



FACTURA INTELIGENTE



Manual Módulo de Ingresos



01 800 288 1000



www.facturainteligente.com



ÍNDICE

Introducción	3
Área Financiera	4
Comprobantes	5
Clientes	7
Facturación	11
Cuentas por cobrar	20
Ingresos	32
Descuentos y devoluciones	33
Estado de cuenta	42
Aplicación de anticipo o nota de crédito	44
Importar	46
Exportar	46
Reportes	47



INTRODUCCIÓN

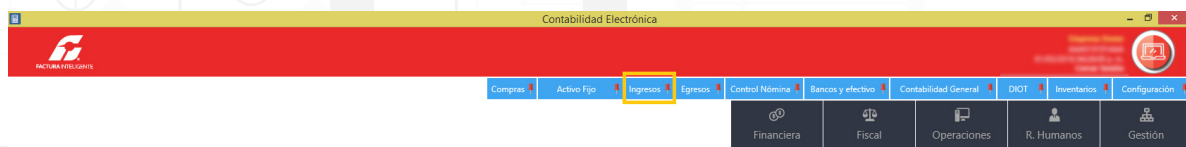
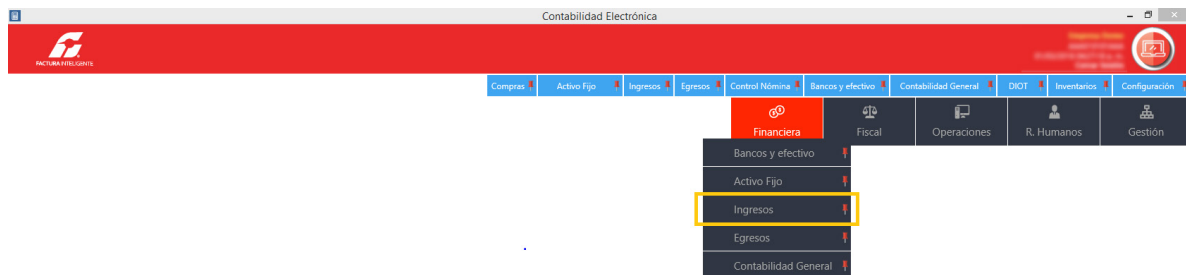
El objetivo de este manual es explicar de manera detallada cada una de las funcionalidades del módulo de ingresos del Sistema Inteligente Contable.

Este módulo le permitirá administrar la información de sus clientes y generar los estados de cuenta de cada uno de ellos. Controlar su facturación, cuentas por cobrar y cobranza de manera sencilla.

Esta sección generará información de manera automática en los módulos de Bancos y Contabilidad.

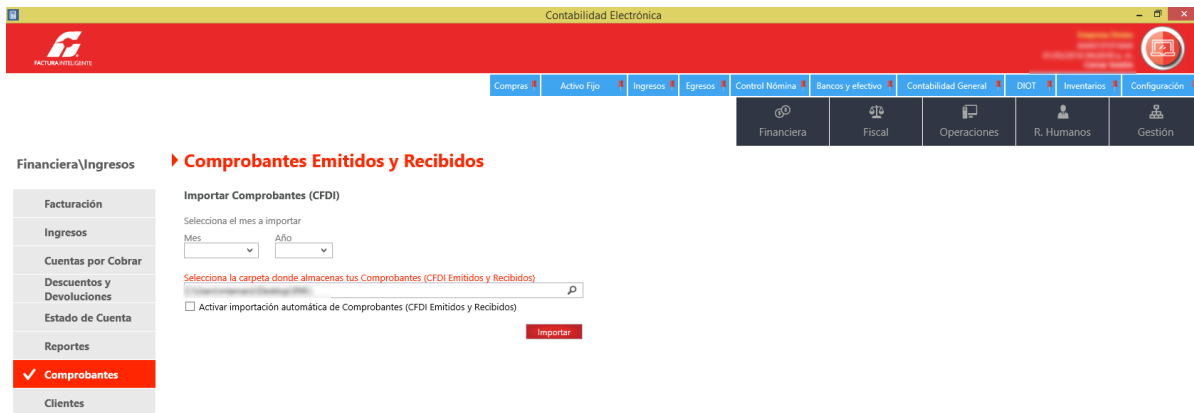
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS

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



Este módulo le permitirá llevar el control de la facturación, ingresos, cuentas por cobrar, descuentos y devoluciones sobre venta de su empresa.

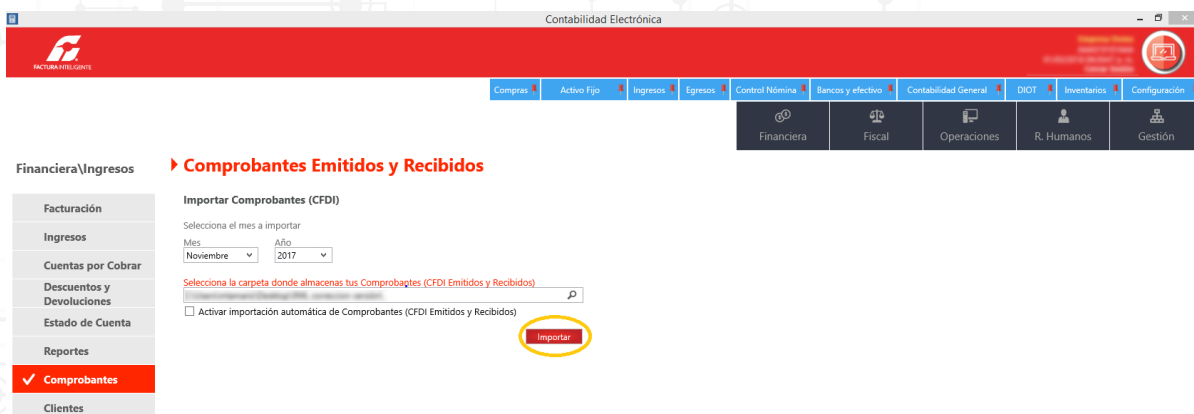
Para generar información en este módulo vaya al submódulo comprobantes como se muestra en la imagen:



COMPROBANTES

Importe sus comprobantes emitidos, almacenados en un repositorio o carpeta.

Para llevar a cabo esta acción elija el mes que desea importar, la ruta en donde se encuentran los comprobantes y seleccione **<Importar>**.





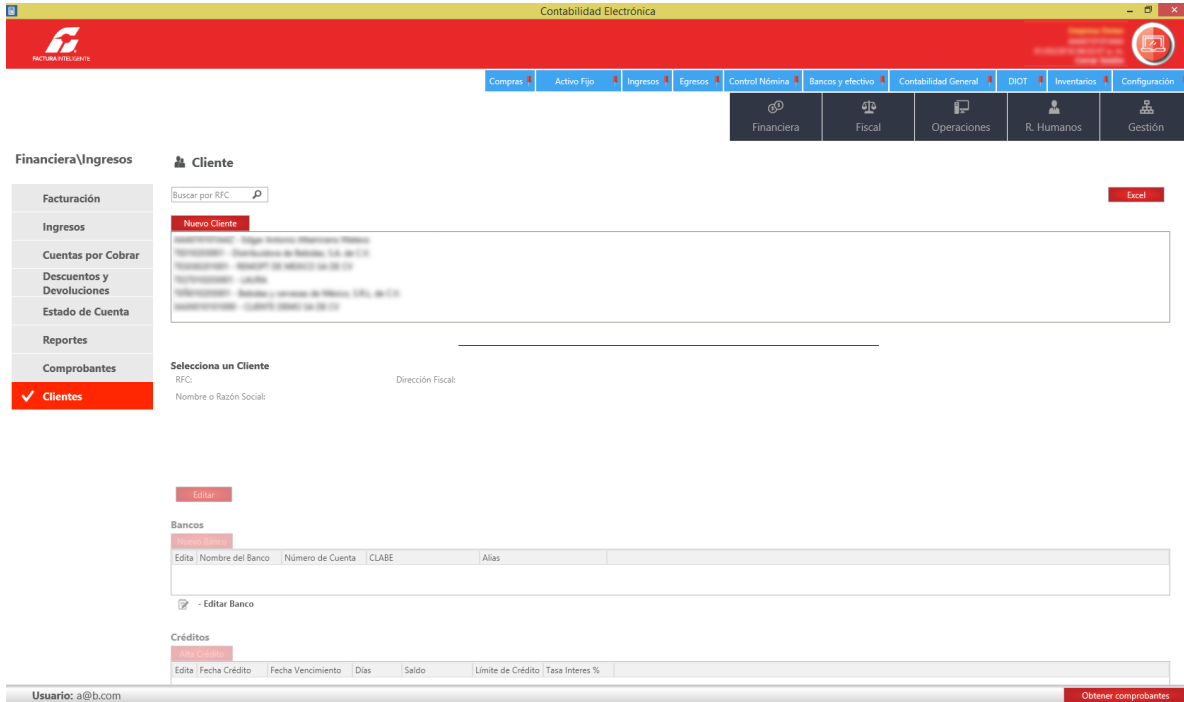
The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window. The top navigation bar includes 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. Below this is a secondary menu with 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The main content area is titled 'Financiera\Ingresos' and 'Comprobantes Emitidos y Recibidos'. On the left, a sidebar menu lists 'Facturación', 'Ingresos', 'Cuentas por Cobrar', 'Descuentos y Devoluciones', 'Estado de Cuenta', 'Reportes', 'Comprobantes' (highlighted with a red checkmark), and 'Clientes'. The main area contains the 'Importar Comprobantes (CFDI)' section with dropdowns for 'Mes' (November) and 'Año' (2017), a 'Comenzar' button, and a progress bar. A modal dialog box titled 'Importar Comprobantes' is open, showing 'Archivos Encontrados: 81' and a 'Comenzar' button. A smaller 'Information' dialog box displays '¡Proceso Finalizado!' and an 'Aceptar' button. A 'Resumen' table is visible in the background of the modal.

Archivo	Estatus
25422	Fecha del compr...
24903	Fecha del compr...
	El comprobante y
	El comprobante y
	El comprobante y

Si es usuario de nuestro sistema de facturación en línea debe seleccionar el mes y el año de los comprobantes que desee cargar y dar clic en **<Importar>**.

CLIENTES

Al efectuar la importación de los XML, se generará de manera automática el catálogo de clientes.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

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

Cliente

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Selecciona un Cliente

RFC: Dirección Fiscal

Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos

Editar Nombre del Banco | Número de Cuenta | CLABE | Alias

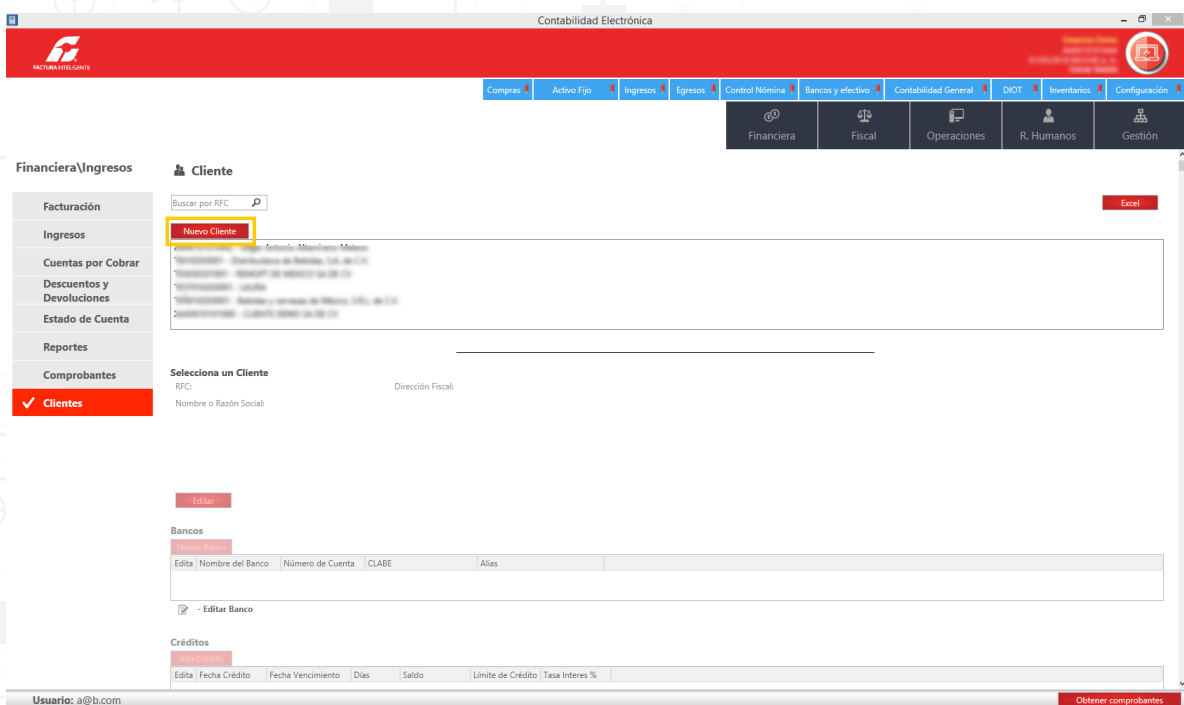
Editar Banco

Créditos

Editar Fecha Crédito | Fecha Vencimiento | Días | Saldo | Límite de Crédito | Tasa Interés %

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Para dar de alta un cliente de clic en **<Nuevo cliente>**, ingrese los datos generales y del contacto, oprima **<Guardar>**.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

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

Cliente

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Selecciona un Cliente

RFC: Dirección Fiscal

Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos

Editar Nombre del Banco | Número de Cuenta | CLABE | Alias

Editar Banco

Créditos

Editar Fecha Crédito | Fecha Vencimiento | Días | Saldo | Límite de Crédito | Tasa Interés %

Usuario: a@b.com Obtener comprobantes

Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Ingresos

Cliente

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

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Selecciona un Cliente
RFC:
Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos
Nuevo Banco | Edita | Nombre del Banco:

Editar Banco

Créditos
Año Crédito | Edita | Fecha Crédito | Fecha Vencimiento | Dias | Saldo | Limite de Crédito | Tasa Interés %

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Cliente

Datos generales | Inf. contacto

RFC * * Datos obligatorios

Razón social *

Calle

No. Exterior No. Interior

Colonia

Localidad

Referencia

Municipio Puebla

Estado Puebla

Código Postal

País México

Cancelar | Guardar

Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Ingresos

Cliente

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

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Selecciona un Cliente
RFC:
Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos
Nuevo Banco | Edita | Nombre del Banco:

Editar Banco

Créditos
Año Crédito | Edita | Fecha Crédito | Fecha Vencimiento | Dias | Saldo | Limite de Crédito | Tasa Interés %

Usuario: a@b.com | Obtener comprobantes

Cliente

Datos generales | Inf. contacto

Nombre del contacto

Puesto del contacto

Correo Electrónico

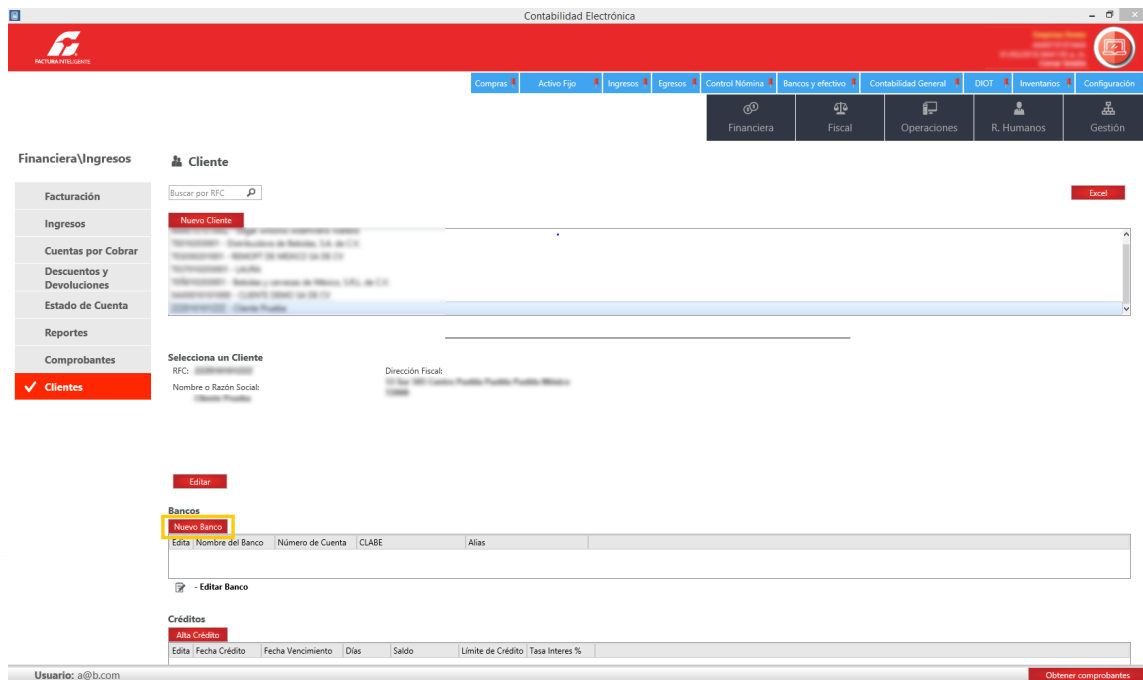
Teléfono local

Teléfono móvil

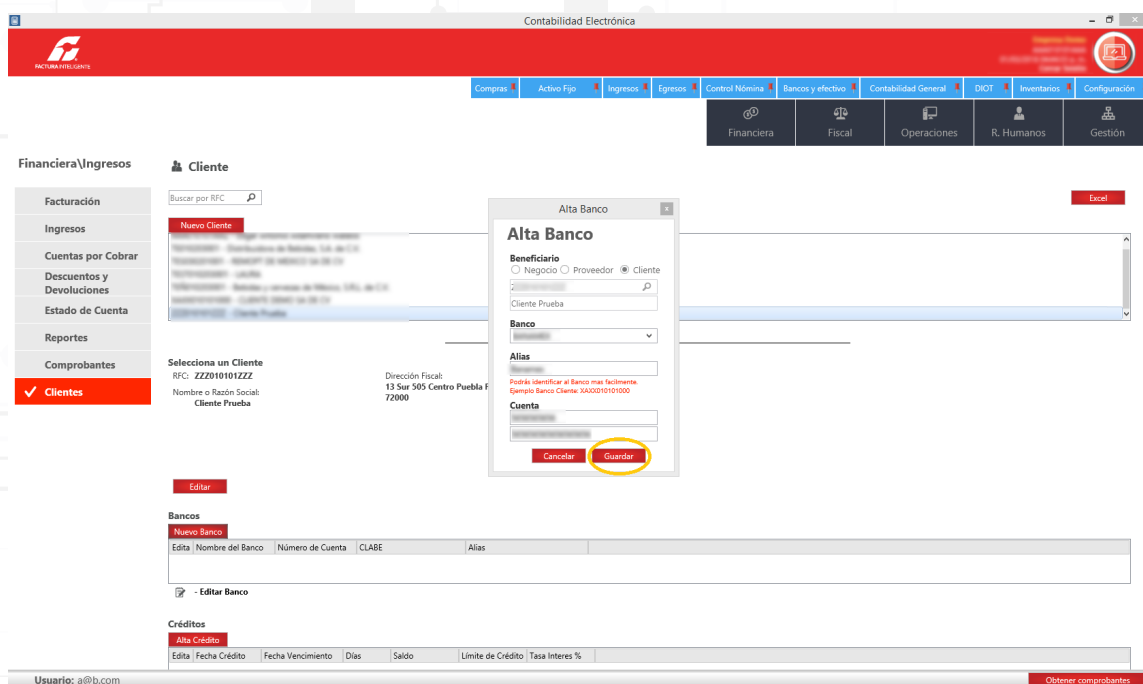
Cancelar | **Guardar**

Podrá identificar los bancos y los números de cuenta del cliente de los cuales se recibirán depósitos. Esta información es necesaria para contabilidad electrónica.

Para agregar un banco de clic en **<Nuevo banco>**, ingrese los datos requeridos incluyendo número de cuenta y CLABE, de clic en **<Guardar>**.



The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window. The top navigation bar includes 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. The main menu on the left has 'Financiera' selected, with sub-menus for 'Financiera', 'Fiscal', 'Operaciones', 'R. Humanos', and 'Gestión'. The 'Clientes' section is active, showing a search bar and a list of clients. The 'Nuevo Banco' button is highlighted in yellow. Below the client list, there are sections for 'Bancos' and 'Créditos'.

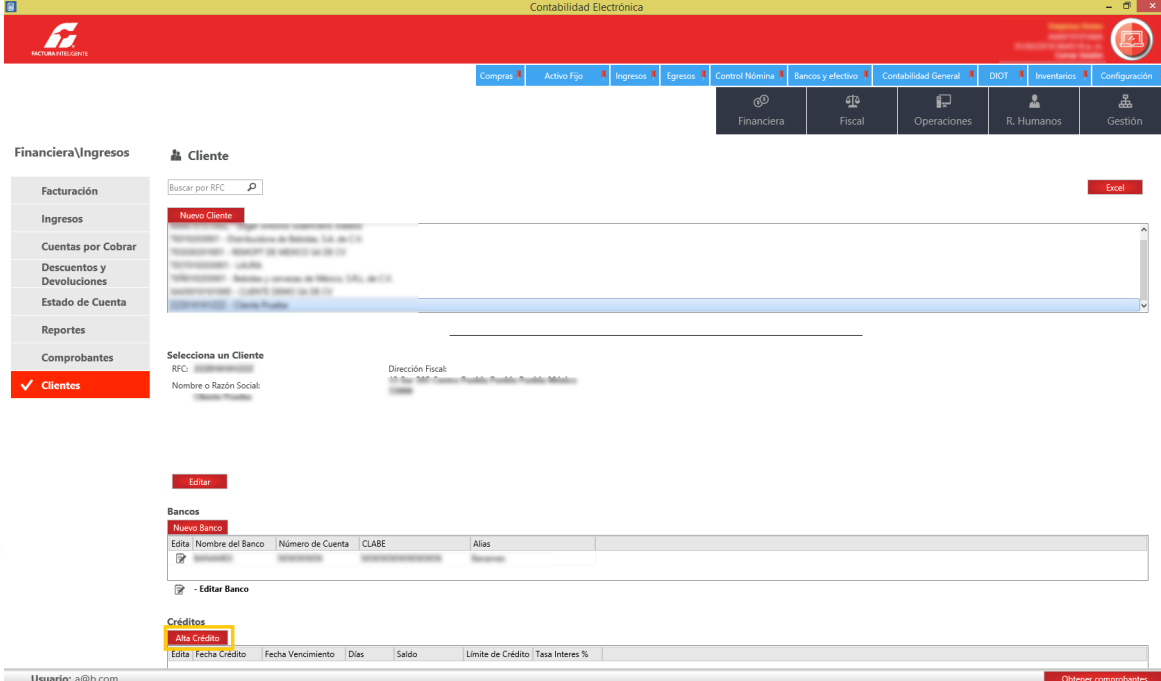


The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window with the 'Alta Banco' dialog box open. The dialog box has a title 'Alta Banco' and a 'Beneficiario' section with radio buttons for 'Negocio', 'Proveedor', and 'Cliente'. Below this, there are fields for 'Nombre del Banco', 'Número de Cuenta', 'CLABE', and 'Alias'. There are also fields for 'Fecha Crédito', 'Fecha Vencimiento', 'Días', 'Saldo', 'Limite de Crédito', and 'Tasa Interés %'. The 'Guardar' button is highlighted in yellow.

Alta Crédito

En este apartado podrá definir si el cliente maneja crédito previamente autorizado y las condiciones de éste.

Para ingresar información del crédito otorgado de clic en **<Alta de crédito>**, llene el formulario y guarde su información.



