

► Módulo de **Ingresos**

Versión 1.0





Índice

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

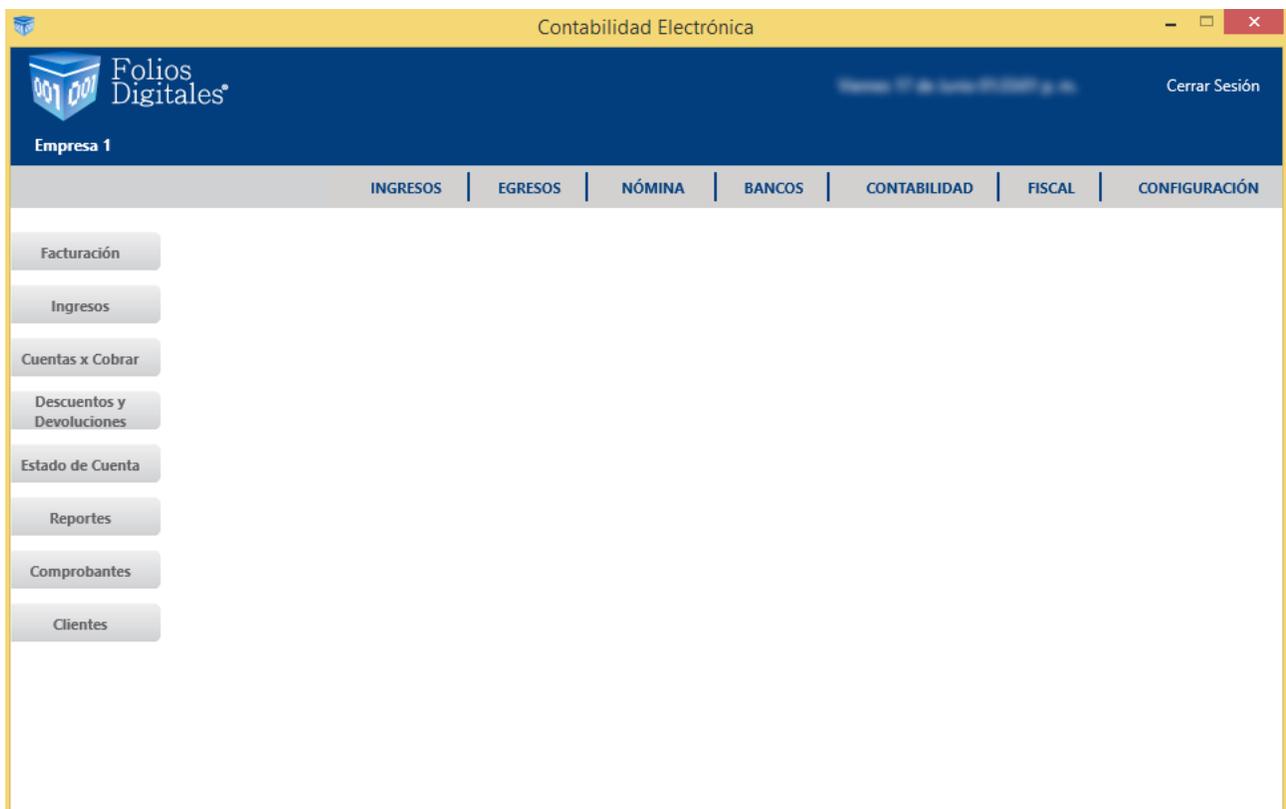


INTRODUCCIÓN

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.





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>**.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

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

Facturación

Ingresos

Cuentas x Cobrar

Descuentos y Devoluciones

Estado de Cuenta

Reportes

Comprobantes

Cientes

Comprobantes Emitidos y Recibidos

Importar Comprobantes (CFDI)

Selecciona el mes a importar

Mes: Enero | Año: 2015

Selecciona la carpeta donde almacenas tus Comprobantes (CFDI Emitidos y Recibidos)

C:\Users\blanco\Documents\Demo.xmls\

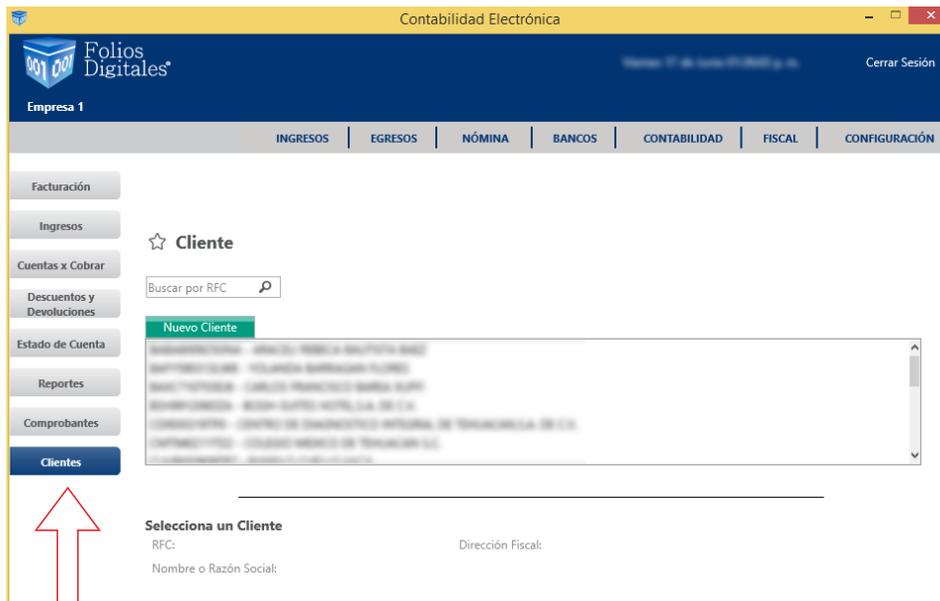
Activar importación automática de Comprobantes (CFDI Emitidos y Recibidos)

Importar

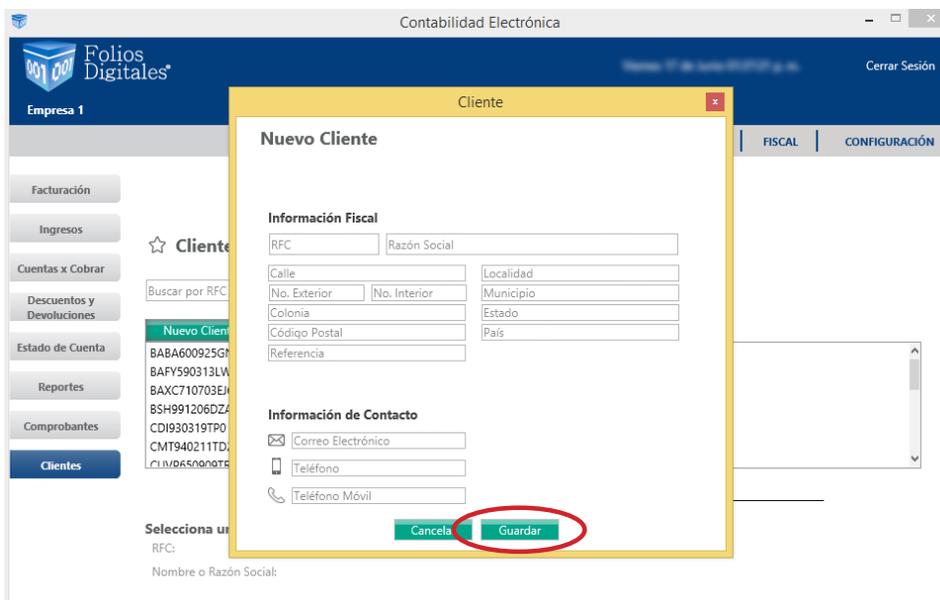


CLIENTES

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



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





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

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS

Alta Banco

CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Buscar por RFC

Nuevo Cliente

Facturación

Ingresos

Cuentas x Cobrar

Descuentos y Devoluciones

Estado de Cuenta

Reportes

Comprobantes

Cientes

Selecciona un Cliente

RFC:

Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos

Nuevo Banco

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

Beneficiario

Negocio Proveedor Cliente

Banco

Alias

Podrás identificar al Banco mas facilmente.
Ejemplo Banco Cliente: XA00010101000

Cuenta

Número de Cuenta

CLABE

Cancelar Guardar

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.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

INGRESOS

Alta Crédito

CONTABILIDAD | FISCAL | CONFIGURACIÓN

Buscar por RFC

Selecciona un Cliente

RFC:

Nombre o Razón Social:

Editar

Bancos

Nuevo Banco

Editar | Nombre del Banco | Número de Cuenta

BANAMEX | 123456

- Editar Banco

Créditos

Alta Crédito

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

- Editar Crédito

Alta Crédito

RFC:

Nombre o Razón Social:

Fecha de Crédito

04/12/2014

Días del Crédito

Saldo

Límite de Crédito

Cancelar Guardar



FACTURACIÓN

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

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales

Empresa 1

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

Facturación

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/06/2016 (dropdown) RFC: Sucursal:

Fecha Final: 30/06/2016 (dropdown) Razón Social:

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.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales®

Empresa 1

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

Facturación

Cerrar Sesión

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 | RFC: | Sucursal: |
Fecha Final: 30/06/2016 | Razón Social: |

Facturación

Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Re
CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1	\$ 3,170.00	\$ 0.00	\$ 507.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CHEQUE	Sucursal_1	\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Efectivo	Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Efectivo	Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CHEQUE	Sucursal_1	\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
.... CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1	\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Efectivo	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
.... TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1	\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales:		\$ 13,522.22	\$ 0.00	\$ 2,163.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Buttons: Cambiar a Cancelado, Generar Póliza, Excel, **Buscar**



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.

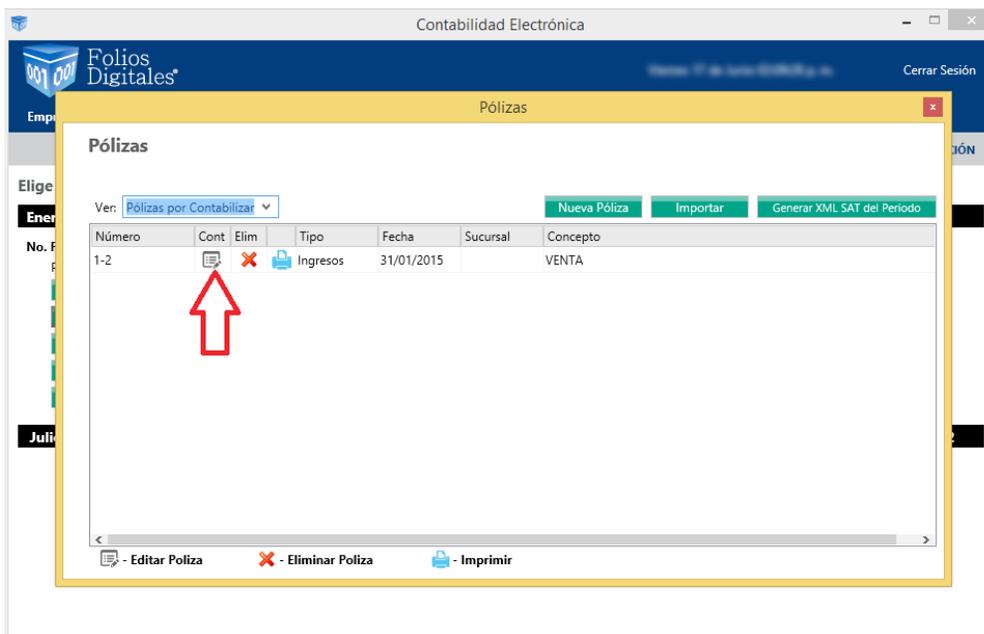
The screenshot shows the 'Facturación' (Billing) section of the 'Contabilidad Electrónica' (Electronic Accounting) system. The interface includes a navigation menu with options like 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'BANCOS', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The 'Facturación' section is active, displaying search criteria (Fecha Inicial: 01/01/2015, Fecha Final: 30/06/2016) and a table of invoices. The table columns include UUID, Serie, Folio, Fecha de Emisión, Estatus, RFC, and Razón Social. A red arrow points to the 'Generar Póliza' button located above the table.

UUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social
XXXXXXXXXX			2015-01-02 09:55:27	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 10:25:30	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 10:29:46	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 10:33:37	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 10:39:13	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 10:44:52	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 11:03:14	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 11:05:42	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 11:10:00	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX			2015-01-02 11:33:09	Vigente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

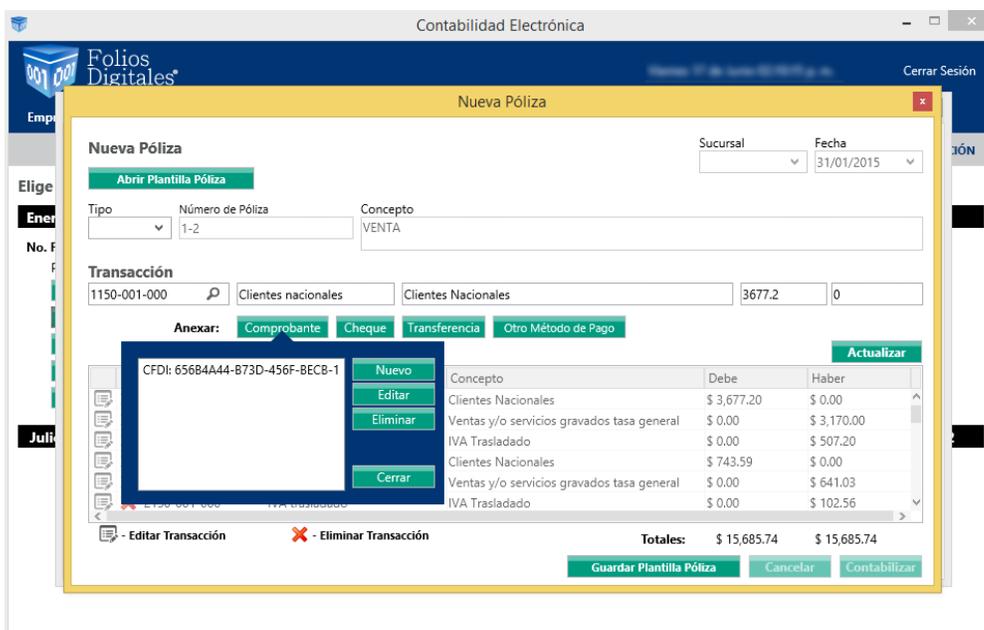
This screenshot shows the same 'Facturación' interface as the previous one, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box, titled 'Information', contains the text 'Proceso Terminado' (Process Completed) and an 'Aceptar' (Accept) button. The dialog is positioned over the table, partially obscuring some rows. The 'Generar Póliza' button is still visible in the background.



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



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





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>**

The screenshot shows the 'Cuentas por Cobrar' screen in the 'Contabilidad Electrónica' software. The interface includes a search criteria section with fields for 'Fecha Inicial' (01/01/2015), 'Fecha Final' (17/06/2016), 'RFC', 'Razón Social', and 'Sucursal'. A red arrow points to the 'Buscar' button. Another red arrow points to the 'Cuentas x Cobrar' menu item on the left sidebar.

