

# Módulo de Ingresos

Versión 1.0



www.FoliosDigitales.com



Introducción	3
Comprobantes	4
Clientes	5
Facturación	7
Cuentas por Cobrar	11
Seleccionar Comprobante	14
Ingresos	19
Descuentos y Devoluciones	20
Estado de Cuenta	23
Aplicación de Anticipo o Nota de Crédito	25
Importar	26
Exportar	28
Reportes	29



### INTRODUCCIÓN

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

Al utilizar este módulo podrá llevar de una manera ordenada la información de sus clientes, tener a la mano estados de cuenta de cada uno de ellos y controlar el ciclo de ingresos 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.

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

<b>6</b>		Contab	oilidad Electró	nica			- 🗆 🗙
Folios Digitales							Cerrar Sesión
Empresa 1							
	INGRESOS	EGRESOS	NÓMINA	BANCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación							
Ingresos							
Cuentas x Cobrar							
Descuentos y Devoluciones							
Estado de Cuenta							
Reportes							
Comprobantes							
Clientes							



#### **COMPROBANTES**

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

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

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





#### **CLIENTES**

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

<b>1</b>	Contabilidad Electrónica	- 🗆 ×
Folio Digita	s ales"	Cerrar Sesión
Empresa 1		
	INGRESOS EGRESOS NÓMINA BANCOS CONTABILIDAD FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación Ingresos Cuentas x Cobrar Descuentos y Devoluciones	ති Cliente Buscar por RFC ව Nuevo Cliente	í
Estado de Cuenta Reportes	Security/Cone allocity Real Security Sec Security/Cone - Houses Selection 1/200 Security/Cone - Calut Real Cone Security	^
Comprobantes Clientes	CONSIGNATION - CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF THE ACCORD. A ST CO. CONTRACTOR - CONTRACTOR OF THE ACCORD OF CONTRACTOR OF CONTRACTO	~
$\bigwedge$	Selecciona un Cliente RFC: Dirección Fiscal: Nombre o Razón Social:	

Para dar de alta un cliente dé clic en **<Nuevo cliente>**, ingrese la Información Fiscal y del contacto, oprima **<Guardar>**.

5		Contabilidad El	ectrónica	- 🗆 🗙
Folic Digit	os cales		Sec. 7 8 144	Cerrar Sesión
Empresa 1		Cliente	×	
		Nuevo Cliente		FISCAL CONFIGURACIÓN
Facturación				^
Ingresos	्र Cliente	Información Fiscal		
Cuentas x Cobrar		Calle	alidad	
Descuentos y Devoluciones	Buscar por RFC	No. Exterior         No. Interior         Mu           Colonia         Esta         Esta	nicipio ado	
Estado de Cuenta	BABA600925Gt	Referencia	;	^
Reportes	BARY590313LW BAXC710703EJ			
Comprobantes	CDI930319TP0	Información de Contacto		
Clientes	CMT940211TD			~
		🗞 Teléfono Móvil		
	Selecciona un RFC:	Cancela	Guardar	
	Nombre o Razó	n Social:		~



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

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

-		Contabilidad Electrónica		- 🗆 🗙	
Folic Digit	os ales <sup>•</sup>		Name 7 & Loss 713	Cerrar Sesión	
Empresa 1	_		_		
	INGRESOS	Alta Banco ×	CONTABILIDAD	FISCAL CONFIGURACIÓN	
Facturación	Buscar por RFC 🛛 🔎	🏛 Alta Banco			^
Ingresos	Nuevo Cliente	Beneficiario O Negocio O Proveedor  O Cliente		^	ļ
Cuentas x Cobrar	BARCHITTELE CARLOS PERCON	setse it. White a last """" is last?			
Descuentos y Devoluciones	CONCERNS AND APRIL OF	Banco 🗸			
Estado de Cuenta	1	Alias		¥	
Reportes	Selecciona un Cliente	Podrás identificar al Banco mas facilmente. Ejemplo Banco Cliente: XAXX010101000 Cuenta			
Comprobantes	RFC:	Número de Cuenta	ALC: N 1284784		
Clientes	Nombre o Razón Social: Editar	CLABE	10.000		l
	Bancos				
	Nuevo Banco Edita Nombre del Banco Número	de Cuenta CLABE Alias			~

En este apartado podrá definir si el cliente maneja un crédito previamente autorizado y las condiciones de éste. Para ingresar información del crédito otorgado dé clic en **<Alta de Crédito>**, llene el formulario y guarde su información.

<b>1</b>		Contabilidad Electrónica		- 🗆 ×
Foli Digi	os tales			Cerrar Sesión
Empresa 1				
	INGRESOS	Alta Crédito	× CONTABILIDAD FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación	Selecciona un Cliente RFC: Nombre o Razón Social:	Alta Crédito RFC:	N. A. (198780)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cuentas x Cobrar	Editar	Fecha de Crédito	-	
Devoluciones Estado de Cuenta	Bancos Nuevo Banco	04/12/2014 Y		
Reportes	BANAMEX 123456:	Saldo Límite de Crédito	x	
Cientes	- Editar Banco  Créditos  Alta Crédito	Cancelar Guardar		
	Edita Fecha Crédito Fecha Vencin	niento Días Saldo Límit	te de Crédito Tasa Interes %	



# FACTURACIÓN

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

Contabilidad Electrónica – 🗖 🗙
DS Cerrar Sesión
INGRESOS EGRESOS NÓMINA BANCOS CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN
Facturación Criterios de Búsqueda
Fecha Inicial 01/06/2016 V RFC Sucursal V
Cambiar a Cancelado Generar Póliza Excel Buscar



