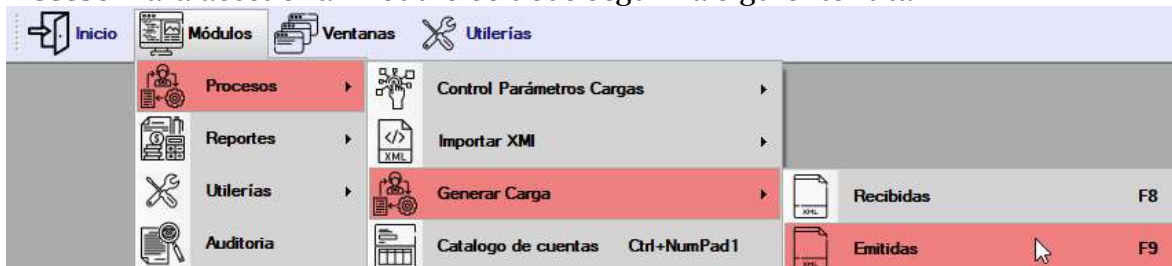


Emitidas

Objetivo: Este módulo permite automatizar la contabilización de Facturas Emitidas, así como 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 **Emitidas** el sistema mostrará 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 limpia la ventana de la información previamente cargada, para iniciar una nueva.
Buscar		Este Botón permite actualizar la información o realiza la búsqueda si se cambió algún dato.
Procesar		Este botón permite procesar la información contenida en el Módulo.
Guardar		Este botón permite guardar la información capturada.
Efectivo		Este botón permite asignar todos los registros que tengan importe menor o igual a \$2000 a la columna efectivo.

2. Información.

Para que el sistema nos muestre la información se debe **indicar el nombre del cliente y/o razón social**, seleccionar el periodo de consulta tanto la fecha inicial como la final y por último dar clic en ocultar / mostrar columnas si se desea que solo aparezcan las columnas de los datos de dichos CFDI y dar clic sobre el Botón de **Buscar** para que el Sistema nos Muestre los CFDI que pertenezcan a dicho periodo, una vez aplicado este filtro el sistema **mostrara únicamente los CFDI del periodo que se encuentren contabilizados**.

Ciente:
Autotransportacion Mexicana ATM S.A. de C.V.

Fecha Inicial: miércoles, 1 de enero de 2020
Fecha Final: jueves, 4 de junio de 2020

Emit junio de 2020

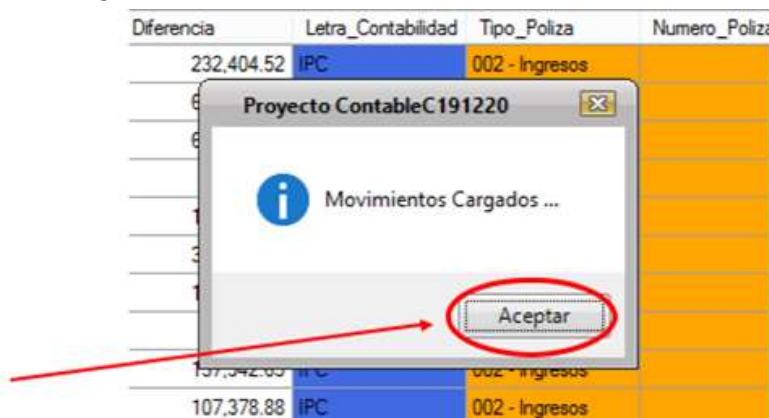
Diferencia	Letra_Contabilidad	Tipo
31	1	2
7	8	9
14	15	16
21	22	23
28	29	30
5	6	7

Hoy: 04/06/2020

Después de dar clic en **Búsqueda** si no se encuentran CFDI contabilizados arrojará la siguiente ventana.



El sistema en caso de encontrar información se mostrara el siguiente mensaje por lo tanto se da clic en **Aceptar**.



Una vez dando clic en **Aceptar** mostrará la siguiente ventana.

Nota: Se deberá esperar hasta que el sistema muestra las columnas en colores, ya que el sistema verifica si existen datos precargados para la contabilización de los datos mostrados así como calcular los importes Grabados, Exentos y Tasa Cero, una vez mostradas las columnas en colores esto nos indicara que la información ya está lista para trabajarla.

Aplicar	Tipo	Conceptos	Diferencia	Letra_Contabilidad	Tipo_Poliza	Numero_Poliza	Mes_Contable	Serie	Fecha_Emit
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090437 Pati...	232,404.52	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9091134 AY...	629,094.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9081480 SIE...	900,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090706 Pati...	20,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	20/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090157 Pati...	302,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	20/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	Patio ATM Monte...	300,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	20/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090163 Pati...	140,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	20/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-909064 Pati...	50,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090569 Pati...	133,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	Traslado en falo...	300,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	Patio ATM Monte...	300,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	20/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	Patio ATM Monte...	300,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	23/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-909181 PATI...	133,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	25/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9081389 CAJ...	200,000.00	IPC	002 - Ingresos		09	CFDI	25/09/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090618 Eca...	40,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090697 Pati...	13,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019
<input type="checkbox"/>	Factura	OT-9090788 PA...	300,000.00	IPC	002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019

Una vez mostrada la información se deberá contabilizar de Acuerdo al Proceso de **Contabilización de Ingresos** mismos que obtienen los contribuyentes.

