

► Módulo de **Egresos**

Versión 1.0





ÍNDICE

Introducción	3
Módulo de Egresos	4
Comprobantes	4
Proveedores	5
Gastos y Compras	8
Cuentas por pagar	12
Seleccionar Comprobante	15
Pago efectivo de IVA	16
Egresos	20
Descuentos y Devoluciones	20
Estado de Cuenta	22
Aplicación de Anticipo o Nota de Crédito	24
Acreditar IVA	28
Importar	29
Exportar	30
Reportes	30



INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es explicar de manera detallada cada una de las funcionalidades que le ofrece el módulo de egresos del ERP Contable.

Al utilizar este módulo podrá llevar de manera ordenada la información de sus proveedores, tener a la mano estados de cuenta de cada uno de ellos y controlar el ciclo de egresos de su empresa.

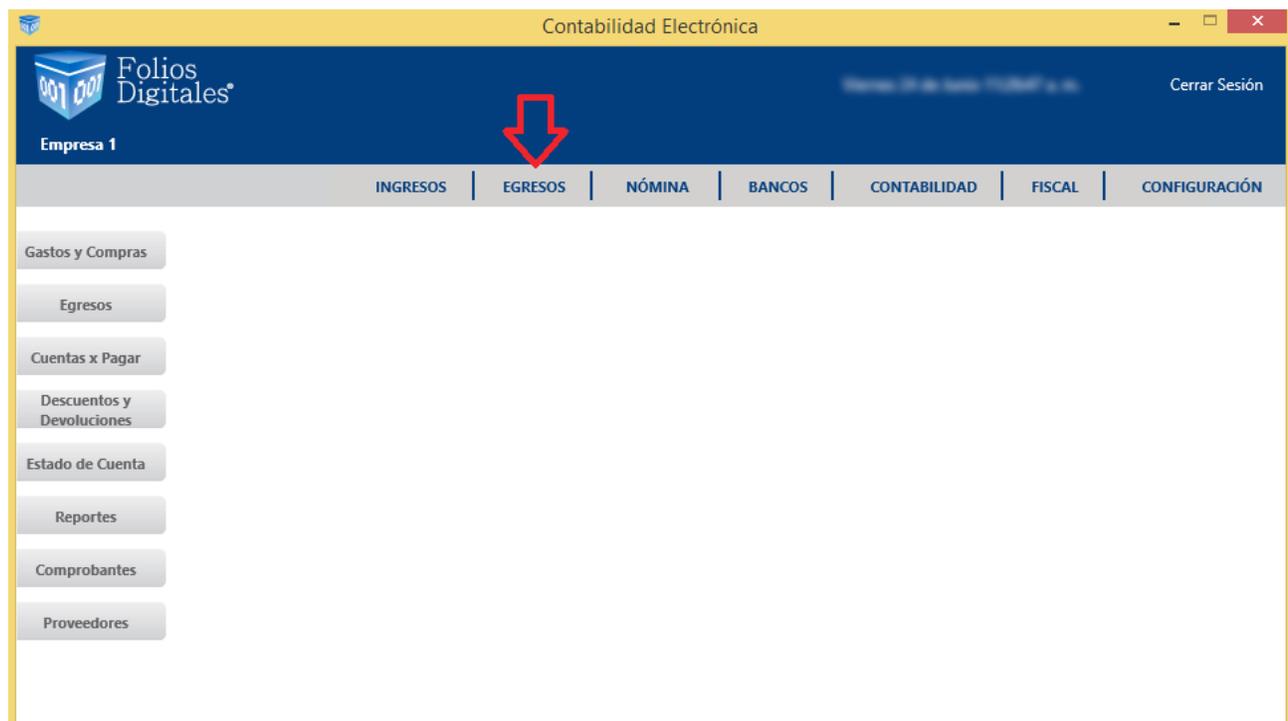
Además este módulo generará de manera automática la información necesaria para el correcto uso de otros módulos como es el de Bancos y Contabilidad.



MÓDULO DE EGRESOS

Este módulo le permitirá llevar el control de sus compras, gastos, egresos cobrados, cuentas por pagar, descuentos y devoluciones de su empresa.

Para generar información en este módulo:



COMPROBANTES

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

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

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>**.



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Comprobantes Emitidos y Recibidos

Importar Comprobantes

Selecciona el mes a importar

Mes: Enero

Selecciona la carpeta donde se encuentran los archivos

Activar importación automática

Archivos Encontrados: 149

Comenzar

Por favor espere mientras se lleva a cabo la importación

Detener

Importar

PROVEEDORES

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Proveedores

Proveedor

Buscar por RFC

Nuevo Proveedor

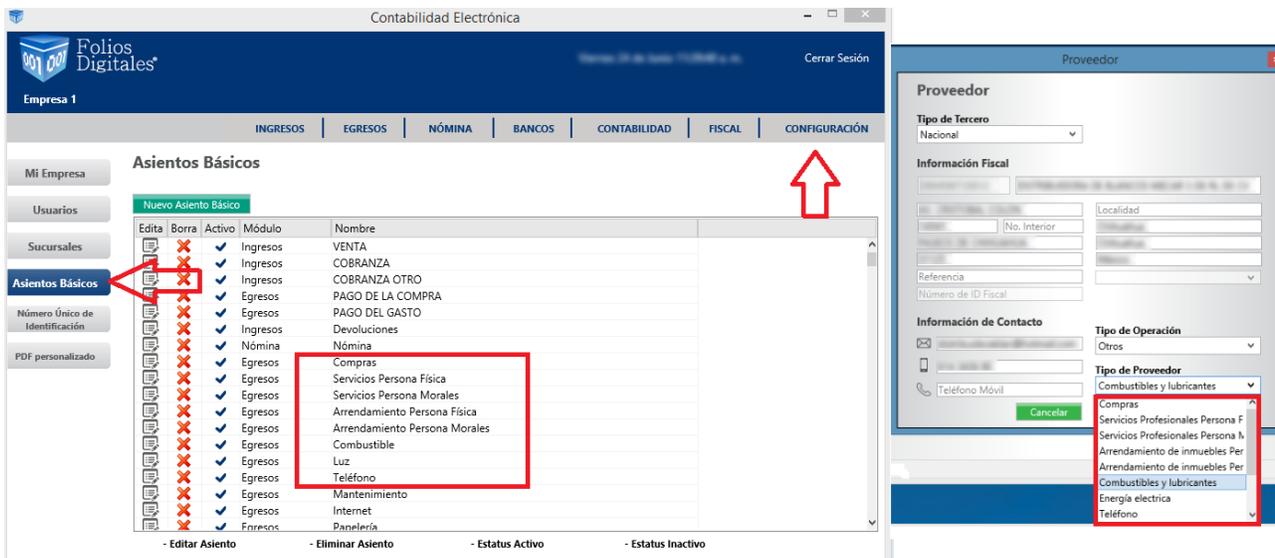
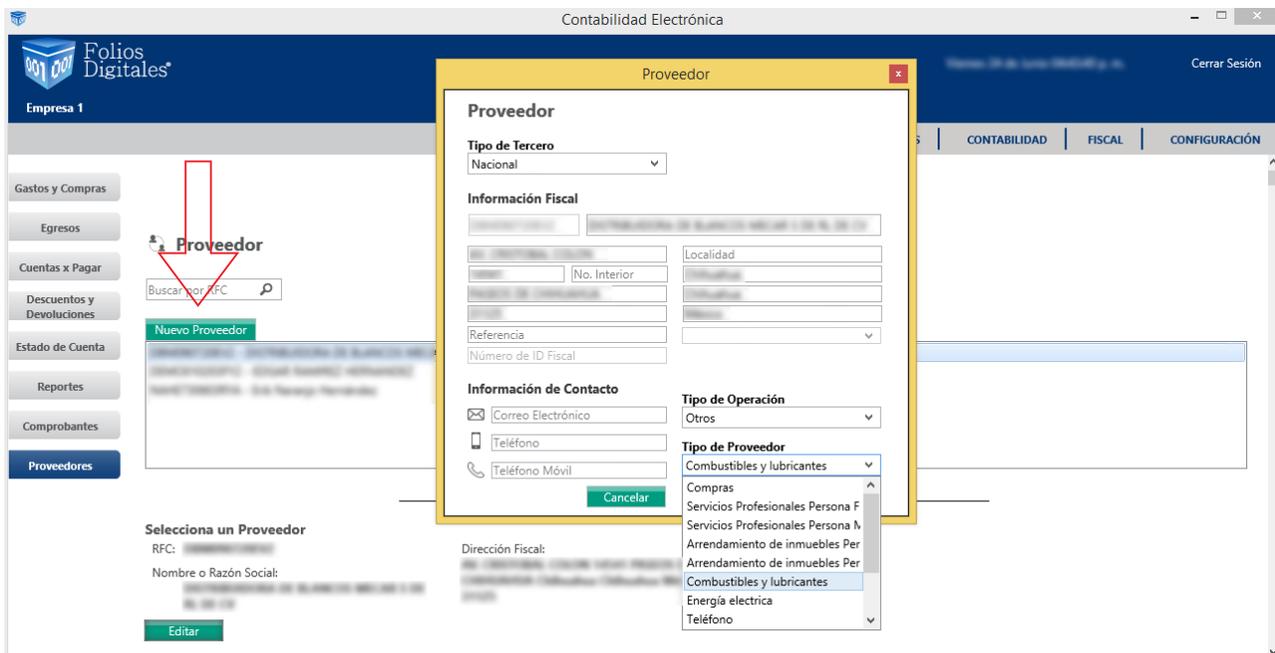
Selecciona un Proveedor