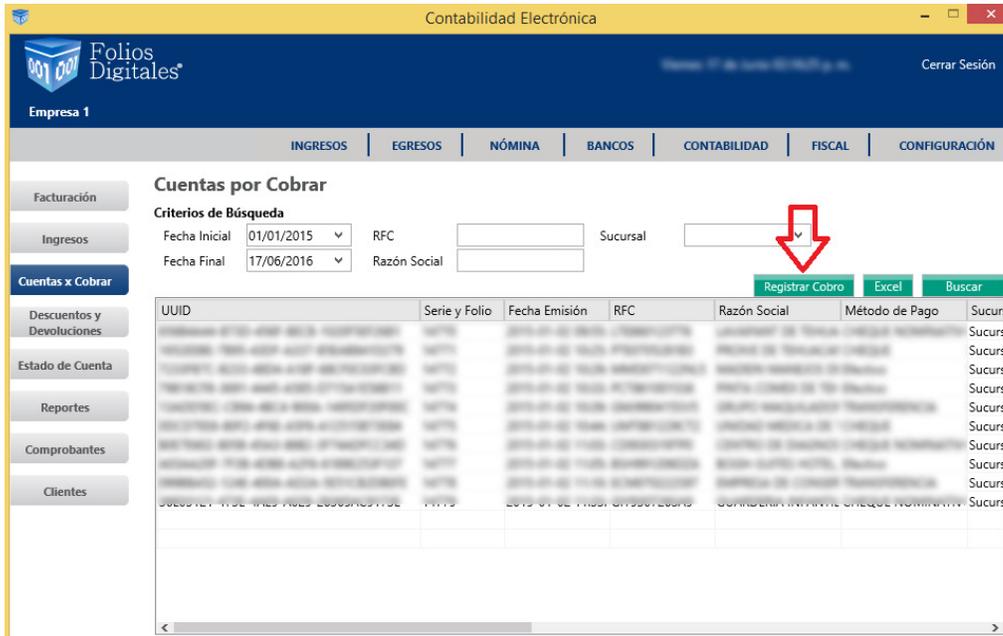
El sistema presentará las facturas pendientes de cobro en ese período. Podrá realizar la exportación de esta información a Excel.

The screenshot shows the 'Cuentas por Cobrar' screen in the 'Contabilidad Electrónica' software, displaying a detailed table of invoices. The table includes columns for 'IVA Tre', 'IEPS', 'IVA Ret', 'ISR', 'Imp Ret Loc', 'Imp Tres Loc', 'Total', 'Estatus', and 'Saldo'. The 'Estatus' column shows 'No Cobrado' for all entries.

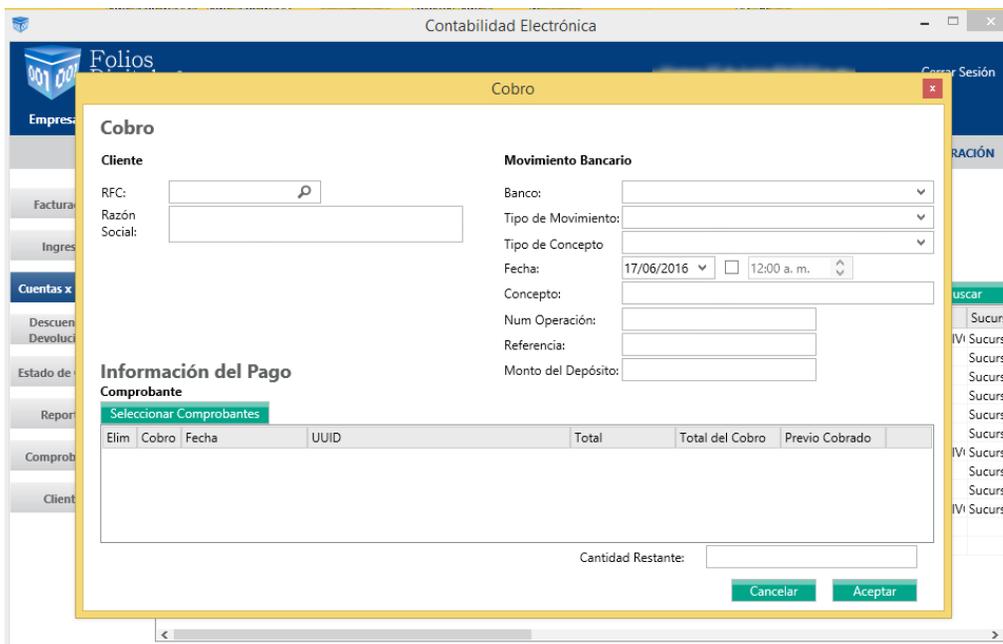
IVA Tre	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tres Loc	Total	Estatus	Saldo	
0.00	\$ 507.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,677.20	No Cobrado	\$ 3,677.20
0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743.59	No Cobrado	\$ 743.59
0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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
0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324.80	No Cobrado	\$ 324.80
0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862.40	No Cobrado	\$ 862.40
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
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>**.



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.





Contabilidad Electrónica

Folios

Cobro

Empresa

Factura

Ingres

Cuentas x

Descuen

Devoluci

Estado de

Report

Comprob

Client

Cliente

RFC:

Razón Social:

Movimiento Bancario

Banco:

Tipo de Movimiento:

Tipo de Concepto:

Fecha:

Concepto:

Num Operación:

Referencia:

Monto del Depósito:

Información del Pago

Comprobante

Seleccionar Comprobantes

Elim	Cobro	Fecha	UUID	Total	Total del Cobro	Previo Cobrado
------	-------	-------	------	-------	-----------------	----------------

Cantidad Restante: \$ 862.40

Cancelar Aceptar

Buscar

Sucurs

IVI Sucurs

Sucurs

Sucurs

Sucurs

Sucurs

Sucurs

IVI Sucurs

Sucurs

Sucurs

IVI Sucurs

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>**.

The screenshot shows the 'Cobro' window with a modal 'Busca Comprobantes' dialog. The dialog has a search range from 01/01/2015 to 30/06/2016. The table below shows the search results:

Se	Fecha	UUID	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-01-02 10:44:52		\$ 862.40

At the bottom of the dialog, there are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. The 'Aceptar' button is circled in red. Below the dialog, the 'Cantidad Restante' (Remaining Amount) is shown as \$ 862.40, with 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons below it.



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

Elim	Cobro	Fecha	UUID	Total	Total del Cobro	Previo Cobrado
X	✓	2015-01-02 10:44:52		\$ 862.40		\$ 0.00

Oprima **<Aceptar>** nuevamente.

Elim	Cobro	Fecha
X	✓	2015-01-02 10:44:52



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.

Contabilidad Electrónica

Cobro

Cliente

RFC:

Razón Social:

Movimiento Bancario

Banco: 12345678 - Banamex

Tipo de Movimiento: Cobranza

Tipo de Concepto: Pago múltiple

Fecha: 31/01/2015 12:00 a. m.

Concepto: Cobro de factura

Num Operación: 31313131

Referencia:

Monto del Depósito: 5000

Información del Pago

Seleccionar Comprobantes

Elim	Cobro	Fecha	UUID	Total	Total del Cobro	Previo Cobrado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2015-01-02 10:44:52		\$ 862.40	\$ 862.40	\$ 0.00

Cantidad Restante: \$ 4,137.60

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

Contabilidad Electrónica

Cobro

Cliente

RFC:

Razón Social:

Movimiento Bancario

Banco: 12345678 - Banamex

Tipo de Movimiento: Cobranza

Tipo de Concepto: Depósito cheque

Fecha: 17/06/2016 12:00 a. m.

Concepto: Cobro factura

Num Operación: 1231232

Referencia:

Monto del Depósito:

Información del Pago

Seleccionar Comprobantes

Elim	Cobro	Fecha	UUID	Total	Total del Cobro	Previo Cobrado
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2015-01-02 10:44:52		\$ 862.40	\$ 862.40	\$ 862.40

Cantidad Restante:



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

UIID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Comprobantes								
	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31	\$ 862.40	\$ 862.40	\$ 0.00
Anticipos								
Anticipo					2015-01-31		\$ 4,137.60	\$ 4,137.60
Notas de Crédito								
		2015-01-03 10:36:29	Nota de Crédito				\$ 767.61	\$ 767.61
Total Saldo:								-\$ 4,905.21

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.

Número	Cont	Elim	Tipo	Fecha	Sucursal	Concepto
1-3		X	Ingresos			



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.

