



FACTURA INTELIGENTE



MÓDULO DE CONTABILIDAD



01 800 288 1000



www.facturainteligente.com



1. Introducción	3
2. Área financiera	5
Importación de catálogo de cuentas	9
Importar de ejercicio fiscal	10
Catálogo de cuentas	11
Nueva cuenta madre	11
Alta de subcuentas	13
Edición de cuentas	14
Eliminación de cuentas	16
Traspaso de cuentas en catálogo posteriores	17
Configuración	17
Eliminar catálogo	18
Generar XML SAT	19
Pólizas	21
Capturar manual	22
Asociación de comprobante y método de pago	23
Pólizas automáticas	25
Pólizas recurrentes o modelo	26
Ver pólizas	28
Importar pólizas	31
Generar XML SAT del periodo	31
Ver balanza	34
Auxiliar de cuentas	37
Estados financieros	41
3. Área de gestión (Módulo generador de reportes contabilidad)	44
Estado financiero	44
Libro diario y mayor	46



MANUAL MODULO DE CONTABILIDAD

INTRODUCCIÓN

El objetivo del registro de la contabilidad es reflejar la situación financiera de una empresa de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF) para obtener una información verídica y confiable.

La contabilidad electrónica es un paso más dentro del proceso de transformación del cumplimiento tributario a la modalidad online, un objetivo es disminuir el costo de éste y aportar mayores niveles de productividad y competitividad a las empresas. La incorporación de este nuevo modelo de Contabilidad Electrónica, genera importantes beneficios al facilitar los procesos de fiscalización y auditorías interna y externa.

Las ventajas y potencialidades de la Contabilidad Electrónica se traducen en una gran oportunidad para reducir apreciablemente los costos de operación de las empresas, aumentando la productividad y competitividad de ellas. Más allá del ahorro directo por la sustitución del papel, se obtienen importantes economías por concepto de eficiencia, al optimizar todos los procesos de negocios y aportar velocidad a la gestión administrativa.

La contabilidad electrónica se refiere básicamente a la obligación de llevar los registros y asientos contables por medios electrónicos y entregar mensualmente la información contable a través de la sección Trámites o del Buzón Tributario, en el Portal de internet del SAT. Con ello, se planean en forma más organizada las revisiones de la autoridad y se garantiza una sola contabilidad de los contribuyentes.

Los documentos que se envían son la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas.

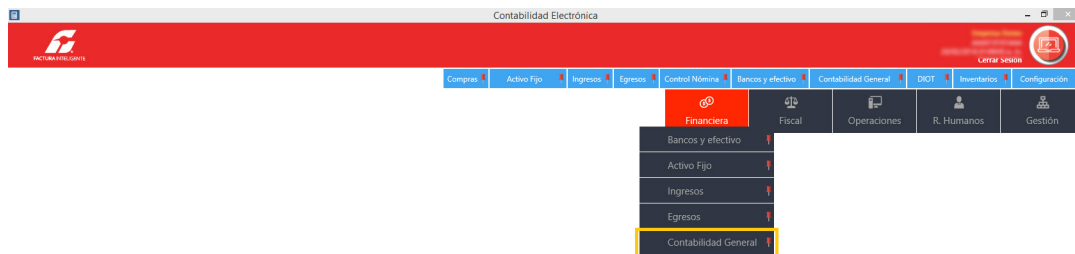
Además, los contribuyentes deben tener la posibilidad de generar información electrónica de sus pólizas contables y auxiliares solamente cuando el SAT necesite verificar información contable o la procedencia de devoluciones o compensaciones

Este Sistema Inteligente Contable cumple con todas las especificaciones en esta materia y le permitirá llevar un control integral de las operaciones de su empresa.

El presente manual lo acompañará en la generación de su información administrativa contable.

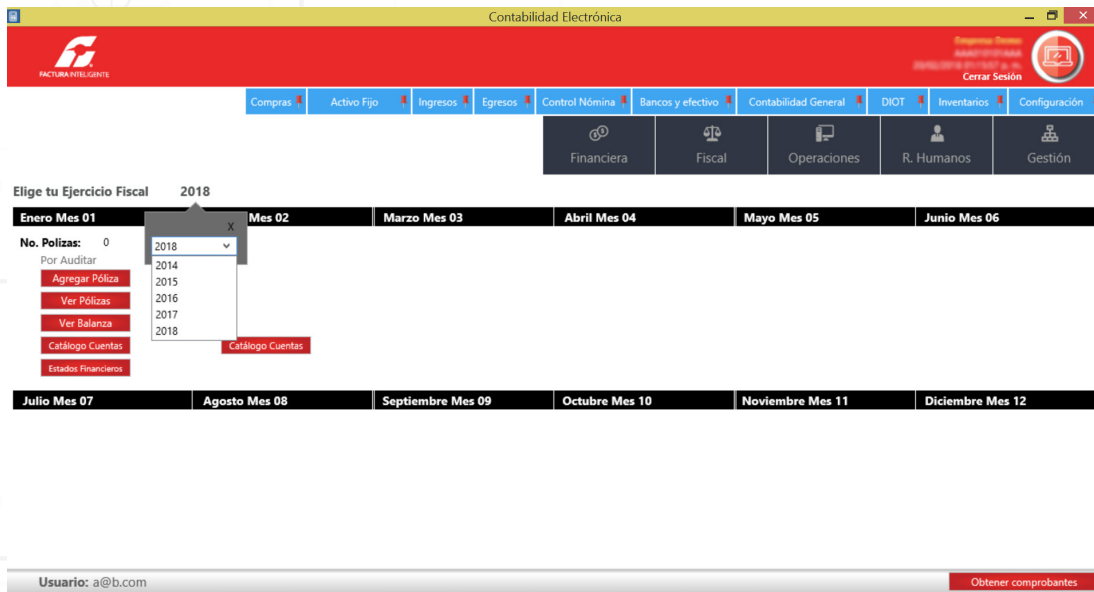
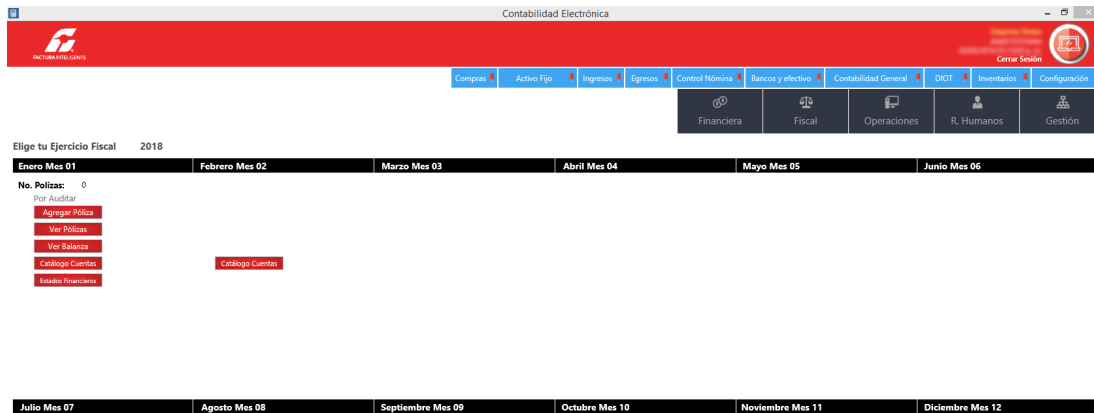
AREA FINANCIERA: MODULO DE CONTABILIDAD

Desde el panel principal, área Financiera, Contabilidad. O bien desde el menú dinámico Contabilidad General.

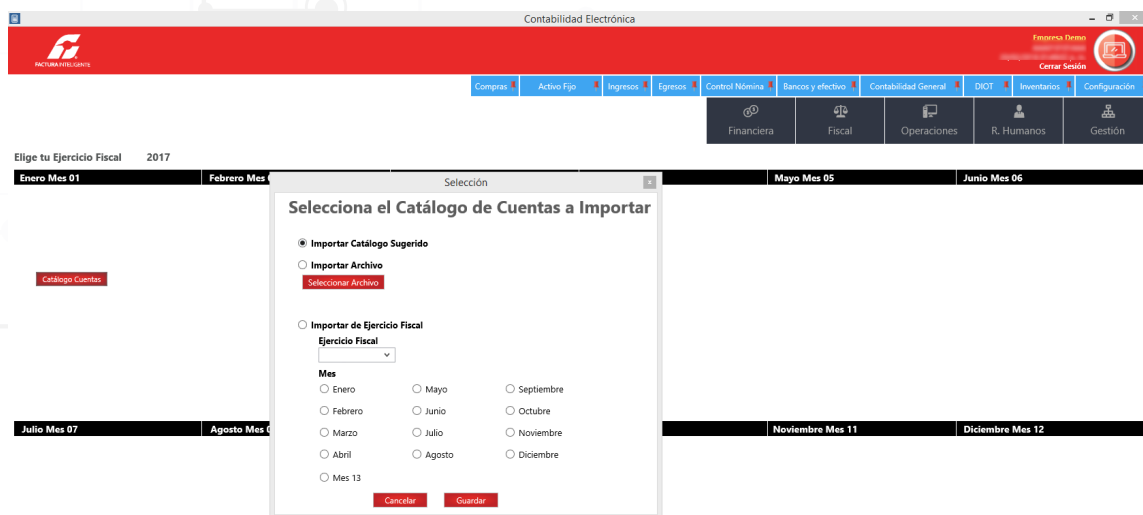
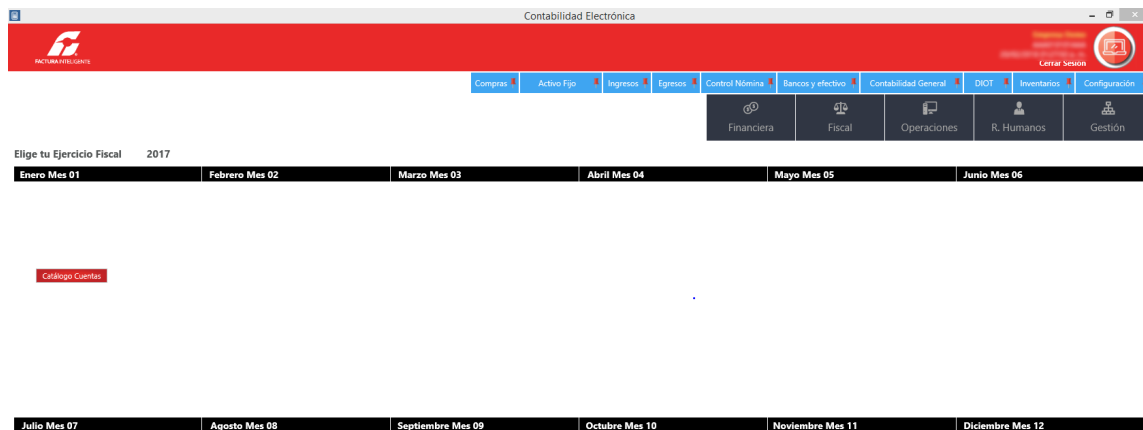


Usuario: a@b.com Obligar comprobantes

En la pantalla principal podrá visualizar cada uno de los meses del ejercicio actual, el sistema considera además los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. La creación de los años posteriores se realizará de manera automática de acuerdo al año calendario.



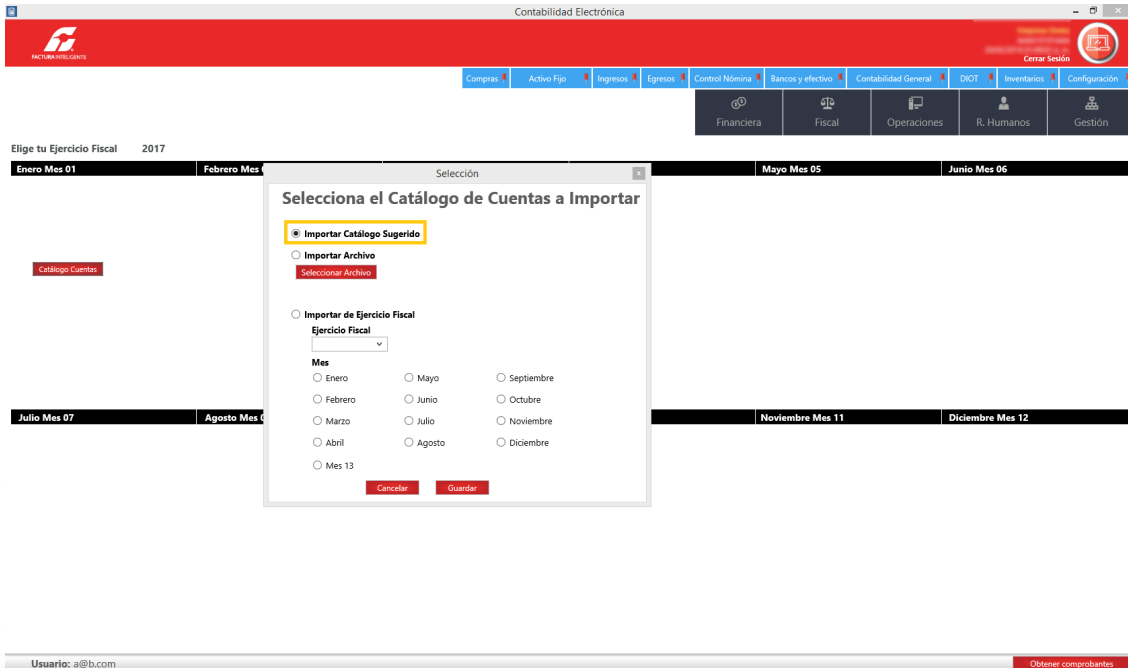
Para generar información en este módulo seleccione el período de trabajo y proceda a cargar su catálogo de cuentas dando clic en el botón Catálogo Cuentas como se muestra en las siguientes imágenes.



Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Seleccione el catálogo de cuentas que utilizará, si optó por el Catálogo de Cuentas sugerido desde la configuración general del sistema, en esta sección podrá visualizar, modificar y adaptar dicho catálogo a sus necesidades.

Para llevar a cabo esta acción marque la opción Importar Catálogo Sugerido.

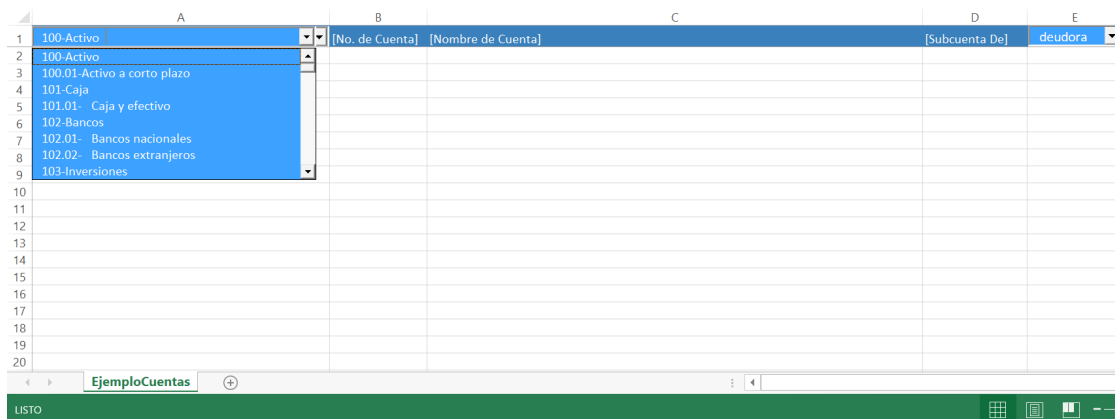


The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items like 'Comprar', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'BIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. Below this is a secondary navigation bar with 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The main content area displays 'Elige tu Ejercicio Fiscal 2017' with a grid of months from Enero to Diciembre. A modal dialog box titled 'Selección' is open, showing three options: 'Importar Catálogo Sugerido' (which is selected and highlighted with a yellow box), 'Importar Archivo', and 'Importar de Ejercicio Fiscal'. The 'Importar de Ejercicio Fiscal' option includes a dropdown for 'Ejercicio Fiscal' and radio buttons for each month from Enero to Diciembre. At the bottom of the dialog are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. The user's email 'Usuario: a@b.com' and a 'Obtener comprobantes' button are visible at the bottom of the page.

La ventaja de esta selección es que los asientos básicos propuestos en la sección de Configuración podrán ser utilizados de manera inmediata.

Importación de Catálogo de Cuentas

El sistema le permitirá importar el Catálogo de Cuentas que maneja actualmente, para ello facilitamos la plantilla de importación que se encuentra en la carpeta de instalación ubicada en la siguiente ruta <C:/FacturaInteligente/ContabilidadElectronica/PlantillaImportación/Plantilla> que deberá ser llenada conforme a las especificaciones siguientes:



Código agrupador: Realice la asociación de la cuenta contable con el código agrupador del SAT.

