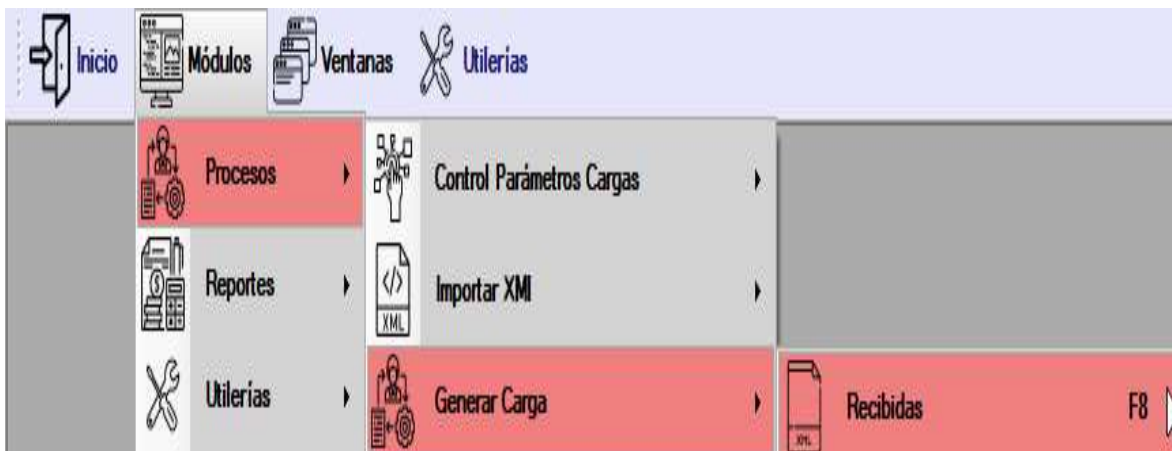


## Recibidas

**Objetivo:** Este módulo permite automatizar la contabilización de Facturas Recibidas así como notas de crédito y Complementos de pago.

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



Al dar clic sobre el icono de **/Recibidas** o presionando la tecla F8 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 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.

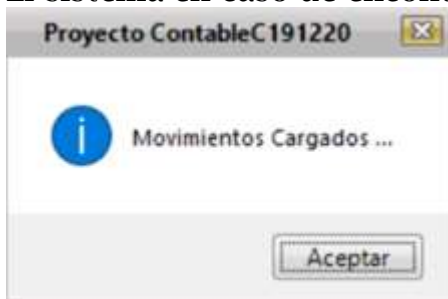
### 2.- Información.

Para que el sistema nos muestre la información se debe **indicar el cliente, seleccionar el periodo** de consulta adecuado 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 no se encuentren contabilizado**.

En caso de no encontrar información alguna el sistema nos indicara de la manera siguiente.



El sistema en caso de encontrar información mostrara el siguiente mensaje.



Aplicar	Tipo	Conceptos	Nombre_Cuenta	Diferencia	Letra_Contabilidad	Tipo_Poliza	Numero_Poliza	Mes_Contable	Fecha_Emission
<input type="checkbox"/>	Factura	G Super *	Combustibles y l...	0.00	SG	003 - Egresos	2	11	01/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	COMISION COB...	BNM040515V01...	0.00	GF	003 - Egresos	8	11	01/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	FACTURACION I...	Exentos BSM970...	0.00	GF	003 - Egresos	57	11	02/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	QUESO MENON...	Válidos y gastos	0.00	SG	003 - Egresos	27	11	03/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	COM MEMBRES...	BSM570515DUB...	0.00	GF	003 - Egresos	29	11	03/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	RENTA * ESCAL...	Arend persona in...	0.00	GGPP	001 - Diario	3	11	04/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	CUOTA DE SOLI...	Servicio de Taxis	0.00	SG	003 - Egresos	1	11	04/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	Escalera * Plan d...	Arend persona in...	0.00	GGPP	001 - Diario	2	11	04/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	INTERES GRAV...	Exentos BSM970...	0.00	GF	003 - Egresos	53	11	05/11/2019 12:0...
<input checked="" type="checkbox"/>	Factura	MAGNA (L.T) *	IEPS Contabiliz...	0.00	SG	003 - Egresos	32	11	05/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	Transporte Públic...	Servicio de Taxis	0.00	SG	003 - Egresos	11	11	05/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	SERVICIO DE R...	Mantenimiento y ...	0.00	SG	007 - Transf Ban...	15	11	06/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	6.1 04 03.0.1 - L...	Impuesto estatal	0.00	SG	003 - Egresos	42	11	06/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	TRANSPORTAD...	Papelela y artic...	0.00	GG	003 - Egresos	5	11	07/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	TRIARA * SERVI...	Teléfono, internet	0.00	GGPP	001 - Diario	5	11	07/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	TARIFA AEREA...	Válidos y gastos	0.00	SG	003 - Egresos	50	11	08/11/2019 12:0...
<input type="checkbox"/>	Factura	1/2" 150# T304	Herramientas y M...	0.00	SG	003 - Egresos	12	11	08/11/2019 12:0...

