FEL®

Facturar en Línea

ÁREA: FINANCIERA

MÓDULO DE EGRESOS

www.fel.mx

Índice

INTRODUCCIÓN....3

COMPROBANTES....5

PROVEEDORES....6

GASTOS Y COMPRAS....10

CUENTAS POR PAGAR....13

Seleccionar comprobante....17

Pago efectivo de IVA....18

EGRESOS....21

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES....22

ESTADO DE CUENTA....24

Aplicación De Anticipo O Nota De Crédito....27

Acréditar IVA....28

IMPORTAR....29

EXPORTAR....30

REPORTES....30

Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es explicar de manera detallada cada una de las funcionalidades que le ofrece el módulo de egresos del ERP de Contabilidad Electrónica.

Al utilizar este módulo podrá llevar de manera ordenada la información de sus proveedores, tener a la mano estados de cuenta de cada uno de ellos y controlar el ciclo de egresos de su empresa.

Además este módulo generará de manera automática la información necesaria para el correcto uso de otros módulos como es el de Bancos y Contabilidad

Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

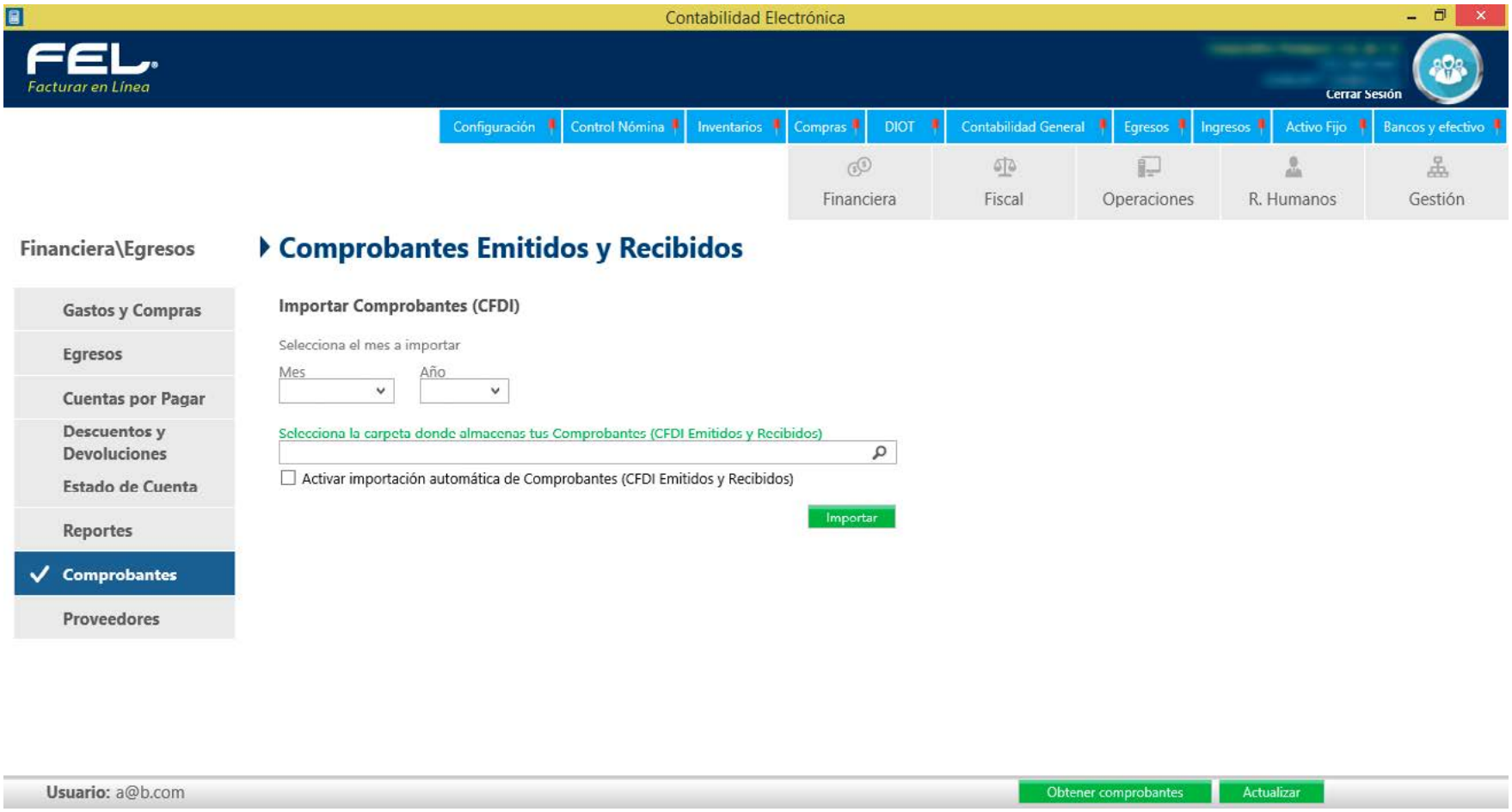
Desde el panel principal, área Financiera, Egresos. O bien desde el menú dinámico Egresos.

Este módulo le permitirá llevar el control de sus compras y gastos, sus pagos, cuentas por pagar, descuentos y devoluciones sobre compras de su empresa.

Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

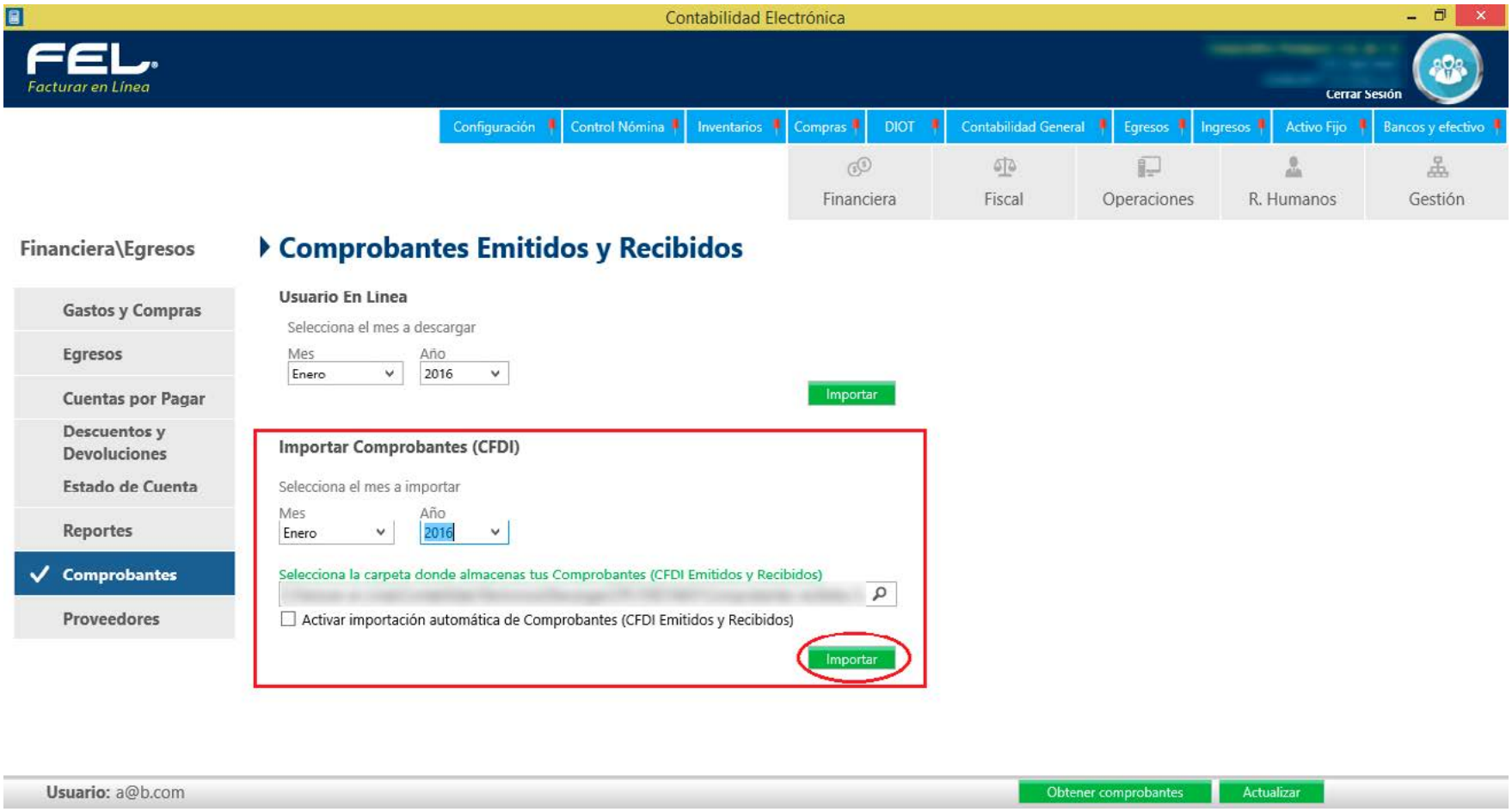
Para generar información en este módulo vaya al submódulo comprobantes como se muestra en la imagen:



COMPROBANTES

Importe sus comprobantes recibidos, almacenados en un repositorio o carpeta.

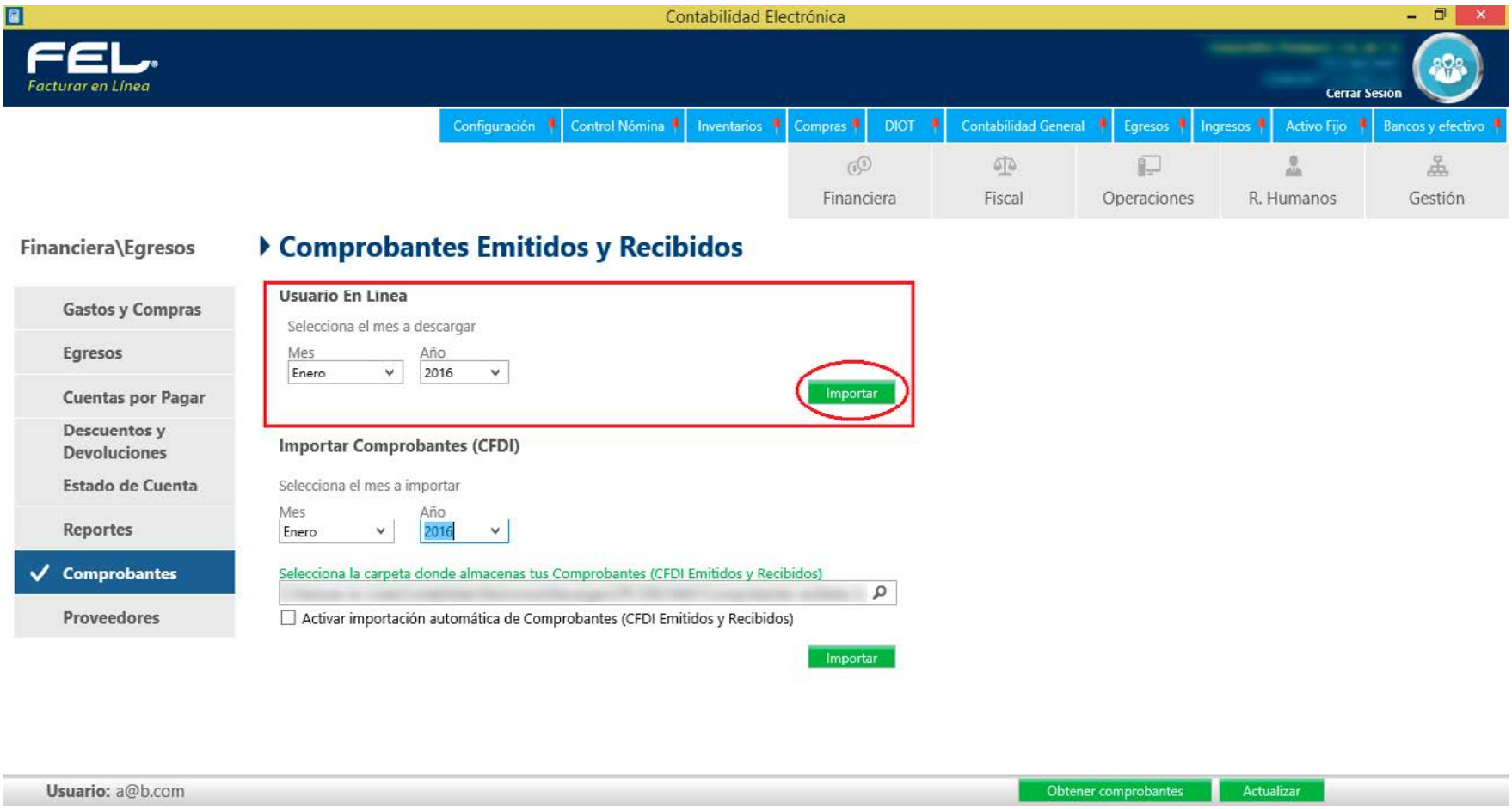
Para llevar a cabo esta acción elija el mes que desea importar, la ruta en donde se encuentran los comprobantes y seleccione **<Importar>.**



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

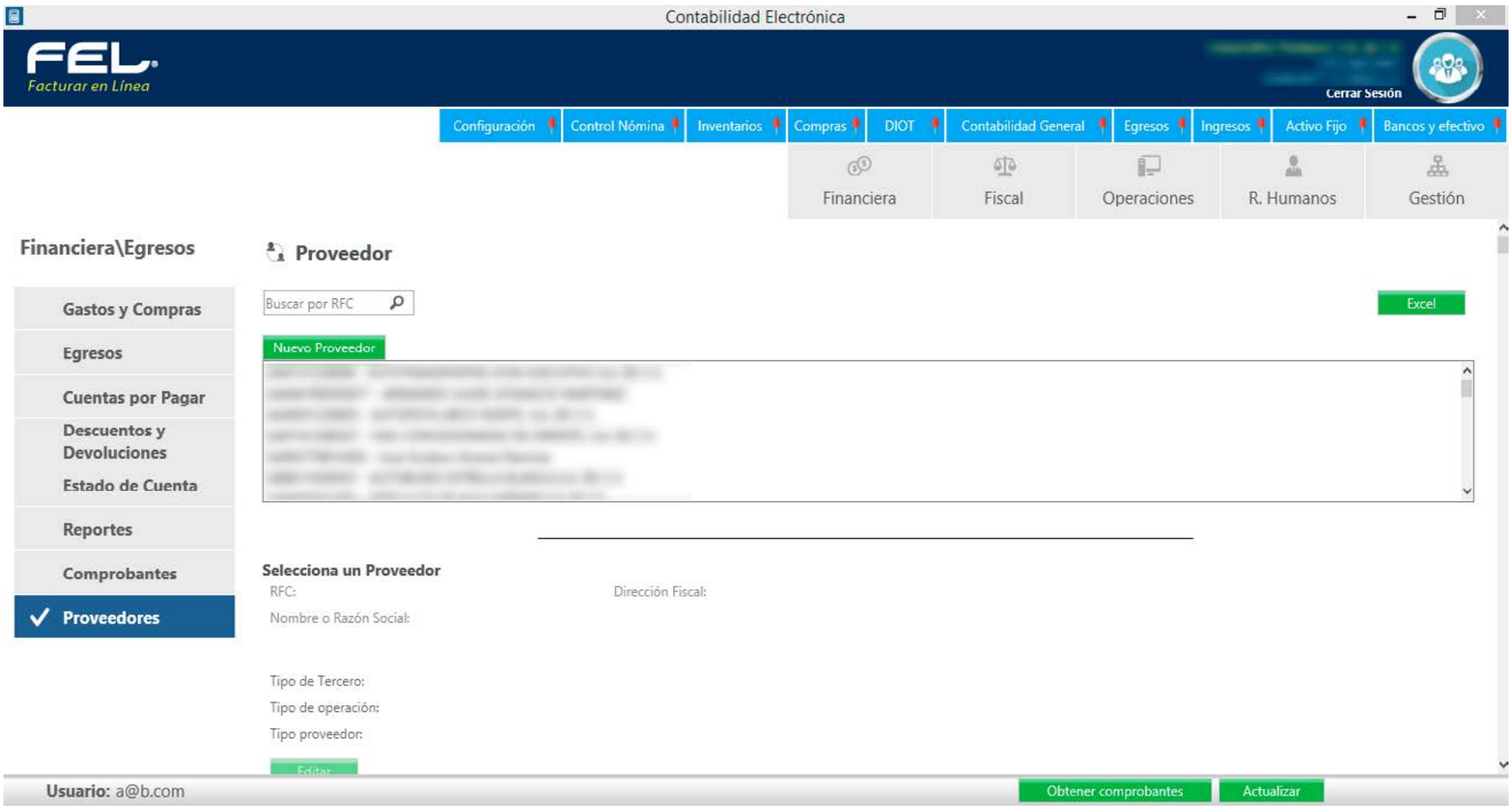
Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

Si es usuario de nuestro ***servicio de buzón de recepción***, podrá descargar sus comprobantes válidos, para realizar esta acción seleccione el mes y el año de los comprobantes que desee importar y dé clic en **<Importar>**.



PROVEEDORES

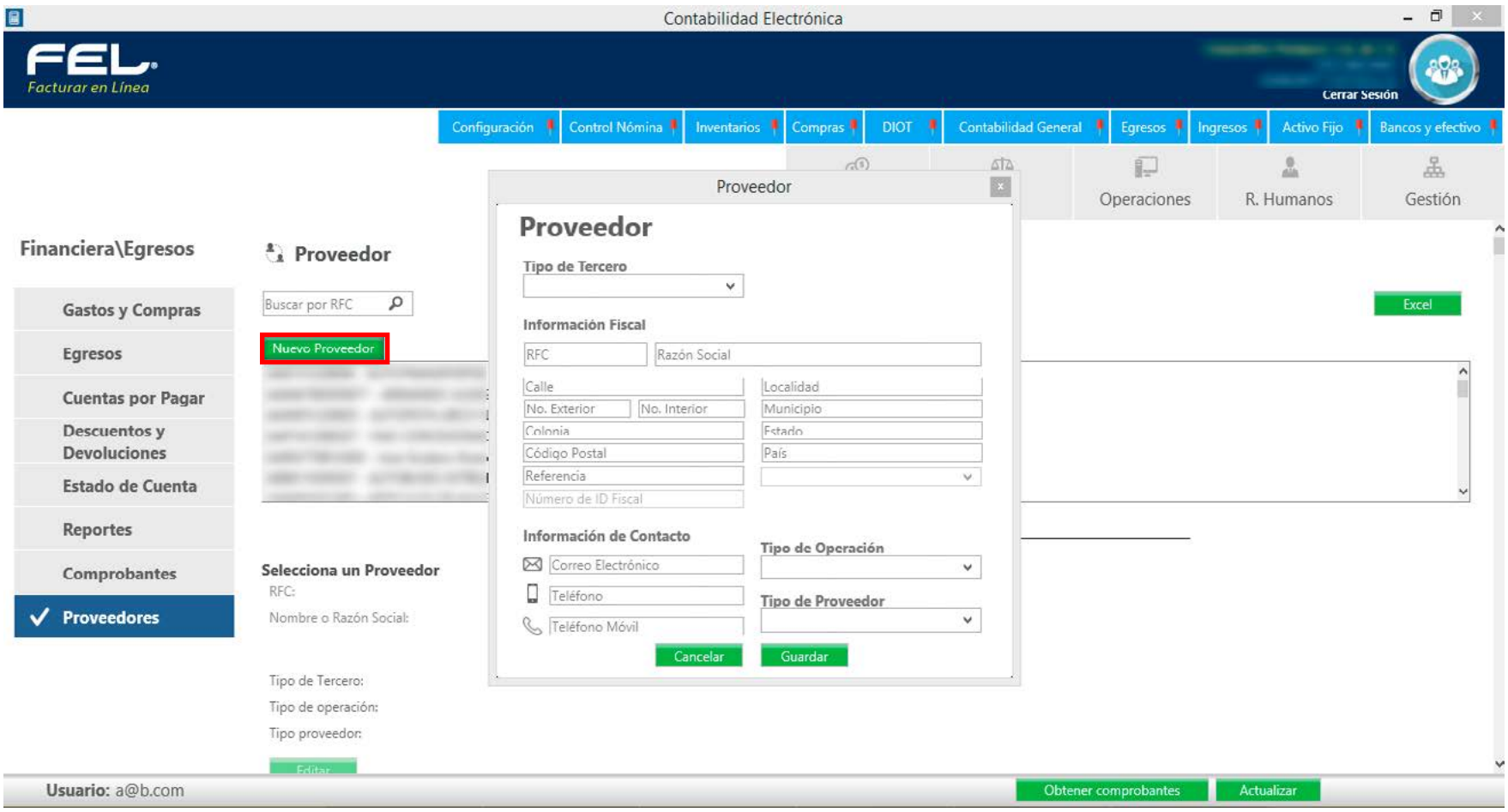
Al efectuar la importación de sus comprobantes se generará de manera automática el catálogo de proveedores.



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

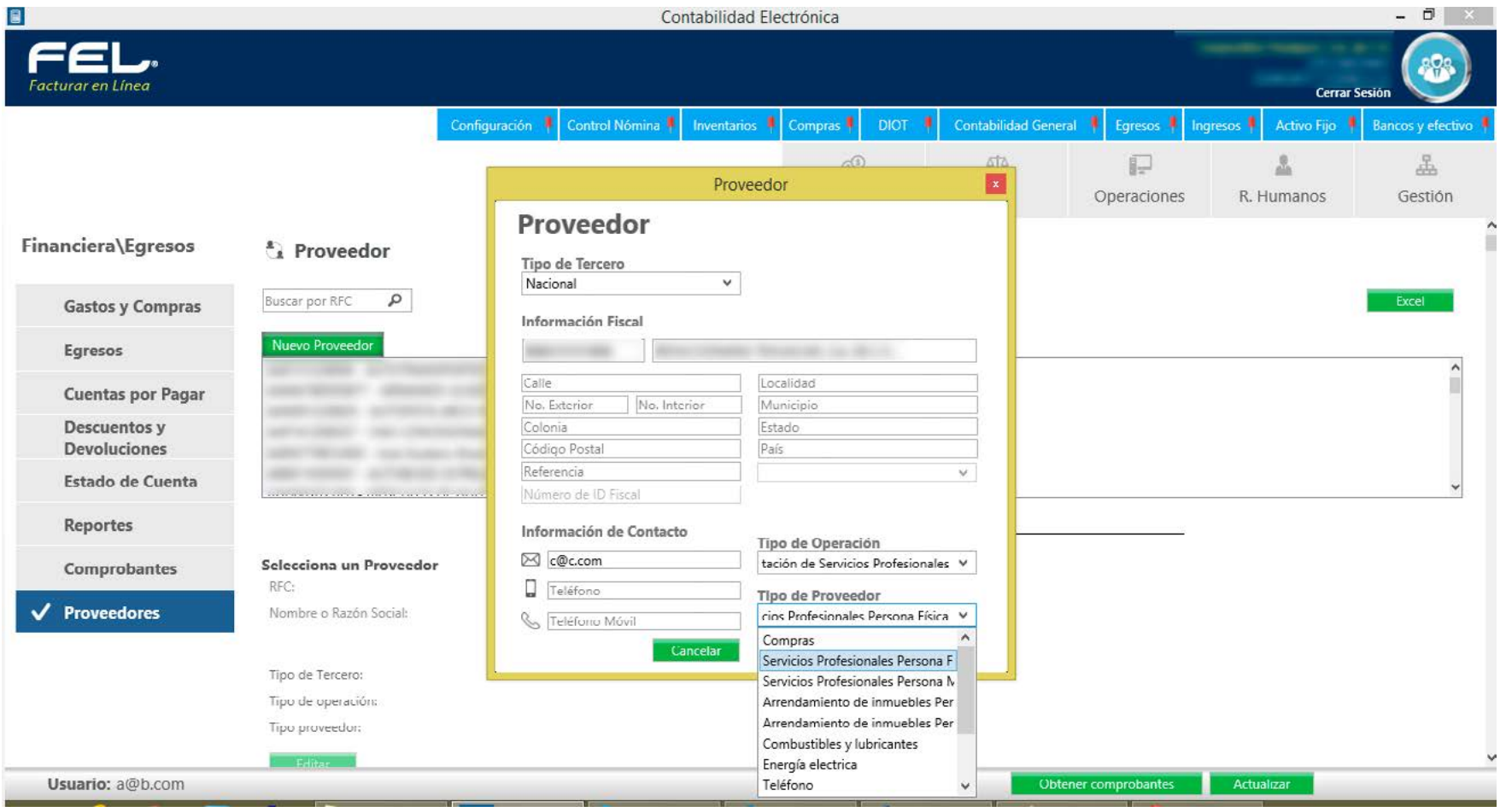
Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

Para dar de alta un proveedor de clic en **<Nuevo proveedor>.**



Ingrese el tipo de tercero para efectos de DIOT (nacional, extranjero y global), la información fiscal y del contacto, el tipo de operación que realiza con dicho proveedor (prestación de servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles u otros) y tipo de proveedor, esta última definición servirá para que el sistema relacione al proveedor con el asiento básico que lleva el mismo nombre.