No de Cuenta: En esta columna coloque el número de cuenta del catálogo de la empresa.

Nombre de la cuenta: Especifique el nombre de la cuenta contable.

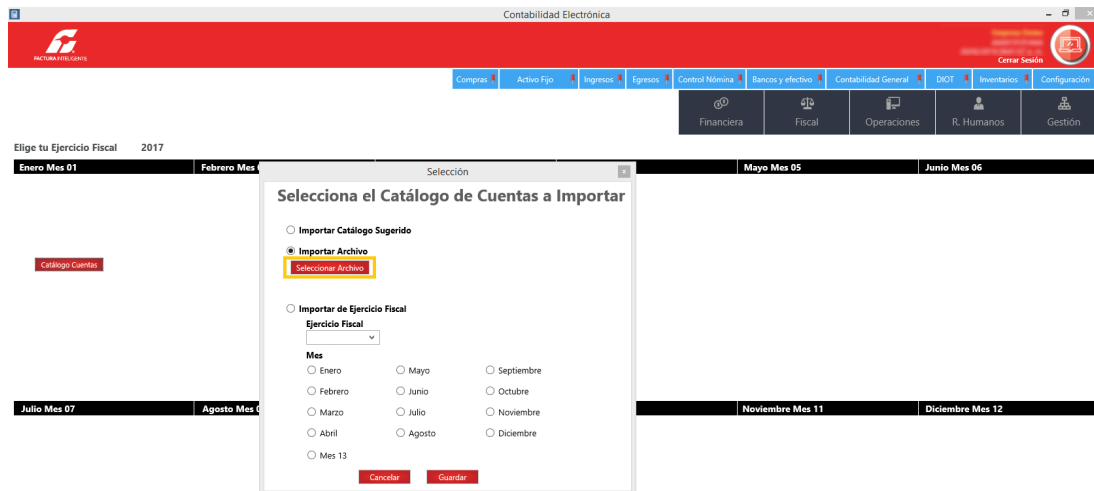
Subcuenta de: Esta columna deberá llenarse cuando se trate de una cuenta de segundo nivel en adelante, relacione la cuenta de primer nivel que corresponda.

No Cta	Nombre Cta	Nivel	Subcuenta de
1100-000-000	Caja	Primer nivel	
1100-001-000	Fondo fijo de caja	Segundo nivel	1100-000-000
1100-001-001	Puebla	Tercer nivel	1100-001-000

Naturaleza: Seleccione si se trata de una cuenta deudora o acreedora.

Guardé la plantilla generada.

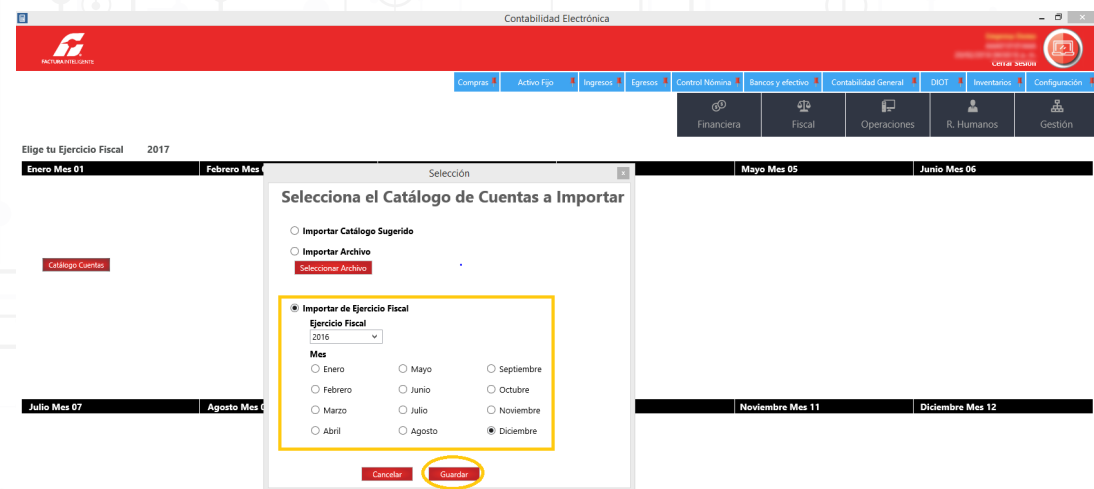
Seleccione el archivo de importación y dé clic en Guardar.



El sistema llevará a cabo el proceso de importación, el cual puede tardar algunos minutos.

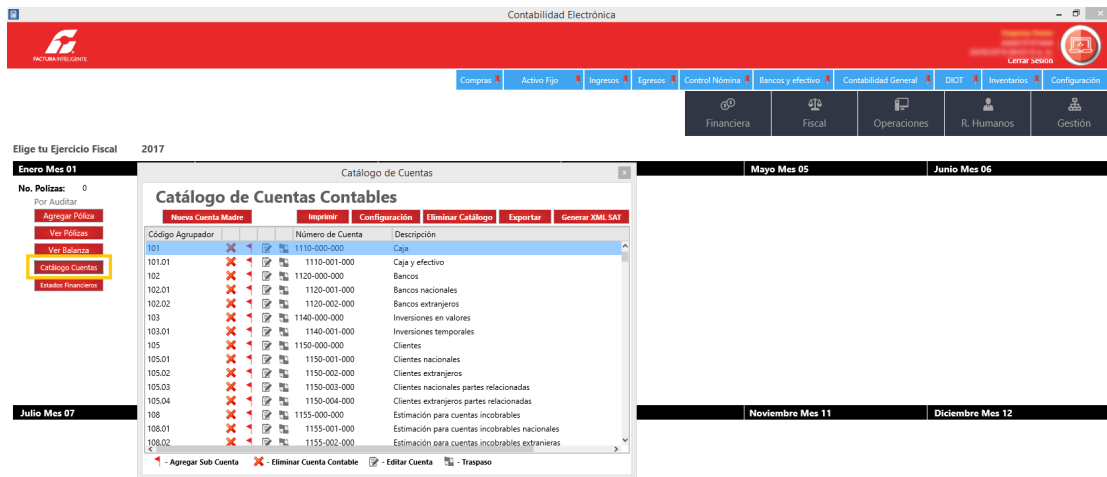
Importar de ejercicio fiscal

Importe el catálogo de cuentas de un ejercicio fiscal anterior, seleccione esta opción y dé clic en Guardar.



Catálogo de Cuentas

Una vez importado el catálogo de cuentas tendrá las siguientes opciones dentro de este apartado:



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06

No. Políticas: 0

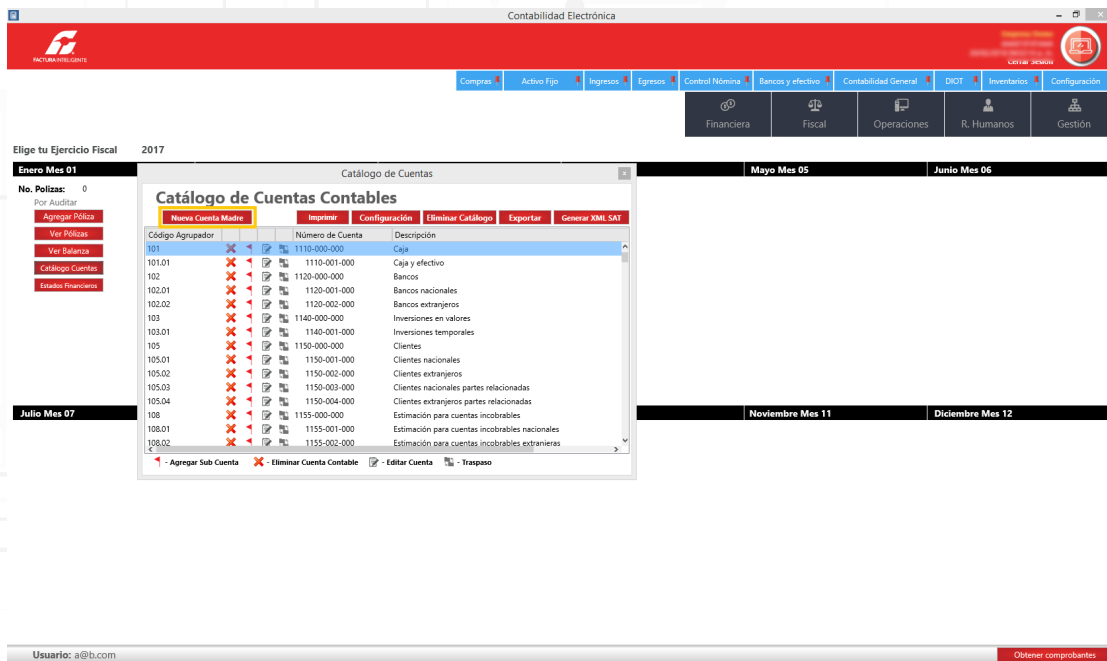
Por Auditar

Nuevo Cuenta Madre | Imprimir | Configuración | Eliminar Catálogo | Exportar | Generar XML SAT

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	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	1150-000-000	Clientes
105.01	1150-001-000	Clientes nacionales
105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales
108.02	1155-002-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras

Julio Mes 07 | Noviembre Mes 11 | Diciembre Mes 12

Nueva Cuenta Madre



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06

No. Políticas: 0

Por Auditar

Nuevo Cuenta Madre | Imprimir | Configuración | Eliminar Catálogo | Exportar | Generar XML SAT

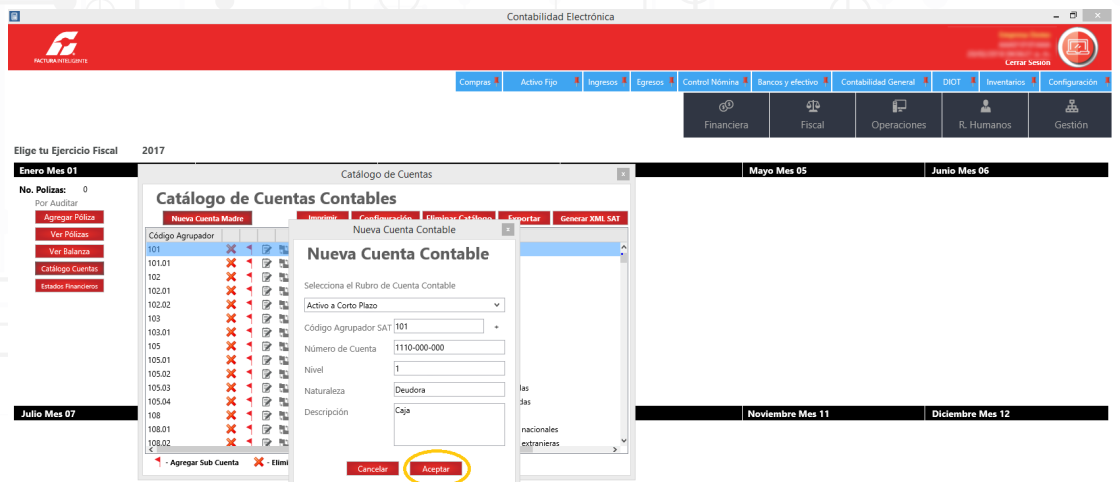
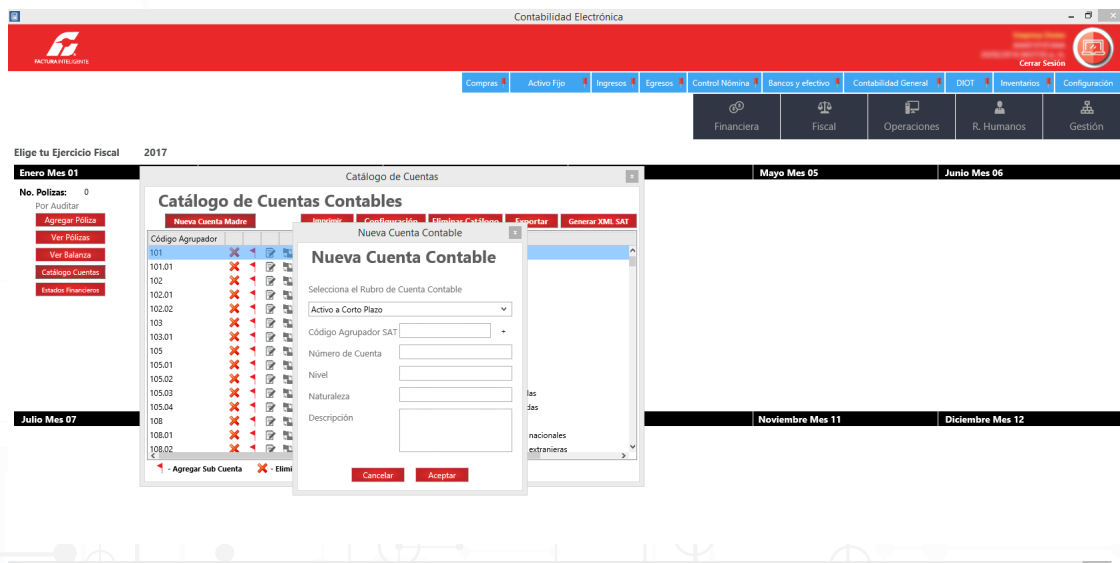
Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
102	1120-000-000	Bancos
102.01	1120-001-000	Bancos nacionales
102.02	1120-002-000	Bancos extranjeros
103	1140-000-000	Inversiones en valores
103.01	1140-001-000	Inversiones temporales
105	1150-000-000	Clientes
105.01	1150-001-000	Clientes nacionales
105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales
108.02	1155-002-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras

Julio Mes 07 | Noviembre Mes 11 | Diciembre Mes 12

Usuario: a@b.com

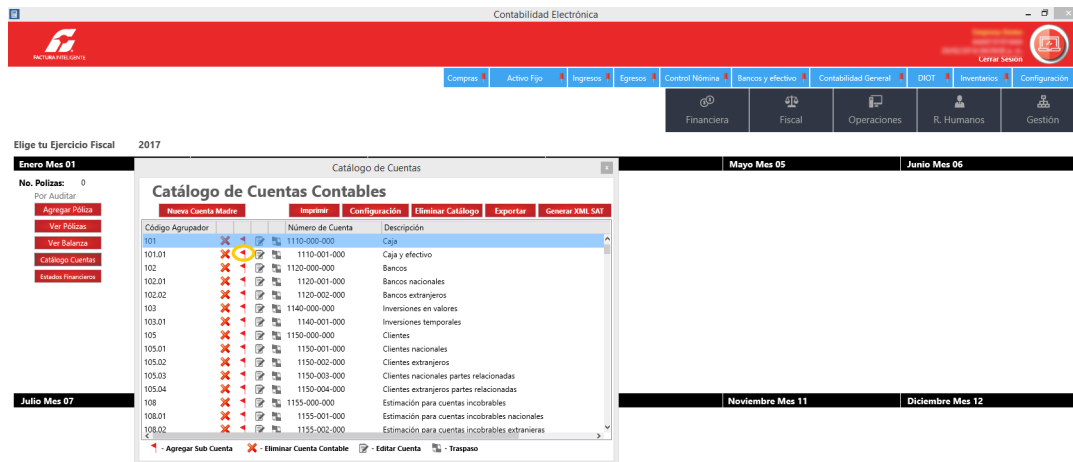
Para dar de alta cuentas de primer nivel o cuentas de mayor lleve a cabo estos sencillos pasos:

1. Especifique el rubro de la cuenta contable.
2. Seleccione el código agrupador que corresponda.
3. Indique el número de cuenta que utilizará.
4. El sistema le indicará de manera automática el nivel y naturaleza de dicha cuenta.
5. Capture el nombre de la cuenta.
6. Dé clic en Aceptar.



Alta de subcuentas

Para dar de alta una subcuenta elija la cuenta de primer nivel y presione el ícono .



