



FACTURA INTELIGENTE

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MANUAL DEL USUARIO FI

"Tu aliado en negocios de éxito"



CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

2 CONFIGURACIÓN INICIAL

2.1 EDITE SU PERFIL

2.2 IMPORTAR EMPRESA

2.3 CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

2.3.1 Datos de la empresa o persona física

2.4 CONFIGURACIÓN DE SUCURSALES

2.5 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

2.6 CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

2.6.1 Catálogo sugerido

2.6.2 Importar catálogo

2.6.3 Configurar después

2.7 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

4 CONFIGURACIÓN



CONTENIDO

4.1 MI EMPRESA

- 4.1.1 Mi empresa
- 4.1.2 Administración de empresas
- 4.1.3 Generación de respaldos
- 4.1.4 Restaurar respaldo

4.2 USUARIOS

- 4.2.1 Nuevo usuario
- 4.2.2 Sucursales
- 4.2.3 Asientos contables básicos
- 4.2.4 Generación de asientos contables para pólizas automáticas
- 4.2.5 Número único de identificación

5 MÓDULO DE CONTABILIDAD

5.1 AGREGAR UNA PÓLIZA

- 5.1.1 Generación de pólizas recurrentes o modelo
- 5.1.2 Contabilización de pólizas recurrentes o modelo

5.2 VER PÓLIZAS

5.3 VER BALANZA Y GENERACIÓN DE ARCHIVO XML PARA ENTREGA AL SAT

5.4 GENERACIÓN DE REPORTE DE AUXILIARES DE CUENTAS



CONTENIDO

5.5 CATÁLOGO DE CUENTAS

5.6 ESTADOS FINANCIEROS

6 MÓDULO DE INGRESOS

6.1 COMPROBANTES

6.2 CLIENTES

6.2.1 Editar

6.2.2 Identificar el Banco del que recibirá sus depósitos

6.2.3 Alta de crédito

6.3 FACTURACIÓN

6.4 CUENTAS POR COBRAR

6.5 INGRESOS

6.6 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS

6.7 ESTADO DE CUENTA



CONTENIDO

6.8 REPORTES

7 MÓDULO EGRESOS

7.1 COMPROBANTES

7.2 PROVEEDORES

7.2.1 Editar

7.2.2 Identificación de la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor

7.2.3 Alta de crédito

7.3 GASTOS Y COMPRAS

7.4 CUENTAS POR PAGAR

7.5 EGRESOS

7.6 ESTADOS DE CUENTA

7.7 IMPORTACION DE ARCHIVOS

7.8 REPORTES



1. INTRODUCCIÓN

Con la aplicación en la mayoría de países de las Normas Internacionales de Información Financiera cambia el enfoque de la contabilidad.

La contabilidad no está centrada solamente en el registro contable de las operaciones ni tampoco en la obtención de Estados Financieros, sino en la calidad de la Información Financiera.

Es útil cuando la información contenida en los Estados Financieros presenta razonablemente las transacciones y demás sucesos de una entidad, es decir, es fidedigna, por lo tanto se puede confiar en esa información a la hora de tomar decisiones.

Además surge la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT, lo que conocemos como Contabilidad Electrónica.

Con este Nuevo Sistema Contable cumplirá con todas las especificaciones en materia de contabilidad y llevará un adecuado control de sus operaciones.

El presente manual tiene como finalidad proporcionar al usuario la información necesaria para utilizar el ERP Contable.

Es aconsejable leer detenidamente cada una de las instrucciones que se enumeran en él a fin de evitar fallas en la configuración y funcionalidad de las aplicaciones.

En este manual se incluyen pantallas y ejemplos a fin de lograr una mejor comprensión del sistema.

Esta guía le acompañará paso a paso en la generación de su información administrativa-contable.

Esperamos le sea de utilidad.

MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA CONTABLE

Para ingresar al sistema de clic en el ícono

2. CONFIGURACION INICIAL

2.1 Edite su Perfil

Correo electrónico: Ingrese su correo electrónico, éste será su usuario para ingresar al sistema.

Contraseña: Para mayor seguridad puede indicar una contraseña que le permita controlar su cuenta y tener la certeza de que ninguna persona ingrese sin su autorización. Para utilizar el sistema sin contraseña, deje este campo en blanco.

Usuario en línea: Marque esta opción si es cliente de nuestro sistema de facturación, el sistema utilizará la información de su cuenta para la codificación de su contabilidad.

Para otros usuarios esta opción se dejará en blanco.

Configuración de su cuenta: Deberá indicar su usuario y contraseña del sistema en línea.

Al terminar de clic en <Siguiente>

Wizard

Configuración

Bienvenido

Edita tu Perfil

Correo Electrónico
Tu correo electrónico será tu "Usuario" para ingresar al sistema

Contraseña
Repite Contraseña
Para utilizar el sistema sin contraseña, deja los campos en blanco.

Usuario en Línea

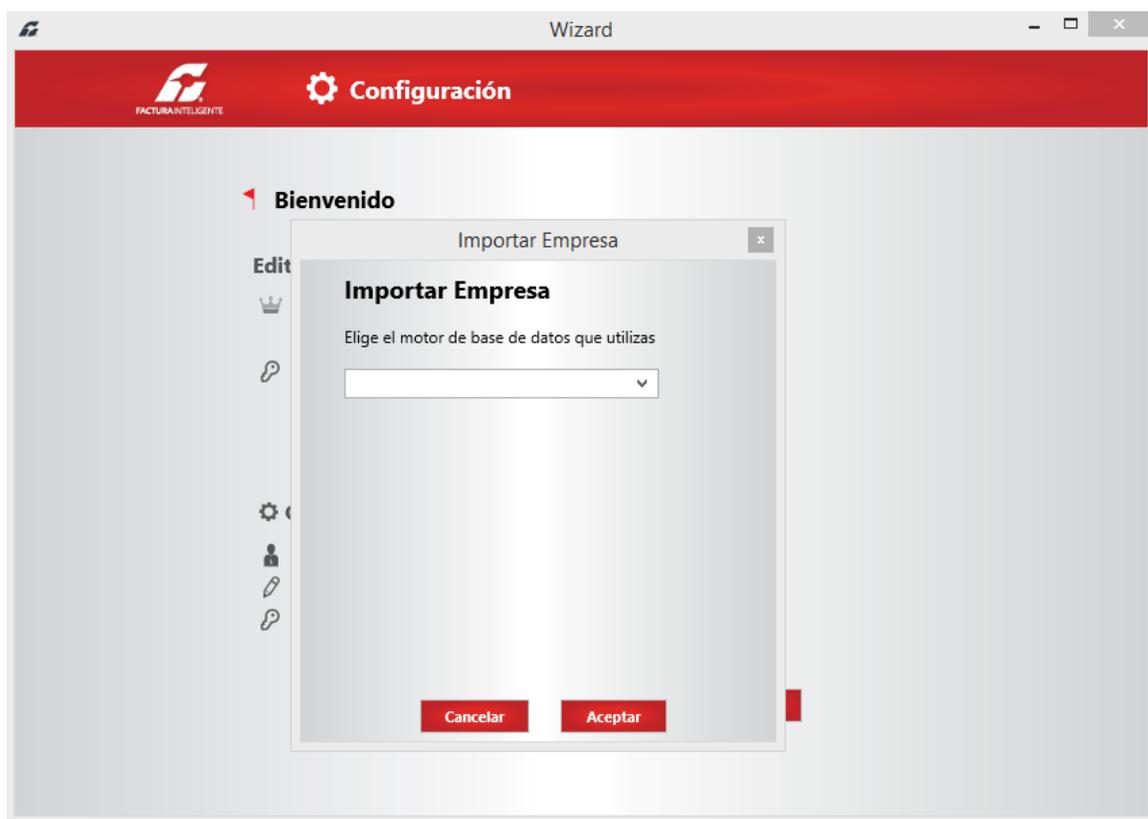
Configura tu Cuenta

Usuario
Cuenta
Contraseña

Restaurar Respaldo Importar Empresa Siguiente

2.2 IMPORTAR EMPRESA

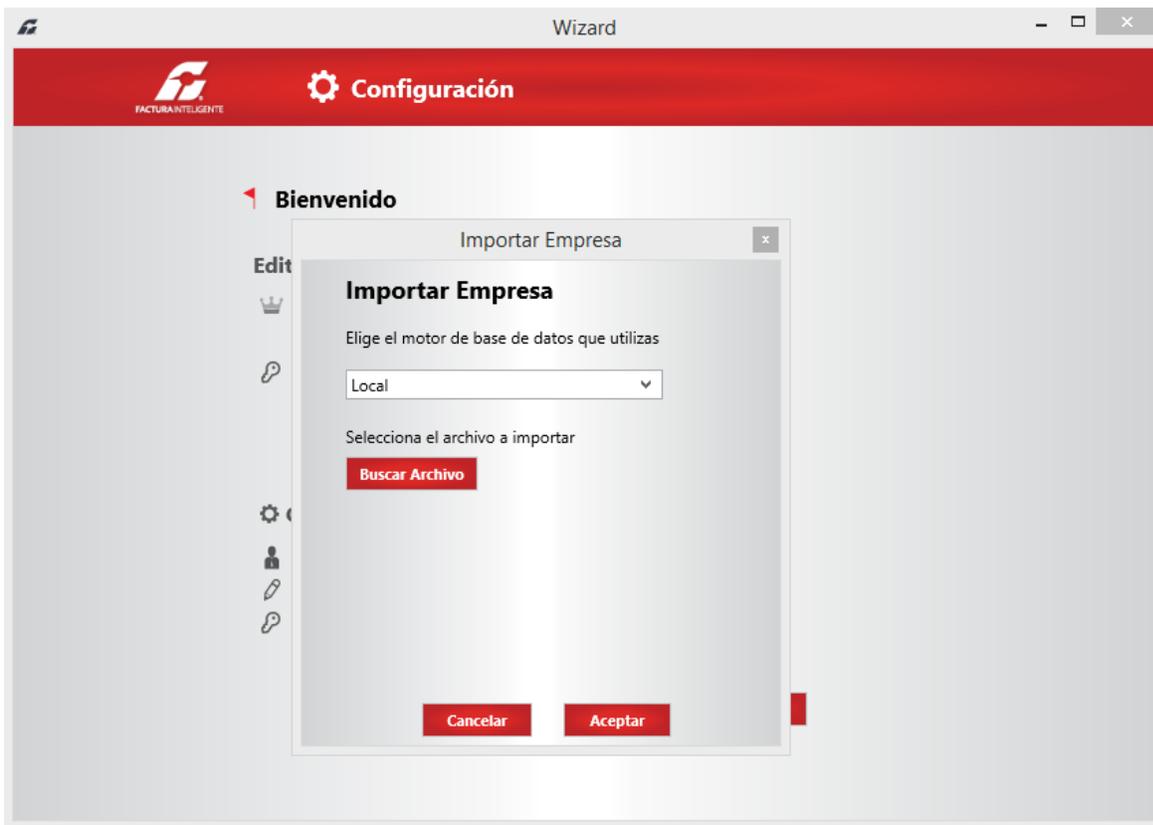
En este apartado podrá cargar la información de empresas almacenadas en otra computadora o en un servidor local.



Elija el motor de base de datos que utilice:

Local. Cuando la base de datos de la empresa se encuentre en su disco duro.

Seleccione el archivo a importar presionando el botón Buscar archivo.



MySQL: Cuando la base de datos se encuentre en un servidor.

Ingrese los datos requeridos en el formulario:

Usuario

Password

Puerto

Servidor

Base de datos

Configuración Base de Datos

Si dispones de una Base de Datos en un servidor que desees utilice el sistema, puedes configurarla para que el Sistema Contable la utilice para almacenar tu información

La Base de Datos debe estar vacía y el usuario que accederá debe tener permisos de lectura y escritura así como creación de tablas.

Motor de la base de datos

MySQL

Usuario: "ingrese su usuario" X

Password: X

Puerto: 3306 X

Servidor: "Coloque su IP" X

Base de Datos: "Nombre de la base de Datos" X

Probar Conexión

Cancelar Guardar

Para editar estos campos consulte el Manual para la instalación del servidor.

De clic en **Probar** conexión y presione **Aceptar**



2.3 CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL

2.3.1 DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

☐ Usuario en línea:

Al configurar la cuenta en línea estos campos se actualizarán automáticamente.

☐ Otros usuarios:

Deberá ingresar la información fiscal de la empresa.

Adicionalmente puede optar por instalar su certificado de sello digital (CSD) con el que autenticará su información.

Para continuar seleccione **<Siguiete>**

2.4 CONFIGURACION DE SUCURSALES

Usuario en línea: Al elegir la opción de usuario en línea, esta sección quedará actualizada automáticamente.

Otros usuarios: Ingrese la información fiscal de sus sucursales, en cada caso seleccione **<Agregar sucursal>**

El sistema está diseñado para controlar su información por sucursal.

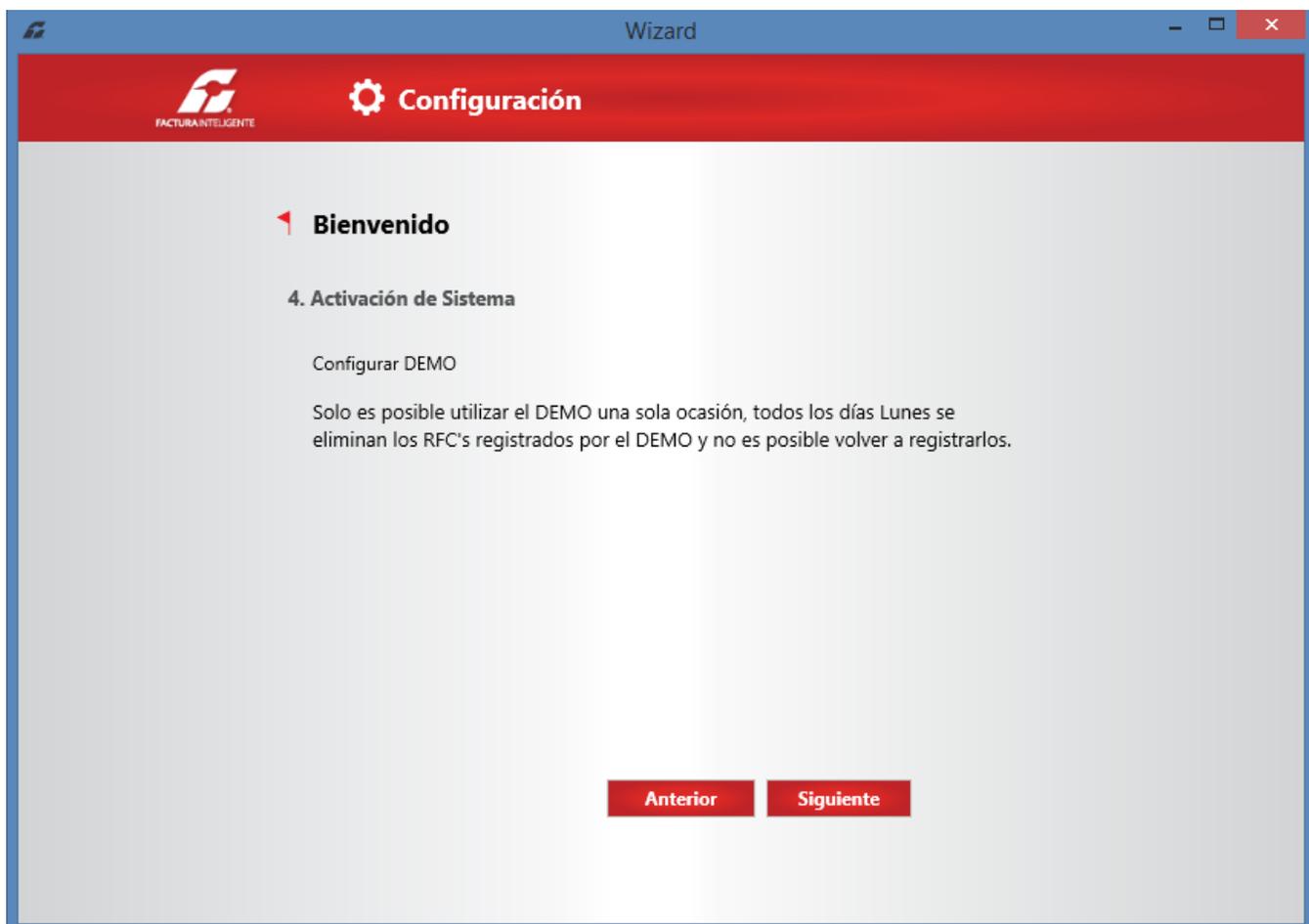
Al terminar oprima **<siguiente>**

The screenshot shows a web application window titled 'Wizard' with a red header bar. The header contains the 'FACTURAINTELIGENTE' logo and a gear icon labeled 'Configuración'. The main content area is titled 'Bienvenido' and '3. Configura tus Sucursales'. It features a form with the following fields: 'Nombre de la Sucursal', a checkbox for 'Matriz', 'Calle', 'Localidad', 'No. Exterior', 'No. Interior', 'Municipio', 'Colonia', 'Estado', 'Código Postal', 'País', and 'Referencia'. A red 'Agregar Sucursal' button is positioned to the right of the form. Below the form is a large empty rectangular box. At the bottom of the form area are two red buttons: 'Anterior' and 'Siguiete'.

