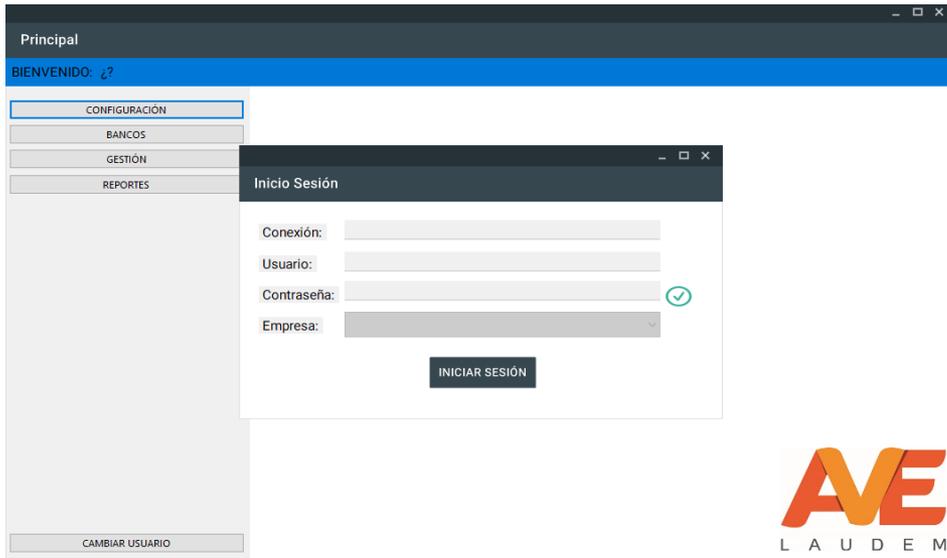




# Manual Básico de instalación del programa Auto conta

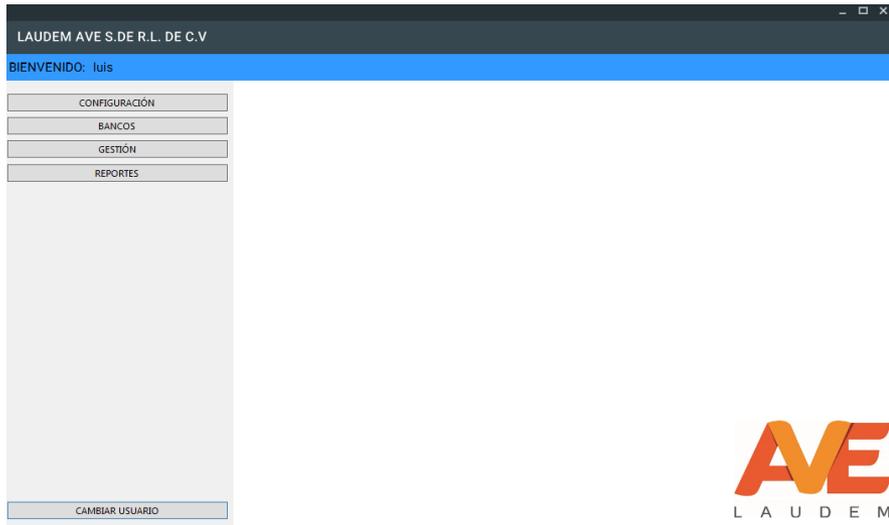
# Abriendo el programa



Para empezar a utilizar el programa debe escribir su nombre de usuario y contraseña y presionar la palomita verde. Posteriormente, seleccione la empresa que va a trabajar.



