

**Factureya**<sup>®</sup> 

# *Sistema Contable*



Tel. 01 800 63 22 887

[www.factureya.com](http://www.factureya.com)



## **► CONTENIDO**

***1.- Introducción***

***2.- Configuración Inicial***

***3.- Configuración***

***4.- Módulo de Contabilidad***

***5.- Módulo de Ingresos***

***6.- Módulo Egresos***

***7.- Módulo Nómina***



## ► INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como finalidad proporcionar al usuario la información necesaria para utilizar el Nuevo Sistema Contable.

Es aconsejable leer detenidamente cada una de las instrucciones que se detallan en él a fin de evitar fallas en la configuración y funcionalidad de las aplicaciones. En este manual se incluyen pantallas y ejemplos a fin de lograr una mejor comprensión del sistema.

Esta guía le acompañará paso a paso en la generación de su información administrativa-contable.

Esperamos que esta guía le sea de utilidad.



## ▶ **MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE**

Para ingresar al sistema de clic en el ícono



### **CONFIGURACIÓN INICIAL**

#### ***Edite su perfil***

**Correo electrónico:** Será su usuario para ingresar al sistema.

**Contraseña:** Para mayor seguridad puede indicar una contraseña que le permita controlar su cuenta y tener la certeza de que ninguna persona ingrese sin su autorización.

Para utilizar el sistema sin contraseña, deje este campo en blanco.

**Usuario en línea:** Marque esta opción si es cliente de nuestro sistema de facturación, el sistema utilizará la información de su cuenta para la codificación de su contabilidad.

Para otros usuarios esta opción se dejará en blanco.

**Configuración de su cuenta:** Deberá indicar su usuario y contraseña del sistema en línea.

Al terminar de clic en **<siguiente>**



The screenshot shows the 'Factureya Configuración' interface. It features a 'Bienvenido' section with an 'Edita tu Perfil' sub-section containing fields for 'Correo Electrónico', 'Contraseña', and 'Repite Contraseña', along with a 'Usuario en Línea' checkbox. Below this is a 'Configura tu Cuenta' section with fields for 'ID', 'Nombre', and 'Contraseña'. A 'Siguiete' button is located at the bottom right of the form area.

## 1. CONFIGURACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

- **Usuario en línea:** Estos campos se actualizarán automáticamente.
- **Otros usuarios:** Deberán ingresar la información fiscal de la empresa.

Adicionalmente puede optar por instalar su certificado de sello digital (CSD) con el que autenticará su información.

Para continuar seleccione <**Siguiete**>



**Factureya** Configuración

**Bienvenido**

**1. Nombre de la Empresa**  
Coloca el nombre de la Empresa.  
Nombre

**2. Escribe Información Fiscal**

DEMO000003FEL	Razón Social	
Arq. Carlos Bedolla	Localidad	
No. 365	No. Interior	Yucatán
Fracc. Las brisas	México	
02620	México	
Referencia		

**Certificado de Sello Digital (CSD)**

Certificado	•
Llave Privada	•
Password	👁

**Anterior** **Siguiente**

## 2. CONFIGURACIÓN DE SUCURSALES

**Usuario en línea:** Esta sección quedará actualizada automáticamente.

**Otros usuarios:** Ingrese la información fiscal de sus sucursales, en cada caso seleccione **<Agregar sucursal>**

Desde este sistema podrá controlar su información por sucursal.

Al terminar oprima **<siguiente>**



Factureya Configuración

## Bienvenido

### 3. Configura tus Sucursales

Nombre de la Sucursal

Matriz

Calle Localidad

No. Exterior No. Interior Municipio

Colonia Estado

Código Postal País

Referencia

Agregar Sucursal

Atlixco  
coatlá  
Coyoacan  
DDDDD

Anterior Siguiente

### 3. CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLE

En el sistema encontrará tres opciones para llevar a cabo esta acción.

**Catálogo sugerido:** Diseñado para facilitarle el registro de sus operaciones, permite la codificación de su información de manera detallada evitando posibles reclasificaciones en la presentación de sus archivos XML de contabilidad electrónica.

Al elegir esta opción ya no tendrá que llevar a cabo el mapeo de sus cuentas contables con el código agrupador publicado por el SAT ya que en nuestro sistema esta acción está previamente configurada.



Si desea puede tomarlo como base y agregar o eliminar cuentas de acuerdo a sus necesidades. Esta acción la podrá llevar a cabo dentro del sistema en el Módulo de Contabilidad, <**Catálogo de cuentas**>

Marque esta opción y de clic en <**Finalizar**>.

**Importar catálogo:** Puede importar el catálogo de cuentas que maneje actualmente, para efectuarlo le facilitamos la siguiente plantilla

..[PLANTILLAS DEFINITIVAS\PlantillaCuentas.xlsm](#), deberá llenar los siguientes campos para cada cuenta de su catálogo:

**Código agrupador:** Deberá relacionar su cuenta contable con el código agrupador que le corresponda.

**No. de cuenta:** Ingrese el número de cuenta contable que maneje.

**Nombre de cuenta:** El nombre de la cuenta o subcuenta contable.

**Subcuenta de:** Esta columna se refiere al nivel de las cuentas y subcuentas.

**Naturaleza:** Deberá indicar la naturaleza de cada una de sus cuentas.

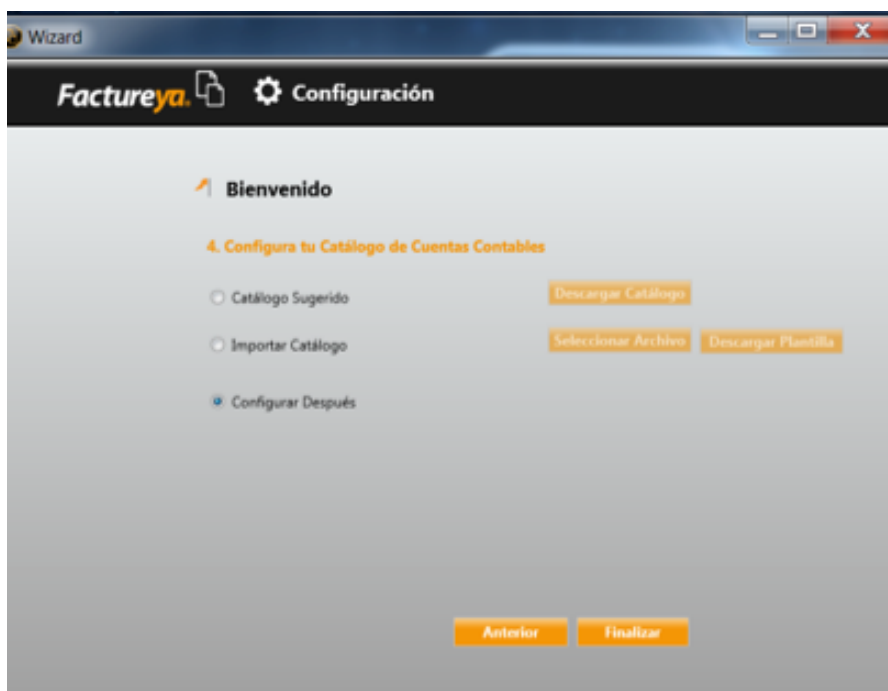




## Ejemplo:

	A	B	C	D	E	F
1		[No. de Cuenta]	[Nombre de Cuenta]	[Subcuenta De]		
2	101	1110-000-000	Caja		deudora	
3	101.01	1110-001-000	Caja y efectivo	1110-000-000	deudora	
4	102	1120-000-000	Bancos		deudora	
5	102.01	1120-001-000	Bancos nacionales	1120-000-000	deudora	
6	102.02	1120-002-000	Bancos extranjeros		deudora	
7	103	1140-000-000	Inversiones en valores		deudora	
8	103.01	1140-001-000	Inversiones temporales	1140-000-000	deudora	
9	105	1150-000-000	Clientes		deudora	
10	105.01	1150-001-000	Clientes nacionales	1150-000-000	deudora	
11	105.02	1150-002-000	Clientes extranjeros	1150-000-000	deudora	
12	105.03	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas	1150-000-000	deudora	
13	105.04	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas	1150-000-000	deudora	
14	108	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables		acreedora	
15	108.01	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales	1155-000-000	acreedora	
16	108.02	1155-002-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras	1155-000-000	acreedora	
17	108.03	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales par	1155-000-000	acreedora	
18	108.04	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables extranjeras par	1155-000-000	acreedora	

**Configurar después:** El sistema le permite configurar su catálogo de cuentas dentro de la aplicación. El procedimiento se describe en la sección Módulo de Contabilidad, <Catálogo de cuentas>, <Importar>





Este sistema contable es modular, a través de él podrá obtener asientos básicos automatizados, procesados con la información de su cuenta en línea o de CFDI externos, controlar su operación administrativa-contable, emitir reportes en excel y PDF, generar sus archivos XML de contabilidad electrónica cumpliendo al 100% con las especificaciones del SAT y emitir Estados Financieros Básicos.

Se compone de los siguientes módulos.

- Ingresos
- Egresos
- Nóminas
- Contabilidad
- Un apartado especial para hacer configuraciones adicionales



## ► CONFIGURACIÓN

Al ingresar al sistema deberá situarse en la opción **Configuración**, localizada en la parte superior derecha de su pantalla.

En ella encontrará un apartado con las siguientes opciones:

- **Usuarios:** Podrá dar de alta los usuarios que tendrán acceso al sistema, definir las características y permisos de cada uno de ellos, bloquear usuarios, etc.

The screenshot displays the 'Factureya' web application interface. At the top, the title bar reads 'Contabilidad Electrónica'. The main header includes the 'Factureya' logo, the date 'Jueves 14 de Mayo 09:46:07 a.m.', and a 'Cerrar Sesión' link. Below the header, the user's name 'MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO' is displayed. A navigation menu contains 'INGRESOS', 'EGRESOS', 'NÓMINA', 'CONTABILIDAD', and 'CONFIGURACIÓN' (highlighted with a gear icon). On the left, a sidebar menu lists 'Usuarios', 'Sucursales', 'Asientos Básicos', and 'Número Único de Identificación'. The main content area is titled 'Usuarios' and shows 'Usuario Actual: atamariz@theenginesoftware.com'. A 'Nuevo Usuario' button is visible, along with the text 'Usuarios que pueden ingresar a la Empresa:'. A table lists active users:

	Usuario	Estatus	Nombre
	ijimenez@theenginesoftware.com	Activo	Iván Jiménez
	atamariz@theenginesoftware.com	Activo	

At the bottom of the interface, there are icons for 'Editar Usuario' and 'Eliminar Usuario', and a status bar showing 'Usuario: atamariz@theenginesoftware.com'.



1. **Nuevo Usuario:** Ingrese los datos del usuario, elija si será administrador o usuario.

Contabilidad Electrónica

Factureya

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMAR

Usuarios

Sucursales

Asientos Básicos

Número Único de Identificación

Usuarios

Usuario Actual:

Nuevo Usuario

Alta Usuario

ijimenez@theenginesoftware.com  
Tu correo electrónico será tu "Usuario" para ingresar al sistema

Contraseña

Repite Contraseña

Para utilizar el sistema sin contraseña, deja los campos en blanco.

Tipo de Usuario

Administrador  Usuario

Información Personal

Iván

Jiménez

Apellido Materno

2284636

2226341228

Sexo

Masculino

Fecha de Nacimiento

17/10/1982

Cancelar Guardar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

**Administrador:** Usuario que tiene todos los permisos en el sistema.

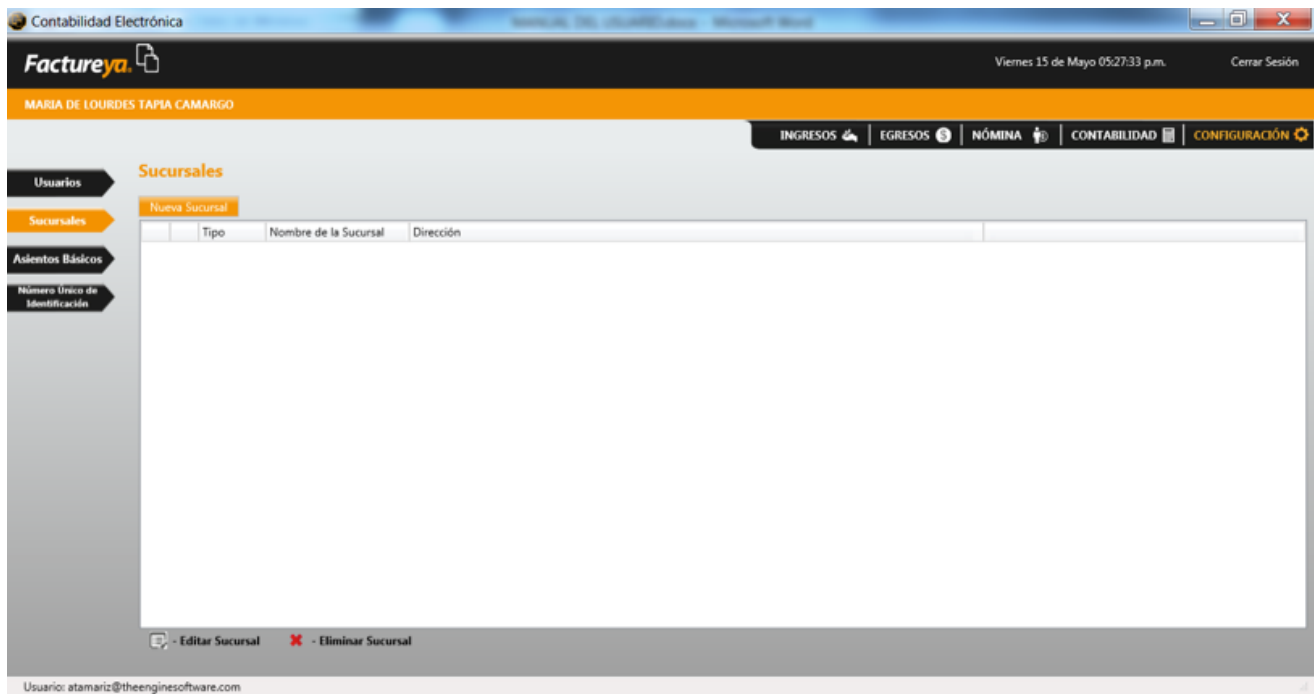
**Ejemplo:** Eliminar usuarios, altas o eliminaciones de sucursales, modificar información fiscal de un período auditado, etc.

