

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2015-20 Integración Contable en Cuentas por Cobrar
Tema:	Integración Contable en Cuentas por Cobrar
Objetivos:	<p>Que el consultor conozca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que pólizas se generan en este módulo. 2. Donde configurar las cuentas contables. 3. Generación de las pólizas.
URL de los archivos:	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
Bienvenidos al podcast técnico, esta vez hablaremos sobre la Integración Contable desde el módulo de Cuentas por Cobrar.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Integración Contable en Cuentas por Cobrar.	Pantalla Título	P	4
Generar las pólizas contables de los documentos del sistema de Cuentas por Cobrar e integrarlas directamente a la contabilidad es un proceso sencillo y que agiliza mucho el trabajo de los contadores, aparte de que elimina los errores de captura.	Presentación del tema. Diapositiva Power Point	V	5
En este podcast, veremos primero los puntos a considerar, cuales pólizas nos genera este módulo, la configuración a realizar y la creación de las pólizas.	A cuadro	V	6
<ul style="list-style-type: none"> Las pólizas de cada sistema son segmentos de las pólizas clásicas que hacen los contadores, al unirlos dan como resultado las pólizas clásicas. 	Diapositiva Power Point	P	7

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none">• Si se tienen diferentes niveles de contabilización, el sistema tomará el de mayor detalle que se encuentre configurado.• Departamentos y prorrateos son válidos en las definiciones de cuenta, ya que ayudan a una contabilización más sencilla o de mayor detalle.			
<ul style="list-style-type: none">• Es importante revisar antes con el contador de la empresa, como esta contabilizando y explicarle como lo hace el sistema para adaptarlo de un modo correcto.	A cuadro	V	8
<ul style="list-style-type: none">▪ Ahora veamos cuáles son las pólizas que se generan desde Cuentas por Cobrar:▪ Una es la póliza de los documentos de Cargos donde en la columna debe, va la cuenta por cobrar o la cuenta de Anticipos, también en esta columna van los impuestos de IVA e ISR retenido en caso de que el documento lo lleve. En la columna del Haber va la cuenta del Concepto del movimiento, del impuesto trasladado y del impuesto IEPS en caso de que proceda.▪ La otra póliza es de los Créditos: En la columna del Debe va la cuenta del concepto utilizado, del impuesto trasladado, impuesto de IEPS y del descuento por pronto pago en caso de proceder. En la columna del Haber va la cuenta por Cobrar o la cuenta de Anticipos del cliente, también va la cuenta del IVA e ISR retenido en caso de que proceda.▪ Y por último tenemos la otra póliza de Ganancia y Pérdida Cambiaria:<ul style="list-style-type: none">• Cuando es una pérdida, en la columna del	Diapositiva Power Point: Explicación de los dos tipos de pólizas que se generan.	P	9

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>Debe va la cuenta de la pérdida cambiaria y en la columna del Haber va la cuenta de la Cuenta por cobrar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si es ganancia cambiaria, en la columna del Haber va la cuenta de la ganancia cambiaria y en la columna del Debe va la cuenta de la Cuenta por cobrar.			
<ul style="list-style-type: none">▪ Con el propósito de no duplicar pólizas, no se crean las pólizas de los cargos y créditos creados por los sistemas de Venta y de Punto de venta.▪ Tampoco se crean las pólizas de los cobros integrados al sistema de Bancos con póliza contable, la cuenta contable se tomará de la cuenta bancaria asignada.▪ La cuenta contable de los cobros se tomará de la asignada en el concepto cuando las pólizas se generen en archivo de texto o se esté integrado a Bancos sin generación de póliza.▪ Los catálogos de clientes e impuestos se comparten con otros sistemas Microsip. Solo es necesario capturar las cuentas una vez, desde el sistema que sea más sencillo.	Diapositiva Power Point		10
<ul style="list-style-type: none">• Los conceptos de cargos y créditos que deben de indicarle su cuenta contable en caso de generar póliza son: devolución de anticipo, cheque devuelto, interés moratorio, nota de cargo, nota de crédito, ajuste de saldo, Cobro y conceptos creados por el usuario.• El concepto traspaso de anticipo automáticamente tomará la cuenta contable del Anticipo.• En caso de generar cargos por venta o créditos	Diapositiva Power Point		11

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

por devolución desde este sistema, se deberá asignar su cuenta contable.			
Enseguida veremos cómo configurar las cuentas contables en este sistema: - Empezamos entrando a las preferencias de la empresa en la pestaña de Información contable. - Aquí se indicará la cuenta de cuentas por cobrar solamente si se maneja a nivel de mayor y no a detalle en el catálogo de cuentas. - Capturamos la cuenta de Anticipos si se maneja a nivel general y por último la cuenta del Descuento por pronto pago. - En la pestaña de Ganancia y pérdida cambiaria asignaremos las cuentas para estos movimientos, el tipo de póliza deseado así como una descripción de manera opcional.	Módulo de Cuentas por cobrar: Preferencias de la empresa, pestaña de integración contable.	M	12
Es recomendable salirse de los tipos de póliza clásicos y crear tipos de póliza por cada concepto diferente para identificar más fácilmente en Contabilidad de que sistema provienen.	A cuadro	V	13
El siguiente paso es configurar la cuenta contable a todos los impuestos declarados, para esto seleccionamos el menú Listas y el catálogo de impuestos. La cuenta contable se declara en Impuesto trasladado.	Módulo de CXC: Menú Listas, catálogo de impuestos. Abrir un impuesto para hacer el ejemplo.	M	14
- El IVA de estas pólizas es IVA pendiente de trasladar. - Al realizar la conciliación bancaria podremos determinar en base a reportes generados en Cuentas por Cobrar el IVA efectivamente trasladado. - Este IVA se genera por medio de una póliza manual en Contabilidad, que transfiere del IVA pendiente de	Diapositiva Power Point	P	15

