

# PLANTILLAS DE REGLAS





# CONTENIDO

PLANTILLAS DE REGLAS.....	01
INGRESO.....	03
GASTO/COSTO.....	12
NÓMINA.....	25
PAGO.....	30
REGLAS.....	34

# PLANTILLA REGLAS

El módulo de contabilidad cuenta con ciertas plantillas predefinidas para generar las reglas de automatización de una manera más simple, teniendo solo que especificar cierta información de la configuración de las reglas, para que estas sean creadas y se automatice el registro de las pólizas desde un CFDI.

Para acceder a las plantillas ingresa desde el menú de Contabilidad a:

1. Automatización.
2. Selecciona la opción Reglas.
3. Y da clic en el botón Plantilla reglas en la parte superior.

The screenshot shows the software interface with a navigation menu on the left and a main content area on the right. The menu is expanded to show the 'Contabilidad' section, which includes 'Automatización'. An orange arrow labeled '1' points to 'Automatización'. Below it, another orange arrow labeled '2' points to 'Reglas'. In the main content area, there is a blue header bar with a button labeled 'Plantilla reglas' and an orange arrow labeled '3' pointing to it. Below the header bar, there is a table with columns for 'Prioridad', 'Origen comprobante', and 'Función'.

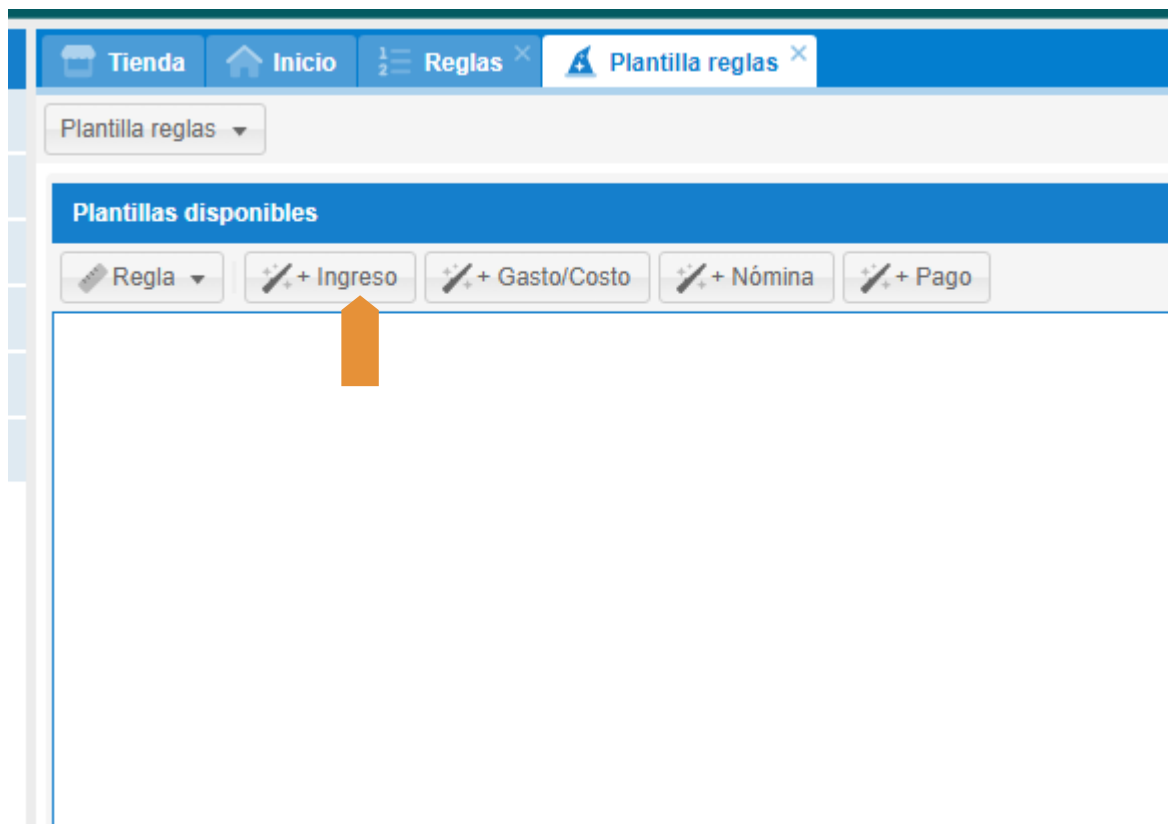
<input checked="" type="checkbox"/>	Prioridad	Origen comprobante	Función
-------------------------------------	-----------	--------------------	---------

En la pestaña de las plantillas se puede seleccionar una de las cuatro disponibles para crear la regla correspondiente. De Ingreso, de Gasto/Costo, de Nómina o de Pago (complemento de pago).

The screenshot shows the 'Plantilla reglas' (Rule Templates) interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'Tienda', 'Administración', 'Catálogos', 'Facturación', 'Retenciones', and 'Contabilidad'. The 'Reglas' (Rules) item is highlighted with a blue bar and a white number '1'. The main content area has a blue header 'Plantillas disponibles' and a row of five buttons: 'Regla', '+ Ingreso', '+ Gasto/Costo', '+ Nómina', and '+ Pago'. Four orange arrows point upwards to the last four buttons. The top navigation bar includes 'Tienda', 'Inicio', 'Reglas', and 'Plantilla reglas'.

# INGRESO

Para generar la regla para los comprobantes de ingreso se da clic en el botón Ingreso.



Se despliega una ventana en la cual se deben establecer los parámetros que requerimos tenga la regla, indicamos el método de pago PUE o PPD, se debe crear una regla por cada método de pago.

## REGLA PARA PUE

Selecciona Pue en método de pago, selecciona las diferentes formas de pago que utiliza para cobrar y las agrega al recuadro del lado derecho para que sean aplicables; después agregamos la Tasa de impuesto trasladado que grava nuestra venta o servicio, si son varios deben ser agregados de manera manual en los asientos, al igual si tiene retenciones, después de crear la regla.