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

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

<b>1</b>			Contabilidad	Electrónica			- 🗆 ×
Folio Digit	os tales				5000 T 81		Cerrar Sesión
	INGRI	ESOS EGF		NA BANCOS		DAD FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación Ingresos	Facturación Criterios de Búsqueda Fecha Inicial 01/01/2015 Fecha Final 30/06/2016	<ul> <li>✓ RFC</li> <li>✓ Razón</li> </ul>	Social	Sucur	sal	· ·	
Cuentas x Cobrar					Cambiar a Cancelado	Generar Póliza	Excel Buscar
Descuentos y Devoluciones	Método de Pago CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal Sucursal_1	Importe \$ 3,170.00	Descuento \$ 0.00	IVA Tra IEPS \$ 507.20	IVA Ret \$ 0.00 \$ 0	ISR Imp Re 0.00 \$ 0.00
Estado de Cuenta	CHEQUE Efectivo	Sucursal_1 Sucursal_1	\$ 641.03 \$ 1,002.96	\$ 0.00 \$ 0.00	\$ 102.56 \$ 160.47	\$ 0.00 \$ 0	0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00
Reportes	Efectivo TRANSFERENCIA	Sucursal_1 Sucursal 1	\$ 535.35 \$ 280.00	\$ 0.00 \$ 0.00	\$ 85.65 \$ 44.80	\$ 0.00 \$ 0 \$ 0.00 \$ 0	0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00
Comprobantes	CHEQUE	Sucursal_1	\$ 743.45 \$ 2 035.00	\$ 0.00	\$ 118.95 \$ 325.60	\$ 0.00 \$ 0	0.00 \$ 0.00
Clientes	Efectivo	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00 \$ 0	0.00 \$ 0.00
	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0.00 \$ 0	0.00 \$ 0.00 0.00 \$ 0.00
	<	i otales:	\$ 13,322.22	\$ 0.00	\$ 2,103.32	\$ 0.00 \$ (	2000



Para generar la póliza de ventas o facturación dé clic en **Generar Póliza**. El sistema tomará el asiento básico de Venta previamente configurado en la sección de Configuración, asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las facturas como lo establece los lineamientos de contabilidad electrónica de manera automática.

<b>1</b>		Conta	bilidad Elec	trónica			- 🗆 ×
Foli Digi	os tales			~	- 7 - 10-10-1		Cerrar Sesión
Empresa 1							
	INGRESOS	EGRESOS	NÓMINA	BANCOS	ONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
	Facturación						
Facturación	Criterios de Búsqueda						
Ingresos	Fecha Inicial 01/01/2015 🗸	RFC		Sucursal	•	<u>ל רל</u>	
	Fecha Final 30/06/2016 🗸	Razón Social				$\checkmark$	
Cuentas x Cobrar				Cambiar a Ca	ancelado Ge	nerar Póliza	Excel Buscar
Descuentos v	UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social
Devoluciones	CORP.44.0112 - 4107 - 8123 - 122	1 100 AM	107710	2015-01-02 09:55:27	Vigente	1000	ACCOUNTS OF THE
Estado de Cuenta	NUMBER OF ADD ADD ADD	800 C.C. 10	100771	2015-01-02 10:25:30	Vigente	10000	MONE OF THEM
Litudo de Cacina	CONTRACTORS AND AND	1.101.00	10772	2015-01-02 10:29:46	Vigente		managers and and
Reportes	NUMPER AND AND ADD 1115		10770	2015-01-02 10:33:37	Vigente	1.10110-0.00	MALE COMPANY
	CALCULATION OF A REAL PROPERTY OF	10.00	10770	2015-01-02 10:39:13	Vigente	permit of the	and the second second
Comprobantes	the price and while which with	10.000	100710	2015-01-02 10:44:52	Vigente	APRIL OF T	UNITED SECURING
	an the state and the	100	10770	2015-01-02 11:03:14	Vigente	20000	CONTROL OF DWGD
Clientes	ACTIVATION AND ACTIVATION	100 C	10000	2015-01-02 11:05:42	Vigente		Robert School and
	the second the second s		10.10	2015-01-02 11:10:00	Vigente		Contraction (10) (10)
	Man of the same same same		10.10	2015-01-02 11:33:09	Vigente	1.000	CONTRACTOR OF STREET
	<						>

7			Contabilidad Ele	ctrónica			- 🗆 🗙
Folic Digit	os ales				Name 7 di Lo		Cerrar Sesión
Empresa 1							
	ING	RESOS EG	RESOS NÓMINA	BANCOS	CONTABILIDA	D FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación	Facturación Criterios de Búsqueda						
Ingresos	Fecha Inicial 01/01/201	5 ♥ RFC		Sucurs	al	~	
Cuentas x Cobrar	Fecha Final 30/06/2016		Informatio	on ×	× ado	Generar Póliza	Excel Buscar
Descuentos y	UUID	Gener			status	RFC	Razón Social
Devoluciones	CORRECT OF ALL	E	Proceso Terr	minado	gente	1000	secondary in the
Estado de Cuenta	100.000 Tel: 407 407	Asiento			gente	100000	MOVE IN TOYLOG
Desertes	TRUETS AND AND AND			Aceptar	gente gente		PROFILE COMPLEX IN T
Reportes	DESCRIPTION OF A DESCRI				gente	Designation of the local	DRAFT MACLANE
Comprobantes	1000 TEL 470 476 476		14775	2015-01-02	10:44:52 Vigente	10100-000	INDER MOUTH
	BETHER ATE AND ARE	P 100 10 100	14776	2015-01-02	11:03:14 Vigente	10000	(DATE) IS DADE
Clientes	ACTIVATE TO ACTION AUT		14777	2015-01-02	11:05:42 Vigente	1	Roma Carrier and
	menters the end of	A STOCK STREET	14778	2015-01-02	11:10:00 Vigente	1.100	Defendence (de consec
	March 412, 463, 463	All and a second second	14779	2015-01-02	11:33:09 Vigente	protection of the set	Lostonia miner
	<						>



Para verificar la póliza generada vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado ver póliza, póliza por contabilizar. Revísela y asiéntela en contabilidad.