RFC: Dirección Fiscal:

Nombre o Razón Social:



Para dar de alta un proveedor dé clic en **<Nuevo proveedor>**, ingrese el Tipo de Tercero para efectos de DIOT (nacional, extranjero y global), la Información Fiscal y del Contacto, el Tipo de Operación que realiza con dicho proveedor (prestación de servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles u otros) y tipo de proveedor, esta última definición servirá para que el sistema relacione al proveedor con el asiento básico que lleva el mismo nombre.





Podrá identificar los bancos y los números de cuenta del proveedor a los cuales se harán los pagos. Esta información es necesaria para contabilidad electrónica.

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

The screenshot shows the 'Alta Banco' modal window with the following fields and options:

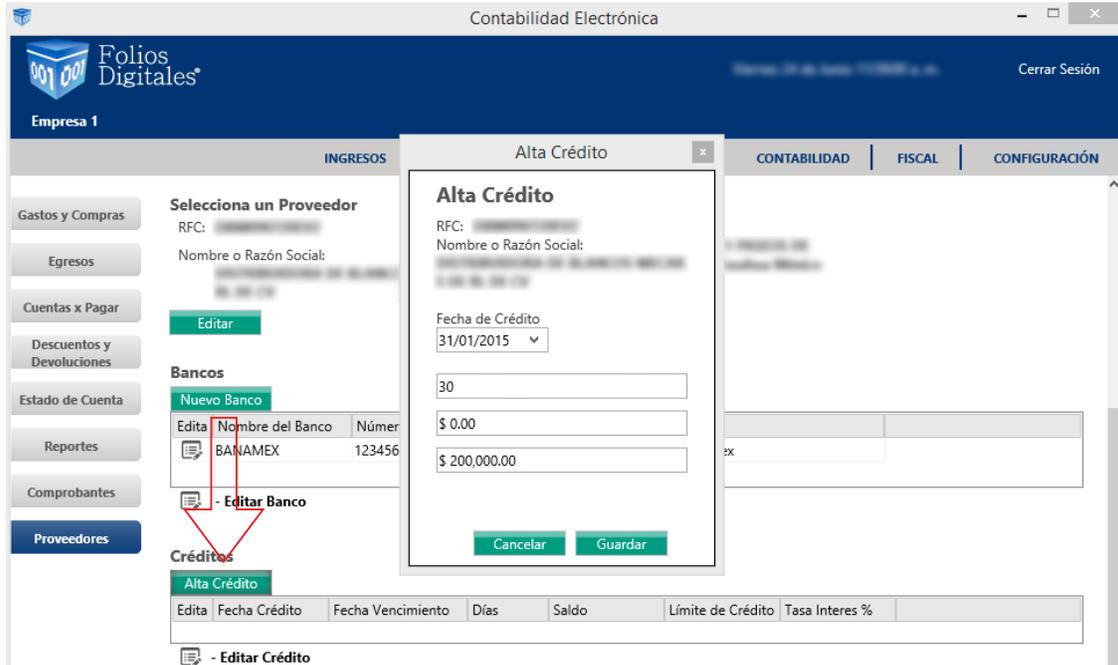
- Beneficiario:** Radio buttons for Negocio, Proveedor, and Cliente.
- Banco:** A dropdown menu currently showing 'BANAMEX'.
- Alias:** A text input field containing 'Banamex'.
- Cuenta:** A text input field.
- Buttons:** 'Cancelar' and 'Actualizar' at the bottom.

In the background, the 'Bancos' section of the main interface is visible, with a table containing one entry:

Edita	Nombre del Banco	Número
	BANAMEX	123456

En este apartado podrá definir el crédito otorgado por su proveedor y las condiciones de éste.

Para ingresar información del crédito otorgado de clic en **<Alta de Crédito>**, especifique los días de crédito, su saldo inicial y el monto del mismo, guarde su información.