Contabilidad Electrónica

Financiera Ingresos

Facturación Ingresos Cuentas por Cobrar Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes **Cientes**

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Selecciona un Cliente

RFC: Dirección Fiscal: Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos

Nuevo Banco

Editar Nombre del Banco Número de Cuenta CLABE Alias

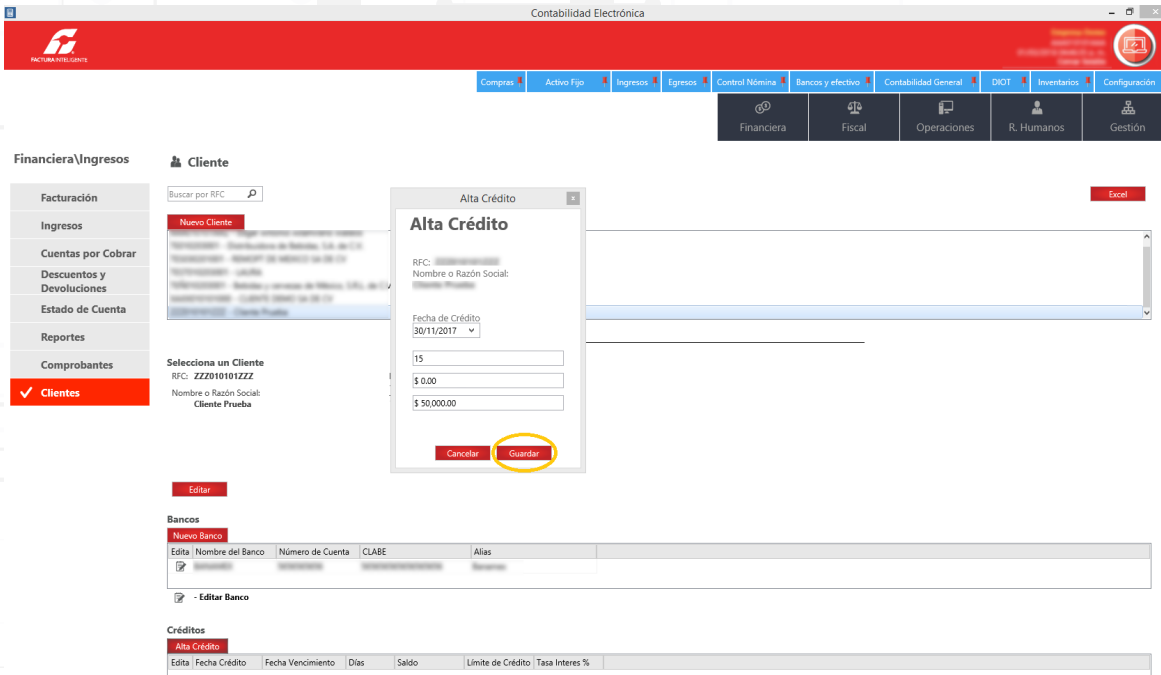
Editar Banco

Créditos

Alta Crédito

Editar Fecha Crédito Fecha Vencimiento Dias Saldo Límite de Crédito Tasa Interés %

Usuario: a@b.com



Contabilidad Electrónica

Financiera Ingresos

Facturación Ingresos Cuentas por Cobrar Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes **Cientes**

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Selecciona un Cliente

RFC: ZZB10101ZZZ Dirección Fiscal: Nombre o Razón Social: Cliente Prueba

Editar

Bancos

Nuevo Banco

Editar Nombre del Banco Número de Cuenta CLABE Alias

Editar Banco

Créditos

Alta Crédito

Editar Fecha Crédito Fecha Vencimiento Dias Saldo Límite de Crédito Tasa Interés %

Alta Crédito

RFC: ZZB10101ZZZ Nombre o Razón Social: Cliente Prueba

Fecha de Crédito: 30/11/2017

15

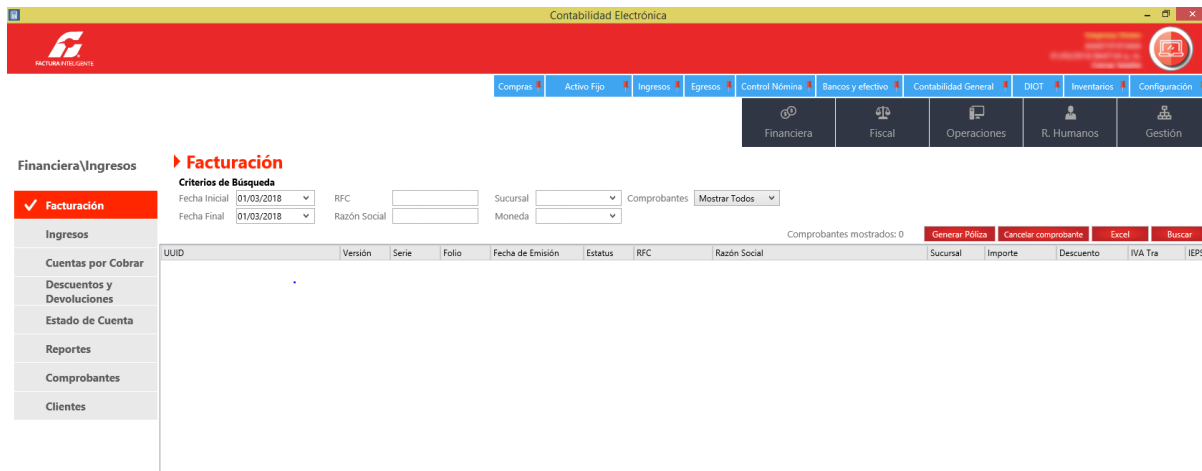
\$ 0.00

\$ 50,000.00

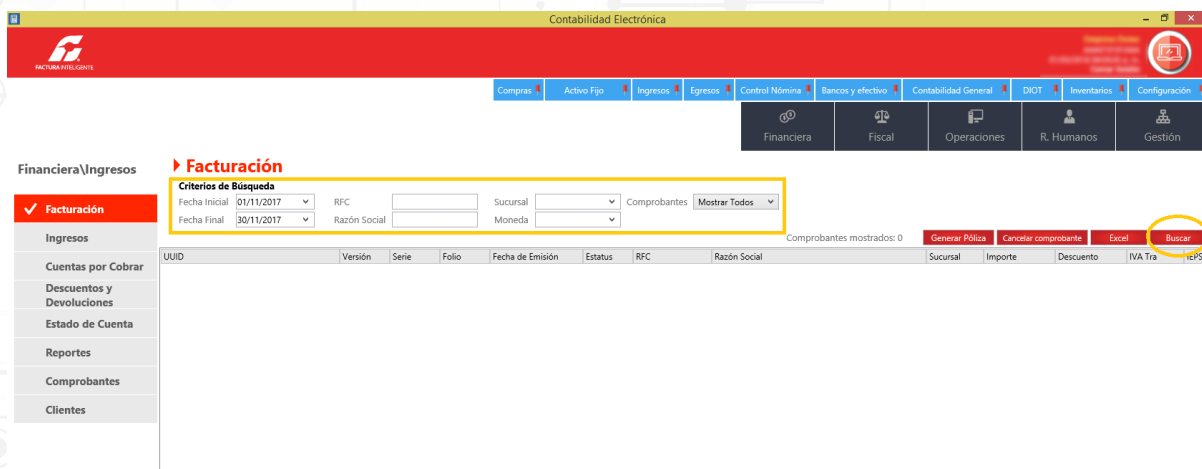
Cancelar **Guardar**

FACTURACIÓN

En esta sección podrá llevar un control de las facturas emitidas en un período determinado. Consultar el estatus de las mismas, llevar a cabo su contabilización de manera automática y efectuar la exportación a Excel de dicha información.



Para efectuar la consulta indique el rango de fechas, el sistema le permitirá realizar filtros por RFC, razón social, sucursal, moneda y versión de CFDI. Seleccione **<Buscar>**.





Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera/Ingresos > **Facturación**

Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial: 01/11/2017 | Fecha Final: 30/11/2017 | RFC: | Sucursal: | Comprobantes: Mostrar Todos | Moneda: | Razón Social: |

Comprobantes mostrados: 19

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
...

Confirm

¿Desea cambiar el estatus del comprobante:
0A9159DD-7E57-7E57-11A5F55AA7D7?

Aceptar | Cancelar

Generación de Póliza

Moneda Nacional

Para generar la póliza de ventas o facturación indique el rango de fechas y el filtro de moneda correspondiente, dé clic en **<Buscar>**. Proceda a generar la póliza dando clic en el botón del mismo nombre. Dé clic en Iniciar para iniciar el proceso.

Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera/Ingresos > **Facturación**

Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial: 01/11/2017 | Fecha Final: 30/11/2017 | RFC: | Sucursal: | Comprobantes: Mostrar Todos | Moneda: Peso mexicano | Razón Social: |

Comprobantes mostrados: 17

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
...

Generar Póliza | Cancelar comprobante | Excel | Buscar



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

Facturación

Criterios de Búsqueda

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

Sucursal, Comprobantes, Moneda: -Peso mexicano

Comprobantes mostrados: 17

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
...

Registro de Póliza

Aplicar tipo de cambio

Del comprobante

Del Diario Oficial para US Dolar del día seleccionado

Asignado manualmente

01/11/2017 No disponible

Iniciar

El sistema tomará el asiento básico de Venta previamente configurado en la sección de Configuración/Asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las facturas como lo establece los lineamientos de contabilidad electrónica de manera automática.

Para verificar la póliza generada vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado Ver póliza, Póliza por Contabilizar. Revísela y asíéntela en contabilidad.

Contabilidad Electrónica

Elige tu Ejercicio Fiscal 2017

Junio Mes 06, Diciembre Mes 12

Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas, Ver Pólizas por Contabilizar

Nueva Póliza

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Sucursal, Fecha: 01/11/2017

Tipo: Diario, Número de Póliza, Concepto: VENTA

Transacción

Número de Cuenta, Descripción Cuenta, Concepto, Debe, Haber

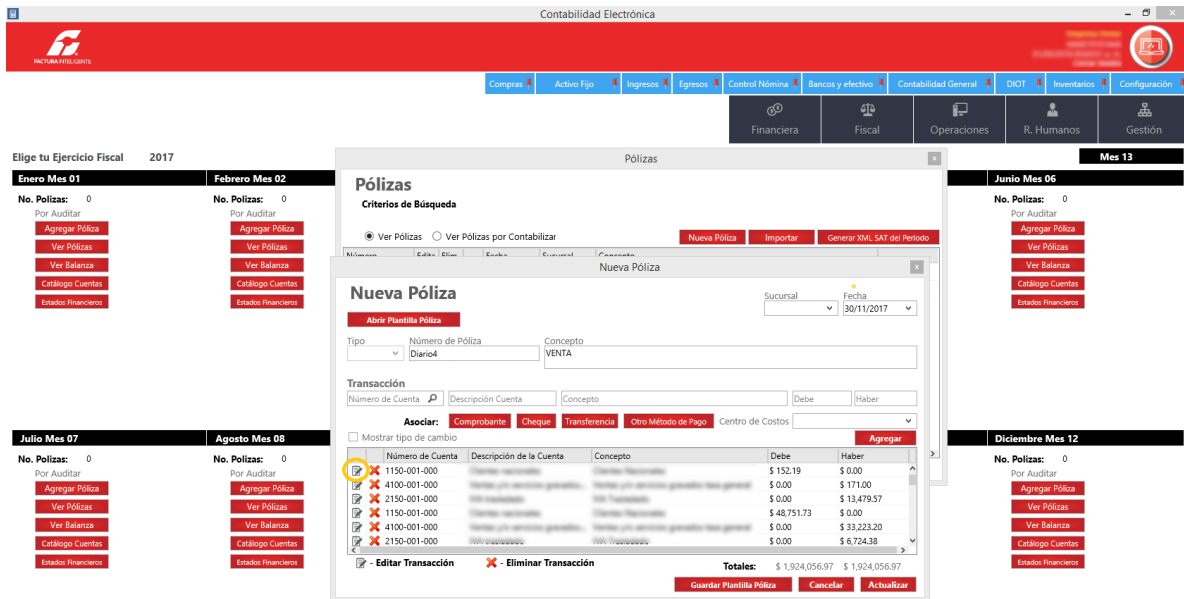
Asociar: Comprobante, Cheque, Transferencia, Otro Método de Pago, Centro de Costos

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000
4100-001-000
2150-001-000
1150-001-000
4100-001-000
2150-001-000

Totales: \$ 1,924,056.97 \$ 1,924,056.97

Guardar Plantilla Póliza, Cancelar, Contabilizar

La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de clientes.



Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas Ver Pólizas por Contabilizar

Nueva Póliza | Importar | Generar XML SAT del Periodo

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Sucursal: Fecha: 30/11/2017

Tipo: Número de Póliza: Concepto: VENTA

Transacción

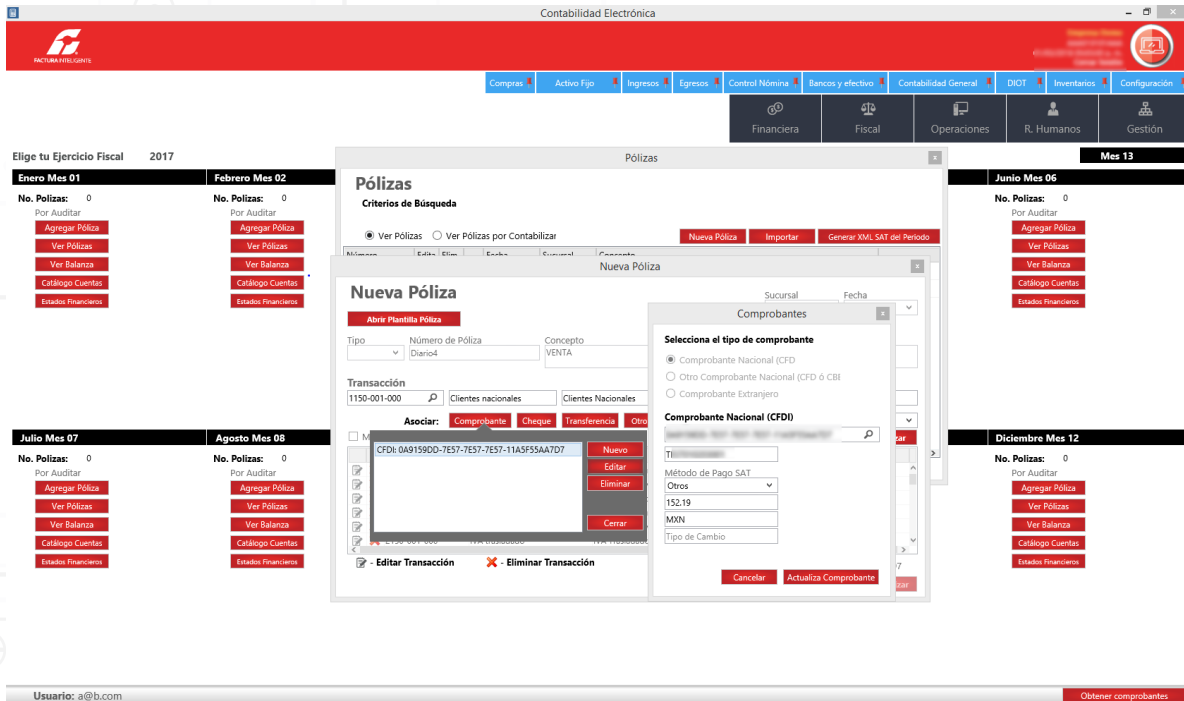
Número de Cuenta: Descripción Cuenta: Concepto: Debe: Haber:

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

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000	Clientes nacionales		\$ 152.19	\$ 0.00
4100-001-000	Clientes nacionales		\$ 0.00	\$ 171.00
2150-001-000	Clientes nacionales		\$ 0.00	\$ 13,479.57
1150-001-000	Clientes nacionales		\$ 48,751.73	\$ 0.00
4100-001-000	Clientes nacionales		\$ 0.00	\$ 33,223.20
2150-001-000	Clientes nacionales		\$ 0.00	\$ 6,724.38

Totales: \$ 1,924,056.97 \$ 1,924,056.97

Guardar Plantilla Póliza | Cancelar | Actualizar



Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas Ver Pólizas por Contabilizar

Nueva Póliza | Importar | Generar XML SAT del Periodo

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Sucursal: Fecha: 30/11/2017

Tipo: Número de Póliza: Concepto: VENTA

Transacción

Número de Cuenta: Descripción Cuenta: Concepto: Debe: Haber:

Asociar: Comprobante | Cheque | Transferencia | Otro

Comprobantes

Selecciona el tipo de comprobante

Comprobante Nacional (CFD)

Otro Comprobante Nacional (CFD o CBI)

Comprobante Extranjero

Comprobante Nacional (CFDI)

CFDI: 0A9159DD-7E57-7E57-7E57-11A5F55AA7D7

Método de Pago SAT: Otros

152.19

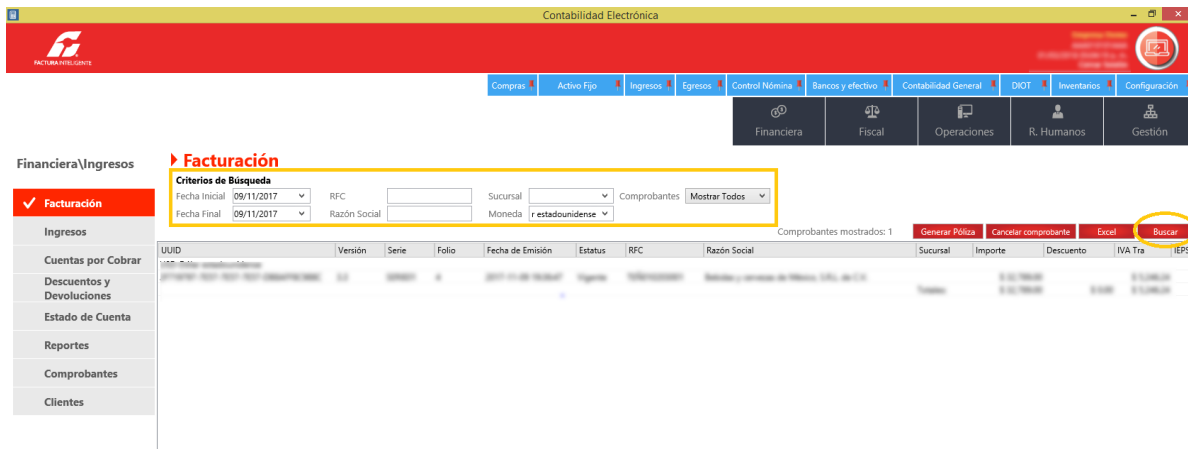
MXN

Tipo de Cambio:

Cancelar | Actualiza Comprobante

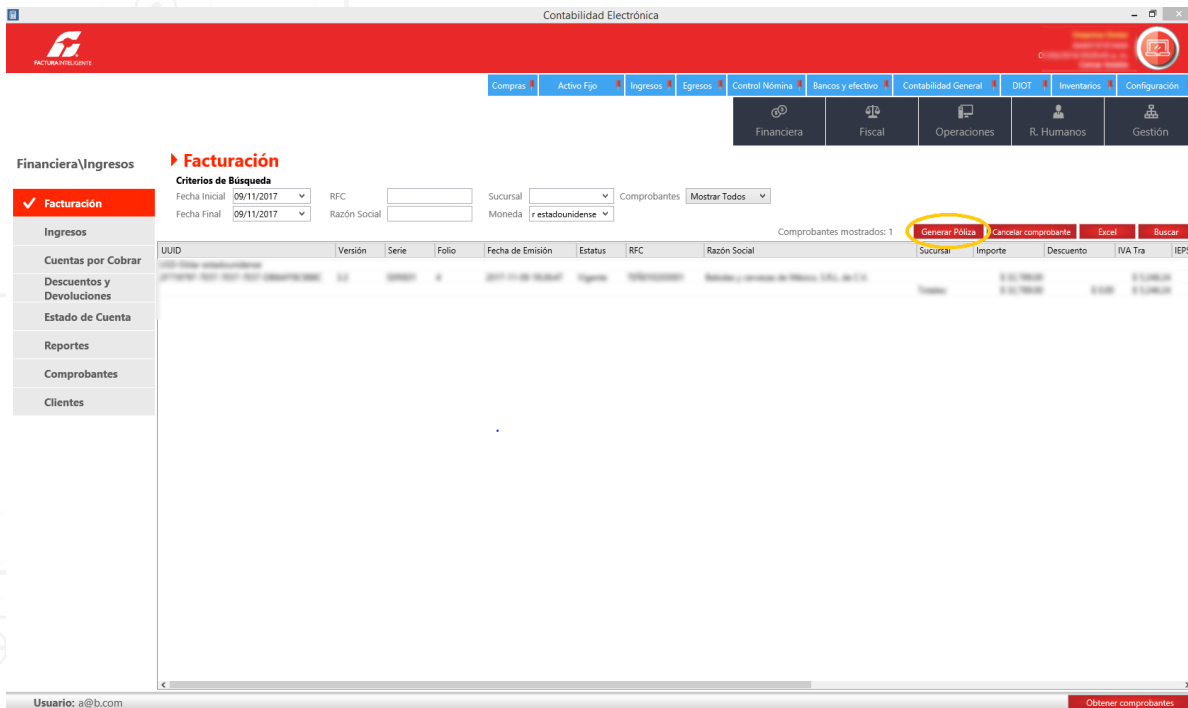
Moneda Extranjera

Para generar una póliza en moneda extranjera indique la fecha de la factura que desea visualizar, filtre por moneda y de clic en **<Buscar>**.



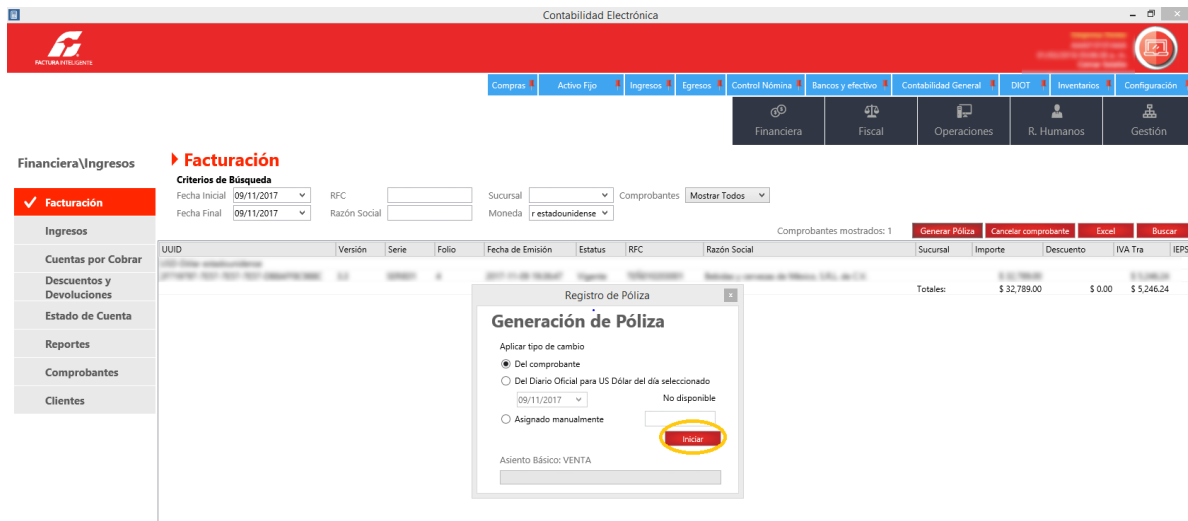
The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window. The 'Facturación' section is active, displaying search criteria: 'Fecha Inicial' (09/11/2017), 'Fecha Final' (09/11/2017), 'Moneda' (estadounidense), and 'Comprobantes' (Mostrar Todos). The 'Buscar' button is highlighted with a red circle. Below the search criteria is a table with columns: UIDID, Versión, Serie, Folio, Fecha de Emisión, Estatus, RFC, Razón Social, Sucursal, Importe, Descuento, IVA Tra, and IEPS. The table shows one record with a total amount of 2,000.00.

Se habilitará el botón **<Generar póliza>**.