1				Conta	bilidad Elec	trónica			- 🗆 🗡
001 00	Folios Digitales						Name 7 de tante		Cerrar Sesión
Empi					Pólizas				×
	Pólizas								JÓN
Elige	Ver: Pólizas por	Contabilizar 💙				Nueva Póliza	Importar	Generar XML SAT del P	eriodo
No.F	Número	Cont Elim	Тіро	Fecha	Sucursal	Concepto			
F	1-2	📑 🗙 🖶	Ingresos	31/01/2015		VENTA			
Zali	< Editar Pol	iza 🗙 ·	Eliminar Poliza	<b>e</b> -	Imprimir				•

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

	Contabilidad Electrónica		-
Folios Digitales			c
	Nueva Póliza		
Nueva Póliza		Sucursal	Fecha
Abrir Plantilla Póliza		Ý	31/01/2015
Tipo Número de Póliza	Concepto		
✓ 1-2	VENTA		
Transacción			
1150-001-000 P Clientes nacionales	Clientes Nacionales	3677.2	0
Anexar: Comprobante Ch	eque Transferencia Otro Método de Pago		
			Actualizar
CFDI: 656B4A44-B73D-456F-BECB-1	Nuevo	Debe	Haber
	Editar Clientes Nacionales	\$ 3,677.20	\$ 0.00
	Eliminar Ventas y/o servicios gravados tasa general	\$ 0.00	\$ 3,170.00
	IVA Trasladado	\$ 0.00	\$ 507.20
	Clientes Nacionales	\$ 743.59	\$ 0.00
	Cerrar Ventas y/o servicios gravados tasa general	\$ 0.00	\$ 641.03
	IVA Trasladado	\$ 0.00	\$ 102.56
🔍 - Editar Transacción 🛛 💥 - Elimina	r Transacción Totales:	\$ 15,685.74	\$ 15,685.74
_ <i>p</i>			
5	Cuerder Dischille D	Álian Cancol	ar Contabiliza



#### **CUENTAS POR COBRAR**

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

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



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

<b>*</b>				C	ontabilidad	Electrónica				- 🗆 🗙
Foli Digi	os tales									Cerrar Sesión
Empresa 1										
			INGRESOS	EGRESO	s Nóm	INA BA	NCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
	Cue	ntas por	Cobrar							
Facturación	Criter	ios de Rúsque	eda							
Ingresos	Fech	na Inicial 01/	/01/2015 ¥	RFC			Sucursal		¥	
	Fech	na Final 17,	/06/2016 🗸	Razón Soci	al					
Cuentas x Cobrar								Regis	trar Cobro	Excel Buscar
Descuentos v		IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Saldo
Devoluciones	0.00	\$ 507.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,677.20	No Cobrado	\$ 3,677.20
	0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743.59	No Cobrado	\$ 743.59
Estado de Cuenta	0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,163.43	No Cobrado	\$ 1,163.43
	0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 621.00	No Cobrado	\$ 621.00
Reportes	0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324.80		\$ 324.80
	0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862.40		\$ 862.40
Comprobantes	0.00	\$ 325.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,360.60	No Cobrado	\$ 2,360.60
	0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 414.00	No Cobrado	\$ 414.00
Clientes	0.00	\$ 322.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,334.92	No Cobrado	\$ 2,334.92
	0.00	\$ 439.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,183.80	No cobrado	\$ 3,183.80
	0.00	\$ 2,163.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,685.74		\$ 15,685.74
							_			



Para registrar un cobro dé clic en **<Registrar Cobro>.** 

<b>3</b>		Contabilid	ad Electrónica			- 5	×
Folio Digit	os cales					Cerra	r Sesión
Empresa 1							
	INGRESOS EGR	ESOS N	ÓMINA BA		ITABILIDAD FISC	AL CONFIGU	RACIÓN
Facturación	Cuentas por Cobrar Criterios de Búsqueda						
Ingresos	Fecha Inicial 01/01/2015 V RFC			Sucursal	<u>با ب</u> ه		
Cuentas x Cobrar	Fecha Final 17/06/2016 Y Razón	Social			Registrar Cob	ro Excel B	uscar
Descuentos y	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucur
Devoluciones	COMMAND TO ANY ALL CONTROLS	14776	2010/01/02 08:00	1.10000-00116	united to the	CHECK SCHOOL	Sucurs
Estado de Cuenta	THE REPORT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	-	200.00.00 000	- Proprietation	MORE OF THESE		Sucurs
	The second second second second second	-		ACCESSION OF	marine constraints in the	- Declary	Sucurs
Reportes	CARDING COM AND AND AND CONTRACT	1007100	Arr. 41.42 10.4	inclusion in the local sectors	(Auto and state)	Number of Col.	Sucurs
	ACCORDANCE AND AND ADDRESS OF THE SECOND	14775	200.00	100100-00010	united white a lit	1048084	Sucurs
Comprobantes	RETAIL AND AND ARE PROPERTY.	14776	201-0-02-0-02	CONSTRUCTOR	covinci de bacenci	CHERK NORMAL	Sucurs
	ACTIVATE THE ADD ADD ADD ADD TO THE	100	2010/01/02 11:00	A REVENUES OF CONTRACTS	KORE LITTLE HOLE	. Blaching	Sucurs
Clientes	meters on any any sourcement	147710	2010/01/02 11:0	1.1.100.000	DAMES A COURSE	Participation of the second	Sucurs
	50205121 1152 INES 1025 205051051152						Sucurs
	<						>

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

<b>1</b>		Contabilidad Electrónica	- 🗆 🛛
001 001	Folios		Corror Sesión
		Cobro	x
Empres	Cobro		
	Cliente	Movimiento Bancario	RACIÓN
Eachura	RFC:	Banco:	¥
Factura	Razón	Tipo de Movimiento:	~
Ingres	Social:	Tipo de Concepto	~
		Fecha: 17/06/2016 Y 🗌 12:00 a. m. 🗘	
Cuentas x		Concepto:	uscar
Descuen		Num Operación:	Sucur
Devoluci		Referencia:	IV( Sucurs
Estado de	Información del Pago	Monto del Depósito:	Sucurs
	Comprobante		Sucurs
Report	Seleccionar Comprobantes	Tatal Tatal del Cabro Drovio Cabrodo	Sucurs
Comprob	Elim Cobro Pecha OOD	Total del Cobro Previo Cobrado	IV( Sucurs
			Sucurs
Client			IV Sucurs
		Cantidad Restante:	
		Capealar Acaptar	
		Cancelar Aceptar	
_	<		>



<b>1</b>	C	ontabilidad Electrónica		-	
001 001	Folios	Cobro		Cor X	rar Sesión
Empresa	Cobro				
	Cliente	Movimiento Bancari	io		RACIÓN
Factura	RFC:	Banco:	12345678 - Banamex	~	
Tactura	Razón	Tipo de Movimiento:	Cobranza	~	
Ingres	Social.	Tipo de Concepto	Pago múltiple	~	
Cuentre v		Fecha:	31/01/2015 V 12:00 a.m.		
Cuentas x		Concepto:	Cobro de factura		uscar
Descuen		Num Operación:			Sucur:
Devoluci		Referencia:			Sucurs
Estado de	Información del Pago	Monto del Depósito:	862.40		Sucurs
Report	Seleccionar Comprobantes				Sucurs
nepor	Elim Cobro Fecha UUID	Total	Total del Cobro Previo Cobrado		Sucurs
Comprob					IV: Sucurs
CT					Sucurs
Client					IV( Sucurs
		Cantida	d Restante: \$862.40		
			Cancelar Aceptar		
	<				>

**RFC:** Indique el RFC del cliente al que desee efectuar el cobro.

#### Movimiento bancario:

Banco: Indique el banco al que se le efectuó el depósito.