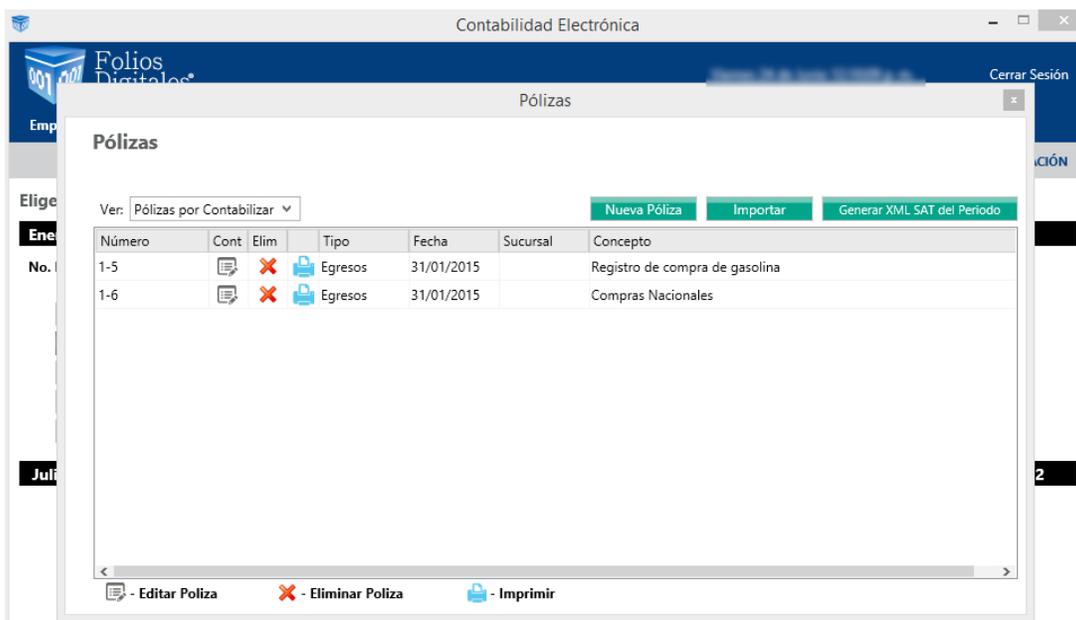
GASTOS Y COMPRAS

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

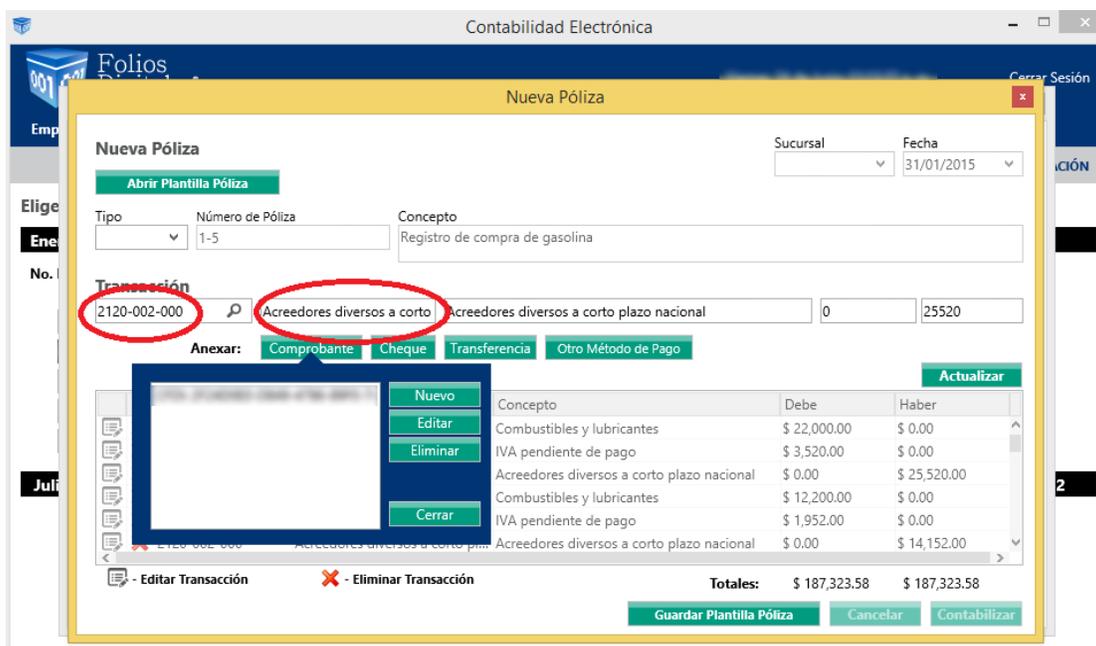




Para verificar las pólizas generadas vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado ver póliza, póliza por contabilizar. Revíselas y asíéntelas en contabilidad.



La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de proveedores o acreedores según sea el caso.





CUENTAS POR PAGAR

Para generar información en este apartado registre las cuentas bancarias que maneja la empresa en el módulo de Bancos. Ver Manual del Módulo de Bancos, en la opción **<Crear Banco>**.

En el módulo de cuentas por pagar podrá consultar las facturas pendientes de pago en un período determinado, elija el rango de fechas que desea consultar, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, Razón Social y sucursal. Dé clic en **<Buscar>**.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Cerrar Sesión

Gastos y Compras

Egresos

Cuentas x Pagar

Descuentos y Devoluciones

Estado de Cuenta

Reportes

Comprobantes

Proveedores

Cuentas por Pagar

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 24/06/2016 (dropdown) RFC:

Fecha Final: 24/06/2016 (dropdown) Razón Social:

Registrar Pago | Excel | **Buscar**

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Import

El sistema presentará las facturas pendientes de pago en ese período. Podrá realizar la exportación de esta información a Excel.



En la pantalla que se desplegará podrá capturar sus cobros por ficha de depósito, en efectivo, transferencia, etc., esta información se enlazará simultáneamente al módulo de Bancos.

Pago

Proveedor

RFC:

Razón Social:

Movimiento Bancario

Banco:

Tipo de Movimiento:

Tipo de Concepto:

Fecha: 24/06/2016 12:00 a. m.

Concepto:

Num Operación:

Referencia:

Monto del Retiro:

Información del Pago

Comprobante

Seleccionar Comprobantes

Elim	Pago	Fecha	UUID	Total	Total del Pago	Previo Pagado
------	------	-------	------	-------	----------------	---------------

Cantidad Restante:

RFC: Indique el RFC del proveedor al que se le efectuará el pago.

Movimiento bancario:

Banco: Indique el banco en el que se efectuó el pago.

Tipo de Movimiento: Seleccione si se trata de pago o de un anticipo al proveedor.

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

Fecha y hora: Indique la fecha y hora en la que se efectuó el pago, 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 el comprobante de pago.

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

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



Pago

Proveedor

RFC: [Campo de texto]
Razón Social: [Campo de texto]
Social: [Campo de texto]

Movimiento Bancario

Banco: 12345678 - Banamex
Tipo de Movimiento: Pagos a proveedores
Tipo de Concepto: Transferencia otros bancos
Fecha: 31/01/2015 [Hora: 12:00 a. m.]
Concepto: Pago Facturas
Num Operación: [Campo de texto]
Referencia: [Campo de texto]
Monto del Retiro: 50000

Información del Pago

Comprobante

Seleccionar Comprobantes

Elim	Pago	Fecha	UUID	Total	Total del Pago	Previo Pagado

Cantidad Restante: \$ 50,000.00

Cancelar Aceptar

Seleccionar comprobante

Ingrese el rango de fechas que desea consultar.

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

Pago

Proveedor

RFC: [Campo de texto]
Razón Social: [Campo de texto]
Social: [Campo de texto]

Movimiento Bancario

Banco: 12345678 - Banamex
Tipo de Movimiento: Pagos a proveedores
Tipo de Concepto: Transferencia otros bancos
Fecha: 31/01/2015 [Hora: 12:00 a. m.]
Concepto: Pago Facturas
Num Operación: [Campo de texto]
Referencia: [Campo de texto]
Monto del Retiro: 50000

Información del Pago

Comprobante

Seleccionar Comprobantes

Busca Comprobantes

Fecha Inicial: 01/01/2015 Fecha Final: 30/01/2015

Selecciona los comprobantes

Fecha	UUID	Total
[Fecha]	[UUID]	\$ 13,920.00
[Fecha]	[UUID]	\$ 3,027.60
[Fecha]	[UUID]	\$ 22,040.00
[Fecha]	[UUID]	\$ 7,188.00
[Fecha]	[UUID]	\$ 101,251.78
[Fecha]	[UUID]	\$ 4,139.46
[Fecha]	[UUID]	\$ 14,175.94

DBM090720EV2
DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV

Cancelar Aceptar

Cantidad Restante: \$ 50,000.00

Cancelar Aceptar



Capture los detalles del pago para efectos de contabilidad electrónica.

The screenshot shows a software interface for recording a payment. The main window is titled 'Pago' and contains several sections:

- Comprobante:** Total del Comprobante: \$ 13,920.00
- Método de Pago:** Transferencia
- Banco Origen:** Nacional (selected), BANAMEX, 12345678
- Banco Destino:** Nacional (selected), BBVA BANCOMER, 446464644
- Totales:** 13920, MXN - Peso mexicano
- Pago efectivo de IVA:** Checked, date 24/06/2016, rate 16%, amount \$ 1,920.00, IVA no acreditable, amount \$ 12,000.00

Below the main form is a table with the following data:

	Total	Total del Pago	Previo Pagado
Comprobante	\$ 13,920.00		\$ 0.00
IVA acreditable	\$ 22,040.00		\$ 0.00
IVA no acreditable	\$ 7,188.00		\$ 0.00

Below the table, the 'Cantidad Restante' is \$ 50,000.00. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons.

Pago efectivo de IVA

En este apartado deberá colocar la información del IVA para efectos de DIOT, ingrese la fecha en la que aparece el pago en el estado de cuenta bancario. La tasa aplicable del IVA se extraerá directamente de los XML de los comprobantes, capture el monto de los actos para efectos de IVA.

En caso de tener algún error podrá modificar dicha información en el estado de cuenta del cliente opción **<Acreditar IVA>**. Le recomendamos tener especial cuidado en la fecha de acreditamiento.

Dé clic en **<Aceptar>**.

Oprima **<Aceptar>** nuevamente.



El sistema validará que la suma de los pagos capturados sea igual al monto del depósito, si hubiera un sobrante le indicará si lo quiere dejar como anticipo para posteriormente aplicarlo a una factura. Seleccione **<Aceptar>** De lo contrario dé clic en **<Cancelar>** y seleccione otro comprobante.



Si al elegir un comprobante, le aparece sombreado de color verde que indica que fue pagado en su totalidad.

