



Folios
Digitales®

► Manual de Usuario Sistema Contable *FD*

Versión 1.0



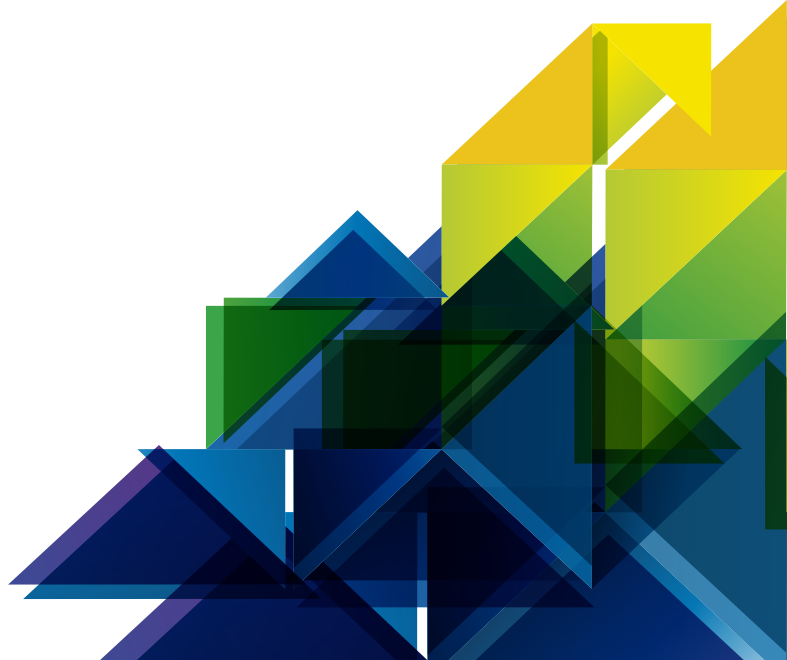
rápido



seguro



confiable





CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. CONFIGURACIÓN INICIAL

2.1 EDITE SU PERFIL

2.2 IMPORTAR EMPRESA

2.3 CONFIGURACIÓN DE INFORMACION FISCAL

2.3.1 DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

2.4 CONFIGURACIÓN DE SUCURSALES

2.5 ACTIVACIÓN DEL SISTEMA

2.6 CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

2.6.1 CATÁLOGO SUGERIDO

2.6.2 IMPORTAR CATÁLOGO

2.6.3 CONFIGURAR DESPUÉS

2.7 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

4. CONFIGURACIÓN

4.1 MI EMPRESA

4.1.1 MI EMPRESA

4.1.2 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

4.1.3 GENERACIÓN DE RESPALDOS

4.1.4 RESTAURAR RESPALDO

4.2 USUARIOS

4.2.1 NUEVO USUARIO

4.2.2 SUCURSALES

4.2.3 ASIENTOS CONTABLES BÁSICOS

4.2.4 GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES PARA PÓLIZAS AUTOMÁTICAS

4.2.5 NÚMERO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN

5. MÓDULO DE CONTABILIDAD

5.1 AGREGAR UNA PÓLIZA

5.1.1 GENERACIÓN DE PÓLIZAS RECURRENTES O MODELO

5.1.2 CONTABILIZACIÓN DE PÓLIZAS RECURRENTES O MODELO

5.2 VER POLIZAS

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

5.4 GENERACIÓN DE REPORTE DE AUXILIARES DE CUENTAS



5.5 CATÁLOGO DE CUENTAS

5.6 ESTADOS FINANCIEROS

6. MÓDULO DE INGRESOS

6.1 COMPROBANTES

6.2 CLIENTES

6.2.1 EDITAR

6.2.2 IDENTIFICAR EL BANCO DEL QUE RECIBIRÁ SUS DEPÓSITOS

6.2.3 ALTA DE CRÉDITO

6.3 FACTURACIÓN

6.4 CUENTAS POR COBRAR

6.5 INGRESOS

6.6 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS

6.7 ESTADO DE CUENTA

6.8 REPORTES

7. MÓDULO EGRESOS

7.1 COMPROBANTES

7.2 PROVEEDORES

7.2.1 EDITAR

7.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA RECEPTORA DE PAGOS DEL PROVEEDOR

7.2.3 ALTA DE CRÉDITO

7.3 GASTOS Y COMPRAS

7.4 CUENTAS POR PAGAR

7.5 EGRESOS

7.6 ESTADOS DE CUENTA

7.7 REPORTES

8. MÓDULO DE NÓMINAS

9. FISCAL

9.1 DIOT



1. INTRODUCCION

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

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

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

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

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

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

Es aconsejable leer detenidamente cada una de las instrucciones que se enumeran en él a fin de evitar fallas en la configuración y funcionalidad de las aplicaciones. En este manual se incluyen pantallas y ejemplos a fin de lograr una mejor comprensión del sistema.

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

Esperamos le sea de utilidad.



Para ingresar al sistema de clic en el ícono 

2. CONFIGURACION INICIAL

2.1 EDITE SU PERFIL

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

Contraseña: Para mayor seguridad puede indicar una contraseña que le permita controlar su cuenta y tener la certeza de que ninguna persona ingrese sin su autorización.

Para utilizar el sistema sin contraseña, deje este campo en blanco.

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

Para otros usuarios esta opción se dejará en blanco.

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

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

Wizard

Folios Digitales Configuración

Bienvenido

Edita tu Perfil

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

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

Usuario en Línea

Configura tu Cuenta

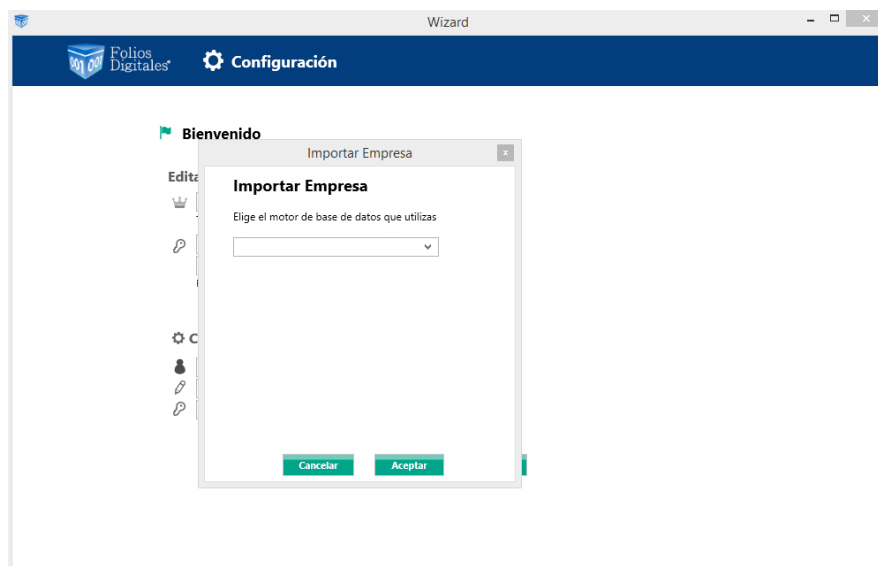
Usuario
Cuenta
Contraseña

Restaurar Respaldo Importar Empresa Siguiente



2.2 IMPORTAR EMPRESA

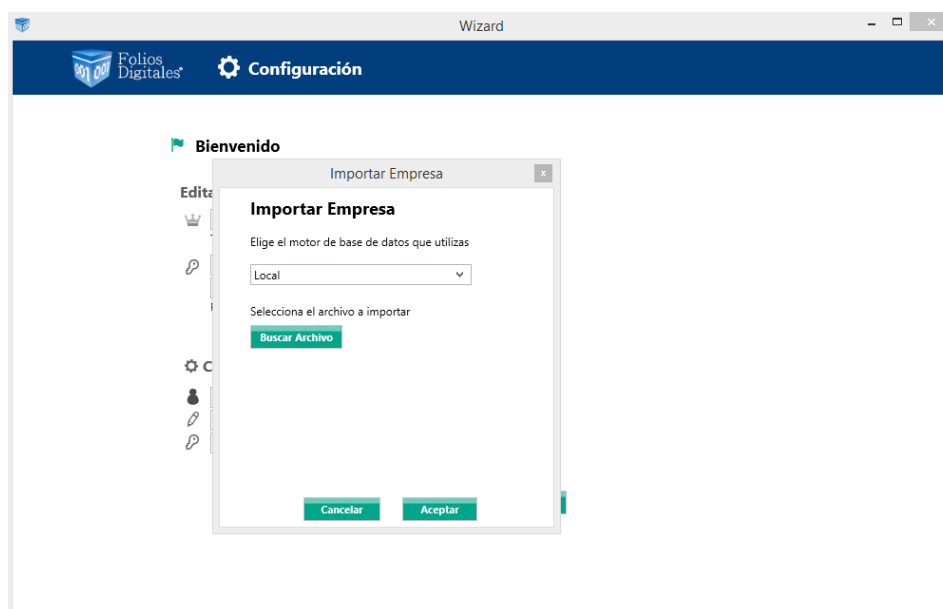
En este apartado podrá cargar la información de empresas almacenadas en otra computadora o en un servidor local.



Elija el motor de base de datos que utilice:

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

Seleccione el archivo a importar presionando el botón Buscar archivo.





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

Ingrese los datos requeridos en el formulario:

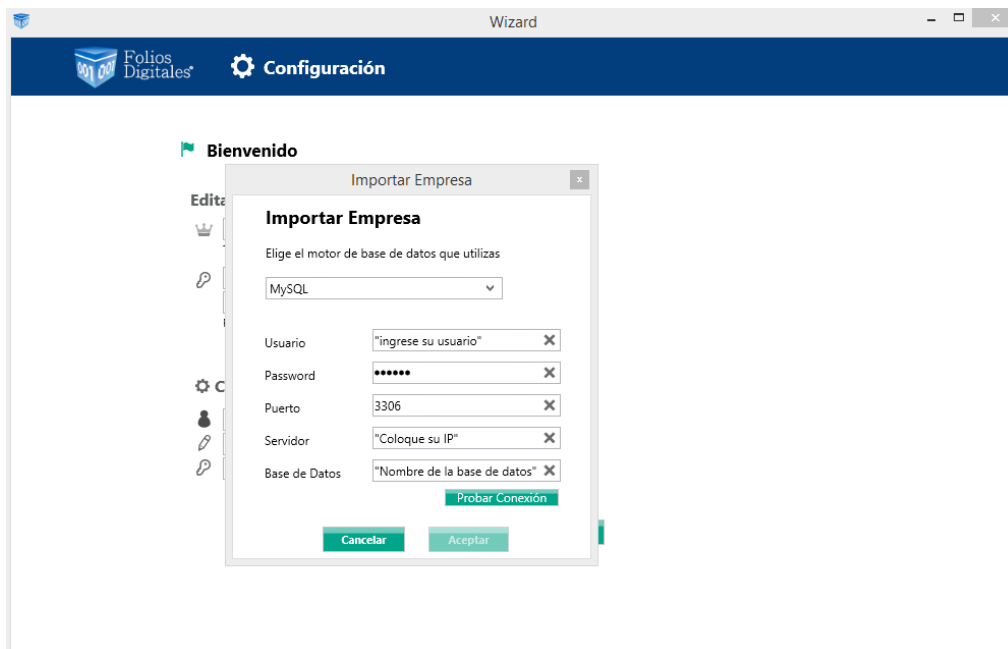
Usuario

Pasword

Puerto

Servidor

Base de datos



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

De clic en Probar conexión y presione Aceptar

2.3 CONFIGURACION DE INFORMACIÓN FISCAL

2.3.1 Datos de la empresa o persona física

- **Usuario en línea:** Al configurar la cuenta en línea estos campos se actualizarán automáticamente.
- **Otros usuarios:** Deberán ingresar la información fiscal de la empresa.



Adicionalmente puede optar por instalar su certificado de sello digital (CSD) con el que autenticará su información. Para continuar seleccione <Siguiente>

Wizard

Folios Digitales Configuración

Bienvenido

1. Nombre de la Empresa
Coloca el nombre de la empresa.
Nombre

2. Escribe Información Fiscal
RFC Razón Social
Calle Localidad
No. Exterior No. Interior Municipio
Colonia Estado
Código Postal País
Referencia Régimen Fiscal

Certificado de Sello Digital (CSD)
Certificado +
Llave Privada +
Password

Anterior Siguiente

2.4. CONFIGURACIÓN DE SUCURSALES

Usuario en línea: Al elegir la opción de usuario en línea, esta sección quedará actualizada automáticamente.
Otros usuarios: Ingrese la información fiscal de sus sucursales, en cada caso seleccione <Agregar sucursal>

El sistema está diseñado para controlar su información por sucursal. Al terminar oprima <siguiente>

Wizard

Folios Digitales Configuración

Bienvenido

3. Configura tus Sucursales
Nombre de la Sucursal
 Matriz
Calle Localidad
No. Exterior No. Interior Municipio
Colonia Estado
Código Postal País
Referencia

