

FRONT VERSIÓN NORMAL: Página principal del usuario, excepto para **Asalariados e interés**.
Las grises están desactivadas porque no se requieren en ese momento, no pueden ser presionados.
Si tu régimen es Especial y una de las formas es Actividad empresarial, RIF, Servicio profesional y TPD también.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Inicio

Hacer factura

Facturar ticket de compra

Pre autorizar declaración

Añadir nuevo producto | servicio

Mis cuentas bancarias

Tus impuestos

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando tienes que pre autorizar declaración. El usuario lo sabe porque se le da aviso por mail y en alarma y cuando entra ve ese botón de color rosa, antes era gris como el de Tus impuestos.



FRONT VERSIÓN NORMAL: Después, cuando el sistema hace los cálculos, entonces al usuario se le da aviso por mail y en alarma y cuando entra ve ese botón de color rosa **Ver para autorizar declaración**, antes era gris y ponía Pre autorizar.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Inicio

Hacer factura

Facturar ticket de compra

Ver para autorizar declaración

Añadir nuevo producto | servicio

Mis cuentas bancarias

Tus impuestos

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas el botón se abre una ventana emergente con tu RFC, nombre , fecha y cantidad a pagar. El proceso de desglose está en la **carpeta de Procesos** y en la **carpeta de Pagar Impuestos**. El texto de cuando tienes dudas o no está de acuerdo está en el código viejo.



FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando tienes que pagar los impuestos. El usuario lo sabe porque se le da aviso por mail y cuando entra ve ese botón de color rosa, antes era gris. En este botón le sale lo que debe pagar y la vigencia, eso sale del OCR con el servicio del AWS. Cuando lo presiona le sale una ventana emergente con la línea de captura en PDF para descargarlo o verlo, para que vea la referencia y pueda hacer pagos en su banca digital.



FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi perfil se abre esta ventana con todas estas opciones. **Datos generales** son los que registró en el pre registro, esta en el código viejo y nuevo (creo). Solo que ahora no hay para subir foto. Aquí el puede editar/actualizar. **Datos de pago** puede incluir otra tarjeta o modificar la que ya tiene, no puede ver el CV, está escriptado. Revisar si el nuevo código ya lo tenia.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Declaración

