



Documentación Intelisis

Manual de Contabilidad Electrónica

Contabilidad Electrónica

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Cuentas Contables	4
3. Balanza de Comprobación	20
4. Previo Pólizas	31
5. Monitor de Polizas	41
6. Administración de Documentos.....	48
7. Información Adicional para Pólizas de Egresos	60
8. Asociar Comprobantes Fiscales.....	68
9. Desasociar Comprobantes Fiscales.....	73

1. Introducción

Objetivos generales y aplicaciones con el ERP

Como parte de la Reforma Fiscal 2014, se establecen reglas para que los contribuyentes presenten la información de la contabilidad de su empresa al Fisco. Las modificaciones que realice la autoridad se irán publicando e integrando al ERP Intelisis.

Actualmente se tiene definido reportar:

Cuentas Contables.

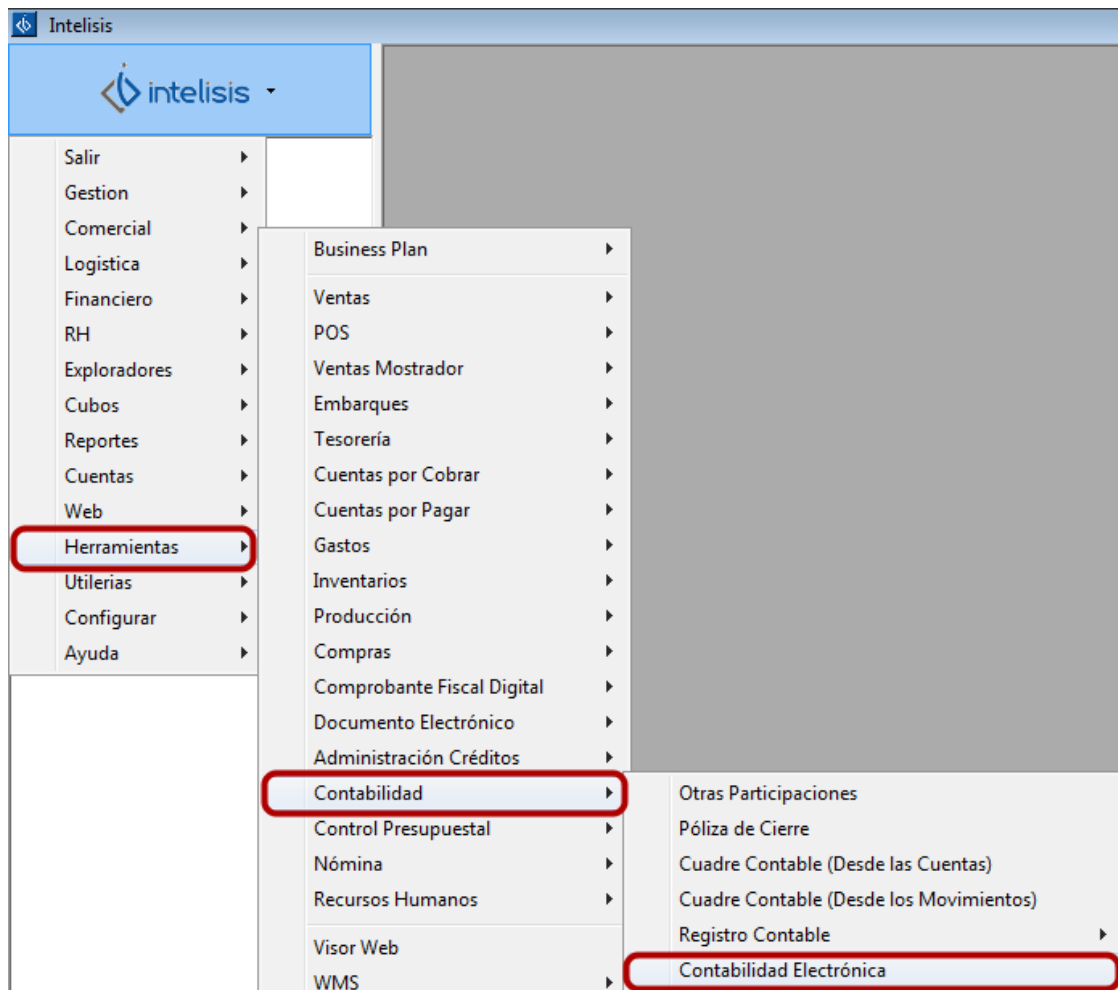
Balanza de Comprobación.

Pólizas Contables.

2. Cuentas Contables

Para comenzar a usar la herramienta dirigirse al siguiente menú:

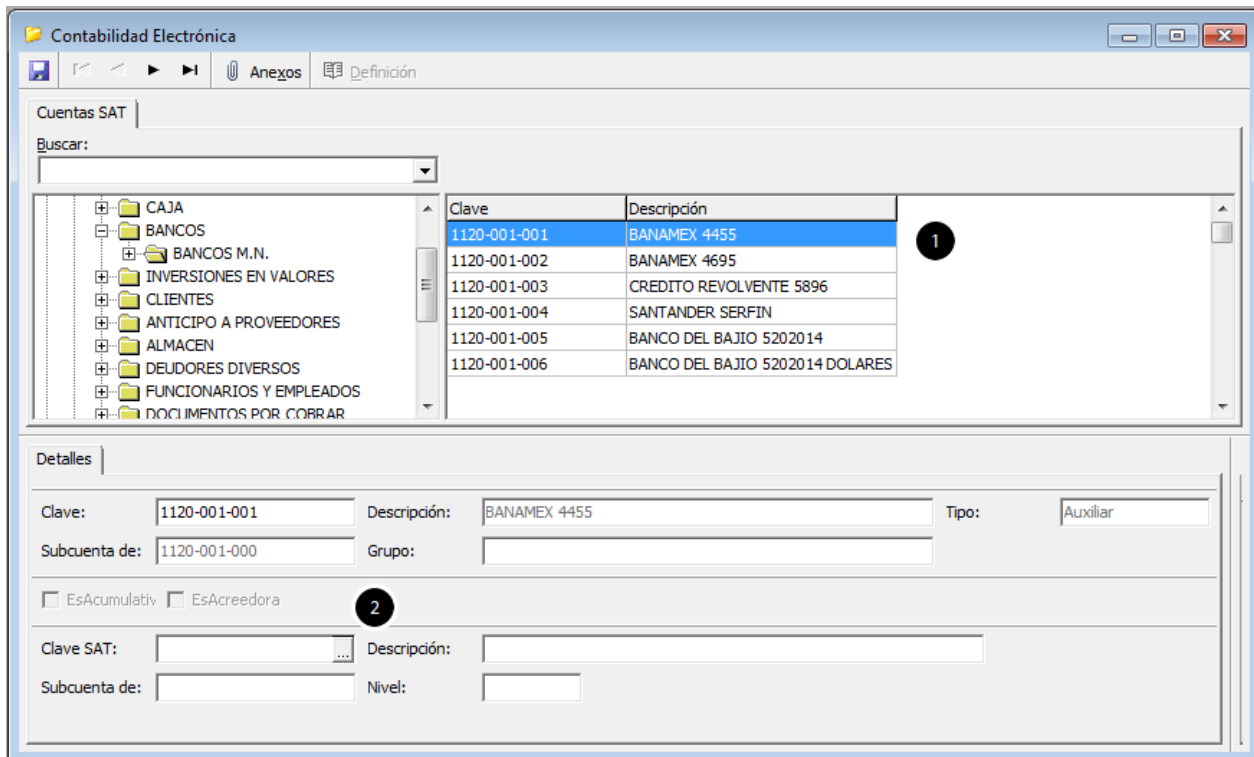
Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.



Mapear Cuentas Contables

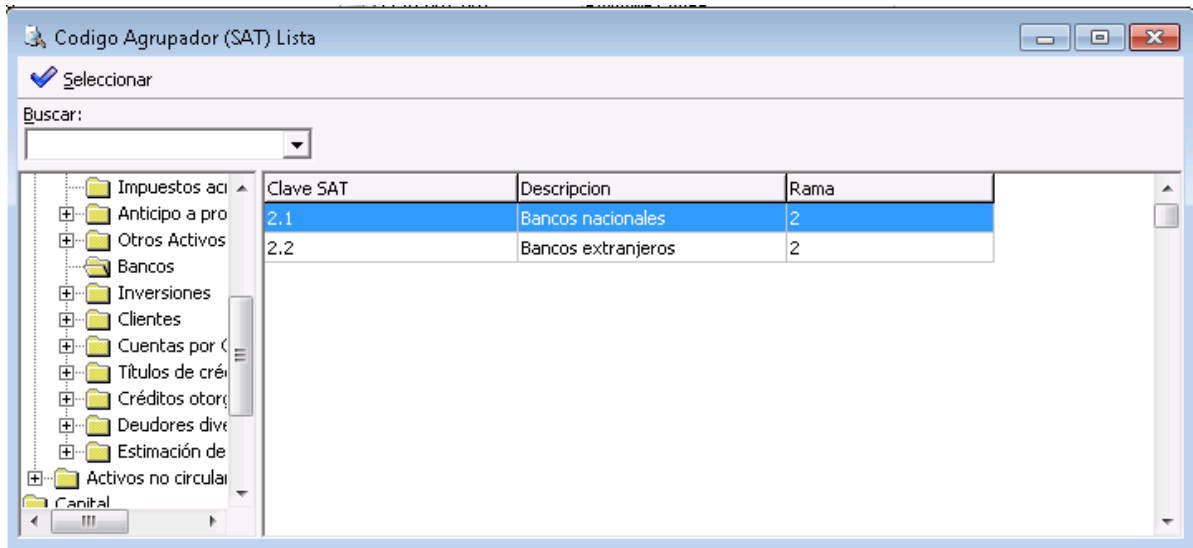
A continuación se mostrarán los pasos a seguir para realizar el mapeo de las cuentas de acuerdo a los requerimientos del SAT:

1. Seleccionar la cuenta a configurar.
2. **Clave SAT.** Abrirá el catálogo CASAT

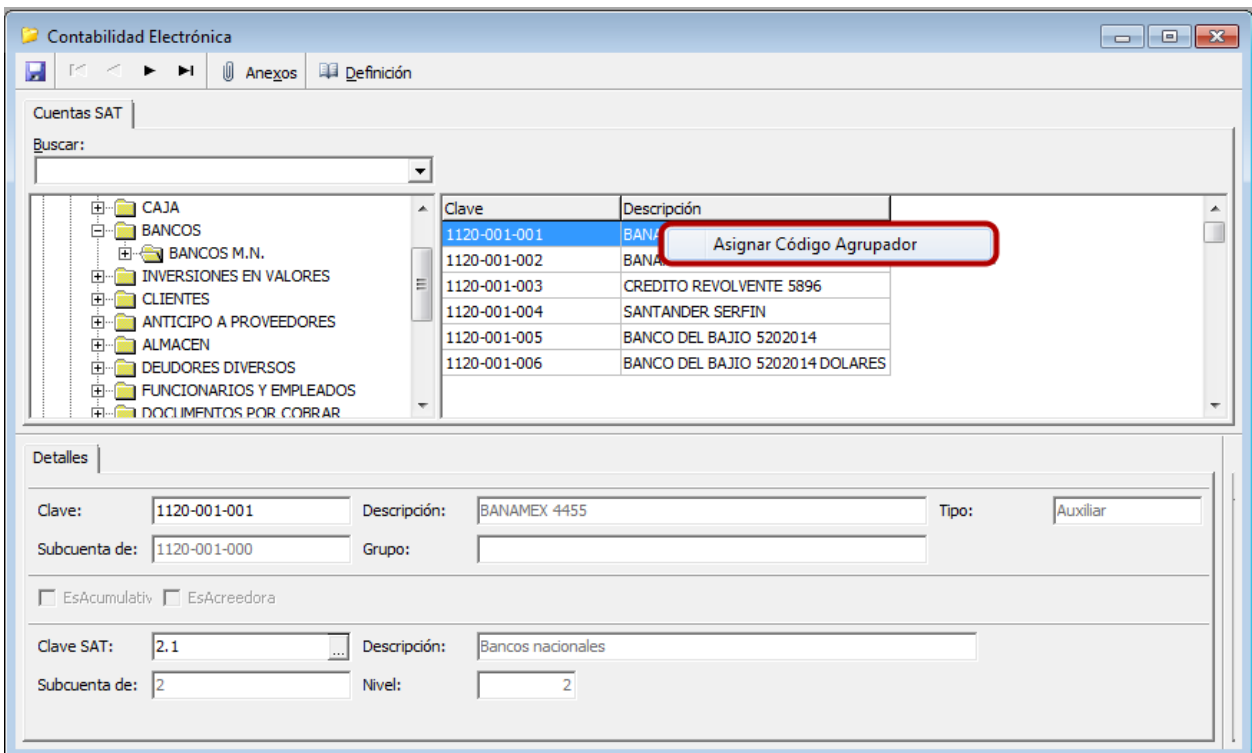


Seleccionar la cuenta que le corresponde de acuerdo al CASAT, igual que el catálogo de cuentas de Intelisis.

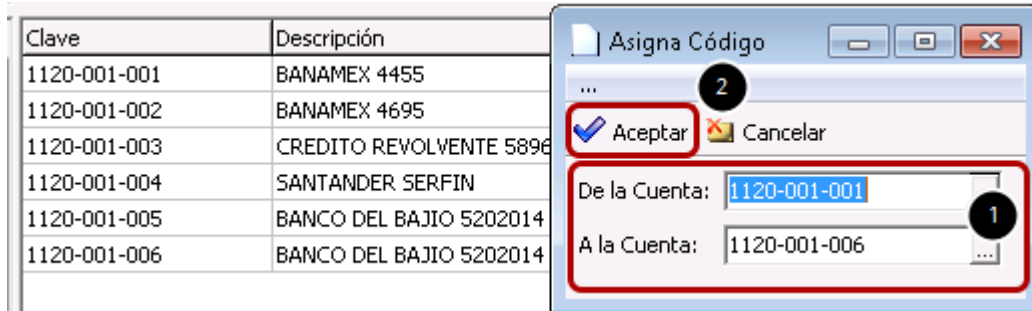
En el ejemplo que se muestra hace referencia a un banco nacional, por lo que se elige la opción 2. 1.



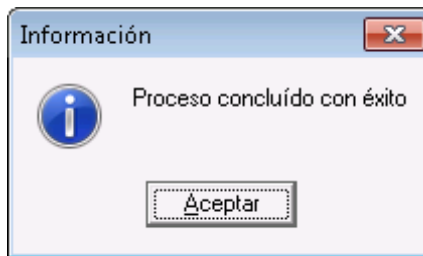
Si las cuentas que se están mapeando pertenecen al mismo código agrupador, se podrá hacer uso de la herramienta dando click en botón derecho del mouse y seleccionando Asignar Código Agrupador.



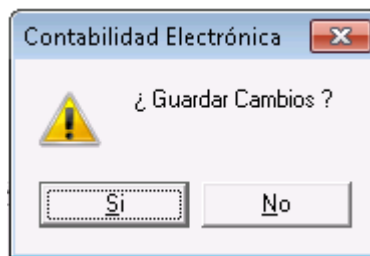
1. Seleccionar rango de cuentas a las que se les asignará el mismo código.
2. Dar click en **Aceptar**.



Después de asignar el código a las cuentas seleccionadas se mostrará mensaje de proceso Concluido.



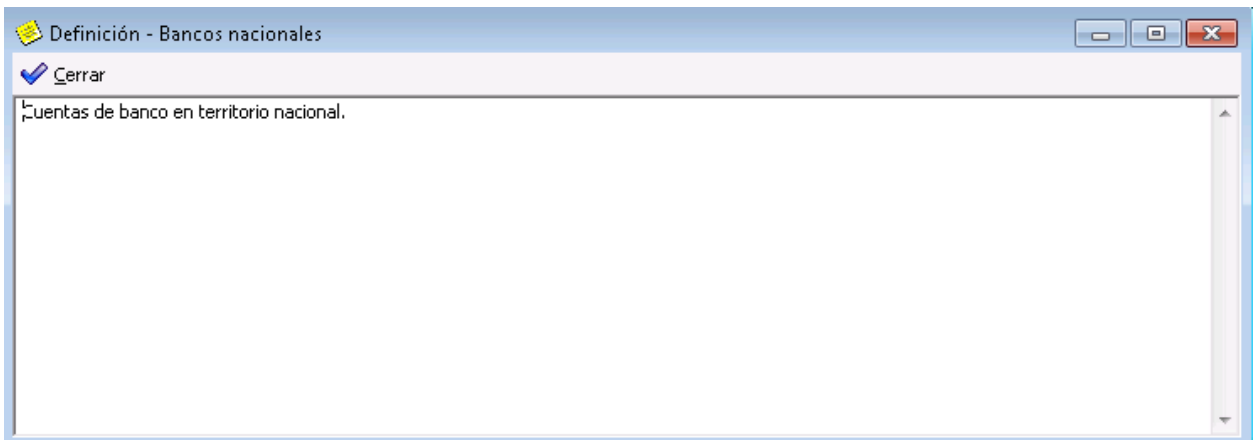
Solicitará guardar los cambios realizados. Dar click en Sí.



En el botón de Definición encontrará la descripción determinada por el SAT para la cada uno de los códigos seleccionados.



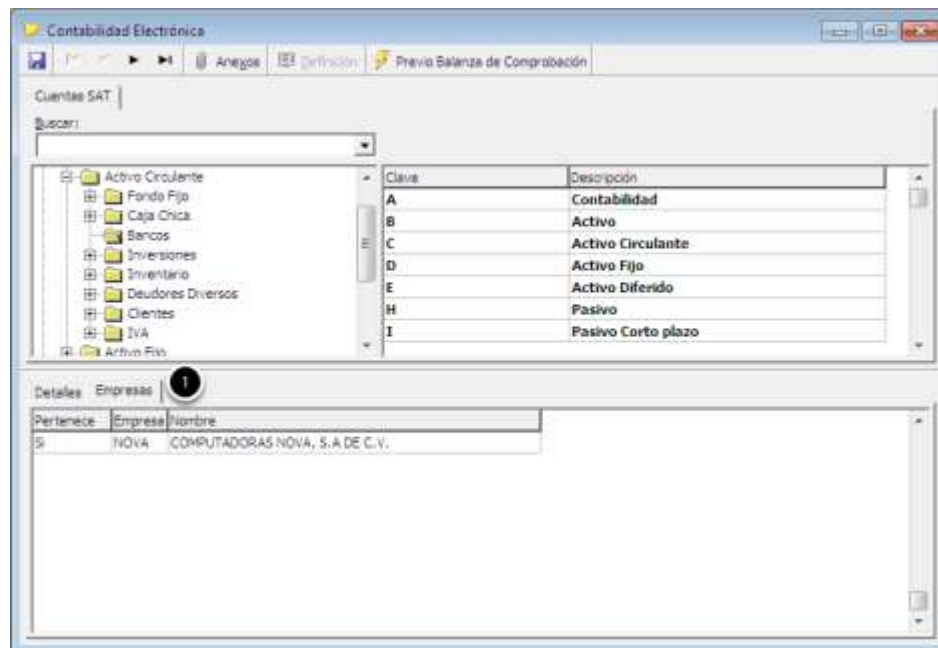
Esta pantalla es de carácter informativo, no es editable. Las definiciones aún están siendo actualizadas por el SAT.



Excluir cuentas

En caso de que requiera excluir alguna cuenta y no enviarla al SAT se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar la pestaña Empresa.
2. En la columna Pertenece, seleccionar la opción No para que no se genere en el XML.



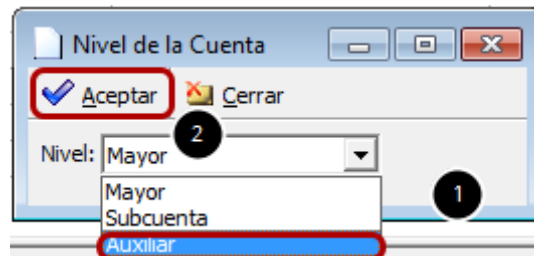
Generar XML del Catálogo de Cuentas

Antes de generar el XML de las cuentas, se podrá observar un preliminar de las mismas en el siguiente menú:

Ruta: Barra Menú Herramientas | Previo Catálogo de Cuentas.

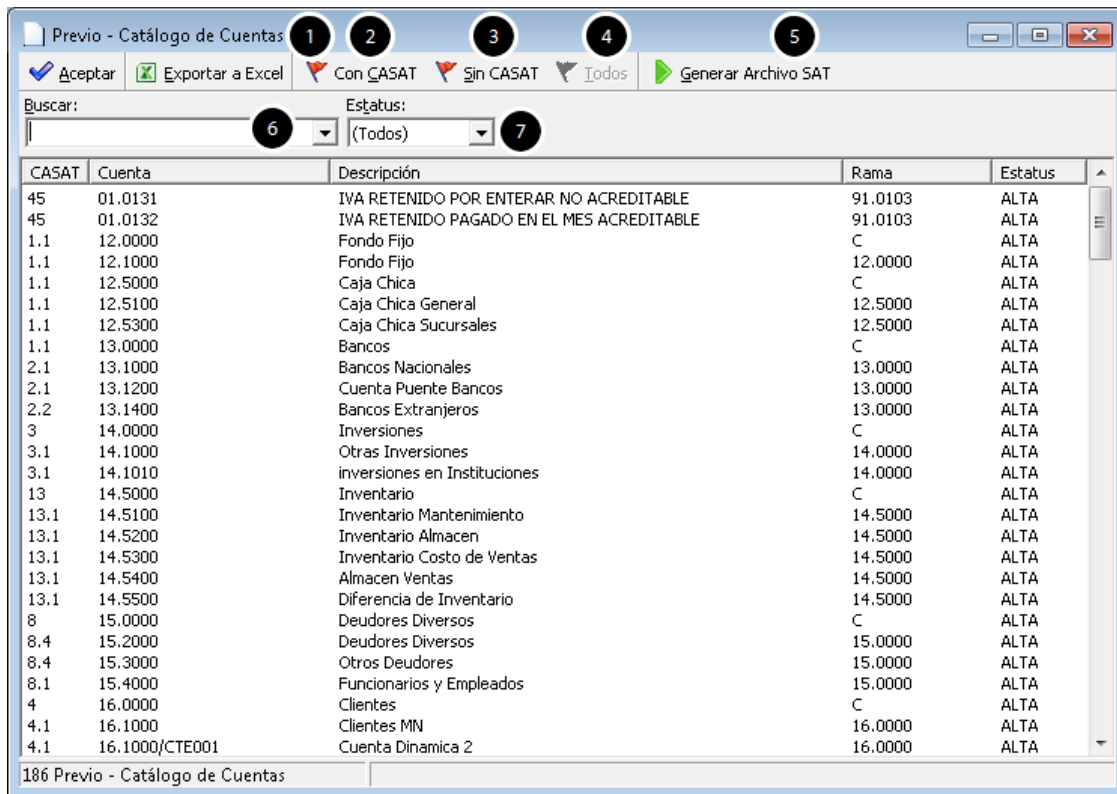


1. Seleccionar de la lista de ayuda el **Nivel** que requiera observar de las cuentas entre Mayor, Subcuenta o Auxiliar. Se recomienda hacer la consulta con las de tipo Auxiliar ya que son a estas cuentas a las que se les asigna el código del SAT.
2. Dar click en **Aceptar**.

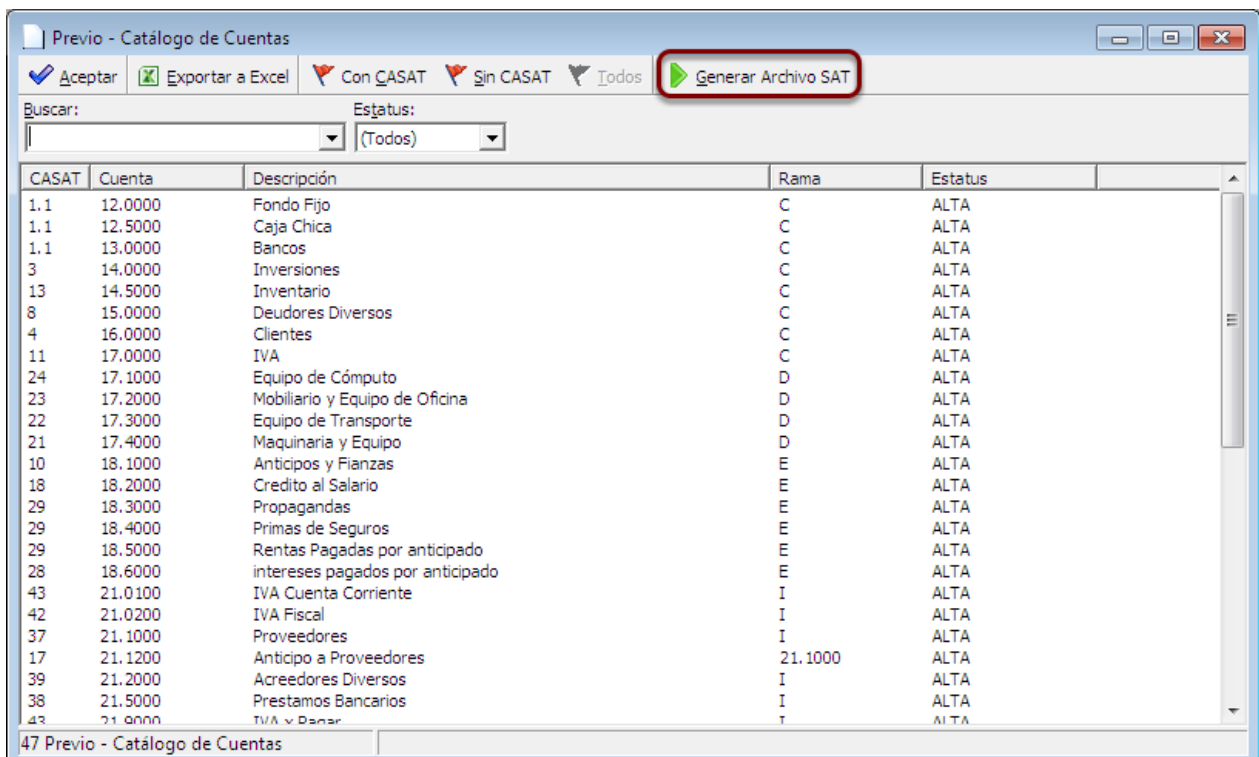


A continuación se describe la función de los botones y filtros:

1. **Exportar a Excel.** Permitirá enviar la información de la vista a un archivo de Excel.
2. **Con CASAT.** Mostrará todas las cuentas que tengan asignado a la cuenta el código definido por el SAT.
3. **Sin CASAT.** Mostrará todas las cuentas que no tengan asignado a la cuenta el código definido por el SAT.
4. **Todos.** Trae todas las cuentas configuradas en su empresa y es la opción que trae por omisión al abrir esta pantalla.
5. **Generar XML.** Función que permitirá la generación del XML sobre las cuentas, información que será enviada al SAT.
6. **Buscar.** Permite filtrar información de acuerdo a lo escrito en este campo, sólo aplica para las columnas CASAT, Cuenta y Descripción.
7. **Estatus.** Aplica para el estatus de las cuentas contables dadas de alta en la empresa correspondiente.

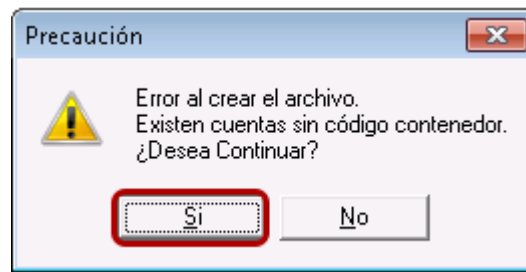


Una vez que concluya el mapeo de todas las cuentas podrá generar su XML. Dar click en el botón **Generar Archivo SAT**



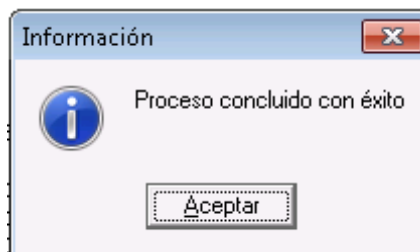
En caso de que no se tenga todo el mapeo se mostrará un mensaje de precaución. Para obtener información veraz y fidedigna se debe concluir el mapeo de las cuentas con el código definido por el SAT.

Dar click en Si, si requiere generar el XML.



El sistema permitirá la generación del XML, aun sin completar todo el mapeo de sus cuentas, mostrando el mensaje de que el proceso ha concluido.

Nota: Si el archivo no cumple con la estructura de la definición, no se deberá generar.



Para observar el XML generado cerrar la pantalla de Previo - Catálogo de Cuentas, dando click en el botón Aceptar o bien en el icono de Cerrar.

