



eConta CFDI

Sistema de Contabilidad basado 100% en los CFDI y en la vigilancia de la Metadata obtenida desde el portal de SAT.

Beneficios

CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN EL SISTEMA.

- Asientos predefinidos que cubren más del 97% del registro contable.
- Posibilidad de agregar o modificar los asientos contables para adaptar el registro a su forma de trabajo.
- Registro contable mediante los métodos Directo (sin provisiones) o Completo (con provisiones).
- Posibilidad de utilizar el catálogo de cuentas del sistema basado en la contabilidad electrónica (cuentas por código agrupador) para contabilización inmediata.
- Dentro del módulo de cuentas bancarias se incluye la posibilidad de registrar cuentas para el registro de pagos del tipo caja, acreedores, tarjeta crédito, tarjeta de débito y compensación.
- Asociación rubros en cuentas para la generación de estados financieros.
- Posibilidad de importar el catálogo de cuentas del usuario utilizando un layout en Excel.
- Carga de saldos iniciales desde un layout en Excel o a través de una póliza agregando y/o removiendo las partidas contables de acuerdo a los movimientos en las cuentas contables.

LECTURA Y VALIDACIÓN DE CFDI EMITIDOS Y RECIBIDOS A PROCESAR.

- Importación y lectura de CFDI Versión 3.3 y 4.0 de ingreso, egreso, nómina y recepción de pago para su correlación y contabilización automática.
- Posibilidad de conectar con la base de datos del sistema eComprobante para la importación y contabilización de los CFDI.
- Verificación de la obtención del 100% de comprobantes desde el portal del SAT utilizando los Metadatos solicitados vía "Web Service SAT" para garantizar el procesamiento total de los CFDI.
- Actualización masiva de estatus de CFDI mediante "Web Service SAT" al iniciar un mes de trabajo validando todo el ejercicio para dar seguimiento a cancelaciones de comprobantes contabilizados de meses anteriores.

REGISTRO CONTABLE INTELIGENTE BASADO EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS CFDI.

- Gestión de cuentas contables por RFC de clientes y proveedores mediante la identificación de la información contenida en los CFDI.
- Memoria de registro contable que aprende desde el primer mes de trabajo y automatiza el registro en meses posteriores.
- Registro contable en moneda de nacional y extranjera realizada directamente con información del tipo de cambio en los CFDI.
- Identificación de tasas de impuestos contenidas en los CFDI para proponer el registro contable correcto.
- Análisis e identificación de CFDI de recepción de pagos para el registro contable automático.
- Cálculo en automático de pérdida o utilidad cambiaria con pagos con distinto tipo de cambio al de la factura con método de pago PPD.

CREACIÓN MES A MES DE UNA LAYOUT EN EXCEL PARA EL CONTROL DEL REGISTRO CONTABLE A FLUJO DE EFECTIVO.

- Generación de un layout en Excel para el control y agilización del registro contable mensual a partir de la información contenida de los CFDI y la correlación de facturas, pagos y notas de crédito.
- Manejo de varias pestañas en el layout del sistema que permiten vigilar el consecutivo de facturas, notas de crédito, información de pagos en CFDI, reembolso de caja chica, nómina y otros pagos sin CFDI.
- Manejo del flujo de efectivo en el layout en Excel a partir de las facturas con método de pago PUE y PPD y su correlación de CFDI de pago y notas de crédito.
- Manejo de una pestaña formulada que mediante el UUID llena los datos necesarios para la contabilización automática de conceptos por reembolso de caja chica.
- Opción de capturar en el layout en Excel los datos de los pagos cuando NO se existe una CFDI de recepción de pago.
- Validación de los datos capturados en el layout para una correcta generación de las pólizas.
- Validación de la fecha de emisión de los comprobantes contra la fecha de pago colocada o capturada en el layout.
- Manejo en el layout de varios CFDI de ingreso con método de pago PUE a contabilizar con un solo pago mediante la captura del número de operación que puede ser el número de cheque, el número de transferencia o número de depósito o por clave especial del usuario.
- Posibilidad de manejar la fecha de pago de los CFDI de nómina a elección del usuario mediante el cambio de la fecha de pago propuesta por el sistema.
- Manejo de totales de control en el layout para validar el importe del total de facturas a contabilizar, pagos a registrar, notas de crédito e importes de nómina a registrar.

GENERACIÓN MASIVA E INDIVIDUAL DE PÓLIZAS DE INGRESO Y EGRESO.

- Generación masiva de pólizas de ingreso, egreso y diario basada en el layout en Excel a flujo de efectivo manejado por el sistema.
- Generación de pólizas considerando al importe proporcionalmente pago y registrado.