**Usuario:** Al que tendrá acceso limitado a él.

- **Sucursales:** En este apartado podrá dar de alta, eliminar y modificar los datos fiscales de sus sucursales.



**Usuarios en línea:** Se recomienda hacer los cambios respectivos desde su cuenta en línea, a fin de que la base de datos quede actualizada. Como candado el sistema no permite eliminar ninguna sucursal que tenga movimientos previos.



- **Asientos básicos:** En este apartado podrá incluir asientos contables que le servirán para la contabilización automática de sus operaciones.

El sistema considera algunos asientos básicos codificados previamente de acuerdo al catálogo de cuentas sugerido, que servirán de base al contabilizar los comprobantes de su cuenta en línea o los de una carpeta externa.



En caso de utilizar otro catálogo de cuentas adecue el asiento a las cuentas disponibles en él. Recuerde que el objetivo es optimizar el tiempo de captura. Además cuenta con la opción de crear nuevos asientos contables.

En esta sección podrá dar de alta un asiento contable, modificarlo o eliminarlo.

**Factureya** Miércoles 13 de Mayo 06:25:43 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

### Asientos Básicos

Nuevo Asiento Básico

Edita	Borra	Activo	Módulo	Tipo	Nombre
			Ingresos	Diario	VENTA
			Ingresos	Ingresos	COBRANZA
			Ingresos	Ingresos	COBRANZA OTRO
			Egresos	Egresos	PAGO DE LA COMPRA
			Egresos	Egresos	PAGO DEL GASTO
			Egresos	Egresos	COMPRAS
			Egresos	Egresos	GASTOS
			Nómina	Egresos	Nómina

- Editar Asiento   - Eliminar Asiento   - Estatus Activo   - Estatus Inactivo



## DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

**Nombre del Asiento Contable:** Indicar un nombre corto del asiento ejemplo: Ventas

**Módulo:** Elegir el módulo que afectará. (Ingresos, egresos, nómina)

**Condición:** Puede elegir que se codifique la póliza si cumple con alguna condición especial.

**Concepto de la póliza:** Indicar el concepto general de la póliza.

**Generar una póliza por todos los comprobantes:** Al elegir esta opción la póliza incluirá todos los comprobantes emitidos o recibidos.

**Generar una póliza por cada comprobante:** Al marcar esta opción la póliza generada será por cada comprobante emitido o recibido.

**Generar póliza automática:** Si marca esta opción la póliza se generará en el momento de importar los comprobantes emitidos o recibidos tomando en cuenta el asiento contable definido.

Al importar comprobantes emitidos o recibidos. Al seleccionar esta opción el sistema importará los CFDI y en ese momento propondrá la(s) póliza(s) a contabilizar. Verificar dicha póliza en el apartado **<Contabilidad>**, **<Pólizas>**, **<Ver Pólizas por contabilizar>**.

**Información de la transacción:** En este apartado podrá codificar el asiento contable.

Elija la cuenta contable, si afecta el **<debe>** o el **<haber>**; indique que campo de su CFDI tomará para registrar el movimiento.



Una vez codificado oprima **<agregar>**. Una póliza para que “cuadre” deberá contener como mínimo dos transacciones.

Al terminar el asiento de clic en **<guardar>**

## Ejemplo:

**Nombre del Asiento Contable:** Ventas

**Módulo:** Ingresos

**Condición:** Siempre

**Concepto de póliza:** Registro de las ventas del mes

- Generar póliza por todos los comprobantes
- Generar póliza automática
- Al importar comprobantes (CFDI) emitidos

### Asiento Contable

Nombre del Asiento Contable:  Módulo:

Condición:

### Información General de la Póliza

Tipo:  Concepto de la Póliza:

Generar una Póliza por todos los comprobantes  Generar una Póliza por cada comprobante

Generar Póliza Automática

Al importar Comprobantes (CFDI) Emitidos  Al importar Comprobantes (CFDI) Recibidos

### Información de la Transacción

Número de Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Registra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Edita	Borra	Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1150-001-000	Clientes nacionales	Contado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4100-001-000	Ventas y/o servicios gravados...	Ventas al 16% contado
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2170-001-000	TVA trasladado no cobrado	TVA por cobrar





- **Número único de identificación:** En esta sección podrá definir el tipo de pólizas y numeración consecutiva que utilizará dentro del Módulo de Contabilidad.

Contabilidad Electrónica

Factureya®

Viernes 15 de Mayo 04:34:31 p. m. Cerrar Sesión

Empresa

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

### Configuración de Número Único de Identificación

Tipo	Número Consecutivo	Separador	Mes	Año
Ingresos	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo Ingresos1-0152015				
Egresos	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo Egresos1-0152015				
Diario	1	-	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Mes	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Año
Ejemplo Diario1-0152015				

Guardar

Usuario: a@b.com

**A continuación se describen los campos:**

- **Tipo:** El sistema está configurado para codificar pólizas diario, ingresos y egresos. Elija la abreviación que utilizará para cada caso.
- **Número consecutivo:** Elija el número inicial con el que contabilizará cada uno de los tipos de pólizas. El sistema lo agregará posteriormente de manera consecutiva.
- **Separador:** Si desea que la el número único de identificación incluya el mes y el año deje este campo con el guion propuesto.



- **Mes:** De clic en la casilla para utilizar el mes.
- **Año:** De clic en la casilla para utilizar el mes.
- Al concluir de clic en **<Guardar>**

**NOTA IMPORTANTE:** La configuración de las pólizas es muy importante, ya que de la manera que configure esta sección dependerá el número que se asigne a ellas.

Si no elige el mes y año para integrar el número único de identificación no podrá volver a utilizar ese número en ejercicios posteriores, ya que no se puede repetir de acuerdo a las nuevas reglas del SAT para contabilidad electrónica.

## ► MÓDULO DE CONTABILIDAD

En la pantalla principal de este módulo encontrará de manera detallada cada uno de los meses del ejercicio elegido, el sistema considera los ejercicios 2014 y 2015. La creación de los años posteriores se realizará de manera automática de acuerdo al año calendario.

Enero Mes 01	Febrero Mes 02	Marzo Mes 03	Abril Mes 04	Mayo Mes 05	Junio Mes 06
No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	No. Polizas: 0 Por Auditar Agregar Póliza Ver Pólizas Ver Balanza Catálogo Cuentas Estados Financieros	Catálogo Cuentas
Julio Mes 07	Agosto Mes 08	Septiembre Mes 09	Octubre Mes 10	Noviembre Mes 11	Diciembre Mes 12
Catálogo Cuentas	Catálogo Cuentas	Catálogo Cuentas	Catálogo Cuentas	Catálogo Cuentas	Catálogo Cuentas



Las opciones que podrá encontrar son las siguientes:

- **Agregar una póliza:** Capture su póliza.
  - Sucursal:** Este campo le permitirá registrar las transacciones por sucursal y controlar la operación de la empresa de manera analítica y detallada.
  - Fecha:** Coloque la fecha en la que se realiza la transacción.
  - Número único de identificación:** En este campo podrá agregar el tipo de póliza y número consecutivo correspondiente, tomando en cuenta la configuración inicial del tipo de pólizas.
  - Concepto:** Indique el concepto general de la póliza.
  - Transacción:** Elija el número de cuenta contable y capture el concepto de la transacción. Deberá adjuntar el folio fiscal (UUID) del comprobante, o la forma de pago utilizada. Como mínimo deberá capturar dos transacciones para que la póliza cuadre. En cada transacción de clic en **<Agregar>**

**Nueva Póliza**

Sucursal: [dropdown] Fecha: 01/01/2015 [dropdown]

**Nueva Póliza**

**Abrir Plantilla Póliza**

Tipo: Ingresos [dropdown] Número Único de Identificación: 7 [input] Concepto: [input]

**Transacción**

Número de Cuenta: [input] Descripción Cuenta: [input] Concepto: [input] Debe: [input] Haber: [input]

Anexar: Comprobante [button] Cheque [button] Transferencia [button] Otro Método de Pago [button]

**Agregar** [button]

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber

- Editar Transacción [button] - Eliminar Transacción [button]

Totales: \$ 0.00 \$ 0.00

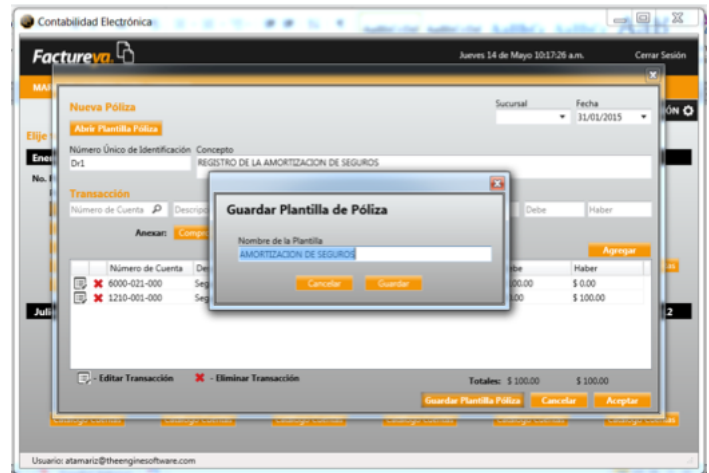
Guardar Plantilla Póliza [button] Cancelar [button] Aceptar [button]



f) En esta sección podrá guardar plantillas de pólizas, estas servirán para contabilizar pólizas modelo o recurrentes..

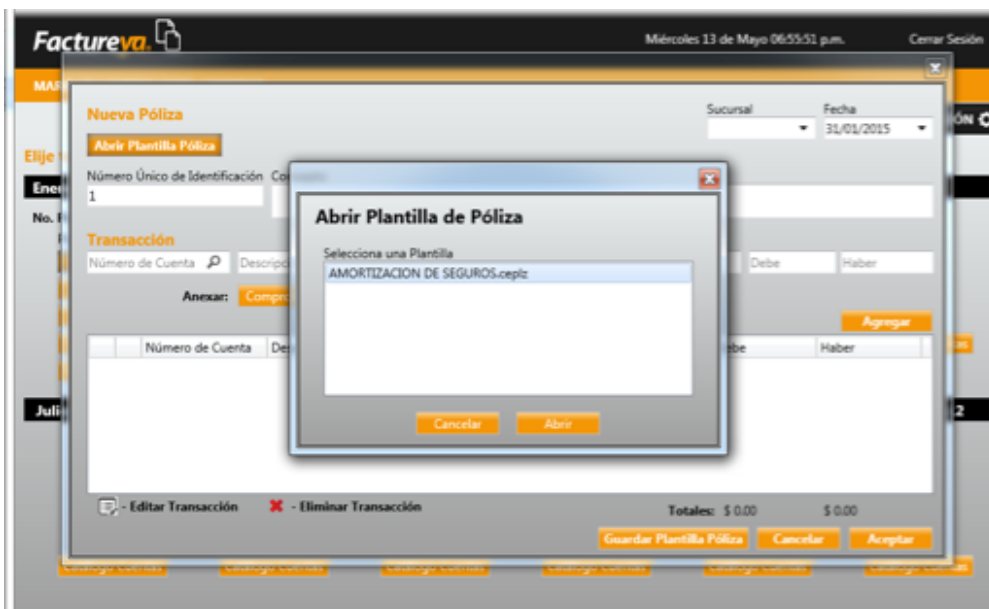
Capture la póliza y de clic en **<Guardar Plantilla Póliza>**.