Agregar Sucursal

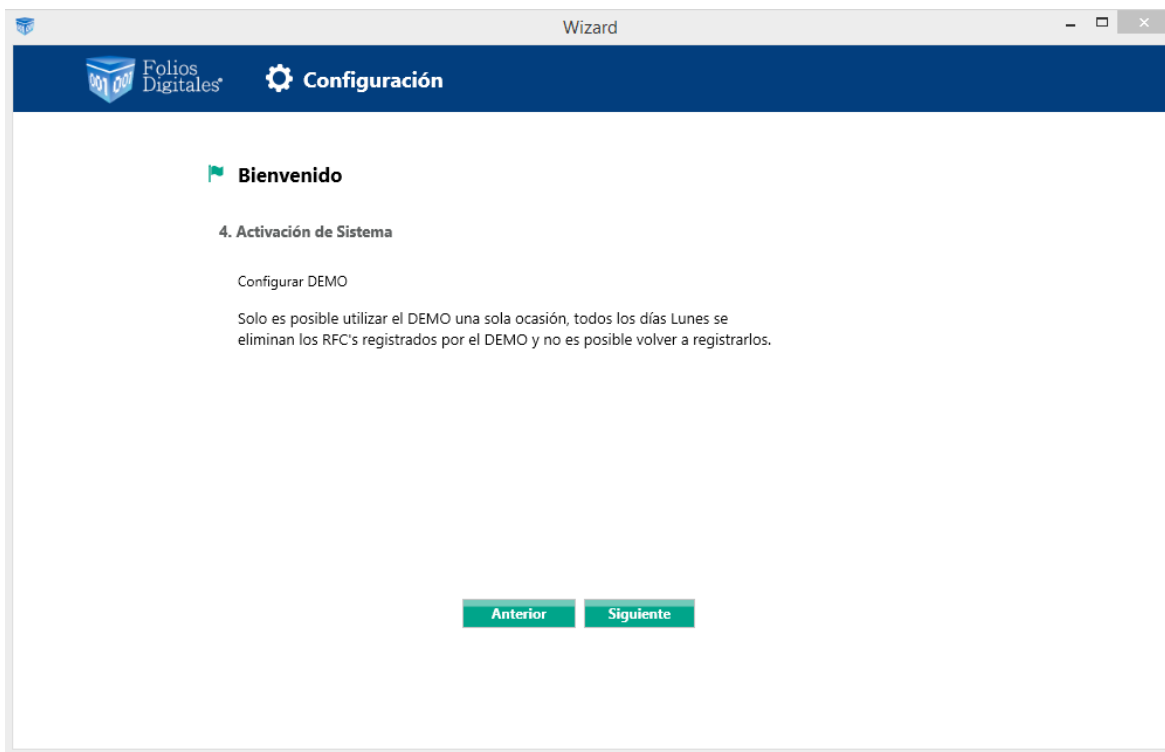
Anterior Siguiente



2.5. ACTIVACION DEL SISTEMA

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

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





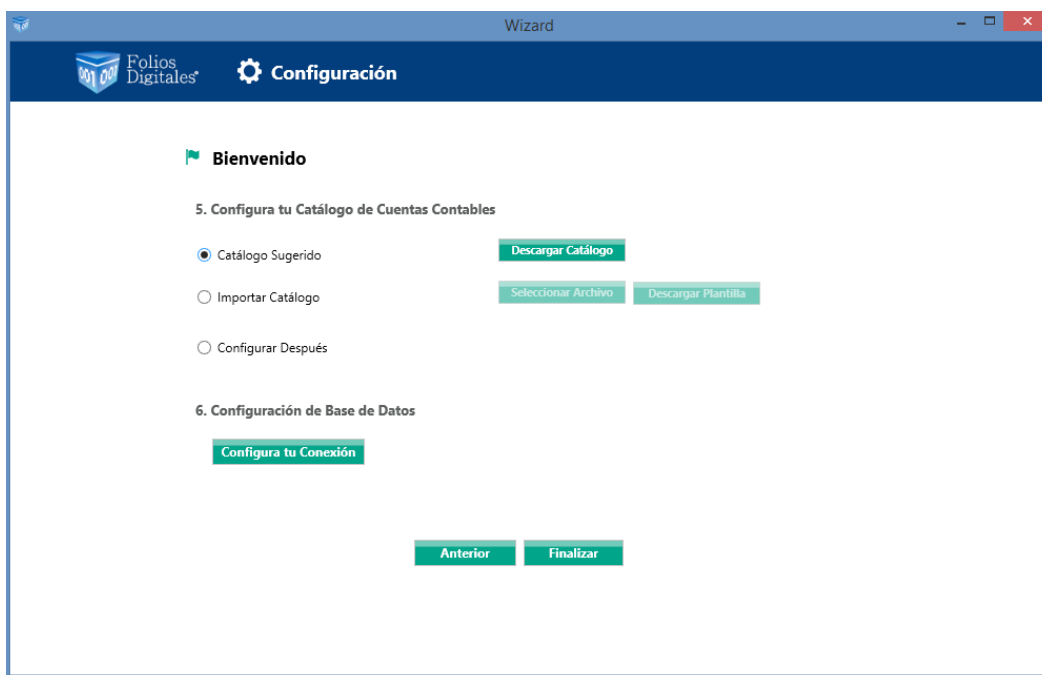
2.6. CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

2.6.1 Catálogo sugerido

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

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

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



2.6.2 Importar catálogo

Puede importar el catálogo de cuentas que maneje actualmente, para efectuarlo seleccione <Descargar plantilla> deberá llenar los siguientes campos para cada cuenta de su catálogo:

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

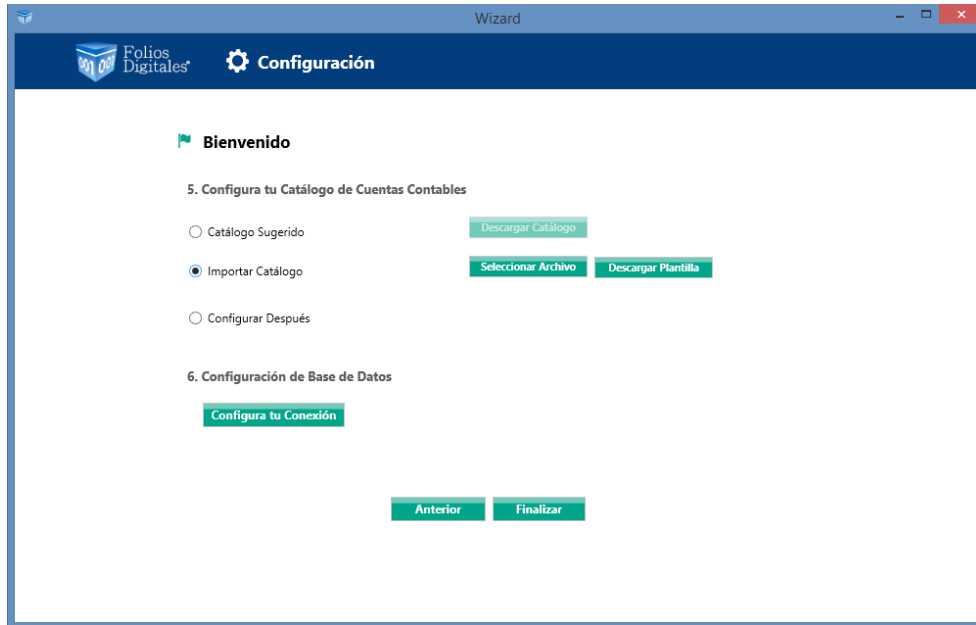
No. de cuenta: Ingrese el número de cuenta contable que maneje.



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

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

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



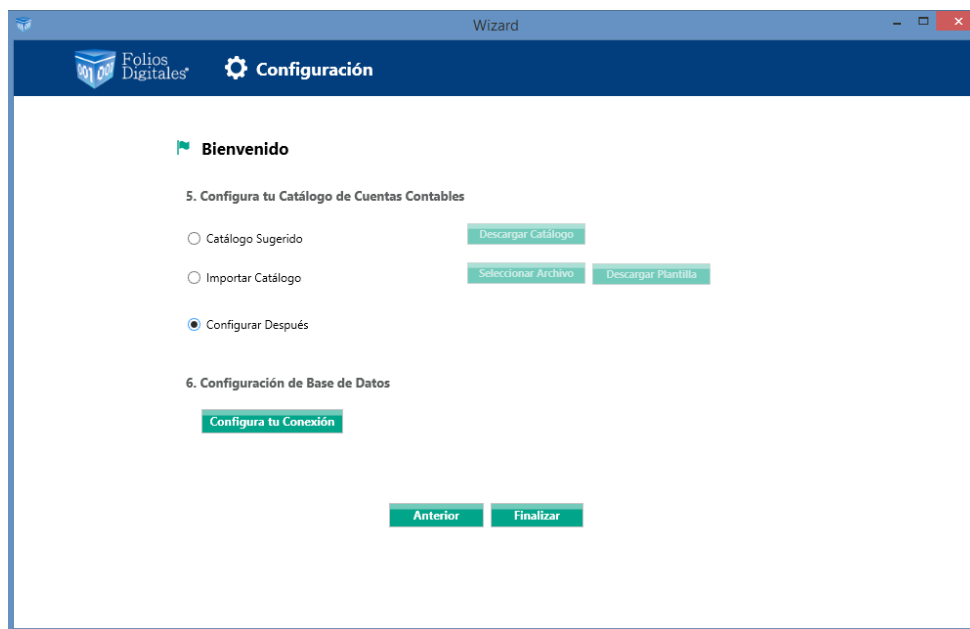
Ejemplo:

	A	B	C	D	E	F
		[No. de Cuenta]	[Nombre de Cuenta]	[Subcuenta De]		
1						
2	101	1110-000-000	Caja		deudora	
3	101.01	1110-001-000	Caja y efectivo	1110-000-000	deudora	
4	102	1120-000-000	Bancos		deudora	
5	102.01	1120-001-000	Bancos nacionales	1120-000-000	deudora	
6	102.02	1120-002-000	Bancos extranjeros		deudora	
7	103	1140-000-000	Inversiones en valores		deudora	
8	103.01	1140-001-000	Inversiones temporales	1140-000-000	deudora	
9	105	1150-000-000	Cientes		deudora	
10	105.01	1150-001-000	Cientes nacionales	1150-000-000	deudora	
11	105.02	1150-002-000	Cientes extranjeros	1150-000-000	deudora	
12	105.03	1150-003-000	Cientes nacionales partes relacionadas	1150-000-000	deudora	
13	105.04	1150-004-000	Cientes extranjeros partes relacionadas	1150-000-000	deudora	
14	108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables		acreedora	
15	108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales	1155-000-000	acreedora	
16	108.02	1155-002-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras	1155-000-000	acreedora	
17	108.03	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales par	1155-000-000	acreedora	
18	108.04	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras par	1155-000-000	acreedora	
19	107	1150-000-000	Deudores diversos		deudora	



2.6.3 Configurar después

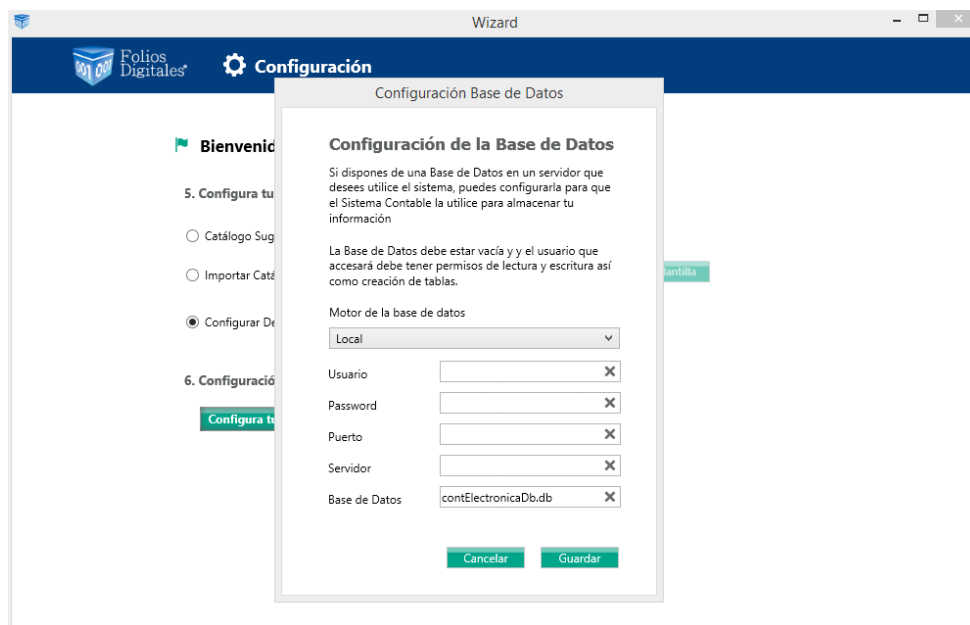
El sistema le permite configurar su catálogo de cuentas dentro de la propia aplicación. El procedimiento se describe en la sección Módulo de Contabilidad, <Catálogo de cuentas>, <Importar>



2.7 CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS

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

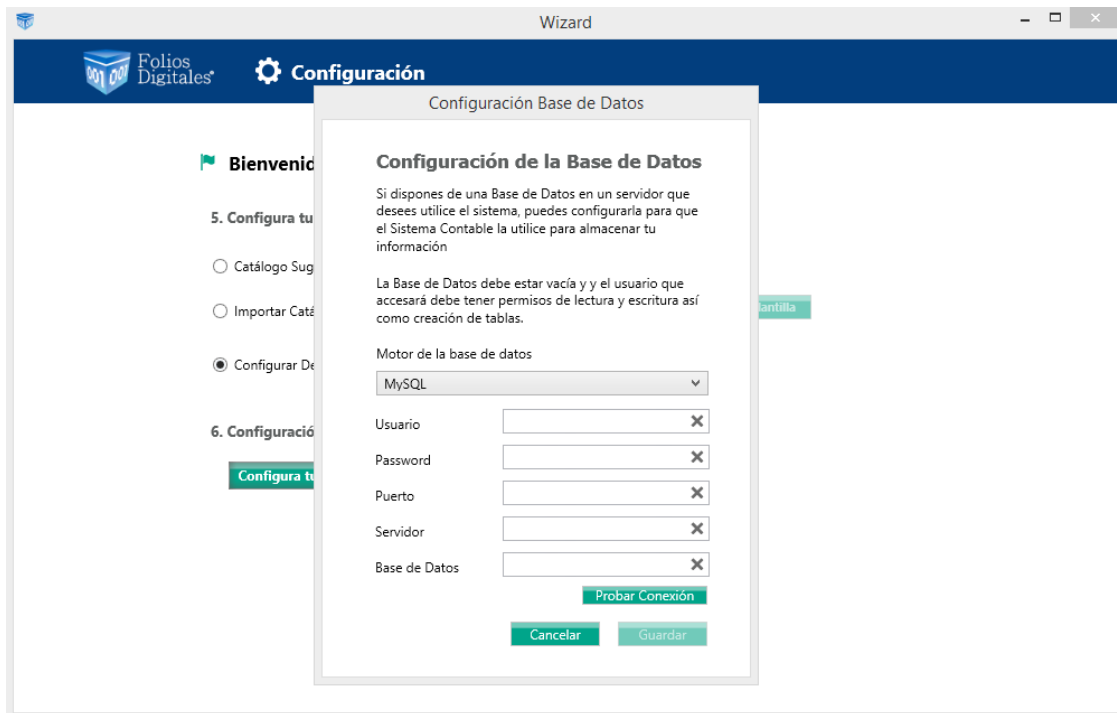
LOCAL: La base de datos se almacenará dentro de su PC en la carpeta raíz.





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

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



Ingrese los datos requeridos:

Usuario
Pasword
Puerto
Servidor
Base de datos

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

De clic en Probar conexión y presione Aceptar.

Finalizar.



3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



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

Se compone de los siguientes módulos.

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



4. CONFIGURACION

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

En este módulo podrá efectuar configuraciones especiales con las que trabajará el sistema. Podrá definir sus cuentas de usuario, los asientos contables para la realización de pólizas automáticas, los tipos de póliza y asignación de número consecutivo para cada una de ellas.

4.1. MI EMPRESA

4.1.1 Mi empresa

En este apartado el usuario Administrador del sistema podrá:

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

The screenshot displays the 'Contabilidad Electrónica' interface. At the top, it shows the 'Folios Digitales' logo, the date 'Miércoles 4 de Agosto 04:54:30 p.m.', and a 'Cerrar Sesión' link. The main navigation bar includes 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The 'CONFIGURACIÓN' tab is active, leading to the 'Mi Empresa' page. On the left, a sidebar contains menu items: 'Mi Empresa', 'Usuarios', 'Sucursales', 'Asientos Básicos', and 'Número Único de Identificación'. The main content area is titled 'Mi Empresa' and contains several sections: 1. 'Nombre de la Empresa': A text field with 'Empresa 1' and an 'Eliminar Empresa' button. 2. 'Escribe Información Fiscal': A form with fields for 'AAA010101AAA', 'Empresa 1', 'Calle', 'Localidad', 'No. Exterior', 'No. Interior', 'Municipio', 'Colonia', 'Estado', 'Código Postal', 'País', 'Referencia', and 'Régimen Fiscal'. An 'Actualizar' button is at the bottom right. 3. 'Certificado de Sello Digital (CSD)': Fields for 'Certificado', 'Llave Privada', and 'Password' with '+' signs and an eye icon. An 'Actualizar' button is at the bottom right. At the bottom, there is a section for 'Administración de Empresas' with the email 'Usuario: atamariz@theenginesoftware.com'.