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

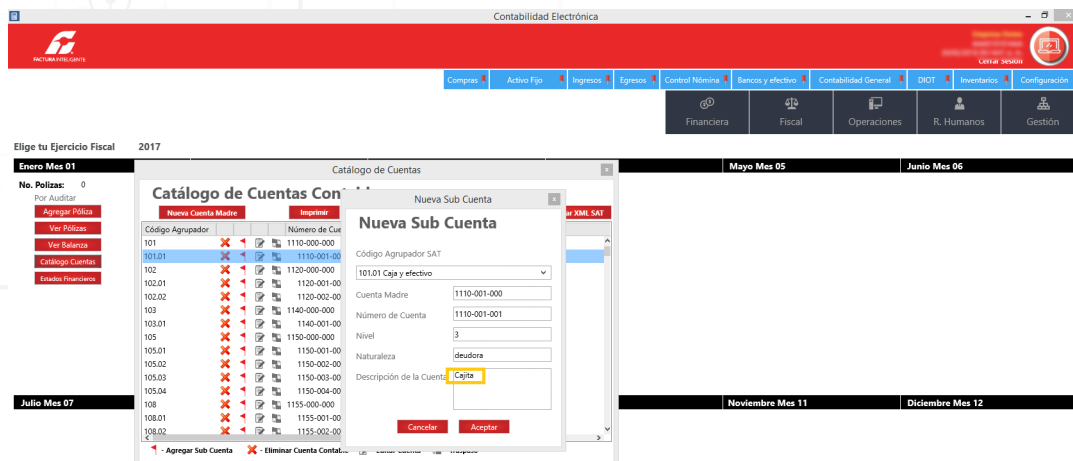
Mayo Mes 05 Junio Mes 06

No. Polizas: 0

Catálogo de Cuentas Contables

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	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	1150-000-000	Cientes
105.01	1150-001-000	Cientes nacionales
105.02	1150-002-000	Cientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Cientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incoibrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incoibrables nacionales
108.02	1155-002-000	Estimación para cuentas incoibrables extranjeras

Le aparecerá un formulario prellenado con la información de la cuenta que antecede, especifique el nombre de la subcuenta.



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Mayo Mes 05 Junio Mes 06

No. Polizas: 0

Catálogo de Cuentas Contables

Nueva Sub Cuenta

Código Agrupador SAT: 101.01 Caja y efectivo

Cuenta Madre: 1110-001-000

Número de Cuenta: 1110-001-001

Nivel: 3

Naturaleza: deudora

Descripción de la Cuenta: Caja

Dé clic en Aceptar.

The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application. The main window is titled 'Catálogo de Cuentas' and displays a list of accounts. A dialog box titled 'Nueva Sub Cuenta' is open, allowing the user to create a new sub-account. The dialog includes fields for 'Código Agrupador SAT', 'Cuenta Madre', 'Número de Cuenta', 'Nivel', 'Naturaleza', and 'Descripción de la Cuenta'. The 'Aceptar' button is highlighted with a yellow circle, indicating the next step in the process.

Edición de Cuentas

Para editar la descripción de una cuenta dé clic en el ícono .

The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application with the 'Catálogo de Cuentas Contables' window open. The window displays a table of accounts with columns for 'Código Agrupador', 'Número de Cuenta', and 'Descripción'. The account '1110-001-001' is selected, and the 'Editar Cuenta' icon (pencil) is highlighted with a yellow circle, indicating the next step in the process.

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes



Realice el cambio correspondiente y presione *Aceptar*.

Contabilidad Electrónica

Usuario: a@b.com

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Mostrar: 10 ítems

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Cajita
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 ve
103.01	1140-001-000	Inversiones temp
105	1150-000-000	Cientes
105.01	1150-001-000	Cientes nacional
105.02	1150-002-000	Cientes extranjero
105.03	1150-003-000	Cientes nacional
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incoobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incoobrables nacionales

Confirm

¿Desea Editar la Descripción de la Cuenta?

Aceptar Cancelar

Contabilidad Electrónica

Usuario: a@b.com

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Mostrar: 10 ítems

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Cajita
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 ve
103.01	1140-001-000	Inversiones temp
105	1150-000-000	Cientes
105.01	1150-001-000	Cientes nacional
105.02	1150-002-000	Cientes extranjero
105.03	1150-003-000	Cientes nacional
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incoobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incoobrables nacionales


Edición de Cuenta Contable

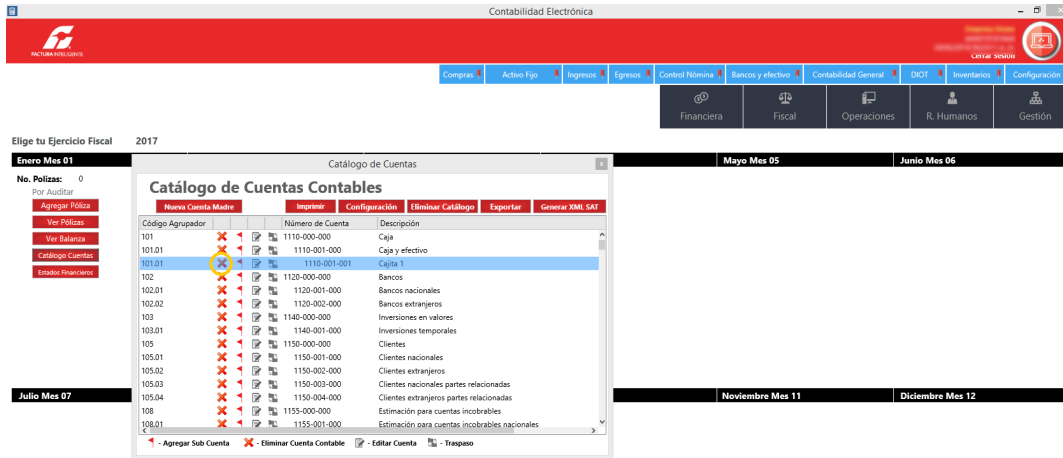
Descripción de la Cuenta

Cajita 1

Cancelar Aceptar

Eliminación de cuentas

Para eliminar una cuenta o subcuenta presione el ícono . Le aparecerá un mensaje de advertencia, dé clic en Aceptar para eliminar, de lo contrario en Cancelar para salir de esta opción.



Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06

No. Pólizas: 0

Por Auditar

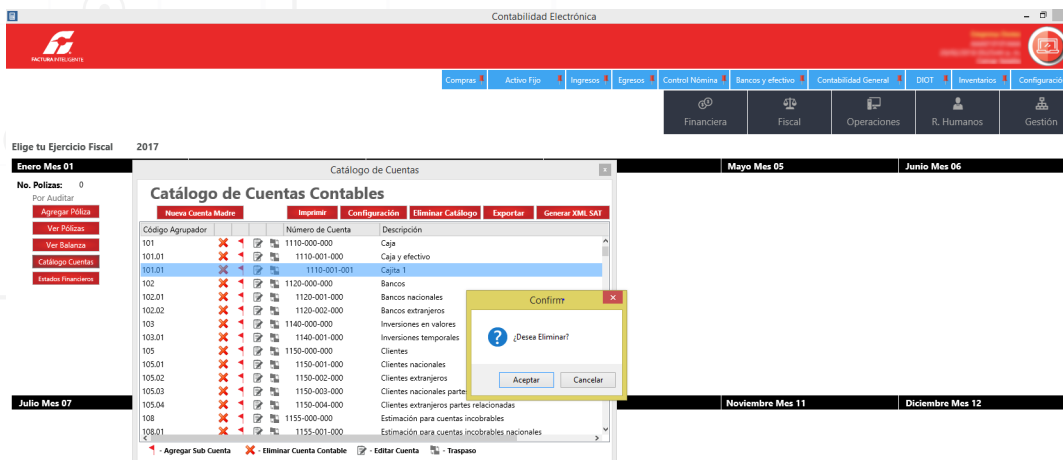
Agregar Póliza
Ver Balances
Catálogo Cuentas
Estado Financiero

Catálogo de Cuentas Contables

Nueva Cuenta Madre | Imprimir | Configuración | Eliminar Catálogo | Exportar | Generar XML SAT

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Caja 1
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	1150-000-000	Cientes
105.01	1150-001-000	Cientes nacionales
105.02	1150-002-000	Cientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Cientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales

Agregar Sub Cuenta | Eliminar Cuenta Contable | Editar Cuenta | Traspaso



Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06

No. Pólizas: 0

Por Auditar

Agregar Póliza
Ver Balances
Catálogo Cuentas
Estado Financiero

Catálogo de Cuentas Contables

Nueva Cuenta Madre | Imprimir | Configuración | Eliminar Catálogo | Exportar | Generar XML SAT

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Caja 1
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	1150-000-000	Cientes
105.01	1150-001-000	Cientes nacionales
105.02	1150-002-000	Cientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Cientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales

Agregar Sub Cuenta | Eliminar Cuenta Contable | Editar Cuenta | Traspaso

Confirm

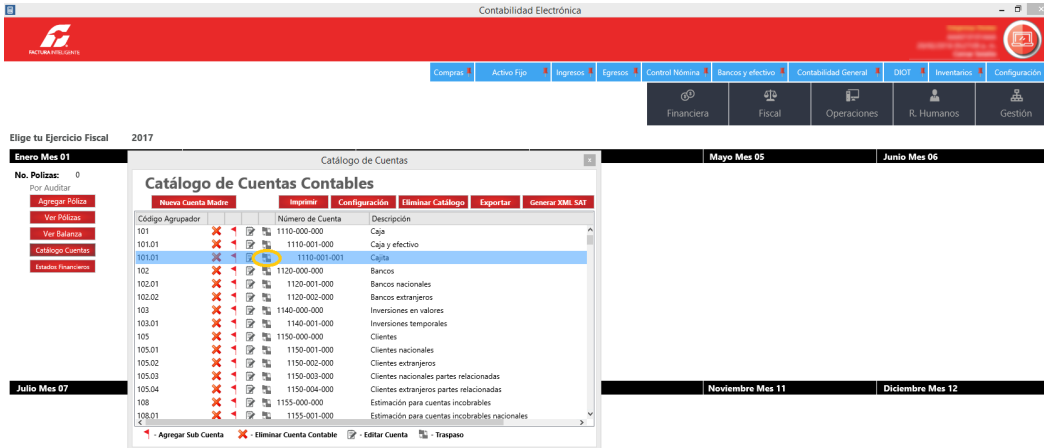
¿Desea Eliminar?

Aceptar | Cancelar

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Traspaso de cuentas en catálogos posteriores

Si requiere dar de alta cuentas nuevas en algún mes creado con anterioridad, podrá llevar acabo la actualización de éstas en catálogos de meses posteriores seleccionando el ícono 



Contabilidad Electrónica

Comprar | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DICT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06

No. Políticas: 0

Por Auditar

Agregar Política | Ver Políticas | Ver Saldo | Catálogo Cuentas | Estado Financiero

Julio Mes 07 | Noviembre Mes 11 | Diciembre Mes 12

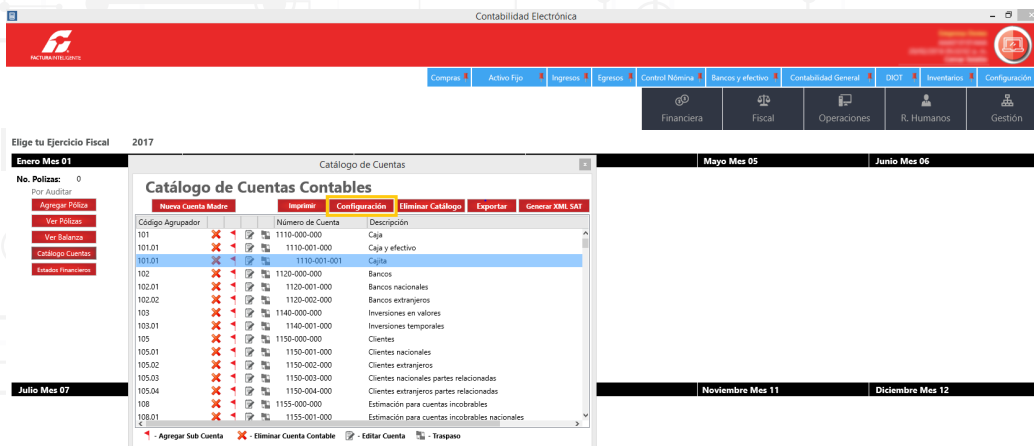
Catálogo de Cuentas Contables

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Caja
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	1150-000-000	Clientes
105.01	1150-001-000	Clientes nacionales
105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales

Agregar Sub Cuenta | Eliminar Cuenta Contable | Editar Cuenta | Traspaso

Configuración

En este apartado se muestra la configuración por rubro de las cuentas del catálogo de cuentas proporcionado por el SAT, esta información es solo de carácter informativo.



Contabilidad Electrónica

Comprar | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DICT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06

No. Políticas: 0

Por Auditar

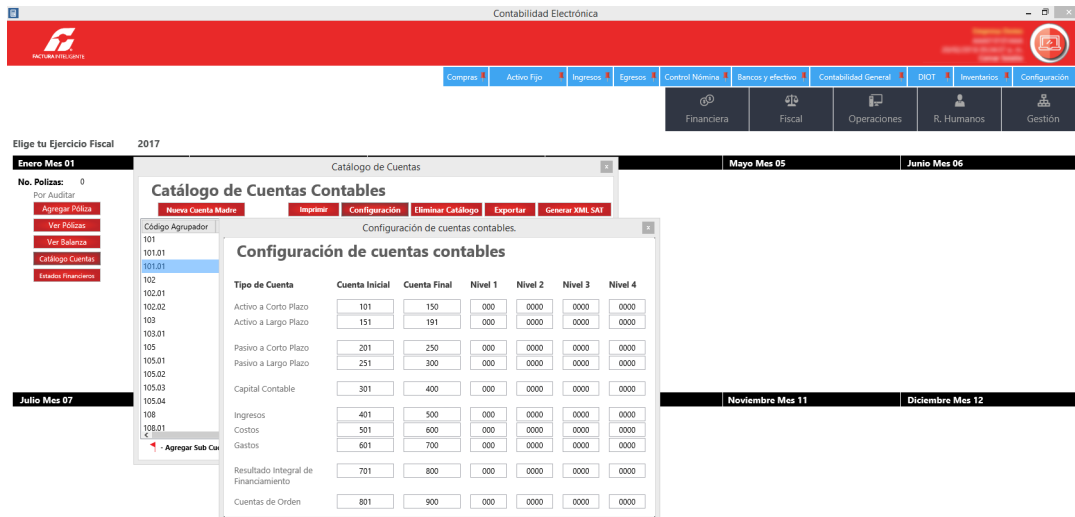
Agregar Política | Ver Políticas | Ver Saldo | Catálogo Cuentas | Estado Financiero

Julio Mes 07 | Noviembre Mes 11 | Diciembre Mes 12

Catálogo de Cuentas Contables

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Caja
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	1150-000-000	Clientes
105.01	1150-001-000	Clientes nacionales
105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales

Agregar Sub Cuenta | Eliminar Cuenta Contable | Editar Cuenta | Traspaso



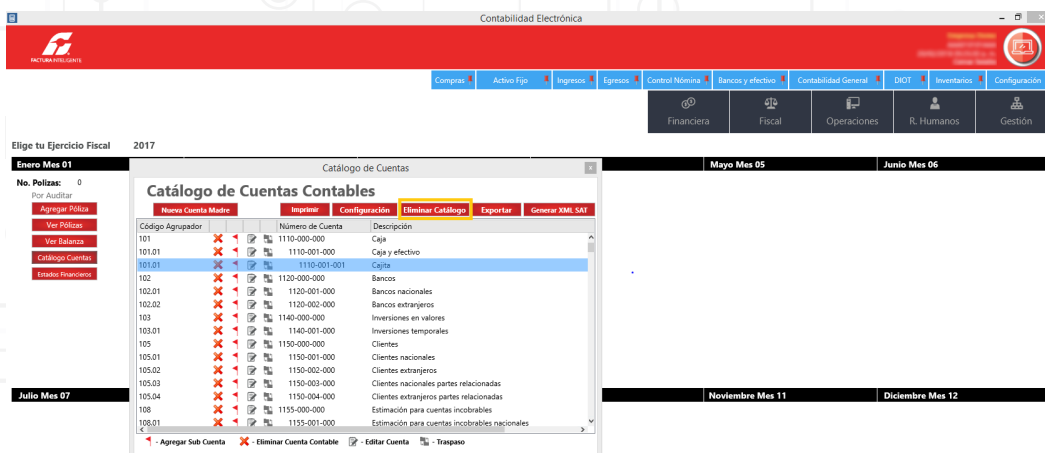
Configuración de cuentas contables

Tipo de Cuenta	Cuenta Inicial	Cuenta Final	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Activo a Corto Plazo	101	150	000	0000	0000	0000
Activo a Largo Plazo	151	191	000	0000	0000	0000
Pasivo a Corto Plazo	201	250	000	0000	0000	0000
Pasivo a Largo Plazo	251	300	000	0000	0000	0000
Capital Contable	301	400	000	0000	0000	0000
Ingresos	401	500	000	0000	0000	0000
Costos	501	600	000	0000	0000	0000
Gastos	601	700	000	0000	0000	0000
Resultado Integral de Financiamiento	701	800	000	0000	0000	0000
Cuentas de Orden	801	900	000	0000	0000	0000

Eliminar catálogo

En el supuesto de tener algún error en la importación del catálogo de cuentas podrá eliminarlo, seleccione Eliminar Catálogo, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.