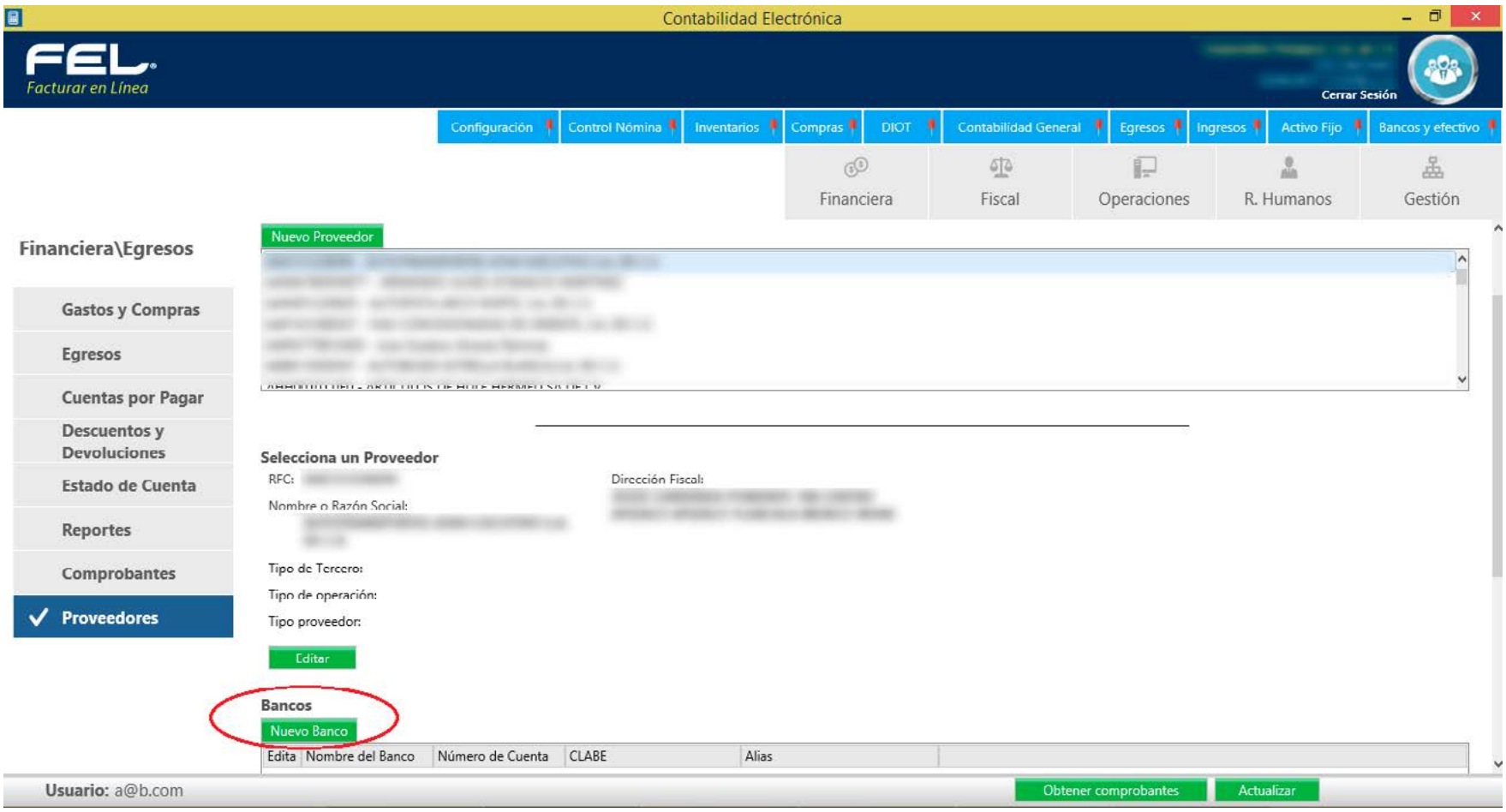
Oprima **<Guardar>**.



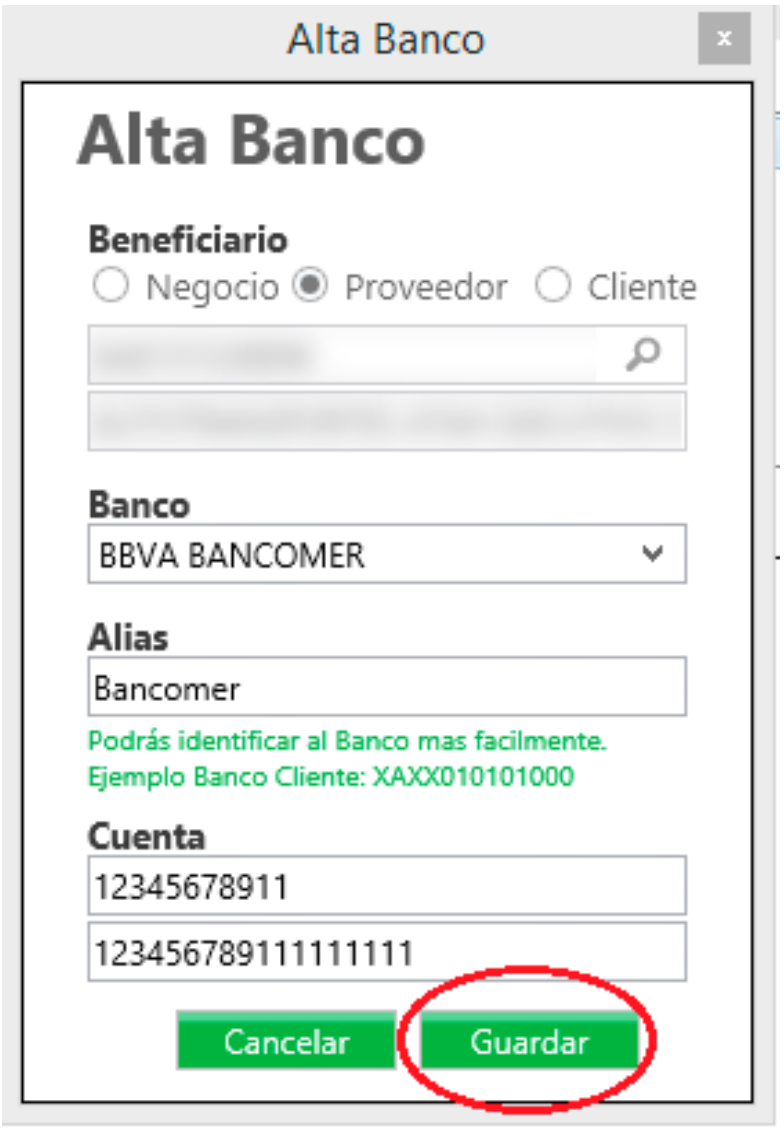
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

Podrá identificar el banco y los números de cuenta del proveedor a los cuales se realizarán los pagos. Esta información es necesaria para contabilidad electrónica.



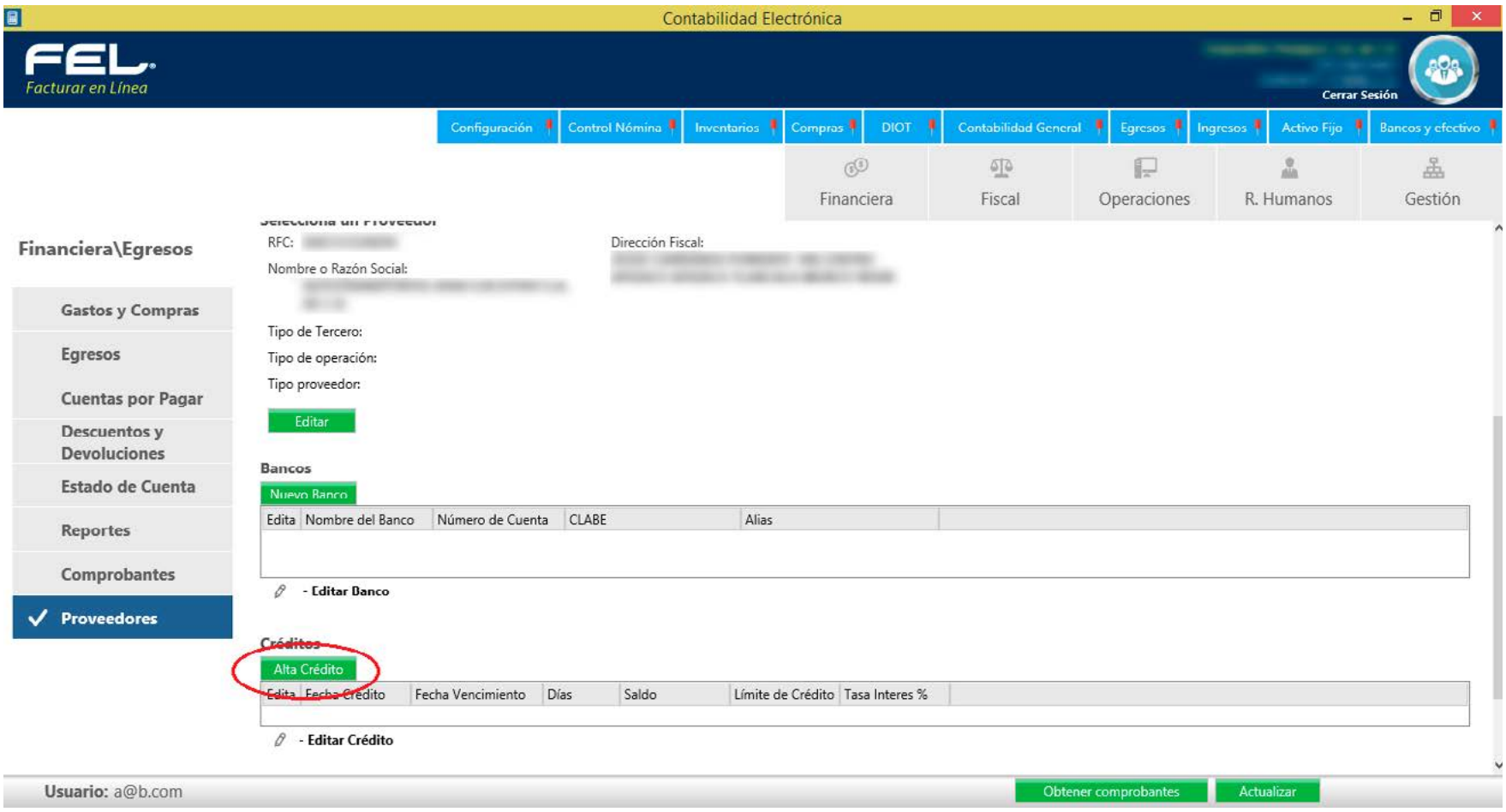
Para agregar un banco de clic en **<Nuevo banco>**, ingrese los datos requeridos incluyendo número de cuenta y CLABE, de clic en **<Guardar>**.



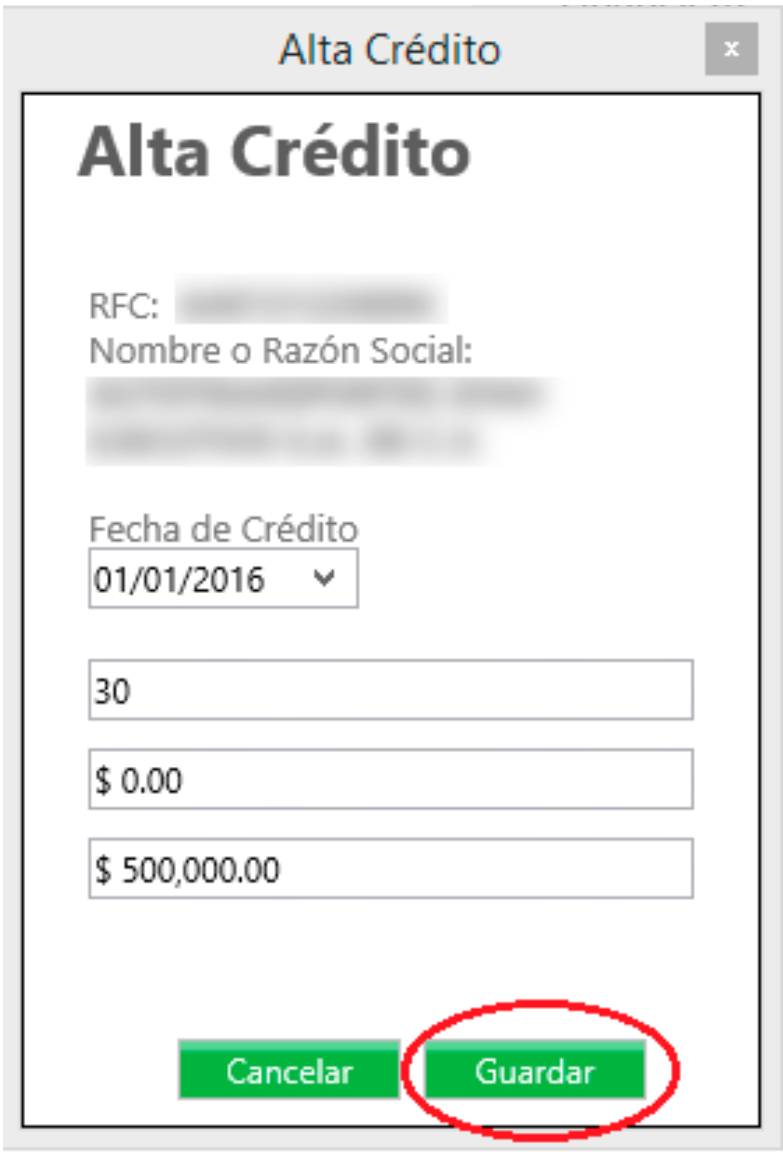
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

En este apartado podrá definir el crédito otorgado por su proveedor y las condiciones de éste.



Para ingresar información del crédito otorgado de clic en **<Alta de crédito>**, especifique los días de crédito, su saldo inicial y el monto del mismo, guarde su información.

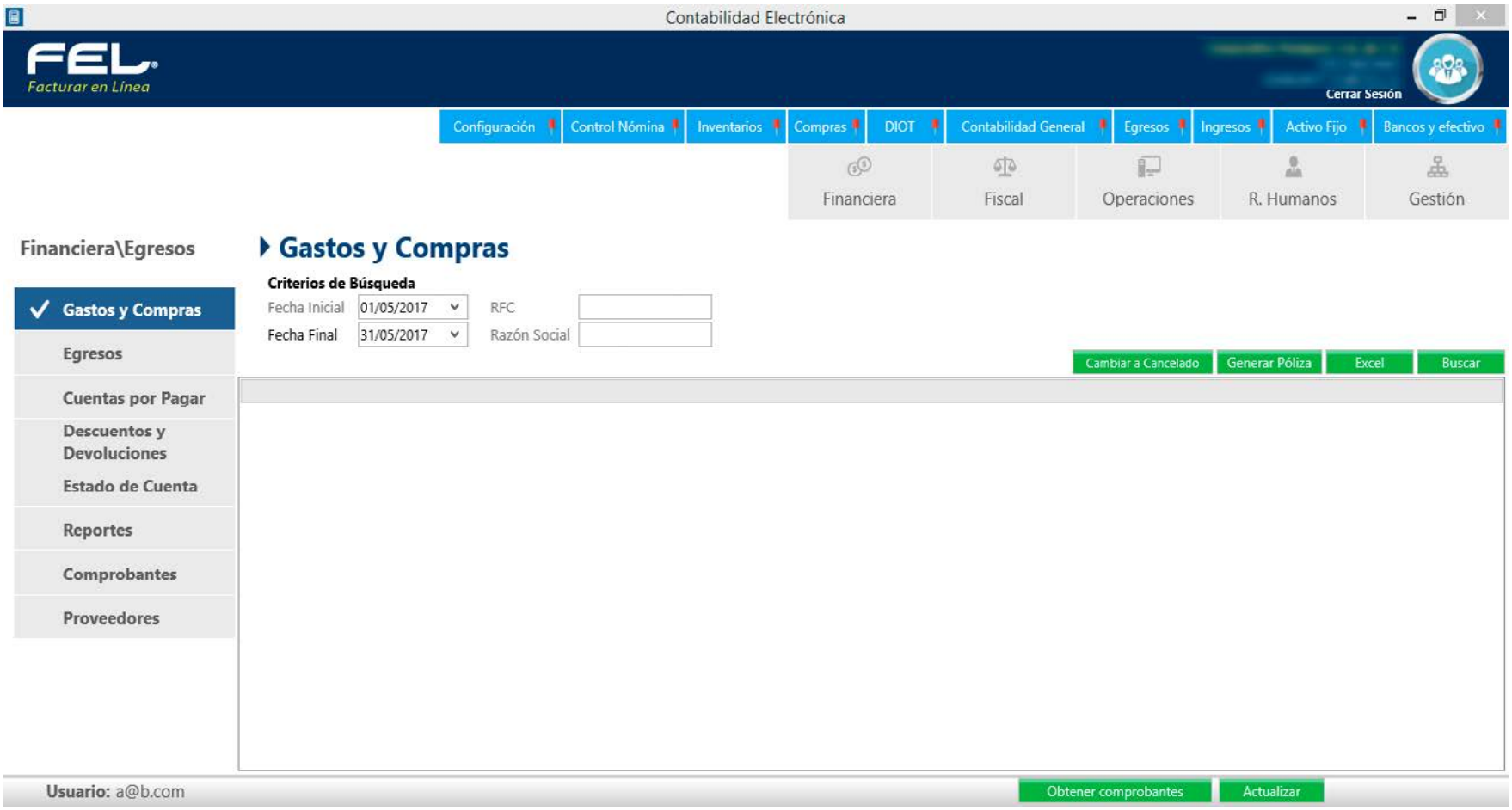


Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

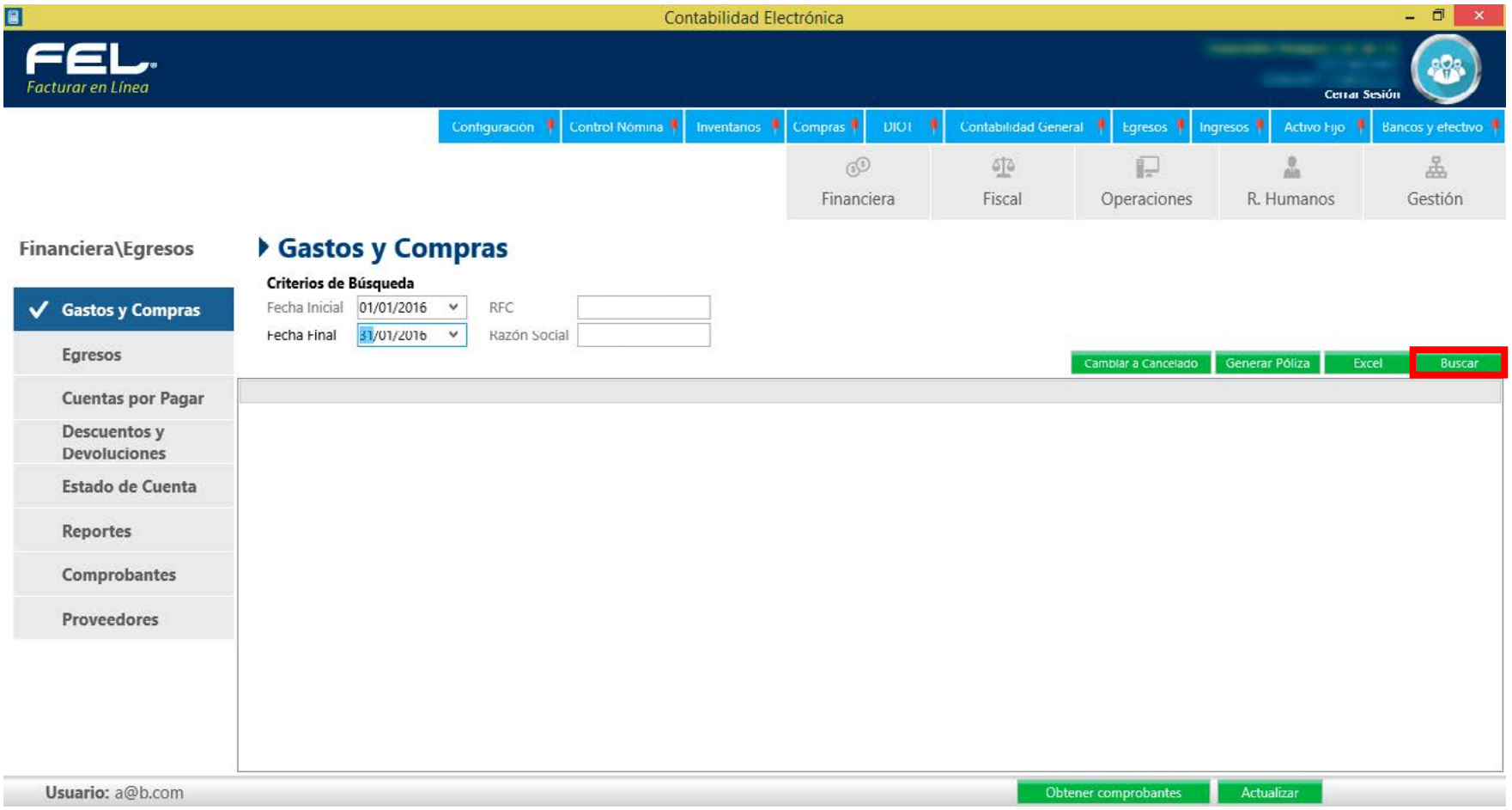
Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

GASTOS Y COMPRAS

En esta sección podrá llevar el control de las facturas recibidas en un período determinado. Consultar el estatus de las mismas, llevar a cabo la contabilización de manera automática y efectuar la exportación a Excel de dicha información.