Pago

Proveedor

RFC: [Campo de texto]
Razón: [Lista desplegable]
Social: [Lista desplegable]

Movimiento Bancario

Banco: 12345678 - Banamex
Tipo de Movimiento: Pagos a proveedores
Tipo de Concepto: Depósitos en efectivo
Fecha: 31/01/2015 12:00 a. m.
Concepto: Pago Factura
Num Operación: 3434
Referencia: 35343
Monto del Retiro: 20000

Información del Pago

Comprobante

Seleccionar Comprobantes

Elim	Pago	Fecha	UUID	Total	Total del Pago	Previo Pagado
X	✓	31/01/2015	[UUID]	\$ 13,920.00		\$ 13,920.00

Cantidad Restante: \$ 20,000.00

Cancelar Aceptar

El anticipo lo encontrará en el estado de cuenta del proveedor, ahí es donde lo podrá aplicar con posterioridad.

Estado de Cuenta

Selecciona un proveedor: [Campo de texto]

Fecha Inicial: 01/01/2015 Fecha Final: 24/06/2016

Aplicar Acreditar IVA Importar Exportar Buscar

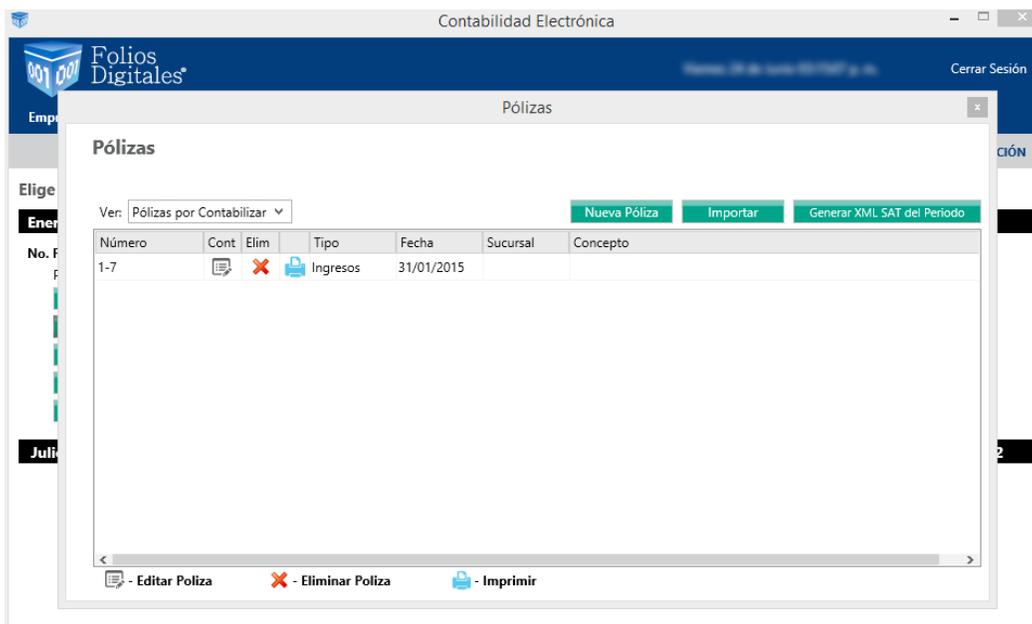
UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago
[UUID]	[Serie y Folio]	[Fecha Emisión]	Efectivo	Banamex	2015-01-31

Anticipos

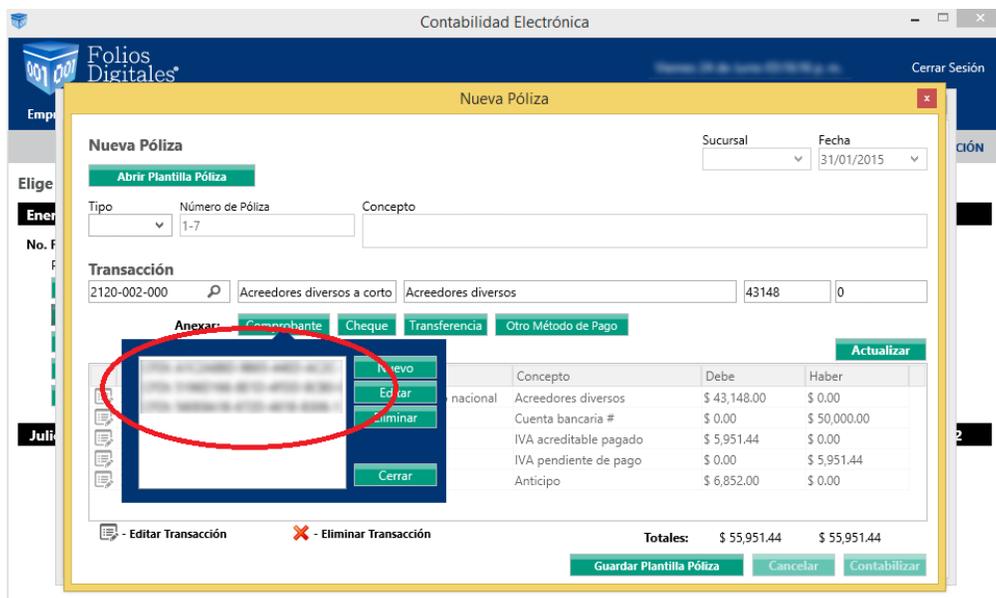
Anticipo [Campo de texto] 2015-01-31



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 cuenta de proveedores dentro de la póliza generada.





EGRESOS

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

Esta información la podrá exportar a Excel.

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
					Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00
					No Identificado	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00
					No Identificado	\$ 6,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00
						\$ 37,196.56	\$ 0.00	\$ 5,951.00	\$ 0.00

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.

Fecha Inicial	Fecha Final	RFC	Razón Social
01/06/2016	30/06/2016		

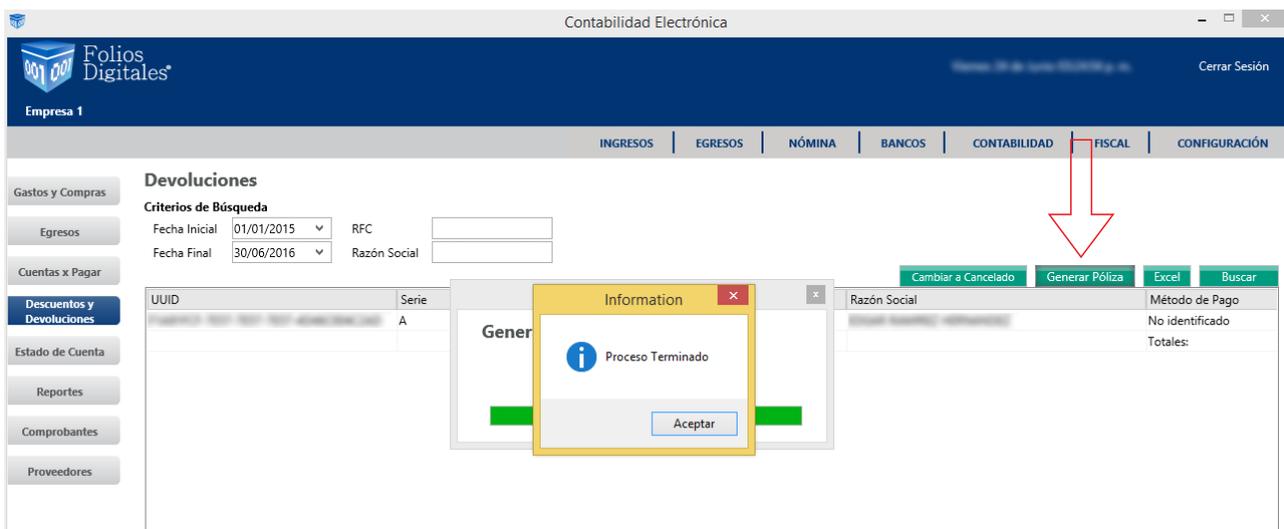


Para efectuar la consulta de sus comprobantes indique el rango de fechas, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, Razón Social y Sucursal. Seleccione **<Buscar>**.



