

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*IN *Artículos*

	Almacén	Costo de venta Ventas Devolución de ventas	Compras Devolución de compras
DESCUENTO SOBRE VENTAS	-----	----- 4142.1	-----
SIENNA LIMITED GRIS 2008 SERIE: 5TDZK22C	-----	7110.1	1232.1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SEG	-----	4147.5	-----
BMW X3 XDRIVE28IA TOP AUT. 2011 PLATA N	-----	-----	1232.1
SCALA EXPRESSION 2013 T/A GRIS SERIE: KI	-----	7110.1	1232.1
MOTOCICLETA HONDA CGL125TOOL-PL 2019	-----	7110.1	1232.1
MOTOCICLETA YAMAHA 2015 TIPO YB125 CC	-----	7110.1	-----
MOTOCICLETA HONDA 2017 TIPO CGL125 TC	-----	7110.1	-----
SERVICIOS TECNICOS - ATEC	-----	4147.51	-----
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - CAN	-----	4147.6	-----
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - TF	-----	4147.1	-----
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - REN	-----	4147.2	-----
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ACT	-----	4147.3	-----
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - ADM	-----	4147.4	-----

IN *Línea de artículos*

		Almacén	Costo de venta Ventas Devolución de ventas	Compras Devolución de compras
ACTIVOS FIJOS / EQUIPO COMPUTO	ACTIVOS FIJOS	-----	7510.1 7110.1	1252.1
ACTIVOS FIJOS / EQUIPO TRANSPORTE	ACTIVOS FIJOS	-----	7510.1 7110.1	1232.1
AMORTIGUADOR ALKO-KYB-USA-SAN	AMORTIGUADORES TODOS	-----	4132.1.2 4137.1.2	1172.11
AMORTIGUADOR BOGE	AMORTIGUADORES TODOS	-----	4132.1.3 4137.1.3	1172.11
AMORTIGUADOR BORT	AMORTIGUADORES TODOS	-----	4132.1.49	-----

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

			4137.1.49	1172.11
AMORTIGUADOR GABRIEL	AMORTIGUADORES TODOS		4132.1.4	
			4137.1.4	1172.11
AMORTIGUADOR GROB COMFORT	AMORTIGUADORES TODOS		4132.1.38	
			4137.1.38	1172.11
AMORTIGUADOR MONROE	AMORTIGUADORES TODOS		4132.1.5	
			4137.1.5	1172.11
AMORTIGUADOR RANCHO	AMORTIGUADORES TODOS		4132.1.39	
			4137.1.39	1172.11
AMORTIGUADOR TURBO	AMORTIGUADORES TODOS		4132.1.6	
			4137.1.6	1172.11
AMORTIGUADOR XTREME	AMORTIGUADORES TODOS		4132.1.40	
			4137.1.40	1172.11
AUTOS IMPORTADOS	RESTO		4132.1.25	
			4137.1.25	1172.11
BALATAS	RESTO		4132.1.23	
			4137.1.23	1172.11
BALEROS	RESTO		4132.1.7	
			4137.1.7	1172.11
CHEVROLET	RESTO		4132.1.8	
			4137.1.8	1172.11
CREMALLE-CAJA-BOMBA	RESTO		4132.1.10	
			4137.1.10	1172.11
CRUMEX	RESTO		4132.1.42	
			4137.1.42	1172.11
Chevrolet USA	RESTO		4132.1.9	
			4137.1.9	1172.11
DATSUN/NISSAN	RESTO		4132.1.12	
			4137.1.12	1172.11
DEA	SOPORTES TODOS		4132.1.46	
			4137.1.46	1172.11
DESCUENTOS & BONIFICACIONES	DESCUENTOS & BONIFICACIONES			
DIAMOND	SOPORTES TODOS		4132.1.44	
			4137.1.44	1172.11
DINA	RESTO		4132.1.14	
			4137.1.14	1172.11
DODGE	RESTO		4132.1.15	
			4137.1.15	1172.11
Dodge USA	RESTO		4132.1.16	
			4137.1.16	1172.11
ESPIGA-JUNTA-TRICETA	RESTO		4132.1.19	