- Posibilidad de contabilizar comprobantes con método de pago PUE pagados en parcialidades.
- Manejo de otras formas de pago para la cancelación de la provisión diferente a bancos como Caja, Acreedores, Tarjeta Crédito, Tarjeta de Débito y Compensación.
- Manejo e identificación de comprobantes a contabilizar por concepto de Rembolso de Caja Chica mediante su selección en pantalla y la lectura de una pestaña especial dentro del layout de flujo de efectivo.
- Manejo de pagos únicos en efectivo, cheque y transferencia a múltiples facturas PUE para generar una sola póliza de cobro o pago.
- Posibilidad de provisionar diversos comprobantes en una sola póliza por medio de la selección de facturas emitidas por fecha o por cliente.
- Posibilidad de contabilizar comprobantes PUE con CFDI de recepción de pago.
- En las pólizas generadas se permiten cambios para agregar, remover o reordenar las partidas contables.

GENERACIÓN MASIVA E INDIVIDUAL DE PÓLIZAS DE NÓMINA.

- Generación de pólizas de nómina a partir de los periodos identificados mediante la fecha de pago, periodicidad (semanal, catorcenal, quincenal, mensuales), tipo (ordinaria, extraordinaria) y registro patronal.
- Generación de pólizas de nómina por concepto, concepto-departamento y trabajador con cuenta específica.
- Generación de pólizas de egreso por concepto de nómina de acuerdo a la fecha de pago de los comprobantes.
- Generación de pólizas de egreso por concepto de nómina de comprobantes en un mismo periodo con fecha de pago diferente.

CAPTURA DE POLIZAS SIN CFDI ASOCIADO.

- Posibilidad de capturar de pólizas por operaciones no relacionadas con un CFDI.
- Generación de pólizas sin CFDI con prepólizas predefinidas para el registro de (Depreciaciones contables, amortizaciones contables, pago provisional del ISR mensual, pago de impuestos SAT mensual, etc.).
- Generación de pólizas sin CFDI sin prepólizas definidas; el usuario agrega y remueve partidas contables a la póliza de acuerdo a sus requerimientos.
- Posibilidad de duplicar pólizas anteriores para el registro de pólizas recurrentes en el mes o meses posteriores.

PROCESOS PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL REGISTRO CONTABLE.

- Seguimiento de facturas PPD sin CFDI de recepción de pagos cuyo registro en contabilidad de pago se realizó manual.
- Validación de clientes y proveedores en las listas negras SAT (Art. 69 y 69-B).
- Seguimiento CFDI de recepción de pago recibidos y emitidos para conciliar contra los pagos registrados en contabilidad.
- Identificación de CFDI con método de pago PUE a los cuales se les generó un CFDI de recepción de pagos.

GENERACIÓN DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON TERCEROS - DIOT

- Generación de la DIOT a partir de las facturas recibidas vigentes y efectivamente pagadas en el mes.
- Posibilidad de agregar operaciones con terceros en el extranjero.
- Posibilidad de manejar operaciones del mes a proveedor global.
- Posibilidad de generar el archivo "InfoIVA.Txt".
- Posibilidad de generar la DIOT complementaria por cambios en el registro.

REPORTES DE ESTADOS DE POSICION FINANCIERA.

- Balanza de Comprobación.
- Libro Mayor.
- Diario General.
- Balance General.
- Estado de resultados.
- Generación de reporte de pólizas generadas para llevar el control del registro diario.

GENERACIÓN Y REPOSITORIO DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.

- Generación de los 5 archivos de la contabilidad electrónica:
 - Catálogo de Cuentas.XML
 - Balanza.XML
 - Pólizas.XML
 - Auxiliar de Cuentas.XML
 - Auxiliar de Folios.XML
- Manejo de un repositorio de archivos de contabilidad electrónica para consultar la información.

Términos y Condiciones

Aplican términos y condiciones, para mayor detalle favor de consultar nuestro sitio web en:

www.dsoft.mx

Formas de pago

Puede realizar su pedido depositando en la cuenta **401 307 3192** o transferencia bancaria a la **CLABE 021 1800 401 307 31920** del **BANCO HSBC** a nombre de **DSOFT, S.A. DE C.V.** y enviar ficha de depósito y datos para facturar a la dirección de correo: ventas@dsoft.mx o notificando su pago al teléfono 01 (55) 5677-3812.

Banco HSBC

Cuenta 401 307 3192

CLABE 021 1800 401 307 31920

DSOFT, S.A. DE C.V.