### Regla ingresos

**Ingresos**

Método de pago: PUE 1  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago: [01] Efectivo [02] Cheque nominativo [05] Monedero electrónico [06] Dinero electrónico [03] Transferencia electrónica [04] Tarjeta de crédito 2  
Atributo opcional para especificar la forma de pago de los ingresos a contabilizar

Tasa: Total IVA 16 trasladado 3  
Atributo requerido para especificar la tasa de los ingresos a contabilizar

Cuenta ingresos: 401.02 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de IVA 📁  
Atributo opcional para especificar la cuenta de ingresos a acumular

Cuenta clientes: 105.01 - Clientes nacionales 📁  
Atributo opcional para especificar la cuenta de clientes a acumular

Cuenta bancos: 102.01 - Bancos nacionales 📁  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a acumular

Guardar Cancelar

Para continuar, debemos seleccionar las cuentas contables a las cuales se cargarán los importes del ingreso percibido, cuenta de ingreso/ventas, cuenta de clientes y bancos; o la cuenta a su decisión, esto de acuerdo con su forma de registrar contablemente y su criterio de cuál usar.

Se da clic en Guardar.

\*El sistema propone generar una póliza de Diario y una de Ingreso aunque seleccione PUE en método de pago, esto con el fin de llevar un control de clientes a través de subcuentas; si no se requiere de la póliza de diario se debe editar la regla para eliminarla y ajustar los asientos contables de la póliza de ingreso.

**Regla ingresos**

**Ingresos**

Método de pago: PUE  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago: [01] Efectivo [02] Cheque nominativo [05] Monedero electrónico [06] Dinero electrónico [03] Transferencia electrónica [04] Tarjeta de crédito  
Atributo opcional para especificar la forma de pago de los ingresos a contabilizar

Tasa: Total IVA 16 trasladado  
Atributo requerido para especificar la tasa de los ingresos a contabilizar

Cuenta ingresos: 401.02 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de IVA  
Atributo opcional para especificar la cuenta de ingresos a acumular 1

Cuenta clientes: 105.01 - Clientes nacionales  
Atributo opcional para especificar la cuenta de clientes a acumular 2

Cuenta bancos: 102.01 - Bancos nacionales  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a acumular 3

4

Guardar Cancelar

Se visualizan las instrucciones de lo que realizará el sistema con la regla que se está creando. Se da clic derecho sobre ellas y selecciona Agregar. Con ello pasa a la columna del lado derecho.

Tienda Inicio Reglas Plantilla reglas

Plantilla reglas

Plantillas disponibles Reglas aplicadas

Regla + Ingreso + Gasto/Costo + Nómina + Pago Regla

**Instrucciones:**

**Comprobante emitido**  
Contabiliza ingresos de contado tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo comprobante tenga una forma de pago 01 - Efectivo 03 - Transferencia electrónica de fondos

Crea una póliza de DIARIO con la siguiente descripción: *Provisión Venta de contado comprobante*  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$ . También crea los siguientes registros contables:

- 1.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Cargar a la cuenta Clientes nacionales (105.01) el valor obtenido.
- 2.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Abonar a la cuenta IVA trasladado no cobrado (209.01) el valor obtenido.
- 3.- Expresión para obtener el monto del subtotal menos los descuentos del comprobante (Subtotal-descuentos) y Abonar a la cuenta Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado (401.02) el valor obtenido.

+ Agregar

Crea una póliza de INGRESOS con la siguiente descripción: *Ingreso comprobante*  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$ . También crea los siguientes registros contables:

- 1.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Cargar a la cuenta Bancos nacionales (102.01) el valor obtenido.
- 2.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Cargar a la cuenta IVA trasladado no cobrado (209.01) el valor obtenido.
- 3.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Abonar a la cuenta IVA trasladado cobrado (208.01) el valor obtenido.
- 4.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Abonar a la cuenta Clientes nacionales (105.01) el valor obtenido.

Regla Origen compra



Para agregar la regla al listado de disponibles se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha.

Reglas aplicadas

Regla ▾ Origen comprobante ▾ Función ▾

<input type="checkbox"/> Origen comprobante	Función	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> EMITIDO	Ingresos/Egresos	Contabiliza ingresos de contado tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo c...

Guardar Cancelar

\*Una vez creada la regla ésta se puede editar, ya sea para modificar alguna de sus características de configuración, añadir nuevos parámetros, etc. Puede consultar el manual de Regla manual pág. 20 para obtener más información al respecto.

## REGLA PARA PPD

Para la regla de los ingresos en PPD se repite el proceso, seleccionando el método de pago correspondiente.

En forma de pago se debe seleccionar (99)Por definir, al ser la única permitida para una CFDI en PPD. Después agregamos la Tasa de impuesto trasladado que grava nuestra venta o servicio, si son varios deben ser agregados de manera manual en los asientos, al igual si tiene retenciones, después de crear la regla.

### Regla ingresos

**Ingresos**

Método de pago: PPD 1  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito [99] Por definir 2  
[29] Tarjeta de servicios  
[30] Aplicación de anticip  
[31] Intermediario pagos  
Atributo opcional para especificar la forma de pago de los ingresos a contabilizar

Tasa: Total IVA 16 trasladado 3  
Atributo requerido para especificar la tasa de los ingresos a contabilizar

Cuenta ingresos: 401.03 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a 📁  
Atributo opcional para especificar la cuenta de ingresos a acumular

Cuenta clientes: 105.01 - Clientes nacionales 📁  
Atributo opcional para especificar la cuenta de clientes a acumular

Cuenta bancos: Ingrese la clave o el nombre de la cuenta 📁  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a acumular

Guardar Cancelar

Para continuar, debemos seleccionar las cuentas contables a las cuales se cargarán los importes del ingreso percibido, cuenta de ingreso/ventas; y la cuenta donde se cargará la cantidad vendida a crédito, sugerida la cuenta de clientes por parte de la plantilla, pero puede seleccionar a su criterio la cuenta necesaria.

Se da clic en Guardar.