**Tipo de Movimiento:** Seleccione si se trata de cobranza o anticipo del cliente.

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

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

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

Número de Operación: Capture este número, se encuentra visible en la ficha de depósito.

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

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



#### **SELECCIONAR COMPROBANTE**

Ingrese el rango de fechas que desea consultar.

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

1		Contabilidad Electrónica	- 🗆 🗙
001 001	Folios		Corrar Sesión
		Cobro	×
Empresa	Cobro		
	Cliente	Movimiento Bancario	RACIÓN
Factors	RFC:	Comprobantes	<b>v</b>
Ingres Ingres Cuentas x Descuen Devoluci Estado de  Report Comprob Client	Razón Social: Informació Comprobante Seleccionar Con Elim Cobro Fe	Busca Comprobantes	V V V VI Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs Sucurs
		Cancelar Aceptar	
	<		>



100	Conta	oilidad Electrónica	^
001 001	Folios	Cobro	Corrar Sesión
Empresa	Cobro		
	Cliente	Movimiento Bancario	RACIÓN
Factura	RFC:	Banco: 12345678 - Banamex	¥
ructuru	Razón	Tipo de Movimiento: Cobranza	~
Ingres	Social.	Tipo de Concepto Pago múltiple	~
		Fecha: 31/01/2015 V 12:00	a. m. 🗘
Cuentas x		Concepto: Cobro de factura	uscar
Descuen		Num Operación: 31313131	Sucur
Devoluci		Referencia:	Sucurs
Estado de	Información del Pago	Monto del Depósito: 862.40	Sucurs
Deport	Comprobante Seleccionar Comprobantes		Sucurs
Report	Elim Cobro Fecha UUID	Total Total del Cobro	Previo Cobrado Sucurs
Comprob	× <> 2015-01-02 10:44:52	\$ 862.40	\$ 0.00 IVI Sucurs
	▲		Sucurs
Client	1 12		IVI Sucurs
		Cantidad Restante: \$862.40	
		Cancel	ar Aceptar
1 L			
	٢		>

Capture los detalles del cobro para efectos de contabilidad electrónica. Dé clic en **<Aceptar>.** 

Oprima **<Aceptar>** nuevamente.

1		Contabilidad Electrónica	-	
001 001	Folios	Color	<u></u>	var Sesión
		Cobro	×	
Empresa	Cobro	Cobro		
	Cliente	Cobro		RACIÓN
Factura	RFC: Razón Social:	Comprobante	× ×	
Ingres		Total del Comprobante \$ 862.40	↓ 12:00 a. m. 🗘	
Cuentas x		Método de Pago		uscar
Devoluci		Otros 🗸		IV Sucurs
Estado de	Información del Pago			Sucurs
Report	Comprobante Seleccionar Comprobantes			Sucurs Sucurs
	Elim Cobro Fecha	Totales	obro Previo Cobrado	Sucurs IVI Sucurs
Comprob	✗ ◇ 2015-01-02 10:44:5	862.40	\$ 0.00	Sucurs
Client		MXN - Peso mexicano  Tipo de Cambio		IVI Sucurs
		Cancelar	40	
			Capcolar Acoptar	
			Cancelar Aceptar	
	<			>



El sistema validará que la suma de los cobros capturados sea igual al monto del depósito, de lo contrario, lo indicará. Si hubiera un sobrante y lo quisiera tomar como anticipo para posteriormente aplicarlo a una factura, seleccione **Aceptar>.** De lo contrario dé clic en **Cancelar>** y seleccione otro comprobante.

1	Contabilidad E	lectrónica		- 🗆 ×
001 001	Folios			Corror Sesión
	Cobr	0		×
Empresa	Cobro			
	Cliente Mo	vimiento Banca	rio	RACIÓN
Exchura	RFC: P Ban	:0:	12345678 - Banamex	~
Tactura	Razón Tipo	de Movimiento	: Cobranza	*
Ingres	Social: Tipo	de Concepto	Pago múltiple	*
	Fec	na:	31/01/2015 Y 🗌 12:00 a.m. 🗘	
Cuentas x	Con	cepto:	Cobro de factura	uscar
Descuen	Nur	n Operación:	31313131	Sucur
Devoluci	Refe	rencia:		IVI Sucurs
Estado de	Información del Pago Mon	nto del Depósito	5000	Sucurs
	Comprobante		$\smile$	Sucurs
Report	Seleccionar Comprobantes			Sucurs
Comproh	Elim Cobro Fecha UUID	lotal	Total del Cobro Previo Cobrado	IV: Sucurs
	× 2013-01-02 1044.32		\$ 002.40 \$ 002.40 \$ 0.00	Sucurs
Client				Sucurs IV/ Sucurs
				IVI SUCUIS
		Cantid	ad Restante: \$4137.60	
		cuntio		
			Cancelar Aceptar	
	<			-

Si al elegir un comprobante, le aparece un sombreado color verde que indica que ya se encuentra pagado.