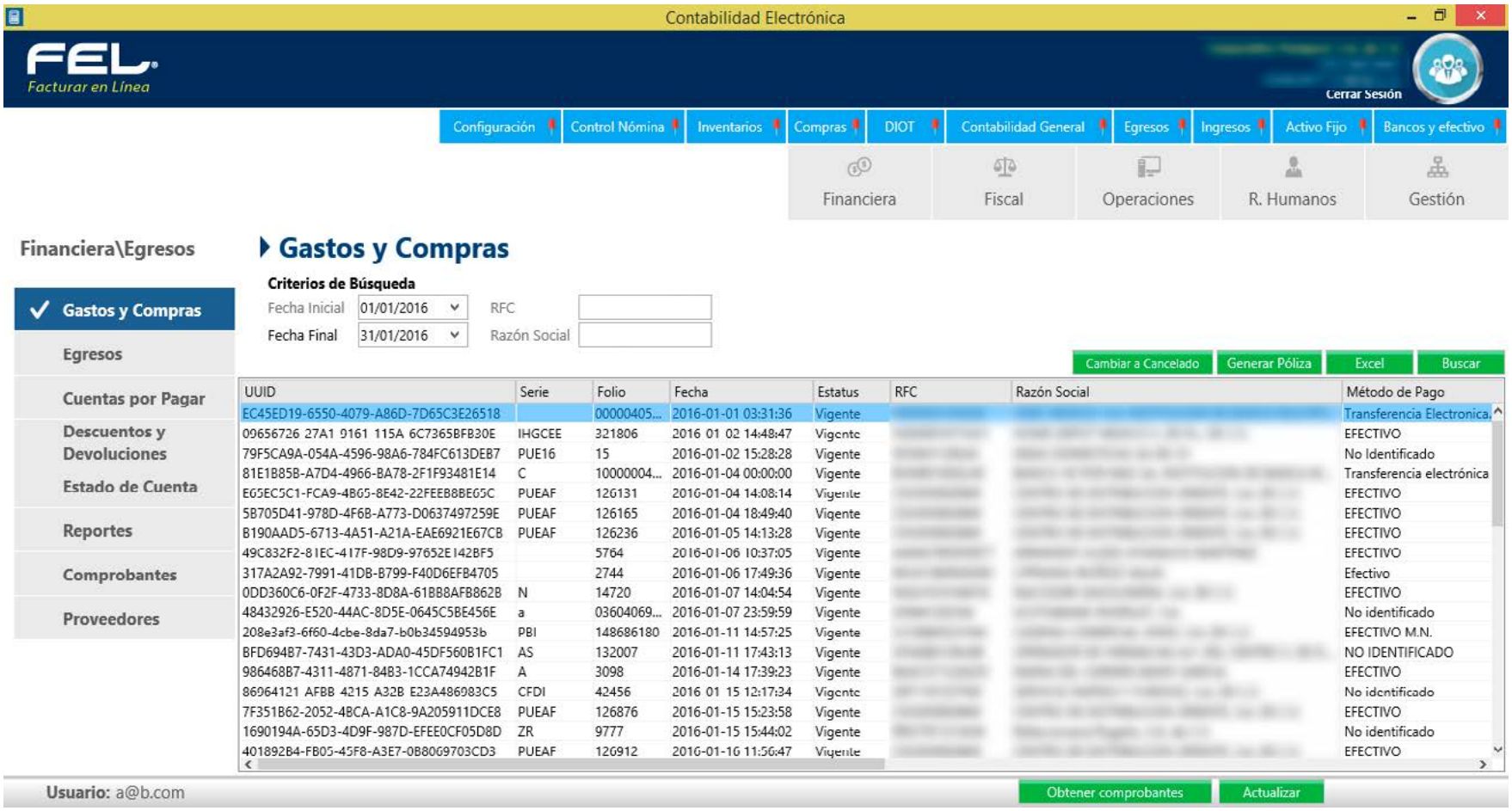


Para llevar a cabo la consulta indique el rango de fechas, el sistema le permitirá realizar filtros por RFC, razón social y sucursal. Seleccione **<Buscar>.**

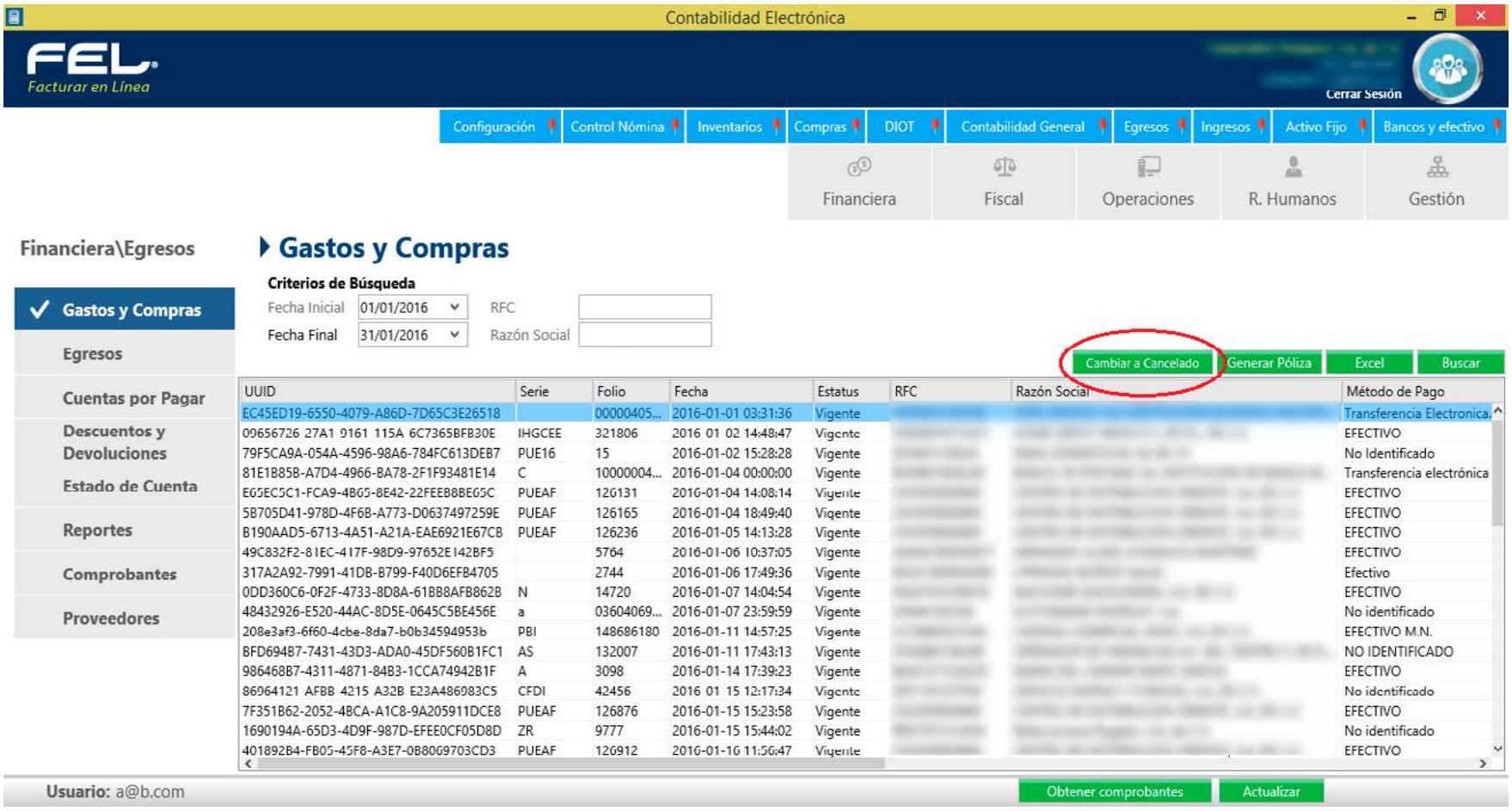


Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391



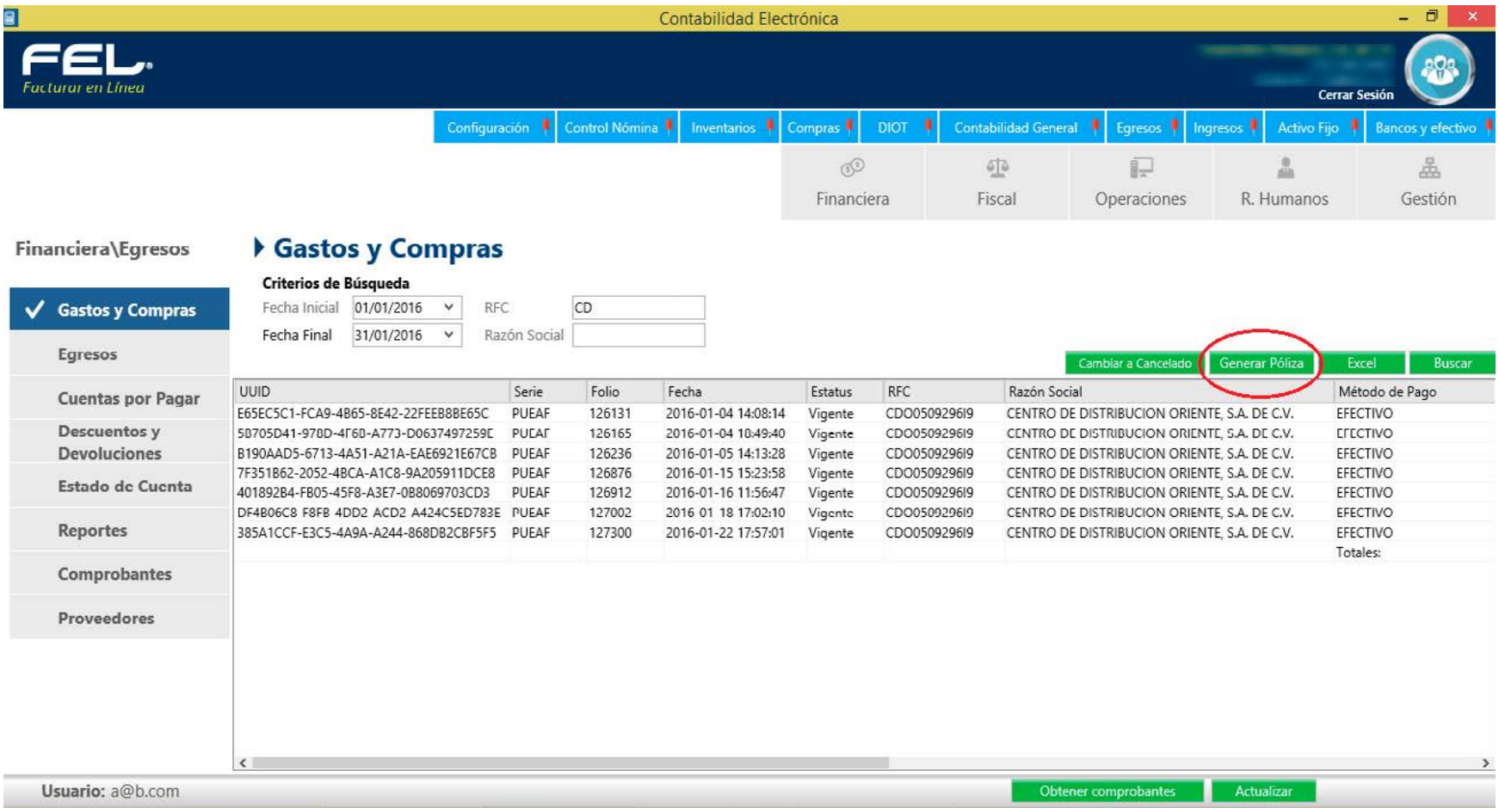
Verifique el estatus de su factura, podrá cambiarlo de Vigente a Cancelado.



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

Para generar las pólizas de compras y gastos de clic en **<Generar póliza>**. El sistema tomará el asiento básico de compras o gastos (dependiendo de la definición del proveedor) previamente configurado en la sección de Configuración, asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las facturas como lo establece los lineamientos de contabilidad electrónica de manera automática.



Para verificar las pólizas generadas vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado ver póliza, póliza por contabilizar. Revíselas y asiéntelas en contabilidad.

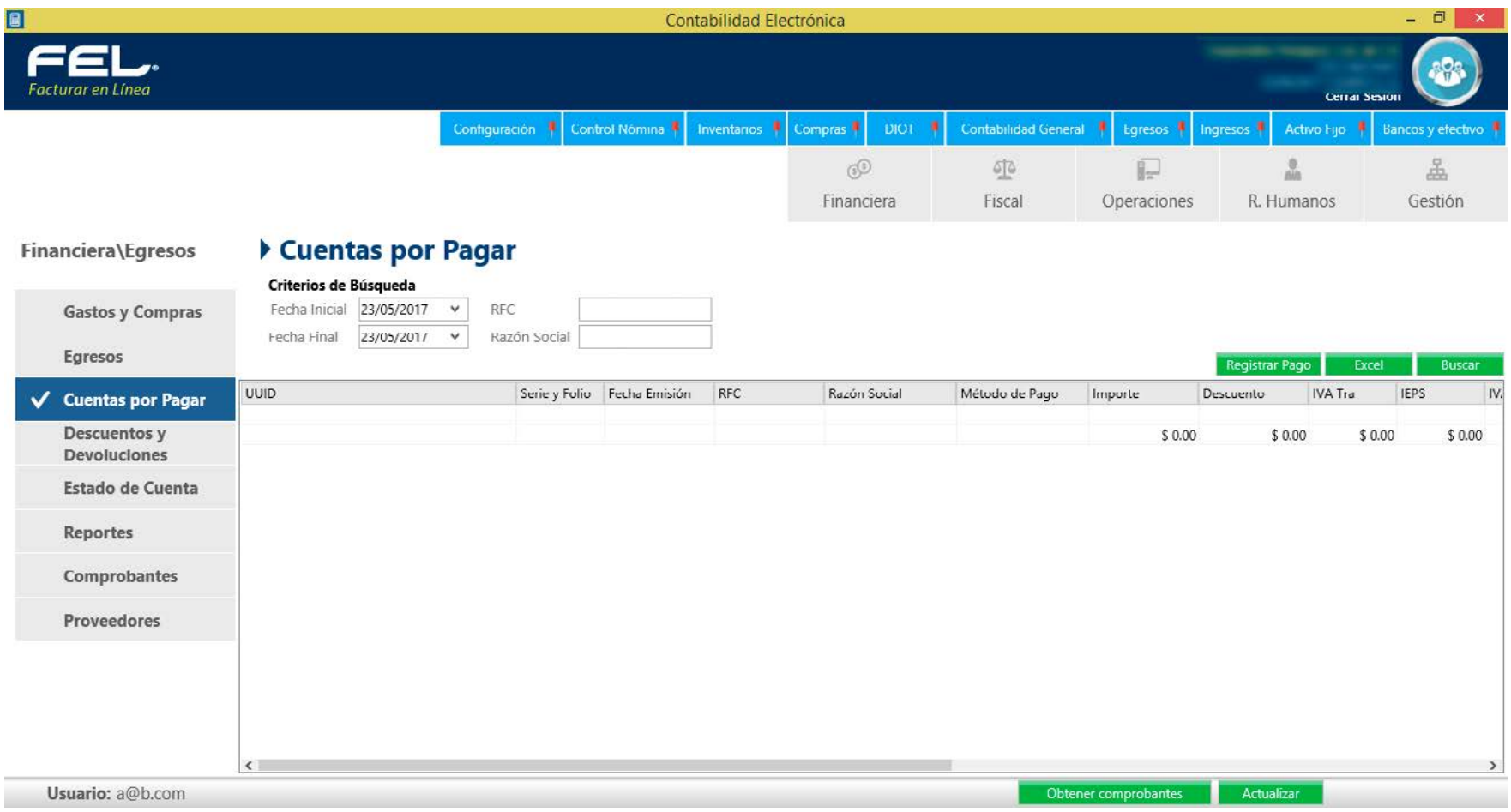
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de proveedores o acreedores según sea el caso.

CUENTAS POR PAGAR

En esta sección llevará a cabo el registro de los pagos a proveedores de su empresa.



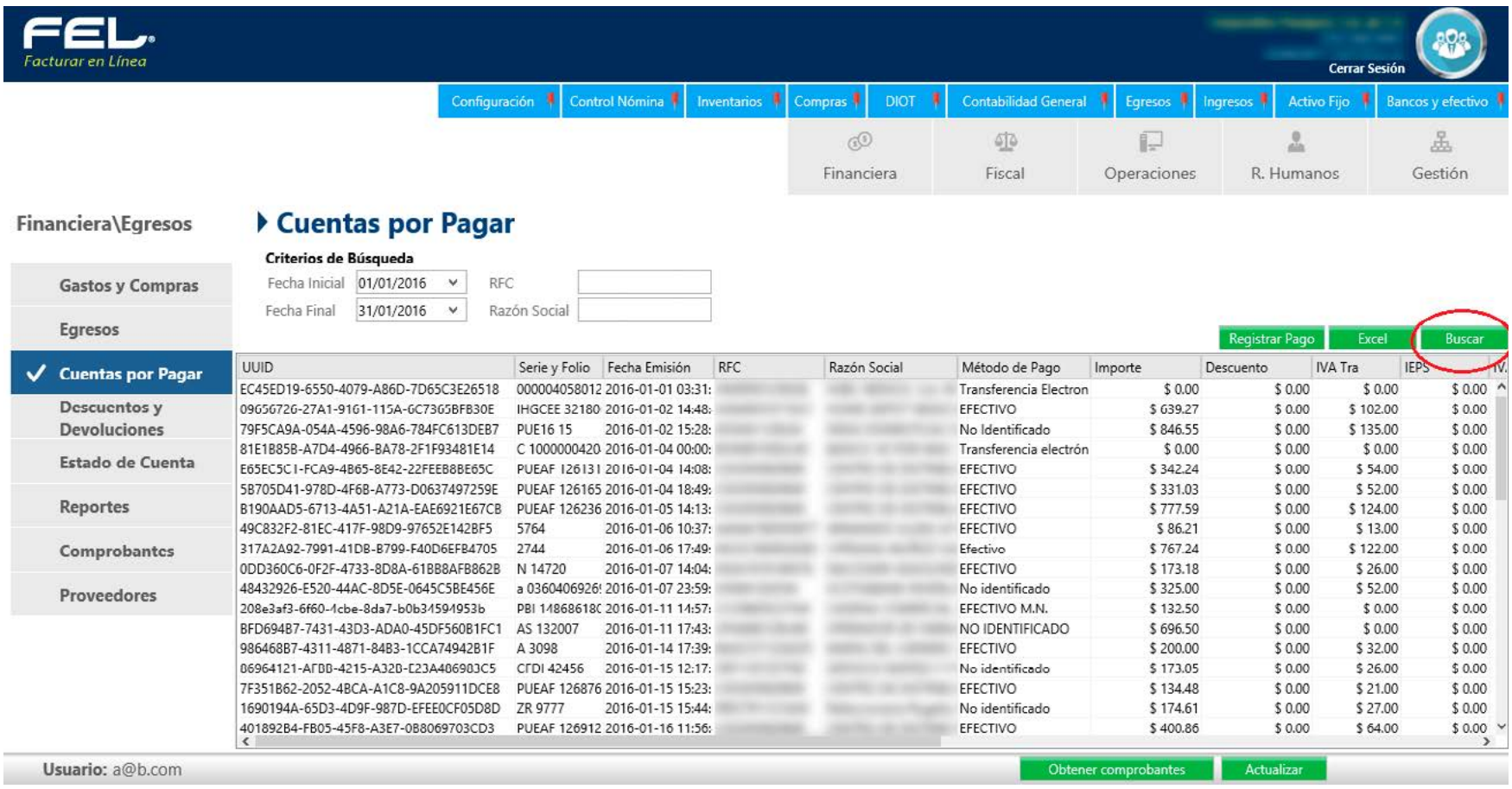
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

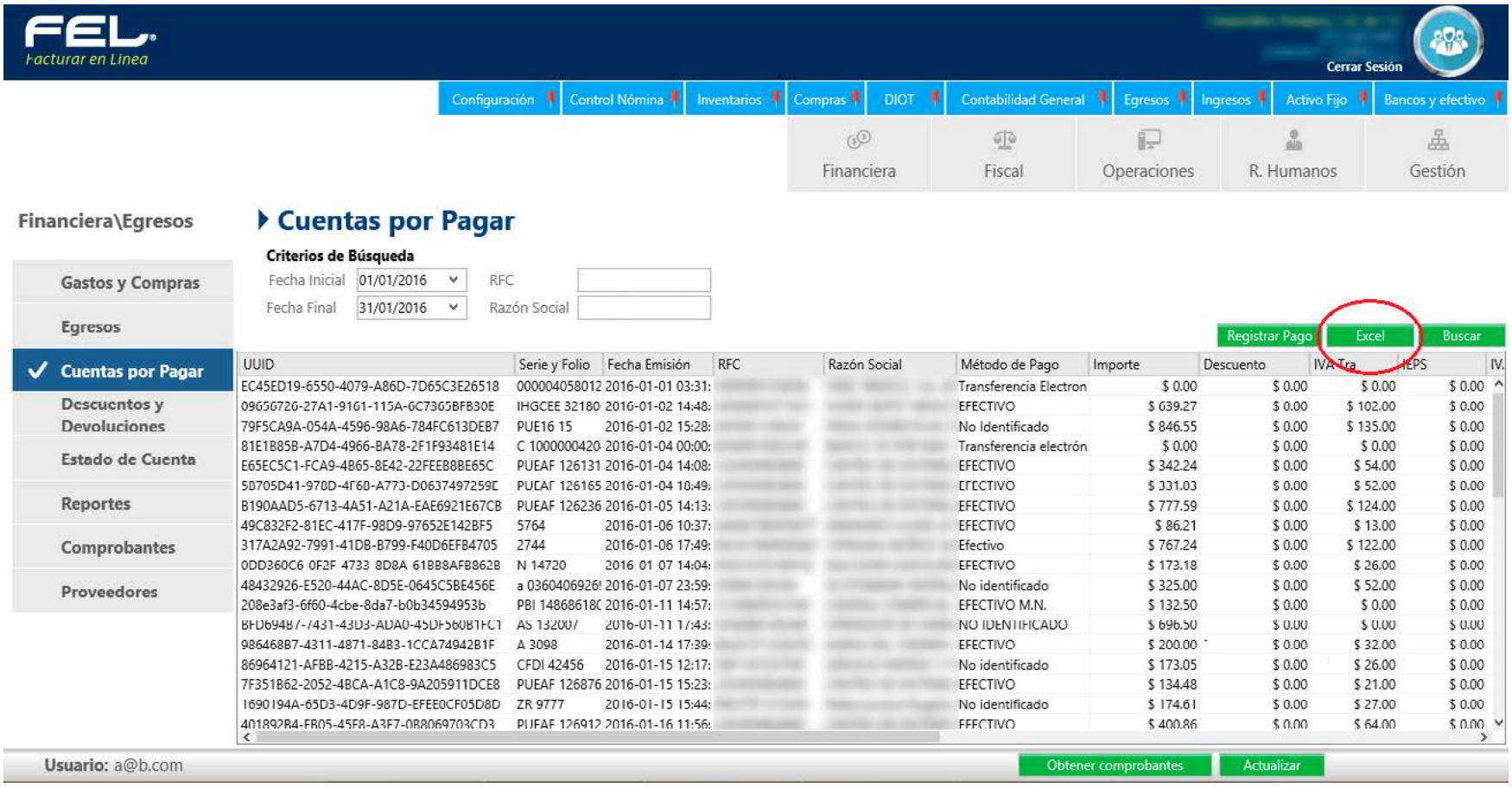
Nota:

Para generar información en este apartado deberá registrar las cuentas bancarias que maneja la empresa previamente en el módulo de Bancos. Ver Manual del Módulo de Bancos, en la opción **<Crear banco>.**

Indique el rango de fechas que desea consultar, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social y sucursal. De clic en **<Buscar>**



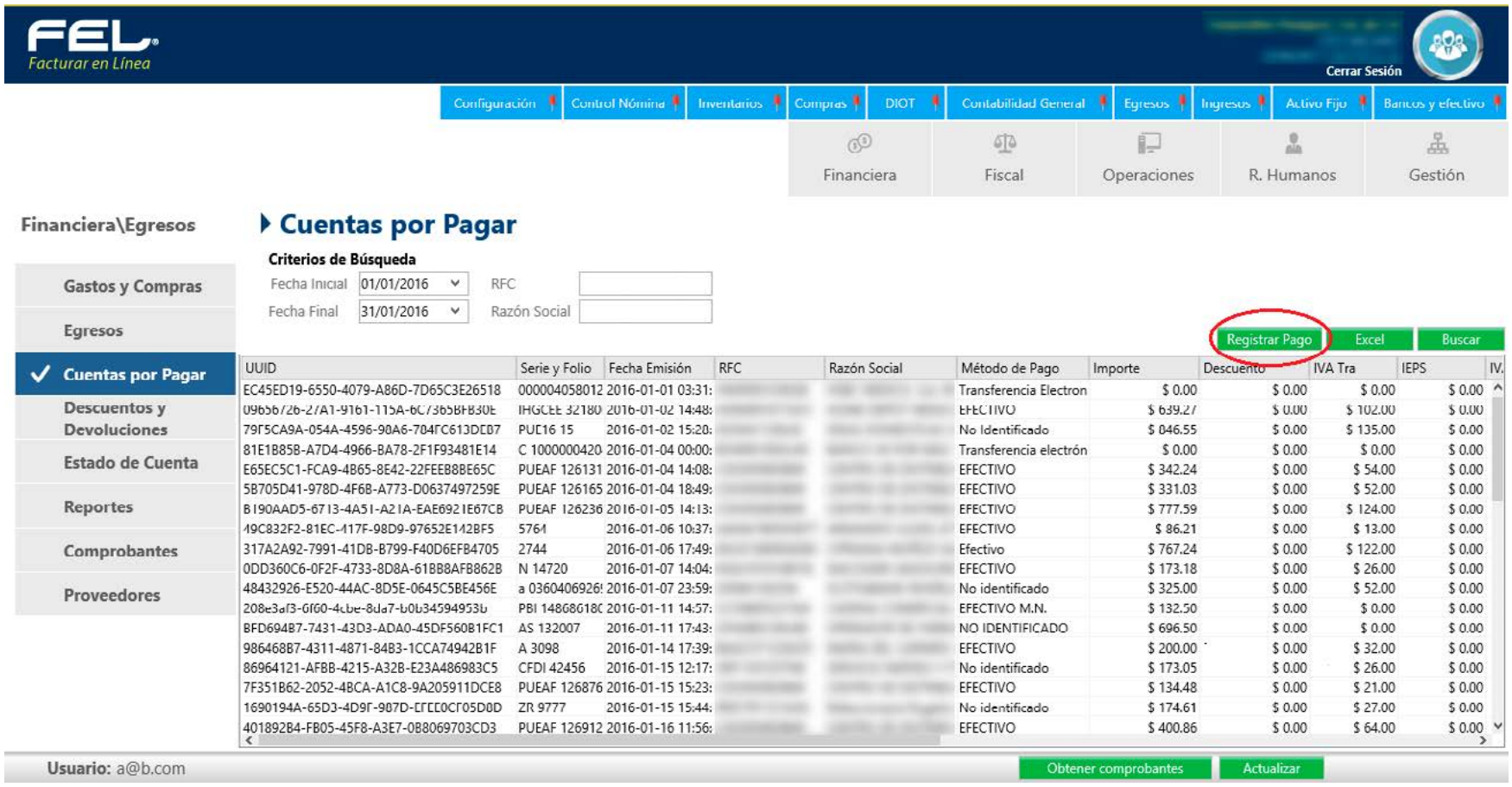
El sistema presentará las facturas pendientes de pago en ese período. Podrá realizar la exportación de esta información a excel.



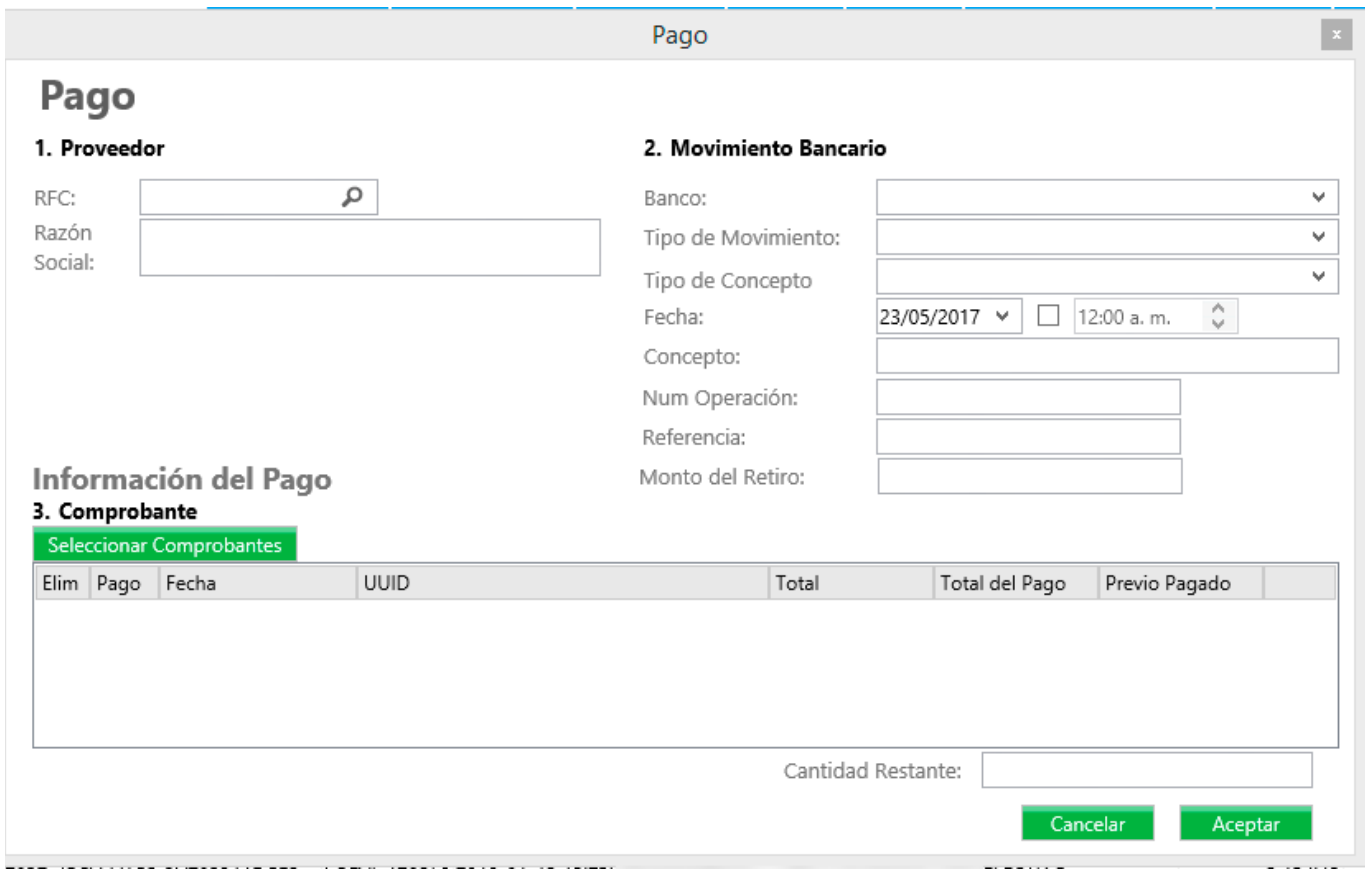
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

Para registrar un pago de clic en **<Registrar pago>**



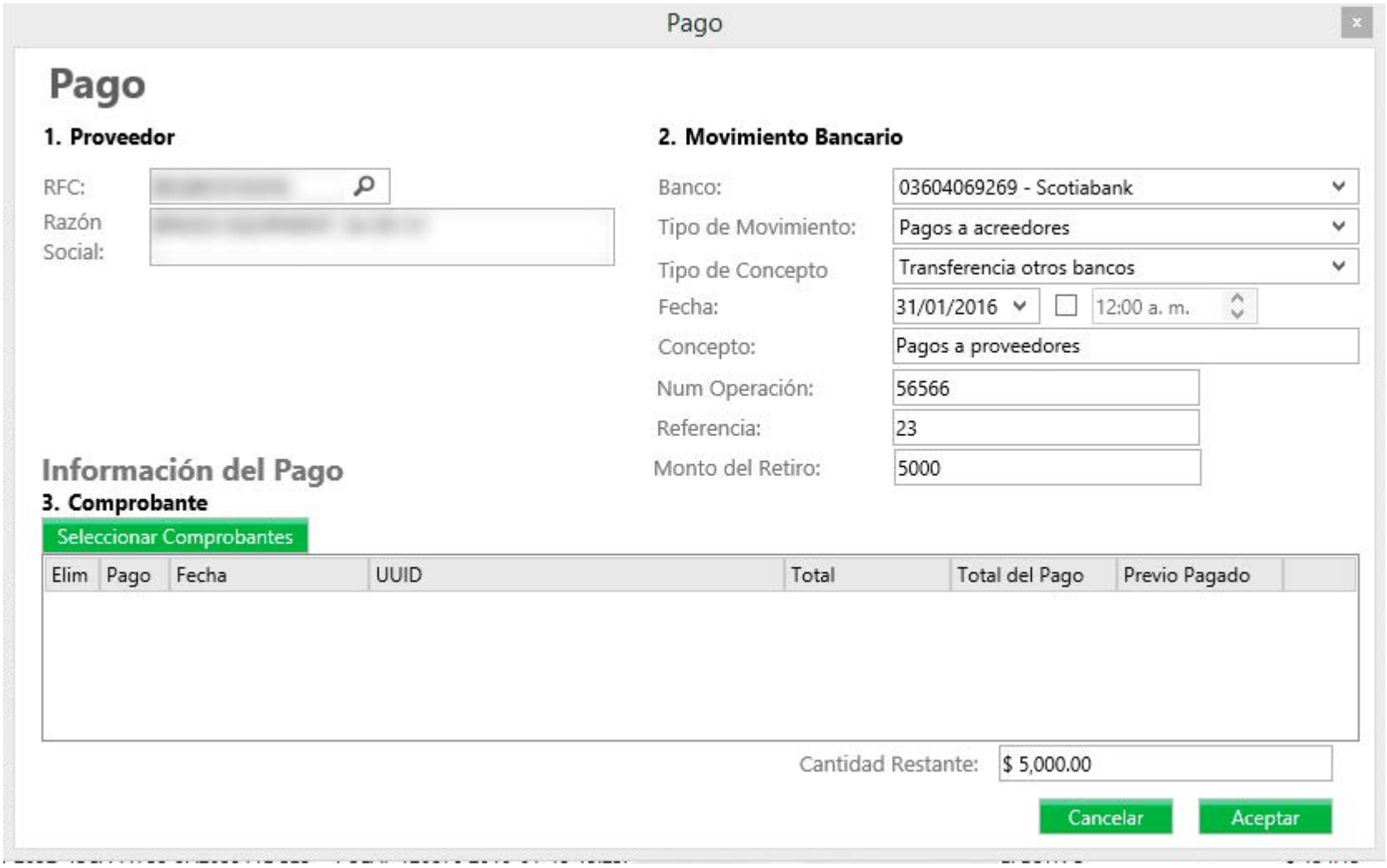
En la pantalla que se desplegará podrá capturar sus cobros por ficha de depósito, en efectivo, trasferencia, etc., esta información se enlazará simultáneamente al módulo de Bancos.



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

RFC: Indique el RFC del cliente al que desee efectuar el cobro.
Movimiento bancario:
Banco: Indique el banco al que se le efectuó el depósito.
Tipo de movimiento: Seleccione si se trata de cobranza o anticipo del cliente.
Tipo de Concepto: Indique el concepto bancario por el que recibió el depósito.
Fecha y hora: Indique la fecha y hora en la que se efectuó el depósito, de acuerdo con el comprobante bancario.
Concepto: En este campo puede editar cualquier observación sobre el movimiento.
Número de operación: Capture este número, se encuentra visible en la ficha de depósito.
Referencia: Localice este número en el comprobante, en caso de no existir déjelo en blanco.
Monto del retiro: Capture el monto total del depósito, según su comprobante.



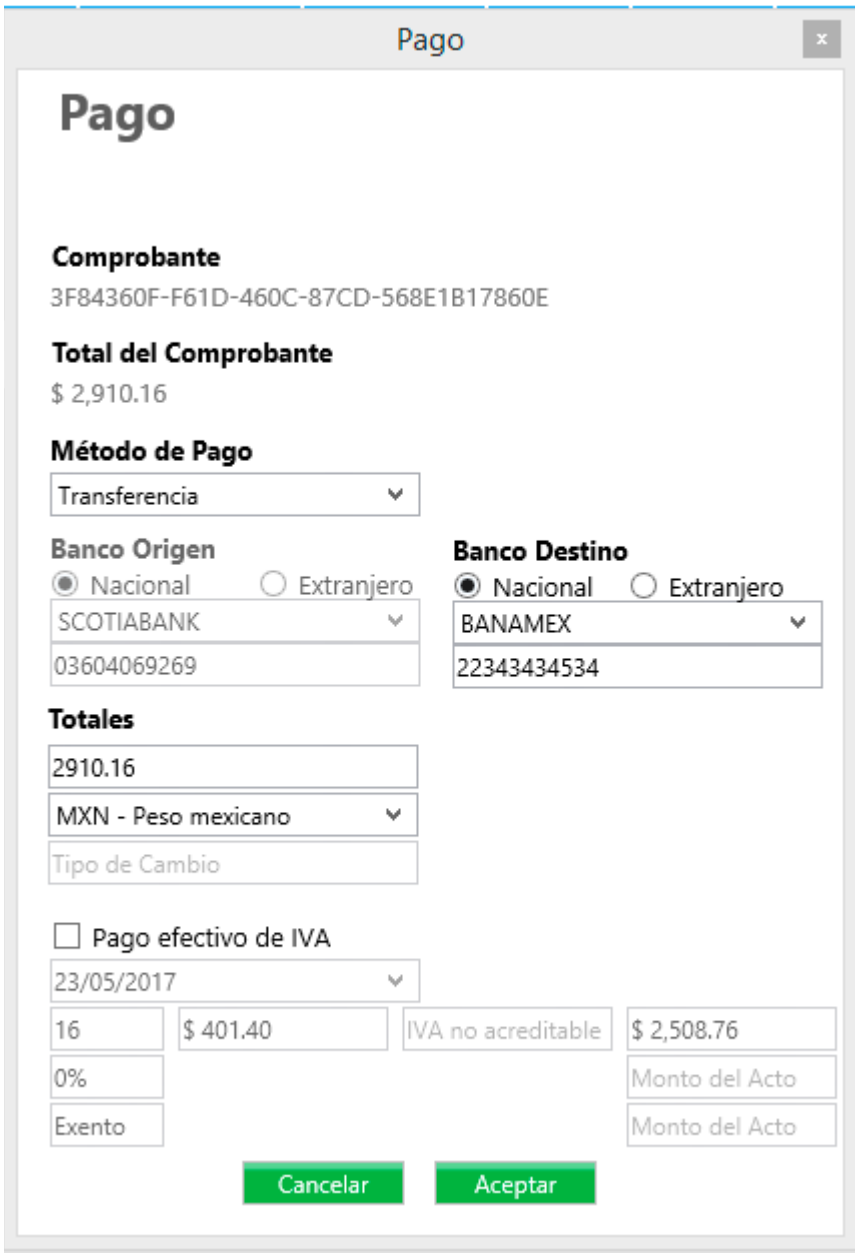
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

Seleccionar comprobante

Ingrese el rango de fechas que desea consultar.

Marque los comprobantes a los que les efectuará el pago y seleccione **<Aceptar>.**



Capture los detalles del pago para efectos de contabilidad electrónica.

Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

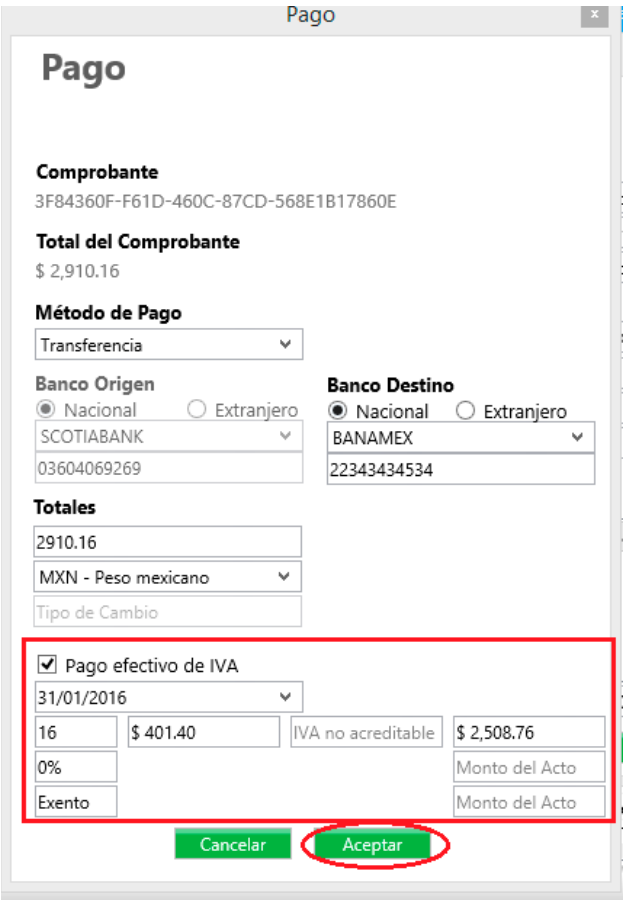
Pago efectivo de IVA

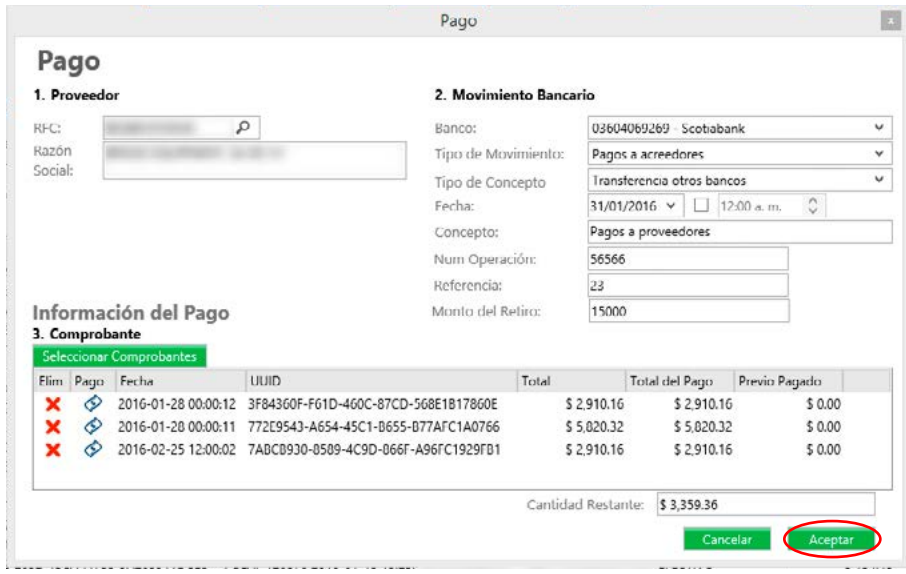
En este apartado deberá colocar la información del IVA para efectos de DIOT, ingrese la fecha en la que aparece el pago en el estado de cuenta bancario. La tasa aplicable del IVA se extraerá directamente de los XML de los comprobantes, capture el monto de los actos para efectos de IVA.

En caso de tener algún error podrá modificar dicha información en el estado de cuenta del cliente opción **<Acreditar IVA>.** Le recomendamos tener especial cuidado en la fecha de acreditamiento.

De clic en **<Aceptar>**

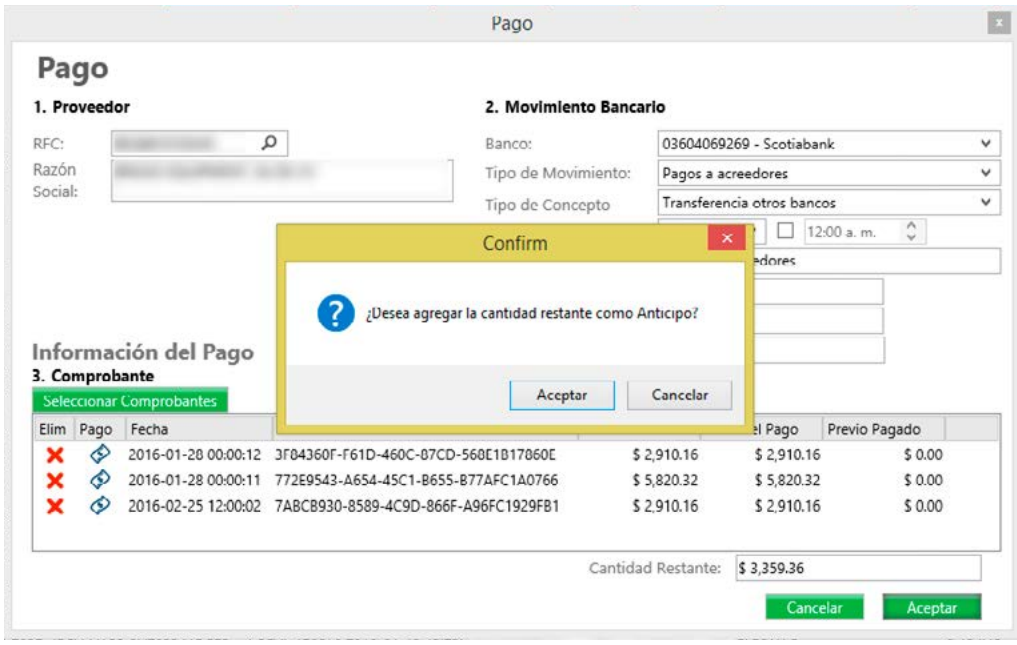
Oprima **<Aceptar>** nuevamente.