Actualización ante SAT

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

En proceso

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi perfil

Datos generales

Datos de pago

Actualizaciones ante el SAT

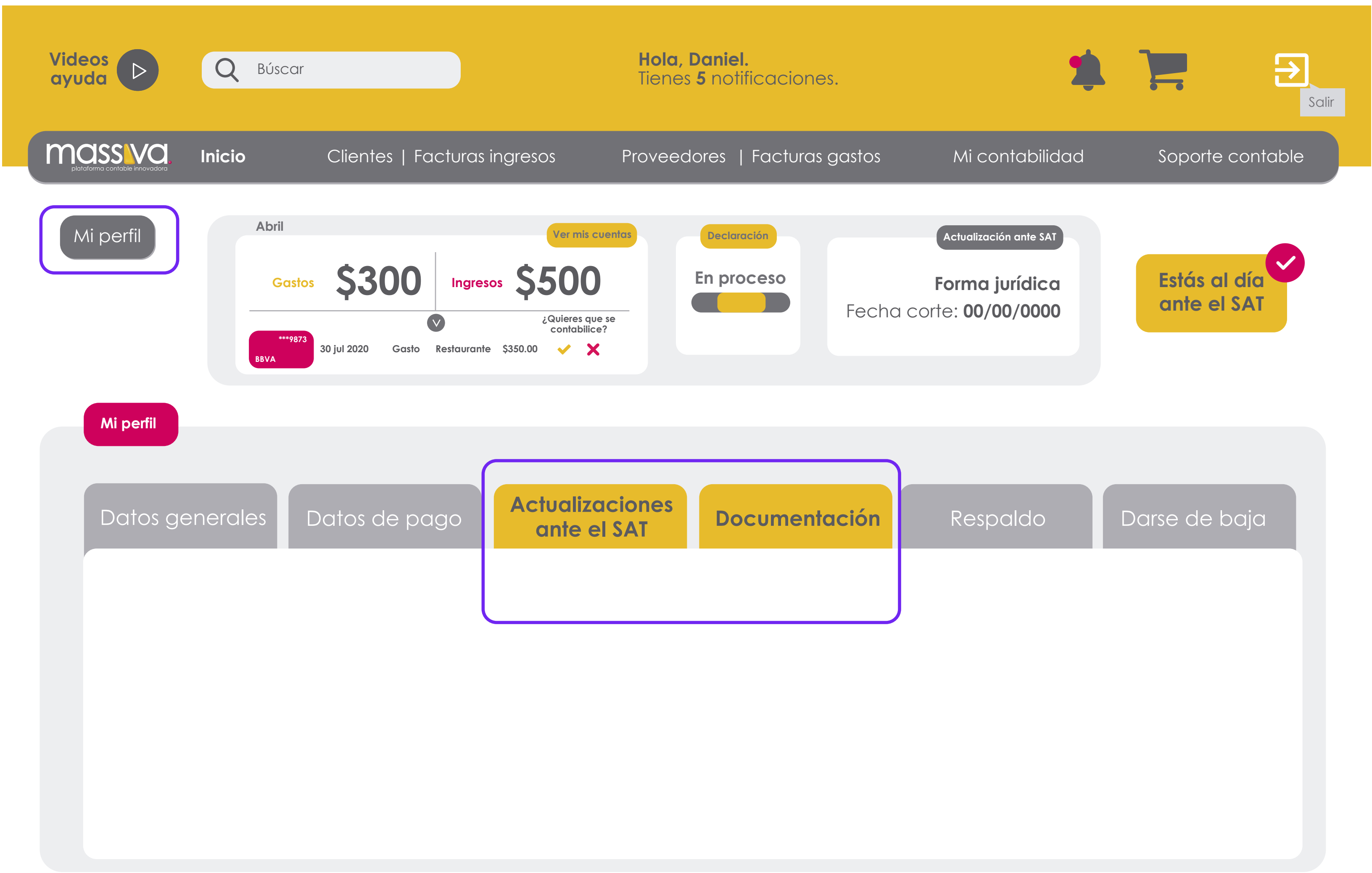
Documentación

Respaldo

Darse de baja

FRONT VERSIÓN NORMAL:

El texto de **Actualizaciones ante el SAT** esta en la **carpeta de Textos de la plataforma y mails**. **Documentación**, tomar estructura de codigo viejo. Que el usuario no pueda eliminar, solo actualizar documentación para que no borre por error.



FRONT VERSIÓN NORMAL:

La estructura de **Respaldo** tomarlo del codigo viejo y el texto y proceso **Darse de baja** está en el archivo **excel Pendientes desarrollo**.

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Declaración

Actualización ante SAT

Gastos \$300

Ingresos \$500

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

✓

✗

En proceso

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi perfil

Datos generales

Datos de pago

Actualizaciones ante el SAT

Documentación

Respaldo

Darse de baja

FRONT VERSIÓN NORMAL:

Avisos: el contenido de lo que debe avisar está en el **doc. Alarmas avisos**. Cuando hay un aviso se verá la bolita rosa en la campana.

Carrito: Te lleva a una página donde puedes comprar servicios independientes. En código antiguo está desarrollado.

El **plan contratado** y la **fecha de (para cobrarle) corte** viene definido en el registro, cuando elijan su Plan y la fecha de su registro.

Busqueda, en general en todas la plataforma.

Videos ayuda: Hay un **doc. link videos** desde YT, cuando presionan, se les abre una ventana con sus títulos y videos a elegir.

Declaración: Ahí podrán entrar directo a la sección de Declaración o bien ver el estatus de su declaración mensual. Que se divide en tres partes: Autorizada (rosa) (cuando el usuario autoriza la declaración), en proceso (gris) (cuando el contador inicia el proceso de trabajo), Realizada (amarilla) (cuando se sube(se presenta) la declaración al SAT)

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva
plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

***9873
BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Inicio

Hacer factura

Facturar ticket de compra

Pre autorizar declaración

Añadir nuevo producto | servicio

Mis cuentas bancarias

Tus impuestos

FRONT VERSIÓN NORMAL:

Todas las secciones Clientes, Proveedores y Soporte se abren abajo, en el recuadro grisáceo.
Todos los textos (estàs al día ante el SAT) están en el **doc. Textos de la plataforma y mails/Estatus botones SAT**. Y el cálculo para saber en qué momento deben salir cada mensaje está en la **carpeta Cálculos/Estatus ante SAT**.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva
plataforma contable innovadora

Inicio

Clientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Inicio

Hacer factura

Facturar ticket de compra

Pre autorizar declaración

Añadir nuevo producto | servicio

Mis cuentas bancarias

Tus impuestos

FRONT VERSIÓN NORMAL:

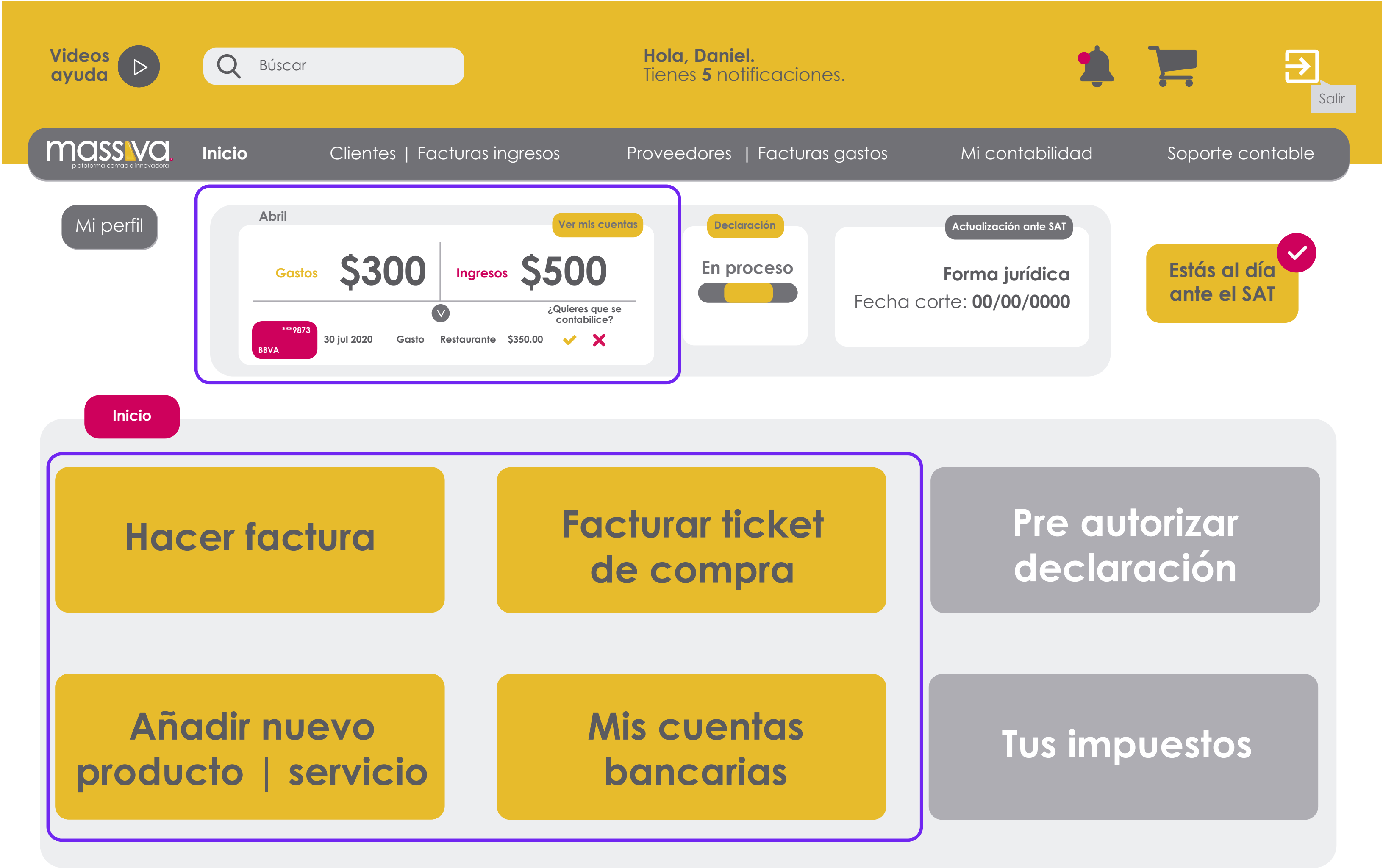
La información de la gráfica de ingresos y gastos es tomada de la sección Cuentas bancarias, a través de los movimientos reflejados de sus cuentas. En esa misma ventana podrá el usuario ver un gasto para que el considere si se contabiliza o no.

Hacer factura te lleva a la sección **Cientes**, para que el usario elija a quien hacerle la factura.

Facturar ticket de compra le lleva dentro de la sección **Mi Contabilidad/Ticket de compra**.

