

# Procedimiento Importar Póliza **Y CATÁLOGO DE CUENTAS**



1. Borre el Catálogo de Cuentas actual, para esto debe ir a la opción “**Cuentas | a. Catálogo de Cuentas**” y usar la opción “**Borrar**”, en la ventana que se habrá deberá indicar la cuenta inicial y final del Catálogo y usar el botón “**Borrar**”:



Mostrar sólo las cuentas hasta el nivel: 3

Mostrar sólo cuentas con movimientos o saldo final diferente de cero:

Cuenta	Nombre	Tipo	Nat.	A o D	Acumula a	Enero Saldo Inicial	Enero Cargos
▶ 1000-00-000	ACTIVO	A	Deudora	A	- -		
1100-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	AC	Deudora	A	1000-00-000		
1110-00-000	EFFECTIVO						
1112-00-000	INVERSIÓN						
1115-00-000	BANCA						
1115-10-000	BANCA						
1115-10-010	BANCA						
1115-10-020	BANCA						
1115-20-000	BANCA						
1115-20-010	BANCA						
1115-20-030	HSBC						
1115-30-000	BANCA						
1115-30-010	BANCA						
1115-30-030	HSBC COMPL. (EJEMPLO)	AC	Deudora	D	1115-30-000		

Indique las cuentas que desea eliminar

a. Cuenta inicial: 1000-00-000 F2

b. Cuenta final: 850000000 F2

Borrar Cerrar

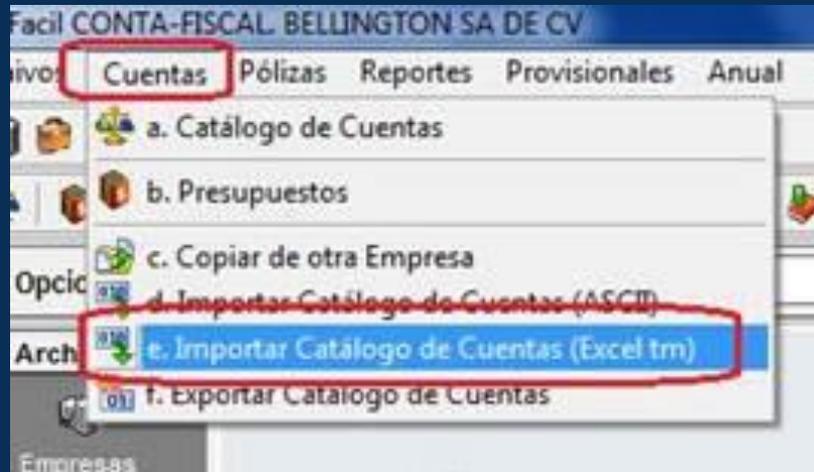
Buscar Cuenta

Registro: 1 de 323

Gráfica Movimientos Cuentas IVA Cuentas DIQT Cuentas Dientes

Agregar Cambiar Borrar Ordenar Editar Imprimir Excel Cerrar

2. Ir a la opción “Cuentas | e. Importar Catálogo de Cuentas (Excel tm)”:



3. Ahí deberá:

3.1. Indicar la ruta y nombre del archivo en Excel donde tiene grabado su Catálogo de Cuentas.

3.2. Abrir el archivo.

3.3. En el recuadro de “**Equivalencias**”, en la columna “**Dato en Excel**”, deberá seleccionar la columna que contiene c/u de los datos en su hoja de Excel:

Importar Catálogo de Cuentas

SOFTWARE FACIL le ofrece esta innovadora opción la cual le permite la fácil importación de archivos en Excel al sistema, el procedimiento a seguir es:

1. Ubicar archivo de Excel a importar. Indique la ruta y nombre del archivo en Excel que contiene la información a importar.
2. Abra archivo de Excel. Una vez que ubici el archivo use esta opción para abrirlo, si así lo desea en la ventana que se abra podrá hacer modificaciones al archivo en Excel pero solo para efectos de la importación pues los cambios no serán grabados al archivo al salir de esta opción.
3. Equivalencias: Para cada uno de los datos requeridos por el sistema deberá colocarse en el renglón correspondiente y presionar clic con el botón izquierdo del mouse en el recuadro de la columna "Dato en Excel", al hacerlo se abrirá una ventana de selección para que indique la columna en Excel que contiene la información correspondiente. Al terminar de señalar las "Equivalencias" use el botón "3. IMPORTAR" información al sistema".