	Contat	oilidad Electrónica		
Folios				Corror Seció
AN DR		Cobro		×
Empres: Cobro				
Cliente		Movimiento Bancar	io	RACIÓI
RFC:	Q	Banco:	12345678 - Banamex	~
Razón	THURSDALLAUR CO.	Tipo de Movimiento:	Cobranza	~
Ingres		Tipo de Concepto	Depósito cheque	~
		Fecha:	17/06/2016 V 🗌 12:00 a.m. 🗘	
entas x		Concepto:	Cobro factura	uscar
escuen		Num Operación:	1231232	Suc
evoluci		Referencia:		IVI Suc
ado de Información del Pag		Monto del Depósito:		Suc
Comprobante				Suc
Report Seleccionar Comprobantes	111115	<b>T</b>	THURLER SCL.	Suc
2015-01-02 10-44	2000	Iotai	\$ 862.40 \$ 862.40	IV: Suc
				Suc
Client				IVI Suc
		Cantida	d Restante:	
			Cancolar	
			Cancelar Aceptar	
5				



<b>*</b>			Contal	bilidad Electrónica					- 🗆 🗡
Folic Digit	os ales						Name 7 & Long		Cerrar Sesión
Empresa 1									
				NGRESOS EGRES	sos <b>nóm</b> i	NA BANCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación	Estado de Cuenta								
Ingresos		True mila	P 01/01/	2015 V 17/06/20	al 16 Y Busq	ueda Avanzada	A 19		
Cuentas x Cobrar	UUID	Serie v Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Descuentos y	Comprobantes						9-		
Devoluciones	INCOME AND AND ADD A COMMISSION	14775	2015-01-02 10:44:52				\$ 862.40		
Estado de Cuenta				Otros	Banamex	2015-01-31		\$ 862.40	\$ 0.00
Reportes	Anticipos								
	Anticipo					2015-01-31		\$ 4,137.60	\$ 4,137.60
Comprobantes									
	Notas de Crédito								
Clientes	search and was and others and		2015-01-03 10:36:29	Nota de Crédito				\$ 767.61	\$ 767.61
								Total Saldo:	\$ 4 905 21
								Total Suidor	\$ 1,505121

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

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.

1	Contabilidad Electrónica	- 🗆 🗙
Folios Digitales	Name 7 & Los 6787	Cerrar Sesión
Empresa 1		
	Pólizas × <sup>15</sup>	CONFIGURACIÓN
Elige tu Ejercicio Fiscal 201 Enero Mes 01 Febrero	Pólizas	Junio Mes 06
No. Polizas: 1 Por Auditar	Ver: Pólizas por Contabilizar V Nueva Póliza Importar Generar XML SAT del Periodo	
Agregar Póliza Ver Pólizas	Número     Cont     Elim     Tipo     Fecha     Sucursal     Concepto       1-3     Image: State	
Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	رDesea Contabilizar la Póliza?	
Julio Mes 07 Agosto	Aceptar Cancelar	Diciembre Mes 12
	🗐 - Editar Poliza 🛛 X - Eliminar Poliza 🚔 - Imprimir	



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

1		Cor	tabilidad Electrónica					- 🗆 🗙
Folios Digitales								Cerrar Sesión
Empresa 1								
			Nueva Póliza			×	ISCAL	CONFIGURACIÓN
Elige tu Ejercicio Fiscal 201	Nueva Póliza				Sucursal	Fecha		- M 00
No. Polizas 1 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Catá Estados Financieros	Abrir Plantilla Póliza Tipo Número de Póliz 1-3 Transacción Número de Cuenta Poliza Anexar: Co	ea Concepto	ncepto Insferencia Otro Método de 1	Pago	Debe	Haber		10 Met 00
	Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto		Debe	Haber		
Julio Mes 07 Agosto	1120-001-000	Bancos nacionales	B ncos Nacionales		\$ 5,000.00	\$ 0.00	Die	iembre Mes 12
	IIIS0-001-000	Clientes nacionales	Cientes Nacionales		\$ 0.00	\$ 862.40		
	I ≥ 2150-001-000	IVA trasladado	IVA Trasladado		\$ 118.95	\$ 0.00		
	□ × 2160-001-000	IVA trasladado cobrado	Anticipo		\$ 0.00	\$ 4,137.60		
	🗐 - Editar Transacción	X - Eliminar Transacció	n	Totales:	\$ 5,118.95	\$ 5,118.95		
				Guardar Plantilla Pó	liza Can	celar Contabilizar		



#### **INGRESOS**

En este módulo encontrará los ingresos cobrados, indique el rango de fechas que desea consultar, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social y sucursal. Oprima **Buscar>.** Esta información la podrá exportar a Excel.

1						Contabilid	lad Electrónica					- 1	
Folio Digita	s ales"								-			Cerra	ar Sesión
Empresa 1													
						INGRI	ESOS EGRESOS	NÓMINA BAI	NCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGU	JRACIÓN
Facturación	Ingresos												
Facturation	Criterios de Bú	isqueda		_									
Ingresos	Fecha Inicial	17/06/2016	✓ RFC	; 		Sucursal	~						
Cuentas x Cobrar	ree, a Final	17/06/2016	✓ Kaz	on Social							E	cel f	Buscar
Descuentos y	UUID			Serie y Fo	olio Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tr	ra I
Devoluciones										\$ 0.0	00 S	0.00	\$ 0.00
Estado de Cuenta													
Reportes													
Comprobantes													
Clientes													

<b>1</b>				Conta	bilidad Electró	nica			- 🗆 🗙
Folios Digita	s iles"						Name II de Lord		Cerrar Sesión
Empresa 1									
			NGRESOS	EGRESO		BANCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
	Ingresos								
Facturación	- Criterios de Bú	squeda							
Ingresos	Fecha Inicial	17/01/2015 ¥	RFC		9	ucursal	~		
	Fecha Final	17/06/2016 ¥	Razón So	cial					
Cuentas x Cobrar								E	ce Buscar
Descuentos y	UUID			Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursai imp
Devoluciones	ALC: 1 THE R.	- 400 AUT		14775	2015-01-02 10:44	100 million (100 million)	And a second second	CHEQUE	Sucursal_1
Estado de Cuenta									
Reportes									
Comprohantes									
comprobances									
Clientes									
	<								>

Folios Digitales<sup>®</sup> **Los Expertos** en Facturación Electrónica www.FoliosDigitales.com



#### **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.

<b>1</b>				Contabilio	lad Electrónica				- 🗆 🗙
Folic Digit	os ales						New Talant	107a m	Cerrar Sesión
Empresa 1									
			INGRESOS	EGRESOS	NÓMINA	BANCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación	Devolucio	ones							
Ingresos	Fecha Inicial	01/06/2016 V	RFC Razón Social		Sucur	sal	*		
Cuentas x Cobrar	recha rinai	30/00/2010 +	Nazon social			Cam	biar a Cancelado Ger	erar Póliza	Excel Buscar
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta		]							
Reportes									
Comprobantes									
Clientes									

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.

