

Manual de Usuario – Crear cuenta contable

"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"

Diciembre, 2017





1. Introducción

Nombre en SAP: Central

La actividad de esta transacción es: Crear cuentas afectables en GRP-SAP G3.

Esta transacción le permitirá realizar todas las actividades (creación, modificación, consulta) sobre el dato maestro de una cuenta afectable.

Prerrequisitos: debe estar autorizado el requerimiento de la creación de la cuenta.

2. Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema GRP-SAP G3, con la finalidad de utilizar este procedimiento para dar de alta cuentas afectables, así como la actualización o consulta de las mismas.

Ruta de menú

Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha [▶], ingresas a esa carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que has llegado a la transacción porque aparece el símbolo [♥] con el código y el nombre de la transacción.

La ruta que debes seguir para llegar a la transacción de "FS00" es:

SAP Easy Acces _Menú SAP _ Finanzas _Gestión financiera_Libro mayor _Datos maestros _Cuentas de mayor _Tratamiento individual _FS00 Central

Código de transacción

El Código de transacción se conoce también como "número de transacción" ó "comando: FS00

Nota:

• Al ingresar a la transacción hay campos o casillas que se denominan obligatorios, esto significa que solo podrás continuar si tiene información registrada.

Procedimiento





Para iniciar esta transacción, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a través de la ruta del menú y la otra es teclear la transacción o código en una casilla denominada campo de comando, éste lo encuentras en la parte superior de la pantalla

del sistema:

una vez que lo digites, presiona Intro.

Paso 1: ingreso a través de ruta de menú

Si el ingreso lo haces a través de la ruta del menú, aparecerá esta pantalla:

١

SAP Easy Access
😰 🖙 🏷 晶 Otro menú 🛛 🏂 🏂 🖉 🔻 🔺 🗳 Crear rol 🛛 🐣 Asignar usuarios
Favoritos
🔻 🛅 Menú SAP
🕨 🧰 Oficina
🕨 🚞 Componentes multiaplicaciones
🕨 🛅 Logística
🔻 🛅 Finanzas
🔻 🛅 Gestión financiera
🔻 🗁 Libro mayor
🕨 🥅 Contabilización
🕨 🥅 Documento
🕨 🦳 Cuenta
Datos maestros
Cuentas de mayor
🔻 🛅 Tratamiento individual
• 😥 FS00 - Central





Paso 2: Central

Una vez que hayas ingresado a la transacción "Central" se observa lo siguiente:

Cta.mayor tratar: Central

년 <u>C</u> ta.mayor <u>T</u> ratar <u>P</u> asara <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	
🖉 🔍 🔽 🖓 😓 🐘 🖓 😓 🐘 🖓 😓 💭 🔽 🖉	
Cta mayor tratar: Central	
📅 🚰 🖾 🖼 🖣 🕨 🔞 Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes	
Cta.mayor Sociedad 1900 Trib Super Just CDMX & Con modelo A m Tipo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Palabra dv./Traduc.	
Control en plan cuentas	
Grupo de cuentas	
Ota.beneficios	
Ctrl.detallado ctas.beneficios	
Cuenta de balance	
Denominación	
Texto breve	
Texto explicativo	
Datos consolidación en plan cuentas	
Sociedad GL asociada	
	SAPY D 600 - SAPAPPQAS INS

CUENTAS DE RESULTADOS

A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son **r**equeridos, **o**pcionales o **c**ondicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Cta.mayor	Requerido	Número de la cuenta afectable que desea crear. Ejemplo: 5115034120





2 Dar clic en el botón denominado Crear 🛄.

Central

면 <u>C</u> ta.mayor Iratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	
🖉 💽 🗤 🐨 🔜 😪 😒 🗟 🐘 🕼 ଅଧିର ମାଳ 🗖 🖉 🖳	
💌 🔎 Cta.mayor Crear: Central	
📸 🖆 🖄 🕬 4 🕨 📆 👌 Tratar estructura balance/PyG 🛛 Tratar set 🖉 Tratar clase costes	
Cta.mayor 5115034120 Sociedad 1900 Trib Super Just CDMX & Con modelo	
Tipo/Denominación / Datos de control / Entrada/Banco/Inter. / Palabra dv./Traduc.	
Control en plan cuentas Grupo de cuentas © Cta.beneficios Ctr.detalado ctas.beneficios Área funcional © Lenta de balance Denominación Texto breve Texto explicativo	
Datos consolidación en plan cuentas Sociedad GL asociada	
	\$477 D 600 ▼ SAPAPPQAS INS 1471 🗗

3 Dar clic en el botón denominado Grupo de cuentas

El grupo de cuentas, agrupa a diversas cuentas que tienen características similares, con el fin de tener un control más puntual sobre los datos cargados en el sistema.