Contabilidad Electrónica

Empresa 1

Elige tu Ejercicio Fiscal 2015

Enero Mes 01 | **Febrero**

No. Polizas: 1

Por Auditar

Agregar Póliza

Ver Pólizas

Ver Balanza

Catálogo Cuentas

Estados Financieros

Julio Mes 07 | **Agosto**

Nueva Póliza

Sucursal: [dropdown] Fecha: 31/01/2015

Abrir Plantilla Póliza

Tipo: [dropdown] Número de Póliza: 1-3 Concepto: [input]

Transacción

Número de Cuenta: [input] Descripción Cuenta: [input] Concepto: [input] Debe: [input] Haber: [input]

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

	Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
✖	1120-001-000	Bancos nacionales	Bancos Nacionales	\$ 5,000.00	\$ 0.00
✖	1150-001-000	Clientes nacionales	Clientes Nacionales	\$ 0.00	\$ 862.40
✖	2150-001-000	IVA trasladado	IVA Traslado	\$ 118.95	\$ 0.00
✖	2160-001-000	IVA trasladado cobrado	IVA Traslado Cobrado	\$ 0.00	\$ 118.95
✖			Anticipo	\$ 0.00	\$ 4,137.60

Totales: \$ 5,118.95 \$ 5,118.95

Guardar Plantilla Póliza | Cancelar | 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.

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales®

Empresa 1

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

Facturación

Ingresos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 17/06/2016 RFC Sucursal

Fecha Final 17/06/2016 Razón Social

Excel Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra
							\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Contabilidad Electrónica

Folios Digitales®

Empresa 1

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

Facturación

Ingresos

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 17/01/2015 RFC Sucursal

Fecha Final 17/06/2016 Razón Social

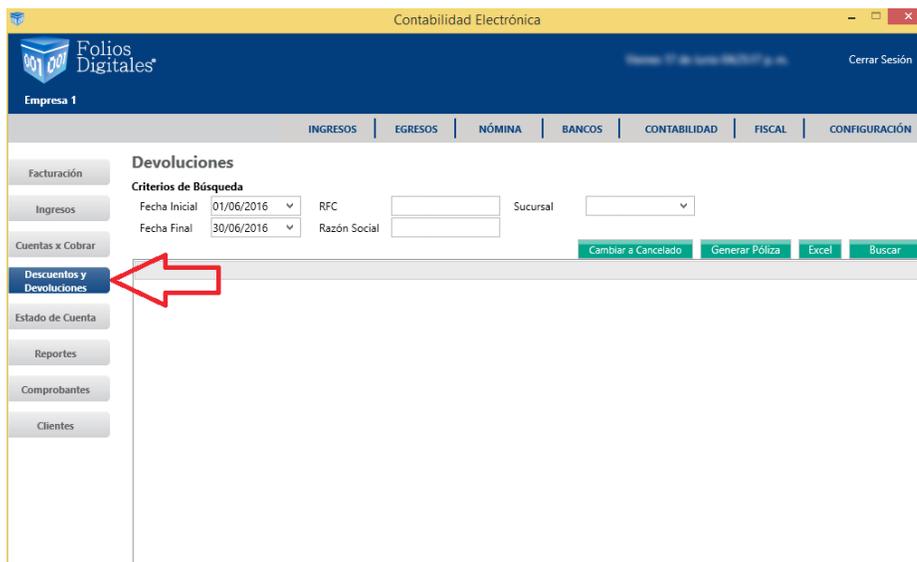
Excel Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra
	14775	2015-01-02 10:44:			CHEQUE	Sucursal_1			



DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

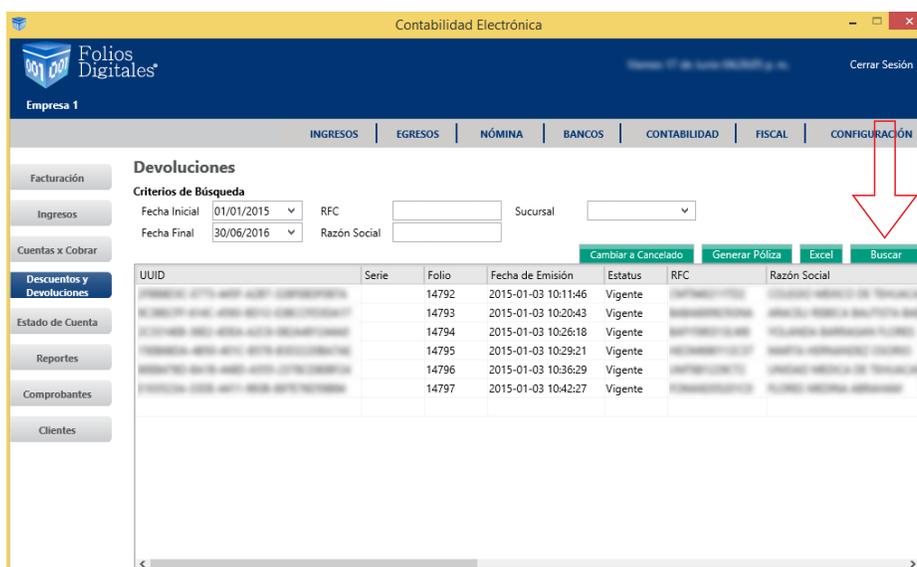
Al efectuar la importación de comprobantes, en la sección comprobantes, el sistema detectará de manera automática las notas de crédito y las colocará en esta sección.



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.



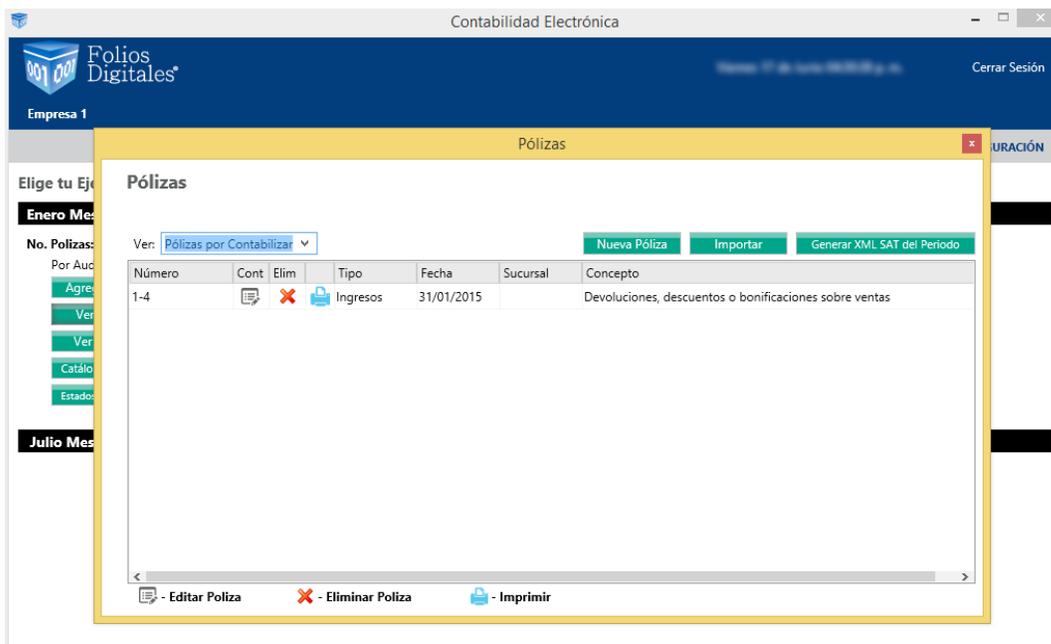


Para generar la póliza de notas de crédito dé clic en **<Generar póliza>**. El sistema tomará el asiento básico de Devoluciones previamente configurado en la sección de Configuración, asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las notas de crédito como lo establece contabilidad electrónica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

