

Módulos de



por Auribox Consulting

Manual de Uso e Instalación: Módulo Contab v2.0

AURIBOX
Consulting

Fresno #36 Col. Teopanzolco C.P.
62350

ÍNDICE

TABLA DE FIGURAS	4
1. Introducción	6
2. Objetivo y compatibilidad del Módulo con Dolibarr	6
3. Instalación	6
4. Activación del Módulo	6
5. Actualización	7
6. Configuración del módulo	8
6.1 Condición de Pago	8
6.2 Reportes	8
6.2.1 Agrupación del Balance General	9
6.2.2 Agrupación del Estado de Resultados	9
6.3 Cuentas	9
6.3.1 Configuración de Cuentas (Solo para México)	10
6.3.2 Asignación de Cuentas Personalizadas	10
6.3.3 Catálogo Principal.....	11
6.3.4 Catálogo del Usuario	11
6.4 Terceros	12
6.4.1 Configuración de Pólizas	12
6.4.2 Vinculación de cuentas con terceros	13
6.5 Carga de cuentas	14
7. Permisos	14
8. Tipos de Póliza	15
8.1 Póliza de Ingreso	15
8.2 Póliza de Cheque (Egreso)	15
8.3 Póliza de Diario	16
9. Generación de Pólizas	16
9.1 Pólizas Automáticas	16
9.2 Contabilizar Pólizas	16
9.3 Pólizas Manuales	17
9.4 Pólizas Recurrentes	18
10. Pantalla Principal del Módulo	19
10.1 Periodos	19
10.1.1 Reportes Financieros.....	19
10.1.2 Periodos.....	19
10.1.2.1 Estatus de los periodos	19
10.1.2.2 Cierre de periodos.....	20
10.1.2.3 Contabilidad Electrónica (Solo para México)	21
10.2 Pólizas	22

10.3 Facturas de Proveedor sin contabilizar	22
10.4 Facturas de Cliente sin contabilizar	23
10.5 Documentos.....	23
10.6 Pólizas Recurrentes	24
10.7 Catálogo del Usuario.....	24
10.8 Lista de Depreciación.....	24
10.9 Nueva Depreciación.....	25
10.10 Nuevo valor INPC.....	25
10.12 Listado de valores INPC.....	25
10.13 Crear Proveedor	26
10.14 Listar Proveedores	26
10.15 DIOT.....	26
10.16 Asignar Valores IVA	27
10.17 Listar Valores Asignados IVA	27

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Lista de módulos en Dolibarr.....	7
Figura 2. Activación del módulo CONTAB.	7
Figura 3. Activar el módulo para actualización.....	7
Figura 4. Condiciones de pago por defecto.....	8
Figura 5. Ejemplo de Balance General.....	9
Figura 6. Ejemplo de Estado de Resultados.	9
Figura 7. Catálogo de cuentas.	10
Figura 8. Cuentas personalizadas.....	11
Figura 9. Catálogo de cuentas principales.	11
Figura 10. Cuentas de usuario.	12
Figura 11. Agregar una póliza.	12
Figura 12. Configuración para vincular una cuenta de un tercero.....	13
Figura 13. Vincular cuenta de proveedor desde ficha de tercero.	13
Figura 14. Vincular cuenta de proveedor desde la creación de una factura.....	14
Figura 14. Importación de cuentas masiva.....	14
Figura 15. Asignación de permisos.	14
Figura 16. Póliza de Ingreso.	15
Figura 17. Póliza de cheque.....	15
Figura 18. Póliza de Diario.	16
Figura 20. Lista de facturas sin contabilizar.	17
Figura 21. Ficha de factura sin contabilizar.....	17
Figura 22. Nueva póliza.	17
Figura 23. Póliza integrada a la contabilidad.....	18
Figura 24. Pantalla principal del módulo.	18
Figura 25. Periodos.....	19
Figura 26. Cierre de periodos.....	20
Figura 27. Ejemplo de cierre de periodos.....	20
Figura 28. Ejemplo de reapertura de periodos.	20
Figura 29. Selección del periodo.....	21
Figura 30. Opciones de periodos.	21
Figura 31. Pantalla principal del módulo.	21
Figura 32. Pestaña de pólizas.....	22
Figura 33. Pestaña de Facturas de proveedor sin contabilizar.	22
Figura 34. Pestaña de Facturas de cliente sin contabilizar.	23
Figura 35. Pestaña de Documentos.....	23
Figura 36. Pestaña de pólizas recurrentes.....	24
Figura 37. Pestaña de catálogo del Usuario.	24
Figura 38. Pestaña de Lista de depreciación	24
Figura 39. Pestaña de Nueva depreciación	25
Figura 40. Pestaña de Nuevo valor INPC	25
Figura 41. Pestaña de Listado de valores INPC	26
Figura 42. Pestaña para Crear Proveedor	26
Figura 43. Pestaña para Listar Proveedores.....	26
Figura 44. Pestaña de DIOT	27

Figura 45. Pestaña de Asignar Valores IVA.....	27
Figura 46. Pestaña para Listar Valores Asignados IVA.....	27

1. Introducción

El propósito de este documento es describir las características más importantes del módulo *CONTAB* distribuido por *Auribox Consulting* en su Dolibarr ERP 3.9 o superior. Además, este manual guiará al usuario en el proceso de instalación y configuración para el funcionamiento general del mismo.

2. Objetivo y compatibilidad del Módulo con Dolibarr

CONTAB V2.0 es módulo para el manejo de movimientos contables, que permite llevar el Libro Diario y Cuentas de Mayor, entre otras utilerías. *CONTAB V2.0* es compatible para versiones de Dolibarr 3.9 o superior.

3. Instalación

El módulo se distribuye en un archivo comprimido con el nombre “*mod_contab-v2.x.zip*”. Al descomprimir el archivo, encontrará una carpeta llamada “*contab*”, la cual contiene las fuentes del módulo.

Existen dos formas de instalar el módulo. La primera es **sin** usar el directorio **Custom** de Dolibarr, los pasos son los siguientes:

1. Identifique el directorio **htdocs** en su Dolibarr.
2. Pegue el módulo “**contab**” en el directorio.

La segunda forma es utilizando el directorio **Custom** que Dolibarr define para instalar módulos externos, los pasos son los siguientes:

1. Identifique el directorio **htdocs** en su Dolibarr.
2. Estando en el directorio **htdocs**, identifique el directorio **Custom** y abralo.
3. Pegue el Módulo “**contab**” en el directorio.

4. Activación del Módulo

Una vez instalado el módulo es necesario acceder a la parte de administración de módulos de Dolibarr ubicado en la siguiente ruta:

Inicio -> Configuración -> Módulos

Cabe mencionar que se requiere de una cuenta con **permisos de administrador** para poder realizar dichos cambios. Una vez ubicado en la ruta se mostrará la lista de todos

los módulos activados.