2.5 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

Esta pantalla aparecerá cuando el sistema detecte que el RFC no ha sido registrado anteriormente.

Le dará acceso directo a la cuenta DEMO, con esta opción el usuario podrá hacer uso del ERP contable.



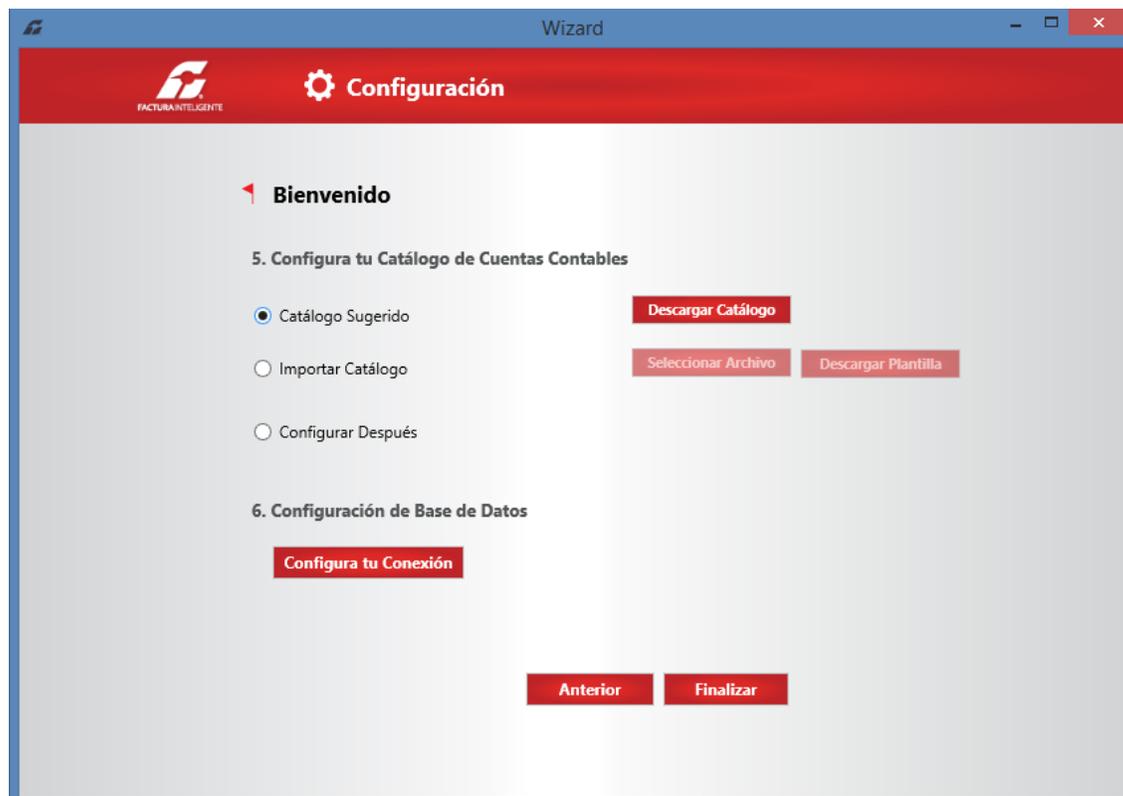
2.6 CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

2.6.1 Catálogo sugerido

Diseñado para facilitarle el registro de sus operaciones, permite la codificación de su información de manera detallada evitando posibles reclasificaciones en la presentación de sus archivos XML de contabilidad electrónica.

Al elegir esta opción ya no tendrá que llevar a cabo el mapeo de sus cuentas contables con el código agrupador publicado por el SAT ya que en nuestro sistema esta acción está previamente configurada.

Si desea puede tomarlo como base y agregar o eliminar cuentas de acuerdo a sus necesidades. Para llevar a cabo esta acción descargue el catálogo, realice las modificaciones pertinentes e importe el archivo.



2.6.2 Importar catálogo

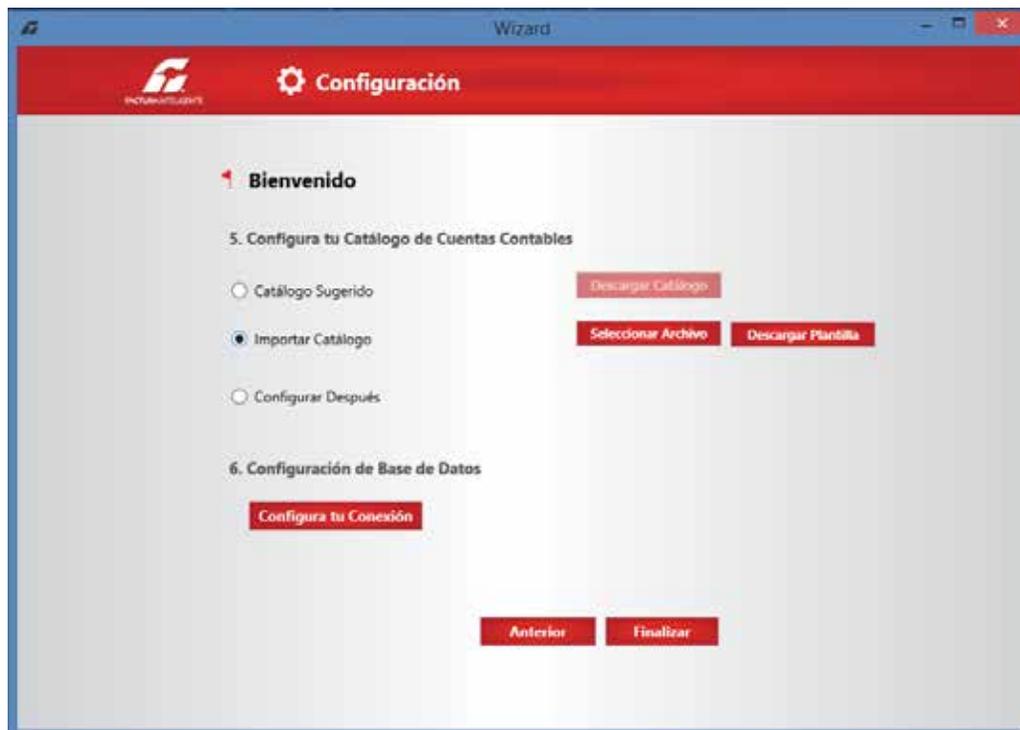
Código agrupador: Deberá relacionar su cuenta contable con el código agrupador del SAT que le corresponda.

No. de cuenta: Ingrese el número de cuenta contable que maneje.

Nombre de cuenta: El nombre de la cuenta o subcuenta contable.

Subcuenta de: Esta columna se refiere al nivel de las cuentas y subcuentas.

Naturaleza: Deberá indicar la naturaleza deudora o acreedora de cada una de sus cuentas.

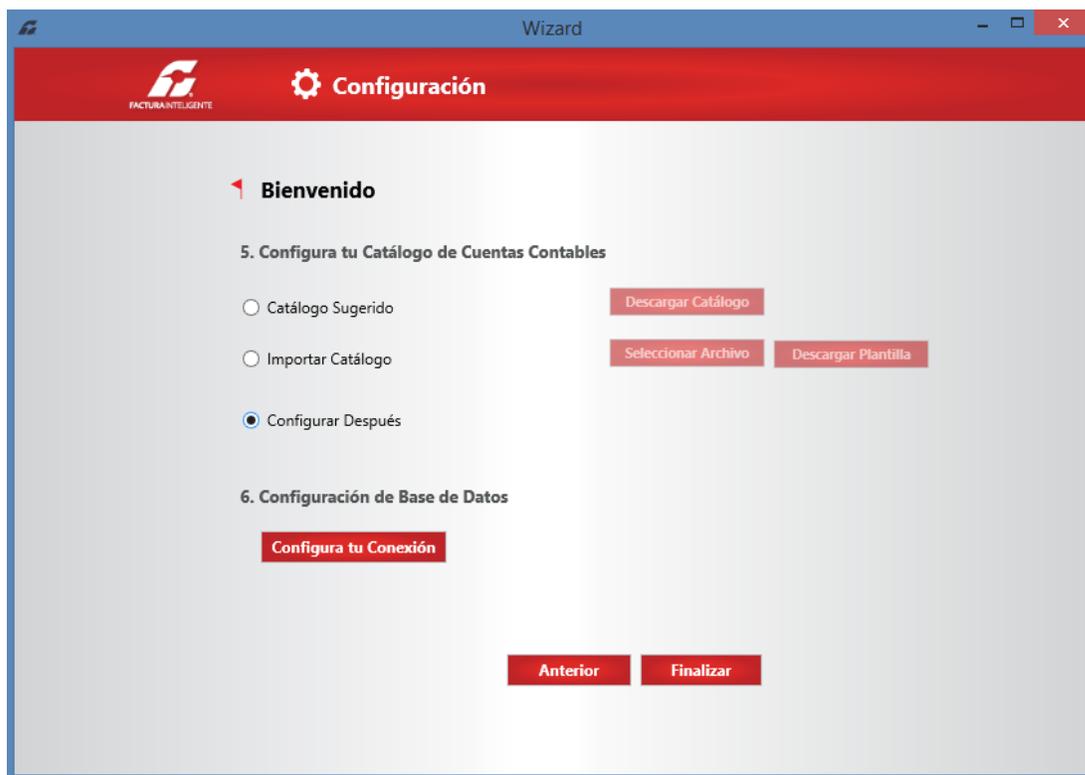


Ejemplo:

Código de Cuenta	Res. de Cuenta	Nombre de Cuenta	Importe de Del.	Estado
101	1100-000-000	Caja		deudora
101.01	1100-001-000	Caja y efectivo	1100-000-000	deudora
102	1120-000-000	Bancos		deudora
102.01	1120-001-000	Bancos nacionales	1120-000-000	deudora
102.02	1120-002-000	Bancos extranjeros	1120-000-000	deudora
103	1140-000-000	Inversiones en valores		deudora
103.01	1140-001-000	Inversiones temporales	1140-000-000	deudora
105	1150-000-000	Clientes		deudora
105.01	1150-001-000	Clientes nacionales	1150-000-000	deudora
105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros	1150-000-000	deudora
105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas	1150-000-000	deudora
105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas	1150-000-000	deudora
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables		acreedora
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales	1155-000-000	acreedora
108.02	1155-002-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras	1155-000-000	acreedora
108.03	1155-003-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales partes relacionadas	1155-000-000	acreedora
108.04	1155-004-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras partes relacionadas	1155-000-000	acreedora
108.05	1155-005-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales partes relacionadas	1155-000-000	acreedora
108.06	1155-006-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras partes relacionadas	1155-000-000	acreedora
107	1160-000-000	Deudores diversos		deudora
107.01	1160-001-000	Funcionarios y empleados	1160-000-000	deudora
107.02	1160-002-000	Socios y asociadas	1160-000-000	deudora
107.03	1160-003-000	Partes relacionadas nacionales	1160-000-000	deudora

2.6.3 Configurar después

El sistema le permite configurar su catálogo de cuentas dentro de la propia aplicación. El procedimiento se describe en la sección Módulo de Contabilidad, <Catálogo de cuentas>, <Importar>



2.7 CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS

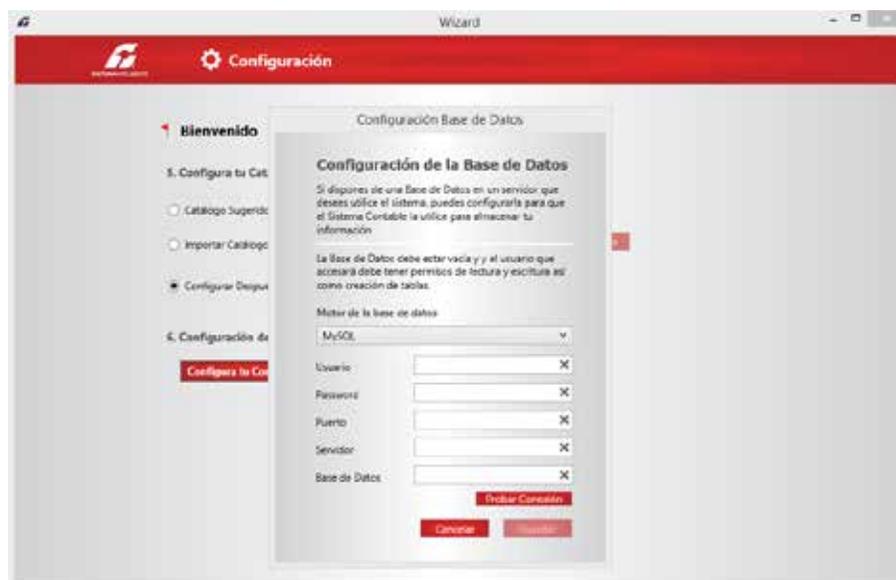
En este apartado podrá elegir el lugar donde se almacenará su base de datos:

LOCAL: La base de datos se almacenará dentro de su PC en la carpeta raíz.



MySQL: Si dispone de una base de datos en un servidor, podrá configurarla para que se almacene su información.

La base de datos deberá estar vacía y el usuario deberá tener permisos de lectura y escritura, así como de creación de tablas.





Ingrese los datos requeridos:

Usuario
Pasword
Puerto
Servidor
Base de datos

Para editar estos campos consulte el Manual para la instalación del servidor.

De clic en **Probar conexión** y presione **Aceptar**.

Finalizar.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



Este sistema contable es modular, a través de él podrá obtener asientos contables automatizados, procesados con la información de su cuenta en línea o de CFDI externos, controlar su operación administrativa-contable, emitir reportes en excel y PDF, integrar pólizas recurrentes o modelo, generar la DIOT, generar sus archivos XML de contabilidad electrónica cumpliendo al 100% con las especificaciones del SAT y emitir Estados Financieros Básicos.

Se compone de los siguientes módulos.

- Ingresos
- Egresos
- Nóminas
- Contabilidad
- Fiscal
- Un apartado especial para hacer configuraciones adicionales

4. CONFIGURACIÓN

Al ingresar al sistema deberá situarse en la opción **Configuración**, localizada en la parte superior derecha de su pantalla.

En este módulo podrá efectuar configuraciones especiales con las que trabajará el sistema.

Podrá definir sus cuentas de usuario, los asientos contables para la realización de pólizas automáticas, los tipos de póliza y asignación de número consecutivo para cada una de ellas.