Asigne un nombre a la plantilla y oprima **<Guardar>**



g) Cuando requiera contabilizarla vaya a la parte superior y seleccione **<Abrir plantilla Póliza>**

Seleccione la plantilla que desea contabilizar y de clic en **<Abrir>**  
Cambie la fecha del período de trabajo y proceda a contabilizar.





- **Ver pólizas:** Visualice las pólizas del período, tanto contabilizadas y por contabilizar; codifique nuevas pólizas y genere los archivos XML de pólizas solicitados por el SAT.

El número de pólizas contabilizadas las tendrá a la vista en la pantalla principal del Módulo de Contabilidad.

Contabilidad Electrónica

Factureya®

Jueves 14 de Mayo 12:55:42 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES

Elige tu Ejercicio

Enero Mes 01

No. Polizas: 1

Por Auditar

Agregar Póliza

Ver Pólizas

Ver Balanza

Catálogo Cuentas

Estados Financieros

Julio Mes 07

Carrilero Mes 12

CONFIGURACIÓN

Catálogo Cuentas

Catálogo Cuentas

Catálogo Cuentas

Catálogo Cuentas

Catálogo Cuentas

Catálogo Cuentas

Catálogo Cuentas

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

### Pólizas

Ver: Pólizas

Nueva Póliza Generar XML, SAT del Periodo

Número	Edita	Elim	Tipo	Fecha	Sucursal	Concepto
Dr1				31/01/2015		REGISTRO DE LA AMORTIZACION DI

- Editar Poliza - Eliminar Poliza



- **Ver balanza:** Esta opción le permite visualizar la balanza de comprobación del período completa o sólo con movimientos, exportarla a excel, visualizarla en PDF y generar el archivo XML para entrega al SAT.

Una vez creado el archivo correspondiente elija **<Auditar>** para que no pueda ser modificado el período sin autorización del Administrador. Si lo requiere puede generar Balanzas de Comprobación complementarias.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1110-000-000	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1110-001-000	Caja y efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1120-000-000	Bancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1120-001-000	Bancos nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1120-002-000	Bancos extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1140-000-000	Inversiones en valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1140-001-000	Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-000-000	Clientes	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-001-000	Clientes nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-002-000	Clientes extranjeros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-003-000	Clientes nacionales partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacion...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-001-000	Estimación para cuentas incobrable...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-002-000	Estimación para cuentas incobrable...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1155-000-000	Estimación para cuentas incobrable...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



En este apartado encontrará el **Reporte de auxiliares de cuentas**, disponible también en excel. Genere el archivo correspondiente en XML para su presentación ante el SAT.

- **Catálogo de cuentas:** Si configuró previamente su catálogo de cuentas en la sección de **<configuración inicial>** podrá visualizarlo en este apartado, modificar su configuración, exportarlo y generar su archivo XML del catálogo de cuentas para entrega al SAT.

Si optó por configurarlo después, elija la opción **<Importar>** e indique la ruta donde se encuentra su archivo.

Utilice la plantilla de importación **..\PLANTILLAS DEFINITIVAS\PlantillaCuentas.xlsm**

Código Agrupador		Número de Cuenta	Descripción
101	X	1110-000-000	Caja
101.01	X	1110-001-000	Caja y efectivo
102	X	1120-000-000	Bancos
102.01	X	1120-001-000	Bancos nacionales
102.02	X	1120-002-000	Bancos extranjeros
103	X	1140-000-000	Inversiones en valores
103.01	X	1140-001-000	Inversiones temporales
105	X	1150-000-000	Clientes
105.01	X	1150-001-000	Clientes nacionales
105.02	X	1150-002-000	Clientes extranjeros
105.03	X	1150-003-000	Clientes nacionales partes relacionadas
105.04	X	1150-004-000	Clientes extranjeros partes relacionadas
108	X	1155-000-000	Estimación para cuentas incobrables
108.01	X	1155-001-000	Estimación para cuentas incobrables nacionales



## ▶ ESTADOS FINANCIEROS

En este apartado podrá generar sus Estados Financieros básicos, exportarlos a excel y en PDF

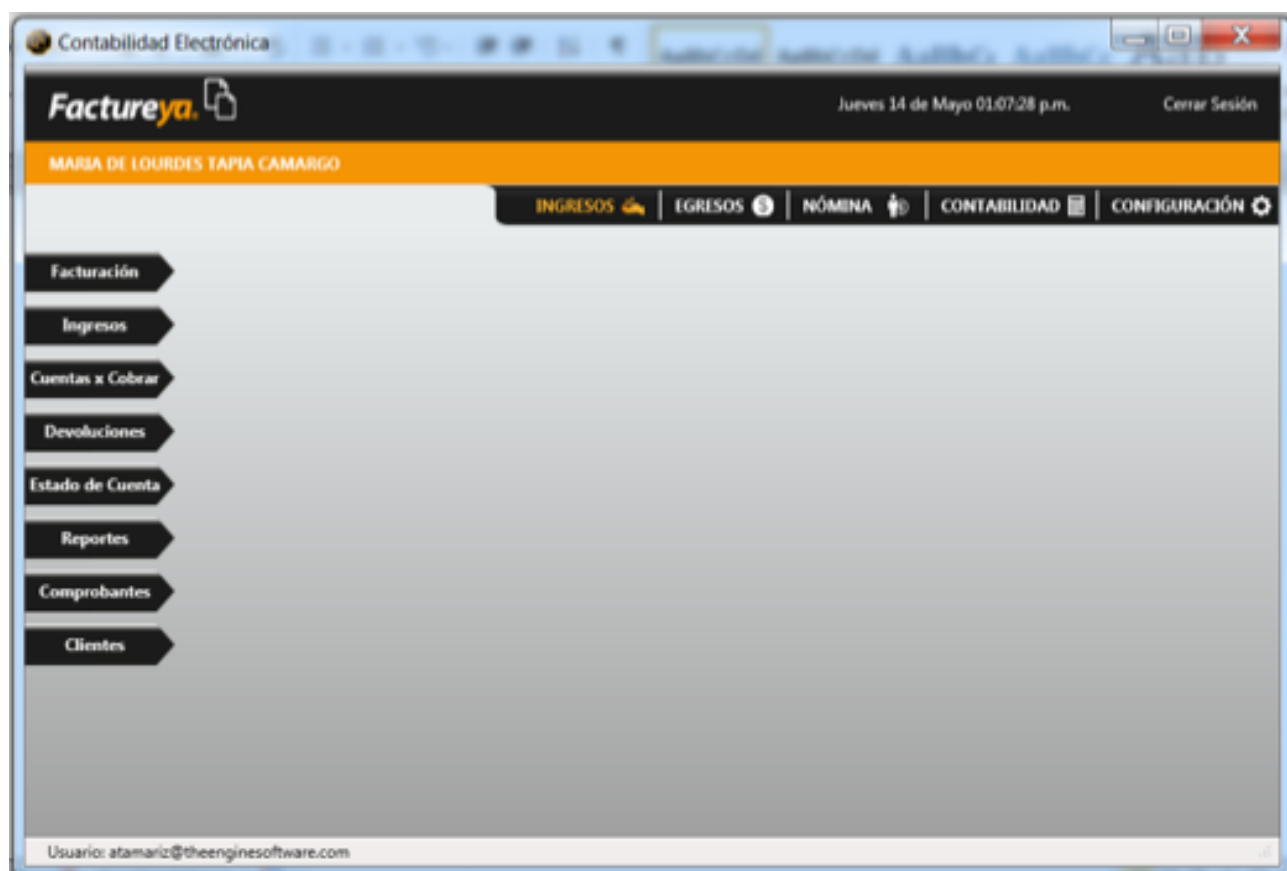
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral

Estados Financieros					
MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO					
Estado de Posición Financiera al 01 de Enero del 2015					
Nombre de la Cuenta	Subtotal	Total	Nombre de la Cuenta	Subtotal	Total
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
Activos a Corto Plazo			Pasivos a Corto Plazo		
Caja	\$ 0.00		Proveedores	\$ 0.00	
Bancos	\$ 0.00		Acreedores diversos a corto plazo	\$ 0.00	
Inversiones en valores	\$ 0.00		Documentos por pagar	\$ 0.00	
Cuentas	\$ 0.00		Impuestos trasladados	\$ 0.00	
Estimación para cuentas incobrables	\$ 0.00		Impuestos trasladados cobrados	\$ 0.00	
Deudores diversos	\$ 0.00		Impuestos trasladados no cobrados	\$ 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	\$ 0.00		Provisión de sueldos y salarios por pagar	\$ 0.00	
Impuestos a favor	\$ 0.00		Provisión de contribuciones de segurid..	\$ 0.00	
Inventario	\$ 0.00		Provisión de impuesto estatal sobre nó..	\$ 0.00	
Impuestos acreditables pagados	\$ 0.00		Impuestos y derechos por pagar	\$ 0.00	
Impuestos acreditables por pagar	\$ 0.00		Dividendos por pagar	\$ 0.00	
Pagos anticipados	\$ 0.00		PTU por pagar	\$ 0.00	
Anticipos a proveedores	\$ 0.00		Impuestos retenidos	\$ 0.00	
<b>Activo Total:</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>Total Pasivo + Capital:</b>		<b>\$ 0.00</b>





## ► MÓDULO DE INGRESOS



Este módulo comprende los siguientes procesos:

- a) Facturación
- b) Ingresos
- c) Cuentas por cobrar
- d) Descuentos, devoluciones y rebajas s/ventas



Además encontrará:

- Estado de cuenta por cliente
- Reportes
- Comprobantes
- Clientes

***Pasos para generar información en este módulo:***

## **COMPROBANTES**

**Usuario en línea:**

1. Deberá importar sus comprobantes emitidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,
2. Elija el mes a descargar y de clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**. Si requiere importar meses anteriores deberá hacer este proceso por cada uno. Ejemplo:

**Fecha actual:** 14 Mayo 2015, importe los comprobantes por primera vez y se actualizarán automáticamente a partir de ese día.

**Meses anteriores:** Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015. Posteriormente se actualizarán de manera automática.

3. El proceso de actualización se lleva a cabo al inicializar el sistema.

**NOTA IMPORTANTE:** este proceso puede tardar varios minutos.

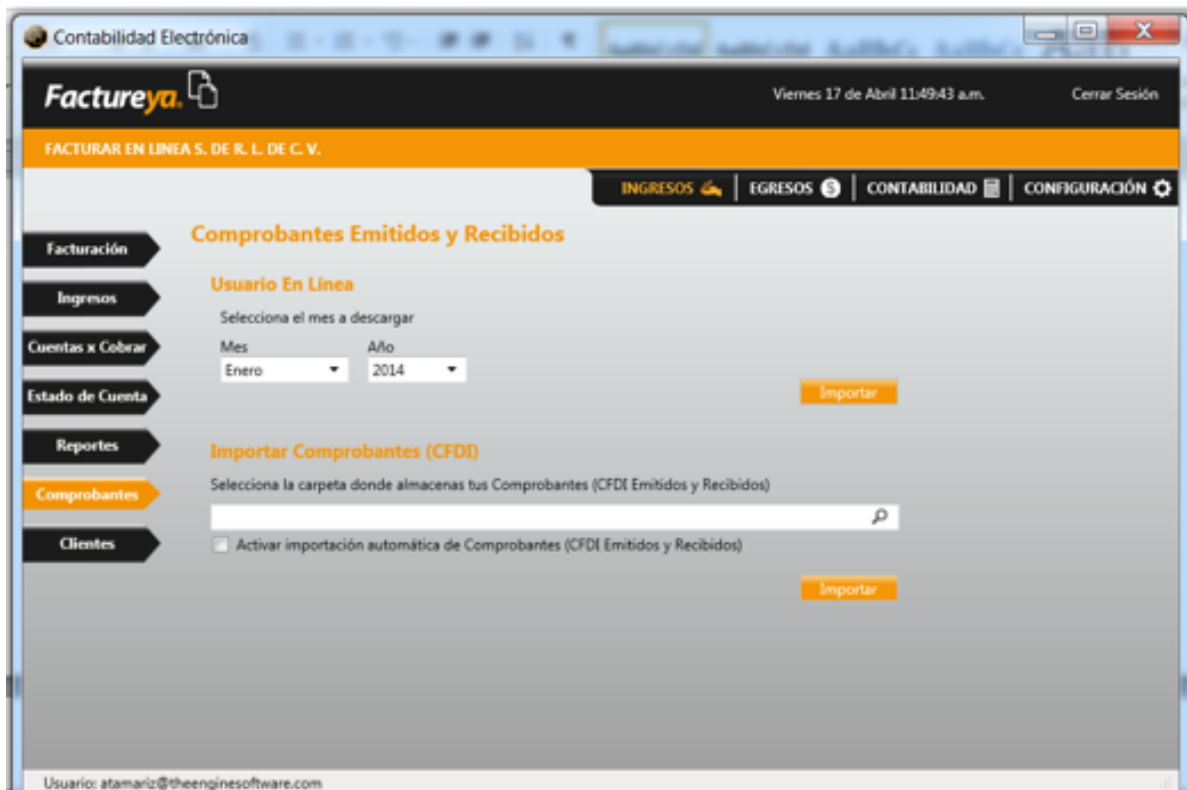


## Otros usuarios:

1. Deberá importar sus comprobantes emitidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,
2. **Importar comprobantes CFDI:** Seleccione la carpeta en donde almacena sus CFDI emitidos.

