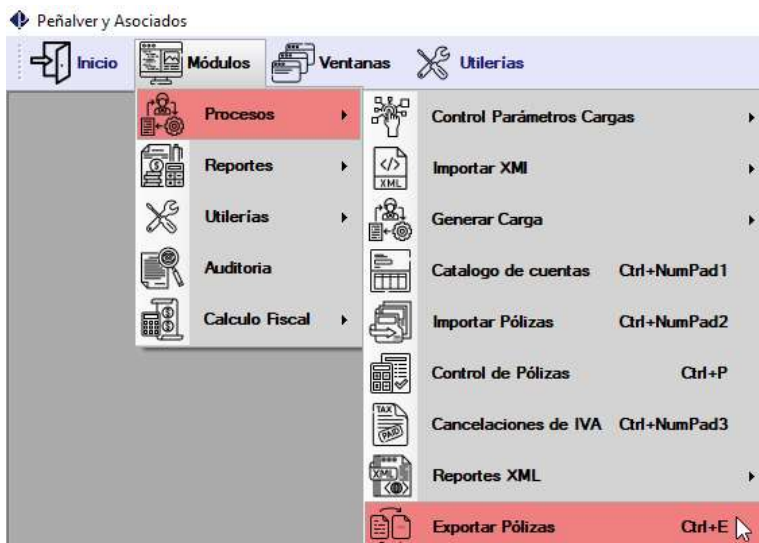


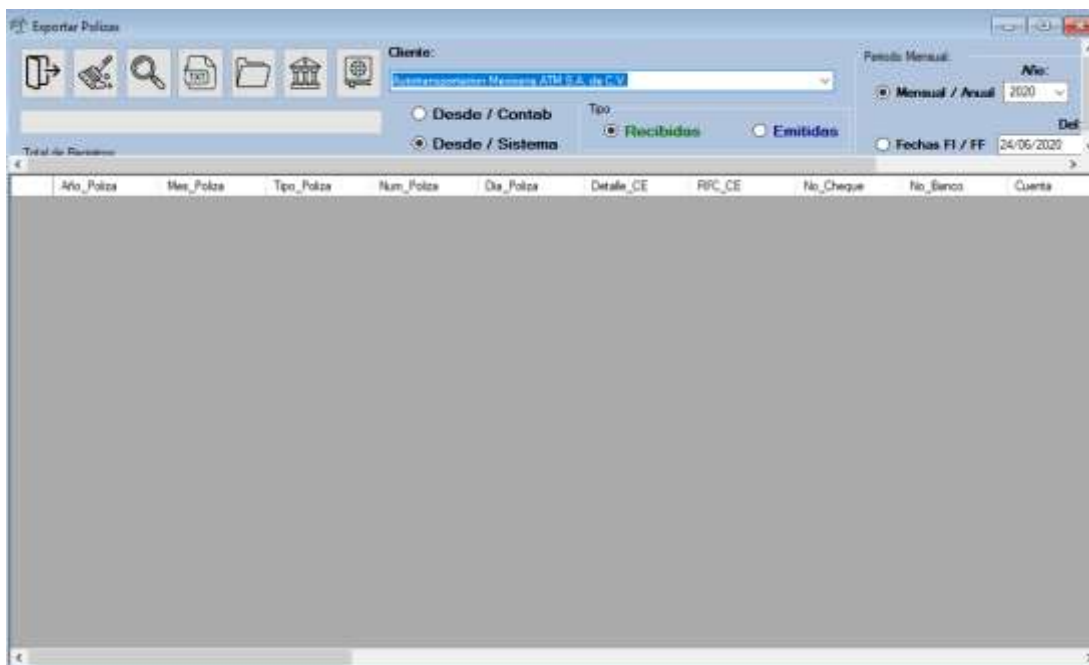
Exportar Pólizas

Objetivo: Permitir automatizar la precarga de comprobantes fiscales digitales de egresos correspondientes al periodo a declarar. Así como las notas de crédito y complementos de pago.

Acceso: Para acceder al módulo se debe seguir la siguiente ruta.



Al dar clic sobre el icono de **Exportar Pólizas** el sistema mostrara la siguiente ventana.



Contenido del Módulo:

1. Función de los botones.



Nombre	Icono	Descripción
Salir		Este Botón permite salir de la ventana, los datos o información que no se haya procesado será descartada.
Limpiar		Este Botón permite limpiar de la ventana, los datos o información que se haya ingresado y de una forma se desee eliminar una parte de ello.
Buscar		Este Botón permite actualizar la información o realiza la búsqueda si se cambió algún dato.
Generar		Este Botón permite convertir las pólizas en un archivo TXT.
Carpeta		Este Botón permite guardar la información capturada.
Unir Bancos		Este botón permite sincronizar bancos los cuales se hayan utilizado para realizar operaciones.