4.1 MI EMPRESA

4.1.1 Mi empresa

En este apartado el usuario Administrador del sistema podrá:

1. Modificar los datos fiscales de su empresa
2. Eliminar empresa
3. Instalar su Certificado de Sello Digital para autenticar su información

The screenshot displays the 'Mi Empresa' configuration interface. At the top, there is a navigation bar with the 'FacturaInteligente' logo, the date 'Viernes 21 de Agosto 04:22:44 p.m.', and a 'Cerrar Sesión' link. Below the navigation bar, there is a sidebar with menu items: 'Mi Empresa', 'Usuarios', 'Sucursales', 'Cuentas Básicas', and 'Número Único de Identificación'. The main content area is titled 'Mi Empresa' and contains the following sections:

- Nombre de la Empresa:** A text input field containing 'Empresa 1' and an 'Eliminar Empresa' button.
- Escribe Información Fiscal:** A form with fields for RFC (AAAB0101AAA), Calle, Localidad, No. Exterior, No. Interior, Municipio, Colonia, Estado, Código Postal, País, Referencia, and Régimen Fiscal. An 'Actualizar' button is located below these fields.
- Certificado de Sello Digital (CSD):** A form with fields for Certificado, Llave Privada, and Password. An 'Actualizar' button is located below these fields.

4.1.2 Administración de empresas (Solo disponible para licencia principal o que adquirió el producto.)

En esta sección el Usuario Administrador podrá vincular los RFC que requiera (**máximo 99**).

Una vez relacionados configure cada una de sus cuentas como se describe en el punto 2 <Configuración inicial>

1. Ingrese cada uno de los RFC secundarios en la parte de <Registro>
2. De clic en <Registrar>
3. Visualice los RFC en la opción de búsqueda.

4.1.3 GENERACIÓN DE RESPALDOS

Si eligió que el motor de su base de datos sea local, podrá generar una copia de ésta.

El sistema propondrá la ruta en la que se almacenará dicha información.

C:/Facturainteligente/Contabilidadelectronica/Respaldos/RFC



4.1.4 RESTAURAR RESPALDO

Esta opción le permitirá recuperar su base de datos.

Ingrese al sistema y en la pantalla de edición de perfil elija el botón Restaurar Respaldo, indique la ruta en donde almacenó la información.

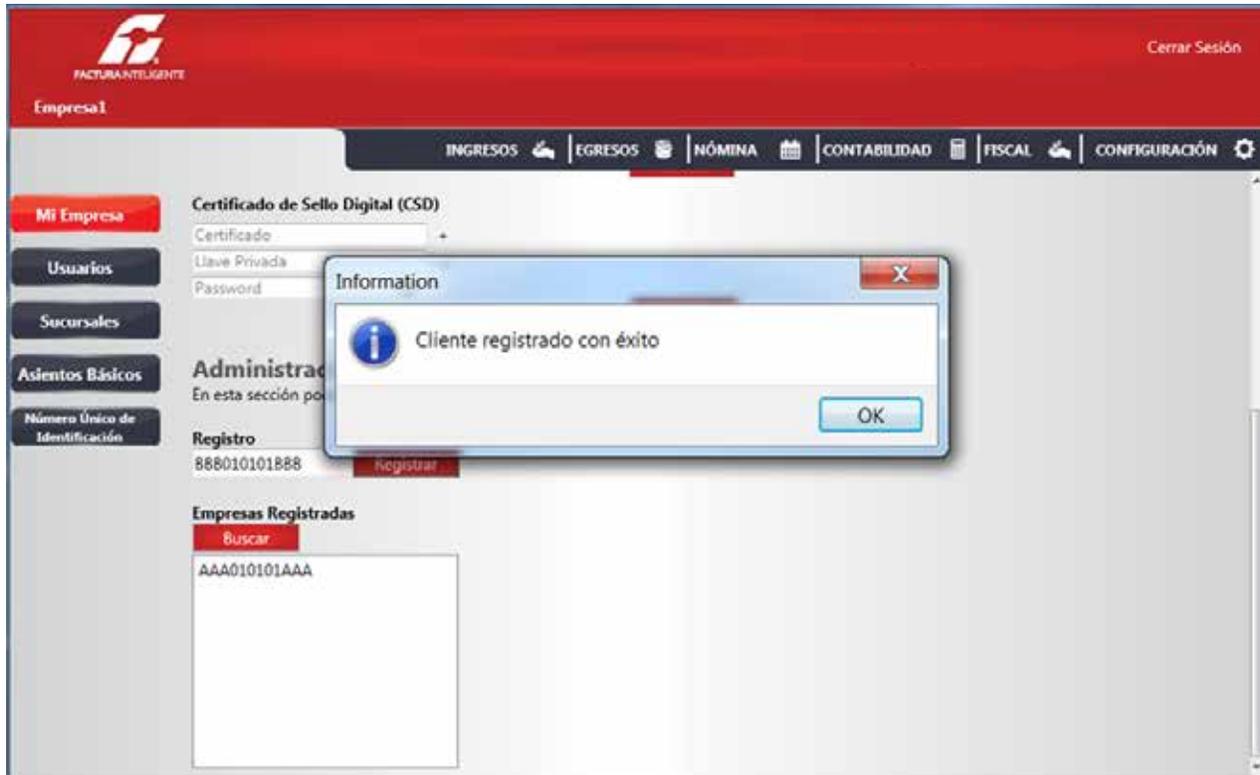


4.2 USUARIOS

Esta opción se utiliza para clasificar a las personas que tendrán acceso al sistema, sus privilegios, permisos a los que tienen acceso un usuario o grupo de usuarios.

The screenshot shows the 'Usuarios' (Users) management page. At the top, there is a navigation bar with the company logo 'FACTURAINTELIGENTE' and the text 'Empresa 1'. The date and time 'Viernes 21 de Agosto 04:36:14 p.m.' and a 'Cerrar Sesión' (Logout) link are also visible. Below the navigation bar, there are several menu items: 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The 'CONFIGURACIÓN' menu item is highlighted. On the left side, there is a sidebar with buttons for 'Mi Empresa', 'Usuarios', 'Sucursales', 'Asientos Básicos', and 'Número Único de Identificación'. The main content area is titled 'Usuarios' and shows the 'Usuario Actual' as 'atamario@theenginesoftware.com'. Below this, there is a 'Nuevo Usuario' button and a table titled 'Usuarios que pueden ingresar a la Empresa:'. The table has three columns: 'Usuario', 'Estatus', and 'Nombre'. There is one row in the table with the email 'atamario@theenginesoftware.com' and the status 'Activo'. At the bottom of the table, there are two buttons: '- Editar Usuario' and '- Eliminar Usuario'.

Usuario	Estatus	Nombre
atamario@theenginesoftware.com	Activo	



En caso de ser usuario con licencia secundaria y haber optado por comprar el producto de clic en "Ya he realizado mi compra". El sistema detectará que este RFC se vuelve principal de manera automática y podrá dar de alta sus 98 empresas.



4.2.1 Nuevo Usuario

Para dar de alta un nuevo usuario dentro de la Configuración del sistema deberá:

- Proporcionar un correo electrónico
- Para mayor seguridad se recomienda el uso de una contraseña, con esto tendrá la certeza de que ninguna persona sin autorización ingrese a su cuenta.

Defina el tipo de usuario:

Administrador: Usuario que tiene todos los permisos o privilegios en el sistema.

Este usuario podrá eliminar o bloquear usuarios; dar de alta, eliminar y modificar sucursales, modificar información fiscal de un período auditado, modificar límites de crédito, etc.

Usuario: Al que tendrá acceso limitado al sistema. Para cualquier modificación relevante deberá contar con la autorización del Usuario Administrador.

Información Personal: Ingresar información mínima de identificación y fotografía del usuario para personalizar la cuenta.

Al terminar de clic en **<Guardar>**

Contabilidad Electrónica

FACTURAINTELIGENTE

Empresa 1

Usuarios

Usuario Actual:

Nuevo Usuario

Correo Electrónico

Tu correo electrónico será tu "Usuario" para ingresar al sistema.

Contraseña

Repite Contraseña

Para utilizar el sistema sin contraseña, deja los campos en blanco.

Tipo de Usuario

Administrador Usuario

Información Personal

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

Teléfono Movil

Sexo

Fecha de Nacimiento

21/08/2015

Cancelar Guardar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

Administrar permisos: Con esta opción el administrador podrá definir los privilegios de los usuarios, darle distintos perfiles de acuerdo a las tareas asignadas.



4.2.2 Sucursales

En este apartado podrá dar de alta, eliminar y modificar los datos fiscales de sus sucursales.

Usuarios en línea: Se recomienda hacer los cambios respectivos desde su cuenta en línea, a fin de que la base de datos quede actualizada. Como candado el sistema no permite eliminar ninguna sucursal que tenga movimientos previos.

The screenshot shows the 'Alta Sucursal' (New Branch) form within the FacturaInteligente web application. The form is a modal window with a title bar and a close button. It contains the following fields and options:

- Nombre de la Sucursal:** A text input field.
- Matriz:** A checkbox option.
- Calle:** A text input field.
- No. Exterior:** A text input field.
- No. Interior:** A text input field.
- Colonia:** A text input field.
- Código Postal:** A text input field.
- Referencia:** A text input field.
- Localidad:** A text input field.
- Municipio:** A text input field.
- Estado:** A text input field.
- País:** A text input field.

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Guardar' (Save). The background shows the application's navigation menu with options like 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The 'Sucursales' section is active, and the 'Nueva Sucursal' button is highlighted. The footer of the application shows 'www.facturainteligente.com' and 'soporte@facturainteligente.com'.



4.2.3 Asientos contables básicos

En este apartado podrá incluir asientos contables que le servirán para la contabilización automática de sus pólizas.

El sistema considera algunos asientos básicos codificados previamente de acuerdo al catálogo de cuentas sugerido, que servirán de base al contabilizar los comprobantes de su cuenta en línea o los de una carpeta externa.

En caso de utilizar otro catálogo de cuentas adecue el asiento a las cuentas disponibles en él. Recuerde que el objetivo es optimizar el tiempo de captura. Además cuenta con la opción de crear nuevos asientos contables.

En esta sección podrá dar de alta un asiento contable, modificarlo o eliminarlo.

FACTURA INTELIGENTE
Lunes 24 de Agosto 09:54:48 a.m. Cerrar Sesión

Empresa1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Mi Empresa
Usuarios
Sucursales
Asientos Básicos
Número Único de Identificación

Asientos Básicos

Nuevo Asiento Básico

Edita	Borra	Activo	Módulo	Tipo	Nombre
			Ingresos	Diario	VENTA
			Ingresos	Ingresos	COBRANZA
			Ingresos	Ingresos	COBRANZA OTRO
			Egresos	Egresos	PAGO DE LA COMPRA
			Egresos	Egresos	PAGO DEL GASTO
			Ingresos	Ingresos	Devoluciones
			Nómina	Egresos	Nómina
			Egresos	Diario	Compras
			Egresos	Diario	Servicios Persona Fisica
			Egresos	Diario	Servicios Persona Morales
			Egresos	Diario	Arrendamiento Persona Fisica
			Egresos	Diario	Arrendamiento Persona Morales
			Egresos	Diario	Combustible
			Egresos	Diario	Luz
			Egresos	Diario	Teléfono
			Egresos	Diario	Mantenimiento
			Egresos	Diario	Internet
			Egresos	Diario	Paneleria

- Editar Asiento - Eliminar Asiento - Estatus Activo - Estatus Inactivo

4.2.4 Generación de asientos contables para pólizas automáticas

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

Nombre del Asiento Contable: Indicar un nombre corto del asiento, ejemplo: Ventas

Módulo: Elegir el módulo que afectará. (**Ingresos, egresos, nómina**)

Condición: Puede elegir que se codifique la póliza si cumple con alguna condición especial.

Concepto de la póliza: Indicar el concepto general de la póliza.

Información de la transacción: En este apartado podrá codificar el asiento contable.

Elija la cuenta contable, si afecta el **<debe>** o el **<haber>**; indique que campo de su CFDI tomará para registrar el movimiento.

Una vez codificado oprima **<agregar>**. Una póliza para que “cuadre” deberá contener como mínimo dos transacciones.

Al terminar el asiento de clic en **<guardar>**

Ejemplo:

Nombre del Asiento Contable: Ventas

Módulo: Ingresos

Condición: Siempre

Concepto de póliza: Registro de las ventas del mes

Contabilidad Electrónica

Empresa 1

FACTURAINTELIGENTE

Cerrar Sesión

CONFIGURACIÓN

Asiento Contable

Nombre del Asiento Contable: Ventas

Módulo: Ingresos

Condición: Siempre

Información General de la Póliza

Concepto de la Póliza: Registro de las ventas

Información de la Transacción

Número de Cuenta	Concepto	Debe	Haber
	Registra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Agregar

Edita	Borra	Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	D
		1150-001-000	Clientes nacionales	Clientes	
		4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados...	Ventas	
		2150-001-000	IVA trasladado	Iva trasladado	

- Editar Transacción de Asiento - Eliminar Transacción de Asiento **Cancelar** **Guardar**



4.2.5 Número único de identificación

En esta sección podrá definir el tipo de pólizas y numeración consecutiva que utilizará dentro del Módulo de Contabilidad.

The screenshot shows the 'Configuración de Número Único de Identificación' (Configuration of Unique Identification Number) interface. The window title is 'Contabilidad Electrónica'. The top navigation bar includes 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The left sidebar has buttons for 'Mi Empresa', 'Usuarios', 'Sucursales', 'Asientos Básicos', and 'Número Único de Identificación' (highlighted in red). The main content area is titled 'Configuración de Número Único de Identificación' and contains three configuration rows:

Tipo	Número Consecutivo	Separador	Mes	Año
Ingresos Ig	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo Ig1-82015				
Egresos Eg	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo Eg1-82015				
Diario Dr	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo Dr1-82015				

A 'Guardar' (Save) button is located at the bottom right of the configuration area.



A continuación se describen los campos:

- **Tipo:** El sistema está configurado para codificar pólizas diario, ingresos y egresos. Elija la abreviación que utilizará para cada caso. **Ejemplo: Dr=Diario**
- **Número consecutivo:** Elija el número inicial con el que contabilizará cada uno de los tipos de pólizas. El sistema los agregará posteriormente de manera consecutiva.
- **Separador:** Si desea que el número único de identificación incluya el mes y el año deje este campo con el guion propuesto.
- **Mes:** De clic en la casilla para utilizar el mes.
- **Año:** De clic en la casilla para utilizar el año.
- Al concluir de clic en **<Guardar>**

Advertencia: La configuración de las pólizas es muy importante, ya que de la manera que configure esta sección dependerá el número que se asigne a ellas.

Si no elige el mes y año para integrar el número único de identificación no podrá volver a utilizar ese número en ejercicios posteriores, ya que no se puede repetir de acuerdo a las nuevas reglas del SAT para contabilidad electrónica.

5. MÓDULO DE CONTABILIDAD

En la pantalla principal de este módulo encontrará de manera detallada cada uno de los meses del ejercicio elegido, el sistema considera los ejercicios 2014 y 2015. La creación de los años posteriores se realizará de manera automática de acuerdo al año calendario.

The screenshot shows the 'CONTABILIDAD' module interface for 'Empresa 1' in the year 2015. The interface is organized into a grid of 12 monthly cards, one for each month from Enero to Diciembre. Each card displays 'No. Polizas: 0 Por Auditar' and contains five red buttons: 'Agregar Póliza', 'Ver Pólizas', 'Ver Balanza', 'Catálogo Cuentas', and 'Estados Financieros'. The top navigation bar includes 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The top right corner has a 'Cerrar Sesión' button.

Las opciones que podrá encontrar son las siguientes:

5.1 AGREGAR UNA PÓLIZA

En esta opción podrá llevar a cabo la codificación de pólizas. A continuación se describen cada uno de los campos requeridos.

Sucursal: Este campo le permitirá registrar las transacciones por sucursal y controlar la operación de la empresa de manera analítica y detallada.

Fecha: Indique la fecha en la que registrará la transacción.