**Advertencia:** este proceso puede tardar varios minutos.

3. De clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**
4. Si desea que se actualice su información de manera automática marque la casilla **"Activar importación automática de Comprobantes"**





## CLIENTES

Al importar sus comprobantes esta sección quedará actualizada, sin embargo podrá modificarla, dar de alta nuevos clientes, identificar el banco del que recibirá sus depósitos, configurar las condiciones de crédito, etc.

Factureya. Viernes 17 de Abril 11:54:17 a.m. Cerrar Sesión

FACTURAR EN LINEA S. DE R. L. DE C. V.

INGRESOS | EGRESOS | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Facturación | Ingresos | Cuentas a Cobrar | Estado de Cuenta | Reportes | Comprobantes | **Clientes**

☆ **Cliente**

Buscar por RFC

**Nuevo Cliente**

Edita	RFC	Nombre ó Razón Social
	AALV670323851	VICTOR JESUS ARAUJO LÉAL
	ACG980406TY8	AUTO CONSUMO DEL GOLFO S.A. DE C.V.
	ACT9709191VA	ABARROTES LA CORONA DE TEHUACAN, S.A. DE C.V.
	ASN470311TK9	A.S. NAREZO Y COMPAÑIA SUCESORES S.A. DE C.V.
	ASV890609740	ACEROS SAN VICENTE S.A. DE C.V.
	BAMZ740605L93	BADILLO MARQUEZ ZENAIDA LUCIA

**Selecciona un Cliente**

RFC: Dirección Fiscal:

Nombre ó Razón Social:

**Bancos**

**Nuevo Banco**

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



## FACTURACIÓN

Al efectuar la importación de comprobantes esta información queda actualizada automáticamente.

En este proceso podrá consultar la facturación de la empresa en un período determinado, la visualización la tendrá de manera detallada. De doble clic en la fila principal si desea ordenar por algún campo en específico.

1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deberá ser de un período cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en **<Buscar>**
3. En este apartado podrá cambiar el estatus de sus comprobantes **Vigente y Cancelado**.

**NOTA IMPORTANTE:** Recuerde que la cancelación de un CFDI deberá efectuarse desde su servicio de facturación y tener el acuse de cancelación del SAT.

4. Genere la póliza de las ventas del mes. En este caso el sistema tomará como base el asiento básico de Ventas.

La póliza generada la podrá visualizar en el Módulo de Contabilidad, en el mes de trabajo como una **<póliza por contabilizar>**.

5. Verifíquela y proceda a **<Contabilizar>**.
6. Podrá generar su reporte en excel.
7. Si requiere el reporte personalizado vaya a la sección de **Reportes** de este Módulo.



Contabilidad Electrónica

Factureya

Jueves 14 de Mayo 01:24:12 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

Facturación

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC: Sucursal: Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

LUID	Serie	Folio	Fecha de Emisión	Estatus	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal
656B4A44-873D-456F-86CB-1020F36F2681		14770	2015-01-02 09:55:27	Vigente	LTE860123TT6	LAVAPANT DE TEHUACAN S.A DE C.V	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1
1652EE8E-7895-43DF-A337-856A88410279		14771	2015-01-02 10:25:30	Vigente	PTE070528183	PROVEE DE TEHUACAN S.A DE C.V.	CHEQUE	Sucursal_1
7233F87C-8233-48D4-A18F-68FC0C3FC8D		14772	2015-01-02 10:29:46	Vigente	MMD071122NLS	MADEN MANEJOS DE INCUBACION S.A DE C.V.	Efectivo	Sucursal_1
79818CFE-3691-4445-A585-D715A1E58811		14773	2015-01-02 10:33:37	Vigente	PCT861001556	PINTA COMEX DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	Efectivo	Sucursal_1
13AD05EC-C894-48C4-90DA-1495D420F00C		14774	2015-01-02 10:39:13	Vigente	GM09904155V5	GRUPO MAQUILADOR JAMBR S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA	Sucursal_1
00CD7EE6-80F2-4F6E-A5F6-AL2515873E84		14775	2015-01-02 10:44:52	Vigente	LMT881229CT2	UNIDAD MEDICA DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	CHEQUE	Sucursal_1
80E7E602-8058-45A3-8682-3F74ADFC334D		14776	2015-01-02 11:03:14	Vigente	CD8930319TP0	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE TEHUACAN...	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1
A03AA20F-7F38-4D88-A2F6-6189E253F137		14777	2015-01-02 11:05:42	Vigente	BSH991206DZA	BOGH-SUITES HOTELS.S.A. DE C.V.	Efectivo	Sucursal_1
0998BA52-124E-400A-AD2A-5E51C82D88FE		14778	2015-01-02 11:10:00	Vigente	ECM070222597	EMPRESA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, S...	TRANSFERENCIA	Sucursal_1
34E01321-473E-4AE9-A029-26365AC9173E		14779	2015-01-02 11:13:09	Vigente	GZY9307265A8	GUARDERIA INFANTIL YTZAJA C	CHEQUE NOMINATIVO	Sucursal_1
								Totales:

Usuario: atamario@theengineersoftware.com

## CUENTAS POR COBRAR

En esta sección encontrará las facturas que se encuentran pendientes de cobro a una fecha determinada, podrá ingresar el cobro correspondiente y contabilizarlo, el sistema tiene la opción de contabilizar uno o varios comprobantes.

El sistema toma como base el asiento básico previamente configurado, codificará dos pólizas de acuerdo al método de pago, efectivo y otros métodos (cheque, transferencia, etc.)

Para efectuar el registro de la cobranza siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el período que desea consultar.
2. De clic en **<Buscar>**



Contabilidad Electrónica

**Factureya** Jueves 14 de Mayo 05:12:08 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

**Cuentas por Cobrar**

Criterios de Búsqueda  
 Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC: Sucursal:  
 Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

Seleccionar Todos

Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Saldo
UACAJ CHEQUE	Sucursal_1	\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743.59	No Cobrado	\$ 743.59
JOS DI Efectivo	Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,163.43	No Cobrado	\$ 1,163.43
DE TEH Efectivo	Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 621.00	No Cobrado	\$ 621.00
LADOF TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324.80	No Cobrado	\$ 324.80
IA DE 1 CHEQUE	Sucursal_1	\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862.40	No Cobrado	\$ 862.40
GNOS CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,360.60	No Cobrado	\$ 2,360.60
HOTEL Efectivo	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 414.00	No Cobrado	\$ 414.00
ONSER TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,334.92	No Cobrado	\$ 2,334.92
ANTIL CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,183.80	No Cobrado	\$ 3,183.80
		\$ 10,352.22	\$ 0.00	\$ 1,656.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,008.54		\$ 0.00

Registrar Cobro Excel Buscar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com

3. Elija la factura o facturas a las que le aplicará los cobros y de clic en **<Registrar cobro>**.

Factureya Jueves 14 de Mayo 05:26:37 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

**Cuentas por Cobrar**

Criterios de Búsqueda  
 Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC: Sucursal:  
 Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

Seleccionar Todos

Sel	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS
<input checked="" type="checkbox"/>	1652EEBE-7B95-43DF-A337-85EA8841D279	14771	2015-01-02 10:25:	PT60705281B3	PROIVE DE TEHUACAJ CHEQUE	Sucursal_1	\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	7233F87C-8233-48D4-A18F-68CF0C03FC8D	14772	2015-01-02 10:29:	MMD071122NLS	MADEIN MANEJOS DI Efectivo	Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	79818CFB-3691-4445-A585-D715A1E58811	14773	2015-01-02 10:33:	PCT861001556	PINTA COMEX DE TEH Efectivo	Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	13AD05EC-CB94-4B04-900A-1495DF20F00C	14774	2015-01-02 10:39:	GMU9904155V5	GRUPO MAQUILADOF TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	00CD7EE6-80F2-4F6E-A5F6-A12515873E84	14775	2015-01-02 10:44:	UMT881229CT2	UNIDAD MEDICA DE 1 CHEQUE	Sucursal_1	\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	
<input type="checkbox"/>	80E7E602-8058-45A3-8682-3F74ADFCC34D	14776	2015-01-02 11:03:	CDH930319TP0	CENTRO DE DIAGNOS CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60	\$ 0.00	
<input type="checkbox"/>	A03AA20F-7F3B-4DB8-A2F6-6189E253F137	14777	2015-01-02 11:05:	BSH991206DZA	BOGH-SUITES HOTEL Efectivo	Sucursal_1	\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10	\$ 0.00	
<input type="checkbox"/>	0998BA52-124E-400A-AD2A-5E51CB20BEFE	14778	2015-01-02 11:10:	ECM070222597	EMPRESA DE CONSER TRANSFERENCIA	Sucursal_1	\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 0.00	
<input type="checkbox"/>	36E03121-473E-4AE9-A029-26365AC9173E	14779	2015-01-02 11:33:	GY9307265A9	GUARDERIA INFANTIL CHEQUE NOMINATIV	Sucursal_1	\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14	\$ 0.00	
							\$ 10,352.22	\$ 0.00	\$ 1,656.32	\$ 0.00	

Registrar Cobro Excel Buscar

Usuario: atamariz@theenginesoftware.com



4. Se desplegará la siguiente pantalla:

**Cobranza** Comprobante 1 de 5

**Comprobante Detalle** Fecha de Cobro: 11/01/2015

URID: 1652EEBE-7895-43DF-A337-85EAB841D279  
 RFC: PTE0705281B3  
 Razón Social: PROVE DE TEHUACAN S.A. DE C.V.

**Método de Pago:** CHEQUE

Importe:	\$ 641.03
Descuento:	\$ 0.00
Subtotal:	\$ 641.03
Impuestos:	IVA - %16.00 - \$ 102.56
<b>Total:</b>	<b>\$ 743.59</b>
<b>Saldo:</b>	<b>\$ 743.59</b>

Registrar Cobro	Excel	Buscar
Importe	Descuento	IVA Tra
\$ 641.03	\$ 0.00	\$ 102.56
\$ 1,002.98	\$ 0.00	\$ 160.47
\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65
\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80
\$ 743.43	\$ 0.00	\$ 118.95
\$ 2,035.00	\$ 0.00	\$ 325.60
\$ 356.90	\$ 0.00	\$ 57.10
\$ 2,012.87	\$ 0.00	\$ 322.05
\$ 2,744.66	\$ 0.00	\$ 439.14
<b>\$ 10,352.22</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,656.32</b>

**Fecha de cobro:** Ingrese la fecha efectiva de cobro, esta fecha se utilizará para contabilizar la transacción.

Al agregar varios comprobantes deberá señalar la misma fecha para que se genere la póliza en cuestión.

Verifique la póliza en el apartado **<Ver póliza>**

**Nuevo cobro:** En este cuadro deberá capturar el **<Método de pago>**.





Esta sección se encuentra definida de acuerdo al catálogo publicado por el SAT y servirá para la generación de los **<Auxiliares de los comprobantes>**

The screenshot displays the 'Cobranza' section of the Factureya software. A 'Cobro' dialog box is active, showing fields for 'Método de Pago' (Payment Method), 'Número' (Number), 'Fecha' (Date), 'Monto' (Amount), and 'Tipo de Cambio' (Exchange Rate). It also includes options for 'Banco Origen' (Origin Bank) and 'Banco Destino' (Destination Bank), both with 'Nacional' and 'Extranjero' (Foreign) radio buttons. The background interface shows a list of accounts under 'Cuentas por Cobrar' and a summary table with columns for 'Importe', 'Descuento', 'IVA Tra', and 'IEPS'.

Dependiendo del método de pago elegido deberá llenar los siguientes campos:

1. **Cheque:** Número de cheque emitido para el cobro
  2. **Fecha:** Fecha del cobro en efectivo, cheque, transferencia, etc.
  3. **Totales:** Importe cobrado
  4. **Moneda:** Elija la moneda con la que se efectuó la transacción. El catálogo presentado en la aplicación corresponde al publicado por el SAT como **"Catálogo de monedas"**
- Si la transacción es moneda extranjera deberá capturar el tipo de cambio correspondiente.



5. **Banco origen:** Elija el Banco nacional o extranjero del que proviene el cobro, de acuerdo al catálogo publicado por el SAT **“Catálogo de bancos”**
6. **Banco destino:** Elija la cuenta bancaria a donde ingresó el depósito.
7. Una vez capturada esta información de clic en **<Aceptar>**.
8. Ingrese todos los cobros elegidos y presione **<Finalizar>**.
9. En este momento el sistema generará las pólizas correspondientes, dependiendo del **método de pago:** en efectivo u otros métodos de pago.  
Para visualizar las pólizas, vaya al **<Módulo de Contabilidad>**, **<Ver pólizas>**, **<Pólizas por contabilizar>**. Revíselas y contabilice.
10. Si desea exportar su información a excel elija **<Excel>**
11. Para generar el reporte personalizado vaya a la sección de Reportes de este módulo.