Regla ingresos

Ingresos

Método de pago: PPD  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito [99] Por definir  
[29] Tarjeta de servicios  
[30] Aplicación de anticip  
[31] Intermediario pagos  
Atributo opcional para especificar la forma de pago de los ingresos a contabilizar

Tasa: Total IVA 16 trasladado  
Atributo requerido para especificar la tasa de los ingresos a contabilizar

Cuenta ingresos: 401.03 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a 1  
Atributo opcional para especificar la cuenta de ingresos a acumular

Cuenta clientes: 105.01 - Clientes nacionales 2  
Atributo opcional para especificar la cuenta de clientes a acumular

Cuenta bancos: Ingrese la clave o el nombre de la cuenta  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a acumular

3

Guardar Cancelar

Se visualizan las instrucciones de lo que realizará el sistema con la regla que se está creando. Se da clic derecho sobre ellas y selecciona Agregar. Con ello pasa a la columna del lado derecho.

Tienda Inicio Reglas Plantilla reglas

Plantilla reglas

Plantillas disponibles

Regla + Ingreso + Gasto/Costo + Nómina + Pago

**Instrucciones:**

**Comprobante emitido**  
Contabiliza ingresos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo comprobante tenga una forma de pago 99 - Por definir

Crea una póliza de DIARIO con la siguiente descripción: *Provisión Venta a crédito comprobante*  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$ . También crea los siguientes registros contables:

- 1.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Cargar a la cuenta Clientes nacionales (105.01) el valor obtenido.
- 2.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Abonar a la cuenta IVA trasladado no cobrado (209.01) el valor obtenido.
- 3.- Expresión para obtener el monto del subtotal menos los descuentos del comprobante (Subtotal-descuentos) y Abonar a la cuenta Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito (401.03) el valor obtenido.

+ Agregar

Para agregar la regla al listado de disponibles se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha.

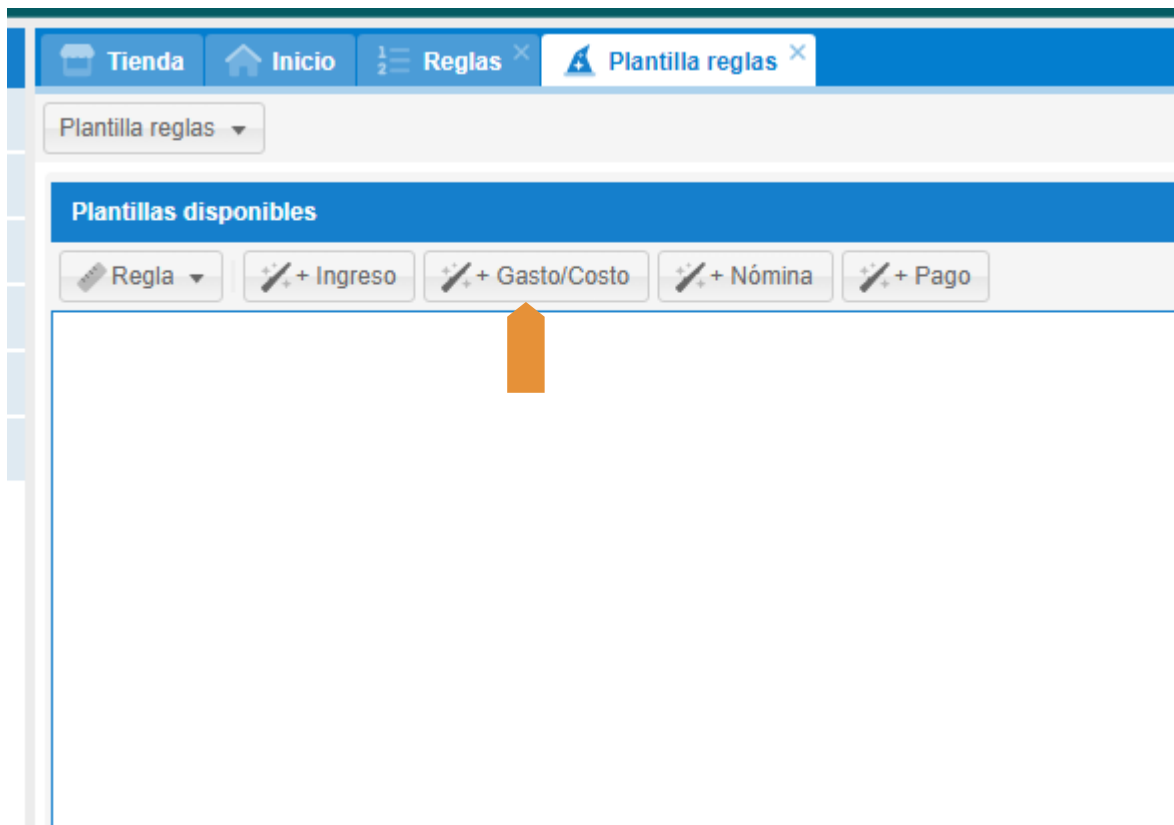
The screenshot shows a software interface titled "Reglas aplicadas". At the top, there is a blue header bar. Below it, a grey bar contains a "Regla" dropdown menu and two other dropdown menus: "Origen comprobante" and "Función". The main area is a table with three columns: "Origen comprobante", "Función", and "Descripción". The table contains one row with the following data: "EMITIDO" in the first column, "Ingresos/Egresos" in the second, and "Contabiliza ingresos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo co..." in the third. An orange arrow labeled "1" points to the "EMITIDO" cell. At the bottom right of the table area, another orange arrow labeled "2" points to the "Guardar" button. The "Guardar" button is a blue rectangle with a white document icon and the text "Guardar". Next to it is a "Cancelar" button, which is a blue rectangle with a white 'X' icon and the text "Cancelar".

Origen comprobante	Función	Descripción
EMITIDO	Ingresos/Egresos	Contabiliza ingresos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo co...

\*Una vez creada la regla ésta se puede editar, ya sea para modificar alguna de sus características de configuración, añadir nuevos parámetros, etc. Puede consultar el manual de Regla manual pág. 20 para obtener más información al respecto.

# GASTO/COSTO

Para generar la regla para los comprobantes de ingreso se da clic en el botón Gasto/Costo.