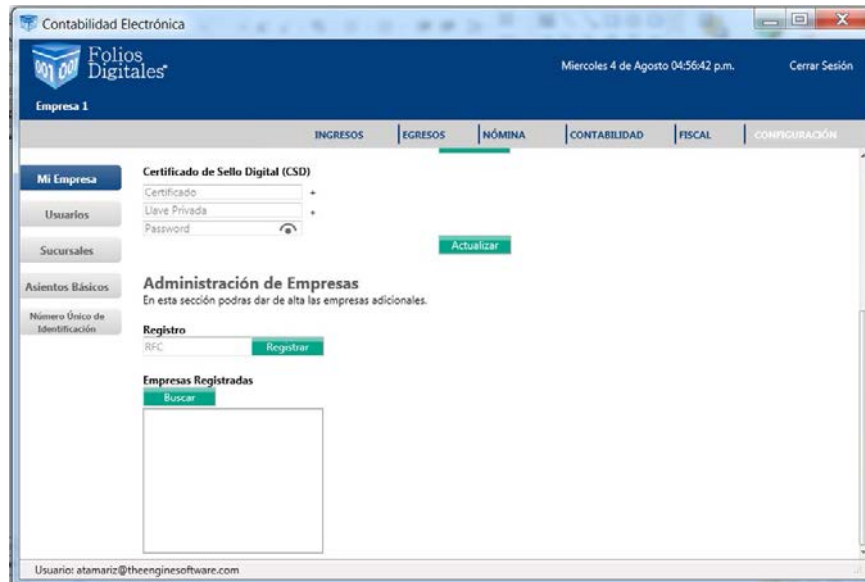


4.1.2 Administración de empresas (solo disponible para el licencia principal o que adquirió el producto)

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

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

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



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

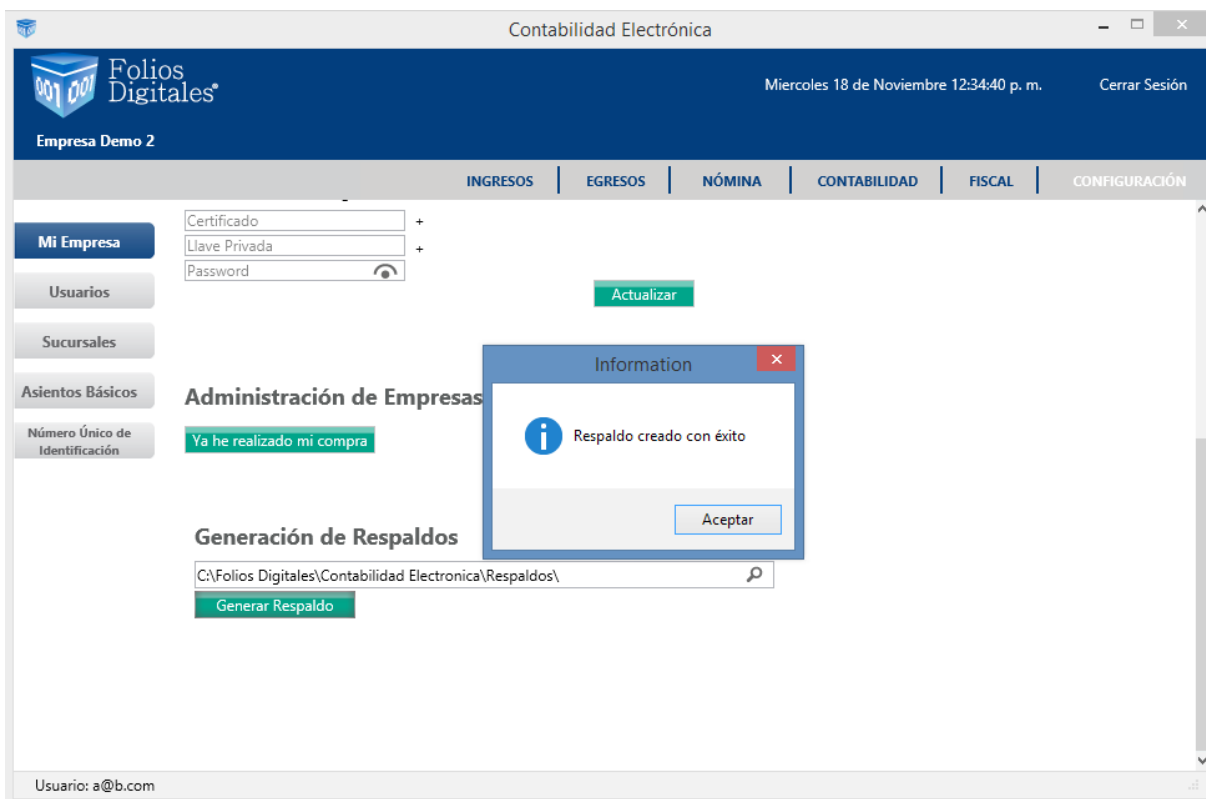




4.1.3 Generación de respaldos

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

El sistema propondrá la ruta en la que se almacenará dicha información. C:/FoliosDigitales/Contabilidadelectronica/Respaldos/RFC



4.1.4 Restaurar respaldo

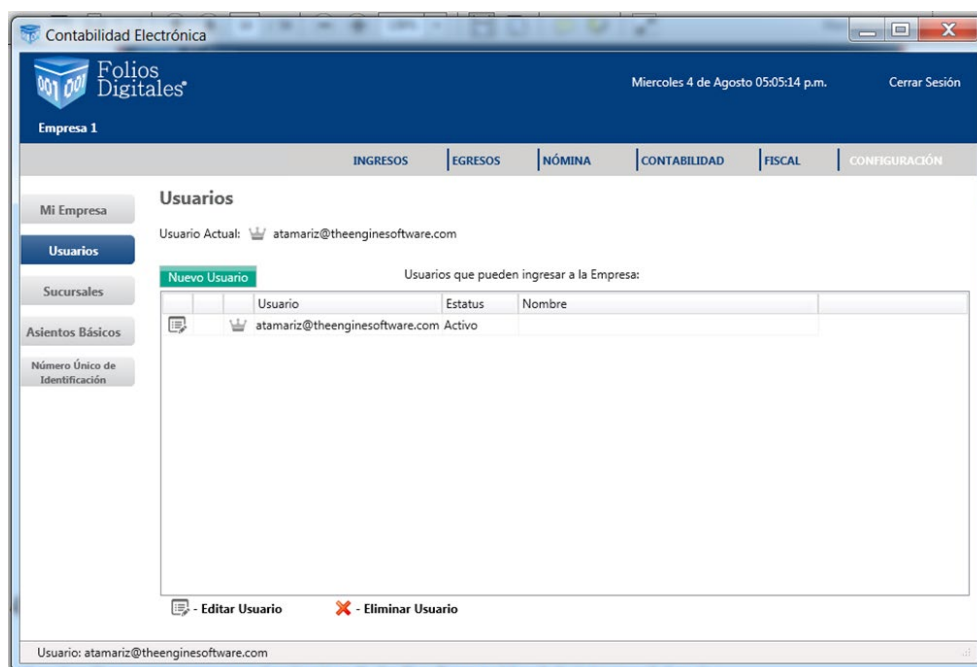
Esta opción le permitirá recuperar su base de datos.

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



4.2. USUARIOS

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





4.2.1. Nuevo Usuario

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

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

Defina el tipo de usuario:

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

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

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

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

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

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales®

Empresa 1

Mi Empresa

Usuarios

Sucursales

Asientos Básicos

Número Único de Identificación

Usuarios

Usuario Actual:

Nuevo Usuario

05:09:27 p.m. Cerrar Sesión

FISCAL CONFIGURACIÓN

Alta Usuario

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

Contraseña

Repite Contraseña

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

Tipo de Usuario

Administrador Usuario

Información Personal

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Teléfono

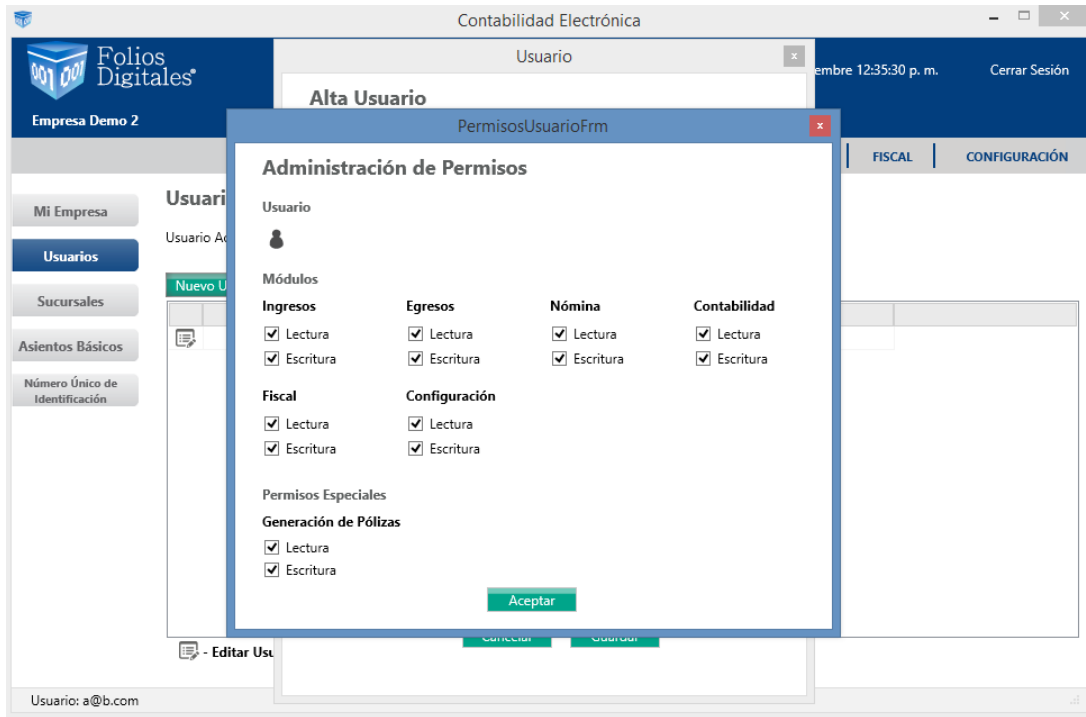
Teléfono Movil

Sexo

Fecha de Nacimiento
06/08/2015

Cancelar Guardar

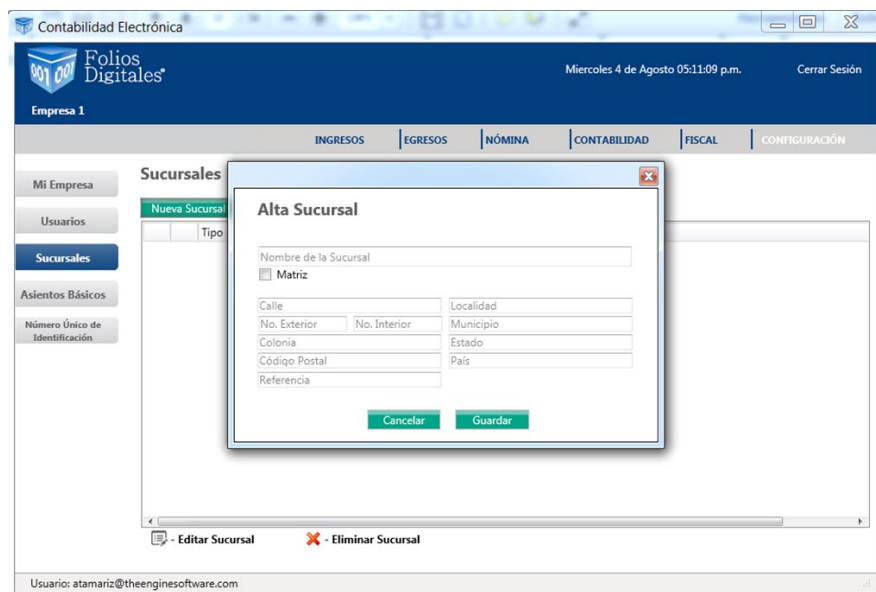
Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



4.2.2 Sucursales

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

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





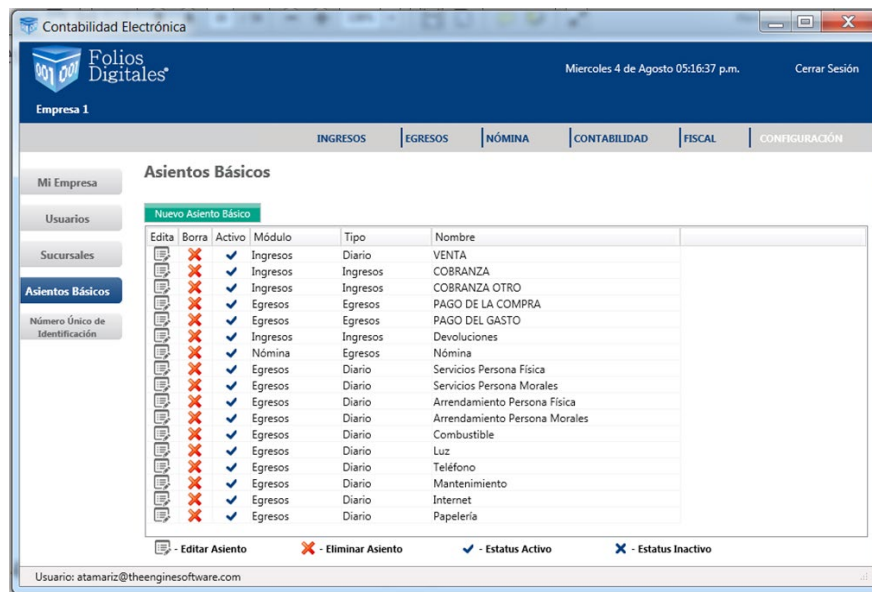
4.2.3. Asientos contables básicos

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

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

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

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



4.2.4. Generación de asientos contables para pólizas automáticas

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

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

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

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

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



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

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

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

Al terminar el asiento de clic en <guardar>

Ejemplo:

Nombre del Asiento Contable: Ventas

Módulo: Ingresos

Condición: Siempre

Concepto de póliza: Registro de las ventas del mes

Contabilidad Electrónica

Empresa 1

Mi Empresa

Usuarios

Sucursales

Asientos Básicos

Número Único de Identificación

Asiento Contable

Nombre del Asiento Contable: VENTA

Módulo: Ingresos

Condición: Siempre

Información General de la Póliza

Concepto de la Póliza: VENTA

Información de la Transacción

Número de Cuenta: [Search]

Concepto: Registra

Debe: Haber:

Agregar

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

Editar Transacción de Asiento

Eliminar Transacción de Asiento

Cancelar

Actualizar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

4.2.5. Número único de identificación

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



Tipo	Número Consecutivo	Separador	Mes	Año
Ingresos	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo	Ingresos1-0152015			
Egresos	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo	Egresos1			
Diario	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo	Diario1			