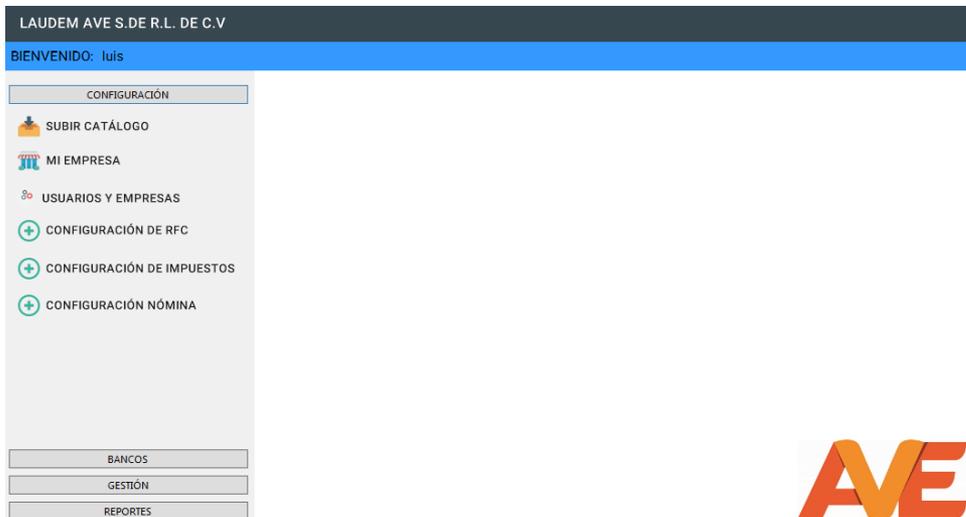
# Menú principal



Una vez ingresando al programa aparece la pantalla principal. En ella podrá dirigirse a configurar catálogos, cuentas bancarias, subir sus xml y consultar sus reportes.



# Configuración



En el menú configuración podrá subir sus catálogos, revisar la información de su empresa, configurar los usuarios asociados a su empresa, los rfc de clientes y proveedores, impuestos y los impuestos de nómina.



# Configuración catálogo

The screenshot shows the 'Alta Catalogo' application. A table lists account types with columns for 'NUMERO DE CUENTA', 'NOMBRE DE LA CUENTA', 'CUENTA SAT', and 'NOMBRE CUENTA SAT'. The 'Nuevo' button is highlighted. A 'Genera XML' dialog box is open, showing 'Tipo: Catálogo', 'Mes: 01', and 'Año:' with an 'ACEPTAR' button.

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA SAT	NOMBRE CUENTA SAT
102	Bancos	102	Bancos
102.01	Bancos nacionales	102.01	Bancos nacionales
105	Cientes	105	Cientes
105.01	Cientes nacionales	105.01	Cientes nacionales
118	Impuestos acreditables pag...	118	Impuestos acreditables pag...
118.01	IVA acreditable pagado	118.01	IVA acreditable pagado
119	Impuestos acreditables por ...	119	Impuestos acreditables por ...
119.01	IVA pendiente de pago	119.01	IVA pendiente de pago
201	Proveedores	201	Proveedores
201.01	Proveedores nacionales	201.01	Proveedores nacionales

Para ir creando las cuentas contables del catálogo presione el botón **nuevo**, escriba el número y nombre de la cuenta, seleccione el número y nombre de la cuenta del SAT y presione guardar.

# Generar xml del catálogo

Alta Catálogo

Nuevo Genera XML

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA SAT	NOMBRE CUENTA SAT
102	Bancos	102	Bancos
102.01	Bancos nacionales	102.01	Bancos nacionales
105	Cientes	105	Cientes
105.01	Cientes nacionales	105.01	Cientes nacionales
118	Impuestos acreditables pag...	118	Impuestos acreditables pag...
118.01	IVA acreditable pagado	118.01	IVA acreditable pagado
119	Impuestos acreditables por ...	119	Impuestos acreditables por ...
119.01	IVA p...		
201	Prov...		
201.01	Prov...		

Cuenta Padre: XXXX

Naturaleza: -Selecciona Naturaleza-

Número de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

Cuenta SAT:

Nombre de la Cuenta SAT:

Genera XML

Tipo: Catálogo

Mes: 01

Año:

ACEPTAR

Para generar el archivo XML del catálogo, presione el botón generar XML y seleccione el mes y el año del que requiere el catálogo. Cuando presione aceptar se abrirá una ventana que le permitirá guardar el documento en su equipo.