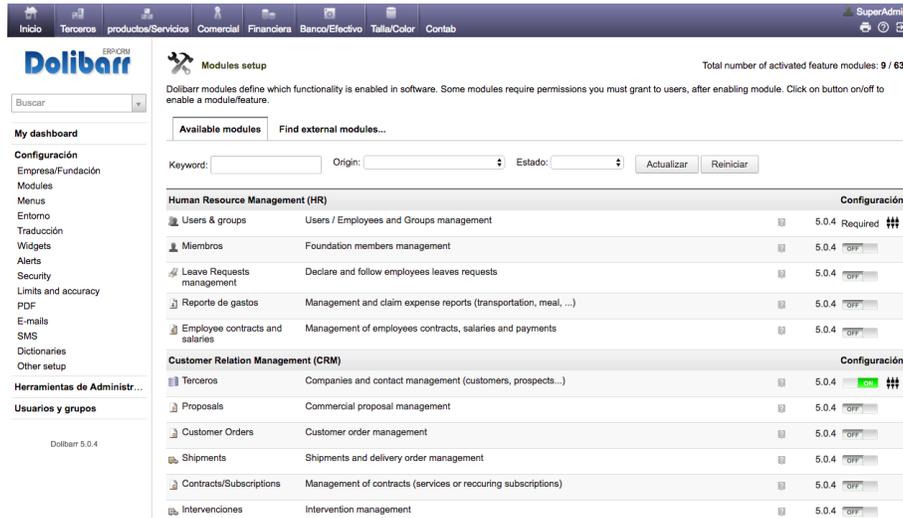


Figura 1. Lista de módulos en Dolibarr.

En la categoría **Módulos Financieros (Contabilidad/Tesorería)**, encontrará el módulo **CONTAB**, únicamente tiene que realizar la activación del módulo pulsando el siguiente ícono .



Figura 2. Activación del módulo CONTAB.

5. Actualización

Para realizar la actualización de **CONTAB**, previamente se requiere desactivar el módulo que tiene activo, una vez desactivado, deberá remover la carpeta con los fuentes y sustituirla por la carpeta con la actualización. Para finalizar la actualización, active nuevamente el módulo.

Módulos financieros (Contabilidad/tesorería)				
Contabilidad	Activación de informes simples de contabilidad (diarios, ventas) basados en el contenido de la base de datos. Sin desgloses.	3.7.1		ON
CFDIMX	Modulo para facturación electronica con CFDI en Mexico	2.0 - 3.7.1	↓	ON
Multidivisa	Modulo Multidivisa	2.0 - 3.7.1	↓	ON
Facturas y abonos	Gestión de facturas y abonos a clientes. Gestión facturas de proveedores	3.7.1		ON
Contab	Contab - Módulo para el manejo de movimientos contables, llevando el Libro Diario y Cuentas de Mayor entre otras utilerías	1.2.0	↓	ON
Gastos especiales (impuestos, gastos sociales, dividendos)	Gestión de los gastos especiales como impuestos, gastos sociales, dividendos y salarios	3.7.1		OFF
Domiciliaciones	Gestión de domiciliaciones. También incluye generación de archivo SEPA para los países europeos.	3.7.1		OFF
Donaciones	Gestión de donaciones	3.7.1		OFF
Bancos y cajas	Gestión de las cuentas financieras de tipo cuentas bancarias, postales o efectivo	3.7.1		ON

Figura 3. Activar el módulo para actualización.

NOTA: Antes de realizar cualquier movimiento en su sistema, le sugerimos realice un respaldo tanto de los archivos de Dolibarr como de la base de datos.

6. Configuración del módulo

Para ingresar al apartado de configuración del módulo, presione el ícono:  o  dependiendo la versión de su Dolibarr. Al ingresar al apartado de configuración, podrá visualizar que el módulo cuenta con 6 secciones de configuración las cuales se describen a continuación.

6.1 Condición de Pago

En esta sección podrá establecer si una factura (ya sea de cliente o proveedor) debe ser considerada como “**Contado**” o “**Crédito**” según su “**Condición de Pago**”. Es importante establecer dicha configuración ya que la Condición de Pago determina el tipo de póliza a generar.

Por defecto, el módulo viene pre-configurado con los siguientes valores:

Condicion de Pago de una Factura:		Se Considera como:
RECEP	Acuse de recibo	Contado
30D	30 días	Credito
30DENDMONTH	30 días a fin de mes	Credito
60D	60 días	Credito
60DENDMONTH	60 días fin de mes	Credito
PT_ORDER	Orden	Contado
PT_DELIVERY	A la entrega	Credito
PT_5050	50/50	50/50

Figura 4. Condiciones de pago por defecto.

Sin embargo, usted puede realizar los ajustes de estos valores según sus requerimientos.

6.2 Reportes

En esta sección, podrá configurar la forma en la que se presenta el Balance General y el Estado de Resultados por medio de agrupación de cuentas. Por default, el módulo viene pre-configurado de la siguiente manera:

6.2.1 Agrupación del Balance General

Nombre del Grupo:	Cod. Agr. Relacionado en el Cat. Ppal.:	Cod. Agr. Inicial del Cat. Ppal.:	Cod. Agr. Final del Cat. Ppal.:
Activo	100 - Activo	101.01 - Caja y efectivo	191.01 - Otros activos a largo plazo
Activo a Corto Plazo / Circulante	100.01 - Activo a corto plazo	101.01 - Caja y efectivo	121.01 - Otros activos a corto plazo
Activo a Largo Plazo / Fijo y/o Diferido	100.02 - Activo a largo plazo	151.01 - Terrenos	191.01 - Otros activos a largo plazo
Pasivo	200 - Pasivo	201.01 - Proveedores nacionales	260.01 - Pasivos diferidos
Pasivo a Corto Plazo	200.01 - Pasivo a corto plazo	201.01 - Proveedores nacionales	218.01 - Otros pasivos a corto plazo
Pasivo a Largo Plazo	200.02 - Pasivo a largo plazo	251.01 - Socios, accionistas o representante legal	260.01 - Pasivos diferidos
Capital Contable	300 - Capital contable	301.01 - Capital fijo	306.01 - Otras cuentas de capital
Capital Social	301 - Capital social	301.01 - Capital fijo	301.05 - Prima en suscripción de partes sociales
Patrimonio	302 - Patrimonio	302.01 - Patrimonio	302.03 - Déficit o remanente del ejercicio
Reserva Legal	303 - Reserva legal	303.01 - Reserva legal	303.01 - Reserva legal
Resultados Ej. Anteriores	304 - Resultado de ejercicios anteriores	304.01 - Utilidad de ejercicios anteriores	304.04 - Déficit o remanente de ejercicio anteriores
Resultado del Ejercicio	305 - Resultado del ejercicio	305.01 - Utilidad del ejercicio	305.03 - Resultado integral
Otras Cuentas de Capital	306 - Otras cuentas de capital	306.01 - Otras cuentas de capital	306.01 - Otras cuentas de capital

Figura 5. Ejemplo de Balance General.

