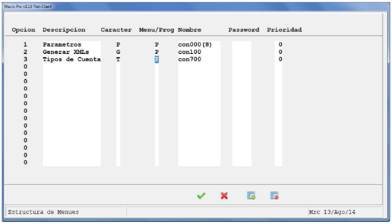
Contabilidad Electrónica

En el modulo de Contabilidad se agrego un nuevo menu: Contabilidad electronica para configurarla y definir la ruta donde se generara el archivo XML y donde se definira el codigo agrupador del SAT para posteriormente enviarse al SAT para su revision:

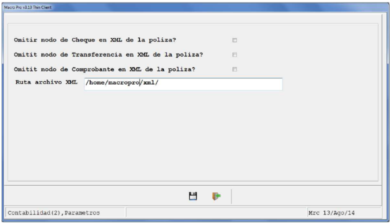


Opcion	Descripcion	Caracter	Menu/Prog	Nombre	Password	Prioridad
1	Parametros	P	P	con000(8)		0
2	Generar XMLs	G	P	con100		0
3	Tipos de Cuenta	T	P	con700		0
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						

Estructura de Menues

Mrc 13/Ago/14

Parámetros



Omitir nodo de Cheque en XML de la poliza? ☐

Omitit nodo de Transferencia en XML de la poliza? ☐

Omitit nodo de Comprobante en XML de la poliza? ☐

Ruta archivo XML /home/macropro/xml/

Contabilidad(2),Parametros

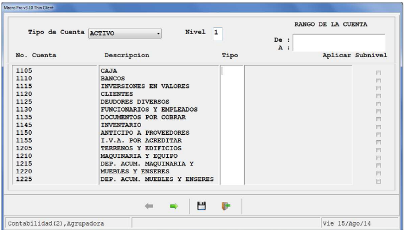
Mrc 13/Ago/14

Se agregaron 3 parámetros para decidir si se incluyen en el XML de las pólizas contables la información de los Cheques, Transferencias y Comprobantes, que actualmente están como “Opcionales” en el anexo 24 publicado por el SAT

Ruta archivo XML

Defina aquí la ruta donde se almacenarán los XML generados por la contabilidad electrónica. **Para posteriormente ser enviados al SAT.**

Tipos de cuentas



Tipo de Cuenta ACTIVO

Nivel 1

RANGO DE LA CUENTA

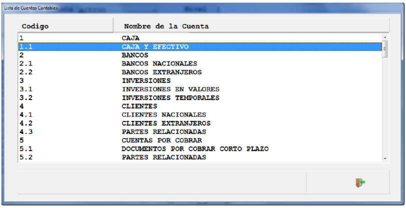
De :

A :

No. Cuenta	Descripcion	Tipo	Aplicar Subnivel
1105	CAJA		☐
1110	BANCOS		☐
1115	INVERSIONES EN VALORES		☐
1120	CLIENTES		☐
1125	DEUDORES DIVERSOS		☐
1130	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		☐
1135	DOCUMENTOS POR COBRAR		☐
1145	INVENTARIO		☐
1150	ANTICIPO A PROVEEDORES		☐
1155	I.V.A. POR ACREDITAR		☐
1205	TERRENOS Y EDIFICIOS		☐
1210	MAQUINARIA Y EQUIPO		☐
1215	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y		☐
1220	MUEBLES Y ENSERES		☐
1225	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		☐

Contabilidad(2),Agrupadora

Vie 15/Ago/14

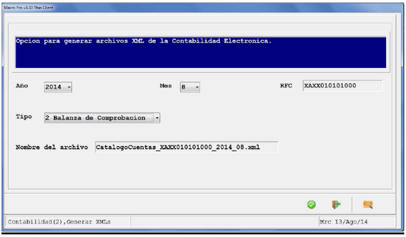


Codigo	Nombre de la Cuenta
1	CAJA
1.1	CAJA Y EFECTIVO
2	BANCOS
2.1	BANCOS NACIONALES
2.2	BANCOS EXTRANJEROS
3	INVERSIONES
3.1	INVERSIONES EN VALORES
3.2	INVERSIONES TEMPORALES
4	CLIENTES
4.1	CLIENTES NACIONALES
4.2	CLIENTES EXTRANJEROS
4.3	PARTES RELACIONADAS
5	CUENTAS POR COBRAR
5.1	DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO
5.2	PARTES RELACIONADAS