A continuación se describen los campos:

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

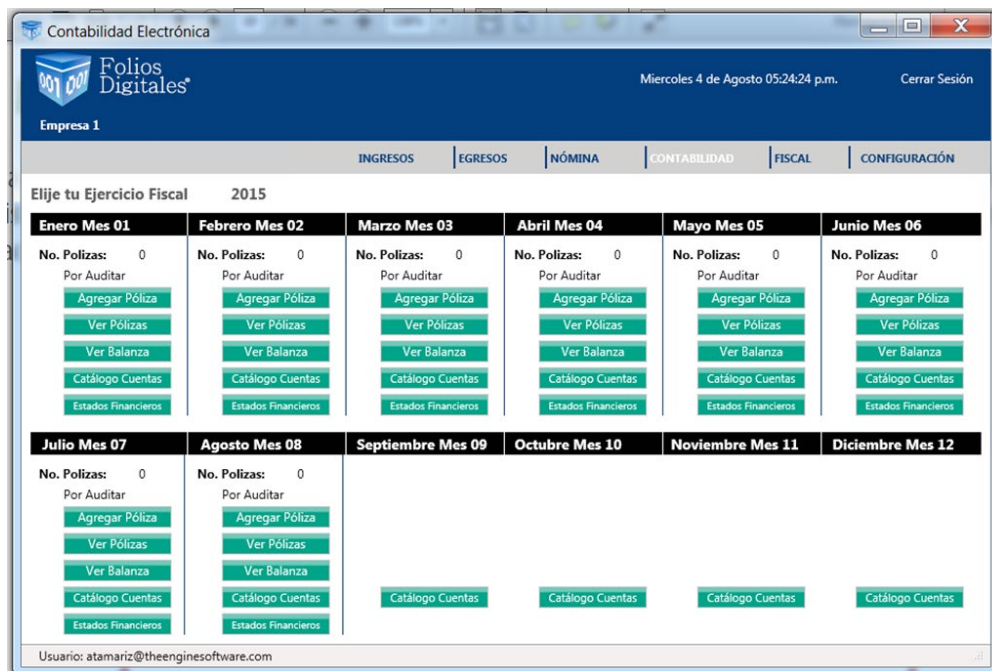
ADVERTENCIA: La configuración de las pólizas es muy importante, ya que de la manera que configure esta sección dependerá el número que se asigne a ellas.

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



5. MÓDULO DE CONTABILIDAD

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



Las opciones que podrá encontrar son las siguientes:

5.1. AGREGAR UNA POLIZA

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

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

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

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

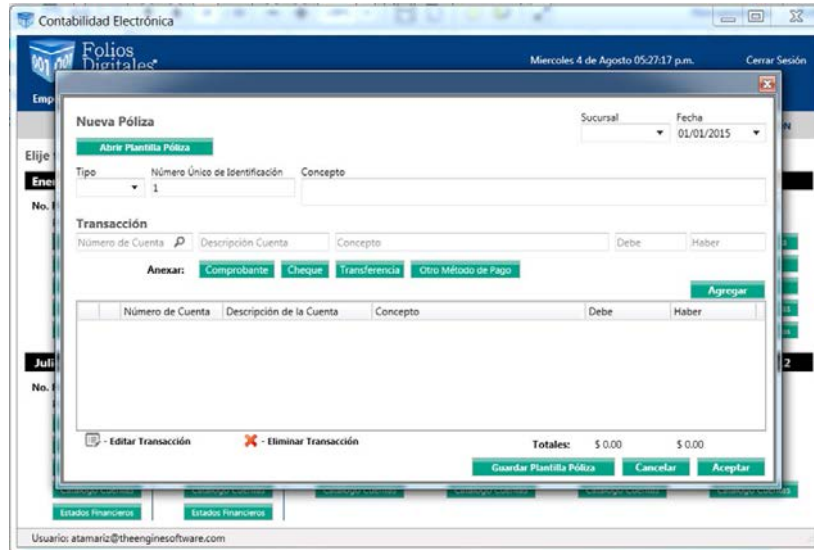
Número único de identificación: El sistema calculará un número acuerdo a la definición que haya establecido en el apartado <Configuración> <Número único de identificación>

Concepto: Indique el concepto general de la póliza.

Transacción: Elija el número de cuenta contable y capture el concepto de la transacción. Deberá adjuntar el folio



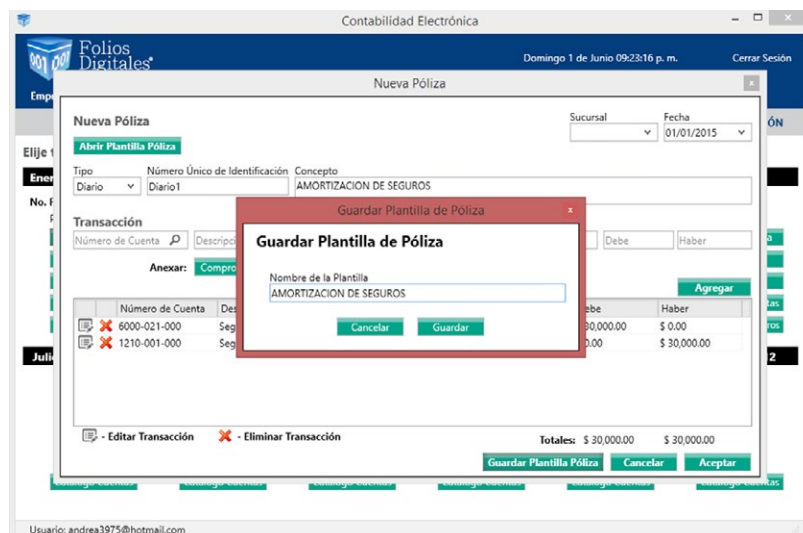
fiscal (UUID) del comprobante, o la forma de pago utilizada. Como mínimo deberá capturar dos transacciones para que la póliza cuadre. En cada transacción de clic en **<Agregar>**



5.1.1. Generación de pólizas recurrentes o modelo

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

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

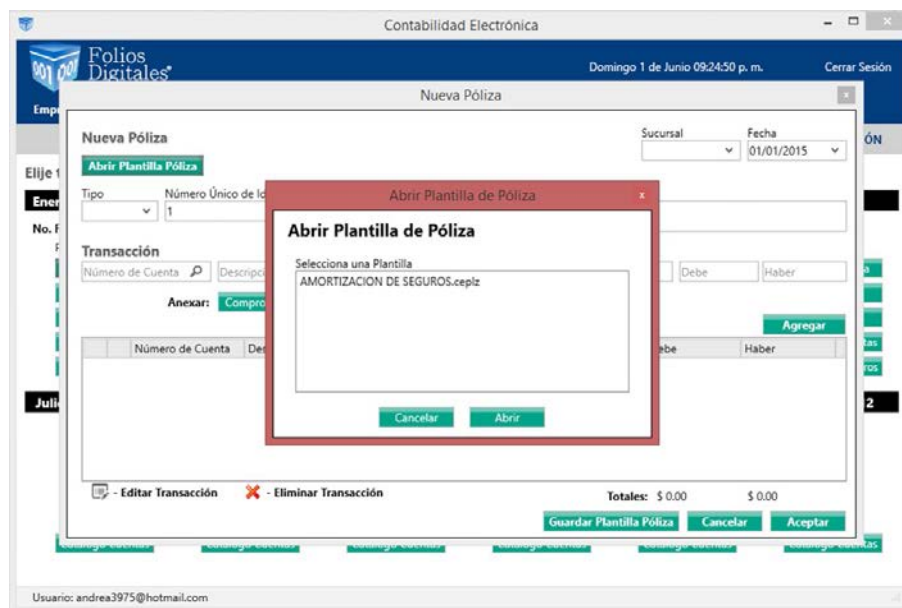




5.1.2. Contabilización de pólizas recurrentes o modelo

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

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

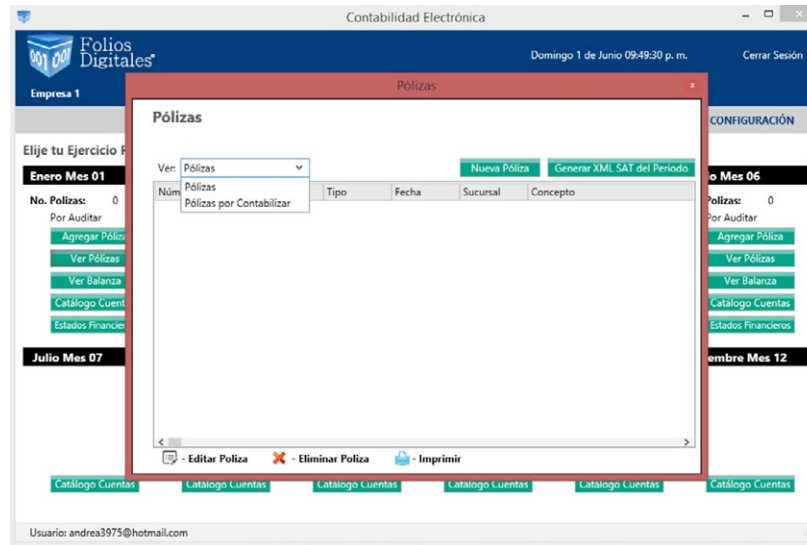


5.2. VER PÓLIZAS

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

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

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

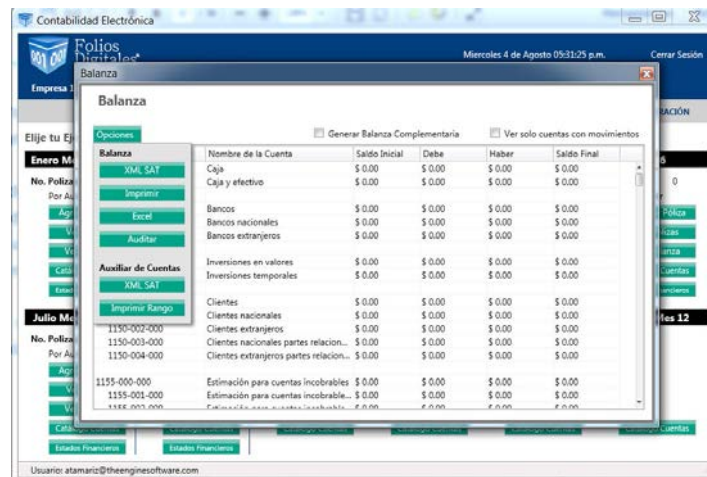


5.3. VER BALANZA Y GENERACION DE ARCHIVO XML PARA ENTREGA AL SAT

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

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

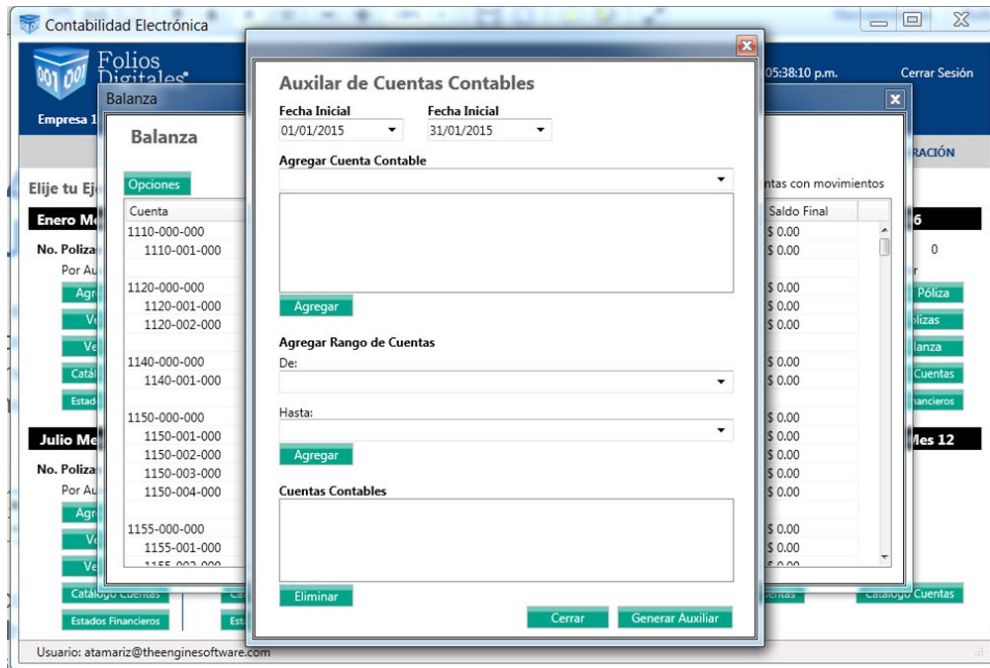
Una vez creado el archivo correspondiente elija **<Auditar>** para que no pueda ser modificado el período sin autorización del Administrador.





5.4. GENERACION DE REPORTE DE AUXILIARES DE CUENTAS

En este apartado podrá generar el Reporte de auxiliares de cuentas del período, lo tendrá disponible en excel. Genere el archivo XML del reporte de auxiliares de cuentas para efectos de Contabilidad electrónica y presentación al SAT.