•

1140 Gastos de Fucionamiento

4 Dar clic en la opción

5 Indicar que la cuenta a crear es de resultados clic en Cta. de beneficios

Ota.beneficios

O Cuenta de balance

6 Deberá indicar el nombre de la cuenta en los siguientes campos:

Campo	R/O/C	Descripción
Texto breve	Opcional	Nombre de la cuenta en 20 caracteres.



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



		Ejemplo: VALES POR PUNTUALIDAD
Texto explicativo	Requerido	Nombre de la cuenta en 50 caracteres Ejemplo: "VALES POR PUNTUALIDAD"

7 Dar clic en la pestaña Datos de control

Cta.mayor Crear: Central

🖻 <u>C</u> ta.mayor <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a	Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda		
Ø 🔹 🗸	× 🔚 I 🕲 🚱 I 🗁 🕅 🕅 I 🎝 🗂 🛱 I 💭 💭 💭 📟		
🖲 🛛 Cta.mayor Crea	r: Central		
🔁 🖆 🗠 🖓 🔄 🔸 🕨	😨 💍 🗌 Tratar estructura balance/PyG 🛛 Tratar set 🛛 Tratar clase costes		
Cta.mayor 5115034120 Sociedad 1900 Trib S	Super Just CDMX 🥳 🏿 🗋 💼		
Tipo/Denominación Datos	de control 🛛 Entrada/Banco/Inter. 🌱 Palabra clv./Traduc. 🗋 🔳 🕻]	
Control en plan cuentas			
Grupo de cuentas	1140 Gastos de Funcionamiento		
Cta.beneficios			
Ctrl.detallado ctas.beneficios			
Area funcional			
OCuenta de balance			
Denominación			
Texto breve	VALES POR PUNTUALIDA		
Texto explicativo	VALES POR PUNTUALIDAD		
Datos consolidación en plan cuer	itas		
Sociedad GL asociada			
		SAP	
			* 000 SULUE (US 10)





년 <u>C</u> ta.mayor Iratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda	
🔍 🔍 🚽 😪 😪 😒 🗎 🖞 🐇 🎝 🗊 🚍 🐨 🔮	
Cta.mayor Crear: Central Cta.mayor Central	
Cta.mayor 5115034120 Sociedad 1900 Thb Super Just CDMX Virpo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Palabra dv/Traduc.	
Control de cuentas en sociedad Moneda de la cuenta Saldos sólo en moneda local Clave de diferencias T/C Grupo de valoración Categoría fiscal Permitida contab.sin TVA Cta. asocida p/clase cta. Nº de cuenta alternativo Gestión de cuentas externa Clave de inflación Grupo de tolerancia	
Gestión de una cuenta en sociedad Gestión partidas abiertas VIsualización part.indiv. Clave clasificación Grupo autorizaciones	₿

8 Dar clic en el botón denominado Moneda. La moneda que usted ingrese en esta sección es la que deberá usar para contabilizar con esta cuenta, en caso de elegir la moneda nacional, el sistema le permitirá contabilizar con cualquier otra moneda que tenga su tipo de cambio actualizado en el sistema.

Campo	R/O/C	Descripción
Moneda de la	Requerido	Moneda base de la cuenta.
cuenta		Ejemplo:
		MXN

9 Dar clic en el botón denominado Categoría Fiscal. Este campo indica el tipo de impuesto que va a permitir la cuenta en sus contabilizaciones. Para ver el menú de opciones desplegable de clic en el botón del match code



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



Entradas posibles: IVA

G	Entradas posibles: IVA 🛛 🛛	
_		
St	Significado	-
-	Sólo se permite IVA soportado	
+	Sólo se permite IVA repercutido	
*	Se permiten todas las clases de impuestos	
<	Cuenta de IVA soportado	
>	IVA repercutido	
- B	IVA soportado: Anticipos gestionados bruto	
+B	IVA repercutido: Anticipos gestionados bruto	
A0	IVA repercutido 0%	
A1	IVA repercutido 10%	11
A2	IVA repercutido 15%	
S1	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 15%	
S2	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 10%	
V0	IVA soportado 0%	
V1	IVA soportado 10%	
V2	IVA soportado 15%	
V3	IVA soportado 11%	
V4	IVA soportado 16%	
	·	
		Ľ
V	'] 🗶	

Donde:

- Se usa para las cuentas en las que el pago del impuesto viene por parte de un tercero es decir no lo paga el Tribunal Superior de Justicia. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA soportado.