## INGRESOS

En esta pestaña se desplegarán las facturas efectivamente cobradas en un período determinado.

1. Elija el rango de fechas a consultar
2. De clic en **<Buscar>**
3. El estatus del documento cambiará, aparecerá “Cobrado” o Cobro parcial”
4. Exporte su reporte a excel o si desea un reporte personalizado vaya a la sección de **REPORTES** de este módulo.



Sucursal	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret	ISR	Imp Ret Loc	Imp Tras Loc	Total	Estatus	Importe del Cobro	Pendiente de Cobro
Sucursal_1	\$ 643.03	\$ 0.00	\$ 102.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743.59	Cobrado	\$ 743.59	\$ 0.00
Sucursal_1	\$ 1,002.96	\$ 0.00	\$ 160.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,163.43	Cobrado	\$ 1,163.43	\$ 0.00
Sucursal_1	\$ 535.35	\$ 0.00	\$ 85.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 621.00	Cobrado	\$ 621.00	\$ 0.00
Sucursal_1	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 44.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 324.80	Cobrado	\$ 324.80	\$ 0.00
Sucursal_1	\$ 743.45	\$ 0.00	\$ 118.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862.40	Cobrado	\$ 862.40	\$ 0.00
	\$ 3,202.79	\$ 0.00	\$ 512.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,715.22		\$ 3,715.22	\$ 0.00

## DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS

En esta sección encontrará las Notas de Crédito emitidas a sus clientes por concepto de descuentos y devoluciones sobre ventas.

Por medio de la importación de comprobantes el sistema identificará este tipo de CFDI y automáticamente los incluirá en este apartado.

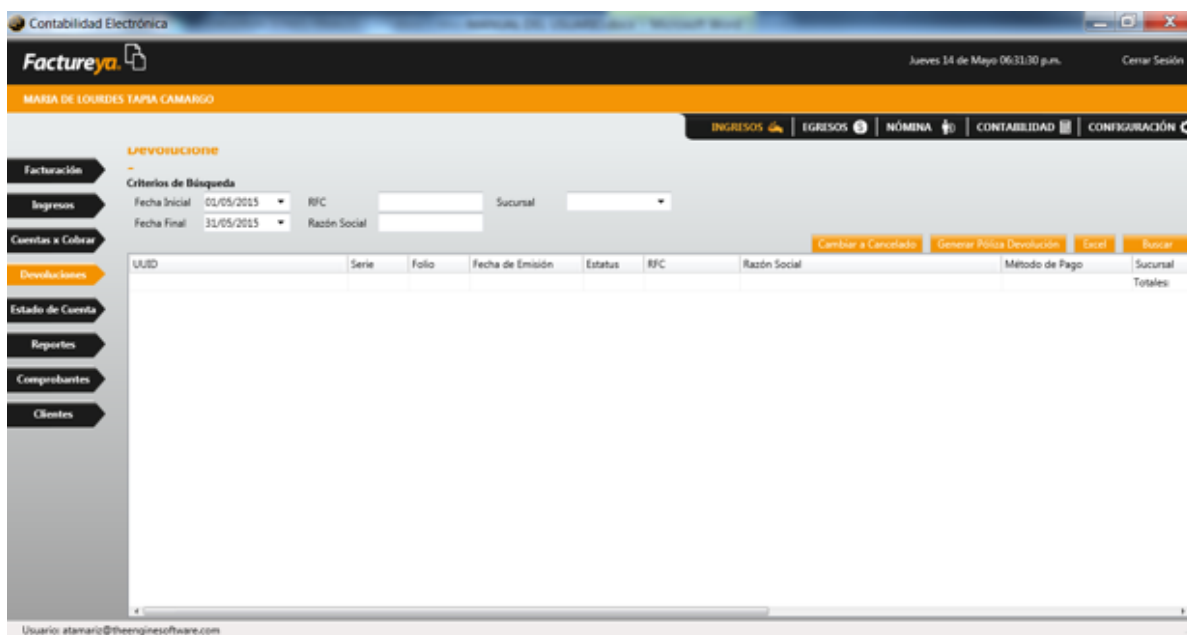
Podrá cambiar el estatus del CFDI de **Vigente a Cancelado**, se recomienda efectuar la cancelación directamente en su cuenta de facturación y que tenga en resguardo el acuse de cancelación emitido por el SAT.

a) Genere su póliza contable dando clic en **<Generar póliza devolución>**. El sistema utilizará el asiento contable



“Descuentos y rebajas sobre ventas”, propuesto en la sección “Asientos básicos”

b) Exporte su información a excel.



## ESTADO DE CUENTA

En este apartado podrá visualizar el estado de cuenta del cliente, el estatus de sus facturas si tiene crédito, y su saldo a una fecha determinada.

Para llevar a cabo esta tarea seleccione un cliente y el rango de fechas que desea consultar.

De clic en **<Buscar>**



Contabilidad Electrónica

Factureya

Jueves 14 de Mayo 06:07:46 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

Facturación Estado de Cuenta

Selecciona un cliente PTE070528183 PROVEE DE TEHUACAN S.A. DE C.V. Fecha Inicial 01/01/2015 Fecha Final 14/05/2015

Excel Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Fecha de Cobro	Debe	Haber	Saldo	Estatus
1652EEBE-7895-43DF-A337-85EA8841D279	14771	2015-01-02 10:25:30	Cheque	2015-01-31		\$ 743.59	\$ 743.59	Cobrado
Total Saldo:							\$ 0.00	

Usuario: atamario@theengine.com

## REPORTES

En esta sección podrá generar los reportes referentes al Módulo Ingresos. Los podrá ver en pantalla y exportarlos en excel.

Para efectos de la exportación en PDF deberá elegir las 6 columnas más relevantes. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Elija el rango de fechas que desea consultar.
2. Si lo requiere realice el filtro por RFC o sucursal.
3. De clic en **<Buscar>**



Factureya®

MARÍA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

Martes 12 de Mayo 07:08:15 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Facturación | Ingresos | Cuentas a Cobrar | Estado de Cuenta | **Reportes** | Comprobantes | Clientes

**Reporte Facturación**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/05/2015 | RFC: | Exportar a Excel | Exportar a PDF

Fecha Final: 31/05/2015 | Sucursal: | **Búsqueda Avanzada** | Buscar

Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC	Método de Pago	Importe	Total	Sucursal
---------------	---------------	------	-----	----------------	---------	-------	----------

Si requiere hacer una búsqueda personalizada, ingrese a **<Búsqueda Avanzada>**

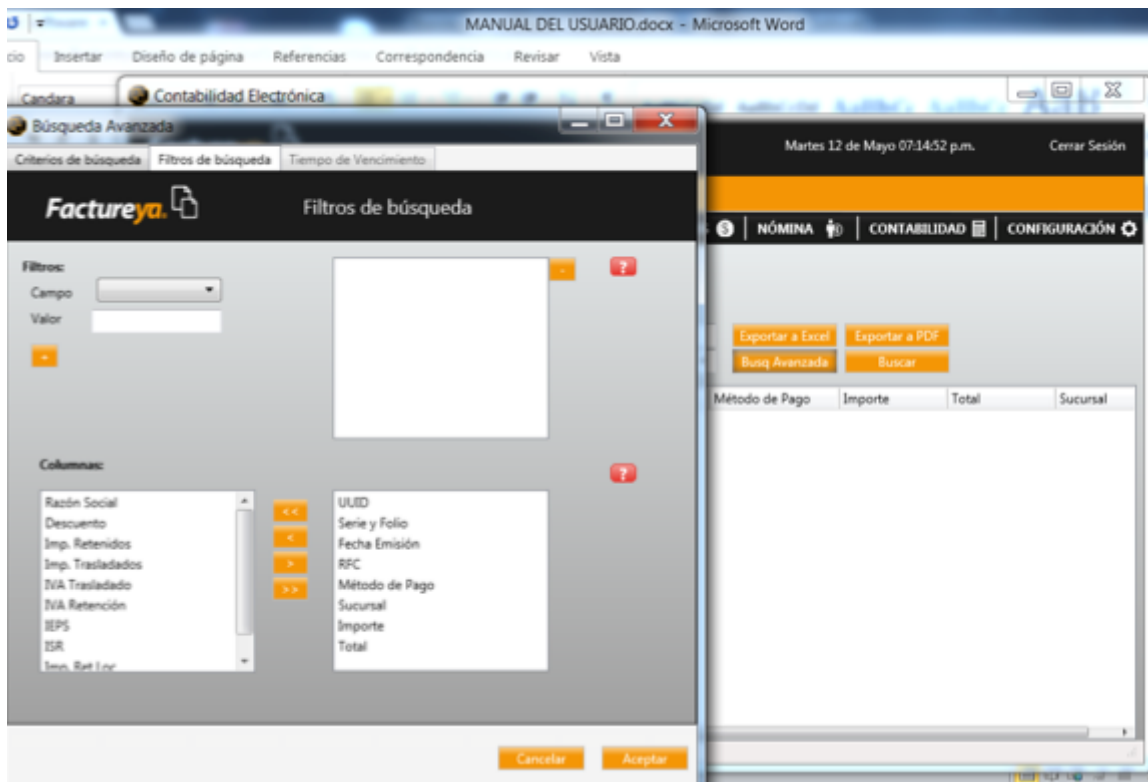
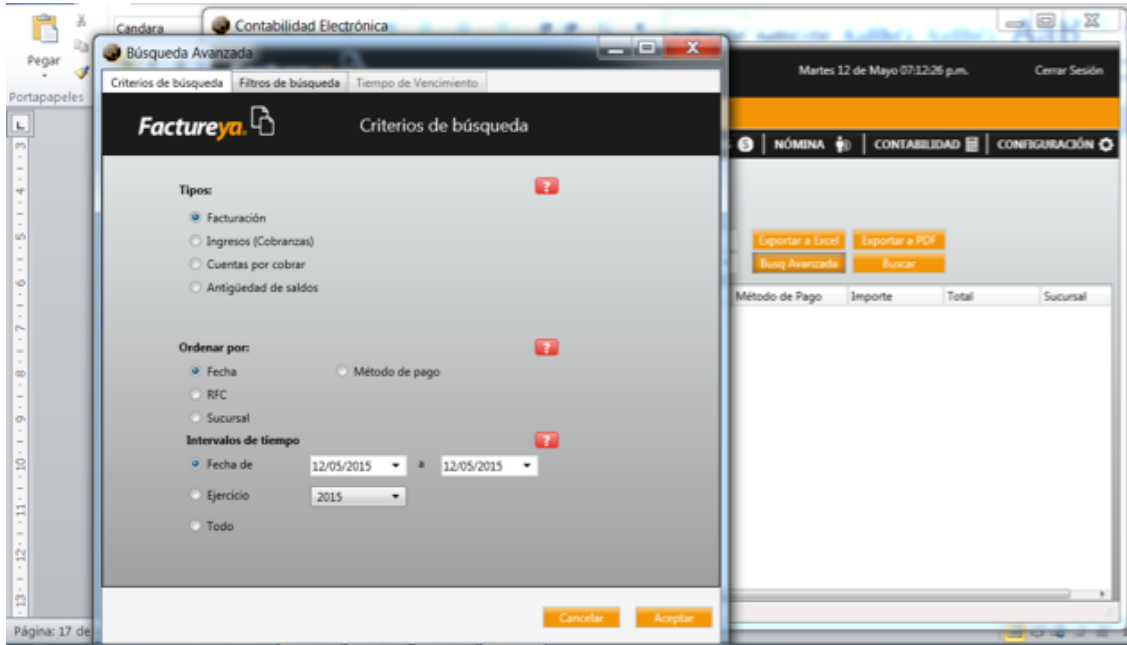
- Elija los **Criterios de búsqueda**