Tipo: Seleccione el tipo de póliza (Diario, Ingreso y Egreso)

Número único de identificación: El sistema calculará un número acuerdo a la definición que haya establecido en el apartado <Configuración> <Número único de identificación>

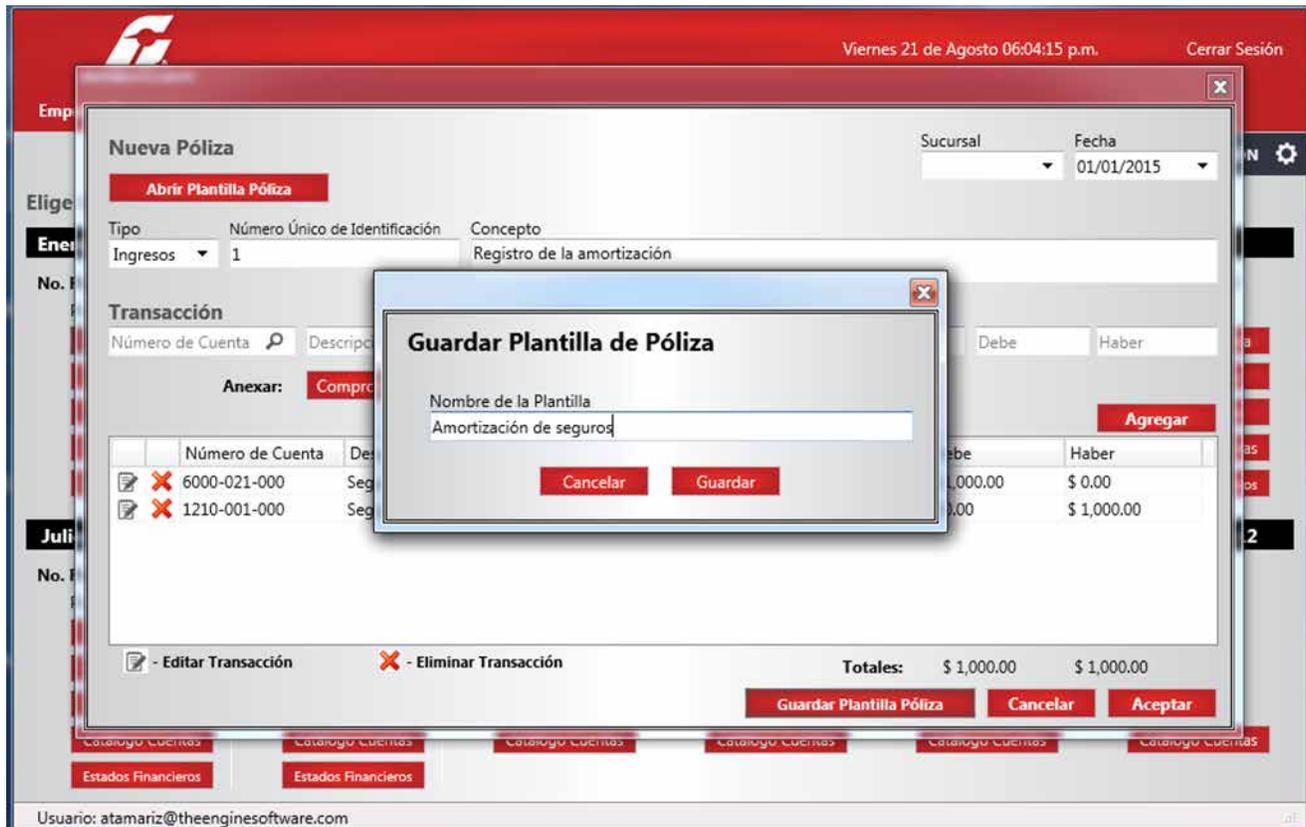
Concepto: Indique el concepto general de la póliza.

Transacción: Elija el número de cuenta contable y capture el concepto de la transacción. Deberá adjuntar el folio fiscal (UUID) del comprobante, o la forma de pago utilizada. Como mínimo deberá capturar dos transacciones para que la póliza cuadre. En cada transacción de clic en **<Agregar>**

5.1.1 Generación de pólizas recurrentes o modelo

En esta sección podrá crear plantillas de pólizas, éstas servirán para contabilizar pólizas recurrentes. Como la depreciación de activos, amortización de seguros, etc. El proceso que llevará a cabo es el siguiente:

- Capture la póliza como se indicó en el punto anterior
- De clic en **<Guardar Plantilla Póliza>**
- Deberá asignar un nombre a la plantilla
- Oprima **<Guardar>**



5.1.2 Contabilización de pólizas recurrentes o modelo

Para llevar a cabo la contabilización de una póliza recurrente o modelo deberá seguir estos sencillos pasos:

- Desde el apartado **<Agregar póliza>**
- Vaya a la parte superior izquierda y seleccione **<Abrir plantilla Póliza>**
- Seleccione la plantilla que desea contabilizar y de clic en **<Abrir>**
- Cambie la fecha del período de trabajo y de clic en **<Aceptar>**



5.2 VER PÓLIZAS

En esta sección podrá visualizar las pólizas del período, el sistema maneja dos estatus, pólizas contabilizadas y por contabilizar.

- Codifique nuevas pólizas
- Edite y elimine pólizas
- Genere el archivo XML de pólizas y folios solicitado por el SAT.

Para facilitarle la consulta de pólizas contabilizadas, el número lo tendrá a la vista en la pantalla principal del Módulo de Contabilidad, en el período de trabajo.



5.3 VER BALANZA Y GENERACION DE ARCHIVO XML PARA ENTREGA AL SAT

Al ingresar a este apartado se genera la balanza de comprobación del período en automático. Si desea crear una balanza complementaria solo marque la casilla que aparece en la parte superior derecha de su pantalla.

- Si desea visualizarla solo con movimientos elija la casilla correspondiente.
- Podrá exportarla a excel
- Visualizarla e imprimirla
- Genere su archivo XML de la balanza de comprobación para su presentación al SAT.

Una vez creado el archivo correspondiente elija **<Auditar>** para que no pueda ser modificado el período sin autorización del Administrador.

5.4 GENERACION DE REPORTE DE AUXILIARES DE

Empresario 1

Viernes 21 de Agosto 08:16:20 p.m. Cerrar Sesión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2015

Balanza

Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

Opciones

- XML SAT
- Imprimir
- Excel
- Auditar

Auxiliar de Cuentas

- XML SAT
- Imprimir Rango

Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones en valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Clientes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Clientes nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Clientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Clientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Clientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-000-000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-001-000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-002-000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-003-000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-004-000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimación para cuentas incobrables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimación para cuentas incobrable...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimación para cuentas incobrables...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Usuario: atamariz@theengineersoftware.com

CUENTAS

En este apartado podrá generar el Reporte de auxiliares de cuentas del período, lo tendrá disponible en PDF.

Genere el archivo XML del reporte de auxiliares de cuentas para efectos de Contabilidad electrónica y presentación al SAT.



5.5 CATÁLOGO DE CUENTAS

Si configuró previamente su catálogo de cuentas en la sección de **<Configuración inicial>** podrá visualizarlo en este apartado, modificar, eliminar cuentas y adaptarlo a sus necesidades.

Expórtelo a excel y genere su archivo XML del catálogo de cuentas para entrega al SAT.

Si eligió la opción de configurarlo después, elija la opción **<Importar>** e indique la ruta donde se encuentra su archivo.

Para estos efectos le facilitamos la plantilla de importación `..\PLANTILLAS DEFINITIVAS\Plan-tillaCuentas.xlsm`



Elige tu Ejercicio Fiscal 2015

Empresa 1

Viernes 21 de Agosto 06:23:08 p.m. Cerrar Sesión

CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Catálogo de Cuentas Contables

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1120-000-000	Caja
101.01	1120-001-000	Caja y efectivo
102	1120-000-000	Bancos
102.01	1120-001-000	Bancos nacionales
102.02	1120-002-000	Bancos extranjeros
103	1140-000-000	Inversiones en valores
103.01	1140-001-000	Inversiones temporales
105	1130-000-000	Cuentas
105.01	1130-001-000	Cuentas nacionales
105.02	1130-002-000	Cuentas extranjeras
105.03	1130-003-000	Cuentas nacionales partes relacionadas
105.04	1130-004-000	Cuentas extranjeras partes relacionadas
108	1135-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1135-001-000	Estimación para cuentas incobrables activas

➕ Agregar Sub Cuenta ✖ Eliminar Cuenta Contable

En este apartado podrá generar Estados Financieros básicos, exportarlos a excel y en PDF.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

Viernes 21 de Agosto 06:25:11 p.m. Cerrar Sesión

CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Estados Financieros

Empresa 1

Estado de Posición Financiera al 31 de Enero del 2015

Nombre de la Cuenta	Subtotal	Total	Nombre de la Cuenta	Subtotal	Total
Activo			Pasivo		
Activos a Corto Plazo			Pasivos a Corto Plazo		
Caja	\$ 0.00		Proveedores	\$ 0.00	
Bancos	\$ 0.00		Acreedores diversos a corto plazo	\$ 0.00	
Inversiones en valores	\$ 0.00		Documentos por pagar	\$ 0.00	
Cuentas	\$ 0.00		Impuestos trasladados	\$ 0.00	
Estimación para cuentas incobrables	\$ 0.00		Impuestos trasladados cobrados	\$ 0.00	
Deudones diversos	\$ 0.00		Impuestos trasladados no cobrados	\$ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	\$ 0.00		Provisión de sueldos y salarios por pagar	\$ 0.00	
Impuestos a favor	\$ 0.00		Provisión de contribuciones de seguridad	\$ 0.00	
Inventario	\$ 0.00		Provisión de impuesto estatal sobre nó...	\$ 0.00	
Impuestos acreditables pagados	\$ 0.00		Impuestos y derechos por pagar	\$ 0.00	
Impuestos acreditables por pagar	\$ 0.00		Dividendos por pagar	\$ 0.00	
Pagos anticipados	-\$ 1,000.00		PTU por pagar	\$ 0.00	
Artículos a proveedores	\$ 0.00		Impuestos retenidos	\$ 0.00	
Activo Total:		-\$ 1,000.00	Total Pasivo + Capital:		-\$ 1,000.00

6 MÓDULO DE INGRESOS

Este módulo comprende los siguientes procesos:

- a) Facturación
 - b) Ingresos
 - c) Cuentas por cobrar
 - d) Descuentos, devoluciones y rebajas s/ventas
- Estado de cuenta por cliente
 - Reportes
 - Comprobantes
 - Clientes

Además encontrará:

Pasos para generar información en este módulo:

6.1 COMPROBANTES

Usuario en línea:

1. Deberá importar sus comprobantes, elija la pestaña **<Comprobantes>**,
2. Elija el mes a descargar y de clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**. Si requiere importar meses anteriores deberá hacer este proceso por cada uno. Ejemplo:

Mes actual: importe los comprobantes por primera vez y se actualizarán automáticamente a partir de ese día.

Meses anteriores: Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Posterior-

mente se actualizarán de manera automática.

3. El proceso de actualización se lleva a cabo al inicializar el sistema.

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

Otros usuarios:

1. Deberá importar sus comprobantes, elija la pestaña **<Comprobantes>**,

2. **Importar comprobantes CFDI:** Seleccione la carpeta en donde almacena sus CFDI.

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

3. De clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**

4. Si desea que se actualice su información de manera automática marque la casilla **“Activar importación automática de Comprobantes”**

El sistema tiene la capacidad de seleccionar los comprobantes por su tipo, es decir, en la misma carpeta podrá tener CFDI emitidos, recibidos, nómina, notas de crédito, etc.

El sistema los reconocerá y los colocará en su módulo respectivo.

6.2 CLIENTES

FacturaInteligente
Empresa 1

Viernes 21 de Agosto 06:28:42 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Facturación | Ingresos | Cuentas x Cobrar | Descuentos y Devoluciones | Estado de Cuenta | Reportes | **Comprobantes** | Clientes

Comprobantes Emitidos y Recibidos

Importar Comprobantes (CFDI)

Seleccione el mes a importar

Mes: Enero Año: 2015

Seleccione la carpeta donde almacenas tus Comprobantes (CFDI)
C:\Users\Auditoria\Desktop\user1 AAA\sumis\

Activar importación automática de Comprobantes (CFDI)

Importar Comprobantes

Archivos Encontrados: 149

Comenzar

Por favor espere mientras se lleva a cabo la importación.

Cancelar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

Al importar sus comprobantes esta sección quedará actualizada, sin embargo podrá:

6.2.1 Editar

Modifique la información de sus clientes, de clic en el ícono **<Editar>**
El sistema le pedirá confirmar si desea editar el cliente, de clic en **<OK>**

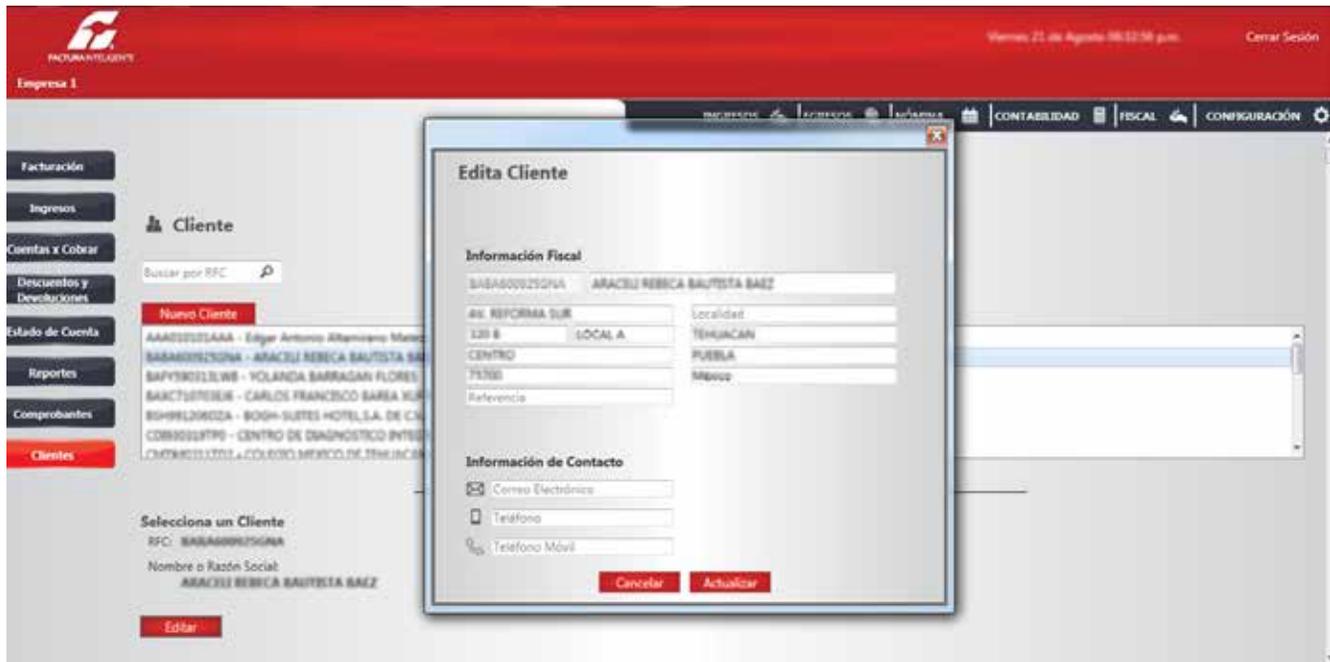
El sistema le desplegará la pantalla de captura con la información fiscal del cliente y la

The screenshot shows the 'Clientes' section of the FacturaInteligente web application. A confirmation dialog box titled 'Confirm' is displayed in the center, asking '¿Desea Editar el Cliente?' with 'OK' and 'Cancel' buttons. The background shows a list of clients with their RFCs and names. Below the list, there is a section for 'Selecciona un Cliente' with the selected client's details: RFC: 888A099250NA, Nombre o Razón Social: ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ, and Dirección Fiscal: AV. REFORMA SUR 326 B LOCAL A CENTRO Tehuacan Puebla México 75700. An 'Editar' button is visible at the bottom of this section.