<b>1</b>		C	Contabilidad	Electrónica			– 🗆 🗙
Folio Digita	s ales"				-	- 7 <b>a</b> 1-a <b>1</b> 000	Cerrar Sesión
Empresa 1							
	INGRESOS	E	GRESOS		os a	ONTABILIDAD F	ISCAL CONFIGU <mark>RAC</mark> ÓN
Facturación	Devoluciones						
	Criterios de Búsqueda	_					
Ingresos	Fecha Inicial 01/01/2015 V RFC			Sucursal		~	$\langle \rangle$
Cuentas x Cobrar	Fecha Final 30/06/2016 ∨ Razón S	ocial		C	ambiar a Can	celado Generar P	óliza Excel Buscar
Descuentos y	UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social
Devoluciones	DAMEST CLUB WAS VERY TRANSPORTE		14792	2015-01-03 10:11:46	Vigente	147940111111	CLOCHERCO DI TINUNCI
Estado de Cuenta	CHOICE AND RECORDERATE		14793	2015-01-03 10:20:43	Vigente	and other than	starts, there a say "the sec
	1.1748 MD 4554 475 MOMPONE		14794	2015-01-03 10:26:18	Vigente	100 C 100 C 100 C	CLINES BARRIER LORD
Reportes	CONTRACTORY, AND ADDRESS OF		14795	2015-01-03 10:29:21	Vigente	10.000	search remaining (school
	and the second second of the second of		14/96	2015-01-03 10:36:29	Vigente	(mar. (0.1.) (mr. 1)	CARDING AND CALIFORNIA.
Comprobantes	CONTRACTOR AND AND AND AND ADDRESS		14/9/	2015-01-03 10:42:27	Vigente	1.000	COLUMN ADDRESS
Clientes							
	<						>



Para generar la póliza de notas de crédito dé clic en **Generar póliza**. El sistema tomará el asiento básico de Devoluciones previamente configurado en la sección de Configuración, asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las notas de crédito como lo establece contabilidad electrónica de manera automática.





Para verificar la póliza generada vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado ver póliza, póliza por contabilizar. Revísela y asiéntela en contabilidad.

						Conta	bilidad Elec	trónica			-	
Folios Digita	les										Cei	rar Sesió
sa 1												
							Pólizas				×	URACIÓ
Eje Pó	lizas											
Vle:												
as: Ve	r: Pólizas por	Contab	ilizar N	•				Nueva Póliza	Importar	Generar XML SAT del Period	0	
Nú	imero	Cont	Elim		Тіро	Fecha	Sucursal	Concepto				
1-4	Ļ	I.	×		Ingresos	31/01/2015		Devoluciones, descu	entos o bonificac	iones sobre ventas		
9												
<	D. Callana Radi		•	/ r			I				>	
	y - cuitar Poli	24		• - EI	inninar Polizi	1 <b>E</b>	mprimir					

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

<b>1</b>	Contabilidad Electrónica		- 🗆 🛛
Fo Dis	lios sitales*	Name 7 is ton With p. s.	Cerrar Sesión
Empresa	Nueva Póliza		
Elige tu Eje Enero Me No. Polizas: Por Auc Agre	Nueva Póliza           Abrir Plantilla Póliza           Tipo         Número de Póliza           V         1-4         Devoluciones, descuentos o bonificacione           Transacción         Concepto	Sucursal Fecha V 31/01/2015 es sobre ventas	
Ver Catálo	1150-001-000         P         Clientes nacionales         Clientes Nacionales           Anexar:         Comprobante         Cheque         Transferencia         Otro Método de	0 2170	
Estado: Julio Mes	Nuevo       Concepto         Editar       IVA Trasladado         Clientes Nacionales       Cientes Nacionales         Concepto       Concepto         Clientes Nacionales       Cientes Nacionales	Debe         Haber           \$ 1,870.69         \$ 0.00           \$ 299.31         \$ 0.00           \$ 0.00         \$ 2,170.00           \$ 354.32         \$ 0.00           \$ 56.69         \$ 0.00           \$ 0.00         \$ 411.01	∧ar
	📴 - Editar Transacción 🛛 🔀 - Eliminar Transacción	Totales:     \$ 3,837.67     \$ 3,837.67       Guardar Plantilla Póliza     Cancelar     Contability	lizar



#### **ESTADO DE CUENTA**

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

Cerrar Sesión CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN
I
ortar Buscar obro Cargo

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

<b>1</b>	Contabilidad Electrónica – 🗆 🗙
Folio Digit	OS Cerrar Sesión
Empresa 1	
	INGRESOS EGRESOS NÓMINA BANCOS CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN
Facturación Ingresos	Estado de Cuenta Selecciona un cliente Fecha Inicial Fecha Final RFC P Razón Social P 01/06/2016 V 17/06/2016 Busqueda Avanzada
Cuentas x Cobrar Descuentos y	Aplicar         Importar         Exportar         Buscar           UUID         Serie y Folio         Fecha Emisión         Método de Pago         Banco         Fecha de Cobro         Cargo
Devoluciones Estado de Cuenta	
Reportes Comprobantes	
Clientes	
	<



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

5			Contabilidad Electrónica	- 🗆 🗙
Folic	os		Búsqueda Avanzada	Cerrar Seción
Dıgıt	ales	Seleccionar		centri desion
Empresa 1		Seleccionar		
		Clientes Acumular por	método de pago	construint cián
				CONFIGURACION
	Estado	Seleccionar todo	1	
Facturación	Selecciona	RFC	Nombre	
	RFC			zada
Ingresos			CONTRACT DISTRICT AND A 17	
Cuentas y Cohrar			NUMBER OF THE OWNER	Exportar Buscar
Cuentas x Cobrar	UUID		CENTRO DE DISCINICIO ANTICIDA, DE TRANCORICIA DE C.S.	de Cobro Cargo
Descuentos y			COLOR MENCO OF THUMAN LL	
Devoluciones			NUMBER OF ALL AND A	
Estado de Cuenta			EMPROVA DE CONSERVACIÓN - MARTÍNAMENTO, 5-C.	
			A DEC METERS AND A DECEMPTOR	
Reportes			Contractor reports (120-1-1	
			UNLAU MACQUILATION AND LA IN C.I.	
Comprobantes		International (1977)	seaf's -citizencia) (scale)	
		E.1.17 (00.000.0)	ROLE MERLE RUISER	
Clientes			Development, OK Jahonnens Pro SK C h.	
			NAMES AND A DESCRIPTION OF A DECK	
			March 19 Through 14 (19 19	
			Cancelar Aceptar	
	<			>