NOTA IMPORTANTE (solo para México): Por default el reporte viene precargado para la generación del archivo XML de la contabilidad electrónica, si usted modifica estos valores, el XML no se podrá generar de forma válida.

6.2.2 Agrupación del Estado de Resultados

Nombre del Grupo:	Cod. Agr. Relacionado en el Cat. Ppal.:	Cod. Agr. Inicial del Cat. Ppal.:	Cod. Agr. Final del Cat. Ppal.:
Ingresos por Ventas	400 - Ingresos	401.01 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	401.38 - Otros ingresos propios
Devoluciones y Rebajas sobre Ingresos	402 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingresos	402.01 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a la tasa general	402.04 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones de otros ingresos
Otros Ingresos	403 - Otros ingresos	403.01 - Otros ingresos	403.05 - Ingresos por condonación de adeudo
Costo de Venta y/o Servicio	501 - Costo de venta y/o servicio	501.01 - Costo de venta	501.08 - Otros conceptos de costo
Compras	502 - Compras	502.01 - Compras nacionales	502.04 - Compras de importación partes relacionadas
Devoluciones y Rebajas sobre Compras	503 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras	503.01 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras	503.01 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras
Otras cuentas de costos	504 - Otras cuentas de costos	504.01 - Gastos indirectos de fabricación	504.25 - Otras cuentas de costos
Costo de activo fijo	505 - Costo de activo fijo	505.01 - Costo por venta de activo fijo	505.02 - Costo por baja de activo fijo
Gastos	600 - Gastos	601.01 - Sueldos y salarios	614.10 - Amortización de otros activos diferidos
Gastos generales	601 - Gastos generales	601.01 - Sueldos y salarios	601.84 - Otros gastos generales
Gastos de venta	602 - Gastos de venta	602.01 - Sueldos y salarios	602.84 - Otros gastos de venta

Figura 6. Ejemplo de Estado de Resultados.

6.3 Cuentas

Dolibarr permite realizar diversas transacciones como la generación de facturas de cliente y el registro de los cobros vinculados a ésta. Con este tipo de transacciones, el módulo permite registrar los movimientos mediante la generación de pólizas afectando diversas cuentas contables. En esta sección del módulo, se encuentran las opciones para configurar el registro de estas operaciones afectando las cuentas correspondientes.

6.3.1 Configuración de Cuentas (Solo para México)

En este apartado se vinculan las cuentas del catálogo del SAT con todas las operaciones posibles de contabilizar en Dolibarr.

Descripción	Relacionado con el siguiente Código de Agr. en el Catálogo Principi
Activo	100 - Activo
Activo a Corto Plazo	100.01 - Activo a corto plazo
Caja y Efectivo	101.01 - Caja y efectivo
Bancos Nacionales	102.01 - Bancos nacionales
Clientes	105 - Clientes
Clientes Nacionales	105.01 - Clientes nacionales
Clientes Extranjeros	105.02 - Clientes extranjeros
IVA a Favor	113.01 - IVA a favor
Inventarios o Mercancías	115.01 - Inventario
IVA Acreditado Pagado	118.01 - IVA acreditable pagado
IVA Acreditado de Importación Pagado	118.02 - IVA acreditable de importación pagado
IVA Pendiente de Pago	119.01 - IVA pendiente de pago
IVA de Importación Pendiente de Pago	119.02 - IVA de importación pendiente de pago
Activo a Largo Plazo	100.02 - Activo a largo plazo
Proveedores	201 - Proveedores
Proveedores Nacionales	201.01 - Proveedores nacionales
Proveedores Extranjeros	201.02 - Proveedores extranjeros
Acreeedores Corto Plazo	205 - Acreeedores diversos a corto plazo
Acreeedores Nacionales	205.02 - Acreeedores diversos a corto plazo nacional
Acreeedores Extranjeros	205.03 - Acreeedores diversos a corto plazo extranjero
Anticipo de Clientes	206 - Anticipo de cliente
Anticipo de Clientes Nacionales	206.01 - Anticipo de cliente nacional

Figura 7. Catálogo de cuentas.

Nota Importante: Se sugiere NO realizar cambios en este apartado ya que afecta la generación del archivo XML del catálogo de cuentas para la contabilidad electrónica, únicamente se deberán realizar modificaciones cuando se determine alguna modificación por parte del SAT respecto a la forma de organizar el catálogo de cuentas y cuenta con los conocimientos necesarios para realizar dichas modificaciones. Si usted requiere configurar su propio catálogo de cuentas, lo podrá realizar a través del apartado “Asignación de Cuentas Personalizadas”.

6.3.2 Asignación de Cuentas Personalizadas

En este apartado, es posible configurar su catálogo de cuentas respecto a las operaciones posibles de contabilizar en Dolibarr, por ejemplo, si usted es de México y requiere utilizar cuentas con otra descripción y claves, en este apartado puede realizar este tipo de modificaciones asociando su catálogo de cuentas al del SAT.

Definición de la Cuenta	Cod. Agr. Relacionado en Cat. Principal	Numero de Cuenta en Cat. del Cliente
Activo	100	100 - Activo
Activo a Corto Plazo	100.01	100.01 - Activo a corto plazo
Caja y Efectivo	101.01	101.01 - Caja y efectivo
Bancos Nacionales	102.01	102.01 - Bancos nacionales
Clientes	105	105 - Clientes
Clientes Nacionales	105.01	105.01 - Clientes nacionales
Clientes Extranjeros	105.02	105.02 - Clientes extranjeros
IVA a Favor	113.01	113.01 - IVA a favor
Inventarios o Mercancías	115.01	115.01 - Inventario
IVA Acreditado Pagado	118.01	118.01 - IVA acreditable pagado
IVA Acreditado de Importación Pagado	118.02	118.02 - IVA acreditable de importación pagado
IVA Pendiente de Pago	119.01	119.01 - IVA pendiente de pago
IVA de Importación Pendiente de Pago	119.02	119.02 - IVA de importación pendiente de pago
Activo a Largo Plazo	100.02	100.02 - Activo a largo plazo
Proveedores	201	201 - Proveedores
Proveedores Nacionales	201.01	201.01 - Proveedores nacionales
Proveedores Extranjeros	201.02	201.02 - Proveedores extranjeros

Figura 8. Cuentas personalizadas.

