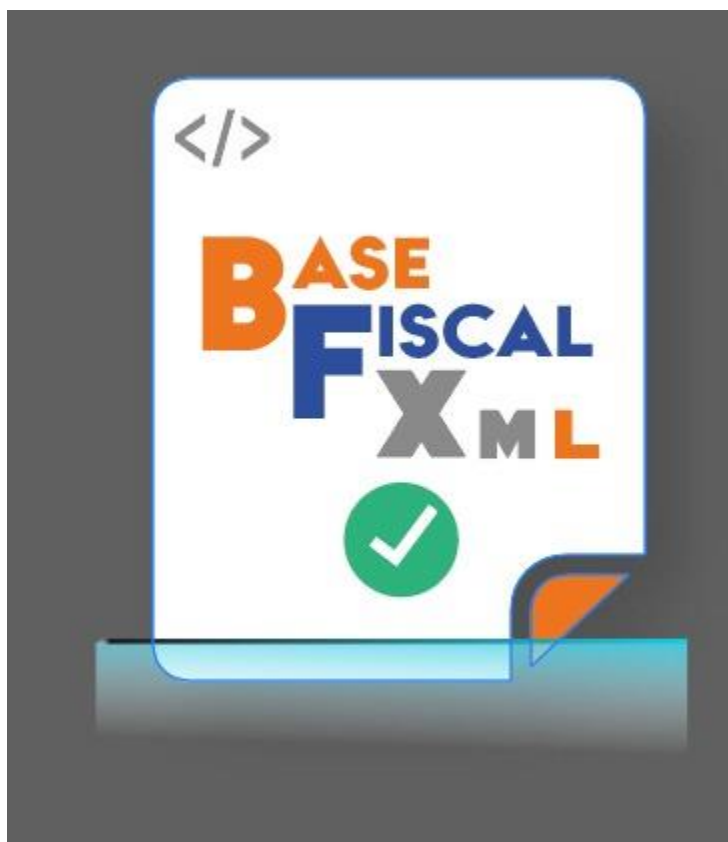




MANUAL DE USUARIO
BASE FISCAL XML “CONCILIA Y DETERMINA”





INDICE

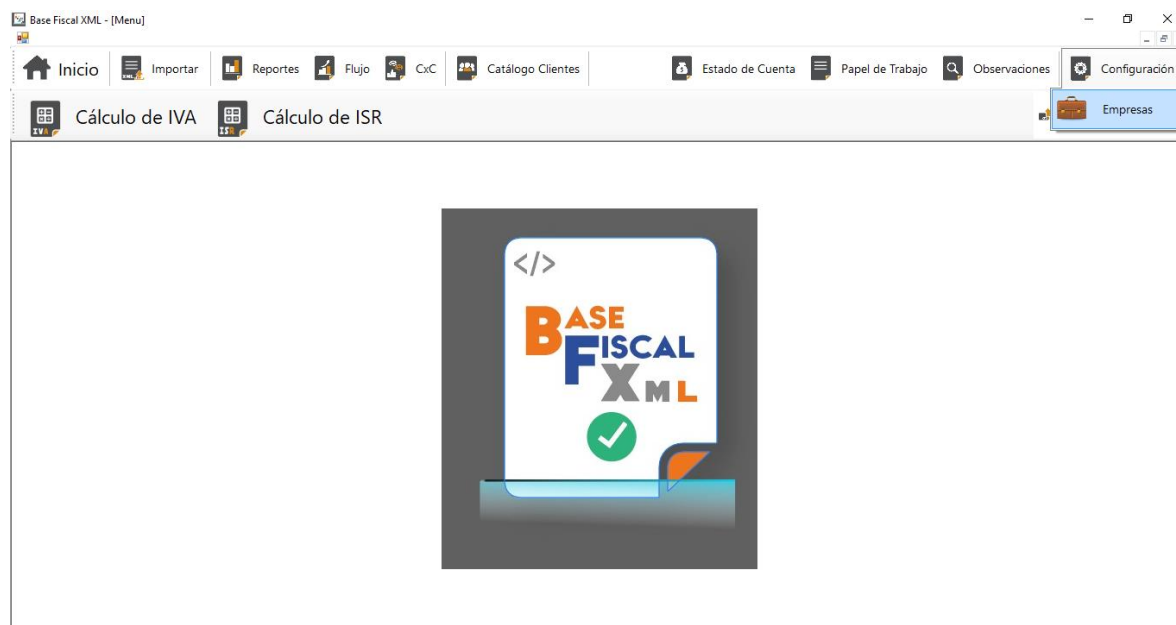
1.	Creación y configuración de la empresa	3
2.	Procesamiento de CFDI'S Emitidos	5
2.1	Importar CFDI'S Emitidos	5
2.2	Reportes CFDI'S Emitidos	12
2.3	Flujo CFDI'S Emitidos	17
2.4	Cuentas por cobrar CFDI'S Emitidos	18
2.5	Catálogo de Clientes	20
2.6	Estado de Cuenta CFDI'S Emitidos	21
2.7	Papeles de Trabajo CFDI'S Emitidos	30
2.8	Observaciones CFDI'S Emitidos	32
3.	Procesamiento de CFDI'S Recibidos	33
3.1	Importar CFDI'S Recibidos	33
3.2	Reportes CFDI'S Recibidos	40
3.3	Flujo CFDI'S Recibidos	45
3.4	Cuentas por pagar CFDI'S Recibidos	47
3.5	Estado de Cuenta CFDI'S Recibidos	49
3.6	Papeles de Trabajo CFDI'S Recibidos	58
3.7	Observaciones CFDI'S Recibidos	60
4.	Cálculo de Impuestos	61
4.1	Cálculo de IVA	61
4.2.1	Cálculo de ISR RESICO Persona Física	62
4.2.2	Cálculo de ISR RESICO Persona Moral	63
4.2.3	Cálculo de ISR RESCO Persona Física régimen de actividad empresarial y profesional	65



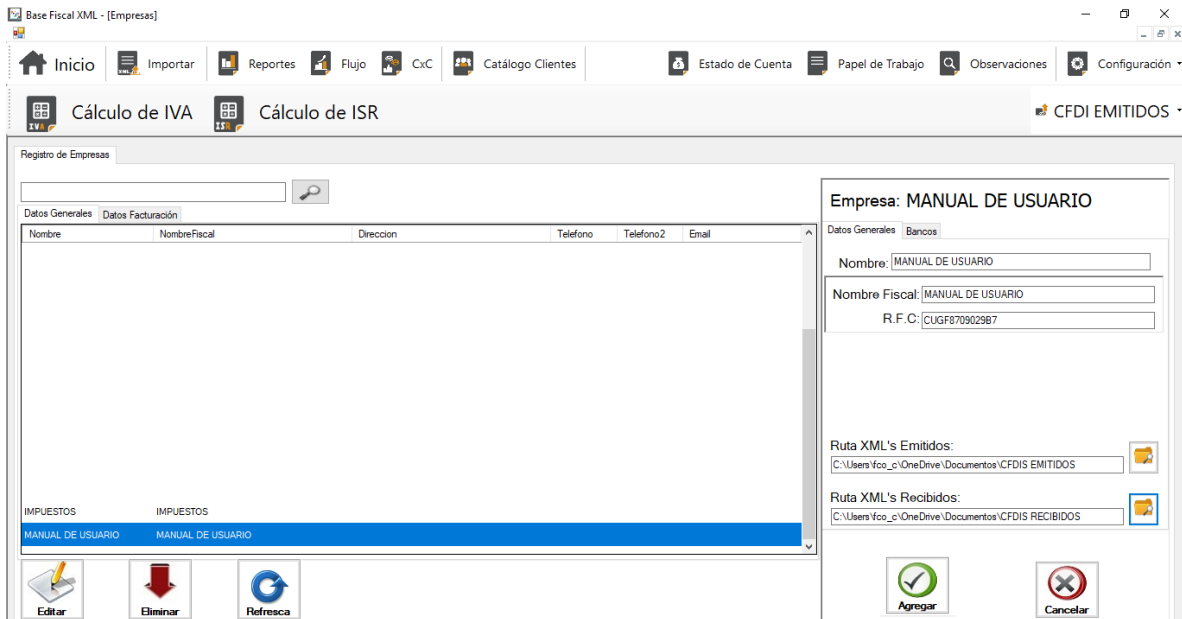
1. CREACION Y CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

Primeramente se tiene que crear la empresa y la (s) cuenta (s) bancaria (s) correspondientes, para ello se deben seguir los siguientes pasos:

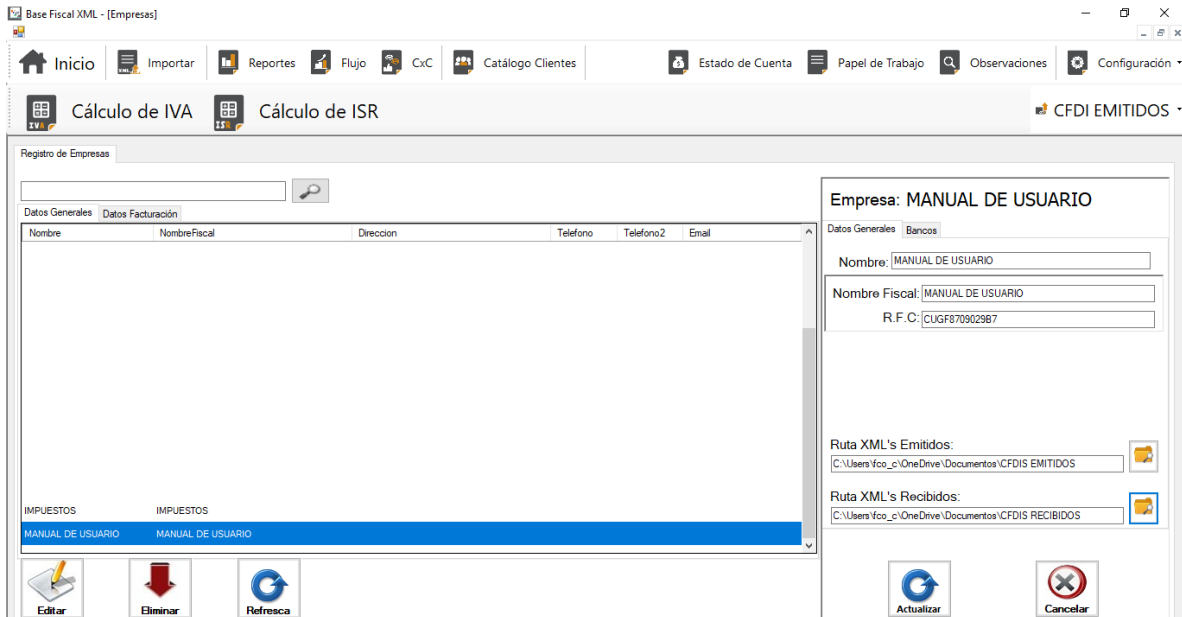
1.1 Clic en el botón **CONFIGURACIÓN** y posteriormente en el botón **EMPRESAS**, en la parte superior derecha de la pantalla.



1.2 Dentro del módulo EMPRESAS, para agregar una nueva se deben llenar los campos que el sistema solicita al lado derecho del módulo, **siendo opcional** la selección de la carpeta donde se tienen guardados los xml emitidos y recibidos de la empresa (para un manejo más eficiente del sistema de recomienda seleccionar esta carpeta). Una vez capturada la información se debe dar clic en el botón **AGREGAR**. En este módulo empresas aparecerán del lado izquierdo las empresas que ya fueron registradas satisfactoriamente.



1.3 Una vez creada la empresa, se deben agregar sus respectivas cuentas bancarias, para ello es necesario entrar a la empresa dando doble clic en el listado de empresas agregadas del lado izquierdo de la imagen.



1.4 Posteriormente se debe dar clic en el botón **BANCOS** al lado derecho de los datos generales de la empresa y capturar la información de las cuentas bancarias, una vez agregadas, se da clic en el botón **ACTUALIZAR**, y con ello guardar la información de los bancos respectivos.



Base Fiscal XML - [Empresas]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Registro de Empresas

Datos Generales Datos Facturación

Nombre	NombreFiscal	Direccion	Telefono	Telefono2	Email
FRANCISCO CUPA	FRANCISCO JAVIER CUPA GONZALEZ				
Tim	PAVEL URIEL PINEDA RUIZ				

Empresa: FRANCISCO CUPA

Datos Generales Bancos

Bancos:

Clave	Descripcion	Bm.
1	HSBC	
2	INBURSA	

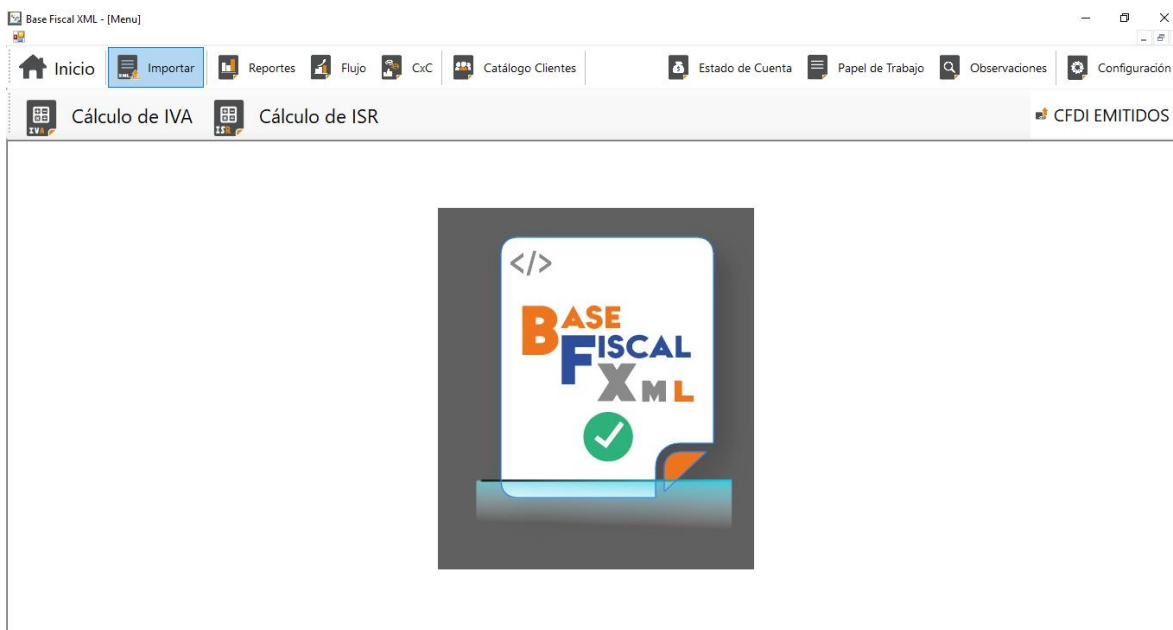
Editar Eliminar Refresca Actualizar Cancelar



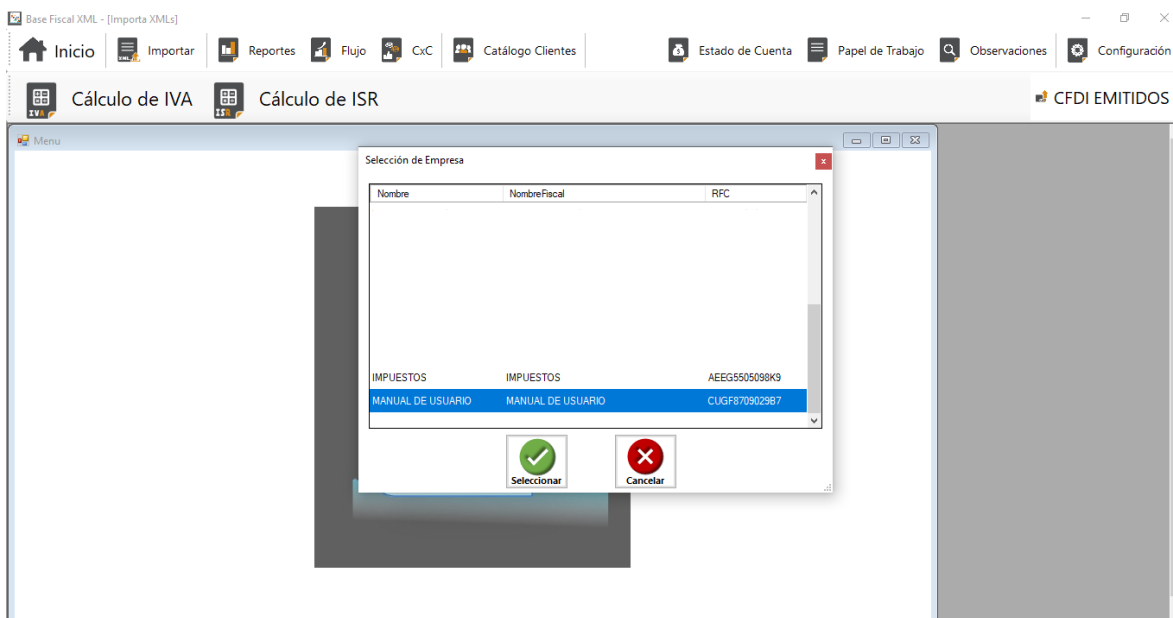
2.- PROCESAMIENTO DE CFDÍ'S EMITIDOS

2.1 IMPORTAR CFDIS EMITIDOS.

2.1.1 Clic en al botón **IMPORTAR**.



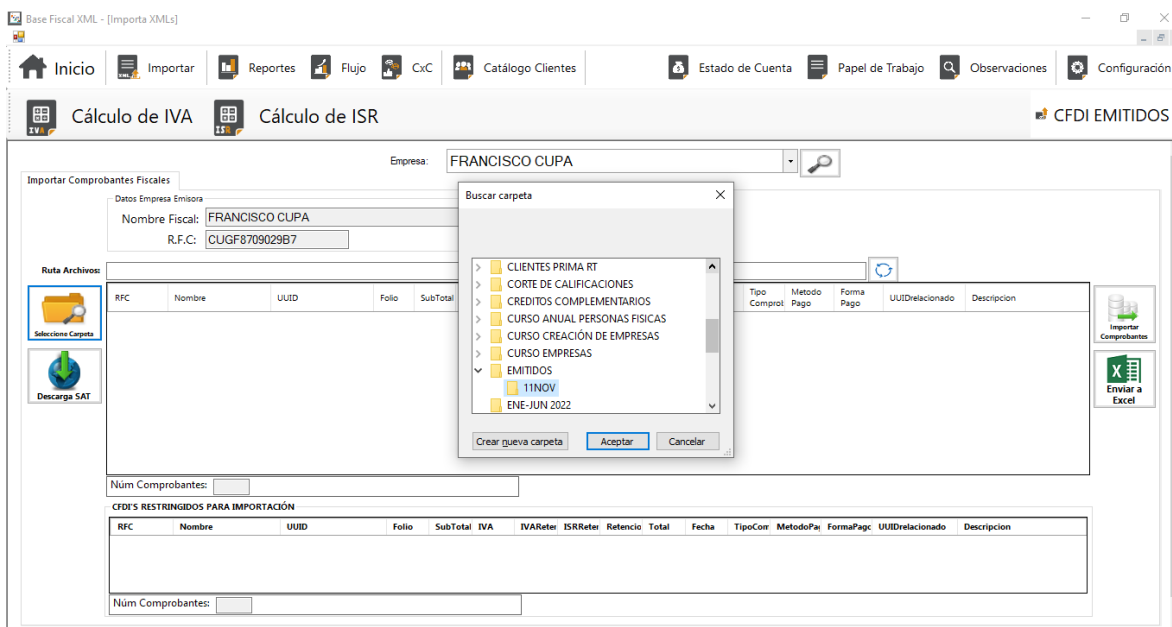
2.1.2 Seleccionar del listado la empresa con la que se desea trabajar.