This screenshot is identical to the previous one, but the 'Generar Póliza' button is highlighted with a red circle instead of the 'Buscar' button. The 'Buscar' button is now disabled (greyed out). The rest of the interface, including the search criteria and the table, remains the same.

El sistema mostrará un cuadro para que indique el tipo de cambio con el que se registrará el movimiento, podrá tomar el del comprobante, el publicado en el Banco de México (previamente actualizado en el módulo de Configuración/Tipo de Cambio) o el pactado en la operación comercial.



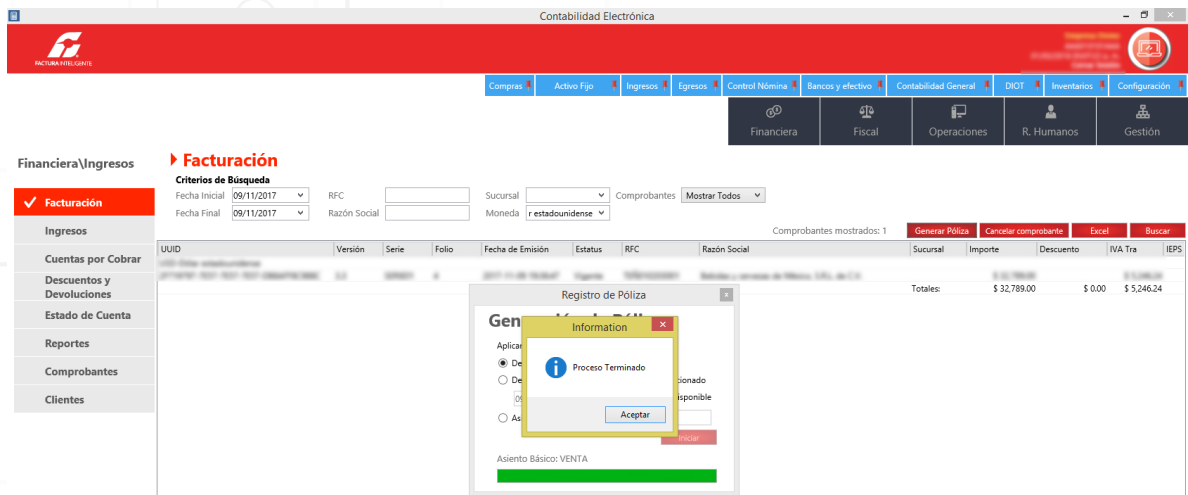
The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' interface with a 'Facturación' sidebar. A dialog box titled 'Registro de Póliza' is open, displaying 'Generación de Póliza'. The dialog has the following content:

Aplicar tipo de cambio

- Del comprobante
- Del Diario Oficial para US Dólar del día seleccionado
09/11/2017 No disponible
- Asignado manualmente

Asiento Básico: VENTA

An 'Iniciar' button is highlighted with a yellow circle.



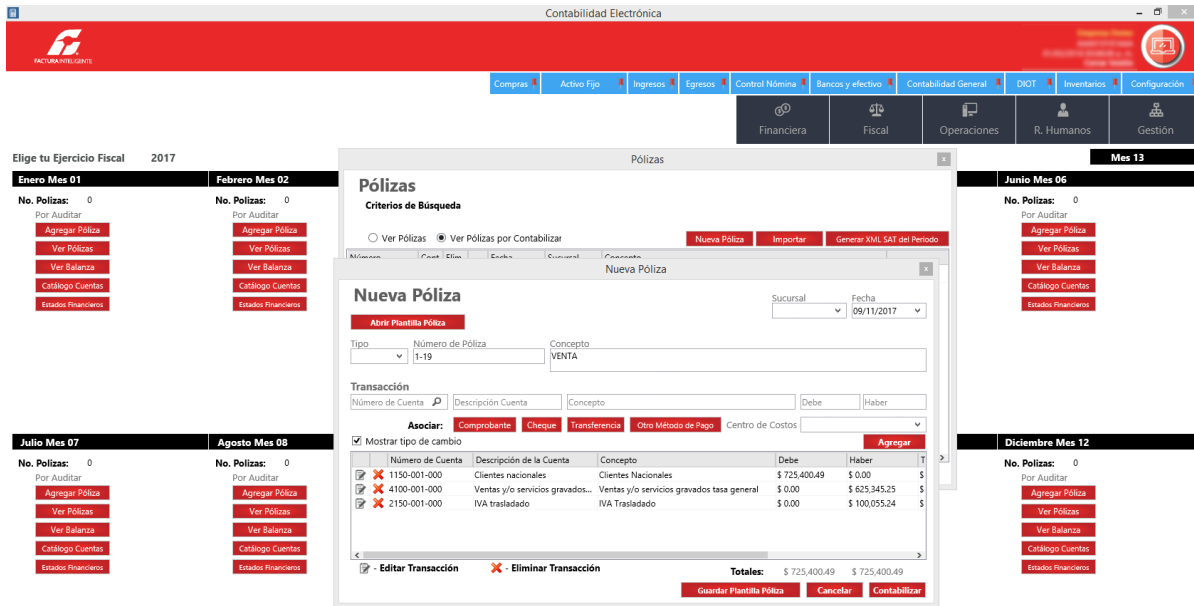
The screenshot shows the same software interface as above, but with a different dialog box open. The dialog box is titled 'Registro de Póliza' and contains an 'Information' sub-dialog box with the following content:

Proceso Terminado

Acceptar

Asiento Básico: VENTA

Para verificar la póliza generada vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado Ver póliza, Póliza por Contabilizar. Revísela y asíéntela en contabilidad.

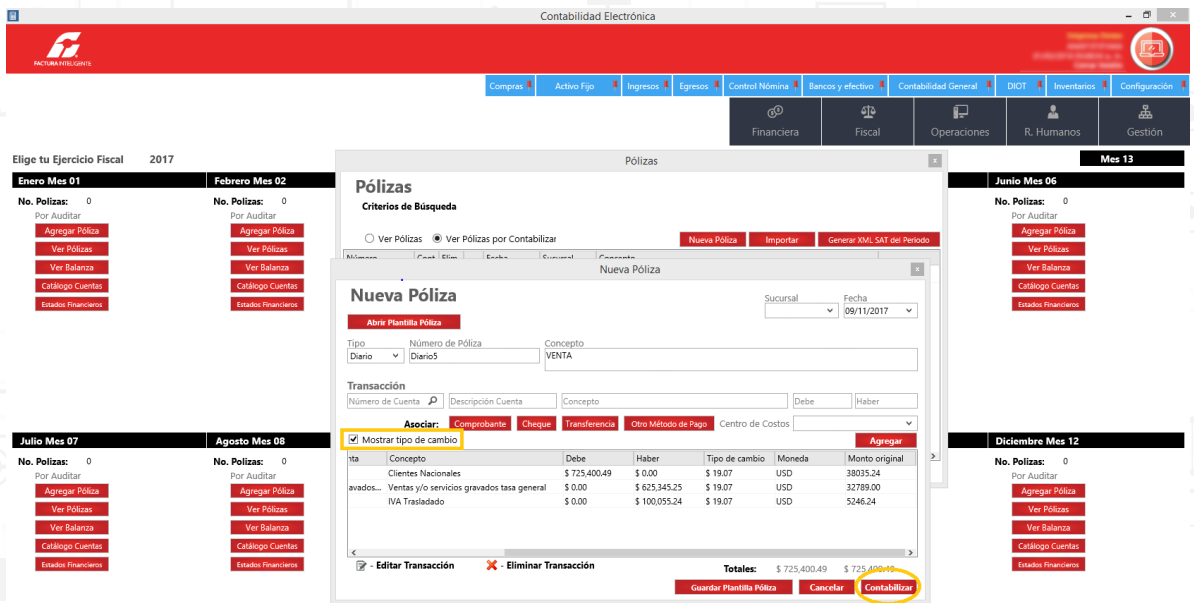


The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application. A central window titled 'Pólizas' is open, displaying a 'Nueva Póliza' form. The form includes fields for 'Número de Póliza' (1-19), 'Concepto' (VENTA), and 'Fecha' (09/11/2017). Below the form is a table for 'Transacción' with columns for 'Número de Cuenta', 'Descripción de la Cuenta', 'Concepto', 'Debe', and 'Haber'. The table contains three entries:

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1150-001-000	Cuentas nacionales	Cuentas Nacionales	\$ 725,400.49	\$ 0.00
4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados...	Ventas y/o servicios gravados tasa general	\$ 0.00	\$ 625,345.25
2150-001-000	IVA trasladado	IVA Traslado	\$ 0.00	\$ 100,055.24

The 'Totales' row shows: \$ 725,400.49 (Debe) and \$ 725,400.49 (Haber). The interface also shows a sidebar with month selection options (Enero to Diciembre) and a top navigation bar with various modules like 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', etc.

Dentro de la póliza se habilitará el cuadro de mostrar tipo de cambio para que pueda verificar la conversión en moneda nacional.



This screenshot shows the same 'Nueva Póliza' form, but with an additional checkbox labeled 'Mostrar tipo de cambio' checked. The transaction table now includes columns for 'Tipo de cambio', 'Moneda', and 'Monto original'.

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Tipo de cambio	Moneda	Monto original
1150-001-000	Cuentas nacionales	Cuentas Nacionales	\$ 725,400.49	\$ 0.00	19.07	USD	38035.24
4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados...	Ventas y/o servicios gravados tasa general	\$ 0.00	\$ 625,345.25	19.07	USD	32789.00
2150-001-000	IVA trasladado	IVA Traslado	\$ 0.00	\$ 100,055.24	19.07	USD	5246.24

The 'Totales' row shows: \$ 725,400.49 (Debe) and \$ 725,400.49 (Haber). The 'Contabilizar' button at the bottom right is highlighted with a yellow circle.



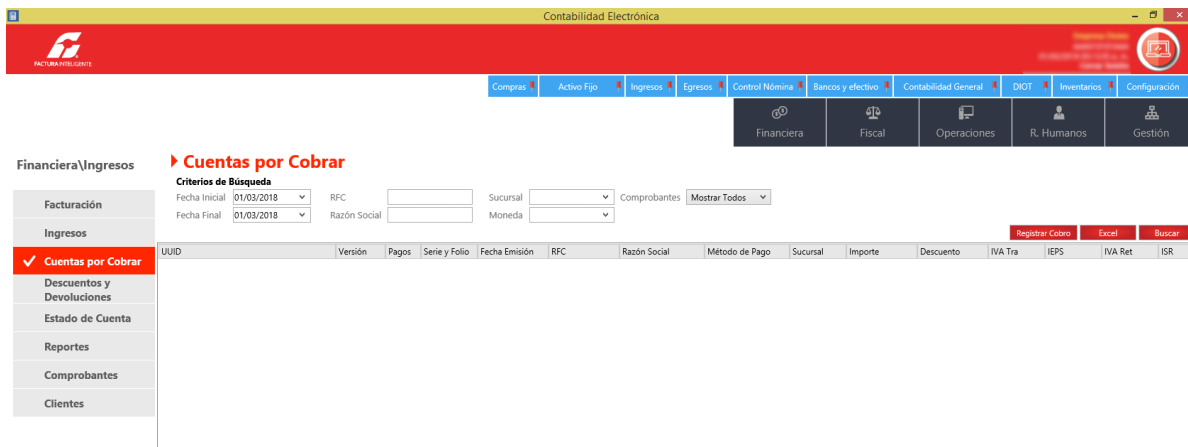
La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de clientes.

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes

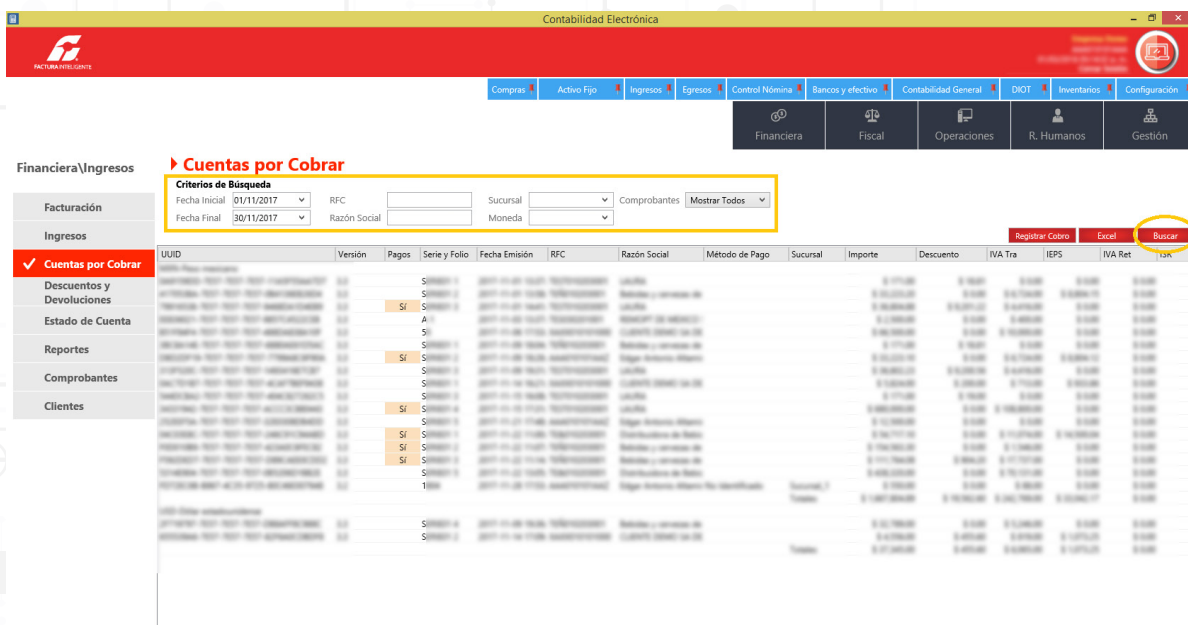
CUENTAS POR COBRAR

En esta sección llevará a cabo el registro de la cobranza de su empresa.



Nota: Para generar información en este apartado deberá registrar las cuentas bancarias que maneja la empresa previamente en el módulo de Bancos. Ver Manual del Módulo de Bancos, en la opción <Crear banco>.

Indique el rango de fechas que desea consultar, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social, sucursal, moneda y versión de CFDI. De clic en <Buscar>





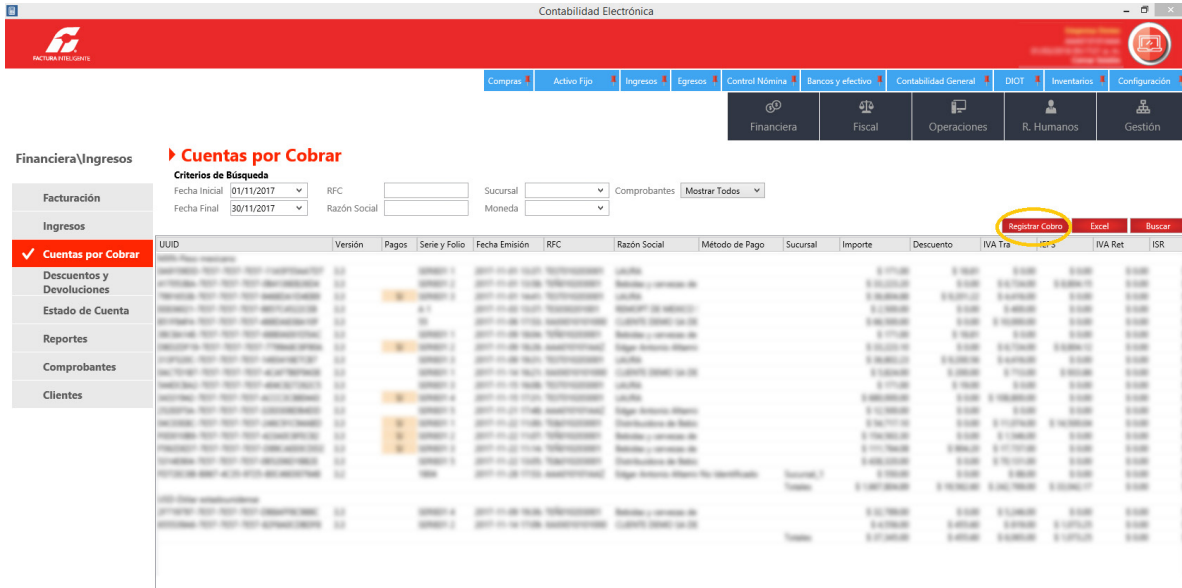
El sistema presentará las facturas pendientes de cobro en ese período. Para los comprobantes versión 3.3 cuyo método de pago es PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) aparecerá sombreada la columna de pagos indicando que existen comprobantes tipo P (Pagos) relacionados. Dé clic en Sí para visualizar los documentos relacionados.

The screenshot shows the 'Cuentas por Cobrar' (Accounts Receivable) section of the 'Contabilidad Electrónica' (Electronic Accounting) system. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Facturación', 'Ingresos', 'Descuentos y Devoluciones', etc. The main area displays a table with columns for 'UID', 'Versión', 'Pagos', 'Serie y Folio', 'Fecha Emisión', 'RFC', 'Razón Social', 'Método de Pago', 'Sucursal', 'Importe', 'Descuento', 'IVA Tra', 'IEPS', 'IVA Ret', and 'ISR'. A modal window titled 'Contabilidad Electrónica' is open, showing a 'Pagos' table with columns for 'No.', 'Fecha', 'Saldo', 'Pago', 'Insoluto', and 'UUID (P)'. The 'Sí' button in the 'Pagos' column of the first row is highlighted with a yellow circle.

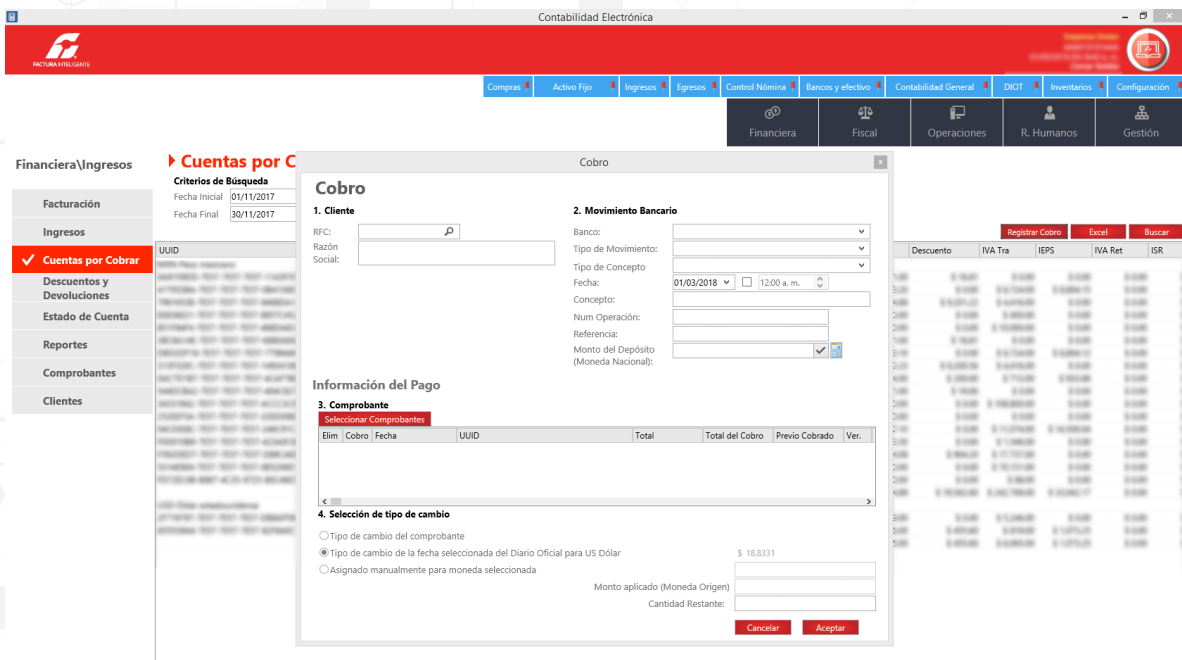
Podrá realizar la exportación de esta información a excel.

This screenshot shows the same 'Cuentas por Cobrar' interface as the previous one, but with the 'Excel' button in the top right corner of the table area highlighted with a yellow circle. The 'Excel' button is located between the 'Registrar Cobro' and 'Buscar' buttons. The 'UID' column in the table is highlighted in blue, indicating a selection.

Para registrar un cobro de clic en <Registrar cobro>



En la pantalla que se desplegará podrá capturar el cobro por ficha de depósito, en efectivo, transferencia, etc., esta información se enlazará simultáneamente a los módulos de Bancos y Contabilidad, afectando el historial del cliente en un solo paso.





RFC: Indique el RFC del cliente que haya efectuado el cobro.

Movimiento bancario:

Banco: Indique el banco en el que se recibió el depósito.

Tipo de movimiento: Seleccione si se trata de cobranza o un anticipo del cliente.

Tipo de Concepto: Indique el concepto bancario por el que recibió el depósito.

Fecha y hora: Indique la fecha y hora en la que se efectuó el depósito, de acuerdo con el comprobante bancario.

Concepto: En este campo puede editar cualquier observación sobre el movimiento.

Número de operación: Capture este número, se encuentra visible en la ficha de depósito. El mismo le permitirá conciliar el movimiento en la cuenta bancaria respectiva.

Referencia: Localice este número en el comprobante, en caso de no existir déjelo en blanco.

Monto del depósito: Capture el monto total del depósito, según su comprobante.

	Descuento	IVA Tre	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
3.20	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.15	\$ 0.00	\$
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
2.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
2.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00	\$
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
4.00	\$ 200.00	\$ 713.00	\$ 933.66	\$ 0.00	\$
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
2.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
7.10	\$ 0.00	\$ 110,740.00	\$ 14,500.04	\$ 0.00	\$
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
2.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
2.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
4.89	\$ 18,562.60	\$ 242,789.00	\$ 33,042.17	\$ 0.00	\$
3.00	\$ 0.00	\$ 5,246.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
5.00	\$ 455.60	\$ 819.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00	\$
5.00	\$ 455.60	\$ 6,085.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00	\$

Dé clic en el ícono

Seleccionar comprobante:

Cobro

1. Cliente
 RFC: [Campo]
 Razón Social: [Campo]

2. Movimiento Bancario
 Banco: [Campo]
 Tipo de Movimiento: [Campo]
 Fecha: 30/11/2017
 Concepto: Cobro de factura
 Num Operación: 12345
 Referencia: 23
 Monto del Depósito (Moneda Nacional): 48751.73

3. Comprobante
 Seleccionar Comprobantes

4. Selección de tipo de cambio
 Tipo de cambio del comprobante
 Tipo de cambio de la fecha seleccionada del Diario Oficial para US Dólar \$ No disponible
 Asignado manualmente para moneda seleccionada
 Monto aplicado (Moneda Origen): 48751.73
 Cantidad Restante: \$ 48,751.73

Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.20	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.15	\$ 0.00
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 4,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.00	\$ 200.00	\$ 7,713.00	\$ 933.86	\$ 0.00
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10	\$ 0.00	\$ 11,074.00	\$ 14,900.04	\$ 0.00
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.89	\$ 19,562.60	\$ 242,769.00	\$ 33,042.17	\$ 0.00

Ingrese el rango de fechas que desea consultar.