Es importante mencionar que para que se pueda eliminar un catálogo de cuentas éste no debe tener relacionada ninguna póliza, por lo que en caso de existir tendrá que eliminarlas para ejecutar esta opción.



Catálogo de Cuentas Contables

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Caja
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	1150-000-000	Clientes
105.01	1150-001-000	Clientes nacionales
105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas
106	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
106.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales



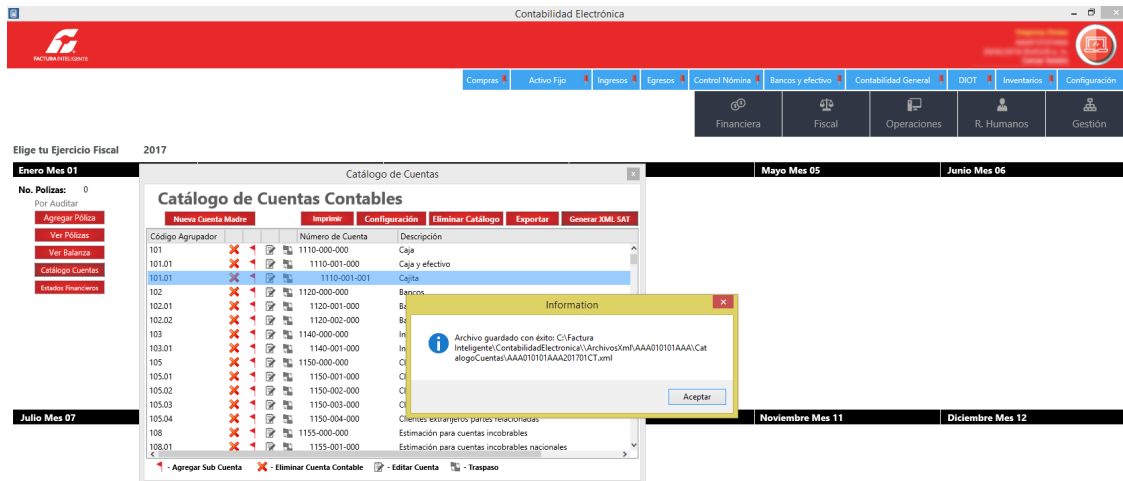
Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Cajita
102	1120-000-000	Bancos
102.01	1120-001-000	Ba
102.02	1120-002-000	Ba
103	1140-000-000	Inv.
103.01	1140-001-000	Inv.
105	1150-000-000	Clie
105.01	1150-001-000	Clie
105.02	1150-002-000	Clie
105.03	1150-003-000	Clie
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales

Generar XML SAT

Para generar el archivo XML de Contabilidad Electrónica del Catálogo de Cuentas dé clic en el botón Generar XML SAT.

Código Agrupador	Número de Cuenta	Descripción
101	1110-000-000	Caja
101.01	1110-001-000	Caja y efectivo
101.01	1110-001-001	Cajita
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	1150-000-000	Cientes
105.01	1150-001-000	Cientes nacionales
105.02	1150-002-000	Cientes extranjeros
105.03	1150-003-000	Cientes nacionales partes relacionadas
105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas
108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales

El archivo se generará en segundos y se almacenará en la carpeta de instalación <C:/FacturaInteligente/ContabilidadElectronica/ArchivosXML/CatalogoCuentas/RFC>.



En esta sección podrá imprimir y exportar el catálogo de cuentas a Excel.

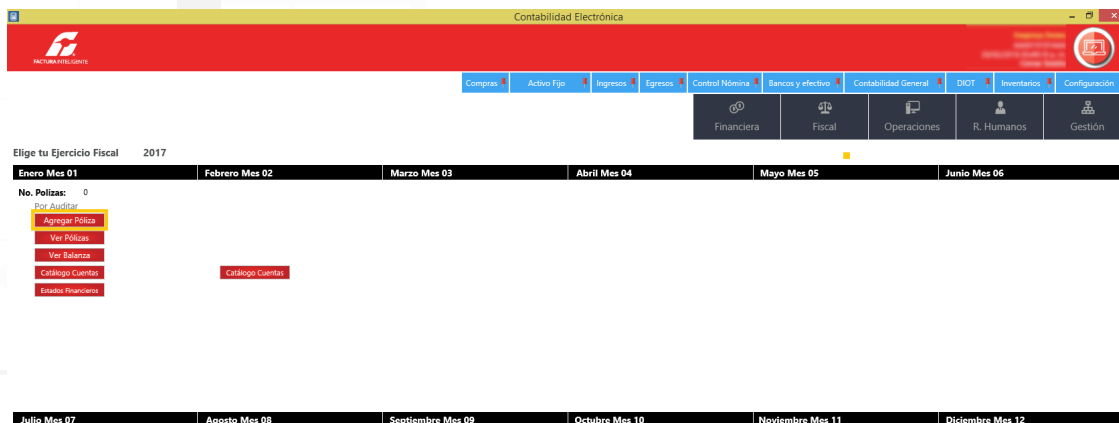
Pólizas

En el sistema encontrará dos estatus, pólizas y pólizas por contabilizar.

Pólizas: Este estatus de póliza es la que se encuentra asentada en contabilidad afectando directamente la balanza de comprobación y auxiliares respectivos.

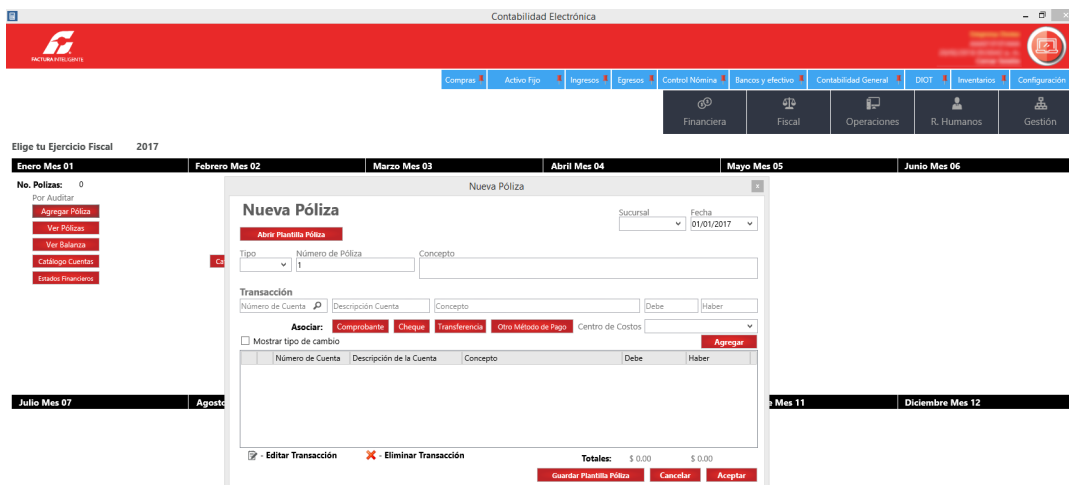
Pólizas por contabilizar: Son pólizas propuestas por el sistema de conforme a los asientos básicos incluidos, a las cuales deben asignarse un tipo de póliza y un número consecutivo para ser contabilizadas.

Vaya a la pestaña Agregar póliza.



Captura manual

La captura de pólizas puede realizarse de manera manual, para agregar una póliza llene los campos como a continuación se detallan:



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 de registro de la póliza.

Tipo de póliza: Seleccione el tipo de póliza (Diario, Ingreso, Egreso y Cheque), la nomenclatura que utilizará podrá definirla dentro del menú Configuración, Número Único de identificación.

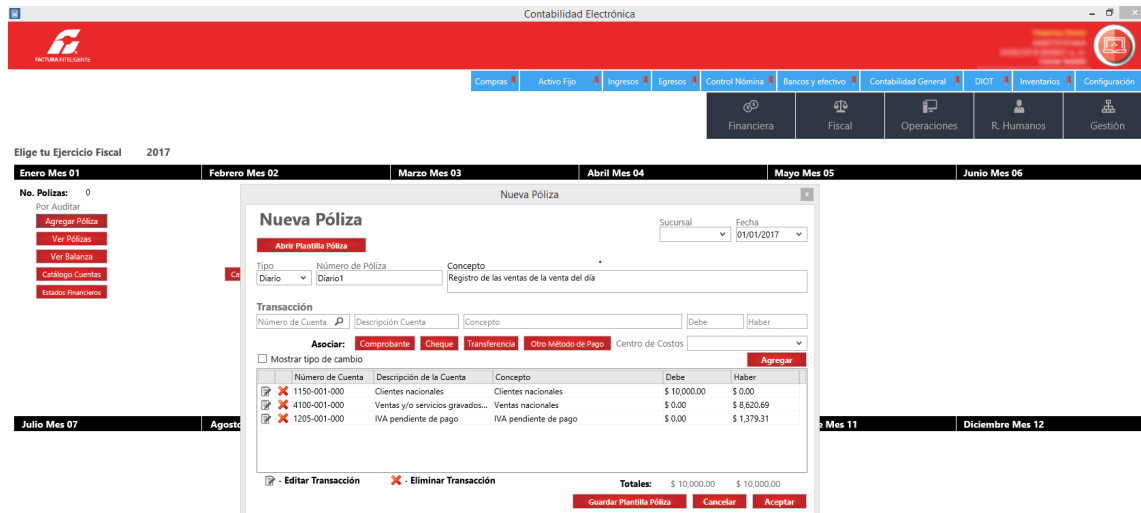
Número único de identificación: Este será el número consecutivo que tomará el sistema al guardar sus pólizas, en el supuesto de eliminar una póliza modifique el número desde el módulo de configuración para utilizarlo nuevamente.

De manera mensual podrá reiniciar esta numeración o seguir con el consecutivo correspondiente, para llevar a cabo esta acción vaya al módulo de Configuración, Número **Único de Identificación**.

Concepto: Indique el concepto general de la póliza.

Transacciones: Capture las transacciones que dieron lugar a su póliza.

Centro de Costos: Las transacciones puede ligarlas a un centro de costos específico, este campo estará disponible cuando se registren movimientos en las cuentas de gastos.



Nueva Póliza

Abre Plantilla Póliza

Sucursal: Fecha: 01/01/2017

Tipo: Número de Póliza: Concepto: Registro de las ventas de la venta del día

Transacción

Número de Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000	Cientes nacionales	Cientes nacionales	\$ 10,000.00	\$ 0.00
4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados...	Ventas nacionales	\$ 0.00	\$ 8,620.69
1205-001-000	IVA pendiente de pago	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 1,379.31

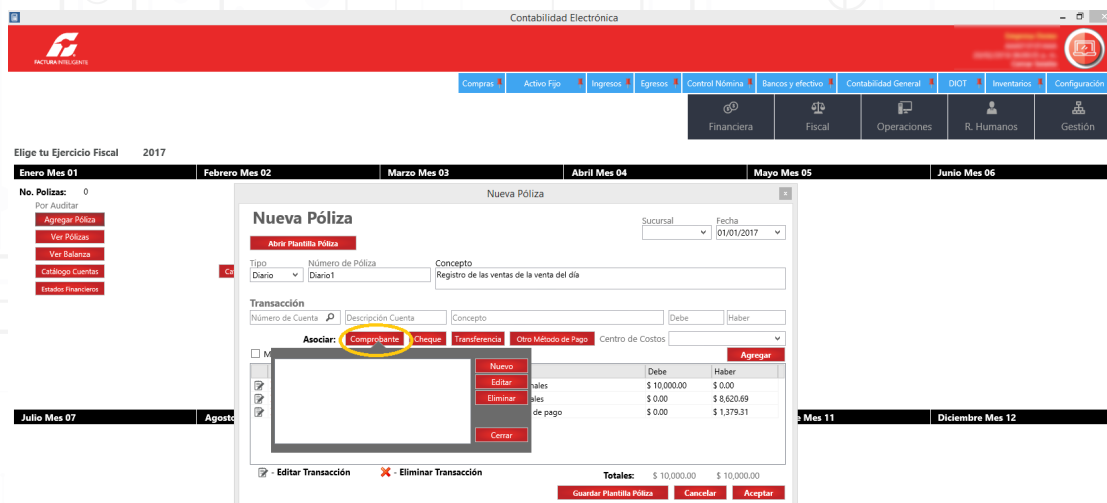
Totales: \$ 10,000.00 \$ 10,000.00

Guardar Plantilla Póliza Cancelar Aceptar

Asociación de comprobante y método de pago

Para efectos de contabilidad electrónica el SIC le permitirá asociar el comprobante y método de pago (en caso de aplicar) en cada una de las pólizas.

Para realizar esta acción de clic en **Comprobante**.



Nueva Póliza

Abre Plantilla Póliza

Sucursal: Fecha: 01/01/2017

Tipo: Número de Póliza: Concepto: Registro de las ventas de la venta del día

Transacción

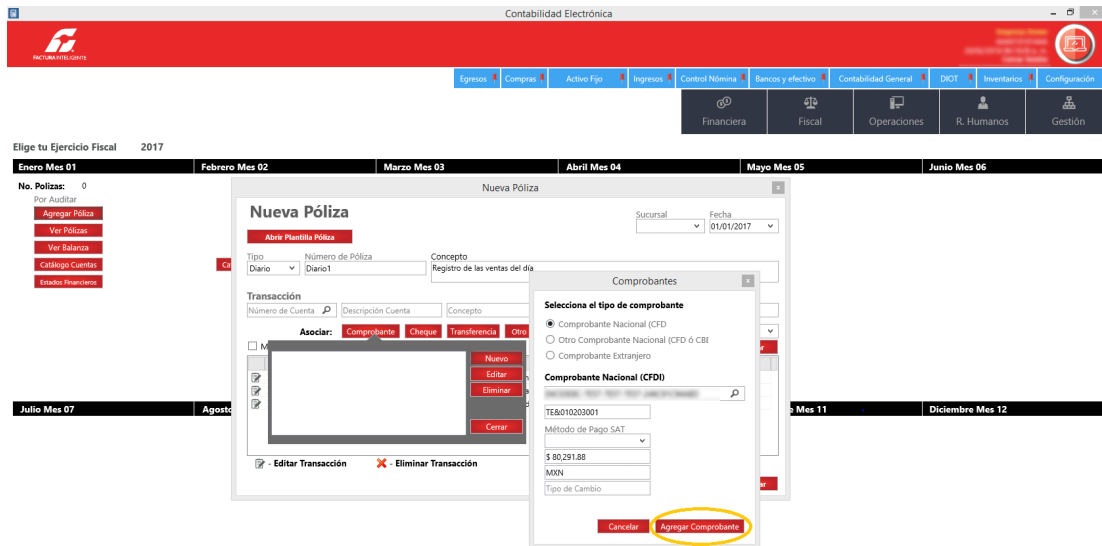
Asociar: **Comprobante** Cheque Transferencia Otro Método de Pago Centro de Costos

Número de Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000	Cientes nacionales	Cientes nacionales	\$ 10,000.00	\$ 0.00
4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados...	Ventas nacionales	\$ 0.00	\$ 8,620.69
1205-001-000	IVA pendiente de pago	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 1,379.31

Totales: \$ 10,000.00 \$ 10,000.00

Guardar Plantilla Póliza Cancelar Aceptar

Dé clic en **Nuevo**, como lo muestra a imagen y seleccione el comprobante en cuestión, por default el sistema llenará algunos campos que se encuentran en el XML. Presione **Agregar comprobante**.