Tipos, ordenar por intervalos de tiempo

- **Filtros de búsqueda**

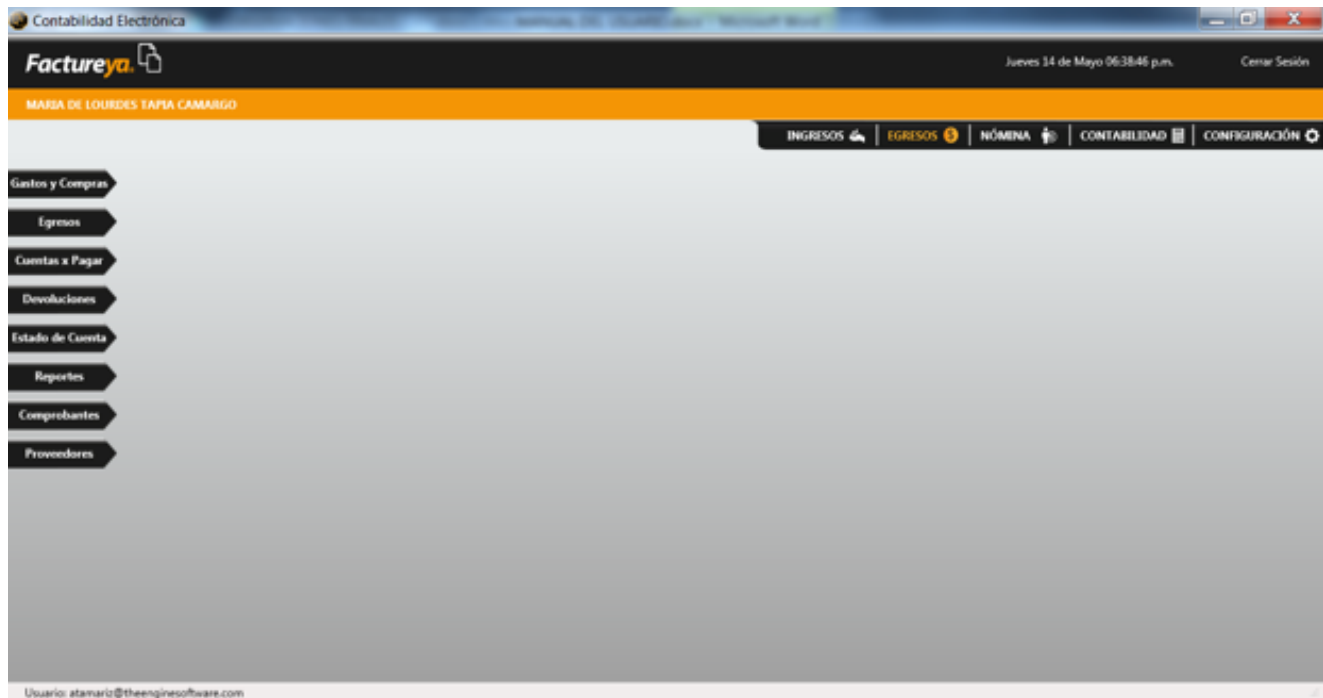
Especifique alguna condición especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las columnas

- De clic en **<Aceptar>**
- De clic en **<Buscar>** y después en exportar a excel o PDF.





## MÓDULO DE EGRESOS



Este módulo comprende los siguientes sub módulos:

- Gastos y compras
- Egresos
- Cuentas por pagar
- Descuentos, devoluciones y rebajas s/compras

Además tendrá disponible las siguientes opciones:

- Estado de cuenta por proveedor
- Reportes
- Comprobantes
- Proveedores

Pasos para generar información en este módulo:





## COMPROBANTES

### Usuario en línea:

1. Deberá importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,
2. Elija el mes a descargar y de clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**. Si requiere importar meses anteriores deberá hacer este proceso por cada uno. Ejemplo:

**Fecha actual:** 14 Mayo 2015, importe los comprobantes por primera vez y se actualizarán automáticamente a partir de ese día.

**Meses anteriores:** Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015. Posteriormente se actualizarán de manera automática.

3. El proceso de actualización se lleva a cabo al inicializar el sistema.

**NOTA IMPORTANTE:** Este proceso puede tardar varios minutos.

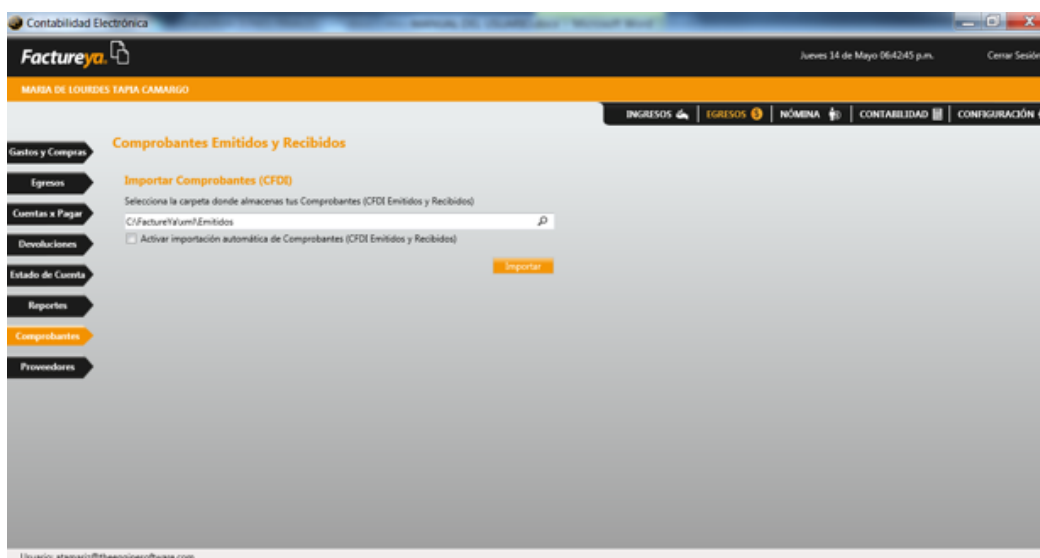
### Otros usuarios:

1. Deberá importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaña **<Comprobantes>**,
2. Importar comprobantes CFDI: Seleccione la carpeta en donde almacena sus CFDI emitidos.

Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

3. De clic en **<Importar>**, **<Comenzar>**

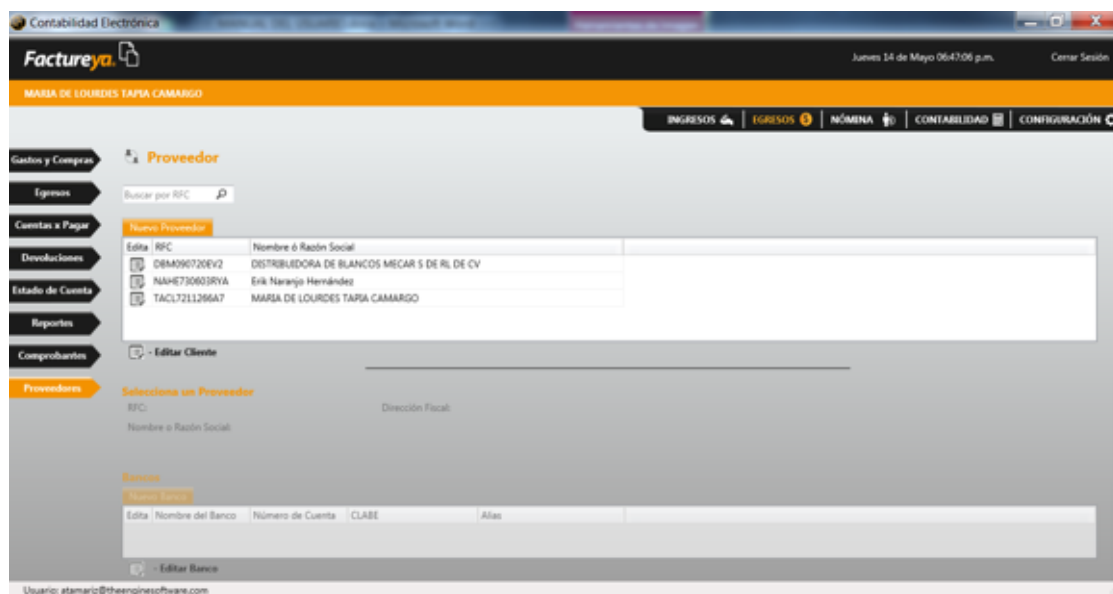
4. Si desea que se actualice su información de manera automática marque la casilla **"Activar importación automática de Comprobantes"**





## PROVEEDORES

Al importar sus comprobantes la base de datos de proveedores quedará actualizada. Sin embargo deberá seleccionar si el proveedor es de gastos, costos o compras. Este parámetro le ayudará en la contabilización de su información.



Elija el ícono <Editar>, actualice su información y de clic en <Actualizar>.





Proceda a configurar la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor.

- Ingrese a la opción **<Nuevo Banco>**
- **Banco:** los bancos aquí presentados están conforme al Catálogo de Bancos publicado por el SAT.
- **Alias:** Elija un nombre corto para identificar el banco fácilmente.
- **Cuenta:** Ingrese el número de cuenta
- **CLABE:** Si lo requiere coloque los 18 dígitos de su cuenta
- Una vez actualizada esta información de clic en **<Guardar>**

The screenshot displays the Factureya web interface. At the top, the user is identified as MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO, and the date is Miércoles 13 de Mayo 01:19:22 p.m. The main navigation menu includes Gastos y Compras, Egresos, Cuentas x Pagar, Estado de Cuenta, Reportes, Comprobantes, and Proveedores. The 'Proveedores' section is active, showing a list of providers with columns for RFC and Nombre. A modal window titled 'Alta Banco' is open, allowing the user to add a new bank account. The modal includes fields for Beneficiario (with radio buttons for Negocio, Proveedor, and Cliente), Banco (a dropdown menu), Alias, Cuenta (with sub-fields for Número de Cuenta and CLABE), and buttons for Cancelar and Guardar. The background shows the 'Nuevos Proveedores' and 'Nuevos Bancos' sections.



También podrá configurar las condiciones de crédito:

- Elija el proveedor que desea modificar
- De clic en **<Alta crédito>**
- Configure la información del crédito
- Guarde su información

The screenshot displays the Factureya web interface. At the top, the user is identified as MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO, and the date is Miércoles 13 de Mayo 01:16:12 p.m. The main navigation menu includes: Gastos y Compras, Egresos, Cuentas x Pagar, Estado de Cuenta, Reportes, Comprobantes, and Proveedores (highlighted). The 'Proveedores' section is active, showing details for a provider with RFC: DBM090720EV2 and Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV. A modal window titled 'Alta Crédito' is open, containing the following fields: RFC (DBM090720EV2), Nombre o Razón Social (DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV), Fecha de Crédito (04/12/2014), Dias del Crédito, Saldo, and Límite de Crédito. The modal has 'Cancelar' and 'Guardar' buttons. Below the modal, a table for 'Créditos' is visible with columns: Edita, Fecha Crédito, Fecha Vencimiento, Dias, Saldo, Límite de Crédito, and Tasa Interés %.



## GASTOS Y COMPRAS

Al efectuar la importación de comprobantes recibidos esta información queda actualizada automáticamente.

En este proceso podrá consultar los CFDI recibidos por concepto de compras y gastos en un período determinado, si cuenta con el servicio de **<Buzón de recepción>** sus comprobantes estarán previamente ordenados y validados. Puede utilizar los comprobantes de una carpeta externa.

La visualización la tendrá de manera detallada. De doble clic en la fila principal si desea ordenar su reporte por algún campo específico.

1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deberá ser de un período cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en **<Buscar>**
3. Genere la póliza de las compras y gastos del mes. En este caso el sistema tomará como base los asientos básicos de **<Compras y Gastos>**.

La póliza generada la podrá visualizar en el Módulo de Contabilidad, en el mes de trabajo como una **<póliza por contabilizar>**.

4. Verifíquela y proceda a **<Contabilizar>**.
5. Podrá generar su reporte en excel.
6. Si requiere el reporte personalizado vaya a la sección de Reportes de este Módulo.