Previo - Catálogo de Cuentas

Aceptar
 Exportar a Excel
 Con CASAT
 Sin CASAT
 Todos

Buscar:
 Estatus: (Todos)

CASAT	Cuenta	Descripción	Rama	Estatus
45	01.0131	IVA RETENIDO POR ENTERAR NO ACREDITABLE	91.0103	ALTA
45	01.0132	IVA RETENIDO PAGADO EN EL MES ACREDITABLE	91.0103	ALTA
1.1	12.0000	Fondo Fijo	C	ALTA
1.1	12.1000	Fondo Fijo	12.0000	ALTA
1.1	12.5000	Caja Chica	C	ALTA
1.1	12.5100	Caja Chica General	12.5000	ALTA
1.1	12.5300	Caja Chica Sucursales	12.5000	ALTA
1.1	13.0000	Bancos	C	ALTA
2.1	13.1000	Bancos Nacionales	13.0000	ALTA
2.1	13.1200	Cuenta Puente Bancos	13.0000	ALTA
2.2	13.1400	Bancos Extranjeros	13.0000	ALTA
3	14.0000	Inversiones	C	ALTA
3.1	14.1000	Otras Inversiones	14.0000	ALTA
3.1	14.1010	inversiones en Instituciones	14.0000	ALTA
13	14.5000	Inventario	C	ALTA
13.1	14.5100	Inventario Mantenimiento	14.5000	ALTA
13.1	14.5200	Inventario Almacen	14.5000	ALTA
13.1	14.5300	Inventario Costo de Ventas	14.5000	ALTA
13.1	14.5400	Almacen Ventas	14.5000	ALTA
13.1	14.5500	Diferencia de Inventario	14.5000	ALTA
8	15.0000	Deudores Diversos	C	ALTA
8.4	15.2000	Deudores Diversos	15.0000	ALTA
8.4	15.3000	Otros Deudores	15.0000	ALTA
8.1	15.4000	Funcionarios y Empleados	15.0000	ALTA
4	16.0000	Clientes	C	ALTA
4.1	16.1000	Clientes MN	16.0000	ALTA
4.1	16.1000/CTE001	Cuenta Dinamica 2	16.0000	ALTA

186 Previo - Catálogo de Cuentas

Anexos

En la pantalla de Contabilidad Electrónica al dar click en el botón de Anexos, o usar otra de las dos opciones para abrir esta función.

1. Ir a **Ruta: Menú Edición | Anexos.**
2. Presionar **F4.**

Contabilidad Electrónica

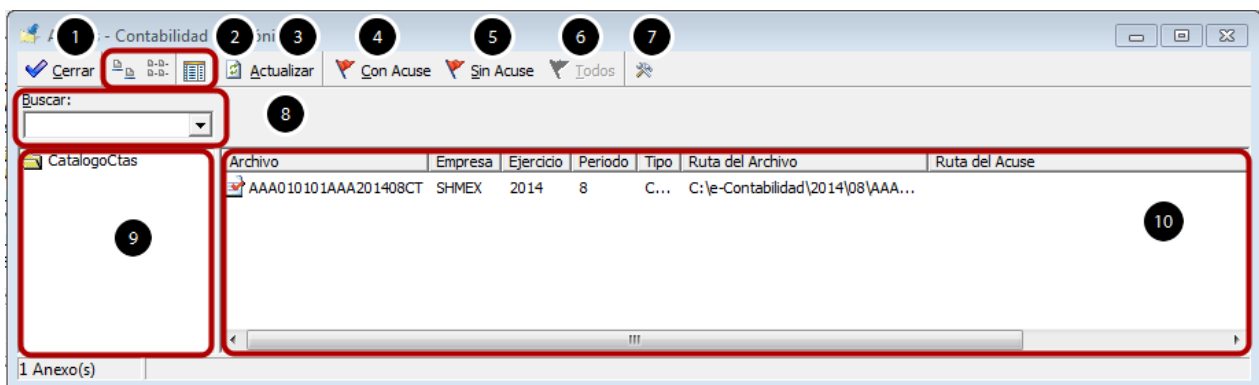
Cuentas SAT

Buscar:

Clave	Descripción
1120-001-001	BANAMEX 4455
1120-001-002	BANAMEX 4695
1120-001-003	CREDITO REVOLVENTE 5896
1120-001-004	SANTANDER SERFIN
1120-001-005	BANCO DEL BAJO 5202014
1120-001-006	BANCO DEL BAJO 5202014 DOLARES

La barra de Herramientas de Anexos incluye los controles que se enumeran a continuación:

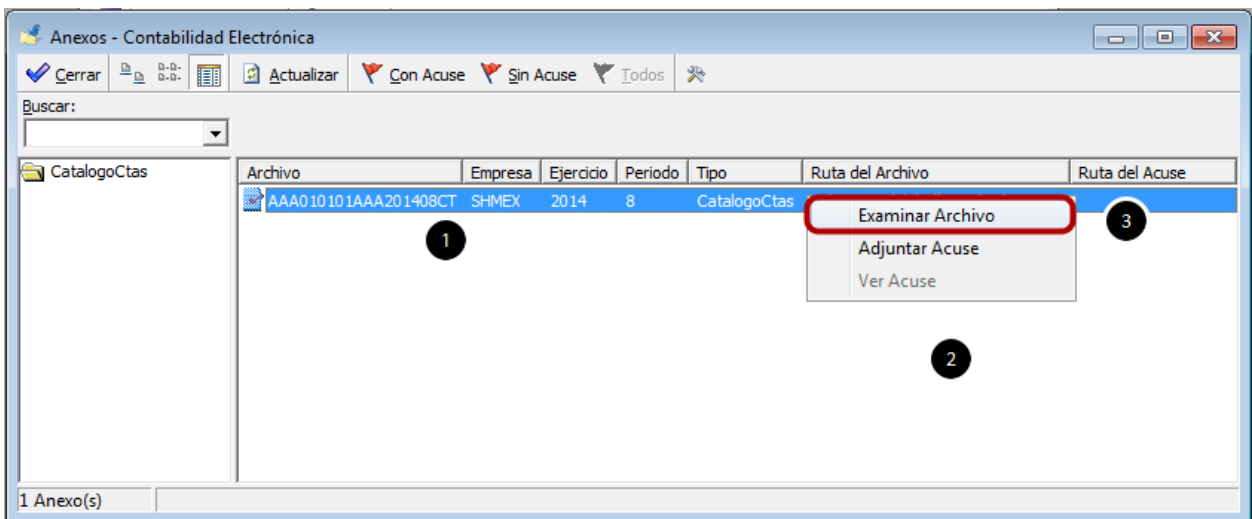
1. **Botón Cerrar.** Permitirá cerrar la forma de Anexos.
2. **Iconos de visualización.** Es un grupo de tres controles (Iconos Grandes, Iconos Pequeños y Detalles) que permitirán cambiar la forma en que se visualizan los registros.
3. **Botón Actualizar.** Deberá cargar y mostrar los datos más recientes.
4. **Botón Con Acuse.** Deberá actualizar la forma y mostrar sólo los archivos que tengan un acuse de recibo asociado.
5. **Botón Sin Acuse.** Actualizará los datos de la forma y mostrará sólo los archivos que no tengan asociado un acuse de recibo.
6. **Botón Todos.** Al dar click en este control, se actualizará la forma y se mostrarán todos los archivos generados.
7. **Botón Personalizar Vista.** Este control se empleará para cambiar los datos que se visualizan en la forma.
8. **Campo de Buscar.** Es útil para buscar un archivo capturando el nombre, el identificador de la empresa, el ejercicio o el periodo. Cuando se captura una cadena de texto, la forma deberá actualizar los datos mostrando los registros que coincidan con el texto ingresado.
9. **Filtro de Árbol.** Deberá actualizar los datos mostrados de acuerdo al nodo que se seleccione, éste cuenta con una estructura del árbol por tipo de archivo, empresa, ejercicio y periodo del archivo generado.
10. **Lista de archivos.** Muestra los registros de los archivos generados del catálogo de cuentas, está compuesta por nombre, empresa, ejercicio, periodo, tipo, ruta del archivo generado y ruta del acuse asociado.



Examinar Archivo

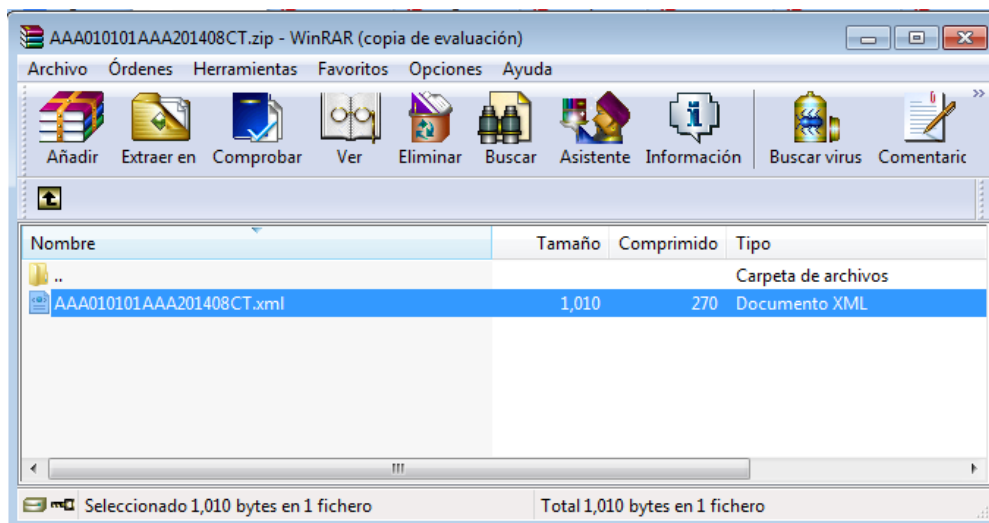
Esta acción permitirá abrir el archivo para su visualización.

1. Seleccionar archivo.
2. Dar click en botón derecho del mouse. Se observará una lista de acciones.
3. Seleccionar la opción **Examinar Archivo**.

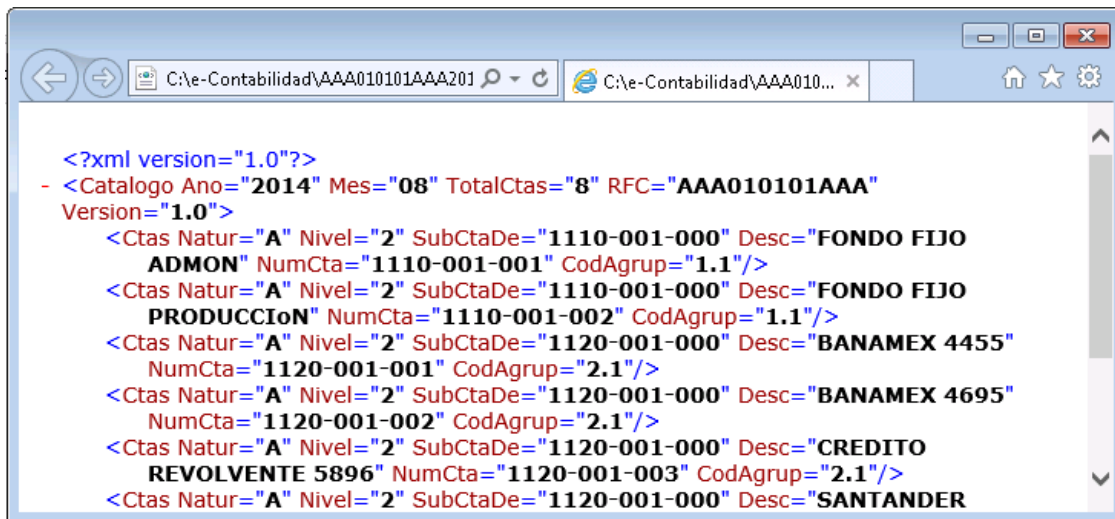


Se abrirá el archivo encriptado. Dar doble click sobre el archivo para visualizarlo. El nombre del archivo que se va a generar estará conformado por el RFC, el periodo (año y mes) y el tipo de archivo a enviar (CT), por ejemplo

AAA010101AAA201401CT.xml.

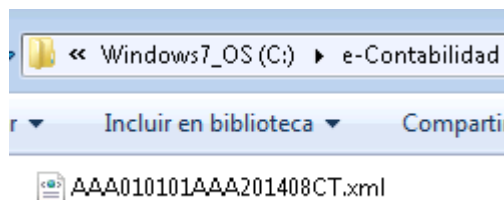


El XML se va a generar de acuerdo a las [definiciones delSAT](#).



```
<?xml version="1.0"?>
- <Catalogo Ano="2014" Mes="08" TotalCtas="8" RFC="AAA010101AAA"
  Version="1.0">
  <Ctas Natur="A" Nivel="2" SubCtaDe="1110-001-000" Desc="FONDO FIJO
    ADMON" NumCta="1110-001-001" CodAgrup="1.1"/>
  <Ctas Natur="A" Nivel="2" SubCtaDe="1110-001-000" Desc="FONDO FIJO
    PRODUCCION" NumCta="1110-001-002" CodAgrup="1.1"/>
  <Ctas Natur="A" Nivel="2" SubCtaDe="1120-001-000" Desc="BANAMEX 4455"
    NumCta="1120-001-001" CodAgrup="2.1"/>
  <Ctas Natur="A" Nivel="2" SubCtaDe="1120-001-000" Desc="BANAMEX 4695"
    NumCta="1120-001-002" CodAgrup="2.1"/>
  <Ctas Natur="A" Nivel="2" SubCtaDe="1120-001-000" Desc="CREDITO
    REVOLVENTE 5896" NumCta="1120-001-003" CodAgrup="2.1"/>
  <Ctas Natur="A" Nivel="2" SubCtaDe="1120-001-000" Desc="SANTANDER
```

Otra forma de observar el XML será ir a la ruta definida para este fin.



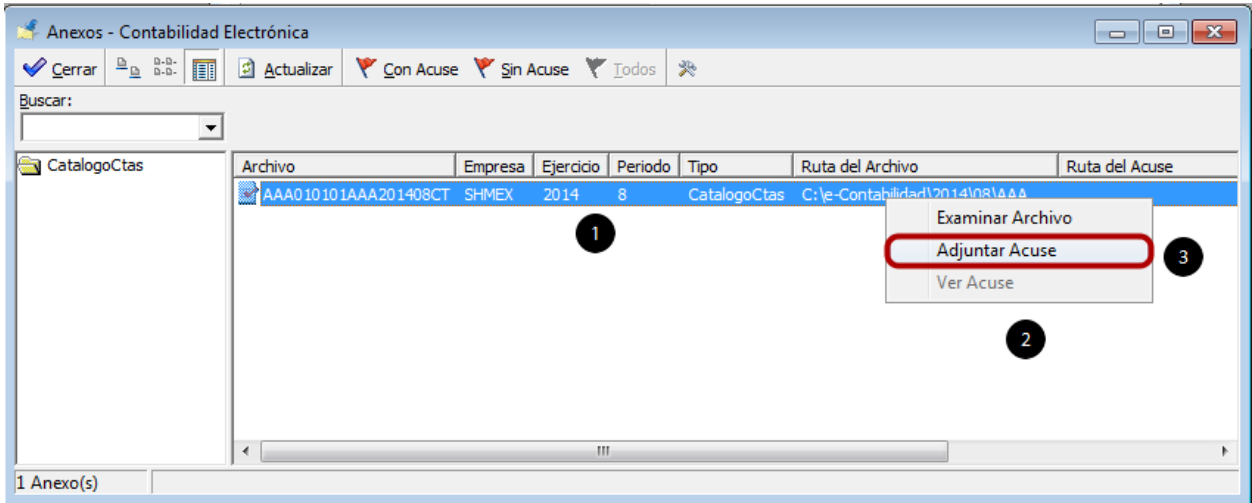
Nota: Mientras no se adjunte un acuse, se deberá sustituir el archivo del periodo, una vez que el acuse esté asociado al archivo, ya no se podrán generar más archivos en ese periodo.

Adjuntar Acuse

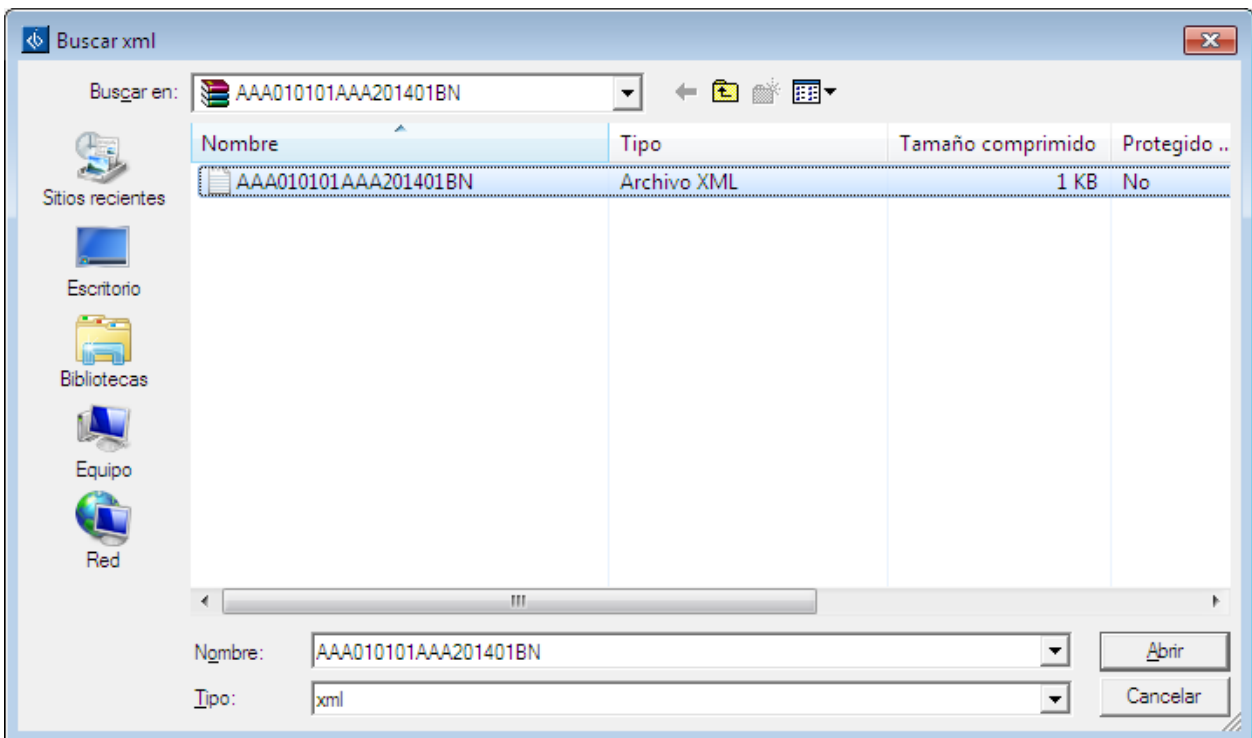
Esta acción permitirá abrir el archivo para su visualización.

1. Seleccionar archivo
2. Dar click en botón derecho del mouse. Se observará una lista de acciones.

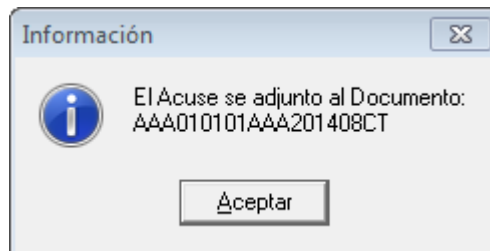
3. Seleccionar la opción **Adjuntar Acuse**



Se abrirá un explorador para buscar y seleccionar al archivo del acuse.

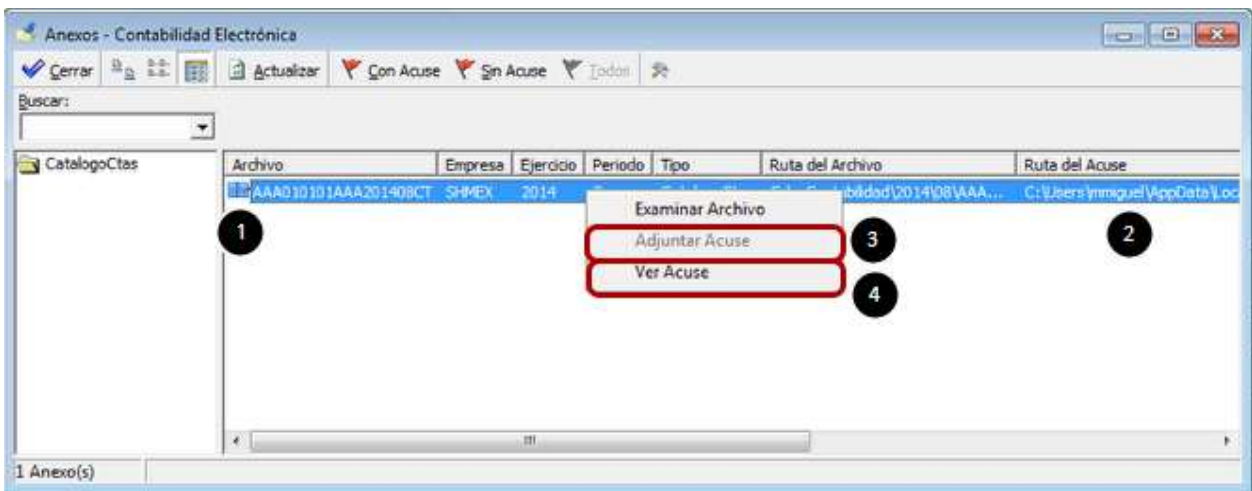


Se mostrará el mensaje de que el archivo de acuse se ha sido adjuntado.



Además se observarán los siguientes cambios:

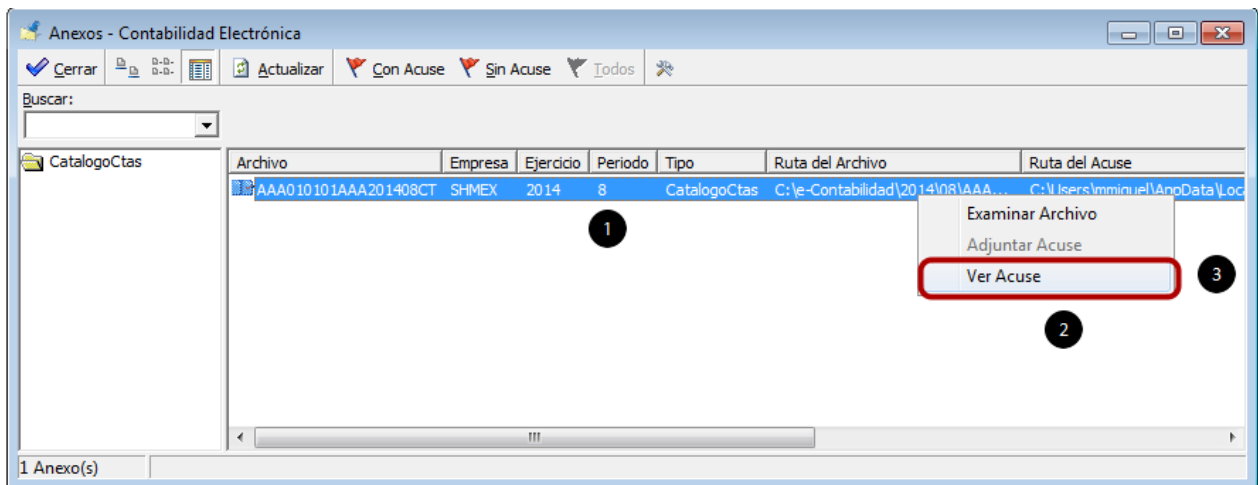
1. El icono del registro cambiará.
2. El campo **Ruta del Acuse** deberá presentar información.
3. Se deberá deshabilitar la opción **Adjuntar Acuse** del menú local.
4. La opción **Ver Acuse** del menú local deberá estar habilitado.



Ver Acuse

Esta acción permitirá abrir el archivo para su visualización.

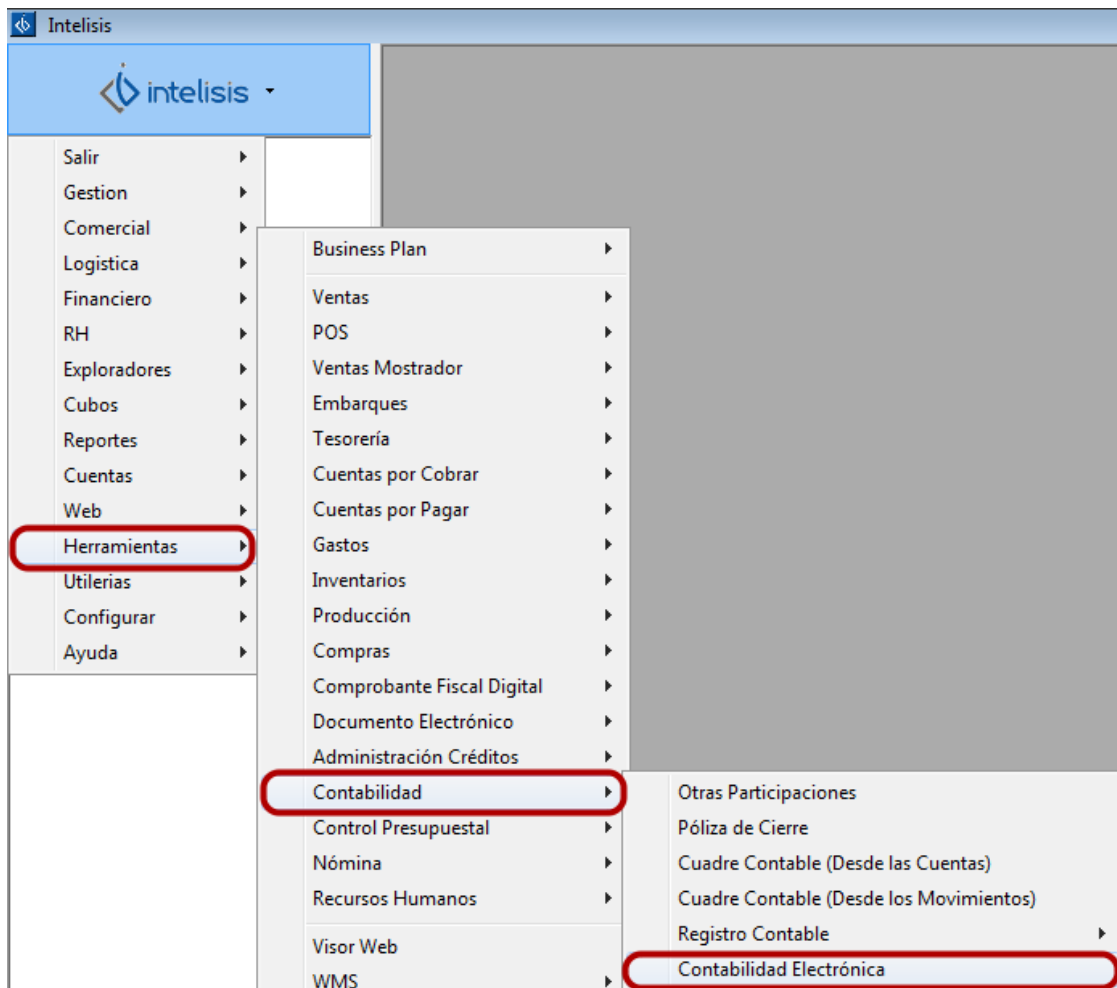
1. Seleccionar archivo.
2. Dar click en botón derecho del mouse. Se observará una lista de acciones.
3. Seleccionarla opción **Ver Acuse**.



3. Balanza de Comprobación

Para comenzar a usar la herramienta ir al siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.

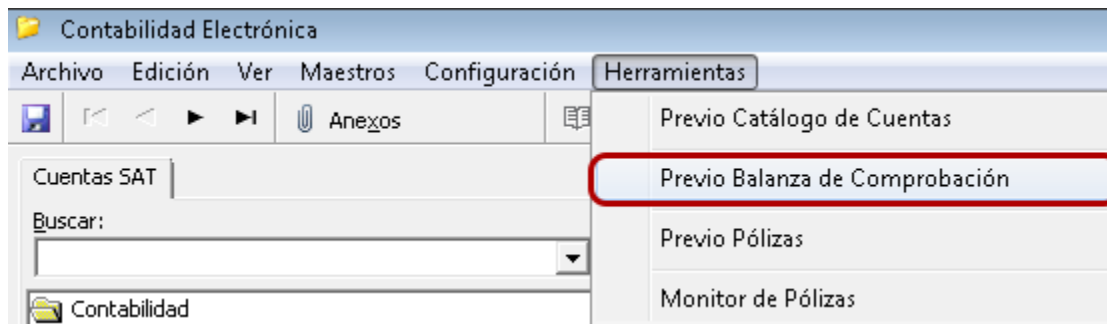


Una vez mapeadas todas las cuentas se podrán obtener la balanza de comprobación.