RFC	Nombre o Razón Social
AAAD0001LAAA	Edgar Antonio Altamirano Mateos
888A099250NA	ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ
BAFY9001LXWE	YOLANDA BARRAGAN FLORES
BARC730703EJ	CARLOS FRANCISCO BARRA KUFFI
80H99120R0CA	BOOH-SUETES HOTEL S.A. DE C.V.
COB800239790	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN S.A. DE C.V.
CMT8A03117703	COLGIO MEDICO DE TEHUACAN S.C.

Selecciona un Cliente
RFC: 888A099250NA
Nombre o Razón Social: ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ
Dirección Fiscal: AV. REFORMA SUR 326 B LOCAL A CENTRO TEHUACAN PUEBLA México 75700
Editar

información del contacto.

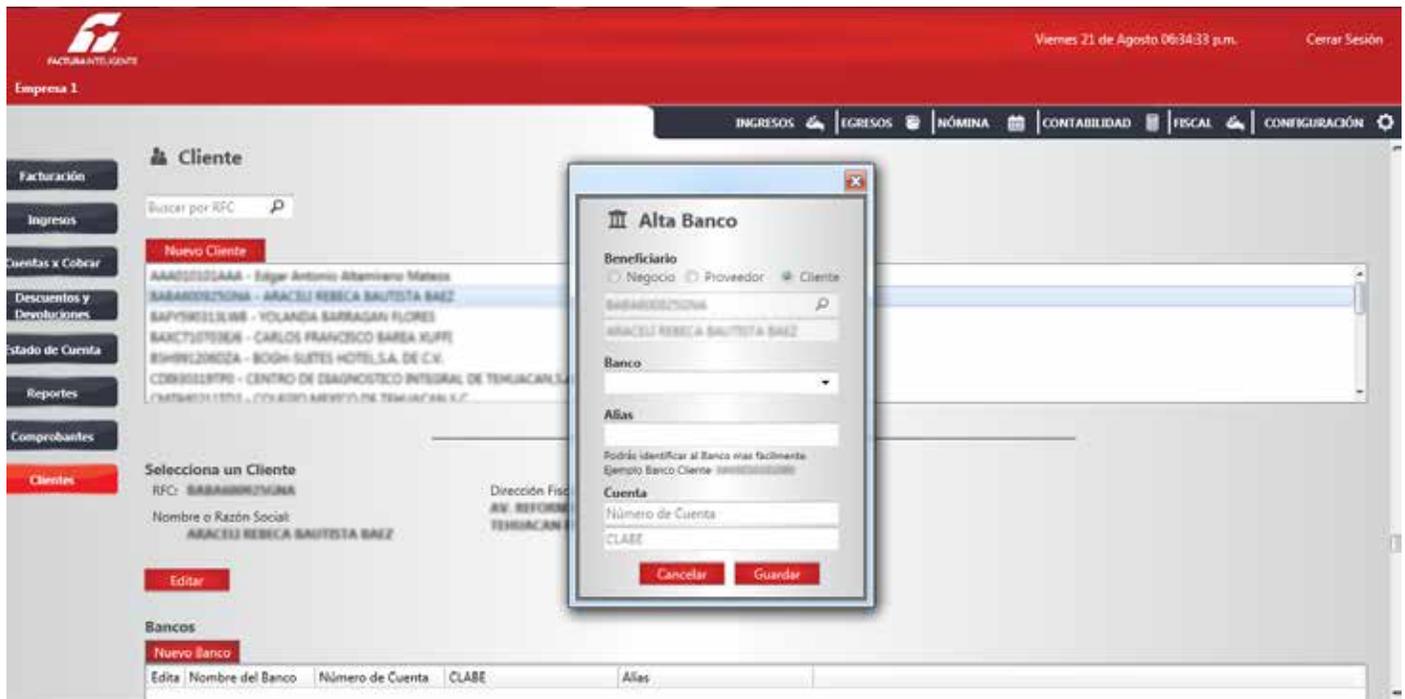


Realice la modificación y al terminar seleccione la opción **<Actualizar>**.

6.2.2 Identificar el Banco del que recibirá sus depósitos

El sistema le permitirá identificar la cuenta bancaria de la que recibirá su depósito, esta información es requerida en el registro y contabilización de la cobranza.

Seleccione el cliente, de clic en **<Nuevo Banco>**. Llene el formulario y guarde su información.



6.2.3 Alta de crédito

En esta sección podrá dar de alta las condiciones de crédito del cliente, así como las fechas de vencimiento.

- Seleccione al cliente
- De clic en **<Alta crédito>** y proceda a llenar el formulario disponible.

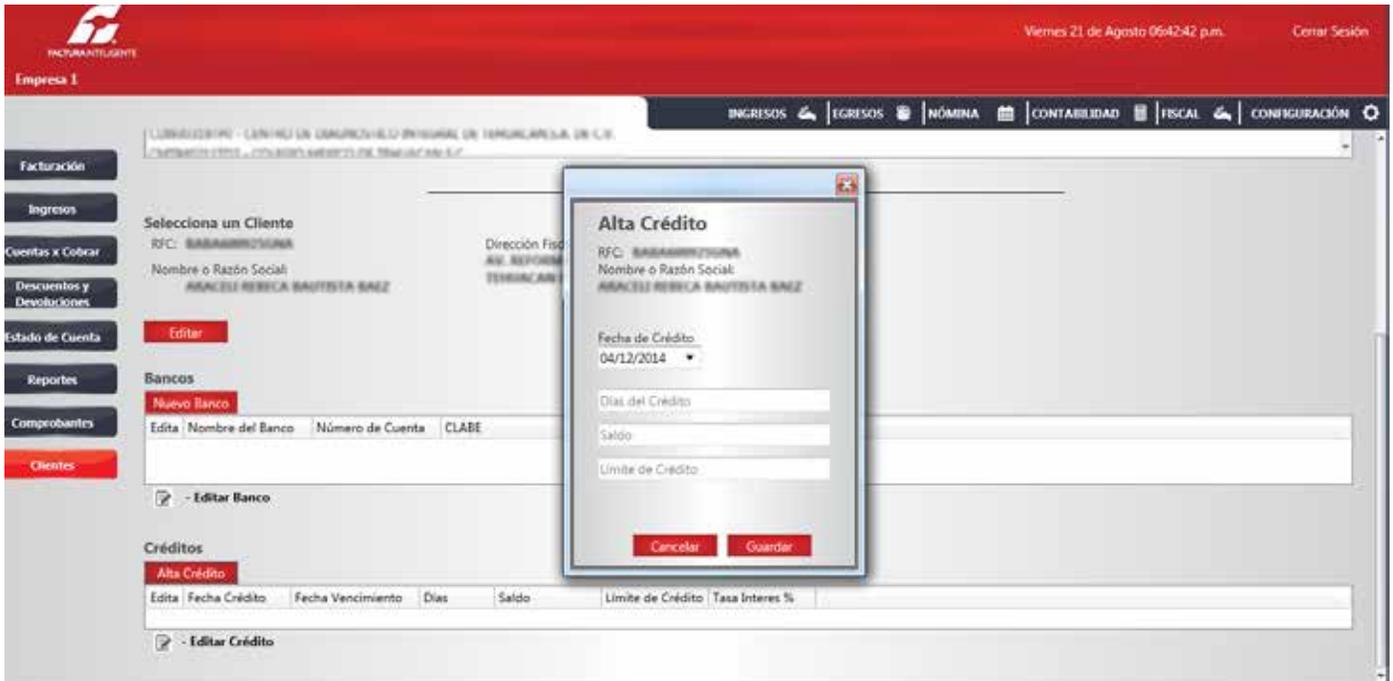
Fecha de crédito: En este campo coloque la fecha de otorgamiento del crédito.

Días de crédito: Especifique los días autorizados de crédito.

Saldo: Especifique si el cliente tiene un saldo inicial previo al otorgamiento del crédito.

Límite de crédito: Después de haber llevado a cabo la evaluación crediticia del cliente y el expediente respectivo, coloque el límite de crédito otorgado.

- De clic en **<Guardar>**



6.3 FACTURACIÓN

Al efectuar la importación de comprobantes esta información queda actualizada automáticamente.

En este proceso podrá consultar la facturación de la empresa en un período determinado, la visualización la tendrá de manera detallada. De doble clic en la **fila principal** si desea ordenar por algún campo en específico.

1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deberá ser de un período cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en **<Buscar>**
3. En este apartado podrá cambiar el estatus de sus comprobantes Vigente y Cancelado.

Advertencia: Recuerde que la cancelación de un CFDI deberá efectuarse desde su servicio de facturación y tener el acuse de cancelación del SAT.

4. Genere la póliza de las ventas del mes. En este caso el sistema



tomará como base el asiento básico de Ventas.
De clic en **<Generar póliza>**

5. Verifíquela y proceda a **<Contabilizar>**

6. Podrá generar el reporte de facturación en excel

7. Si requiere el reporte personalizado vaya a la sección de Reportes de este Módulo.

The screenshot displays the 'Facturación' (Billing) module in the FacturaInteligente system. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Facturación', 'Ingresos', 'Cuentas x Cobrar', etc. The main area shows search criteria for invoices, including date ranges (01/01/2015 to 31/01/2015) and fields for RFC and Sucursal. Below the search criteria is a table listing various invoices with columns for UUID, Serie, Folio, Fecha de Emisión, Estatus, RFC, Razón Social, and Método de Pago. Action buttons like 'Cambiar a Cancelado', 'Generar Póliza', 'Excel', and 'Buscar' are visible above the table.

UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago
81984444-8730-456F-807B-020F5F268E		54770	2015-01-02 16:15:27	Vigente	ST880212776	LAVAFANT DE TEHUACAN SA DE CV	CHEQUE NOMINATIVO
0852896-7895-430F-4337-856A89400279		54771	2015-01-02 16:25:30	Vigente	PT807528083	PROVE DE TEHUACAN SA DE CV	CHEQUE
7213F87C-8233-48D4-418F-86C9C03FC3D3		54772	2015-01-02 16:29:46	Vigente	MAD071122945	MADON MANEJOS DE INCUBACION SA DE CV	Efectivo
79628CF9-3661-4443-4585-0715A1E78811		54773	2015-01-02 16:33:37	Vigente	PT881091336	PANTA COMEX DE TEHUACAN SA DE CV	Efectivo
1340219C-C894-48CA-805A-5495D13F90C		54774	2015-01-02 16:38:13	Vigente	GM890415045	GRUPO NAUJALADOR JAMB SA DE CV	TRANSFERENCIA
00CD7936-80F2-4F96-45F8-A1215879884		54775	2015-01-02 16:44:52	Vigente	UM788229C72	UNIDAD MEDICA DE TEHUACAN SA DE CV	CHEQUE
80E786D-8058-45A3-8882-3F76A2FC334D		54776	2015-01-02 11:03:14	Vigente	CD83018796	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN...	CHEQUE NOMINATIVO
A03AA20F-7F38-4088-42F6-6386E25F1137		54777	2015-01-02 11:05:40	Vigente	B049923902A	BOGH SUITES HOTEL SA DE CV	Efectivo
09888432-1246-403A-423A-7651C3208F9		54778	2015-01-02 11:05:00	Vigente	8C407122167	EMPRESA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, S...	TRANSFERENCIA
9803121-4736-4469-4029-2639AC9173E		54779	2015-01-02 11:33:09	Vigente	GM9307265A8	GUARDERIA INFANTE YIZALAC	CHEQUE NOMINATIVO



6.4 CUENTAS POR COBRAR

En esta sección encontrará las facturas que se encuentran pendientes de cobro a una fecha determinada, podrá ingresar el cobro correspondiente y contabilizarlo, el sistema tiene la opción de contabilizar uno o varios comprobantes.

El sistema toma como base el asiento básico previamente configurado, codificará dos pólizas de acuerdo al método de pago, efectivo y otros métodos (cheque, transferencia, etc.)

Para efectuar el registro de la cobranza siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el período que desea consultar.
2. De clic en **<Buscar>**
3. Elija la factura o facturas a las que le aplicará los cobros y de clic en **<Re-**

do de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Saldo
LE NOMINATIP	Sucursal_1	\$ 1,170.00	\$ 0.00	\$ 507.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 3,677.20
LE	Sucursal_1	\$ 843.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 743.59
LE	Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 180.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 1,163.43
LE	Sucursal_1	\$ 593.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 621.00
REFERENCIA	Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 324.80
LE	Sucursal_1	\$ 783.85	\$ 0.00	\$ 118.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 862.40
LE NOMINATIP	Sucursal_1	\$ 2,025.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 2,360.60
LE	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 414.00
REFERENCIA	Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 2,334.92
LE NOMINATIP	Sucursal_1	\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	No Cobrado	\$ 3,183.80
		\$ 11,522.22	\$ 0.00	\$ 2,163.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 15,685.74

Sel	UAEID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Declarar	Importe	Descuento	Iva Tot
32	0506444-8700-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	LAVANDERIA DE TANGIA CHEQUE MEXICANITA	Declarar_2		\$ 2,270.00	\$ 0.00	\$ 2,270.00
32	0506444-7800-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	PROBIA DE TANGIANCA CHEQUE	Declarar_2		\$ 840.20	\$ 0.00	\$ 840.20
32	0506444-7000-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	PROBIA DE TANGIANCA CHEQUE	Declarar_2		\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
32	0506444-0800-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	GRUPO MANGUACADOS TRANSFORMACION	Declarar_2		\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
32	0506444-8000-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	UNIDAD MEDICAL DE TANGIA	Declarar_2		\$ 742.59	\$ 0.00	\$ 742.59
32	0506444-8000-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	CENTRO DE DIAGNOSIS CHEQUE MEXICANITA	Declarar_2		\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
32	0506444-7000-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	ROSA CHEQUE HOTEL, RESTAURANTE	Declarar_2		\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
32	0506444-1200-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	MARSELLA DE COMASAT CHEQUE MEXICANITA	Declarar_2		\$ 2,282.87	\$ 0.00	\$ 2,282.87
32	0506444-4700-4500-8023-0000000000	34779	2015-01-02 00:00	0708012070	GUARDERIA DANARIS CHEQUE MEXICANITA	Declarar_2		\$ 2,282.87	\$ 0.00	\$ 2,282.87
								\$ 2,282.87	\$ 0.00	\$ 2,282.87

gistrar cobro>.

4. Se desplegará la siguiente pantalla:

Cobranza Comprobante 1 de 3
Fecha de Cobro: 01/01/2015

Comprobante Detalle
UAEID: 0506444-7800-4500-8023-0000000000
RFC: 0708012070
Razón Social: PROBIA DE TANGIANCA DE CV

Método de Pago: CHEQUE

Importe: \$ 640.20
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 640.20

Importe: \$ 840.20
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 840.20

Importe: \$ 2,000.00
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 2,000.00

Importe: \$ 2,000.00
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 2,000.00

Importe: \$ 742.59
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 742.59

Importe: \$ 2,000.00
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 2,000.00

Importe: \$ 2,000.00
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 2,000.00

Importe: \$ 2,282.87
Descuento: \$ 0.00
Saldo: \$ 2,282.87

Total: \$ 742.59
Saldo: \$ 742.59

Cobrar: [Botón] [Botón] [Botón]

Fecha de cobro: Ingrese la fecha efectiva de cobro, esta fecha se utilizará para contabilizar la transacción.

Al agregar varios comprobantes deberá señalar la misma fecha para que se genere la póliza en cuestión.

Verifique la póliza en el apartado <Ver póliza>

Nuevo cobro: En este cuadro deberá capturar el <Método de pago>.

Esta sección se encuentra definida de acuerdo al catálogo publicado por el SAT y servirá para la generación de los <Auxiliares de los comprobantes>



Dependiendo del método de pago elegido deberá llenar los siguientes campos:

Cheque: Número de cheque emitido para el cobro

Fecha: Fecha del cobro en efectivo, cheque, transferencia, etc.

