

### Introducción

---

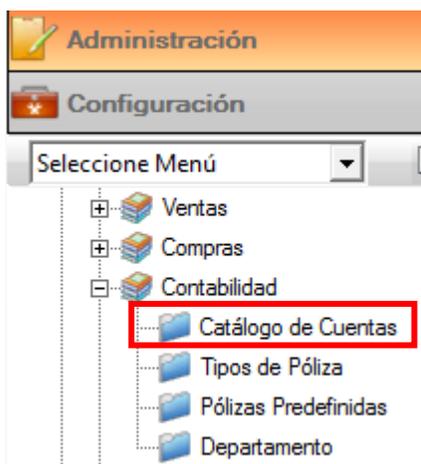
#### ✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

#### ✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de Catálogo de cuentas se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Catálogos – Contabilidad – Catálogo de Cuentas



En el módulo de Catálogo de cuentas se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
<p><b>NUEVO</b></p> 	Permite la creación de un nuevo registro.
<p><b>EDITAR</b></p> 	Editar un registro en el módulo o sección.
<p><b>CANCELAR / REGRESAR</b></p> 	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
<p><b>GUARDAR</b></p> 	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
<p><b>ELIMINAR</b></p> 	Elimina un registro por completo del módulo.
<p><b>AGREGAR/DESAGREGAR</b></p> 	Actualiza los cambios hechos en el módulo por el usuario.
<p><b>BÚSQUEDA</b></p> 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.
<p><b>CARGAR PLANTILLA</b></p> 	Permite hacer la carga de la plantilla de cuentas contables (la carga de la plantilla la hace el departamento de Implementación
<p><b>ABRIR PLANTILLA CLIENTES</b></p> 	Permite visualizar la plantilla cuentas contables.

En este módulo se agrega la plantilla de cuentas contables de la agencia (este proceso lo realiza el dpto. de implementación), una vez cargado el catálogo el usuario puede crear nuevos registros por cuenta y modificar los existentes:

**Catálogo de Cuentas**

Número de Cuenta: 100-000-000-0000 | Nombre de la Cuenta: ACTIVO | Fecha: 03/05/17 | Tipo: Acumulativa | Naturaleza: Deudor

Dígito Agrupador: 100 | Grupo:  Bloqueada  Distribución

Cuenta Banco:  | Banco:

Moneda: MXN PESO |  Intercambio | Cuenta de Intercambio:

Tipo de Cuenta: 1 ACTIVO CORTO PLAZO EFECTIVO | Centro de Costo:

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Fecha	Naturaleza	Moneda	Int.
100-000-000-0000	ACTIVO	A	03/05/2017	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>

La primera sección involucra:

- \*El número de la cuenta (estructura definida en todo el catálogo contable) y el nombre
- \* El tipo de cuenta y su naturaleza

Tipo:  | Natutaleza:

|

|

\*El dígito agrupador de la cuenta (Catálogo predefinido según SAT):

Dígito Agrupador	Descripción
100	Activo
100.01	Activo a corto plazo
101	Caja
101.01	Caja y efectivo
102	Bancos

\*Tipo de cuenta (Clasificación predefinida contable):

Clave	Tipo Cuenta
1	ACTIVO CORTO PLAZO EFECTIVO
2	ACTIVO CORTO PLAZO CIRCULANTE
3	ACTIVO LARGO PLAZO
4	ACTIVO DIFERIDO
5	PASIVO CORTO PLAZO
6	PASIVO CORTO PLAZO DEUDA
7	PASIVO LARGO PLAZO
8	PASIVO DIFERIDO
9	CAPITAL
10	INGRESOS
11	OTROS INGRESOS
12	COSTOS
13	GASTOS
14	GASTOS FINANCIEROS
15	OTROS GASTOS
16	IMPUESTOS
17	ESTADISTICAS

Para configurar las cuentas de intercambio cuando la agencia requiere realizar operaciones con cuentas en una moneda diferente al peso mexicano se deberá asignar la cuenta de detalle:

Catálogo de Cuentas

Número de Cuenta: 102-01-002-20000    Nombre de la Cuenta: BANAMEX 187 9211200 DOLARES    Fecha: 07/07/16    Tipo: Detalle    Naturaleza: Deudor