Verifique el estatus de su comprobante, podrá cambiarlo de Vigente a Cancelado. Recuerde que el SAT emite un acuse de cancelación para documentar este paso.

Para generar la póliza de notas de crédito dé clic en **<Generar póliza>**. Deberá configurar primeramente el asiento básico que utilizará el sistema en la sección de Configuración, asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las notas de crédito como lo establece contabilidad electrónica de manera automática.





Verifique 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.

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

ESTADO DE CUENTA

Este apartado le permitirá tener a la mano el estado de cuenta por proveedor, aplicar anticipos, notas de crédito, acreditar el IVA y exportar la información a Excel.

The screenshot displays the 'Estado de Cuenta' module in the 'Contabilidad Electrónica' system. The interface includes a search form for selecting a provider and a date range, with a 'Buscar' button highlighted. A red arrow points to the 'Estado de Cuenta' button in the left sidebar.

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo
------	---------------	---------------	----------------	-------	---------------	------	-------	-------

Seleccione el proveedor y un rango de fechas, oprima <Buscar>.



Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Estado de Cuenta

Selecciona un proveedor: [Campo de búsqueda] Fecha Inicial: 01/01/2015 Fecha Final: 24/06/2016 Busqueda Avanzada

Aplicar | Acreditar IVA | Importar | Exportar | Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo
Comprobantes								
						\$ 25,520.00		\$ 25,52
						\$ 14,152.00		\$ 14,15
						\$ 22,040.00		
			Efectivo	Banamex	2015-01-31		\$ 22,040.00	\$
						\$ 38,280.00		\$ 38,28
						\$ 28,826.00		\$ 28,82
						\$ 5,336.00		\$ 5,33
						\$ 6,076.01		\$ 6,07
						\$ 13,920.00		
			Transferencia	Banamex	2015-01-31		\$ 13,920.00	\$
						\$ 3,027.60		\$ 3,02
			Efectivo	Banamex	2015-01-31		\$ 7,188.00	\$

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Estado de Cuenta

Selecciona un proveedor: RFC [Campo de búsqueda] Razón Social [Campo de búsqueda] Fecha Inicial: 01/01/2015 Fecha Final: 24/06/2016 Busqueda Avanzada

Información del Crédito: Días de vencimiento: Fecha Vencimiento: 02/03/2015

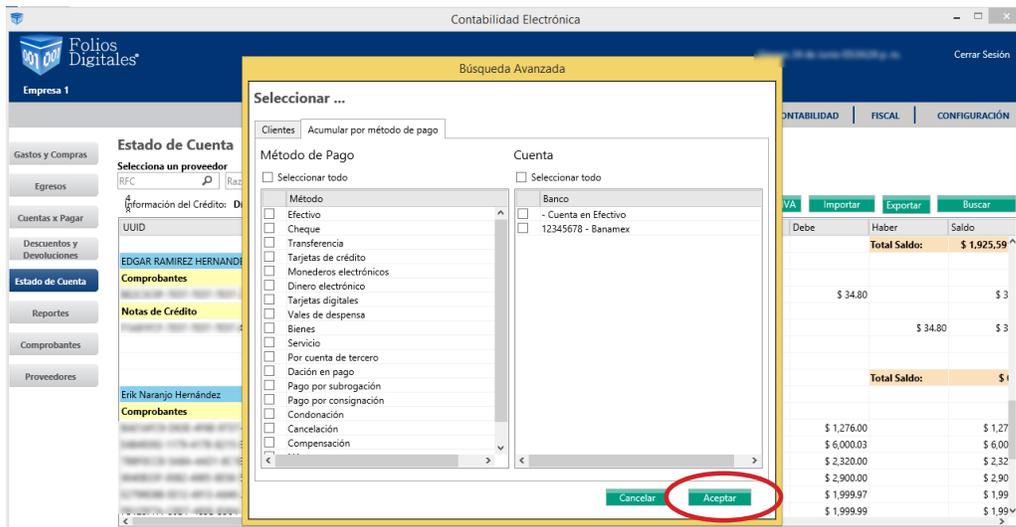
Aplicar | Acreditar IVA | Importar | Exportar | Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo
							Total Saldo:	\$ 1,925.59
EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ								
Comprobantes								
						\$ 34.80		\$ 3
Notas de Crédito								
			Nota de Crédito				\$ 34.80	\$ 3
							Total Saldo:	\$
Erik Naranjo Hernández								
Comprobantes								
						\$ 1,276.00		\$ 1,27
						\$ 6,000.03		\$ 6,00
						\$ 2,320.00		\$ 2,32
						\$ 2,900.00		\$ 2,90
						\$ 1,999.97		\$ 1,99
						\$ 1,999.99		\$ 1,99



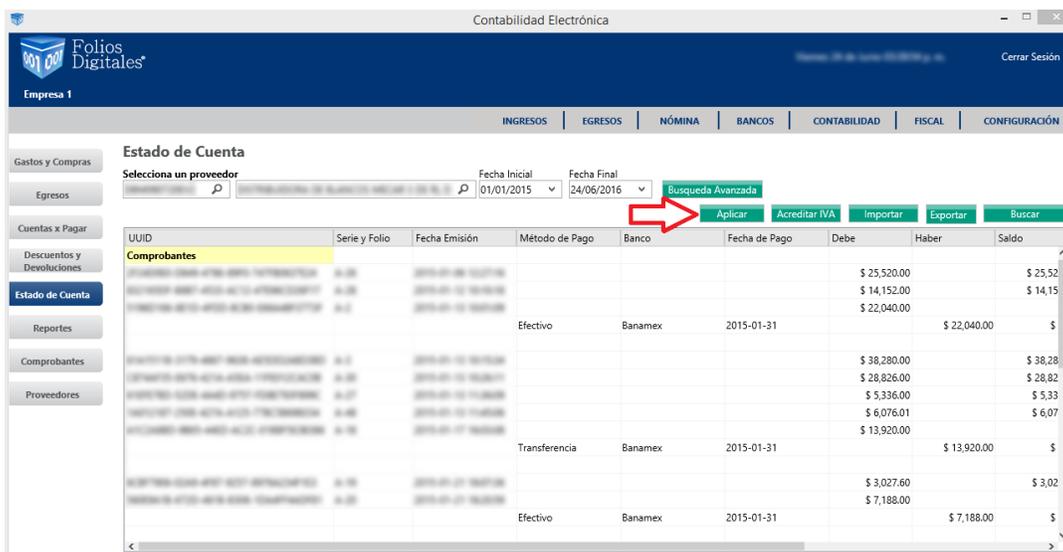
El sistema desplegará el estado de cuenta de proveedores.