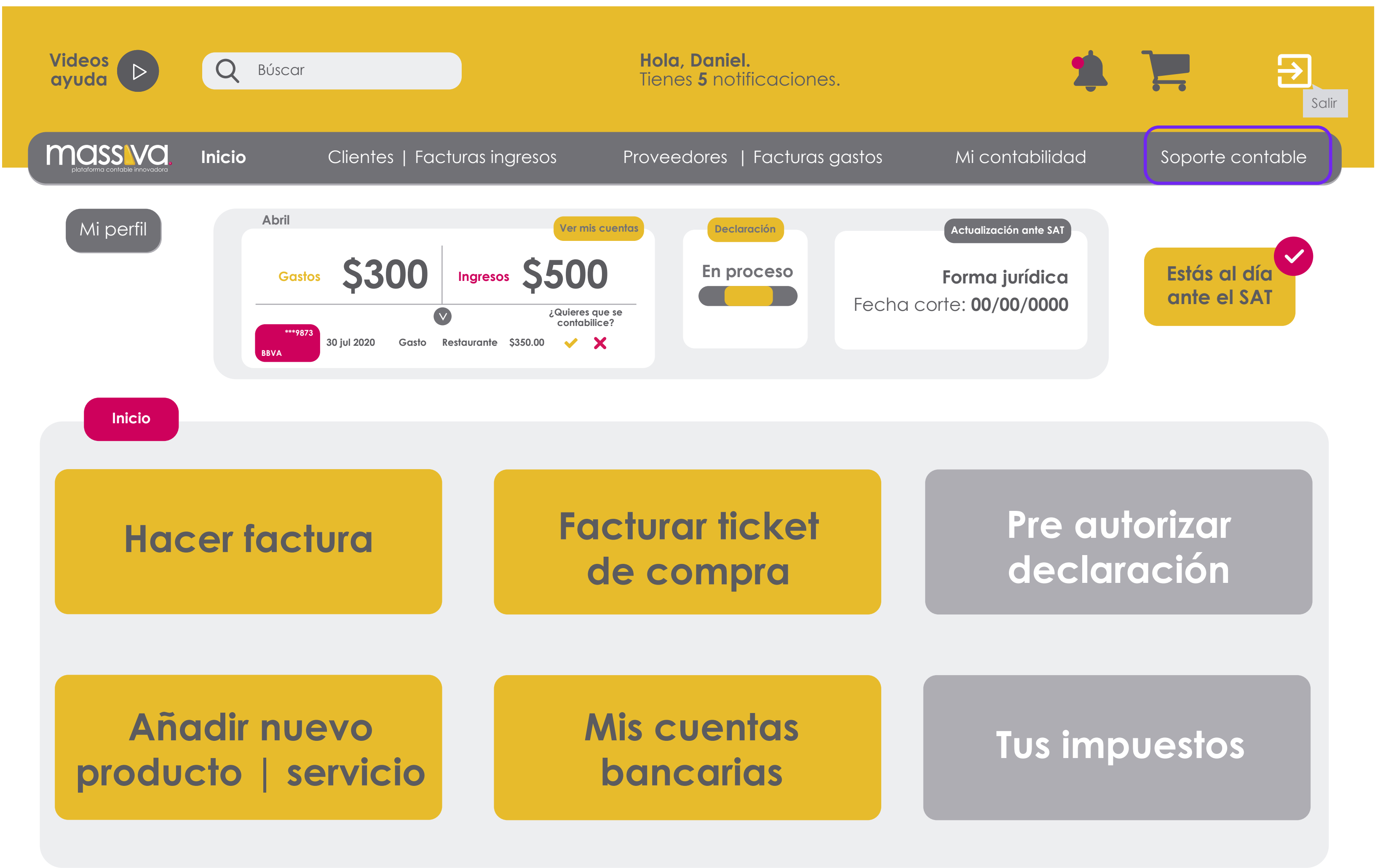
Añadir nuevo producto | servicio le lleva dentro de la sección **Mi Contabilidad/Productos | Servicios**.

Mis cuentas bancarias le lleva dentro de la sección **Mi Contabilidad/cuentas bancarias**.