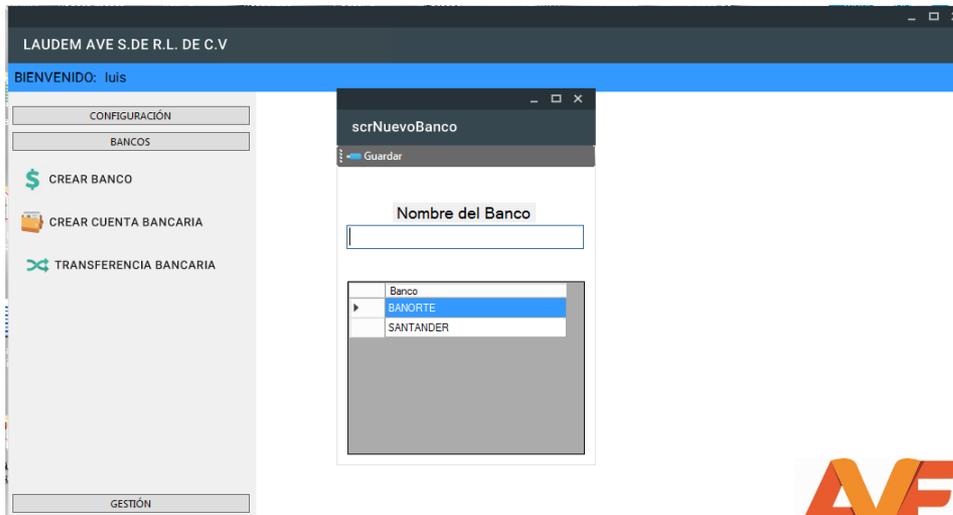
# Mi empresa



Si da click en la opción 'mi empresa' podrá ver los datos de su empresa como razón social, RFC y podrá modificar el régimen de la misma.

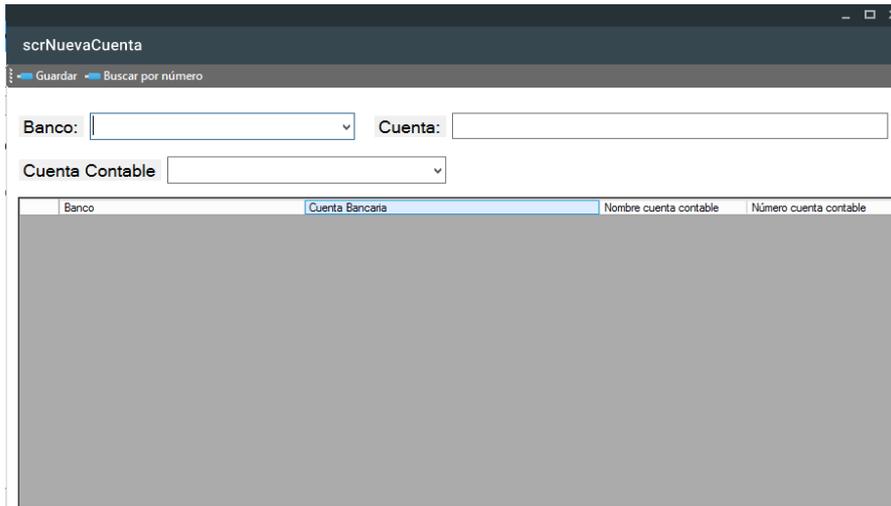


# Crear bancos



Usted podrá dar de alta los bancos donde tenga cuenta. Para hacerlo presione **bancos** y luego **crear banco**. En la ventana que aparece escriba el nombre del banco y dé clic en guardar.

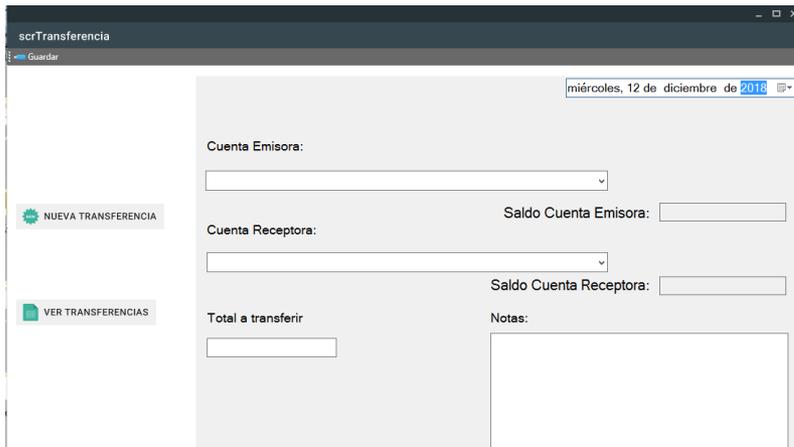
# Crear cuenta bancaria



The screenshot shows a web application window titled "scrNuevaCuenta". At the top, there are two buttons: "Guardar" and "Buscar por número". Below these are three input fields: "Banco:" (a dropdown menu), "Cuenta:" (a text input), and "Cuenta Contable" (a dropdown menu). At the bottom, there is a table with the following columns: "Banco", "Cuenta Bancaria", "Nombre cuenta contable", and "Número cuenta contable". The table is currently empty.