Totales: Importe cobrado

Moneda: Elija la moneda con la que se efectuó la transacción. El catálogo presentado en la aplicación corresponde al publicado por el SAT como “**Catálogo de monedas**”

Si la transacción es en moneda extranjera deberá capturar el tipo de cambio correspondiente.

Banco origen: Elija el Banco nacional o extranjero del que proviene el cobro, de acuerdo al catálogo publicado por el SAT “**Catálogo de bancos**”

Banco destino: Elija la cuenta bancaria a donde ingresó el depósito.

Una vez capturada esta información de clic en **<Aceptar>**.

Ingrese todos los cobros elegidos y presione **<Finalizar>**.



En este momento el sistema generará las pólizas correspondientes, dependiendo del método de pago: en efectivo u otros métodos de pago.

Para visualizar las pólizas, vaya al **<Módulo de Contabilidad>**, **<Ver pólizas>**, **<Pólizas por contabilizar>**. Revíselas y contabilice.

Si desea exportar su información a excel elija **<Excel>**

Para generar el reporte personalizado vaya a la sección de Reportes de este módulo.



6.5 INGRESOS

En esta pestaña se desplegarán las facturas efectivamente cobradas en un período determinado.

1. Elija el rango de fechas a consultar
2. De clic en **<Buscar>**
3. El estatus del documento cambiará, aparecerá **“Cobrado”** o **Cobro parcial”**
4. Exporte su reporte a excel o si desea un reporte personalizado vaya a la sección de REPORTES de este módulo.

FACTURA INTELIGENTE

Lunes 24 de Agosto 10:43:07 a.m. Cerrar Sesión

Empresa1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Ingresos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 | RFC: RFC | Sucursal: [dropdown]
Fecha Final: 31/01/2015 | Razón Social: Razón Social

Excel | Buscar

Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Imp
\$ 0.00	\$ 102.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743.59	Cobrado	
\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,163.43	Cobrado	
\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324.80	Cobrado	
\$ 0.00	\$ 307.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,231.82		



6.6 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS

En esta sección encontrará las Notas de Crédito emitidas a sus clientes por concepto de descuentos y devoluciones sobre ventas.

Por medio de la importación de comprobantes el sistema identificará este tipo de CFDI y automáticamente los incluirá en este apartado.

Podrá cambiar el estatus del CFDI de **Vigente a Cancelado**, se recomienda efectuar la cancelación directamente en su cuenta de facturación y que tenga en resguardo el acuse de cancelación emitido por el SAT.

a) Génere su póliza contable dando clic en **<Generar póliza devolución>**. El sistema utilizará el asiento contable **“Descuentos y rebajas sobre ventas”**, propuesto en la sección **“Asientos básicos”**

b) Exporte su información a excel.

FacturaInteligente
Empresa 1
Lunes 24 de Agosto 10:48:10 a.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Facturación
Ingresos
Cuentas x Cobrar
Descuentos y Devoluciones
Estado de Cuenta
Reportes
Comprobantes
Clientes

Devoluciones

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 | Fecha Final: 31/01/2015 | RFC: Referencia | Sucursal: [dropdown]
Razón Social: Nombre

Cambiar a Cancelado | Generar Póliza | Excel | Buscar

UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social
2F888D3C-E773-445F-A287-328F8DF087A		14792	2015-01-03 10:11:46	Vigente	CMY940211TD2	COLEGIO MEXCO
9C381CFF-614C-4593-8D12-E38CCFD3DA17		14793	2015-01-03 10:20:43	Vigente	BABA6009250NA	ARACELI REBECA
2C3314EB-38E2-4DEA-A2C6-082A491244A0		14794	2015-01-03 10:26:18	Vigente	BAFY590313LWE	YOLANDA BARRU
13E868DA-4850-401C-8578-83D22308A7AE		14795	2015-01-03 10:29:21	Vigente	HEOM690112C37	MARTA HERNAN
80E8478D-8A18-448D-A555-2378CDB08F24		14796	2015-01-03 10:36:29	Vigente	UMTB8129CT2	UNIDAD MEDICA
E103523A-33DE-4411-9938-897E76D59894		14797	2015-01-03 10:42:27	Vigente	FOMAS205201C0	FLORES MEDINA



6.7 ESTADO DE CUENTA

En este apartado podrá visualizar el estado de cuenta del cliente, el estatus de sus facturas y su saldo a una fecha determinada.

Para llevar a cabo esta tarea seleccione un cliente y el rango de fechas que desea consultar.

Puede exportar su reporte a excel.

De clic en **<Buscar>**

The screenshot displays the 'Estado de Cuenta' (Account Statement) page. At the top, there is a navigation bar with the company logo and the text 'FACTURA INTELIGENTE'. The date and time 'Lunes 24 de Agosto 11:06:15 a.m.' and a 'Cerrar Sesión' (Logout) link are visible in the top right corner. Below the navigation bar, there is a sidebar with various menu items: 'Facturación', 'Ingresos', 'Cuentas x Cobrar', 'Descuentos y Devoluciones', 'Estado de Cuenta' (highlighted in red), 'Reportes', 'Comprobantes', and 'Clientes'. The main content area is titled 'Estado de Cuenta' and contains a search form. The search form includes a 'Selecciona un cliente' dropdown menu with the value 'PROVE DE TEHUACAN SA DE CV.', a 'Fecha Inicial' dropdown menu with the value '01/01/2015', and a 'Fecha Final' dropdown menu with the value '24/08/2015'. There are also buttons for 'Importar', 'Excel', and 'Buscar'. Below the search form is a table with the following columns: 'Fecha Emisión', 'Método de Pago', 'Fecha de Cobro', 'Debe', 'Haber', 'Saldo', and 'Estatus'. The table contains one row of data and a total row.

Fecha Emisión	Método de Pago	Fecha de Cobro	Debe	Haber	Saldo	Estatus
2015-01-02 10:25:30	Cheque	2015-01-31	\$ 743.59	\$ 743.59	\$ 0.00	Cobrado
Total Saldo:					\$ 0.00	



6.8 REPORTE

En esta sección podrá generar los reportes referentes al Módulo Ingresos. Los podrá ver en pantalla y exportarlos en excel.

Para efectos de la exportación en **PDF** deberá elegir las 6 columnas más relevantes.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Elija el rango de fechas que desea consultar.
- Si lo requiere realice el filtro por RFC o sucursal.
- De clic en **<Buscar>**

FACTURA INTELIGENTE
Empresa1

Lunes 24 de Agosto 11:10:23 a.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Reporte Facturación

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 | Fecha Final: 31/01/2015 | RFC: No. Interior | Sucursal: [dropdown]

Exportar a Excel | Exportar a PDF | Busq Avanzada | Buscar

Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC	Método de Pago	Importe	Total	Sucursal
14770	2015-01-02 09:5...	65684A44-873D-45...	LTE860123TT6	CHEQUE NOMINATI...	\$ 3,170.00	\$ 3,677.20	Sucursal_1
14771	2015-01-02 10:2...	1652EEBE-7895-43...	PTE070528183	CHEQUE	\$ 641.03	\$ 743.59	Sucursal_1
14772	2015-01-02 10:2...	7233F87C-8233-48...	MMD071122NL5	Efectivo	\$ 1,002.96	\$ 1,163.43	Sucursal_1
14773	2015-01-02 10:3...	79818CFB-3691-44...	PCT861001556	Efectivo	\$ 535.35	\$ 621.00	Sucursal_1
14774	2015-01-02 10:3...	13ADD5EC-C894-4...	GMJ9904155V5	TRANSFERENCIA	\$ 280.00	\$ 324.80	Sucursal_1
14775	2015-01-02 10:4...	0DCD7EE6-80F2-4F...	UMT881229CT2	CHEQUE	\$ 743.45	\$ 862.40	Sucursal_1
14776	2015-01-02 11:0...	80E7E602-805B-45...	CDI930319TP0	CHEQUE NOMINATI...	\$ 2,035.00	\$ 2,360.60	Sucursal_1
14777	2015-01-02 11:0...	A03AA20F-7F3B-4D...	B5H991206DZA	Efectivo	\$ 356.90	\$ 414.00	Sucursal_1
14778	2015-01-02 11:1...	0998BA52-124E-40...	ECM070222597	TRANSFERENCIA	\$ 2,012.87	\$ 2,334.92	Sucursal_1
14779	2015-01-02 11:3...	36E03121-473E-4AE...	GIY9307265A9	CHEQUE NOMINATI...	\$ 2,744.66	\$ 3,183.80	Sucursal_1
					\$ 13,522.22	\$ 15,685.74	

Si requiere hacer una búsqueda personalizada, ingrese a **<Búsq. Avanzada>**

- Elija los Criterios de búsqueda
Tipos, ordenar por intervalos de tiempo
- Filtros de búsqueda

Especifique alguna condición especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las columnas

- De clic en **<Aceptar>**
- De clic en **<Buscar>** y después en exportar a excel o PDF.

Monday 24 de Agosto 11:12:28 a.m. Cerrar Sesión

NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

Exportar a Excel Exportar a PDF
Búsq Avanzada Buscar

	Método de Pago	Importe	Total	Sucursal
76	CHEQUE NOMINATL.	\$ 3,170.00	\$ 3,677.20	Sucursal_1
83	CHEQUE	\$ 843.03	\$ 743.58	Sucursal_1
NLS	Efectivo	\$ 1,002.96	\$ 1,383.43	Sucursal_1
S6	Efectivo	\$ 535.35	\$ 621.00	Sucursal_1
V5	TRANSFERENCIA	\$ 280.00	\$ 324.80	Sucursal_1
CT2	CHEQUE	\$ 743.45	\$ 862.40	Sucursal_1
PO	CHEQUE NOMINATL.	\$ 2,035.00	\$ 2,360.60	Sucursal_1
AZA	Efectivo	\$ 356.90	\$ 414.00	Sucursal_1
97	TRANSFERENCIA	\$ 2,012.87	\$ 2,334.92	Sucursal_1
AG	CHEQUE NOMINATL.	\$ 2,744.66	\$ 3,183.80	Sucursal_1
		\$ 13,522.22	\$ 15,685.74	

Cancelar Aceptar

Monday 24 de Agosto 11:14:10 a.m. Cerrar Sesión

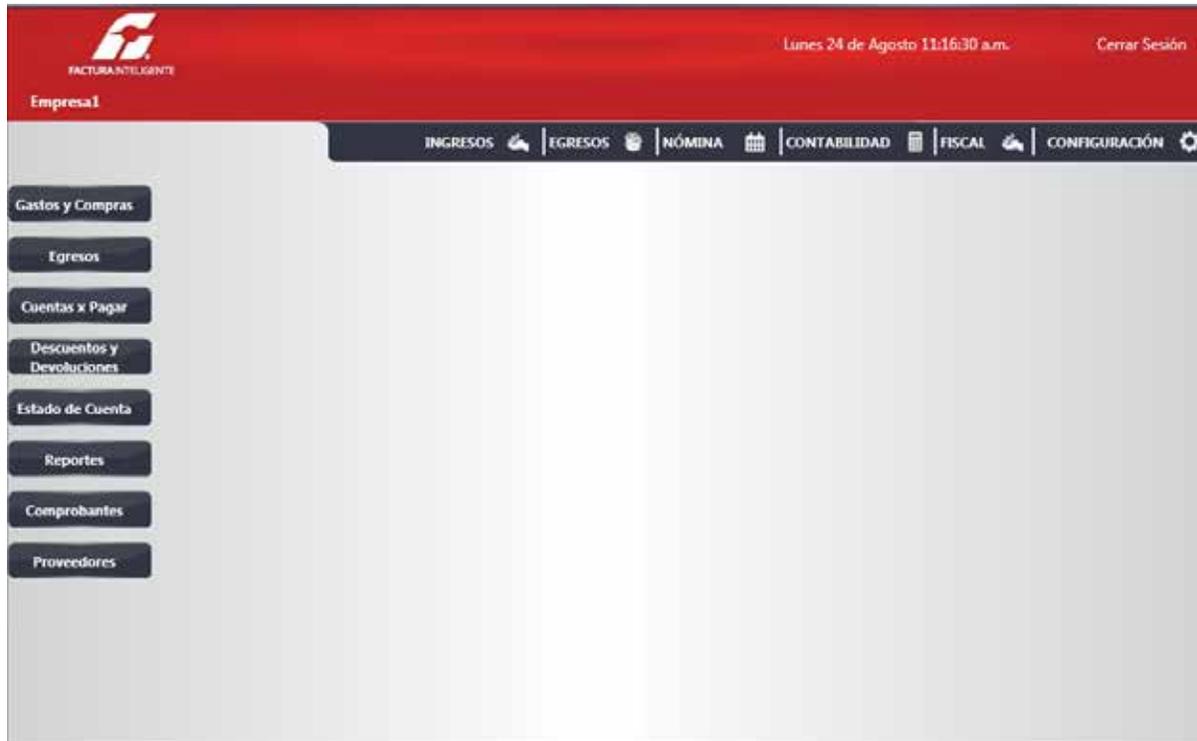
NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

Exportar a Excel Exportar a PDF
Búsq Avanzada Buscar

	Método de Pago	Importe	Total	Sucursal
76	CHEQUE NOMINATL.	\$ 3,170.00	\$ 3,677.20	Sucursal_1
83	CHEQUE	\$ 843.03	\$ 743.58	Sucursal_1
NLS	Efectivo	\$ 1,002.96	\$ 1,383.43	Sucursal_1
S6	Efectivo	\$ 535.35	\$ 621.00	Sucursal_1
V5	TRANSFERENCIA	\$ 280.00	\$ 324.80	Sucursal_1
CT2	CHEQUE	\$ 743.45	\$ 862.40	Sucursal_1
PO	CHEQUE NOMINATL.	\$ 2,035.00	\$ 2,360.60	Sucursal_1
AZA	Efectivo	\$ 356.90	\$ 414.00	Sucursal_1
97	TRANSFERENCIA	\$ 2,012.87	\$ 2,334.92	Sucursal_1
AG	CHEQUE NOMINATL.	\$ 2,744.66	\$ 3,183.80	Sucursal_1
		\$ 13,522.22	\$ 15,685.74	

Cancelar Aceptar

7. MÓDULO EGRESOS



Este módulo comprende los siguientes sub módulos:

- a) Gastos y compras
- b) Egresos
- c) Cuentas por pagar
- d) Descuentos, devoluciones y rebajas s/compras

Además tendrá disponible las siguientes opciones:

- Estado de cuenta por proveedor
- Reportes
- Comprobantes
- Proveedores

Pasos para generar información en este módulo:

7.1 COMPROBANTES

Si llevó a cabo la importación de comprobantes en el módulo de ingresos, ya no será necesario ejecutar este proceso.

De lo contrario siga los siguientes pasos:

Usuario en línea:

Deberá importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,

1. Elija el mes a descargar y de clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**. Si requiere importar meses anteriores deberá hacer este proceso por cada uno.

Ejemplo:

Fecha actual: Importe los comprobantes por primera vez y se actualizarán automáticamente a partir de ese día.

Meses anteriores: Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Posteriormente se actualizarán de manera automática.

2. El proceso de actualización se lleva a cabo al inicializar el sistema.

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

Otros usuarios:

1. Deberá importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,

2. **Importar comprobantes CFDI:** Seleccione la carpeta en donde almacena sus CFDI emitidos.