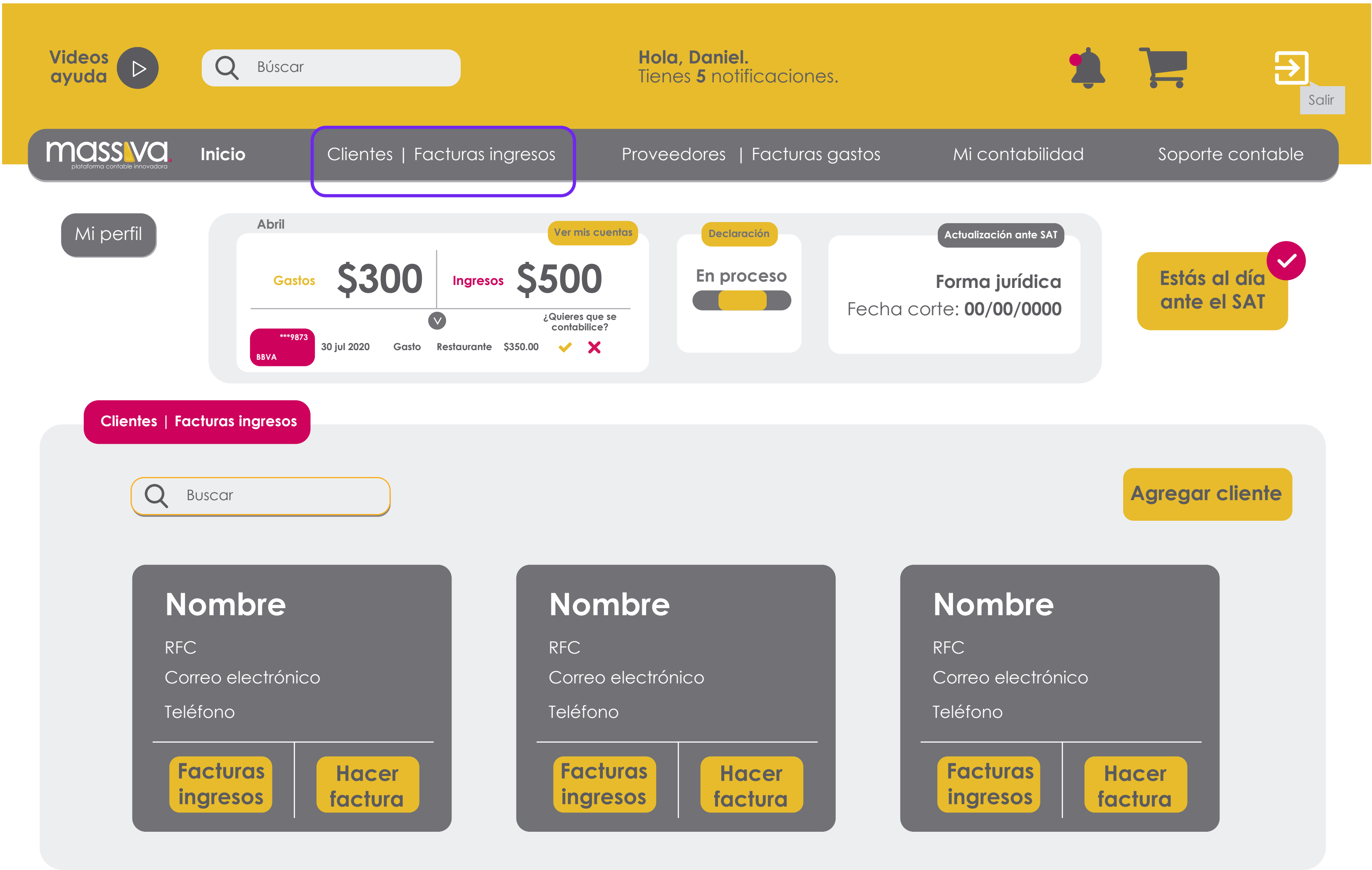


FRONT VERSIÓN NORMAL:

El Soporte será el mismo funcionamiento como los de tickets de los dominios y debe tener la opción de subir imagenes o pdf. El Soporte le llega al area de atencion al cliente para revisar. Esta estructura estaba en el código viejo, incluida la de ATC para poder contestar. (se que tenía errores la vieja estructura pero os sirve como guía)



FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Clientes se abre abajo. Sino has agregado clientes, no saldría esas ventanas de clientes. Cuando agregas clientes sale ese cuadro donde se lee su nombre, RFC, correo y teléfono. La ventana emergente para el registro de cliente está en código viejo. En cada ventana hay dos botones, uno de **Facturas ingresos** que te lleva a las facturas hechas a ese clientes y **Hacer factura**, es para entrar a la sección para facturarle. En la sección para facturar, los servicios precargados se verá en desplegable para que el usuario no lo pueda escribir y los calculos hay que revisar codigo viejo y nuevo.



FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas **Clientes y Facturas ingresos** entras a esta sección, donde ves las facturas hechas a este cliente y donde el usuario puede cancelar las facturas o facturar el complemento. El cliente puede descargar los XML y PDF desde aquí. Aquí llegan las facturas automáticamente cuando timbras. Hay una gráfica/texto de facturas realizadas y canceladas.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

Declaración

Actualización ante SAT

En proceso

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Cientes | Facturas ingresos

5 Realizadas

0 Canceladas

Atrás

Una vez que hayas facturado a tu cliente, todas las facturas (XML y PDF) se guardarán automáticamente aquí y podrás visualizarlas y descargarlas si lo deseas.

En esta sección puedes revisar y facturar los Complementos de pago, además de cancelar facturas.

Fecha	RFC	Cliente	XML	PDF	Cancelar	Complemento de pago
00/00/0000	SATD780601K12	Wallmart				Hacer
00/00/0000	SATD780601K12	Wallmart				Hacer

FRONT VERSIÓN NORMAL: Hay que revisar el proceso de facturación de la versión 1 y 2 para diseñar o mejorar la nueva.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

¿Quieres que se contabilice?

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Cientes | Facturas ingresos

Atrás

Proceso de facturación

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Proveedores | Facturas gastos llegas a esta sección dividida entre Proveedores y gastos. Proveedores los registras manualmente, cuando tienes productos, o automáticamente cuando facturas un gasto que proviene de un ticket de compra y se almacena en Gastos. En esta caso, se toman los datos del XML de la factura de gastos y se crea un proveedor con su RFC, correo y teléfono.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Proveedores | Facturas gastos

Proveedores

Gastos

Búscar

Buscar proveedor o RFC

Agregar proveedor

Los proveedores se registrarán automáticamente a través de tus XML de gastos o bien deberás hacerlo manualmente cuando requieras registrar un proveedor nuevo, esta opción última ocurre cuando tienes inventario y productos.

Nombre

RFC

Correo electrónico

Teléfono

Facturas

Nombre

RFC

Correo electrónico

Teléfono

Facturas

Nombre

RFC

Correo electrónico

Teléfono

Facturas

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Proveedores | Facturas gastos aquí se guardan automáticamente, se hace una comunicación directa con el SAT, es una descarga masiva, y arroja las facturas con esos datos automáticamente. Aquí solo se puede descargar. Los gastos siempre provienen directamente del SAT como factura de gasto (XML y PDF) Hay un código de la comunicación entre sat y massiva en código nuevo.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Proveedores | Facturas gastos

Proveedores

Gastos

Búscar

Buscar proveedor, fecha o RFC

Atrás

Una vez que te hayan facturado tus gastos o compras, el tiempo de visualización de tus facturas (XML y PDF) en esta sección no debería ser mayor a 5 días, si esto ocurre, por favor ponte en contacto con Soporte contable.

Proveedor

Fecha

RFC

Teléfono

XML

PDF

Proveedor

Fecha

RFC

Teléfono

XML

PDF

Proveedor

Fecha

RFC

Teléfono

XML

PDF

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi contabilidad te salen abajo los botones. La sección de tickets de compra ya está en el código viejo, subir la nueva BD que ya está en **carpeta BD tickets de compra**. Hay que sincronizar la vigencia del ticket con la fecha tomada por OCR del ticket. Mejorar la visualiación del ticket con el nuevo diseño y que cuando el ticket ya se haya facturado y se visualice en Proveedores | gastos, se sincronice con el Estatus del ticket reflejandose como **facturado**, anteriormente estaba en Pendiente.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Tickets de compra

Mis cuentas bancarias

Declaraciones

Servicios | Productos

Activos

Seguros

FRONT VERSIÓN NORMAL: Esta sección ya estaba desarrollada en el viejo código. Hay dos secciones con la misma visualización que en Mi perfil. Se divide en **Declaraciones atrasadas y Declaraciones**. En las atrasadas ya estaba desarrollada en el viejo código. Esta sección es cuando el cliente entra como Contabilidad atrasada y ahí el mismo puede autorizar cada mes/declaración. En esta estaba conectada con la adm. para que pudieramos subirles la línea de captura cuando lo pida. El **Declaraciones**, ahí se visualiza una barra de estatus; Pre autorizada | En proceso | Autorizada | Realizada. La info de los procesos declaración y calculos está en la **carpeta Procesos y pasos/Pago de impuestos**.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Tickets de compra