+ Para cuentas en las que el pago del impuesto le corresponde al Tribunal. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA repercutido.

* El elegir esa opción permitirá a la cuenta realizar contabilizaciones con cualquier tipo de impuesto.

A1, A2, A3 Solo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA soportado.

V0, V1, V2, V3, V4 Sólo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA repercutido.

10 Dar doble clic en - Sólo se permite IVA soportado

11 Dar clic en el botón denominado Visualización part.indiv. Permite poder ver a manera de reporte la integración del saldo de la cuenta en un rango de fechas que se requiera ser analizado.

12 Dar clic en el botón denominado Clave clasificación . Abra el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code . Página 8 de 24





La opción que usted defina en este campo será la llave de clasificación de la cuenta.

🔄 Cla	ive para clasificar por núm	eros de asignación (2) 41	
/	Restricciones		
		V	
Clas.	Significado		
000	Allocation number		*
001	Posting date		Ψ.
002	Doc.no., fiscal year		
003	Document date		
004	Branch account		
005	Loc.currency amount		
006	Doc.currency amount		**
007	Bill/exch.due date		
800	Cost center		
009	External doc.number		

Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 E

13 Dar doble clic en OO8 Cost center

14 Dar clic en la pestaña Entrada/Banco/Inter. Cta.mayor Crear: Central

면 <u>C</u> ta.mayor Iratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	
🖉 🔍 👻 🔜 🕷 🚷 🖓 🖓 👘 🐘 🕄 🖏 🖓 💭 💭	
P Cta.mayor Crear: Central	
📸 🖆 🖙 🕾 I 🗲 🕞 📅 👌 Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes	
Cta.mayor 5115034120 Sociedad 1900 Trib Super Just CDMX 🚱 🖉 🗋 Con modelo 🖨 🛅	
Tipo/Denominación / Datos de control / Entrada/Banco/Inter. / Palabra clv./Traduc.	
Control de entrada de documentos en sociedad Grupo status campo Solo contab.automáticamente Postmputar contab.autom. Cta.asoc.lista p.entrada Datos bancarios/financieros sociedad Nivel de tesorería Relevante para movim. caja Pos.presupuestaria Banco propio D de cuenta	
Datos calculo intereses sociedad Indicador intereses Rtmo calci.nitereses Fe.clave últ.cálc.uhtereses Fecha OPU últ.cálculo Ints.	
	SAP





15 Dar clic en el botón denominado Grupo status campo y abrir el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code 🧐 🗁 Grupo de status de campo (2) 42 Entradas encontradas Restricciones V X CA CA R 20 Variante stat.campos: 0001 St.cpos. Texto CH67 Cuentas asociadas c/referencia contrato -G001 Generales (con texto, asignación) \mathbf{x} G003 Ctas. consumo de materiales G004 Cuentas de costes G005 Cuentas bancarias (fecha valor oblig.)

16 Dar doble clic en G004 Cuentas de costes

17 Indicar que posición presupuestal se asignará a la cuenta.

Campo	R/O/C	Descripción
Pos.presupuestaria	Requerido	Fijar la posición presupuestal que se asignara a la cuenta. Ejemplo:
		061112

18 Dar clic en el botón denominado salvar 🖳

19 Dar clic en el botón denominado salir 🤒

Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha creado una cuenta de resultados.