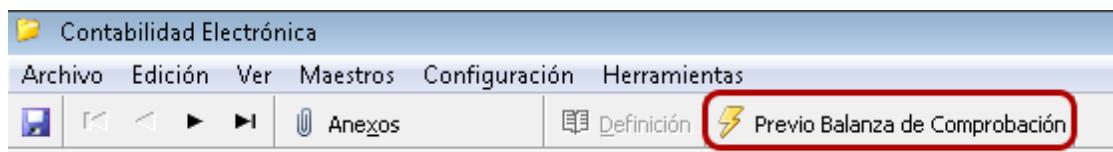
Generar XML de Balanza de Comprobación

Antes de generar el XML de balanza de comprobación, podrá observar un preliminar en el siguiente menú:

Ruta: Barra Menú Herramientas | Previo Balanza de Comprobación.

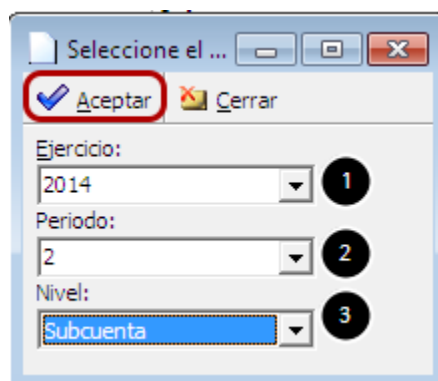


O bien desde las acciones dando click en el botón Previo Balanza de Comprobación.



1. Seleccionar **Ejercicio** para el que se requiere generar la balanza de comprobación.
2. Seleccionar **Periodo** del que se generará la balanza de comprobación.
3. Seleccionar el **Nivel** de cuentas (Mayor, Sub cuenta, Auxiliar) del que se requiera generar la balanza.

Dar click en **Aceptar**.



Se mostrará la información correspondiente a la balanza de comprobación perteneciente al Ejercicio, Periodo y Nivel de cuenta contable. Esta se deberá validar contra el reporte de balanza en la **Ruta: Reportes | Contabilidad | Contables | Balanza de Comprobación**. A continuación se describe la función de las acciones del menú y cómo generar el XML para enviarlo al SAT.

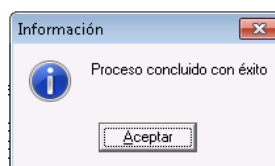
1. **Exportar a Excel.** Permitirá enviar la información de la vista a un archivo de Excel.
2. **Generar Archivo SAT.** Función que permitirá la generación del XML sobre las cuentas, información que será enviada al SAT.

Se debe validar la información que se muestra en la balanza y una vez que esta sea correcta dar click en el botón **Generar Archivo SAT**.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
14.5000	Inventario	\$32,574,965.04	\$28,351,377.86	\$0.00	\$60,926,342.90
14.5200	Inventario Almacen	\$32,574,965.04	\$28,351,377.86	\$0.00	\$60,926,342.90
17.0000	IVA	\$5,211,994.48	\$4,536,220.42	\$0.00	\$9,748,214.90
17.9100	IVA x Acreditar tasa 15 %	\$5,211,994.48	\$4,536,220.42	\$0.00	\$9,748,214.90
21.1000	Proveedores	-\$37,786,959.52	\$0.00	\$32,887,598.28	\$4,899,361.24
21.1100	Proveedores	-\$37,786,959.52	\$0.00	\$32,887,598.28	\$4,899,361.24

Saldo Inicial: 90.00 Cargos: \$32,887,598.28 Abonos: \$32,887,598.28 Saldo Final: \$75,573,919.04

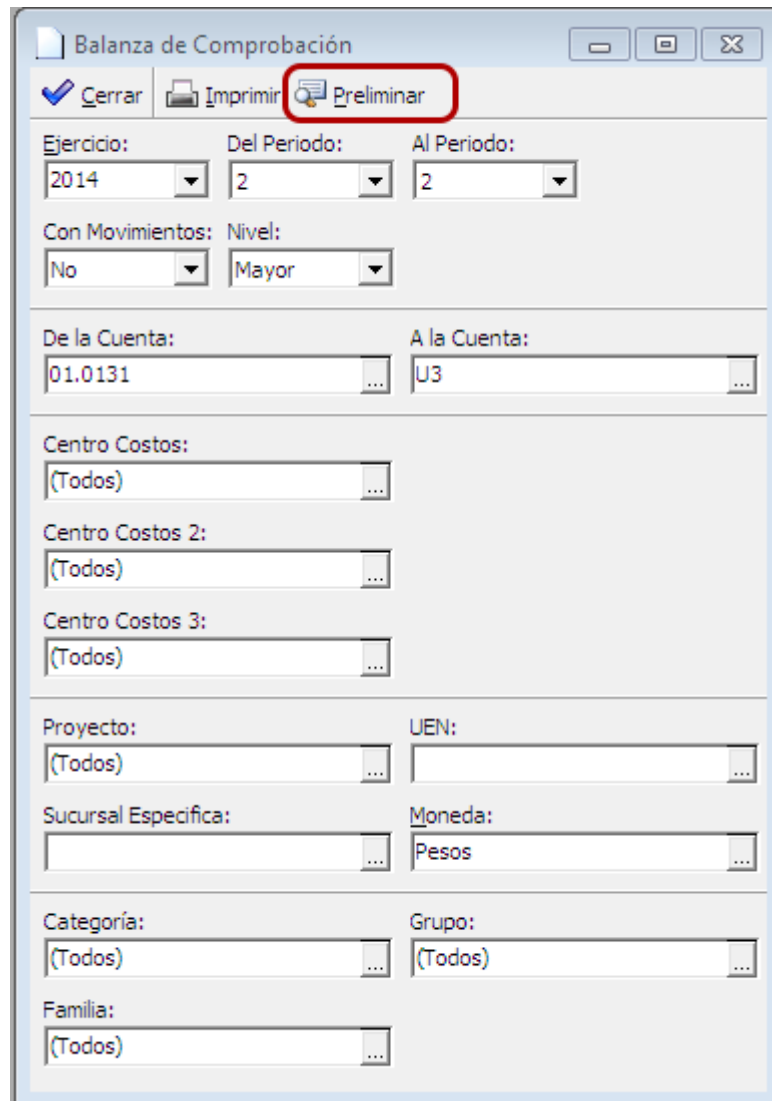
Al concluir el proceso, se mostrará el mensaje de que el proceso ha concluido.



Validar Balanza de Comprobación

En la Ruta: **Reportes | Contabilidad | Contables | Balanza de Comprobación**

Dar click en el botón Preliminar.



The screenshot shows a software window titled "Balanza de Comprobación". At the top, there are three buttons: "Cerrar" (with a checkmark icon), "Imprimir" (with a printer icon), and "Preliminar" (with a document icon). The "Preliminar" button is circled in red. Below the buttons are several input fields for filtering the report:

- Ejercicio:** 2014
- Del Período:** 2
- Al Período:** 2
- Con Movimientos:** No
- Nivel:** Mayor
- De la Cuenta:** 01.0131
- A la Cuenta:** U3
- Centro Costos:** (Todos)
- Centro Costos 2:** (Todos)
- Centro Costos 3:** (Todos)
- Proyecto:** (Todos)
- UEN:** (empty)
- Sucursal Específica:** (empty)
- Moneda:** Pesos
- Categoría:** (Todos)
- Grupo:** (Todos)
- Familia:** (Todos)

Se mostrará la balanza con sus detalles.

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2014
de Enero a Octubre

Cuenta	Descripción	Inicio	Cargas	Abonos	Final
12.0000	Fondo Fijo				
12.5000	Caja Chica				
13.0000	Bancos		\$2,447.60	\$925,506.18	-\$923,058.58
14.0000	Inversiones				
14.5000	Inventario		\$248,283,221.03	\$0.00	\$248,283,221.03
15.0000	Deudores Diversos				
16.0000	Ciudadanos		\$240,000.00	\$2,447.60	\$237,552.40
17.0000	IVA		\$39,836,788.36	\$14,172.84	\$39,821,615.52
17.1000	Equipo de Computo				
17.2000	Mobiliario y Equipo de Oficina				
17.3000	Equipo de Transporte				
17.4000	Maquinaría y Equipo				
18.1000	Anticipos y Fianzas				
18.2000	Credito al Salario				
18.3000	Propagandas				
18.4000	Primas de Seguros				
18.5000	Rentas Pagadas por anticipado				
18.6000	Intereses pagados por anticipado				
21.0100	IVA Cuenta Corriente				
21.0200	IVA Fiscal				
21.1000	Proveedores		\$102,753.09	\$288,704,536.56	-\$288,601,783.46
21.1200	Anticipos Proveedores				
21.2000	Acreedores Diversos		\$682,753.09	\$9,700.00	\$673,053.09
21.5000	Presabios Bancarios				
21.9000	IVA a Pagar				
30.0000	Impuestos por Pagar				
32.0000	Presabios Bancarios Largo Plazo				
32.2000	Remanentes de Ejercicios Anteriores				
32.4000	Capital Social Común				
68.0000	Otros Ingresos				
69.0000	Recargos				
65.0000	Otros Gastos y Productos				
80.1000	Gastos de Administración		\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00
81.0000	Gastos de Mantenimiento				
82.0000	Gastos de Ventas				
83.0000	Gastos de Operación				
84.0000	Gastos Financieros				
90.0000	Control de Efectos Fiscales Meios		\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
91.0000	IVA Por Pagar (a Favor)				
92.0000	Retenciones Fiscales				
93.0000	ISR Ingresos No Acumulables Gastos no deduc				
95.0000	Pérdidas Fiscales del ISR Por Amortizar				
96.0000	Base Gravable del Impuesto al Activo				
97.0000	Base Gravable del IETU				
98.0000	Determinación del IETU por Ejercicio				
99.0000	Actos o Actividades para Efectos del IVA				
03	Impuestos				
Total			\$289,888,388.17	\$289,888,388.17	\$0.00

Para observar el XML generado debe cerrar la pantalla de Balanza de Comprobación, dando click en el botón Aceptar o bien en el icono de Cerrar.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
13.0000	Bancos	-1786,955.78			-1786,955.78
13.1000	Bancos Nacionales	-4752,381.69			-4752,381.69
13.1200	Cuenta Puenta Bancos	-34,574.09			-34,574.09
14.5000	Inventario	\$248,818,574.64			\$248,818,574.64
14.5200	Inventario Almacen	\$248,818,574.64			\$248,818,574.64
16.0000	Clientes	\$237,807.60			\$237,807.60
16.1000	Clientes MN	\$237,807.60			\$237,807.60
17.0000	IVA	\$39,811,272.10			\$39,811,272.10
17.9100	IVA x Acreditar tasa 15 %	\$39,806,203.26			\$39,806,203.26
17.9300	Iva Acreditable tasa 15%	\$5,068.84			\$5,068.84
21.1000	Proveedores	-\$288,594,972.65			\$288,594,972.65
21.1100	Proveedores	-\$288,594,972.65			\$288,594,972.65
21.2000	Acreedores Diversos	\$504,874.09			-\$504,874.09
21.2100	Acreedores Diversos	\$504,874.09			-\$504,874.09
60.9100	Ingresos por Ventas	-\$2,192.40			\$2,192.40
60.9200	Ingresos No devengados	\$2,192.40			-\$2,192.40
80.1000	Gastos de Administración	\$9,400.00			\$9,400.00
80.1100	Gastos de Administración	\$9,400.00			\$9,400.00
94.0100	Ingresos Acumulables	\$7,000.00			\$7,000.00
94.0101	Ingresos Propios de la Actividad	\$7,000.00			\$7,000.00
94.0200	Deducciones Fiscales	-\$7,000.00			-\$7,000.00
94.0203	Deducciones Fiscales (Gastos)	-\$7,000.00			-\$7,000.00

Saldo Inicial: \$0.00 Cargos: \$0.00 Abonos: \$0.00 Saldo Final: \$576,190,197.12

Anexos

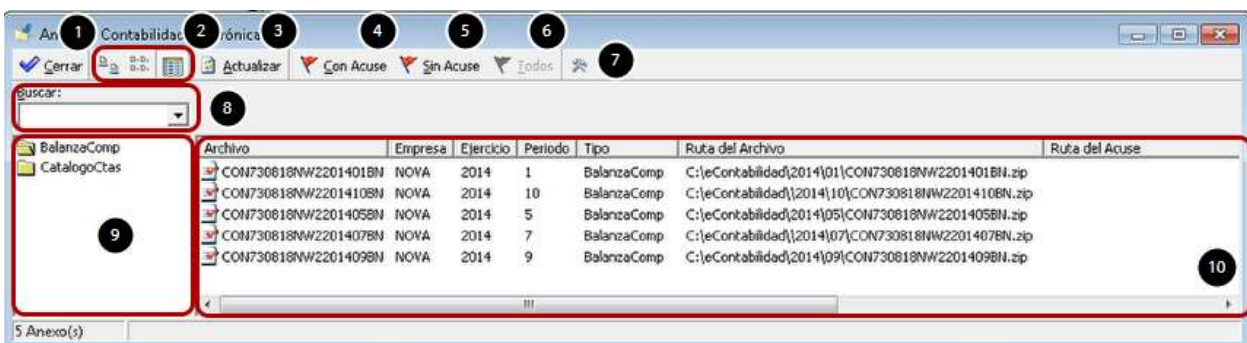
En la pantalla de Contabilidad Electrónica dar click en el botón de Anexos, o usar otra de las dos opciones para abrir esta función.

1. Ir a Ruta: Barra Menú Edición | Anexos.
2. Presionar F4.

Clave	Descripción
1120-001-001	BANAMEX 4455
1120-001-002	BANAMEX 4695
1120-001-003	CREDITO REVOLVENTE 5896
1120-001-004	SANTANDER SERFIN
1120-001-005	BANCO DEL BAJIO 5202014
1120-001-006	BANCO DEL BAJIO 5202014 DOLARES

La barra de Herramientas de Anexos incluye los controles que se enumeran a continuación:

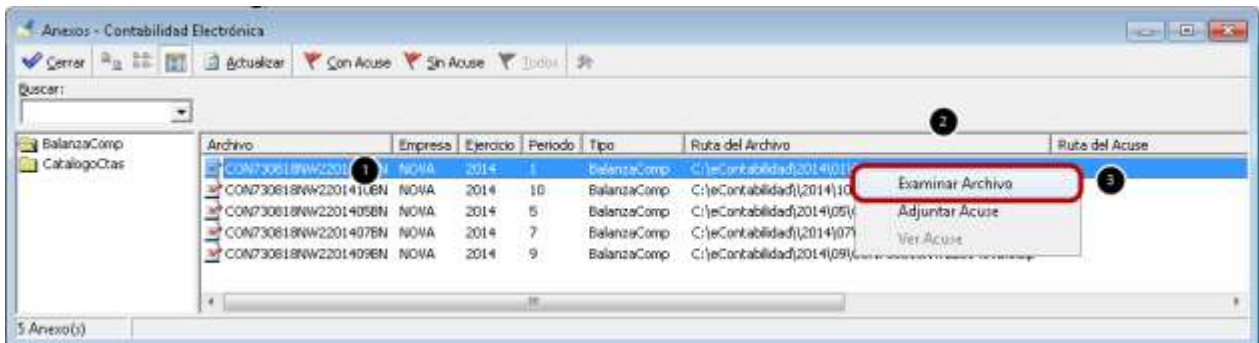
1. **Botón Cerrar.** Permitirá cerrar la forma de Anexos.
2. **Íconos de visualización.** Es un grupo de tres controles (Iconos Grandes, Iconos Pequeños y Detalles) que permitirán cambiar la forma en que se visualizan los registros.
3. **Botón Actualizar.** Deberá cargar y mostrar los datos más recientes.
4. **Botón Con Acuse.** Deberá actualizar la forma y mostrar sólo los archivos que tengan un acuse de recibo asociado.
5. **Botón Sin Acuse.** Actualizará los datos de la forma y mostrará sólo los archivos que no tengan asociado un acuse de recibo.
6. **Botón Todos.** Al dar click en este control, se actualizará la forma y se mostrarán todos los archivos generados.
7. **Botón Personalizar Vista.** Este control se empleará para cambiar los datos que se visualizan en la forma.
8. **Campo de Buscar.** Es útil para buscar un archivo capturando el nombre, el identificador de la empresa, el ejercicio el periodo; una vez capturada una cadena de texto, la forma deberá actualizar los datos mostrando los registros que coincidan con el texto ingresado.
9. **Filtro de Árbol.** Deberá actualizar los datos mostrados de acuerdo al nodo que se seleccione, éste cuenta con una estructura de árbol por tipo de archivo, empresa, ejercicio y periodo del archivo generado.
10. **Lista de archivos.** Muestra los registros de los archivos generados del catálogo de cuentas, está compuesta por nombre, empresa, ejercicio, periodo, tipo, ruta del archivo generado y ruta del acuse asociado.



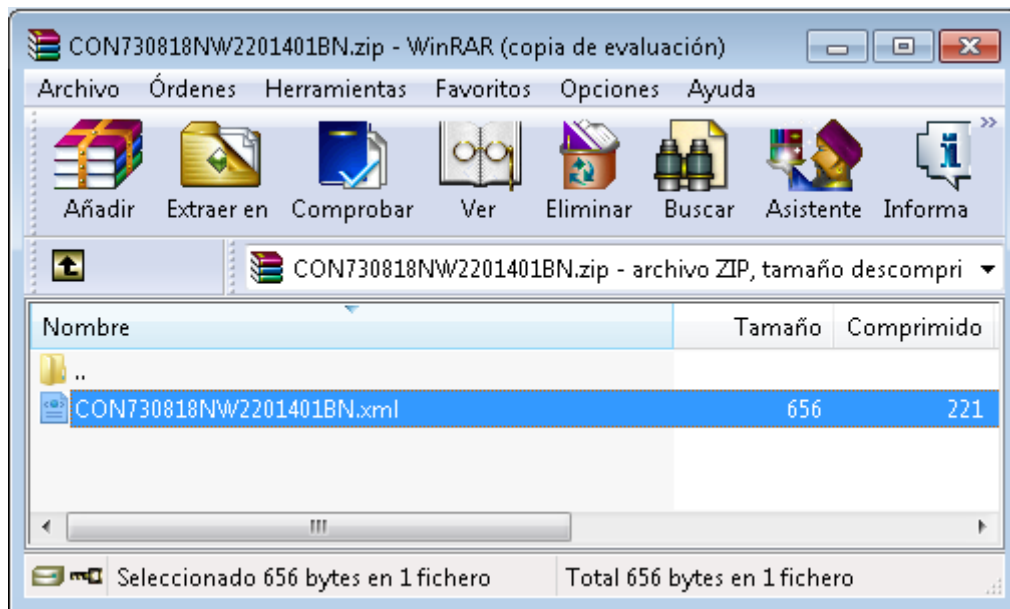
Examinar Archivo

Esta acción permitirá abrir el archivo para su visualización.

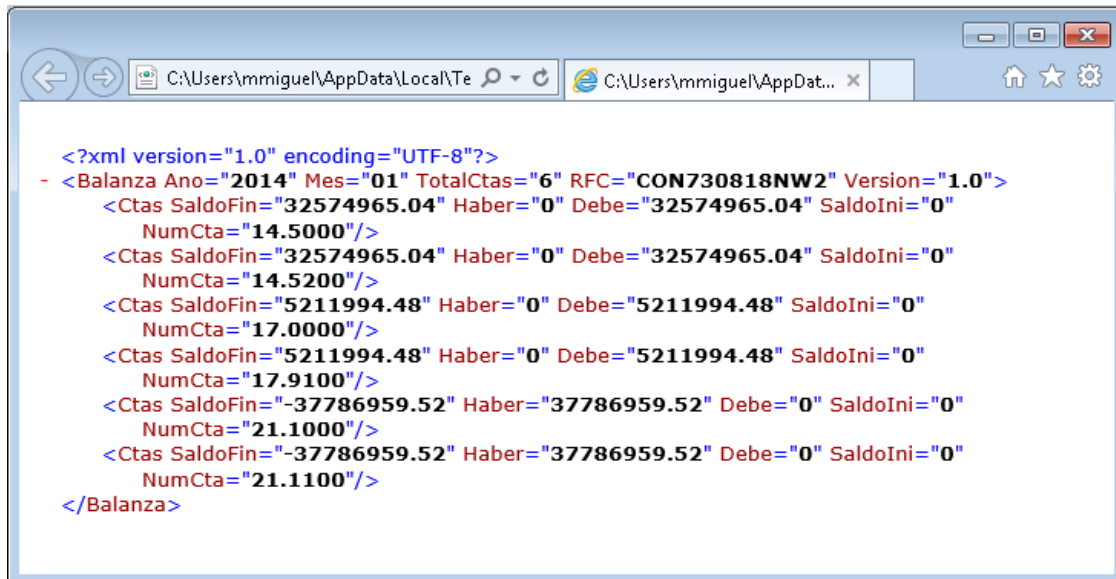
1. Seleccionar archivo.
2. Dar click en botón derecho del mouse. Se observará una lista de acciones.
3. Seleccionarla opción **Examinar Archivo**.



Se abrirá el archivo encriptado. Dar doble click sobre el archivo para visualizarlo.



El XML se va a generar de acuerdo a las [definicionesdelSAT](#).