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

No. Pólizas: 0

Por Auditar

- Agregar Póliza
- Ver Pólizas
- Ver Balance
- Catálogo Cuentas
- Estado Financiero

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Sucursal: Fecha: 01/01/2017

Tipo: Número de Póliza: Concepto: Registro de las ventas del día

Transacción

Número de Cuenta: Descripción Cuenta: Concepto:

Asociar: Comprobante, Cheque, Transferencia, Otro

Comprobantes

Selecciona el tipo de comprobante

- Comprobante Nacional (CFD)
- Otro Comprobante Nacional (CFD ó CBI)
- Comprobante Extranjero

Comprobante Nacional (CFD)

TE801020301

Método de Pago SAT

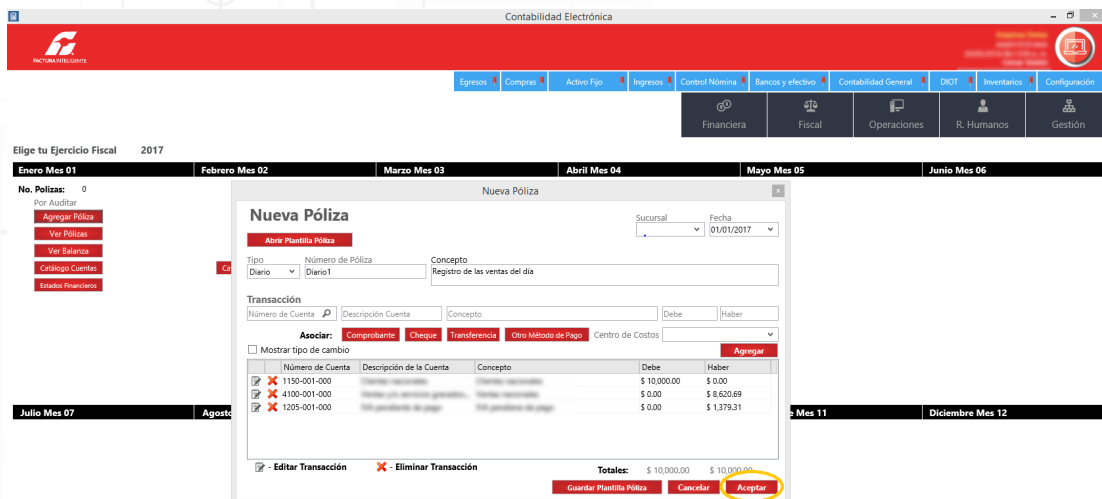
\$ 80391.88

MXN

Tipo de Cambio

Cancelar **Agregar Comprobante**

Al concluir dé clic en **Aceptar**.



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

No. Pólizas: 0

Por Auditar

- Agregar Póliza
- Ver Pólizas
- Ver Balance
- Catálogo Cuentas
- Estado Financiero

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Sucursal: Fecha: 01/01/2017

Tipo: Número de Póliza: Concepto: Registro de las ventas del día

Transacción

Número de Cuenta: Descripción Cuenta: Concepto: Debe Haber

Asociar: Comprobante, Cheque, Transferencia, Otro Método de Pago, Centro de Costos

Mostrar tipo de cambio

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000			\$ 10,000.00	\$ 0.00
4100-001-000			\$ 0.00	\$ 8,620.69
1205-001-000			\$ 0.00	\$ 1,379.31

Totales: \$ 10,000.00 \$ 10,000.00

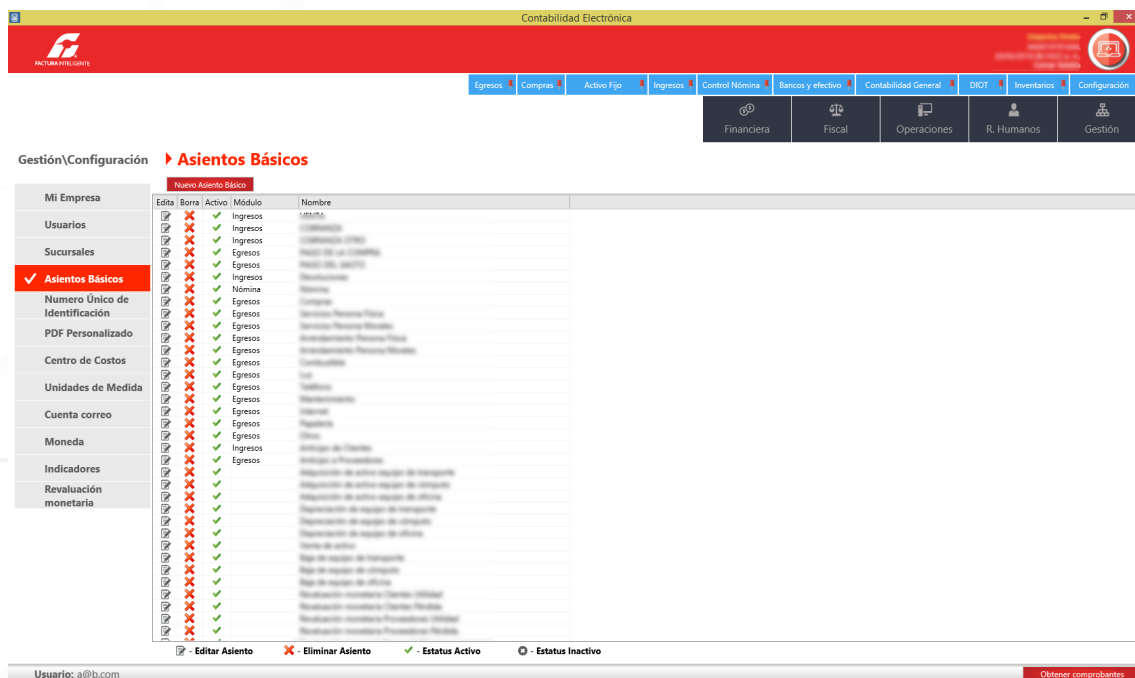
Guardar Plantilla Póliza Cancelar **Aceptar**

Pólizas automáticas

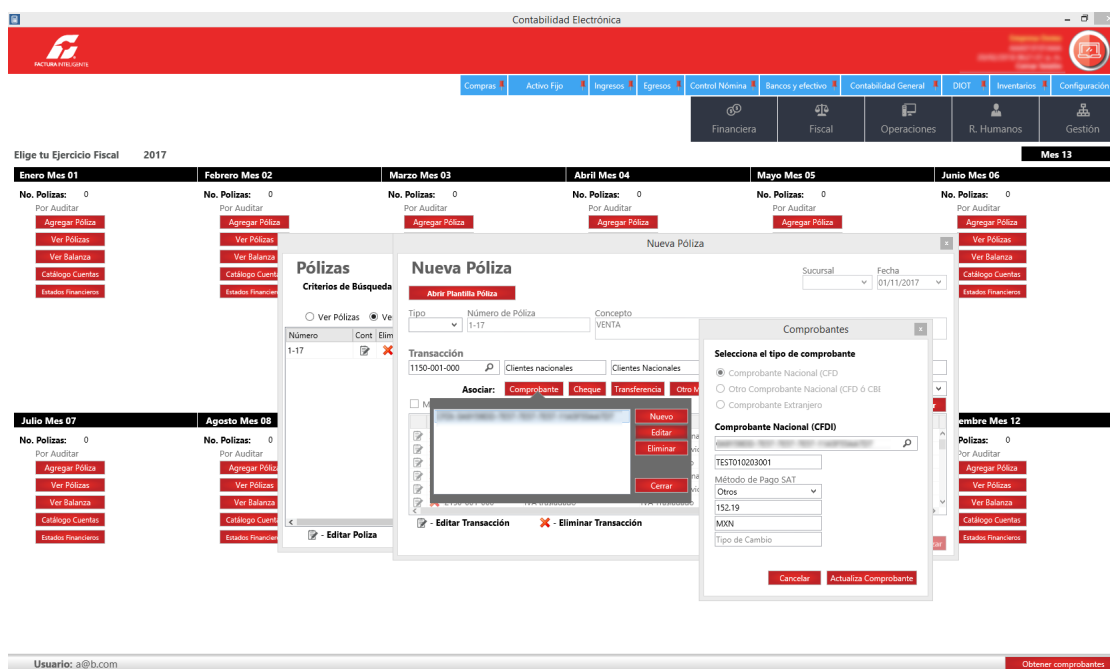
En el sistema están definidos asientos básicos que se ejecutan desde todos los módulos que integran el SIC, los cuales generan pólizas automáticas que simplifican la codificación y agilizan el registro de las transacciones de la empresa.

Otro beneficio al utilizar estas pólizas es que para efectos de contabilidad electrónica se asocia de manera automática el UUID de los comprobantes que dieron origen a la transacción.

Una vez generadas podrá visualizarlas en la pestaña de pólizas por contabilizar, revíselas y proceda a registrarlas en contabilidad.



The screenshot displays the 'Contabilidad Electrónica' application window. The main menu at the top includes options like 'Egresos', 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DTCJ', 'Inventarios', and 'Configuración'. The 'Configuración' menu is expanded to show 'Gestión\Configuración' and 'Asientos Básicos'. The 'Asientos Básicos' screen features a sidebar with various configuration categories, with 'Asientos Básicos' selected. The main area contains a table with columns for 'Edita', 'Borra', 'Activo', 'Módulo', and 'Nombre'. The table lists various accounting entries such as 'Ingresos', 'Egresos', and 'Nómina'. At the bottom, there is a status bar with options: 'Editar Asiento', 'Eliminar Asiento', 'Estatus Activo', and 'Estatus Inactivo'. The user's email 'Usuario: a@b.com' is visible in the bottom left, and a 'Obtener comprobantes' button is in the bottom right.



El procedimiento para generarlas se describe en el manual de gestión/configuración de este sistema.

Pólizas recurrentes o modelo

En esta sección podrá crear plantillas de pólizas, éstas servirán para contabilizar pólizas frecuentes, como la depreciación de activos, amortización de seguros, etc.

Para llevar a cabo este proceso:

- Capture la póliza de manera manual
- De clic en Guardar Plantilla Póliza
- Deberá asignar un nombre a la plantilla
- Oprima Guardar



Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos Gestión

Contabilidad General

Compras Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nómina Bancos y efectivo Contabilidad General DIOT Inventarios Configuración

Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos Gestión

Menú: Enero Mes 01, Febrero Mes 02, Marzo Mes 03, Abril Mes 04, Mayo Mes 05, Junio Mes 06, Julio Mes 07, Agosto Mes 08, Septiembre Mes 09, Octubre Mes 10, Noviembre Mes 11, Diciembre Mes 12, Mes 13

No. Pólizas: 0 Por Auditar

Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros

Nueva Póliza

Abrió Plantilla Póliza

Subsursal Fecha 30/11/2017

Tipo Número de Póliza Concepto

Diario Diario4 Registro de la amortización de seguros

Transacción

Número de Cuenta Descripción Cuenta Concepto Debe Haber

Asociar: Comprobante Cheque Transferencial Otro Método de Pago Centro de Costos

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
6000-021-000	Seguros y fianzas	Seguros y fianzas	\$ 5,000.00	\$ 0.00
1210-001-000	Seguros y fianzas pagados por...	Seguros y fianzas	\$ 0.00	\$ 5,000.00

Totales: \$ 5,000.00 \$ 5,000.00

Guardar Plantilla Póliza Cancelar Aceptar

Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos Gestión

Contabilidad General

Compras Activo Fijo Ingresos Egresos Control Nómina Bancos y efectivo Contabilidad General DIOT Inventarios Configuración

Financiera Fiscal Operaciones R. Humanos Gestión

Menú: Enero Mes 01, Febrero Mes 02, Marzo Mes 03, Abril Mes 04, Mayo Mes 05, Junio Mes 06, Julio Mes 07, Agosto Mes 08, Septiembre Mes 09, Octubre Mes 10, Noviembre Mes 11, Diciembre Mes 12, Mes 13

No. Pólizas: 0 Por Auditar

Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros

Nueva Póliza

Abrió Plantilla Póliza

Subsursal Fecha 30/11/2017

Tipo Número de Póliza Concepto

Diario Diario4 Registro de la amortización de seguros

Transacción

Número de Cuenta Descripción de la Cuenta Concepto Debe Haber

Asociar: Comprobante Cheque Transferencial Otro Método de Pago Centro de Costos

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
6000-021-000	Seguros y fianzas	Seguros y fianzas	\$ 5,000.00	\$ 0.00
1210-001-000	Seguros y fianzas pagados por...	Seguros y fianzas	\$ 0.00	\$ 5,000.00

Totales: \$ 5,000.00 \$ 5,000.00

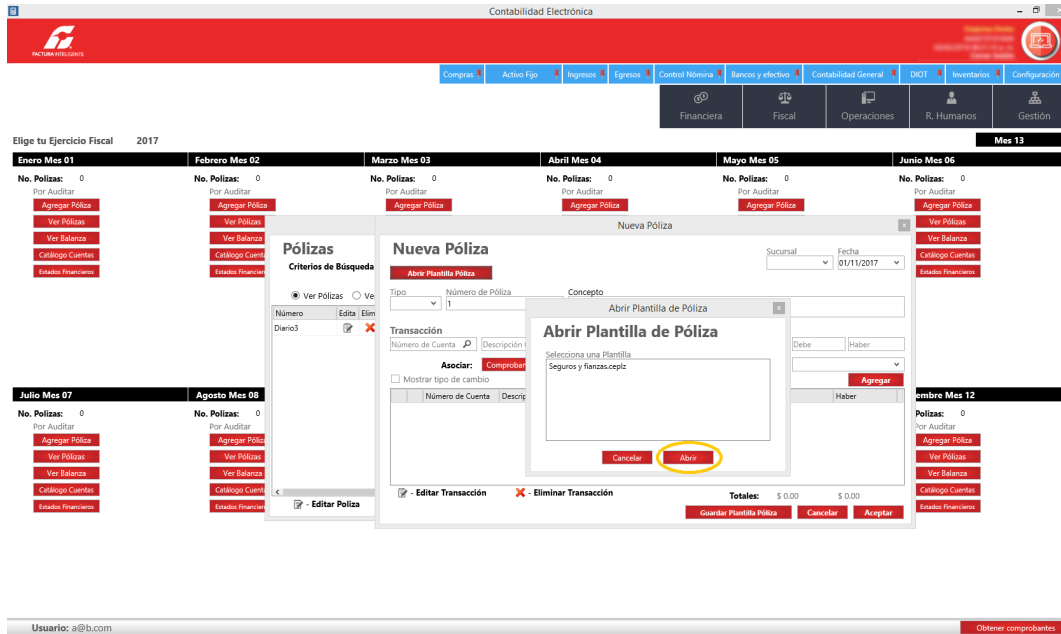
Guardar Plantilla Póliza Cancelar Aceptar

Guardar Plantilla de Póliza

Nombre de la Plantilla: Seguros y fianzas

Cancelar Guardar

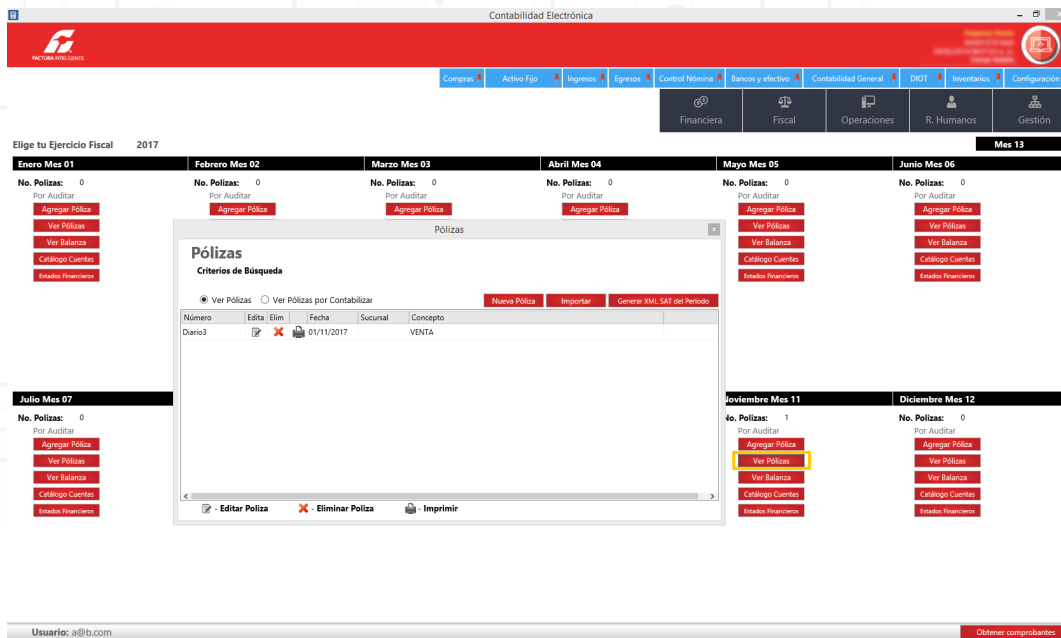
Para visualizar una póliza recurrente seleccione el botón **Abrir Plantilla Póliza**, como se muestra en la imagen.



The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window. At the top, there is a navigation menu with options like 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. Below this is a sub-menu with 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The main area displays a calendar for the year 2017, with the month of April (Abril Mes 04) selected. A 'Nueva Póliza' form is open, and a dialog box titled 'Abrir Plantilla de Póliza' is overlaid on it. The dialog box contains the text 'Selecciona una Plantilla Seguros y fianzas.corp' and has two buttons: 'Cancelar' and 'Abrir'. The 'Abrir' button is highlighted with a yellow circle. At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Guardar Plantilla Póliza', 'Cancelar', and 'Aceptar'. The user's email 'Usuario: a@b.com' is visible at the bottom left, and 'Obtener comprobantes' is at the bottom right.

Ver pólizas

Para visualizar las pólizas generadas vaya a la pestaña **Ver pólizas**, se mostrarán las pólizas contabilizadas y por contabilizar.