6.3.3 Catálogo Principal

En este apartado podrá agregar, actualizar y eliminar de forma individual o en lote el catálogo de cuentas principal.

Nota: Para la carga masiva de cuentas, vaya al apartado 5.5 Se sugiere NO alterar ninguna cuenta a menos que cuente con los conocimientos requeridos para realizar dicha afectación.

Nivel	Código de Agrupación	Descripción de la cuenta	Naturaleza
0	100	Activo	D
0	100.01	Activo a corto plazo	D
1	101	Caja	D
2	101.01	Caja y efectivo	D
1	102	Bancos	D
2	102.01	Bancos nacionales	D
2	102.02	Bancos extranjeros	D
1	103	Inversiones	D
2	103.01	Inversiones temporales	D
2	103.02	Inversiones en fideicomisos	D
2	103.03	Otras inversiones	D

Figura 9. Catálogo de cuentas principales.

6.3.4 Catálogo del Usuario

En este apartado podrá agregar, actualizar y eliminar de forma individual o en lote el catálogo de **“Cuentas Personalizadas”**.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cod. Agr. del Cat. Principal	Depende De
100	Activo	100	
100.01	Activo a corto plazo	100.01	100
101	Caja	101	100.01
101.01	Caja y efectivo	101.01	101
102	Bancos	102	100.01
102.01	Bancos nacionales	102.01	102
102.02	Bancos extranjeros	102.02	102
103	Inversiones	103	100.01
103.01	Inversiones temporales	103.01	103
103.02	Inversiones en fideicomisos	103.02	103
103.03	Otras inversiones	103.03	103
104	Otros instrumentos financieros	104	100.01
104.01	Otros instrumentos financieros	104.01	104
105	Cientes	105	100.01
105.01	Cientes nacionales	105.01	105
105.02	Cientes extranjeros	105.02	105
105.03	Cientes nacionales parte relacionada	105.03	105
105.04	Cientes extranjeros parte relacionada	105.04	105
106	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo	106	100.01

Figura 10. Cuentas de usuario.

Nota: Para la carga masiva de cuentas, vaya al apartado 6.5.

6.4 Terceros

6.4.1 Configuración de Pólizas

En este apartado se configura la generación automática de pólizas, por default el módulo está configurado para que cada transacción se procese de forma manual con la finalidad de revisar la póliza que se va a generar y las cuentas que van a ser afectadas, sin embargo, también existe la posibilidad de lanzar de forma automática el proceso automático para cada póliza, en caso de activarse la automatización de pólizas, el módulo nos da la opción de excluir a los terceros que no requieren se procese la contabilidad, ejemplo:

Reportes | Configuración de Pólizas | Vinculación de Cuentas con Terceros

Activar pólizas automáticas

Permitir Guardar

Selección de Terceros que no generan Póliza

Disponibles	Asignados
Cliente Prueba (-Cliente) Proveedor Prueba (-Proveedor)	

> >> << <

Figura 11. Agregar una póliza.

6.4.2 Vinculación de cuentas con terceros

En este apartado se vinculan cuentas a los terceros según el tipo de producto o servicio, ejemplo: Si el Proveedor le brinda algún servicio de arrendamiento de un inmueble, entonces podrá vincular una cuenta de servicios (Gastos) como **"Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales"** de la cuenta de mayor **"Gastos de Fabricación"**. Por otro lado, si a ese mismo proveedor también le compra equipo de cómputo, de igual forma le podrá asignar una cuenta de Activo como **"Equipo de Cómputo"** de la cuenta de mayor denominada **"Equipo de Computo"**, de esta forma, el modulo le permitirá (al momento de asignar las partidas a la factura) seleccionar alguna de las cuentas asignadas a este Proveedor.

Vinculación de cuenta contable del Proveedor desde la configuración del módulo:

Configuración | Condicion de Pago | Reportes | Cuentas | Terceros

Reportes | Configuración de Polizas | Vinculación de Cuentas con Terceros

Eliga al Proveedor y asigne las cuentas automaticas que le correspondan.

Ejemplo:
Si un proveedor de usted, que es persona fisica de su mismo pais, le renta un edificio donde usted tiene su linea de produccion, entonces debera elegir para este proveedor, la cuenta con la descripcion "Arrendamiento a personas fisicas residentes nacionales" que forma parte de la cuenta de mayor denominada "Gastos de Fabricacion". Para el caso de Mexico, la cuenta es: 604.45
Si usted adquiere una computadora (Activo Fijo) para el uso en su empresa, entonces debera elegir para este proveedor, la cuenta con la descripcion "156.01 - Equipo de Computo" que forma parte de la cuenta de mayor denominada "156 - Equipo de Computo"

Para dar de alta otra cuenta a un Tercero como proveedor de Activo, presione aqui.
Para dar de alta otra cuenta a un Tercero como proveedor de Servicios (Gastos), presione aqui.

Proveedor	Cuenta Relacionada	Tipo	Estatus	
Proveedor Prueba	601.26 - Cuotas al IMSS	De Gastos	Activado	+

Figura 12. Configuración para vincular una cuenta de un tercero.

Vinculación de cuenta contable del Proveedor desde la pestaña **"Cuentas"** en el detalle del Tercero:

Tercero | Ficha | Proveedor | Agenda | Domicilios | CFDI | Cuentas | Polizas | Objetos vinculados

Nombre del tercero: Proveedor Prueba
Código proveedor:

Contabilidad Electrónica
Asignación de Cuentas automáticas como proveedor de Gastos o proveedores de Activo Fijo.

Asignar otra cuenta de Activo a este Tercero, presione aquí., o Asignar otra cuenta de Gasto a este Tercero, presione aquí.

Cuenta(s) Relacionada(s):
Cuenta de Mayor: 601 - Gastos generales
Cuenta: 601.26 - Cuotas al IMSS

Figura 13. Vincular cuenta de proveedor desde ficha de tercero.

Asignación de la cuenta desde la partida al momento de crear la factura:

Figura 14. Vincular cuenta de proveedor desde la creación de una factura.

6.5 Carga de cuentas

Para realizar una carga masiva de cuentas ya sea del Catálogo Principal o del Catálogo de usuario, es necesario activar el módulo de **“Importación de Datos”**.

Una vez se haya activado el módulo, ingrese desde el menú principal y de click en la opción de **“Nueva importación”** donde aparecerán las opciones para importar el **“Catálogo de cuentas Principal”** y el **“Catálogo de cuentas de Usuario”**, donde se podrán descargar las plantillas de importación de cuentas

Módulo	Conjunto de datos importables
Productos	Productos
Producto o servicio	Precios proveedores (productos o servicios)
Servicios	Servicios
Stocks de productos	Almacenes
Stocks de productos	Stocks
Terceros	Terceros (Empresas/asociaciones/personas físicas) y propiedades
Terceros	Contactos/Direcciones (de terceros o no) y atributos
Terceros	Cuentas bancarias
Contab	Cat. Cuentas Principal
Contab	Cat. Cuentas del Usuario

Figura 14. Importación de cuentas masiva.