El sistema validará que la suma de los pagos capturados sea igual al monto del depósito, si hubiera un sobrante le indicará si lo quiere dejar como anticipo para posteriormente aplicarlo a una factura. Seleccione **<Aceptar>**

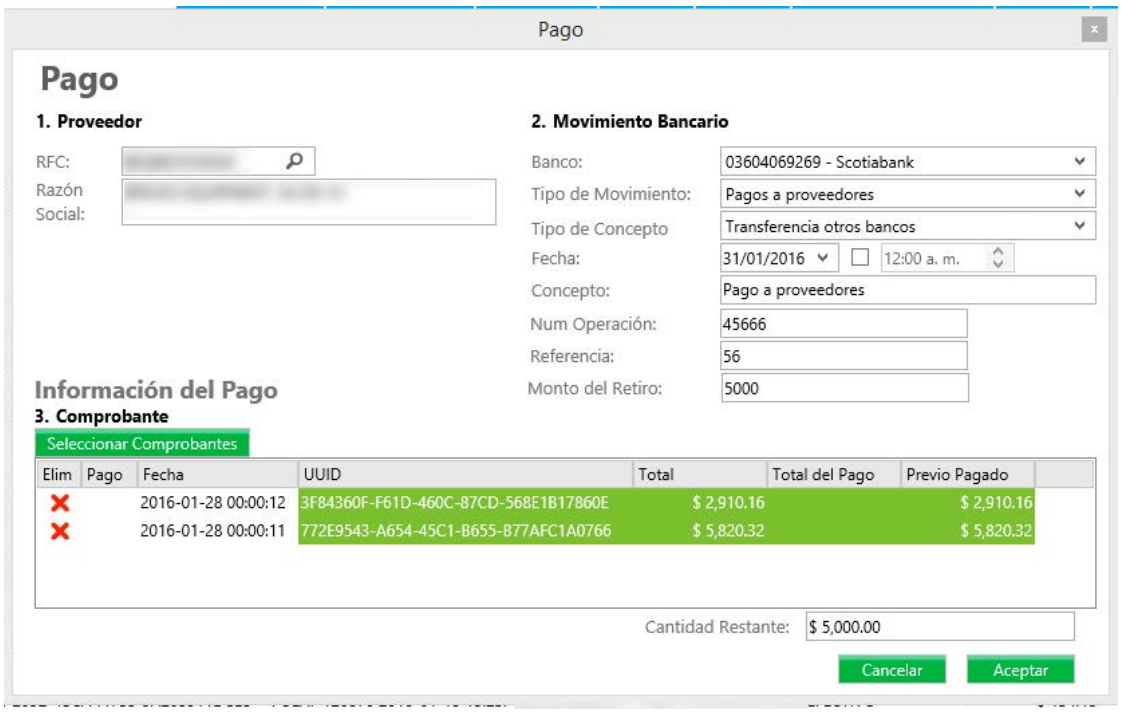
De lo contrario de clic en **<Cancelar>** y seleccione otro comprobante.



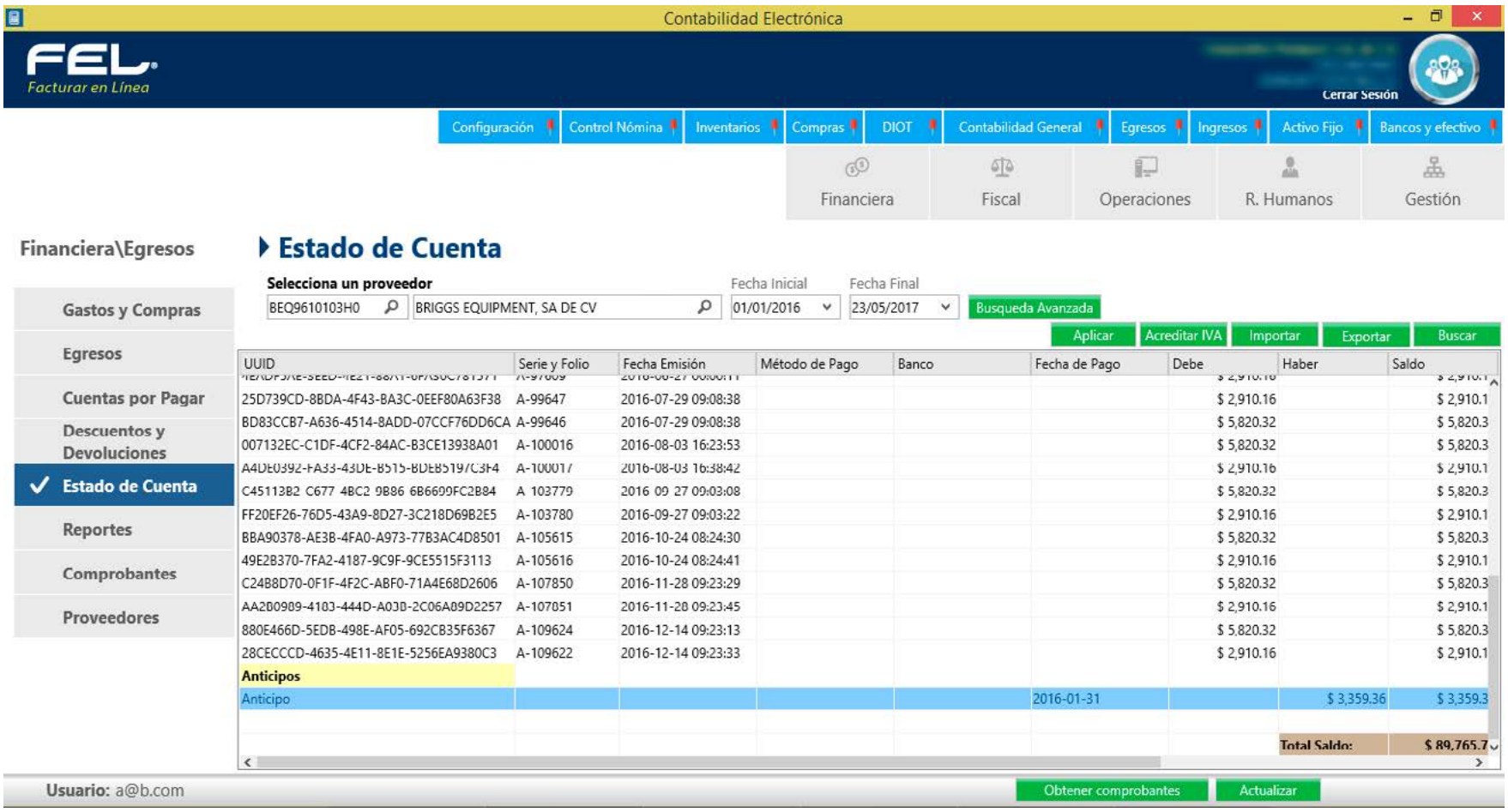
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

Si al elegir un comprobante, le aparece sombreado de color verde es un indicativo de que fue pagado en su totalidad.



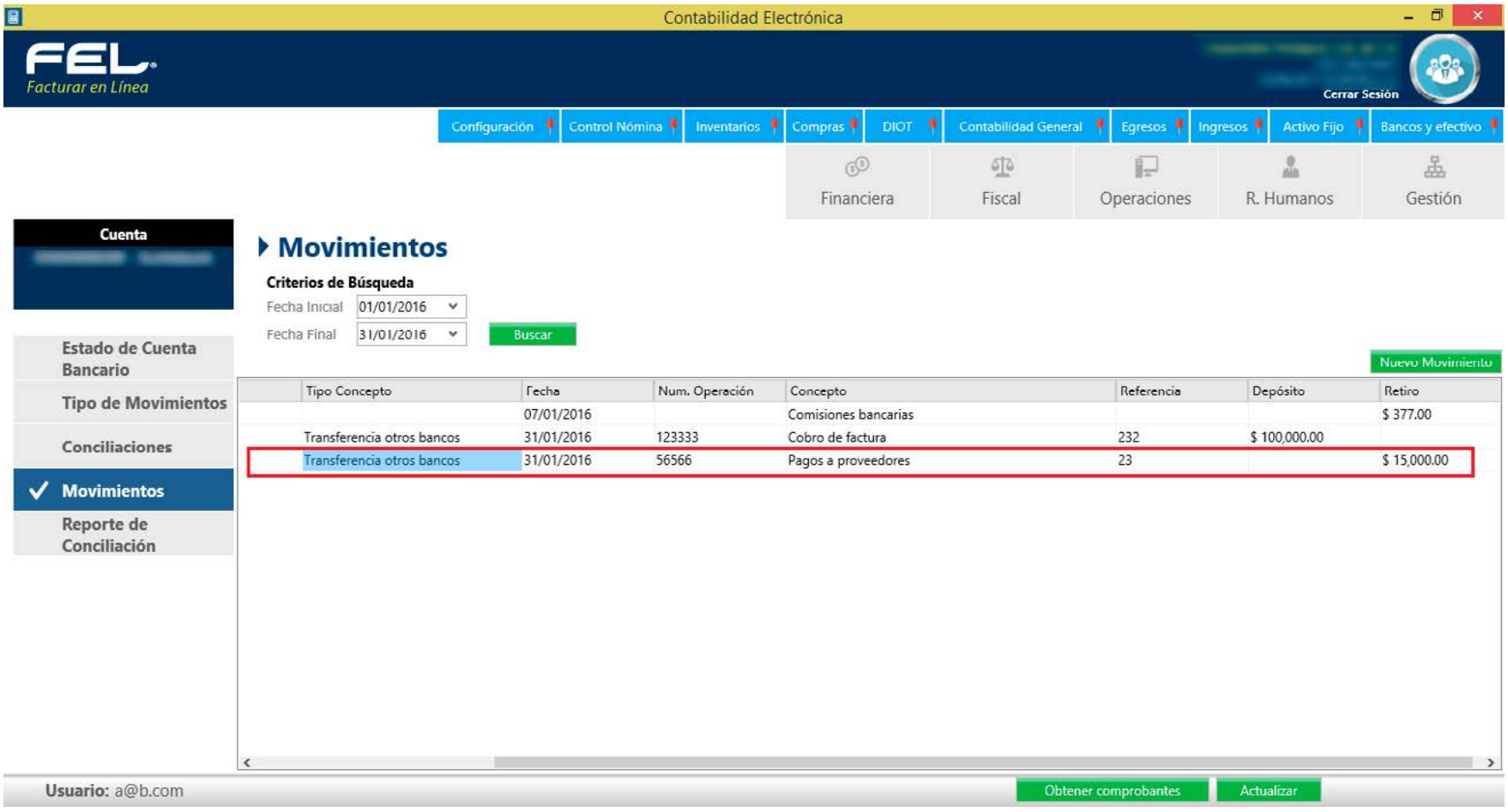
El anticipo lo encontrará en el estado de cuenta del proveedor, allí es donde lo podrá aplicar con posterioridad.

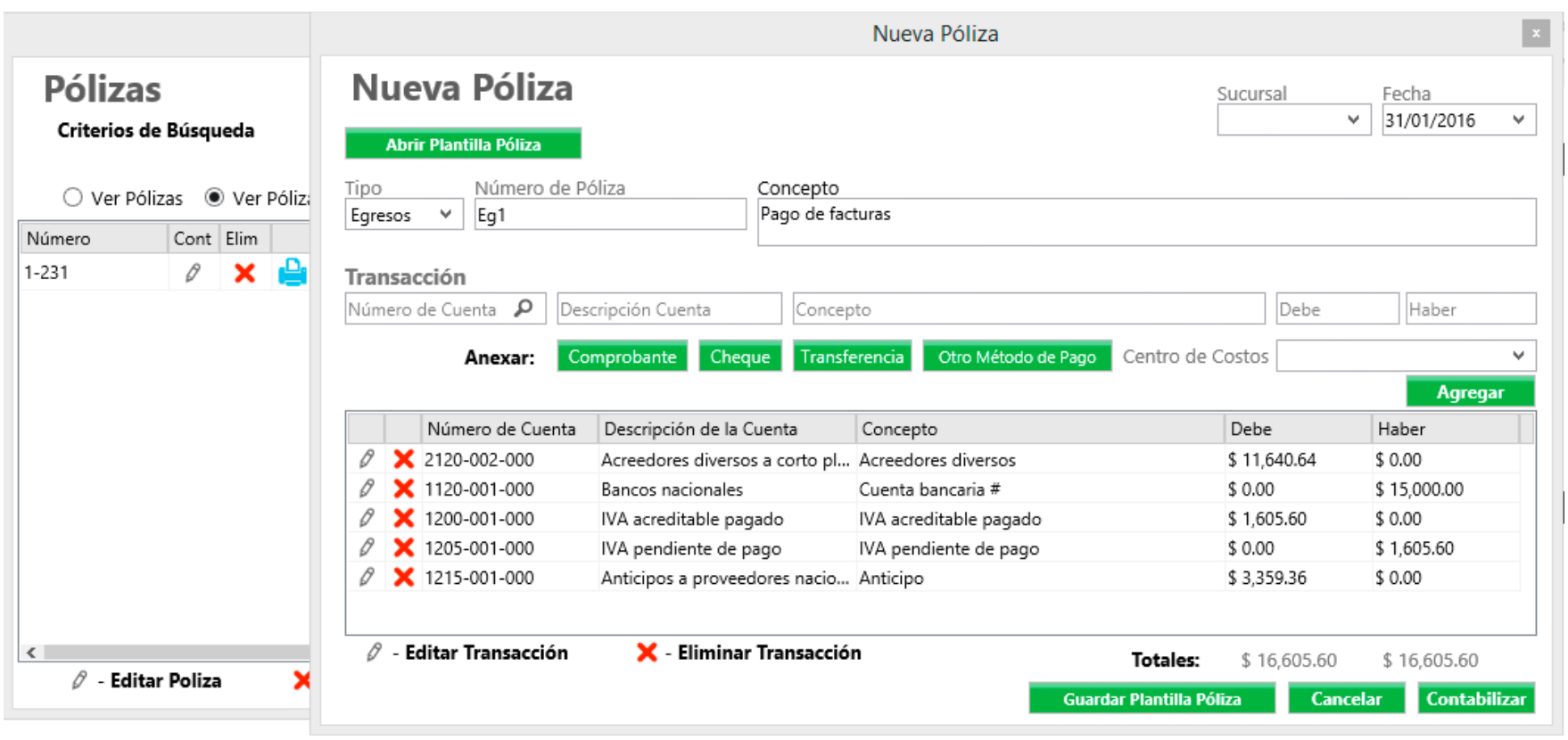


Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

De manera automática el sistema generará la póliza correspondiente y el movimiento bancario en el módulo de Bancos. Para visualizar la póliza vaya al módulo de Contabilidad, en el mes de trabajo, pólizas por contabilizar.

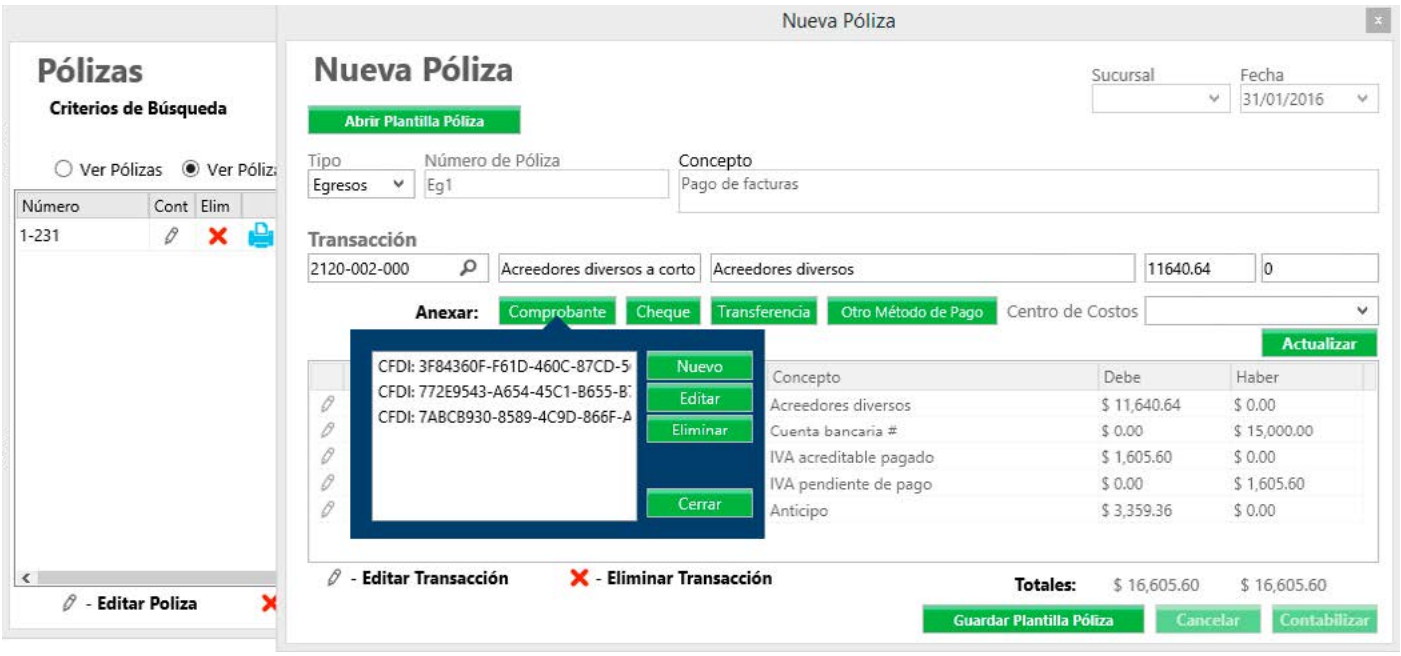




Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

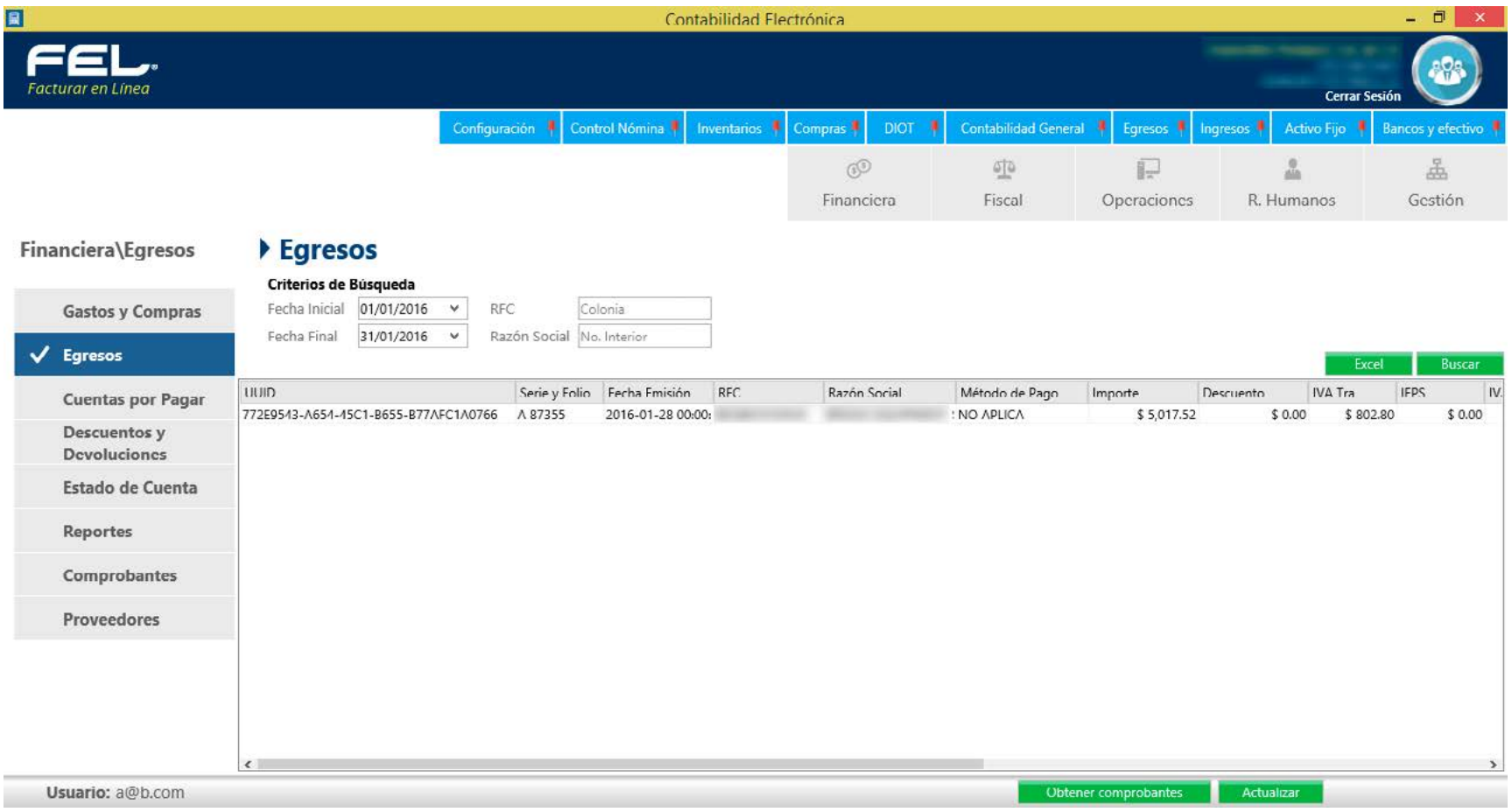
La asociación del UUID del comprobante así como los métodos de pago se realizará de manera automática, podrá visualizarlo en la cuenta de proveedores o acreedores dentro de la póliza generada.



EGRESOS

En este módulo encontrará los pagos efectuados, indique el rango de fechas que desee consultar, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social y sucursal. Oprima **<Buscar>**

Esta información la podrá exportar a excel.