En esta opcion se deberan clasificar todas las cuentas y subcuentas en base al catalogo del codigo agrupador definido por el SAT en el anexo 24. Se debera oprimir F6 para buscar dicho codigo agrupador y seleccionarlo para identificar la cuenta contable.

Al utilizar esta opción, notará que se activa la opción “Aplicar Subnivel”, si lo usa, el tipo de cuenta seleccionado para la cuenta de mayor se aplicará a todas las subcuentas.

Generar XML



Opcion para generar archivos XML de la Contabilidad Electronica.

Año 2014

Mes 8

RFC XAXX010101000

Tipo 2 Balanza de Comprobacion

Nombre del archivo CatalogoCuentas_XAXX010101000_2014_08.xml

Contabilidad(2),Generar XMLs

Mrc 13/Ago/14

Esta opción genera los XML para la contabilidad electrónica, al nombre del archivo se le anexa el RFC del emisor, el año y el mes que se está generando.

El RFC debe estar capturado en *Datos Generales, Datos de la Empresa*.

Catalogo de cuentas

Genera el archivo XML del catálogo contable con la siguiente información

- Código agrupador (catálogo de cuentas del SAT)
- Número de cuenta
- Descripción
- Subcuenta de (cuenta a la que pertenece)
- Nivel de cuenta
- Naturaleza

Balanza de comprobación

- Número de cuenta
- Saldo inicial
- Debe
- Haber
- Saldo final

Pólizas contables

Encabezado de la póliza

- Tipo de póliza
- Número de póliza
- Fecha
- Concepto general de la póliza

Detalle de la partida de la póliza

- Número de cuenta
- Concepto
- Debe
- Haber
- Moneda
- Tipo de cambio

Cada partida puede llevar alguno de estos 3 nodos dependiendo del origen de la póliza:

Nodo Cheque

Si la póliza fue generada al emitir un cheque.

- Numero de cheque
- Banco origen (clasificado por el SAT)
- Cuenta origen
- Fecha
- Monto
- Nombre del beneficiario
- RFC del beneficiario

Nodo Transferencia

Si la póliza fue generada al aplicar un pago electrónico.

- Cuenta origen
- Banco origen (clasificado por el SAT)
- Monto
- Cuenta destino
- Banco destino (clasificado por el SAT)
- Fecha
- Nombre del beneficiario
- RFC del beneficiario

Nodo Comprobante

Si la póliza fue generada desde los módulos de Ventas, Compras, Taller de Servicio, Autos o Gastos.

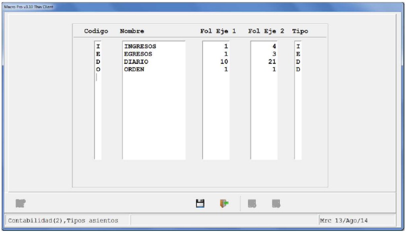
- UUID_CFDI
- Monto
- RFC

Las pólizas que no tengan relación con estos tipos de transacciones, no incluirán alguno de estos tres nodos de información.

La relación de las pólizas con los diferentes nodos de información se realizará directamente desde el módulo operativo que la genera, en forma automática, gracias a la integración de los sistemas Macro Pro.

Las pólizas canceladas no se incluyen en el archivo XML mensual porque no se encontró nada que las identifique en las especificaciones brindadas por el SAT al momento de liberar esta versión.