Para crear cuenta bancaria, seleccione el banco (debe haber sido creado previamente), escriba el número de cuenta y seleccione el número de cuenta contable. (también debió haber sido creada previamente)

# Registrar transferencia bancaria

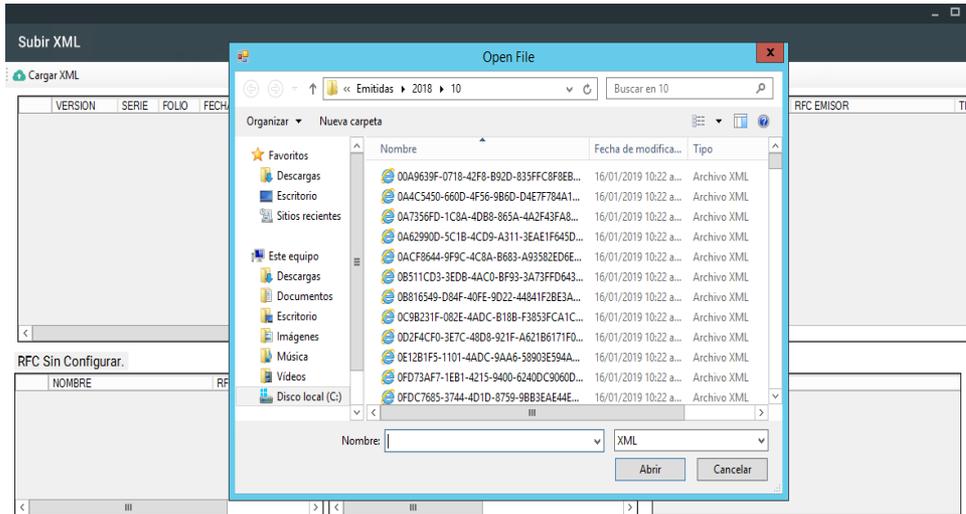


The screenshot shows a web application window titled "scrTransferencia". The interface includes a date selector at the top right showing "miércoles, 12 de diciembre de 2018". On the left side, there are two buttons: "NUEVA TRANSFERENCIA" (with a gear icon) and "VER TRANSFERENCIAS" (with a list icon). The main form area contains the following fields:

- Cuenta Emisora:** A dropdown menu.
- Saldo Cuenta Emisora:** A text input field.
- Cuenta Receptora:** A dropdown menu.
- Saldo Cuenta Receptora:** A text input field.
- Total a transferir:** A text input field.
- Notas:** A large text area for additional information.

Para registrar transferencias bancarias, escoja la cuenta de salida, la cuenta que recibirá el dinero y el total a transferir. Observe bien la fecha y también el saldo que tiene la cuenta emisora, debido a que no podrá realizar el traspaso si no cuenta con saldo suficiente.

# Subir XML



Usted podrá subir automáticamente al software los archivo XML de los comprobantes de ingresos y gastos que genera su empresa. Para hacerlos, presione el botón **cargar xml**. Se abrirá una ventana donde podrá buscar la ubicación de sus archivos.

# Subir XML (continuación)

Cuando seleccione los archivos y presione abrir, los xml que se hayan agregado aparecerán en la pantalla superior, mientras que en las pantallas inferiores aparecerán los RFC e Impuestos que aún no hayan sido configurados.

The screenshot shows a web application window titled "Subir XML". At the top left, there is a "Cargar XML" button. Below it is a large table with the following columns: VERSION, SERIE, FOLIO, FECHA, NOMBRE RECEPTOR, RFC RECEPTOR, NOMBRE EMISOR, RFC EMISOR, and TIPO. The table is currently empty. Below the table are three smaller panels, each with a title and a table:

- RFC Sin Configurar:** A table with columns NOMBRE and RFC.
- Impuestos Sin Configurar:** A table with columns TIPO FACTOR and TASA O CUOTA.
- XML Sin Agregar:** A table with a single column UUID.