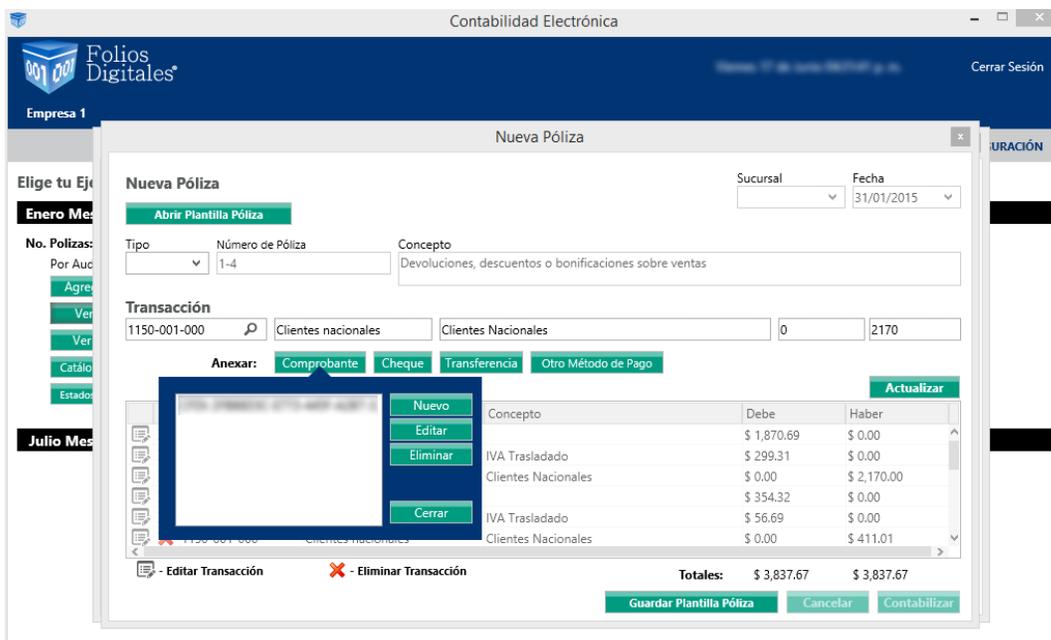
The screenshot shows the 'Contabilidad Electrónica' web application. The top navigation bar includes 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'BANCOS', 'CONTABILIDAD', 'FISCAL', and 'CONFIGURACIÓN'. The left sidebar contains various menu items like 'Facturación', 'Ingresos', 'Cuentas x Cobrar', 'Descuentos y Devoluciones', 'Estado de Cuenta', 'Reportes', 'Comprobantes', and 'Clientes'. The main content area is titled 'Devoluciones' and includes search criteria for 'Fecha Inicial', 'Fecha Final', 'RFC', and 'Sucursal'. A table of records is visible with columns for 'UUID', 'RFC', and 'Razón Social'. A red arrow points to the 'Generar Póliza' button. An 'Information' dialog box is open, displaying 'Proceso Terminado' and an 'Aceptar' button.



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



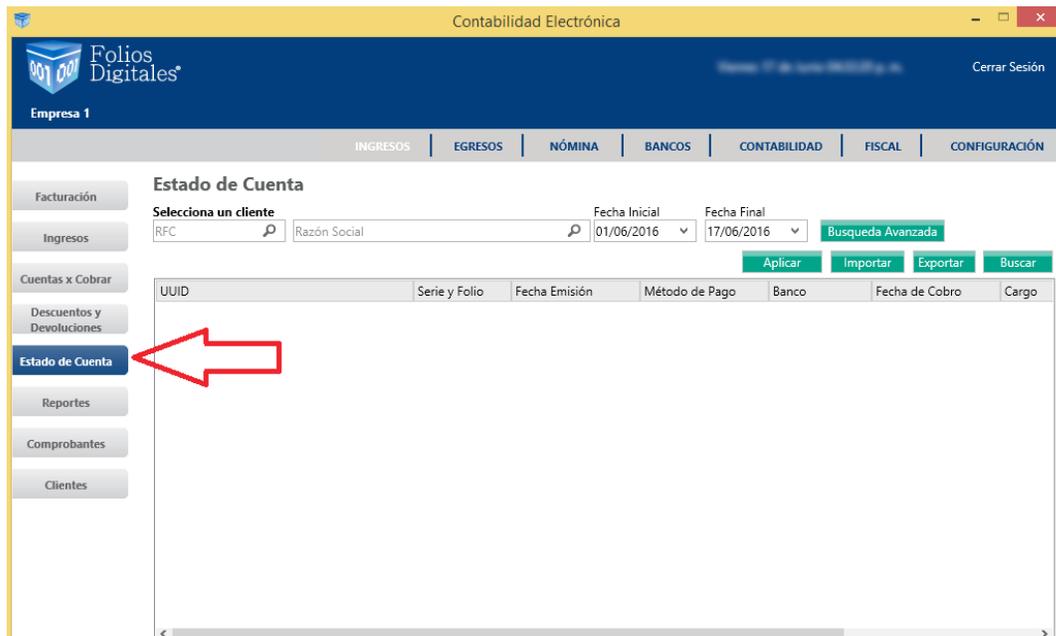
La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de clientes.



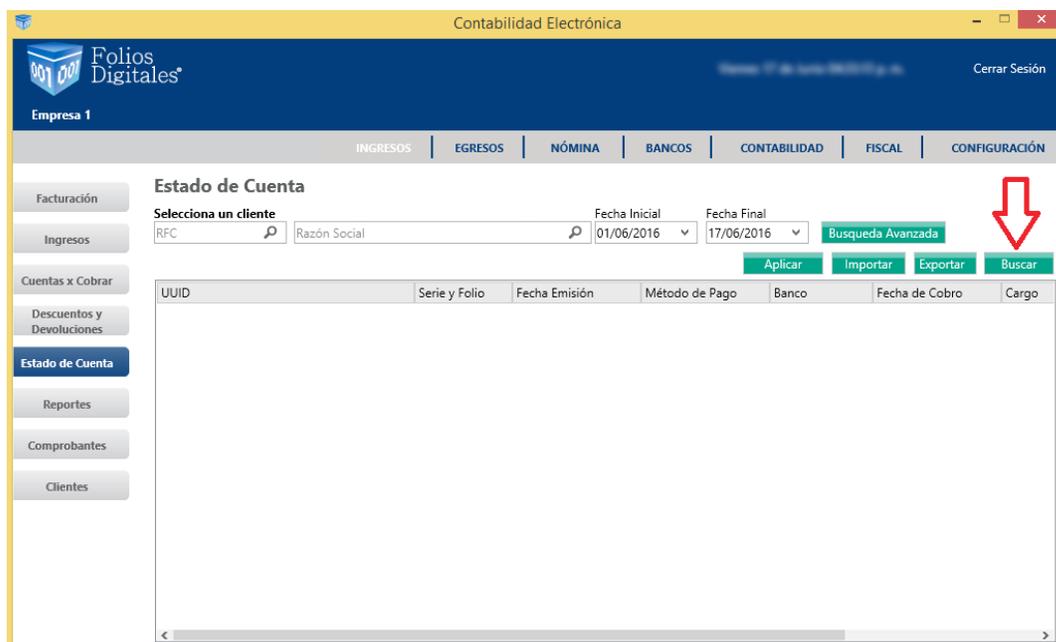


ESTADO DE CUENTA

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.



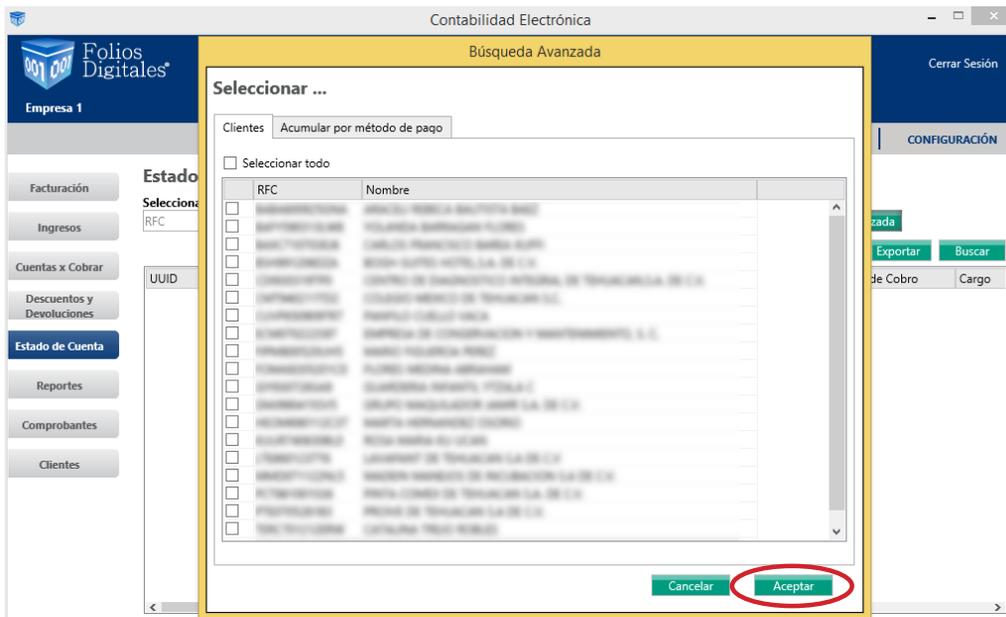
Seleccione un cliente y un rango de fechas, oprima **<Buscar>**.



