

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2015-22 Integración Contable en Cuentas por Pagar
Tema:	Integración Contable en Cuentas por Pagar
Objetivos:	Que el consultor conozca: <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, hoy abordaremos el tema de cómo integrar las pólizas a Contabilidad cuando se crean desde el módulo de Cuentas por Pagar.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Integración Contable en Cuentas por Pagar.	Pantalla Título	P	4
Generar las pólizas contables de los documentos del sistema de Cuentas por Pagar 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 genera este módulo, la configuración a realizar y la creación de las pólizas.	A cuadro	V	6
Puntos a considerar -Si se tienen diferentes niveles de contabilización, el sistema tomará el de mayor detalle que se encuentre	Diapositiva Power Point	P	7

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>configurado.</p> <ul style="list-style-type: none">-Departamentos y prorratesos son válidos en las definiciones de cuenta, ya que ayudan a una contabilización más sencilla o de mayor detalle.-Algo muy útil es crear un concepto para cada tipo de gasto.-Los catálogos de proveedores, impuestos y cuentas bancarias se comparten con otros sistemas Microsip. Solo es necesario capturar las cuentas una vez, desde el sistema que sea más sencillo.			
<p>Ahora veamos cuales son las pólizas que se generan desde Cuentas por Pagar:</p> <p>Una es la póliza de los documentos de Cargos: donde en la columna debe, va la cuenta del Concepto del movimiento, del impuesto acreditable y del impuesto IEPS en caso de que proceda.</p> <p>En la columna del Haber va la cuenta por pagar, también van los impuestos de IVA e ISR retenido en caso de que el documento lo lleve.</p> <p>La otra póliza es de los Créditos: En la columna del Debe va la cuenta por Pagar o la cuenta de Anticipos del proveedor, también va la cuenta del IVA e ISR retenido en caso de que proceda.</p> <p>En la columna del Haber va la cuenta del concepto utilizado o cuenta bancaria en caso de ser un pago, del impuesto acreditable, del impuesto IEPS y del descuento por pronto pago en caso de proceder.</p> <p>Y por último tenemos la póliza de Ganancia y Pérdida Cambiaria:</p> <p>-Cuando es una pérdida: en la columna del Debe va la</p>	<p>Diapositiva Power Point: Explicación de los tres tipos de pólizas que se generan.</p>	<p>P</p>	<p>8</p>

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>cuenta de la pérdida cambiaria y en la columna del Haber va la cuenta de la Cuenta por pagar. -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 pagar.</p>			
<p>Puntos a considerar -Con el propósito de no duplicar pólizas, no se crean las pólizas de los cargos y créditos creados en el sistema de Compras. -Tampoco se crean las pólizas de los pagos integrados al sistema de Bancos con póliza contable. -La cuenta contable de los pagos se tomará de la asignada en la cuenta bancaria existiendo y no existiendo integración a Bancos. -No se crearán las pólizas si a los pagos no se les ha capturado la información bancaria.</p>	Diapositiva Power Point		9
<p>-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 y conceptos creados por el usuario. -El concepto traspaso de anticipo automáticamente tomará la cuenta contable del Anticipo. -En caso de generar cargos por compra o créditos por devolución desde este sistema, se sugiere crear un nuevo concepto y asignar su cuenta contable.</p>	Diapositiva Power Point		10
<p>Es importante ahora adjuntar los XML de los cargos y créditos para que al momento de crear las pólizas estas lleven su comprobante correspondiente, de lo contrario tendrán que adjuntarlo manualmente en Contabilidad..</p>	A cuadro	V	11

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>Enseguida veremos cómo configurar las cuentas contables en este sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">- Empezamos entrando a las preferencias de la empresa en la pestaña de Información contable.- Aquí se indicará la cuenta de cuentas por pagar solamente si se maneja a nivel de mayor y no a detalle en el catálogo de cuentas contable.- 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.	<p>Módulo de Cuentas por pagar: Preferencias de la empresa, pestaña de integración contable.</p>	<p>M</p>	<p>12</p>
<p>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 acreditable.</p>	<p>Módulo de CXP: Menú Listas, catálogo de impuestos. Abrir un impuesto para hacer el ejemplo.</p>	<p>M</p>	<p>13</p>
<ul style="list-style-type: none">- El IVA de estas pólizas es IVA pendiente de acreditar.- Al realizar la conciliación bancaria podremos determinar en base a reportes generados en Cuentas por Pagar, el IVA efectivamente acreditado.- Este IVA se genera por medio de una póliza manual en Contabilidad, que transfiere del IVA pendiente de acreditar al IVA efectivamente acreditado.	<p>Diapositiva Power Point</p>	<p>P</p>	<p>14</p>
<p>Ahora ingresamos al Menú de catálogos y hay 2 maneras de contabilizar cuando se lleva a detalle las cuentas por pagar y de anticipos, puede ser a nivel Tipo de proveedor o por proveedor; siendo este último el de más detalle.</p>	<p>Módulo de CXP: Menú Catálogos. Mostrar los catálogos de tipos y proveedores.</p>	<p>M</p>	<p>15</p>

