

Continuamente nos renovamos para mejorar los procesos y hacer un sistema más eficiente. Con este nuevo proceso se minimiza el tiempo de captura por parte del usuario pues el sistema realiza gran parte de la identificación y registro de los asientos contables.

#### **Operación de Pólizas Inteligentes**

Para realizar la captura inteligente en el sistema, se tienen que realizar los siguientes pasos:

#### 1. Importación de facturas XML

El usuario puede ingresar sus archivos XML de forma manual o por medio de la descarga automática.

#### 2. Captura de Pólizas

Dentro de los accesos rápidos se ingresa a la captura de pólizas.



- Se capturan los primeros datos de la póliza (fecha, tipo de póliza, concepto).





- Clic en el botón "CFDI" para seleccionar el CFDI a asignar a la póliza. Con clic en el icono de la "calculadora" verde, el sistema muestra la pantalla de la **póliza inteligente".** 

Contabilidad Fiscal y	Financ	X <sup>®</sup> FF						徻	© (?	) ()
≡						Usuario: Administraciòn Empresa:SOL	UCIONES EMPRES	SARIALES Fech	a y hora: <i>Lunes 7 Dici</i> e	embre 2020 21:23:0
Acceso rápido ×	Ca	ptura póliza	s ×							
		14/08/2019	cqc	5986	2D03C70B-C239-4AC3-B8B6-589AC22061B4	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	\$492.87		
	$\Box$	15/08/2019		2180720	c0b60b01-1a1a-46c4-8501-bc32d8dac7bc		Airio+100+555	\$5,940.00	8	
		16/08/2019	AA	7086	FBCA4D44-C056-11E9-8DB2-AB843CFDF2B0	CINDRA BOCCALITY	000000000000000000000000000000000000000	\$1,719.00		
	$\Box$	22/08/2019	CR	2506	07b5a764-2d3d-408c-a77e-f29bee7154e8	Charline Dir Ground	C2000220001	\$800.00	ň	
		22/08/2019	GC	0079166298	16C8F220-2EC7-4887-A4EF-A2B1912CC50A	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003QJ4	\$299.00	8	
	$\Box$	22/08/2019	GC	0079185728	CE28CBB3-1CDC-4319-ADA1-3270518187BC	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003QJ4	\$400.18	8	
		23/08/2019	КС	000037005088	77F263DA-1C9D-4466-B873-7F0B4EE8E131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	\$2,557.22		
		26/08/2019	CL	000004825677	14699C69-FFA4-394A-A6F4-16D6C3295A37	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	ASE930924SS7	\$307.25		
		28/08/2019	CQC	6152	E3C02D8E-1ABF-45C0-B8FE-AD61E78F6672	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	\$480.35		
		29/08/2019	ICACK	604142	6C42755A-B855-4433-8E10-858172F0B3E8	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	NWM9709244W4	\$817.38	V	
		29/08/2019			B163D111-FBDA-40D8-832E-8F03080529F0	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	CFC110121742	\$465.00	Seleccione el com para generar los	asientos
		29/08/2019	А	6	3FF50F2E-CAA5-11E9-9A20-35FA11DDB86A	Agustin Turques martines	VIII.0555527007	\$6,750.01	(i)	
		30/08/2019	A	31	A3CD6968-CB47-11E9-A82D-0B69B34B9619	V-D-10-C	CON1000205227	\$10,000.00		
		31/08/2019	A	0092026424331	F16DF208-960A-4F8C-997F-827E4674020F	SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	SIN941202514	\$11.60		

### - En dicha pantalla se muestran los siguientes datos:

Contabilid	ntasix ad Fiscal y Financier	(° <b>FF</b>				俞	0	<b>U</b> ()					
=			Usuario: Administra	aciòn E	mpresa: SOLUCION	ES EMPRESARIALES	Fecha y hora: <i>Lunes 7</i>	7 Diciembre 2020 17:32:16					
Acceso	Acceso rápido × Captura pólizas ×												
					Crear mov	vimientos		$(\times)$					
	RFC:	Mini (2002) (07	Folio:	9	:	Serie:	А						
10/2	Nombre:	* * ** * *											
		Cuenta contable				Debe	Haber						
Cue	Buscar cuenta	a contable o descripción		•	*	7,080.42	0.00	×					
#	Buscar cuen	o contable o descripción		•	3 🖸	1,132.87	0.00	×					
	Buscar cuenta	a contable o descripción		•	+	6,750.01	0.00	×					
	Buscar cuenta	a contable o descripción		•	+	755.24	0.00	×					
	Buscar cuenta	a contable o descripción		•	*	708.04	0.00	×					
						16,426.58	0.00	Guardar					
							16	426 58					

**Número 1:** Nombre y RFC del deudor o acreedor seleccionado.



**Número 2:** El sistema muestra los espacios para asignarle a cada importe la cuenta contable.

Cuenta contable
hono
2028000 - ISR Retención Honorarios
2029010 - IVA Retención Honorarios
5010780 - Honoarios Profesionales Desarrollador
5031300 - Honorarios Contable PF
5031301 - Honorarios Legales PF
5031302 - Honorarios Notario PM

**Número 3:** Con clic en el icono de la flecha se cambian los importes del debe al haber o viceversa.

**Número 4:** Se muestran los importes en debe y haber que se toman automáticamente del CFDI, los cuales se pueden cambiar para que el usuario pueda cuadrar la póliza inteligente.