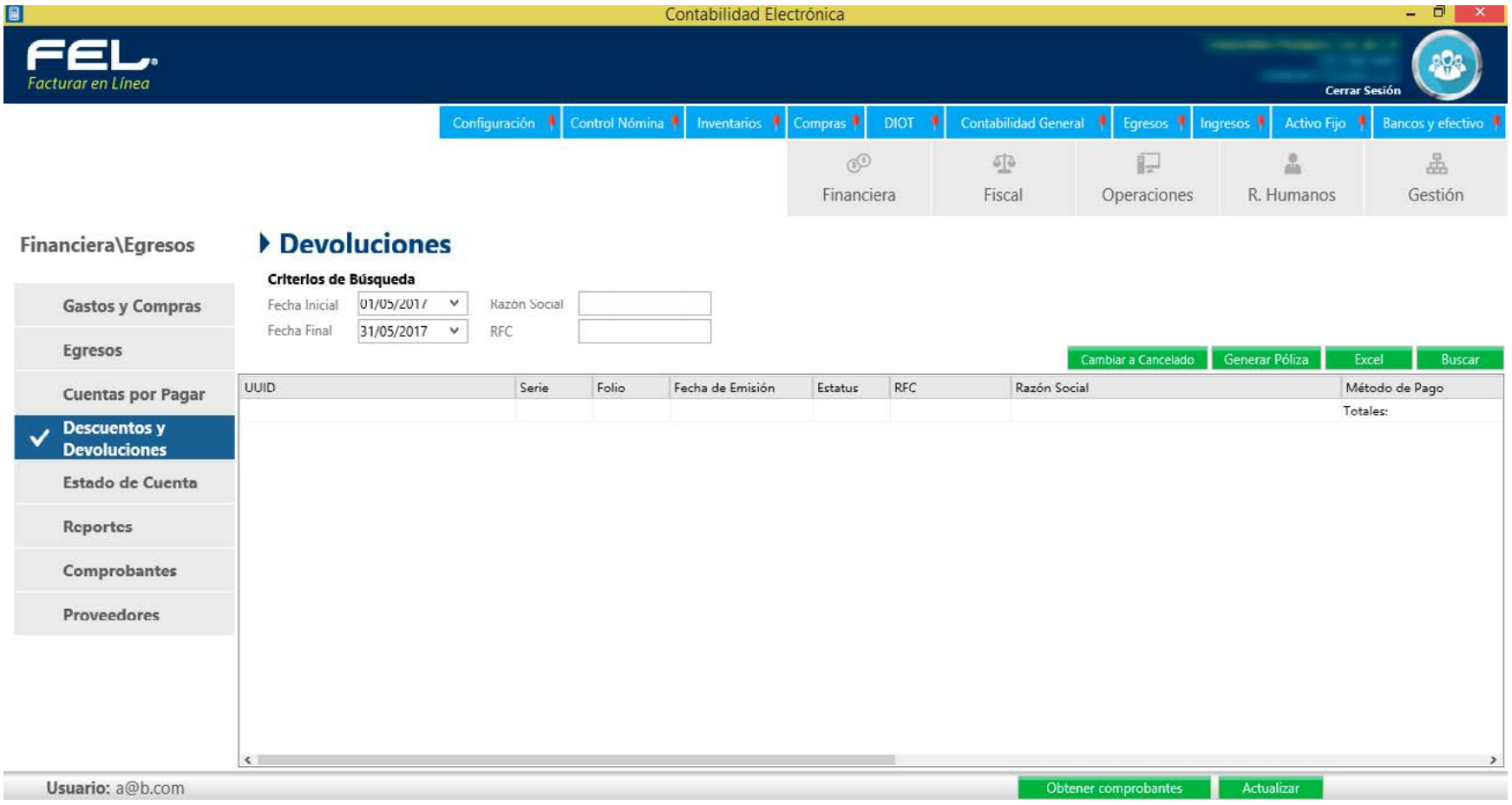


Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

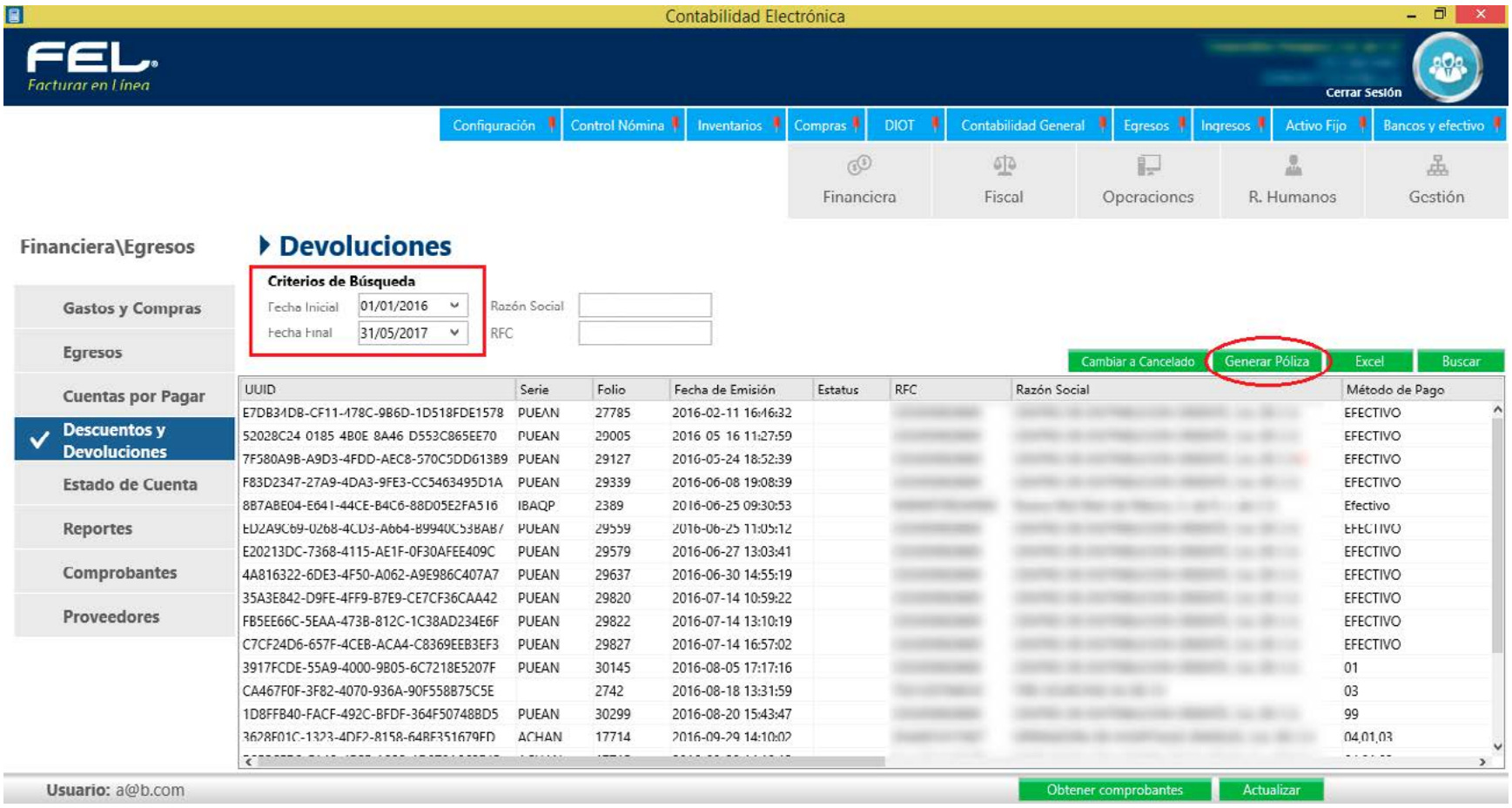
Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES

Al efectuar la importación de comprobantes, en la sección comprobantes, el sistema detectará de manera automática las notas de crédito y las colocará en esta sección.



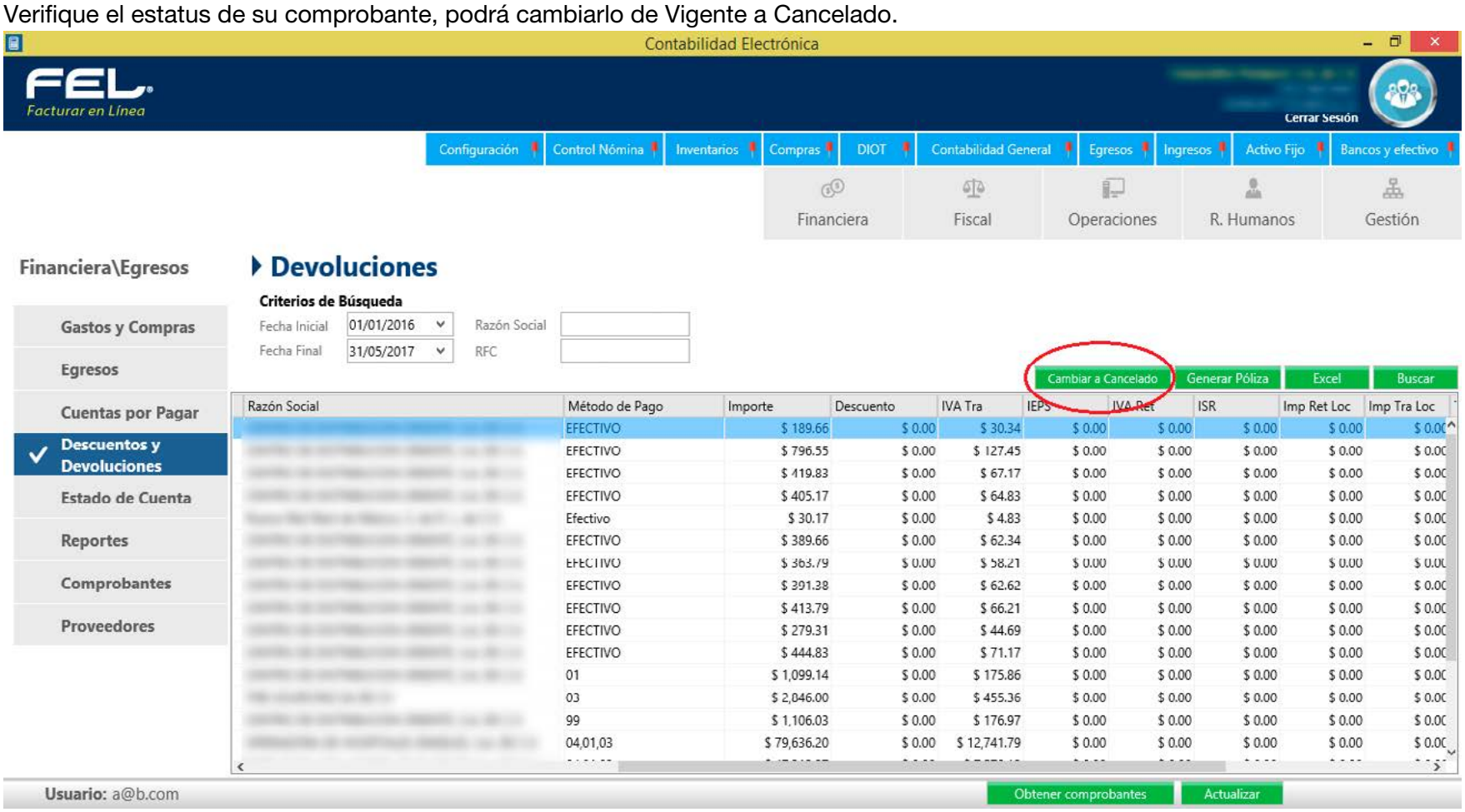
Para efectuar la consulta de sus comprobantes indique el rango de fechas, el sistema le permitirá efectuar filtros por RFC, razón social y sucursal. Seleccione **<Buscar>**



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

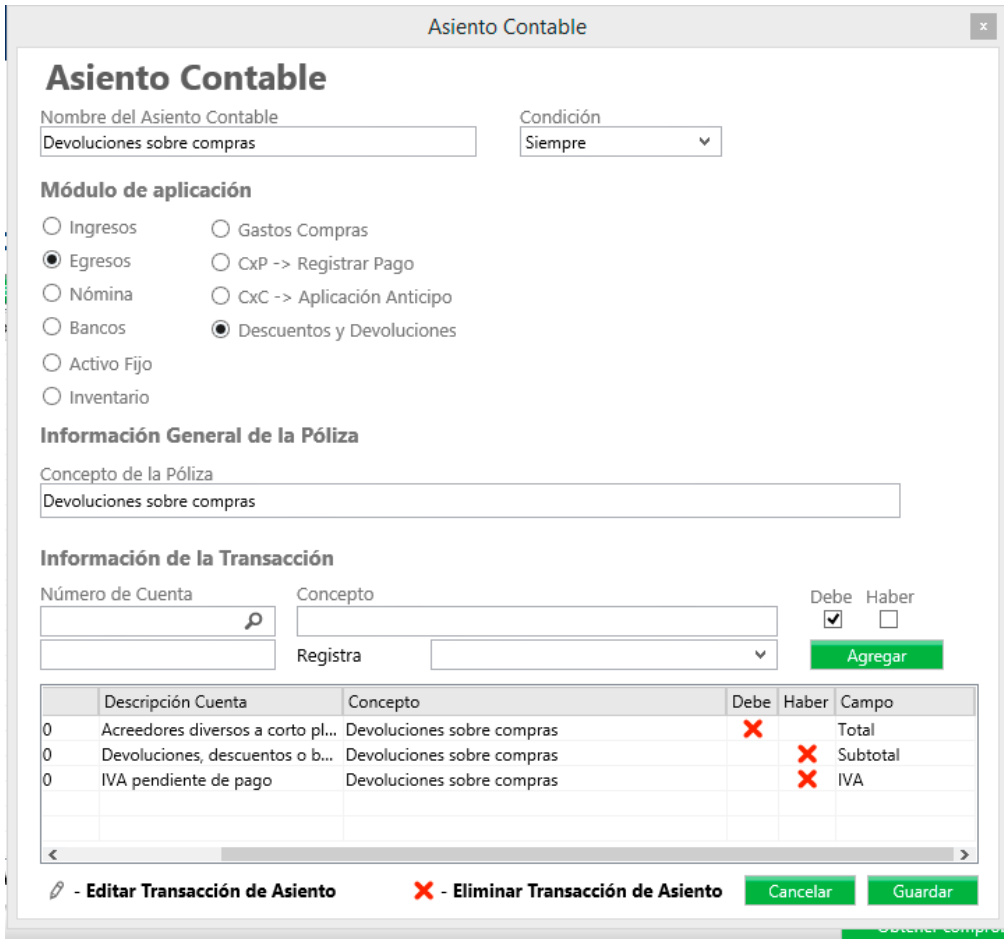
Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

Verifique el estatus de su comprobante, podrá cambiarlo de Vigente a Cancelado.



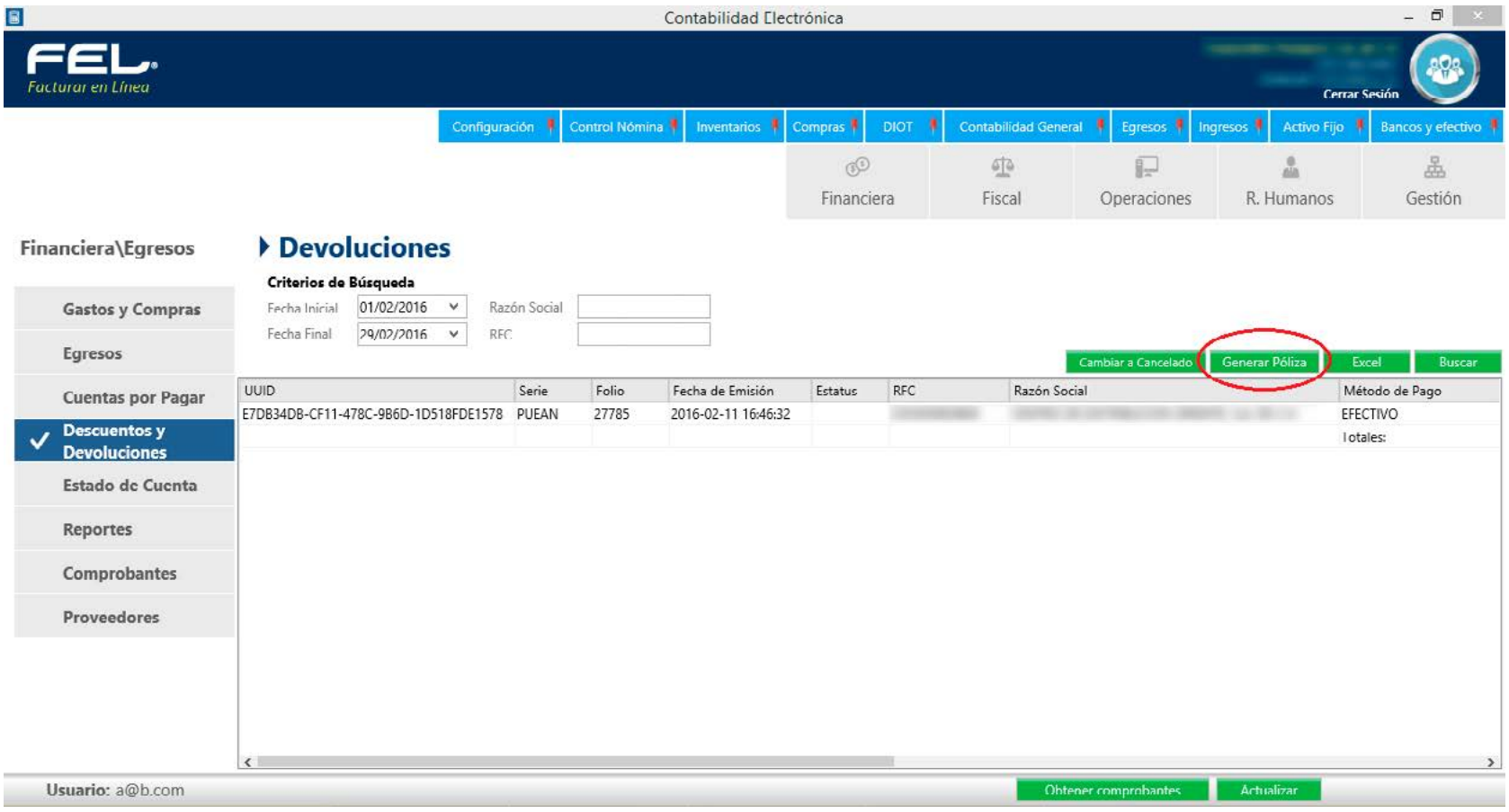
Para generar la póliza de notas de crédito de clic en **<Generar póliza>.**

Deberá configurar primeramente el asiento básico que utilizará el sistema en la sección de Configuración, asientos básicos. Se asociará en dicha póliza el UUID de las notas de crédito como lo establece contabilidad electrónica de manera automática.



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

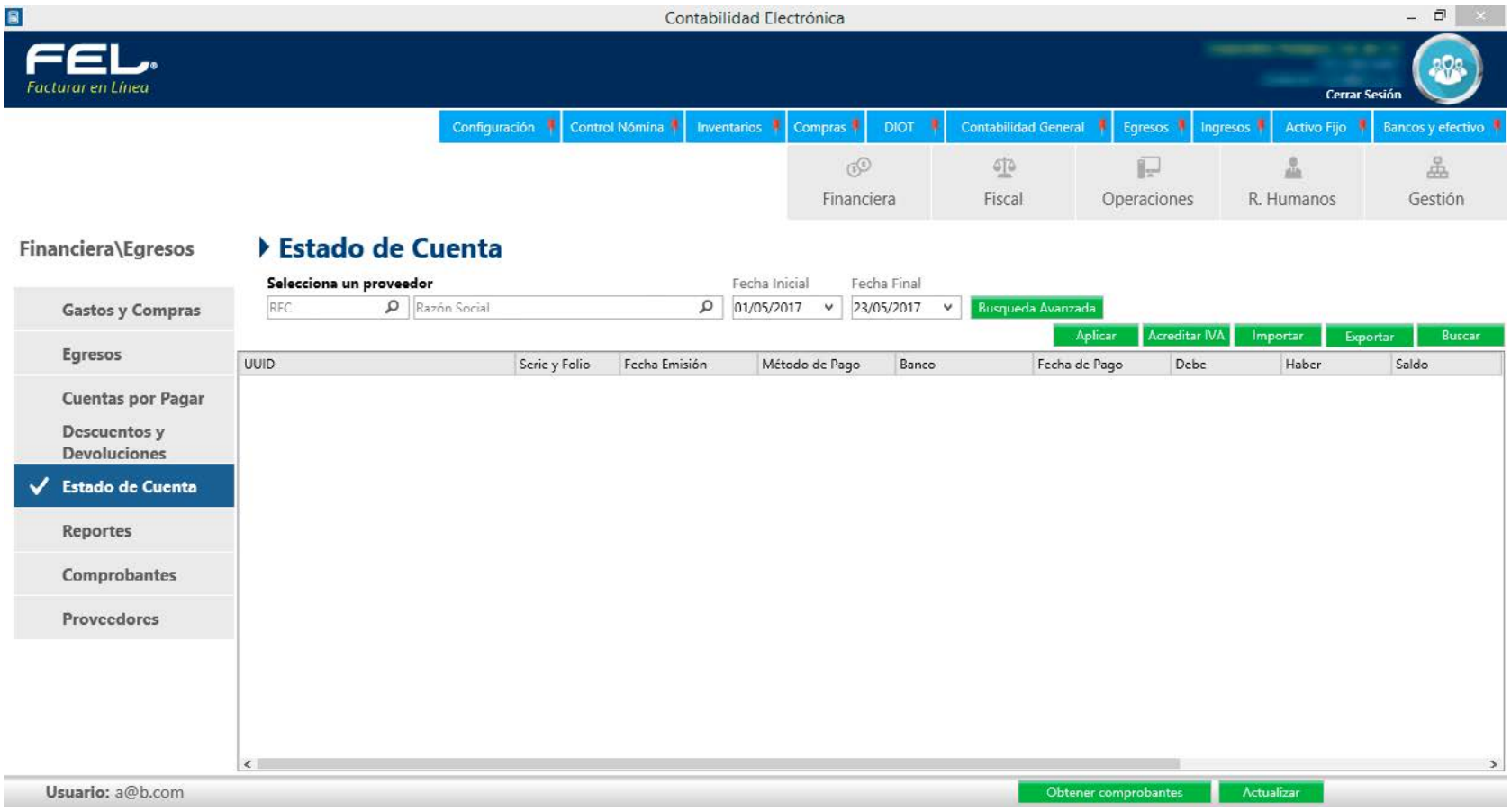


Verifique la póliza generada, vaya al módulo de contabilidad, en el mes de trabajo, en el apartado ver póliza, póliza por contabilizar. Revísela y asiéntela en contabilidad.

La asociación del UUID la podrá verificar en cada transacción de la cuenta de proveedores.