3. Funcionalidad del Módulo

- Columna **Tipo**: Esta columna permite seleccionar que será lo que se contabilizara en este caso siempre será tipo “Factura” lo que es igual a un CFDI.
- Columna **Concepto**: Esta columna permite asignar el nombre y/o razón social de la empresa de donde fue realizado el ingreso para después elaborar el Comprobante Fiscal Digital.
- Columna **Diferencia**: Esta columna permite asignar el importe del Comprobante Fiscal Digital.
- Columna **Letra_Contabilidad**: Esta columna contiene las letras asignadas en el módulo de “Asignación de letras contables”, y no permite asignar letras que no se encuentren dadas de alta en dicho modulo. Esta columna controla en su totalidad las cuentas que se van a usar dentro del módulo como lo muestra la siguiente imagen.

Tipo	Conceptos	Diferencia	Letra_Contabilidad
Factura	OT-9061239 Pati...	5,747.00	IPC
Factura	OT-9060519 Gru...	19,322.44	IPC
Factura	OT-9060522 Pati...	11,459.85	IPC
Factura	OT-9061239 Pati...	5,747.00	IPC
Factura	OT-9061210 Rec...	16,532.32	IPC
Factura	OT-9060519 Gru...	19,322.44	IPC
Factura	OT-9060546 Pati...	81,234.10	IPC
Factura	Patio ATM Monte...	87,570.72	▼
Factura	OT-9101238 Cen...	31,773.12	IPC
Factura	OT-9110287 Pati...	1,888,690.05	

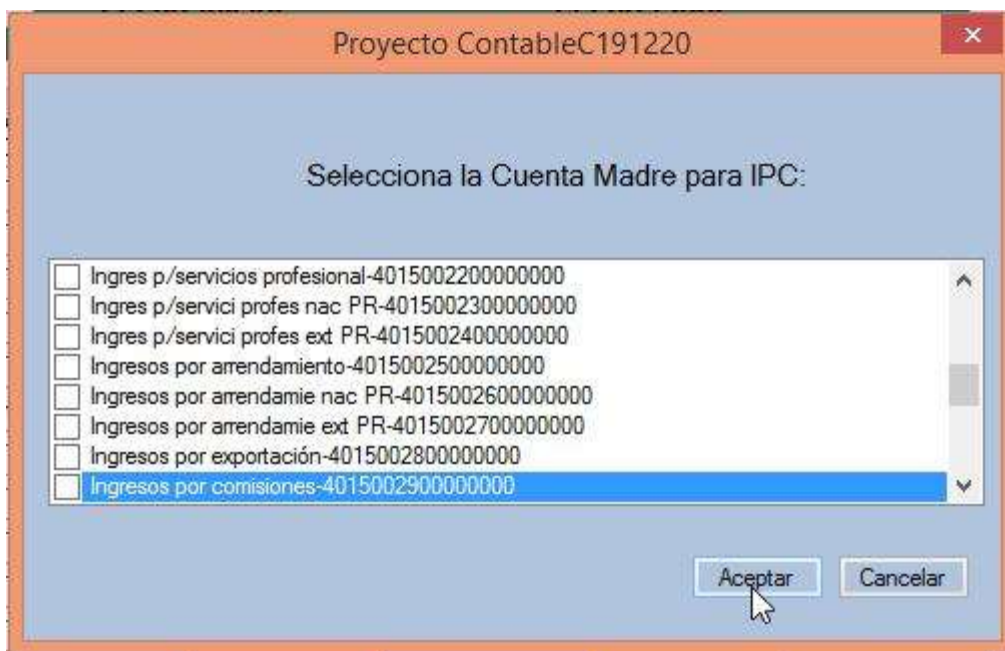
En la imagen se muestra un registro que en la columna **Conceptos** que ya están asignadas las Cuenta/Nombres, en este caso se seleccionó la Letra de Contabilidad (**IPC**), para poder asignar la cuenta se deberá dar clic secundario **sobre el registro deseado** en la columna

Letra_Contabilidad o Presionar la combinación de teclas **Ctrl + N**, si no se realizan las acciones antes mencionadas el sistema no realizara ninguna operación.

En caso de cumplir con las restricciones antes mencionadas el sistema mostrara la siguiente ventana.