CUENTA ASOCIADA



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



년 Qta.mayor Iratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda		
🔍 🔄 👻 🗧 🕲 🚷 🚷 😓 🖞 🖓 🎝 🗗 🕄 🔽 🔍 🖤		
👦 📜 Cta.mayor tratar: Central		
📸 🖆 🖾 🖓 🔄 🔹 Fizzar estructura balance/PyG 🛛 Tratar set 🛛 Tratar clase coste	S	
Cta.mayor 2112030002 Sociedad 1900 Trb Super Just CDMX		
Tipo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Palabra clv./Traduc.		
Control en plan cuentas		
Grupo de cuentas		
O Cta.beneficios		
Ctrl.detallado ctas.beneficios		
Área funcional		
O Cuenta de balance		
Denominación		
Texto breve		
Texto explicativo		
Datos consolidación en plan cuentas		
Sociedad GL asociada		
	SAP	▶ 600 🔻 SAPAPPQAS INS 🏥

A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Cta.mayor	Requerido	Número de la cuenta afectable que desea crear. Ejemplo: 2112030002
Sociedad	Requerido	Sociedad de la que se creara el archivo plano. Ejemplo: 1900

20 Dar clic en el botón denominado Crear 🛄.





Central

^모 <u>C</u> ta.mayor <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda		
🖉 💽 🔽 🕄 😓 🖓 👘 😓 🖄 👘 🖏 🗊 🗖 🔽 🛛 🥥 🌉		
👦 🔒 Cta.mayor Crear: Central		
📸 🖆 - 🖙 🕾 🐨 🖒 📅 💍 Tratar estructura balance/PyG - Tratar set - Tratar clase cos	tes	
ta.mayor 2112030002 Sociedad 1900 Trib Super Just CDMX 🧐 🖉 🗋 🗋 con modelo 🔒		
Tipo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Palabra civ./Traduc.		
Control en plan cuentas		
Grupo de cuentas		
Cta.beneficios		
Ctri.detalado ctas.denencios		
Area Tuncional		
OCuenta de balance		
Denominación		
Texto breve		
Texto explicativo		
Datos consolidación en plan cuentas		
Sociedad GL asociada		
	SAP	👂 600 👻 SAPAPPQAS INS 👘 🤷

21 Dar clic en el botón denominado Grupo de cuentas

El grupo de cuentas, agrupa a diversas cuentas que tienen características similares, con el fin de tener un control más puntual sobre los datos cargados en el sistema.

Pasivo Circulante	-

23 Indicar que la cuenta a crear es de balance.

O Cta.beneficios

Ouenta de balance

22 Dar clic en la opción

24 Deberá indicar el nombre de la cuenta en los siguientes campos:

Campo	R/O/C	Descripción
Texto breve	Opcional	Nombre de la cuenta a 20 caracteres
		Ejemplo:
		Descripción a 20C
Texto explicativo	Requerido	Nombre de la cuenta a 50 caracteres.
		Ejemplo:
		Descripción a 50C





25 Dar clic en la pestaña Datos de control

Cta.mayor Crear: Central

C <u>C</u> ta.mayor <u>I</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	
♥ ◀ 📙 ♥ ፼ ♥ ⊒ 崩 勝 智 ひ ひ 約 粟 ፬ @ ■	
👼 🛛 Cta.mayor Crear: Central	
🖷 🔓 🖄 🖓 🖓 I 🔹 🕅 📅 💽 I Tratar estructura balance/PyG 🛛 Tratar set 🗤 Tratar clase costes	
Cta.mayor 2112030001 Sociedad 1900 Trib Super Just Dist Fed & D Con modelo @ 1	
Control de cuentas en sociedad Moneda de la cuenta Saldos sólo en moneda local Cave de diferencias T/C Grupo de valoración Categoría fiscal Permitida contab.sin TVA Cta. asociada p/clase cta. Nº de cuenta alternativo Gestión de cuentas externa Clave de inflación Grupo de tolerancia Gestión de una cuenta en sociedad Gestión partidas abiertas Visualización part.indiv. Clave dasficación	
Grupo autorizaciones	
	SAP

26 Dar clic en el botón denominado Moneda. La moneda que usted ingrese en esta sección es la que deberá usar para contabilizar con esta cuenta, en caso de elegir la moneda nacional, el sistema le permitirá contabilizar con cualquier otra moneda que tenga su tipo de cambio actualizado en el sistema.

Campo	R/O/C	Descripción
Moneda de la	Requerido	Moneda base de la cuenta.
cuenta		Ejemplo:
		MXN





27 Dar clic en el botón denominado Categoría Fiscal. Este campo indica el tipo de impuesto que va a permitir la cuenta en sus contabilizaciones. Para ver el menú de opciones desplegable de clic en el botón del match code 🙆.