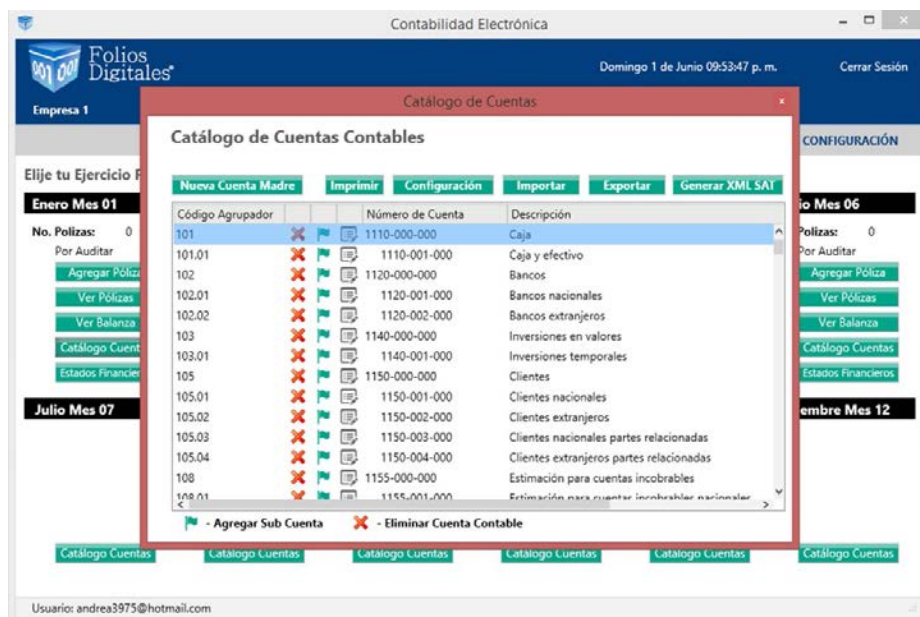


5.5. CATÁLOGO DE CUENTAS

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

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

Si eligió la opción de configurarlo después, elija la opción **<Importar>** e indique la ruta donde se encuentra su archivo. Para estos efectos le facilitamos la plantilla de importación ..\PLANTILLAS DEFINITIVAS\PlantillaCuentas.xlsm



5.6. ESTADOS FINANCIEROS

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

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

Nombre de la Cuenta	Subtotal	Total	Nombre de la Cuenta	Subtotal	Total
Activo			Pasivo		
Activos a Corto Plazo			Pasivos a Corto Plazo		
Caja	\$ 0.00		Proveedores	\$ 0.00	
Bancos	\$ 0.00		Acreedores diversos a corto plazo	\$ 0.00	
Inversiones en valores	\$ 0.00		Documentos por pagar	\$ 0.00	
Clientes	\$ 0.00		Impuestos trasladados	\$ 0.00	
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 segurid...	\$ 0.00	
Inventario	\$ 0.00		Provisión de impuesto estatal sobre nó...	\$ 0.00	
Impuestos acreditables pagados	\$ 0.00		Impuestos y derechos por pagar	\$ 0.00	
Impuestos acreditables por pagar	\$ 0.00		Dividendos por pagar	\$ 0.00	
Pagos anticipados	\$ 0.00		PTU por pagar	\$ 0.00	
Anticipos a proveedores	\$ 0.00		Impuestos retenidos	\$ 0.00	
Activo Total:		\$ 0.00	Total Pasivo + Capital:		\$ 0.00



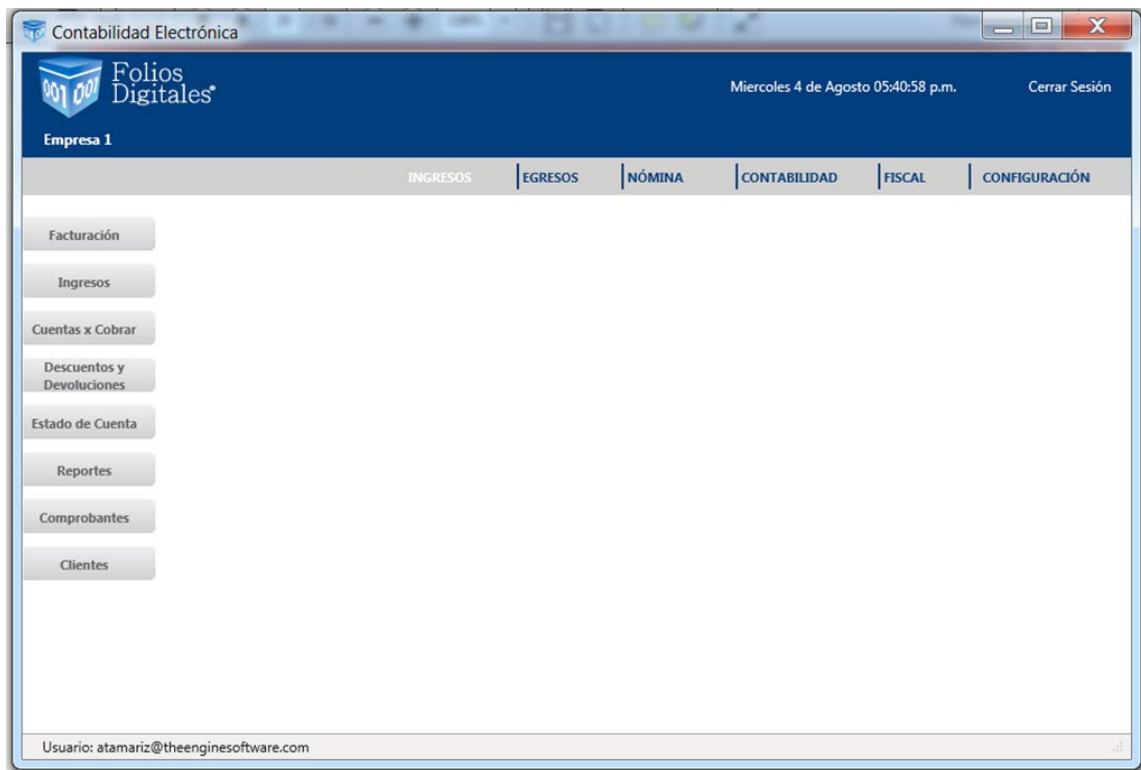
6. MÓDULO DE INGRESOS

Este módulo comprende los siguientes procesos:

- a) Facturación
- b) Ingresos
- c) Cuentas por cobrar
- d) Descuentos, devoluciones y rebajas s/ventas

Además encontrará:

- Estado de cuenta por cliente
- Reportes
- Comprobantes
- Clientes



Pasos para generar información en este módulo:



6.1. COMPROBANTES

Usuario en línea:

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

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

Meses anteriores: Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015. Posteriormente se actualizarán de manera automática.

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

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

Otros usuarios:

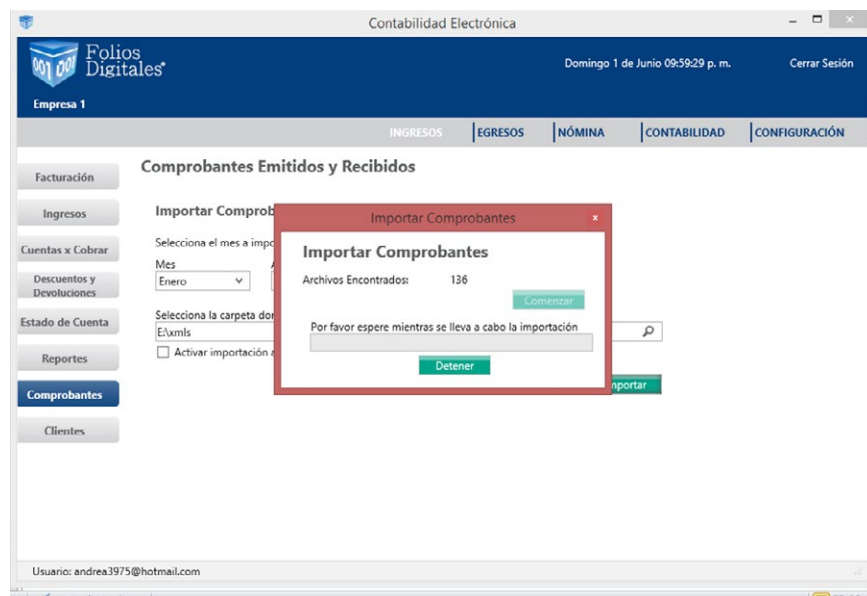
1. Deberá importar sus comprobantes emitidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,
2. Importar comprobantes CFDI: Seleccione la carpeta en donde almacena sus CFDI emitidos.

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

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

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

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





6.2. CLIENTES

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

6.2.1. Editar

Modifique la información de sus clientes, de clic en el ícono

El sistema le pedirá confirmar si desea editar el cliente, de clic en <OK>

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Miercoles 4 de Agosto 05:47:23 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Facturación

★ Cliente

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

AAA010101AAA -

BABA600925GNA -

BAFY590313LW8 -

BAXC710703EJ6 -

BSH991206DZA - BORN-SUNES HOTEL, S.A. DE C.V.

CDI930319TP0 - CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.

CMT9M0211TD2 - COLEGIO MEXICO DE TEHUACAN, S.C.

Selecciona un Cliente

RFC: BABA600925GNA Dirección Fiscal: AV. REFORMA SUR 320 B LOCAL A CENTRO TEHUACAN PUEBLA México 75700

Nombre o Razón Social: ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ

Editar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

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



Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1
Domingo 1 de Junio 10:07:13 p. m. Cerrar Sesión

Cliente

Edita Cliente

Información Fiscal

RFC: BABA600925GNA ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ

AV. REFORMA SUR Localidad

320 B LOCAL A TEHUACAN

CENTRO PUEBLA

75700 México

Referencia

Información de Contacto

Correo Electrónico

Teléfono

Teléfono Móvil

Cancelar Actualizar

Selección un cliente
RFC: BABA600925GNA
Nombre o Razón Social: ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ
TEHUACAN PUEBLA México 75700

Bancos
Nuevo Banco

Usuario: andrea3975@hotmail.com

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

6.2.2. Identificar el Banco del que recibirá sus depósitos

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

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

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1
Miercoles 4 de Agosto 05:50:35 p.m. Cerrar Sesión

Alta Banco

Beneficiario

Negocio Proveedor Cliente

RFC: BABA600925GNA

Nombre: ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ

Banco

Alias

Podrás identificar al Banco mas facilmente.
Ejemplo Banco Cliente: XXXX01010000

Cuenta

Número de Cuenta

CLABE

Cancelar Guardar

Selección un cliente
RFC: BABA600925GNA
Nombre o Razón Social: ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ

Bancos
Nuevo Banco

Editar Nombre del Banco Número

Editar Banco

Créditos
Alta Crédito

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

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



6.2.3. Alta de crédito

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

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

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

Días de crédito: Especifique los días autorizados de crédito.

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

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

- De clic en **<Guardar>**

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1
Miercoles 4 de Agosto 05:53:14 p.m. Cerrar Sesión

CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Selecciona un Cliente
RFC: BABA600925GNA
Nombre o Razón Social:
ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ

Alta Crédito
RFC: BABA600925GNA
Nombre o Razón Social:
ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ

Fecha de Crédito
04/12/2014

Días del Crédito
Saldo
Límite de Crédito

Cancelar Guardar

Usuarios: atamariz@theenginesoftware.com

6.3. FACTURACION

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

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



1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deberá ser de un período cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en **<Buscar>**
3. En este apartado podrá cambiar el estatus de sus comprobantes Vigente y Cancelado.
Advertencia: Recuerde que la cancelación de un CFDI deberá efectuarse desde su servicio de facturación y tener el acuse de cancelación del SAT.
4. Genere la póliza de las ventas del mes. En este caso el sistema tomará como base el asiento básico de Ventas.
De clic en **<Generar póliza>**
5. Verifiquela y proceda a **<Contabilizar>**
6. Podrá generar el reporte de facturación en excel
7. Si requiere el reporte personalizado vaya a la sección de Reportes de este Módulo.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Miércoles 4 de Agosto 05:55:23 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Facturación

Criterios de Búsqueda

Ingresos Fecha Inicial 01/01/2015 RFC Sucursal

Cuentas x Cobrar Fecha Final 31/01/2015 Razón Social

UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal
656B4A44-873D-456F-BECB-1020F5EF2681		14770	2015-01-02 09:55:27	Vigente	LTE860123TT6	LAVAPANT DE TEHUACAN S.A DE C.V	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1
1652EE8E-7895-43DF-A337-85EAB841D279		14771	2015-01-02 10:25:30	Vigente	PTE070528183	PROIVE DE TEHUACAN S.A DE C.V.	CHEQUE	Sucursal_1
7233F87C-8233-48D4-A18F-68CFC03FCBD		14772	2015-01-02 10:29:46	Vigente	MMD071122NL5	MADEIN MANEJOS DE INCUBACION S.A DE C.V.	Efectivo	Sucursal_1
79818CFB-3691-4445-A585-D715A1E58811		14773	2015-01-02 10:33:37	Vigente	PCT8610015S6	PINTA COMEX DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	Efectivo	Sucursal_1
13ADD5EC-C894-4BC4-900A-1495DF20F00C		14774	2015-01-02 10:39:13	Vigente	GMJ990415SV5	GRUPO MAQUILADOR JAMIR S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	Sucursal_1
0DCD7EE6-80F2-4F6E-A5F6-A12515B73E84		14775	2015-01-02 10:44:52	Vigente	UMT881229CT2	UNIDAD MEDICA DE TEHUACAN,S.A.DE C.V.	CHEQUE	Sucursal_1
80E7E602-805B-45A3-8682-3F74ADFCC34D		14776	2015-01-02 11:03:14	Vigente	CDI930319TP0	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN...	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1
A03AA20F-7F3B-4DB8-A2F6-6189E253F137		14777	2015-01-02 11:05:42	Vigente	B5H991206DZA	BOGH-SUITES HOTEL,S.A. DE C.V.	Efectivo	Sucursal_1
09988A52-124E-400A-AD2A-5E51CB2DBEFE		14778	2015-01-02 11:10:00	Vigente	ECM070222S97	EMPRESA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, S...	TRANSFERENCIA	Sucursal_1
36E03121-473E-4AE9-A029-2636SAC9173E		14779	2015-01-02 11:33:09	Vigente	GIY930726SA9	GUARDERIA INFANTIL YTZIA A C	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1
								Totales:

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



6.4. CUENTAS POR COBRAR

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

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

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

1. Seleccione el período que desea consultar.
2. De clic en **<Buscar>**

Contabilidad Electrónica Folios Digitales Empresa 1

Miercoles 4 de Agosto 06:10:32 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

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

Cuentas por Cobrar

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 Fecha Final: 31/01/2015 RFC: Sucursal: Razón Social:

Seleccionar Todos

Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Sa
LAVAPANT DE TEHUJA	CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 3,170.00	\$ 0.00	\$ 507.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,677.20	No Cobrado	
PROIVE DE TEHUACA	CHEQUE	Sucursal_1	\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743.59	No Cobrado	
MADEIN MANEJOS DI	Efectivo	Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,163.43	No Cobrado	
PINTA COMEX DE TEH	Efectivo	Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 621.00	No Cobrado	
GRUPO MAQUILADOF	TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324.80	No Cobrado	
UNIDAD MEDICA DE T	CHEQUE	Sucursal_1	\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862.40	No Cobrado	
CENTRO DE DIAGNOS	CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,360.60	No Cobrado	
BOGH-SUITES HOTEL	Efectivo	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 414.00	No Cobrado	
EMPRESA DE CONSER	TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,334.92	No Cobrado	
GUARDERIA INFANTIL	CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,183.80	No Cobrado	
			\$ 13,522.22	\$ 0.00	\$ 2,163.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,685.74		

Registrar Cobro Excel Buscar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

3. Elija la factura o facturas a las que le aplicará los cobros y de clic en **<Registrar cobro>**.



Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1

Miércoles 4 de Agosto 06:17:13 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuentas por Cobrar

Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial: 01/01/2013
Fecha Final: 31/01/2015
RFC:
Razón Social:
Sucursal:

Seleccionar Todos

Sei	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
<input type="checkbox"/>	1652E8E-7895-43DF-A337-85EAB841D279	14771	2015-01-02 10:25	PT0705281B3	PROVE DE TEHUACACI CHEQUE		Sucursal_1	\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0
<input type="checkbox"/>	0DCD7EE6-80F2-4F6E-A5F6-A12515873E84	14775	2015-01-02 10:44	UMT881229CT2	UNIDAD MEDICA DE T CHEQUE		Sucursal_1	\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0
<input type="checkbox"/>	65684A44-873D-456F-8ECB-1020F5E62681	14770	2015-01-02 09:55	LTE860123TT6	LAYAPANT DE TEHUA CHEQUE NOMINATIV		Sucursal_1	\$ 3,170.00	\$ 0.00	\$ 507.20	\$ 0
<input type="checkbox"/>	80E7E602-8058-45A3-8682-3F74ADFCC34D	14776	2015-01-02 11:03	CD1930319TP0	CENTRO DE DIAGNOS CHEQUE NOMINATIV		Sucursal_1	\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0
<input type="checkbox"/>	36E03121-473E-4A89-A029-26365AC9173E	14779	2015-01-02 11:33	GVY9307265A9	GUARDERIA INFANTIL CHEQUE NOMINATIV		Sucursal_1	\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0
<input type="checkbox"/>	7233F87C-8233-48D4-A18F-68FC0C3FC8D	14772	2015-01-02 10:29	MM0071122NLS	MADREIN MANEJOS DI Efectivo		Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0
<input type="checkbox"/>	79818CFB-3691-4445-A585-0715A1E58811	14773	2015-01-02 10:33	PCT861001556	PINTA COMEX DE TE Efectivo		Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0
<input checked="" type="checkbox"/>	A03AA20F-7F38-4D88-A2F6-6189E25F3137	14777	2015-01-02 11:05	BSH991208DZA	BOOH-SUITES HOTEL Efectivo		Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0
<input type="checkbox"/>	13ADD5EC-C894-48C4-900A-1495DF20F00C	14774	2015-01-02 10:39	GMJ990415SV5	GRUPO MAQUILADOI TRANSFERENCIA		Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0
<input type="checkbox"/>	09988A52-124E-400A-AD2A-5E51C82D8EFE	14778	2015-01-02 11:10	KCM07022597	EMPRESA DE CONSER TRANSFERENCIA		Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0
								\$ 13,522.22	\$ 0.00	\$ 2,163.52	\$ 0

Registrar Cobro | Excel | Buscar

Usuario: atamario@theenginesoftware.com

4. Se desplegará la siguiente pantalla:

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1

Miércoles 4 de Agosto 06:13:33 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cuentas por Cobrar

Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial: 01/01/2015
Fecha Final: 31/01/2015
RFC:
Razón Social:

Seleccionar Todos

Cobranza

Comprobante Detalle
Fecha de Cobro: 23/04/2015

UUID: 7233F87C-8233-48D4-A18F-68FC0C3FC8D
RFC: MM0071122NLS
Razón Social: MADREIN MANEJOS DE INCURACION S.A DE C.V.