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Como ejemplo vamos a configurar las cuentas a un proveedor.	Abrir al proveedor Billares Universal para ver la cuenta contable.		
Para capturar las cuentas a las cuentas bancarias ingresamos al catálogo del mismo nombre. En caso de no existir integración con Bancos se tendrá que registrar las cuentas bancarias.	Módulo de CXP: Menú Catálogos. Ingresar a las cuentas Bancarias y abrir una cuenta.	M	16
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. 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. 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.	Módulo de CXP: Menú Catálogos, seleccionar catálogo de conceptos.	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
Se crearán las pólizas de la ganancia y pérdida Cambiaría por pagos en dólares. De los cargos: por Honorarios y Nota de cargo. De los créditos: por Cobros, Anticipos, Traspaso de anticipo y Nota de crédito. Esta opción se encuentra en el menú de Herramientas, opción Crear pólizas contables. Capturamos el periodo del cual vamos a crear las pólizas. Si van a generarse las pólizas de todos los conceptos o uno en específico.	Ver los diferentes conceptos de cargos y créditos. Módulo de CXP: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.	M	19

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>Las pólizas pueden crearse por Movimiento, por día o periodo.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Una vez seleccionadas todas las opciones deseadas, le damos Iniciar para su generación.</p> <p>Si todo sale correcto el sistema mostrará el mensaje de cuantas pólizas fueron creadas.</p>			
<p>Si faltara alguna cuenta por asignar, la información bancaria o el RFC del algún proveedor; el sistema no va a generar ninguna póliza y mostrará un mensaje en el cual dirá la información faltante o a que concepto no tiene cuenta contable.</p>	<p>Módulo de CXP: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.</p>	<p>P</p>	<p>20</p>
<p>Por último veamos las pólizas de Cuentas por Pagar generadas a Contabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none">- En una póliza por Nota de cargo en el debe va la cuenta de la nota de cargo y en el Haber la de cuentas por pagar asignada como general.- En la póliza de Anticipo en el Debe va la cuenta del anticipo como podemos ver es la cuenta asignada al proveedor. En el Haber va la cuenta del cobro, por ser una cuenta bancaria podemos consultar su información bancaria.- En la póliza por nota de crédito en el Debe va la cuenta por pagar. El IVA acreditable y el asiento de la nota de crédito va en el Haber. En este caso	<p>Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes para ver las pólizas generadas desde Compras.</p>		<p>21</p>

Integración Contable en Cuentas por Pagar



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>se adjuntan tanto el XML del cargo al que se acredita la nota de crédito como el XML de la misma.</p> <ul style="list-style-type: none">- Aquí vemos como en la póliza por Traspaso de Anticipo ahora la cuenta del anticipo va en el Haber y en el Debe la cuenta por pagar. Aquí se asigna el xml del cargo.- Esta póliza de un cargo por honorarios, en el Debe va la cuenta de honorarios y del IVA acreditable. En el Haber se encuentra la cuenta por pagar a nivel proveedor, la del iva e isr retenido. <p>Ahora veamos cómo se generan las pólizas de los pagos en dólares con su respectiva póliza de ganancia o pérdida cambiaria.</p> <ul style="list-style-type: none">- Este tipo de póliza se crea en moneda dólares con el tipo de cambio del pago.- Esta es la segunda póliza de un pago en dólares.- En la póliza por pérdida cambiaria, en el debe va la cuenta de la pérdida y en el haber la de cuentas por pagar.- En la póliza de la ganancia cambiaria de la póliza podemos ver que en el Haber va la cuenta de la ganancia y en el debe la de cuentas por pagar. <p>Estas son todas las pólizas generadas desde CXP</p>			
Despedida.	A cuadro	V	22