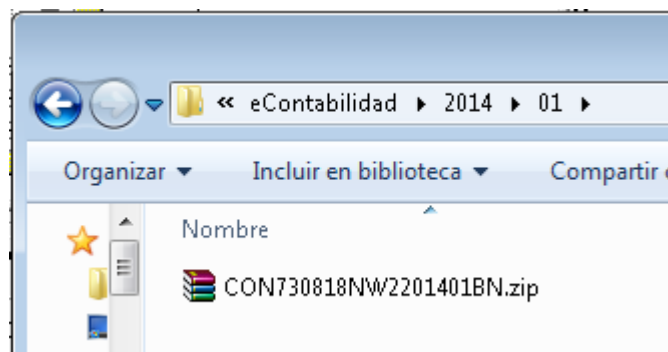


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Balanza Ano="2014" Mes="01" TotalCtas="6" RFC="CON730818NW2" Version="1.0">
  <Ctas SaldoFin="32574965.04" Haber="0" Debe="32574965.04" SaldoIni="0"
    NumCta="14.5000"/>
  <Ctas SaldoFin="32574965.04" Haber="0" Debe="32574965.04" SaldoIni="0"
    NumCta="14.5200"/>
  <Ctas SaldoFin="5211994.48" Haber="0" Debe="5211994.48" SaldoIni="0"
    NumCta="17.0000"/>
  <Ctas SaldoFin="5211994.48" Haber="0" Debe="5211994.48" SaldoIni="0"
    NumCta="17.9100"/>
  <Ctas SaldoFin="-37786959.52" Haber="37786959.52" Debe="0" SaldoIni="0"
    NumCta="21.1000"/>
  <Ctas SaldoFin="-37786959.52" Haber="37786959.52" Debe="0" SaldoIni="0"
    NumCta="21.1100"/>
</Balanza>
  
```

Otra forma de observar el XML será ir a la ruta definida para este fin. Este se encontrará dentro del Ejercicio y posteriormente Periodo. El nombre del archivo que se va a generar estará conformado por el RFC, el periodo (año y mes) y el tipo de archivo a enviar (BN), por ejemplo AAA010101AAA201401BN.xml.

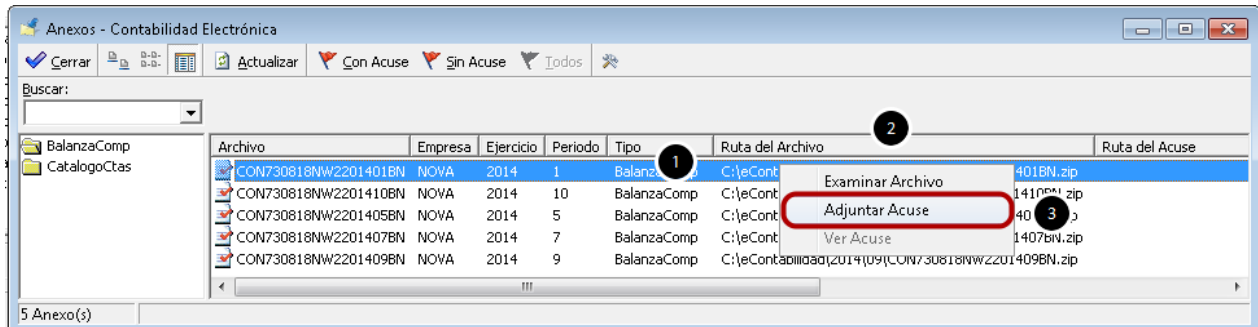
Nota: Mientras no se adjunte un acuse, se podrá sustituir el archivo del periodo, una vez que el acuse este asociado al archivo, ya no se podrán generar más archivos en ese periodo.



Adjuntar Acuse

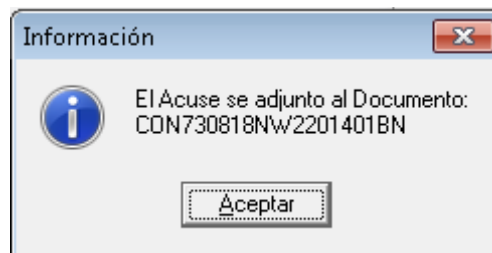
Esta acción permitirá abrir el archivo para su visualización.

1. Seleccionar archivo.
2. Dar click en botón derecho del mouse. Se observará una lista de acciones.
3. Seleccionarla opción **Adjuntar Acuse**.



Se abrirá un explorador para buscar y seleccionar el archivo del acuse.

Se mostrará el mensaje de que el archivo de acuse se encuentra adjuntado.

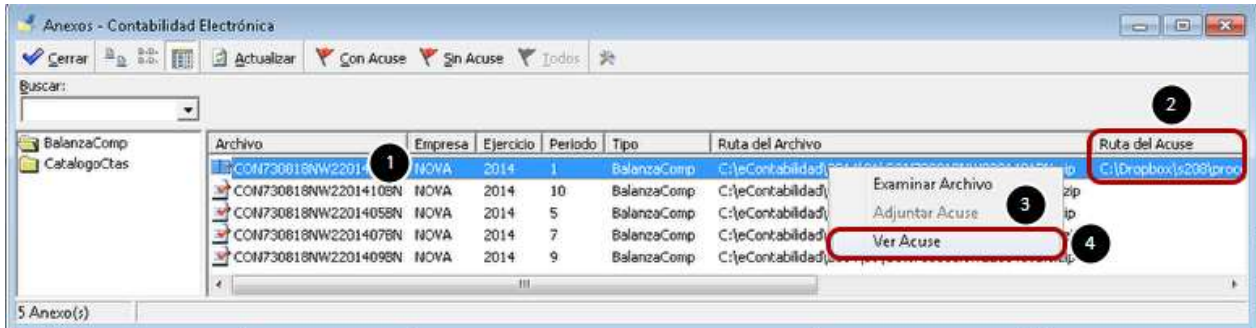


Ver Acuse

Además se observarán los siguientes cambios:

1. El icono del registro cambiará.
2. El campo Ruta **del Acuse** deberá mostrar la información.
3. Se deberá observar deshabilitada la opción **Adjuntar Acuse** del menú local.

4. La opción **Ver Acuse** del menú local deberá estar habilitado. Dar click en esta opción para observar el acuse.

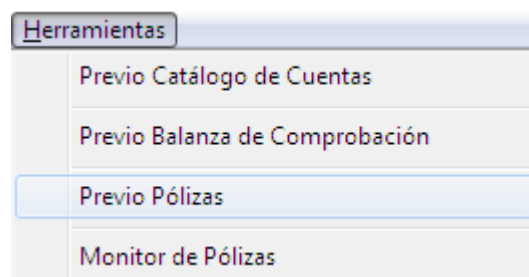


4. Previo Pólizas

El previo de pólizas es una herramienta que permitirá observar y generar todas las pólizas de Diario, Egreso e Ingreso.

Dentro de la herramienta de Contabilidad Electrónica realizar lo siguiente:

Ruta: Menú Herramientas | Previo Pólizas



Se abrirá la pantalla de Previo de Póliza. A continuación se describen sus funciones:

1. Barra de acciones:

- **Aceptar.** Botón que permite guardar las acciones ejecutadas y cerrar la herramienta.
- **Exportar a Excel.** Permitirá enviar la información de la vista a un archivo de Excel.
- **Comprobantes.** Permite observar el comprobante asociado a la póliza seleccionada.
- **Cheque.** Permite observar el dato del cheque que está asociado a la póliza seleccionada, este botón se activará sólo cuando se trata de una póliza de egreso generada por un Cheque o Cheque electrónico.
- **Transferencia.** Permite observar el dato de la transferencia que está asociado a la póliza seleccionada. Este botón se activará sólo cuando se trata de una póliza de egreso generada por un Cheque o Cheque electrónico.
- **Validar información.** Esta función es para verificar que todas las pólizas cuenten con la información correspondiente para generar la póliza.
- **Generar Archivo SAT.** Esta función generará el archivo XML para enviarlo al SAT.

•**Posición del Movimiento.** Función que permitirá observar la posición del movimiento de la póliza seleccionada.

2. Filtros

- Buscar.** Permite filtrar información de acuerdo a lo que se capture en este campo.
- Mes.** Filtrará sólo las pólizas del mes seleccionado.
- Año.** Filtro que mostrará las pólizas del año seleccionado en combinación con el Mes.
- Moneda.** Permite filtrar las pólizas por el tipo de moneda seleccionada.

3. Árbol

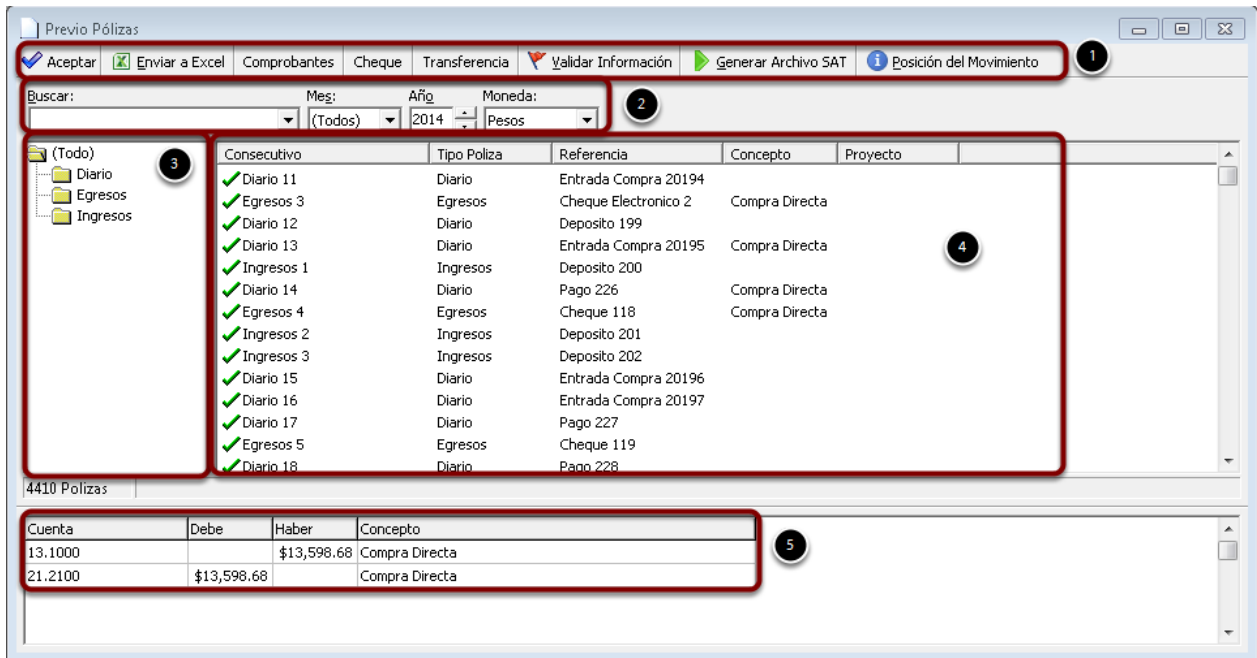
- Diario.** Permitirá seleccionar sólo las pólizas correspondientes a las de Diario.
- Ingreso.** Permitirá seleccionar sólo las pólizas correspondientes a las de Ingreso.
- Egreso.** Permitirá seleccionar sólo las pólizas correspondientes a las de Egreso.

4. Detalle

- Consecutivo.** Muestra el consecutivo de las pólizas generadas.
- Tipo de póliza.** Mostrará todas las cuentas que tengan asignado a la cuenta el código definido por el SAT.
- Referencia.** Mostrará el movimiento donde se genera la póliza.
- Concepto.** Se muestra el concepto asignado al movimiento de donde proviene la póliza.
- Proyecto.** Se debe mostrar el proyecto asignado al movimiento que origina la póliza en cuestión.

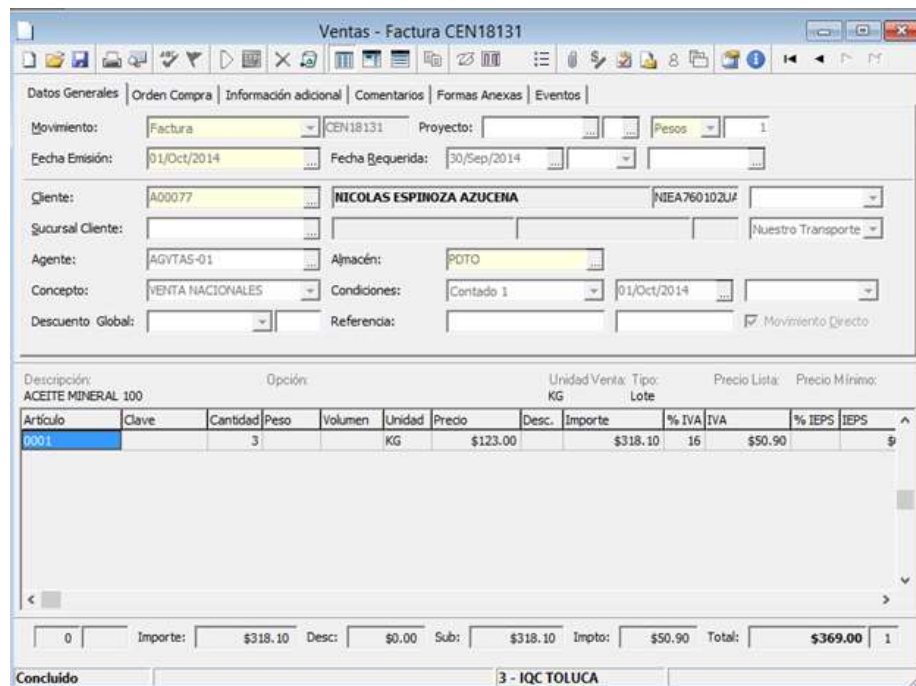
5. Detalle de póliza

- Cuenta.** Se muestran las cuentas que intervienen en la póliza seleccionada.
- Debe.** Mostrará los montos que intervienen en la póliza seleccionada.
- Haber.** Mostrará los montos que intervienen en la póliza seleccionada.
- Concepto.** Mostrará el concepto asignado al movimiento de donde proviene la póliza.

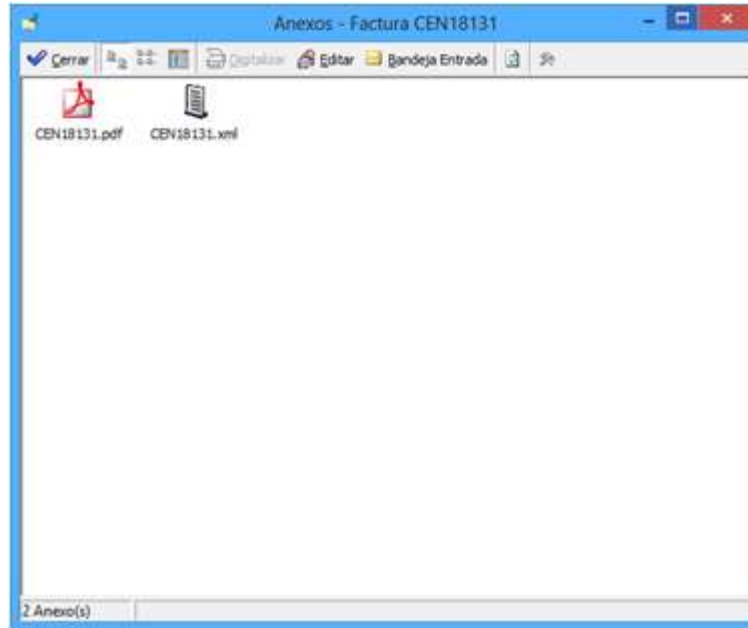


Validar una póliza de Diario

Para validar que la configuración que se realizó en la de Configuración de Movimientos se va a generar una factura, este movimiento es el que va a originar el comprobante fiscal (UUID)

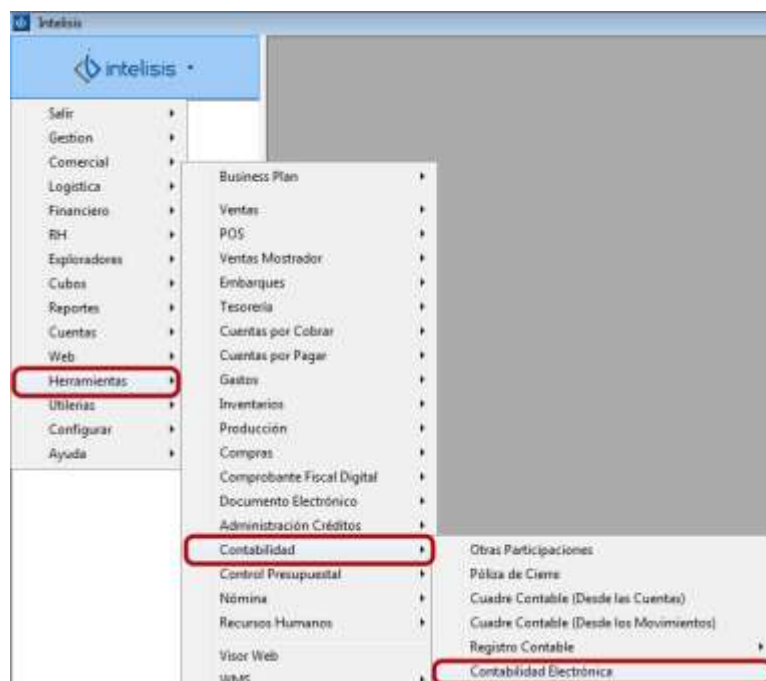


Se genera el comprobante electrónico junto con una póliza de diario.



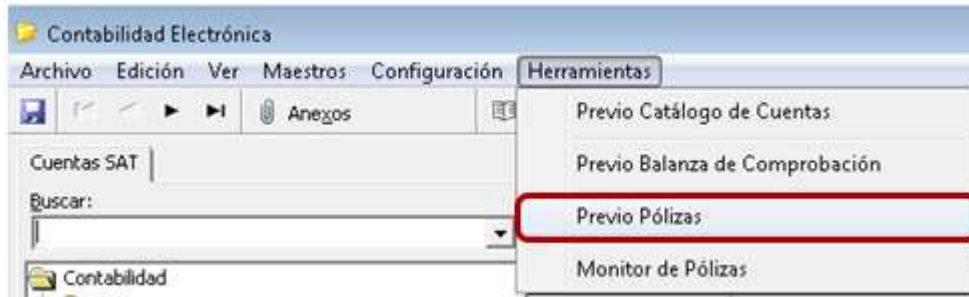
Para validar esta información se debe abrir la Herramienta de Contabilidad Electrónica en el siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.

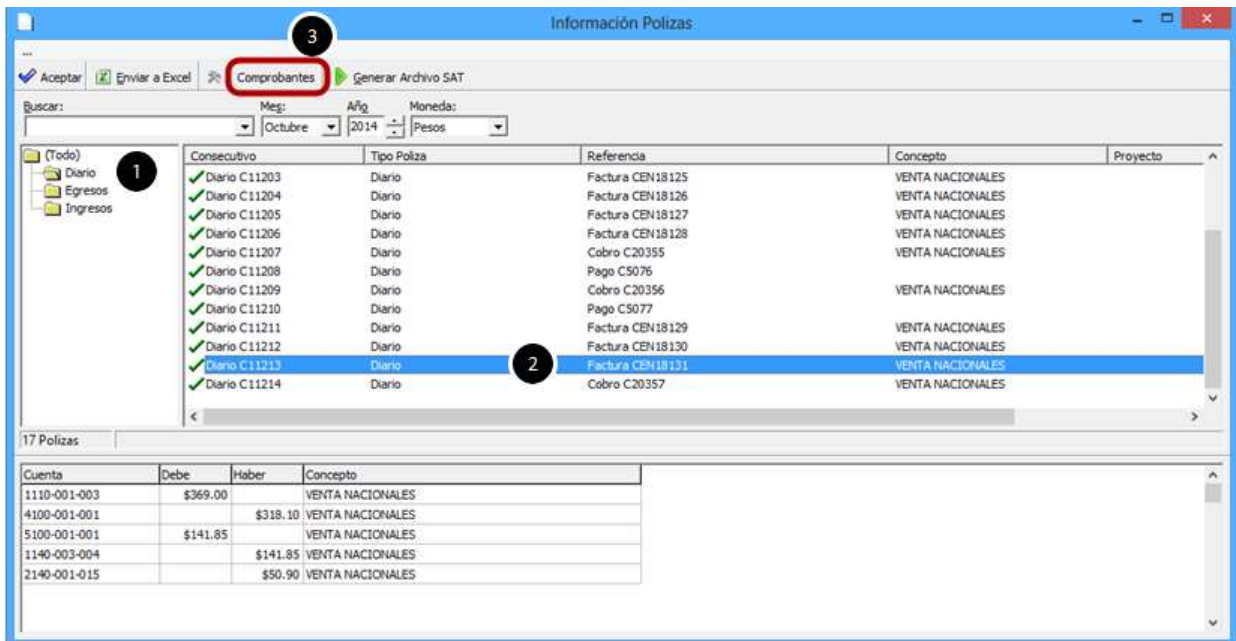


Dentro de la herramienta ir al Previo de Pólizas en:

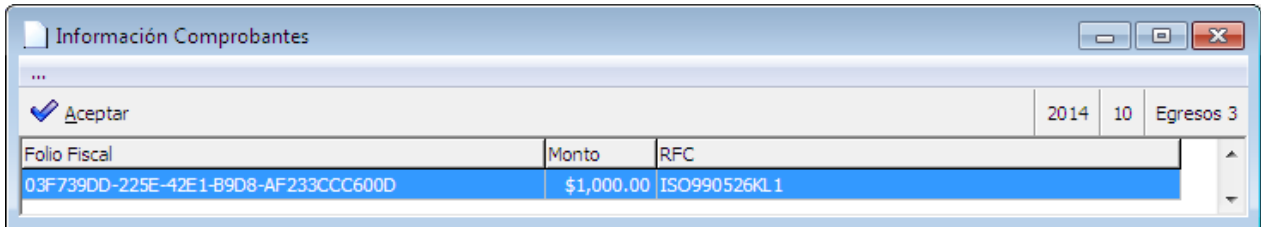
Ruta: Barra de Menú | Herramientas | Previo Pólizas.



1. En la información de pólizas se selecciona el directorio de Diario.
2. Se identifica la factura generada en el ejemplo CEN18131.
3. Para observar que se incluye el comprobante fiscal dar click en el botón de Comprobantes.

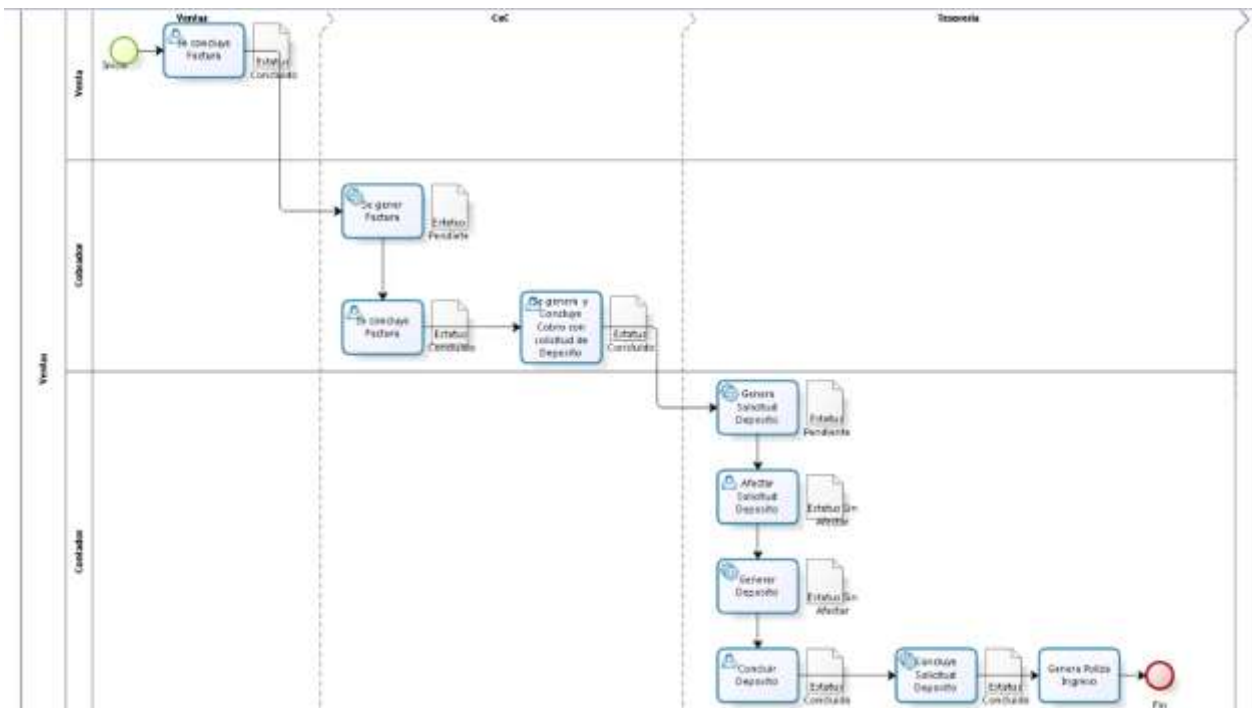


Se abrirá la pantalla de Información de Comprobantes que mostrará el Folio Fiscal que se generó a partir de la Factura.

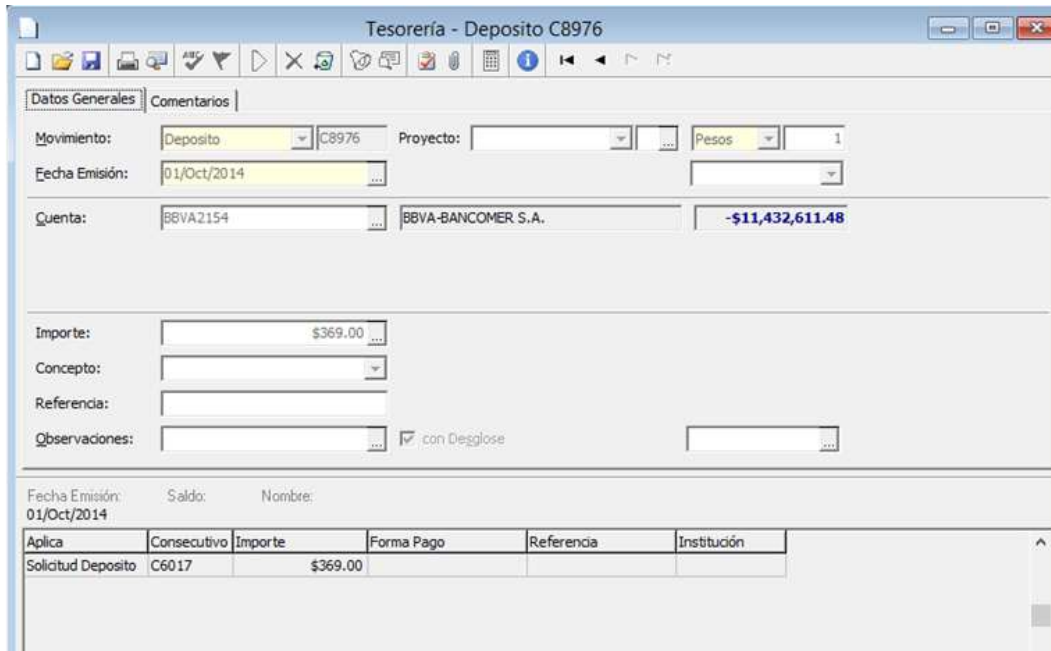


Validar una póliza de Ingreso

Diagrama de Flujo Ingreso.

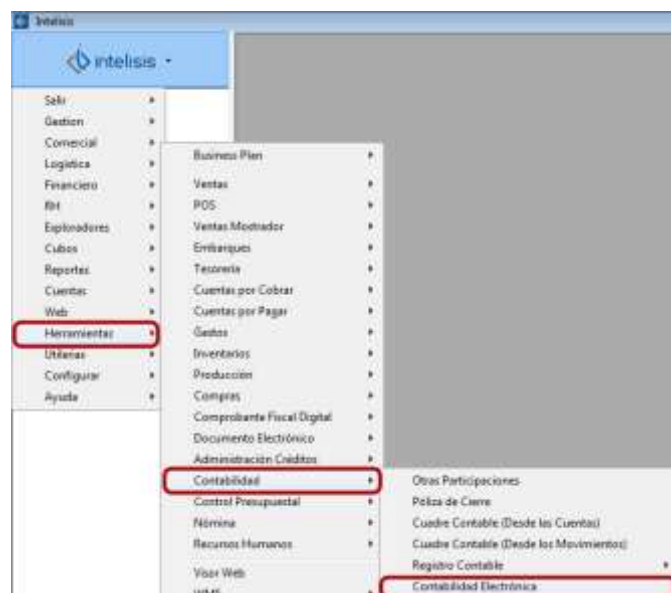