Método de Pago: Efectivo

Importes: \$ 1,002.96
Descuentos: \$ 0.00
Subtotal: \$ 1,002.96
Impuestos: IVA - %16.00 - \$ 160.47

Total: \$ 1,163.43
Saldo: \$ 1,163.43

Cobros

Método de Pago	Total

Nuevo Cobro

Atención | Siguiente

Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0
\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0
\$ 3,170.00	\$ 0.00	\$ 507.20	\$ 0
\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0
\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0
\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0
\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0
\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0
\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0
\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0
\$ 13,522.22	\$ 0.00	\$ 2,163.52	\$ 0

Registrar Cobro | Excel | Buscar

Usuario: atamario@theenginesoftware.com

Fecha de cobro: Ingrese la fecha efectiva de cobro, esta fecha se utilizará para contabilizar la transacción. Al agregar varios comprobantes deberá señalar la misma fecha para que se genere la póliza en cuestión.

Verifique la póliza en el apartado <Ver póliza>

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



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

Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0
\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0
\$ 3,170.00	\$ 0.00	\$ 507.20	\$ 0
\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0
\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0
\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0
\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0
\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0
\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0
\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0
\$ 13,522.22	\$ 0.00	\$ 2,163.52	\$ 0

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

Cheque: Número de cheque emitido para el cobro

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

Totales: Importe cobrado

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

6.5. INGRESOS

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

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

Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Importe del Cobro
OS DI Efectivo	Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,163.43	Cobrado	\$ 1,163.43
IE TEL Efectivo	Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 621.00	Cobrado	\$ 621.00
OTEL Efectivo	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 414.00	Cobrado	\$ 414.00
		\$ 1,895.21	\$ 0.00	\$ 303.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,198.43		\$ 2,198.43



6.6. DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS

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

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

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

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

b) Exporte su información a excel.

Contabilidad Electrónica Folios Digitales

Miércoles 4 de Agosto 06:30:48 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Facturación | **Devoluciones** | Ingresos | Cuentas x Cobrar | Reportes | Comprobantes | Clientes

Criterios de Búsqueda

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

UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal
2F8B8D3C-E773-445F-A287-328FEBDF087A		14792	2015-01-03 10:11:46	Vigente	CMT940211TD2	COLEGIO MEXICO DE TEHUACAN S.C.	NO IDENTIFICADO	Sucursal_1
9C38ECFF-614C-4593-BD12-E38CCFD3DA17		14793	2015-01-03 10:20:43	Vigente	BABA600925GNA	ARACELI REBECA BAUTISTA BAEZ	Efectivo	Sucursal_1
2C3314EB-36E2-4DEA-A2C6-082A491244A0		14794	2015-01-03 10:26:18	Vigente	BAFY590313LW8	YOLANDA BARRAGAN FLORES	Efectivo	Sucursal_1
15EB68DA-4B50-401C-B578-83D2220BA7AE		14795	2015-01-03 10:29:21	Vigente	HEOM690112C37	MARTA HERNANDEZ OSORIO	Efectivo	Sucursal_1
80EB478D-BA1B-448D-A555-2378CD80BF24		14796	2015-01-03 10:36:29	Vigente	UMT881229CT2	UNIDAD MEDICA DE TEHUACAN,S.A.DE C.V.	CHEQUE	Sucursal_1
E103523A-33DE-4411-9938-897E76D59894		14797	2015-01-03 10:42:27	Vigente	FOMA920521C0	FLORES MEDINA ABRAHAM	Efectivo	Sucursal_1
								Totales:

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



6.7. ESTADO DE CUENTA

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

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

Puede exportar su reporte a excel.

De clic en **<Buscar>**

The screenshot displays the 'Estado de Cuenta' (Account Statement) interface. At the top, there is a navigation bar with the company name 'Folios Digitales' and the user 'Empresa 1'. The main area contains a search form with the following fields: 'Selecciona un cliente' (BOGH-SUITES HOTEL,S.A. DE C.V.), 'Fecha Inicial' (01/01/2015), and 'Fecha Final' (06/08/2015). Below the search form is a table of invoices with the following columns: UUID, Serie y Folio, Fecha Emisión, Método de Pago, Fecha de Cobro, Debe, Haber, Saldo, and Estatus. The table shows one invoice with a status of 'Cobrado' (Paid) and a total balance of \$ 0.00. The interface also includes buttons for 'Importar', 'Excel', and 'Buscar'.

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Fecha de Cobro	Debe	Haber	Saldo	Estatus
A03AA20F-7F3B-4DB8-A2F6-6189E253F137	14777	2015-01-02 11:05:42	Efectivo	2015-01-31	\$ 414.00	\$ 414.00	\$ 0.00	Cobrado
Total Saldo:							\$ 0.00	

6.8. REPORTES

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

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

Los pasos a seguir son los siguientes:

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



Reporte Facturación

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC: [] Exportar a Excel Exportar a PDF
Fecha Final: 31/01/2015 Sucursal: [] Búsqueda Avanzada Buscar

Serie y Folio	Fecha Emisión	LUUID	RFC	Método de Pago	Importe	Total	Sucursal
14770	2015-01-02 095...	65684444-8730-45...	LT8660123TT6	CHEQUE NOMINATL.	\$ 3,170.00	\$ 3,677.20	Sucursal_1
14771	2015-01-02 102...	1852E8E-7896-43...	PT801053183	CHEQUE	\$ 841.03	\$ 743.59	Sucursal_1
14772	2015-01-02 102...	7233F87C-8233-48...	MM4071122NL5	Efectivo	\$ 1,002.96	\$ 1,163.43	Sucursal_1
14773	2015-01-02 103...	79818CFB-3691-44...	PCT861001556	Efectivo	\$ 535.35	\$ 621.00	Sucursal_1
14774	2015-01-02 103...	13ADD5EC-C894-4...	GMJ9904155V5	TRANSFERENCIA	\$ 280.00	\$ 324.80	Sucursal_1
14775	2015-01-02 104...	00CD7EE6-80F2-4F...	UMT881229CT2	CHEQUE	\$ 743.45	\$ 862.40	Sucursal_1
14776	2015-01-02 110...	80E78602-8098-45...	CD930319TPO	CHEQUE NOMINATL.	\$ 2,035.00	\$ 2,360.60	Sucursal_1
14777	2015-01-02 110...	A03AA20F-7F38-4D...	BSH9912060QA	Efectivo	\$ 356.90	\$ 414.00	Sucursal_1
14778	2015-01-02 111...	0999BA52-104E-40...	ECM070222597	TRANSFERENCIA	\$ 2,012.87	\$ 2,334.92	Sucursal_1
14779	2015-01-02 113...	36E03121-473E-4AE...	GV9307265A9	CHEQUE NOMINATL.	\$ 2,744.66	\$ 3,183.80	Sucursal_1
					\$ 13,522.22	\$ 15,685.74	

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

- Elija los Criterios de búsqueda
- Tipos, ordenar por intervalos de tiempo
- Filtros de búsqueda
- Especifique alguna condición especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las columnas
- De clic en **<Aceptar>**
- De clic en **<Buscar>** y después en exportar a excel o PDF.

Búsqueda Avanzada

Criterios de búsqueda Filtros de búsqueda Tiempo de Vencimiento

Criterios de búsqueda

Tipos:

- Facturación
- Ingresos (Cobranzas)
- Cuentas por cobrar
- Antigüedad de saldos

Ordenar por:

- Fecha
- RFC
- Sucursal
- Método de pago

Intervalos de tiempo

- Fecha de: 29/06/2015 a 29/06/2015
- Ejercicio: 2015
- Todo

Cancelar Aceptar

Importe	Total	Sucursal
170.00	\$ 3,677.20	Sucursal_1
1.03	\$ 743.59	Sucursal_1
202.96	\$ 1,163.43	Sucursal_1
5.35	\$ 621.00	Sucursal_1
10.00	\$ 324.80	Sucursal_1
3.45	\$ 862.40	Sucursal_1
205.00	\$ 2,360.60	Sucursal_1
6.90	\$ 414.00	Sucursal_1
212.87	\$ 2,334.92	Sucursal_1
744.66	\$ 3,183.80	Sucursal_1
522.22	\$ 15,685.74	



Contabilidad Electrónica

Domingo 1 de Junio 10:35:22 p. m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Búsqueda Avanzada

Criterios de búsqueda | Filtros de búsqueda | Tiempo de Vencimiento

Filtros de búsqueda

Filtros:

Campo:
Valor:

Columnas:

- Razón Social
- Descuento
- Imp. Retenidos
- Imp. Traslados
- IVA Traslado
- IVA Retención
- IEPS
- ISR
- Imn. Ret Inc

- UUID
- Serie y Folio
- Fecha Emisión
- RFC
- Método de Pago
- Sucursal
- Importe
- Total

Exportar a PDF
Buscar

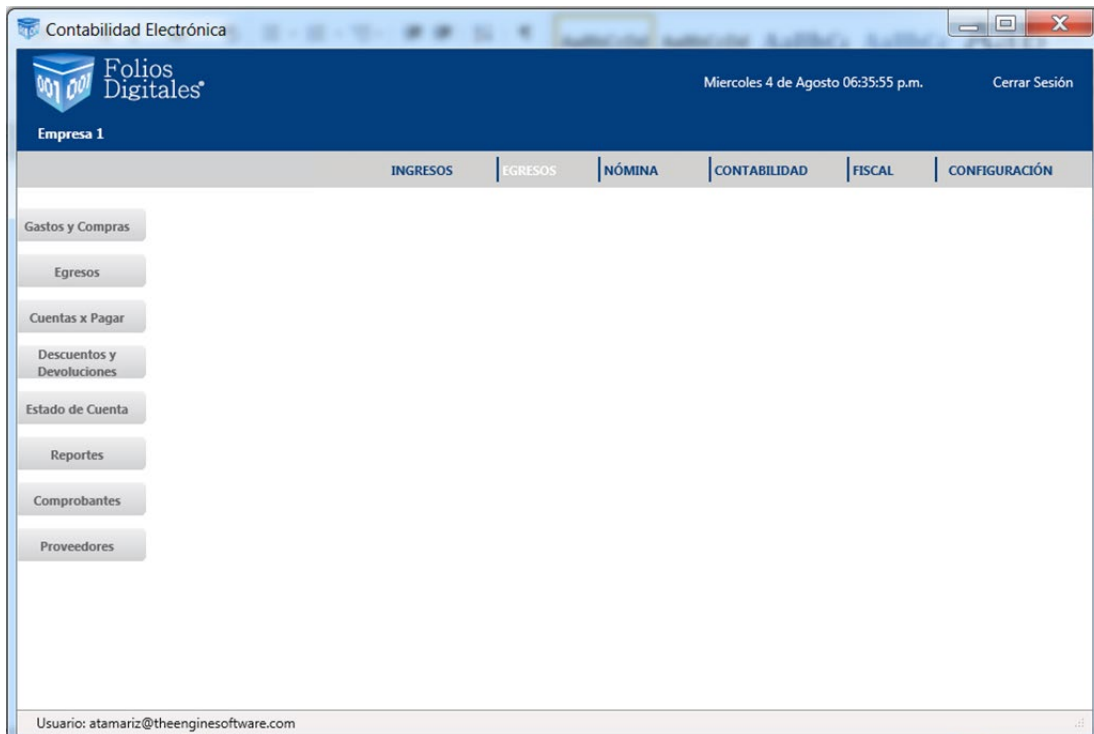
Importe	Total	Sucursal
170.00	\$ 3,677.20	Sucursal_1
1.03	\$ 743.59	Sucursal_1
002.96	\$ 1,163.43	Sucursal_1
5.35	\$ 621.00	Sucursal_1
0.00	\$ 324.80	Sucursal_1
3.45	\$ 862.40	Sucursal_1
035.00	\$ 2,360.60	Sucursal_1
6.90	\$ 414.00	Sucursal_1
012.87	\$ 2,334.92	Sucursal_1
744.66	\$ 3,183.80	Sucursal_1
522.22	\$ 15,685.74	Sucursal_1

Cancelar Aceptar

Usuario: andrea3975@hotmail.com



7. MÓDULO EGRESOS



Este módulo comprende los siguientes sub módulos:

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

Además tendrá disponible las siguientes opciones:

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

Pasos para generar información en este módulo:



7.1. COMPROBANTES

Si llevó a cabo la importación de comprobantes en el módulo de ingresos, ya no será necesario ejecutar este proceso. De lo contrario siga los siguientes pasos:

Usuario en línea:

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

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

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

Meses anteriores: Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015. Posteriormente se actualizarán de manera automática.