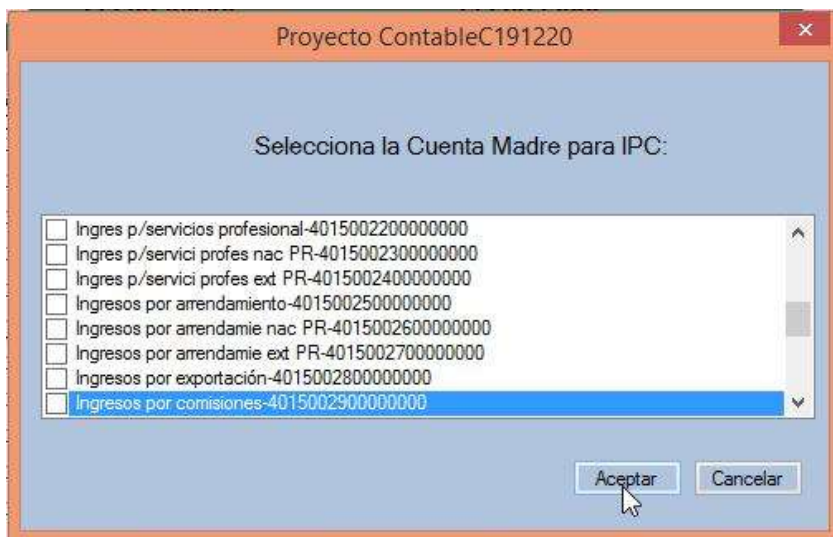


A lo cual deberemos dar clic sobre la opción Crear Cuenta Catalogo o la combinación de teclas Ctrl + N, una vez realizadas las acciones anteriores el sistema mostrara la siguiente ventana.



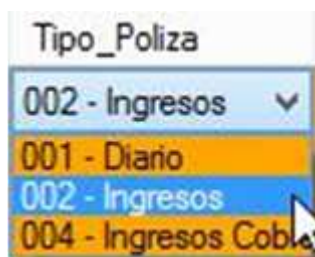
En esta ventana se mostraran las cuentas Madre para dar de alta la nueva subcuenta. El sistema detectara de forma automática las cuentas que se deberán mostrar en base a la letra con la que se esté contabilizando, en el ejemplo actual se está usando la letra IPC por lo cual el sistema muestra las cuenta madre.

Una vez seleccionada la cuenta madre el sistema continuara con el proceso de alta de cuenta en el catálogo, en caso de que el sistema detecte que la cuenta seleccionada aún tiene más opciones de selección mostrara el siguiente nivel de la cuenta para que podamos elegir a que tipo pertenece, como se muestra en la siguiente imagen.



Una vez seleccionada la cuenta concentradora el sistema creara la nueva subcuenta limitando la descripción dela cuenta a 60 Caracteres.

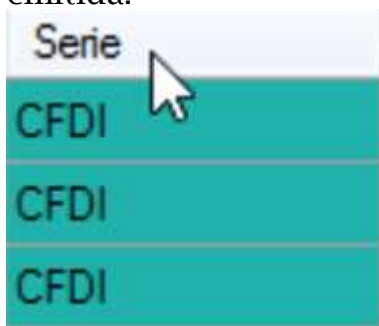
Columna **Tipo_Póliza**: Esta columna contiene la información de los tipos de póliza que maneja el Cliente, y se llena con la información que se da de alta dentro del módulo de **Bancos en el apartado de Clientes** o directamente en el Modulo de **Tipo de Pólizas SAT**. En este caso siempre se manejara la poliza de Ingresos debido a que son emitidas.



Columna **Número_Póliza**: Esta columna permite asignar la numeración de cada una de las pólizas de forma cronológica, dando clic derecho y en el apartado de **Valor a Asignar** teclear el número y automáticamente quedará establecido en la tabla de la manera siguiente.

Tipo_Poliza	Numero_Poliza	Mes_Contable	Serie	Fecha_Emission
002 - Ingresos	11	10	CFDI	11/10/2019 12:0...
002 - Ingresos		10	CFDI	11/10/2019 12:0...

Columna **Serie**: En esta columna se hace énfasis la funcionalidad del módulo lo que define el tipo de serie, básicamente es lo que representa un **Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)** resumido en una factura emitida.



Si se desean eliminar los datos y continuar con alguna otra empresa solo da clic en **Limpiar**.



Una vez que ya se trabajó y se agregaron todos los CFDI dar clic en Guardar Carga y se mostrara de la manera siguiente.



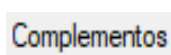
4. Cambiar de pestaña.

Pasar a la otra pestaña que es **Descuentos/Devoluciones**

Seleccionar el periodo a revisar para saber si existen facturas y dar clic en **Buscar** y arrojará la siguiente ventana. Por lo que es visible que no existen parámetros, solo se debe dar clic en **Aceptar**.



5. Cambiar de pestaña a Complementos.



Indicar el periodo y dar clic en **Búsqueda**.