Dígito Agrupador: 102.02    BANCOS EXTRANJEROS    Grupo:     Bloqueada     Distribución

Cuenta Banco:    Banco: 002    BANAMEX

Moneda: DLL    DOLAR     Intercambio    Cuenta de Intercambio: 102-01-002-20001    BANAMEX DLLS 187 9211200

Tipo de Cuenta: 1    ACTIVO CORTO PLAZO EFECTIVO    Centro de Costo:

Cuentas		Saldos				
Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Fecha	Naturaleza	Moneda	Int.
102-01-002-00001	BANCO NACIONAL DE MEXICO 8149	D	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>
102-01-002-20000	BANAMEX 187 9211200 DOLARES	D	07/07/2016	DEUDOR	DLL	<input type="checkbox"/>
102-01-002-20001	BANAMEX DLLS 187 9211200	D	07/07/2016	DEUDOR	DLL	<input checked="" type="checkbox"/>
102-01-002-20002	COMPLEMENTARIA BANAMEX DLLS 187 9211200	D	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>
102-01-003-00000	BANCO SANTADER MEXICO, S.A.	A	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>

Cada vez que se quiera realizar la cuenta de intercambio se debe activar el check "Intercambio" como se muestra a continuación:

Catálogo de Cuentas

Número de Cuenta: 102-01-002-20001 Nombre de la Cuenta: BANAMEX DLLS 187 9211200 Fecha: 07/07/16 Tipo: Detalle Naturaleza: Deudor

Dígito Agrupador: 102.02 Banco: BANCOS EXTRANJEROS Grupo: Bloqueada Distribución

Cuenta Banco: Banco: 002 BANAMEX

Moneda: DLL DOLAR Cuenta de Intercambio:  Intercambio

Tipo de Cuenta: 1 ACTIVO CORTO PLAZO EFECTIVO Centro de Costo:

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Fecha	Naturaleza	Moneda	Int.
102-01-002-20000	BANAMEX 187 9211200 DOLARES	D	07/07/2016	DEUDOR	DLL	<input type="checkbox"/>
102-01-002-20001	BANAMEX DLLS 187 9211200	D	07/07/2016	DEUDOR	DLL	<input checked="" type="checkbox"/>
102-01-002-20002	COMPLEMENTARIA BANAMEX DLLS 187 9211200	D	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>

Posterior a las configuraciones se deberá crear la complementaria de estas en peso mexicano:

Catálogo de Cuentas

Número de Cuenta: 102-01-002-20002 Nombre de la Cuenta: COMPLEMENTARIA BANAMEX DLLS 187 9211200 Fecha: 07/07/16 Tipo: Detalle Naturaleza: Deudor

Dígito Agrupador: 102.02 Banco: BANCOS EXTRANJEROS Grupo: Bloqueada Distribución

Cuenta Banco: Banco:

Moneda: MXN PESO Cuenta de Intercambio:  Intercambio

Tipo de Cuenta: 1 ACTIVO CORTO PLAZO EFECTIVO Centro de Costo:

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Fecha	Naturaleza	Moneda	Int.
102-01-001-00004	BANCOMER YEN	D	03/11/2016	DEUDOR	YEN	<input type="checkbox"/>
102-01-002-00000	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	A	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>
102-01-002-00001	BANCO NACIONAL DE MEXICO 8149	D	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>
102-01-002-20000	BANAMEX 187 9211200 DOLARES	D	07/07/2016	DEUDOR	DLL	<input type="checkbox"/>
102-01-002-20001	BANAMEX DLLS 187 9211200	D	07/07/2016	DEUDOR	DLL	<input checked="" type="checkbox"/>
102-01-002-20002	COMPLEMENTARIA BANAMEX DLLS 187 9211200	D	07/07/2016	DEUDOR	MXN	<input type="checkbox"/>

En la pestaña “SalDOS” se podrá consultar los saldos que tiene la cuenta contable por periodo.

Periodo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
ENERO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
FEBRERO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
MARZO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
ABRIL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
MAYO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
JUNIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
JULIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
AGOSTO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
SEPTIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
OCTUBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
NOVIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
DICIEMBRE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
CIERRE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00