Clasificar los tipos de asientos

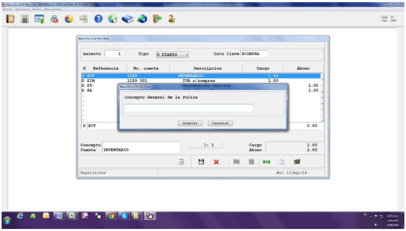


Codigo	Nombre	Fol Eje 1	Fol Eje 2	Tipo
I	INGRESOS	1	4	I
E	EGRESOS	1	3	E
D	DIARIO	10	21	D
O	ORDEN	1	1	D

En *Contabilidad, Configuración, Tipos de Asientos* se agregó una columna para clasificar los asientos en Ingresos, Egresos y Diario, dado que hay clientes que utilizan una clasificación diferente.

Para la Contabilidad Electrónica no se utilizan asientos de orden, los podrá seguir utilizando en el sistema pero se reportarán como asientos de diario.

Concepto general de la póliza


Asiento 1 Tipo D DIARIO Dato llave $COMPRA

D	Referencia	No. cuenta	Descripcion	Cargo	Abono
D	$CT	1145	INVENTARIO	1.00	
D	$IM	1155 001	IVA s/compras	1.00	
D	$T-				1.00
D	$A				1.00
D	$CT				0.00

Concepto General de la Poliza

Concepto
Cuenta INVENTARIO
1: 1
Cargo 2.00
Abono 2.00

En los asientos repetitivos se agregó un campo para definir el concepto general de la póliza, este concepto se grabará en todas las pólizas generadas por el repetitivo.

Este concepto podrá ser capturado o modificado en las opciones de asientos del ejercicio 1 y 2.

Nueva forma de generar pólizas en cortes diarios

Si generas pólizas por día de las opciones de facturas y devoluciones, en los modulo de Ventas y Compras, podrás generar una póliza global o bien generar una póliza por documento, al final del día

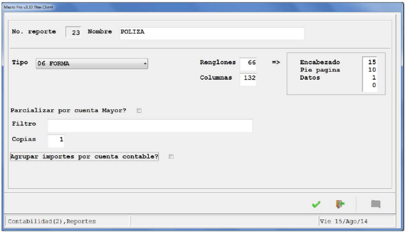
Las pólizas se generarán detalladas por documento y en la referencia tendrá el folio de la transacción realizada.

La versión 3.10 ya no soporta la contabilización sumarizada que se manejaba en versiones anteriores. Esto es debido a que ahora se deben conectar las pólizas con los respectivos documentos electrónicos (CFDI).

En la opciones para captura de asientos en Contabilidad se agregó el botón <Tipo de Póliza> el cual permitirá visualizar información de la transacción ligada a esta póliza.

Por ejemplo una compra, una factura, un cheque, un pago electrónico, etc

En los reportes tipo forma de Contabilidad se agregó el parámetro "Agrupar importes por cuenta contable"



No. reporte 23 Nombre POLIZA

Tipo 06 FORMA

Renglones 66 =>
Columnas 132

Encabezado 15
Pie pagina 10
Datos 1
0

Parcializar por cuenta Mayor? ☐

Filtro

Copias 1

Agrupar importes por cuenta contable? ☐

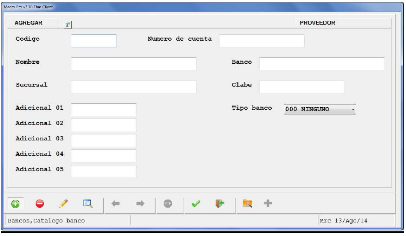
Como las pólizas globales ahora serán detalladas por transacción, esto permitirá imprimir una póliza totalizada por cuenta contable.

De esta forma se tendrá el desglose requerido por la autoridad fiscal, a la vez que podrá hacer un análisis resumido para satisfacer las necesidades internas de información.

Sección III. Cambios en módulo de Bancos

En el modulo de bancos, otros procesos, se dispondra del menu: Bancos de terceros

Catálogo de cuentas bancarias de terceros



Tipo banco: 000 NINGUNO

Se agregó al menú de Bancos el programa ban080 el cual permitirá definir las cuentas bancarias de proveedores, clientes, empleados, deudores y acreedores.