Se despliega una ventana en la cual se deben establecer los parámetros que requerimos tenga la regla, indicamos el método de pago PUE o PPD, se debe crear una regla por cada método de pago.

## REGLA PARA PUE

Selecciona PUE en método de pago, se seleccionan las diversas formas de pago que se utilizan para cubrir los gastos; después agregamos la Tasa de impuesto trasladado que grava nuestra venta o servicio, si son varios deben ser agregados de manera manual en los asientos, al igual si tiene retenciones, después de crear la regla.

\*El sistema propone generar una póliza de Diario y una de Egreso aunque se seleccione PUE en método de pago, para poder llevar un control de proveedores a través de subcuentas, si no se requiere de la póliza de diario se debe editar la regla para eliminarla y ajustar los asientos contables de la póliza de egreso.

**Regla egresos**

**Ingresos**   **RFC**

Método de pago:  **1**  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago:   **2**

Atributo opcional para especificar la forma de pago de los egresos a contabilizar

Tasa:  **3**  
Atributo requerido para especificar la tasa de los egresos a contabilizar

Cuenta egresos:  **4**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de egresos a acumular

Cuenta proveedores:  **5**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de proveedores a acumular

Cuenta bancos:  **6**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a abonar

**Guardar**   **Cancelar**

Para continuar, debemos seleccionar las cuentas contables a las cuales se cargarán los importes del egreso realizado, cuenta de egresos que corresponda; la cuenta donde se abonará la provisión del gasto, sugerida la cuenta de proveedores por parte de la plantilla, pero puede seleccionar a su criterio la cuenta necesaria, y la cuenta de caja o bancos de donde se realiza el pago correspondiente.

**Regla egresos**

**Ingresos**   **RFC**

Método de pago:   
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago:

Atributo opcional para especificar la forma de pago de los egresos a contabilizar

Tasa:   
Atributo requerido para especificar la tasa de los egresos a contabilizar

Cuenta egresos:    
Atributo opcional para especificar la cuenta de egresos a acumular

Cuenta proveedores:    
Atributo opcional para especificar la cuenta de proveedores a acumular

Cuenta bancos:    
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a abonar



De manera adicional, hay una segunda pestaña en la que se debe definir el RFC de los proveedores del gasto/costo de los xml que se pretende contabilizar con la regla que se crea, si son varios se debe ir agregando uno a la vez, colocando en la casilla indicada para ello, y dando clic en el Guardar superior de la ventana.

Regla egresos

Ingresos RFC 1

Opciones:

RFC Receptor

RFC: 2 XAXX010101000

Atributo requerido para especificar el RFC del tercero que será contabilizado.

3

Guardar Cancelar

Guardar Cancelar

Una vez agregados a la columna de la izquierda los RFC de los proveedores que correspondan, se da clic en Guardar inferior de la ventana.

\*Por cada gasto/costo que se necesite contabilizar se debe crear una regla propia, esto debido a que se debe definir la cuenta contable en la cual se acumularán los importes, y delimitar su aplicación a través de el RFC de cada proveedor.

Regla egresos

Ingresos RFC

Opciones:

RFC Receptor

XAXX010101000	1
---------------	---

RFC:

Atributo requerido para especificar el RFC del tercero que será contabilizado.

Guardar Cancelar

2 Guardar Cancelar

Se visualizan las instrucciones de lo que realizará el sistema con la regla que se está creando. Se da clic derecho sobre ellas y selecciona Agregar. Con ello pasa a la columna del lado derecho.

Tienda Inicio Reglas Plantilla reglas

Plantilla reglas

Plantillas disponibles

Regla + Ingreso + Gasto/Costo + Nómina + Pago

**Instrucciones:** + Agregar

**Comprobante recibido**  
Contabiliza gastos de contado tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo comprobante tenga una forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos 04 - Tarjeta de crédito 28 - Tarjeta de débito

Crea una póliza de DIARIO con la siguiente descripción: *Provisión Gasto/Costo de contado comprobante*  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$ . También crea los siguientes **registros contables**:

- 1.- Expresión para obtener el monto del subtotal menos los descuentos del comprobante (Subtotal-descuentos) y Cargar a la cuenta Gastos generales (601) el valor obtenido.
- 2.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Cargar a la cuenta IVA pendiente de pago (119.01) el valor obtenido.
- 3.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Abonar a la cuenta Proveedores nacionales (201.01) el valor obtenido.

Crea una póliza de EGRESO con la siguiente descripción: *Gasto/Costo de contado comprobante*  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$ . También crea los siguientes **registros contables**:



- 1.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Cargar a la cuenta Proveedores nacionales (201.01) el valor obtenido.
- 2.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Cargar a la cuenta IVA acreditable pagado (118.01) el valor obtenido.
- 3.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Abonar a la cuenta IVA pendiente de pago (119.01) el valor obtenido.
- 4.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Abonar a la cuenta Bancos nacionales (102.01) el valor obtenido.

Para agregar la regla al listado de disponibles se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha.

**Reglas aplicadas**

Regla  Origen comprobante  Función

<input checked="" type="checkbox"/>	Origen comprobante	Función	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBIDO	Ingresos/Egresos	Contabiliza gastos de contado tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo co...

## REGLA PARA PPD

Selecciona PPD en método de pago, se seleccionan la forma de pago (99) Por definir, ya que es la única que aplica para facturas en parcialidades; después agregamos la Tasa de impuesto trasladado que grava nuestra venta o servicio, si son varios deben ser agregados de manera manual en los asientos, al igual si tiene retenciones, después de crear la regla.

### Regla egresos

**Ingresos**   **RFC**

Método de pago:  **1**  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago:      **2**  
Atributo opcional para especificar la forma de pago de los egresos a contabilizar

Tasa:  **3**  
Atributo requerido para especificar la tasa de los egresos a contabilizar

Cuenta egresos:  **4**  
Atributo requerido para especificar la cuenta de egresos a acumular

Cuenta proveedores:  **5**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de proveedores a acumular

Cuenta bancos:  **6**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a abonar

**Guardar**   **Cancelar**

Para continuar, debemos seleccionar las cuentas contables a las cuales se cargarán los importes del egreso realizado, cuenta de egresos que corresponda; la cuenta donde se abonará la provisión del gasto, sugerida la cuenta de proveedores por parte de la plantilla, pero puede seleccionar a su criterio la cuenta necesaria, y la cuenta de caja o bancos de donde se realiza el pago correspondiente.