Para generar la póliza de Ingreso se tomará como ejemplo la factura CEN18131. Se realizará el cobro de la misma desde el Módulo de Cxc; posteriormente, se realizará el depósito en Tesorería aplicado a la factura.



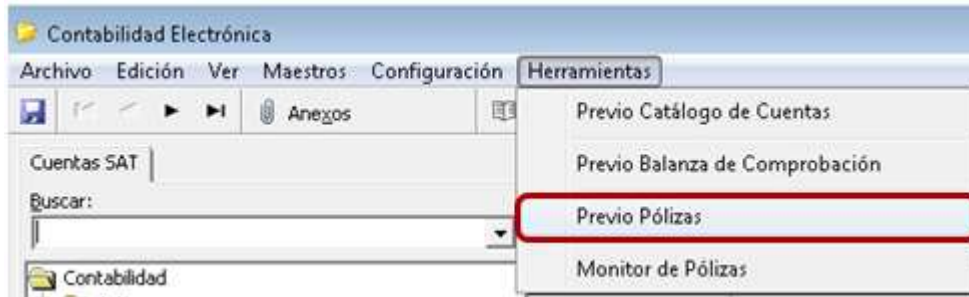
Para validar esta información se debe abrir la Herramienta de Contabilidad Electrónica. Ir al siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.



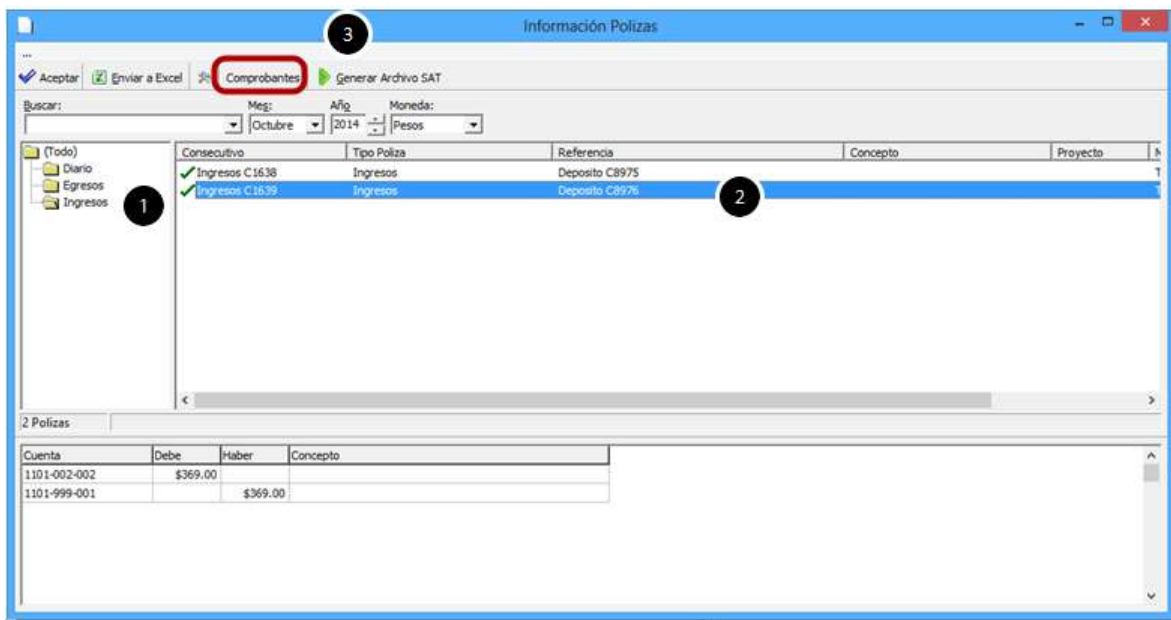
Dentro de la herramienta ir al Previo de Pólizas en:

Ruta: Barra de Menú | Herramientas | Previo Pólizas.

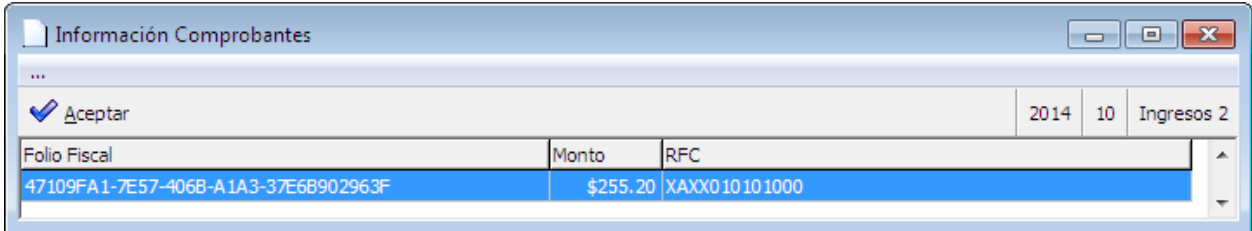


Debe realizar lo siguiente:

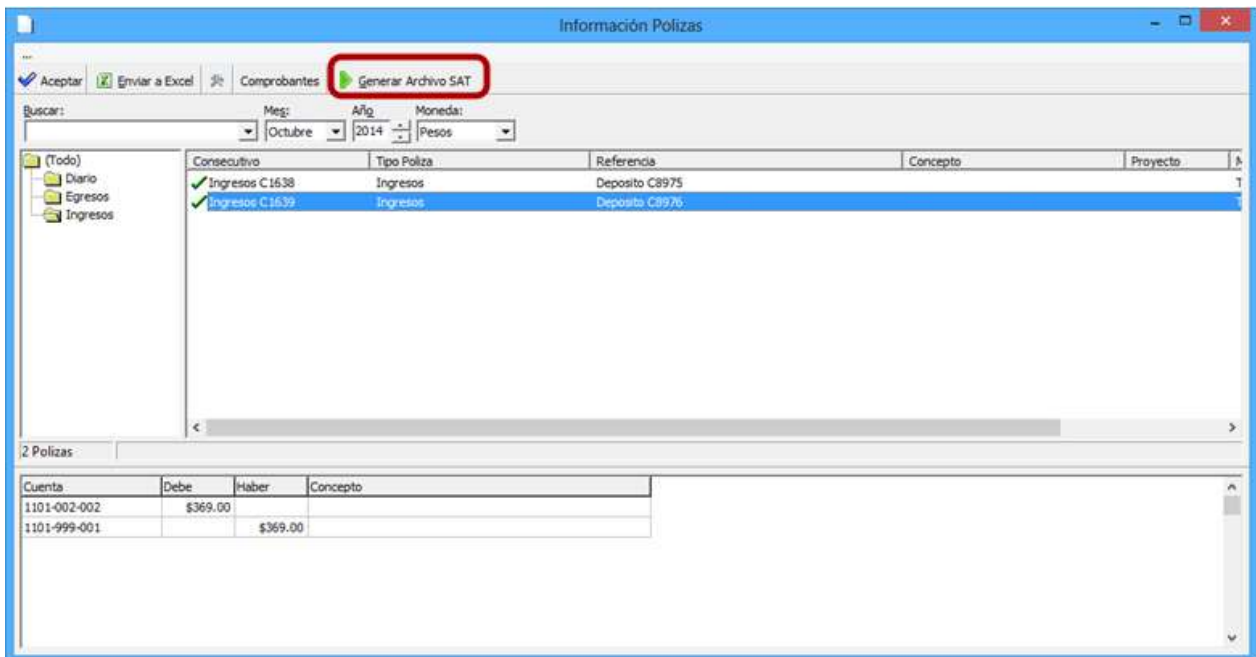
1. En el árbol de pólizas seleccionar la carpeta de Ingresos.
2. Identificar el ingreso de la factura emitida en el ejemplo.
3. Dar click en el botón Comprobantes.



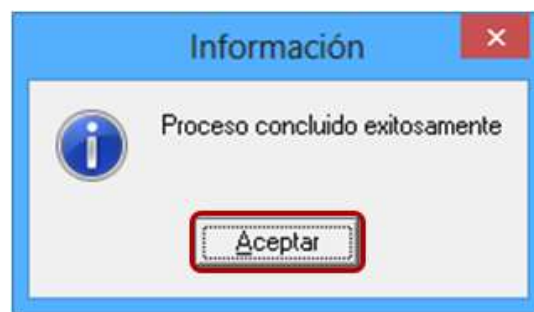
En la pantalla de Información del comprobante, se observará que se está arrastrando el Folio Fiscal del movimiento origen. Dar click en Aceptar.



Seleccionar el Ingreso y dar click en Generar Archivo SAT.

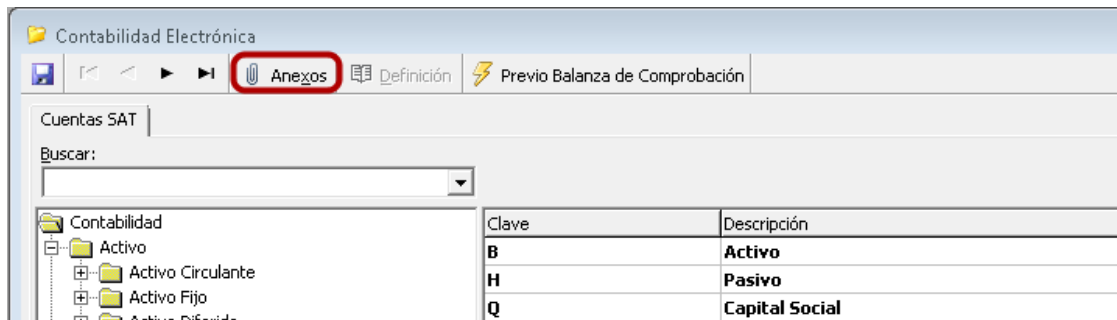


Al concluir el proceso se mostrará el mensaje de que el procedimiento se llevó a cabo con éxito. Dar click en Aceptar.

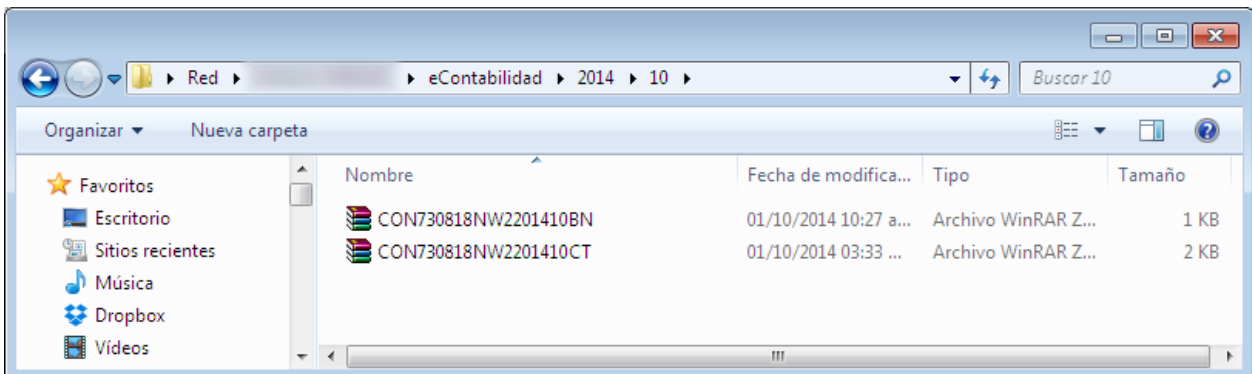


El proceso genera la póliza que podrá encontrarse de las siguientes dos formas:

- Botón de Anexos desde la Herramienta de Contabilidad Electrónica.
- Directamente en el directorio configurado para este fin.



El nombre del archivo que se va a generar está conformado por el RFC, el periodo (año y mes) y el tipo de archivo a enviar (PL), por ejemplo AAA010101111201410PL.zip



5. Monitor de Polizas

El Monitor Pólizas es una herramienta que, a diferencia del Previo de Pólizas (que muestra la información de las pólizas solo para consulta), permitirá filtrar por las que tienen comprobantes y las que no, permitiendo que la tarea de incluir comprobantes a las pólizas faltantes sea más ágil.

Se abrirá la pantalla de Previo de Póliza. A continuación se describen sus funciones:

1. Barra de acciones:

- **Aceptar.** Botón que permite guardar las acciones ejecutadas y cerrar la herramienta.
- **Comprobantes.** Permite observar el comprobante asociado a la póliza seleccionada.
- **Cheque.** Permite observar el dato del cheque que está asociado a la póliza seleccionada. Este botón se activará sólo cuando se trata de una póliza de egreso generada por un Cheque o Cheque electrónico.
- **Transferencia.** Permite observar el dato de la transferencia que está asociado a la póliza seleccionada. Este botón se activará sólo cuando se trata de una póliza de egreso generada por un Cheque o Cheque electrónico.
- **Con Comprobante.** Permite filtrar las pólizas que cuentan con comprobante fiscal.
- **Sin Comprobante.** Permite filtrar las pólizas que no cuentan con comprobante fiscal.
- **Posición del Movimiento.** Función que permitirá observar la posición del movimiento de la póliza seleccionada.

2. Filtros

- **Buscar.** Permite filtrar información de acuerdo a lo que se capture en este campo.
- **Mes.** Filtrará sólo las pólizas del mes seleccionado.
- **Año.** Filtro que mostrará las pólizas del año seleccionado, en combinación con el Mes.
- **Moneda.** Permite filtrar las pólizas por el tipo de moneda seleccionada.

3. Árbol

- **Diario.** Permitirá seleccionar solo las pólizas correspondientes a las de Diario.

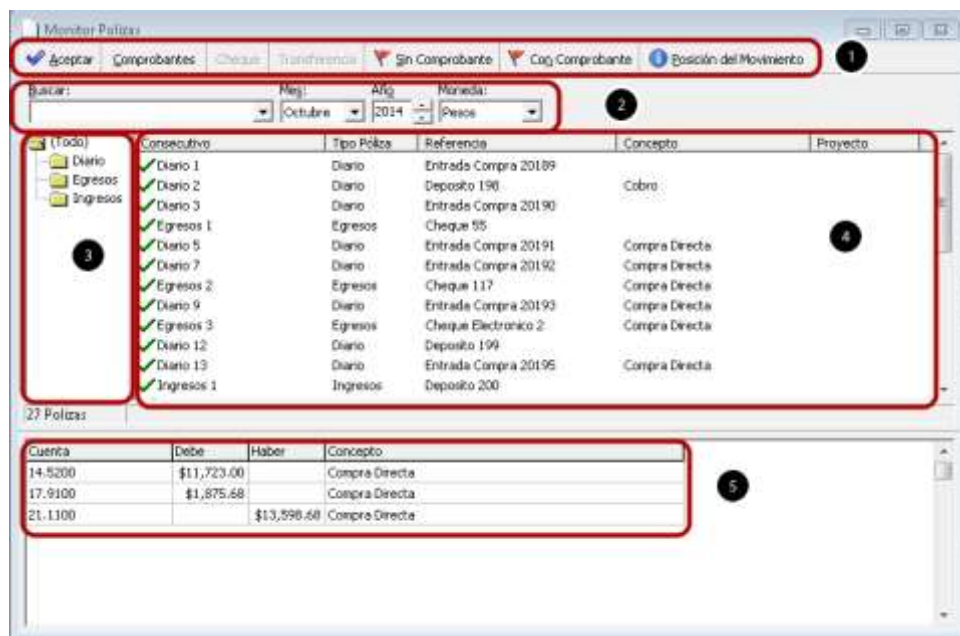
- **Ingreso.** Permitirá seleccionar sólo las pólizas correspondientes a las de Ingreso.
- **Egreso.** Permitirá seleccionar sólo las pólizas correspondientes a las de Egreso.

4. Detalle

- **Consecutivo.** Muestra el consecutivo de las pólizas generadas.
- **Tipo de póliza.** Mostrará todas las cuentas que tengan asignado a la cuenta el código definido por el SAT.
- **Referencia.** Mostrará el movimiento donde se genera la póliza.
- **Concepto.** Se muestra el concepto asignado al movimiento de donde proviene la póliza.
- **Proyecto.** Se debe mostrar el proyecto asignado al movimiento que origina la póliza en cuestión.

5. Detalle de póliza

- **Cuenta.** Se muestran las cuentas que intervienen en la póliza seleccionada.
- **Debe.** Mostrará los montos que intervienen en la póliza seleccionada.
- **Haber.** Mostrará los montos que intervienen en la póliza seleccionada.
- **Concepto.** Mostrará el concepto asignado al movimiento de donde proviene la póliza.



Asociar Comprobante Fiscal

Para asociar un comprobante desde esta herramienta se debe realizar lo siguiente:

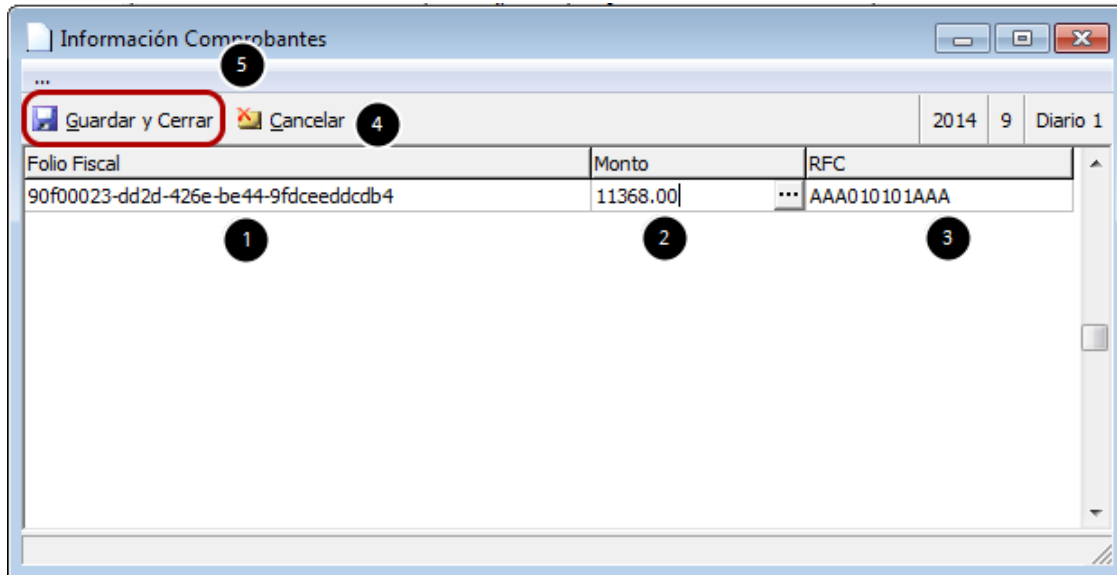
1. Seleccionar el botón Sin Comprobantes para observar sólo las pólizas pendientes de Comprobantes Fiscales.
2. Seleccionar una póliza.
3. Dar click en el botón de Comprobantes.

Consecutivo	Tipo Póliza	Referencia	Concepto	Proyecto
✓ Diario 1	Diario	Entrada Compra 20212		
✓ Diario 2	Diario	Pago 241		
✓ Egresos 1	Egresos	Cheque 124		
✓ Diario 3	Diario	Entrada Compra 20214		
✓ Diario 4	Diario	Pago 242		
✓ Egresos 2	Egresos	Cheque 125		
✓ Diario 5	Diario	Entrada Compra 20215		
✓ Diario 6	Diario	Pago 243		
✓ Egresos 3	Egresos	Cheque Electronico 11		

Cuenta	Debe	Haber	Concepto
14.5200	\$9,800.00		
17.9100	\$1,568.00		
21.1100		\$11,368.00	

1. Colocar el UUID del comprobante Fiscal.
2. Capturar el monto del comprobante Fiscal.
3. Capturar el RFC del receptor del comprobante Fiscal.
4. En caso de no requerir dar de alta el Folio Fiscal dar click en el botón de Cancelar.

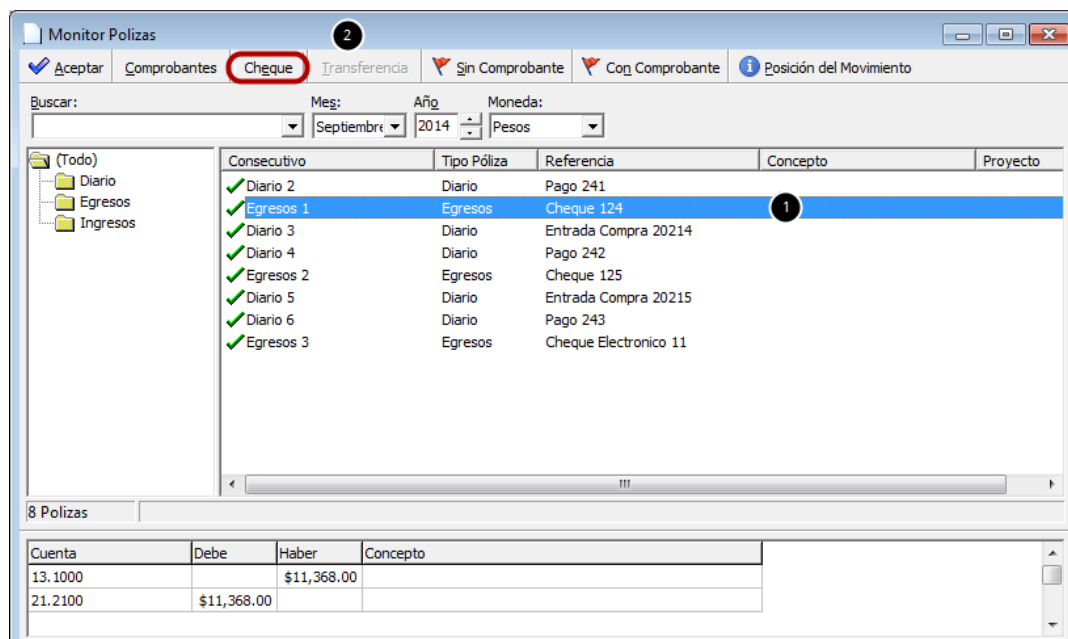
5. Dar click en el botón de Guardar y Cerrar, para almacenar la información.



Asociar información de Cheques

Para expresar el detalle de los cheques que integran la póliza se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar una póliza de tipo Egreso, originada de un Cheque.
2. Dar click en el botón de Cheque.



1. Colocar el número del cheque emitido.
2. Seleccionar la cuenta de la que se emite el cheque.
3. Banco Origen se llenará en automático al seleccionar la cuenta origen.
4. Capturar la fecha de emisión del cheque.
5. Capturar el monto del cheque emitido.
6. Especificar el nombre del Beneficiario, que se refiere al nombre del cliente.
7. Capturar el RFC del receptor del cheque.
8. Dar click en el botón de Guardar y Cerrar.

Número Cheque	Cuenta Origen	Banco Origen	Fecha	Monto	Beneficiario	RFC
Sep16123	B001	HSBC	16/09/2014	\$11,368.00	CLIENTE INTERESES FLJO 01	AAA010101AAA