Es importante que consulte la columna "Observaciones" para conocer cuáles datos son obligatorios (los que tienen un asterisco) y cuáles opcionales (si en su caso cuáles son los valores válidos).

**1** Ubicar archivo de Excel a importar

**2** Abrir archivo de Excel

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6
1000-00-000	ACTIVO	A	Deudora	A	-
1000-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	AC	Deudora	A	1000-00-000
1110-00-000	EFFECTIVO EN CAJA	AC	Deudora	D	1100-00-000
1112-00-000	INVERSIONES EN VALORES	AC	Deudora	A	1100-00-000
1115-00-000	BANCOS	AC	Deudora	A	1100-00-000

Indique la estructura de la cuenta, ejemplo si su estructura es XXXX-XX-XXX anote 433: 423

Dato en SFacil CONTA-FISCAL	Dato en Excel	Observaciones
a. Número de Cuenta	Columna 1	Obligatorio. Solo debe contener números y/o letras.
b. Nombre de la Cuenta	Columna 2	Obligatorio.
c. Tipo de Cuenta	Columna 3	Obligatorio. La clave debe coincidir con una de las capturadas en la opción "Archivos   Tipos de Cuentas", por ejemplo "AC" para Activo.
d. Naturaleza	Columna 4	Obligatorio. Naturaleza: las opciones son "D" para Deudora y "A" para Acreditora.
e. Acumulable o Detalle	Columna 5	Obligatorio. Las opciones son "A" si la cuenta es Acumulativa y "D" para cuentas de Detalle.

**3** IMPORTAR información al sistema SFacil CONTA-FISCAL

## Notas:

- Antes de importar deberá capturar los dígitos que identifican la estructura de su Catálogo de Cuentas, en el ejemplo anterior las Cuentas tienen la estructura 423 (XXXX-XX-XXX).
- Consulte la columna "**Observaciones**" para conocer cuáles son los datos obligatorios, cuáles opcionales y cuáles son los valores válidos en c/u de los datos.

4. Por último entre a la cedula correspondiente (IETU, IVA o ISR en Personas Físicas) y en la ventana de “Selección de Cuentas” indique que los importes que desea asignar son en base a Flujo de Efectivo”, haga la asignación de cuentas y verá como los importes deberán coincidir con los de la opción de “PÓLIZAS | INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS”:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

CONCEPTO	IMPORTE
A1 Ingresos de meses anteriores del ejercicio	0.00
A2 Ingresos del periodo	76,110.43
<b>Total de ingresos (A1+A2)</b>	<b>76,110.43</b>
A4 Ingresos exentos acumulados	0.00
B1 Deducciones autorizadas de meses anteriores del ejercicio	0.00
B2 Deducciones autorizadas del periodo	0.00
B3 Dedución de inversiones	0.00
B4 Dedución inmediata de inversiones	0.00
<b>Total del deducciones (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>0.00</b>
C Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores	0.00
D Otros conceptos que restan a la base	0.00
F Base gravable del pago provisional (A3-A4-B5-C-D)	76,110.43
G Impuesto causado (LISR 113)	19,154.03
H1 Pagos provisionales efectuados a la Federación con anterioridad	0.00
H2 Pagos provisionales efectuados a la Entidad Federativa con anterioridad	0.00
I1 Impuesto retenido	0.00
<b>Pago provisional del periodo (G-H1-H2-I1)</b>	<b>19,154.03</b>
I3 Otros conceptos que disminuyen el impuesto	0.00