**Regla egresos**


**Ingresos**   **RFC**


Método de pago: PPD  
Atributo requerido para especificar el método de pago de los ingresos a contabilizar

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito [99] Por definir  
[29] Tarjeta de servicios  
[30] Aplicación de anticipo  
[31] Intermediario pagos  
Atributo opcional para especificar la forma de pago de los egresos a contabilizar

Tasa: Total IVA 16 trasladado  
Atributo requerido para especificar la tasa de los egresos a contabilizar

Cuenta egresos: 601 - Gastos generales  1  
Atributo requerido para especificar la cuenta de egresos a acumular

Cuenta proveedores: 201.01 - Proveedores nacionales  2  
Atributo opcional para especificar la cuenta de proveedores a acumular

Cuenta bancos: Ingrese la clave o el nombre de la cuenta   
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a abonar

**Guardar**   **Cancelar**

De manera adicional, hay una segunda pestaña en la que se debe definir el RFC de los proveedores del gasto/costo de los xml que se pretende contabilizar con la regla que se crea, si son varios se debe ir agregando uno a la vez, colocando en la casilla indicada para ello, y dando clic en el Guardar superior de la ventana.

The screenshot shows a web application window titled "Regla egresos". At the top, there are two tabs: "Ingresos" and "RFC", with "RFC" being the active tab. Below the tabs, there are two icons for "Opciones": a pencil (edit) and a trash can (delete). The main area is divided into two sections. On the left, there is a label "RFC Receptor" above a large, empty white rectangular area. On the right, there is a label "RFC:" followed by an orange arrow with the number "1" pointing to a text input field containing "XAXX010101000". Below the input field, there is a small text note: "Atributo requerido para especificar el RFC del tercero que será contabilizado." At the bottom right of the main area, there is an orange arrow with the number "2" pointing to two buttons: "Guardar" and "Cancelar". At the very bottom of the window, there are two more buttons: "Guardar" and "Cancelar".

Una vez agregados a la columna de la izquierda los RFC de los proveedores que correspondan, se da clic en Guardar inferior de la ventana.

\*Por cada gasto/costo que se necesite contabilizar se debe crear una regla propia, esto debido a que se debe definir la cuenta contable en la cual se acumularán los importes, y delimitar su aplicación a través de el RFC de cada proveedor.

Regla egresos

Ingresos RFC

Opciones:

RFC Receptor

XAXX010101000	1
---------------	---

RFC:

Atributo requerido para especificar el RFC del tercero que será contabilizado.

Guardar Cancelar

2 Guardar Cancelar



Se visualizan las instrucciones de lo que realizará el sistema con la regla que se está creando. Se da clic derecho sobre ellas y selecciona Agregar. Con ello pasa a la columna del lado derecho.

Tienda Inicio Reglas Plantilla reglas

Plantilla reglas

Plantillas disponibles

Regla + Ingreso + Gasto/Costo + Nómina + Pago

**Comprobante recibido**  
Contabiliza gastos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo comprobante tenga una forma de pago 99 - Por definir

**Instrucciones:**

Crea una póliza de DIARIO con la siguiente descripción: *Provisión Gasto/Costo a crédito comprobante  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$* . También crea los siguientes registros contables:

- 1.- Expresión para obtener el monto del subtotal menos los descuentos del comprobante (Subtotal-descuentos) y Cargar a la cuenta Gastos generales (601) el valor obtenido.
- 2.- Expresión para obtener el total de IVA 16% trasladado del comprobante (Total IVA 16 trasladado) y Cargar a la cuenta IVA pendiente de pago (119.01) el valor obtenido.
- 3.- Expresión para acceder al monto total del comprobante (Total) y Abonar a la cuenta Proveedores nacionales (201.01) el valor obtenido.


+ Agregar

Para agregar la regla al listado de disponibles se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha.