Contabilidad Electrónica

Factureya

MARÍA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

Viernes 15 de Mayo 05:41:20 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

**Gastos y Compras**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/01/2015 RFC

Fecha Final 31/01/2015 Razón Social

UUID	Estatus	Serie y Folio	Fecha	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IVA Tra	IVA Re
2F24D0E0-D849-4786-89F0-747F80637E24	Vigente	A 26	2015-01-01	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 22,000.00	\$ 0.00	\$ 3,520.00	\$ 0.00	
BAE1AFCB-D63E-4F6B-9737-8EE705FA23CC	Vigente	1842	2015-01-01	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Herán...	No Identificado	\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00	
44849392-1179-4178-8215-849AA367F41D	Vigente	1843	2015-01-01	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Herán...	No Identificado	\$ 6,293.74	\$ 0.00	\$ 1,006.00	\$ 0.00	
788F0CCB-5ABA-4AD1-8C1E-585AA33F2798	Vigente	1844	2015-01-01	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Herán...	No Identificado	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 320.00	\$ 0.00	
9040833F-0082-4985-8E58-5809DC34A6A6	Vigente	1845	2015-01-01	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Herán...	No Identificado	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	
832165DF-8887-4533-AC12-47E96CD26F17	Vigente	A 28	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,200.00	\$ 0.00	\$ 1,952.00	\$ 0.00	
5196D166-8E1D-4FDD-8CB0-E66A48F3773F	Vigente	A 2	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	
65A15118-3179-4867-9638-AE5DD248D38D	Vigente	A 3	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	Efectivo	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	
C874AF35-E676-423A-A5EA-11F8012CAC08	Vigente	A 30	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 24,850.00	\$ 0.00	\$ 3,976.00	\$ 0.00	
61E7E78D-52DE-4A4D-9757-FD8E793F899C	Vigente	A 27	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 736.00	\$ 0.00	
1A012187-250E-427A-A125-778C86988334	Vigente	A 48	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.00	\$ 0.00	
A1C2A88D-9665-44ED-AC2C-0188F5E38386	Vigente	A 18	2015-01-11	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 1,920.00	\$ 0.00	
6CBF7906-02A0-4F87-9257-8976A234F1E3	Vigente	A 19	2015-01-21	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 2,610.00	\$ 0.00	\$ 417.00	\$ 0.00	
56089A18-672D-4618-8306-1DA8FF4ADF81	Vigente	A 20	2015-01-21	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 6,196.56	\$ 0.00	\$ 991.00	\$ 0.00	
8781A245-058E-4A3D-88CE-9A7780E756F	Vigente	A 25	2015-01-21	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 12,220.64	\$ 0.00	\$ 1,955.00	\$ 0.00	
220C78F3-28F4-43F1-87A4-EA425A1F9F16	Vigente	A 4	2015-01-21	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.00	\$ 0.00	
913CE269-0D48-4008-8456-A432878AE773	Vigente	A 24	2015-01-21	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 3,568.50	\$ 0.00	\$ 570.00	\$ 0.00	
18D9ECC5-39C8-4638-82F8-21583D8AFA5E	Vigente	A 21	2015-01-21	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	No Identificado	\$ 87,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.00	\$ 0.00	
DE700851-E71A-422E-8D46-95EA7CAF8CC	Vigente	A 29	2015-01-31	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 47,150.00	\$ 0.00	\$ 7,544.00	\$ 0.00	
1CF7384C-69CE-47E2-67D0-A21ED08FF57E	Vigente	A 5	2015-01-31	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	
2561E599-7327-407D-AC67-FDBE137C25DE	Vigente	A 6	2015-01-31	DBM090720E2	DISTRIBUIDORA DE...	TRANSFERENCIA	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 5,280.00	\$ 0.00	

Usuario: atanario@theenginesoftware.com

## CUENTAS POR PAGAR

En esta sección encontrará las facturas que se encuentran pendientes de pago a una fecha determinada, podrá ingresar el pago correspondiente y contabilizarlo, el sistema tiene la opción de contabilizar uno o varios comprobantes.

El sistema toma como base el asiento básico previamente configurado, codificará dos pólizas de acuerdo al método de pago, efectivo y otros métodos (cheque, transferencia, etc.)



Contabilidad Electrónica

Factureya

Viernes 15 de Mayo 05:43:17 p.m. [Cerrar Sesión](#)

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS | **EGRESOS** | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

**Cuentas por Pagar**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC:

Fecha Final: 31/01/2015 Razón Social:

Seleccionar Todo

Set	UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IVA Ret	ISR
<input type="checkbox"/>	001366A2-8937-4093-A999-4A03F658A557	A 34	2015-02-27 09:53	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 20,135.33	\$ 0.00	\$ 3,221.65	\$ 0.00	\$*
<input type="checkbox"/>	0028D8CD-63AD-4232-875F-0088207D87E8	A 10	2015-02-10 16:39	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 3,081.91	\$ 0.00	\$ 493.10	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	008C460C-FEAA-411B-A496-8045852058D2	A 45	2015-03-23 12:26	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI Efectivo		\$ 1,584.48	\$ 0.00	\$ 253.51	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	00842626-600D-4DEA-AF28-037889943C22	A 46	2015-03-30 16:34	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI Efectivo		\$ 378.45	\$ 0.00	\$ 60.55	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	028A70AE-E298-4ADF-9589-2AC627FD011	1819	2015-03-17 20:13	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 1,440.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	04C3F84D-0553-4786-8F82-44DA5570592A	1801	2015-02-28 11:11	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	07983893-2209-47DA-A688-554808DFFDA8	1826	2015-03-23 14:40	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	084831EE-8886-4A25-948A-2F3A7557A56C	1814	2015-03-05 10:00	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	0CCC4CC1-DC74-4986-8E00-778DE2E11876	1820	2015-03-17 20:15	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 160.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	0EE5671-3602-4F8E-86DC-4FF87C87A5F5	A 7	2015-02-12 10:48	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI Efectivo		\$ 1,758.63	\$ 0.00	\$ 281.38	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	10CA1F15-536F-42CF-A19D-6AFC681F5018	A 22	2015-01-31 18:12	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	15855E47-28CC-4D5C-AC6F-05D4F5705CA4	1807	2015-03-02 10:37	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 640.00	\$ 0.00	\$4
<input type="checkbox"/>	175ACD48-DE23-48AA-A766-109CEA9DF28A	A 36	2015-02-30 15:40	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 1,499,824.10	\$ 0.00	\$ 239,971.85	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	18502891-D146-4F5D-ACE9-67E0A86AAA08	1823	2015-03-19 11:50	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 1,999.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	18D96CC5-39CB-4638-82F8-21583D8AF5AE	A 21	2015-01-29 09:40	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 87,286.00	\$ 0.00	\$ 13,965.76	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	19C82E88-2E82-48E5-961E-0AC75142A2AF	1840	2015-03-31 14:33	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 11,206.90	\$ 0.00	\$ 1,793.10	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	1A012187-2506-427A-4125-778C98698334	A 48	2015-01-13 11:45	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 5,237.94	\$ 0.00	\$ 838.07	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	1CF7384C-69CE-47E2-97D0-A21ED088F57E	A 5	2015-01-31 15:32	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI TRASPENCIA		\$ 19,000.00	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	21E3181F-30CF-4F3F-809E-CF7A8C8A159	1824	2015-03-19 11:52	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 1,999.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	220C78F3-28F4-43F1-87A4-4A425A1F9F16	A 4	2015-01-27 12:03	D8M090720EV2	DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado		\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.31	\$ 0.00	\$
<input type="checkbox"/>	221068D0-8099-4033-8EA4-688868EA7D87	1830	2015-03-26 13:21	NAHE730603RYA	Erik Naranjo Hernández No Identificado		\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00	\$*

Registrar Pago | Cancel | Buscar

Usuario: atamariz@theengineersoftware.com

Para efectuar el registro de los pagos efectuados siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el criterio de búsqueda
2. De clic en **<Buscar>**
3. Elija la factura o facturas a las que le aplicará los pagos y de clic en **<Registrar pago>**. Se desplegará la siguiente pantalla:





Contabilidad Electrónica

Factureya

MARÍA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

Viernes 15 de Mayo 05:44:31 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

**Cuentas por Pagar**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial: 01/01/2015 RFC: Razon

Fecha Final: 31/01/2015

Seleccionar Todo

Señ UID

<input checked="" type="checkbox"/>	001366A2-8937-4093-A999-4A03F658A57
<input type="checkbox"/>	0028D8CD-63AD-4232-975F-00882D70
<input type="checkbox"/>	008CA60C-FAAA-411B-A496-80458520
<input type="checkbox"/>	00E42626-600D-4DEA-AF2B-03788994
<input type="checkbox"/>	028A70AE-E298-4ADF-9589-2ACE627F
<input type="checkbox"/>	04C1F84D-0553-4796-8FB2-64DA5570
<input type="checkbox"/>	07983893-2209-47DA-A688-54808DF
<input type="checkbox"/>	086831EE-9866-4A05-948A-2F3A7557A
<input type="checkbox"/>	0CCC4CC1-DC74-498E-8E0D-7780E2E2
<input type="checkbox"/>	0EEE5671-36D2-4F8E-86DC-4FF7C87A
<input type="checkbox"/>	10CA1F15-536F-42CF-A19D-6AFC681F
<input type="checkbox"/>	15855E47-28CC-4D9C-AC6F-05D4F570
<input type="checkbox"/>	175ACD48-D823-48AA-A766-109CEA0E
<input type="checkbox"/>	18502893-D146-4F5D-ACE9-67E0A86A
<input type="checkbox"/>	18D9ECC5-39CB-4638-82F8-21583D6A
<input type="checkbox"/>	19D82E88-2E82-48E5-965E-0AC75142
<input type="checkbox"/>	1A012187-250E-427A-A125-778C5869
<input type="checkbox"/>	1CF7384C-69CE-47E2-970D-A21ED087
<input type="checkbox"/>	21E3181F-30CF-4F3F-809E-CF7A86C8A159
<input type="checkbox"/>	220C78F3-28F4-43F3-87AA-6A425A1F9F16
<input type="checkbox"/>	221068D0-8099-4033-81A4-688868EA7D87

**Pagos**

Comprobante 1 de 1

Comprobante Detalle

26/04/2015

UID: 001366A2-8937-4093-A999-4A03F658A57

RFC: DBM090720EV2

Razón Social: DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RL DE CV

Método de Pago: No Identificado

Importe: \$ 20,135.33

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 20,135.33

Impuestos: IVA - %16.00 - \$ 3,221.65

Total: \$ 23,356.98

Saldo: \$ 23,356.98

**Pagos**

Método de Pago	Total

Registrar Pago Excel Buscar

	Descuento	IVA Tra	IVA Ret	ISR
	\$ 0.00	\$ 3,221.65	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 493.10	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 253.51	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 60.55	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 1,440.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 281.38	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 640.00	\$ 0.00	\$ 4.00
	\$ 0.00	\$ 239,971.85	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 13,965.76	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 1,793.10	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 838.07	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 1,211.31	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Nuevo Pago

Anterior Finalizar

Usuario: atamari@theengineers.com

## Capture el detalle del pago:

**Fecha de pago:** Ingrese la fecha efectiva de pago, esta fecha se utilizará para contabilizar la transacción.

Al agregar varios comprobantes deberá señalar la misma fecha para que se genere la póliza en cuestión.

Verifique la póliza en el apartado **<Ver póliza>**

**Nuevo pago:** En este cuadro deberá capturar el **<Método de pago>**. Este campo se encuentra definido de acuerdo al catálogo publicado por el SAT y servirá para la generación



de los **<Auxiliares de comprobantes>**

Defina si el proveedor es de compras, costos o gastos, esto le servirá para contabilizar la póliza.

Dependiendo del método de pago elegido deberá llenar los siguientes campos:

1. **Cheque:** Número de cheque emitido para el pago
2. **Fecha:** Fecha del pago en efectivo, cheque, transferencia, etc.
3. **Banco origen:** Cuenta de la que salieron los recursos
4. **Totales:** Importe pagado
5. **Moneda:** Elija la moneda con la que se efectuó la transacción. El catálogo presentado en la aplicación corresponde al publicado por el SAT como **"Catálogo de monedas"**. Si la transacción es moneda extranjera deberá capturar el tipo de cambio correspondiente.
6. **Banco destino:** Elija el Banco nacional o extranjero al que efectuará el pago, de acuerdo al catálogo publicado por el SAT **"Catálogo de bancos"**
7. Una vez capturada esta información de clic en **<Aceptar>**.
8. Ingrese todos los pagos y presione **<Finalizar>**.
9. En este momento el sistema generará las pólizas correspondientes, dependiendo del método de pago, en efectivo u otros.

Para visualizar las pólizas, vaya al **<Módulo de Contabilidad>**, **<Ver pólizas>**, **<Pólizas por contabilizar>**. Revíselas y contabilice.

Si desea imprimir un reporte vaya a la sección de **REPORTES** de este módulo.



Contabilidad Electrónica

Factureya

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

Viernes 15 de Mayo 05:45:48 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

**Cuentas por Pagar**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/01/2015 RFC

Fecha Final 31/01/2015 Razón

Seleccionar Todo

Set UUID

001366A2-8937-4093-A099-4A03F658A

00280BCD-63AD-4232-975F-00882D70

008C690C-FAAA-4118-A496-804585205

00E42626-600D-4DEA-AF28-037889943

028A70AE-E298-AADF-9589-2AC8627F

04C1FB40-6553-4786-BFB2-64DA5570

07983893-2209-47DA-A688-55480E09

086831EE-9866-4A05-948A-2F3A7557A

0CC6AC11-DC74-498E-8E00-7780E2E1

0EE56711-36D3-4F8E-8EDC-4FF87C87A

10CA3F15-536F-43CF-A19D-6AFC881F

13855E47-28CC-4D5C-AC6F-05D4F570

175ACD48-D823-48AA-A766-109CEA96

18502891-D146-4F5D-AC99-67E0A86A

18D9ECC5-39C8-4638-62F8-21583D6A

19D82E88-2EB2-48E5-961E-04C73142A

1A012187-250E-427A-A125-778C58698

1CF7384C-69CE-47E2-97D0-A21ED08FF37E

21E3181F-30CF-4F3F-809E-C7A86C8A159 1824

220C78F3-28F4-43F1-87A4-EA425A1F9F16 A 4

221068D0-8099-4033-8EA4-6EB868EA7087 1830

2013-01-31 12:02: DBM090720EV2 DISTRIBUIDORA DE BI TRANSACCIONA \$ 29,000.00

2015-03-19 11:52: NAHE730603RYA Erik Naranjo Hemández No Identificado \$ 1,999.99

2015-01-27 12:03: DBM090720EV2 DISTRIBUIDORA DE BI No Identificado \$ 7,570.72

2015-03-26 13:21: NAHE730603RYA Erik Naranjo Hemández No Identificado \$ 1,100.00

Comprobante 1 de 1

Pagos

Comprobante

UUID: 005

RFC: 005

Razón: 005

Método de Pago

Compra  Gasto

Método de Pago Banco Origen

Nacional  Extranjero

Cheque

Número 15/05/2015

Totales

Montto Banco Destino

Nacional  Extranjero

Tipo de Cambio

Cancelar Aceptar

Anterior Finalizar

Descuento	IVA Tra	IVA Ret	ISR
0.135.33	\$ 0.00	\$ 3,221.65	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 493.10	\$ 0.00
3,081.91	\$ 0.00	\$ 253.51	\$ 0.00
1,584.48	\$ 0.00	\$ 60.55	\$ 0.00
\$ 378.45	\$ 0.00	\$ 1,440.00	\$ 0.00
8,000.00	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 0.00
\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00
2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 0.00
2,500.00	\$ 0.00	\$ 160.00	\$ 0.00
3,000.00	\$ 0.00	\$ 281.38	\$ 0.00
1,758.63	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00
0.000.00	\$ 0.00	\$ 640.00	\$ 0.00
4,000.00	\$ 0.00	\$ 239,971.85	\$ 0.00
\$ 824.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1,999.99	\$ 0.00	\$ 13,965.76	\$ 0.00
7,286.00	\$ 0.00	\$ 1,793.10	\$ 0.00
1,206.90	\$ 0.00	\$ 838.07	\$ 0.00
5,237.94	\$ 0.00	\$ 3,040.00	\$ 0.00
\$ 1,999.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 7,570.72	\$ 0.00	\$ 1,211.31	\$ 0.00
\$ 1,100.00	\$ 0.00	\$ 176.00	\$ 0.00

Usuario: atamario@theenginesoftware.com

## EGRESOS

En esta pestaña se desplegarán las facturas efectivamente pagadas en un período determinado.