Cobro

1. Cliente
 RFC: [Campo]
 Razón Social: [Campo]

2. Movimiento Bancario
 Banco: [Campo]
 Tipo de Movimiento: Cobranza

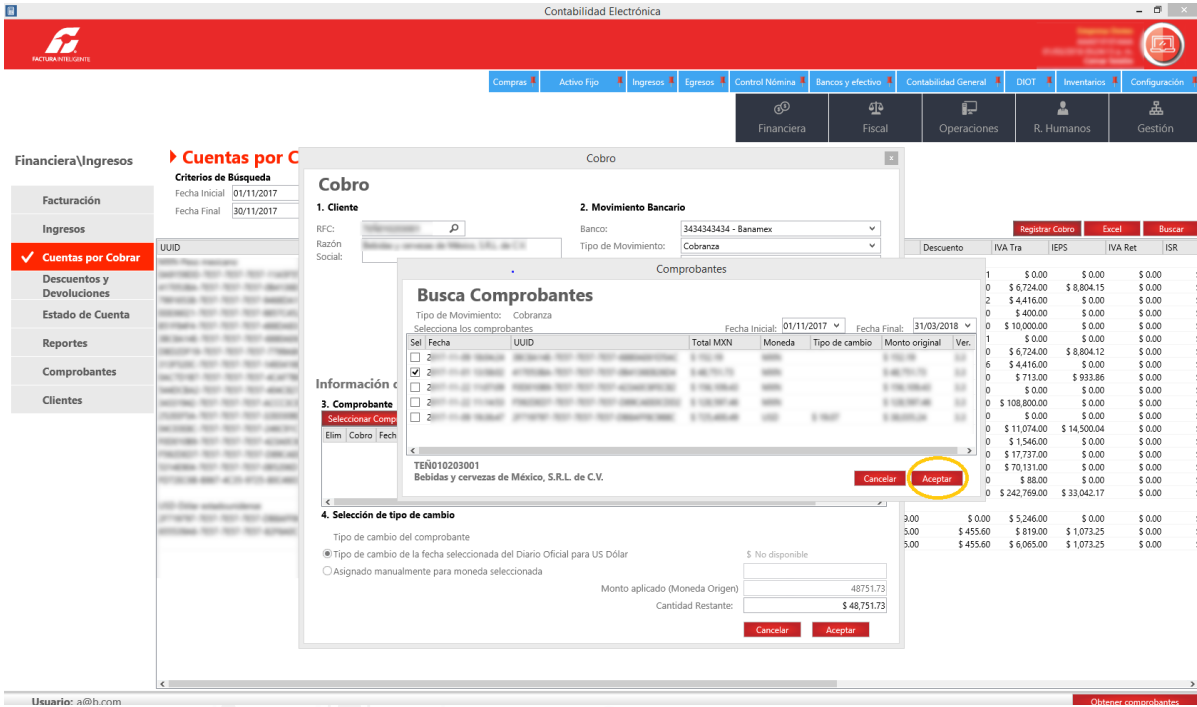
3. Comprobante
 Seleccionar Comp

Busca Comprobantes
 Tipo de Movimiento: Cobranza
 Fecha Inicial: 01/11/2017
 Fecha Final: 31/03/2018

Se	Fecha	UUID	Total MXN	Moneda	tipo de cambio	Monto original	Ver.
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

4. Selección de tipo de cambio
 Tipo de cambio del comprobante
 Tipo de cambio de la fecha seleccionada del Diario Oficial para US Dólar \$ No disponible
 Asignado manualmente para moneda seleccionada
 Monto aplicado (Moneda Origen): 48751.73
 Cantidad Restante: \$ 48,751.73

Marque los comprobantes a los que les efectuará el cobro y seleccione <Aceptar>.



Cobro


1. Cliente: RFC: 3434343434 - Banamex

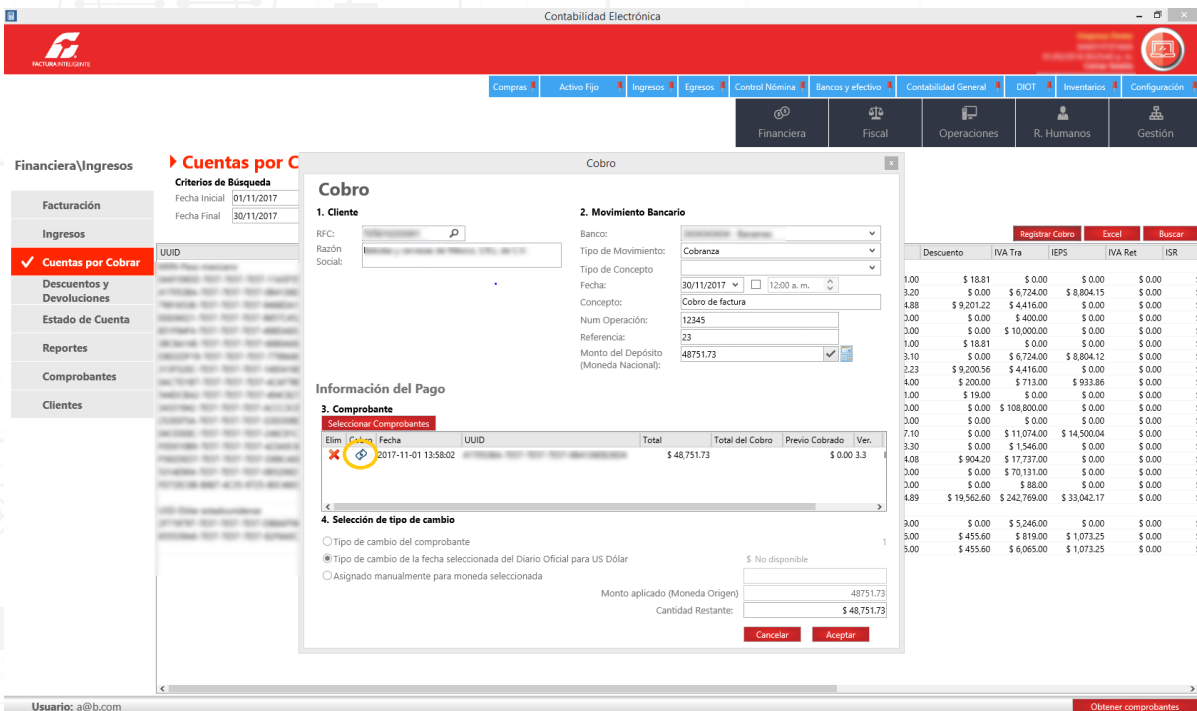
2. Movimiento Bancario: Banco: Cobranza

3. Comprobante: TEN010203001 - Bebidas y cervezas de México, S.R.L. de C.V.

4. Selección de tipo de cambio: Tipo de cambio del comprobante: \$ No disponible

Monto aplicado (Moneda Origen): 48751.73
Cantidad Restante: \$ 48,751.73

Capture los detalles del cobro seleccionando el ícono , esta información se utilizará para efectos de contabilidad electrónica. Dé clic en <Aceptar>.



Cobro

3. Comprobante: Selección Comprobantes

4. Selección de tipo de cambio: Tipo de cambio del comprobante: \$ No disponible

Monto aplicado (Moneda Origen): 48751.73
Cantidad Restante: \$ 48,751.73



Cobro

1. Cliente
RFC: [Redacted]
Razón Social: [Redacted]

2. Movimiento Bancario
Banco: Banamex
Tipo de Movimiento: Cobro
Fecha: 30/11/2017
Concepto: Cobro de factura
Num Operación: 12345
Referencia: 23
Monto del Depósito (Moneda Nacional): \$48,751.73

3. Comprobante
Selección Comprobante: [Redacted]
Elim Cobro Fecha: [Redacted]

4. Selección de tipo de cambio
Moneda seleccionada MXN
Tipo de cambio del comprobante: [Redacted]
Tipo de cambio de la fecha seleccionada del Diario Oficial para US Dólar: [Redacted]
Asignado manualmente para moneda seleccionada: [Redacted]

Monto aplicado (Moneda Origen): \$48,751.73
Cantidad Restante: \$0.00

Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.20	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.15	\$ 0.00
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.00	\$ 200.00	\$ 713.00	\$ 933.86	\$ 0.00
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10	\$ 0.00	\$ 11,074.00	\$ 14,500.04	\$ 0.00
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.89	\$ 19,562.60	\$ 242,769.00	\$ 33,042.17	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 5,246.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 819.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 6,065.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00

El sistema validará que la suma de los cobros capturados sea igual al monto del depósito, si hubiera un sobrante le indicará si lo quiere tomar como anticipo para posteriormente aplicarlo a una factura. Seleccione <Aceptar>.

Cobro

1. Cliente
RFC: [Redacted]
Razón Social: [Redacted]

2. Movimiento Bancario
Banco: [Redacted]
Tipo de Movimiento: Cobro
Fecha: 30/11/2017
Concepto: Cobro de factura
Num Operación: 12345
Referencia: 23
Monto del Depósito (Moneda Nacional): \$48,751.73

3. Comprobante
Selección Comprobante: [Redacted]
Elim Cobro Fecha: [Redacted]

4. Selección de tipo de cambio
Moneda seleccionada MXN
Tipo de cambio del comprobante: [Redacted]
Tipo de cambio de la fecha seleccionada del Diario Oficial para US Dólar: [Redacted]
Asignado manualmente para moneda seleccionada: [Redacted]

Monto aplicado (Moneda Origen): \$48,751.73
Cantidad Restante: \$0.00

Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.20	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.15	\$ 0.00
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.00	\$ 200.00	\$ 713.00	\$ 933.86	\$ 0.00
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10	\$ 0.00	\$ 11,074.00	\$ 14,500.04	\$ 0.00
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.89	\$ 19,562.60	\$ 242,769.00	\$ 33,042.17	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 5,246.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 819.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 6,065.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00

Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Ingresos > **Cuentas por Cobrar**

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 01/11/2017
 Fecha Final: 30/11/2017

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

UIUID

Cobro

1. Cliente
 RFC: [Campo]
 Razón Social: [Campo]

2. Movimiento Bancario
 Banco: [Campo]
 Tipo de Movimiento: [Campo]
 Tipo de Concepto: [Campo]
 Fecha: 30/11/2017 [12:00 a. m.]
 Concepto: Cobro de factura
 Num. Operación: 13245

Información del Pago

3. Comprobante
 Seleccionar Comprobantes

Elim	Cobro	Fecha	Cobro	Previo Cobrado	Ver.
X		2017-11-01 13:58:02			

4. Selección de tipo de cambio
 Moneda seleccionada MXN
 Tipo de cambio del comprobante
 Tipo de cambio de la fecha seleccionada del Diario Oficial para US Dólar
 Asignado manualmente para moneda seleccionada
 Monto aplicado (Moneda Origen): 60000
 Cantidad Restante: \$ 11,248.27

Confirm: ¿Desea agregar la cantidad restante como Anticipo?
 Aceptar | Cancelar

	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.20	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.15	\$ 0.00	\$ 0.00
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00	\$ 0.00
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.00	\$ 200.00	\$ 713.00	\$ 933.86	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10	\$ 0.00	\$ 11,074.00	\$ 14,500.04	\$ 0.00	\$ 0.00
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.89	\$ 19,952.60	\$ 242,769.00	\$ 33,042.17	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 5,246.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 455.60	\$ 819.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 6,065.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00	\$ 0.00

De lo contrario de clic en <Cancelar> y seleccione otro comprobante.

Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Ingresos > **Cuentas por Cobrar**

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 01/11/2017
 Fecha Final: 30/11/2017

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

UIUID

Cobro

1. Cliente
 RFC: [Campo]
 Razón Social: [Campo]

2. Movimiento Bancario
 Banco: [Campo]
 Tipo de Movimiento: [Campo]
 Tipo de Concepto: [Campo]
 Fecha: 30/11/2017 [12:00 a. m.]
 Concepto: Cobro de factura
 Num. Operación: 13245

Información del Pago

3. Comprobante
 Seleccionar Comprobantes

Elim	Cobro	Fecha	Cobro	Previo Cobrado	Ver.
X		2017-11-01 13:58:02			

4. Selección de tipo de cambio
 Moneda seleccionada MXN
 Tipo de cambio del comprobante
 Tipo de cambio de la fecha seleccionada del Diario Oficial para US Dólar
 Asignado manualmente para moneda seleccionada
 Monto aplicado (Moneda Origen): 60000
 Cantidad Restante: \$ 11,248.27

Confirm: ¿Desea agregar la cantidad restante como Anticipo?
 Aceptar | Cancelar

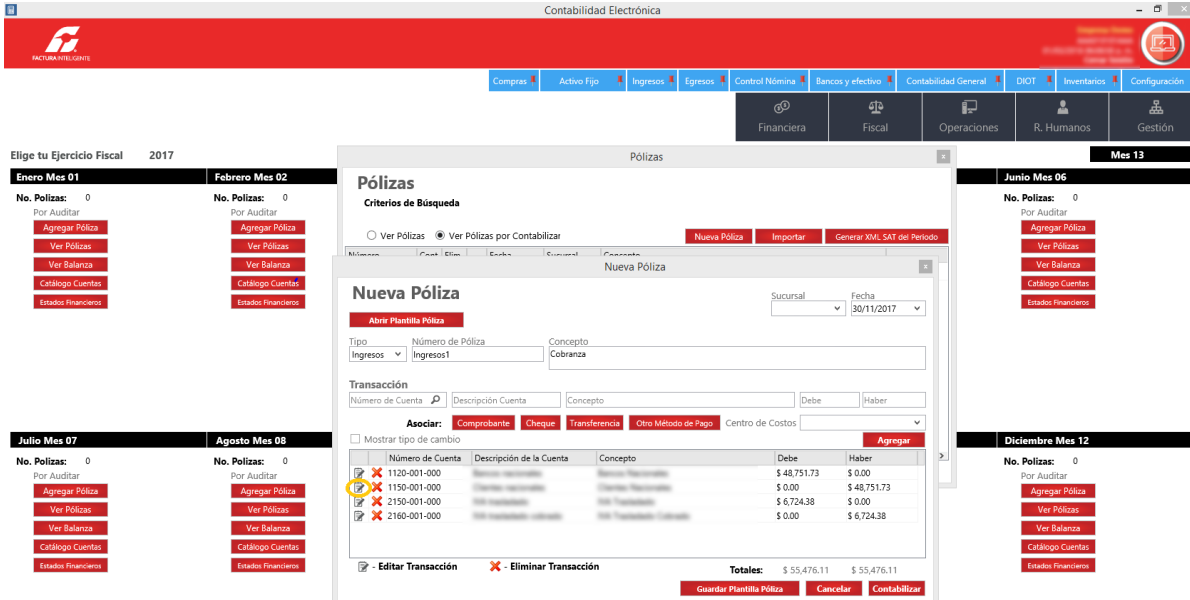
	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.20	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.15	\$ 0.00	\$ 0.00
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00	\$ 0.00
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.00	\$ 200.00	\$ 713.00	\$ 933.86	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10	\$ 0.00	\$ 11,074.00	\$ 14,500.04	\$ 0.00	\$ 0.00
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.89	\$ 19,952.60	\$ 242,769.00	\$ 33,042.17	\$ 0.00	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 5,246.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 455.60	\$ 819.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 6,065.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00	\$ 0.00



Si al elegir un comprobante, le aparece sombreado de color verde es un indicativo de que ya fue cobrado en su totalidad.

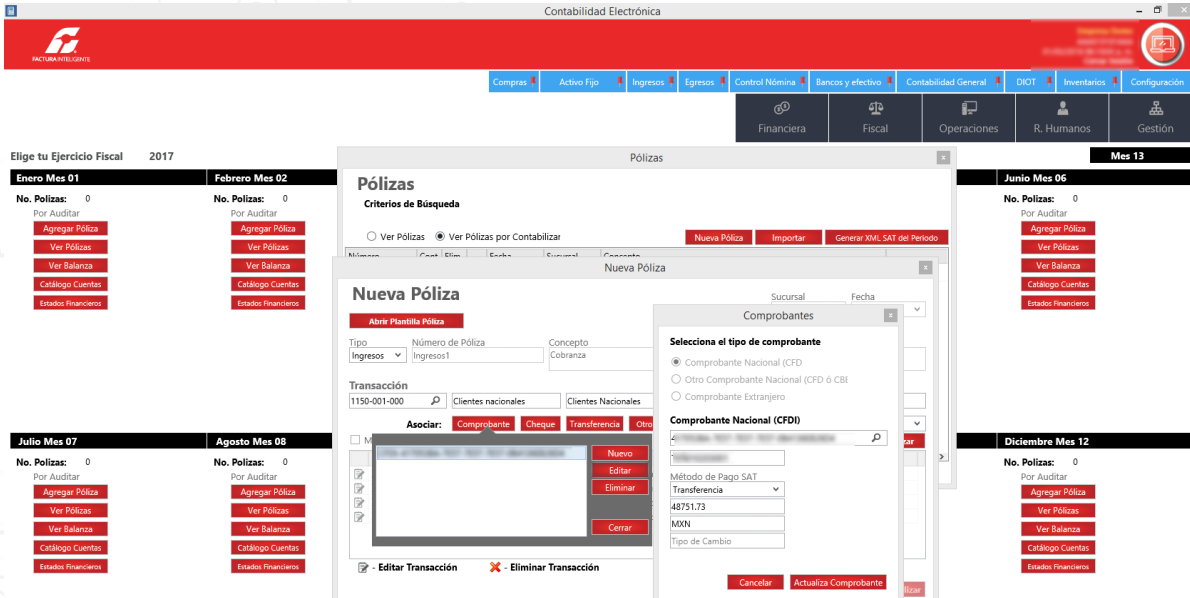
De manera automática el sistema generará la póliza correspondiente y el movimiento bancario en el módulo de Bancos. Para visualizar la póliza vaya al módulo de Contabilidad, en el mes de trabajo, pólizas por contabilizar.

La asociación del UUID del comprobante así como los métodos de pago se realizará de manera automática, podrá visualizarlo en la partida de clientes dentro de la póliza generada.



The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application. The main window is titled 'Pólizas' and contains a 'Nueva Póliza' form. The form includes fields for 'Tipo' (Ingresos), 'Número de Póliza' (Ingresos1), and 'Concepto' (Cobranza). Below the form is a table of transactions with columns for 'Número de Cuenta', 'Descripción de la Cuenta', 'Concepto', 'Debe', and 'Haber'. The table contains three rows of data, with the first row showing a debit of \$48,751.73 and a credit of \$0.00. The total for the period is \$55,476.11.

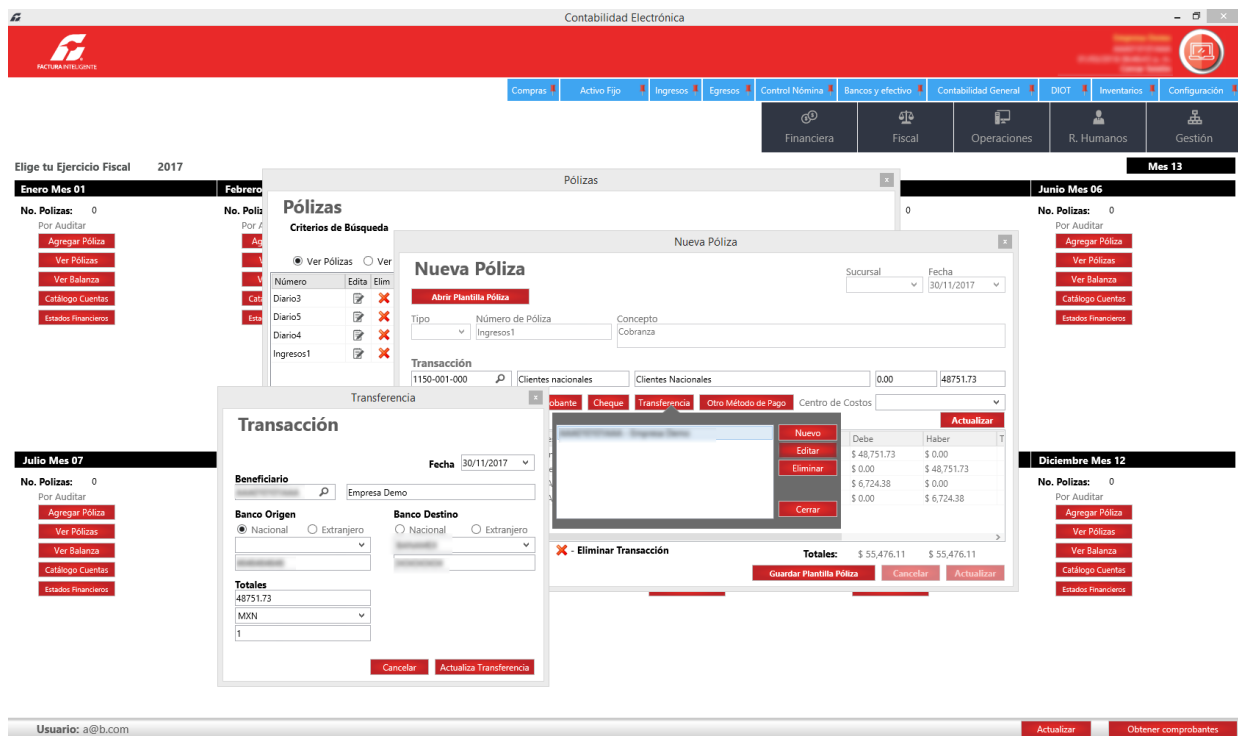
Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1120-001-000			\$ 48,751.73	\$ 0.00
1150-001-000			\$ 0.00	\$ 48,751.73
2150-001-000			\$ 6,724.38	\$ 0.00
2160-001-000			\$ 0.00	\$ 6,724.38
Totales:			\$ 55,476.11	\$ 55,476.11



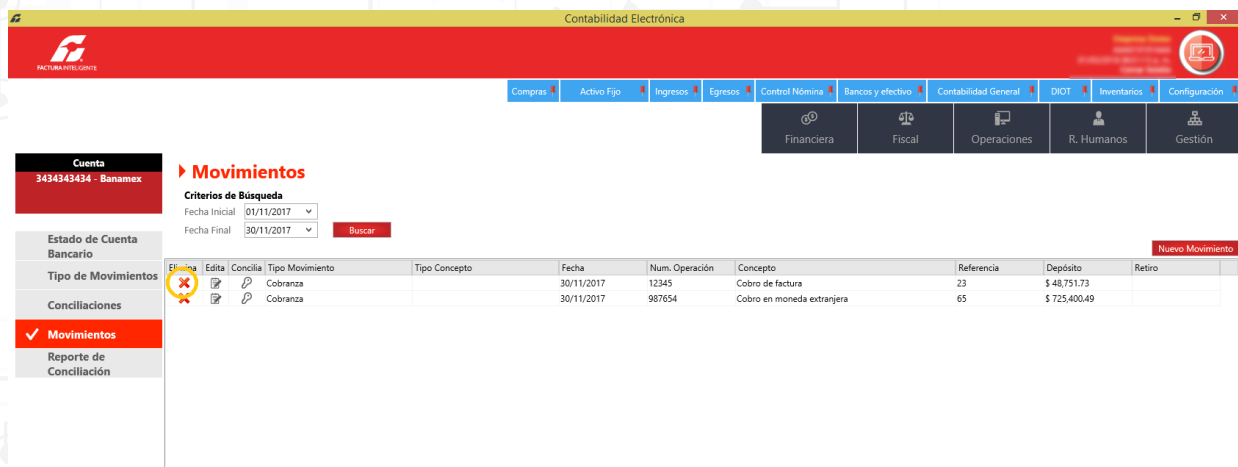
This screenshot shows the same 'Contabilidad Electrónica' application, but with a 'Comprobantes' dialog box open. The dialog box is titled 'Selecciona el tipo de comprobante' and has three radio button options: 'Comprobante Nacional (CFD)' (selected), 'Otro Comprobante Nacional (CFD ó CBI)', and 'Comprobante Extranjero'. Below these options, there are fields for 'Comprobante Nacional (CFD)', 'Método de Pago SAT' (Transferencia), and 'Tipo de Cambio' (MXN). The dialog box also includes 'Nuevo', 'Editar', and 'Eliminar' buttons, and a 'Cerrar' button.

Usuario: a@b.com

Obtener comprobantes



Para eliminar un movimiento vaya al módulo de Bancos, seleccione éste, y dé clic en eliminar. Este proceso borrará de raíz todos los movimientos generados en los distintos módulos.