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



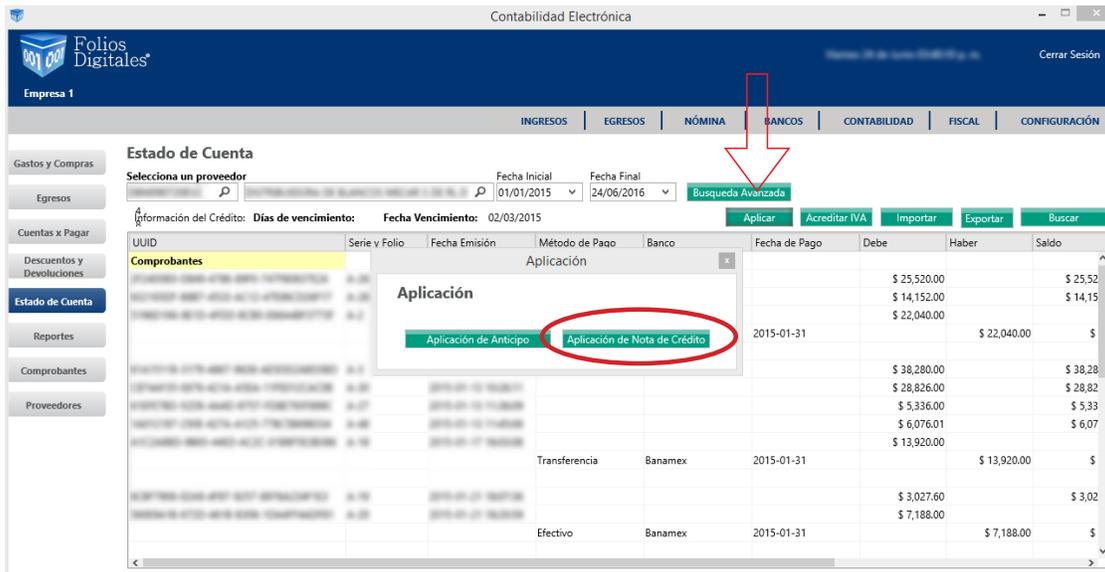
APLICACIÓN DE ANTICIPO O NOTA DE CRÉDITO

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

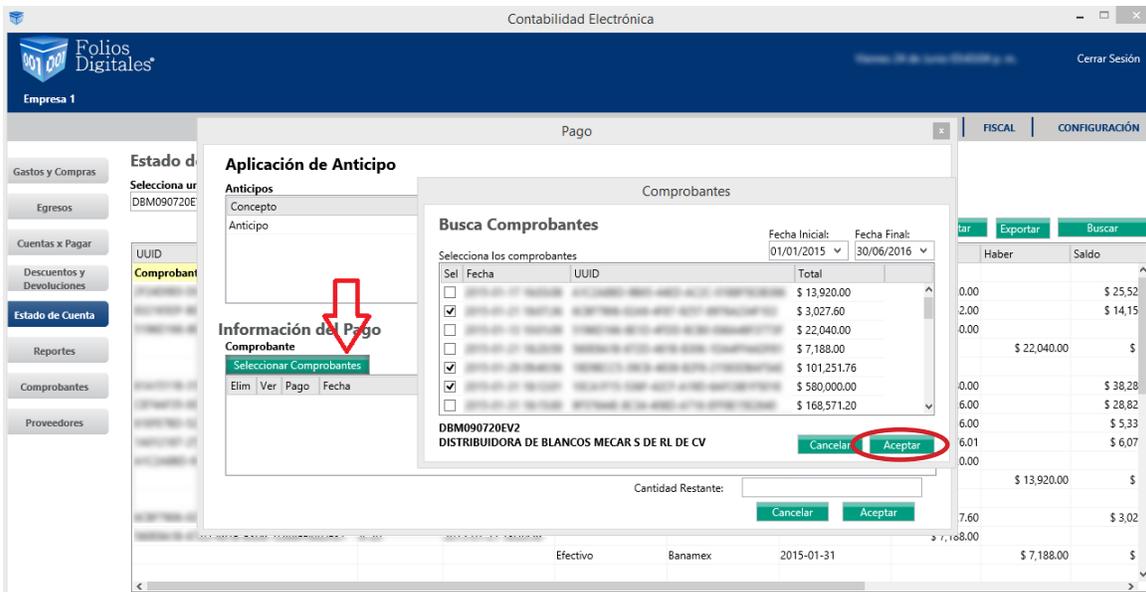




Seleccione **<Aplicar>**, el sistema desplegará las siguientes alternativas:
Aplicación de anticipo y aplicación de nota de crédito.



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





Deberá seleccionar el icono de pago para registrar los detalles del movimiento para efectos de contabilidad electrónica.

Concepto	Fecha	Monto
Anticipo	31/01/2015	\$ 3,824.40

Elim	Ver	Pago	Fecha	UUID	Total	Total del Pago	Previo Pagado
X					\$ 3,575.01		\$ 0.00

Ingrese la información del monto que aplicará, puede acreditar el IVA en esta pantalla solo deberá seleccionar la casilla de Pago efectivo del IVA.

Pago efectivo de IVA

IVA no acreditable: \$ 3,081.91



Contabilidad Electrónica

Empresa 1

Estado de Cuenta

Comprobante

2015-02-10 1

Pago

Comprobante

Total del Comprobante \$ 3,575.01

Método de Pago Anticipo

Totales 3575.01

MXN - Peso mexicano

Tipo de Cambio

Pago Efectivo de IVA

08/02/2015

16 \$ 493.10 IVA no acreditable \$ 3,081.91

0%

Exento

Monto del Acto

Monto del Acto

Cancelar Aceptar

Haber	Saldo
0.00	\$ 25.52
2.00	\$ 14.15
0.00	\$ 22,040.00
0.00	\$ 38,28
6.00	\$ 28,82
6.00	\$ 5,33
6.01	\$ 6,07
0.00	\$ 13,920.00
7.60	\$ 3,02
8.00	\$ 7,188.00

Para generar la póliza del anticipo deberá cargar la información de forma manual, es importante que la genere, ya que si no la registra puede tener una diferencia entre el módulo de contabilidad y el de egresos.

Contabilidad Electrónica

Empresa 1

Estado de Cuenta

Comprobante

2015-01-31

Nueva Póliza

Sucursal Fecha 24/06/2016

Abrir Plantilla Póliza

Tipo Número de Póliza Concepto

Transacción

Número de Cuenta Descripción Cuenta Concepto *Requerido Debe Haber

Anexar: Comprobante Cheque Transferencia Otro Método de Pago

Agregar

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
Totales: \$ 0.00 \$ 0.00				

- Editar Transacción Eliminar Transacción

Guardar Plantilla Póliza Cancelar Aceptar

Haber	Saldo
0.00	\$ 25.52
2.00	\$ 14.15
0.00	\$ 22,040.00
0.00	\$ 38,28
6.00	\$ 28,82
6.00	\$ 5,33
6.01	\$ 6,07
0.00	\$ 13,920.00
7.60	\$ 3,02
8.00	\$ 7,188.00



ACREDITAR IVA

En este apartado podrá acreditar el IVA, si olvidó hacerlo en la opción **<Registrar Pago>**, tiene algún error o desea modificar la fecha. Para llevar a cabo esta acción seleccione un comprobante que tenga pagos y dé clic en **<Acreditar IVA>**.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Estado de Cuenta

Selección un proveedor

Fecha Inicial: 01/01/2015 | Fecha Final: 24/06/2016

Información del Crédito: **Días de vencimiento:** Fecha Vencimiento: 02/03/2015

Aplicar | **Acreditar IVA** | Importar | Exportar | Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo
			Efectivo	Banamex	2015-01-31	\$ 22,040.00	\$ 22,040.00	\$
						\$ 38,280.00		\$ 38,28
						\$ 28,826.00		\$ 28,82
						\$ 5,336.00		\$ 5,33
						\$ 6,076.01		\$ 6,07
			Transferencia	Banamex	2015-01-31	\$ 13,920.00	\$ 13,920.00	\$
						\$ 3,027.60		\$ 3,02
						\$ 7,188.00		\$ 7,188.00
			Efectivo	Banamex	2015-01-31		\$ 7,188.00	\$
						\$ 14,175.94		\$ 14,17
						\$ 8,782.03		\$ 8,78
						\$ 4,139.46		\$ 4,13

Se desplegará la pantalla con el detalle de los pagos efectuados, elija el pago que se modificará e ingrese la fecha en la que se acreditará el IVA, la tasa aplicable y el monto del acto, presione **<Aceptar>**.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Estado de Cuenta