Entradas posibles: IVA

ĒΡΕ	intradas posibles: IVA	\boxtimes /
St	Significado	
	orgintroado	
-	Sólo se permite IVA soportado	
+	Sólo se permite IVA repercutido	
*	Se permiten todas las clases de impuestos	
<	Cuenta de IVA soportado	
>	IVA repercutido	
- B	IVA soportado: Anticipos gestionados bruto	
+B	IVA repercutido: Anticipos gestionados bruto	
A0	IVA repercutido 0%	
A1	IVA repercutido 10%	
A2	IVA repercutido 15%	
S1	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 15%	
52	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 10%	
V0	IVA soportado 0%	
V1 V2	IVA soportado 15%	
V2 V3	IVA soportado 11%	
V4	IVA soportado 16%	
		J 🔺
		-
	×	

Donde:

- Se usa para las cuentas en las que el pago del impuesto viene por parte de un tercero es decir no lo paga la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA soportado.

+ Para cuentas en las que el pago del impuesto le corresponde a la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA repercutido.

* El elegir esa opción permitirá a la cuenta realizar contabilizaciones con cualquier tipo de impuesto.

A1, A2, A3 Solo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA soportado.

V0, V1, V2, V3, V4 Sólo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA repercutido.





28 Dar doble clic en 📩 Se permiten todas las clases de impuestos



30 Dar clic en Acreedores

31 Dar clic en el botón denominado Visualización part.indiv. Al activar este campo, se permite poder ver a manera de reporte la integración del saldo de la cuenta en un rango de fechas que se requiera ser analizado.

32 Dar clic en el botón denominado Clave clasificación . Abra el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code 🙆.

La opción que usted defina en este campo será la llave de clasificación de la cuenta.

Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 E

🔄 Cla	ve para clasificar por núm	eros de asignación (2)	41	
	Restricciones			
	- 1	V		
	30666			
Clas.	Significado			
000	Allocation number			
001	Posting date			
002	Doc.no., fiscal year			
003	Document date			
004	Branch account			
005	Loc.currency amount			
006	Doc.currency amount			33 20
007	Bill/exch.due date			
008	Cost center			
009	External doc.number			



Cta.mayor Crear: Central

🖙 Cta.mayor Iratar Pasara Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda		
🖉 🔄 🔹 😓 🔛 👷 😓 👘 👘 ଅପରୁ ଅଧିକାରେ ଅନ୍ତ୍ର 🗧 🖉	!	
Tta.mayor Crear: Central		
📸 🖆 🖾 🕾 Tratar estructura balance/PyG 🛛 Tratar set 🖉 Tratar clase of	costes	
Cta.mayor 2112030002 Sociedad 1900 Trib Super Just CDMX & Con modelo	1	
Tipo/Denominación / Datos de control / Entrada/Banco/Inter. / Palabra clv./Traduc.		
Control de entrada de documentos en sociedad	*	
Grupo status campo	Ť.	
Sólo contab.automáticamente		
Postimputar contab.autom.		
Cta.asoc.lista p.entrada		
Datos bancarios/financieros sociedad		
Nivel de tesorería		
Relevante para movim. caja		
Pos.presupuestaria		
Banco propio		
ID de cuenta		
Datos cálculo intereses sociedad		
Ritmo cálc,intereses		
Fe, clave últ. cálc.intereses		
Fecha CPU últ.cálculo ints.	2	
	SAP	👂 600 💌 SAPAPPQAS INS 🛛 🚔 😭

35 Dar clic en el botón denominado Grupo status campo y abrir el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code .



"Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)"



🖻 Grupo	de status de campo (2) 42 Entradas enco	ntradas .	IX
Rest	tricciones		
	∇		
Variante s	tat.campos: 0001		
St cnos	Texto		
G029	Cuentas de ingresos		
G030	Cuentas de variación de existencias		Ŧ
G031	Cuentas para anticipos recibidos		
G032	Ctas. bancarias (fecha valor, venc.obl)		
G033	Ctas.coste para subcontrataciones		
G036	Cuentas de ingresos (con centro benef.)		
G039	Ctas. para anticipos sobre inmov.		
G040	Ctas. compensación de personal		
G041	Ctas. compensación Hacienda		
G045	Ctas. compensación EM/RF		
G049	Ctas. de costes de producción		_
G050	Ctas. compensación comisiones clientes		
G052	Cta. para bajas de inmovilizado		
G056	Cuentas de amortizaciones		
G059	Cuentas de exist contab. material		
G062	Cuentas de subvenciones		
G064	Otras cuentas de costes (texto oblig.)		111
G067	Cuentas asociadas		
G068	Cuentas asociadas (a pagar - Austria)		

36 Dar doble clic en G067 Cuentas asociadas

Pos.presupuestaria 37 Dar clic en el botón denominado

Campo	R/O/C	Descripción
Pos.presupuestaria	Requerido	Fijar la posición presupuestal que se asignara a la cuenta. Ejemplo: 1330

38 Dar clic en el botón denominado salvar 🖳

39 Dar clic en el botón denominado salir 🥝

Resultado





Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha creado una cuenta asociada de acreedores.