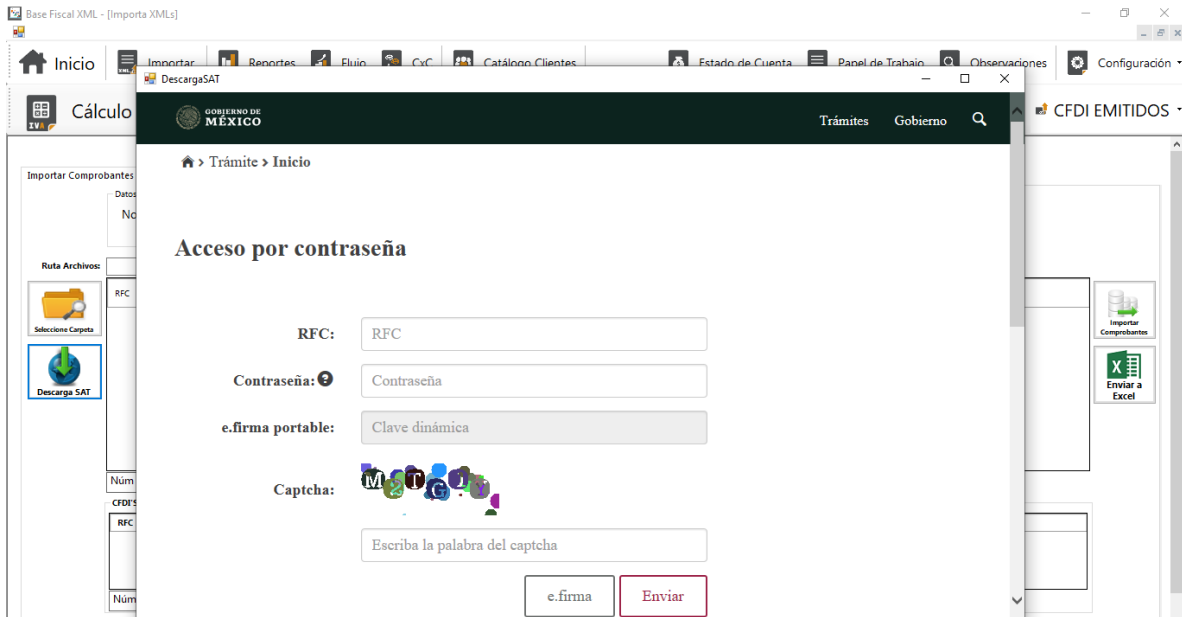


2.1.3 Para importar los CFDIS emitidos al sistema se pueden utilizar 2 opciones:

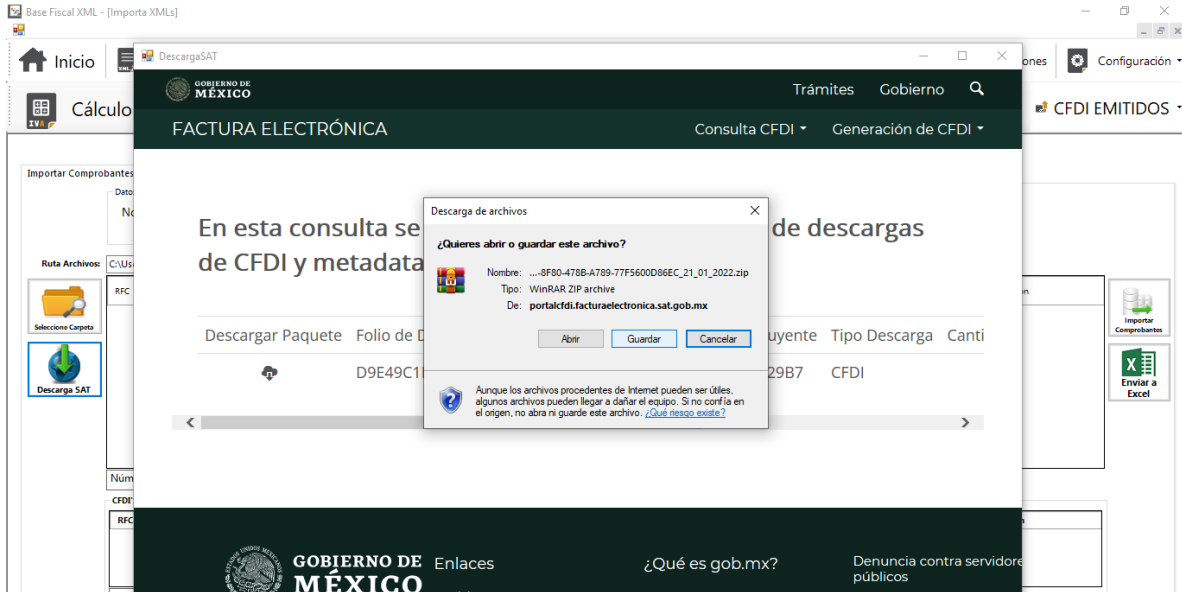
a) Dar clic en el botón **SELECCIONAR CARPETA**: Esta herramienta se utiliza cuando se tienen almacenados los xml en una carpeta del equipo. Automáticamente el sistema abrirá un buscador para que por medio de la ruta que el usuario indique encontrar la carpeta donde se tienen almacenados los xml. Una vez encontrada la carpeta dar clic en botón **ACEPTAR**.

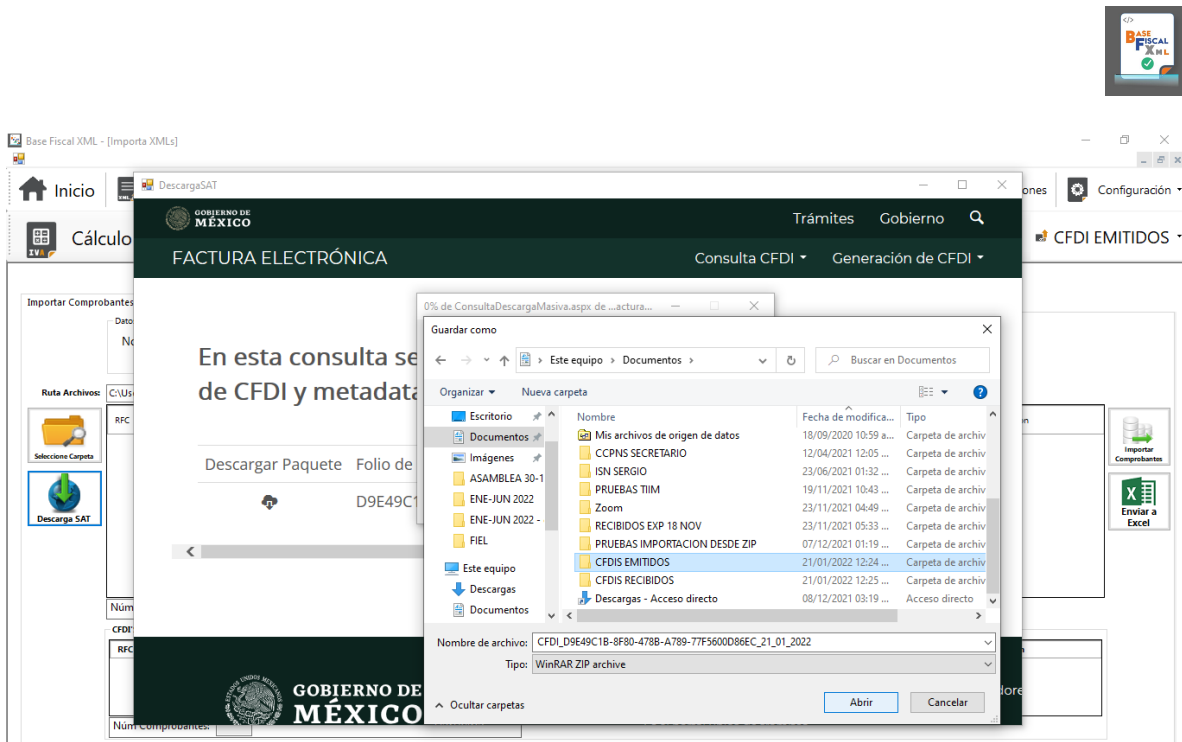


b) Dar clic en el botón **DESCARGA SAT**: Esta opción se puede utilizar cuando la empresa no tiene almacenados previamente los xml en la computadora. El sistema, abrirá una ventana emergente con una conexión directa al portal del SAT, el usuario debe ingresar por medio de su contraseña o e firma y realizar la descarga de los xml.

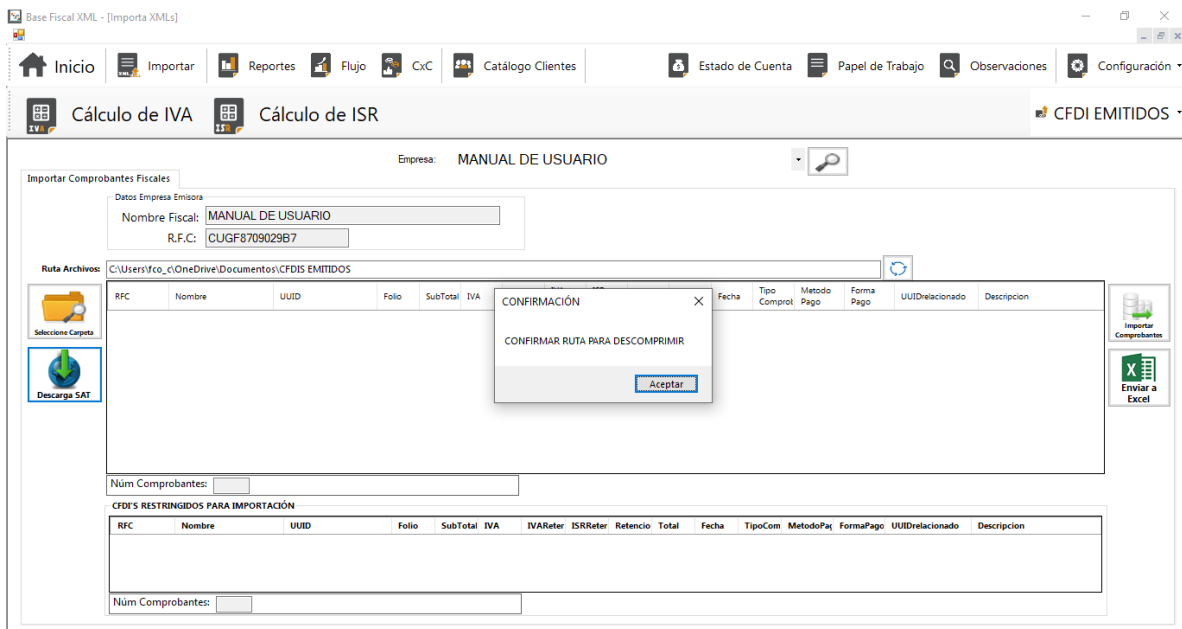


Se debe recuperar la descarga de los cfdi directamente del portal del SAT en archivo .ZIP, el cual se debe guardar en la carpeta que se configuró en los datos generales de la empresa.





Debido a que se tenía configurada la ruta de guardado de los cfdi emitidos en los datos generales de la empresa, el sistema detecta automáticamente la misma y manda el mensaje de confirmación para descomprimir la carpeta .ZIP





Dar clic la **CARPETA** donde se almacenó el archivo .ZIP

Base Fiscal XML - [Importa XMLs]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Empresa: MANUAL DE USUARIO

Importar Comprobantes Fiscales

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: MANUAL DE USUARIO

R.F.C.: CUGF8709029B7

Ruta Archivos: C:\Users\lco_c\OneDrive\Documentos\CFDIS EMITIDOS

Selección Carpeta

Descarga SAT

Buscar carpeta

- Escritorio
- Francisco Javier Cupa Gonzalez
- Este equipo
- Descargas
- Documentos
 - Adobe
 - CCPNS SECRETARIO
 - CFDIS EMITIDOS

Crear nueva carpeta Aceptar Cancelar

Núm Comprobantes: 0

CFDIS RESTRINGIDOS PARA IMPORTACIÓN

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IVAReter	ISRReTer
-----	--------	------	-------	----------	-----	----------	----------

Núm Comprobantes: 0

Base Fiscal XML - [Importa XMLs]

Importar Comprobantes

Enviar a Excel

Base Fiscal XML - [Importa XMLs]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Empresa: MANUAL DE USUARIO

Importar Comprobantes Fiscales

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: MANUAL DE USUARIO

R.F.C.: CUGF8709029B7

Ruta Archivos: C:\Users\lco_c\OneDrive\Documentos\CFDIS EMITIDOS

Selección Carpeta

Descarga SAT

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IEPS	IVA Retencio	ISR Retencio	Retencio	Total	Fecha	Tipo Compro	Metodo Pago	Forma Pago	UUIDRelacionado	Descripcion
TIFK	RIINA FL	384BC4E8-7872-11E...	AA 659	\$1,20...	\$193...	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$1.40...	18/01...	I	PUE	03		HONORARIOS
AALJI	NAYA LOP	36286870-7A0F-11E...	AA 660	\$1,379...	\$220.6900	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$1.600...	20/01/2...	I	PUE	02		HONORARIOS CONTABLES
NEVF	MARTIN	63EA1D5E-7A0F-11E...	AA 661	\$1,29...	\$206...	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$1.50...	20/01...	I	PUE	03		HONORARIOS CONTABLES
ASEG	RMENTA E	87864F36-7A0F-11E...	AA 662	\$1,551...	\$248.2800	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$1.800...	20/01/2...	I	PUE	02		HONORARIOS CONTABLES
PEAL	RIA PER	9474D73E-7A0F-11E...	AA 663	\$603...	\$96.5...	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$700...	20/01...	I	PUE	02		HONORARIOS CONTABLES
CATS	RICIO CAZ	CFC10868-7A0F-11E...	AA 664	\$1,982...	\$317.2400	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$2.300...	20/01/2...	I	PPD	99		HONORARIOS CONTABLES
CALL	RTO CAL	11EE9A2E-7A10-11E...	AA 665	\$1,12...	\$179...	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$1.30...	20/01...	I	PPD	99		HONORARIOS CONTABLES
GIJ68	EL GIL IM	350D896C-7A10-11E...	AA 666	\$689.66	\$110.3500	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$800.01...	20/01/2...	I	PUE	03		HONORARIOS CONTABLES
LUKKA	UCHILUE	8473E925A-7A14-11E...	AA 667	\$1.03	\$165	\$0.0000	0	0	\$0.0000	\$1.20...	20/01...	I	BLUE	02		HONORARIOS

Núm Comprobantes: 11

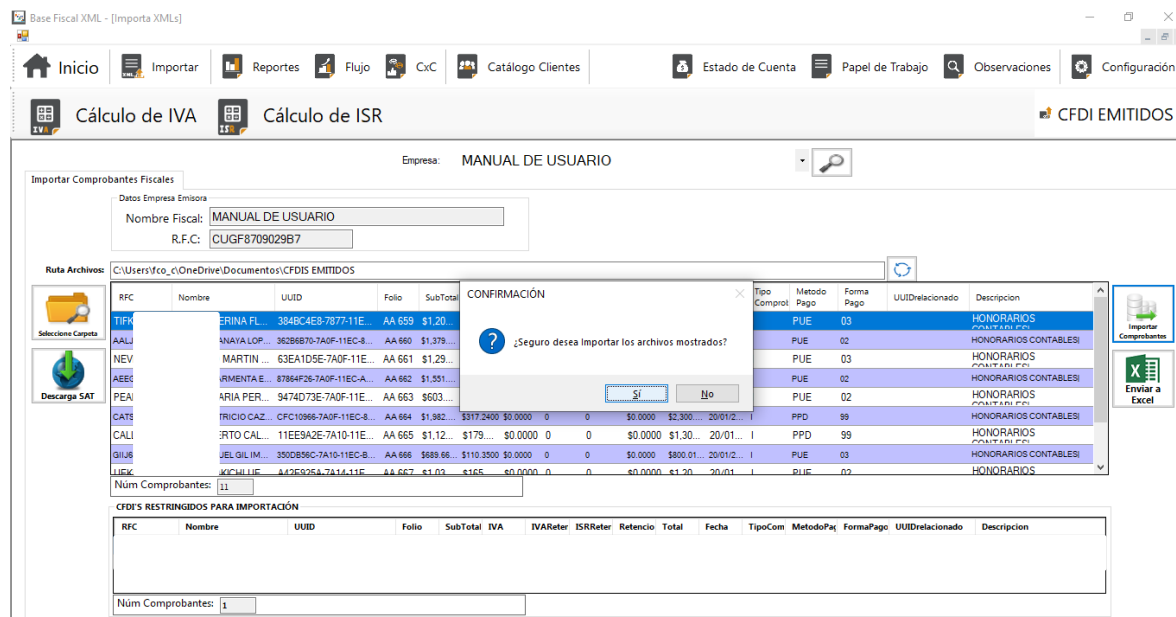
CFDIS RESTRINGIDOS PARA IMPORTACIÓN

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IVAReter	ISRReTer	Retencio	Total	Fecha	TipoCom	MetodoPag	FormaPago	UUIDRelacionado	Descripcion
-----	--------	------	-------	----------	-----	----------	----------	----------	-------	-------	---------	-----------	-----------	-----------------	-------------

Núm Comprobantes: 1



2.1.4 Si no se tienen restricciones en la importación de los xml emitidos dar clic en botón del lado derecho **IMPORTAR COMPROBANTES**, y **CONFIRMAR** la importación para que de esta manera sean almacenados los cfdi en la base de datos del sistema.



Las restricciones de importación son las siguientes:

- 1.- Se quiere importar CFDIS que no corresponden al RFC de la empresa.
- 2.- Se quiere importar CFDIS que son recibidos.
- 3.- Se quiere importar un COMPLEMENTO DE PAGO (REP), que hace referencia a una factura la cual NO se ha importado previamente, en este caso se debe importar primeramente la factura y posteriormente el complemento de pago.



2.2 REPORTES CFDIS EMITIDOS

2.2.1 TODOS CFDI EMITIDOS: En esta ventana muestra TODOS los xml importados sean ingresos, egresos, nómina, complementos de pago y cfdi cancelados.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: IMPUESTOS

Por Mes: NOVIEMBRE 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: IMPUESTOS
R.F.C.:
R.F.C.: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

☒ Ingresos - I ☒ Complemento Pago - P ☒ Nóminas - N ☒ Egresos - E ☐ Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retenciones	Total	Fecha	Tipo Comprob.	Método Pago	Forma Pago	UUIDelacion	Concepto	Estatus
AADL78	DES ANDR	F66B174D-40F9-11EC-BC8B-4...	AA 1800	\$9,198.28	\$1,471.72	\$0.0000	\$10,670.00	08/11/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfer...		ROLLO D...	VIGENTE
ZEMR38	EDA MACIAS	1FA5030C-430D-11EC-8E87-471D6...	AA 1801	\$16,402.0000	\$2,624.3200	\$0.0000	\$19,026.3200	11/11/2021	Ingreso	PUE	01 - Efectivo		SUMINIST...	VIGENTE
FHS150	JOS S.C.	3FF0A2FE-43DE-11EC-B8E8-1...	AA 1802	\$10,060.00	\$1,609.60	\$0.0000	\$11,669.60	12/11/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfer...		AZOTEA...	VIGENTE
ZEMR38	EDA MACIAS	A86666CC-473F-11EC-8BC3-91850...	AA 1803	\$2,100.0000	\$336.0000	\$0.0000	\$2,436.0000	16/11/2021	Ingreso	PUE	01 - Efectivo		SUMINIST...	VIGENTE
DCO540	RUCCIONE...	AF550BC4-4890-11EC-B4B7-B...	AA 1804	\$5,172.50	\$827.6000	\$0.0000	\$6,000.1000	18/11/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfer...		SUMINIS...	VIGENTE
UMO040	DS MOCHIS A...	911690C8-4893-11EC-8864-49CB5...	AA 1805	\$15,729.4000	\$2,516.7000	\$0.0000	\$18,246.1000	18/11/2021	Ingreso	PUE	02 - Cheque no...		SUMINIST...	VIGENTE
GAGG40	JCORRO G...	B444E1B2-4BBA-11EC-8E5A-5...	AA 1806	\$20,635.80	\$3,301.73	\$0.0000	\$23,937.50	22/11/2021	Ingreso	PUE	02 - Cheque no...		SUMINIS...	VIGENTE
EAL2018	REGADOS LA...	79221E4C-48BB-11EC-89AB-FF3A...	AA 1807	\$6,685.4700	\$1,069.6700	\$0.0000	\$7,755.1400	22/11/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferenc...		SUMINIST...	VIGENTE
EAL2011	REGADOS...	A7CC600E-48BB-11EC-A1C1-F...	AA 1808	\$6,685.47...	\$1,069.67...	\$0.0000	\$7,755.1400	22/11/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfer...		SUMINIS...	VIGENTE
UMO040	DS MOCHIS A...	1C36AAB8-4C83-11EC-83D0-25E8...	AA 1809	\$54,280.0000	\$8,684.8000	\$0.0000	\$62,964.8000	23/11/2021	Ingreso	PUE	02 - Cheque no...		PAGOTOT...	VIGENTE
XAXX01	IOZA	291F265E-4CA3-11EC-A643-77...	AA 1810	\$5,603.45	\$896.5500	\$0.0000	\$6,500.0000	23/11/2021	Ingreso	PUE	01 - Efectivo		SUMINIS...	VIGENTE
XAXX019	IA	572CF34E-4CA3-11EC-858D-FFB3...	AA 1811	\$5,896.5500	\$1,103.4500	\$0.0000	\$7,000.0000	23/11/2021	Ingreso	PUE	01 - Efectivo		SUMINIST...	VIGENTE

Núm Comprobantes: 39

Marcar Cancelada Marcar Vigente

Puede suceder, que posteriormente a la importación de los xml en el sistema, la empresa realice alguna cancelación de CFDI, es por ello que se habilitan los botones en la parte derecha de la pantalla, para que el usuario marque como cancelada alguna factura, el sistema solicitarán **CONFIRMACIÓN** de la cancelación del CFDI.



Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

CONFIRMACIÓN
¿Desea marcar como Cancelado(s) el(los) Comprobante(s) Fiscal(es) seleccionado(s)?

Si No

RFC	Nombre	UUID	Folio	Metodo	FormaPago	UUIDRelacion	Concepto	Estatus	
XAXX	52EA0248-06C0-4FFD-9D5E-A...			PPD	99 - Por definir	62A4E310...	HONORA...	VIGENTE	
CUNQ	52EA0248-06C0-4FFD-9D5E-A...			PUE	03 - Transferenc...	62A4E310-4...	HONORARI...	VIGENTE	
NEVI	8FC10B8C-9732-425E-9713-96...	FCDTM 3...	805.018.78...	PPD	99 - Por definir	EB1850D...	Aire Acon...	VIGENTE	
CUNA	8FC10B8C-9732-425E-9713-96038F...	FCDTM 3197	\$805.018.78...	Ingreso	PUE	03 - Transferenc...	EB1850D0B-0...	Aire Acon...	VIGENTE
CATS	0D423281-EDB3-4E73-A3E7-0...	NCDTM 5...	\$279.5700	Egreso	PUE	17 - Compem...	FA5FE2C1...	Nota de cr...	EGRESO...
NEVR	548E68FD-4514-4620-8185-F2AD2...	NCDTM 486	\$172.404.02...	Egreso	PUE	30 - Aplicaci...	8FC10B8C...	Nota de cr...	EGRESOPPD
CUNV	548E68FD-4514-4620-8185-F2...	NCDTM 4...	\$172.404...	Egreso	PUE	30 - Aplicaci...	8FC10B8...	Nota de cr...	VIGENTE
CUNI	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 097106	\$1.861.2100	Pago	PPD	03 - Transferenc...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE
CUGC	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 0971...	\$930.6103	Pago	PPD	03 - Transfer...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE
CURC	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 097106	\$1.861.2100	Pago	PPD	03 - Transferenc...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE
CAHF	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 0971...	\$1.861.21...	Pago	PPD	03 - Transfer...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE

Núm Comprobantes: 25

De igual manera, en caso de que el usuario haya marcado un cfdi como cancelado en el sistema Base Fiscal XML, puede corregir tal situación en el botón **MARCAR VIGENTE** y con ello el xml volverá a tener el estatus de vigente.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

CONFIRMACIÓN
¿Desea marcar como Vigente(s) el(los) Comprobante(s) Fiscal(es) seleccionado(s)?

Si No

RFC	Nombre	UUID	Folio	Metodo	FormaPago	UUIDRelacion	Concepto	Estatus	
XAXX	52EA0248-06C0-4FFD-9D5E-A...			PPD	99 - Por definir	62A4E310...	HONORA...	VIGENTE	
CUNQ	52EA0248-06C0-4FFD-9D5E-A...			PUE	03 - Transferenc...	62A4E310-4...	HONORARI...	VIGENTE	
NEVI	8FC10B8C-9732-425E-9713-96...	FCDTM 3...	805.018.78...	PPD	99 - Por definir	EB1850D...	Aire Acon...	VIGENTE	
CUNA	8FC10B8C-9732-425E-9713-96038F...	FCDTM 3197	\$805.018.78...	Ingreso	PUE	03 - Transferenc...	EB1850D0B-0...	Aire Acon...	VIGENTE
CATS	0D423281-EDB3-4E73-A3E7-0...	NCDTM 5...	\$279.5700	Egreso	PUE	17 - Compem...	FA5FE2C1...	Nota de cr...	EGRESO...
NEVR	548E68FD-4514-4620-8185-F2AD2...	NCDTM 486	\$172.404.02...	Egreso	PUE	30 - Aplicaci...	8FC10B8C...	Nota de cr...	EGRESOPPD
CUNV	548E68FD-4514-4620-8185-F2...	NCDTM 4...	\$172.404...	Egreso	PUE	30 - Aplicaci...	8FC10B8...	Nota de cr...	VIGENTE
CUNI	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 097106	\$1.861.2100	Pago	PPD	03 - Transferenc...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE
CUGC	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 0971...	\$930.6103	Pago	PPD	03 - Transfer...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE
CURC	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 097106	\$1.861.2100	Pago	PPD	03 - Transferenc...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE
CAHI	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF...	AUT 0971...	\$1.861.21...	Pago	PPD	03 - Transfer...	F786B82A...	Pagol	VIGENTE

Núm Comprobantes: 25



2.2.2 INGRESOS CFDI EMITIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS emitidos tipo ingreso ya sea PUE o PPD.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Comprobantes Fiscales Ingresos

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retencione: Total	Fecha	TipoCompr	MetodoPago	FormaPago	UIDRelacion	Concepto
CNC	SOCI...	5232894D-489C-425C-ACDA-D9...	79	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		ARREND...
CNC	IOS C...	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513...	80	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		ARREND...
CNC	SOCI...	5232894D-489C-425C-ACDA-D9...	88	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		ARREND...
CNC	IOS C...	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513...	89	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		ARREND...
CNC	SOCI...	5232894D-489C-425C-ACDA-D9...	100	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		ARREND...
CAH	HAM	F786B82A-FCA1-465E-AC06-F71E07...		\$1,861.2100	\$287.7900	\$384.6500	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		PAGO POR I...
TNI	L DE ...	F786B82A-FCA1-465E-AC06-F71E07...		\$15,000.00...	\$2,400.0000	\$3,100.0000	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		PAGO PO...
CUG	ALEZ	F786B82A-FCA1-465E-AC06-F71E07...		\$1,861.2100	\$287.7900	\$384.6500	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		PAGO POR I...
HUK	DO C...	F786B82A-FCA1-465E-AC06-F71E07...		\$15,000.00...	\$2,400.0000	\$3,100.0000	12/01/2021	Ingreso	PPD	02 - Cheque n...		PAGO PO...
NEV	IVIZC...	EB1850DB-0143-4341-9EC9-8FB8A8...	FCOTM 3182	\$172,404.0200	\$27,584.6400	\$0.0000	15/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		Anticipo de C...
CUI	RT	EB1850DB-0143-4341-9EC9-8FB...	FCOTM 31...	\$172,404...	\$27,584.6...	\$0.0000	15/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transfere...		Anticipo de...
XAX		62A4E310-4B19-40C2-8CF2-D08D88...		\$862.0700	\$137.8300	\$0.0000	20/01/2021	Ingreso	PUE	01 - Electivo		ANTICIPO

Núm Comprobantes: 18 SubTotal: \$2,026,229.46 I.V.A: \$324,196.68 Importe: \$2,338,312

2.2.3 COMPLEMENTOS DE PAGO CFDI EMITIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS emitidos tipo complementos de pago.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Comprobantes Fiscales Ingresos

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	Total	Fecha	TipoComproba	MetodoPago	FormaPago	UIDRelacion	Concepto
CUH		CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF...	AUT 0971064...	\$1,774.3500	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transfere...	F786B82A-FC...	Pagol
CUG	ALEZ	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF4341	AUT 097106466C	\$887.1800	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transfere...	F786B82A-FC...	Pagol
CURC		CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF...	AUT 0971064...	\$1,774.3500	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transfere...	F786B82A-FC...	Pagol
CAHR	HAM	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF434D	AUT 097106466C	\$1,774.3500	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transfere...	F786B82A-FC...	Pagol

Núm Comprobantes: 4 Total: \$6,210.23



2.2.4 NÓMINA CFDI EMITIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS emitidos tipo nómina.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: NÓMINAS

Por Mes: DICIEMBRE 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: NÓMINAS
R.F.C:

R.F.C: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	Total	Total Percepciones	Total Deducciones	Fecha	TipoComprob	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelacion	Concepto
V	Amando Guadalupe	9F36091C-697C-4F92-B67C-2BAC5B...	2021 49	\$758.0000	\$1,132.71	\$396.83	02/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nó...
VE	ibrosca	6A4F669A-29A6-4317-A6BA-6C887EAB2...	2021 49	\$1,321.8000	\$1,359.37	\$37.58	02/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina
AI	Jabriel	D98C2B62-4612-47ED-B1D2-7D4D...	2021 49	\$1,404.8000	\$1,834.65	\$429.85	02/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nó...
AI	Iberto	3C0E3C3C-4AF8-4511-BF53-B5491D433A4F	2021 49	\$1,533.2000	\$2,128.95	\$595.76	02/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina
PI	Jose Felipe	5D7B1990-4052-442D-9D62-025E28...	2021 49	\$782.2000	\$1,132.71	\$372.63	02/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nó...
AI	Alberto	128194E2-C895-4428-8147-8FA4FD6358C7	2021 49	\$1,098.6000	\$1,091.90	\$24.62	02/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina
V	Amando Guadalupe	45152A7F-04AD-4EB3-A30D-DAB2C...	2021 50	\$2,971.0000	\$3,345.66	\$396.83	10/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nó...
VE	ibrosca	C1AD1CBA-9F37-4940-AB5E-99FA3C973...	2021 50	\$4,019.8000	\$4,058.02	\$38.22	10/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina
AI	Jabriel	1AB322E9-A784-4E06-BEA5-78D14...	2021 50	\$3,831.8000	\$4,261.65	\$429.85	10/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nó...
AI	Iberto	F19F3F3A-0D65-4E4D-8814-89303873C26	2021 50	\$4,497.8000	\$5,127.15	\$629.44	10/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina
PI	Jose Felipe	2D18A527-CE9B-4674-9896-43E2C8...	2021 50	\$2,995.2000	\$3,345.66	\$372.58	10/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nó...
AI	Alberto	91C3F8E8ACF4-4BDB-92BC-3A83CFD13...	2021 50	\$2,202.2000	\$2,195.43	\$24.67	10/12/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina

Núm Comprobantes: 31

2.2.5 EGRESOS CFDI EMITIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS emitidos tipo egreso, por relación 01 (descuentos o bonificaciones), relación 03 (devolución de mercancías) y relación 07 (anticipos de clientes).

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C: CUGF870902987

R.F.C: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retenciones: Total	Fecha	TipoCompr	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelacion	Concepto
CA	io Tairn	0D423261-EDB3-4E73-A3E7-09...	NCDTM 544	\$279.5700	\$44.7300	\$0.0000	\$324.3000	30/01/2021	Egreso	PUE	17 - Compens...	Nota de cr...
NEU	EUDERT VIZC...	548E8BFD-4514-4620-8185-P2AD2C6...	NCDTM 486	\$172.404.0200	\$27.584.8400	\$0.0000	\$199.988.8600	31/01/2021	Egreso	PUE	30 - Aplicació...	Nota de cred...
CUI	EUDERT	548E8BFD-4514-4620-8185-F2A...	NCDTM 486	\$172.404.0...	\$27.584.64...	\$0.0000	\$199.988.6...	31/01/2021	Egreso	PUE	30 - Aplicació...	Nota de cr...

Núm Comprobantes: 3



2.2.6 CANCELADOS: En esta ventana muestra los CFDIS que el usuario en el apartado TODOS haya marcado como cancelados.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Cliente: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retencione	Total	Fecha	TipoCompri	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelac	Concepto	Estatus Descripción
CAHR8	CAMACHO	F7868B2A-FC41-465E-AC06-F...		\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.35	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por definir		PAGO PO	CANCELA

Núm Comprobantes: 1

Enviar a Excel



2.3 FLUJO CFDIS EMITIDOS

Se debe seleccionar el mes y año de trabajo y dar clic en refrescar:

El sistema detecta únicamente los comprobantes que afectan el flujo de efectivo de la empresa, realizando la siguiente operación:

	CFDIS emitidos ingresos PUE.
(+)	CFDIS emitidos complementos de pago.
(-)	CFDIS emitidos complementos egresos.
(=)	Total Flujo

Para el caso de los COMPLEMENTOS DE PAGO, el sistema los incluirá en la sumatoria anterior de acuerdo a su fecha de pago, es decir, puede darse el caso de que complementos de pago timbrados en el mes de trabajo se excluyan del cálculo del mes respectivo, por que contienen en su estructura una fecha de pago correspondiente a meses anteriores.

De igual forma, si el usuario desea excluir del cálculo anterior los cfdi emitidos tipo egreso con relación 01 (descuentos o bonificaciones) y con relación 03 (devoluciones de mercancía) solo es necesario que marque la casilla señalada respectiva.

Base Fiscal XML - [Análisis Flujo]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDIS EMITIDOS

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Flujo de Comprobantes Fiscales

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

Ingresos

☒ PUE ☒ Complementos Pago ☒ Egresos (Anticipo) ☐ Excluir Descuentos o Bonificaciones (NC 01) ☐ Excluir Devoluciones (NC 03)

RFC	Nombre	Folio	Fecha Timbrado	Fecha Pago	Tipo Comprobante	Metodo Pago	Forma Pago	SubTotal	IVA	Retenciones	Total
CN	OME...	79	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700
CN	RCIAL...	80	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700
CN	OME...	88	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700
CN	RCIAL...	89	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700
CN	OME...	100	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700
NE	A FCDTM 3182	15/01/2021			Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$172,404.0200	\$27,584.6400	\$0.0000	\$199,988.6600
CU	FCDTM 3182	15/01/2021			Ingreso	PUE	03 - Transferencia elec...	\$172,404.0200	\$27,584.6400	\$0.0000	\$199,988.6600
XAJ		20/01/2021			Ingreso	PUE	01 - Efectivo	\$862.0700	\$137.9300	\$0.0000	\$1,000.0000

PUE:	11	SubTotal: \$1,177,307.13	I.V.A: \$188,369.12	Retenciones: \$5,144.80	Total: \$1,360,531.45
CP:	3	SubTotal: \$4,653.03	I.V.A: \$744.48	Retenciones: \$961.63	Total: \$4,435.88
Egresos:	1	SubTotal: \$172,404.02	I.V.A: \$27,584.64	Retenciones: \$0.00	Total: \$199,988.66
Total Flujo:	15	SubTotal: \$1,009,556.14	I.V.A: \$161,528.96	Retenciones: \$6,106.43	Total: \$1,164,978.63

*Complementos de Pago pagados en Mes anterior: 1 SubTotal: \$1,861.21 I.V.A: \$297.79 Retenciones: \$384.65 Total: \$1,774.35



2.4 CUENTAS POR COBRAR CFDIS EMITIDOS

Este apartado se integra por 2 reportes:

1.- Balanza de comprobación.

2.- Reportes auxiliares. En este reporte se pueden ordenar los cfdi por medio de 2 filtros de búsqueda: Por fecha y por factura, este último muestra los cfdi emitidos PPD con sus respectivas aplicaciones o abonos, por medio de complementos de pago y notas de crédito relacionados independientemente de la fecha de emisión de los comprobantes.

Se selecciona el mes y año inicial, así como el mes y año final del reporte y se da clic en **REFRESCAR**.

The screenshot displays the 'Base Fiscal XML - [CxC]' application window. The main menu includes 'Inicio', 'Importar', 'Reportes', 'Flujo', 'CxC', 'Catálogo Clientes', 'Estado de Cuenta', 'Papel de Trabajo', 'Observaciones', and 'Configuración'. Below the menu, there are buttons for 'Cálculo de IVA', 'Cálculo de ISR', and 'CxC'. The 'CFDI EMITIDOS' button is highlighted.

The 'Balanza de Comprobación/Movimientos Auxiliares' window is open, showing the 'Empresa: PRUEBA 17-12-2021'. The 'Datos Empresa Emisora' section includes 'Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021' and 'R.F.C.: CUGF8709029B7'. The 'Por Mes' section shows 'ENERO' for the year '2021'. The 'Clientes' section shows 'De: 0' and 'Hasta: 999999'. A 'Refrescar' button is visible.

The 'Balanza de Comprobación' table is displayed, showing the balance for the period '01/ENE/2021 al 31/ENE/2021'. The table has columns for 'CLAVE CLIENTE', 'CLIENTE', 'SALDO INICIAL', 'CARGOS', 'ABONOS', and 'SALDO'. The data is as follows:

CLAVE CLIENTE	CLIENTE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
0 C		3,548.70	977,780.59	206,523.19	774,806.10
4506 C		0.00	0.00	0.00	0.00
4507 C		1,774.35	0.00	1,774.35	0.00
4508 IS		1,774.35	0.00	1,774.35	0.00
4509 R	>HAM	0.00	1,774.35	1,774.35	0.00
4510 TI		0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
4511 C	IALEZ	0.00	1,774.35	887.18	887.17
4512 JI	CASTRO	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
4513 R	T VIZCARRA	0.00	933,821.78	199,968.66	733,853.12
4514 A		0.00	0.00	0.00	0.00
4515 PI		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4516 C	UDERT	0.00	0.00	0.00	0.00



Base Fiscal XML - [Cx]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Balanza de Comprobación/Movimientos Auxiliares Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

Por Mes: ENERO 2021
Clientes: De: 0 Hasta: 999999
Refrescar

Balanza de Comprobación Movimientos Auxiliares
Por Fecha Por Factura
1 of 2 Find Next

PRUEBA 17-12-2021
MOVIMIENTOS AUXILIARES POR FECHA
MES: 01/ENE./2021 al 31/ENE./2021 Fecha:

Fecha	Folio	UUID	Client e	Nom bre	Cargos	A bonos
CONTROL						
01/01/0001			4506			
Total:						
CARLOS CUPARO SALES						
15/01/2021	AUT	CD8D410B-4ECE-467C-A150-097106406C	4507 Pagd			1,774.35
Total:						1,774.35



2.5 CATÁLOGO DE CLIENTES

En este apartado te muestra un listado de los clientes que se van agregando de manera automática al sistema.

Base Fiscal XML - [Catálogo de Clientes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR Catálogo Clientes CFDI EMITIDOS

Clientes Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Clientes: De: 0 Hasta: 999999 Retrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

Exporta Catálogo

EMPRESA: PRUEBA 17-12-2021
CATÁLOGO DE CLIENTES

Fecha: 21/01/2022 04:26 p. m.

CLAVE CLIENTE	CLIENTE	RFC
4506 CX		3674
4507 CA		30229
4508 IS		8CVJ
4509 RC	IO HAM	30JR4
4510 TE		
4511 CA	ONZALEZ	17E48
4512 JA	IO CASTRO	10VD6
4513 RC	ERT VIZCARRA	36DS4
4514 AH	RT	18CVJ
4515 PC		01000
4516 CA	EUDERT	18CVJ



2.6 ESTADO DE CUENTA CFDI EMITIDOS

2.6.1 Habilitación: Para habilitar este apartado seleccionar el mes y año de trabajo, así como la cuenta bancaria que se va a procesar.

2.6.2 Importación de depósitos bancarios: Este proceso se puede realizar de 2 maneras:

a) Importando corte de estado de cuenta en formato Excel: Para ello primeramente se debe preparar el archivo a importar, se debe descargar el formato en Excel en blanco, guardarlo en el equipo y en ese archivo copiar y pegar los movimientos bancarios.



Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: FEBRERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

Importación a Bancos: CDE's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Ruta Archivos

Fecha	Monto	Relación	Folio	UUID	Nombre	Observación	Elim.
-------	-------	----------	-------	------	--------	-------------	-------

Núm Comprobantes:

Selecciona Archivos Descarga Formato Importar Estado de Cuenta Agregar Depósito

EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11 A A Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Celdas Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA	DEPOSITO	RETIRO													
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

Hoja1 Hoja2 Hoja3

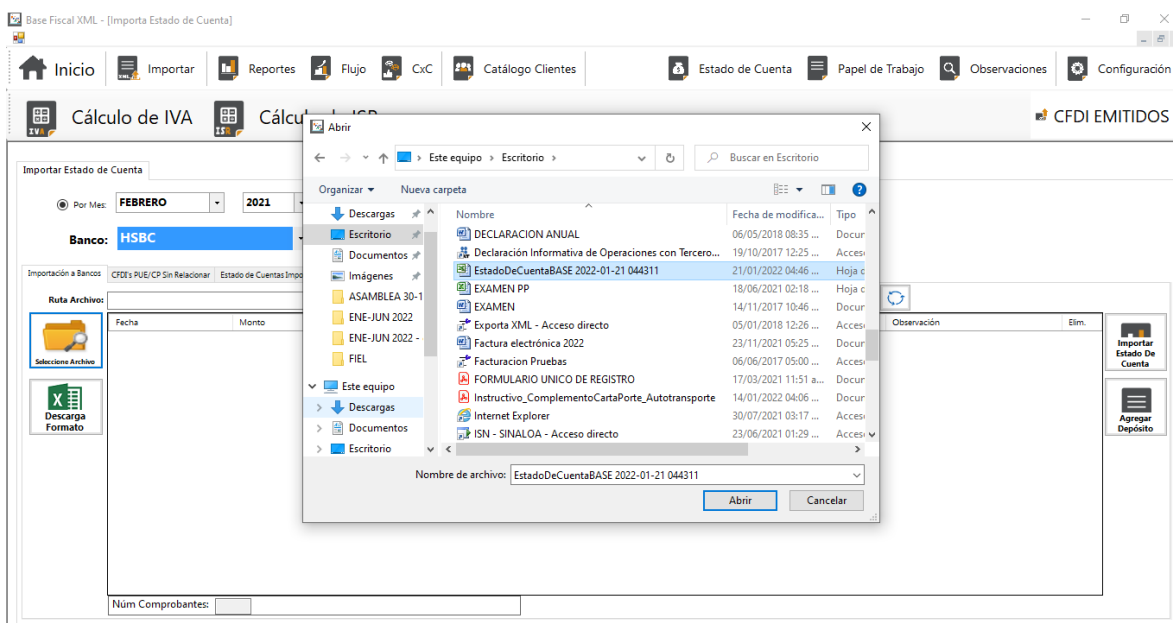
100%



EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA	DEPOSITO	RETIRO													
2	01/02/2021	50,000.00														
3	02/02/2021		10,000.00													
4	04/02/2021	4,746.47														
5	04/02/2021	1,774.35	- 5,000.00													
6	15/02/2021	9,492.94														
7	15/01/2021	14,300.00	1,000.00													
8	15/01/2021	4,746.47														
9	15/01/2021	- 8,500.00														
10	15/01/2021	10,000.00														
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																

Una vez de tener preparado el estado de cuenta en Excel en el formato respectivo se importará al sistema dando clic en **SELECCIONAR ARCHIVO**, se abrirá una búsqueda de ruta del archivo.



Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: FEBRERO 2021

Banco: HSBC

Datos Empresa Emisora:
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

Importación a Bancos: CFDI's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Ruta Archivo: C:\Users\fco_c\Desktop\EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311.xls

Fecha	Monto	Relación	Folio	UUID	Nombre	Observación	Elim.
01/02/2021	\$50,000.0000						
04/02/2021	\$4,746.4700						
04/02/2021	\$1,774.3500						
15/02/2021	\$9,492.9400						
15/02/2021	\$14,300.0000						
15/02/2021	\$4,746.4700						
15/02/2021	\$10,000.0000						

Núm Comprobantes: 7

Importar Estado de Cuenta Agregar Depósito

b) Captura manual del depósito: Se da clic en botón **AGREGAR DEPÓSITO**, y captura la fecha y monto del depósito.

Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Agregar Depósitos

Por Mes: FEBRERO

Banco: INBURSA

Importación a Bancos: CFDI's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Ruta Archivo: C:\Users\fco_c\Desktop\EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311.xls

Fecha: 01/02/2021 Monto: 5000

Fecha	Monto	Folio	UUID	Nombre	Observación	Elim.
15/02/2021						

Seleccionar Cancelar

Núm Comprobantes: 7

Importar Estado de Cuenta Agregar Depósito

Posteriormente para poder importar los depósitos se deben relacionar todos y cada uno de ellos con un concepto que le dio origen, se da clic en el botón de búsqueda (lupa) y se habilitará el siguiente menú:



Por default el sistema le da al depósito la característica de factura **PUE** o **COMPLEMENTO DE PAGO** y se debe seleccionar aquella factura o complemento de pago respectivo.

Sel.	Folio	UUID	Fecha	Total	RFC Receptor	Nombre Receptor	RFC Emisor	Nombre Emisor	Metoc	FormaPag	Concepto
☒		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/12/2020	\$1,774,350.00	CUN						
☐	80	5232894D-489C-425C-ACDA-D92...	04/01/2021	\$4,746,470.00	CNC						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/01/2021	\$1,774,350.00	CAH						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/01/2021	\$14,300,000.00	TNM						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/01/2021	\$1,774,350.00	CUG						
☐	FCDT...	FA5FE2C1-11DD-457A-A973-EC9...	29/01/2021	\$10,810,110.00	CAT						
☐		52EA0248-06C0-4FFD-9D5E-ACF3450...	21/01/2021	\$1,000,000.00	XAX						
☐	FCDT...	8FC108BC-9732-425E-9713-9603...	30/01/2021	\$933,821,780.00	NEV						

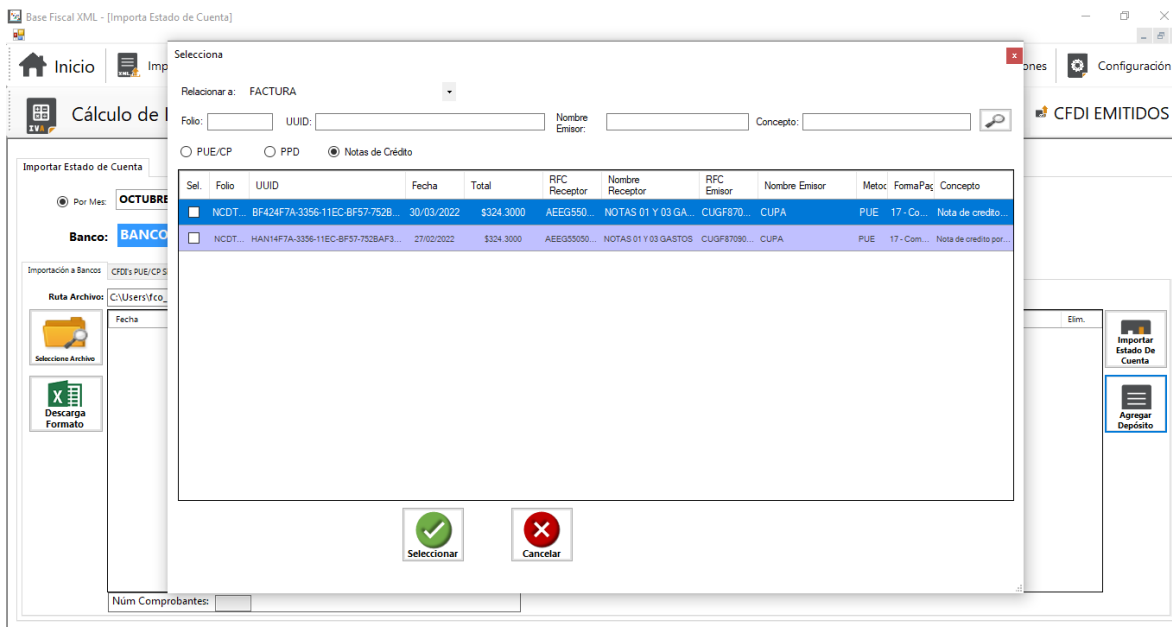
Si el depósito le dio origen una factura **PPD** basta con seleccionar el botón de PPD respectivo para que el sistema filtre las facturas con estas características y pueda abrir el buscador de las mismas.

Sel.	Folio	UUID	Fecha	Total	RFC Receptor	Nombre Receptor	RFC Emisor	Nombre Emisor	Metoc	FormaPag	Concepto
☒		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/12/2020	\$1,774,350.00	CUN						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/12/2020	\$1,774,350.00	CUN						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/01/2021	\$1,774,350.00	CAH						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/01/2021	\$14,300,000.00	TNM						
☐		F7868B2A-FCA1-465E-AC06-F71E075...	12/01/2021	\$1,774,350.00	CUG						
☐	FCDT...	FA5FE2C1-11DD-457A-A973-EC9AEF...	29/01/2021	\$10,810,110.00	CAT						
☐		52EA0248-06C0-4FFD-9D5E-ACF...	21/01/2021	\$1,000,000.00	XAX						
☐	FCDT...	8FC108BC-9732-425E-9713-9603BFFD...	30/01/2021	\$933,821,780.00	NEV						

Si el depósito le dio origen una devolución de mercancías pagada por los proveedores se debe seleccionar el botón **NOTAS DE CREDITO** para que el

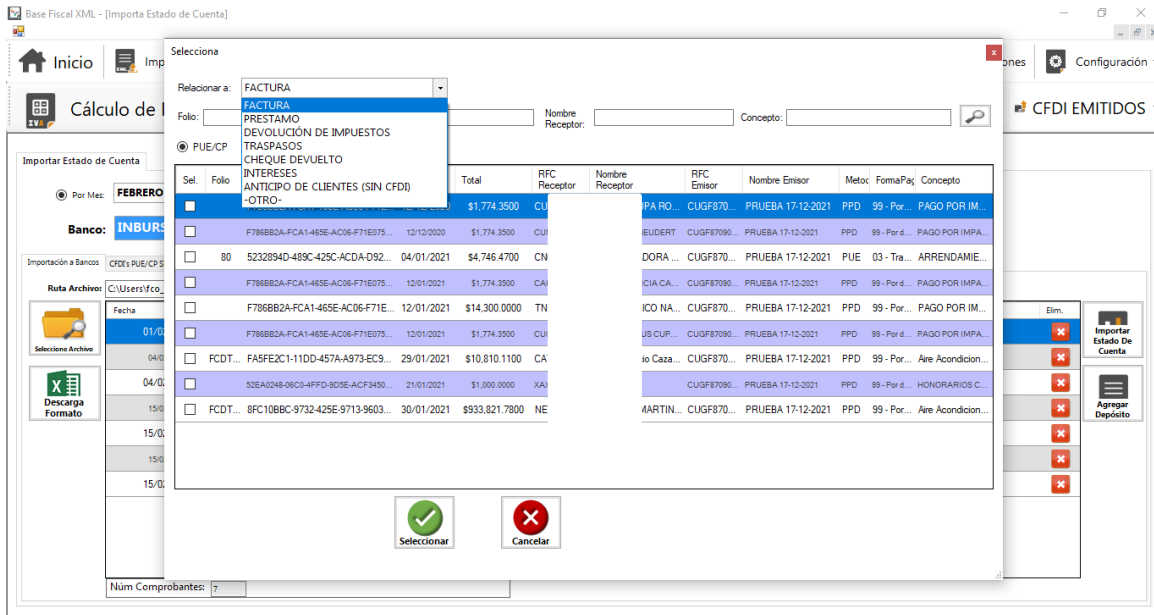


sistema filtre los cfdi con estas características y pueda abrir el buscador de los mismos.

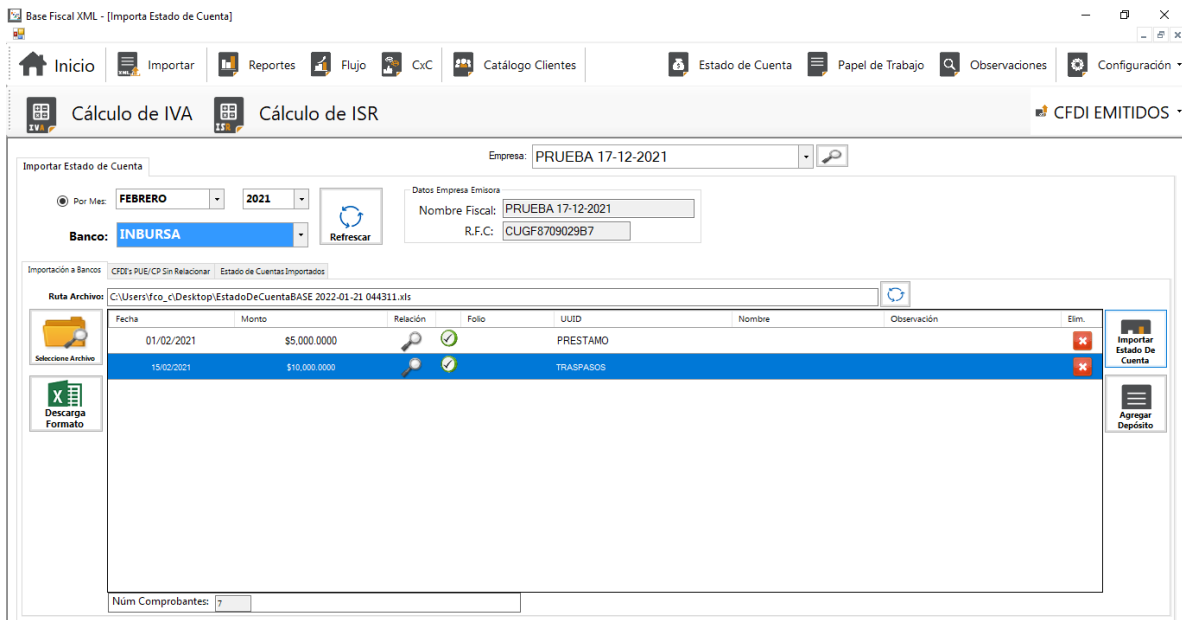


Si el depósito no corresponde a un ingreso amparado con CFDI, se puede seleccionar del siguiente catálogo:

- Préstamo
- Devolución de impuestos
- Traspasos
- Cheque devuelto
- Intereses
- Anticipo de clientes (sin cfdi)
- Otro



Cada vez que se vayan relacionando los depósitos cambiarán a color verde, y al momento de que todos tengan relación, se procede a dar clic en el botón **IMPORTAR ESTADO DE CUENTA**.





2.6.3 Estado de cuenta importado: Se muestra los depósitos importados y con su respectiva factura o concepto que le dio origen. De igual manera se tiene la opción de eliminar algún depósito ya importado que contenga errores, dando clic en botón **ELIMINAR DEPÓSITO**.

Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CEDI EMITIDOS

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Banco: HSBC Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

Importación a Bancos CEDI's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Banco	Fecha	Monto Depósito	TipoRelacion	Monto Factura	Folio	UUID
HSBC	01/01/2021	\$4,746.4700	FACTURA	\$4,746.47	79	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2850
HSBC	05/01/2021	\$1,774.3500	FACTURA	\$1,774.35	097106466C	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF434D
HSBC	09/01/2021	\$887.1800	FACTURA	\$887.18	097106466C	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF4341
HSBC	15/01/2021	\$1,774.3500	FACTURA	\$1,774.35	097106466C	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF4348
HSBC	16/01/2021	\$14,300.0000	FACTURA	\$4,746.47	88	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2858
HSBC	16/01/2021	\$0.0000	FACTURA	\$4,746.47	89	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2859
HSBC	16/01/2021	\$0.0000	ANTICIPO DE CLIENTES (SIN CFDI)	\$0.00		
HSBC	18/01/2021	\$1,430.0000	FACTURA	\$4,746.47	100	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2860
Luzco	16/01/2021	\$100,000.0000	FACTURA	\$100,000.00	3103	CD146E00D-2143-4343-8C00-8D8A00C00001

Eliminar Depósito Enviar a Excel

2.6.4 CFDI PUES o CP Sin relacionar: Es un almacén donde se muestran las facturas con características PUE o Complementos de pago que NO se relacionaron con un depósito bancario, para ello se recomienda el usuario seleccione el motivo de la falta de un depósito:

- 1.- No depositará: Cobro en efectivo.
- 2.- Depositará mes posterior.
- 3.- Depositado mes anterior.
- 4.- Sin relación. Sirve para eliminar alguna relación anterior seleccionada y dejar nuevamente al CFDI sin relación.



Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Importar Estado de Cuenta Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Banco: HSBC Refrescar

Datos Empresa Emisora:
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

Importación a Bancos CPDI's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

RFC	Nombre	Folio	Fecha	Tipo Comprobante	Método Pago	Forma Pago	SubTotal	IVA	Retenciones	Total	Sim Depósito	Relación
CNCI	CIOS C...	80	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferenci...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	\$4,746.47	DEPOSITARÁ EN MES POSTER...
CNCI	COMER...	100	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferencia el...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	\$3,316.47	NO DEPOSITARÁ
CUNI	AUT 097106...		15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferenci...	\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	\$1,774.35	DEPOSITADO EN EL MES ANT...

No Depositará
Depositará en Mes Posterior
Depositado en Mes Anterior
Sin Relación



2.7 PAPEL DE TRABAJO CFDI EMITIDOS

2.7.1 Papel de Trabajo 1.0: Para visualizar este documento primeramente se debió procesar la información de los depósitos del estado de cuenta y haber relacionado dichos depósitos con las facturas o conceptos que le dio origen.

Es un papel de trabajo que parte de los depósitos bancarios, analiza los conceptos que no son ingresos para llegar a los ingresos manifestados en los xml emitidos.

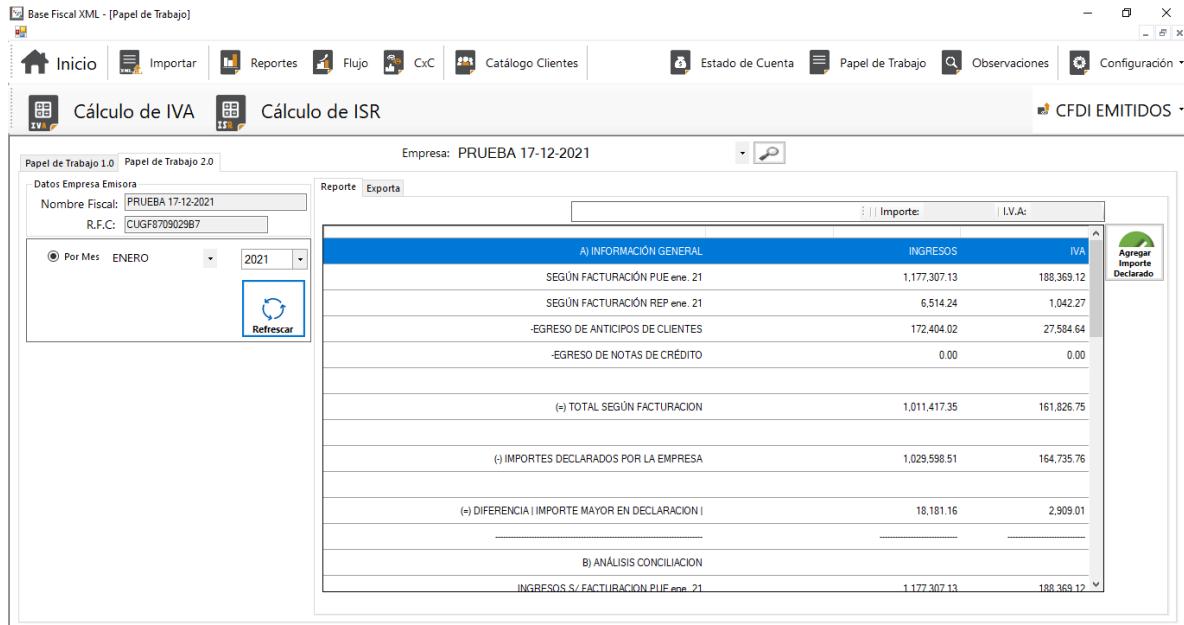
Se selecciona el mes y año de trabajo y se da clic en **REFRESCAR**.

Descripcion	SubTotal	Total
TOTAL DEPÓSITOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA:	\$0.00	\$1,195,769.26
HSBC	\$1,180,769.26	\$0.00
INBURSA	\$15,000.00	\$0.00
(-) DEPÓSITOS QUE NO SON INGRESOS FISCALES	\$0.00	\$15,000.00
PRESTAMO	\$1,000.00	\$0.00
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	\$2,000.00	\$0.00
TRASPASOS	\$3,000.00	\$0.00
CHEQUE DEVUELTO	\$4,000.00	\$0.00
INTERESES	\$5,000.00	\$0.00
(+) OTROS INGRESOS FISCALES NO DEPOSITADOS	\$0.00	\$3,316.47
INGRESOS NO DEPOSITADOS	\$3,316.47	\$0.00
(+) TOTAL INGRESOS FISCALES POR ESTADOS DE CUENTA	\$0.00	\$1,184,085.73
IMPORTE	\$0.00	\$1,029,598.51

2.7.2 Papel de Trabajo 2.0: Para visualizar este documento primeramente se debió procesar la información de los depósitos del estado de cuenta y haber relacionado dichos depósitos con las facturas o conceptos que le dio origen.

Es un papel de trabajo que concilia los movimientos del mes, parte de los cfdi emitidos, suma y resta las facturas en conciliación y da como resultado los ingresos e iva cobrado declarado por el contribuyente.

Se selecciona el mes y año de trabajo y se da clic en **REFRESCAR**.