Asociar información de Cheques electrónicos (Transferencia)

Para expresar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza se debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar una póliza de tipo Egreso, originada de un Cheque Electrónico (Transferencia).
2. Dar click en el botón de Transferencia.

Consecutivo	Tipo Póliza	Referencia	Concepto	Proyecto
✓ Diario 2	Diario	Pago 241		
✓ Egresos 1	Egresos	Cheque 124		
✓ Diario 3	Diario	Entrada Compra 20214		
✓ Diario 4	Diario	Pago 242		
✓ Egresos 2	Egresos	Cheque 125		
✓ Diario 5	Diario	Entrada Compra 20215		
✓ Diario 6	Diario	Pago 243		
✓ Egresos 3	Egresos	Cheque Electronico 11		

Cuenta	Debe	Haber	Concepto
13.1000		\$11,368.00	
21.2100	\$11,368.00		

1. Seleccionar Cuenta Origen del pago que emitió.
2. Banco Origen se llenará en automático al seleccionar la cuenta origen.
3. Seleccionar Cuenta Destino del pago que realizó.
4. Banco Destino se llenará en automático al seleccionar la cuenta destino.
5. Capturar el monto de la transferencia.
6. Especificar la fecha en la que se realizó la transferencia.
7. Especificar el nombre del Beneficiario, que se refiere al nombre del cliente.

8. Capturar el RFC del receptor del cheque.
9. Dar click en el botón de Guardar y Cerrar.

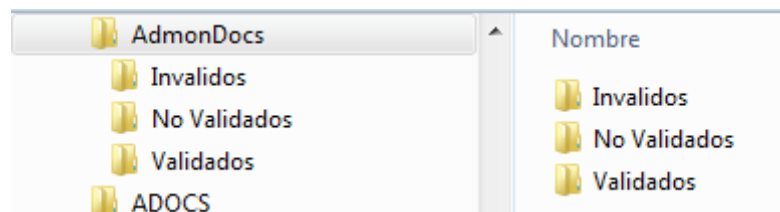


6. Administración de Documentos

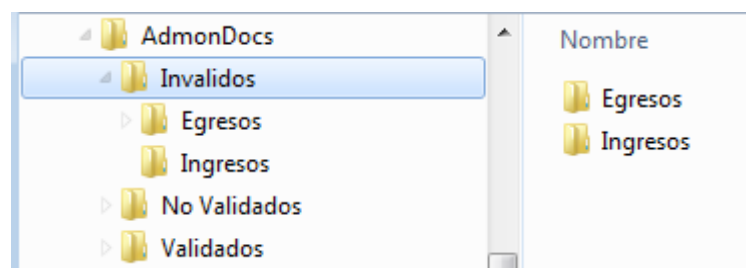
La administración de documentos es una herramienta que va a permitir a la empresa disponer de sus comprobantes fiscales de forma ordenada. Esta herramienta generalmente se usará para aquellos comprobantes fiscales que no se generan desde el ERP o bien de los que provienen de las Compras y Gastos.

De acuerdo a las configuraciones realizadas en [Configuración|General](#) y [Configuración|Trabajo Monitor](#), se crearán las siguientes carpetas dentro de la ruta definida para **Ruta Admón. Docs.**

Inválidos
No Validados
Validados



A su vez, dentro de cada carpeta se crearán las subcarpetas de **Egresos** e **Ingresos**.



Y finalmente dentro de cada directorio de **Egresos** e **Ingresos** se crearán las carpetas definidas en la [Configuración|General](#) en el pestaña de Módulos Administrador. Se muestran algunos escenarios que le permitirán tomar la decisión de activar los check necesarios de acuerdo a las condiciones de la base de datos.

Escenarios de la empresas	Ventas	CxC	Compras	Gastos	CxP	Nómina
Solo genera Facturas electrónicas.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Generan Facturas electrónicas y timbrado de sus recibos de Nómina.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
No genera ningún documento electrónico desde Intelisis ERP.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Si se utilizó una versión anterior del producto se tendrán creadas todas las carpetas de los módulos mostrados en el cuadro anterior aun teniendo desactivados los checks de los módulos en la [Configuración| General](#) en la pestaña de Módulos Administrador. Esto no implicará problemas con las carpetas que no se estén usando ya que no se ejecutará ningún proceso sobre ellas.

Asignación de Archivos en carpetas de Válidos e Inválidos

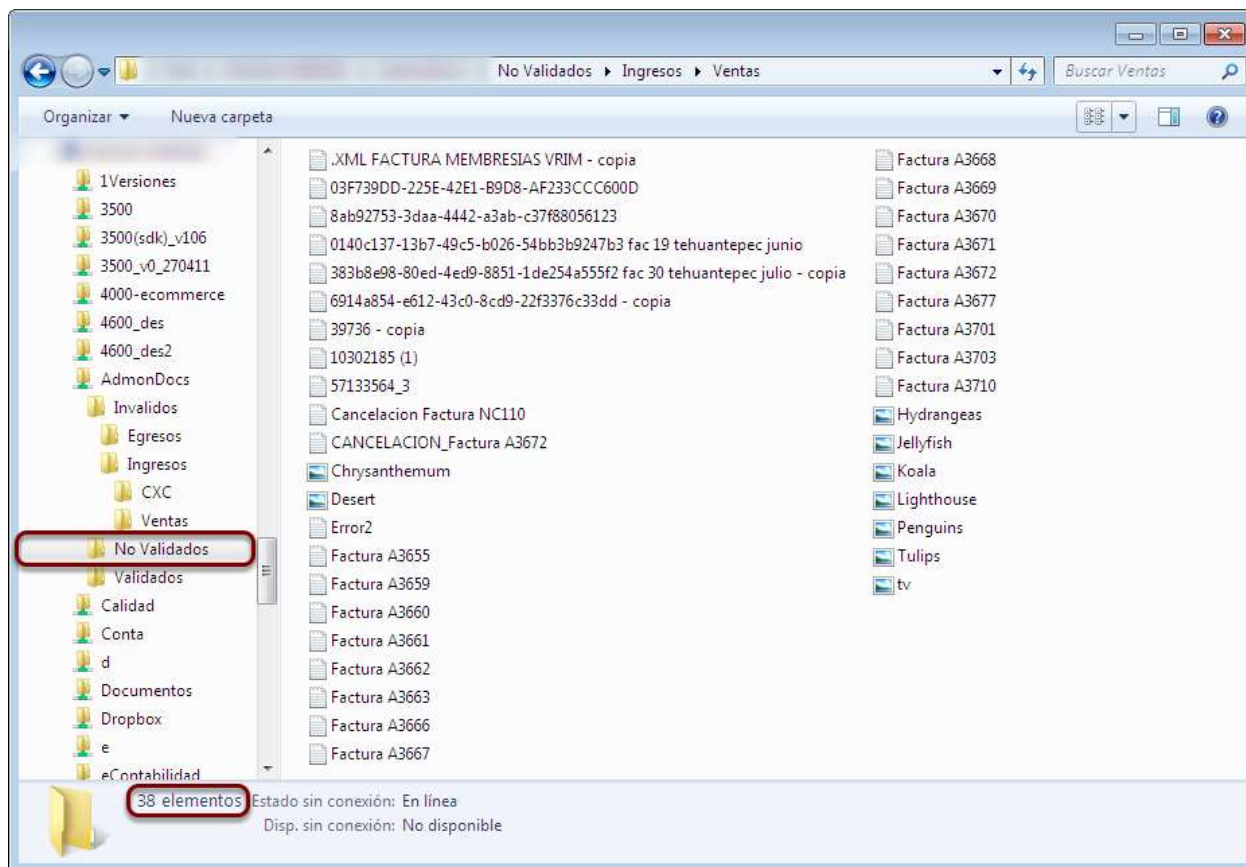
Para el uso de esta herramienta se debe crear una carpeta raíz en el servidor que será el repositorio de los comprobantes fiscales.

La asignación de comprobantes se realizará de forma manual desde la carpeta No Validados que se encuentra en la siguiente ruta:

Ruta: Ruta Admón. Docs. | No validados | Egresos o Ingresos | El módulo donde correspondan los comprobantes

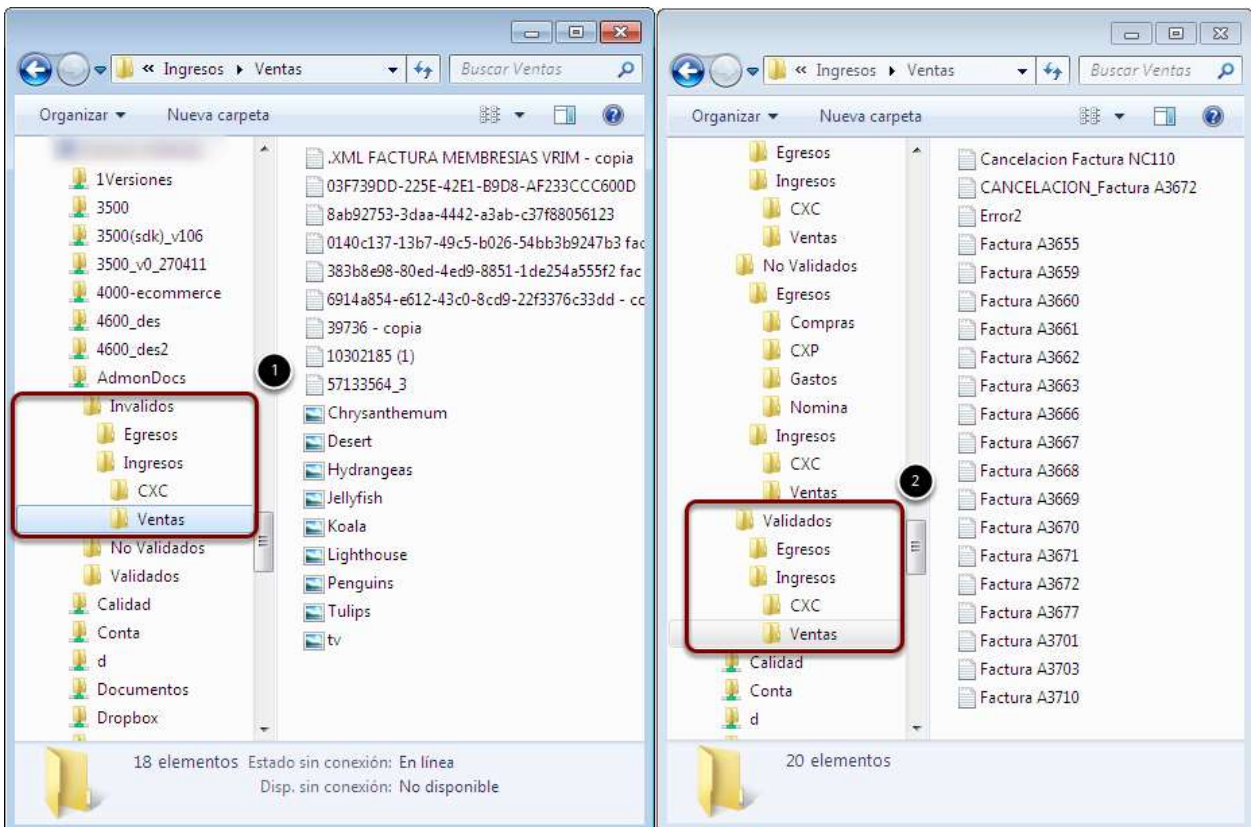
Para este ejemplo se utilizará el módulo de Ventas.

Como se observa en la parte inferior de la imagen, en la carpeta hay 38 archivos que no han sido Validados.



De acuerdo al valor que se determinó en la configuración, el Job asignará los archivos colocados en la carpeta de Validados o Inválidos del módulo de Ventas según les corresponda.

1. De los 38 archivos en total, se mueven 18 archivos a la carpeta de Inválidos, por no cumplir con los parámetros estipulados.
2. Por otra parte, los 20 archivos restantes pasan a la carpeta de Validados y quedan listos para enlazar con el ERP.



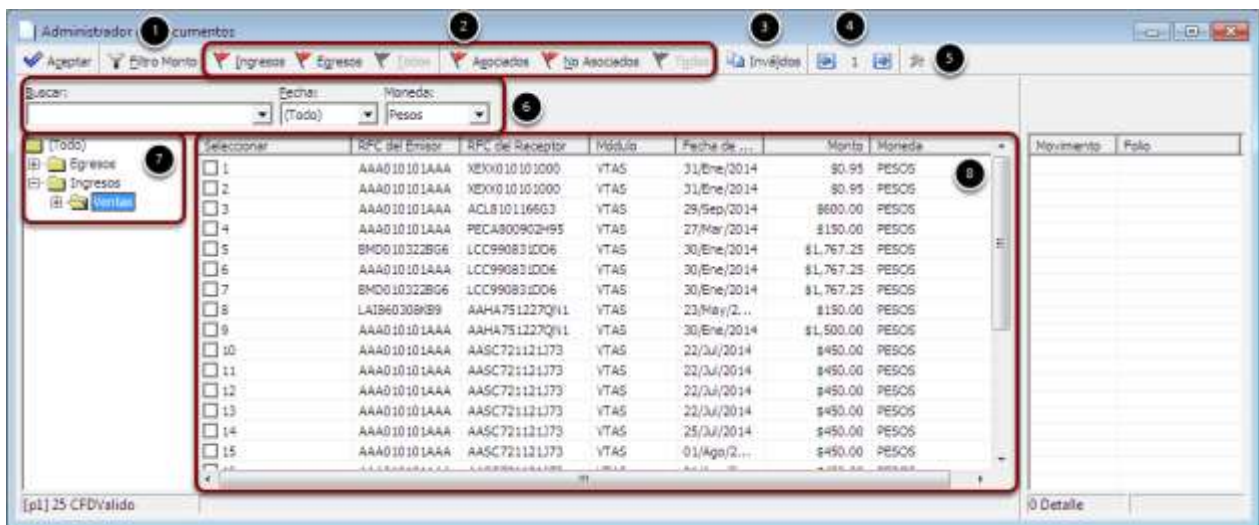
Ingresar a Intelisis e ir a la siguiente ruta:

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Administrador de Documentos

En el Tablero se mostrarán los comprobantes que fueron validados. Los elementos que componen dicho Tablero son los siguientes:

1. **Filtro Monto.** Permite filtrar documentos por rango de montos, por ejemplo: de \$1000 a \$2000.
2. **Filtros por estatus y por tipo de póliza.** Los resultados se pueden filtrar, a su vez, por tipo de póliza (Ingresos, Egresos) y por estatus (Asociados, No Asociados)

3. **Inválidos.** Al dar click sobre este botón se podrán visualizar los archivos que se movieron a la carpeta de inválidos a partir del Job configurado.
4. Estos Iconos permiten avanzar y retroceder entre las páginas resultantes de la búsqueda.
5. **Personalizar vista.** Permite mostrar información de acuerdo a las necesidades de usuario.
6. **Filtros.** Se cuenta con filtros por fecha, moneda y criterio de búsqueda.
7. **Árbol** que contiene la clasificación de las carpetas como fue configurada desde el Job.
8. En esta pantalla se muestran los resultados de la aplicación ya sea de filtros o banderas.



Archivos Inválidos

La ventana de archivos inválidos cuenta con dos columnas que ayudarán al usuario a ver la razón por la que se invalida el comprobante, dichas columnas son:

1. Error.
2. Descripción Error.

Archivos Invalidos

Aceptar Eliminar Actualizar Ingreso Egreso Datos

Selección	Ruta	Documento	Tipo	Error	Descripción Error