Cuenta contable		Debe	Haber	
5031301 - Honorarios Legales PF	* *	24,125.86	0.00	×
1060002 - IVA acreditable efectivamente pagado	•	3,860.14	0.00	×
1020200 - Banamex 9278887954	*	0.00	23,000.00	×
2029010 - IVA Retención Honorarios	•	0.00	2,573.41	×
2028000 - ISR Retención Honorarios	*	0.00	2,412.59	×
		27,986.00	27,986.00	Guardar

- Una vez cuadrada, clic en el botón "guardar" para registrar los asientos contables en el sistema.



SOLUCIONES EMPRESARIALES Captura de pólizas

08/2019	14/08	/2019 Egresos 🗸	2	Honorari	ios Legales PF			CFDI		Guardar
	Movimi	entos					DIOT Cargar plantilla	Gua	rdar	r plantilla
Cuenta	contable	+ ? Debe	Haber	Tipo comp	orobante 🗸	Honorarios Legales PF				+
#	Cuenta contable	Descripción	Concepto		Debe	Haber	Comprobante		#	
=	5031301	Honorarios Legales PF	Honorarios Cont	tables PF	24,125.86	0.00	Nacional	Ver	/	×
=	1060002	IVA acreditable efectivamente pagado	Honorarios Cont	tables PF	3,860.14	0.00	Nacional	Ver	2	×
=	1020200	Banamex 9278887954	Honorarios Con	tables PF	0.00	23,000.00	Nacional	Ver	2	×
=	2029010	IVA Retención Honorarios	Honorarios Cont	tables PF	0.00	2,573.41	Nacional	Ver	2	×
=	2028000	ISR Retención Honorarios	Honorarios Cont	tables PF	0.00	2,412.59	Nacional	Ver	2	×
				Total:	\$27,986.00	\$27,986.00	Diferencia:			0.00
			Compro	bante na	cional					$\otimes$
#	Fecha	UUID	Nombre	2		RFC	Monto total			
	14/08/2019	B495D049-547E-4B1B-B773-A0535EE16C0A	VARGAS	BARRAGAN HI	LDA CRISTINA	VABH730630KW9		\$23,	.000.0	00

- Así de rápido queda el asiento contable en la póliza, con CFDI Asignado.
- Clic en el botón "guardar" para registra la póliza contable.



#### 3. Captura Inteligente

El sistema almacena en la memoria el asiento contable previamente registrado, de acuerdo con el RFC del deudor o acreedor.

Por lo cual al momento de capturar una nueva póliza y registrar el XML de un RFC previamente seleccionado, el sistema muestra las cuentas contables con los importes del CFDI en el debe o haber.



Contabilio	<b>ntas</b> dad Fiscal y Fina	IX <sup>®</sup> FF				俞	0	?				
≡			Usuario: <mark>Admini</mark> s	traciòn Empresa: SOLU	CIONES EMPRESA	RIALES Fecha	y hora: <i>Lune</i> :	s 7 Diciembre 20.	20 17:36			
Acceso	rápido ×	Captura pólizas ×										
Crear movimientos												
	RFC:			Folio: 3	5	Serie:		A				
10/2	Nombre:											
		Cuen	ta contable			Del	be	Haber				
Cue	5031301 -	- Honorarios Legales	PF	•	] →	3,222.	23	0.00	×			
44	1060002 -	- IVA acreditable efect	ivamente pagad	• •	] →	515.	56	0.00	×			
	1020200 -	- Banamex 92788879	•	0.	00	2,900.01	×					
	2029010 -	- IVA Retención Hono	rarios	•	•	0.	00	515.56	×			
	2028000 -	- ISR Retención Hono	arios	•	•	0.	00	322.22	×			
					_	3,737.7	9	3,737.79	Guardar			

- Se revisa que el asiento contable este correcto
- Clic en "guardar" para registrar el asiento contable.