Se deberán definir el número de cuenta completo y el tipo de banco.

Esta información será solicitada al realizar un pago electrónico desde la opción de *Bancos, Emisión de cheques*, donde se podrá elegir la cuenta bancaria a transferir después de seleccionar el beneficiario.

Esto permitirá complementar la información que se incluye en la póliza contable en la sección del nodo Transferencia.

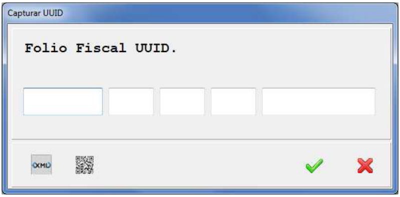
Capturar UUID en Compras

Ahora en el modulo de compras, al registrar una factura de proveedores se debera capturar el XML de la factura donde es requisito capturarle el UUID:

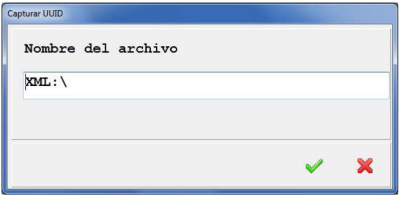
En todas las opciones del sistema que afectan cuentas por pagar se agregó esta pantalla para capturar el folio fiscal del comprobante.

Hay 3 formas de capturar la información.

1.- La primera es capturar los 32 caracteres del UUID.



2.- La segunda opción es presionar el botón XML y buscar el archivo XML del comprobante para leer el UUID de forma automática.



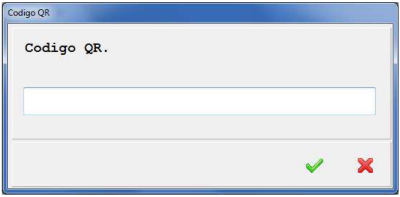
XML:\

Se creó una estructura de carpetas dentro del directorio de la empresa para almacenar y relacionar los XML con la transacción y la póliza contable.

De esta forma serán administrados por año y mes los XML que se capturen con esta opción.

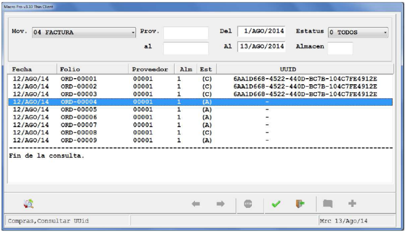
En Linux Thin Client se podrá leer el archivo XML desde Windows y pasarlo al Sistema utilizando la tecla de función <F6>.

3.- La tercera opción es presionar el botón CBB para escanear el código de barras bidimensional y tomar de ahí el UUID.



Captura Diferida del UUID

Se agregó en el módulo de Compras una nueva opción (programa com065), el cual permite agregar o modificar el UUID a los documentos de Cuentas por Pagar.



Mov. 04 FACTURA
Prov. al
Del 1/AGO/2014
Al 13/AGO/2014
Estatus 0 TODOS
Almacen

Fecha	Folio	Proveedor	Alm	Est	UUID
12/AGO/14	ORD-00001	00001	1	(C)	6AA1D668-4522-440D-BC7B-104C7FE4912E
12/AGO/14	ORD-00002	00001	1	(C)	6AA1D668-4522-440D-BC7B-104C7FE4912E
12/AGO/14	ORD-00003	00001	1	(C)	6AA1D668-4522-440D-BC7B-104C7FE4912E
12/AGO/14	ORD-00004	00001	1	(A)	-
12/AGO/14	ORD-00005	00001	1	(A)	-
12/AGO/14	ORD-00006	00001	1	(A)	-
12/AGO/14	ORD-00007	00001	1	(A)	-
12/AGO/14	ORD-00008	00001	1	(C)	-
12/AGO/14	ORD-00009	00001	1	(A)	-

Fin de la consulta.

Utilice la tecla <F4> para capturar el UUID de cada documento.