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

1	Contabilidad Electrónica	- 🗆 🛛
Folios	Búsqueda Avanzada	Cerrar Sesión
Empresa 1  Facturación Facturación Ingresos Cuentas x Cobrar Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes Clientes	Seleccionar         Clientes       Acumular por método de pago         Método de Pago       Cuenta         Seleccionar todo       Seleccionar todo         Método       Banco         Efectivo       - Cuenta en Efectivo         Cheque       - Cuenta en Efectivo         Transferencia       12345678 - Banamex         Tarjetas de prédito       Diaroe dectrónicos         Diaroe dectrónico       Tarjetas digitales         Vales de despensa       Bienes         Servicio       Por cuenta de tercero         Dación en pago       Pago por subrogación         Pago por consignación       Compensación         Compensación       X	zada Exportar Buscar de Cobro Cargo
<	Cancelar Aceptar	>



## **APLICACIÓN DE ANTICIPO O NOTA DE CRÉDITO**

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

			Conta		а				
Foli Digi	os tales*								Cerrar Sesi
Empresa 1									
				INGRESOS EGR	ESOS NÓ	MINA BANCOS	CONTABILIDA	D FISCAL	CONFIGURACI
	Estado de Cuenta								
Facturación	Selecciona un cliente		Fecha I	nicial Fecha Fin	nal				
Ingresos		The second second	P 01/01/	2015 ¥ 17/06/20	016 🗸 Bus	queda Avanzada			
-							Aplicar	Importar E	xportar Buse
Cuentas x Cobrar	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Descuentos y	Comprobantes			_					
Descuentos y Devoluciones	Comprobantes	14775	2015-01-02 10:44:52	_			\$ 862.4	10	
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta	Comprobantes	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31	\$ 862.4	10 \$ 862.40	) \$ 0.0
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta	Comprobantes	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31	\$ 862.4	\$ 862.40	) \$ 0.0
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes	Comprobantes Anticipos Anticipo	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60	) \$ 0.0 ) \$ 4,137.6
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes	Comprobantes Anticipos Anticipo	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31 2015-01-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60	) \$ 0.0 ) \$ 4,137.6
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes	Comprobantes Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31 2015-01-31	\$ 862.4	10 \$ 862.4( \$ 4,137.6(	) \$ 0.0 ) \$ 4,137.6
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes Clientes	Comprobantes Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros Nota de Crédito	Banamex	2015-01-31	\$ 862.4	10 \$ 862.40 \$ 4,137.60 \$ 767.61	) \$ 0.0 ) \$ 4,137.6   \$ 767.6
Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Reportes Comprobantes Clientes	Comprobantes Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	2015-01-02 10:44:52 2015-01-03 10:36:29	Otros Nota de Crédito	Banamex	2015-01-31 2015-01-31	\$ 862.4	10 \$ 862.40 \$ 4,137.60 \$ 767.61	) \$ 0.0 ) \$ 4,137.6 ) \$ 767.6

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 de los comprobantes y presione **Aceptar>**.

<b>4</b> 2			Conta	bilidad Electrónica	а					
Foli Digi	os tales"							Name 7 de las		Cerrar Sesiór
Empresa 1										
				INGRESOS EGR	ESOS NÓ		BANCOS	CONTABILIDA	D FISCAL	CONFIGURACIÓN
	Estado de Cuenta									
Facturación	Selecciona un cliente		Fecha I	nicial Fecha Fin	al			JL		
Ingresos	ρ	10100	P 01/01/	2015 ¥ 17/06/20	16 Y Bus	squeda Avan:	zada			
								Aplicar	Importar Ex	portar Buscar
Cuentas x Cobrar	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha o	de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Descuentes u	Comprobantes					_		-		
Descuentos y	comprobances			Aplicación		X				
Devoluciones		14775		Aplicación		×		\$ 862.4	.0	
Devoluciones		14775	Aplicación	Aplicación		×	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40	\$ 0.00
Devoluciones Estado de Cuenta	Anticipas	14775	Aplicación	Aplicación		X	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40	\$ 0.00
Estado de Cuenta Reportes	Anticipos Anticipo	14775	Aplicación Aplicación de An	Aplicación ticipo Aplicació	n de Nota de Cre	édito	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60	\$ 0.00 \$ 4,137.60
Estado de Cuenta Reportes Comprobantes	Anticipos Anticipo	14775	Aplicación Aplicación de An	Aplicación ticipo Aplicació	n de Nota de Cre	édito	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60	\$ 0.00 \$ 4,137.60
Estado de Cuenta Reportes Comprobantes	Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	Aplicación Aplicación de An	Aplicación ticipo Aplicació	n de Nota de Cré	× édito	-31 -31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60	\$ 0.00 \$ 4,137.60
Estado de Cuenta Reportes Comprobantes Clientes	Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	Aplicación Aplicación de An 2015-01-03 10:36:29	Aplicación	n de Nota de Cre	édito	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60 \$ 767.61	\$ 0.00 \$ 4,137.60 \$ 767.61
Estado de Cuenta Reportes Comprobantes Clientes	Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	Aplicación Aplicación de An 2015-01-03 10:36:29	Aplicación ticipo Aplicació Nota de Crédito	n de Nota de Cre	édito	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60 \$ 767.61	\$ 0.00 \$ 4,137.60 \$ 767.61
Estado de Cuenta Reportes Comprobantes Clientes	Anticipos Anticipo Notas de Crédito	14775	Aplicación Aplicación de An 2015-01-03 10:36:29	Aplicación	n de Nota de Cro	édito	-31	\$ 862.4	0 \$ 862.40 \$ 4,137.60 \$ 767.61	\$ 0.00 \$ 4,137.60 \$ 767.61



#### **IMPORTAR**

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

<b>1</b>			Con	tabilidad Electrónica	1				- 🗆 🗙
Folic Digit	os ales						1000 T 81		Cerrar Sesión
Empresa 1									
				INGRESOS EGRI	sos	NÓMINA BANCO	S CONTABILI	DAD FISCAL	CONFIGURACIÓN
Facturación	Estado de Cuenta								
	Selecciona un cliente		Fecha	a Inicial Fecha Fin	el			4 5	
Ingresos	RFC P Razon Social		J <sup>01/0</sup>	6/2016 9 1//06/20	16 🗸	Busqueda Avanzada			
Cuentas x Cobrar	11110	0.1.5.1	e 1 e 1 /				Aplica	Importar	Exportar Buscar
Descuentos y	000	Serie y Folio	Fecha Emision	Metodo de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saido
Devoluciones									
Estado de Cuenta									
Reportes									
Comprobantes									
Clientes									