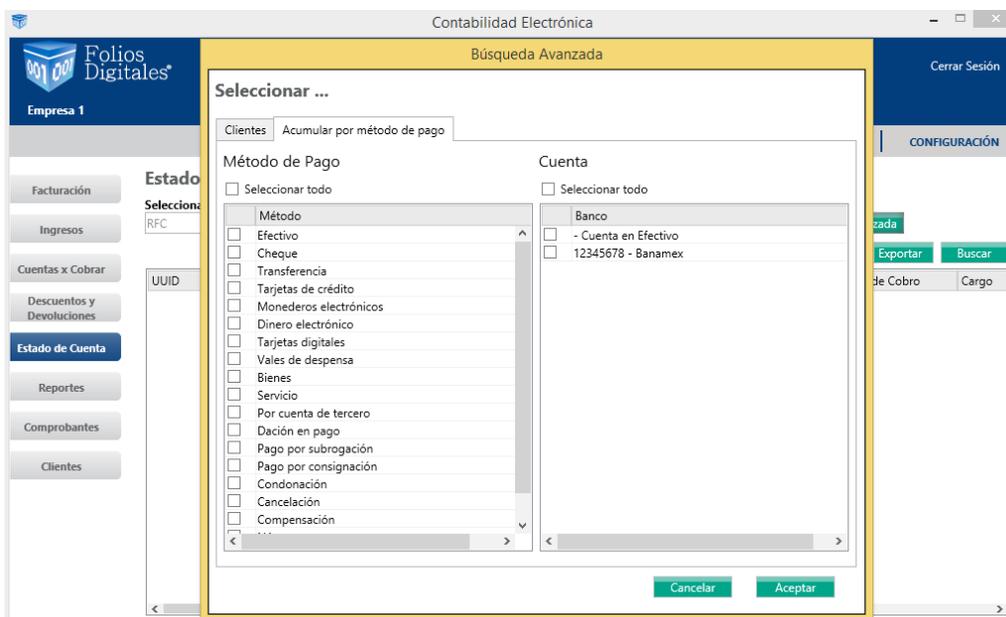


Si desea visualizar el estado de cuenta de varios clientes elija el rango de fechas y vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>**, marque las casillas correspondientes y dé clic en **<Aceptar>**.

El sistema desplegará el estado de cuenta de los clientes.



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 cliente correspondiente y el rango de fechas a considerar, oprima **<Buscar>**.

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Comprobantes								
	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31	\$ 862.40	\$ 862.40	\$ 0.00
Anticipos								
Anticipo					2015-01-31		\$ 4,137.60	\$ 4,137.60
Notas de Crédito								
		2015-01-03 10:36:29	Nota de Crédito				\$ 767.61	\$ 767.61
Total Saldo:								-\$ 4,905.21

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

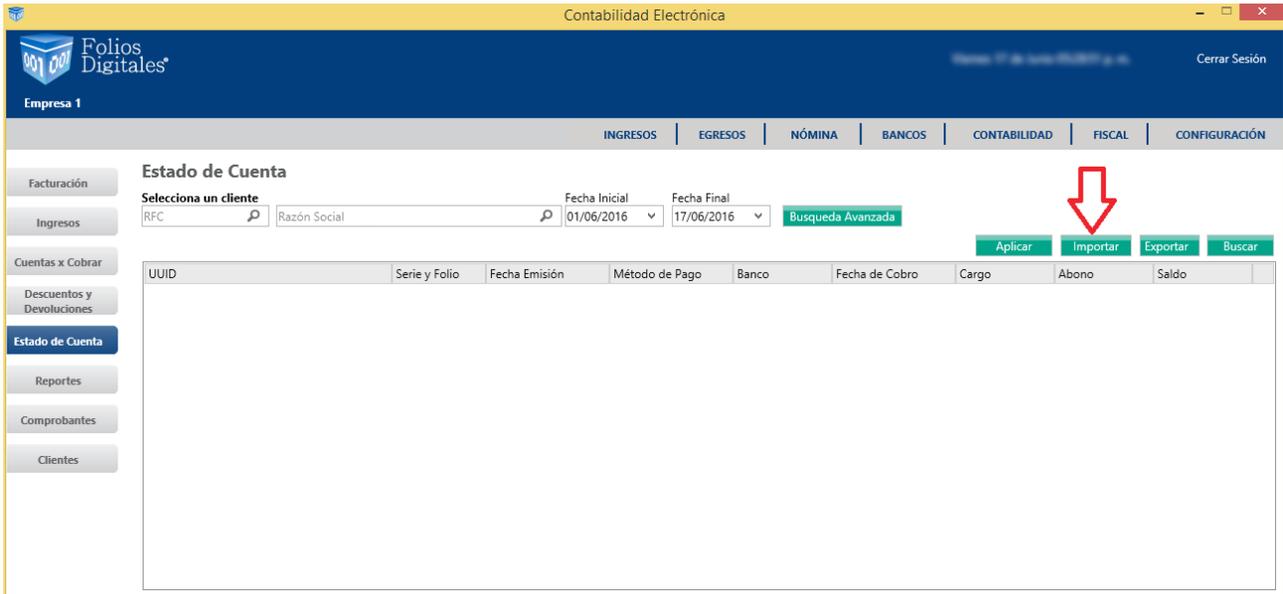
El sistema mostrará los anticipos o notas de crédito, seleccione la partida que se aplicará e indique la fecha de aplicación. Dé clic en seleccionar comprobantes, capture la fecha de la búsqueda, marque la casilla de los comprobantes y presione **<Aceptar>**.

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Comprobantes								
	14775					\$ 862.40	\$ 862.40	\$ 0.00
Anticipos								
Anticipo							\$ 4,137.60	\$ 4,137.60
Notas de Crédito								
		2015-01-03 10:36:29	Nota de Crédito				\$ 767.61	\$ 767.61
Total Saldo:								-\$ 4,905.21

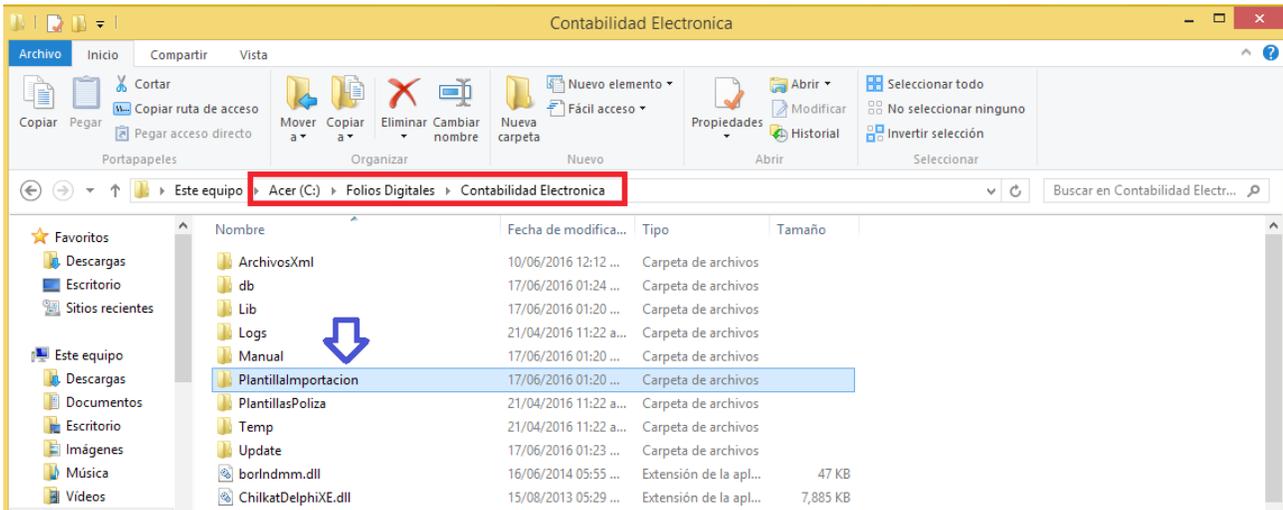


IMPORTAR

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 guardo la plantilla modificada.