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\085023_Coro...	085023_Corona_Capita...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\085023_Coro...	085023_Corona_Capita...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\479fe68f42a...	479fe68f42ab9d5fb36...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\500.png	500.png	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\479fe68f42a...	479fe68f42ab9d5fb36...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\7683bb40-52...	7683bb40-52f4-11e4-8...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\500.png	500.png	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\ae60dd90-52...	ae60dd90-52f4-11e4-8...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\7683bb40-52...	7683bb40-52f4-11e4-8...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\acapulco.JPG	acapulco.JPG	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\ae60dd90-52...	ae60dd90-52f4-11e4-8...	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\babies.jpg	babies.jpg	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\acapulco.JPG	acapulco.JPG	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\BODOQUES.jpg	BODOQUES.jpg	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido
<input type="checkbox"/>	\\megalymiguel\AdmonDocs\Invalidos\Egresos\Compras\babies.jpg	babies.jpg	Egresos	3000	Archivo de tipo inválido

[p1] 50 CFDInvalido

Asociación de Documentos

Este proceso permitirá asociar "n" comprobantes en movimientos de Egresos como Compras, Gastos y Nómina que cuenten con comprobantes fiscales. En el caso de Nómina se podrán asociar tanto comprobantes como sean requeridos siempre y cuando no se duplique el RFC del Receptor.

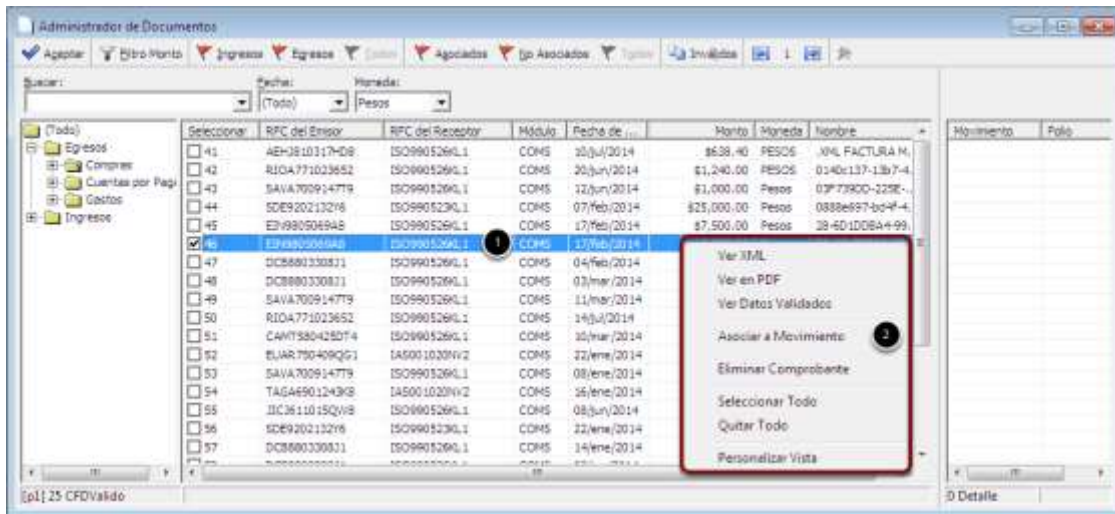
En el caso de Ingresos (Ventas y Cxc) sólo se podrá asociar un comprobante Fiscal por movimiento.

Para asociar los comprobantes a los movimientos de origen realizar lo siguiente:

1. Dar click derecho sobre el comprobante. Se desplegarán las siguientes opciones:

- * **Ver XML.** Permite ver el archivo en bloc de notas.
- * **Ver en PDF.** Permite ver el archivo en formato PDF.
- * **Ver Datos Validados.** Es una ventana informativa que indica la codificación, versión, cadena original, validación de la estructura, certificado reportado, certificado usado, válido desde y hasta, así como el nombre del Emisor.
- * **Asociar a Movimiento.** A partir de esta opción se realiza el flujo de la asociación de movimientos con documentos.
- * **Eliminar Comprobante.** Esta opción sirve para eliminar un documento que se encuentre dentro del administrador. Se habilita siempre y cuando no se le hayan asociado movimientos al comprobante.
- * **Seleccionar Todo.** Seleccionar todos los documentos.
- * **Quitar todo.** Quitar la selección de todos los documentos.
- * **Personalizar Vista.** Permitirá crear una vista personalizada del tablero de control del Administrador de Documentos.

2. Seleccionar la opción Asociar a Movimiento.

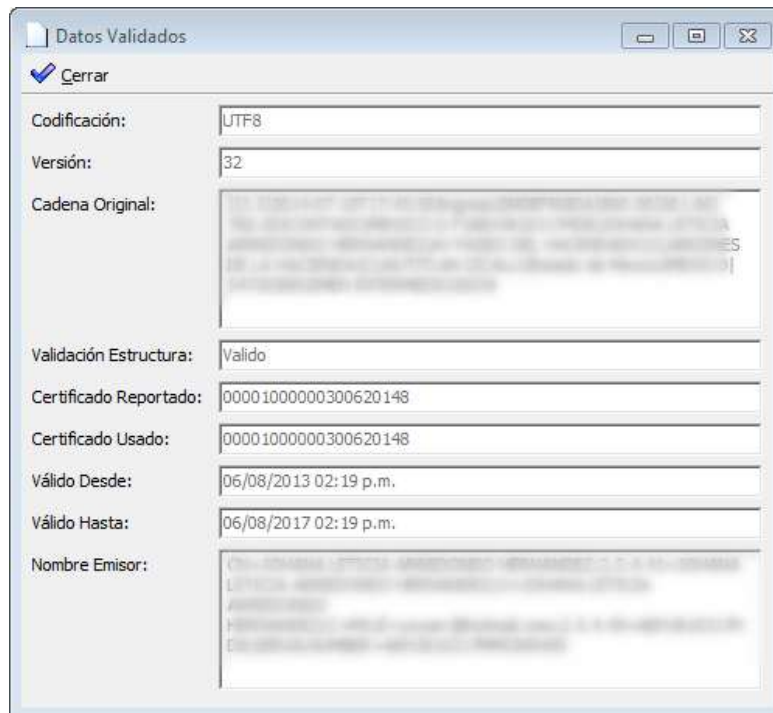


Se mostrarán los datos Validados, de los cuales se mencionan los más relevantes.

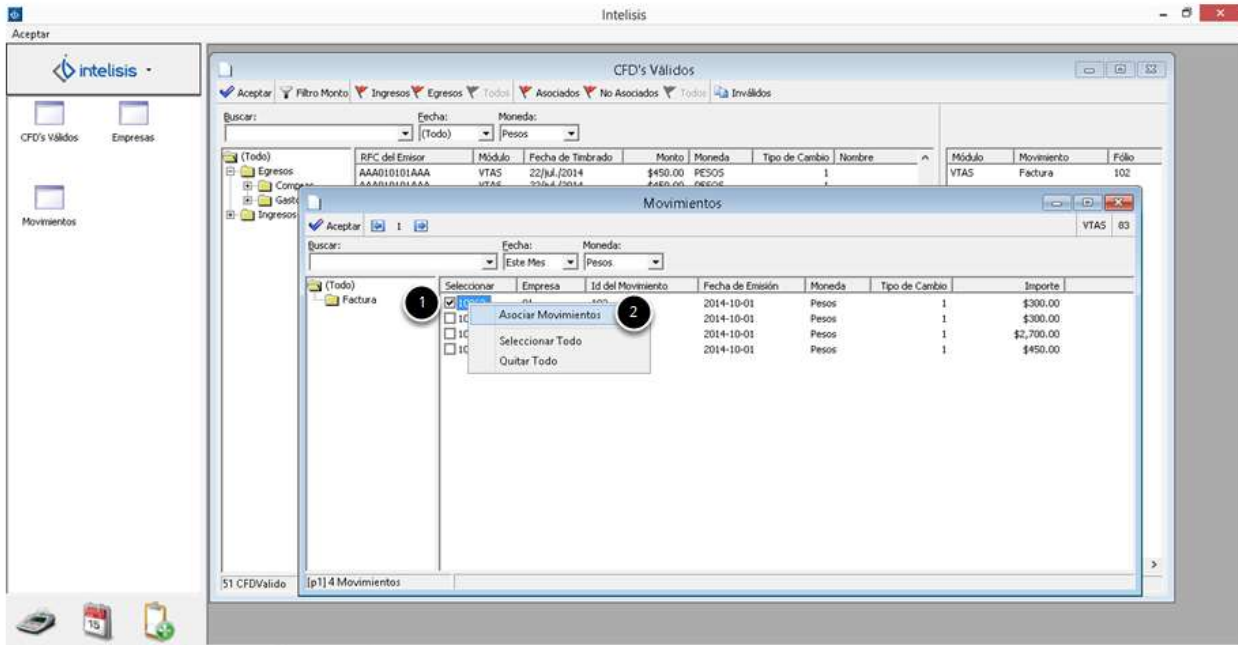
Codificación del archivo en **UTF8**.

Sello CFD.

Validación de la estructura de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. Certificado de timbrado.



1. Seleccionar el movimiento al que se asociará el comprobante.
2. Dar click derecho y seleccionar Asociar Movimientos.

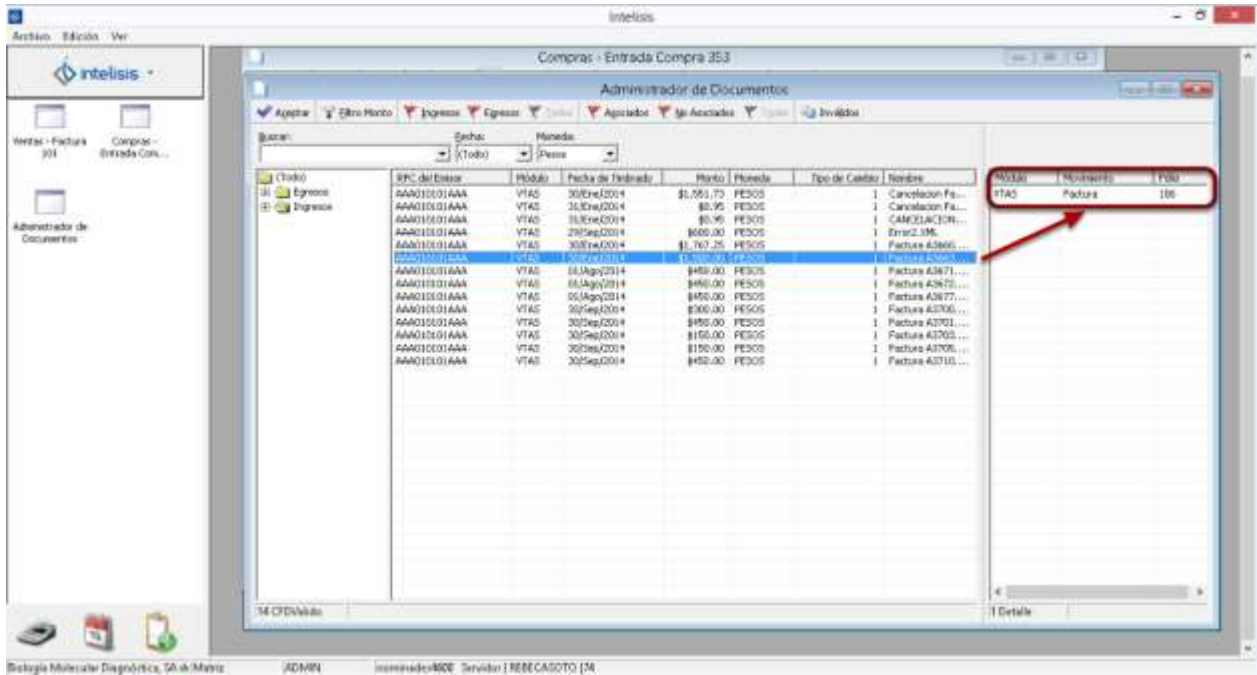


Se mostrará el siguiente mensaje informando que la asociación se realizó exitosamente. Dar click en Aceptar.

Nota: Verificar desde el Previo Póliza la asociación a la póliza de Diario del Movimiento al que fue asociado.

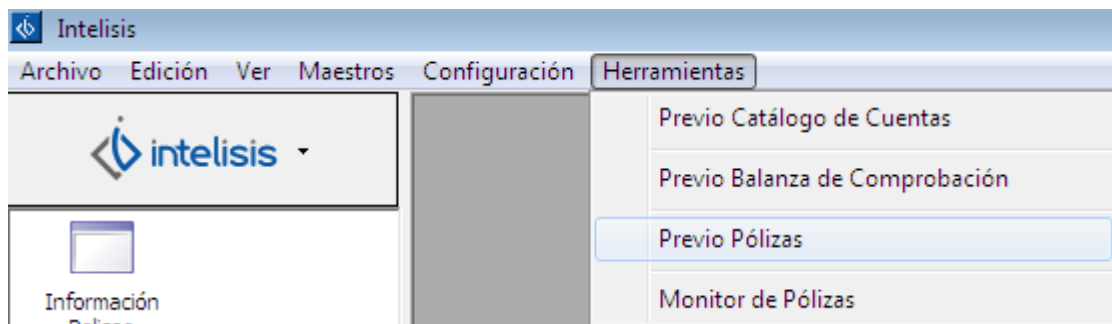


Volver al tablero. Del lado derecho mostrará los movimientos que fueron asociados al comprobante fiscal.

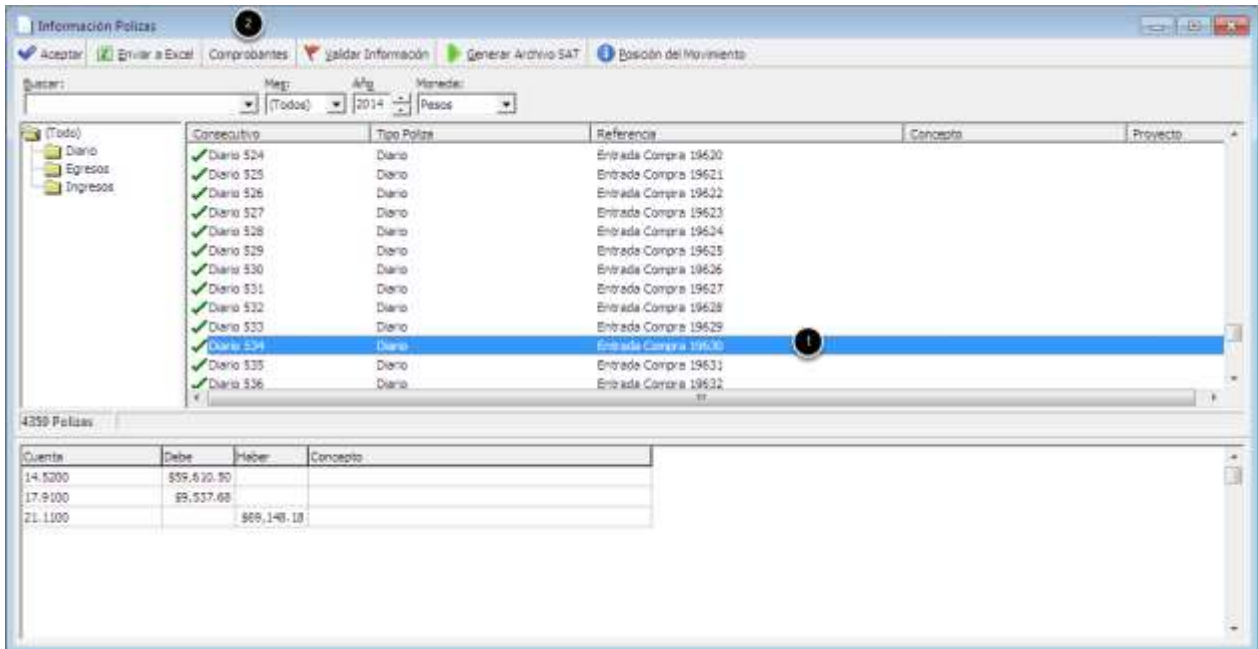


Para validar que el documento ha sido asociado al movimiento dirigirse (dentro de Contabilidad Electrónica) a la siguiente ruta:

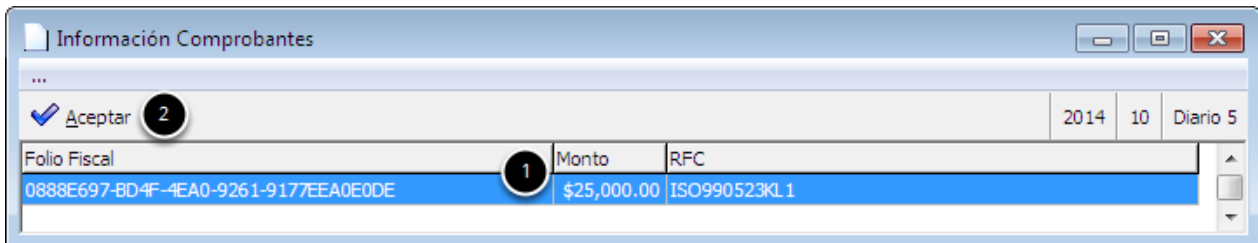
Ruta: Menú Herramientas | Previo Pólizas



1. Ubicar la póliza a verificar.
2. Dar click en el botón Comprobantes.



1. En la ventana de información de comprobantes se mostrará el Folio Fiscal del movimiento asociado, su monto y el RFC emisor.
2. Dar click en Aceptar.

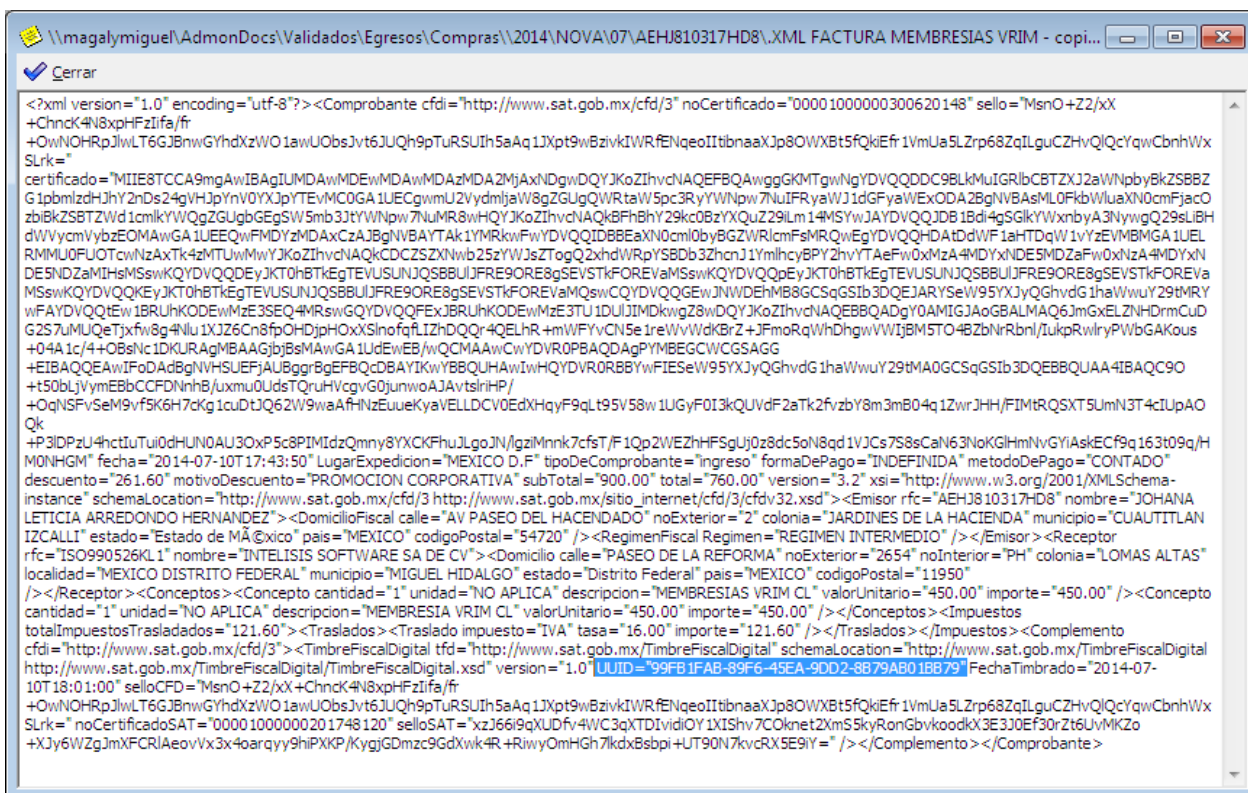


Otra forma de corroborar la asociación es:

1. Desde el administrador de documentos, dar click derecho sobre el documento.
2. Seleccionar la opción Ver XML.



En el XML generado de la compra se puede ubicar el Folio Fiscal (UUID) correspondiente.

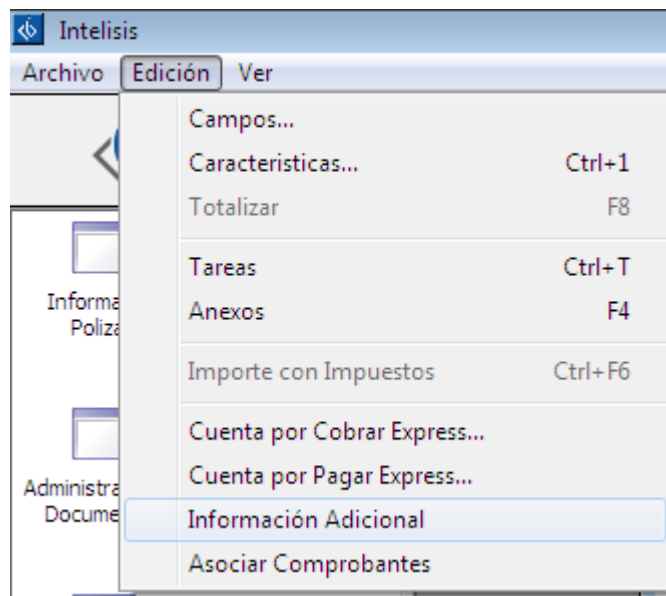


7. Información Adicional para Pólizas de Egresos

Cheque

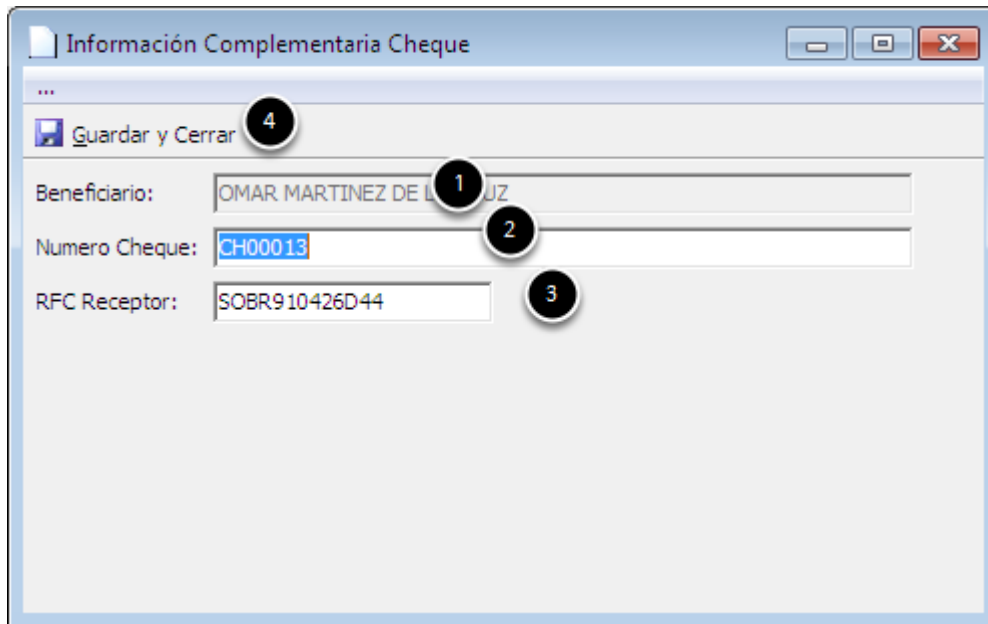
Para incluir la referencia de los cheques, dirigirse a la siguiente ruta:

Ruta: Financiero | Tesorería | Abrir un cheque | Menú Edición | Información Adicional.



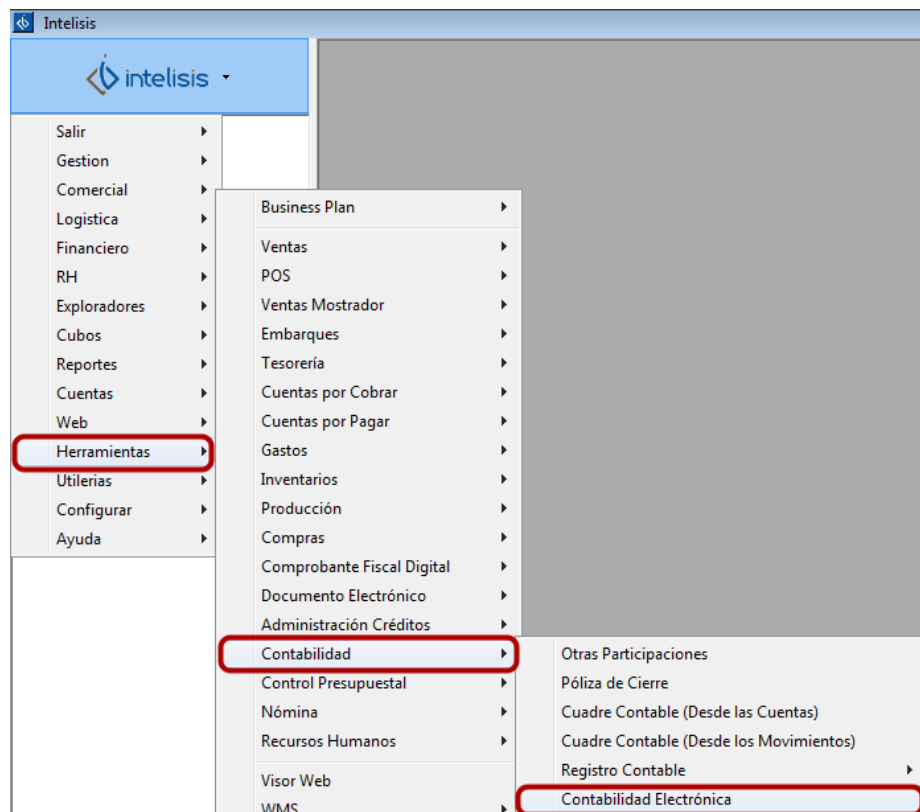
La ventana resultante de la ruta muestra los siguientes rubros:

1. **Beneficiario.** A nombre de quién se emitió el cheque. Este campo es arrojado por el sistema, no es necesario editar.
2. **Número Cheque.** Capturar el número de cheque para mayor control.
3. **RFC Receptor.** El sistema toma en automático el RFC del proveedor, acreedor o personal Beneficiario.
4. Dar click en **Guardar y cerrar** para que la información capturada se traslade a Contabilidad Electrónica.



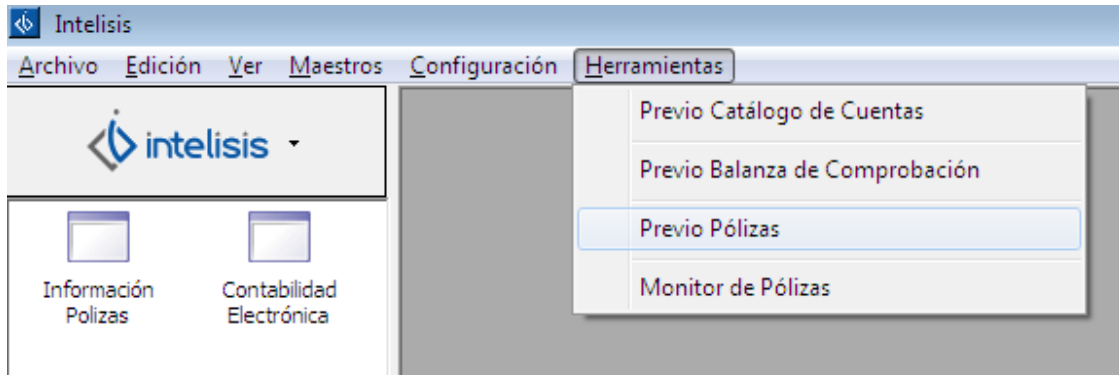
Para verificar la información del cheque ir al siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.



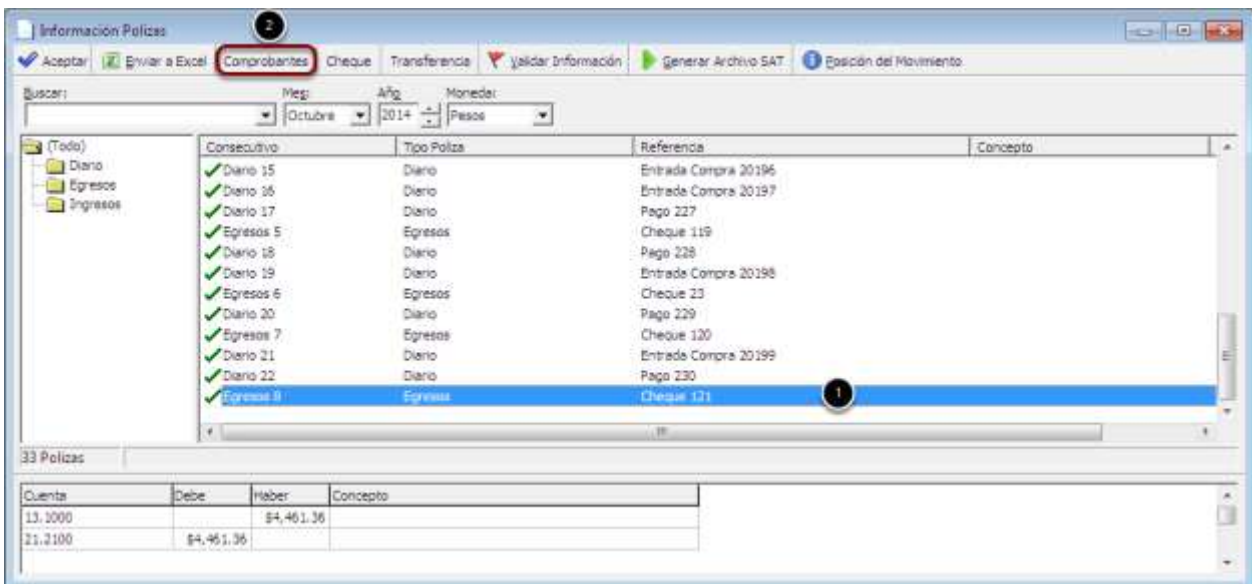
Dentro de Contabilidad Electrónica dirigirse al siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Previo Pólizas

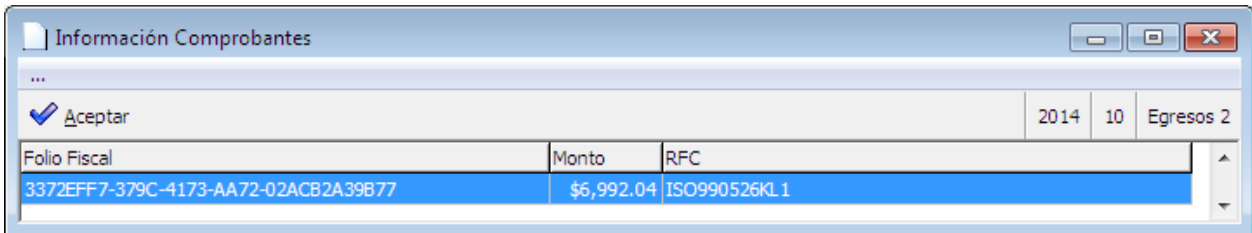


Para validar la asociación ir a información pólizas:

1. seleccionar el cheque a validar.
2. Dar click en el botón Comprobantes.

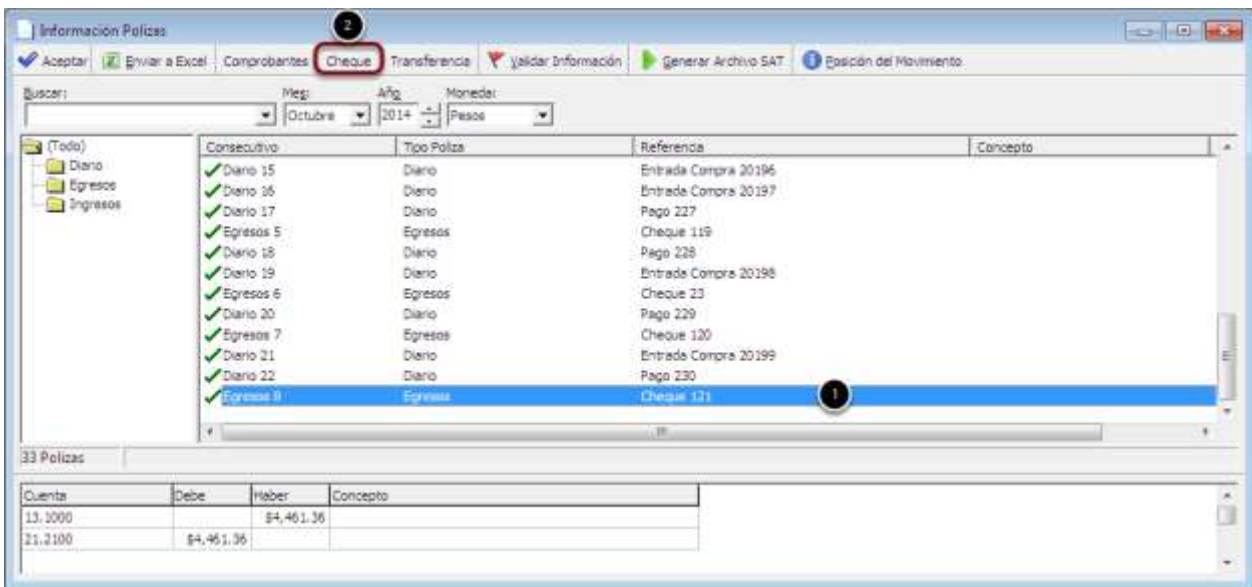


En la ventana de información se muestra el Folio Fiscal, el monto del cheque y el RFC del emisor. Dar click en Aceptar.



Para visualizar la información complementaria del cheque:

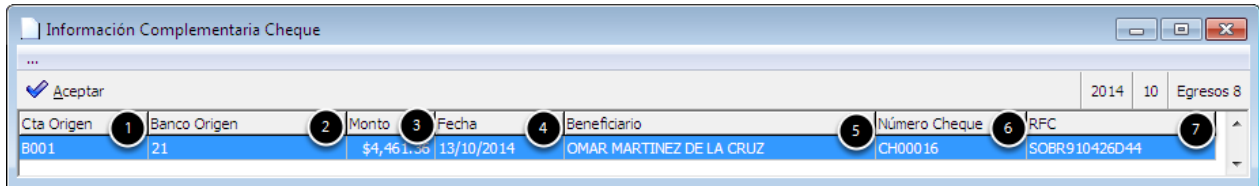
1. Seleccionar el cheque.
2. Dar click en Cheque.



En la ventana de Información complementaria del cheque se presentarán los siguientes datos:

1. **Cta. Origen.** Cuenta desde la que se efectuará el pago.
2. **Banco Origen.** Institución bancaria a la que pertenece la cuenta.
3. **Monto.** Importe total a pagar.
4. **Fecha** en la que se realizó el pago.
5. **Beneficiario.** Proveedor, acreedor o personal que recibirá el pago.
6. **Número Cheque.** Número de referencia capturado anteriormente.
7. **RFC** del Beneficiario.

Dar click en Aceptar.

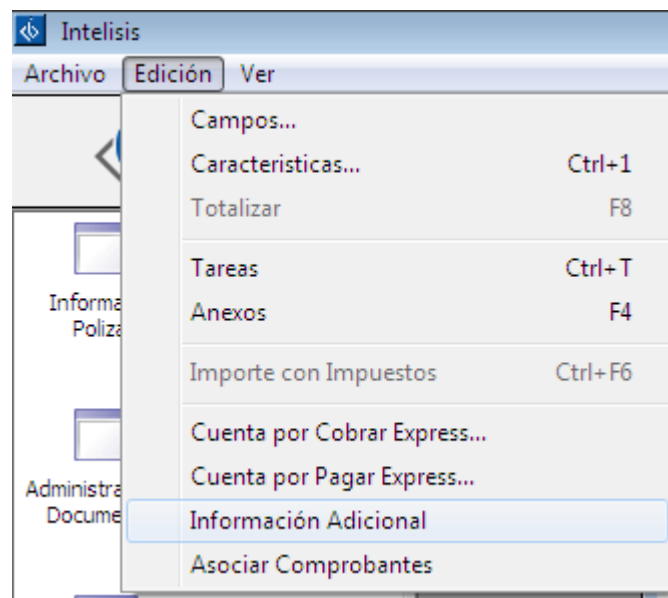


Cta Origen	Banco Origen	Monto	Fecha	Beneficiario	Número Cheque	RFC
B001	21	\$4,461.50	13/10/2014	OMAR MARTINEZ DE LA CRUZ	CH00016	SOBR910426D-44

Cheque Electrónico