CUENTA DE BALANCE

A continuación, se presenta la descripción de la pantalla, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción	
Cta.mayor	Requerido	Número de la cuenta afectable que desea	
		crear.	
		Ejemplo:	
		1123030001	
Sociedad	Requerido	Sociedad de la que se creara el archivo	
		plano.	
		Ejemplo:	
		1900	





40 Dar clic en el botón denominado Crear 🛄.

Central

로 Cta.mayor Iratar Pasar a Detalles Entorno Opciones Sistema Ayuda			
🖉 🔍 🔍 🐨 🐨 😒 😒 😒 🖓 🛞 😒 🐨 🐨			
Cta mayor Crear: Central			
📑 🖆 🖾 🖾 4 🕨 📆 👌 Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes			
Cta.mayor 1123030001			
Tipo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Palabra clv./Traduc.	1		
Control on pho quantas			
•Cta.beneficios			
Ctri.detallado ctas.beneficios			
Área funcional			
		la l	
O Cuenta de balance			
Denominación			
Texto breve			
Texto explicativo			
Datos consolidación en plan cuentas			
Sociedad GL asociada			
	SAD		
I1 Dar clic en el botón denominado Grupo o	de cuentas 🌡		

El grupo de cuentas, agrupa a diversas cuentas que tienen características similares, con el fin de tener un control más puntual sobre los datos cargados en el sistema.

42 Dar clic en la opción

43 Indicar que la cuenta a crear es de balance.

O Cta.beneficios

Cuenta de balance

7. Deberá indicar el nombre de la cuenta en los siguientes campos:

Campo	R/O/C	Descripción
Texto breve	Opcional	Nombre de la cuenta a 20 caracteres
		Ejemplo:
		Descripción a 20C
Texto explicativo	Requerido	Nombre de la cuenta a 50 caracteres.
		Ejemplo:
		Descripción a 50C





44 Dar clic en la pestaña Datos de control

Cta.mayor Crear: Central

면 <u>C</u> ta.mayor <u>I</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	
🖉 🔍 💌 🐨 🔛 🕲 🕲 🕲 🖗 👘 🖓 🖏 💭 🐨 💌	
Ta.mayor Crear: Central	
📸 🖆 🖙 🕾 I 🗲 🕞 📅 http://www.analytic.com/analytic.c	
Cta.mayor 1123030001 Sociedad 1900 Trib Super Just CDMX	
Tipo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Pabbra dV/ Iraduc. Control de cuentas en sociedad Moneda de la cuenta 2008 Pesos mexicanos Saldos sólo en moneda local Control de valoración Categoría fiscal Categoría fiscal Categoría fiscal NA Cta. asociada p/case cta. NA NA Gestión de cuentas exterma Clave de inflación Grupo de tolerancia	3
Gestión de una cuenta en sociedad Gestión partidas abiertas Visualización part.indiv. Clave classificación Grupo autorizaciones	

45 Dar clic en el botón denominado Moneda. La moneda que usted ingrese en esta sección es la que deberá usar para contabilizar con esta cuenta, en caso de elegir la moneda nacional, el sistema le permitirá contabilizar con cualquier otra moneda que tenga su tipo de cambio actualizado en el sistema.

Campo	R/O/C	Descripción
Moneda de la	Requerido	Moneda base de la cuenta.
cuenta		Ejemplo:
		MXN





46 Dar clic en el botón denominado Categoría Fiscal. Este campo indica el tipo de impuesto que va a permitir la cuenta en sus contabilizaciones. Para ver el menú de opciones desplegable de clic en el botón del match code .