The screenshot displays the 'Estado de Cuenta' (Account Statement) screen in the 'Contabilidad Electrónica' system. The interface includes a navigation menu with options like INGRESOS, EGRESOS, NÓMINA, BANCOS, CONTABILIDAD, FISCAL, and CONFIGURACIÓN. The 'FISCAL' menu item is highlighted with a red arrow. Below the navigation, there are search filters for 'Selección un cliente', including fields for RFC, Razón Social, Fecha Inicial (01/06/2016), and Fecha Final (17/06/2016). A 'Busqueda Avanzada' button is also present. The main area shows a table with columns for UUID, Serie y Folio, Fecha Emisión, Método de Pago, Banco, Fecha de Cobro, Cargo, Abono, and Saldo. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking '¿Desea importar movimientos al Sistema?' with 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.



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

Facturación

Ingresos

Cuentas x Cobrar

Descuentos y Devoluciones

Estado de Cuenta

Reportes

Comprobantes

Clientes

Seleccione un cliente

Fecha Inicial

Fecha Final

Busqueda Avanzada

Aplicar

Importar

Exportar

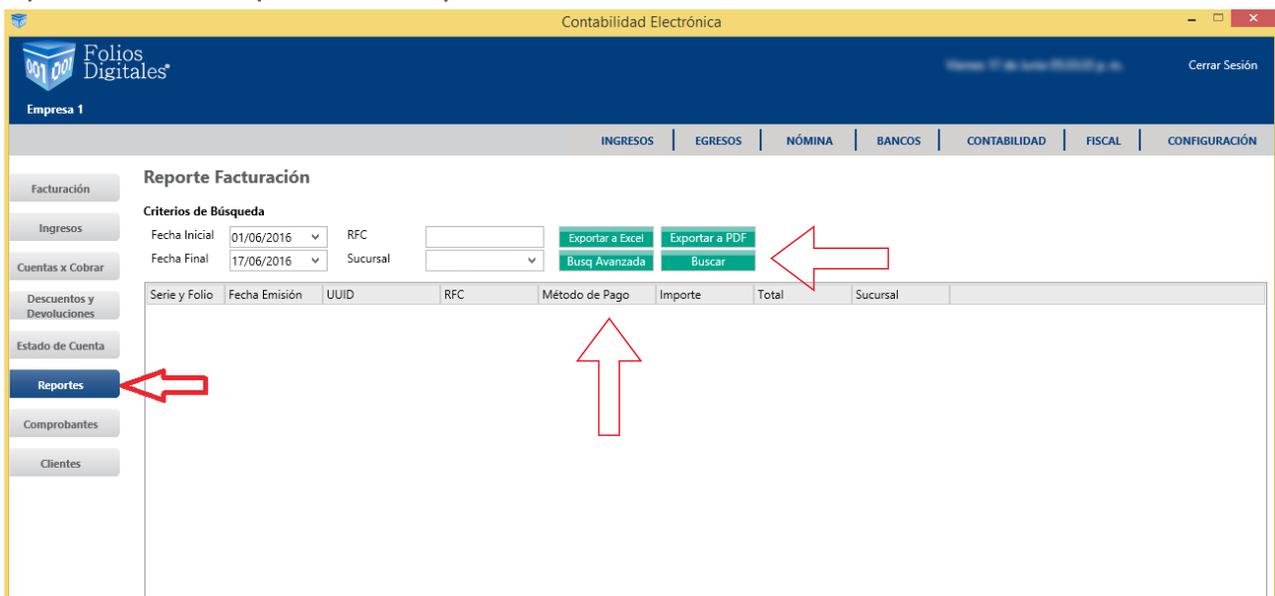
Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Banco	Fecha de Cobro	Cargo	Abono	Saldo
Comprobantes								
0DCD7EE6-80F2-4F6E-A5F6-A12515B73E84	14775	2015-01-02 10:44:52	Otros	Banamex	2015-01-31		\$ 862.40	\$ 0.00
Anticipos								
Anticipo					2015-01-31		\$ 4,137.60	\$ 4,137.60
Notas de Crédito								
80EB478D-BA18-448D-A555-2378CD808F24		2015-01-03 10:36:29	Nota de Crédito				\$ 767.61	\$ 767.61
Total Saldo:								-\$ 4,905.21

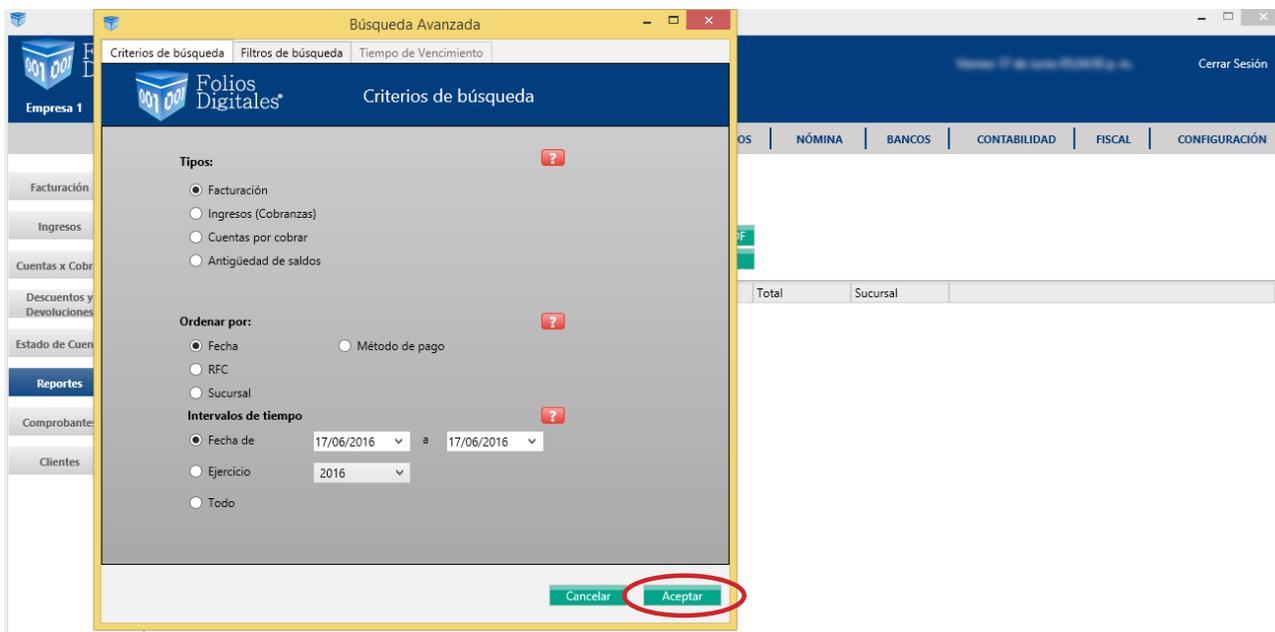


REPORTES

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.