2. Información

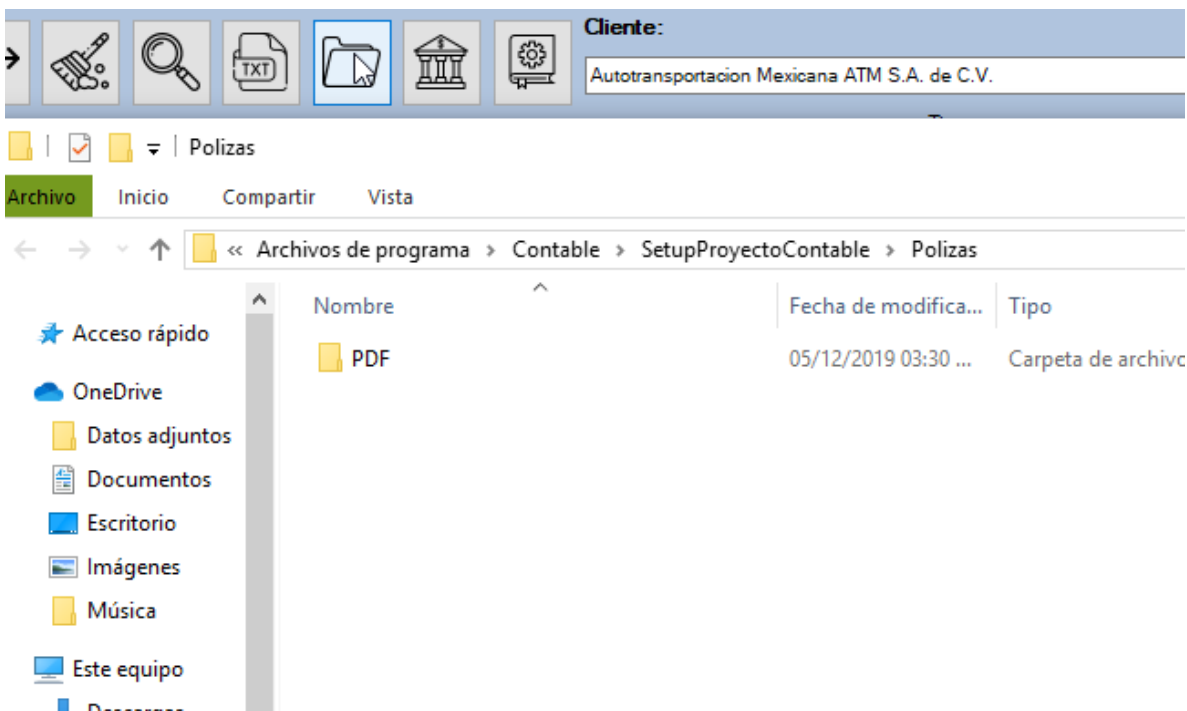
Se debe seleccionar el nombre del cliente, así como el lugar de donde se quieren exportar si desde lo contable o el sistema, el periodo año y mes como se muestra en la siguiente imagen.

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Ciente:** A dropdown menu with "Autotransportacion Mexicana ATM S.A. de C.V." selected.
- Desde / Contab** and **Desde / Sistema** radio buttons. "Desde / Sistema" is selected.
- Tipo** section with **Recibidas** (selected) and **Emitidas** radio buttons.
- Periodo Mensual:**
 - Mensual / Anual** radio button is selected.
 - Año:** 2020
 - Mes:** 06
 - Del:** 24/06/2020
 - Al:** 24/06/2020

3. Generar Carpeta

Para guardar las pólizas ya sean emitidas o recibidas se debe de crear una carpeta dependiendo de qué es lo que se quiere hacer con ellas por lo tanto da clic en Carpeta y aparecerá la siguiente ventana.



4. *Generar Pólizas*

Para exportar las pólizas en TXT quiere decir que será de forma por el proceso de contabilidad electrónica por lo tanto da clic en el icono Generar.



5. *Unir Bancos*

Este botón permite sincronizar todos los bancos que se hayan utilizado para realizar operaciones.



6. *Seleccionar Buscar.*

Una vez que se hayan Procesado todos los CFDI dar clic en **Buscar.**



7. *Limpiar Información*

Una vez que se hayan Procesado todos los CFDI dar clic en **Buscar.**