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

trasladar al IVA efectivamente trasladado.			
<p>Ahora ingresamos al Menú de catálogos y hay 3 maneras de contabilizar cuando se lleva a detalle las cuentas por cobrar y de anticipos, puede ser a nivel Tipo de cliente, por zona o por cliente; siendo este último el de más detalle.</p> <p>Como ejemplo vamos a configurar las cuentas en un cliente.</p>	<p>Módulo de CXC: Menú Clientes. Mostrar los catálogos de tipos, zonas y clientes.</p> <p>Abrir al cliente Alberto Cota Barbosa para ver la cuenta contable.</p>	M	16
<p>Por último en el catálogo de conceptos, solo a los que se requiera generar póliza le activaremos esta opción, el tipo de póliza deseado, la cuenta contable y una descripción de la misma.</p> <p>El sistema permite indicar si podemos cambiar la cuenta desde el movimiento de captura y de esta manera seleccionar una cuenta contable diferente en cada documento.</p> <p>En el concepto de traspaso de anticipo el sistema no permitirá asignar la cuenta contable ya que la cuenta por default es la de Anticipo.</p>	Módulo de CXC: Menú Artículos	M	17
Ya configuradas todas las cuentas contables en el sistema, estamos listos para generar las pólizas, veamos como generarlas y los diferentes ejemplos:	A cuadro	V	18
<p>Se crearán las pólizas de la ganancia y pérdida Cambiaria por cobros en dólares.</p> <p>De los cargos: por Honorarios y Nota de cargo.</p> <p>De los créditos: por Cobros, Anticipos, Traspaso de anticipo y Nota de crédito.</p> <p>Esta opción se encuentra en el menú de Herramientas, opción Crear pólizas contables.</p> <p>Capturamos el periodo del cual vamos a crear las pólizas.</p>	<p>Ver los diferentes conceptos de cargos y créditos.</p> <p>Módulo de CXC: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.</p>	M	19

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>Si van a generarse las pólizas de todos los conceptos o uno en específico. Las pólizas pueden crearse por Movimiento, por día o periodo. Hay dos maneras de generar las pólizas: una es a Contabilidad, que es cuando se tiene integrada la contabilidad en la empresa. Esto hace que al generar las pólizas, se vayan directamente a este módulo. Si las generamos a un archivo externo el sistema nos va a solicitar la ruta a donde se van a guardar y el nombre del archivo. El formato debe ser Pólizas NG. Una vez seleccionadas todas las opciones deseadas, le damos Iniciar para su generación. Si todo sale correcto el sistema mostrará el mensaje de cuantas pólizas fueron creadas.</p>	<p>QUITAR DE LA GRABACION DE VOZ ESTO</p>		
<p>Si faltara alguna cuenta por asignar, el sistema no va a generar ninguna póliza y mostrará un mensaje en el cual dirá a que concepto le falta la cuenta contable.</p>	<p>Módulo de CXC: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.</p>	<p>P</p>	<p>20</p>
<p>Por último veamos las pólizas de Cuentas por Cobrar generadas a Contabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none">- La póliza es de un cobro de una factura en dólares. En el debe va la cuenta del cobro y en el haber la cuenta por cobrar, en este caso la asignada es la general. En la pestaña de comprobantes podemos ver el xml de la factura a la cual se le realiza el cobro.- Aquí vemos como se genera la póliza por pérdida cambiaria de la venta en dólares. En el debe va la cuenta de la pérdida y en el haber la de cuentas por cobrar.	<p>Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes para ver las pólizas generadas desde Ventas.</p>		<p>21</p>

Integración Contable en Cuentas por cobrar



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none">- En una póliza por Nota de cargo en el debe va la de cuentas por cobrar y en el Haber la del IVA y el cargo. Se adjunta el xml del documento.- Esta otra póliza es de un cobro, la única diferencia con el anterior es que la cuenta por cobrar fue la asignada al nivel de cliente. Aquí podemos ver los diferentes xml a los cuales se les aplicó el cobro.- En la póliza de Anticipo en el Debe va la cuenta del cobro y en Haber la del anticipo.- Aquí vemos como en la póliza por Traspaso ahora la cuenta del anticipo va en el Debe y en el haber la cuenta por cobrar. Aquí se asigna el xml del cargo.- En una póliza por Nota de crédito, en el debe van las cuenta del Descuento y del iva, en el haber la cuenta por cobrar. También se adjuntarán los XML del cargo y del crédito.- Esta póliza de un cargo por honorarios, en el Debe va la cuenta por cobrar y del ISR retenido y en el Haber se encuentra la cuenta de Ventas y del iva trasladado.- Esta es una póliza de un cobro a una venta en dólares- Y por último tenemos la póliza por ganancia cambiaria de la póliza anterior.			
Despedida.	A cuadro	V	22