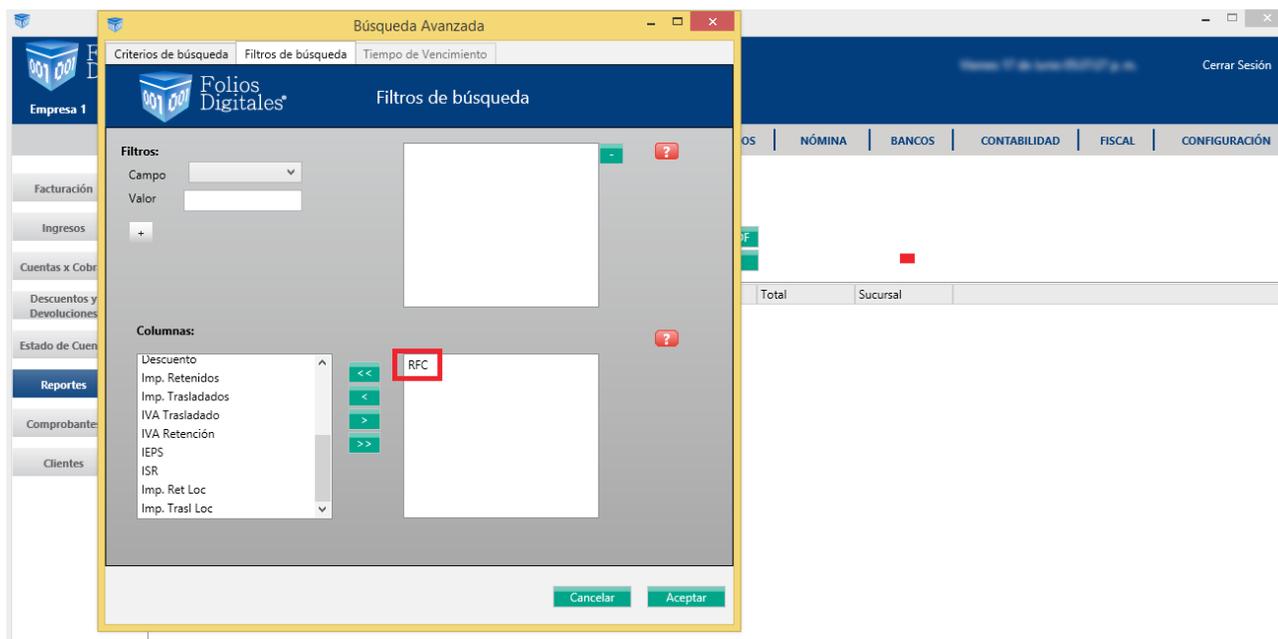
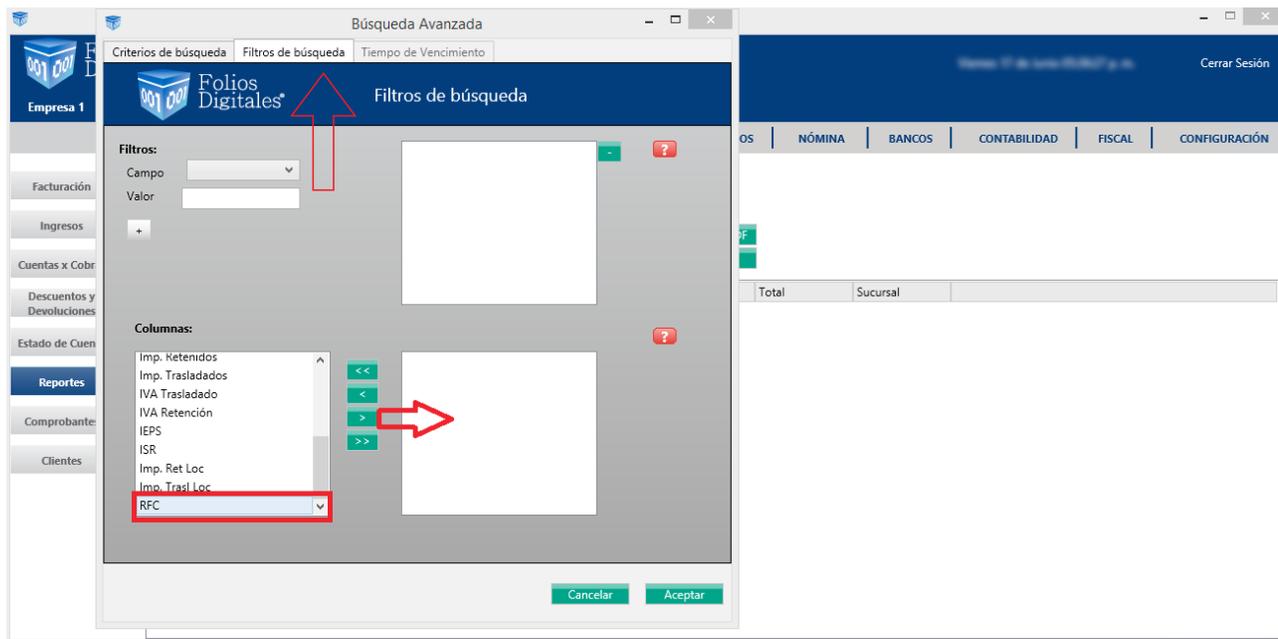


Para reportes especiales vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>**, defina los criterios de búsqueda y oprima **<Aceptar>**.



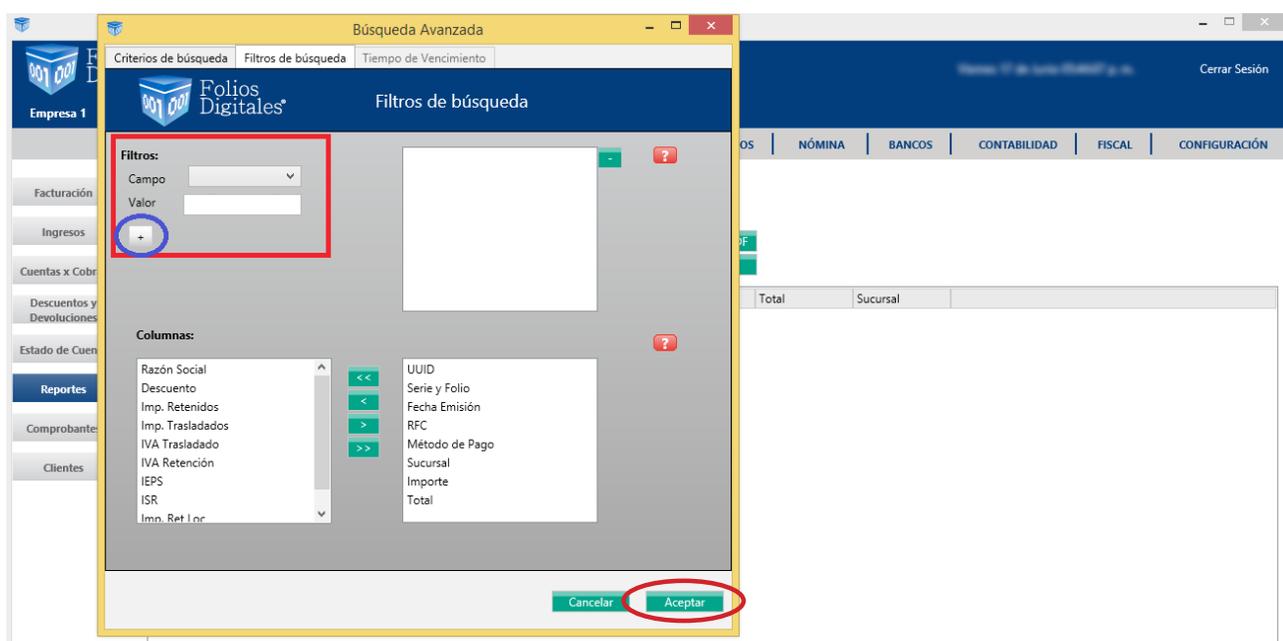


Para definir las columnas que tendrá su reporte vaya a la opción **<Filtro de búsqueda>**, agregue las columnas que requiera como se muestra en las imágenes siguientes:





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