Base Fiscal XML - [Papel de Trabajo]

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021

R.F.C.: CUGF8709029B7

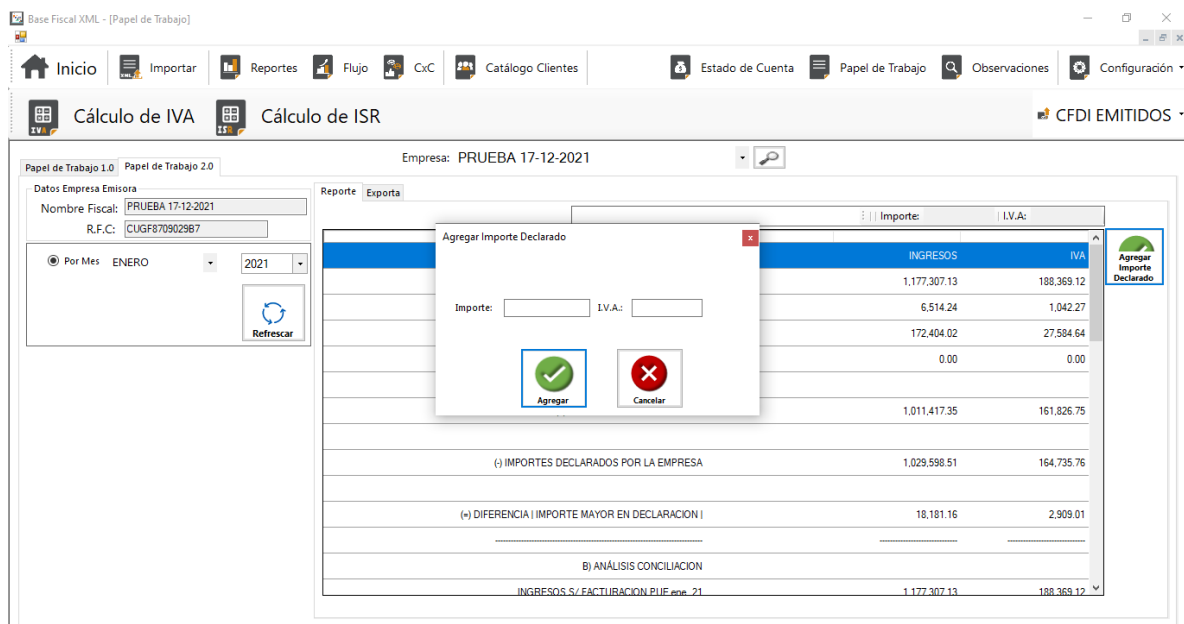
Por Mes: ENERO 2021

Refrescar

	Importe	I.V.A.
A) INFORMACIÓN GENERAL		
SEGÚN FACTURACIÓN PUE ene. 21	1,177,307.13	188,369.12
SEGÚN FACTURACIÓN REP ene. 21	6,514.24	1,042.27
-EGRESO DE ANTICIPOS DE CLIENTES	172,404.02	27,584.64
-EGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00
(=) TOTAL SEGÚN FACTURACIÓN	1,011,417.35	161,826.75
(-) IMPORTES DECLARADOS POR LA EMPRESA	1,029,598.51	164,735.76
(=) DIFERENCIA IMPORTE MAYOR EN DECLARACION	18,181.16	2,909.01
B) ANÁLISIS CONCILIACIÓN		
INGRESOS S/ FACTURACIÓN PUE ene. 21	1,177,307.13	188,369.12

Agregar Importe Declarado

Se da clic en botón a la derecha **AGREGAR IMPORTE DECLARADO**, y se captura tanto el ingreso como el iva manifestado en la declaración por el contribuyente, una vez capturados esos importes se da clic en **AGREGAR** nuevamente clic en el botón **REFRESCAR**.



Base Fiscal XML - [Papel de Trabajo]

Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021

R.F.C.: CUGF8709029B7

Por Mes: ENERO 2021

Refrescar

	Importe	I.V.A.
A) INFORMACIÓN GENERAL		
SEGÚN FACTURACIÓN PUE ene. 21	1,177,307.13	188,369.12
SEGÚN FACTURACIÓN REP ene. 21	6,514.24	1,042.27
-EGRESO DE ANTICIPOS DE CLIENTES	172,404.02	27,584.64
-EGRESO DE NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00
(=) TOTAL SEGÚN FACTURACIÓN	1,011,417.35	161,826.75
(-) IMPORTES DECLARADOS POR LA EMPRESA	1,029,598.51	164,735.76
(=) DIFERENCIA IMPORTE MAYOR EN DECLARACION	18,181.16	2,909.01
B) ANÁLISIS CONCILIACIÓN		
INGRESOS S/ FACTURACIÓN PUE ene. 21	1,177,307.13	188,369.12

Agregar Importe Declarado

Importe: I.V.A.:

Agregar Cancelar



2.8 OBSERVACIONES CFDI EMITIDOS

Son documentos de control interno que el sistema detecta una vez procesada la información correspondiente a los estados de cuenta, las cuales constituyen observaciones y recomendaciones para el contribuyente. Se agrupan en 5 rubros:

- 1.- CFDI PPD cobradas sin complemento de pago.
- 2.- CFDI PUE no cobradas.
- 3.- Facturas PPD con forma de pago diferente a 99.
- 4.- Complementos de pago elaborados fuera de plazo.
- 5.- Anticipo de clientes no facturados.

Se selecciona el mes y año de trabajo y da clic en **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - [Observaciones]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI EMITIDOS

Observaciones Empresa: PRUEBA 17-12-2021

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA 17-12-2021
R.F.C.: CUGF870902987

Por Mes
ENERO 2021

Refrescar

1. CFDI PPD COBRADAS SIN COMPLEMENTO DE PAGO 2. CFDI PUE NO COBRADAS 3. PPD CON FORMA DE PAGO DIFERENTE A 99 4. COMPLEMENTOS DE PAGO ELABORADOS FUERA DEL PLAZO QUE ES

PRUEBA 17-12-2021
OBSERVACION: ANTICIPO DE CLIENTES NO FACTURADOS
MES: ENE. 2021 Fecha: 21/01/2022 05:41 p. m.

Fecha	Im porte	IVA	RET ISR	RET IVA	Neto
18/01/2021	5,042.37	806.78	504.24	537.85	4,907.06
Total:	5,042.37	806.78	504.24	537.85	4,907.06

OBSERVACION: Se encontraron anticipos de clientes no facturados.

En base a Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet 2021, se deben facturar todos y cada uno de los anticipos de clientes recibidos.

POSIBLE SOLUCIÓN: EN BASE AL ANEXO 20 APÉNDICE 6 DE LA GUÍA DE LLENADO DE LOS CFDI'S.

Realizar la facturación del anticipo siguiendo el inciso A o el inciso B del tratamiento de los anticipos de clientes.

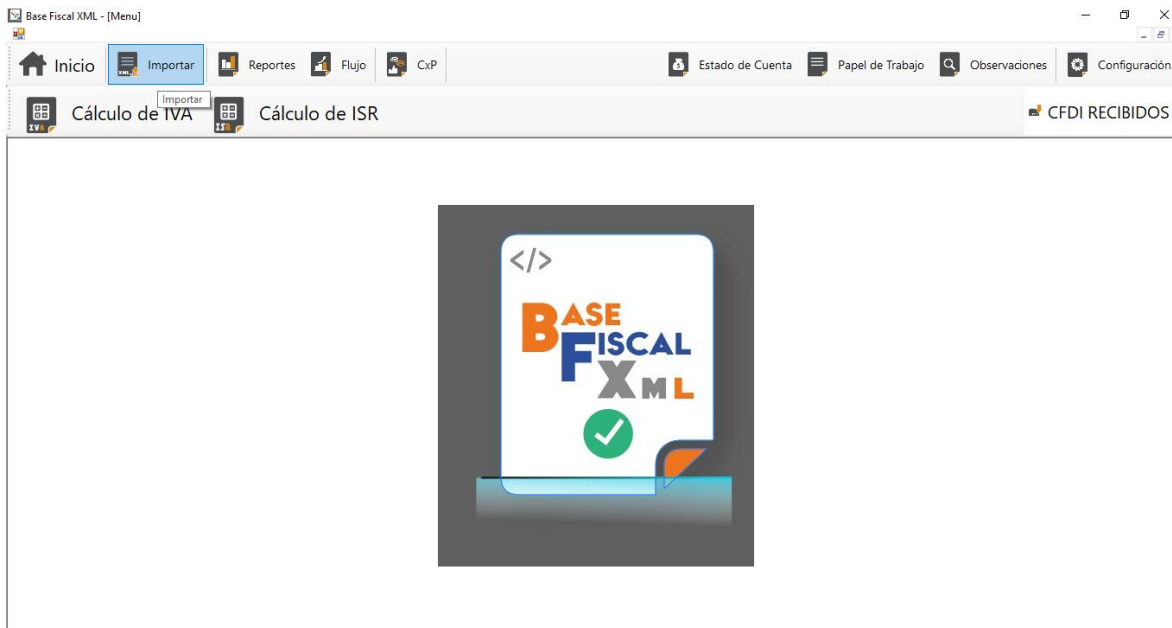


3.- PROCESAMIENTO DE CFDÍ'S RECIBIDOS

3.1 IMPORTAR CFDIS RECIBIDOS. Se debe indicar al sistema que se procesarán los CFDIS recibidos dando clic en el botón debajo de la configuración y seleccionar CFDI RECIBIDOS.

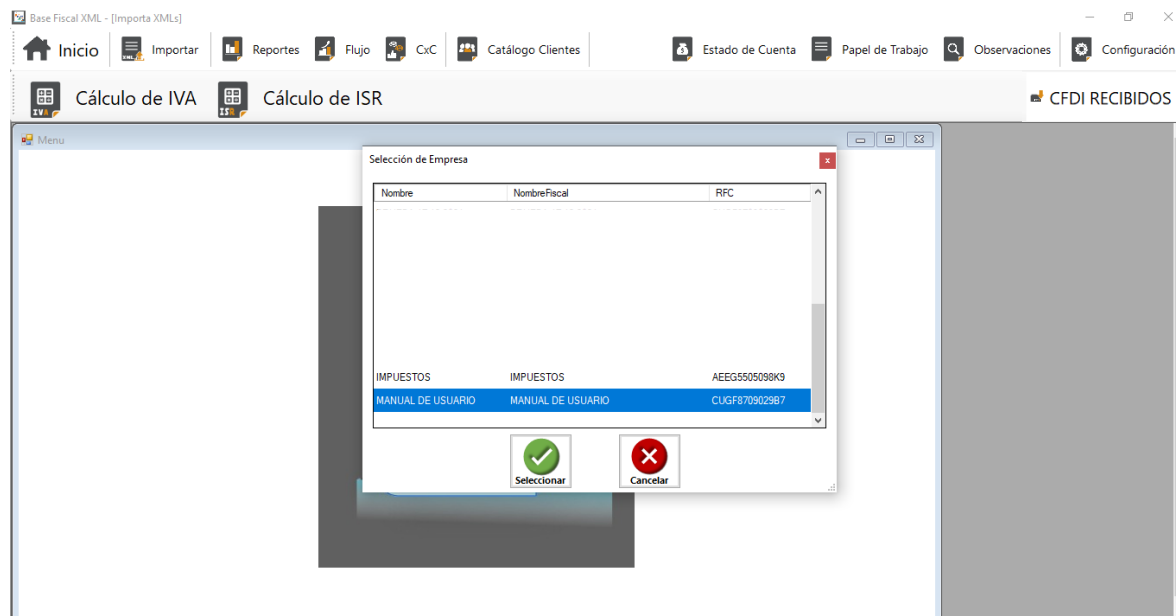


3.1.1 Clic en al botón **IMPORTAR**.



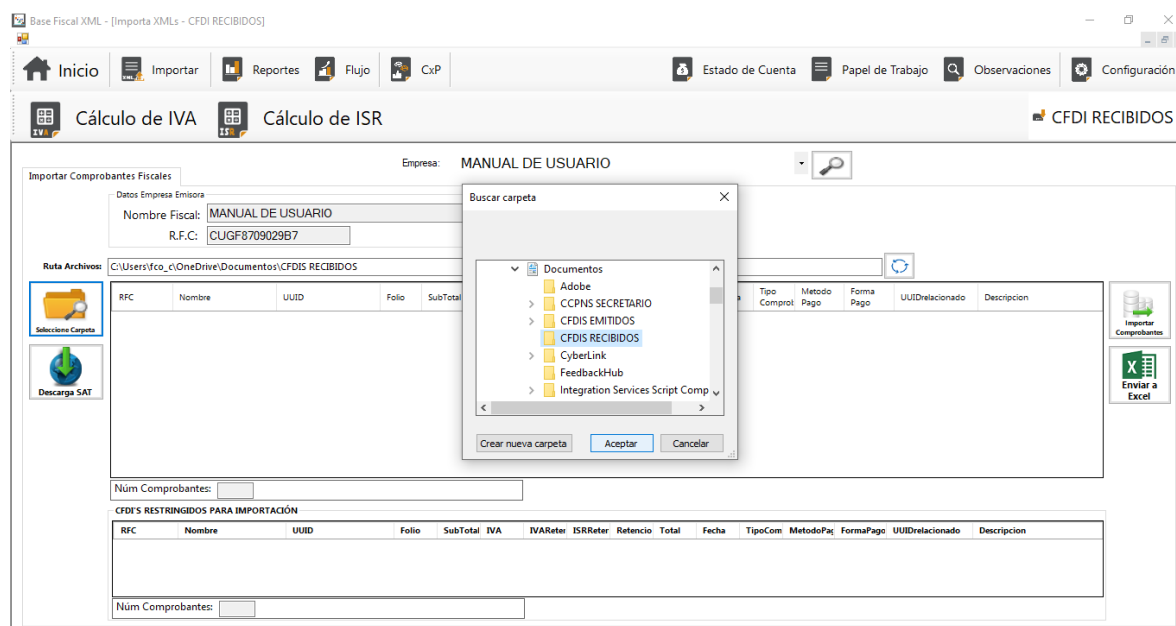


3.1.2 Seleccionar del listado la empresa con la que se desea trabajar.



3.1.3 Para importar los CFDIS recibidos al sistema se pueden utilizar 2 opciones:

a) Dar clic en el botón **SELECCIONAR CARPETA**: Esta herramienta se utiliza cuando se tienen almacenados los xml en una carpeta del equipo. Automáticamente el sistema abrirá un buscador para que por medio de la ruta que el usuario indique encontrar la carpeta donde se tienen almacenados los xml. Una vez encontrada la carpeta dar clic en botón **ACEPTAR**.





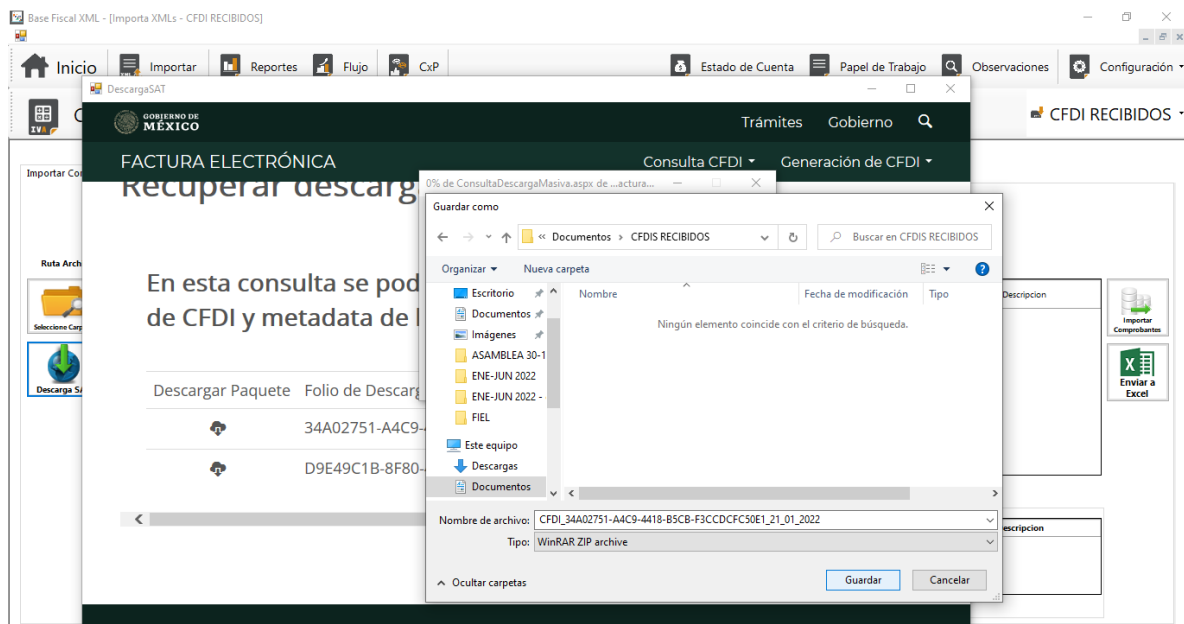
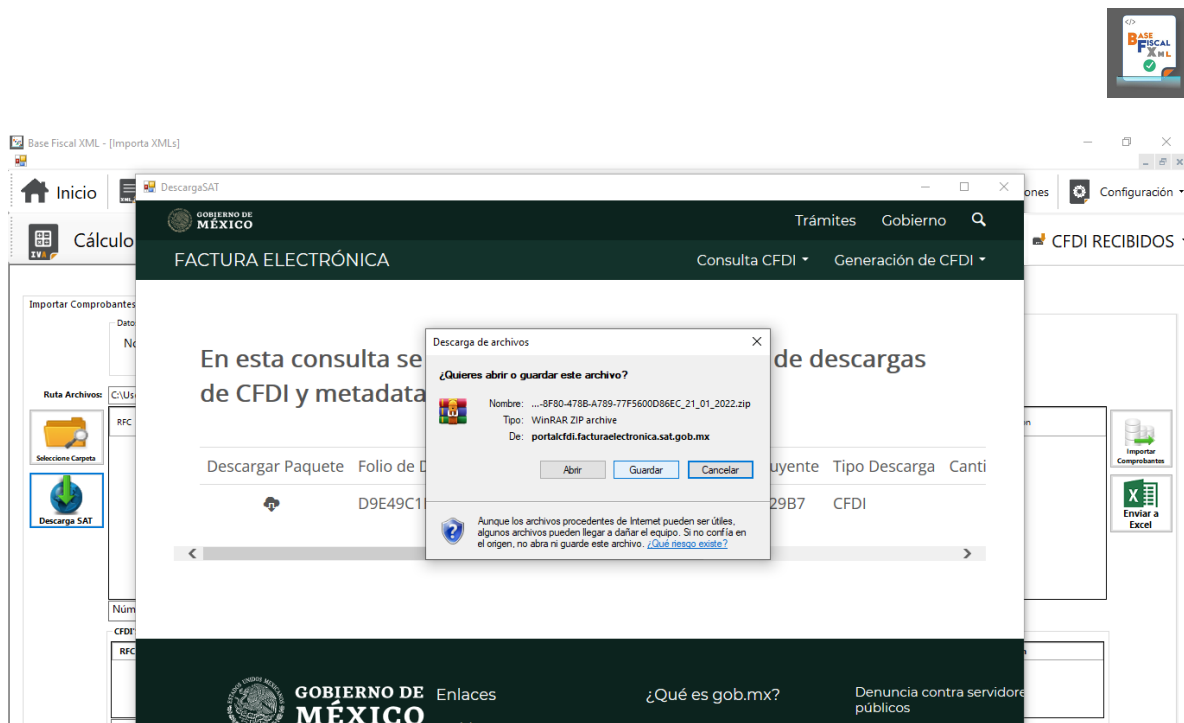
b) Dar clic en el botón **DESCARGA SAT**: Esta opción se puede utilizar cuando la empresa no tiene almacenados previamente los xml en la computadora. El sistema, abrirá una ventana emergente con una conexión directa al portal del SAT, el usuario debe ingresar por medio de su contraseña o e firma y realizar la descarga de los xml.

The screenshot shows a web application window titled 'Base Fiscal XML - [Importa XMLs]'. The main content area is titled 'Acceso por contraseña' and contains the following fields and buttons:

- RFC:** A text input field with the placeholder 'RFC'.
- Contraseña:** A text input field with the placeholder 'Contraseña'.
- e.firma portable:** A text input field with the placeholder 'Clave dinámica'.
- Captcha:** A visual captcha image with the text 'Escriba la palabra del captcha' below it.
- Buttons:** Two buttons at the bottom right, labeled 'e.firma' and 'Enviar'.

The left sidebar of the application shows a menu with options like 'Inicio', 'Importar', 'Reportes', 'Flujo', 'CyC', 'Catálogo Clientes', 'Estado de Cuenta', 'Panel de Trabajo', 'Observaciones', and 'Configuración'. The 'Descarga SAT' button is highlighted in the sidebar.

Se debe recuperar la descarga de los cfdi directamente del portal del SAT en archivo .ZIP, el cual se debe guardar en la carpeta que se configuró en los datos generales de la empresa.