**Reglas aplicadas**

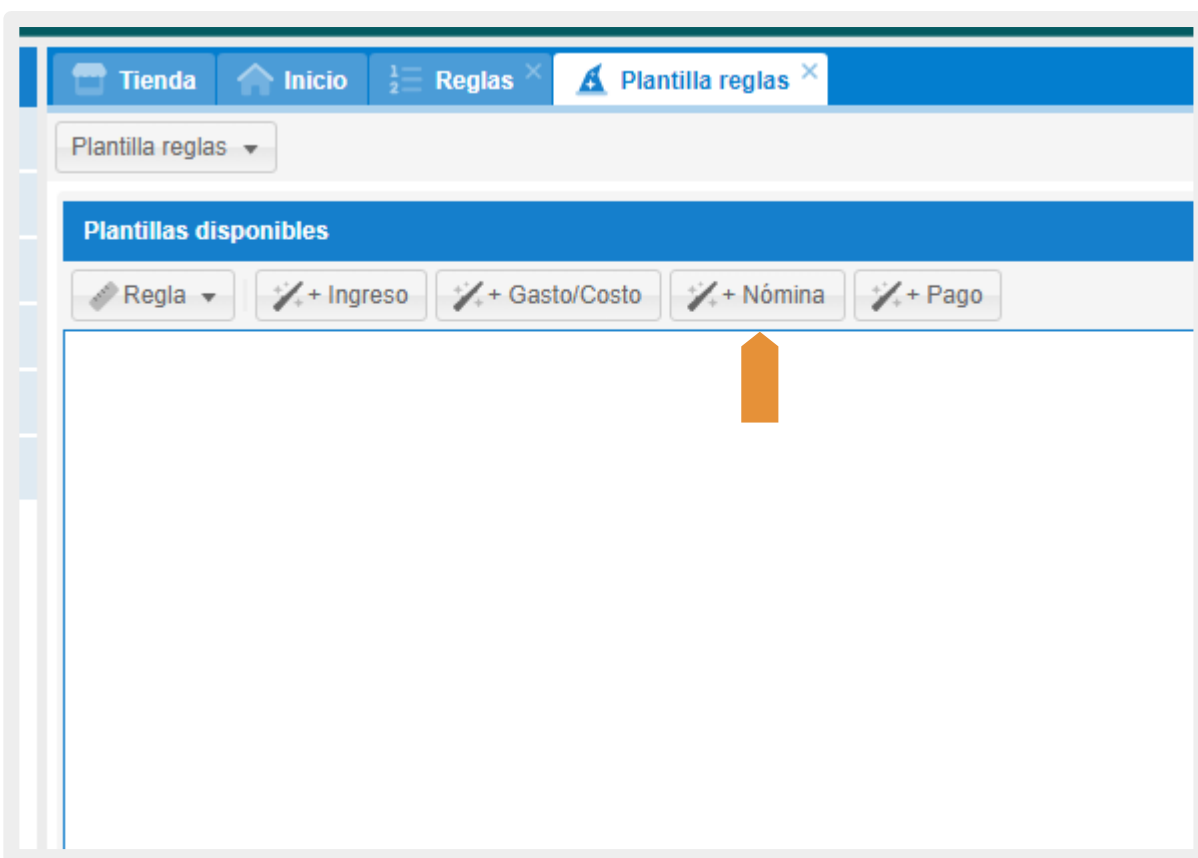
Regla  Origen comprobante  Función

<input type="checkbox"/>	Origen comprobante	Función	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBIDO	Ingresos/Egresos	Contabiliza gastos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo co...



# NÓMINA


Para generar la regla para los comprobantes de nómina se da clic en el botón Nómina.





Se despliega una ventana en cual se deben establecer los parámetros que requerimos tenga la regla, indicamos la cuenta a acumular el gasto, es la cuenta en donde se cargaran los importes de las nóminas timbradas; seleccionamos la cuenta de bancos de donde salen los recursos para el pago de las nóminas; y selecciona el tipo de régimen al que pertenecen los trabajadores de los CFDI a contabilizar con esta regla.

**Regla egresos**

**Ingresos**   **RFC**

Cuenta a acumular:   1  
Atributo requerido para especificar la cuenta a acumular (Gasto, Costo, etc).

Cuenta bancos:   2  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a acumular

Tipo de régimen:   3  
Atributo requerido para especificar el tipo de regla que se creará en base al régimen



**Guardar**   **Cancelar**

Adicionalmente se deben agregar los RFC de los trabajadores que pertenecen al gasto y la cuenta contable definida en el apartado anterior. se deben agregar uno a la vez dando clic en Guardar superior de la ventana para que se agreguen en la columna del lado izquierdo, hasta completar los requeridos.


Una vez agregados se da clic en Guardar inferior.


Regla egresos

Ingresos RFC


Opciones:  


RFC Receptor

CACX7605101P8 

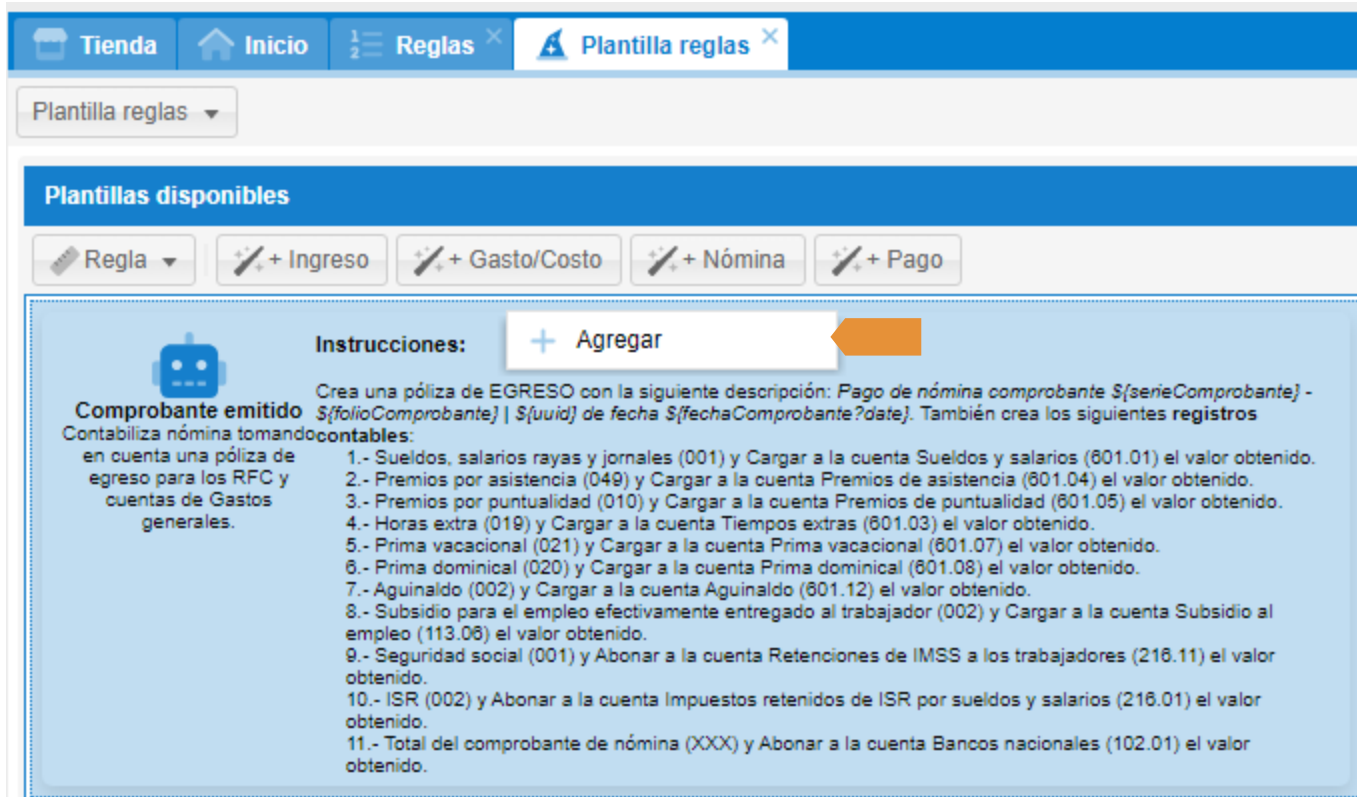
RFC: BOME9606046V1 

Atributo requerido para especificar el RFC del tercero que será contabilizado.