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.

Una vez mostrada la información se debería contabilizar está de Acuerdo al Proceso de “Contabilización de Egresos”.

### 3. *Funcionalidad del Modulo*

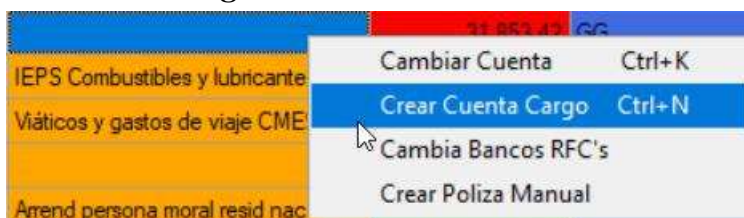
Columna **Nombre\_Cuenta**: Esta columna permite asignar la cuenta a la de la persona Física o Moral que nos haya emitido el Comprobante Fiscal digital, la automatización de esta columna es decir la forma en la que esta se vuelve dinámica, dependerá de manera total de la columna **Letra\_Contabilidad**.

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 de la manera siguiente.

	Aplicar	Tipo	Conceptos	Nombre_Cuenta	Diferencia	Letra_Contabilidad
	<input type="checkbox"/>	Factura	BUENAS NOCH...	Viáticos y gastos de viaje CME910...	652.00	GG
	<input type="checkbox"/>	Factura	REFRESCO Y H...	Viáticos y gastos de viaje CME910...	90.05	GG
▶	<input type="checkbox"/>	Factura	Aportacion s/Cre...		31,853.42	GG

En la imagen se muestra un registro que en la columna **Nombre Cuenta** no tiene asignada ninguna cuenta, en este caso se seleccionó la Letra de Contabilidad **GG** lo cual indica que la cuenta que se deberá asignar pertenece a las cuentas de Gastos Generales, para poder asignar la cuenta se deberá dar clic secundario **sobre el registro deseado** en la columna **Letra Contabilidad** o la columna **Nombre Cuenta** 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.

Proyecto ContableC191220

Selecciona la Cuenta Madre para GG:

- ☐ Tasa Exenta-6010001000000000
- ☐ Tasa 16%-6010002000000000
- ☐ Gastos en el Extranjero-6010003000000000
- ☐ Gastos No Deducibles-6010004000000000
- ☐ Tasa 8%-6010005000000000

Aceptar Cancelar

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 se esté contabilizando, en el ejemplo actual se está usando la letra GG por lo cual el sistema muestra las cuenta madre de Gastos Generales.

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.

Proyecto ContableC191220

Selecciona la Sub Cuenta de Tasa 16%-6010002000000000:

- ☐ Sueldos y salarios-6010002000010000
- ☐ Compensaciones-6010002000020000
- ☐ Tiempos extras-6010002000030000
- ☐ Premios de asistencia-6010002000040000
- ☐ Premios de puntualidad-6010002000050000
- ☐ Vacaciones-6010002000060000
- ☐ Prima vacacional-6010002000070000
- ☐ Prima dominical-6010002000080000

Aceptar Cancelar

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

Columna **Tipo\_Poliza**: Esta columna contiene la información de los tipos de póliza que maneja el Cliente, y se llena cn la información que se da de alta dentro del modulo de **Bancos en el apartado de Clientes** o directamente en el Modulo de **Tipo de Pólizas SAT**.