Debido a que se tenía configurada la ruta de guardado de los cfdis recibidos en los datos generales de la empresa, el sistema detecta automáticamente la misma y manda el mensaje de confirmación para descomprimir la carpeta .ZIP



Base Fiscal XML - [Importa XMLs - CFDI RECIBIDOS]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: MANUAL DE USUARIO

Importar Comprobantes Fiscales

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: MANUAL DE USUARIO

R.F.C.: CUGF8709029B7

Ruta Archivos: C:\Users\fo_c\OneDrive\Documents\CFDIS RECIBIDOS

Selecciona Carpeta

Descarga SAT

CONFIRMACIÓN

CONFIRMAR RUTA PARA DESCOMPRIMIR

Aceptar

Núm Comprobantes: 0

CFDI'S RESTRINGIDOS PARA IMPORTACIÓN

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IVAReter	ISRReReten	Retencio	Total	Fecha	TipoCom	MetodoPag	FormaPago	UIDRelacionado	Descripcion
-----	--------	------	-------	----------	-----	----------	------------	----------	-------	-------	---------	-----------	-----------	----------------	-------------

Núm Comprobantes: 0

Dar clic la **CARPETA** donde se almacenó el archivo .ZIP

Base Fiscal XML - [Importa XMLs - CFDI RECIBIDOS]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: MANUAL DE USUARIO

Importar Comprobantes Fiscales

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: MANUAL DE USUARIO

R.F.C.: CUGF8709029B7

Ruta Archivos: C:\Users\fo_c\OneDrive\Documents\CFDIS RECIBIDOS

Selecciona Carpeta

Descarga SAT

Buscar carpeta

- Adobe
- CCPNS SECRETARIO
- CFDIS EMITIDOS
- CFDIS RECIBIDOS
- CyberLink
- FeedbackHub
- Integration Services Script Compone
- Integration Services Script Task

Crear nueva carpeta Aceptar Cancelar

Núm Comprobantes: 0

CFDI'S RESTRINGIDOS PARA IMPORTACIÓN

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IVAReter	ISRReReten	Retencio	Total	Fecha	TipoCom	MetodoPag	FormaPago	UIDRelacionado	Descripcion
-----	--------	------	-------	----------	-----	----------	------------	----------	-------	-------	---------	-----------	-----------	----------------	-------------

Núm Comprobantes: 0



Dar clic en el botón **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - [Importa XMLs - CFDI RECIBIDOS]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: MANUAL DE USUARIO

Importar Comprobantes Fiscales

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: MANUAL DE USUARIO
R.F.C: CUGF8709029B7

Ruta Archivos: C:\Users\fo...c\OneDrive\Documents\CFDIS RECIBIDOS

Selecciona Carpeta Descarga SAT

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IEPS	IVA Retención	ISR Retención	Retención Total	Fecha	Tipo Comprob.	Metodo Pago	Forma Pago	UUIDRelacionado	Descripción
HMI	S.A. 7FA19F18-9365-493...	7019...	\$0.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	01/12...	I	PUE	03		Servicios de Facturación
HMI	S.A. IN. 0218C288-485E-45CC...	000004...	\$0.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	01/12...	I	PUE	03		Servicios de Facturación
TCA	OR CA. 31186F88-A0C6-41C...	AHG...	\$482...	\$70.2...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$509...	02/12...	I	PUE	01		Cable TV Básico Plus
BIB	S.A. 08EE4E8-DEEE-4536...	NOV70...	\$0.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	02/12...	I	PUE	03		Servicios de Facturación
SIV	EL VA. D1517DA0-DFB1-44...	FEV 4...	\$865...	\$134...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$1.00...	06/12...	I	PUE	04		GASOLINA MIN. 87
ODI	DE ME. 2569D61C-FD6D-0548...	POSE 7...	\$281.8900	\$45.1100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$327.00...	08/12...	I	PUE	04		REGISTRADOR ECOLOGICO
CCP	ONT. 57ECCFDB-C888-48...	18050	\$700...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$700...	08/12...	I	PPD	99		CAMBIO DE CONSEJO
EAQ	QUA. F0C18029-3C8B-4EFS-A...	FLMO...	\$498.2800	\$79.7300	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$578.01...	10/12...	I	PUE	04		TIRA DE 6 MULTICONTACTOS
SIV	EL VA. 94CF761F-1F54-4DA...	FEV 4...	\$865...	\$134...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$1.00...	13/12...	I	PUE	04		GASOLINA MIN. 87

Núm Comprobantes: 28

CUGF87090... CUPA GONZALEZ FR. 1BE4CD95-0BE4-47D... PB 00... \$0.0000 \$0.0000 0 0 \$0.0000 \$439.1... 08/12... P 01 ABA2CCB1-8543... Pagol

Núm Comprobantes: 1

3.1.4 Si no se tienen restricciones en la importación de los xml recibidos dar clic en botón del lado derecho **IMPORTAR COMPROBANTES**, y **CONFIRMAR** la importación para que de esta manera sean almacenados los cfdi en la base de datos del sistema.

Base Fiscal XML - [Importa XMLs - CFDI RECIBIDOS]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: MANUAL DE USUARIO

Importar Comprobantes Fiscales

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: MANUAL DE USUARIO
R.F.C: CUGF8709029B7

Ruta Archivos: C:\Users\fo...c\OneDrive\Documents\CFDIS RECIBIDOS

Selecciona Carpeta Descarga SAT

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	IEPS	IVA Retención	ISR Retención	Retención Total	Fecha	Tipo Comprob.	Metodo Pago	Forma Pago	UUIDRelacionado	Descripción
HMI	S.A. 7FA19F18-9365-493...	7019...	\$0.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	01/12...	I	PUE	03		Servicios de Facturación
HMI	S.A. IN. 0218C288-485E-45CC...	000004...	\$0.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	01/12...	I	PUE	03		Servicios de Facturación
TCA	OR CA. 31186F88-A0C6-41C...	AHG...	\$482...	\$70.2...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$509...	02/12...	I	PUE	01		Cable TV Básico Plus
BIB	S.A. 08EE4E8-DEEE-4536...	NOV70...	\$0.0100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	02/12...	I	PUE	03		Servicios de Facturación
SIV	EL VA. D1517DA0-DFB1-44...	FEV 4...	\$865...	\$134...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$1.00...	06/12...	I	PUE	04		GASOLINA MIN. 87
ODI	DE ME. 2569D61C-FD6D-0548...	POSE 7...	\$281.8900	\$45.1100	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$327.00...	08/12...	I	PUE	04		REGISTRADOR ECOLOGICO
CCP	ONT. 57ECCFDB-C888-48...	18050	\$700...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$700...	08/12...	I	PPD	99		CAMBIO DE CONSEJO
EAQ	QUA. F0C18029-3C8B-4EFS-A...	FLMO...	\$498.2800	\$79.7300	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$578.01...	10/12...	I	PUE	04		TIRA DE 6 MULTICONTACTOS
SIV	EL VA. 94CF761F-1F54-4DA...	FEV 4...	\$865...	\$134...	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$1.00...	13/12...	I	PUE	04		GASOLINA MIN. 87

Núm Comprobantes: 28

CUGF87090... CUPA GONZALEZ FR. 1BE4CD95-0BE4-47D... PB 00... \$0.0000 \$0.0000 0 0 \$0.0000 \$439.1... 08/12... P 01 ABA2CCB1-8543... Pagol

Núm Comprobantes: 1

CONFIRMACIÓN

¿Seguro desea importar los archivos mostrados?

Sí No



Las restricciones de importación son las siguientes:

- 1.- Se quiere importar CFDIS que no corresponden al RFC de la empresa.
- 2.- Se quiere importar CFDIS que son emitidos.
- 3.- Se quiere importar un COMPLEMENTO DE PAGO (REP), que hace referencia a una factura la cual NO se ha importado previamente, en este caso se debe importar primeramente la factura y posteriormente el complemento de pago.



3.2 REPORTES CFDIS RECIBIDOS

3.2.1 TODOS CFDI RECIBIDOS: En esta ventana muestra TODOS los xml importados sean ingresos, egresos, nómina, complementos de pago y cfdi cancelados.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF870902987

R.F.C.: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

☒ Ingresos - I ☒ Complemento Pago - P ☒ Nóminas - N ☒ Egresos - E ☐ Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retenciones	Total	Fecha	Tipo Comprob.	Metodo Pago	Forma Pago	UIDRelacion	Concepto	Estatus
NE	HT ESP	S232894D-4...	79	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferen...		ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO...	VIGENTE
CU		S232894D-4...	80	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferen...		ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO...	VIGENTE
NE		S232894D-4...	88	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferen...		ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO...	VIGENTE
NE		S232894D-4...	89	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferen...		ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO...	VIGENTE
AE		S232894D-4...	100	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferen...		ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO...	VIGENTE
LO		F786882A-...		\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		PAGO POR IMPARTIR CURSO CO...	VIGENTE
CA	IO HAM	F786882A-...		\$15,000.0000	\$2,400.0000	\$3,100.0000	\$14,300.0000	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		PAGO POR IMPARTIR CURSO CO...	VIGENTE
DI		F786882A-...		\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		PAGO POR IMPARTIR CURSO CO...	VIGENTE
LE		F786882A-...		\$15,000.0000	\$2,400.0000	\$3,100.0000	\$14,300.0000	12/01/2021	Ingreso	PPD	02 - Cheque no...		PAGO POR IMPARTIR CURSO CO...	VIGENTE
CA		FASFE2C1-...	FCDTM 3196	\$9,319.0600	\$1,491.0500	\$0.0000	\$10,810.1100	29/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por defin...		Aire Acondicionado INVERTER Mar...	VIGENTE
CA		0D423281-E...	NCOTM 544	\$279.5700	\$44.7300	\$0.0000	\$324.3000	30/01/2021	Egreso	PUE	17 - Compensa...		Nota de credito por descuento por Pr...	EGRESOPPD
SE	ON PU	64124651-A...	20210100.7	\$2,786.7400	\$0.0000	\$0.0000	\$2,786.7400	13/01/2021	Nómina	PUE	99 - Por defin...		Pago de nómina	VIGENTE

Núm Comprobantes: 27

Puede suceder, que posteriormente a la importación de los xml en el sistema, la empresa realice alguna cancelación de CFDI, es por ello que se habilitan los botones en la parte derecha de la pantalla, para que el usuario marque como cancelada alguna factura, el sistema solicitarán **CONFIRMACIÓN** de la cancelación del CFDI.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C. Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

CONFIRMACIÓN
¿Desea marcar como Cancelado(s) el(los) Comprobante(s) Fiscal(es) seleccionado(s)?

FormaPago UIDRelacion Concepto Estatus

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

99-Por defin... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

99-Por defin... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

99-Por defin... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

02-Cheque no... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

99-Por defin... Aire Acondicionado INVERTER Mar... VIGENTE

17-Compensa... Nota de credito por descuento por Pr... EGRESOPPD

Pago de nominal VIGENTE

Núm Comprobantes: 27

De igual manera, en caso de que el usuario haya marcado un cfdi como cancelado en el sistema Base Fiscal XML, puede corregir tal situación en el botón **MARCAR VIGENTE** y con ello el xml volverá a tener el estatus de vigente.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C. Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

CONFIRMACIÓN
¿Desea marcar como Vigente(s) el(los) Comprobante(s) Fiscal(es) seleccionado(s)?

FormaPago UIDRelacion Concepto Estatus

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

03-Transferenc... ARRENDAMIENTO DE LOCAL CO... VIGENTE

99-Por defin... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

99-Por defin... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

99-Por defin... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

02-Cheque no... PAGO POR IMPARTIR CURSO CO... VIGENTE

99-Por defin... Aire Acondicionado INVERTER Mar... VIGENTE

17-Compensa... Nota de credito por descuento por Pr... EGRESOPPD

Pago de nominal VIGENTE

Núm Comprobantes: 27



3.2.2 INGRESOS CFDI RECIBIDOS: En esta ventana muestra los CFDIs recibidos tipo ingreso ya sea PUE o PPD. Al lado derecho se puede dar clic en el botón **NO DEDUCIBLE**, para indicar al sistema que la factura tendrá esta característica.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

R.F.C.: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

CONFIRMACIÓN
¿Desea marcar como No Deducible el(los) Comprobante(s) Fiscal(es) seleccionado(s)?
Sí No

RFC	Nombre	UUID	Folio	Metodo Pago	Forma Pago	UUIDRelaci	Concepto	Ded.
NEE	T ESPI	S232894D-489C-425C-ACD...	79	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
CUX		S232894D-489C-425C-ACD...	80	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
NEE		S232894D-489C-425C-ACD...	88	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
NEE		S232894D-489C-425C-ACD...	89	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
AEP		S232894D-489C-425C-ACD...	100	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
LOV		F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	99 - Por definir		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
CAI	O HAM	F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	99 - Por definir		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
DIA		F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	99 - Por definir		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
LEG		F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	02 - Cheque...		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
CAI		FASFE2C1-11CD-457A-A97...		PPD	99 - Por definir		Aire Acondicionado INVERT...	☒
SAS		EB18500B-0143-4341-9EC9...		PUE	03 - Transfer...		Anticipo de Clientes Mini Spl...	☒
SAS		REC1089C-8733-475E-8713...		PPD	99 - Por definir		Aire Acondicionado INVERT...	☒

Núm Comprobantes: 19 SubTotal: \$2,031,208.28 I.V.A: \$324,993.29 Importe: \$2,343,058.51

De igual manera, en caso de que el usuario haya marcado un cfdi como **NO DEDUCIBLE** en el sistema Base Fiscal XML, puede corregir tal situación en el botón **DEDUCIBLE** y con ello el xml volverá a tener el estatus de deducible.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

R.F.C.: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

CONFIRMACIÓN
¿Desea marcar como Deducible el(los) Comprobante(s) Fiscal(es) seleccionado(s)?
Sí No

RFC	Nombre	UUID	Folio	Metodo Pago	Forma Pago	UUIDRelaci	Concepto	Ded.
NEE	T ESPI	S232894D-489C-425C-ACD...	79	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
CUX		S232894D-489C-425C-ACD...	80	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
NEE		S232894D-489C-425C-ACD...	88	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
NEE		S232894D-489C-425C-ACD...	89	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
AEP		S232894D-489C-425C-ACD...	100	PUE	03 - Transfer...		ARRENDAMIENTO DE LO...	☒
LOV		F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	99 - Por definir		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
CAI	O HAM	F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	99 - Por definir		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
DIA		F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	99 - Por definir		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
LEG		F786882A-PCA1-485E-ACD...		PPD	02 - Cheque...		PAGO POR IMPARTIR CU...	☒
CAI		FASFE2C1-11CD-457A-A97...		PPD	99 - Por definir		Aire Acondicionado INVERT...	☒
SAS		EB18500B-0143-4341-9EC9...		PUE	03 - Transfer...		Anticipo de Clientes Mini Spl...	☒
SAS		REC1089C-8733-475E-8713...		PPD	99 - Por definir		Aire Acondicionado INVERT...	☒

Núm Comprobantes: 19 SubTotal: \$2,031,208.28 I.V.A: \$324,993.29 Importe: \$2,343,058.51



3.2.3 COMPLEMENTOS DE PAGO CFDI RECIBIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS recibidos tipo complementos de pago.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENE 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

R.F.C: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	Total	Fecha	TipoComprobi.	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelacion	Concepto	Deducible
SC		CD8D41D8-4ECE-467C-A150-15FF65...	AUT 097106...	\$1,774.3500	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferenci...	F786BB2A-F...	Pagol	✓
DI		CD8D41D8-4ECE-467C-A150-15FF65AF4341	AUT 097106466C	\$887.1800	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferencia el...	F786BB2A-FC...	Pagol	✓
CL	IPA ROSALES	CD8D41D8-4ECE-467C-A150-15FF65...	AUT 097106...	\$1,774.3500	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferenci...	F786BB2A-F...	Pagol	✓
LO		CD8D41D8-4ECE-467C-A150-15FF65AF434D	AUT 097106466C	\$1,774.3500	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferencia el...	F786BB2A-FC...	Pagol	✓

Núm Comprobantes: 4 Total: \$6,210.23

3.2.4 NÓMINA CFDI RECIBIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS recibidos tipo nómina.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENE 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

R.F.C: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	Total	Fecha	TipoComprobar	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelacion	Concepto
SE		A 641246B1-6212-44D5-87AF-2DD8B24472...	20210100 759...	\$2,786.7400	13/01/2021	Nómina	PUE	99 - Por definir		Pago de nómina

Núm Comprobantes: 1



3.2.5 EGRESOS CFDI RECIBIDOS: En esta ventana muestra los CFDIS recibidos tipo egreso, por relación 01 (descuentos o bonificaciones), relación 03 (devolución de mercancías) y relación 07 (anticipos de clientes).

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retencione	Total	Fecha	TipoCompr	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelacio	Concepto
CA		00423281-EDB3-4E73-A3E7-09	NCDTM 544	\$279.5700	\$44.7300	\$0.0000	\$324.3000	30/01/2021	Egreso	PUE	17 - Compens.	FA5FE2C1...	Nota de cr...
SA8	LAZAR	548E6BFD-4514-4620-8105-F2A...	00423281-EDB3-4E73-A3E7-09C598DFB8A4	\$84.6400	\$0.0000	\$199.988.8600	\$199.988.8600	31/01/2021	Egreso	PUE	30 - Aplicación d...	8FC10BBC-B...	Nota de credi...
CUI	CUPA NEUDERT	548E6BFD-4514-4620-8105-F2A...	NCDTM 486	\$172.404.0...	\$27.584.64...	\$0.0000	\$199.988.6...	31/01/2021	Egreso	PUE	30 - Aplicació...	8FC10BBC...	Nota de cr...

Núm Comprobantes: 3

3.2.6 CANCELADOS: En esta ventana muestra los CFDIS que el usuario en el apartado TODOS haya marcado como cancelados.

Base Fiscal XML - [Reportes]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Comprobantes Fiscales Ingresos Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF8709029B7

R.F.C.: Proveedor: UUID: Folio:

Todos Ingresos - I Complementos Pago - P Nóminas - N Egresos - E Cancelados - C

RFC	Nombre	UUID	Folio	SubTotal	IVA	Retencione	Total	Fecha	TipoCompr	MetodoPago	FormaPago	UUIDRelacio	Concepto	Estatus Descripcio
LOVM70		F786B82A-FCA1-465E-AC06-F...		\$1.861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1.774.35...	12/01/2021	Ingreso	PPD	99 - Por definir	PAGO PO...	CANCELA...	

Núm Comprobantes: 1



3.3 FLUJO CFDIS RECIBIDOS

Se debe seleccionar el mes y año de trabajo y dar clic en refrescar:

El sistema detecta únicamente los comprobantes que afectan el flujo de efectivo de la empresa, realizando la siguiente operación:

	CFDIS emitidos ingresos PUE.
(+)	CFDIS emitidos complementos de pago.
(-)	CFDIS emitidos complementos egresos.
(-)	No deducibles
(=)	Total Flujo

Para el caso de los COMPLEMENTOS DE PAGO, el sistema los incluirá en la sumatoria anterior de acuerdo a su fecha de pago, es decir, puede darse el caso de que complementos de pago timbrados en el mes de trabajo se excluyan del cálculo del mes respectivo, porque contienen en su estructura una fecha de pago correspondiente a meses anteriores.

De igual forma, si el usuario desea excluir del cálculo anterior los cfdi recibidos tipo egreso con relación 01 (descuentos o bonificaciones) y con relación 03 (devoluciones de mercancía) solo es necesario que marque la casilla señalada respectiva.

Base Fiscal XML - [Análisis Flujo]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Flujo de Comprobantes Fiscales Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

CFDIS PUE/CP DEDUCIBLES CFDIS PUE/CP NO DEDUCIBLES

☒ PUE ☒ Complementos Pago ☒ Egresos (Anticipo) ☐ Excluir Descuentos o Bonificaciones (NC 01) ☐ Excluir Devoluciones (NC 03)

RFC	Nombre	Folio	Fecha Timbrado	Fecha Pago REP	TipoComprobante	MetodoPago	FormaPago	SubTotal	IVA	Retenciones	Total	Deducible
NEE	ATRICIA NEUDERT ESPINO	79	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	☒
CUA	A	80	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia eie...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	☒
NEB	IEUDERT	88	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	☒
NEE	ERT	89	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia eie...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	☒
AEM	MENTA	100	04/01/2021		Ingreso	PUE	03 - Transferencia...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	☒
BON	AUT 09710646C	15/01/2021	31/12/2020		Pago	PPD	03 - Transferencia eie...	\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	☒
DIA	AUT 0971064...	15/01/2021	15/01/2021		Pago	PPD	03 - Transferencia...	\$930.6103	\$148.8958	\$192.3261	\$887.1800	☒
CUR	PAROSALES	AUT 09710646C	15/01/2021	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferencia eie...	\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	☒
LOVI	AUT 0971064...	15/01/2021	15/01/2021		Pago	PPD	03 - Transferencia...	\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	☒
								PUE: 12 SubTotal: \$1,182,285.95 I.V.A: \$189,165.73 Retenciones: \$6,173.76 Total: \$1,365,277.92				
								CP: 3 SubTotal: \$4,653.03 I.V.A: \$744.48 Retenciones: \$961.63 Total: \$4,435.88				
								- Egresos: 1 SubTotal: \$172,404.02 I.V.A: \$27,584.64 Retenciones: \$0.00 Total: \$199,988.66				
								- No Deducible: 1 SubTotal: \$4,978.82 I.V.A: \$796.61 Retenciones: \$1,028.96 Total: \$4,746.47				
								Total Flujo: 17 SubTotal: \$1,009,556.14 I.V.A: \$161,528.96 Retenciones: \$6,106.43 Total: \$1,164,978.61				
								*Complementos de Pago depositados en Mes anterior: 1 SubTotal: \$1,861.21 I.V.A: \$297.79 Retenciones: \$384.65 Total: \$1,774.35				



Se cuenta con una pestaña de CFDI PUES/CP No deducibles, esta ventana ayuda al usuario para visualizar las facturas que se hayan marcado con esas características.