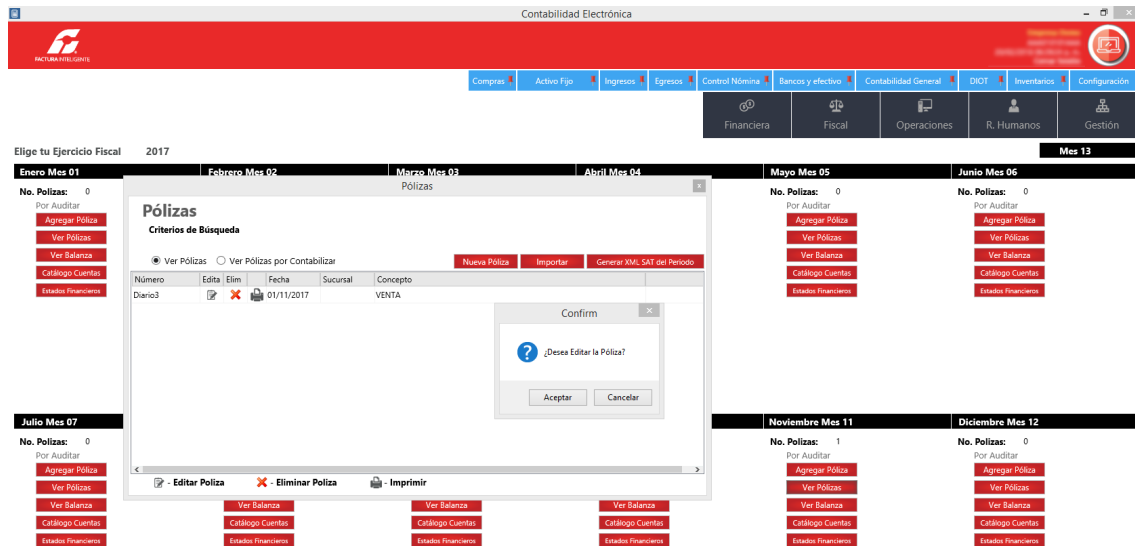
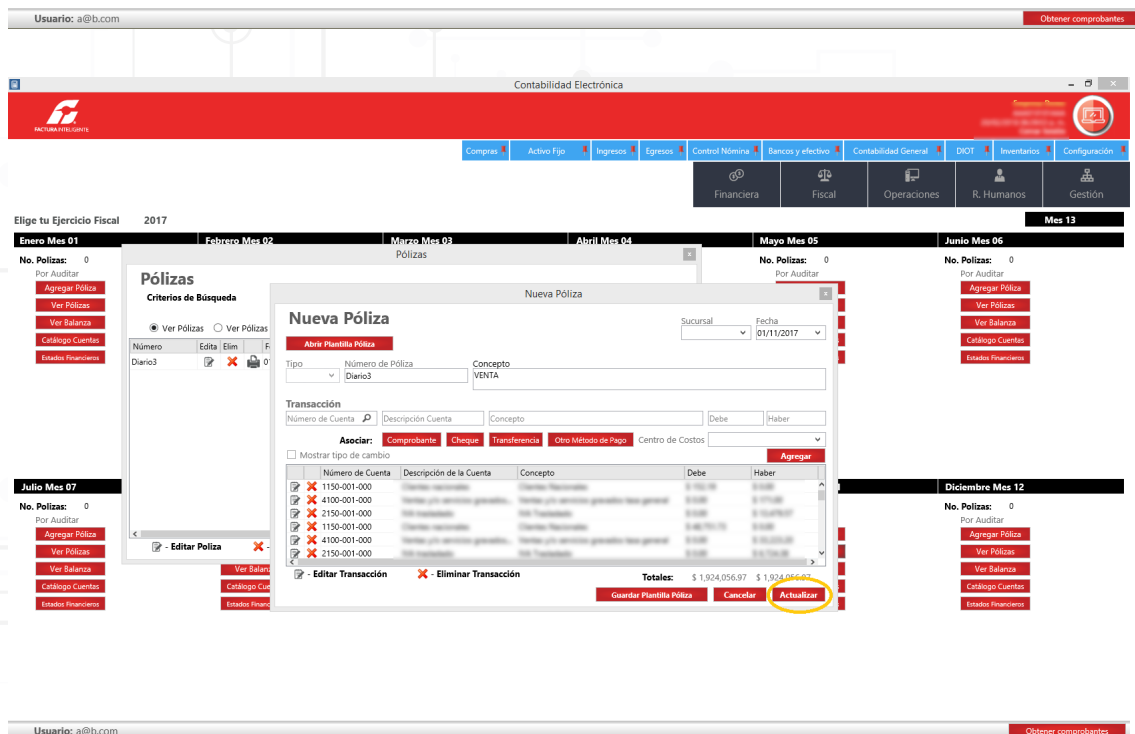


The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window with the 'Pólizas' list view. The 'Ver Pólizas' tab is selected. The table displays the following entry:

Número	Fecha	Sucursal	Concepto
Diario3	01/11/2017		VENTA

At the bottom of the list view, there are buttons for 'Editar Póliza', 'Eliminar Póliza', and 'Imprimir'. The user's email 'Usuario: a@b.com' is visible at the bottom left, and 'Obtener comprobantes' is at the bottom right.

Para editar una póliza elija la que requiera modificar y dé clic en el ícono  , al terminar presione Actualizar.

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000	Operación de venta	Operación de venta	1.924.056,97	0,00
4100-001-000	Operación de venta	Operación de venta	0,00	1.924.056,97
2150-001-000	Operación de venta	Operación de venta	0,00	0,00
1150-001-000	Operación de venta	Operación de venta	1.924.056,97	0,00
4100-001-000	Operación de venta	Operación de venta	0,00	1.924.056,97
2150-001-000	Operación de venta	Operación de venta	0,00	0,00
Totales:			\$ 1.924.056,97	\$ 1.924.056,97



Para eliminar una póliza dé clic en el ícono  .

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Febrero Mes 02 | **Marzo Mes 03** | Abril Mes 04 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06 | Mes 13

No. Pólizas: 0

Por Auditar

Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas | Ver Pólizas por Contabilizar

Nueva Póliza | Importar | Generar XML SAT del Periodo

Número	Edita	Elim	Fecha	Sucursal	Concepto
Diario3			01/11/2017		VENTA

Editar Póliza | Eliminar Póliza | Imprimir

Ver Balanza | Ver Balanza | Ver Balanza

Catálogo Cuentas | Catálogo Cuentas | Catálogo Cuentas

Estados Financieros | Estados Financieros | Estados Financieros

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01 | Febrero Mes 02 | **Marzo Mes 03** | Abril Mes 04 | Mayo Mes 05 | Junio Mes 06 | Mes 13

No. Pólizas: 0

Por Auditar

Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas | Ver Pólizas por Contabilizar

Nueva Póliza | Importar | Generar XML SAT del Periodo

Número	Edita	Elim	Fecha	Sucursal	Concepto
Diario3			01/11/2017		VENTA

Editar Póliza | Eliminar Póliza | Imprimir

Ver Balanza | Ver Balanza | Ver Balanza

Catálogo Cuentas | Catálogo Cuentas | Catálogo Cuentas

Estados Financieros | Estados Financieros | Estados Financieros

Confirm

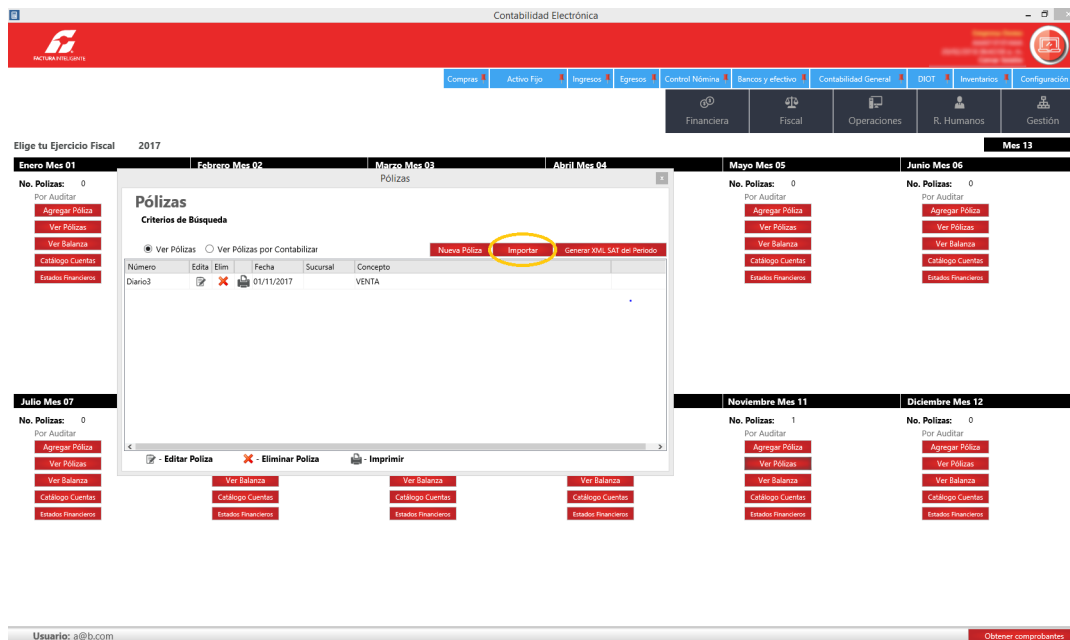
¿Desea Eliminar la Póliza?

Aceptar | Cancelar



Importar pólizas

En esta opción podrá migrar las pólizas de otros sistemas administrativos, para ello llene la plantilla de importación que se encuentra en la siguiente ruta <C:/FacturaInteligente/ContabilidadElectronica/PlantillaImportacion/PolizImportacion>.

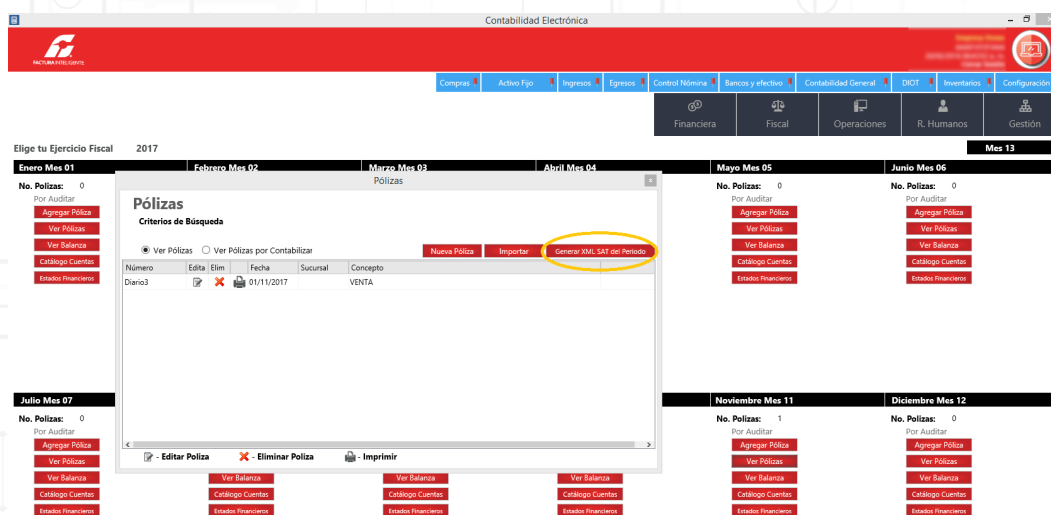


Generar XML SAT del Periodo

Para efectos de contabilidad electrónica la información de pólizas se debe presentar a requerimiento de la autoridad o en el trámite de una devolución o compensación.

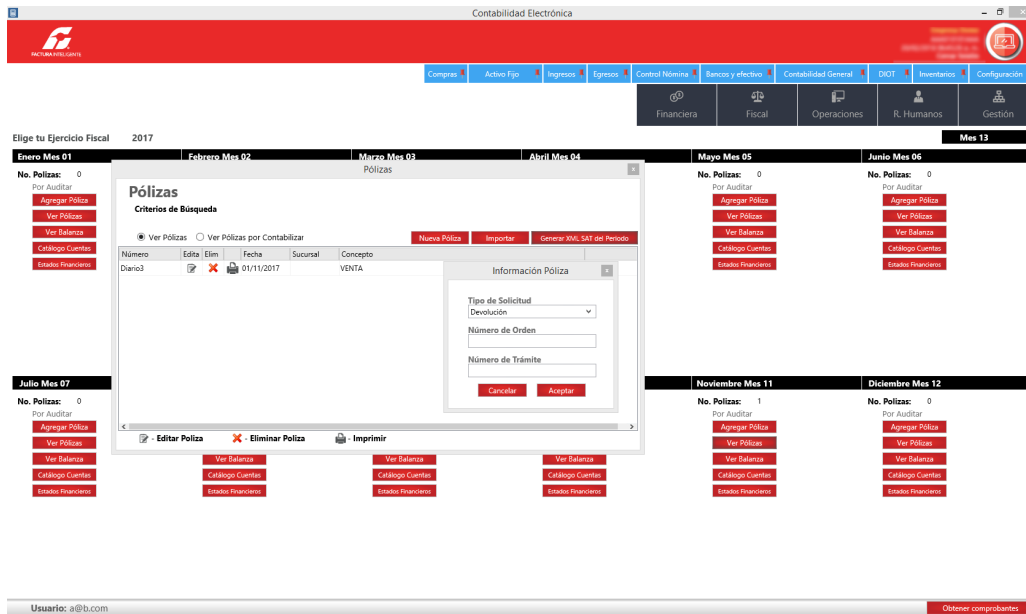
Fundamento legal: Regla 2.8.1.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

Para generar el archivo XML seleccione la opción Generar XML SAT del periodo.

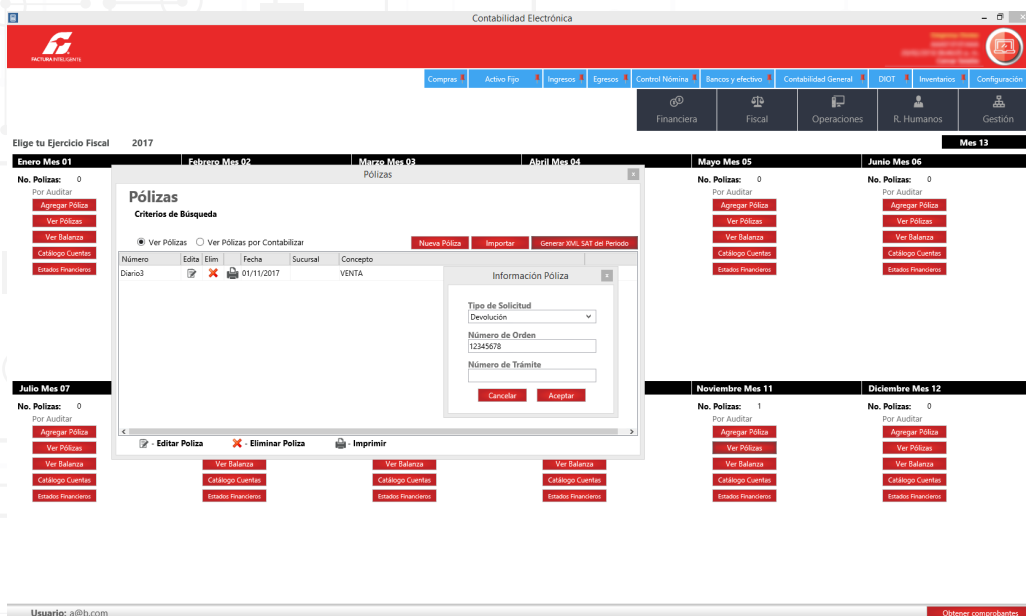


Ingrese el tipo de solicitud:

Acto de fiscalización, Fiscalización compulsiva, Devolución o Compensación.



Número de orden o trámite y dé clic en Aceptar.

