

Introducción

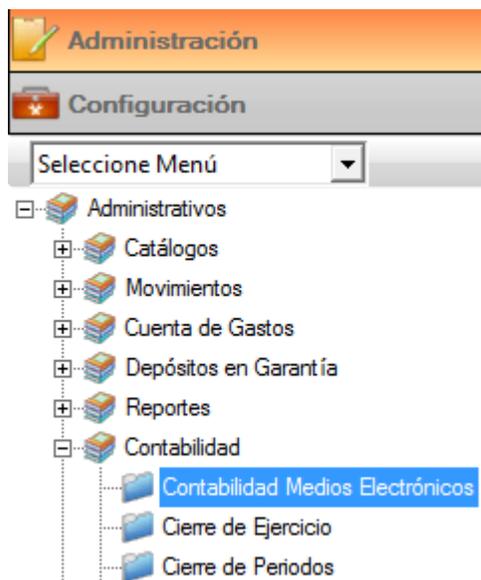
✓ *Propósito*

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

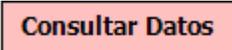
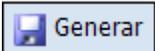
✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El submódulo Contabilidad de medios electrónicos se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Contabilidad – Contabilidad de medios electrónicos



La barra de herramientas se muestra como sigue:

Herramienta	Descripción
<p>CONSULTA</p> <p></p>	Permite realizar consultas dentro del módulo.
<p>INCLUIR CUENTAS BLOQUEADAS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir Cuentas Bloqueadas</p>	Por medio del filtro podrán incluir las cuentas contables bloqueadas.
<p>GENERAR</p> <p></p>	Permite generar el documento una vez realizada la consulta.

El módulo de contabilidad de medios electrónicos permite al usuario realizar la consulta por medio de filtros, estos son:



*Mes y año de consulta.

*Nivel de cuentas: Permite realizar el filtro desde el primer hasta el cuarto nivel.

Una vez establecidos estos filtros en la misma sección se podrán definir la búsqueda de las cuentas, pólizas y balanza de la agencia:

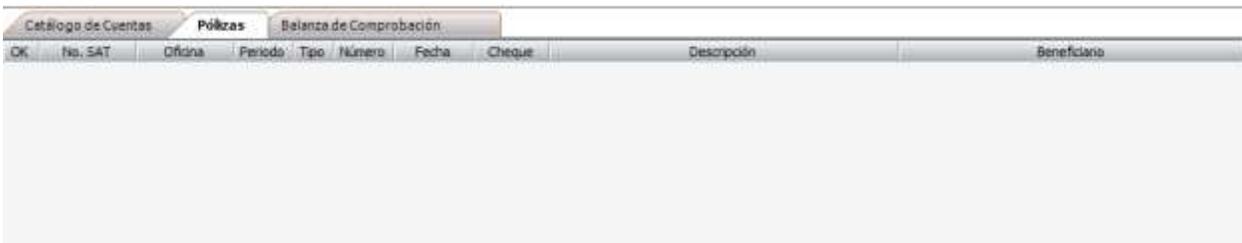


*Cuentas: permite filtrar también las cuentas contables bloqueadas.

*Pólizas: permite al usuario realizar el filtro por tipo de solicitud y en caso de establecer alguna de las que se muestran en la captura, este deberá indicar el número de orden o trámite expedido por la autoridad.

*Balanza: el usuario podrá indicar si requiere algún filtro de fecha.

Al dar clic en **Consultar Datos**, el sistema arroja la información solicitada por el usuario como se muestra a continuación:



Al realizar la consulta del catálogo de cuentas en caso de que la configuración de los dígitos agrupadores no este concretada, el sistema no permitirá hacer la generación del archivo; un ejemplo de esto es el sig. caso:

Cuenta	Descripción	D. Agrup	Descripción Dígito	Sub Cuenta	Nivel	Deu/Acre
515-01-0000	ARTICULOS DE OFICINA Y CONSUMIBLES	601.55	Paperería y artículos de oficina	515-00-0000	2	D
515-02-0000	MTO Y CONSERVACION DE OFICINAS	601.56	Mantenimiento y conservación	515-00-0000	2	D
515-03-0000	LIMPIEZA DE OFICINA ARTICULOS Y SERVICIOS	601.54	Limpieza	515-00-0000	2	D
515-04-0000	ENERGIA ELECTRICA	601.52	Energía eléctrica	515-00-0000	2	D
515-05-0000	TELEFONIA Y COMUNICACIÓN			515-00-0000	2	D
515-06-0000	AGUA	601.51	Agua	515-00-0000	2	D
515-07-0000	GAS	504.09	Depreciación de automóviles, autobuses, camiones d...	515-00-0000	2	D
515-08-0000	YARJOS	504.09	Depreciación de automóviles, autobuses, camiones d...	515-00-0000	2	D
515-09-0000	AJUSTE DE CENTAVOS	504.09	Depreciación de automóviles, autobuses, camiones d...	515-00-0000	2	D
515-10-0000	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	504.09	Depreciación de automóviles, autobuses, camiones d...	515-00-0000	2	D
515-11-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			515-00-0000	2	D