 Guardar Cancelar

 Guardar Cancelar

Se visualizan las instrucciones de lo que realizará el sistema con la regla que se está creando. Se da clic derecho sobre ellas y selecciona Agregar. Con ello pasa a la columna del lado derecho.



Tienda Inicio Reglas Plantilla reglas

Plantilla reglas

Plantillas disponibles

Regla + Ingreso + Gasto/Costo + Nómina + Pago

**Instrucciones:** + Agregar

**Comprobante emitido**  
Contabiliza nómina tomando en cuenta una póliza de egreso para los RFC y cuentas de Gastos generales.

Crea una póliza de EGRESO con la siguiente descripción: *Pago de nómina comprobante \${serieComprobante} - \${folioComprobante} | \${uuid} de fecha \${fechaComprobante?date}*. También crea los siguientes registros contables:


- 1.- Sueldos, salarios rayas y jornales (001) y Cargar a la cuenta Sueldos y salarios (601.01) el valor obtenido.
- 2.- Premios por asistencia (049) y Cargar a la cuenta Premios de asistencia (601.04) el valor obtenido.
- 3.- Premios por puntualidad (010) y Cargar a la cuenta Premios de puntualidad (601.05) el valor obtenido.
- 4.- Horas extra (019) y Cargar a la cuenta Tiempos extras (601.03) el valor obtenido.
- 5.- Prima vacacional (021) y Cargar a la cuenta Prima vacacional (601.07) el valor obtenido.
- 6.- Prima dominical (020) y Cargar a la cuenta Prima dominical (601.08) el valor obtenido.
- 7.- Aguinaldo (002) y Cargar a la cuenta Aguinaldo (601.12) el valor obtenido.
- 8.- Subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador (002) y Cargar a la cuenta Subsidio al empleo (113.06) el valor obtenido.
- 9.- Seguridad social (001) y Abonar a la cuenta Retenciones de IMSS a los trabajadores (216.11) el valor obtenido.
- 10.- ISR (002) y Abonar a la cuenta Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios (216.01) el valor obtenido.
- 11.- Total del comprobante de nómina (XXX) y Abonar a la cuenta Bancos nacionales (102.01) el valor obtenido.

Para agregar la regla al listado de disponibles se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha.

Reglas aplicadas

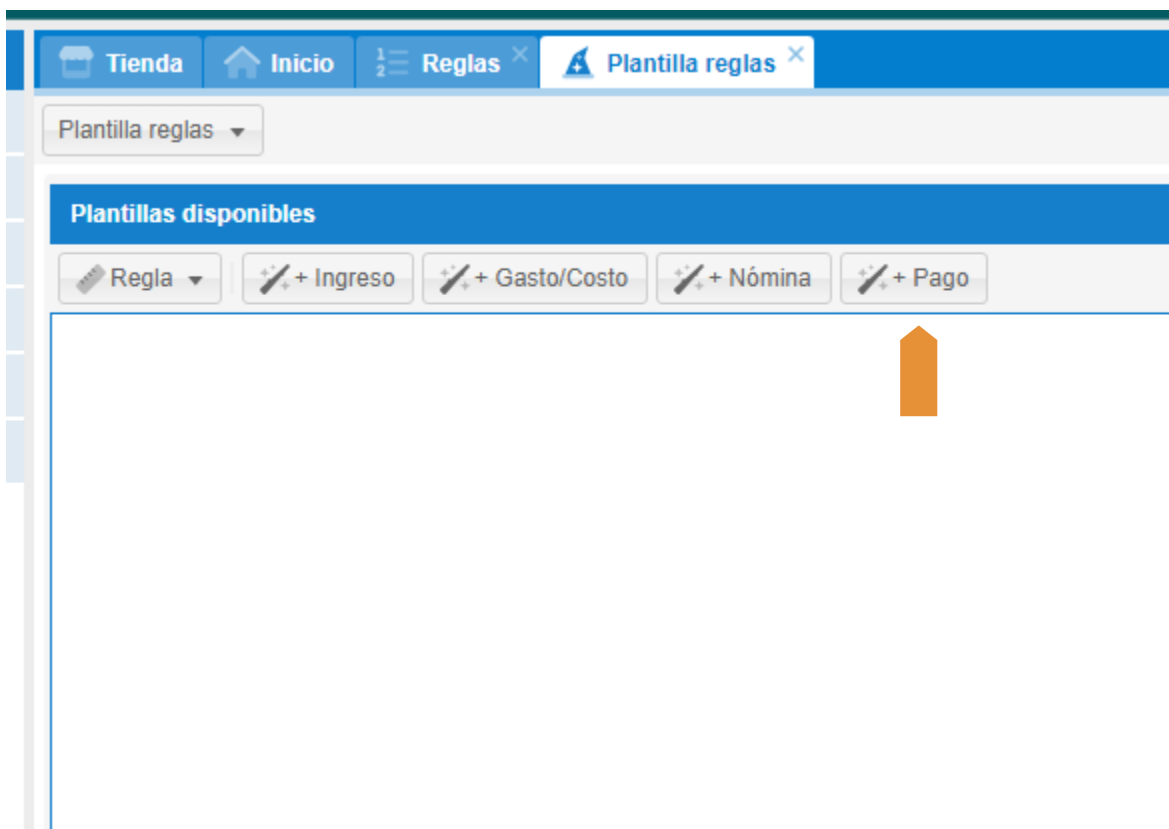
Regla ▾ Origen comprobante ▾ Función ▾

<input type="checkbox"/>	Origen comprobante	Función	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	EMITIDO	Nómina	Contabiliza nómina tomando en cuenta una póliza de egreso para los RFC y cuentas...



# PAGO

Para generar la regla para los comprobantes de pago se da clic en el botón Pago.