Base Fiscal XML - [Análisis Flujo]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Flujo de Comprobantes Fiscales Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

CFDI'S PUE/CP DEDUCIBLES CFDI'S PUE/CP NO DEDUCIBLES

RFC	Nombre	Folio	Fecha	TipoComprobante	MetodoPago	FormaPago	SubTotal	IVA	Retenciones	Total
NEE	A NEUDERT ESPINOZA	79	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferencia	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700

Enviar a Excel



3.4 CUENTAS POR PAGAR CFDIS RECIBIDOS

Este apartado se integra por 2 reportes:

1.- Balanza de comprobación.

2.- Reportes auxiliares. En este reporte se pueden ordenar los cfdi por medio de 2 filtros de búsqueda: Por fecha y por factura, este último muestra los cfdi recibidos PPD con sus respectivas aplicaciones o abonos, por medio de complementos de pago y notas de crédito relacionados independientemente de la fecha de emisión de los comprobantes.

Se selecciona el mes y año inicial, así como el mes y año final de reporte y se da clic en **REFRESCAR**.

The screenshot shows the 'Base Fiscal XML - [CxP]' application window. The main menu includes 'Inicio', 'Importar', 'Reportes', 'Flujo', and 'CxP'. The 'Reportes' menu is expanded, showing 'Cálculo de IVA', 'Cálculo de ISR', and 'CFDI RECIBIDOS'. The 'Balanza de Comprobación/Movimientos Auxiliares' report is displayed for the company 'PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021'. The report is filtered by month 'ENERO' and year '2021'. The 'Refrescar' button is highlighted. The report shows a table with columns: CLAVE CLIENTE, CLIENTE, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, and SALDO. The data is as follows:

CLAVE CLIENTE	CLIENTE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO
0	PROVEEDORES	3,546.70	977,780.59	206,523.19	774,806.10
677	GRS	0.00	0.00	0.00	0.00
678	CAF	1,774.35	0.00	1,774.35	0.00
679	SOF	1,774.35	0.00	1,774.35	0.00
680	JAN	0.00	0.00	0.00	0.00
681	LAU	0.00	0.00	0.00	0.00
682	CLA	0.00	0.00	0.00	0.00
683	TER	0.00	0.00	0.00	0.00
684	JOR	0.00	0.00	0.00	0.00



Base Fiscal XML - [CxP]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

Cientes: De: 0 Hasta: 999999

Balanza de Comprobación Movimientos Auxiliares

Por Fecha Por Factura

				SERGIO LEAL			
12/01/2021	F7868B2AFC1-485E-AC06-F71E07507208	688	PAGC MATI	DE LA	14,300.00	14,300.00	
				Total:	14,300.00	14,300.00	
				SERGIO		0.00	
29/01/2021	FCDTM 3196 FASFE2C1-110D-457A-A973-EC9AEFAB168E	689	Aire P 1 Fas	v, 60 Hz, Jora M ode	10,810.11	10,810.11	
30/01/2021	NCDTM 544 0D423281-E0B3-4E73-A3E7-09C598DFB8A4	689	Nota de credito por descuento por Pronto Pago a FCDTM3196			324.30	10,485.81
				Total:	10,810.11	324.30	10,485.81
				SANDRA SAI 4740			



3.5 ESTADO DE CUENTA CFDI RECIBIDOS

3.5.1 Habilitación: Para habilitar este apartado seleccionar el mes y año de trabajo, así como la cuenta bancaria que se va a procesar.

Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Importar Estado de Cuenta Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Refrescar

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C: CUGF8709029B7

Banco: -SELECCIONE-
-SELECCIONE-
BANAMEX
BANORTE

Importación a Bancos Ruta Archivos

Fecha	Monto	Relación	Folio	UUID	Nombre	Observación	Elim.
-------	-------	----------	-------	------	--------	-------------	-------

Núm Comprobantes:

Importar Estado De Cuenta
Agregar Retiro

3.5.2 Importación de retiros bancarios: Este proceso se puede realizar de 2 maneras:

a) Importando corte de estado de cuenta en formato Excel: Para ello primeramente se debe preparar el archivo a importar, se debe descargar el formato en Excel en blanco, guardarlo en el equipo y en ese archivo copiar y pegar los movimientos bancarios.



Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Banco: BANORTE Refrescar

Datos Empresa Emisora: Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021 R.F.C.: CUGF8709029B7

Importación a Bancos: CFE's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Ruta Archivos: [Campo de texto]

Fecha	Monto	Relación	Folio	UUID	Nombre	Observación	Elim.
-------	-------	----------	-------	------	--------	-------------	-------

Núm Comprobantes: [Campo de texto]

Selección Archivos Descarga Formato Importar Estado De Cuenta Agregar Retiro

EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Calibri 11 Fuente Alineación Número

FECHA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA	DEPOSITO	RETIRO												
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															

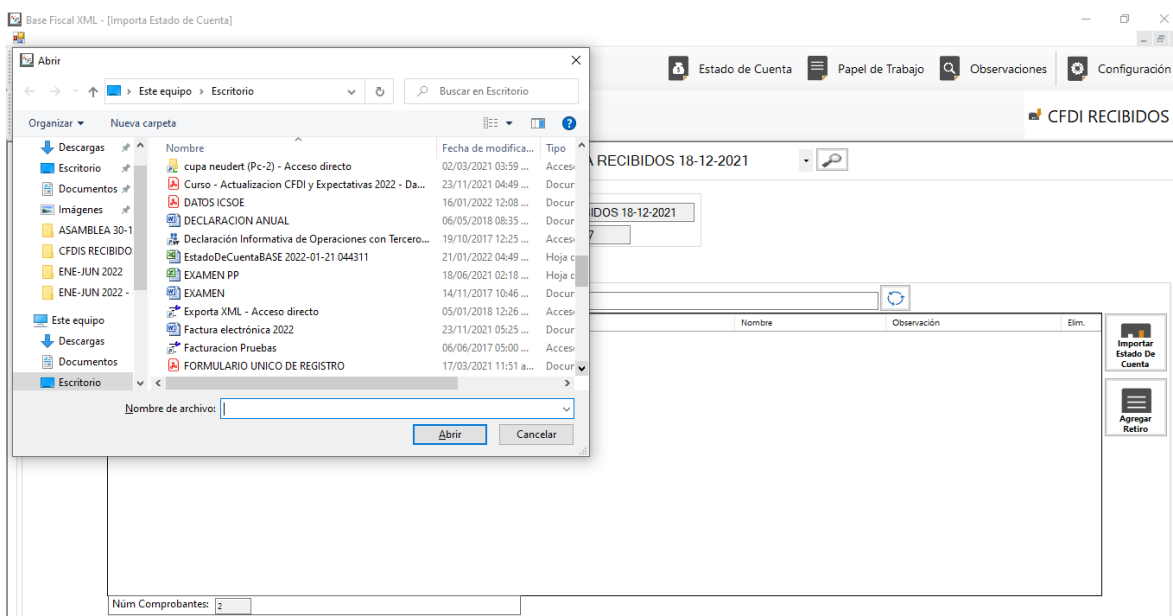
Hoja1 Hoja2 Hoja3

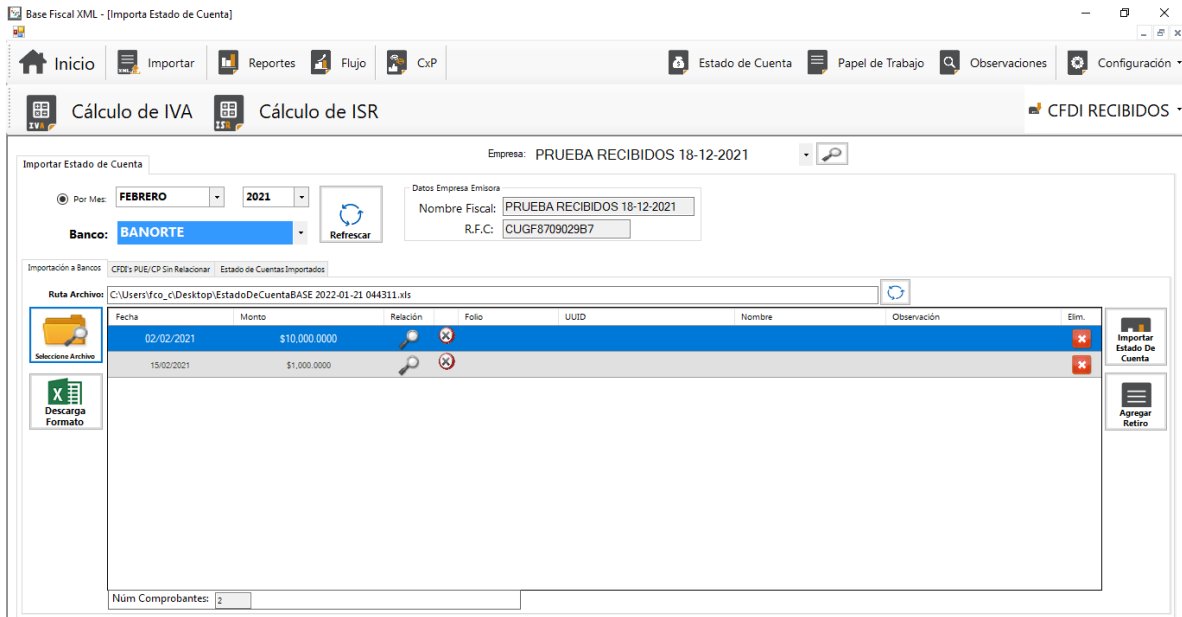


EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311 [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel (Error de activación de productos)

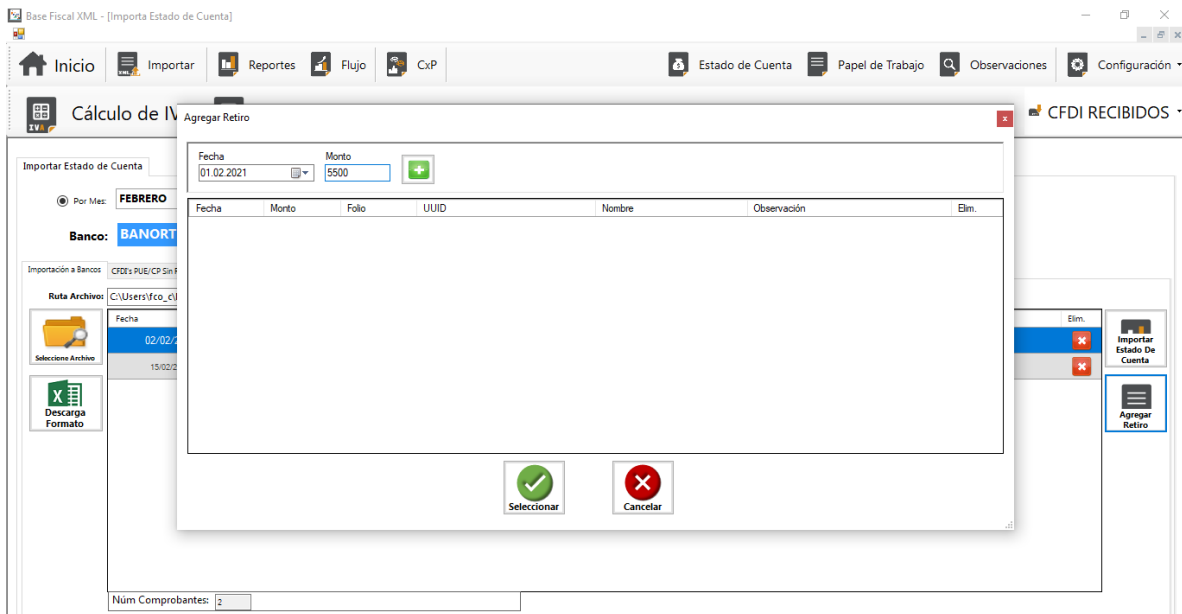
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	FECHA	DEPOSITO	RETIRO														
2	01/02/2021	50,000.00															
3	02/02/2021		10,000.00														
4	04/02/2021	4,746.47															
5	04/02/2021	1,774.35	- 5,000.00														
6	15/02/2021	9,492.94															
7	15/01/2021	14,300.00	1,000.00														
8	15/01/2021	4,746.47															
9	15/01/2021	- 8,500.00															
10	15/01/2021	10,000.00															
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	

Una vez de tener preparado el estado de cuenta en Excel en el formato respectivo se importará al sistema dando clic en **SELECCIONAR ARCHIVO**, se abrirá una búsqueda de ruta del archivo. PUEDE SER EL MISMO ARCHIVO QUE SE IMPORTÓ EN EMITIDOS, en este caso reconocerá los RETIROS BANCARIOS.





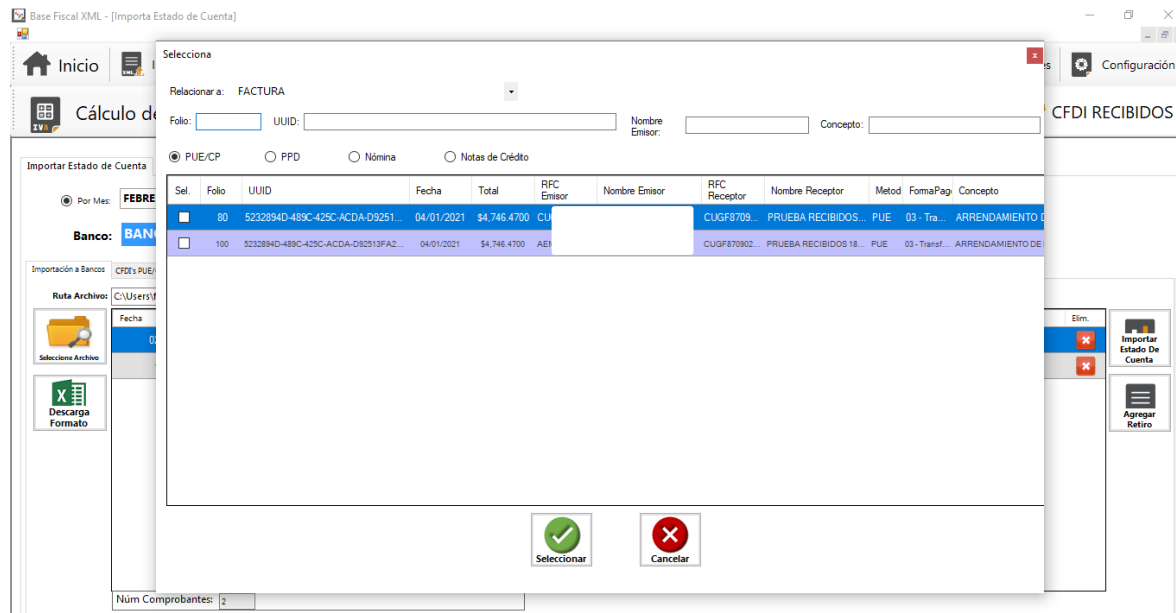
b) Captura manual del retiro bancario: Se da clic en botón **AGREGAR RETIRO**, y captura la fecha y monto del retiro.



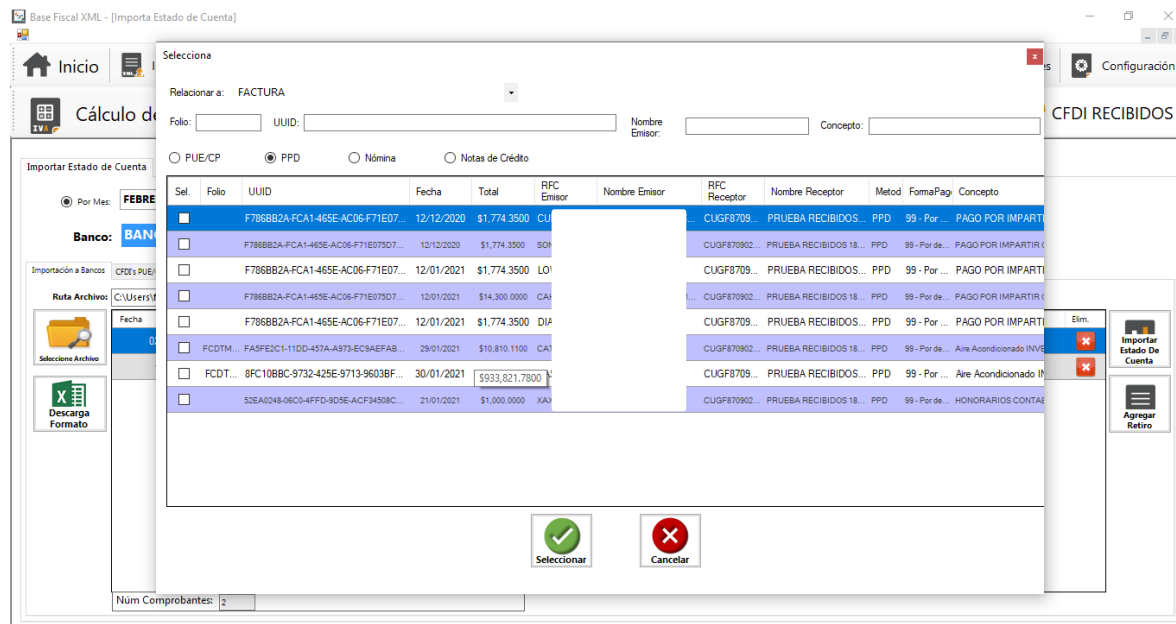
Posteriormente para poder importar los retiros se deben relacionar todos y cada uno de ellos con un concepto que le dió origen, se da clic en el botón de búsqueda (lupa) y se habilitará el siguiente menú:



Por default el sistema le da al retiro la característica de factura **PUE** o **COMPLEMENTO DE PAGO** y se debe seleccionar aquella factura o complemento de pago respectivo.



Si el retiro le dio origen una factura **PPD** basta con seleccionar el botón de PPD respectivo para que el sistema filtre las facturas con estas características y pueda abrir el buscador de las mismas.





Si el retiro le dio origen al pago de nómina basta con seleccionar el botón de **NOMINA** respectivo para que el sistema filtre los cfdis con estas características y pueda abrir el buscador de las mismas.

Sel.	Folio	UUID	Fecha	Total	RFC Emisor	Nombre Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Metod	FormaPag	Concepto
☒	2021 21	0C5F429A-1D75-46F8-A2FC-8FD05D...	12/01/2021	\$2,509,200.00	CUGF8709...	PRUEBA RECIBIDOS...	HEG...		PUE	99 - Por ...	Pago de nómina

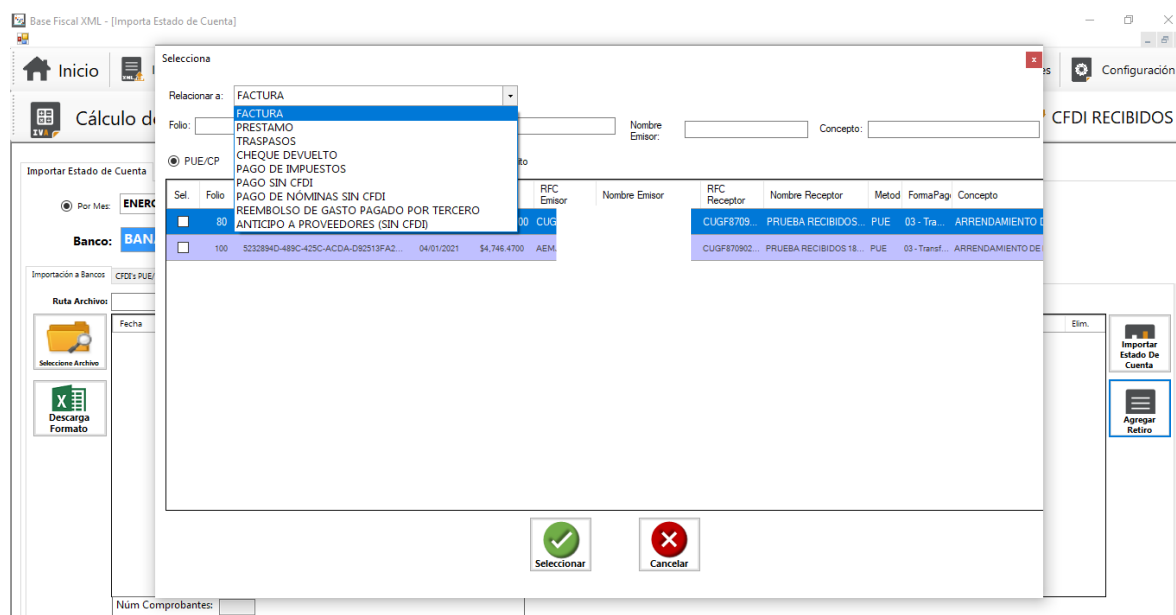
Si el retiro le dio origen una devolución de mercancías pagada a los clientes se debe seleccionar el botón **NOTAS DE CREDITO** para que el sistema filtre los cfdi con estas características y pueda abrir el buscador de los mismos.