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

lli I 💽 🕕 ≠ I		Contabilidad Elec	tronica		- 🗆 🗙
Archivo Inicio Com	partir Vista				^ 😲
Copiar Pegar a	ruta de acceso cceso directo	ambiar ombre carpeta ■ Nueva Carpeta ■ Nueva Carpeta ■ Nueva Carpeta	Propiedades	Seleccionar todo No seleccionar ninguno	
Portapapeles	Organizar	Nuevo	Abrir	Seleccionar	
€ ∋ - ↑ 퉫 🕨	ste equipo → Acer (C:) → Folios Digitales	<ul> <li>Contabilidad Electronica</li> </ul>		✓ C	Buscar en Contabilidad Electr 🔎
🔆 Favoritos	^ Nombre	Fecha de modifica Tipo	Tamaño		^
🗼 Descargas	ArchivosXml	10/06/2016 12:12 Carpet	a de archivos		
Escritorio	📕 db	17/06/2016 01:24 Carpet	a de archivos		
📃 Sitios recientes	📕 Lib 🔄	17/06/2016 01:20 Carpet	a de archivos		
	📕 Logs	21/04/2016 11:22 a Carpet	a de archivos		
🛤 Este equipo	📗 Manual 🛛 💙	17/06/2016 01:20 Carpet	a de archivos		
🗼 Descargas	Plantillalmportacion	17/06/2016 01:20 Carpet	a de archivos		
Documentos	🌗 PlantillasPoliza	21/04/2016 11:22 a Carpet	a de archivos		
📔 Escritorio	퉬 Temp	21/04/2016 11:22 a Carpet	a de archivos		
📔 Imágenes	🌗 Update	17/06/2016 01:23 Carpet	a de archivos		
🔰 Música	🚳 borindmm.dll	16/06/2014 05:55 Extensi	ón de la apl 47 KB		
📔 Vídeos	ChilkatDelphiXE.dll	15/08/2013 05:29 Extensi	ón de la apl 7,885 KB		



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





#### **EXPORTAR**

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

<b>1</b>	Contabilidad Electrónica – 🗖 🔼						- 🗆 ×		
Folic Digit	ales"						Name 7 & 141		Cerrar Sesión
Empresa 1									
				INGRESOS EGRE	sos Nói	MINA BANCOS	CONTABILIDAD	FISCAL	CONFIGURACIÓN
	Estado de Cuenta								-
Facturación	Selecciona un cliente		Fecha I	nicial Fecha Fina	al				l Ļ
Ingresos	UMT881229CT2 👂 UNIDAD MEDICA DE	TEHUACAN,S.A.	DE C.V. 🔎 01/01/	2015 ¥ 17/06/20	16 Y Buse	queda Avanzada			$\checkmark$
							Aplicar	Importar E	kportar Buscar
Cuentas x Cobrar	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Descuentos y	Comprobantes								
Devoluciones	0DCD7EE6-80F2-4F6E-A5F6-A12515B73E84	14775	2015-01-02 10:44:52				\$ 862.40	)	
Estado de Cuenta				Otros	Banamex	2015-01-31		\$ 862.40	\$ 0.00
	Anticipes								
Reportes	Anticipo					2015-01-31		\$ 4 137 60	\$ 4 137 60
Comprobantes								• .,	• 4,121122
	Notas de Crédito								
Clientes	80EB478D-BA1B-448D-A555-2378CD80BF24		2015-01-03 10:36:29	Nota de Crédito				\$ 767.61	\$ 767.61
								Total Saldor	\$ 4 905 21
								Total Saluo:	-\$ 4,903.21



#### **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.

8	Contabilidad Electrónica	- 🗆 🗙
Folios Digita	ns ales"	Cerrar Sesión
Empresa 1		
	INGRESOS EGRESOS NÓMINA BANCOS CONTABILIDAD FISCAL COL	NFIGURACIÓN
Facturación	Reporte Facturación	
Ingresos	Criterios de Búsqueda Fecha Inicial 01/06/2016 v RFC Evontar a Evcel Exportar a PDF	
Cuentas x Cobrar	Fecha Final 17/06/2016 V Sucursal V Busq Avanzada Buscar	
Descuentos y Devoluciones	Serie y Folio Fecha Emisión UUID RFC Método de Pago Importe Total Sucursal	
Estado de Cuenta	$\angle$	
Reportes		
Comprobantes		
Clientes		

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:

<b>*</b>	👼 Búsqueda Avanzada	- 🗆 🛛	×
Empresa 1	Criterios de búsqueda Filtros de búsqueda Tiempo de Vencimiento Folios Filtros de búsqueda		Cerrar Sesión
Facturación Ingresos Cuentas x Cobr Descuentos y Devoluciones Estado de Cuen Reportes Comprobante Clientes	Filtros: Campo Valor • Columnas: Imp. Retencidos Imp. Retencidon IEPS ISR Imp. Ret loc Imp. Ret loc Imp. Trasladado VA Trasladado IEPS ISR Imp. Retencion IEPS ISR Imp. Ret loc Imp. Ret loc Imp. Ret loc	e 2	OS NÓMINA BANCOS CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN

<b>F</b>	👼 Búsqueda Avanzada -	- 🗆 🗙	-   ×
MAN AND F	Criterios de búsqueda Filtros de búsqueda Tiempo de Vencimiento		Cerrar Sesión
Empresa 1	Folios Digitales Filtros de búsqueda		
	Filtros:	?	OS NÓMINA BANCOS CONTABILIDAD FISCAL CONFIGURACIÓN
Facturación	Campo 🗸 Valor		
Ingresos	•		<b>JE</b>
Cuentas x Cobr			-
Descuentos y Devoluciones			Total Sucursal
Estado de Cuen	Columnas:	?	
Desertes	Descuento		
Reportes	Inp. Trasladados		
Comprobante	IVA Irasiadado		
Clientes	IEPS ISR		
	Imp. Ret Loc		
	Cancelar	Aceptar	
			1



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>**.









www.foliosdigitales.com