Se despliega una ventana en cual se deben establecer los parámetros que requerimos tenga la regla, indicamos el origen del complemento Emitido o Recibido; seleccionamos la tasa de impuesto que contenga la factura origen, si son varios impuestos se deben agregar los asientos y su configuración de manera manual posteriormente a crear la regla; se selecciona la cuenta a acumular, si el origen es emitido debe corresponder la cuenta de clientes (105), si el origen es recibido debe corresponder la cuenta de proveedores (201), o la requerida a su decisión, para hacer la cancelacion correspondiente a los asientos de la factura de ingreso a la que pertenece el complemento. Se da clic en Guardar.

**Regla pagos**

**Ingresos**

Origen del complemento: Emitido **1**  
Atributo requerido para especificar el tipo del pago

Tasa: IVA 16% trasladado **2**  
Atributo requerido para especificar la tasa de los ingresos a contabilizar

Cuenta acumular: 105.01 - Clientes nacionales **3**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de cliente/proveedor donde acumular

Cuenta bancos: 102.01 - Bancos nacionales **4**  
Atributo opcional para especificar la cuenta de bancos a acumular

**4**

Guardar Cancelar

Se visualizan las instrucciones de lo que realizará el sistema con la regla que se está creando. Se da clic derecho sobre ellas y selecciona Agregar. Con ello pasa a la columna del lado derecho.

Tienda Inicio Reglas Plantilla reglas

Plantilla reglas

Plantillas disponibles

Regla + Ingreso + Gasto/Costo + Nómina + Pago

Instrucciones: + Agregar

**Comprobante emitido**  
Contabiliza pagos tomando en cuenta IVA 16% trasladado abonando a clientes

Crea una póliza de INGRESO con la siguiente descripción: *Complemento de pago comprobante*  $\$(serieComprobante) - \$(folioComprobante) | \$(uuid)$ . También crea los siguientes registros contables:

- 1.- Monto total del pago Cargar a la cuenta Bancos nacionales (102.01) el valor obtenido.
- 2.- IVA 16% trasladado Cargar a la cuenta IVA trasladado no cobrado (209.01) el valor obtenido.
- 3.- IVA 16% trasladado Abonar a la cuenta IVA trasladado cobrado (208.01) el valor obtenido.
- 4.- Monto total del pago Abonar a la cuenta Clientes nacionales (105.01) el valor obtenido.

Para agregar la regla al listado de disponibles se da clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha.

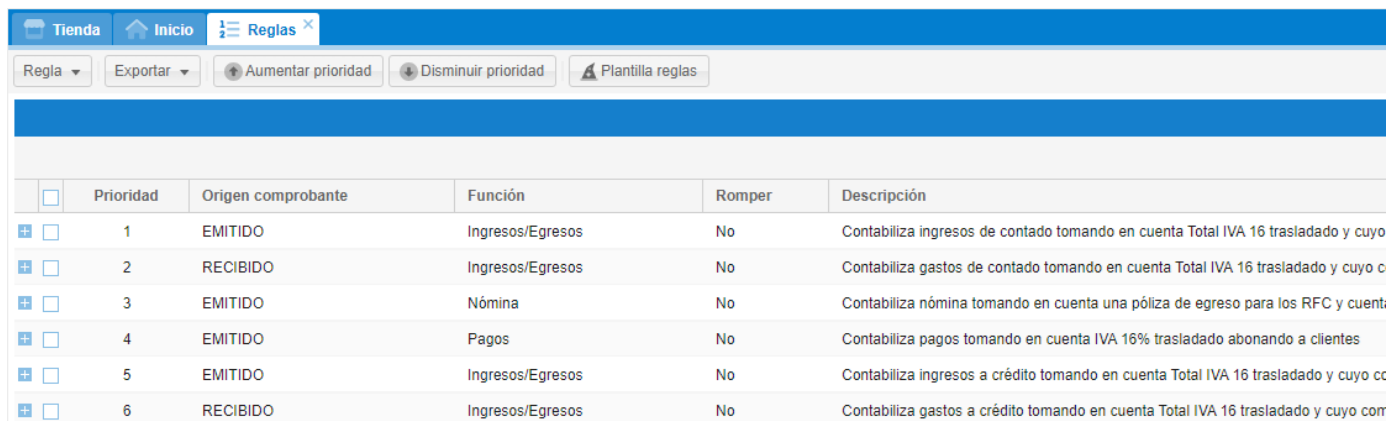
**Reglas aplicadas**

Regla  Origen comprobante  Función

<input type="checkbox"/>	Origen comprobante	Función	Descripción
<input type="checkbox"/>	EMITIDO	Pagos	Contabiliza pagos tomando en cuenta IVA 16% trasladado abonando a clientes

# REGLAS

Una vez creadas las reglas se podrán visualizar en el apartado Reglas, estas se listan en el orden con el que se van generando.



	Prioridad	Origen comprobante	Función	Romper	Descripción
+ <input type="checkbox"/>	1	EMITIDO	Ingresos/Egresos	No	Contabiliza ingresos de contado tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo
+ <input type="checkbox"/>	2	RECIBIDO	Ingresos/Egresos	No	Contabiliza gastos de contado tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo c
+ <input type="checkbox"/>	3	EMITIDO	Nómina	No	Contabiliza nómina tomando en cuenta una póliza de egreso para los RFC y cuent
+ <input type="checkbox"/>	4	EMITIDO	Pagos	No	Contabiliza pagos tomando en cuenta IVA 16% trasladado abonando a clientes
+ <input type="checkbox"/>	5	EMITIDO	Ingresos/Egresos	No	Contabiliza ingresos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo cc
+ <input type="checkbox"/>	6	RECIBIDO	Ingresos/Egresos	No	Contabiliza gastos a crédito tomando en cuenta Total IVA 16 trasladado y cuyo corr



Las reglas pueden ser editadas en el momento que sea requerido, para ajustar los parámetros que contiene cada una de ellas, así como su descripción para poder diferenciar una regla de otra y activar la opción Romper.

\*Consultar edición de regla, del manual Regla manual, pág. 20.