# Subir XML (continuación)

Subir XML

Cargar XML

VERSION	SERIE	FOLIO	FECHA	NOMBRE RECEPTOR	RFC RECEPTOR	NOMBRE EMISOR	RFC EMISOR	TIPO
---------	-------	-------	-------	-----------------	--------------	---------------	------------	------

RFC Sin Configurar:

NOMBRE	RFC
--------	-----

Impuestos Sin Configurar:

TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
-------------	--------------

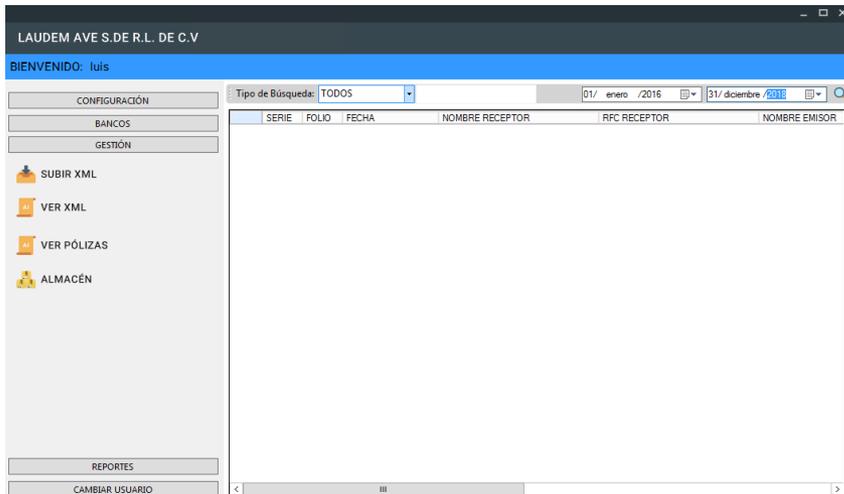
XML Sin Agregar:

UUID
------

Para hacer la configuración tanto de RFC como de impuestos, seleccione cualquiera y con clic derecho tendrá la opción de configurar uno por uno o hacer configuración masiva.

Al terminar de configurar todo, repita el proceso.

# consultar XML



En esta pantalla podrá consultar los comprobantes que ya subieron al sistema. Puede realizar la consulta de todos o buscarlos por nombre y rfc.

# Configuración RFC

The screenshot shows a software interface for 'Alta RFC' (RFC Registration). At the top left, there is a dark header with the text 'Alta RFC' and a 'Nuevo' button. Below the header is a table with columns for 'RFC', 'NOMBRE', 'TIPO', and 'CUENTA CARGO'. To the right of the table are several input fields: a 'Tipo' dropdown menu, 'Nombre' and 'RFC' text input fields, an 'Almacén' checkbox, and three more dropdown menus labeled 'Cuenta contable Cargo', 'Cuenta contable Abono', and 'Cuenta Bancaria'. Each dropdown menu has a small downward arrow on its right side.

Como se mencionó anteriormente, para poder incluir en el sistema los comprobantes, debe hacerse previamente la configuración de los RFC que se van a utilizar.

# Configuración RFC (cont.)

The screenshot shows a web application interface for configuring an RFC. The title bar reads 'Alta RFC'. Below the title bar, there is a 'Nuevo' button. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a table with the following columns: RFC, NOMBRE, TIPO, and CUENTA CARGO. The table is currently empty. On the right, there are several input fields: a 'Tipo' dropdown menu, 'Nombre' and 'RFC' text input fields, an 'Almacén' checkbox, and three dropdown menus for 'Cuenta contable Cargo', 'Cuenta contable Abono', and 'Cuenta Bancaria'. Each dropdown menu has a small downward arrow on the right side.

Cuando se selecciona configurar RFC aparece la pantalla que vemos en la imagen. Establezca el tipo de rfc y agregue la cuenta contable de cargo, abono y la cuenta bancaria (deben haber sido dadas de alta previamente en el sistema) y presione guardar.

# Configuración de impuestos

Alta Impuestos

Nuevo

TIPO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	CUENTA CARGO
------	-------------	--------------	----------	--------------

Tipo:

Factor:

Tasa o Cuota:

Impuesto:

Cuenta Contable Cargo:

--

Cuenta Contable Abono:

--

Al igual que los RFC, los impuestos incluidos en los XML que se encuentran en el sistema deben estar registrados para que puedan contabilizarse. De la misma forma que los RFC debe configurarse Tipo, factor, tasa o cuota, impuesto y las cuentas contables de cargo y abono.

# Configuración impuestos nómina

Alta Impuestos Nómina

Guardar

TIPO	CONCEPTO	TIPO IMPUESTO	OR
------	----------	---------------	----

Tipo:

Tipo Impuesto:

Concepto:

Origen:

Cuenta Contable Cargo:

--

Cuenta Contable Abono:

--

La configuración de los impuestos incluidos en recibos de nómina también deben ser configurados de la misma forma que los impuestos normales, incluyendo los datos que solicita la pantalla.