Elija el rango de fechas y de clic en **<Buscar>**, puede efectuar diversos filtros. Si desea emitir un reporte vaya a la sección de **REPORTES** de este módulo.



Contabilidad Electrónica

Factureya

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS EGRESOS NÓMINA CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

**Egresos**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/01/2015 RFC

Fecha Final 31/01/2015 Razón Social

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	RFC	Razón Social	Método de Pago	Importe	Descuento	IVA Tra	IEPS	IVA Ret
							\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Excel Buscar

Usuario: atamaria@theengine.com

## ESTADO DE CUENTA

En este apartado podrá visualizar el estado de cuenta general del proveedor, el estatus de sus facturas, el estatus de éstas en cuanto a su crédito y su saldo a una fecha determinada.

Para llevar a cabo esta tarea seleccione al proveedor y el rango de fechas que desea consultar.

De clic en **<Buscar>**

Si desea puede exportar esta información a excel.



Contabilidad Electrónica

Factureya

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Viernes 15 de Mayo 05:48:31 p.m. Cerrar Sesión

### Estado de Cuenta

Selecciona un proveedor  
 DBM090720EV2 | DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MECAR S DE RLD | 01/01/2015 | 15/05/2015

Excel | Buscar

UUID	Serie y Folio	Fecha Emisión	Método de Pago	Fecha de Pago	Debe	Haber	Saldo	Estatus
2F24D0E0-D849-4786-89F0-747FB0637E24	A-26	2015-01-06 12:27:16			\$ 25,520.00		\$ 25,520.00	No Pagado
832165DF-B887-4533-AC12-47E96CD26F17	A-28	2015-01-12 10:10:18			\$ 14,152.00		\$ 14,152.00	No Pagado
5196D166-8E1D-4FDD-BC80-E66A48F3773F	A-2	2015-01-13 10:01:09			\$ 22,040.00		\$ 22,040.00	No Pagado
61A15118-3179-4867-9638-AE50D2A8D38D	A-3	2015-01-13 10:15:34			\$ 38,280.00		\$ 38,280.00	No Pagado
C874AF35-E676-421A-A5EA-11FE012CAC08	A-30	2015-01-13 10:26:11			\$ 28,826.00		\$ 28,826.00	No Pagado
61EFE78D-520E-4A4D-9757-FD8E793F899C	A-27	2015-01-13 11:36:09			\$ 5,336.00		\$ 5,336.00	No Pagado
1A012187-250E-427A-A125-778CS8698334	A-48	2015-01-13 11:45:06			\$ 6,076.01		\$ 6,076.01	No Pagado
A1C2A88D-9865-44ED-AC2C-018BF5E38386	A-18	2015-01-17 16:03:08			\$ 13,920.00		\$ 13,920.00	No Pagado
6CBF7906-02A9-4F87-9257-8976A234F1E3	A-19	2015-01-21 18:07:36			\$ 3,027.60		\$ 3,027.60	No Pagado
560E9A18-672D-4618-8306-1DA4FF4A0F81	A-20	2015-01-21 18:20:59			\$ 7,188.00		\$ 7,188.00	No Pagado
B781A245-058E-4A30-B8CE-9A77780E796F	A-25	2015-01-23 12:00:23			\$ 14,175.94		\$ 14,175.94	No Pagado
220C7BF3-28F4-43F3-87A4-EA425A1F9F16	A-4	2015-01-27 12:03:04			\$ 8,782.03		\$ 8,782.03	No Pagado
919CE269-0D48-4008-B456-A43287BAE773	A-24	2015-01-28 11:49:29			\$ 4,139.46		\$ 4,139.46	No Pagado
18D9ECC5-39CB-4638-82F8-21583DBAFSAE	A-21	2015-01-29 09:40:56			\$ 101,251.76		\$ 101,251.76	No Pagado
DE700851-E71A-422E-8D46-95EA7CA9CC	A-29	2015-01-30 10:48:01			\$ 54,694.00		\$ 54,694.00	No Pagado
1CF7384C-69CE-47E2-97D0-A21ED08FF57E	A-5	2015-01-31 15:32:55			\$ 22,040.00		\$ 22,040.00	No Pagado
2561E599-7327-407D-AC67-FD8E137C25DE	A-6	2015-01-31 15:43:43			\$ 38,280.00		\$ 38,280.00	No Pagado
10CA1F15-536F-42CF-A19D-6AFC681F5018	A-22	2015-01-31 18:12:01			\$ 580,000.00		\$ 580,000.00	No Pagado
9F57644E-8C34-408D-A716-EFF8E15E2640	A-23	2015-01-31 18:15:00			\$ 168,571.20		\$ 168,571.20	No Pagado

Usuario: atamario@theengineersoftware.com

## REPORTES

En esta sección podrá generar los reportes referentes al Módulo de Egresos. Los podrá ver en pantalla y exportarlos en excel.

Para efectos de la exportación en PDF deberá elegir las 6 columnas más relevantes.

Los pasos a seguir son los siguientes:

4. Elija el rango de fechas que desea consultar.
5. Realice el filtro por RFC o sucursal.
6. De clic en **<Buscar>**





Contabilidad Electrónica

Factureya

Viernes 15 de Mayo 05:51:52 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

**Reporte Egresos**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 15/05/2015 RFC

Fecha Final 15/05/2015

Exportar a Excel Exportar a PDF

Búsq Avanzada Buscar

Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC Proveedor	Razón Social	Imp
---------------	---------------	------	---------------	--------------	-----

Usuario: stamariz@theengineersoftware.com

Si requiere hacer una búsqueda personalizada, ingrese a **<Búsq. Avanzada>**

- Elija los **Criterios de búsqueda**

Tipos, ordenar por intervalos de tiempo

- **Filtros de búsqueda**

Especifique alguna condición especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las columnas

- De clic en **<Aceptar>**
- De clic en **<Buscar>** y después en exportar a excel o PDF.



**Búsqueda Avanzada**

Criterios de búsqueda | Filtros de búsqueda | Tiempo de Vencimiento

**Factureya** Criterios de búsqueda

**Tipos:**

- Egresos
- Cuentas por Pagar
- Gastos y Compras

**Ordenar por:**

- Fecha
- RFC
- Método de pago

**Intervalos de tiempo:**

- Fecha de: 01/01/2015 a 31/01/2015
- Ejercicio: 2015
- Todo

Cancelar | Aceptar

**Búsqueda Avanzada**

Criterios de búsqueda | Filtros de búsqueda | Tiempo de Vencimiento

**Factureya** Filtros de búsqueda

**Filtros:**

Campo: [dropdown]  
Valor: [input]

**Columnas:**

- Motivo de descuento
- Descuento
- Imp. Retenidos
- Imp. Traslados
- IVA Traslado
- IVA Retención
- IEPS
- ISR
- Imp. Ret. Iva
- UUID
- Serie y Folio
- Fecha Emisión
- RFC Proveedor
- Razón Social
- Método de Pago
- Importe
- Total

Cancelar | Aceptar



## MÓDULO NOMINAS

En esta sección podrá generar su póliza contable de los CFDI generados por concepto de nómina.

Contabilidad Electrónica

Factureya

Viernes 15 de Mayo 06:26:29 p.m. Cerrar Sesión

MARIA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

INGRESOS EGRESOS **NÓMINA** CONTABILIDAD CONFIGURACIÓN

Reportes **Reporte de Nómina**

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/01/2015 Fecha Final 31/01/2015 RFC

Exportar a Excel Exportar a PDF

Busq Avanzada Buscar

Seleccionar Todos

Sel	Estatus	Serie y Folio	Fecha Emisión	UUID	RFC	Razón Social	CURP	Método de Pago	Importe	Total
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC2014280...	2015-01-09 14:5...	F850417F-7E57-7E5...	TERC701212ERW	CATALINA TREJO R...	TERC701212HDFPT...	No identificado	\$ 786.71	\$ 617.23
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151241	2015-01-19 13:3...	F688800C-7E57-7E5...	CUVP650909TR7	PANFILO CUELLO V...	CUVP650909HDFPT...	No identificado	\$ 2,100.00	\$ 1,840.35
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151249	2015-01-22 12:0...	F6588D4D-7E57-7E...	FPM800520UH5	MARID FIGUEROA P...	FPM800520MPLLR...	Tarjeta de débito	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151262	2015-01-23 13:5...	F71F2DEF-7E57-7E...	BAXC710703EJ6	CARLOS FRANCISC...	BAXC710703HYNRF...	No identificado	\$ 538.20	\$ 538.20
<input type="checkbox"/>	Por Contabil...	FAC20151268	2015-01-23 13:5...	FC2A0444-7E57-7E...	KUUR740630BLD	ROSA MARSA KU U...	KUUR740630MYNCL...	No identificado	\$ 238.23	\$ 238.23
									<b>\$ 7,153.14</b>	<b>\$ 6,724.01</b>

Usuario: atamariz@theengineoftware.com

Al llevar a cabo la importación de archivos en el Módulo de Ingresos, el sistema automáticamente identifica los CFDI relativos a la nómina y los presenta en este módulo. El sistema analiza esta información y propone la póliza correspondiente, misma que fue configurada previamente en la sección **<Configuración>**, **<Asientos básicos>**.

Para llevar a cabo este proceso deberá seguir estos sencillos pasos:

- Especifique el rango de fechas que desea contabilizar
- De clic en **<Buscar>**
- Seleccione los comprobantes a contabilizar y de clic en **<Contabilizar>**
- El sistema traerá la póliza propuesta, verifíquela y seleccione **<Aceptar>**
- Los comprobantes contabilizados quedarán con el estatus de Contabilizado



Contabilidad Electrónica

Factureya

MARISA DE LOURDES TAPIA CAMARGO

Viernes 15 de Mayo 06:30:50 p.m. Cerrar Sesión

INGRESOS | EGRESOS | NÓMINA | CONTABILIDAD | CONFIGURACIÓN

Reportes

Reporte de N

Criterios de Búsqueda

Fecha Inicial 01/01

Fecha Final 31/01

Seleccionar Todos

Por Co  
 Por Co  
 Por Co  
 Por Co

**Nueva Póliza**

Sucursal: Fecha: 15/05/2015

**Abre Plantilla Póliza**

Número Único de Identificación: Concepto:

**Transacción**

Número de Cuenta Descripción Cuenta Concepto Debe Haber

Anexas: Comprobante Cheque Transferecia Otro Método de Pago

**Agregar**

Número de Cuenta	Descripción de la Cuenta	Concepto	Debe	Haber
<input checked="" type="checkbox"/>		Sueldos y salarios	\$ 6,799.46	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Aguinaldo	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>		PTU	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Premios puntualidad	\$ 0.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Subsidio para el empleo	\$ 187.32	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>		Horas extras	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Totales:</b>			\$ 6,986.78	\$ 7,025.92

Total
\$ 617.23
\$ 1,840.35
\$ 3,500.00
\$ 538.20
\$ 228.23
\$ 6,724.01

Usuario: atamariz@theengineersoftware.com



# ***Factureya***<sup>®</sup>

---

***En Factureya tenemos la solución.  
¡Compruébalo, es más fácil y rápido!***



@FactureyaMX



FactureyaFacturaElectronica



www.factureya.com