Eliminación	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro
			Cobranza		30/11/2017	12345	Cobro de factura	23	\$ 48,751.73	
			Cobranza		30/11/2017	987654	Cobro en moneda extranjera	65	\$ 725,400.49	



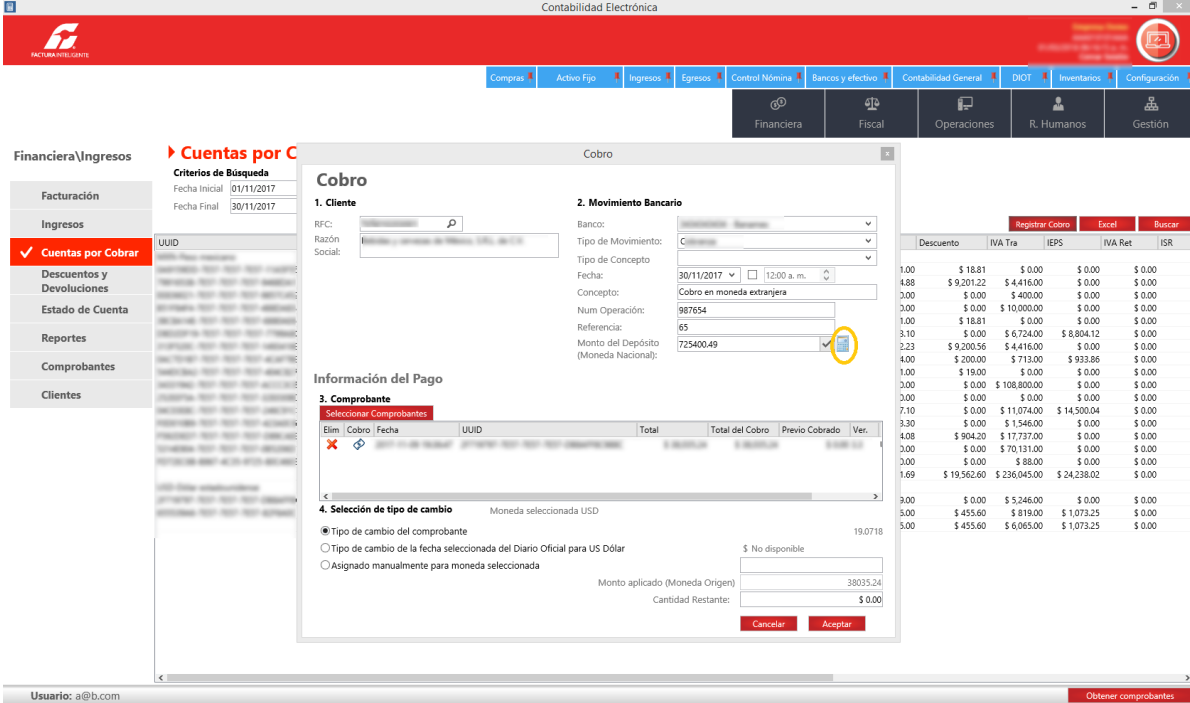
Elimina	Edita	Concilia	Tipo Movimiento	Tipo Concepto	Fecha	Num. Operación	Concepto	Referencia	Depósito	Retiro
X			Cobranza		30/11/2017	12345	Cobro de factura	23	\$ 48,751.73	
X			Cobranza		30/11/2017	987654	Cobro en moneda extranjera	65	\$ 725,400.49	

Cobros en moneda extranjera

Para realizar un cobro de un comprobante en moneda extranjera siga los pasos descritos anteriormente y especifique el tipo de cambio que utilizará, el sistema le presentará el publicado por el Banco de México, el del comprobante (versión CFDI 3.3) o bien el que se haya pactado en la operación comercial.

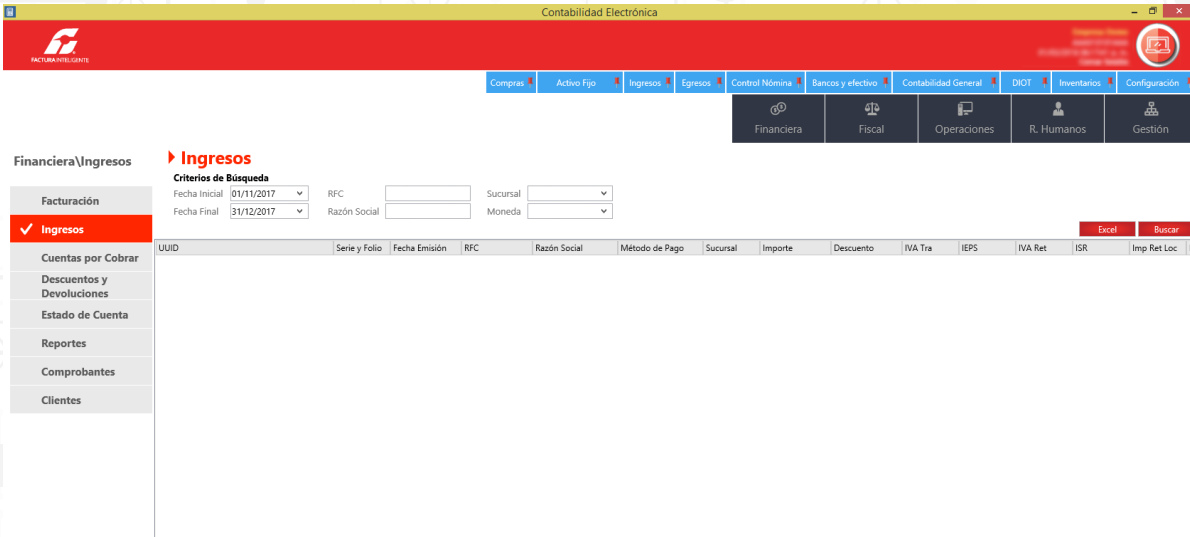
Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.88	\$ 9,201.22	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	\$ 18.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.10	\$ 0.00	\$ 6,724.00	\$ 8,804.12	\$ 0.00
2.23	\$ 9,200.56	\$ 4,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.00	\$ 200.00	\$ 713.00	\$ 933.86	\$ 0.00
1.00	\$ 19.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 108,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7.10	\$ 0.00	\$ 11,074.00	\$ 14,500.04	\$ 0.00
3.30	\$ 0.00	\$ 1,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4.08	\$ 904.20	\$ 17,737.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 70,131.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.69	\$ 19,562.60	\$ 236,045.00	\$ 24,238.02	\$ 0.00
2.00	\$ 0.00	\$ 5,246.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 819.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00
5.00	\$ 455.60	\$ 6,065.00	\$ 1,073.25	\$ 0.00

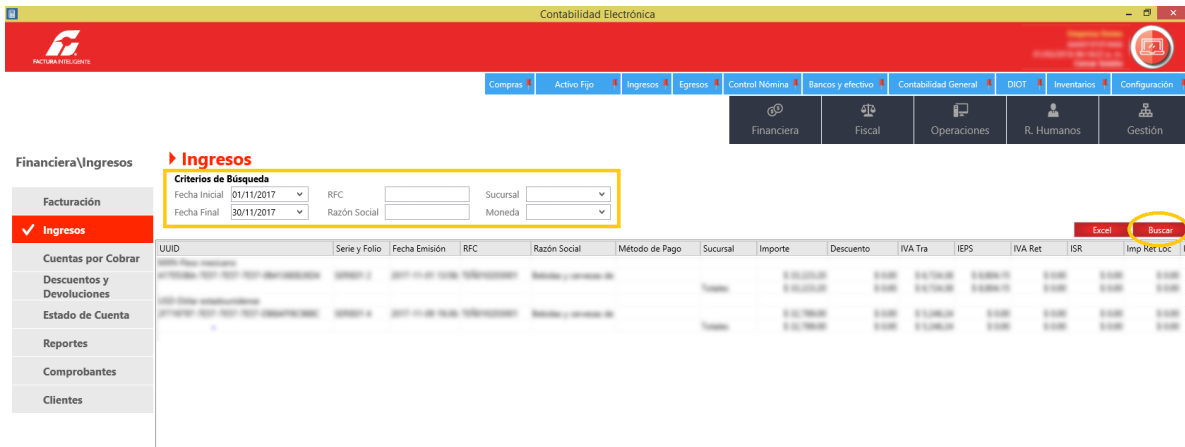
Dé clic en el ícono  para que el sistema calcule el monto del depósito en pesos.



INGRESOS

En este módulo encontrará los ingresos cobrados, indique el rango de fechas que desee consultar, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social, sucursal y moneda. Oprima <Buscar>





Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

Ingresos

Criterios de Búsqueda

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

RFC:
 Razón Social:

Sucursal:
 Moneda:

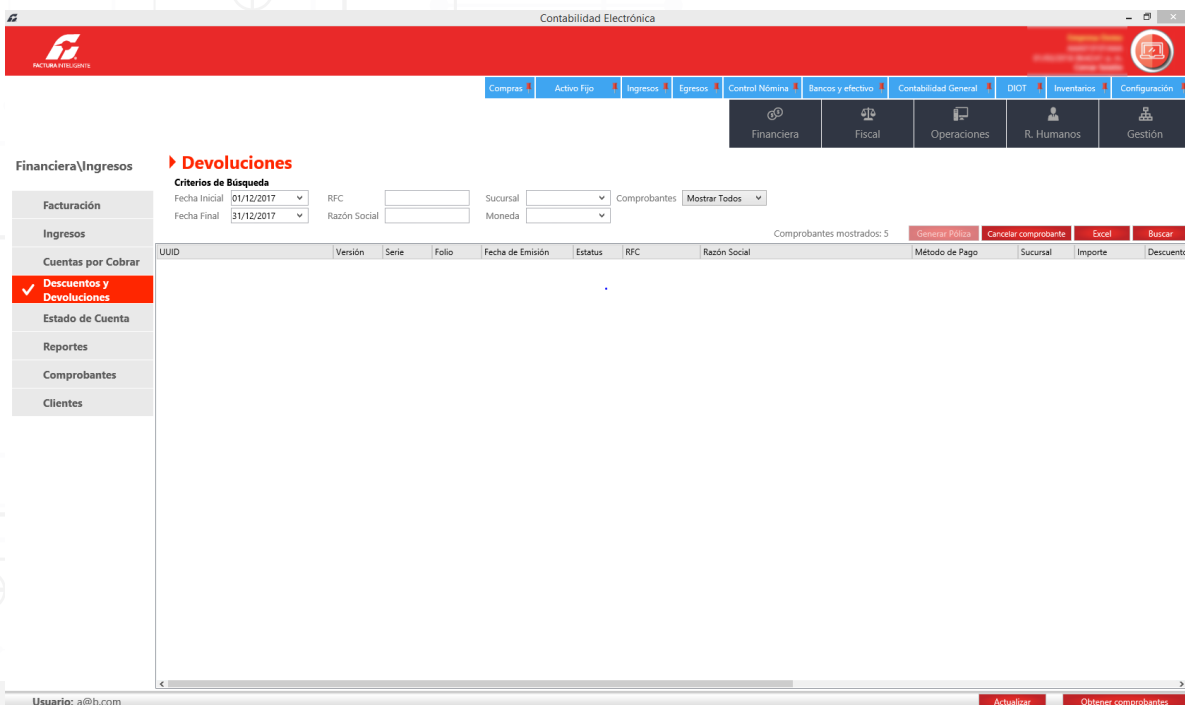
UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret LOC
...

Excel | Buscar

Esta información la podrá exportar a excel.

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

Al efectuar la importación de comprobantes en la sección Comprobantes, el sistema detectará de manera automática las notas de crédito y las colocará en esta sección.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

Devoluciones

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/12/2017
 Fecha Final: 31/12/2017

RFC:
 Razón Social:

Sucursal:
 Moneda:

Comprobantes:

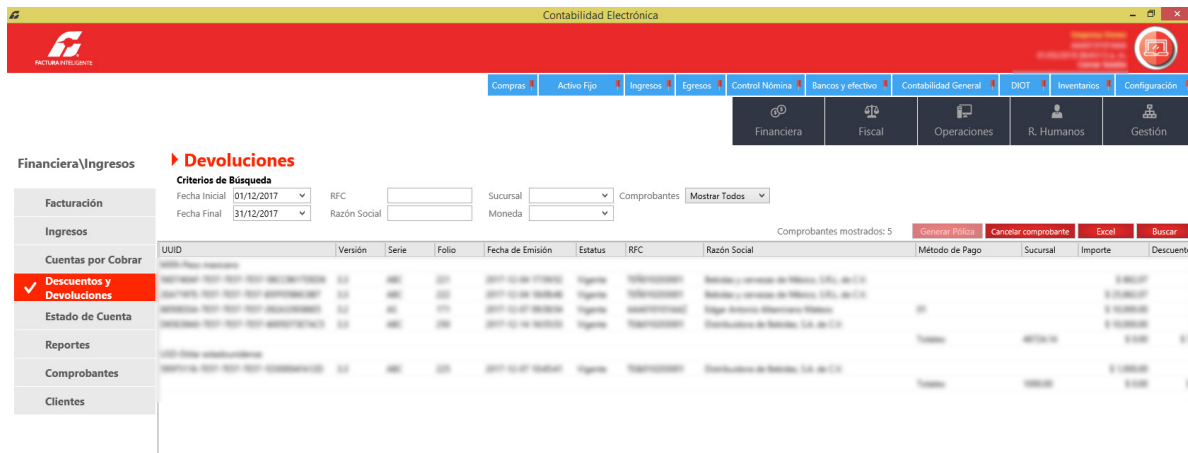
Comprobantes mostrados: 5

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento
...

Generar Política | Cancelar comprobante | Excel | Buscar

Usuario: a@b.com | Actualizar | Obtener comprobantes

Para efectuar la consulta de sus comprobantes indique el rango de fechas, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social, sucursal, moneda y versión del CFDI. Seleccione **<Buscar>**



Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

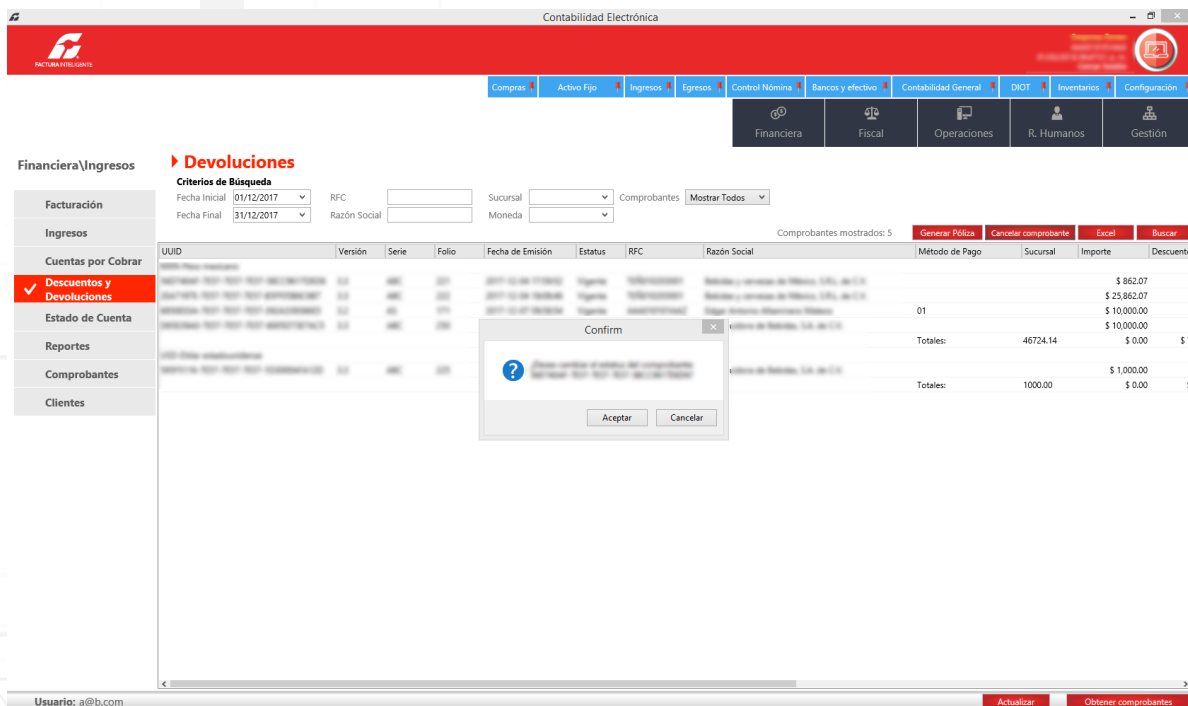
Financiera\Ingresos > Devoluciones

Criterios de Búsqueda

Facturación: Fecha Inicial: 01/12/2017, Fecha Final: 31/12/2017, RFC: [], Razón Social: [], Sucursal: [], Moneda: [], Comprobantes: Mostrar Todos

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento
...	Vigente	\$ 862.07	
...	Vigente	\$ 25,862.07	
...	Vigente	\$ 10,000.00	
...	Vigente	\$ 10,000.00	
Totales:										46724.14	\$ 0.00
Totales:										1000.00	\$ 0.00

Verifique el estatus de su comprobante, podrá cambiarlo de Vigente a Cancelado.



Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Ingresos > Devoluciones

Criterios de Búsqueda

Facturación: Fecha Inicial: 01/12/2017, Fecha Final: 31/12/2017, RFC: [], Razón Social: [], Sucursal: [], Moneda: [], Comprobantes: Mostrar Todos

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento
...	Vigente	\$ 862.07	
...	Vigente	\$ 25,862.07	
...	Vigente	\$ 10,000.00	
...	Vigente	\$ 10,000.00	
Totales:										46724.14	\$ 0.00
Totales:										1000.00	\$ 0.00

Confirm

¿Desea cambiar el estatus del comprobante de Vigente a Cancelado?

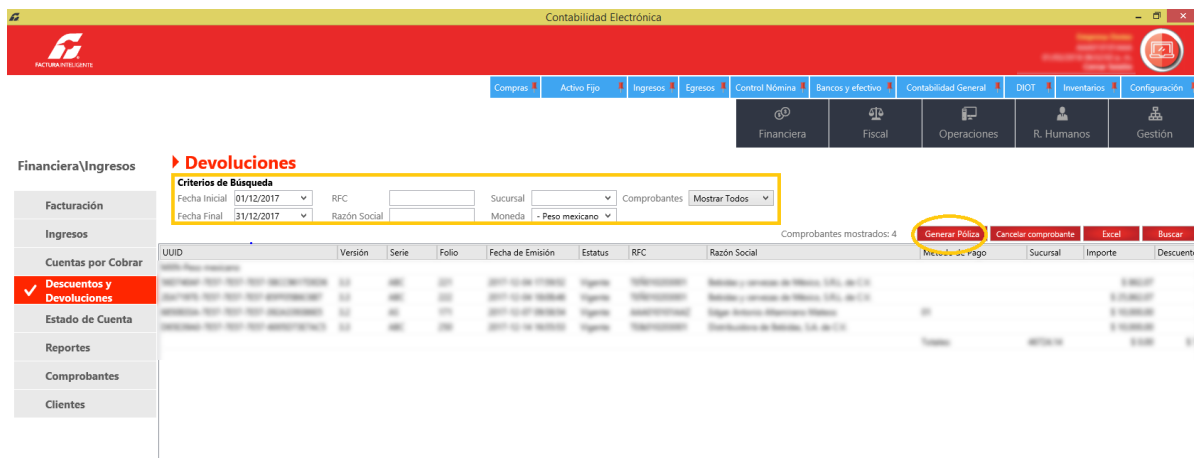
Aceptar Cancelar

Usuario: a@b.com Actualizar Obtener comprobantes

Generación de Póliza

Moneda Nacional

Para generar la póliza de descuentos y devoluciones indique el rango de fechas y el filtro de moneda correspondiente, dé clic en **<Buscar>**. Proceda a generar la póliza dando clic en el botón del mismo nombre. Dé clic en Iniciar para iniciar el proceso.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos > **Devoluciones**

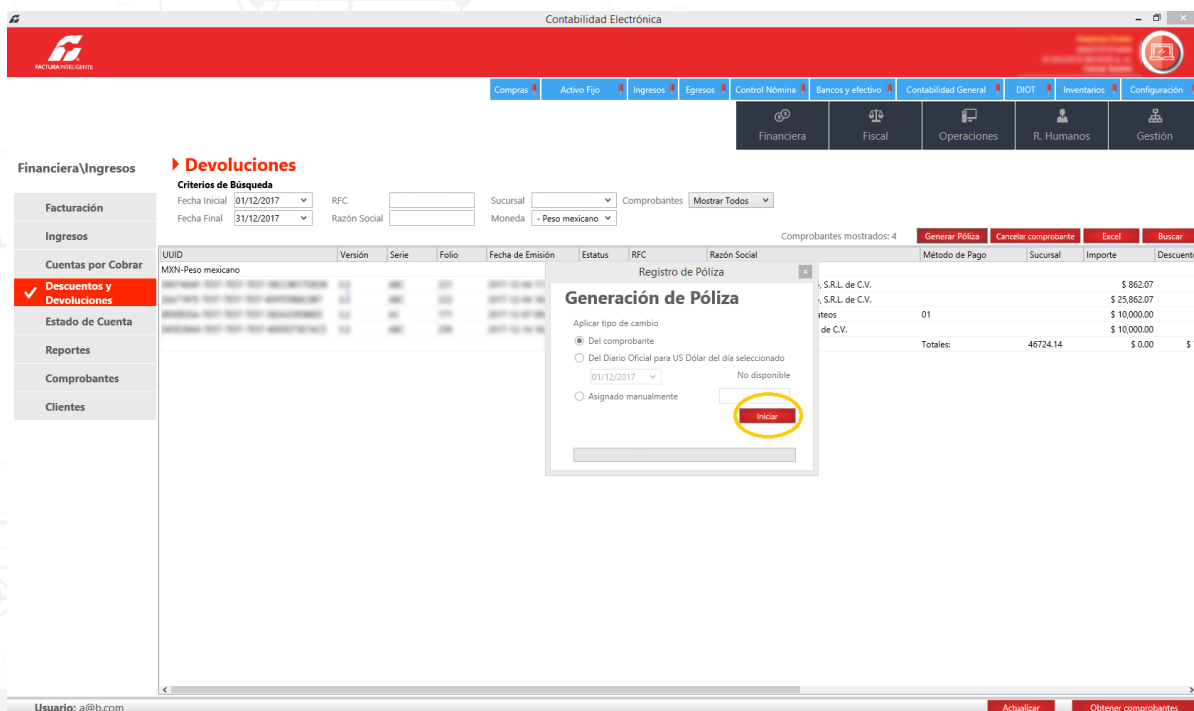
Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/12/2017 | RFC: | Sucursal: | Comprobantes: Mostrar Todos |
 Fecha Final: 31/12/2017 | Razón Social: | Moneda: - Peso mexicano

Comprobantes mostrados: 4

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento
...
Totales:										46724.14	\$ 0.00

Botones: Generar Póliza, Cancelar comprobante, Excel, Buscar



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos > **Devoluciones**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/12/2017 | RFC: | Sucursal: | Comprobantes: Mostrar Todos |
 Fecha Final: 31/12/2017 | Razón Social: | Moneda: - Peso mexicano

Comprobantes mostrados: 4

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento
MXN-Peso mexicano											

Registro de Póliza

Generación de Póliza

Aplicar tipo de cambio

Del comprobante

Del Diario Oficial para US Dólar del día seleccionado

01/12/2017 | No disponible

Asignado manualmente

Iniciar

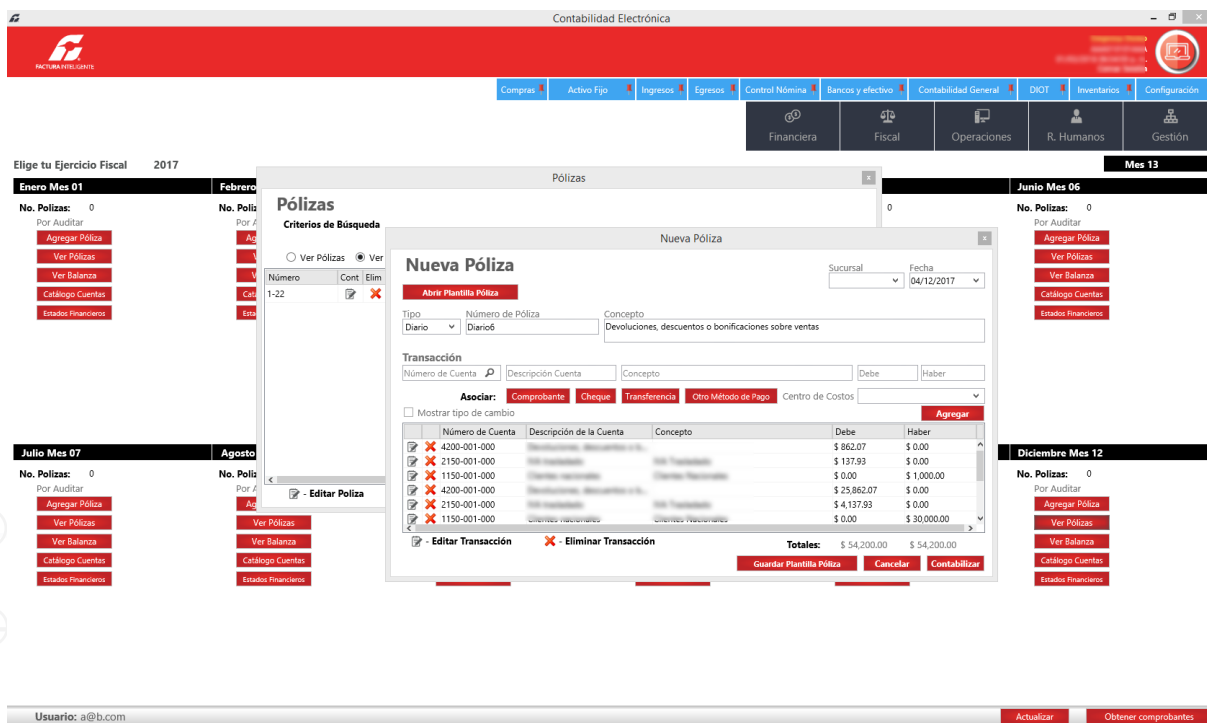
\$,R.L. de C.V.	\$ 862.07
\$,R.L. de C.V.	\$ 25,862.07
Itos	\$ 10,000.00
de C.V.	\$ 10,000.00
Totales:	46724.14 \$ 0.00 \$ 7

Botones: Generar Póliza, Cancelar comprobante, Excel, Buscar

Uuario: a@b.com | Actualizar | Obtener comprobantes

El sistema tomará el asiento básico de Devoluciones previamente configurado en la sección de Configuración/ Asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las facturas como lo establece los lineamientos de contabilidad electrónica de manera automática.