Para incluir la referencia de los cheques, dirigirse a la siguiente ruta:

Ruta: Financiero | Tesorería | Abrir un cheque | Menú Edición | Información Adicional.

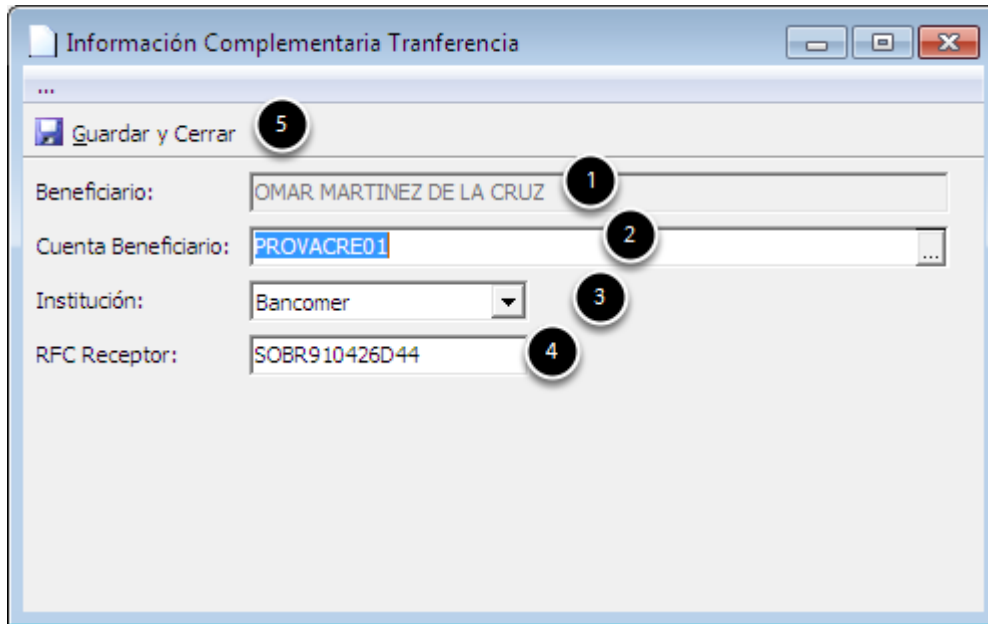


La ventana resultante de la ruta muestra los siguientes rubros:

1. **Beneficiario.** A nombre de quién se emitió el cheque. Este campo no es editable.
2. **Cuenta Beneficiario.** El sistema arrastra su clave de cuenta bancaria.
3. **Institución** en la que el Beneficiario tiene su cuenta.

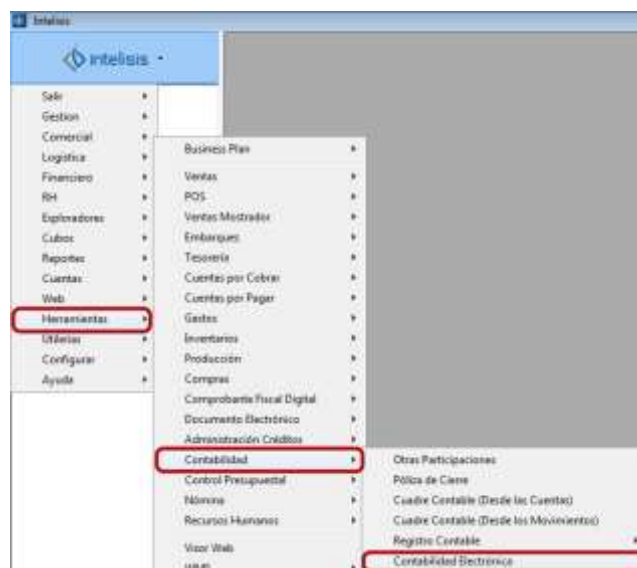
4. **RFC Receptor.** El sistema toma en automático el RC de la entidad receptora.
5. Dar click en **Guardar y cerrar.**

Nota. Es indispensable realizar este proceso, de lo contrario, el sistema no atraerá los datos contenidos hacia la póliza.



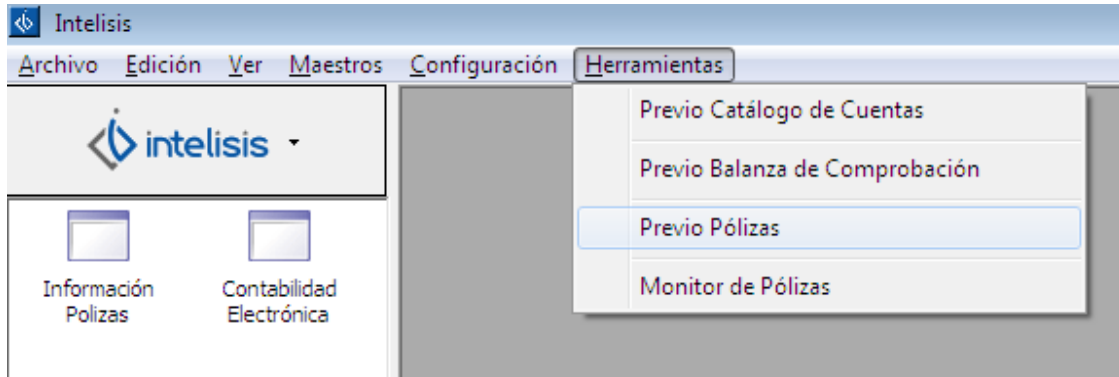
Para verificar la información del cheque ir al siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.



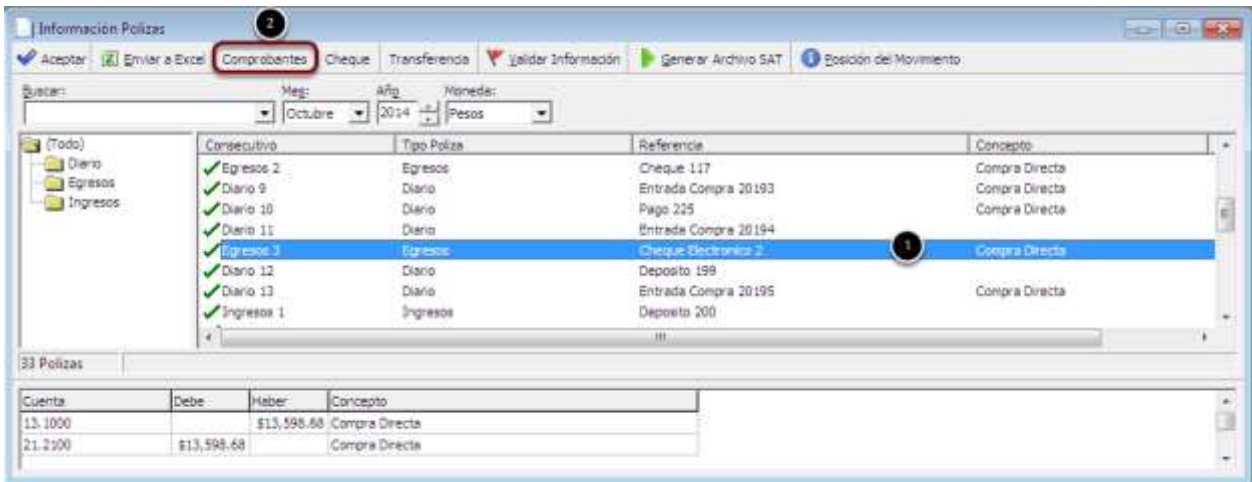
Dentro de Contabilidad Electrónica dirigirse al siguiente menú:

Ruta: Herramientas | Previo Pólizas

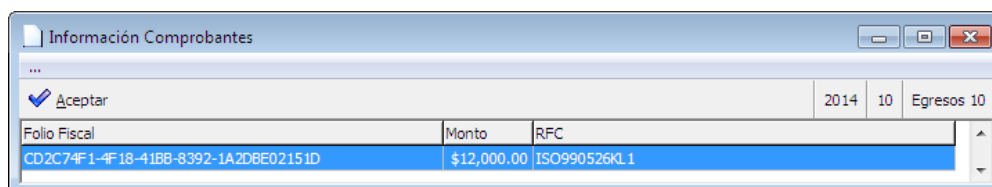


Para validar la asociación ir a información pólizas:

1. seleccionar el cheque a validar.
2. Dar click en el botón Comprobantes.



En la ventana de información se muestra el UUID, el monto del cheque y el RFC del emisor. Dar click en Aceptar.

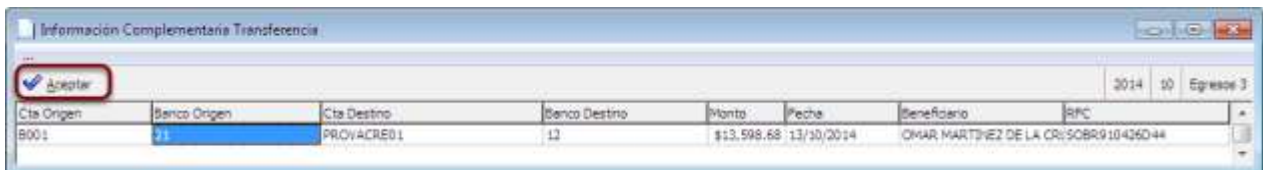


Para visualizar la información complementaria del cheque electrónico:

1. seleccionar el cheque electrónico.
2. Dar click en Transferencia.



El sistema traslada los datos del cheque (Cta Origen, Cta Destino, Banco Destino, Monto, Beneficiaria y RFC). Dar click en Aceptar.

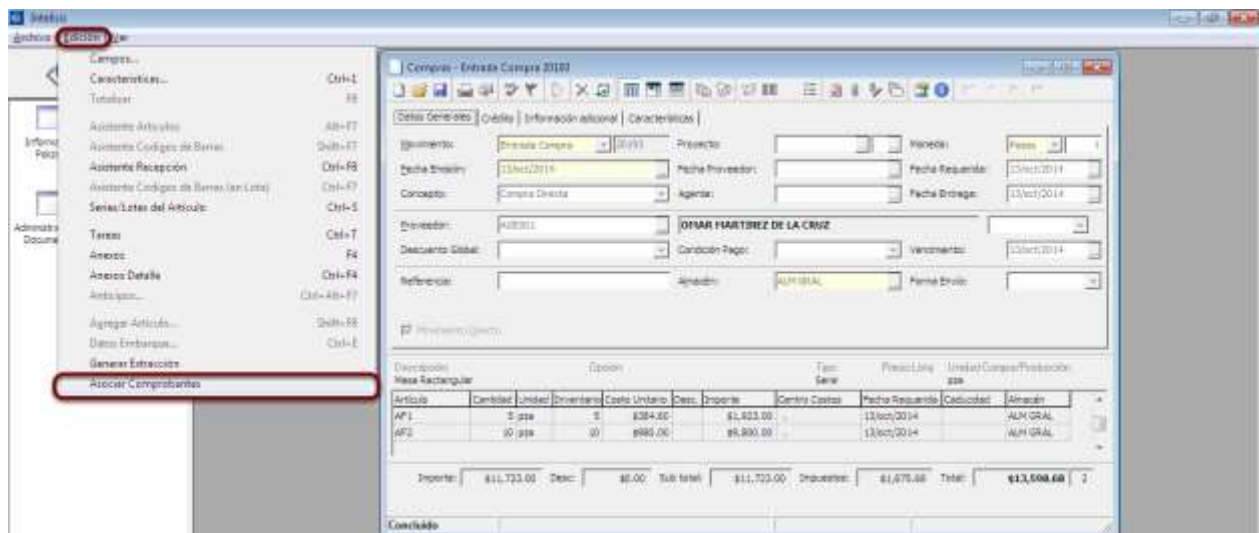


8. Asociar Comprobantes Fiscales

El objetivo de este proceso es corroborar la información contenida en los XML con las notas emitidas por la empresa, así como los datos extraídos del ERP en procesos comerciales y de logística. En este ejemplo se realiza el flujo de asociación de comprobante en una entrada de compras.

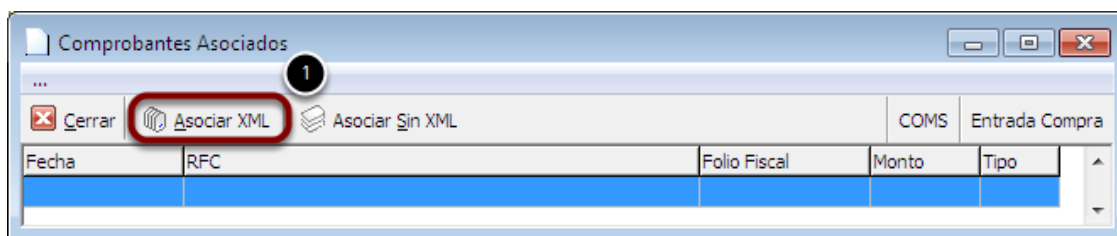
Realizar una entrada de compra, desde el movimiento concluido:

Ruta: Menú Edición | Asociar Comprobantes.

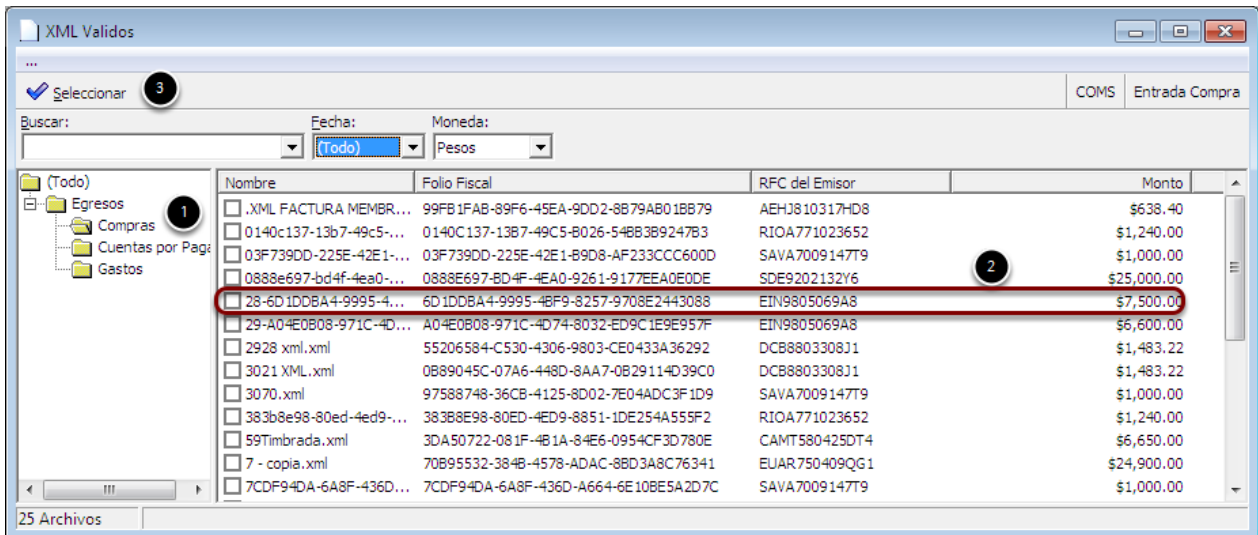


Asociar XML

1. Dar click en Asociar XML.

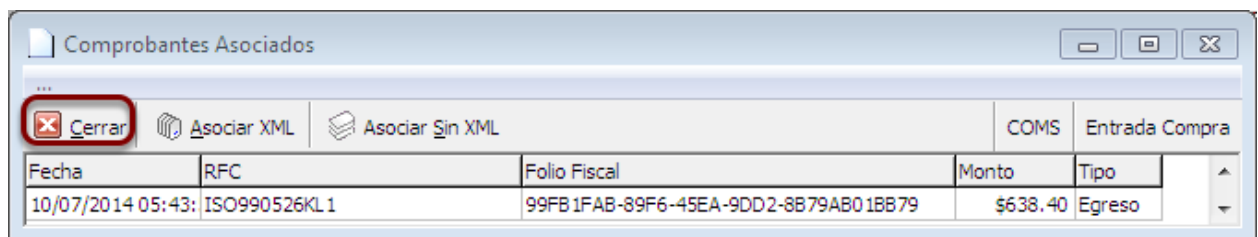


1. En el árbol ubicar la carpeta **Egresos | Compras** de donde proviene el movimiento a asociar.
2. Dar click en el check del XML que se va a asociar.
3. Dar click en Seleccionar.



Al seleccionar el XML automáticamente regresa a la ventana de Comprobantes Asociados, mostrando los datos del comprobante fiscal incluido en el movimiento.

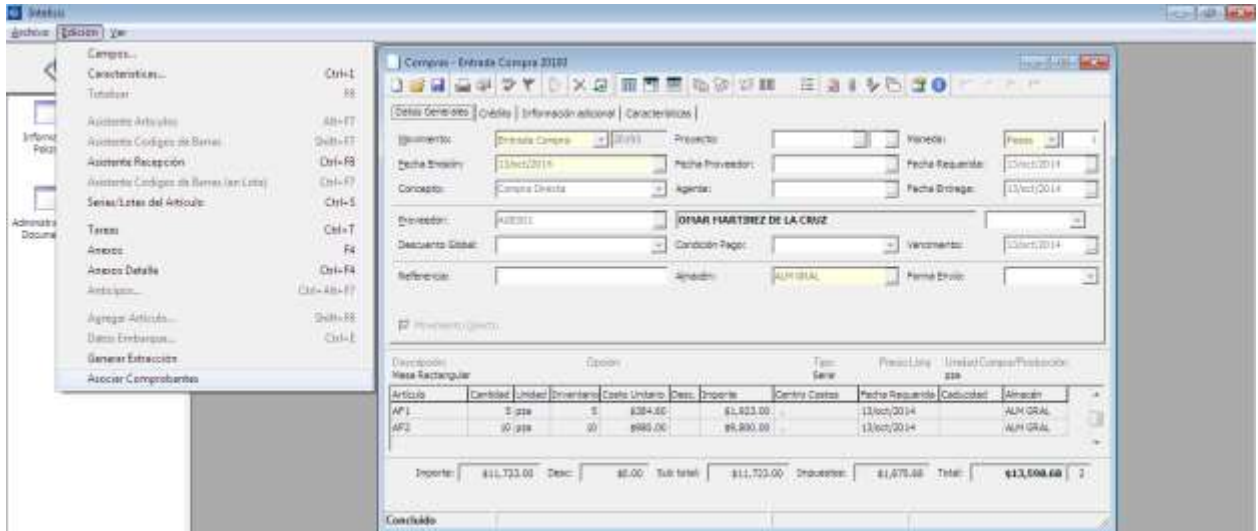
Dar click en Cerrar.



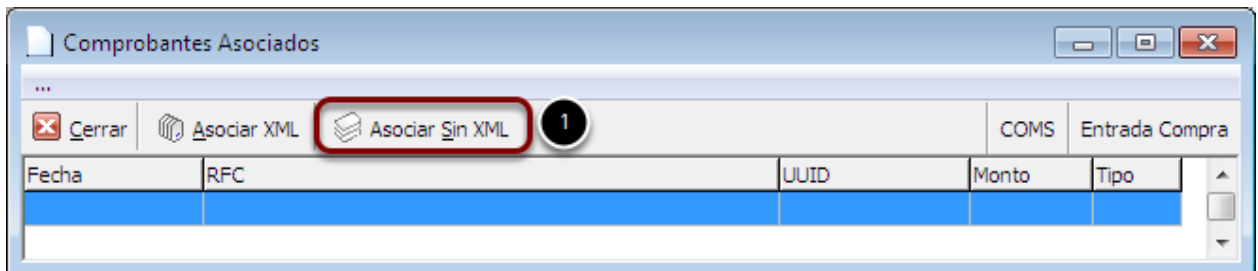
Asociar Sin XML

Cuando no se cuenta con una factura digital, se realiza el siguiente proceso: Sobre una entrada de compra concluida ir al siguiente menú:

Ruta: Menú Edición | Asociar Comprobantes



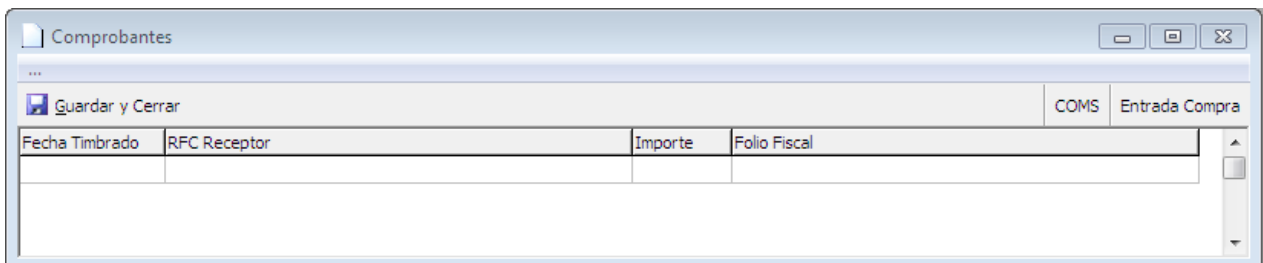
1. Dar click en Asociar Sin XML.



La siguiente ventana contiene los siguientes campos en blanco:

1. Fecha Timbrado.
2. RFC Receptor.
3. Importe.
4. Folio Fiscal.

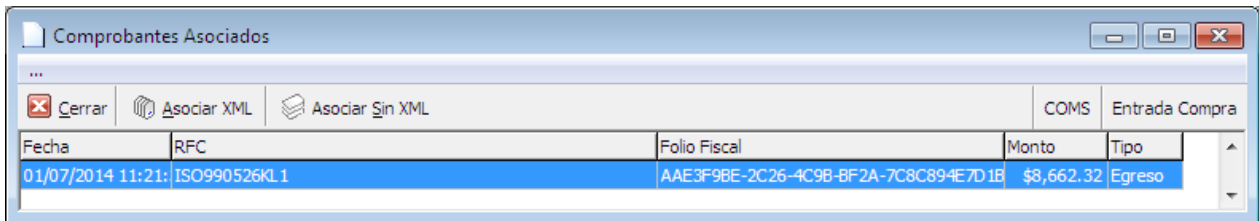
Dichos datos se obtienen de la factura física.



Una vez llenados los datos, dar click en Guardar y cerrar.



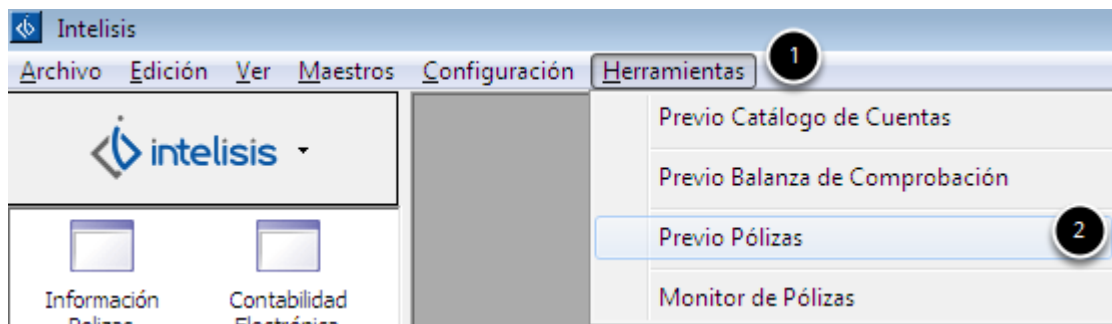
La ventana de comprobantes Asociados muestra los datos capturados manualmente. Dar click en Cerrar.



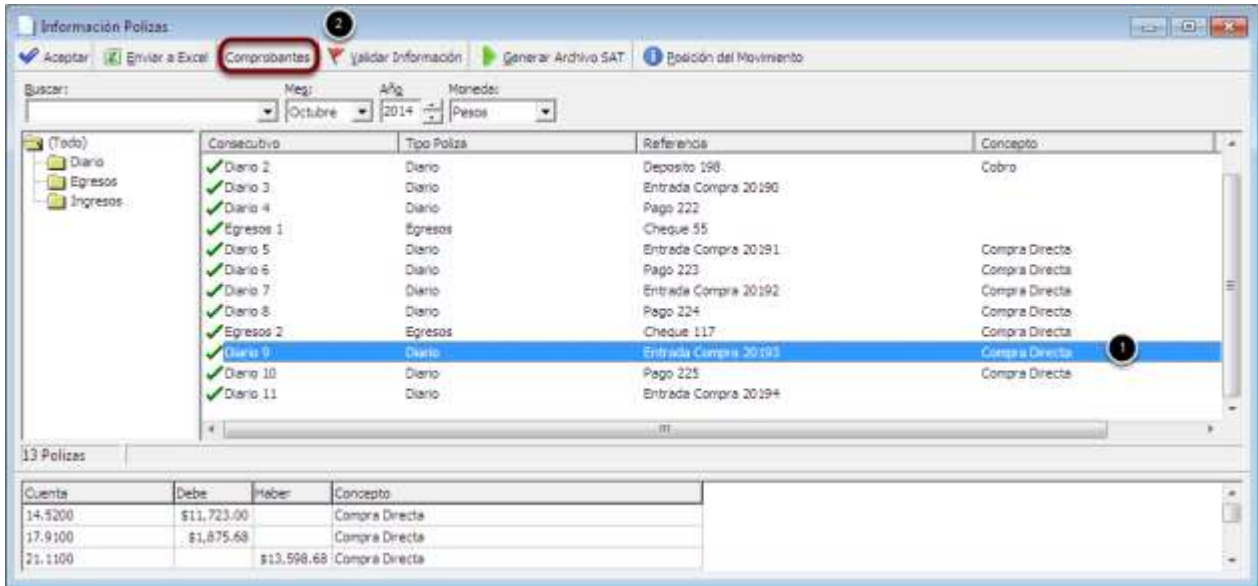
Para verificar que el comprobante fue asociado, ir a Contabilidad Electrónica.

Ruta: Herramientas | Contabilidad | Contabilidad Electrónica.

1. Desplegar el menú Herramientas.
2. Seleccionarla opción Previo Pólizas.

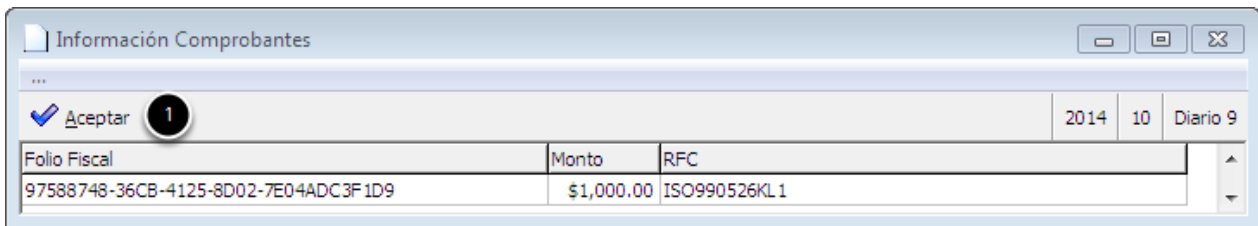


1. Ubicar el movimiento a verificar.
2. Dar click en Comprobantes.



En la ventana Información Comprobantes se muestran los datos relacionados con la asociación del movimiento.

1. Dar click en Aceptar.



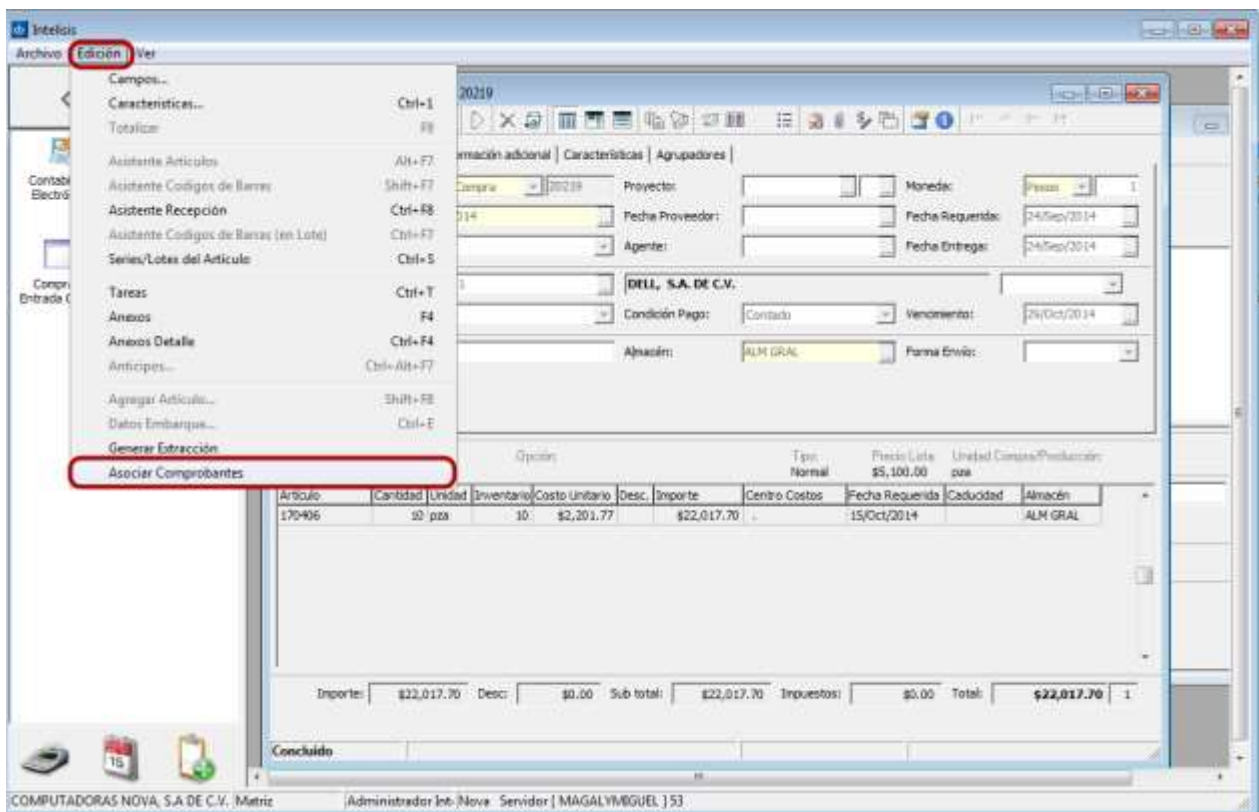
9. Desasociar Comprobantes Fiscales

El objetivo de este proceso es eliminar comprobantes de los movimientos que por error se hay han asociado a un movimiento y evitar fallas con la generación de las Pólizas.

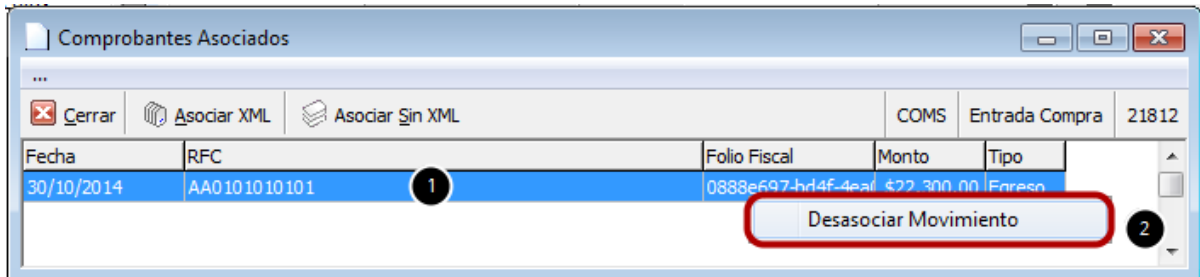
Desasociar Folio Fiscal desde Movimiento

Para desasociar un folio fiscal en una entrada de compra, se debe realizar lo siguiente:

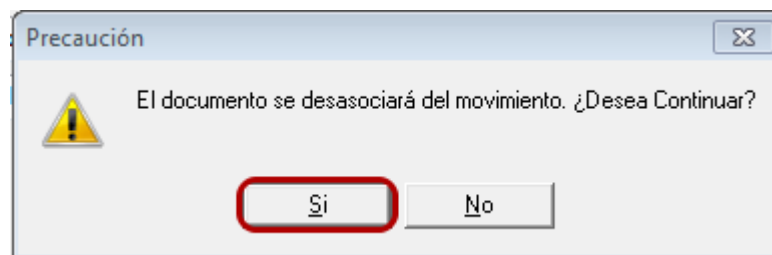
Ruta: Barra de Menú | Edición | Asociar Comprobantes.



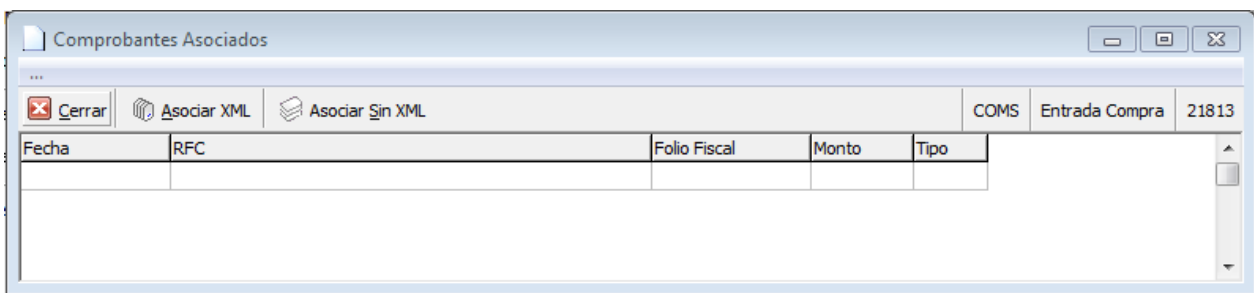
1. Seleccionar el Folio Fiscal y dar click en botón derecho.
2. Dar click en Desasociar Movimiento.



Se solicitará confirmación para desasociar el folio fiscal al movimiento. Dar click en **Sí**.



Se eliminará el folio fiscal. Dar click en **Cerrar**.



Para validar que el folio fiscal esta desasociado del movimiento ir al Monitor o Previo de Pólizas y corroborar la eliminación del movimiento.

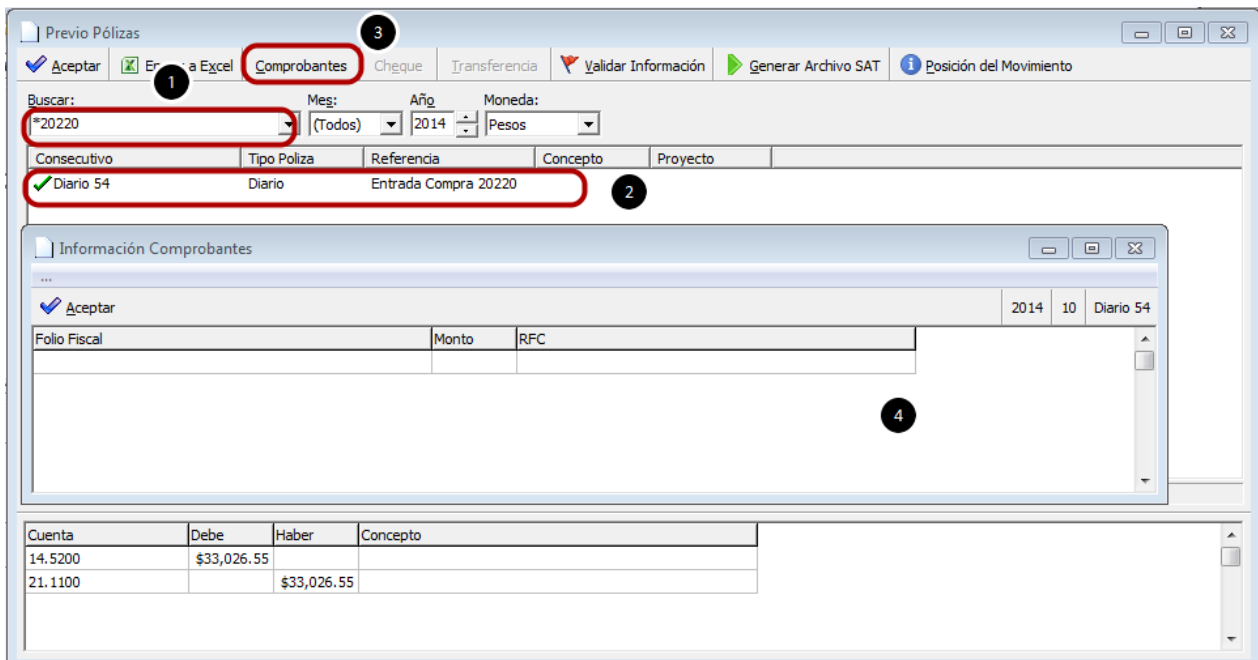
En el ejemplo se muestra en Previo de Pólizas.

Ruta: Barra de Menú | Herramientas | Previo Pólizas.



Identificar la póliza del movimiento al cual se le elimino el comprobante fiscal, en el ejemplo que se está revisando corresponde a la Entrada de Compra 20220.

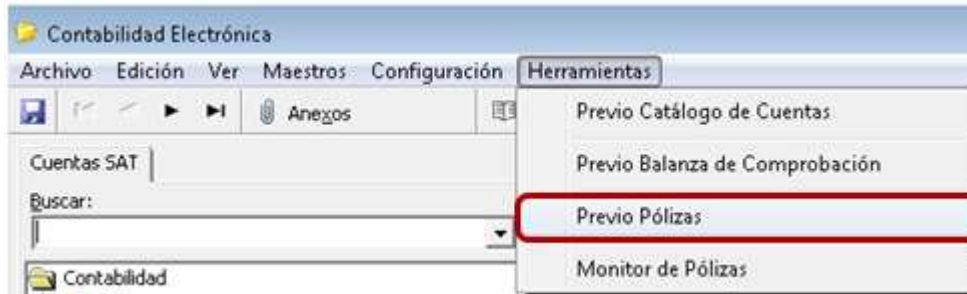
1. Buscar el movimiento al que se le desasoció el Folio Fiscal.
2. Seleccionar el movimiento.
3. Dar click en el botón de Comprobantes,
4. Ya no se mostrará ningún comprobante asociado.



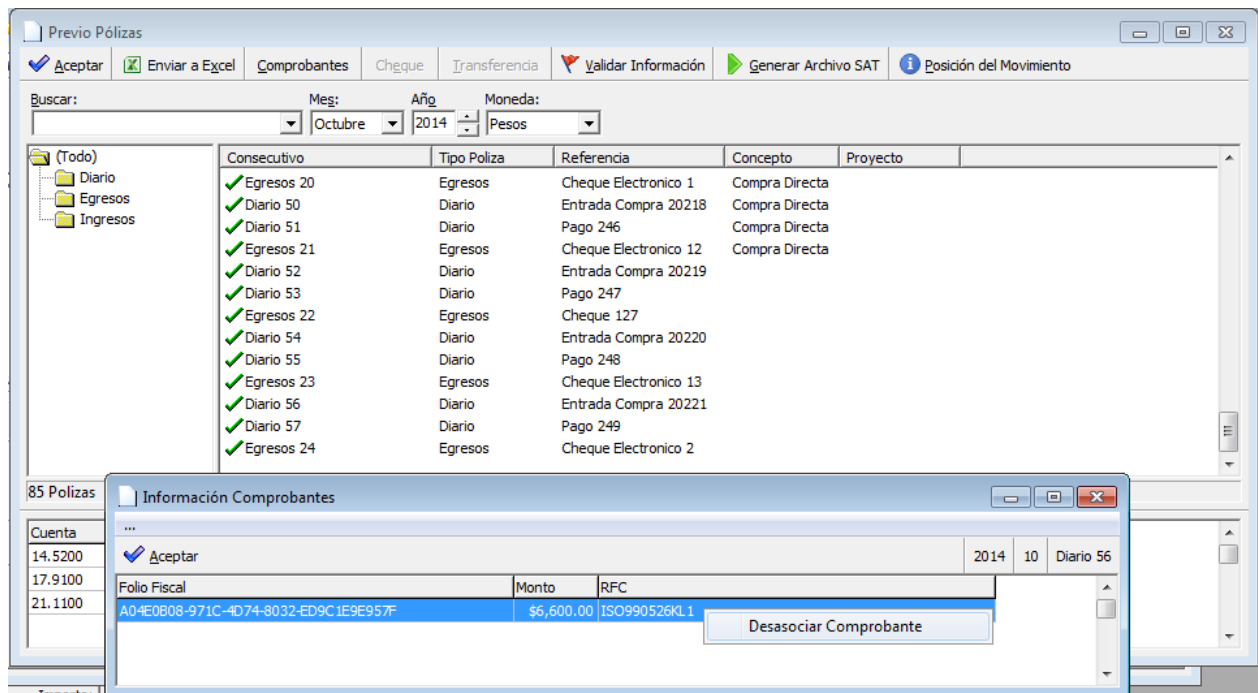
Desasociar Folio Fiscal desde Previo de Póliza o Monitor de Póliza

En el ejemplo se mostrará para desasociar los Folios Fiscales.

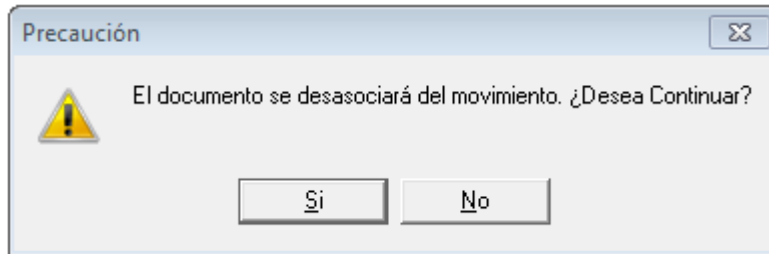
Ruta: Barra de Menú | Herramientas | Previo Pólizas.



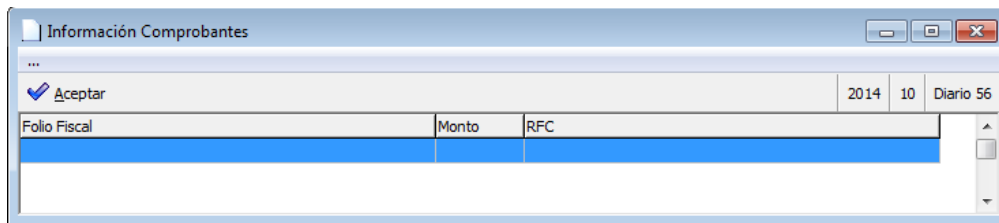
1. Seleccionar el Folio Fiscal y dar click en botón derecho.
2. Dar click en Desasociar Movimiento.



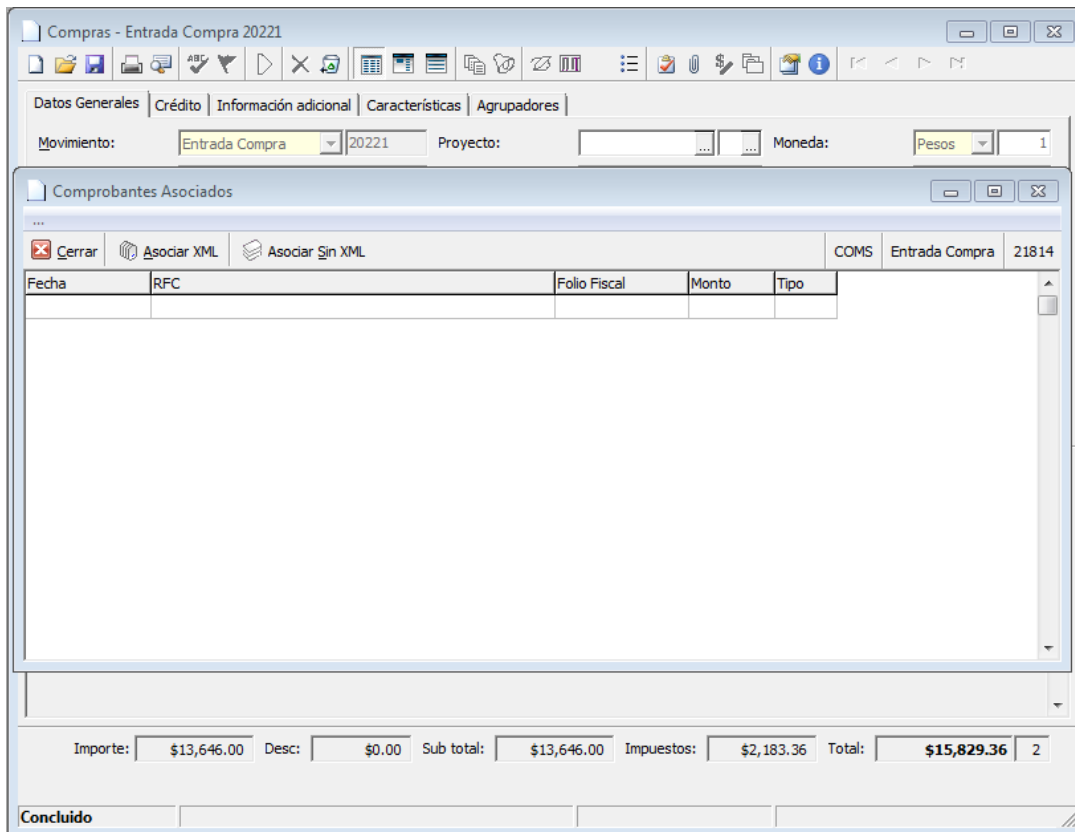
Se solicitará confirmación para desasociar el folio fiscal al movimiento. Dar click en **Sí**.



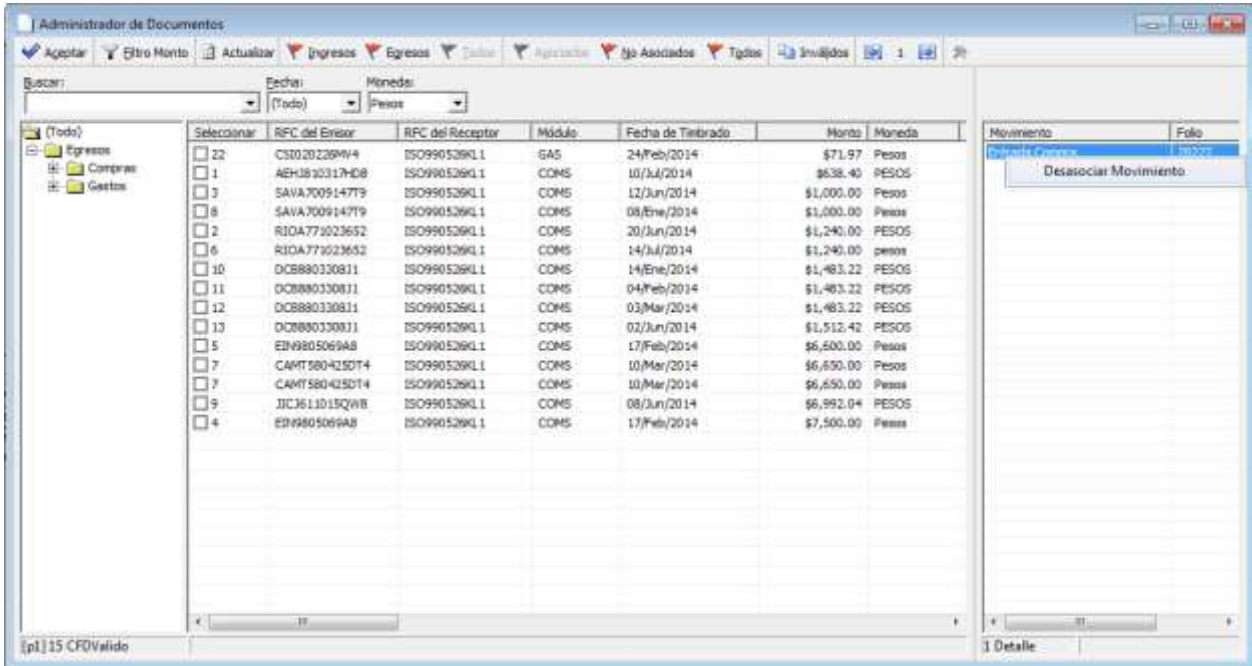
Se eliminará el folio fiscal. Dar click en **Aceptar**.



Se valida en el movimiento que ya no se tiene folio fiscal asociado.



Desasociar Folio Fiscal desde Administrador de Documentos



Se solicitará confirmación para desasociar el folio fiscal al movimiento. Dar click en **Sí**.