Sistema Administrativo RECO

**No se pudo generar el archivo XML de Cuentas, verifique los siguientes datos:
Código Agrupador de Cuentas.**
**No se pudo generar el archivo XML de Póliza, verifique los siguientes datos:
Tipo de Solicitud.**



*El sistema emitirá un mensaje indicando que no se pudo generar dicho archivo ya que hace falta la configuración.

Las pólizas se mostrarán según las especificaciones indicadas por el usuario:

OK	No. SAT	Oficina	Periodo	Tipo	Número	Fecha	Cheque	Descripción	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	EG	1	02/08/2017	0	PAGOS HECHOS Referencia: TRASPASO 0630	AEROTRANSPORTE DE CARGA UNION SA DE CV
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	EG	2	02/08/2017	0	PAGOS HECHOS Referencia: TRASPASO 06301	ALINTER SYSTEMS SA DE CV
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	EG	3	02/08/2017	0	PAGOS HECHOS Referencia: TRASPASO 2	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	DR	1	03/08/2017		SDS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	EG	4	04/08/2017	0	**CANCELADA** : PAGO DE FACTURA No. 12	AGL LOGISTICS SA DE CV
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	EG	5	04/08/2017	0	PAGO DE FACTURA No. 14	AGL LOGISTICS SA DE CV
<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	GUADALAJA...	2017-08	EG	6	09/08/2017	0	PRUEBA MANUALES ADMIN	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV

La pestaña de balanza de comprobación muestra los cargos y abonos de las cuentas así como su correspondiente saldo:

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final		
100-00-0000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
101-00-0000	CAJA	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00		
101-66-0000	AGL LOGISTICS SA DE CV	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00		
102-00-0000	BANCOS	-\$25,735,793.11	\$0.00	\$5,150.00	-\$25,740,943.11		
102-01-0000	BANCOS N	-\$25,749,037.48	\$0.00	\$5,150.00	-\$25,754,187.48		
102-02-0000	BANCOMER USD	\$13,244.37	\$0.00	\$0.00	\$13,244.37		
104-00-0000	CLIENTES	\$2,299,963.09	\$0.00	\$0.00	\$2,299,963.09		
104-01-0000	CLIENTES NACIONALES	\$2,358,523.23	\$0.00	\$0.00	\$2,358,523.23		
104-02-0000	CLIENTES EXTRANJEROS	-\$58,560.14	\$0.00	\$0.00	-\$58,560.14		
105-00-0000	DEUDORES	\$5,830,858.51	\$3,450.00	\$0.00	\$5,834,308.51		
105-01-0000	PAGOS HECHOS POR CUENTA DEL CLIENTE	\$5,830,858.51	\$3,450.00	\$0.00	\$5,834,308.51		
106-00-0000	IVA ACREDITABLE	\$4,583.68	\$96.00	\$80.00	\$4,581.68		
106-01-0000	IVA ACREDITABLE	\$4,583.68	\$96.00	\$80.00	\$4,581.68		
108-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
108-01-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES EXTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
108-02-0000	AGL LOGISTICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
110-00-0000	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
200-00-0000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-00-0000	PROVEEDORES	\$8,944.48	\$500.00	\$100.00	\$9,344.48		
201-01-0000	PROVEEDORES NACIONALES	-\$1,462.00	\$500.00	\$100.00	-\$1,462.00		
201-02-0000	PROVEEDORES EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-03-0000	**C**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-04-0000	**D**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-05-0000	**E**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-06-0000	**F**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-07-0000	**G**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-08-0000	**H**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-09-0000	**I**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
201-10-0000	**J**	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Saldo Ini/Fin (Ceros)	SALDO INI	SALDO FIN	Sumas	\$0.00	\$5,426.00	\$5,426.00	\$0.00

Debajo de las sumas y saldos se muestra la opción para realizar el envío directo al validador de archivos SAT (para corroborar que la información sea correcta) y al buzón tributario (una vez corroborado este).

Saldo Ini/Fin (Ceros)	SALDO INI	SALDO FIN	Sumas	\$0.00	\$5,426.00	\$5,426.00	\$0.00
				Buzón Tributario	Validador de Archivos SAT		