# Nueva póliza

Ver Póliza

PÓLIZA    CONCEPTO

Previa   Guardar   Siguiente

Nombre de Póliza:       Fecha:

Número de Póliza:       Descripción:

Número Cuenta:       Nombre Cuenta:

Descripción del Asiento:

Cargo:       Abono:      

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cargo	Abono	Descripción del Asiento
---------------------	---------------------	-------	-------	-------------------------

Cargo       Abono

XML de la Poliza

UUID	Nombre del Emisor	RFC Emisor	Nombre Receptor	RFC Receptor	Folio	Fecha
------	-------------------	------------	-----------------	--------------	-------	-------

El sistema Autoconta únicamente permite crear manualmente pólizas de diario. Para hacerlo, diríjase a la ventana correspondiente y presione el botón nueva póliza.



# Nueva póliza

Ver Póliza

PÓLIZA    CONCEPTO

◀ Previa   Guardar   ▶ Siguiente

Nombre de Póliza:       Fecha:

Número de Póliza:       Descripción:

Número Cuenta:       Nombre Cuenta:

Descripción del Asiento:

Cargo:       Abono:      

Número de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cargo	Abono	Descripción del Asiento
---------------------	---------------------	-------	-------	-------------------------

Cargo       Abono

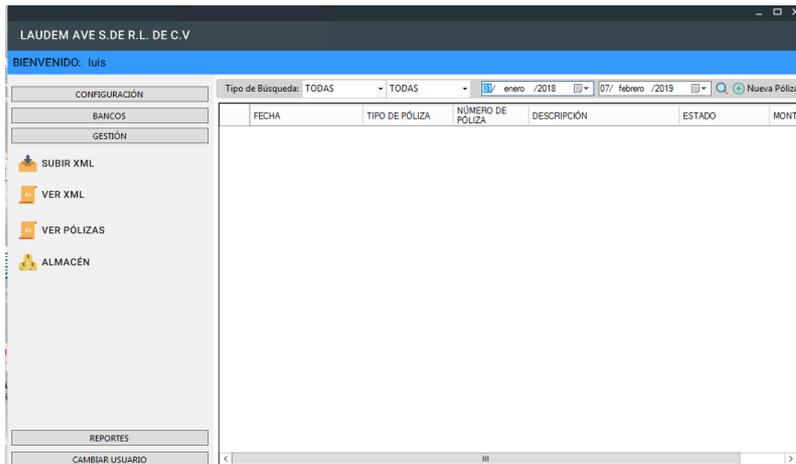
XML de la Poliza

UUID	Nombre del Emisor	RFC Emisor	Nombre Receptor	RFC Receptor	Folio	Fecha
------	-------------------	------------	-----------------	--------------	-------	-------

Cuando se abra la ventana, establezca un nombre, una descripción y busque las cuentas de cargo y abono, escriba descripción y cantidad y presione agregar. La póliza debe estar cuadrada para poder guardarse.

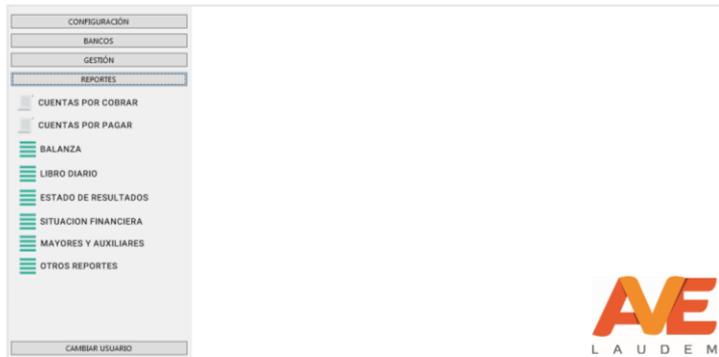


# Ver pólizas



En la pantalla principal de pólizas, usted podrá visualizar todos los documentos que se generaron a partir de la importación de los XML, así como en las pólizas de diario que se elaboraron.

# reportes



En la pestaña de reportes, usted podrá generar los siguientes:

- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Balanza
- Libro diario
- Estado de resultados
- Estado de situación financiera
- Mayores y auxiliares