ESTADO DE CUENTA

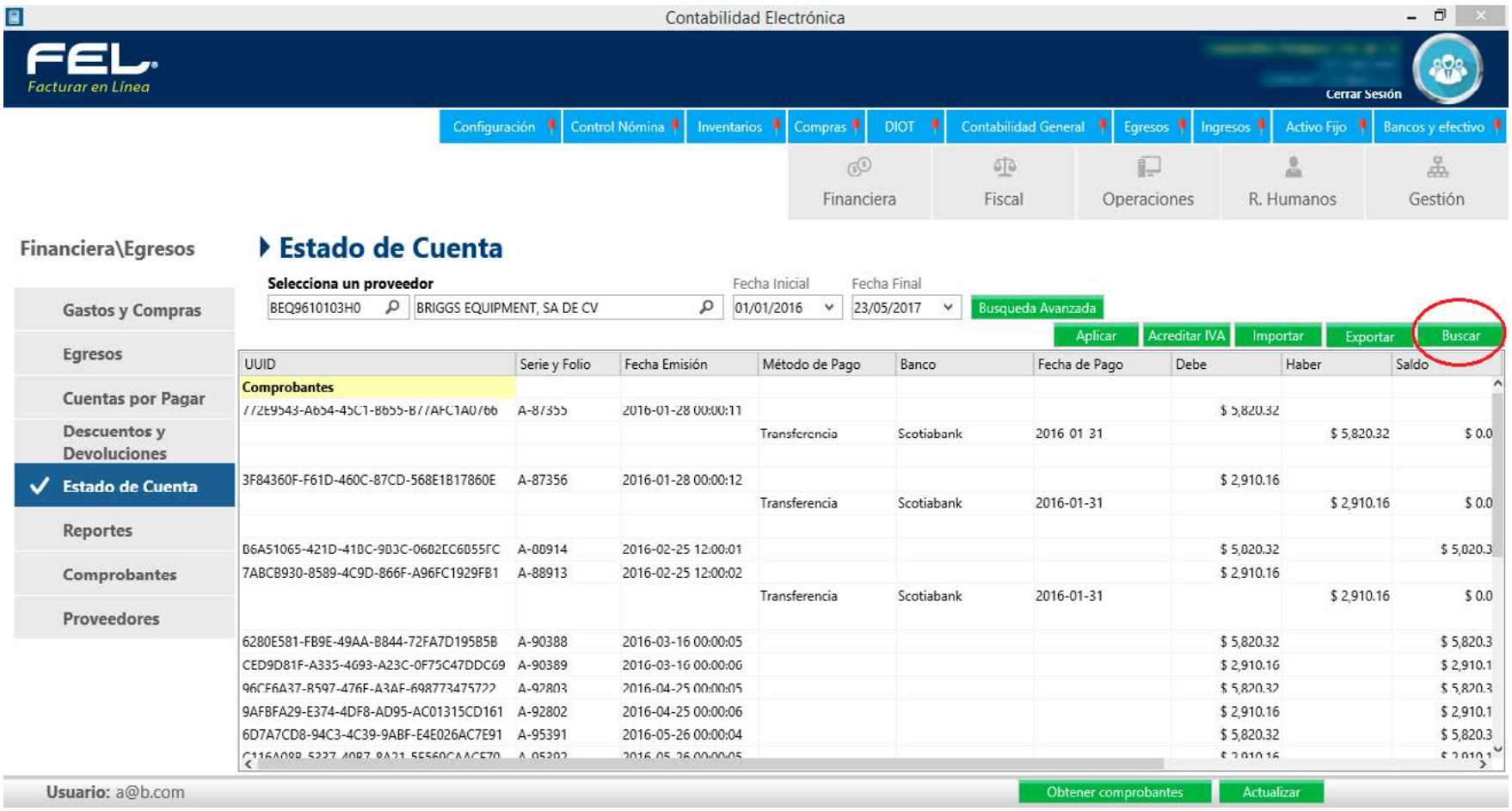
Este apartado le permitirá tener a la mano el estado de cuenta por proveedor, aplicar anticipos, notas de crédito, acreditar el IVA y exportar la información a excel.



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

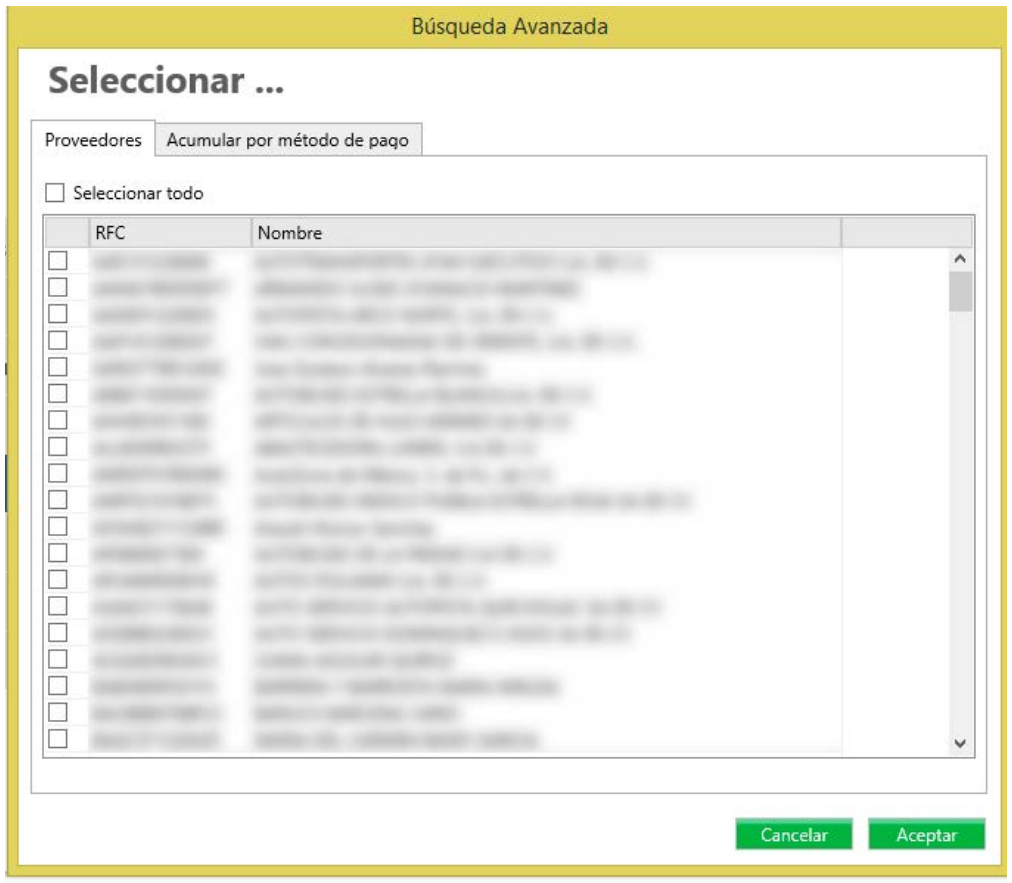
Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391

Seleccione el proveedor y un rango de fechas, oprima **<Buscar>.**



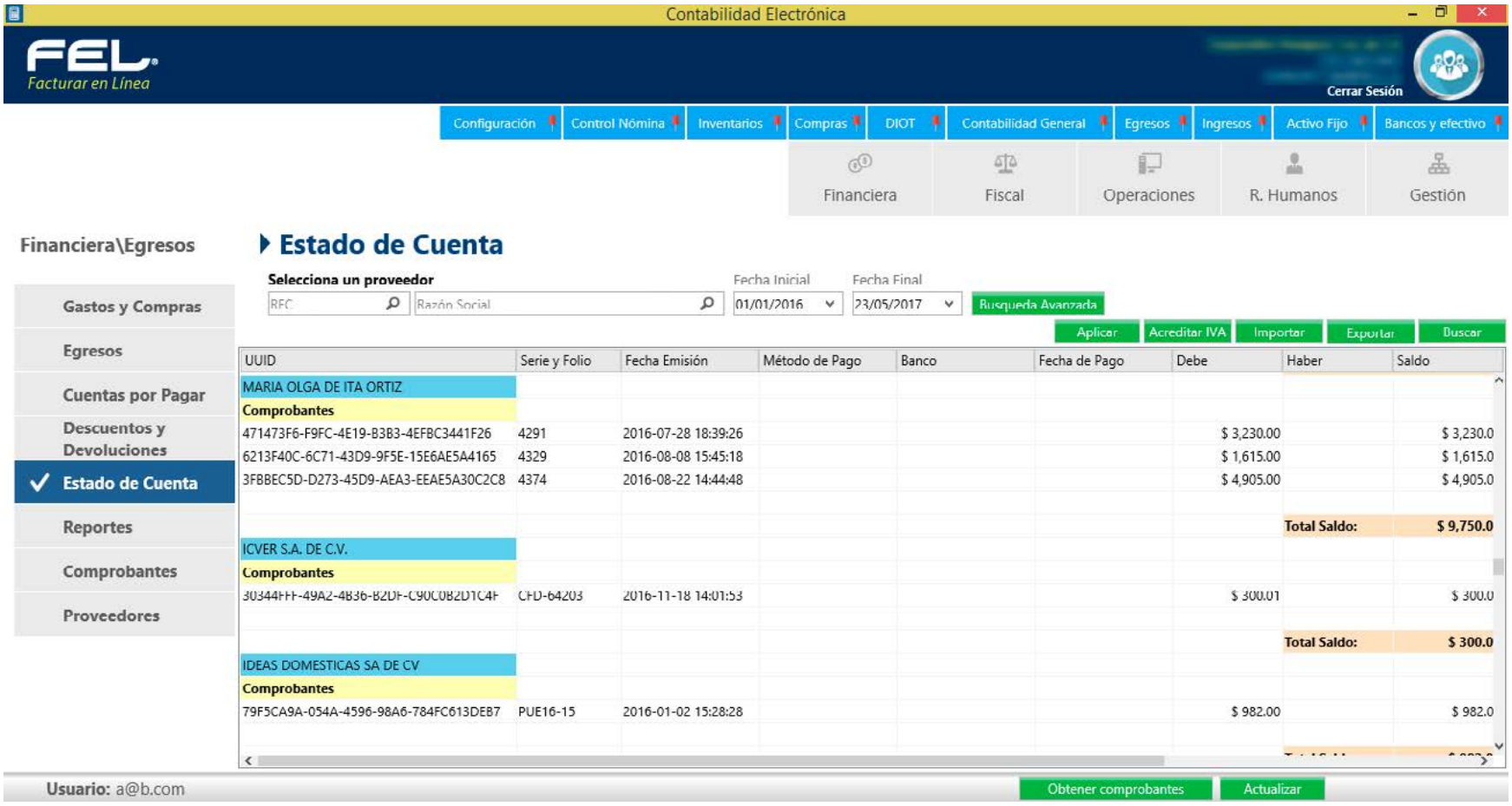
Si desea visualizar el estado de cuenta de varios proveedores elija el rango de fechas y vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>,** marque las casillas correspondientes y de clic en **<Aceptar>.**

El sistema desplegará el estado de cuenta de proveedores.

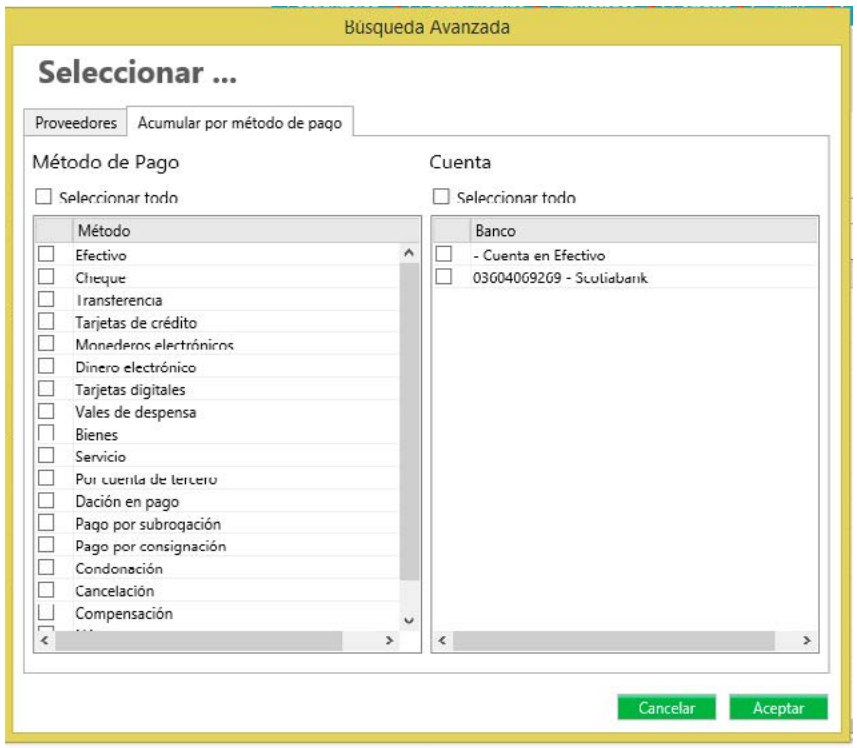


Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391



En la opción de búsqueda avanzada podrá consultar su información por método de pago o cuenta bancaria.

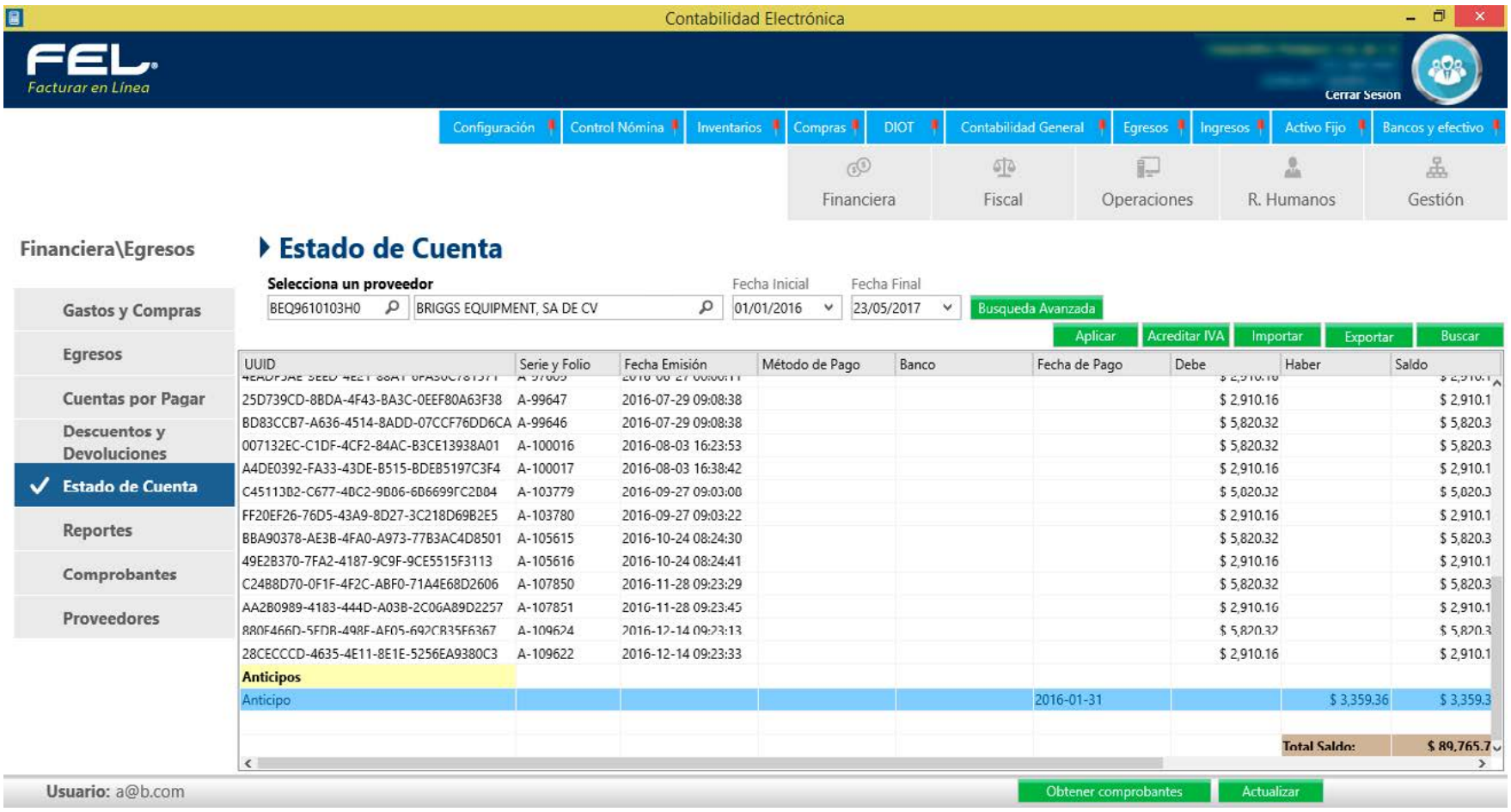


Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

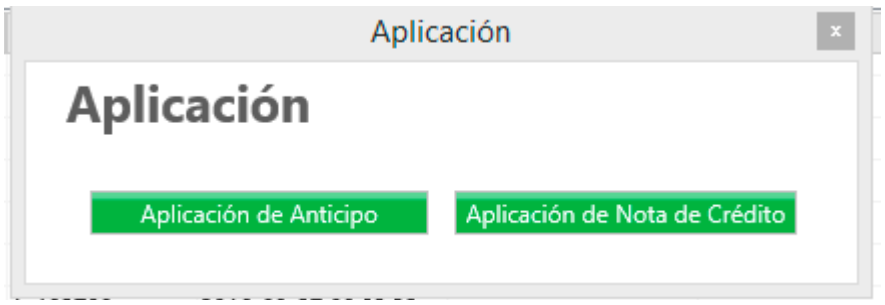
APLICACIÓN DE ANTICIPO O NOTA DE CRÉDITO

Para aplicar un anticipo o una nota de crédito a una factura, seleccione el proveedor correspondiente y el rango de fechas a considerar, oprima **<Buscar>**.



Seleccione **<Aplicar>**, el sistema desplegará las siguientes alternativas:

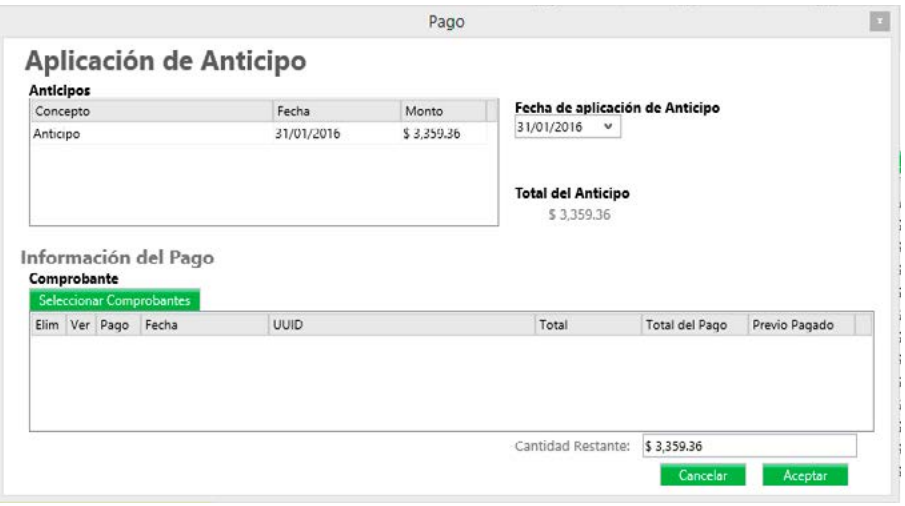
Aplicación de anticipo y aplicación de nota de crédito



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

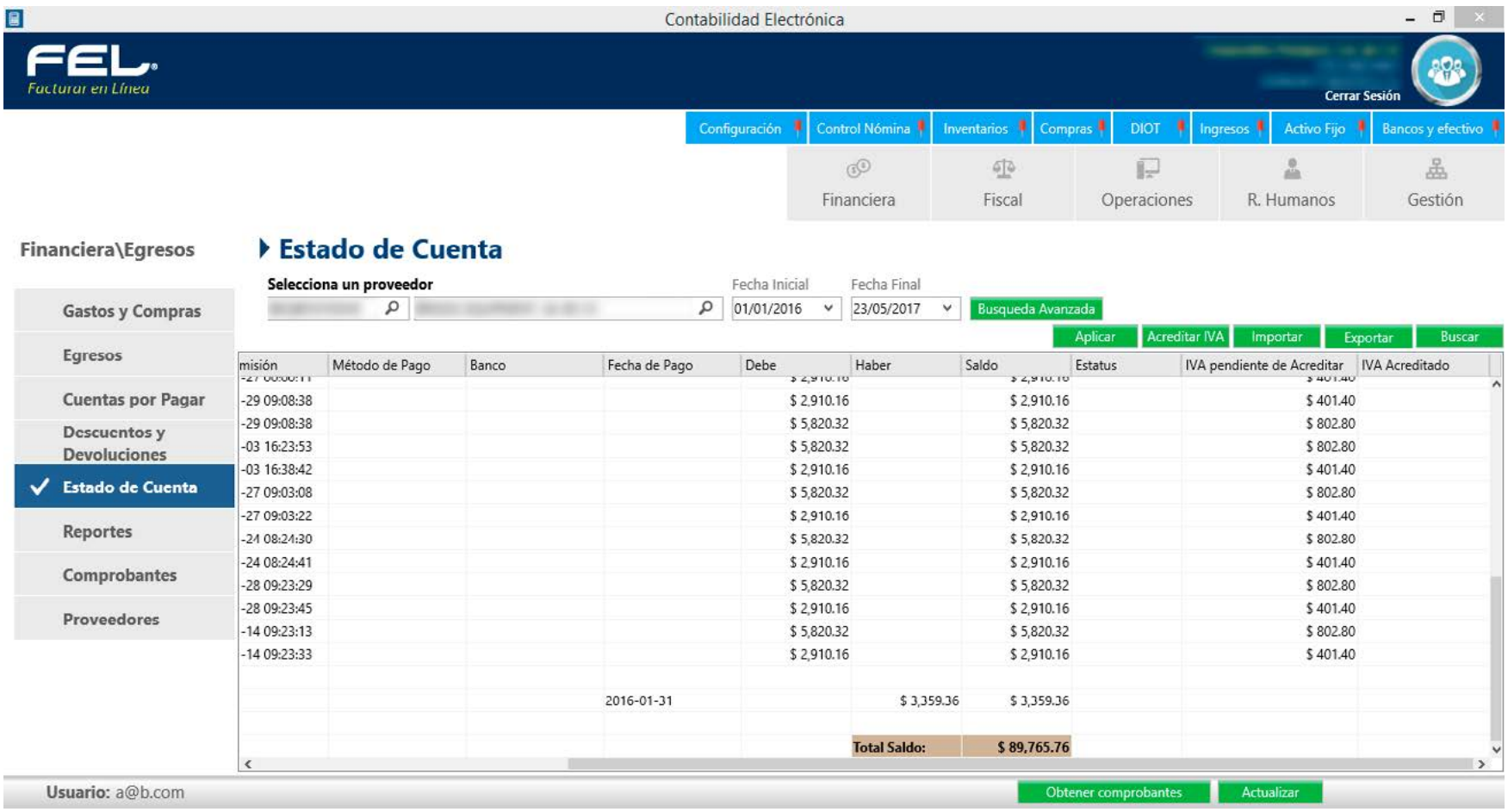
El sistema mostrará los anticipos o notas de crédito, seleccione la partida que se aplicará e indique la fecha de aplicación. De clic en seleccionar comprobantes, capture la fecha de la búsqueda, marque la casilla de los comprobantes y presione **<Aceptar>.**



ACRÉDITAR IVA

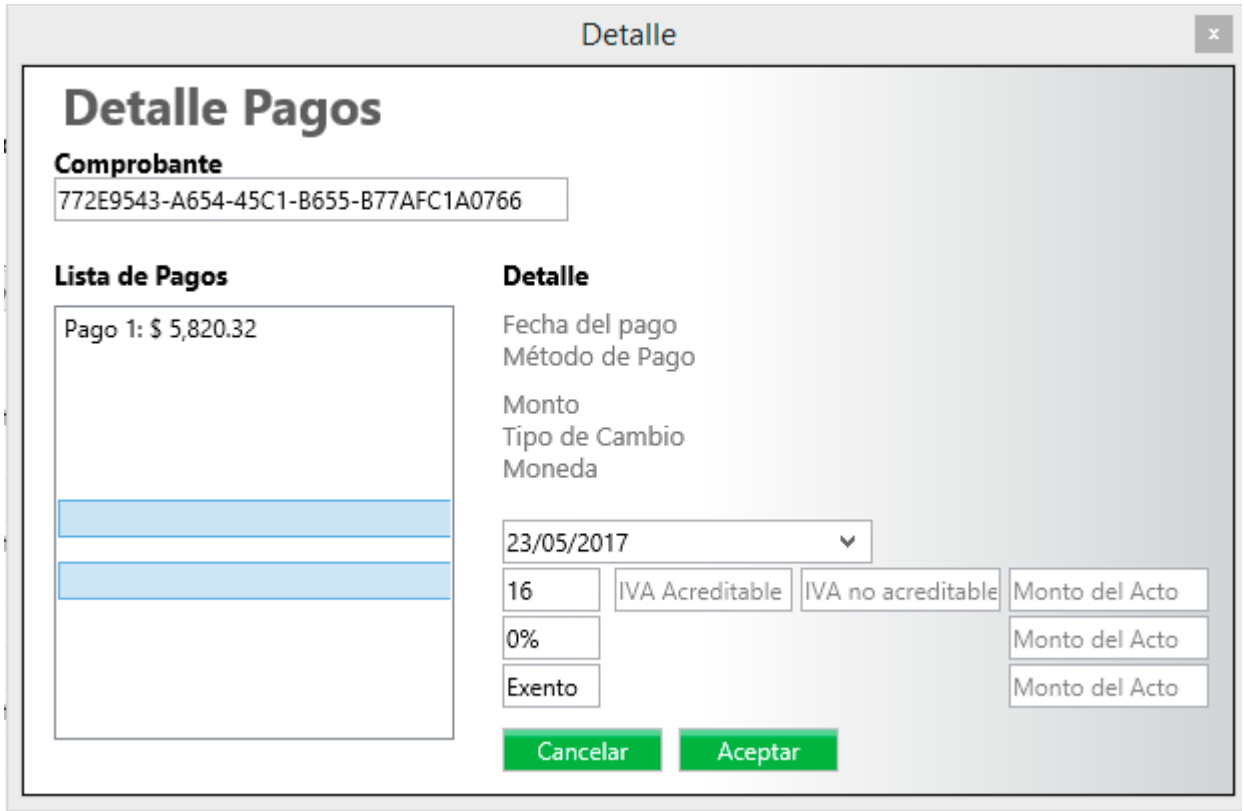
En este apartado podrá acreditar el IVA, si olvidó hacerlo en la opción **<Registrar pago>**, tiene algún error o desea modificar la fecha. Para llevar a cabo esta acción seleccione un comprobante que tenga pagos y de clic en **<Acréditar IVA>**.