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

			4137.1.19	1172.11
FORD	RESTO	-----	4132.1.21	-----
			4137.1.21	1172.11
FORD USA	RESTO	-----	4132.1.22	-----
			4137.1.22	1172.11
FRENOS	RESTO	-----	4132.1.23	-----
			4137.1.23	1172.11
MACHETAS/CUBREPOLVOS	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.35	-----
			4137.1.35	1172.11
MAZAS	RESTO	-----	4132.1.27	-----
			4137.1.27	1172.11
OPEL	RESTO	-----	4132.1.29	-----
			4137.1.29	1172.11
PIEZAS CONSEGUIDAS	RESTO	-----	4132.1.30	-----
			4137.1.30	1172.11
PRODUCTOS BUFALO	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.47	-----
			4137.1.47	1172.11
PRODUCTOS DE DAI	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.13	-----
			4137.1.13	1172.11
PRODUCTOS DE EVICA	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.20	-----
			4137.1.20	1172.11
PRODUCTOS EAGLE	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.41	-----
			4137.1.41	1172.11
PRODUCTOS STAR	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.34	-----
			4137.1.34	1172.11
RAMBLER	RESTO	-----	4132.1.31	-----
			4137.1.31	1172.11
RENAULT	RESTO	-----	4132.1.32	-----
			4137.1.32	1172.11
RESORTES	RESTO	-----	4132.1.11	-----
			4137.1.11	1172.11
SECTORES-SINFINES	RESTO	-----	4132.1.33	-----
			4137.1.33	1172.11
SERVICIOS ADMVOS. & TECNICOS	SERVICIOS ADMVOS. & TECNIC	-----		-----
SOPORTES AMERICANOS	SOPORTES TODOS	-----	4132.1.24	-----
			4137.1.24	1172.11
SUSPENSION	RESTO	-----	4132.1.26	-----
			4137.1.26	1172.11
TERMINALES	RESTO	-----	4132.1.18	-----
			4137.1.18	1172.11
VARILLAS	RESTO	-----	4132.1.17	-----

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

		4137.1.17	1172.11
VARIOS	RESTO	4132.1.36	
		4137.1.36	1172.11
VOLKSWAGEN	RESTO	4132.1.37	
		4137.1.37	1172.11
Z INACTIVOS	Z INACTIVOS	4132.1.48	
		4137.1.48	1172.11

IN Almacenes

ALMACEN 4X4

Almacén
Costo de venta
Ventas
Devolución de ventas
Compras
Devolución de compras

ALMACEN GENERAL

Almacén
Costo de venta
Ventas
Devolución de ventas
Compras
Devolución de compras

ALMACEN MATRIZ

Almacén
Costo de venta
Ventas
Devolución de ventas
Compras
Devolución de compras

SUC. CUAUHTEMOC

Almacén 1172.1
Costo de venta 4152.1
Ventas
Devolución de ventas
Compras 4202.1
Devolución de compras

SUC. GOMEZ ALEMAN

Almacén
Costo de venta
Ventas
Devolución de ventas
Compras
Devolución de compras

IN Conceptos inventarios

27	E5	E	Ajuste (entrada)
20	E1	E	Compra
30		E	Devolución de componente
24		E	Devolución de remisión
22	E2	E	Devolución de venta
23		E	Devolución en mostrador
182777	EDV	E	ENTRADA POR FALTA DE TIMBRADO
29		E	Ensamble

		Tipo de poliza			
Crear póliza ?		Cuenta contable	Descripción	Cuenta contable en documento ?	
No					N
Si	K	4202.1	IN-COMF.....		N
No					N
No					N
No					N
No					N
Si	K	4152.1	IN-Entrac.....		N
No					N
			IN-INV-F.....		

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

26	E4	E	Inventario físico (entrada)	Si	K	4152.1			N
21		E	Recepción de mercancía	No					N
28		E	Saldo inicial	No					N
59844	TdeA	E	TRASPASO DE MATRIZ	Si	K	1177.31	TRASPA		N
61525	TdeA	E	TRASPASO DE SUC. GOMEZ ALEMAN	Si	K	1177.51	TRASPA		N
59846	TDde	E	TRASPASO DEVOLUCION DE MATRIZ	Si	K	1177.32	DEVOLU		N
61526	TDde	E	TRASPASO DEVOLUCION DE SUC. GOMEZ ALE	Si	K	1177.52	DEVOLU		N
25	E3	E	Traspaso (entrada)	No					N
38	S5	S	Ajuste (salida)	No					N
40		S	Desensamble	No					N
34	S2	S	Devolución de compra	No					N
35		S	Devolución de recepción	No					N
37	S4	S	Inventario físico (salida)	Si	L	4152.1	IN-INV-F		N
33		S	Remisión	No					N
182778	SDV	S	SALIDA POR FALTA DE TIMBRADO	Si	L	4152.1	IN-Salida		N
59843	TaA	S	TRASPASO A MATRIZ	Si	L	1177.21	TRASPA		N
61527	TaA	S	TRASPASO A SUC. GOMEZ ALEMAN	Si	L	1177.41	TRASPA		N
59845	TDa	S	TRASPASO DEVOLUCION A MATRIZ	Si	L	1177.22	DEVOLU		N
61528	TDa	S	TRASPASO DEVOLUCION A SUC. GOMEZ ALEM	Si	L	1177.42	DEVOLU		N
36	S3	S	Traspaso (salida)	No					N
39		S	Uso de componente	No					N
31	S1	S	Venta	Si	L				N
32		S	Venta en mostrador	No					N

CxP

Proveedores Cuenta de Cuentas por pagar
6110.7.15

Cuenta de anticipos

DISTRIBUIDORA \.....