7. Permisos

El módulo permite activar y desactivar el ingreso ya sea por rol o por usuario

Contabilidad	Todo/Nada
Contabilidad	—
Contabilidad	✓ Consultar balances y resultados

Figura 15. Asignación de permisos.

8. Tipos de Póliza

8.1 Póliza de Ingreso

Este tipo de póliza se genera cuando se realiza una venta en Dolibarr a través de una factura a cliente.

Para que el módulo pueda procesar este tipo de pólizas; previamente deberá efectuarse un cobro, para facturas clasificadas para pago de contado, el cobro deberá ser total, si el documento está clasificado para crédito, el cobro podrá realizarse de manera parcial.

Tipo Póliza: Ingreso		
Concepto: Ingreso por Venta a Cliente al Contado, Segun Factura FA1603-0004		
Comentario: Pago de Factura a Cliente con fecha del 2016-03-18		
Cuenta	Debe	Haber
102.01 Bancos nacionales	\$ 182.12	\$ 0.00
401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	\$ 0.00	\$ 157.00
208.01 IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 25.12

Figura 16. Póliza de Ingreso.

8.2 Póliza de Cheque (Egreso)

Este tipo de póliza se genera cuando se realiza una compra en Dolibarr a través de una factura de Proveedor.

Para que el módulo pueda procesar este tipo de pólizas; previamente deberá efectuarse un pago, para facturas clasificadas para pago de contado, el pago deberá ser total, si el documento está clasificado para crédito, el pago podrá realizarse de manera parcial.

Tipo Póliza: Cheques		
Concepto: Egreso por Compra a Proveedor al Contado, Segun Factura SI1604-0003		
Comentario: Pago de Factura a Proveedor con fecha del 2016-04-06		
Cuenta	Debe	Haber
502.01 Compras nacionales	\$ 100.00	\$ 0.00
118.01 IVA acreditable pagado	\$ 16.00	\$ 0.00
102.01 Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 116.00

Figura 17. Póliza de cheque.

8.3 Póliza de Diario

En Dolibarr, este tipo de pólizas se generan tanto para las facturas a Cliente como para las facturas de Proveedor. El módulo procesará este tipo de pólizas cuando al documento se le haya determinado una condición de pago a crédito, ya sea que previamente no se haya efectuado transacción bancaria o que ya cuente con algún movimiento parcial.

Tipo Poliza: Diario		
Concepto: Compra al Proveedor a Credito, Segun Factura SI1604-0004		
Comentario: Factura a Proveedor con fecha del 2016-04-06		
Cuenta	Debe	Haber
502.01 Compras nacionales	\$ 100.00	\$ 0.00
119.01 IVA pendiente de pago	\$ 16.00	\$ 0.00
201.01 Proveedores nacionales	\$ 0.00	\$ 116.00

Tipo Poliza: Cheques		
Concepto: Pago de Factura a Proveedor por Compra a Credito, Segun Factura SI1604-0004		
Comentario: Pago de Factura a Proveedor con fecha del 2016-04-06		
Cuenta	Debe	Haber
201.01 Proveedores nacionales	\$ 50.00	\$ 0.00
118.01 IVA acreditable pagado	\$ 6.90	\$ 0.00
102.01 Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 50.00
119.01 IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 6.90

Figura 18. Póliza de Diario.

9. Generación de Pólizas

9.1 Pólizas Automáticas

Este tipo de pólizas se generan de forma automática al momento de validar y/o registrar alguna transacción bancaria ya sea de una factura de Cliente o Proveedor. Esta configuración es recomendada cuando su volumen de operaciones sea mínimo y de forma regular, de lo contrario, se recomienda validar el proceso de generación de pólizas del apartado 9.2. Para que esta característica del módulo sea activada, consultar el apartado 6.4.1

9.2 Contabilizar Pólizas

En caso de que el sistema no está configurado para la generación de pólizas automáticas (ver 9.1), la generación de pólizas relacionadas a algún documento se deberán procesar de manera manual para c/u de los documentos a contabilizar, en muchos casos, este tipo de configuración es la recomendada debido a que permite previsualizar el tipo de transacción a realizar. Esta operación se realiza dando clic en la opción de **“Contabilizar”** que aparece en los apartados de **“Factura de Proveedor”**

sin Contabilizar” y “Factura de Cliente sin Contabilizar”, así como en la pestaña “Pólizas” en el detalle del documento.

Tercero	Factura	Todos / Ninguno Contabilizar	Fecha Fact.	Fecha Pago	Tipo Factura	Importe Total	Importe Pagado	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1512-0001	<input type="checkbox"/>	2015-12-10	2015-12-10	Contado	232.00	132.00	NA
Cliente Prueba	FA1512-0002	<input type="checkbox"/>	2015-12-10		Contado	232.00	0.00	NA
Cliente Prueba	FA1603-0004	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Contado	182.12	182.12	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0005	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Credito	290.00	90.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0006	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Contado	116.00	16.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0009	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	50/50	2,320.00	1,160.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0010	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Credito	5,800.00	1,800.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0011	<input type="checkbox"/>	2016-03-30		Contado	580.00	0.00	NA
Cliente Prueba	FA1604-0012	<input type="checkbox"/>	2016-04-01	2016-04-01	Credito	116.00	116.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1604-0015	<input type="checkbox"/>	2016-04-06	2016-04-06	Contado	216.00	216.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1604-0016	<input type="checkbox"/>	2016-04-06	2016-04-06	Contado	216.00	200.00	NA
Cliente Prueba	FA1604-0017	<input type="checkbox"/>	2016-04-06	2016-04-06	Contado	116.00	116.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1604-0018	<input type="checkbox"/>	2016-04-07	2016-04-07	Credito	116.00	100.00	Contabilizar

Figura 20. Lista de facturas sin contabilizar.

Figura 21. Ficha de factura sin contabilizar.

9.3 Pólizas Manuales

Con este tipo de pólizas, podrá adicionar registros de operaciones contables que no estén vinculadas con documentos en Dolibarr, de igual forma, podrá integrar pólizas adicionales a documentos ya existentes, para crear este tipo de pólizas, lo puede hacer dando clic en el botón “Nueva Póliza” que aparece en el detalle del documento en la pestaña “Pólizas” o en la Pantalla Principal del módulo en la pestaña “Pólizas”.