Tipo\_Poliza

Al seleccionar el tipo de póliza en el caso de los tipos de póliza de cheque o transferencia el sistema automáticamente deducirá el banco con el que se está trabajando y asignará dicho valor a los campos correspondientes **siempre y cuando la columna que corresponde a Transferencia o cheque tenga importe asignado.**

Diferencia	Letra_Contabilidad	Tipo_Poliza	Numero_Poliza	Mes_Contable	Cuenta_	Imp_Transferencia	Banco_Origen
652.00	GG			10		0.00	
90.05	GG			10		0.00	
0.00	GG	009 - Transf Santander 208		10		31,853.42	14-Transf Santander 208

Con cada edición de la información de cualquier registro de la ventana actual el sistema Cargara en automático la información necesaria, por ejemplo una vez cargado el Banco\_Origen el sistema al cambiar algún dato del registro actual calculara la cuenta origen del banco.

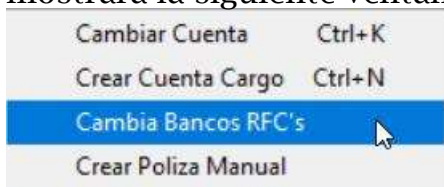
Imp_Transferencia	Banco_Origen	Cuenta_origen
0.00		
0.00		
31,853.42	14-Transf Santander 208	1429065506271...

De esta manera al ir trabajando el sistema nos ayuda prediciendo la información previamente cargara en los módulos correspondientes, en este caso los numero de cuenta se dan de alta dentro del módulo **Bancos en el apartado de Clientes.**

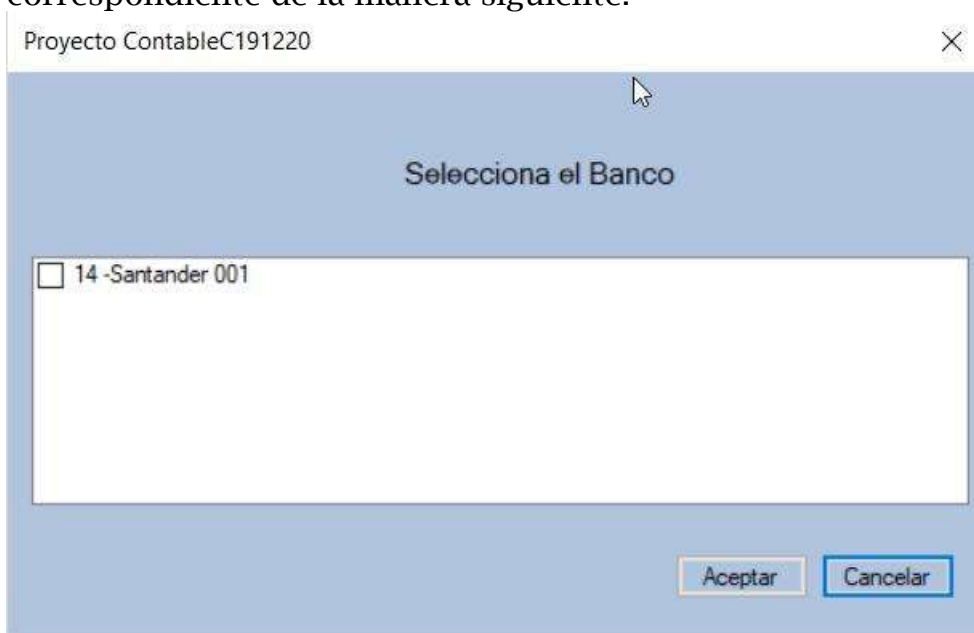


La columna **Banco\_Destino**: Esta columna también esta automatizada y toma como parámetros la información cargada en el Modulo de **Bancos Emitidas / Recibidas**, por cada RFC tomara en cuenta el los datos cargados como favoritos del módulo con la opción de Cambiar de tipo de banco en el caso de que lo deseemos, para realizar esta operación se debe hacer lo siguiente.