CxP

Tipos de proveedores Cuentas por pagar
GASTOS/FORANEO 2112.1
COMPRAS/FORANEO 2112.1
COMPRAS/LOCAL 2112.1
GASTOS/LOCAL 2112.1

Cuenta de anticipos

CxP

Conceptos de Cxp

		Crear póliza?	Tipo concepto	Tipo poliza	Cuenta contable	Descripción	Auto?	Sig.	Folio
CAF	C	ARRENDAMIENTO P. FISICA	N	[C] Compra			S		
CAM	C	ARRENDAMIENTO P. MORAL	N	[C] Compra			S		
CCO	C	COMBUSTIBLES	N	[C] Compra			S		
	C	Cheque devuelto	N	[O] Otros			S		
	C	Compra	N	[C] Compra			S		
	C	Devolución de anticipo	N	[N] Anticipo			S		
CF	C	FLETES	N	[C] Compra			S		
CG	C	GASTOS	N	[C] Compra			S		
CHF	C	HONORARIOS P. FISICA	N	[C] Compra			S		
CHM	C	HONORARIOS P. MORAL	N	[C] Compra			S		
	C	Interés moratorio	N	[O] Otros			N		
	C	Nota de cargo	N	[O] Otros			N		
	C	Saldo inicial	N	[O] Otros			S		
	C	TRASPASO SALDO ASE GP	N	[O] Otros			N		
	C	TRASPASO SALDO ASE S-400	N	[O] Otros			N		
	R	Ajuste de saldo	N	[R] Otros			S		
	R	Devolución	N	[D] Devolución			S		
	R	IVA Crédito aplicado del 50%	N	[R] Otros			S		

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

R	Nota de crédito	N	[R] Otros	-----	S
R	PAGO CHEQUE	N	[P] Pago	-----	S
R	PAGO TRANSFERENCIA	N	[P] Pago	-----	S
R	Pago	N	[P] Pago	-----	S
R	Pago programado	N	[P] Pago	-----	S
R	REPOSICION GASTOS (CXP)	N	[P] Pago	-----	S
R	REPOSICION GASTOS (TC EMP)	N	[P] Pago	-----	S
R	Traspaso de anticipo	N	[R] Otros	-----	S

BA *Cuentas bancarias*

	Número de cuenta	Cuenta contable
BANREC.....	082.....	1122.1
VIRTUAL.....	NO	2122.100
BANREC.....	082.....	1122.2
VIRTUAL.....	NO	2122.90
BANCON.....	010.....	1122.11
BANORT.....	117.....	1122.31
BANCO I.....	000.....	1122.21
BANREC.....	082.....	1122.3

BA *Conceptos bancarios*

	Días en Tránsito	Solicitar Beneficiario?	Solicitar poliza contable?	Concepto predefinido	Concepto predeterminado	Tipo mov Fiscal	Nombre Corto
D Abono (Depósito)	N	S	N	N	N	N	Abono
D Ajuste (abono)	N	S	N	N	N	N	Ajuste (abono)
D Depósito en efectivo	N	S	N	S	N	N	Depósito
D Depósito salvo buen cobro	1	N	S	N	N	N	Depósito SBC
D Devolución de cheque	N	S	N	N	N	N	Devol. cheque
D Intereses ganados	N	S	N	N	N	N	Intereses
D LIQUIDACION GASTOS (CXP)	N	S	N	N	N	N	LIQUIDACION GASTOS (CXP)
D Saldo inicial	N	N	S	N	N	N	Saldo inicial
D Transferencia electrónica (abono)	N	S	N	N	N	N	Transferencia (abono)
R Ajuste (cargo)	S	S	N	N	O	N	Ajuste (cargo)
R Cargo (Retiro)	S	S	N	N	O	N	Cargo
R Cheque	S	S	S	S	C	N	Cheque
R Comisión del banco	S	S	N	N	O	N	Comisión
R Devolución de depósito	S	S	N	N	O	N	Devol. depósito
R ISR de intereses	S	S	N	N	O	N	ISR intereses
R IVA de comisión	S	S	N	N	O	N	IVA comisión
R Transferencia electrónica (carga)	S	S	N	N	T	N	Transferencia (carga)