Detalle Pagos

Comprobante

Lista de Pagos

Pago 1: \$ 13,920.00

Detalle

Fecha del pago: 31/01/2015

Método de Pago: Transferencia

Monto: \$ 13,920.00

Tipo de Cambio: 16

Moneda: MXN - Peso mexicano

31/01/2015

0%

Evento

Calcular | **Aceptar**

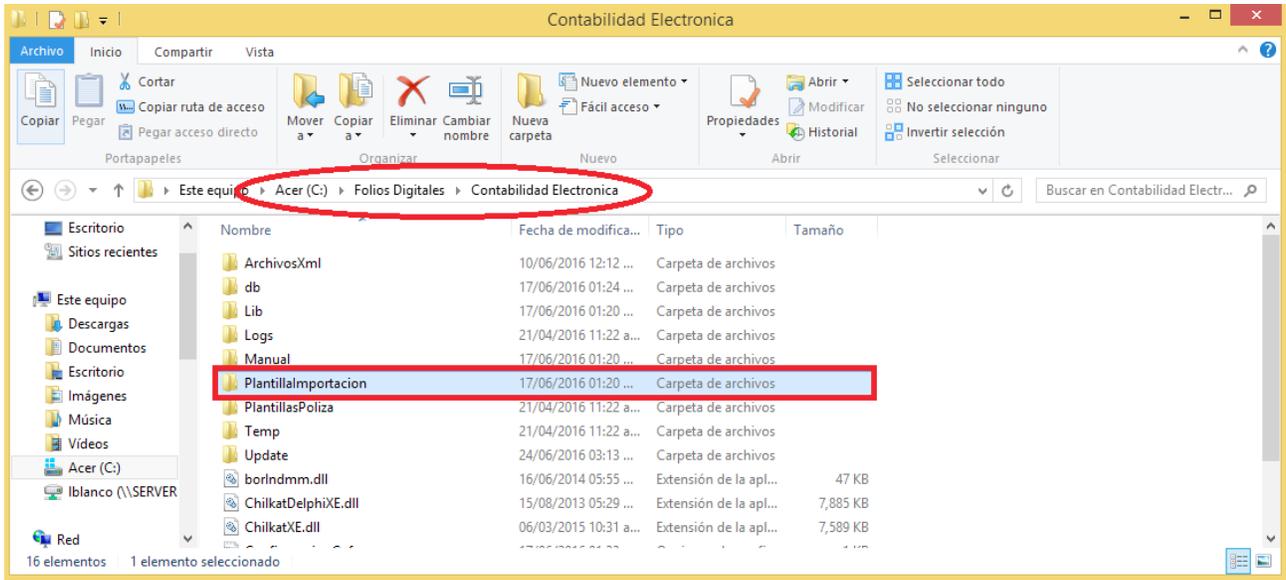
Debitar IVA	Debe	Haber	Saldo
	\$ 22,040.00		\$
		\$ 22,040.00	\$
	\$ 38,280.00		\$ 38,28
	\$ 28,826.00		\$ 28,82
	\$ 5,336.00		\$ 5,33
	\$ 6,076.01		\$ 6,07
	\$ 13,920.00		\$
		\$ 13,920.00	\$
	\$ 3,027.60		\$ 3,02
	\$ 7,188.00		\$ 7,188.00
		\$ 7,188.00	\$
	\$ 14,175.94		\$ 14,17
	\$ 8,782.03		\$ 8,78
	\$ 4,139.46		\$ 4,13



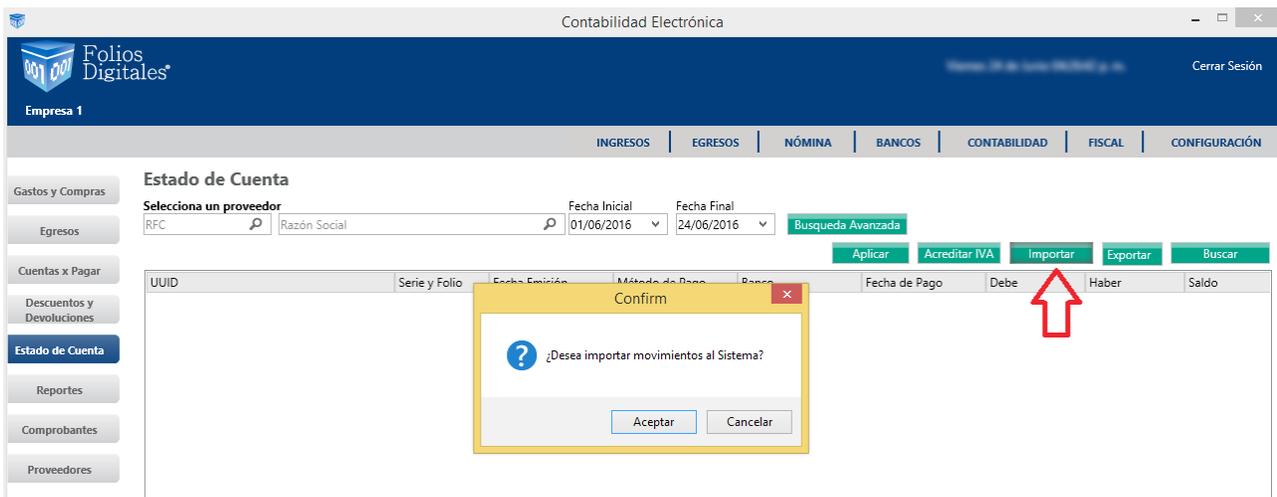
IMPORTAR

En esta opción podrá migrar la información de otros sistemas administrativos al sistema.

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



Llene los campos requeridos y regrese a su sistema contable, 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.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Gastos y Compras

Estado de Cuenta

Selecciona un proveedor

RFC Razón Social

Fecha Inicial: 01/06/2016 Fecha Final: 24/06/2016

Busqueda Avanzada

Aplicar Acreditar IVA Importar Exportar Buscar

Excel PDF

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Pago	Debe	Haber
------	---------------	---------------	----------------	-------	---------------	------	-------

REPORTES

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | BANCOS | CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Gastos y Compras

Reporte Egresos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 24/06/2016 Fecha Final: 24/06/2016 RFC:

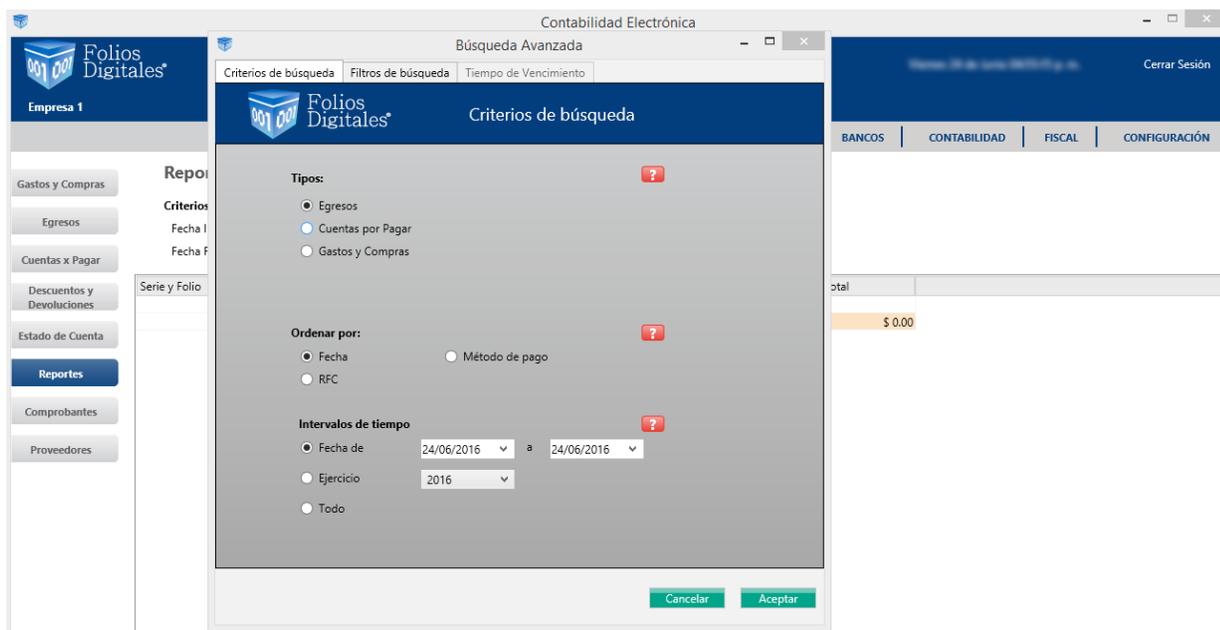
Exportar a Excel Exportar a PDF Busq Avanzada Buscar

Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC Proveedor	Razón Social	Importe	Total
					\$ 0.00	\$ 0.00