Debemos dar clic secundario sobre la celda del registro al queremos cambiar de banco en la columna de **Banco\_Destino** el sistema nos mostrara la siguiente ventana.



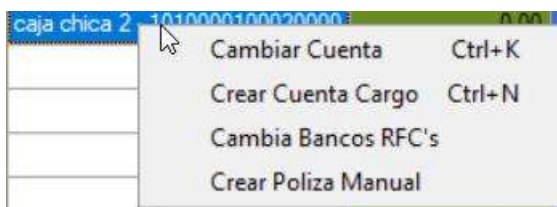
A lo cual debemos dar clic sobre la opción Cambia Bancos RFC's, al hacerlo el sistema nos mostrara los bancos con lo que trabajamos con el RFC correspondiente de la manera siguiente.



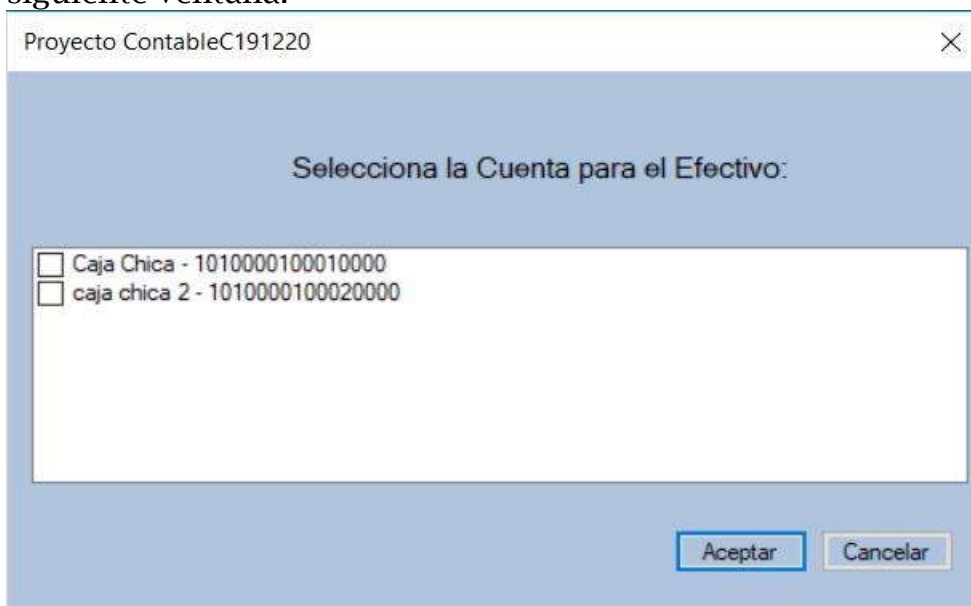
En esta ventana solo nos permitirá seleccionar un banco. Una vez seleccionado se debe dar clic sobre el botón Aceptar y el sistema asignara dicho valor a la celda correspondiente.

Las columnas de **Cuenta Bancos** , **Cuenta Cheques**, **Cuenta Efectivo**: Esta columnas se llenan de manera Automática al detectar que se tiene un importe asignado ya sea en la columna de Efectivo, Traslferencia o Cheque.

Los valores que toma en el caso de Efectivo son las subcuentas de Caja Chica es decir de la cuenta 1010-0001, estas también pueden ser editadas dando clic secundario sobre el registro y columna de cuenta efectivo o presionando la combinación de teclas Ctrl + K.



Una vez realizadas las operaciones anteriores el sistema mostrara la siguiente ventana.



El sistema solo permite asignar una de las cuentas listadas, una vez elegida o marcada la casilla seleccionable se deberá dar clic sobre el botón aceptar y el sistema asignara la nueva información.