Mis cuentas bancarias

Declaraciones

Servicios | Productos

Activos

Seguros

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi contabilidad/ Servicios | Productos te lleva a un ventana, este ya estaba desarrollado en el código viejo. Solo hay que hacer funcionar la parte de productos con su inventario. La BD y texto de servicios y productos es con predictivo para su búsqueda por el usuario.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Tickets de compra

Mis cuentas bancarias

Declaraciones

Servicios | Productos

Activos

Seguros

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi contabilidad/Activos. La sección ya estaba en código viejo. Hay que ver el cálculo de nuevo porque daba error NAN. El cálculo está en la carpeta de **Cálculo/Depreciación**. Cuando el usuario pasa su ratón por el botón de Activos le saldrá una leyenda.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Tickets de compra

Mis cuentas

Son los bienes que adquieres y que son parte de tu actividad por lo que podrás deducirlos. Ejemplo: Una laptop que usas para tu trabajo, muebles, etc.

Activos

Seguros

Servicios | Productos

Declaraciones

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi contabilidad/Seguros. Ya estaba en código viejo con su BD, solo quizás cambia diseño como el de activos y seguros para que sea igual al resto. Tanto los seguros como los activos se deben tomar en cuenta para las declaraciones mensuales y anuales, esto se trabajará con un contador para que sepan cómo.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Tickets de compra

Mis cuentas bancarias

Declaraciones

Servicios | Productos

Activos

Seguros

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi contabilidad y presionas Mis cuentas bancarias o desde el acceso directo del dashboard principal puedes entrar con **Ver mis cuentas**.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

¿Quieres que se contabilice?

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Tickets de compra

Mis cuentas bancarias

Declaraciones

Servicios | Productos

Activos

Seguros

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Mi contabilidad y presionas el botón Mis cuentas Bancarias por primera vez, ahí te damos la opción de elegir estados de cuenta o sincronizar bancos.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos \$300

Ingresos \$500

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Atrás

Elige entre Subir tus Estados de cuenta cada mes o Sincronizar tu(s) banca(s) digital(es) por única vez.

Sólo se permite acceso de lectura a tu información, no es posible hacer pagos o transferencias por tu seguridad.

Estados de cuenta

Sincronizar bancos

FRONT VERSIÓN NORMAL: Entrás como Estado de Cuentas.

El botón de cambiar a....es para que el usuario elija si quiere en este momento sincronizar bancos o subir estados de cuenta.

Los **movimientos** son arrojados al subir los estados de cuenta con la lectura por OCR con AWS.

En movimientos solo se refleja fecha, nombre de banco, cuenta del banco, tipo, si es ingreso o gasto, movimiento, eso hay un archivo excel en la misma carpeta llamada **Categorización**, cantidad y la pregunta quieres que se contabilice, donde le damos la opción al usuario de que pueda borrar o aceptar ese gasto o ingreso y que vaya a la contabilidad. Esto se puede dar aviso también directamente en la **alarma/aviso** de la pagina principal para que no necesite entrar a esta sección.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.

Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

plataforma contable innovadora

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Gastos

\$300

Ingresos

\$500

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

¿Quieres que se contabilice?

✓

✗

Declaración

En proceso

Actualización ante SAT

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

Mi contabilidad

Cambiar a Sincronizar bancos

Atrás

Recomendamos que subas tus estados de cuenta en archivo PDF para una mejor lectura.

Una vez subidos, automáticamente la plataforma los reflejará en tus Movimientos bancarios para tomarlos en cuenta para tus declaraciones.

Movimientos

¿Quieres que se contabilice?

Presiona ✓ o ✗

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

05 en 2020

Ingreso

Farmacia

\$50.00

✓

✗

10 abr 2020

Gasto

Comercio

\$350.00

✓

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

1/2

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

05 en 2020

Ingreso

Farmacia

\$50.00

✓

✗

10 abr 2020

Gasto

Comercio

\$350.00

✓

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

1/2

Estados de cuenta

visualizador estado cuenta PDF

Subir tus estados de cuenta

Aceptar

Historial estados de cuenta

Fecha	Hora	Descargar
00/00/0000	00:00	📄
00/00/0000	00:00	📄
00/00/0000	00:00	📄

1/2/3

Agrega efectivo

Este efectivo es el que no se registró en tu banco y el SAT solicita que lo registres en tus movimientos.

\$0.00

concepto

Aceptar

Nivel de seguridad bancaria de 256 bits

Solo claves de consulta

FRONT VERSIÓN NORMAL: Entrás como Estado de Cuentas.

En subir estados de cuenta, es adjuntar los PDF de los estados de cuenta, leer con OCR y tomar solo la parte de Estados de cuenta. En su lado derecho se visualiza el pdf y le da aceptar.