Figura 22. Nueva póliza.

9.4 Pólizas Recurrentes

Este tipo de pólizas son útiles cuando tiene que generar de forma periódica la misma póliza. Las pólizas recurrentes son plantillas que le permiten contabilizar la póliza sin tener que crearla nuevamente cada vez que usted lo requiera. Para generar una póliza recurrente, deberá ir al apartado de **“Pólizas Recurrentes”** en la **“Pantalla Principal del Módulo”**.

De clic sobre la opción **“Contabilizar”** para integrar la póliza a su contabilidad.

Nota: Después de realizar sus cambios, y para visualizar todas las polizas mostradas anteriormente, presione sobre el tab llamado 'Polizas'

Nueva Poliza

Encabezado de la Poliza Recurrente		Contabilizar			Borrar Poliza
Poliza: Diario: 1	Fecha: 2016-06-03	Documento Relacionado:			
Concepto: Prueba de Póliza recurrente Comentario:					
Cheque a Nombre: Num. Cheque:					
Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Nuevo Asiento	
4	105.01 Clientes nacionales	\$ 116.00	\$ 0	[Iconos]	
4	401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	\$ 0	\$ 100.00	[Iconos]	
4	209.01 IVA trasladado no cobrado	\$ 0	\$ 16.00	[Iconos]	
Total:		\$ 116.00	\$ 116.00		

Figura 23. Póliza integrada a la contabilidad.

También puede convertir una póliza ya existente como recurrente pulsando en la opción **“Recurrente”** de la pestaña **“Pólizas”** de la **“Pantalla Principal del Módulo”**.

Presentacion, Alta, Captura y Edición de Polizas

Periodo contable: 2016 - Abr

Mostrar polizas que se encuentren fuera de algun periodo valido.

Nueva Poliza Descargar Filtrar por Factura

Todas Filtrar

Encabezado de la Poliza		Descargar	Recurrente	Borrar Poliza
Poliza: Diario: 3	Fecha: 2016-04-01	Documento Relacionado: FA1604-0012		
Tercero: Cliente Prueba				
Concepto: Venta al Cliente a Credito, Segun Factura FA1604-0012 Comentario: Factura a Cliente con fecha del 2016-04-01				
Cheque a Nombre: Num. Cheque:				
Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Nuevo Asiento
1	105.01 Clientes nacionales	\$ 116.00		[Iconos]
2	401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general		\$ 100.00	[Iconos]
3	209.01 IVA trasladado no cobrado		\$ 16.00	[Iconos]
Total		\$ 116.00	\$ 116.00	

Figura 24. Pantalla principal del módulo.

10. Pantalla Principal del Módulo

La sección principal del módulo está compuesta por 6 pestañas:

10.1 Periodos

En este apartado, se pueden visualizar los reportes financieros incluidos en el módulo y realizar el cierre de periodos contables, así como generar los archivos XML requeridos para la contabilidad electrónica.

10.1.1 Reportes Financieros

Los reportes incluidos en el módulo son los siguientes:

- Balance General
- Balanza de Comprobación
- Estado de Resultados
- Libro Diario
- Cuentas de Mayor
- Auxiliar de Cuentas

10.1.2 Periodos

El módulo organiza la información a través de periodos, los cuales están delimitados por mes y año. Estos periodos podrán identificarse según su estatus (ver 9.1.2.1), En Curso, Fuera de curso y Cerrado.

The screenshot shows the 'Periodos Contables' interface. At the top, there are tabs for 'Contabilidad', 'Periodos', 'Polizas', 'Fact. Prov. sin Contabilizar', 'Fact. Cte sin Contabilizar', 'Documentos', and 'Polizas Recurrentes'. Below the tabs, there is a dropdown menu for the year '2016'. The main section is titled 'Relacion de Periodos Reportados en el Año:' and contains a table with columns for 'Mes', 'Estado', 'Balance General', 'Balanza de Comprobacion', 'Estado de Resultados', 'Libro Diario', 'Cuentas de Mayor', 'Auxiliar de Cuentas', 'Periodo', and 'Archivos XML'. The table shows data for April and March. April has a blue circle status, while March has a red circle status. The 'Estado de Resultados' and 'Cuentas de Mayor' columns for March have green checkmarks. At the bottom, there is a button labeled 'Crear un nuevo periodo'.

Mes	Estado	REPORTES					CONTABLES			Archivos XML		
		Balanza de Comprobacion	Estado de Resultados	Libro Diario	Cuentas de Mayor	Auxiliar de Cuentas	Periodo	Catalogo	Balanza		Polizas	
Abril	●	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍			
Marzo	●	⚠️	🔍	✅	🔍	✅	🔍	✅	🔍			

Figura 25. Periodos.

10.1.2.1 Estatus de los periodos

Cuando un periodo está en curso, el módulo identifica a través de un círculo azul que el periodo está en ejecución. Cuando un periodo está fuera de curso, el módulo identifica a través de un círculo rojo que el periodo está fuera de ejecución. Cuando un periodo está fuera de curso y se han validado c/u de los reportes financieros, el módulo identifica a través de un círculo verde que el periodo está validado y cerrado (ver 9.1.2.2).

10.1.2.2 Cierre de periodos

El cierre de periodos está diseñado con el objetivo de que las operaciones estén debidamente registradas y validadas en c/u de los reportes financieros.

		REPORTES				CONTABLES				
Mes:	Estado	Balance General	Balaza de Comprobacion	Estado de Resultados	Libro Diario	Cuentas de Mayor	Auxiliar de Cuentas	Periodo	Archivos XML	
Abril									Catalogo	Balanza Polizas
Marzo										

Figura 26. Cierre de periodos.

Los reportes que requieren una validación para un cierre de periodo son los siguientes:

- Balance General
- Balanza de Comprobación
- Estado de Resultados
- Libro Diario
- Cuentas de Mayor

Para cerrar un periodo, no deberá estar en curso y se deberán validar c/u de los reportes financieros requeridos. Un reporte no validado se representa con el siguiente ícono:

Para validar el reporte, pulse el ícono el cual cambiará posterior a su validación por el siguiente:

Una vez se hayan validado todos los reportes financieros requeridos, aparecerá una opción con la leyenda “Cerrar” que le permitirá realizar dicha acción:

Marzo													Cerrar
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Figura 27. Ejemplo de cierre de periodos.

Posterior a efectuar el cierre, el periodo estará clasificado como cerrado y listo para generar los reportes requeridos para la contabilidad electrónica (Solo para México). El periodo cerrado lucirá de la siguiente manera:

Marzo													Reabrir
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Figura 28. Ejemplo de reapertura de periodos.