Para verificar la póliza generada vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado Ver póliza, Póliza por Contabilizar. Revísela y asíéntela en contabilidad.



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 | **Pólizas** | Junio Mes 06 | Mes 13

No. Pólizas: 0

Por Auditar | Agregar Póliza | Ver Pólizas | Ver Balanza | Catálogo Cuentas | Estados Financieros

Nueva Póliza

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas | Ver

Número | Cont | Elim

1-22

Sucursal | Fecha | 04/12/2017

Abrir Plantilla Póliza

Tipo | Número de Póliza | Concepto

Diario | Diario6 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas

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
4200-001-000	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas		\$ 862.07	\$ 0.00
2150-001-000	Impuestos		\$ 137.93	\$ 0.00
1150-001-000	Impuestos		\$ 0.00	\$ 1,000.00
4200-001-000	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas		\$ 25,862.07	\$ 0.00
2150-001-000	Impuestos		\$ 4,137.93	\$ 0.00
1150-001-000	Impuestos		\$ 0.00	\$ 30,000.00
Totales:			\$ 54,200.00	\$ 54,200.00

Editar Transacción | Eliminar Transacción

Guardar Plantilla Póliza | Cancelar | Contabilizar

Usuario: a@b.com | Actualizar | Obtener comprobantes



La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de clientes.

Nueva Póliza

Abrir Plantilla Póliza

Tipo: Diario, Número de Póliza: Diario6, Concepto: Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas

Transacción

Número de Cuenta	Descripción de Cuenta	Concepto	Debe	Haber
4200-001-000			\$ 862.07	\$ 0.00
2150-001-000			\$ 137.93	\$ 0.00
1150-001-000			\$ 0.00	\$ 1,000.00
4200-001-000			\$ 25,862.07	\$ 0.00
2150-001-000			\$ 4,137.93	\$ 0.00
1150-001-000			\$ 0.00	\$ 30,000.00
Totales:			\$ 54,200.00	\$ 54,200.00

Nueva Póliza

Comprobantes

Selecciona el tipo de comprobante

Comprobante Nacional (CFD)
 Otro Comprobante Nacional (CFD ó CBE)
 Comprobante Extranjero

Comprobante Nacional (CFDI)

Método de Pago SAT

CFDI 560: TEÑ010203001

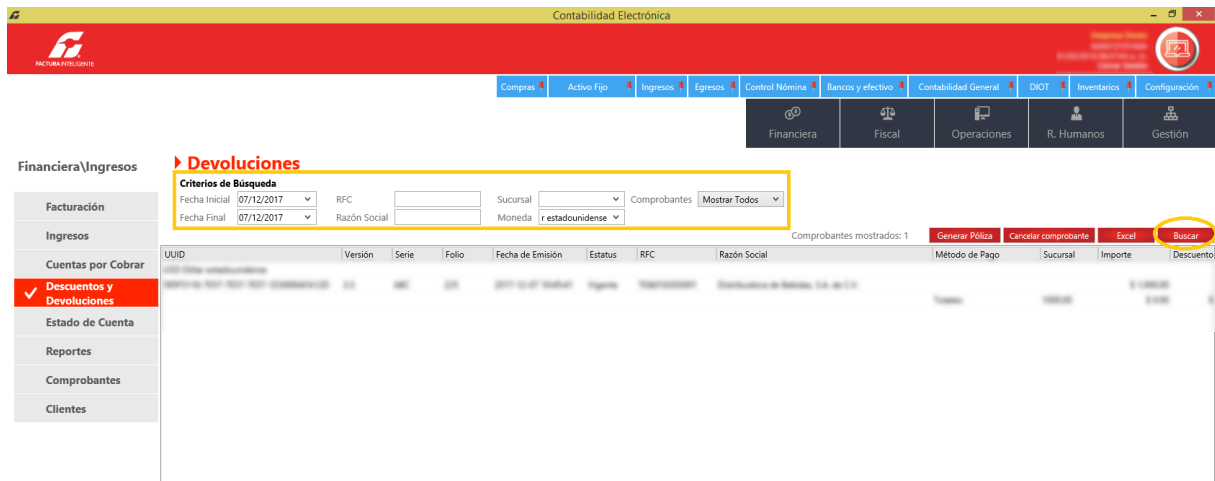
Método de Pago: Otros

Actualizar Comprobante

Usuario: a@b.com Actualizar Obtener comprobantes

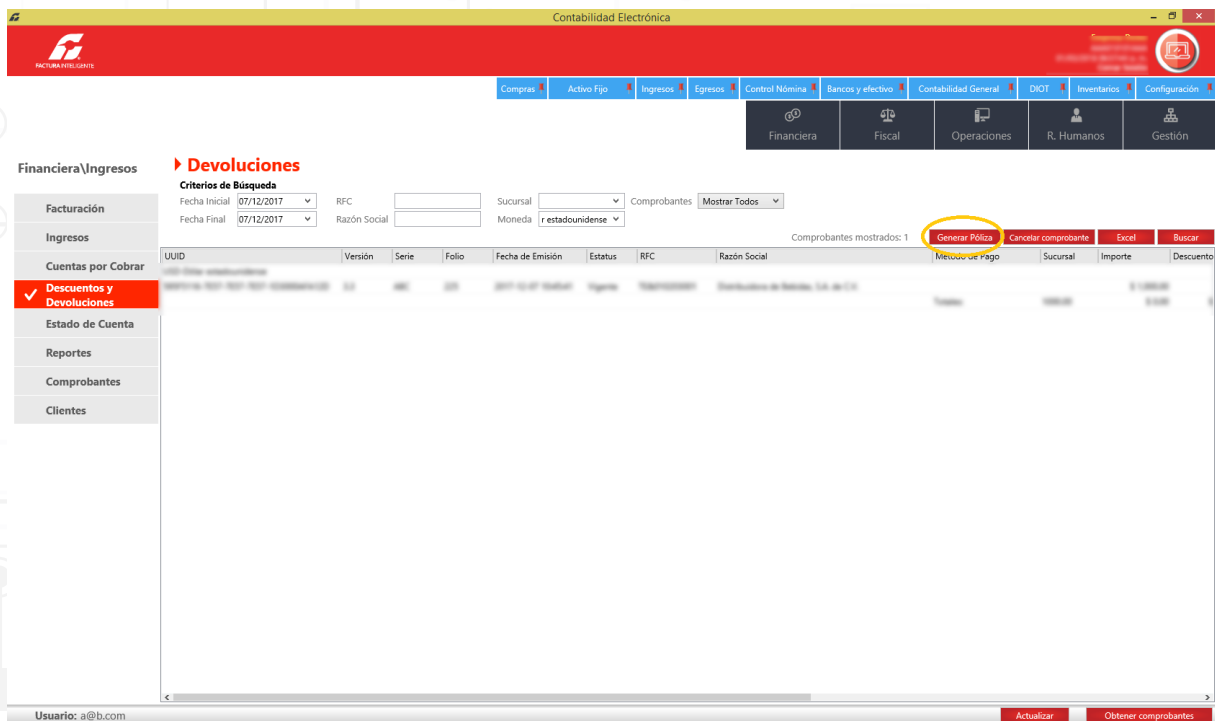
Moneda Extranjera

Para generar una póliza en moneda extranjera indique la fecha de la factura que desea visualizar, filtre por moneda y de clic en **<Buscar>**.



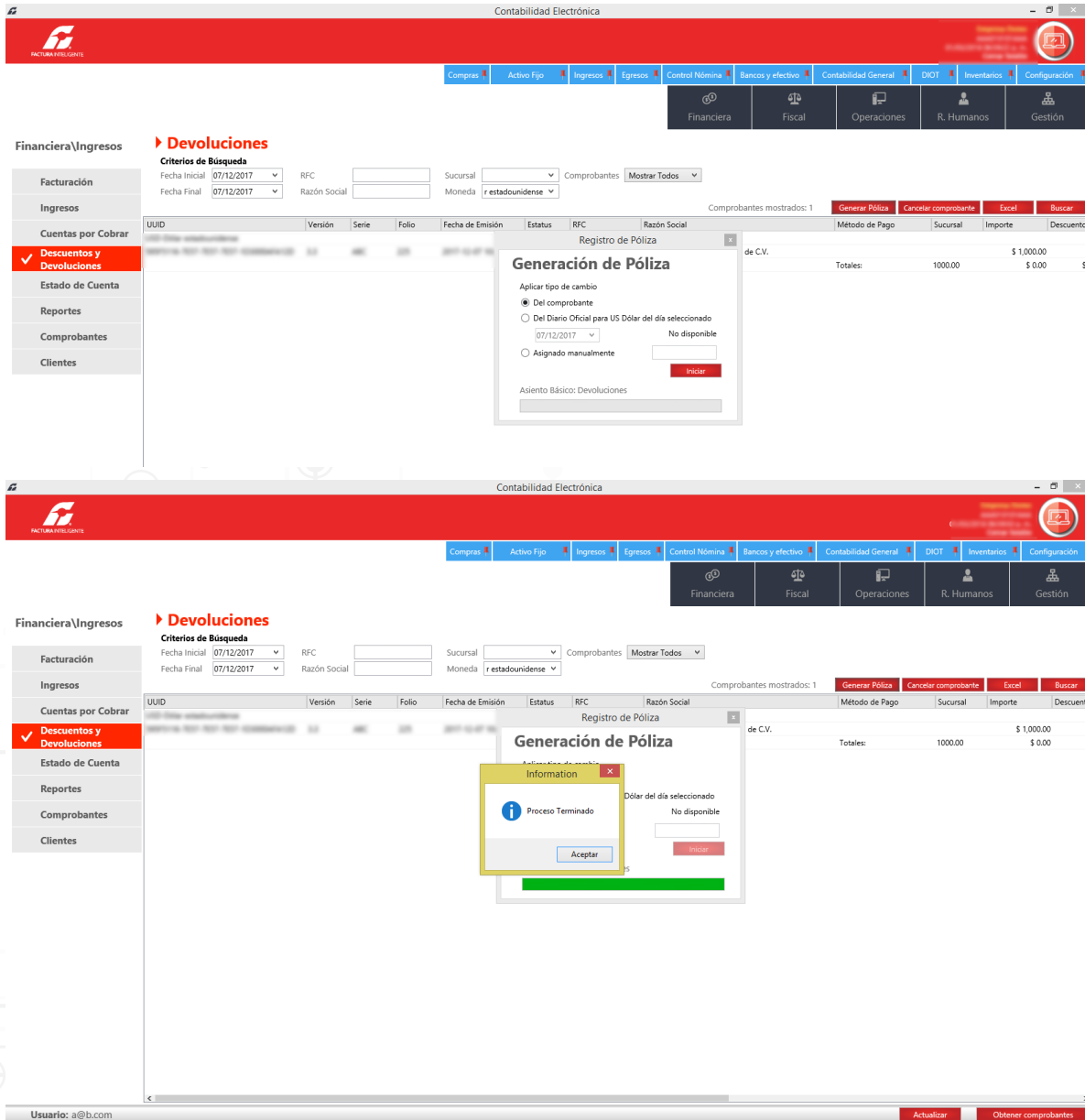
The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' application window. The main menu includes 'Compras', 'Activo Fijo', 'Ingresos', 'Egresos', 'Control Nómina', 'Bancos y efectivo', 'Contabilidad General', 'DIOT', 'Inventarios', and 'Configuración'. The left sidebar has 'Financiera\Ingresos' selected, with sub-options like 'Facturación', 'Ingresos', 'Cuentas por Cobrar', 'Descuentos y Devoluciones', 'Estado de Cuenta', 'Reportes', 'Comprobantes', and 'Clientes'. The 'Devoluciones' section is active, showing search criteria: 'Fecha Inicial: 07/12/2017', 'Fecha Final: 07/12/2017', 'RFC', 'Razón Social', 'Sucursal', and 'Moneda: estadounidense'. A table below shows search results with columns for UUID, Versión, Serie, Folio, Fecha de Emisión, Estatus, RFC, Razón Social, Método de Pago, Sucursal, Importe, and Descuento. The 'Buscar' button is circled in yellow.

Se habilitará el botón **<Generar póliza>**, al presionar se ejecutará el proceso.



This screenshot is similar to the previous one, but the 'Generar Póliza' button is now highlighted with a yellow circle, indicating it is active. The search criteria remain the same. The 'Actualizar' and 'Obtener comprobantes' buttons are visible at the bottom of the window. The user's email 'Usuario: a@b.com' is shown in the bottom left corner.

El sistema mostrará un cuadro para que indique el tipo de cambio con el que se registrará el movimiento, podrá tomar el del comprobante, el publicado en el Banco de México (previamente actualizado en el módulo de Configuración/Tipo de Cambio) o el pactado en la operación comercial.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos **► Devoluciones**

Criterios de Búsqueda
 Fecha Inicial: 07/12/2017
 Fecha Final: 07/12/2017
 RFC:
 Sucursal:
 Moneda:
 Comprobantes:

Comprobantes mostrados: 1

UUID	Versión	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento
de C.V.											
Totales:										1000.00	\$ 0.00

Generación de Póliza

Aplicar tipo de cambio

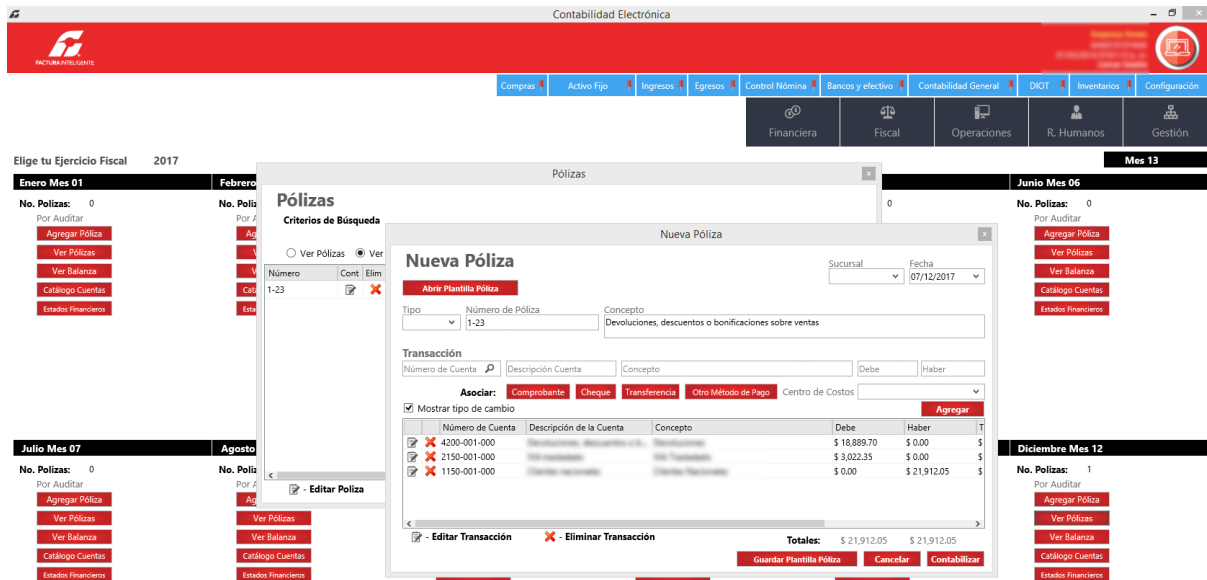
- Del comprobante
- Del Diario Oficial para US Dólar del día seleccionado
07/12/2017 No disponible
- Asignado manualmente

Asiento Básico: Devoluciones

Información: Proceso Terminado

Usuario: a@b.com

Para verificar la póliza generada vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado Ver póliza, Póliza por Contabilizar. Revísela y asíéntela en contabilidad.



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

Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas Ver

Número Cont Elim

1-23

Nueva Póliza

Subsursal Fecha

07/12/2017

Abrir Plantilla Póliza

Tipo Número de Póliza Concepto

1-23 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas

Transacción

Número de Cuenta Descripción Cuenta Concepto Debe Haber

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

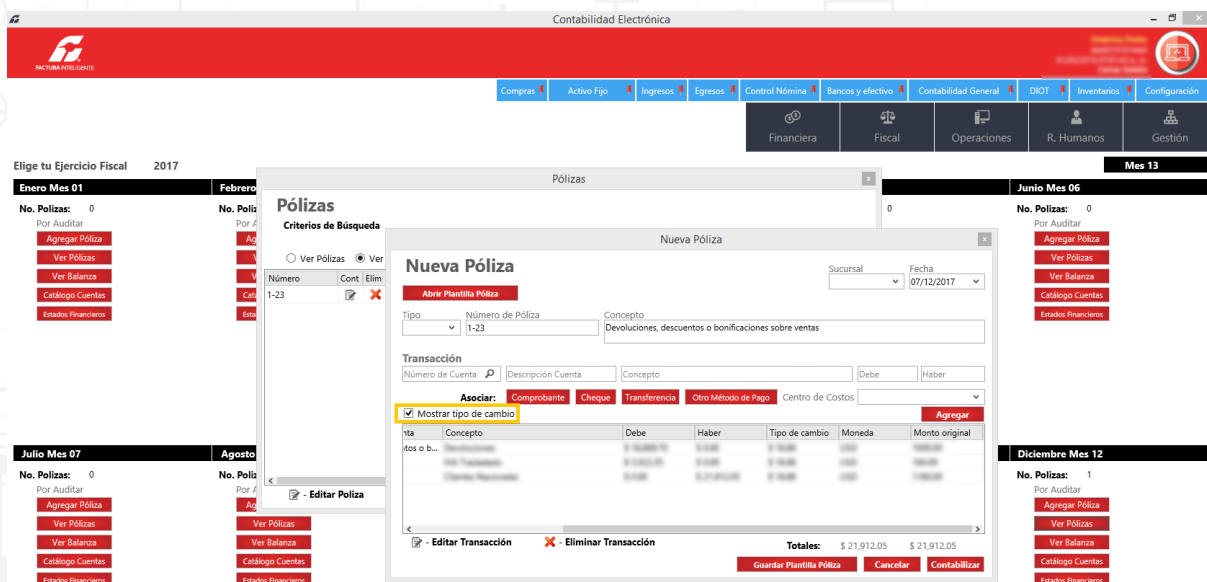
Mostrar tipo de cambio

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber	
4300-001-000			\$ 18,889.70	\$ 0.00	\$
2150-001-000			\$ 3,022.35	\$ 0.00	\$
1150-001-000			\$ 0.00	\$ 21,912.05	\$
Totales:			\$ 21,912.05	\$ 21,912.05	

Editar Transacción Eliminar Transacción

Guardar Plantilla Póliza Cancelar Contabilizar

Dentro de la póliza se habilitará el cuadro de mostrar tipo de cambio para que pueda verificar la conversión en moneda nacional.



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

Pólizas

Criterios de Búsqueda

Ver Pólizas Ver

Número Cont Elim

1-23

Nueva Póliza

Subsursal Fecha

07/12/2017

Abrir Plantilla Póliza

Tipo Número de Póliza Concepto

1-23 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas

Transacción

Número de Cuenta Descripción Cuenta Concepto Debe Haber

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

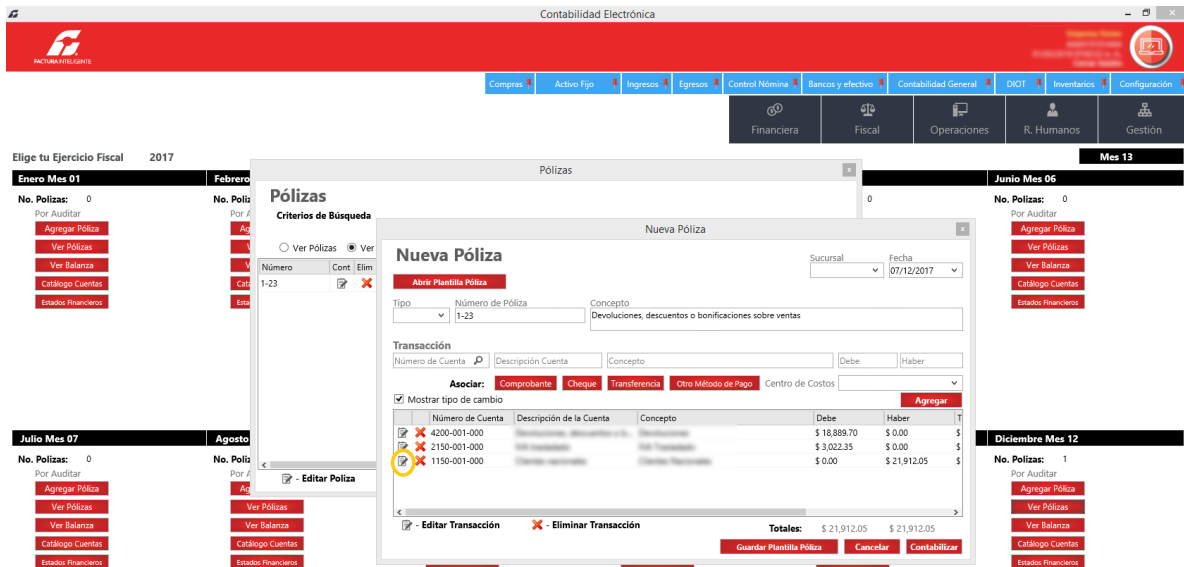
Mostrar tipo de cambio

ta	Concepto	Debe	Haber	Tipo de cambio	Moneda	Monto original
Totales:			\$ 21,912.05	\$ 21,912.05		

Editar Transacción Eliminar Transacción

Guardar Plantilla Póliza Cancelar Contabilizar

La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de clientes.