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

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

Otros usuarios:

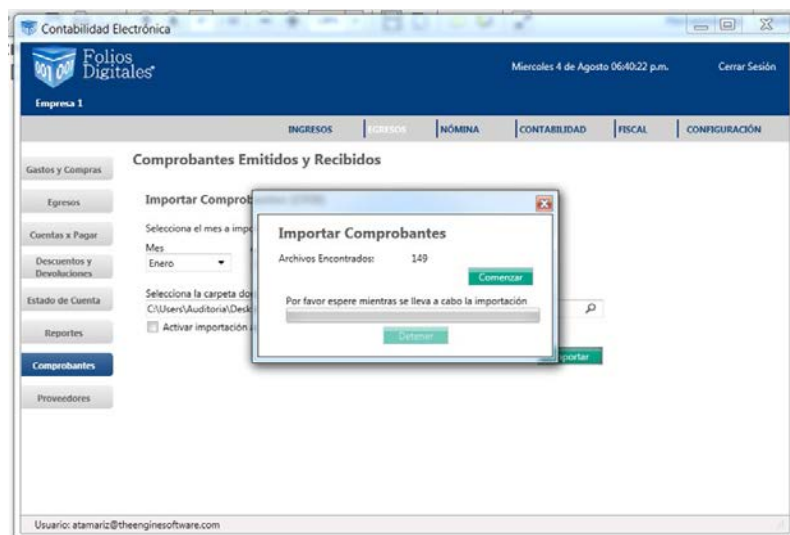
1. Deberá importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,

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

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

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

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

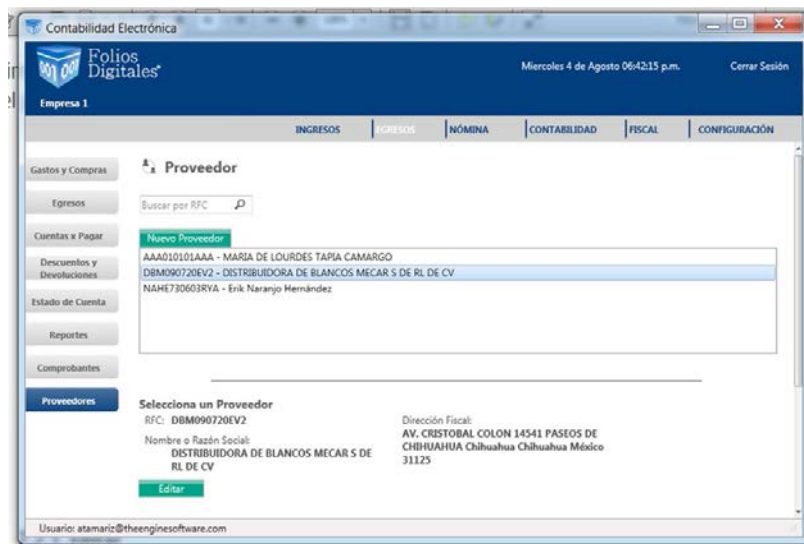




7.2. PROVEEDORES

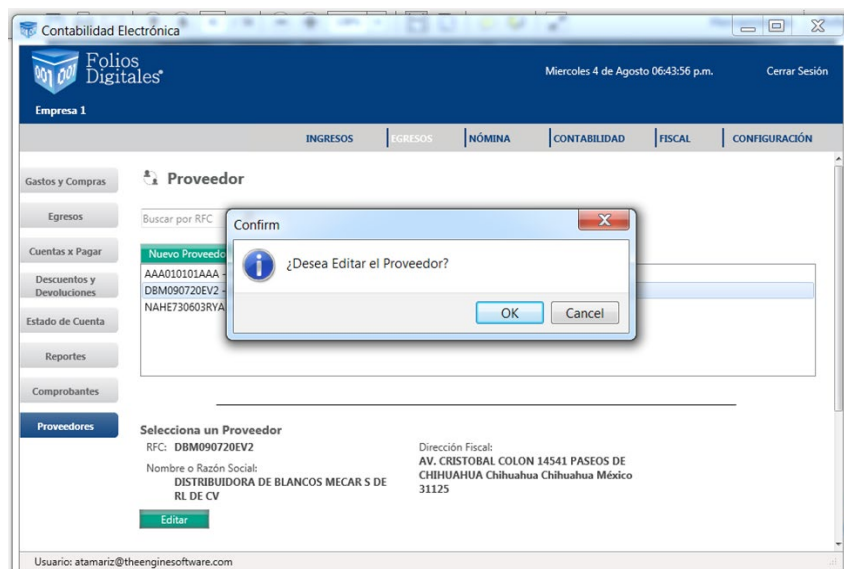
Al importar sus comprobantes la base de datos de proveedores quedará actualizada. Sin embargo deberá definir el tipo de tercero, tipo de operación y tipo de proveedor.

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



7.2.1. Editar

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





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

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales®
Miercoles 4 de Agosto 06:45:02 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

Gastos y Compras
Egresos
Cuentas x Pagar
Descuentos y Devoluciones
Estado de Cuenta
Reportes
Comprobantes
Proveedores

Proveedor
Buscar por RFC
Nuevo Proveedor
AAA010101AAA
DBM090720EV2
NAHE730603RY

Selecciona un proveedor
RFC: DBM090720EV2
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV
Editar

Proveedor

Tipo de Tercero

Información Fiscal
DBM090720EV2 DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV
AV. CRISTOBAL COLON 14541 No. Interior Localidad
PASEOS DE CHIHUAHUA Chihuahua
31125 México
Referencia
Número de ID Fiscal

Información de Contacto
Correo Electrónico
Teléfono
Teléfono Móvil

Tipo de Operación
Tipo de Proveedor

Cancelar Actualizar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

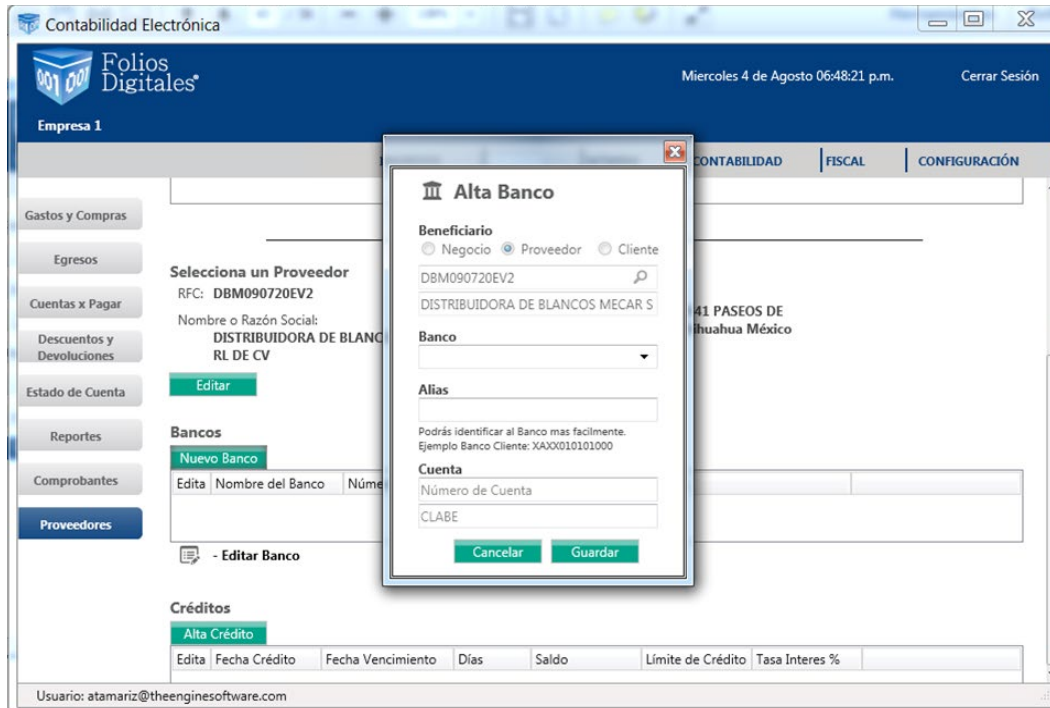
Realice la modificación y al terminar seleccione la opción **<Actualizar>**.

7.2.2. Identificación de la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor

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

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

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



7.2.3. Alta de crédito

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

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

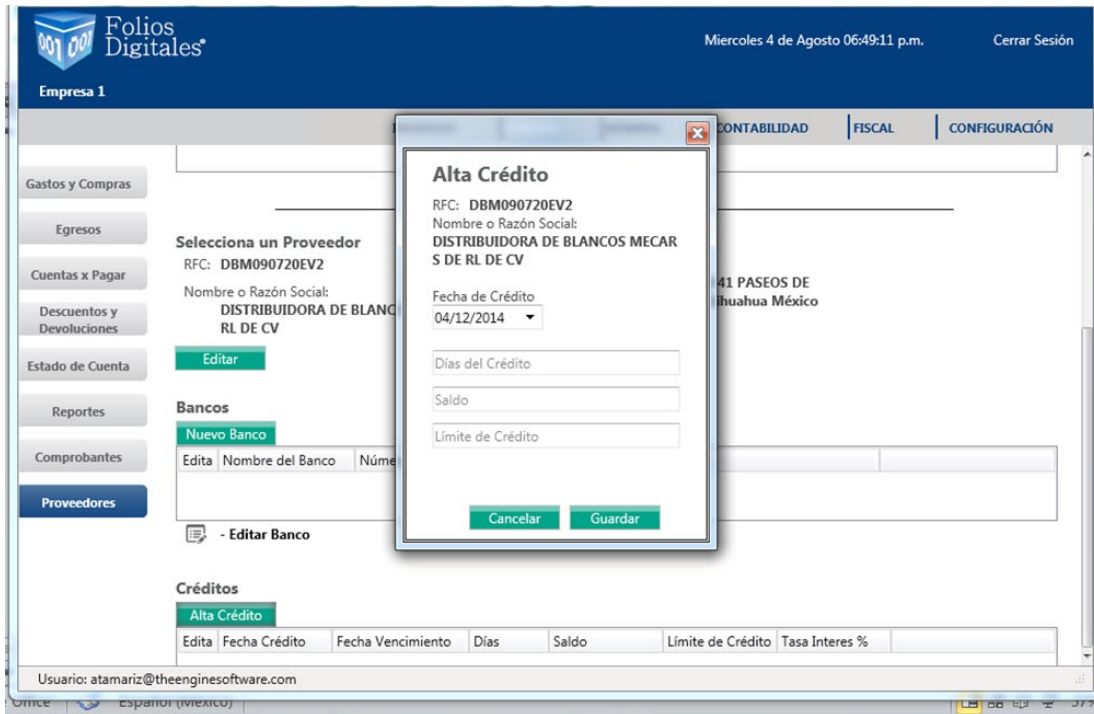
Fecha de crédito: En este campo coloque la fecha de otorgamiento del crédito.

Días de crédito: Especifique los días autorizados de crédito.

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

Límite de crédito: Configure el monto de crédito otorgado.

- De clic en **<Guardar>**



7.3. GASTOS Y COMPRAS

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

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

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

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



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Miércoles 4 de Agosto 06:51:48 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

Gastos y Compras

Criterios de Búsqueda

Egresos Fecha Inicial 01/01/2015 RFC

Cuentas x Pagar Fecha Final 31/01/2015 Razón Social

UIUID	Estatus	Serie y Folio	Fecha	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IVA Tra	IVA Re
2F24D0E0-D849-4786-89F0-747F0637E24	Vigente	A 26	2015-01-0...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	\$ 0.00	
BAE1AFC9-D63E-4F68-9737-BEE705F423CC	Vigente	1842	2015-01-0...	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernán...	No Identificado	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00	
E4849392-1179-4178-8215-8494A367F410	Vigente	1843	2015-01-0...	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernán...	No Identificado	\$ 6,293.74	\$ 0.00	\$ 1,006.00	\$ 0.00	
78BF0CB-5ABA-4AD1-8C1E-5854A33F2798	Vigente	1844	2015-01-0...	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernán...	No Identificado	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 320.00	\$ 0.00	
9040B33F-0082-4985-8E58-5B09DC34A6A	Vigente	1845	2015-01-0...	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernán...	No Identificado	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	
832165DF-8887-4533-AC12-47E96CD26F17	Vigente	A 28	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	\$ 0.00	
5196D166-8E1D-4FDD-9638-AE5DDA4B3773F	Vigente	A 2	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	
61A15118-3179-4867-9638-AE5DDA4B3773F	Vigente	A 3	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	
C874A35-E676-421A-ASEA-11FE012CAC08	Vigente	A 30	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRASFERENCIA	\$ 24,850.00	\$ 0.00	\$ 3,976.00	\$ 0.00	
61EFE78D-52DE-4A4D-9757-FD8E793F899C	Vigente	A 27	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 736.00	\$ 0.00	
1A012187-250E-427A-A125-778C58698334	Vigente	A 48	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.00	\$ 0.00	
A1C2A8BD-9B65-44ED-AC2C-018BF5E3B386	Vigente	A 18	2015-01-1...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00	
6CBF7906-Q2A9-4F87-9257-8976A234F1E3	Vigente	A 19	2015-01-2...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRASFERENCIA	\$ 2,610.00	\$ 0.00	\$ 417.00	\$ 0.00	
560E9A18-672D-4618-B306-1DA4F4AD8F81	Vigente	A 20	2015-01-2...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 6,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00	
B781A245-298E-4A30-88CE-9A7780E756F	Vigente	A 25	2015-01-2...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,220.64	\$ 0.00	\$ 1,955.00	\$ 0.00	
220C78F3-28F4-43F1-874A-E4425A1F9F16	Vigente	A 4	2015-01-2...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	\$ 0.00	
919CE269-0D48-4008-8456-A432878AE773	Vigente	A 24	2015-01-2...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 3,568.50	\$ 0.00	\$ 570.00	\$ 0.00	
18D9EC5-39C8-6238-82F8-2158A7C8AFAE	Vigente	A 21	2015-01-2...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 87,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	\$ 0.00	
DE700851-E71A-422E-8D46-95EA7CAF8CC	Vigente	A 29	2015-01-3...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRASFERENCIA	\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	\$ 0.00	
1CF7384C-69C2-47E2-9700-A21E08FF57E	Vigente	A 5	2015-01-3...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRASFERENCIA	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	
2561E599-7327-407D-AC67-FD8E13723DE	Vigente	A 6	2015-01-3...	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRASFERENCIA	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

7.4. CUENTAS POR PAGAR

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

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Miércoles 4 de Agosto 06:53:46 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

Cuentas por Pagar

Criterios de Búsqueda

Egresos Fecha Inicial 01/01/2015 RFC

Cuentas x Pagar Fecha Final 31/01/2015 Razón Social

Seleccionar Todo

Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Saldo
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,520.00	No Pagado	\$ 25,520.00
k Naranjo Hernández No Identificado		\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,276.00	No Pagado	\$ 1,276.00
k Naranjo Hernández No Identificado		\$ 6,293.74	\$ 0.00	\$ 1,006.00	\$ 0.00	\$ 671.33	\$ 629.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.03	No Pagado	\$ 8,000.03
k Naranjo Hernández No Identificado		\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,320.00	No Pagado	\$ 2,320.00
k Naranjo Hernández No Identificado		\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,900.00	No Pagado	\$ 2,900.00
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 12,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,152.00	No Pagado	\$ 14,152.00
DISTRIBUIDORA DE BI Efectivo		\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,040.00	No Pagado	\$ 22,040.00
DISTRIBUIDORA DE BI Efectivo		\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,280.00	No Pagado	\$ 38,280.00
DISTRIBUIDORA DE BI TRASFERENCIA		\$ 24,850.00	\$ 0.00	\$ 3,976.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,826.00	No Pagado	\$ 28,826.00
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 736.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,336.00	No Pagado	\$ 5,336.00
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,076.01	No Pagado	\$ 6,076.01
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,920.00	No Pagado	\$ 13,920.00
DISTRIBUIDORA DE BI TRASFERENCIA		\$ 2,610.00	\$ 0.00	\$ 417.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,027.00	No Pagado	\$ 3,027.00
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 6,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,188.00	No Pagado	\$ 7,188.00
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 12,220.64	\$ 0.00	\$ 1,955.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,175.94	No Pagado	\$ 14,175.94
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,782.03	No Pagado	\$ 8,782.03
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 3,568.50	\$ 0.00	\$ 570.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,139.46	No Pagado	\$ 4,139.46
DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 87,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,251.76	No Pagado	\$ 101,251.76
DISTRIBUIDORA DE BI TRASFERENCIA		\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,694.00	No Pagado	\$ 54,694.00
DISTRIBUIDORA DE BI TRASFERENCIA		\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,040.00	No Pagado	\$ 22,040.00
DISTRIBUIDORA DE BI TRASFERENCIA		\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,280.00	No Pagado	\$ 38,280.00