**ASIGNAR CUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACION A LOS CONCEPTOS...**

Balanza de Comprobación del mes: **ENERO/ENERO**

Asignar importes en base a Flujo de Efectivo

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Enero Cargos	Enero Abonos	Enero Saldo Final
1000-00-000	ACTIVO		3,996.61		3,996.61
1100-00-000	ACTIVO CIRCULANTE		3,996.61		3,996.61
1110-00-000	EFFECTIVO EN CAJA				
1112-00-000	INVERSIONES EN VALORES				
1115-00-000	BANCOS				
1115-10-000	BANCOS MN				

Buscar: Cuenta

Asignar Cuenta (↓)      Borrar Selección (↑)

Concepto: **Ingresos del periodo**

Columna por omisión: Movimiento

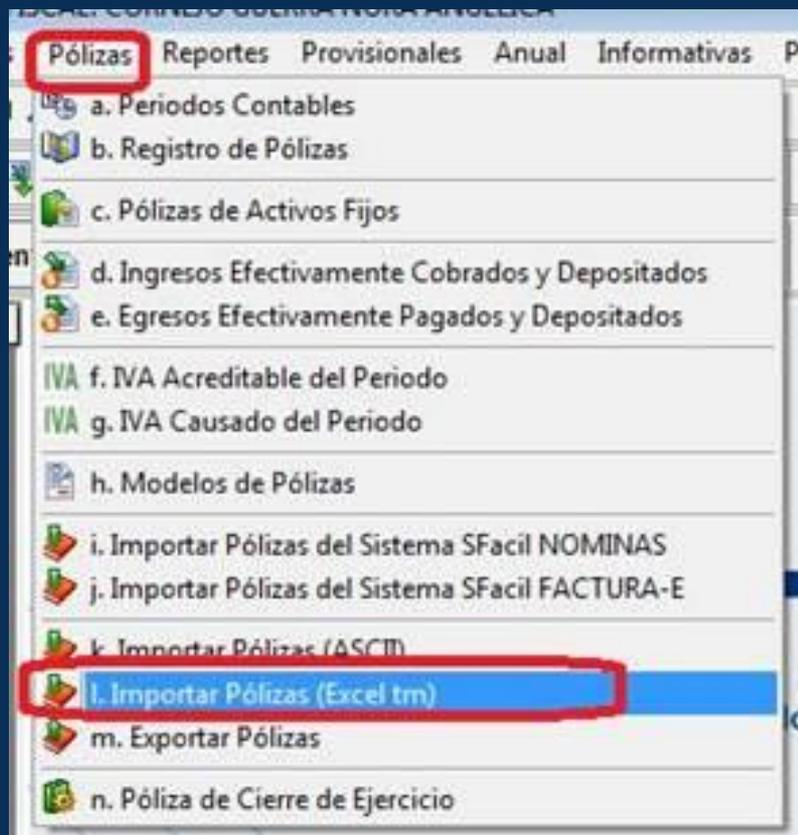
Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Importe
4100-00-000	VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES			76,110.43

Total: 76,110.43

5. Para las DEDUCCIONES el procedimiento es el mismo, la diferencia es que los importes serán los correspondientes a los marcados en la opción “PÓLIZAS | EGRESOS EFECTIVAMENTE PAGADOS”.

# Procedimiento Para Importar **LAS PÓLIZAS**

1. Ir a la opción “Pólizas | I. Importar Pólizas (Excel tm)”:



2. Al igual que en el Catalogo de Cuentas, al entrar a esta opción deberá señalar la ruta y nombre del archivo, abrirlo e indicar las columnas equivalentes a c/u de los datos en su hoja de Excel:

**Importar Pólizas**

SOFTWARE FACIL le ofrece esta innovadora opción la cual le permite la fácil importación de archivos en Excel al sistema, el procedimiento a seguir es:

1. Ubicar archivo de Excel a importar. Indique la ruta y nombre del archivo en Excel que contiene la información a importar.
2. Abra archivo de Excel. Una vez que ubico el archivo use esta opción para abrirlo, si así lo desea en la ventana que se abra podrá hacer modificaciones al archivo en Excel pero solo para efectos de la importación pues los cambios no serán grabados al archivo al salir de esta opción.
3. Equivalencias: Para cada uno de los datos requeridos por el sistema deberá colocarse en el renglón correspondiente y presionar clic con el botón izquierdo del mouse en el recuadro de la columna "Dato en Excel", al hacerlo se abrirá una ventana de selección para que indique la columna en Excel que contiene la información correspondiente. Al terminar de señalar las "Equivalencias" use el botón "3. IMPORTAR información al sistema".

Es importante que consulte la columna "Observaciones" para conocer cuales datos son obligatorios, cuales opcionales y en su caso cuales son los valores válidos.

1

**Ubicar archivo de Excel a importar**

\\Trop\POLEZAS\XLS

2

**Abrir archivo de Excel**

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6
04/02/2012	EG	1	5200-03-004	BONO DE PUNTUALIDAD	NOMINA
04/02/2012	EG	1	5200-03-003	BONO DE ASISTENCIA	NOMINA
04/02/2012	EG	1	1160-40-001	CREDITO AL SALARIO	NOMINA
04/02/2012	EG	1	2160-10-001	ISR RETENIDO SOBRE NOMINAS (ISPT)	NOMINA
04/02/2012	EG	1	5200-04-001	CUOTAS MSS	NOMINA

**Equivalencias**

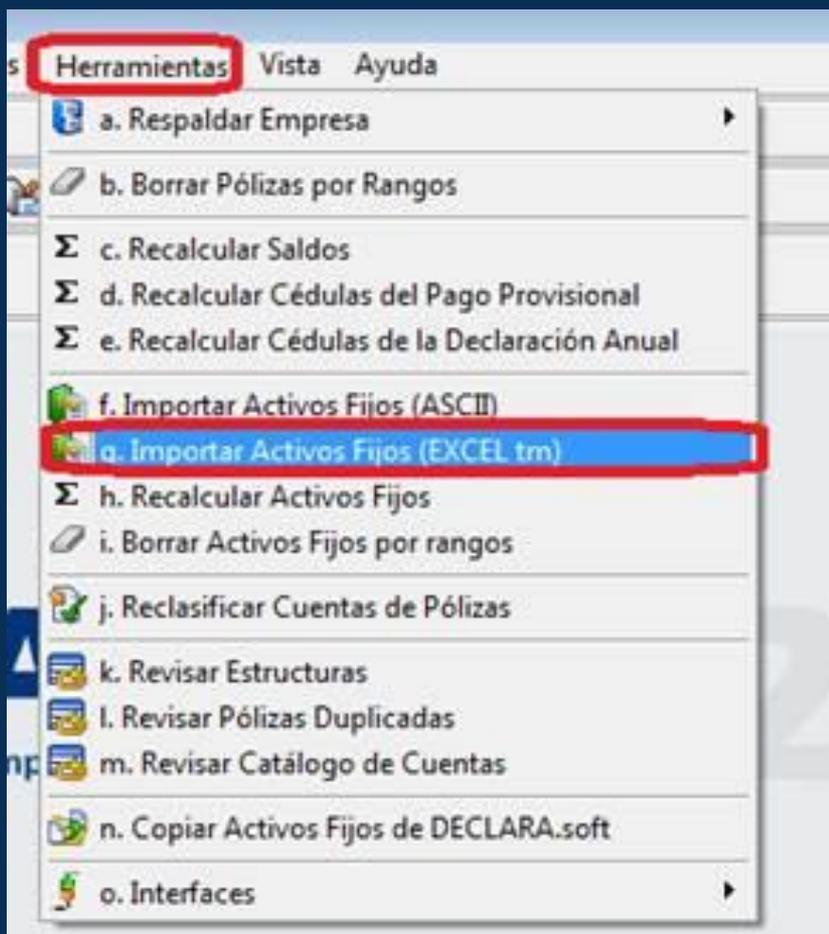
Dato en SFacil CONTA-FISCAL	Dato en Excel	Observaciones
a. Fecha	Columna 1	Dato obligatorio. Debe estar dentro del ejercicio activo.
b. Tipo	Columna 1	Dato obligatorio. La clave debe coincidir con uno de los capturados en la opción "Archivos   Tipos de Pólizas".
c. Número	Columna 2	Dato obligatorio.
d. Cuenta	Columna 3	Dato obligatorio.
e. Concepto	Columna 4	Dato obligatorio.
f. Referencia	Columna 5	Dato obligatorio.
	Columna 6	Dato obligatorio.
	Columna 7	Dato obligatorio.
	Columna 8	Opcional.

