00	32.00		0.00		
Cuenta:							Totales:	232.00	232.00			

Inicio Anterior Siguiente Ultimo Listar Aceptar Imprimir Baja Salir XML XML

No genera el XML y nos dirá en dónde está el error y que tipo de error es.

Captura de Poliza

CAPTURA DE Julio/2014 Encabezado de la Póliza

Póliza D 4 Día 29

Ingresos  Egresos  Diario

P. Fija  
 Impresión de Poliza  
 Guardar en Borrador

Lna	No. de Cuenta	D	R	Refer.	C. Con	Concepto	Debe	Haber	UUID	\$ UUID	Cte./Prov.	R. F. C.
Nombre de la Cuenta: PM LINOS SA DE CV							Totales:	20,880.00	20,880.00			

Inicio Anterior Siguiente Ultimo Listar Aceptar Imprimir Baja Salir XML XML

ContaSipNet 2014-R1 31/07/2014 08:55:46 PM

**Error, hace falta encabezado de la poliza:D-4**

Aceptar

De lo contrario se generara un XML correspondiente al mes en el que se esté trabajando, el mismo lo almacenara dentro de una carpeta especifica denominada "salidas" con el nombre de "Polizas-2014-07" en el caso de que se soliciten las Pólizas del año 2014 del mes de Julio, el nombre "Pólizas" es un nombre fijo, el mes y el año será diferente conforme el mes que se solicite.