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



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

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

Se desplegará la siguiente pantalla:

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1
INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN
Miércoles 4 de Agosto 06:56:58 p.m. Cerrar Sesión

Cuentas por Pagar
Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial 01/01/2015 RFC
Fecha Final 31/01/2015 Razón Social
Seleccionar Todo

Pagos Comprobante 1 de 2
26/04/2015
UID: 5196D166-8E1D-4FDD-8CB0-E66A48F3773F
RFC: DBM090720E2
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV
Método de Pago: Efectivo
Importe: \$ 19,000.00
Descuentos: \$ 0.00
Subtotal: \$ 19,000.00
Impuestos: IVA - %16.00 - \$ 3,040.00
Total: \$ 22,040.00
Saldo: \$ 22,040.00

Método de Pago	Total

Registrar Pago Cancel Buscar

Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret
0.000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00
0.000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00
1.100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00
2.237.74	\$ 0.00	\$ 1,006.00	\$ 0.00
2.000.00	\$ 0.00	\$ 320.00	\$ 0.00
5.500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00
2.000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00
5,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00
7,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	\$ 0.00
0.000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00
3,320.00	\$ 0.00	\$ 23,251.00	\$ 0.00
3,568.50	\$ 0.00	\$ 370.00	\$ 0.00
2,220.64	\$ 0.00	\$ 1,955.00	\$ 0.00
2,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	\$ 0.00
4,600.00	\$ 0.00	\$ 736.00	\$ 0.00
2,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	\$ 0.00
15,707.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	\$ 0.00
5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.00	\$ 0.00
\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00
\$ 2,610.00	\$ 0.00	\$ 417.00	\$ 0.00
\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	\$ 0.00

Usuario: atamari@theengineersoftware.com

Capture el detalle del pago:

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

Al agregar varios comprobantes deberá señalar la misma fecha para que se genere la póliza en cuestión. Verifique la póliza en el apartado **<Ver póliza>**

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

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

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



Cheque: Número de cheque emitido para el pago

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

Banco origen: Cuenta de la que salieron los recursos

Totales: Importe pagado

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

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

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

Pago efectivo de IVA: En esta sección deberá colocar la fecha efectiva de pago según su estado de cuenta bancario. El IVA acreditado y no acreditado del pago, así como el valor de actos para efectos de IVA. Esta información le servirá para generar la DIOT.

Una vez capturada esta información de clic en **<Aceptar>**.
Ingrese todos los pagos y presione **<Finalizar>**.

En este momento el sistema generará las pólizas correspondientes, dependiendo del método de pago, en efectivo u otros. Para visualizar las pólizas, vaya al **<Módulo de Contabilidad>**, **<Ver pólizas>**, **<Pólizas por contabilizar>**.
Revíselas y contabilice.

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

	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret
\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 2,280.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 1,176.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,800.00	\$ 0.00	\$ 1,006.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 3,200.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 4,200.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 1,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 7,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 3,320.00	\$ 0.00	\$ 23,251.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 3,568.50	\$ 0.00	\$ 5,700.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,220.64	\$ 0.00	\$ 1,955.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 7,736.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 898.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 23,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 2,610.00	\$ 0.00	\$ 4,17.00	\$ 0.00	\$ -
\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	\$ 0.00	\$ -



7.5. EGRESOS

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

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

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1
Miercoles 4 de Agosto 07:01:06 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | **EGRESOS** | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Gastos y Compras
Egresos
Cuentas x Pagar
Descuentos y Devoluciones
Estado de Cuenta
Reportes
Comprobantes
Proveedores

Egresos
Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC:
Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Importe del Pago	Pendiente de P
DE BI Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,040.00	Pagado	\$ 22,040.00	
DE BI Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,280.00	Pagado	\$ 38,280.00	
	\$ 52,000.00	\$ 0.00	\$ 8,320.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,320.00		\$ 60,320.00	

Excel Buscar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

7.6. ESTADO DE CUENTA

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

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

De clic en <Buscar>

Si desea puede exportar esta información a excel.



Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa 1
Miércoles 4 de Agosto 07:03:54 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Estado de Cuenta

Selecciona un proveedor: DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL D
Fecha Inicial: 01/01/2015 | Fecha Final: 06/08/2015

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo	Estatus	IVA No Acreditada
2F24D0E0-D849-4786-89F0-747FB0637E24	A-26	2015-01-06 12:27:16			\$ 25,520.00		\$ 25,520.00	No Pagado	\$ 3.15
832165DF-8807-4533-AC12-47E96CD26F17	A-28	2015-01-12 10:10:18			\$ 14,152.00		\$ 14,152.00	No Pagado	\$ 1.95
5190D166-8E1D-4FDD-8CB0-E66A48F3773F	A-2	2015-01-13 10:01:09	Efectivo	2015-04-26	\$ 22,040.00	\$ 22,040.00	\$ 0.00	Pagado	\$ 3.00
61A15118-3179-4867-9638-AESDD2ABD3BD	A-3	2015-01-13 10:15:34	Efectivo	2015-04-26	\$ 38,280.00	\$ 38,280.00	\$ 0.00	Pagado	\$ 5.15
C874AF35-E676-421A-A5EA-11FE012CAC08	A-30	2015-01-13 10:26:11			\$ 28,826.00		\$ 28,826.00	No Pagado	\$ 3.95
61EFE78D-520E-4A4D-9757-FD8E793F899C	A-27	2015-01-13 11:36:09			\$ 5,336.00		\$ 5,336.00	No Pagado	\$ 0.75
1A012187-250E-427A-A125-778C58698334	A-48	2015-01-13 11:45:06			\$ 6,076.01		\$ 6,076.01	No Pagado	\$ 0.85
A1C2A88D-9805-44ED-AC2C-0180F5E3B386	A-18	2015-01-17 16:03:08			\$ 13,920.00		\$ 13,920.00	No Pagado	\$ 1.95
6CBF7906-02A9-4F87-9257-8976A234F1E3	A-19	2015-01-21 18:07:36			\$ 3,027.60		\$ 3,027.60	No Pagado	\$ 0.40
560E9A18-672D-461B-8306-1DA4FF4AD81	A-20	2015-01-21 18:20:59			\$ 7,188.00		\$ 7,188.00	No Pagado	\$ 0.95
B781A245-058E-4A30-88CE-9A77780F756F	A-25	2015-01-23 12:00:23			\$ 14,175.94		\$ 14,175.94	No Pagado	\$ 1.95
220C78F3-28F4-43F1-87AA-EA425A1F9F16	A-4	2015-01-27 12:03:04			\$ 8,782.03		\$ 8,782.03	No Pagado	\$ 1.15
919CE269-0D48-4008-8456-A432878AE773	A-24	2015-01-28 11:49:29			\$ 4,139.46		\$ 4,139.46	No Pagado	\$ 0.55
18D9ECC5-39C8-4638-82F8-21583DBAF5AE	A-21	2015-01-29 09:40:56			\$ 101,251.76		\$ 101,251.76	No Pagado	\$ 13.55
DE700851-E71A-422E-8D46-95EA87CAF8CC	A-29	2015-01-30 10:48:01			\$ 54,694.00		\$ 54,694.00	No Pagado	\$ 7.15

Usuario: atamariz@theengineersoftware.com

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

Llene el recuadro con los datos del pago efectivo.

De clic en <Aceptar>

Detalle Pagos

Comprobante
5196D166-8E1D-4FDD-BCB0-E66A48F3773F

Lista de Pagos
Pago 1: \$ 22,040.00

Detalle
Fecha del pago
Método de Pago
Monto
Tipo de Cambio
Moneda

06/08/2015
16 IVA
0% IVA

Cancelar Aceptar

Importación

En esta sección podrá migrar la información de meses anteriores de su sistema administrativo-contable anterior. Llene las plantillas de Importación disponibles y de clic en Importar. El sistema traerá su información.



7.7. REPORTES

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

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

Los pasos a seguir son los siguientes:

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

Contabilidad Electrónica

Empresa 1

Domingo 1 de Junio 11:04:10 p. m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Gastos y Compras

Egresos

Cuentas x Pagar

Descuentos y Devoluciones

Estado de Cuenta

Reportes

Comprobantes

Proveedores

Reporte Egresos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC:

Fecha Final: 29/06/2015

Exportar a Excel Exportar a PDF

Busq Avanzada Buscar

Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC Proveedor	Razón Social		Imp
A2	2015-01-13 10:0...	5196D166-8E1D-4F...	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA...	Efectivo	\$ 19
A3	2015-01-13 10:1...	61A1511B-3179-48...	DBM090720EV2	DISTRIBUIDORA...	Efectivo	\$ 33
						\$ 52

Usuario: andrea3975@hotmail.com



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

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

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

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

Contabilidad Electrónica

Domingo 1 de Junio 11:06:18 p. m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Exportar a PDF
Buscar

Imp
\$ 19
\$ 33
\$ 52

Usuario: andrea3975@hotmail.com

Contabilidad Electrónica

Domingo 1 de Junio 11:05:07 p. m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Exportar a PDF
Buscar

Imp
\$ 19
\$ 33
\$ 52

Usuario: andrea3975@hotmail.com



8. MÓDULO NOMINAS

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

Contabilidad Electrónica
Folios Digitales
Empresa1
Martes 3 de Julio 06:52:59 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | **NÓMINA** | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Reportes

Reporte de Nómina

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC: []
Fecha Final: 31/07/2015

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

Seleccionar Todos

Sel	Estatus	Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC	Razón Social	CURP	Método de Pago	Importe	Total
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC2014280...	2015-01-09 14:5...	FB50417F-7E57-7E5...	TERC701212ERW	CATALINA TREJO R...	TERC701212HDFPT...	No identificado	\$ 786.71	\$ 617.23
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151241	2015-01-19 13:3...	FB68800C-7E57-7E5...	CUVP650909TR7	PANFILO CUELLO V...	CUVP650909HDFPT...	No identificado	\$ 2,100.00	\$ 1,840.35
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151249	2015-01-22 12:0...	F658BD4D-7E57-7E...	FIPM800520UH5	MARIO FIGUEROA P...	FIPM800520MPLLR...	Tarjeta de débito	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151262	2015-01-23 13:5...	F71F2DEF-7E57-7E...	BAXC710703E16	CARLOS FRANCISC...	BAXC710703HYNRF...	No identificado	\$ 538.20	\$ 538.20
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151268	2015-01-23 13:5...	FC2A0444-7E57-7E...	KUUR740630BL0	ROSA MARIA KU U...	KUUR740630MYNX...	No identificado	\$ 228.23	\$ 228.23
									\$ 7,153.14	\$ 6,724.01

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

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

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

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

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



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Martes 3 de Julio 06:45:32 p.m. Cerrar Sesión

Empresa1

INGRESOS | EGRESOS | BALANZA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Reportes

Reporte de N...

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/07

Fecha Final 31/07

Seleccionar Todos

Sel Estatus

Por C

Por C

Por C

Por C

Por C

Por C

Por C

Nueva Póliza

Sucursal Fecha

Abrir Plantilla Póliza

Tipo Número Único de Identificación Concepto

1

Transacción

Número de Cuenta Descripción Cuenta Concepto Debe Haber

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

Agregar

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
6000-001-000	Sueldos y salarios	Sueldos y salarios	\$ 6,799.46	\$ 0.00
6000-005-000	Aguinaldo	Aguinaldo	\$ 0.00	\$ 0.00
2230-003-000	Provisión de PTU por pagar	PTU	\$ 0.00	\$ 0.00
6000-004-000	Premios de puntualidad	Premios puntualidad	\$ 0.00	\$ 0.00
1180-006-000	Subsidio para el empleo	Subsidio para el empleo	\$ 187.32	\$ 0.00
6000-002-000	Tiempos extras	Horas extras	\$ 0.00	\$ 0.00

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

Guardar Plantilla Póliza **Cancelar** **Aceptar**

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

9. FISCAL

9.1 DIOT

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

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



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Miércoles 4 de Agosto 07:13:39 p.m. Cerrar Sesión

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

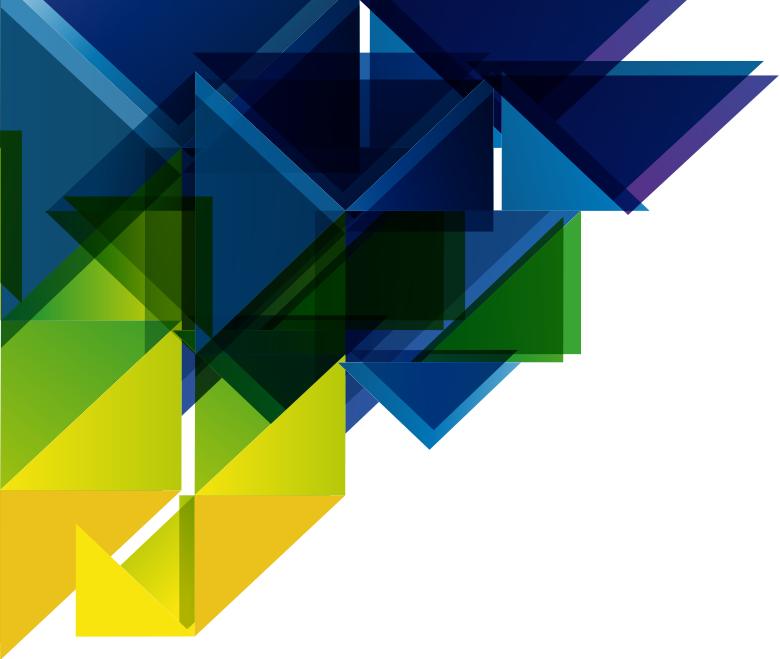
DIOT

Nuevo Registro Generar Archivo TXT

Mes: Agosto Año: 2015

Tipo de Tercero	Tipo de Operación	RFC	Número de ID Fiscal	Nombre del Extranjero	País de Residencia	Nacionalidad	Valor de los actos o actividades pagados del 15% ó 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados al 15% de IVA	Monto del IVA pagado NO ACREDITABLE del 15% ó 16% de IVA	Valc activi 109
		NAHE730603...								
		DBM090720EV2								

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



rápido



seguro



confiable



Folios Digitales

01 800 0872 884

www.FoliosDigitales.com