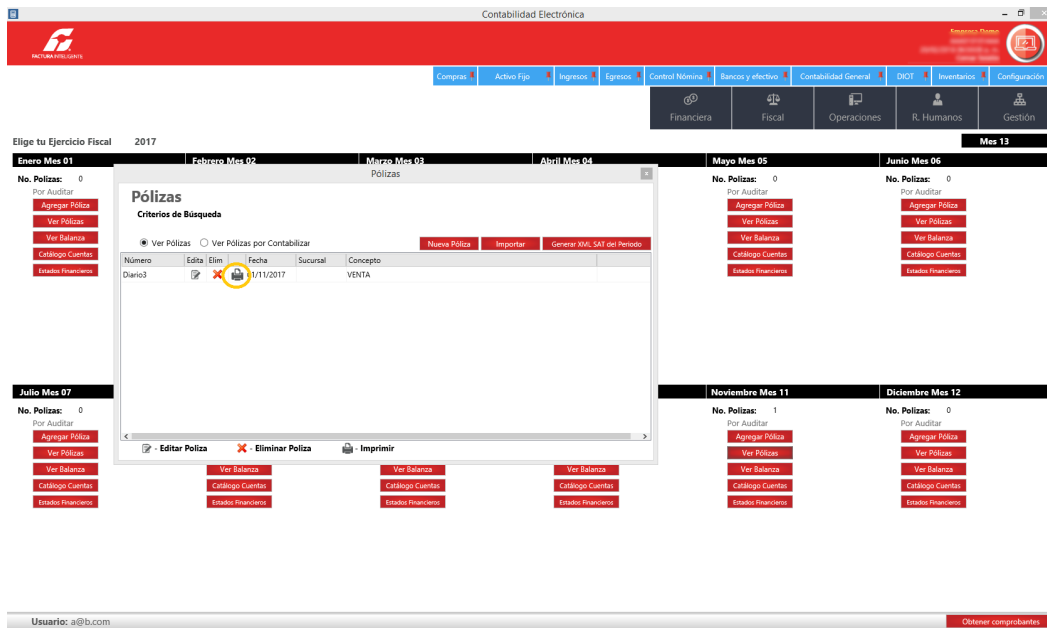




Se generará el XML de póliza y de manera simultánea el de auxiliares de pólizas.

Los archivos generados se resguardarán en la siguiente ruta <C:/FacturaInteligente/ContabilidadElectronica/ArchivosXML/RFC>

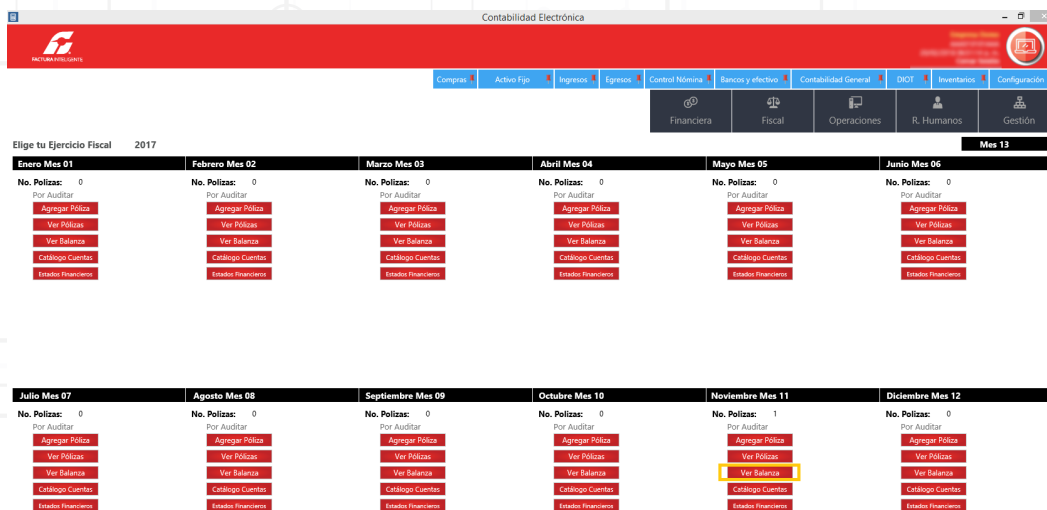
Para imprimir las pólizas dé clic en el ícono

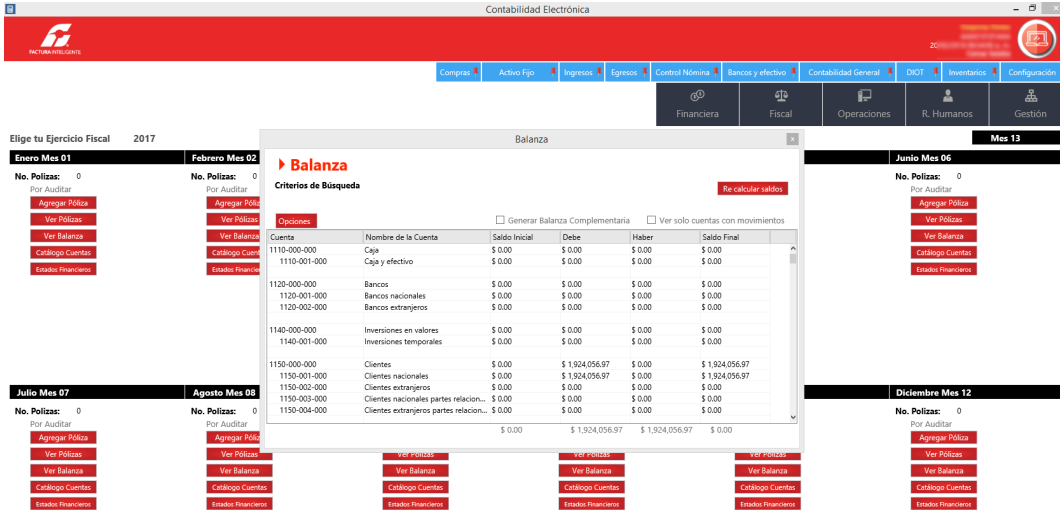
Ver Balanza

En este apartado podrá generar su balanza de comprobación y auxiliares de cuentas.

Seleccione la pestaña Ver Balanza.



El sistema le permite generar la balanza de comprobación normal y complementaria, para realizar esta acción marque la casilla Generar Balanza Complementaria.

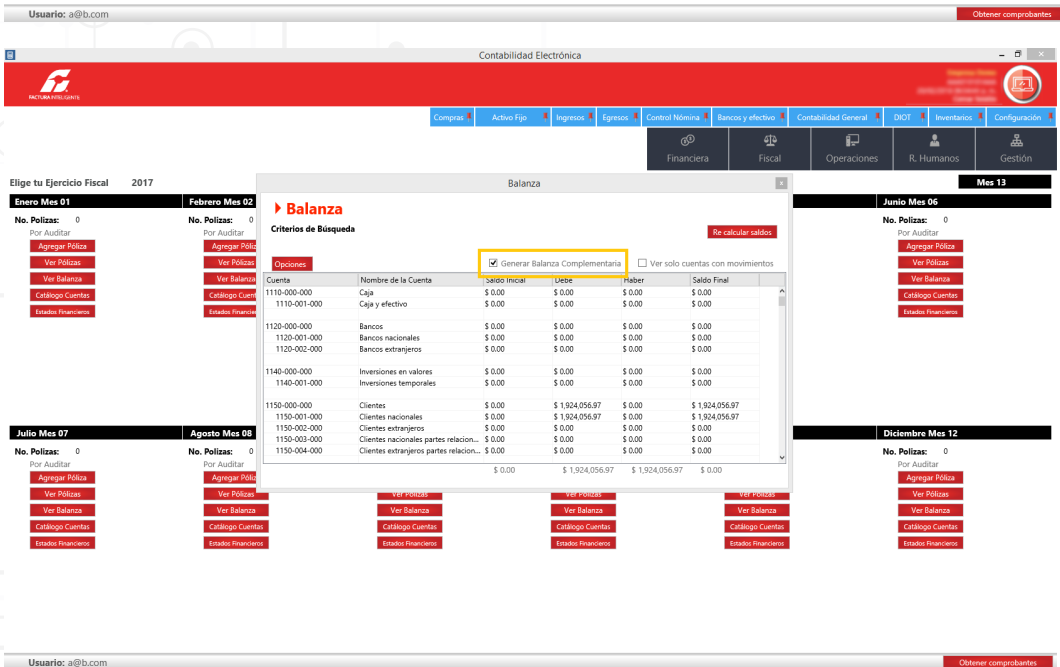


Balanza

Criterios de Búsqueda

Opciones: Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110-000-000	Caja	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110-001-000	Caja y efectivo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120-000-000	Bancos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120-001-000	Bancos nacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120-002-000	Bancos extranjeros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1140-000-000	Inversiones en valores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1140-001-000	Inversiones temporales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1150-000-000	Clientes	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97
1150-001-000	Clientes nacionales	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97
1150-002-000	Clientes extranjeros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1150-003-000	Clientes nacionales partes relacion...	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacion...	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 1.924.056,97	\$ 1.924.056,97	\$ 0,00



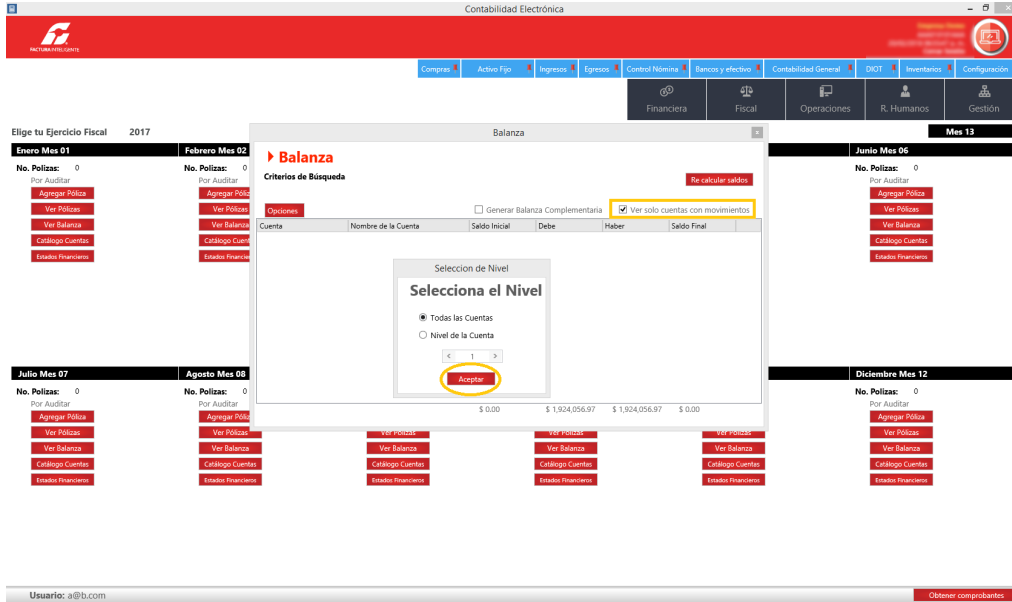
Balanza

Criterios de Búsqueda

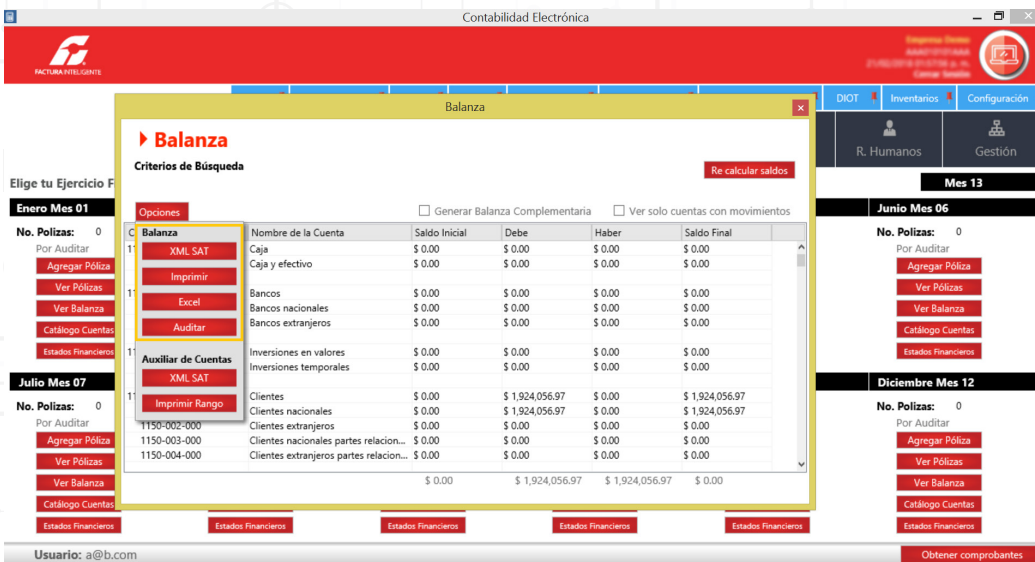
Opciones: Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110-000-000	Caja	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110-001-000	Caja y efectivo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120-000-000	Bancos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120-001-000	Bancos nacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120-002-000	Bancos extranjeros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1140-000-000	Inversiones en valores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1140-001-000	Inversiones temporales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1150-000-000	Clientes	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97
1150-001-000	Clientes nacionales	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97	\$ 0,00	\$ 1.924.056,97
1150-002-000	Clientes extranjeros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1150-003-000	Clientes nacionales partes relacion...	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacion...	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00	\$ 1.924.056,97	\$ 1.924.056,97	\$ 0,00

Si requiere una balanza de comprobación solo con movimientos marque la casilla e indique el nivel de cuentas que desea visualizar y dé clic en Aceptar.



Presione Opciones, se desplegará el menú donde **podrá generar su archivo XML de la balanza, imprimir la balanza de comprobación correspondiente, exportarla a Excel o bien proceder a auditarla para cerrar el período (esta opción solo puede realizarla el usuario con perfil de administrador)**



C	Balanza	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1		Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		Bancos extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		Inversiones en valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		Clientes	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
1		Clientes nacionales	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
1		Clientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		1150-002-000 Clientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		1150-003-000 Clientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1		1150-004-000 Clientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00



Auxiliares de Cuentas

Genere los auxiliares de cuentas, para realizar esta acción dé clic en Imprimir rango.

Contabilidad Electrónica

Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

Opciones Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

C	Balanza	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
11	XML SAT	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Imprimir	Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Excel	Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Auditar	Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Auxiliar de Cuentas	Bancos extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	XML SAT	Inversiones en valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Imprimir Rango	Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11		Cientes	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
11		Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
11		Cientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11		Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11		Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

Opciones Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

C	Balanza	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
11	XML SAT	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Imprimir	Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Excel	Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Auditar	Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Auxiliar de Cuentas	Bancos extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	XML SAT	Inversiones en valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	Imprimir Rango	Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11		Cientes	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
11		Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
11		Cientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11		Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11		Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes



Indique el rango de fechas, realice los filtros que requiera y agregue las cuentas que se incluirán en el auxiliar. Puede agregar cuentas específicas o rangos de cuentas, para cada uno de clic en Agregar.

Contabilidad Electrónica
Impresión de Auxiliar de Cuentas

Auxiliar de Cuentas Contables

Fecha Inicial: 01/11/2017 Fecha Final: 30/11/2017

Centro de Costos: Sucursal:

Re calcular saldos

Generar Auxiliar

Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica
Impresión de Auxiliar de Cuentas

Auxiliar de Cuentas Contables

Fecha Inicial: 01/11/2017 Fecha Final: 30/11/2017

Centro de Costos: Sucursal:

Re calcular saldos

Generar Auxiliar

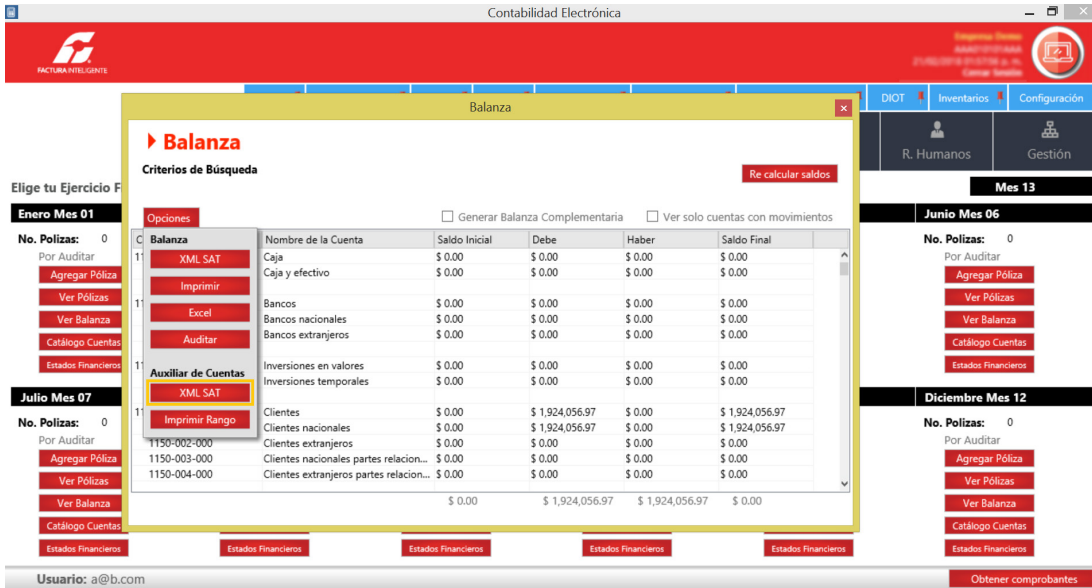
Obtener comprobantes

Generar Auxiliar

Cuentas Contables
1120-001-000
4100-001-000
2150-002-000

Al terminar dé clic en Generar Auxiliar.