Se desplegará la pantalla con el detalle de los pagos efectuados, elija el pago que se modificará e ingrese la fecha en la que se acreditará el IVA, la tasa aplicable y el monto del acto, presione **<Aceptar>.**



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

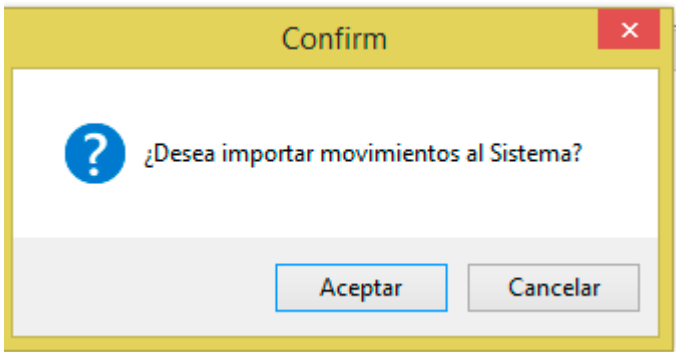
Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

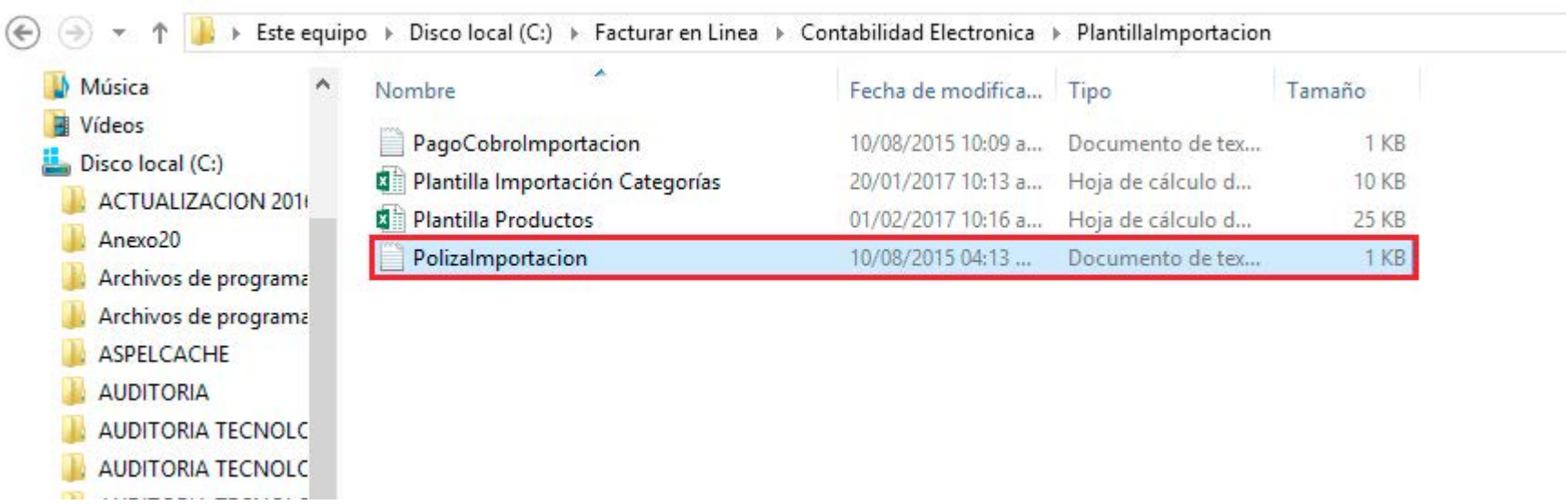


IMPORTAR

En esta opción podrá migrar la información de otros sistemas administrativos al sistema.

Utilice la plantilla que se encuentra en la carpeta raíz, donde se instaló el sistema, en la carpeta de PolizaImportacion.





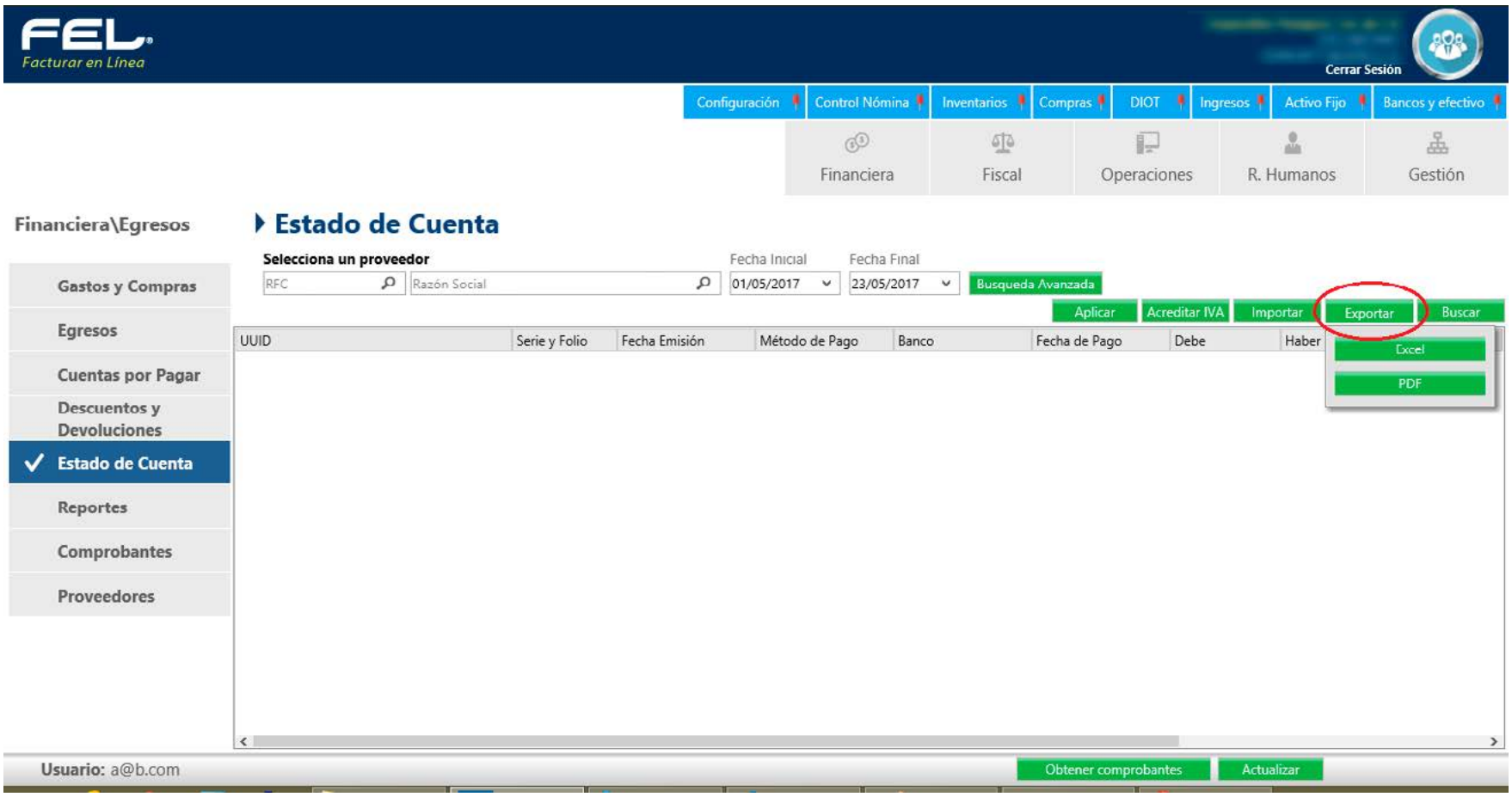
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

Llene los campos requeridos y regrese a su sistema contable, seleccione el botón <Importar> y elija la ruta donde guardó la plantilla modificada.

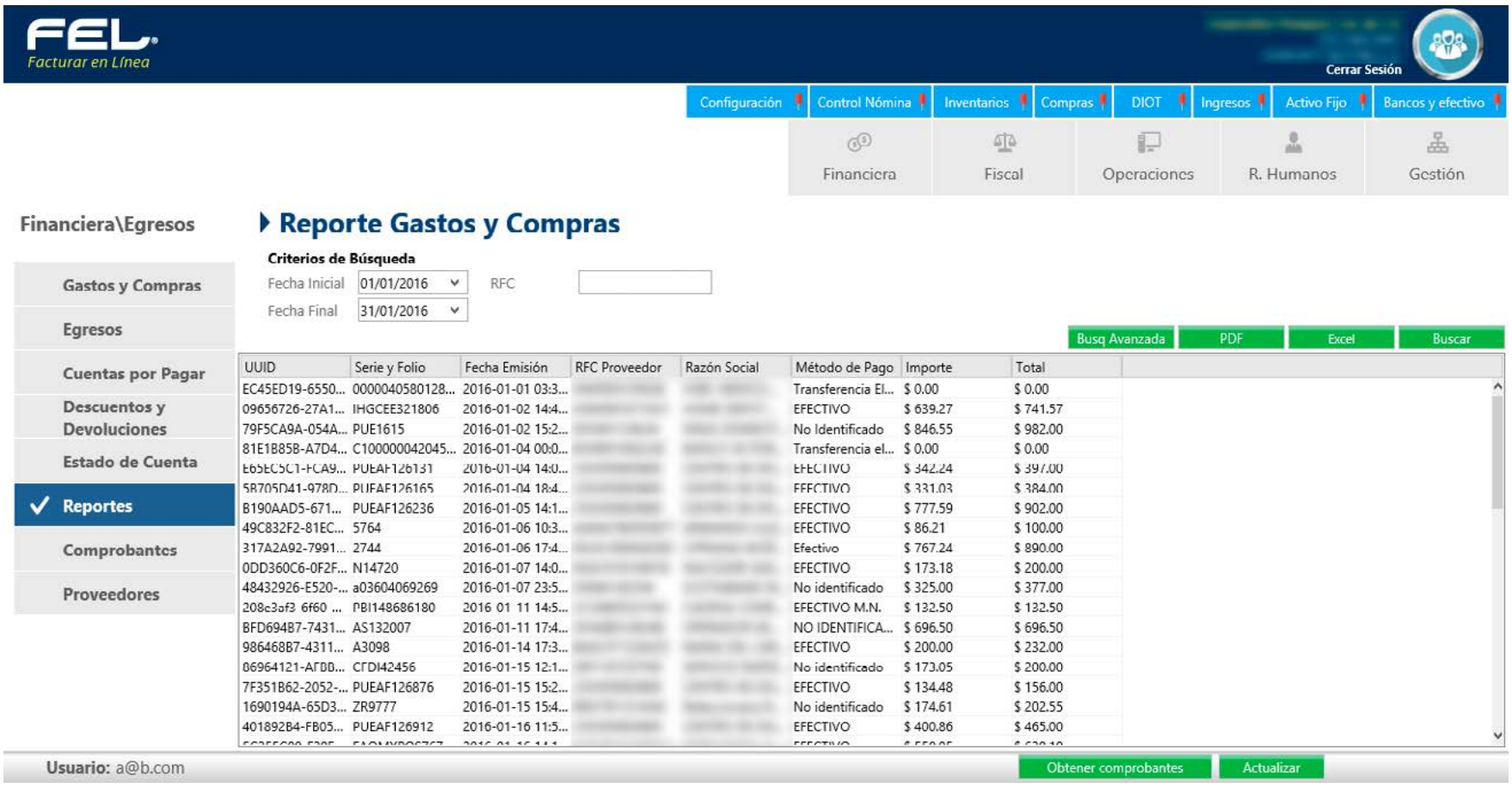
EXPORTAR

El sistema le permite exportar la información contenida en esta sección a Excel.



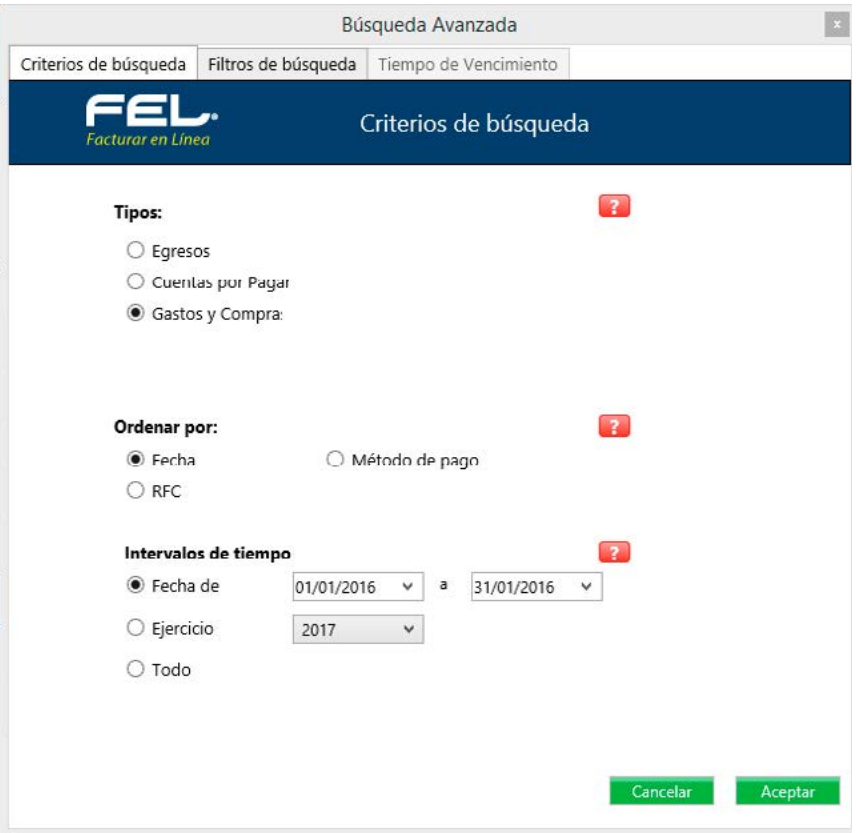
¡REPORTES

En esta sección podrá generar diferentes reportes, defina los criterios de búsqueda y de clic en **<Buscar>.** Los reportes los tendrá disponibles en PDF y en Excel.



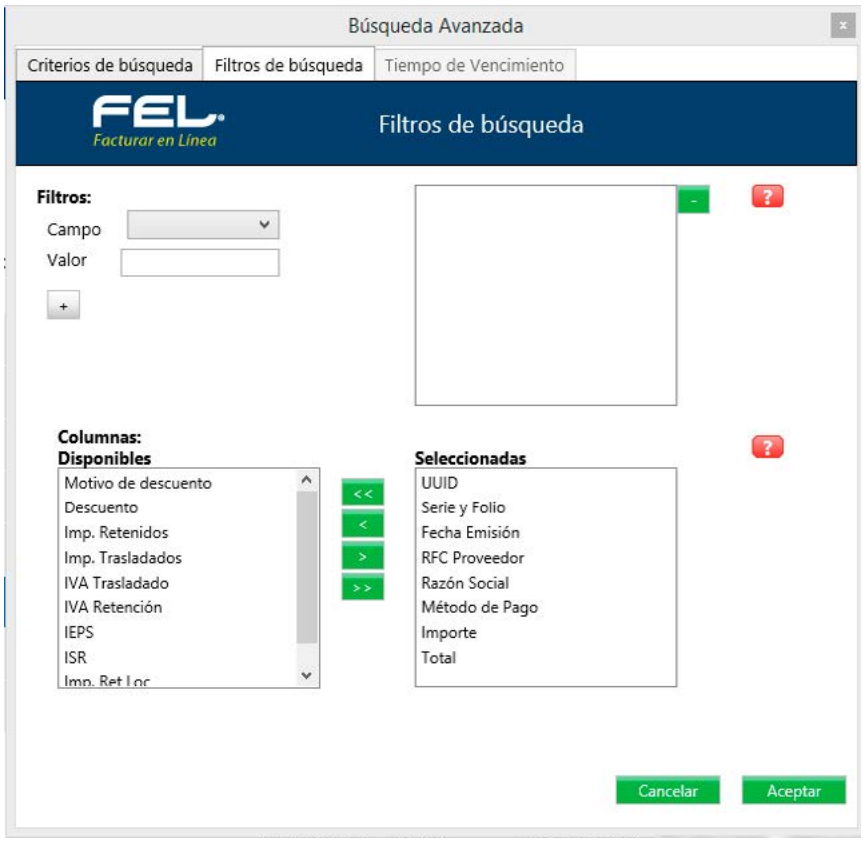
Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede comunicarse al
01 800 08 73 391



Para reportes especiales vaya a la opción de **<Búsqueda avanzada>**, defina los criterios de búsqueda y oprima **<Aceptar>**

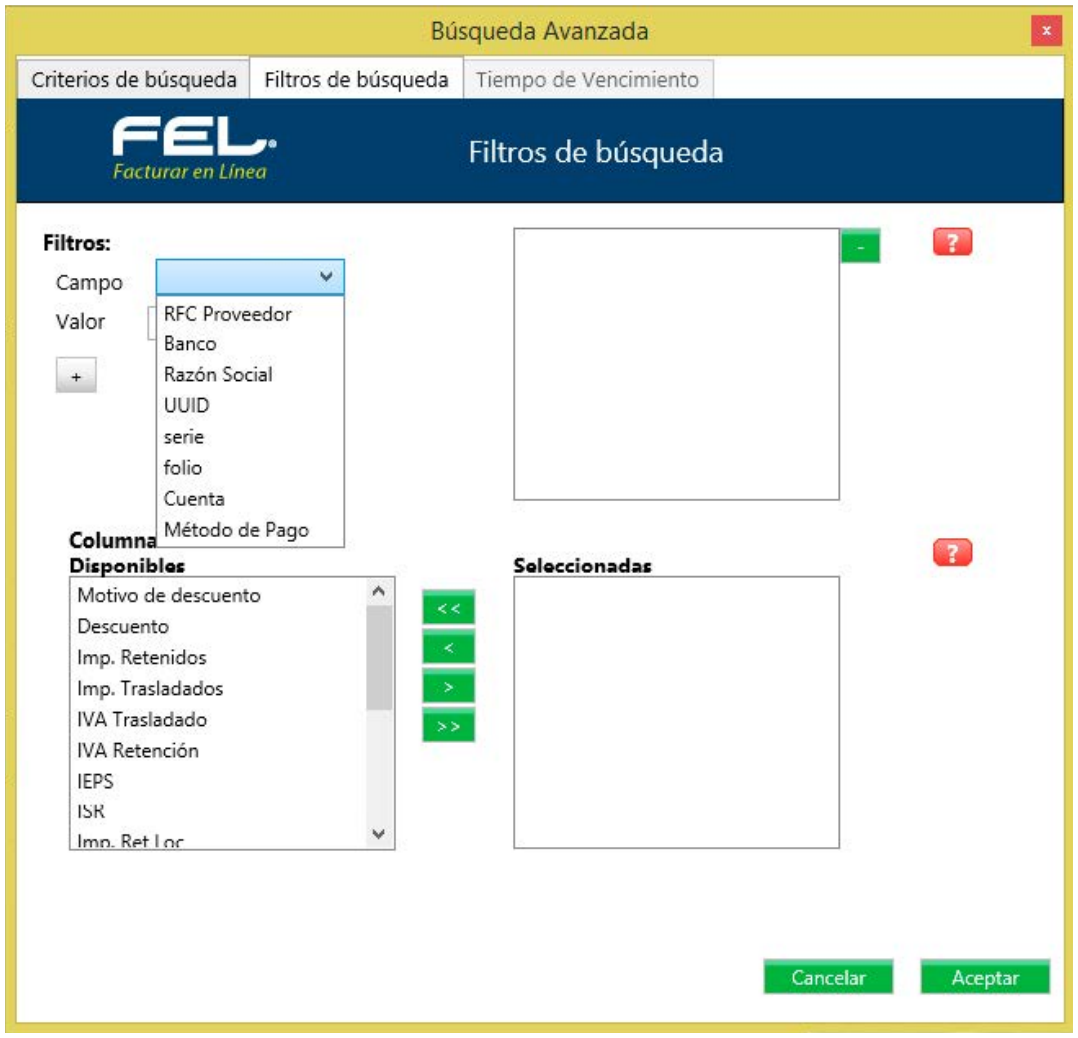
Para definir las columnas que tendrá su reporte vaya a la opción **<Filtro de búsqueda>**, agregue las columnas que requiera como se muestra en las imágenes siguientes:



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

Si desea efectuar un filtro adicional utilice la opción **<Filtros>** desde la opción **<Filtro de Búsqueda>**, defina el campo y valor que requiera, para cada filtro presione + y de clic en **<Aceptar>**.



Privada Topacio 3505
Col. Sta. Cruz los Ángeles C.P. 72400
Puebla, Pue. México.

Cualquier duda puede
comunicarse al
01 800 08 73 391

FEL®

Facturar en Línea