Entradas posibles: IVA

<u>c+</u>	Significado
50	Significado
-	Sólo se permite IVA soportado
+	Sólo se permite IVA repercutido
*	Se permiten todas las clases de impuestos
<	Cuenta de IVA soportado
>	IVA repercutido
- B	IVA soportado: Anticipos gestionados bruto
+B	IVA repercutido: Anticipos gestionados bruto
A0	IVA repercutido 0%
A1	IVA repercutido 10%
A2	IVA repercutido 15%
S1	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 15%
S2	I.E.P.S. (30%) e IVA repercutido del 10%
V0	IVA soportado 0%
V1	IVA soportado 10%
V2	IVA soportado 15%
V3	IVA soportado 11%
V4	IVA soportado 16%

Donde:

- Se usa para las cuentas en las que el pago del impuesto viene por parte de un tercero es decir no lo paga la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA soportado.

+ Para cuentas en las que el pago del impuesto le corresponde a la Secretaría. Al elegir esta opción la cuenta permite imputaciones con cualquier indicador de impuesto que sea de IVA repercutido.

* El elegir esa opción permitirá a la cuenta realizar contabilizaciones con cualquier tipo de impuesto.

A1, A2, A3 Solo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA soportado.

V0, V1, V2, V3, V4 Sólo permitirá contabilizaciones con el indicador de impuesto señalado siendo de naturaleza IVA repercutido.





47 Dar doble clic en 🍆 Se permiten todas las clases de impuestos

48 Dar clic en el botón denominado Gestión partidas abiertas. Al estar esta casilla activa permitirá que el sistema automáticamente liquide o compense un cargo contra un abono por el mismo monto.

49 Dar clic en el botón denominado Visualización part.indiv. Permite poder ver a manera de reporte la integración del saldo de la cuenta en un rango de fechas que se requiera ser analizado.

50 Dar clic en el botón denominado Clave clasificación . Abra el menú de opciones desplegable haciendo clic en el match code 🙆.

La opción que usted defina en este campo será la llave de clasificación de la cuenta.

Clave para clasificar por números de asignación (1) 41 E

🔄 Cla	ve para clasificar por núm	neros de asignación (2)	41
_/	Restricciones		
C		V	
Clas.	Significado		
000	Allocation number		*
001	Posting date		•
002	Doc.no., fiscal year		
003	Document date		
004	Branch account		
005	Loc.currency amount		
006	Doc.currency amount		13
007	Bill/exch.due date		
008	Cost center		
009	External doc.number		



· ·

Cta.mayor Crear: Central

다 <u>Q</u> ta.mayor <u>T</u> ratar <u>P</u> asar a <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>O</u> pciones <u>S</u> istema <u>A</u> yuda	
🖉 🗸 🚽 🕲 👷 🔤 🍈 🎼 🕮 🏷 💭 💭 🖉 🖳	
🥦 🔎 Cta.mayor Crear: Central	
📸 🖆 🖾 🖓 🕾 I 🕇 🕨 😚 I Tratar estructura balance/PyG 🛛 Tratar set 🛛 Tratar clase costes	
Cta.mayor 1123030001 Sociedad 1990 Trib Super Just CDMX & C Con modelo	
Tipo/Denominación / Datos de control / Entrada/Banco/Inter. / Palabra civ./Traduc. 👔 💶	
Control de entrada de documentos en sociedad Grupo status campo Sólo contab.automáticamente Postimputar contab.autom. Cta.asoc.ista p.entrada	
Datos bancarlos/financieros sociedad Nivel de tesorería Relevante para movim. caja Pos.presupuestaria Banco propio Di de cuenta	
Datos cálculo intereses sociedad Indicador intereses Ritmo cálc.intereses Fe.chave últ.cálc.intereses Fecha CPU últ.cálculo ints.	
	▷ 600 ▼ SAPAPPQAS INS 🔄 🔒
53 Dar clic en el botón denominado Grupo status campo	y abrir el menú de

opciones desplegable haciendo clic en el match code 🙆.

🔄 Grupo	de status de campo (2) 42 Entradas encontradas	
Rest	tricciones	
<u> </u>	V	
Variante s	해준 6001 년 1001	
St.cpos.	Texto	
CH67	Cuentas asociadas c/referencia contrato	-
G001	Generales (con texto, asignación)	*
G003	Ctas. consumo de materiales	
G004	Cuentas de costes	





54 Dar doble clic en G001 Generales (con texto, asignación)

55 Dar clic en el botón denominado salvar 🖳

56 Dar clic en el botón denominado salir 🥝

Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha creado una cuenta de balance.