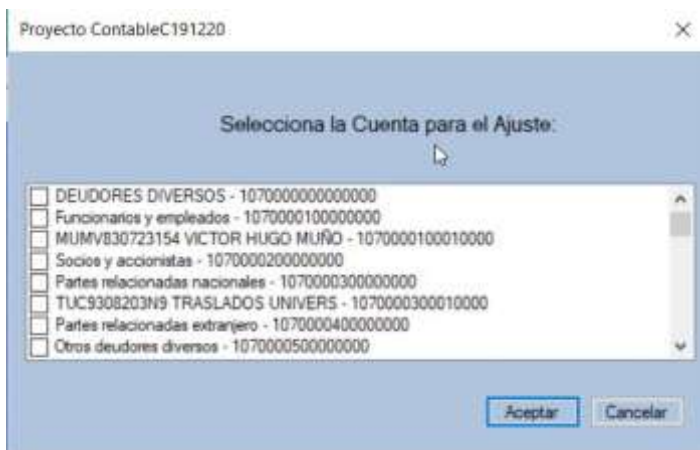
En el caso de las cuentas de cheques y transferencia solo podrán cambiarse al asignar el tipo de póliza o banco de origen del movimiento ya es que estos están ligados por defecto desde el modulo ***Bancos en el apartado de Clientes.***

Columna de **Cuenta Ajuste:** Esta columna se llena con las cuentas que se usan por defecto para el efectivo pero también pueden ser cambiadas por otras cuentas siguiendo el procedimiento siguiente.

Para cambiar de cuenta de ajuste se debe dar clic secundario sobre el registro y columna de Cuenta Ajuste o presionando la combinación de teclas Ctrl + K.

Una vez realizado lo anterior el sistema mostrara la siguiente ventana.





El sistema solo permite asignar una de las cuentas listadas, una vez elegida o marcada la casilla seleccionable se deberá dar clic sobre el botón aceptar y el sistema asignara la nueva información.

Columna de **Cuenta Anticipos**: Esta columna se llena con las cuentas contenidas dentro de la cuenta madre **1210 Anticipos** pero también pueden ser cambiadas por otras cuentas siguiendo el procedimiento siguiente.

Para cambiar de cuenta de ajuste se debe dar clic secundario sobre el registro y columna de Cuenta Anticipos o presionando la combinación de teclas Ctrl + K.

Una vez realizado lo anterior el sistema mostrara la siguiente ventana.



El sistema solo permite asignar una de las cuentas listadas, una vez elegida o marcada la casilla seleccionable se deberá dar clic sobre el botón aceptar y el sistema asignara la nueva información.

Columna de **Cuenta Acreedores Terceros**: Esta columna se llena con las cuentas contenidas dentro de la cuenta madre **2050-0002-0003 Acreedores pagos Terceros** la cual nos desglosara todas las subcuentas que se encuentren ahí.

#### 4. Atajos del Sistema

El sistema como parte de su automatización tiene los siguientes atajos.

Tecla **Shift** + **E** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Efectivo.

Tecla **Shift** + **T** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Transferencia.

Tecla **Shift** + **C** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Cheque.

Tecla **Shift** + **A** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Anticipos.

Tecla **Shift** + **J** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Ajustes.

Tecla **Shift** + **P** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Provisión.

Tecla **Shift** + **O** = Asigna El importe contenido en la columna diferencia al Campo Pagos Acreedores Terceros.

Tecla **Ctrl** + **A** = Asignara a una selección de celdas de la columna Número de Póliza el valor sucesivo de número a partir de que se ingrese en la ventana siguiente:

El cual una vez escrita la información y dando clic sobre el Botón Filtro el sistema buscara la información de acuerdo a la celda en que se dé clic previamente y a los caracteres escritos en componente y marcara el campo e Azul como se ve a continuación.

s_Contable	Fecha_Emision	UUID	Uso_CFDI	
	1/10/2019 12:0...	0A23606E-8DEB...	P01	C
	1/10/2019 12:0...	2DFB3CDE-6EA...	P01	C
	1/10/2019 12:0...	64D79082-F964...	P01	II
	1/10/2019 12:0...	6CCD92F9-B330...	G03	C