	37											
Acceso r	rápido × Captura p	pólizas ×										
	SOLUCIONES EMPRESARIALES Captura de pólizas											
09/2019	9 04/09/2	2019 Egresos	~	21 H	ionorarios Legales P	PF		CFDI Guardar				
	Movimientos DIOT Cargar plantilla G											
Cuenta	contable	+ ?	Debe	Haber	Tipo comprobante	✓ Honoral	rios Legales PF					
#	Cuenta contable	Descripción		Concepto	Debe	Haber	Comprobante	#				
#	Cuenta contable 5031301	Descripción Honorarios Legales PF		Concepto Honorarios Legales PF	Debe 3,222.23	Haber 0.00	Comprobante Nacional	# Ver 🛃 🗙				
# = =	Cuenta contable 5031301 1060002	Descripción Honorarios Legales PF IVA acreditable efectivam	nente pagado	Concepto Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF	Debe 3,222.23 515.56	Haber 0.00 0.00	Comprobante Nacional Nacional	# Ver 🖉 🗙 Ver 🙋 🗙				
# = =	Cuenta contable 5031301 1060002 1020200	Descripción Honorarios Legales PF IVA acreditable efectivam Banamex 9278887954	nente pagado	Concepto Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF	Debe 3,222.23 515.56 0.00	Haber 0.00 0.00 2,900.01	Comprobante Nacional Nacional Nacional	ur 2 × Ver 2 × Ver 2 × Ver 2 ×				
# = = =	Cuenta contable           5031301           1060002           1020200           2029010	Descripción Honorarios Legales PF IVA acreditable efectivam Banamex 9278887954 IVA Retención Honorarios	nente pagado s	Concepto Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF	Debe 3,222.23 515.56 0.00 0.00	Haber 0.00 0.00 2,900.01 515.56	Comprobante Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional	Ver     2     X       Ver     2     X       Ver     2     X       Ver     2     X				
# = = = =	Cuenta contable           5031301           1060002           1020200           2029010           2028000	Descripción Honorarios Legales PF IVA acreditable efectivam Banamex 9278887954 IVA Retención Honorarios ISR Retención Honorarios	nente pagado s	Concepto Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF Honorarios Legales PF	Debe           3,222.23           515.56           0.00           0.00           0.00	Haber 0.00 0.00 2,900.01 515.56 322.22	Comprobante Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional	Ver <ul> <li>×</li> <li>×</li> </ul> Ver <ul> <li>×</li> <li>×</li> </ul> Ver <ul> <li>×</li> <lu> <li>×</li> </lu></ul> Ver <ul> <li>×</li> <li>×</li> </ul> Ver <ul> <li>×</li> <li>×</li> </ul> Ver <ul> <li>×</li> <li>×</li> </ul> Ver <ul> <li>×</li> <lu> <li>×</li> </lu></ul>				

- Nuevamente clic en "guardar y queda registrada la póliza.

"Listo, el sistema captura la póliza por ti."



### 4. Revisión de pólizas capturadas

Para revisar las pólizas previamente capturadas: Acceso rápido / Listado de pólizas.

Accesos rápidos										
Captura de pólizas Captura	Listado de pólizas Reporte									
Carga batch para DIOT Procesos	Validación de CFDI's Reporte									
	Accesos rápidos Captura de pólizas Cantura Carga batch para DIOT Procesos									

- Seleccionamos el mes a revisar y se revisa la póliza previamente capturada por el sistema, por medio del proceso de captura Inteligente

cceso	rápido ×	Listado de póliz	as ×										
	Propiedades 👻 Pólizas semiautomáticas		miautomáticas	SOLUCIONES EMPRESARIALES listado y eliminación de pólizas de agosto de 2019.		08/2019		Tipo d pólizas	Tipo de Seleccione				
										E	Buscar		
	Diot	Fe	cha		Tipo-#	Concepto			Debe		Haber	Acc	ión
		- 14	/08/2019		E2	Honorarios Le	gales PF		\$27,986.00	\$2	7,986.00	1	×
		Cuenta contable		Descripción	Descripción		Concepto		Debe			Haber	
		5031301		Honorarios I	Honorarios Legales PF IVA acreditable efectivamente pagado Banamex 9278887954 IVA Retención Honorarios		Honorarios Contables PF			.86	\$0 \$0 \$23,000 \$2,573		
		1060002		IVA acredital			Honorarios Contables PF		\$3,860.14				
		1020200		Banamex 92			Honorarios Contables PF			.00			
		2029010		IVA Retenció			Honorarios Contables PF		\$0.00				
		2028000		ISR Retenció	in Honorarios	Hono	rarios Contables PF		\$0.	.00	\$2,	412.59	
	Fecha		UUID	JUD		RF	c		Monto Total				
		14/08/2019		B495D049-547E-4	4B1B-B773-A0535EE16	COA.						\$23,	000.00
		+ 21	/08/2019		E1	Mantenimient	o de Oficina		\$3,480.00	s	3,480.00	2	×
									\$31,466.00	\$3	1,466.00		

- Clic en el signo "+" para que el sistema despliegue la información de la póliza
- Clic en el icono de "lápiz" para editar algún dato de la póliza.