Genere el XML para Contabilidad Electrónica, oprimiendo el botón XML SAT.



Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

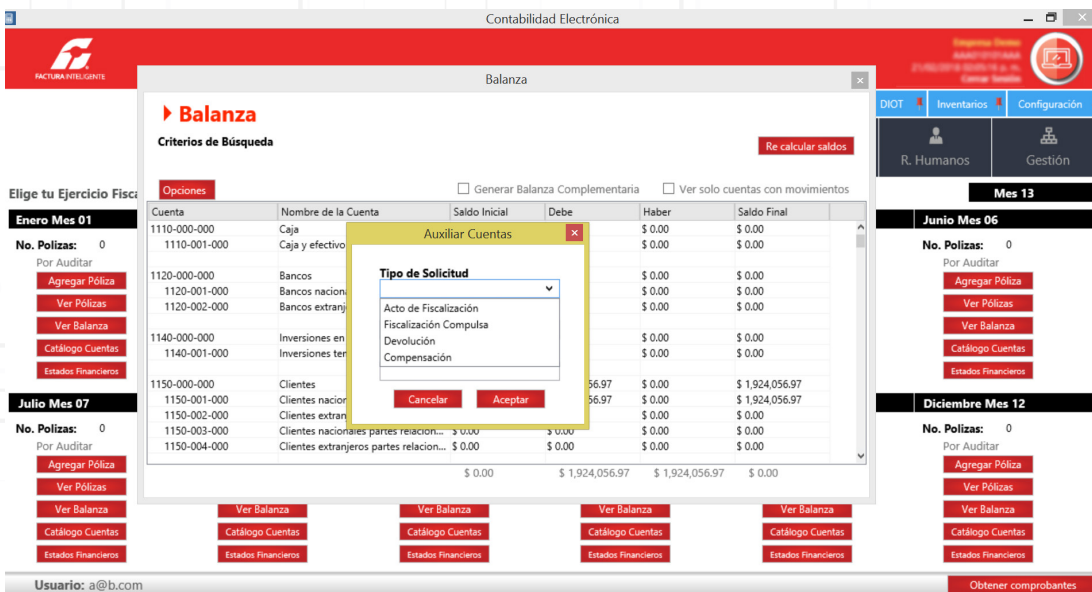
Opciones Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

Opciones	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
XML SAT	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Imprimir	Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Excel	Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Auditar	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
	Cientes	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
	Cientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00

Ingrese el tipo de solicitud:

Acto de fiscalización, Fiscalización compulsiva, Devolución o Compensación.

Número de orden o trámite y dé clic en Aceptar.



Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

Opciones Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

Opciones	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
	1110-000-000 Caja			\$ 0.00	\$ 0.00
	1110-001-000 Caja y efectivo			\$ 0.00	\$ 0.00
	1120-000-000 Bancos			\$ 0.00	\$ 0.00
	1120-001-000 Bancos nacion			\$ 0.00	\$ 0.00
	1120-002-000 Bancos extranj			\$ 0.00	\$ 0.00
	1140-000-000 Inversiones en			\$ 0.00	\$ 0.00
	1140-001-000 Inversiones ter			\$ 0.00	\$ 0.00
	1150-000-000 Cientes		\$ 56.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
	1150-001-000 Cientes nacion		\$ 56.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
	1150-002-000 Cientes extran		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	1150-003-000 Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	1150-004-000 Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00



Contabilidad Electrónica

Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

Elige tu Ejercicio Fiscal

Enero Mes 01
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Julio Mes 07
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110-000-000	Caja			\$ 0.00	\$ 0.00
1110-001-000	Caja y efectivo			\$ 0.00	\$ 0.00
1120-000-000	Bancos			\$ 0.00	\$ 0.00
1120-001-000	Bancos nacion			\$ 0.00	\$ 0.00
1120-002-000	Bancos extran			\$ 0.00	\$ 0.00
1140-000-000	Inversiones en			\$ 0.00	\$ 0.00
1140-001-000	Inversiones ter			\$ 0.00	\$ 0.00
1150-000-000	Cientes			56.97	\$ 1,924,056.97
1150-001-000	Cientes nacion			56.97	\$ 1,924,056.97
1150-002-000	Cientes extran			\$ 0.00	\$ 0.00
1150-003-000	Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	

Auxiliar Cuentas

Tipo de Solicitud: Compensación

Número de Orden:

Número de Trámite: 12345678

Cancelar **Aceptar**

Mes 13
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Junio Mes 06
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Diciembre Mes 12
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

Elige tu Ejercicio Fiscal

Enero Mes 01
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Julio Mes 07
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110-000-000	Caja			\$ 0.00	\$ 0.00
1110-001-000	Caja y efectivo			\$ 0.00	\$ 0.00
1120-000-000	Bancos			\$ 0.00	\$ 0.00
1120-001-000	Bancos nacion			\$ 0.00	\$ 0.00
1120-002-000	Bancos extran			\$ 0.00	\$ 0.00
1140-000-000	Inversiones en			\$ 0.00	\$ 0.00
1140-001-000	Inversiones ter			\$ 0.00	\$ 0.00
1150-000-000	Cientes			1,056.97	1,056.97
1150-001-000	Cientes nacion			1,056.97	1,056.97
1150-002-000	Cientes extran			\$ 0.00	\$ 0.00
1150-003-000	Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	

Information

Archivo guardado con éxito: C:\Factura Inteligente\ContabilidadElectronica\Archivos\m\AAA010101AAA\Balanza\AAA010101AAA201711X.zip

Aceptar

Mes 13
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Junio Mes 06
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Diciembre Mes 12
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes



Al eliminar o modificar una póliza le recomendamos ejecutar el proceso de **Recalcular Saldos**.

Contabilidad Electrónica

Balanza

Criterios de Búsqueda Re calcular saldos

Opciones Generar Balanza Complementaria Ver solo cuentas con movimientos

Elige tu Ejercicio Fiscal

Enero Mes 01
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110-000-000	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110-001-000	Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1120-000-000	Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1120-001-000	Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1120-002-000	Bancos extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1140-000-000	Inversiones en valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1140-001-000	Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-000-000	Cientes	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
1150-001-000	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00	\$ 1,924,056.97
1150-002-000	Cientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-003-000	Cientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 1,924,056.97	\$ 1,924,056.97	\$ 0.00

Julio Mes 07
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Junio Mes 06
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Diciembre Mes 12
No. Polizas: 0
Por Auditar
Agregar Póliza
Ver Pólizas
Ver Balanza
Catálogo Cuentas
Estados Financieros

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Estados Financieros

En esta sección podrá generar el Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados Integral.

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

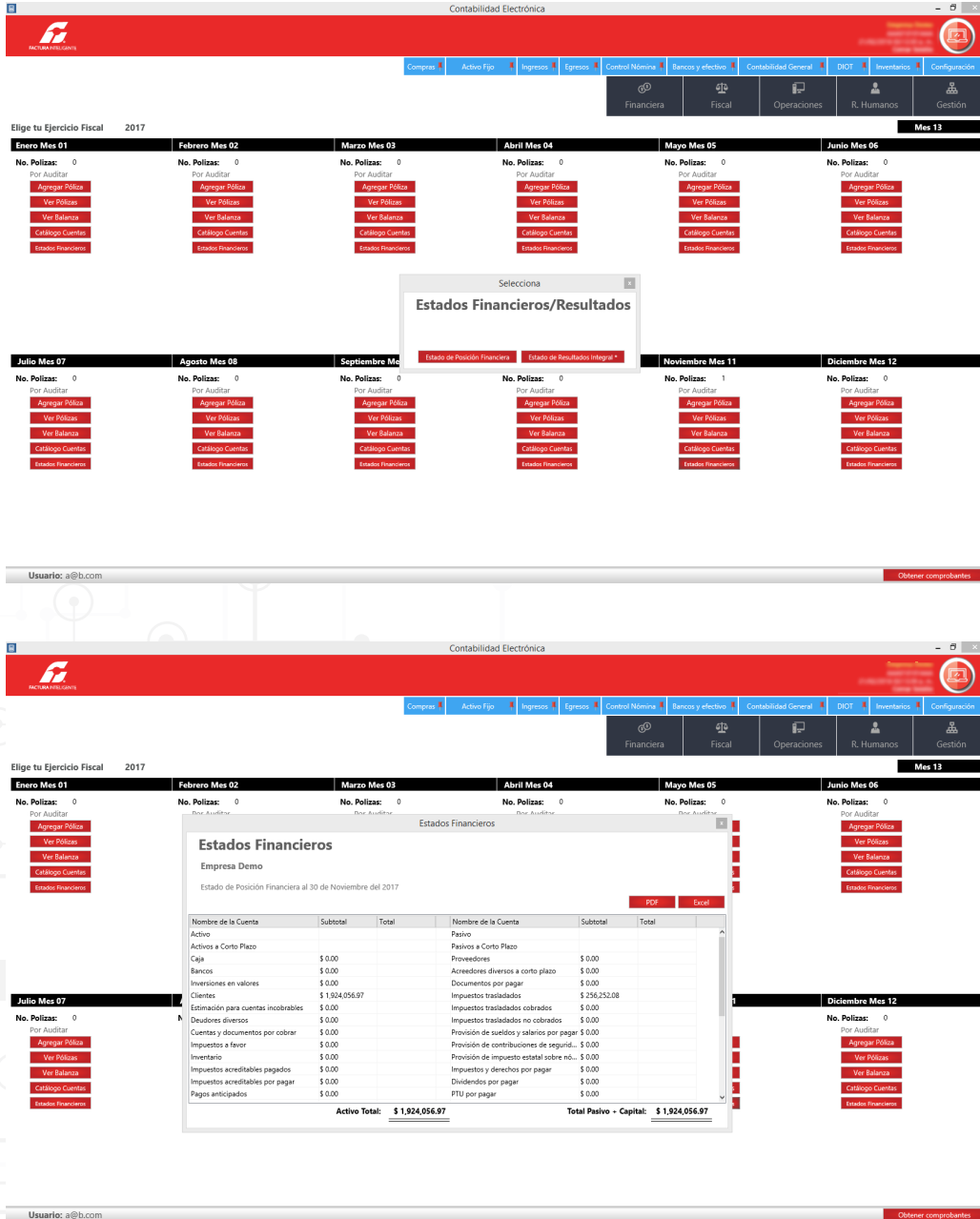
Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017 Mes 13

Enero Mes 01	Febrero Mes 02	Marzo Mes 03	Abril Mes 04	Mayo Mes 05	Junio Mes 06
No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros
Julio Mes 07	Agosto Mes 08	Septiembre Mes 09	Octubre Mes 10	Noviembre Mes 11	Diciembre Mes 12
No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 1 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Para crear el reporte seleccione el estado financiero en cuestión.



The screenshot displays the 'Contabilidad Electrónica' web application. At the top, there is a navigation menu with options like 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DICT', 'Inventarios', and 'Configuración'. Below this, a grid allows users to select a fiscal year (2017) and a month (Mes 13). Each month cell contains a 'No. Polizas' count and buttons for 'Por Auditar', 'Agregar Póliza', 'Ver Pólizas', 'Ver Balanza', 'Catálogo Cuentas', and 'Estado Financiero'. A modal window titled 'Estados Financieros/Resultados' is open, showing options for 'Estado de Posición Financiera' and 'Estado de Resultados Integral'. The second screenshot shows the 'Estado de Posición Financiera' report for November 30, 2017, with a total balance of \$1,924,056.97. The report is divided into 'Activo' and 'Pasivo - Capital' sections.

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		Acresiones diversos a corto plazo	\$ 0.00	
Inversiones en valores	\$ 0.00		Documentos por pagar	\$ 0.00	
Cuentas	\$ 1,924,056.97		Impuestos trasladados	\$ 256,252.08	
Estimación para cuentas incobrables	\$ 0.00		Impuestos trasladados cobrados	\$ 0.00	
Deudores 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 segund...	\$ 0.00	
Inventario	\$ 0.00		Provisión de impuesto estatal sobre nd...	\$ 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	\$ 0.00		PTU por pagar	\$ 0.00	
Activo Total: \$ 1,924,056.97			Total Pasivo - Capital: \$ 1,924,056.97		



Contabilidad Electrónica

Compras, Activo Fijo, Ingresos, Egresos, Control Nómina, Bancos y efectivo, Contabilidad General, DICT, Inventarios, Configuración

Financiera, Fiscal, Operaciones, R. Humanos, Gestión

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Enero Mes 01, Febrero Mes 02, Marzo Mes 03, Abril Mes 04, Mayo Mes 05, Junio Mes 06, Julio Mes 07, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre Mes 12

No. Polizas: 0 Por Auditar

Estado de Resultados Integral
Empresa Demo
Estado de Resultado Integral del 1 de Enero del 2017 al 30 de Noviembre del 2017

Cuenta Contable	Subtotal	Total
Ingresos	\$ 1,667,804.89	
Otros ingresos	\$ 0.00	
Otros productos	\$ 0.00	
Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingresos	\$ 0.00	
VENTAS O INGRESOS NETOS		\$ 1,667,804.89
Costo de venta y/o servicio	\$ 0.00	
Compras	\$ 0.00	
Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras	\$ 0.00	
Otras cuentas de costos	\$ 0.00	
Costo de activo fijo	\$ 0.00	
Gastos generales	\$ 0.00	
Gastos de venta	\$ 0.00	
Gastos de administración	\$ 0.00	
		Resultado Integral: \$ 1,667,804.89

PDF Excel

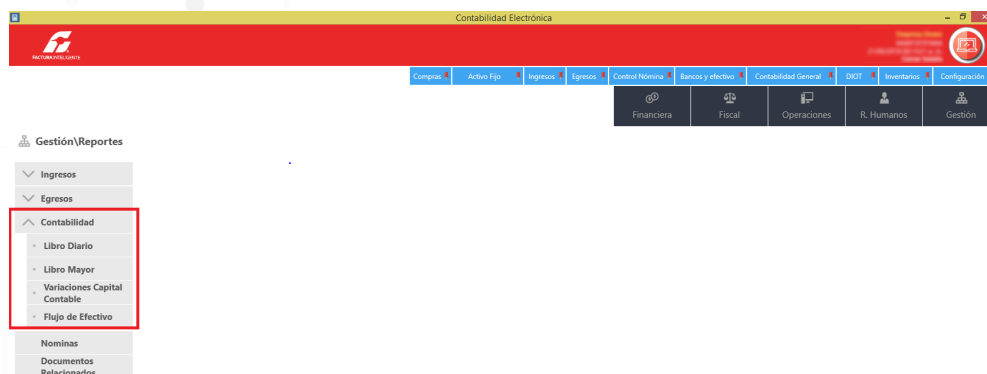
Usuario: @@b.com Obtener comprobantes

Esta información puede exportarse a Excel o PDF.

ÁREA DE GESTIÓN: MÓDULO GENERADOR DE REPORTES CONTABILIDAD

Estados Financieros

Para generar el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Flujos de Efectivo vaya al área funcional de [Gestión/Generador de Reportes/Contabilidad/Estados Financieros](#)





Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes ▶ **Estados de variaciones en el capital contable**

Mes inicio: Febrero | Año: 2018 | Mostrar | Exportar excel

Estados de variaciones en el capital contable del 1 de Enero al 31 de Enero de 2015. Expresado en Pesos

Concepto	Fecha	Capital social					Total capital social	Patrimonio			Reserva legal	U
		Fijo	Variable	Aportaciones para futuros aumentos de capital	Prima en suscripción de acciones	Prima en suscripción de partes sociales		Patrimonio	Aportación patrimonial	Deficit o remanente del ejercicio		
Saldos iniciales												
Traspaso a utilidades retenidas												
Aumento capital social												
Disminución de capital social												
Dividendos decretados												
Reserva Legal												
Utilidad del ejercicio												

Contabilidad Electrónica

Compras | Activo Fijo | Ingresos | Egresos | Control Nómina | Bancos y efectivo | Contabilidad General | DIOT | Inventarios | Configuración

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Gestión\Reportes ▶ **Estado de flujo de efectivo**

Mostrar | Exportar excel

HOJA DE TRABAJO

CODIGO AGRUPADOR	CONCEPTO	Efectivo		EFFECTIVO NETO		TIPO DE ACTIVIDAD
		Febrero 2018	Febrero 2018	ENTRADA	SALIDA	



FACTURA INTELIGENTE



01 800 288 1000



www.facturainteligente.com