FRONT VERSIÓN NORMAL: Entrás como Estado de Cuentas.

Cuando presionas Justificar efectivo, se abre ventana emergente, pones dinero y concepto. Esto sirve para el pago de impuestos en efectivo en ventanilla o por si el usuario quiere registrar ganancias en efectivo y reflejarlas en la sección de sus movimientos

FRONT VERSIÓN NORMAL: Entrás como Estado de Cuentas.

Cuando presionas Historial estados de cuenta, solo es para guardar el historial de todos los estados de cuenta. Guardaremos los últimos 3 meses. Ahi el usuario puede visualizarlos y descargarlos.

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Sincronizar bancos

Los **movimientos** son arrojados al registrar cada banca digital. Hay un conexión a través de afterbanks, hay un correo sobre fallos y aciertos en la **carpeta Banca y Estados de cuenta**. El código nuevo ya tenia la comunicación, solo hay que probar que funcione bien, teniamos unos 11 bancos ya conectados. En movimientos solo se refleja fecha, nombre de banco, cuenta del banco, tipo, si es ingreso o gastos, eso la comunicación de afterbanks lo da, movimiento, eso hay un archivo excel en la misma carpeta llamada **Categorización**, cantidad y la pregunta quieres que se contabilice, donde le damos la opción al usuario de que pueda borrar o aceptar ese gasto o ingreso y que vaya a la contabilidad. Esto se puede dar aviso también directamente en la **alarma/aviso** de la pagina principal para que no necesite entrar a esta sección. En la pequeña pantalla de ingresos gastos se incluye una visualización de un movimiento bancario que debas o no contabilizar, así el usuario tiene un acceso directo para decidir que va a contabilidad o no. Conforme el usuario le de Si o NO, si hay más gastos o ingresos van apareciendo.

Videos ayuda

Búscar

Hola, Daniel.
Tienes 5 notificaciones.

Salir

massiva

Inicio

Cientes | Facturas ingresos

Proveedores | Facturas gastos

Mi contabilidad

Soporte contable

Mi perfil

Abril

Ver mis cuentas

Declaración

Actualización ante SAT

Gastos \$300

Ingresos \$500

En proceso

Forma jurídica

Fecha corte: 00/00/0000

Estás al día ante el SAT

***9873

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

¿Quieres que se contabilice?

✓

✗

Mi contabilidad

Cambiar a Estados de cuenta

Atrás

Todos los datos aquí reflejados son **confidenciales y de solo lectura** para la realización de tu contabilidad.
Massiva **no permite** la realización de transferencias o pagos por tu seguridad.

Movimientos

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

05 en 2020

Ingreso

Farmacia

\$50.00

✓

✗

10 abr 2020

Gasto

Comercio

\$350.00

✓

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

1/2

***9873

BBVA

30 jul 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

05 en 2020

Ingreso

Farmacia

\$50.00

✗

✗

10 abr 2020

Gasto

Comercio

\$350.00

✗

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

30 may 2020

Gasto

Restaurante

\$350.00

✓

✗

1/1

Tù decides si un gasto no quieres que vaya a contabilidad.

Agrega tus bancos

BBVA

Santander

Cilibanamex

BBVA

Santander

Cilibanamex

BBVA

Santander

Cilibanamex

BBVA

Santander

Cilibanamex

BBVA

Santander

Cilibanamex

BBVA

Usuario:

Contraseña:

Aceptar

¿No encuentras tu banco? Clic aquí para que podamos darlo de alta.

Agrega efectivo

Este efectivo es el que no se registró en tu banco y el SAT solicita que lo registres en tus movimientos.

\$0.00

concepto

Aceptar

Nivel de seguridad bancaria de 256 bits

Solo claves de consulta

FRONT VERSIÓN NORMAL: Cuando presionas Sincronizar banca

Aquí estarán los bancos registrados con sus cuentas, y el usuario podrá decidir si desactivar las cuentas. Cuando registras una de debito se registran también las de crédito, y eso es un problema porque no todas las tarjetas quieren que se contabilicen, el usuario podrá desactivar las que quiera pero cuando la desactive le saldrá una ventana emergente de aviso que dirá:
Estás a punto de desvincular esta tarjeta. Te recordamos que el SAT ya tiene registro de las tarjetas vincularas a tu nombre y RFC, por lo que la desvinculación no es recomendable para tu correcta contabilidad. Le damos la opción de **Aceptar** o **Cancelar**.