Nueva Póliza

Abre Plantilla Póliza

Tipo: 1-23 Concepto: Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas

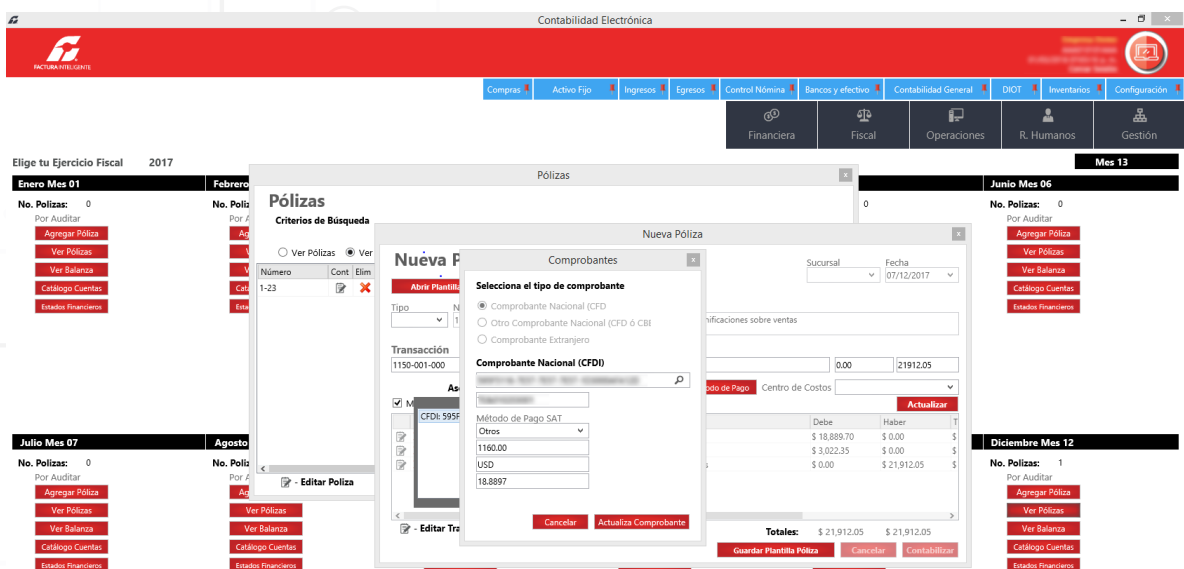
Sucursal: Fecha: 07/12/2017

Transacción

Asociar:	Comprobante	Cheque	Transferencia	Otro Método de Pago	Centro de Costos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber	T
4200-001-000			\$ 18,889.70	\$ 0.00	\$
2150-001-000			\$ 3,022.35	\$ 0.00	\$
1150-001-000			\$ 0.00	\$ 21,912.05	\$
Totales:			\$ 21,912.05	\$ 21,912.05	

Botones: Guardar Plantilla Póliza, Cancelar, Contabilizar



Comprobantes

Selecciona el tipo de comprobante

Comprobante Nacional (CFDI)

Otro Comprobante Nacional (CFD ó CBI)

Comprobante Extranjero

Comprobante Nacional (CFDI)

Método de Pago SAT: USD

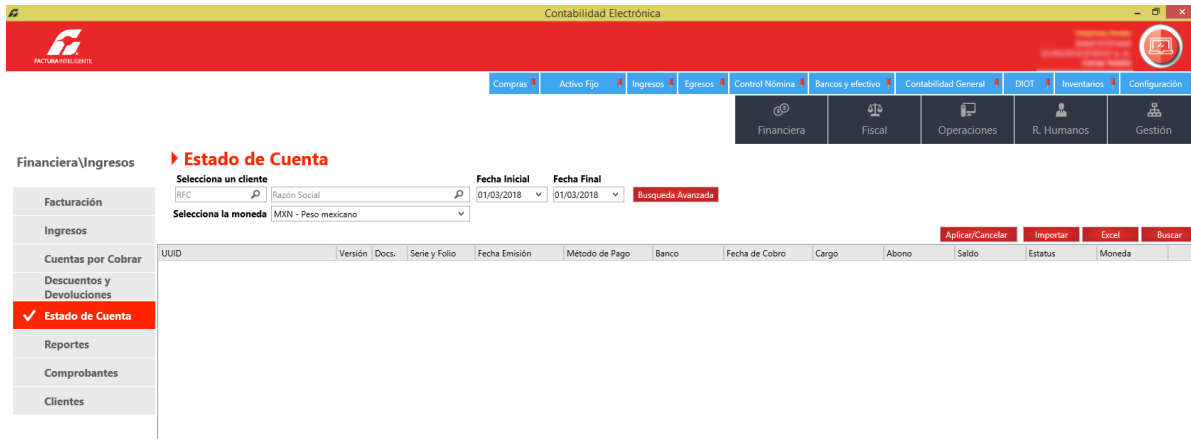
Actualizar Comprobante

Usuario: a@b.com

Actualizar Obtener comprobantes

ESTADO DE CUENTA

Este apartado le permitirá tener a la mano el estado de cuenta por cliente, aplicar anticipos, notas de crédito y exportar la información a excel.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

Estado de Cuenta

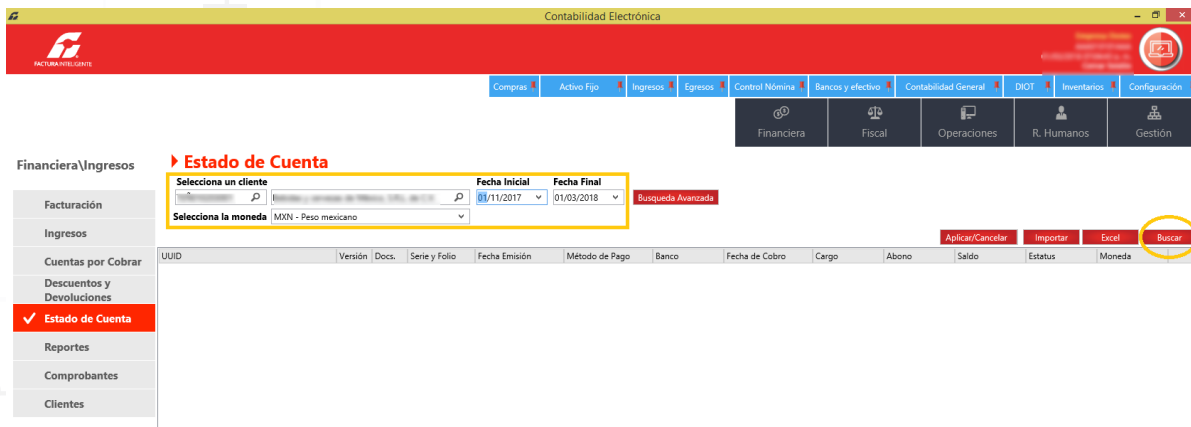
Selecciona un cliente: [RFC] [Razón Social] [Fecha Inicial: 01/03/2018] [Fecha Final: 01/03/2018] [Busqueda Avanzada]

Selecciona la moneda: [MXN - Peso mexicano]

[Aplicar/Cancelar] [Importar] [Excel] [Buscar]

UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo	Estatus	Moneda
------	---------	-------	---------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-------	---------	--------

Seleccione un cliente, un rango de fechas y la moneda, oprima <Buscar>.



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

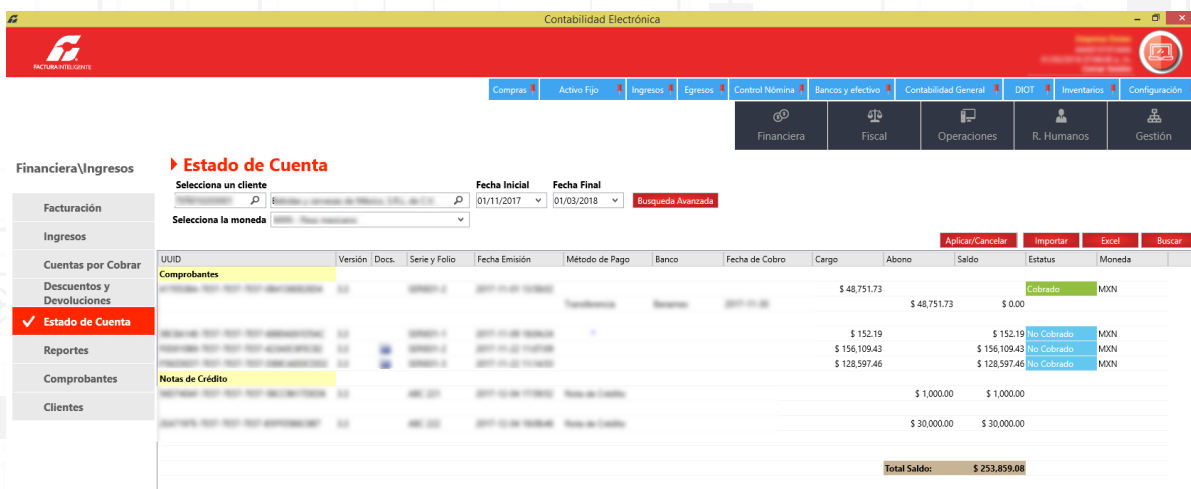
Estado de Cuenta

Selecciona un cliente: [RFC] [Razón Social] [Fecha Inicial: 01/11/2017] [Fecha Final: 01/03/2018] [Busqueda Avanzada]

Selecciona la moneda: [MXN - Peso mexicano]

[Aplicar/Cancelar] [Importar] [Excel] [Buscar]

UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo	Estatus	Moneda
------	---------	-------	---------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------	-------	-------	---------	--------



Contabilidad Electrónica

Financiera \ Ingresos

Estado de Cuenta

Selecciona un cliente: [RFC] [Razón Social] [Fecha Inicial: 01/11/2017] [Fecha Final: 01/03/2018] [Busqueda Avanzada]

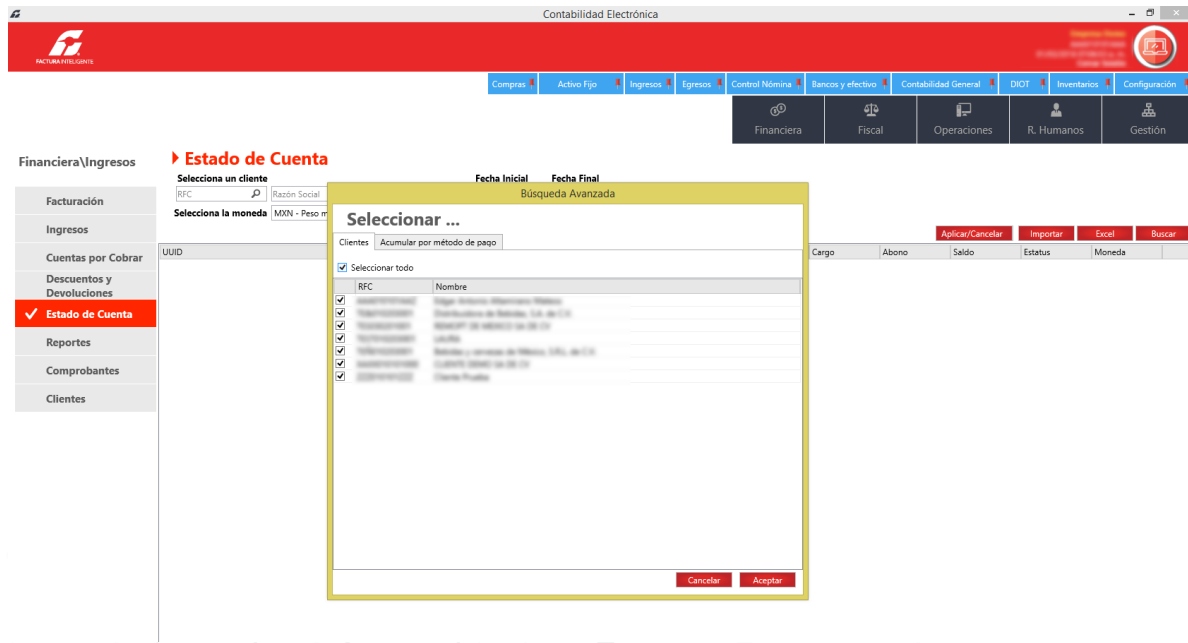
Selecciona la moneda: [MXN - Peso mexicano]

[Aplicar/Cancelar] [Importar] [Excel] [Buscar]

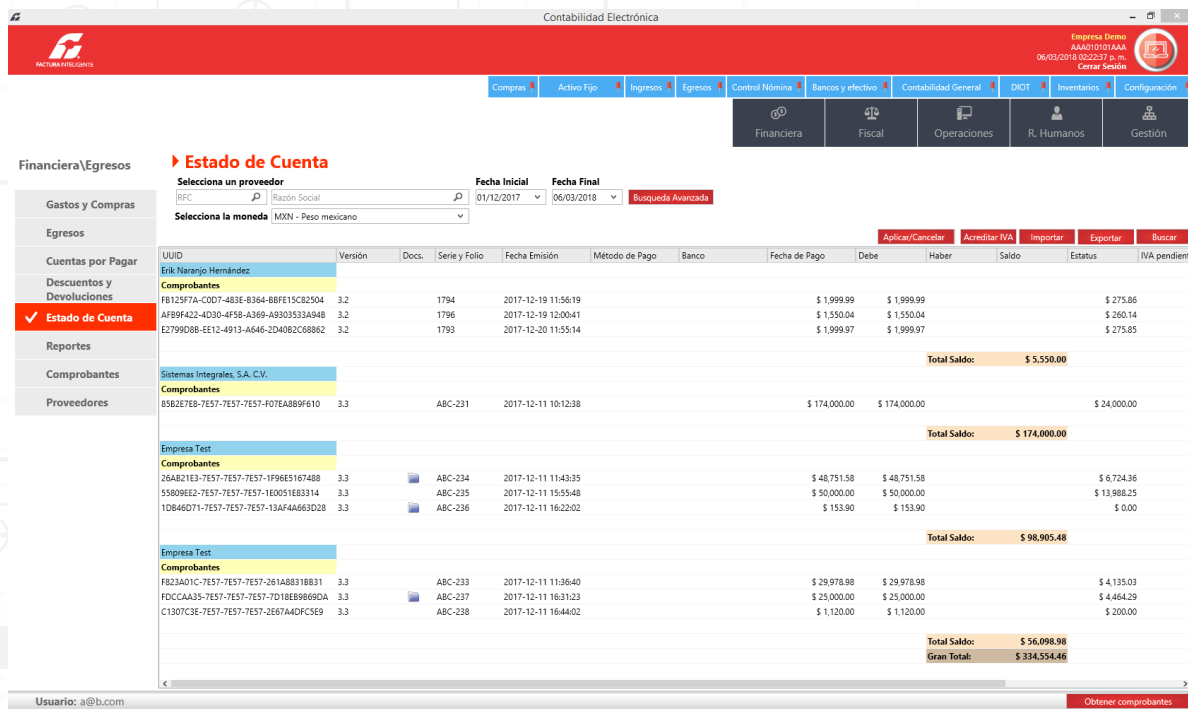
UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo	Estatus	Moneda
Comprobantes												
									\$ 48,751.73		Cobrado	MXN
									\$ 48,751.73	\$ 0.00		
								\$ 152.19		\$ 152.19	No Cobrado	MXN
								\$ 156,109.43		\$ 156,109.43	No Cobrado	MXN
								\$ 128,597.46		\$ 128,597.46	No Cobrado	MXN
Notas de Crédito												
									\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
									\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		
Total Saldo:										\$ 253,859.08		

Si desea visualizar el estado de cuenta de varios clientes elija el rango de fechas y vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>**, marque las casillas correspondientes y de clic en **<Aceptar>**.

El sistema desplegará el estado de cuenta de los clientes.



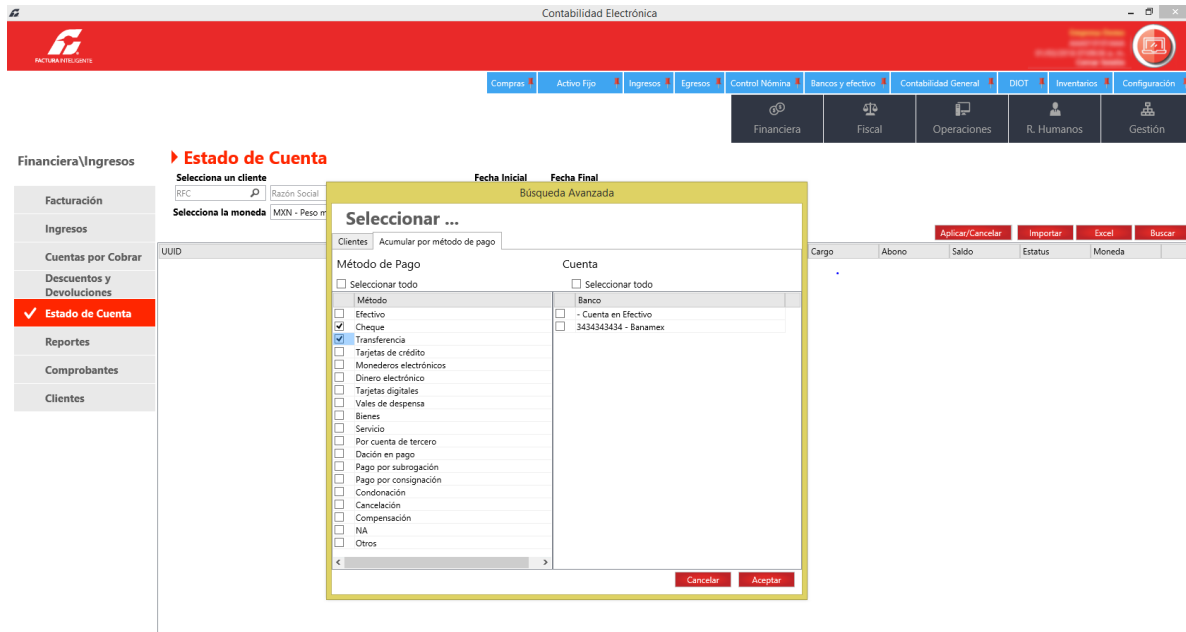
The screenshot shows the 'Estado de Cuenta' window for 'Financiera\Ingresos'. A dialog box titled 'Seleccionar ...' is open, allowing the user to select clients. The dialog has a search bar and a list of clients with checkboxes. The 'Seleccionar todo' checkbox is checked. The 'Aceptar' button is highlighted.



The screenshot shows the 'Estado de Cuenta' window for 'Financiera\Egresos'. It displays a detailed list of transactions with columns for UUID, Versión, Docs., Serie y Folio, Fecha Emisión, Método de Pago, Banco, Fecha de Pago, Debe, Haber, Saldo, Estatus, and IVA pendiente. The 'Estado de Cuenta' option is selected in the left sidebar.

UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo	Estatus	IVA pendiente
Comprobantes												
F8125F7A-CDD7-483E-8364-88FE15C82504	3.2		1794	2017-12-19 11:56:19				\$ 1,999.99	\$ 1,999.99			\$ 275.86
AF89F422-4D3D-4F58-A369-A930533A048	3.2		1796	2017-12-19 12:00:41				\$ 1,550.04	\$ 1,550.04			\$ 260.14
E2799D88-EE12-4913-A646-2D4082C68862	3.2		1793	2017-12-20 11:55:14				\$ 1,999.97	\$ 1,999.97			\$ 275.85
Total Saldo:										\$ 5,550.00		
Proveedores												
Sistemas Integrales, S.A. C.V.												
8582E7E8-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-231	2017-12-11 10:12:38				\$ 174,000.00	\$ 174,000.00			\$ 24,000.00
Total Saldo:										\$ 174,000.00		
Empresa Test												
Comprobantes												
26A821E3-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-234	2017-12-11 11:43:35				\$ 48,751.58	\$ 48,751.58			\$ 6,724.36
53809EE2-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-235	2017-12-11 15:55:48				\$ 50,000.00	\$ 50,000.00			\$ 13,988.25
1DB46D71-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-236	2017-12-11 16:22:02				\$ 153.90	\$ 153.90			\$ 0.00
Total Saldo:										\$ 98,905.48		
Empresa Test												
Comprobantes												
F823A01C-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-233	2017-12-11 11:36:40				\$ 29,978.98	\$ 29,978.98			\$ 4,135.03
FDCCAA35-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-237	2017-12-11 16:31:23				\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			\$ 4,464.29
C1307C3E-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57-7E57	3.3		ABC-238	2017-12-11 16:44:02				\$ 1,120.00	\$ 1,120.00			\$ 200.00
Total Saldo:										\$ 56,098.98		
Gran Total:										\$ 334,554.46		

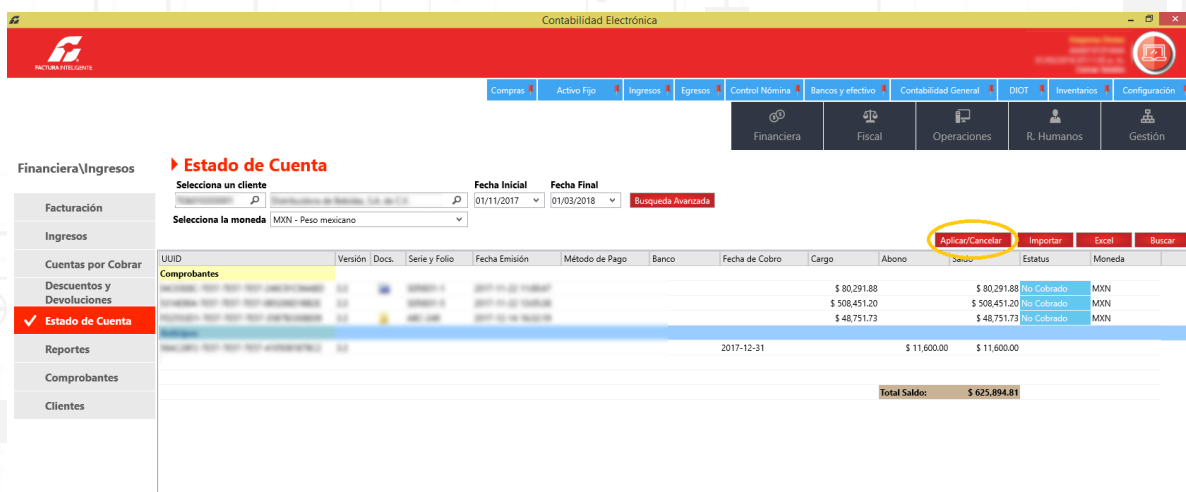
En la opción de búsqueda avanzada podrá filtrar su información por método de pago o cuenta bancaria.



APLICACIÓN DE ANTICIPO O NOTA DE CREDITO

Para aplicar un anticipo o una nota de crédito seleccione el cliente correspondiente y el rango de fechas a considerar, oprima <Buscar>.