3

**IMPORTAR información al sistema SFacil CONTA-FISCAL**

# Procedimiento Para Importar **LOS ACTIVOS FIJOS**

1. Ir a la opción “**Herramientas | I. Importar Activos Fijos (EXCEL tm)**”:



2. Al igual que en el Catálogo de Cuentas, al entrar a esta opción deberá señalar la ruta y nombre del archivo, abrirlo e indicar las columnas equivalentes a c/u de los datos en su hoja de Excel:

Importar Activos

SOFTWARE FACIL le ofrece esta innovadora opción la cual le permite la fácil importación de archivos en Excel al sistema, el procedimiento a seguir es:

1. Ubicar archivo de Excel a importar. Indique la ruta y nombre del archivo en Excel que contiene la información a importar.
2. Abrir archivo de Excel. Una vez que ubico el archivo use esta opción para abrirlo, si así lo desea en la ventana que se abra podrá hacer modificaciones al archivo en Excel pero solo para efectos de la importación pues los cambios no serán grabados al archivo al salir de esta opción.
3. Equivalencias. Para cada uno de los datos requeridos por el sistema deberá colocarse en el renglón correspondiente y presionar clic con el botón izquierdo del mouse en el recuadro de la columna "Dato en Excel", al hacerlo se abrirá una ventana de selección para que indique la columna en Excel que contiene la información correspondiente. Al terminar de señalar las "Equivalencias" use el botón "3. IMPORTAR información al sistema".

\*\*\* Es importante que consulte la columna "Observaciones" para conocer cuales datos son obligatorios, cuales opcionales y en su caso cuales son los valores válidos.

**1** Ubicar archivo de Excel a importar

C:\Trp\ACTIVOS\_FIJOS\LS

**2** Abrir archivo de Excel

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
3		CENTRO DE TRABAJO I	SIN NUMERO DE SERIE
3	3	COMPUTADORA ARMADA	SIN NUMERO DE SERIE
3	3	CONJUNTO OPERATIVO	SIN NUMERO DE SERIE
3	3	CONJUNTO OPERATIVO	SIN NUMERO DE SERIE
3	3	CONJUNTO OPERATIVO PERAL	F13558248 ODM950324V2A

Equivalencias

a. Indique el año al que corresponden los importes: 2012

Dato en SFacil CONTA-FISCAL	Dato en Excel	Observaciones
A. Clasificación	Columna 2	Obligatorio. La clave debe coincidir con una de las capturadas en la opción "Archivos   Grupos de Activos Fijos".
B. Nombre del activo fijo	Columna 3	Obligatorio.
C. Referencia	Columna 4	Opcional. En este espacio puede anotar el número de serie, factura de compra, etc.; si dos o más activos tienen el mismo nombre use Obligatorio. Opciones: "S" y "N".
D. Incluir en el cálculo de deducción de inversiones (ISR)	Columna 7	Obligatorio. Opciones: "S" y "N".
E. Incluir en el cálculo de promedio de activos fijos (IMPAC)	Columna 8	Obligatorio. Opciones: "S" y "N".

**3** IMPORTAR información al sistema SFacil CONTA-FISCAL

Ocupados en Mejorar

**PARA TI**