10.1.2.3 Contabilidad Electrónica (Solo para México)

A partir de este 2015 las personas físicas y morales con ingresos acumulables arriba de cuatro millones de pesos en el ejercicio 2013, están obligados a enviar su contabilidad a través de medios electrónicos (Archivos XML). CONTAB permite generar los archivos XML requeridos por el SAT, los cuales son:

- XML del catálogo de cuentas.
- XML de la balanza de comprobación normales y complementarias.
- XML de las pólizas contables.

10.1.2.3.1 Generación de archivos XML para la Contabilidad Electrónica

Para generar los archivos XML requeridos por el SAT para la presentación de la contabilidad electrónica, es requerido tener cerrado el periodo contable.



Figura 29. Selección del periodo.

Con el periodo cerrado, el módulo activará las opciones para la generación de los archivos.

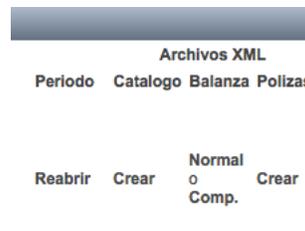


Figura 30. Opciones de periodos.

Una vez creado los archivos, estos estarán disponibles en el apartado de **“Documentos”** en la **“Pantalla Principal del Módulo”**.



Figura 31. Pantalla principal del módulo.

10.2 Pólizas

En esta pestaña se podrán consultar todas las pólizas generadas en el periodo seleccionado, las cuales podrán ser filtradas por mes, año y tipo.

Contabilidad | **Periodos** | Polizas | Fact. Prov. sin Contabilizar | Fact. Cte sin Contabilizar | Documentos | Polizas Recurrentes

Presentacion, Alta, Captura y Edicion de Polizas

Periodo contable: 2016 - Abr

Mostrar polizas que se encuentren fuera de algun periodo valido.

Nueva Poliza | Descargar | Filtrar por Factura

Todas | Filtrar

Encabezado de la Poliza		Descargar	Convertir en Recurrente	Borrar Poliza
Poliza: Diario: 3		Fecha: 2016-04-01	Documento Relacionado: FA1604-0012	
Tercero: Cliente Prueba				
Concepto: Venta al Cliente a Credito, Segun Factura FA1604-0012 Comentario: Factura a Cliente con fecha del 2016-04-01				
Cheque a Nombre: Num. Cheque:				
Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Nuevo Asiento
1	105.01 Cientes nacionales	\$ 116.00		
2	401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general		\$ 100.00	
3	209.01 IVA trasladado no cobrado		\$ 16.00	
Total		\$ 116.00	\$ 116.00	

Figura 32. Pestaña de pólizas.

10.3 Facturas de Proveedor sin contabilizar

En esta pestaña, podrá “Contabilizar” todas las facturas de Proveedor a las que previamente no se les haya generado alguna póliza o esté inconclusa para concluir el proceso de la misma. Para consultar la forma de generar pólizas consulte el apartado 9.2.

Contabilidad | Periodos | **Polizas** | Fact. Prov. sin Contabilizar | Fact. Cte sin Contabilizar | Documentos | Polizas Recurrentes

Facturas a Proveedor de las cuales no se tiene registro de poliza:

Seleccione las facturas de Proveedor, de las cuales, desea que el modulo genere automaticamente las polizas contables. Si no aparecen facturas listadas abajo, esto significa que todas sus facturas a proveedores cuentan actualmente, por lo menos con una poliza relacionada.

Filtrar por: Proveedor: Fecha Fact: dd/mm/aaaa Factura: Tipo: Todos | Filtrar

Proveedor	Factura	Todos / Ninguno		Fecha Fact.	Fecha Pago	Tipo Factura	Polizas Relacionadas	Importe Total	Importe Pagado	Contabilizar al momento
		Contabilizar								
Proveedor Prueba	SI1603-0002	<input type="checkbox"/>		2016-03-30		Contado		232.00	0.00	NA
Proveedor Prueba	SI1604-0003	<input type="checkbox"/>		2016-04-06	2016-04-06	Contado		116.00	116.00	Contabilizar
Proveedor Prueba	SI1604-0004	<input type="checkbox"/>		2016-04-06	2016-04-06	Credito		116.00	50.00	Contabilizar

Figura 33. Pestaña de Facturas de proveedor sin contabilizar.

10.4 Facturas de Cliente sin contabilizar

En esta pestaña, podrá “Contabilizar” todas las facturas de Cliente a las que previamente no se les haya generado alguna póliza o esté inconclusa para concluir el proceso de la misma. Para consultar la forma de generar pólizas consulte el apartado 9.2.

Tercero	Factura	Todos / Ninguno Contabilizar	Fecha Fact.	Fecha Pago	Tipo Factura	Importe Total	Importe Pagado	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1512-0001	<input type="checkbox"/>	2015-12-10	2015-12-10	Contado	232.00	132.00	NA
Cliente Prueba	FA1512-0002	<input type="checkbox"/>	2015-12-10		Contado	232.00	0.00	NA
Cliente Prueba	FA1603-0004	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Contado	182.12	182.12	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0005	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Credito	290.00	90.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0006	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Contado	116.00	16.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0009	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	50/50	2,320.00	1,160.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0010	<input type="checkbox"/>	2016-03-18	2016-03-18	Credito	5,800.00	1,800.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1603-0011	<input type="checkbox"/>	2016-03-30		Contado	580.00	0.00	NA
Cliente Prueba	FA1604-0012	<input type="checkbox"/>	2016-04-01	2016-04-01	Credito	116.00	116.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1604-0015	<input type="checkbox"/>	2016-04-06	2016-04-06	Contado	216.00	216.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1604-0016	<input type="checkbox"/>	2016-04-06	2016-04-06	Contado	216.00	200.00	NA
Cliente Prueba	FA1604-0017	<input type="checkbox"/>	2016-04-06	2016-04-06	Contado	116.00	116.00	Contabilizar
Cliente Prueba	FA1604-0018	<input type="checkbox"/>	2016-04-07	2016-04-07	Credito	116.00	100.00	Contabilizar

Figura 34. Pestaña de Facturas de cliente sin contabilizar.

10.5 Documentos

En esta pestaña, podrá consultar, eliminar y descargar los archivos XML generados para la contabilidad electrónica.

Documentos	Tamaño	Fecha
<input type="checkbox"/> ACO111007GH5201603bn.xml	1259 b.	04/09/2016 10:00 PM
<input type="checkbox"/> ACO111007GH5201603ct.xml	2479 b.	04/09/2016 09:57 PM
<input type="checkbox"/> ACO111007GH5201603PL.xml	4390 b.	04/09/2016 09:24 PM

Figura 35. Pestaña de Documentos.