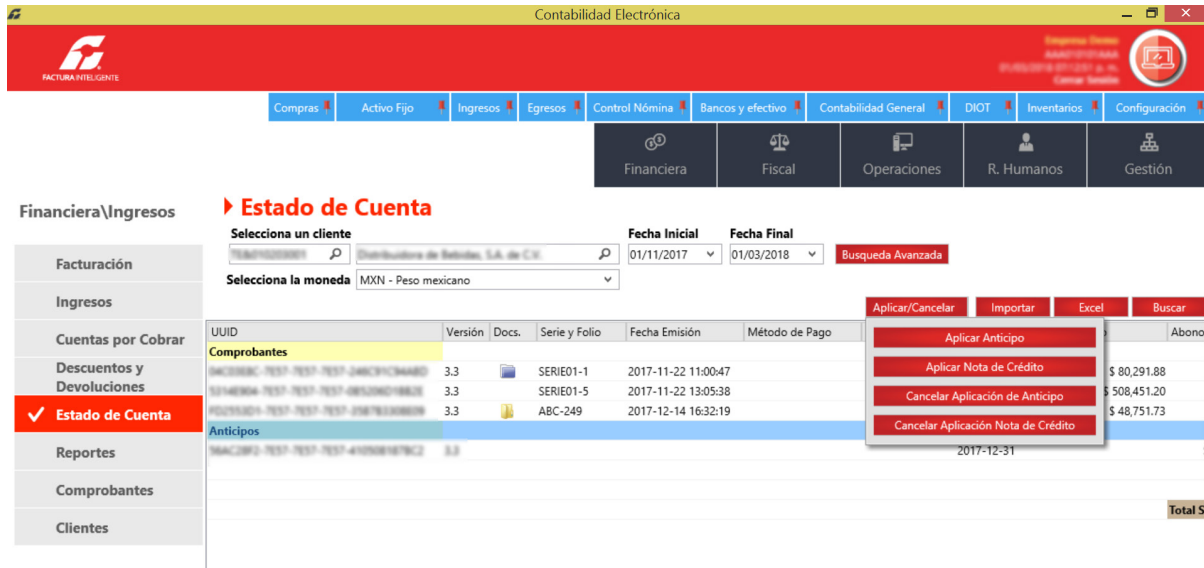
Seleccione <Aplicar/Cancelar>.



UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Aplicar/Cancelar	Importar	Excel	Buscar
								\$ 80,291.88	\$ 80,291.88	No Cobrado			
								\$ 508,451.20	\$ 508,451.20	No Cobrado			
								\$ 48,751.73	\$ 48,751.73	No Cobrado			
								\$ 11,600.00	\$ 11,600.00				
								Total Saldo:		\$ 625,894.81			

El sistema desplegará las siguientes alternativas:

Aplicar anticipo, aplicar nota de crédito, cancelar aplicación de anticipo y cancelar aplicación de nota de crédito.



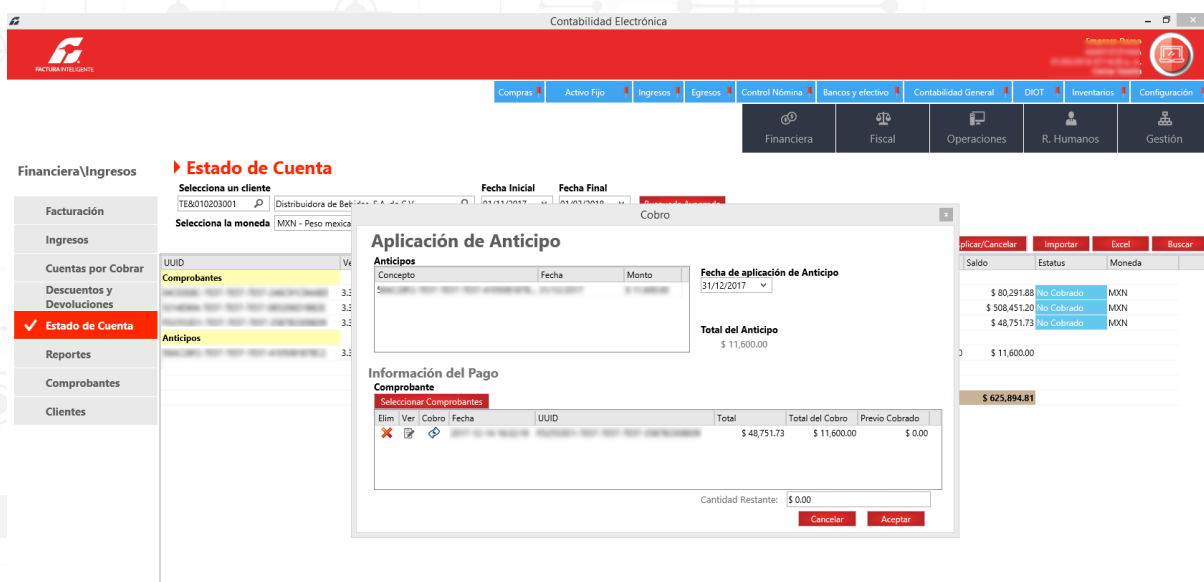
Financiera\Ingresos > Estado de Cuenta

Selección un cliente: Distribuidora de Bebidas, S.A. de C.V. Fecha Inicial: 01/11/2017 Fecha Final: 01/03/2018

Selección la moneda: MXN - Peso mexicano

UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Abono
Comprobantes						
1462258C-7E57-7E57-7E57-246C7F1C9440	3.3		SERIE01-1	2017-11-22 11:00:47		\$ 80,291.88
5374E904-7E57-7E57-7E57-485236D1842E	3.3		SERIE01-5	2017-11-22 13:05:38		\$ 508,451.20
FD2753D9-7E57-7E57-7E57-278782438859	3.3		ABC-249	2017-12-14 16:32:19		\$ 48,751.73
Anticipos						
784C28F2-7E57-7E57-7E57-4105881676C2	3.3			2017-12-31		
Total \$						

El sistema mostrará los anticipos o notas de crédito, seleccione la partida que se aplicará e indique la fecha de aplicación. De clic en seleccionar comprobantes, capture la fecha de la búsqueda, marque la casilla de los comprobantes y presione <Aceptar>.



Aplicación de Anticipo

Fecha de aplicación de Anticipo: 31/12/2017

Total del Anticipo: \$ 11,600.00

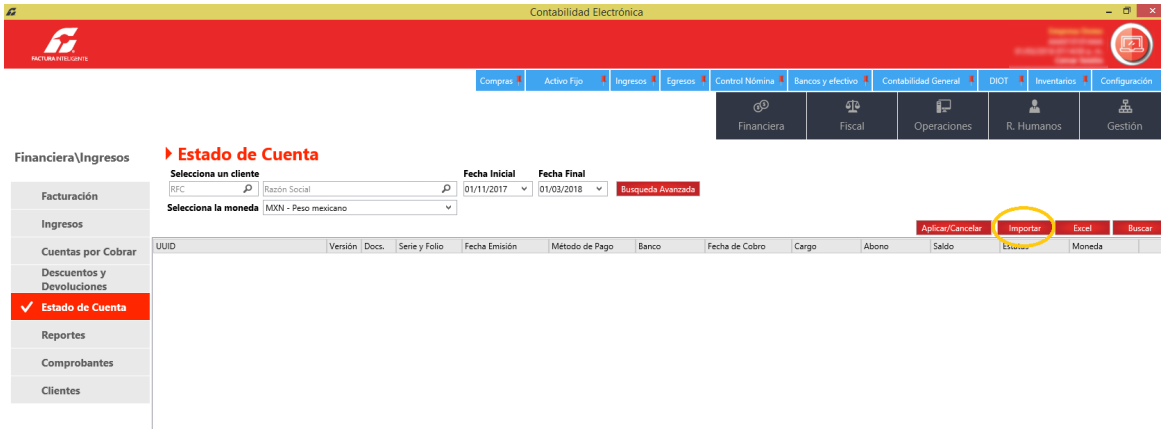
Información del Pago

Comprobante	Total	Total del Cobro	Previo Cobrado
5374E904-7E57-7E57-7E57-485236D1842E	\$ 48,751.73	\$ 11,600.00	\$ 0.00

Cantidad Restante: \$ 0.00

IMPORTAR

En esta opción podrá migrar la información de otros sistemas administrativos al ERP de Contabilidad Electrónica.



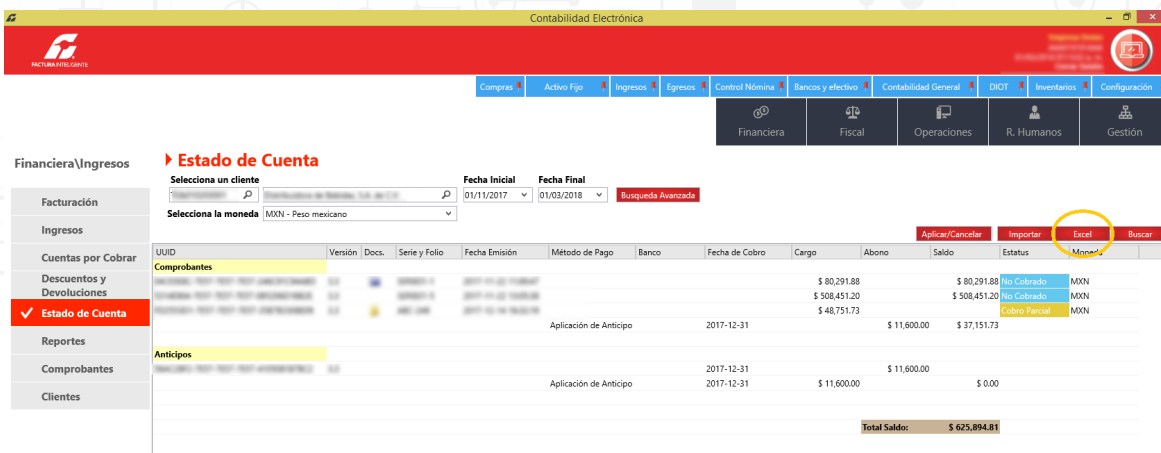
The screenshot shows the 'Estado de Cuenta' interface. At the top, there are navigation tabs: Compras, Activo Fijo, Ingresos, Egresos, Control Nómina, Bancos y efectivo, Contabilidad General, DICI, Inventarios, and Configuración. Below these are icons for Financiera, Fiscal, Operaciones, R. Humanos, and Gestión. The main area is titled 'Financiera\Ingresos' and 'Estado de Cuenta'. It includes fields for 'Selección un cliente' (RFC, Razón Social), 'Fecha Inicial' (01/11/2017), 'Fecha Final' (01/03/2018), and 'Selección la moneda' (MXN - Peso mexicano). A table with columns like UUID, Versión, Docs., Serie y Folio, Fecha Emisión, Método de Pago, Banco, Fecha de Cobro, Cargo, Abono, Saldo, Estatus, and Moneda is visible. The 'Importar' button is highlighted with a yellow circle.

Utilice la plantilla que se encuentra en la carpeta raíz, donde se instaló el sistema, en la carpeta de Plantilla Importación.

Llene los campos requeridos y regrese a su sistema, seleccione el botón <Importar> y elija la ruta donde guardó la plantilla modificada.

EXPORTAR

El sistema le permite exportar la información contenida en esta sección a Excel.



The screenshot shows the 'Estado de Cuenta' interface with data populated in the table. The 'Exportar' button is highlighted with a yellow circle. The table data is as follows:

UUID	Versión	Docs.	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo	Estatus	Moneda
Comprobantes												
									\$ 80,291.88	\$ 80,291.88	No Cobrado	MXN
									\$ 508,451.20	\$ 508,451.20	No Cobrado	MXN
									\$ 48,751.73		Cobro Parcial	MXN
					Aplicación de Anticipo		2017-12-31		\$ 11,600.00	\$ 37,151.73		
Anticipos												
					Aplicación de Anticipo		2017-12-31		\$ 11,600.00	\$ 0.00		
					Aplicación de Anticipo		2017-12-31		\$ 11,600.00	\$ 0.00		
Total Saldo:										\$ 625,894.81		



REPORTES

En esta sección podrá generar diferentes reportes, defina los criterios de búsqueda y de clic en **<Buscar>**. Los reportes los tendrá disponibles en PDF y en Excel.

Contabilidad Electrónica

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

Financiera | Fiscal | Operaciones | R. Humanos | Gestión

Financiera\Ingresos **Reporte Facturación**

Criterios de Búsqueda

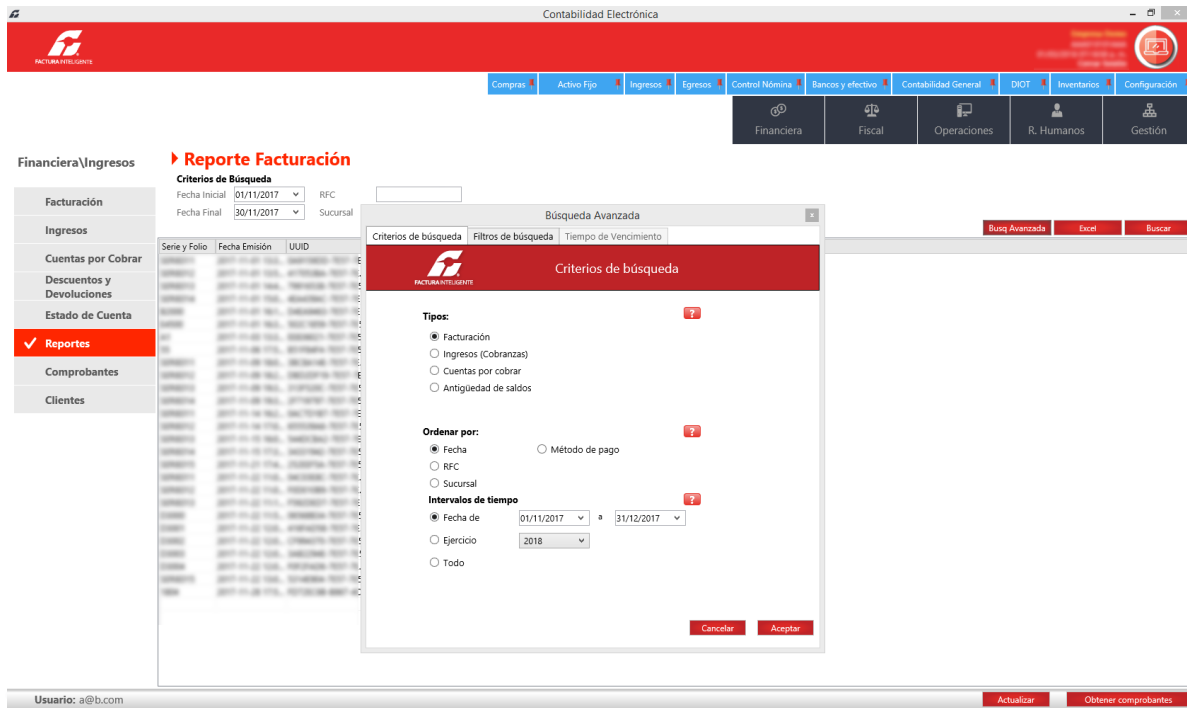
Fecha Inicial: 01/11/2017 RFC:

Fecha Final: 30/11/2017 Sucursal:

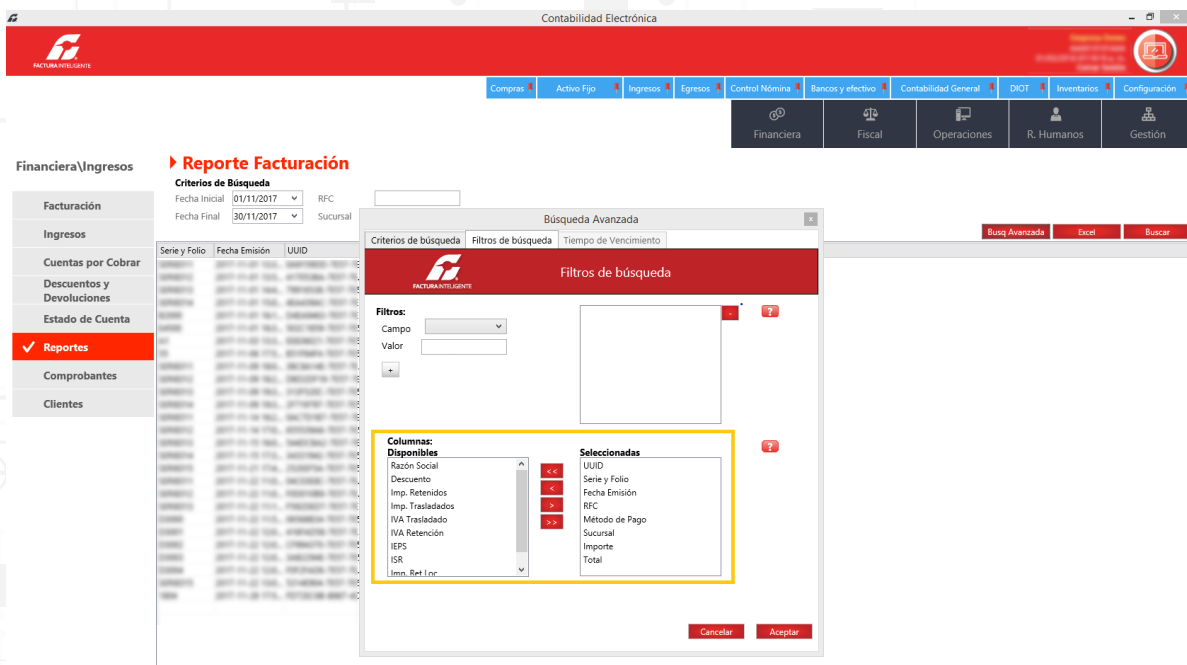
Busq Avanzada | Excel | **Buscar**

Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC	Método de Pago	Importe	Total	Sucursal
001-11-17-001	01/11/2017	001-11-17-001	001-11-17-001	C	100.00	100.00	001
001-11-17-002	02/11/2017	001-11-17-002	001-11-17-001	C	200.00	200.00	001
001-11-17-003	03/11/2017	001-11-17-003	001-11-17-001	C	300.00	300.00	001
001-11-17-004	04/11/2017	001-11-17-004	001-11-17-001	C	400.00	400.00	001
001-11-17-005	05/11/2017	001-11-17-005	001-11-17-001	C	500.00	500.00	001
001-11-17-006	06/11/2017	001-11-17-006	001-11-17-001	C	600.00	600.00	001
001-11-17-007	07/11/2017	001-11-17-007	001-11-17-001	C	700.00	700.00	001
001-11-17-008	08/11/2017	001-11-17-008	001-11-17-001	C	800.00	800.00	001
001-11-17-009	09/11/2017	001-11-17-009	001-11-17-001	C	900.00	900.00	001
001-11-17-010	10/11/2017	001-11-17-010	001-11-17-001	C	1000.00	1000.00	001
001-11-17-011	11/11/2017	001-11-17-011	001-11-17-001	C	1100.00	1100.00	001
001-11-17-012	12/11/2017	001-11-17-012	001-11-17-001	C	1200.00	1200.00	001
001-11-17-013	13/11/2017	001-11-17-013	001-11-17-001	C	1300.00	1300.00	001
001-11-17-014	14/11/2017	001-11-17-014	001-11-17-001	C	1400.00	1400.00	001
001-11-17-015	15/11/2017	001-11-17-015	001-11-17-001	C	1500.00	1500.00	001
001-11-17-016	16/11/2017	001-11-17-016	001-11-17-001	C	1600.00	1600.00	001
001-11-17-017	17/11/2017	001-11-17-017	001-11-17-001	C	1700.00	1700.00	001
001-11-17-018	18/11/2017	001-11-17-018	001-11-17-001	C	1800.00	1800.00	001
001-11-17-019	19/11/2017	001-11-17-019	001-11-17-001	C	1900.00	1900.00	001
001-11-17-020	20/11/2017	001-11-17-020	001-11-17-001	C	2000.00	2000.00	001
001-11-17-021	21/11/2017	001-11-17-021	001-11-17-001	C	2100.00	2100.00	001
001-11-17-022	22/11/2017	001-11-17-022	001-11-17-001	C	2200.00	2200.00	001
001-11-17-023	23/11/2017	001-11-17-023	001-11-17-001	C	2300.00	2300.00	001
001-11-17-024	24/11/2017	001-11-17-024	001-11-17-001	C	2400.00	2400.00	001
001-11-17-025	25/11/2017	001-11-17-025	001-11-17-001	C	2500.00	2500.00	001
001-11-17-026	26/11/2017	001-11-17-026	001-11-17-001	C	2600.00	2600.00	001
001-11-17-027	27/11/2017	001-11-17-027	001-11-17-001	C	2700.00	2700.00	001
001-11-17-028	28/11/2017	001-11-17-028	001-11-17-001	C	2800.00	2800.00	001
001-11-17-029	29/11/2017	001-11-17-029	001-11-17-001	C	2900.00	2900.00	001
001-11-17-030	30/11/2017	001-11-17-030	001-11-17-001	C	3000.00	3000.00	001
Subtotal					150000.00	150000.00	001

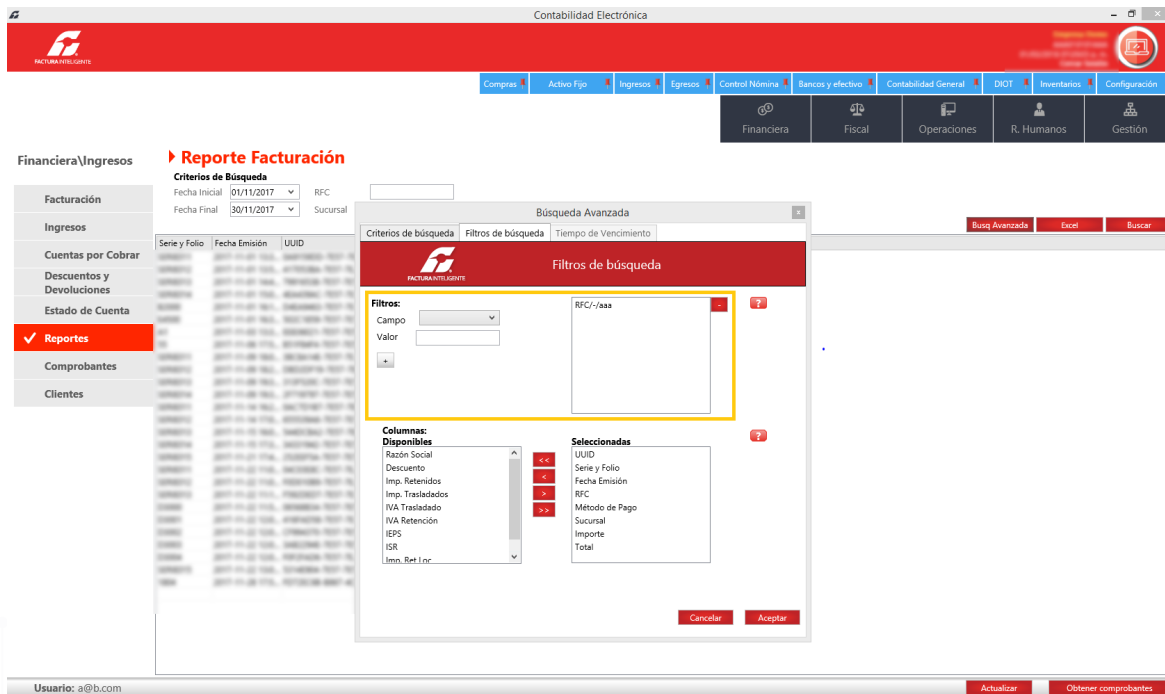
Para reportes especiales vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>**, defina los criterios de búsqueda y oprima **<Aceptar>**



Para definir las columnas que tendrá su reporte vaya a la opción **<Filtro de búsqueda>**, agregue las columnas que requiera como se muestra en las imágenes siguientes:



Si desea efectuar un filtro adicional utilice la opción **<Filtros>** desde la opción **<Filtro de Búsqueda>**, defina el campo y valor que requiera, para cada filtro presione **+** y de clic en **<Aceptar>**.



Contabilidad Electrónica

Financiera Ingresos

Reporte Facturación

Criterios de Búsqueda

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

Búsqueda Avanzada

Criterios de búsqueda Filtros de búsqueda Tiempo de Vencimiento

Filtros de búsqueda

Filtros:

Campo: [dropdown] Valor: [input]

+

Columnas:

Disponibles: Razón Social, Descuento, Imp. Retenidos, Imp. Traslados, IVA Traslado, IVA Retención, IERS, ISR, Imm. Ret. Inc.

Seleccionadas: UUID, Serie y Folio, Fecha Emisión, RFC, Método de Pago, Sucursal, Importe, Total

Cancelar Aceptar

Usuario: a@b.com Actualizar Obtener comprobantes



FACTURA INTELIGENTE



01 800 288 1000



www.facturainteligente.com