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

3. De clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**

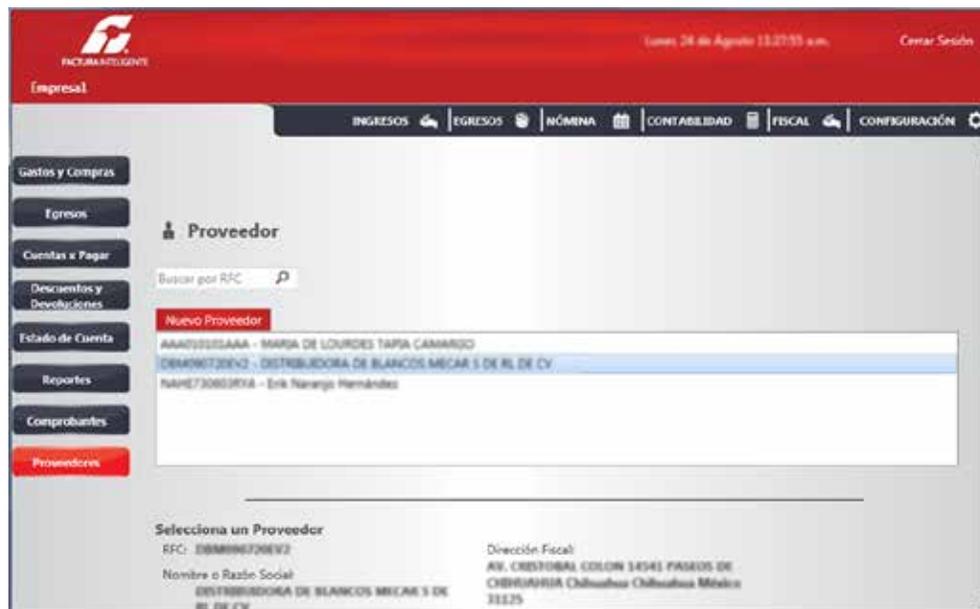
4. Si desea que se actualice su información de manera automática marque la casilla **“Activar importación automática de Comprobantes”**



7.2 PROVEEDORES

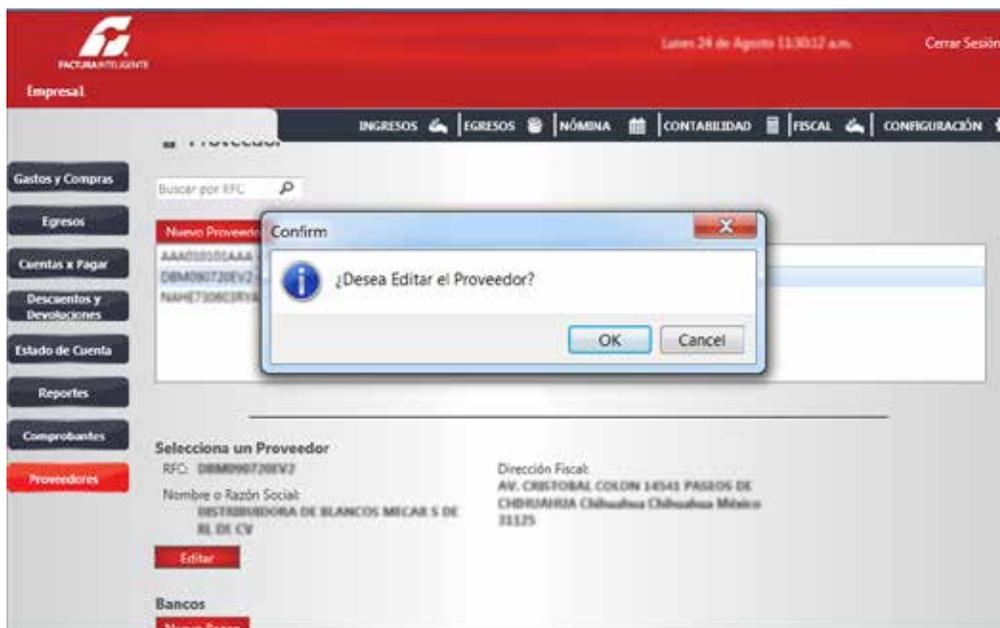
Al importar sus comprobantes la base de datos de proveedores quedará actualizada. Sin embargo deberá definir el tipo de tercero, tipo de operación y tipo de proveedor.

Estos parámetros le servirán para generar la DIOT y contabilizar sus pólizas



7.2.1 Editar

Modifique la información de sus proveedores, de clic en **<Editar>**
El sistema le pedirá confirmar si desea editar el proveedor, de clic en **<OK>**



El sistema le desplegará la pantalla de captura con la información fiscal del proveedor y la información del contacto.

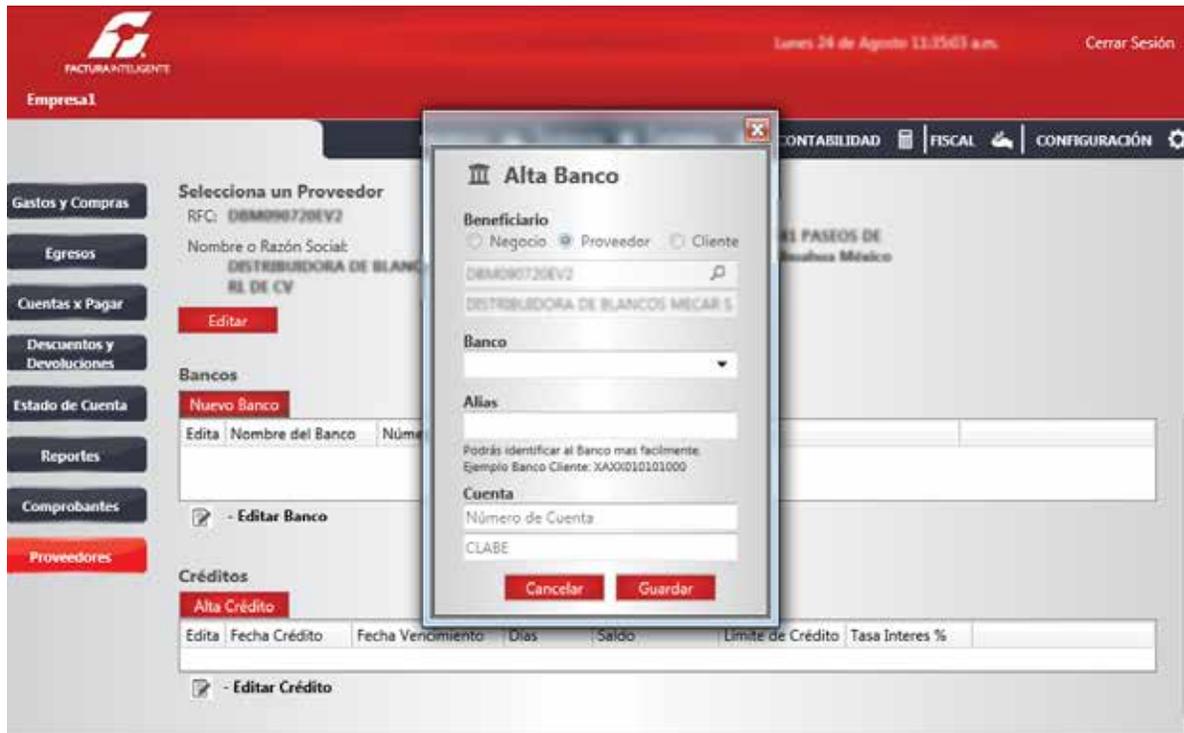
Realice la modificación y al terminar seleccione la opción **<Actualizar>**.

7.2.2 Identificación de la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor

El sistema le permitirá codificar la cuenta bancaria receptora del proveedor, esta información es requerida en el registro y contabilización de los pagos.

Proceda a configurar la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor.

- Ingrese a la opción **<Nuevo Banco>**
- **Banco:** los bancos aquí presentados están conforme al Catálogo de Bancos publicado por el SAT.
- **Alias:** Elija un nombre corto para identificar el banco fácilmente.
- **Cuenta:** Ingrese el número de cuenta bancaria.
- **CLABE:** Si lo requiere coloque los 18 dígitos de su cuenta.
- Una vez actualizada esta información de clic en **<Guardar>**



7.2.3 Alta de crédito

En esta sección podrá dar de alta las condiciones de crédito que tiene con el proveedor, así como las fechas de vencimiento.

- Seleccione al proveedor
- De clic en **<Alta crédito>** y proceda a llenar el formulario disponible.

Fecha de crédito: En este campo coloque la fecha de otorgamiento del crédito.

Días de crédito: Especifique los días autorizados de crédito.

Saldo: Especifique si el proveedor tiene un saldo inicial previo al otorgamiento del crédito.

Límite de crédito: Configure el monto de crédito otorgado.

- De clic en **<Guardar>**



7.3 GASTOS Y COMPRAS

Al efectuar la importación de comprobantes esta información queda actualizada automáticamente.

En este proceso podrá consultar los CFDI recibidos por concepto de compras y gastos en un período determinado, si cuenta con el servicio de **<Buzón de recepción>** sus comprobantes estarán previamente ordenados y validados. Puede utilizar los comprobantes de una carpeta externa.

La visualización la tendrá de manera detallada. De doble clic en la fila principal si desea ordenar su reporte por algún campo específico.



1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deberá ser de un período cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en **<Buscar>**
3. Génere la póliza de las compras y gastos del mes.
4. De clic en **<Generar póliza>**
5. Verifique la póliza y proceda a **<Contabilizar>**.
6. Podrá generar su reporte en excel.
7. Si requiere el reporte personalizado vaya a la sección de Reportes de este Módulo.

Empresal

lunes 24 de Agosto 11:45:47 a.m. Cerrar Sesión

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

Gastos y Compras

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC:

Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

[Cambiar a Cancelado](#)
[Generar Póliza](#)
[Excel](#)
[Buscar](#)

Estatus	Serie y Folio	Fecha	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IVA Tra	IVA Ret	ISR	In
Vigente	A 2	2015-01-1	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	Efectivo	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 3	2015-01-1	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 30	2015-01-1	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 24,850.00	\$ 0.00	\$ 3,976.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 27	2015-01-1	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 736.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 48	2015-01-1	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 5,237.84	\$ 0.00	\$ 838.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 18	2015-01-1	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 19	2015-01-2	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 2,610.00	\$ 0.00	\$ 417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 20	2015-01-2	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 6,198.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 25	2015-01-2	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,220.44	\$ 0.00	\$ 1,955.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 4	2015-01-2	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 24	2015-01-2	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 3,548.50	\$ 0.00	\$ 570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 21	2015-01-2	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 87,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 29	2015-01-3	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 5	2015-01-3	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 6	2015-01-3	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 22	2015-01-3	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vigente	A 23	2015-01-3	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 145,320.00	\$ 0.00	\$ 23,251.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales:						\$ 1,008,704.10	\$ 0.00	\$ 161,388.00	\$ 0.00	\$ 671.33	\$ 629.37	



7.4 CUENTAS POR PAGAR

En esta sección encontrará las facturas que se encuentran pendientes de pago a una fecha determinada, podrá ingresar el pago correspondiente y contabilizarlo, el sistema tiene la opción de contabilizar uno o varios comprobantes.

El sistema toma como base el asiento básico previamente configurado, codificará dos pólizas de acuerdo al método de pago, efectivo y otros métodos (cheque, transferencia, etc.)

Empresa

Lunes 24 de Agosto 11:52:41 a.m. [Cerrar Sesión](#)

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

Cuentas por Pagar

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC:

Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

Seleccionar Todo

[Registrar Pago](#) [Excel](#) [Buscar](#)

Sei	LUUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
<input type="checkbox"/>	2F2406D-0849-4786-89F0-747F80637E24	A 28	2015-01-06 12:27	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	
<input type="checkbox"/>	8AE1AFC9-D63E-4F68-9737-8EE705F423CC	1842	2015-01-08 12:06	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández	No Identificado	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	
<input type="checkbox"/>	14849392-1179-4178-8215-8494A367F41D	1843	2015-01-08 12:09	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández	No Identificado	\$ 6,293.74	\$ 0.00	\$ 1,006.00	
<input type="checkbox"/>	788F0CC8-5A8A-4AD1-8C1E-5854A33F2798	1844	2015-01-08 12:11	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández	No Identificado	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 320.00	
<input type="checkbox"/>	9040833F-0082-4985-8E38-58090C33446A	1845	2015-01-08 12:15	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández	No Identificado	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	
<input type="checkbox"/>	8321450F-8887-4533-AC12-47E9ACD26F17	A 28	2015-01-12 10:10	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 12,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	
<input type="checkbox"/>	3190D386-8E1D-4FDD-8C80-886A48F3773F	A 2	2015-01-13 10:01	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	
<input type="checkbox"/>	61A15118-1179-4867-9638-AE5002A8D38D	A 3	2015-01-13 10:13	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	
<input type="checkbox"/>	C874AF35-8876-421A-A5EA-11F8D12CAC08	A 30	2015-01-13 10:26	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	TRANSFERENCIA	\$ 24,850.00	\$ 0.00	\$ 3,976.00	
<input type="checkbox"/>	61E7E78D-520E-4A4D-9757-FD8E793F899C	A 27	2015-01-13 11:36	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 736.00	
<input type="checkbox"/>	1A012187-290E-427A-A125-778C58688334	A 48	2015-01-13 11:45	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.00	
<input type="checkbox"/>	A1C2A88D-9865-44ED-AC2C-0188F7E3E388	A 18	2015-01-17 16:03	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	
<input type="checkbox"/>	6C8F7906-02A9-4F87-9257-8976A234F1E3	A 19	2015-01-21 18:07	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	TRANSFERENCIA	\$ 2,810.00	\$ 0.00	\$ 417.00	
<input type="checkbox"/>	960E9A18-672D-4618-8306-1DA4FF4A0F81	A 20	2015-01-21 18:20	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 6,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	
<input type="checkbox"/>	8781A345-0586-4A30-88CE-6A77780E756F	A 25	2015-01-23 12:00	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 12,220.64	\$ 0.00	\$ 1,953.00	
<input type="checkbox"/>	220C78F3-28F4-43F3-6744-6A425A17F916	A 4	2015-01-27 12:03	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	
<input type="checkbox"/>	919CE269-0048-4008-8456-A432878AE773	A 24	2015-01-28 11:49	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 3,568.50	\$ 0.00	\$ 570.00	
<input type="checkbox"/>	18D9ECC3-39C8-4638-82F8-21583D8AF5AE	A 21	2015-01-29 09:40	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	No Identificado	\$ 87,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	
<input type="checkbox"/>	DE700831-E71A-422E-8D46-956AE7CAF8CC	A 29	2015-01-30 10:48	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI	TRANSFERENCIA	\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	



Para efectuar el registro de los pagos efectuados siga los siguientes pasos:

- Seleccione el criterio de búsqueda
- De clic en **<Buscar>**
- Elija la factura o facturas a las que le aplicará los pagos y de clic en **<Registrar pago>**.

Se desplegará la siguiente pantalla:

Pagos Comprobante 1 de 3

Comprobante Detalle
Fecha: 11/01/2015

UUID: 3190186-8E1D-4FDD-8C8D-68A8F3773F
RFC: DBM90720E2
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAS S DE RL DE CV

Método de Pago: Efectivo

Importe: \$ 19,000.00
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 19,000.00
Impuestos: IVA - 16.00 - \$ 3,040.00

Total: \$ 22,040.00
Saldo: \$ 22,040.00

Pagos

Método de Pago	Total

Buttons: Anterior, Siguiente, Nuevo Pago

Background: Cuentas por Pagar. Criterios de Búsqueda: Fecha Inicial 01/01/2015, Fecha Final 31/01/2015. Lista de facturas con checkboxes.



Capture el detalle del pago:

Fecha de pago: Ingrese la fecha efectiva de pago, esta fecha se utilizará para contabilizar la transacción.

Al agregar varios comprobantes deberá señalar la misma fecha para que se genere la póliza en cuestión.

Verifique la póliza en el apartado **<Ver póliza>**

Nuevo pago: En este cuadro deberá capturar el **<Método de pago>**. Este campo se encuentra definido de acuerdo al catálogo publicado por el SAT y servirá para la generación de los **<Auxiliares de comprobantes>**

Defina si el proveedor es de compras, costos o gastos, esto le servirá para contabilizar la póliza.

Dependiendo del método de pago elegido deberá llenar los siguientes campos:

Cheque: Número de cheque emitido para el pago

Fecha: Fecha del pago en efectivo, cheque, transferencia, etc.

Banco origen: Cuenta de la que salieron los recursos

Totales: Importe pagado

Moneda: Elija la moneda con la que se efectuó la transacción. El catálogo presentado en la aplicación corresponde al publicado por el SAT como “**Catálogo de monedas**”.