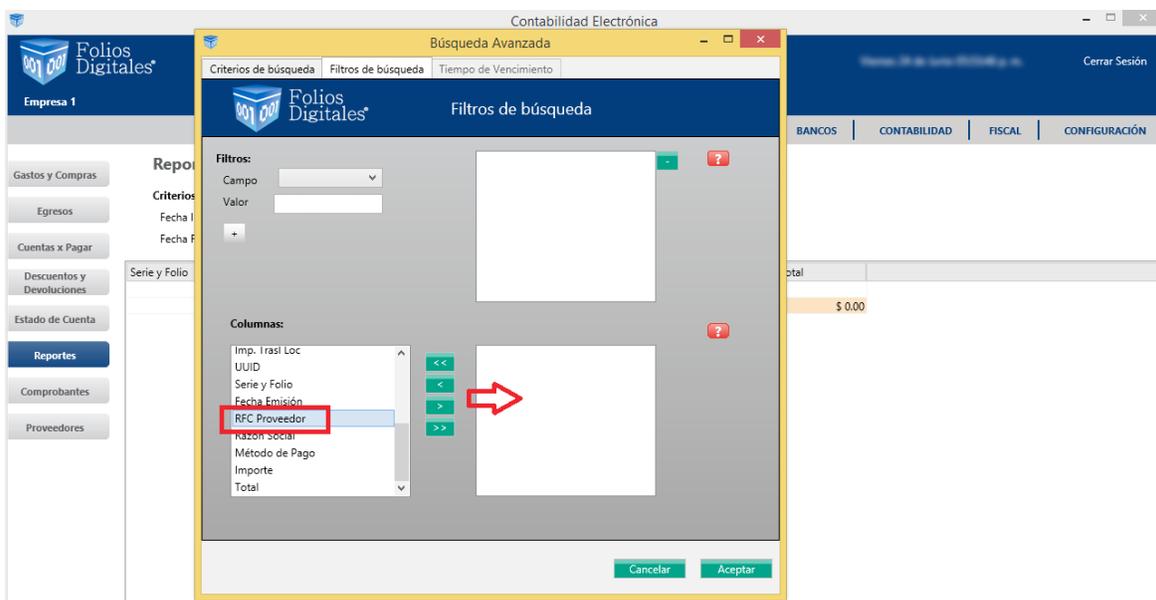
Reportes

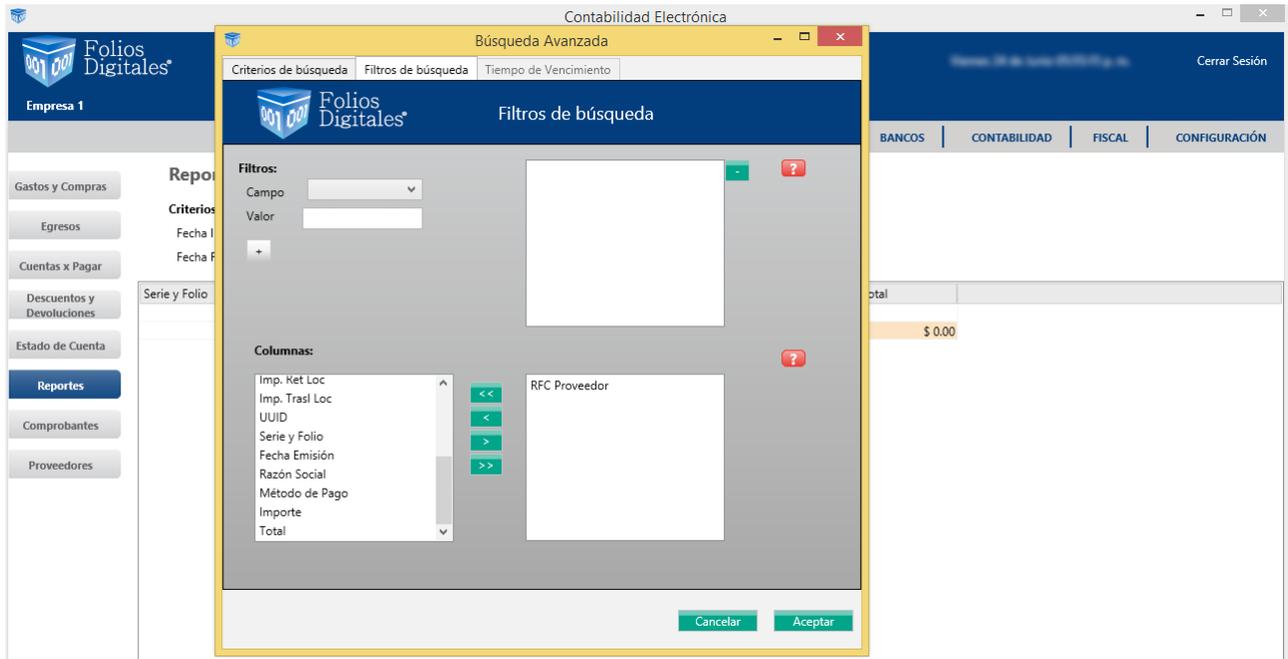


Para reportes especiales vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>**, defina los criterios de búsqueda y oprima **<Aceptar>**.

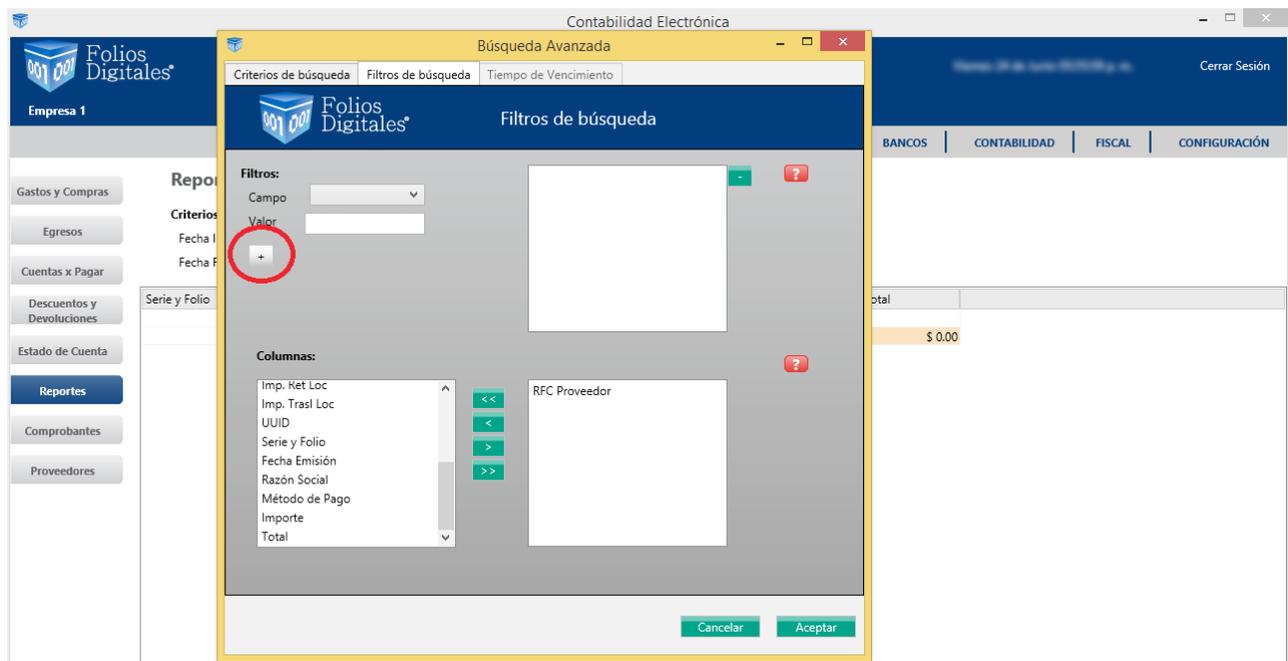


Para definir las columnas que tendrá su reporte vaya a la opción **<Filtro de Búsqueda>**, agregue las columnas que requiera como se muestra en las imágenes siguientes:





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 dé clic en **<Aceptar>**.





rápido



seguro



confiable



Folios Digitales

www.foliosdigitales.com