XX *Impuestos*

	Impuesto%	Impuesto trasladado Cuenta para ventas	Impuesto acreditable Cuenta para compras
IEPS COMBUSTIBLE	2.00 %	-----	-----
0 IVA 0%	0.00 %	2133.1	1182.1
16 IVA 16%	16.00 %	2133.1	1182.1
EXEN IVA EXENTO	0.00 %	2133.1	1182.1
RETENCION FLETE 4%	4.00 %	-----	-----
RETENCION ISR 10%	10.00 %	-----	-----
RETENCION IVA 10.66%	10.67 %	-----	-----
RETENCION SUBC LABO	6.00 %	-----	-----
Ret. ISR 1.25%	1.25 %	-----	-----

CO *Tipos de polizas*

- B BA - CARGOS BANCARIOS
- C CM - COMPRAS

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

D CO - DIARIO
 E BA - EGRESOS
 G BA - REPOSICION GASTOS (CXP)
 I BA - INGRESOS
 K IN - INVENTARIO (ENT)
 L IN - INVENTARIO (SAL)
 M NO - NOMINAS
 N CL - CREDITOS
 O CL - CARGOS
 P CO - PROVISION GASTOS
 R PR - CREDITOS
 V FA - VENTAS
 Y CM - DEVOLUCION COMPRAS
 Z FA - DEVOLUCION VENTAS

CxC *Tipos de clientes*

RE REFACCIONARIA
 TA TALLER
 MO MOSTRADOR

Cuentas por cobrar

Anticipos

1132.2

1132.2

1132.2

CxC *Zonas de clientes*

FOR FORANEO
 LOC LOCAL

Cuentas por cobrar

Anticipos

CxC *Conceptos*

C O Anticipo
 C H Cheque devuelto
 C T Devolución de anticipo
 C N Devolución de saldo por acreditar
 C C Factoraje financiero
 C C Interés moratorio
 C C Nota de cargo
 C C Saldo inicial
 C C TRASPASO SALDO ASE GP
 C C TRASPASO SALDO ASE S-400
 C V Venta
 C V Venta en mostrador
 R R Ajuste de saldo
 R T Anticipo (uso anterior)
 R R Aplicación de anticipo
 R R Aplicación de saldo por acreditar
 R M Aplicación manual de anticipo
 R R COBRANZA CHEQUE DEVUELTO
 R P COBRANZA CREDITO
 R R Cesión de deuda por factoraje
 R P Cobro
 R P Cobro en mostrador
 R D Devolución
 R D Devolución en mostrador
 R R IVA Crédito aplicado del 50%
 R R Nota de crédito

CARGO CHEQUE DE

CFDI
 PREIMP
 CFDI
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 CFDI
 CFDI
 PREIMP
 CFDI
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 PREIMP
 CFDI
 PREIMP

XX *Precios empresa*

PL Precio de lista
 PM Precio mínimo

Registry

Valor Blob

Cuentas contables

2015 zz AES 500. 200 Cuentas contables

Sistema *carpeta*

<i>Tipo</i>	<i>Nombre</i>	<i>Valor</i>	<i>Valor Memo</i>
V	CUENTA_ANTICIPOS_CP	-----	
V	CUENTA_ANTICIPOS_CXC	-----	
V	CUENTA_COBROS	1132.1	
V	CUENTA_COMPRAS_CO	-----	
V	CUENTA_COMPRAS_CO_POL_CFDI	-----	
V	CUENTA_CXC	1132.2	
V	CUENTA_CXC_CO	-----	
V	CUENTA_CXC_CO_POL_CFDI	-----	
V	CUENTA_CXP	2112.1	
V	CUENTA_CXP_CO	-----	
V	CUENTA_CXP_CO_POL_CFDI	-----	
V	CUENTA_DSCTOS_PPAG	-----	
V	CUENTA_DSCTOS_PPAG_CP	4217.1	
V	CUENTA_FLETES	-----	
V	CUENTA_FLETES_CM	6110.7.22	
V	CUENTA_GANANCIA_CAMBIARIA	-----	
V	CUENTA_OTROS_CARGOS	-----	
V	CUENTA_OTROS_CARGOS_CM	-----	
V	CUENTA_PERDIDA_CAMBIARIA	-----	
V	CUENTA_POR_ACREDITAR_CXC	-----	
V	CUENTA_VENTAS_CO	-----	
V	CUENTA_VENTAS_CO_POL_CFDI	-----	
V	DESCRIPCION_MOVBAN_CP	Cheque (CxP)	
V	DESCRIPCION_POLIZA_COMPRAS	Polizas compras (CM)	
V	DESCRIPCION_POLIZA_DEVOL	Devoluciones (VE)	
V	DESCRIPCION_POLIZA_DEVOL_CM	Polizas dev. a proveedores (CM)	
V	DESCRIPCION_POLIZA_GAN_PER_CAMBIARIA_CC	-----	
V	DESCRIPCION_POLIZA_GAN_PER_CAMBIARIA_CP	-----	
V	DESCRIPCION_POLIZA_VENTAS	Ventas (VE)	
V	ESTRUCTURA_CUENTA	4444	