Si la transacción es moneda extranjera deberá capturar el tipo de cambio correspondiente.

Banco destino: Elija el Banco nacional o extranjero al que efectuará el pago, de acuerdo al catálogo publicado por el SAT “**Catálogo de bancos**”

Pago efectivo de IVA: En esta sección deberá colocar la fecha efectiva de pago según su estado de cuenta bancario.

El IVA acreditado y no acreditado del pago, así como el valor de actos para efectos de IVA.

Esta información le servirá para generar la **DIOT**.

Una vez capturada esta información de clic en **<Aceptar>**.

Ingrese todos los pagos y presione **<Finalizar>**.

En este momento el sistema generará las pólizas correspondientes, dependiendo del método de pago, en efectivo u otros.

Para visualizar las pólizas, vaya al **<Módulo de Contabilidad>**, **<Ver pólizas>**, **<Pólizas por contabilizar>**. Revíselas y contabilice.

Si desea imprimir un reporte vaya a la sección de **REPORTES** de este módulo.



Cuentas por Pagar

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 01/01/2015
 Fecha Final: 31/01/2015

Pago
 Método de Pago: Efectivo
 Cheque: 24/08/2015
 Nota de Crédito:
 Totales: 25520
 MON - Peso mexicano
 Tipo de Cambio: \$ 25,520.00
 Pago efectivo de IVA: 24/08/2015
 IVA no acreditable: \$ 3,520.00
 IVA acreditable: \$ 0.00
 Monto del Acto: \$ 22,000.00
 Monto del Acto: \$ 0.00
 Monto del Acto: \$ 22,000.00

Comprobante 1 de 1
 01/01/2015

	Descuento	IVA Tra	IEPS
\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	
\$ 4,293.74	\$ 0.00	\$ 1,006.00	
\$ 2,300.00	\$ 0.00	\$ 400.00	
\$ 12,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	
\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	
\$ 11,000.00	\$ 0.00	\$ 2,280.00	
\$ 14,870.00	\$ 0.00	\$ 3,976.00	
\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 776.00	
\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.00	
\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,820.00	
\$ 6,196.54	\$ 0.00	\$ 991.00	
\$ 12,235.64	\$ 0.00	\$ 1,915.00	
\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	
\$ 3,968.50	\$ 0.00	\$ 570.00	
\$ 7,288.00	\$ 0.00	\$ 1,196.00	
\$ 7,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	
\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	
\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	
\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	

7.5 EGRESOS

En esta pestaña se desplegarán las facturas efectivamente pagadas en un período determinado.

Elija el rango de fechas y de clic en **<Buscar>**, puede efectuar diversos filtros. Si desea emitir un reporte vaya a la sección de **REPORTES** de este módulo.

Egresos

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 01/01/2015
 Fecha Final: 31/01/2015

Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus
argo Hernández No Identificado		\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,276.00	Pagado
argo Hernández No Identificado		\$ 2,900.00	\$ 0.00	\$ 320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,220.00	Pagado
UDORA DE BI Efectivo		\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,040.00	Pagado
UDORA DE BI TRASFERENCIA		\$ 2,433.00	\$ 0.00	\$ 417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,850.00	Pagado
		\$ 24,733.00	\$ 0.00	\$ 3,953.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,686.00	



7.6 ESTADO DE CUENTA

En este apartado podrá visualizar el estado de cuenta general del proveedor, el estatus de sus facturas, el estatus de éstas en cuanto a su crédito y su saldo a una fecha determinada.

Para llevar a cabo esta tarea seleccione al proveedor y el rango de fechas que desea consultar. Además determinará el IVA efectivamente pagado o acreditado del mes, este proceso le permitirá llenar automáticamente la DIOT

De clic en **<Buscar>**

Si desea puede exportar esta información a excel.

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo	Estatus
2F340083-0849-4786-89F0-747F80637E24	A-26	2015-01-06 12:27:18			\$ 25,520.00		\$ 25,520.00	No Pagado
832165DF-8887-4533-AC12-4789CD26F17	A-28	2015-01-12 10:10:18			\$ 14,152.00		\$ 14,152.00	No Pagado
5190166-8E1D-4FDD-8C80-686A48F3773F	A-2	2015-01-13 10:01:09	Efectivo	2015-01-31		\$ 22,040.00	\$ 0.00	Pagado
65A15118-3179-4867-9638-AE5DD048D18D	A-3	2015-01-13 10:15:34			\$ 38,280.00		\$ 38,280.00	No Pagado
C876AF35-8676-421A-A36A-13F8D12CAC38	A-30	2015-01-13 10:26:11			\$ 28,826.00		\$ 28,826.00	No Pagado
618FE78D-52D6-4A4D-8757-FD8E793F899C	A-27	2015-01-13 11:36:08			\$ 1,336.00		\$ 1,336.00	No Pagado
1A012187-250E-427A-A125-778C38688334	A-48	2015-01-13 11:43:08			\$ 6,076.01		\$ 6,076.01	No Pagado
A1C2A88D-9865-44ED-AC2C-0188F9E38386	A-18	2015-01-17 16:03:08			\$ 13,920.00		\$ 13,920.00	No Pagado
6CBF7906-02A8-4F87-8257-8876A234F1E3	A-19	2015-01-21 18:07:36	Transferencia	2015-01-31		\$ 3,027.60	\$ 0.00	Pagado
9608A18-872D-4E18-8306-1DA4FFA4DF81	A-20	2015-01-21 18:20:59			\$ 7,188.00		\$ 7,188.00	No Pagado
8781A245-0586-4A3D-88C6-6A77780E756F	A-25	2015-01-23 12:00:23			\$ 14,175.94		\$ 14,175.94	No Pagado
220C78F3-28F4-43F1-876A-6A25A13F9F16	A-4	2015-01-27 12:03:04			\$ 8,782.03		\$ 8,782.03	No Pagado
819CE269-0D48-4058-8456-A432878AE773	A-24	2015-01-28 11:49:29			\$ 4,139.46		\$ 4,139.46	No Pagado

Para acreditar el IVA de meses anteriores deberá seleccionar el comprobante efectivamente pagado y dar clic en **<Acreditar IVA>**

Llene el recuadro con los datos del pago efectivo.

De clic en **<Aceptar>**

The screenshot shows the 'Detalle Pagos' modal window in the FacturaInteligente system. The modal contains the following information:

- Comprobante:** 1190C186-8E1D-4FDD-BC30-686A8F5778
- Lista de Pagos:** Pago 1: \$ 22,040.00
- Detalle:**
 - Fecha del pago: 31/01/2015
 - Método de Pago: Efectivo
 - Monto: \$ 22,040.00
 - Tipo de Cambio: MOXN - Peso mexicano
 - 31/08/2015 (dropdown)
 - 16: \$ 3,040.00 | \$ 0.00 | \$ 19,000.00
 - 0% (dropdown)
 - Exento (dropdown)
- Buttons: Cancelar, Aceptar

The background shows the 'Estado de Cuenta' page with a table of invoices. The table has columns for 'Saldo' and 'Estatus'. The status 'No Pagado' is highlighted in blue, and 'Pagado' is highlighted in green.

7.7 IMPORTACIÓN

En esta sección podrá migrar la información de meses anteriores de su sistema administrativo-contable anterior.

Llene las plantillas de Importación disponibles y de clic en Importar. El sistema traerá su información.

7.8 REPORTEES

En esta sección podrá generar los reportes referentes al Módulo de Egresos. Los podrá ver en pantalla y exportarlos en excel.

Para efectos de la exportación en PDF deberá elegir las 6 columnas más relevantes.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Elija el rango de fechas que desea consultar.
- Realice el filtro por RFC o sucursal.
- De clic en <Buscar>

Reporte Egresos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 | RFC: [] | Exportar a Excel | Exportar a PDF

Fecha Final: 31/01/2015 | Busq Avanzada | Buscar

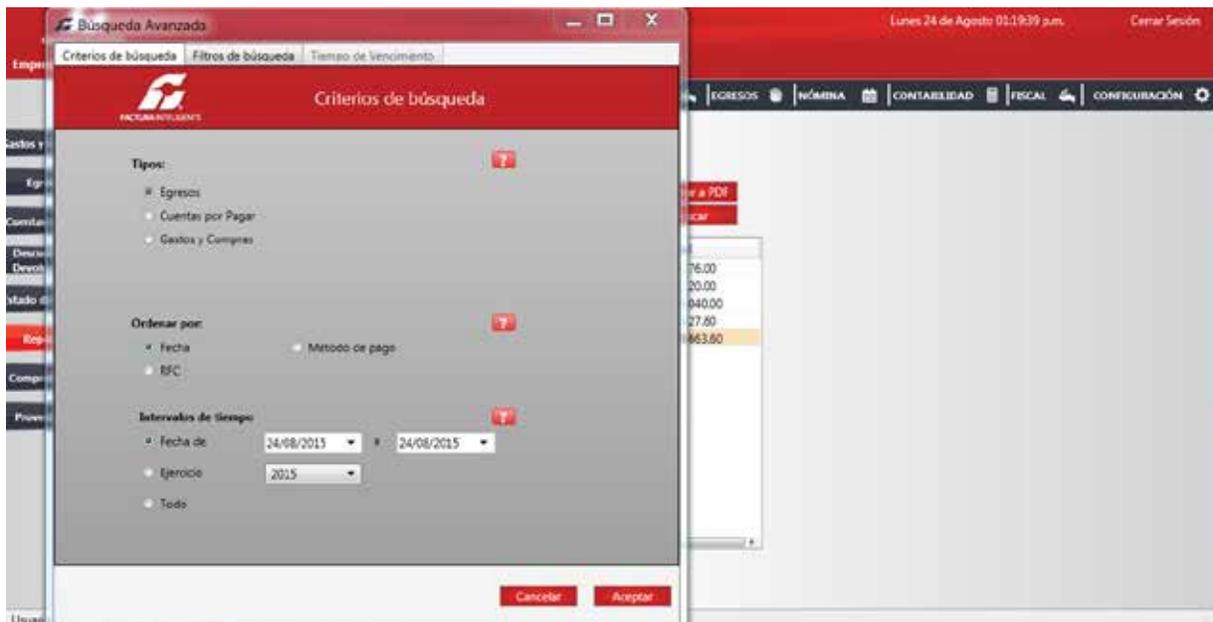
UUID	RFC Proveedor	Razón Social	Importe	Total
8421AFCB-D63E-4F...	NAHET30603RYA	Ené Naranjo Her...	\$ 1,300.00	\$ 1,276.00
788F0CCB-5A8A-4A...	NAHET30603RYA	Ené Naranjo Her...	\$ 2,000.00	\$ 2,320.00
519CD166-8E1D-4F...	DEM090720EV2	DISTRIBUIDORA...	\$ 19,000.00	\$ 22,040.00
6CBF7906-02A9-4F...	DEM090720EV2	DISTRIBUIDORA...	\$ 2,630.00	\$ 3,027.00
			\$ 24,730.00	\$ 28,663.00

Si requiere hacer una búsqueda personalizada, ingrese a <Búsq. Avanzada>

- Elija los Criterios de búsqueda
Tipos, ordenar por intervalos de tiempo
- Filtros de búsqueda

Especifique alguna condición especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las columnas

- De clic en <Aceptar>
- De clic en <Buscar> y después en exportar a excel o PDF.





8. MÓDULO NÓMINAS

En esta sección podrá generar su póliza contable de los CFDI generados por concepto de nómina.

Reporte de Nómina

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC:

Fecha Final: 31/01/2015

Seleccionar Todos

Exportar a Excel Exportar a PDF

Busq Avanzada Buscar

Contabilizar

Sal	Estatus	Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC	Razón Social	CURP	Método de Pago	Importe	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Por Contabil.	FAC2014280.	2015-01-09 14:5...	F850417F-7E57-7E5...	TERC701212BRW	CATALINA TREJO R...	TERC701212HDFPT...	No identificado	\$ 786.71	\$ 617.23
<input checked="" type="checkbox"/>	Por Contabil.	FAC20131241	2015-01-19 13:5...	F888800C-7E57-7E5...	CUVPE30909TK7	PANFILO CUELLO V...	CUVPE30909HDFPT...	No identificado	\$ 2,100.00	\$ 1,840.35
<input checked="" type="checkbox"/>	Por Contabil.	FAC20131349	2015-01-22 12:0...	F858804D-7E57-7E...	F9PM800520UH5	MARIO FIGUEROA P...	F9PM800520AMPLR...	Tarjeta de débito	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Por Contabil.	FAC20131262	2015-01-23 13:5...	F71F20EF-7E57-7E5...	BAXC718703J65	CARLOS FRANCISC...	BAXC718703HYNRF...	No identificado	\$ 538.20	\$ 538.20
<input checked="" type="checkbox"/>	Por Contabil.	FAC20131288	2015-01-23 13:5...	FC2AD444-7E57-7E...	KUJRT406308L0	ROSA MARIA KU U...	KUJRT40630MYNK...	No identificado	\$ 228.23	\$ 228.23
<input checked="" type="checkbox"/>									\$ 7,153.14	\$ 6,724.01

Al llevar a cabo la importación de archivos en el Módulo de Egresos, el sistema automáticamente identifica los CFDI relativos a la nómina y los presenta en este módulo.

El sistema analiza esta información y propone la póliza correspondiente, misma que fue configurada previamente en la sección **<Configuración>**, **<Asientos básicos>**.

Para llevar a cabo este proceso deberá seguir estos sencillos pasos:

- Especifique el rango de fechas que desea contabilizar
- De clic en **<Buscar>**
- Seleccione los comprobantes a contabilizar y de clic en **<Contabilizar>**
- El sistema traerá la póliza propuesta, verifíquela y seleccione **<Aceptar>**
- Los comprobantes contabilizados quedarán con el estatus de Contabilizado

Reporte de N

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/1

Fecha Final 31/1

Seleccionar Todos

Sucursal Fecha 31/01/2015

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Tipo Egresos Número Único de Identificación Egresos1 Concepto Nómina

Transacción

Número de Cuenta Descripción de Cuenta Concepto Debe Haber

Anexar: **Comprobante** **Cheque** **Transferencia** **Otro Método de Pago**

	Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
<input checked="" type="checkbox"/>	8000-001-000	Sueldos y salarios	Sueldos y salarios	\$ 6,799.48	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	8000-005-000	Aguinaldo	Aguinaldo	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2230-003-000	Provisión de PTU por pagar	PTU	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	8000-004-000	Premios de puntualidad	Premios puntualidad	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	1180-005-000	Subsidio para el empleo	Subsidio para el empleo	\$ 187.32	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	8000-002-000	Tiempos extras	Horas extras	\$ 0.00	\$ 0.00

Totales: \$ 6,986.78 \$ 7,025.92

Editar Transacción **Eliminar Transacción** **Guardar Plantilla Póliza** **Cancelar** **Aceptar**



9. FISCAL

9.1 DIOT

El sistema generará automáticamente su DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros), revísela y si desea agregar otro movimiento de clic en **<Nuevo registro>**.

Además podrá generar su carga Batch para la presentación de la declaración ante el SAT. (Generar archivo TXT)

FACTURAINTELIGENTE
Empresa I

Lunes 24 de Agosto 01:31:42 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

DIOT

Nuevo Registro Generar Archivo TXT

Mes Año
Enero 2015

Tipo de Tercero	Tipo de Operación	RFC	Número de ID Fiscal	Nombre del Extranjero	País de Residencia	Nacionalidad	Valor de los actos o actividades pagados del 15% o 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados al 15% de IVA	Monto de NO ACRÍ 15% o 16%
		NAHE730803...							
		DBM090720EV2							



FACTURA INTELIGENTE

“TU ALIADO EN NEGOCIOS DE ÉXITO”

SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.
Privada Topacio Núm. 3505-501, Col. Residencial Esmeralda
Puebla, Puebla. C.P. 72400

Teléfono: 01 800 288 1000
Derechos Reservados 2011