10.6 Pólizas Recurrentes

En esta pestaña se pueden consultar y administrar las pólizas recurrentes, para mayor información sobre este tipo de pólizas, consulte el apartado 9.4

Nota: Después de realizar sus cambios, y para visualizar todas las polizas mostradas anteriormente, presione sobre el tab llamado 'Polizas'

Nueva Poliza

Encabezado de la Poliza Recurrente Contabilizar Borrار Poliza

Poliza: Diario: 1 Fecha: 2016-06-03 Documento Relacionado:

Concepto: Prueba de Póliza recurrente Comentario:

Cheque a Nombre: Num. Cheque:

Asiento	Cuenta	Debe	Haber	Nuevo Asiento
4	105.01 Clientes nacionales	\$ 116.00	\$ 0	
4	401.01 Ventas y/o servicios gravados a la tasa general	\$ 0	\$ 100.00	
4	209.01 IVA trasladado no cobrado	\$ 0	\$ 16.00	
Total:		\$ 116.00	\$ 116.00	

Figura 36. Pestaña de pólizas recurrentes.

10.7 Catálogo del Usuario

En esta pestaña se pueden consultar y administrar el catálogo de cuentas contables que se utilizarán en los reportes y en la creación de pólizas.

Configuración Condición de Pago Reportes **Cuentas** Terceros Exportar/Importar

Cuentas Configuración de Cuentas Asignación de Cuentas Personalizadas Cat. Principal **Cat. del Usuario**

Agregar Nueva Cuenta Quitar todas las Cuentas Registros a mostrar: 100 Filtar cuenta: Filtar Quitar filtro

Registros por Pagina: Pagina: 1 de 11 pag(s). Primera Anterior 1 Siguiete Última

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Cod. Agr. del Cat. Principal	Depende De
100	Activo	100	
100.01	Activo a corto plazo	100.01	100
101	Caja	101	100.01
101.01	Caja y efectivo	101.01	101

Figura 37. Pestaña de catálogo del Usuario.

10.8 Lista de Depreciación

En esta pestaña se pueden listar y consultar todas las depreciación generadas en la compañía, también se puede generar un reporte en formato Excel o PDF que contiene las depreciaciones hechas en la consulta previamente realizada.

Lista de depreciaciones (0)

Generar Reporte Ahora Tipo de activo Generar Reporte XLS Generar Reporte PDF

Clave	No serie	Monto original	% Vida útil	Valor de mercado	Localización	Departamento	Tasa de depreciación	Depreciación acumulada

Figura 38. Pestaña de Lista de depreciación

10.9 Nueva Depreciación

En esta pestaña permite crear nuevas depreciaciones el monto original y el valor del mercado, así como a que cuenta del catálogo del usuario afectará esta nueva depreciación.

 Nueva Depreciación

Clave	9103
No serie	91030
Fecha de adquisición	21/03/2018 <input type="button" value="Ahora"/>
Monto original	5000
% Vida útil	10
Valor de mercado	6000
Localización	
Departamento	
Tipo de activo	Activo (100) <input type="button" value="v"/>
Descripción	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>
Fecha inicio depreciación	21/03/2018 <input type="button" value="Ahora"/>
Tasa de depreciación	
Depreciación acumulada último cierre	

Figura 39. Pestaña de Nueva depreciación

10.10 Nuevo valor INPC

En esta pestaña permite crear nuevos índices de precios al cliente en el cual se debe establecer el año y en cada mes se debe asignar el precio se le aplicara al cliente.

 Crear nuevo Valor INPC

Año	2017
Enero	1000
Febrero	1500
Marzo	1300
Abril	1500
Mayo	1500
Junio	1400
Julio	1250
Agosto	2000
Septiembre	1700
Octubre	1500
Noviembre	1400
Diciembre	1300

Figura 40. Pestaña de Nuevo valor INPC

10.12 Listado de valores INPC

En esta pestaña se muestran todos los valores INPC que se han creado y se pueden por año o mes.

📄 Listado de valores INPC (0)

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<input type="text"/>						

Figura 41. Pestaña de Listado de valores INPC

10.13 Crear Proveedor

En esta pestaña permite crear nuevos proveedores, para lo cual es obligatoria la siguiente información **Nombre del proveedor, Tipo de proveedor, RFC, Tipo de Operación.**

📄 Crear Proveedor

Nombre del Proveedor	<input type="text" value="Stere"/>		
Tipo de proveedor	Nacional ▾		
RFC	<input type="text" value="XAXX010101000"/>		
Tipo de operación	Prestación de Servicios Profesionales ▾		
Dirección	<input type="text" value="Plan de Ayala S/N"/>		
Código postal	<input type="text" value="62553"/>	Población	<input type="text"/>
País	Mexico (MX) ▾		
Provincia	MOR - Morelos ▾		
E-mail	<input type="text" value="sterenmor@gmail.com"/>		
Web	<input type="text" value="www.sterenmx.com.mx"/>		
Teléfono	<input type="text" value="7779097778"/>	Fax	<input type="text"/>

Figura 42. Pestaña para Crear Proveedor

10.14 Listar Proveedores

En esta pestaña lista todos los proveedores que se han dado de alta en la pestaña crear proveedor.

📄 Lista de Proveedores (1)

Nombre	Código postal	Ciudad	Teléfono	Fax	Página de internet	Email
<input type="text"/>						
🔍 Steren	62553		7779097778		www.sterenmx.com.mx	sterenmor@gmail.com

Figura 43. Pestaña para Listar Proveedores

10.15 DIOT

En esta pestaña permite hacer una consulta de las Pólizas creadas un proveedor en específico en cierto periodo, si se encuentran pólizas se mostrarán en una tabla.

 Pólizas - Consulta y Registro >

Proveedor:

Fecha:

Tipo	Número	Concepto	Fecha	Total Debe	Total Haber	Ver Detalle
Sin Resultados						

Figura 44. Pestaña de DIOT

10.16 Asignar Valores IVA

En esta pestaña permite asignar un porcentaje de IVA a una cuenta del catálogo del usuario, dicho porcentaje de IVA se ve reflejado en las pólizas que utilizan la cuenta.

 Asignacion de % de IVA

Cuenta	<input type="text" value="101.01 Caja y efectivo"/>
% de IVA	<input type="text" value="15"/>

Figura 45. Pestaña de Asignar Valores IVA

10.17 Listar Valores Asignados IVA

En esta pestaña permite visualizar los porcentajes de IVA asignados a las cuentas del catálogo del usuario, también se muestra la fecha y que usuario fue quien creó ese porcentaje.

 Lista de cuentas (1)

Cuenta	% de IVA	Creado por	Fecha de creación	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="X"/>
101.01 Caja y efectivo	15.00	SuperAdmin	21/03/2018 17:04	

Figura 46. Pestaña para Listar Valores Asignados IVA