Sel.	Folio	UUID	Fecha	Total	RFC Emisor	Nombre Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Metod	FormaPag	Concepto
☒	NCDT...	97224F7A-3356-11EC-BF57-752BAF...	30/04/2022	\$324,300.00	AEE...		CUGF8709...	CUPA...	PUE	17 - Com...	Nota de credito por de...
☐	NCDT...	BF424F7A-3356-11EC-BF57-752BAF31P4BF...	30/09/2022	\$324,300.00	AEE...		CUGF870902...	CUPA...	PUE	17 - Comp...	Nota de credito por descu...
☐	NCDT...	HAN14F7A-3356-11EC-BF57-752BA...	30/10/2022	\$324,300.00	AEE...		CUGF8709...	CUPA...	PUE	17 - Com...	Nota de credito por de...



Si el retiro no corresponde a un gasto, compra o inversión amparada con CFDI, se puede seleccionar del siguiente catálogo:

- Préstamo
- Traspasos
- Cheque devuelto
- Pago de impuestos
- Pago sin CFDI
- Pago de nóminas sin CFDI
- Reembolso de gasto pagado por tercero
- Anticipo a proveedores (sin CFDI)



Cada vez que se vayan relacionando los retiros cambiarán a color verde, y al momento de que todos tengan relación, se procede a dar clic en el botón **IMPORTAR ESTADO DE CUENTA**.



Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Importar Estado de Cuenta Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: FEBRERO 2021 Banco: BANAMEX Refrescar

Datos Empresa Emisora Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021 R.F.C.: CUGF8709029B7

Importación a Bancos CFDI's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Ruta Archivo: C:\Users\fro_c\Desktop\EstadoDeCuentaBASE 2022-01-21 044311.xls

Fecha	Monto	Relación	Folio	UUID	Nombre	Observación	Elim.
02/02/2021	\$10,000.0000				PAGO DE IMPUESTOS		
15/02/2021	\$1,000.0000				PAGO SIN CFDI		

Núm Comprobantes: 2

3.5.3 Estado de cuenta importado: Se muestra los retiros importados y con su respectiva factura o concepto que le dio origen. De igual manera se tiene la opción de eliminar algún retiro ya importado que contenga errores, dando clic en botón **ELIMINAR RETIRO**.

Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Importar Estado de Cuenta Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Banco: BANAMEX Refrescar

Datos Empresa Emisora Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021 R.F.C.: CUGF8709029B7

Importación a Bancos CFDI's PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

Banco	Fecha	Monto Retiro	TipoRelacion	Monto Factura	Folio	UUID	Eliminar Retiro
BANAMEX	01/01/2021	\$4,746.4700	FACTURA	\$4,746.47	79	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2850	
BANAMEX	05/01/2021	\$1,774.3500	FACTURA	\$1,774.35	AUT 097106466C	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF434D	
BANAMEX	09/01/2021	\$887.1800	FACTURA	\$887.18	AUT 097106466C	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF4341	
BANAMEX	15/01/2021	\$1,774.3500	FACTURA	\$1,774.35	AUT 097106466C	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF4348	
BANAMEX	15/01/2021	\$14,300.0000	FACTURA	\$4,746.47	88	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2858	
BANAMEX	15/01/2021	\$0.0000	FACTURA	\$4,746.47	89	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2859	
BANAMEX	15/01/2021	\$0.0000	ANTICIPO A PROVEEDOR (SIN CFDI)	\$0.00			
BANAMEX	18/01/2021	\$1,430.0000	FACTURA	\$4,746.47	100	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2860	
BANAMEX	18/01/2021	\$100,000.0000	FACTURA	\$100,000.00	CD8D41DB-4ECE-467C-A150-15FF65AF4343	5232894D-489C-425C-ACDA-D92513FA2861	

Enviar a Excel



3.5.4 CFDI PUES o CP Sin relacionar: Es un almacén donde se muestran las facturas con características PUE o Complementos de pago que NO se relacionaron con un retiro bancario, para ello se recomienda el usuario seleccione el motivo de la falta de un retiro:

- 1.- Pagará mes posterior.
- 2.- Pagado en mes anterior.
- 3.- Otra forma de pago.

Base Fiscal XML - [Importa Estado de Cuenta]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Importar Estado de Cuenta Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Por Mes: ENERO 2021 Banco: BANAMEX Refrescar

Datos Empresa Emisora Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021 R.F.C: CUGF8709029B7

Importación a Bancos: ☒ CREY y PUE/CP Sin Relacionar Estado de Cuentas Importados

RFC	Nombre	Folio	Fecha	Tipo Comprobante	Método Pago	Forma Pago	SubTotal	IVA	Retenciones	Total	Sin Depositar	Relación
CUGF		80	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferencia...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	\$4,746.47	PAGARÁ EN MES POSTERIOR
AEMJ		100	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferencia el...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	\$3,316.47	OTRA FORMA DE PAGO
SONI		AUT 097106...	15/01/2021	Pago	PPD	03 - Transferencia...	\$1,861.2100	\$297.7900	\$384.6500	\$1,774.3500	\$1,774.35	PAGADO EN EL MES ANTERIOR
NEEJ	A NEUDERT ESPINOZA	79	04/01/2021	Ingreso	PUE	03 - Transferencia el...	\$4,978.8200	\$796.6100	\$1,028.9600	\$4,746.4700	\$4,746.47	PAGADO EN EL MES ANTERIOR

Pagar en Mes Posterior Pagado en Mes Anterior Otra Forma de Pago



3.6 PAPEL DE TRABAJO CFDI RECIBIDOS

3.6.1 Papel de Trabajo: Para visualizar este documento primeramente se debió procesar la información de los retiros bancarios del estado de cuenta y haber relacionado dichos retiros con las facturas o conceptos que le dio origen.

Es un papel de trabajo que concilia el iva acreditable del mes de trabajo, parte de los cfdi recibidos, suma y resta las facturas en conciliación y da como resultado el iva acreditable declarado por el contribuyente.

Se selecciona el mes y año de trabajo y se da clic en **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - [Papel de Trabajo]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Papel de Trabajo Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF870902987

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

A) INFORMACIÓN GENERAL	IVA
IVA SEGÚN FACTURACIÓN PUE ene. 21	189,165.73
IVA SEGÚN FACTURACIÓN REP ene. 21	1,042.27
(-) IVA DE EGRESO DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	27,584.64
(-) IVA DE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
(-) IVA NO DEDUCIBLE	796.61
(+) TOTAL IVA SEGÚN FACTURACION	161,826.75
(-) IVA DECLARADO POR LA EMPRESA	164,735.76
(-) DIFERENCIA IMPORTE MAYOR EN DECLARACION	2,909.01

ANÁLISIS CONCILIACIÓN

Agregar Importe Declarado

Se da clic en botón a la derecha **AGREGAR IMPORTE DECLARADO**, y se captura el iva manifestado en la declaración por el contribuyente, una vez capturado el importe se da clic en **AGREGAR** nuevamente clic en el botón **REFRESCAR**.



Base Fiscal XML - [Papel de Trabajo]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Papel de Trabajo Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Datos Empresa Emisora
Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021
R.F.C.: CUGF870902967

Por Mes ENERO 2021 Refrescar

Reporte Exporta

Agregar Importe Declarado

I.V.A.:

Agregar Cancelar

	I.V.A.
	189,165.73
	1,042.27
	27,584.64
	0.00
	796.61
(=) TOTAL IVA SEGÚN FACTURACION	161,826.75
(=) IVA DECLARADO POR LA EMPRESA	164,735.76
(=) DIFERENCIA IMPORTE MAYOR EN DECLARACION	2,909.01

ANÁLISIS CONCILIACIÓN

Agregar Importe Declarado



3.7 OBSERVACIONES CFDI RECIBIDOS

Son documentos de control interno que el sistema detecta una vez procesada la información correspondiente a los estados de cuenta, las cuales constituyen observaciones y recomendaciones para el contribuyente. Se agrupan en 5 rubros:

- 1.- CFDI PPD pagadas sin complemento de pago.
- 2.- CFDI PUE no pagadas.
- 3.- Facturas PPD con forma de pago diferente a 99.
- 4.- Complementos de pago elaborados fuera de plazo.
- 5.- Anticipo de proveedores no facturados.

Se selecciona el mes y año de trabajo y da clic en **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - [Observaciones]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Empresa: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

Observaciones

Datos Empresa Emisora

Nombre Fiscal: PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

R.F.C.: CUGF870902987

Por Mes

ENERO 2021

Refrescar

3. PPD CON FORMA DE PAGO DIFERENTE A 99 4. COMPLEMENTOS DE PAGO ELABORADOS FUERA DEL PLAZO QUE ESTABLECE LA RMF 5. ANTICIPOS A PROVEEDORES NO FACTURADOS

PRUEBA RECIBIDOS 18-12-2021

OBSERVACION: ANTICIPOS A PROVEEDORES NO FACTURADOS

MES: ENE. 2021 Fecha: 21/01/2022 07:26 p. m.

Fecha	Importe	IVA	RET ISR	RET IVA	Neto
15/01/2021	5,042.37	806.78	904.24	537.85	4,807.06
01/01/2021	78.28	12.52	0.00	0.00	90.80
Total:	5,120.65	819.30	904.24	537.85	4,897.86

OBSERVACION: Se encontraron anticipos a proveedores no facturados.

En base a Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet 2021, se deben facturar todos y cada uno de los anticipos de clientes recibidos.

POSIBLE SOLUCIÓN: EN BASE AL ANEXO 20 APÉNDICE 6 DE LA GUÍA DE LLENADO DE LOS CFDI'S.

Realizar la facturación del anticipo siguiendo el inciso A o el inciso B del tratamiento de los anticipos de clientes.



4.- CALCULOS DE IMPUESTOS. Estos procesos funcionan aún y cuando no se haya realizado la importación del estado de cuenta y con independencia de que el usuario se encuentre posicionado dentro del sistema en CFDI EMITIDOS O CFDI RECIBIDOS.

4.1 Cálculo de IVA.

El sistema mostrará la información correspondiente al resumen del FLUJO de cfdi emitidos y del FLUJO de cfdi recibidos, y realizará el cálculo de iva correspondiente basándose en los xml, dejando únicamente el campo de captura relativo a RETENCIONES DE IVA PAGADAS.

Se debe dar clic en **Cálculo de IVA**.

Seleccionar el mes y año de trabajo y clic en **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - [Cálculo IVA]

Inicio Importar Reportes Flujo CxP Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR CFDI RECIBIDOS

Cálculo de IVA Impresión Empresa: IMPUESTOS

Por Mes: NOVIEMBRE Año: 2021 Refrescar

TOTAL DE INGRESOS PARA IVA SEGÚN CFDI: \$226,523.20

IVA TRASLADADO SEGÚN CFDI: \$36,243.69

(-) IVA RETENIDO SEGÚN CFDI: \$0.00

(-) IVA ACREDITABLE SEGÚN CFDI: \$19,888.97

IVA ACREDITABLE: \$19,888.97

(-) IVA RETENIDO DE GASTOS: \$0.00

(+) IVA RETENIDO PAGADO: \$0.00

(+) IVA ACREDITABLE SEGÚN CFDI: \$19,888.97

(+) IVA POR PAGAR/IVA A FAVOR: \$16,354.72

IVA POR PAGAR

Flujo CFDI's EMITIDOS

PUE:	SubTotal:	I.V.A.:	IVA Retenido:
15	\$226,523.20	\$36,243.69	\$0.00
CP:	0	\$0.00	\$0.00
- Egresos:	0	\$0.00	\$0.00
Total Flujo:	15	\$226,523.20	\$36,243.69

Flujo CFDI's RECIBIDOS

PUE:	SubTotal:	I.V.A.:	IVA Retenido:
18	\$121,908.86	\$15,325.10	\$0.00
CP:	7	\$28,948.14	\$4,583.37
- Egresos:	0	\$0.00	\$0.00
- No Deducible:	2	\$121.90	\$19.50
Total Flujo:	27	\$150,735.10	\$19,888.97



4.2.1 Cálculo de ISR RESICO Persona Física.

El sistema mostrará la información correspondiente al resumen del FLUJO de cfdi emitidos del mes y anual, realizará el cálculo de isr correspondiente basándose en los xml, dejando únicamente el campo de captura relativo a PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS, esto en el cálculo del ISR RESICO ANUAL.

Se debe dar clic en **Cálculo de ISR**.

Seleccionar la pestaña de **RESICO – PERSONA FÍSICA**.

Seleccionar el mes y año de trabajo y clic en **REFRESCAR**.



4.2.2 Calculo de ISR RESICO Persona Moral.

El sistema mostrará la información correspondiente al resumen del FLUJO de cfdi emitidos y del FLUJO de cfdi recibidos, realizará el cálculo de ISR Resico de Persona Moral correspondiente, basándose en la información que contienen los xml, los campos abiertos de captura para el usuario son:

En la parte de ingresos:

- A) REP de CFDI Acumulados en el ejercicio 2021 y anteriores. Se refiere a ingresos que ya fueron acumulados en régimen general de ley, los cuales se cobraron en el 2022 entrada de RESICO y se realiza su REP correspondiente.
- B) Otros ingresos acumulables. Para sumar otros ingresos que no se originen de un CFDI.
- C) Ingresos cobrados no acumulables. Sirve para restar ingresos que provienen de un CFDI pero no se debe acumular al cálculo de ISR, ejemplo: Venta de Activo Fijo.

En la parte de Cálculo de ISR:

- A) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar.
- B) Pagos provisionales anteriores.

En la parte Integración de Deducciones Fiscales.

- A) Deducciones sin CFDI (Depreciaciones). Estas deducciones no se basan en xml.
- B) Deducción por pago de IMSS/INFONAVIT. Regularmente los CFDI que se timbran con estos conceptos incluyen la parte obrera, la cual sería no deducible.
- C) Otros gastos pagados no deducibles. Para sumar deducciones fiscales que no se originen de un CFDI.

En la parte Integración de Deducciones de Nómina:

- A) Selección del Filtro: Existen 3 opciones las cuales son: Fecha de factura, fecha, fecha de pago y fecha devengada.
- B) Selección de la parte deducible de los ingresos exentos: 47% o 53%.
- C) Nómina No Deducible: En caso de que el usuario decida por algún motivo NO hacer deducible parte de la nómina.



Se debe dar clic en **Cálculo de ISR**.

Seleccionar la pestaña de **RESICO – PERSONA MORAL**.

Seleccionar el mes y año de trabajo y clic en **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - 354 DÍAS PARA EXPIRACIÓN DE LICENCIA - [Cálculo ISR]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR **¡ADQUIERE TU LICENCIA AQUÍ!** CFDI EMITIDOS

Cálculo de ISR Empresa: IMPUESTOS

Por Mes: OCTUBRE 2021 Refrescar Exportar

RESICO - PERSONA FÍSICA RESICO - PERSONA MORAL ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CÁLCULO DE ISR RESICO - PERSONA MORAL

INGRESOS COBRADOS DEL MES: \$410,249.34

(+) INGRESOS COBRADOS DE MESES ANTERIORES: \$0.00

(+) OTROS INGRESOS ACUMULABLES: \$63,988.00

(-) REP DE CFDI ACUMULADOS EN EJERCICIO 2021 Y ANTERIORES: \$45,698.00

(-) INGRESOS COBRADOS NO ACUMULABLES: \$32,578.00

(=) INGRESOS COBRADOS ACUMULADOS: **\$395,961.34** \$395,961.34

DEDUCCIONES PAGADAS DEL MES: OCTUBRE \$287,262.06

ENE - SEP \$0.00

(=) DEDUCCIONES PAGADAS ACUMULADAS: \$287,262.06

(-) PERDIDAS FISCALES DE AMORTIZAR: \$2,567.00

(-) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO: \$0.00

(=) BASE PARA ISR: \$106,132.28

Flujo CFDI's EMITIDOS MENSUAL

PUE:	19	SubTotal:	\$410,249.34	I.V.A.:	\$65,639.89	ISR Retenido:	\$0.00
CP:	0	SubTotal:	\$0.00	I.V.A.:	\$0.00	ISR Retenido:	\$0.00
- Egresos:	0	SubTotal:	\$0.00	I.V.A.:	\$0.00	ISR Retenido:	\$0.00
Total Flujo:	19	SubTotal:	\$410,249.34	I.V.A.:	\$65,639.89	ISR Retenido:	\$0.00

Flujo CFDI's RECIBIDOS MENSUAL

PUE:	25	SubTotal:	\$241,426.17	I.V.A.:	\$36,890.23	I.V.A Retenido:	\$0.00
CP:	6	SubTotal:	\$12,647.19	I.V.A.:	\$1,985.60	I.V.A Retenido:	\$0.00
- Egresos:	0	SubTotal:	\$0.00	I.V.A.:	\$0.00	I.V.A Retenido:	\$0.00
- No Deducible:	1	SubTotal:	\$282.75	I.V.A.:	\$45.25	I.V.A Retenido:	\$0.00
Total Flujo:	32	SubTotal:	\$253,790.61	I.V.A.:	\$38,830.58	I.V.A Retenido:	\$0.00



4.2.3 Calculo de ISR Persona Física régimen de Actividad Empresarial y Profesional.

El sistema mostrará la información correspondiente al resumen del FLUJO de cfdi emitidos y del FLUJO de cfdi recibidos, realizará el cálculo de ISR Persona Física con actividad empresarial y profesional, basándose en la información que contienen los xml, los campos abiertos de captura para el usuario son:

En la parte de ingresos:

- A) Otros ingresos acumulables. Para sumar otros ingresos que no se originen de un CFDI.
- B) Ingresos cobrados no acumulables. Sirve para restar ingresos que provienen de un CFDI pero no se debe acumular al cálculo de ISR, ejemplo: Venta de Activo Fijo.

En la parte de Cálculo de ISR:

- A) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar.
- B) Pagos provisionales anteriores.

En la parte Integración de Deducciones Fiscales.

- A) Deducciones sin CFDI (Depreciaciones). Estas deducciones no se basan en xml.
- B) Deducción por pago de IMSS/INFONAVIT. Regularmente los CFDI que se timbran con estos conceptos incluyen la parte obrera, la cual sería no deducible.
- C) Otros gastos pagados no deducibles. Para sumar deducciones fiscales que no se originen de un CFDI.

En la parte Integración de Deducciones de Nómina:

- A) Selección del Filtro: Existen 3 opciones las cuales son: Fecha de factura, fecha, fecha de pago y fecha devengada.
- B) Selección de la parte deducible de los ingresos exentos: 47% o 53%.



Se debe dar clic en **Cálculo de ISR**.

Seleccionar la pestaña de **ACTIVIDAD EMPRESARIAL**.

Seleccionar el mes y año de trabajo y clic en **REFRESCAR**.

Base Fiscal XML - 354 DÍAS PARA EXPIRACIÓN DE LICENCIA - [Cálculo ISR]

Inicio Importar Reportes Flujo CxC Catálogo Clientes Estado de Cuenta Papel de Trabajo Observaciones Configuración

Cálculo de IVA Cálculo de ISR [¡ADQUIERE TU LICENCIA AQUÍ!](#) CEDI EMITIDOS

Cálculo de ISR Empresa: IMPUESTOS

Por Mes: OCTUBRE 2021 [Refrescar](#) [Exportar](#)

RESICO - PERSONA FÍSICA RESICO - PERSONA MORAL **ACTIVIDAD EMPRESARIAL**

CÁLCULO DE ISR ACTIVIDAD EMPRESARIAL MENSUAL

INGRESOS COBRADOS DEL MES: \$410,249.34

(-) INGRESOS COBRADOS DE MESES ANTERIORES: \$0.00

(-) OTROS INGRESOS ACUMULABLES: \$68,749.00

(-) INGRESOS COBRADOS NO ACUMULABLES: \$55,963.00

(=) INGRESOS COBRADOS ACUMULADOS: **\$429,035.34** | \$429,035.34

DEDUCCIONES PAGADAS DEL MES: OCTUBRE \$305,714.32

ENE - SEP: \$0.00

(=) DEDUCCIONES PAGADAS ACUMULADAS: \$305,714.32

(-) PERDIDAS FISCALES DE AMORTIZAR: \$12,874.00

(-) PTU PAGADA EN EL EJERCICIO: \$0.00

(=) BASE PARA ISR: \$104,447.02

[GUARDAR CÁLCULO](#)

Flujo CEDI's EMITIDOS MENSUAL

PUE:	19	SubTotal:	\$410,249.34	I.V.A.:	\$65,639.89	ISR Retenido:	\$0.00
CP:	0	SubTotal:	\$0.00	I.V.A.:	\$0.00	ISR Retenido:	\$0.00
- Egresos:	0	SubTotal:	\$0.00	I.V.A.:	\$0.00	ISR Retenido:	\$0.00
Total Flujo:	19	SubTotal:	\$410,249.34	I.V.A.:	\$65,639.89	ISR Retenido:	\$0.00

Flujo CEDI's RECIBIDOS MENSUAL

PUE:	25	SubTotal:	\$241,426.17	I.V.A.:	\$36,890.23	I.V.A Retenido:	\$0.00
CP:	6	SubTotal:	\$12,647.19	I.V.A.:	\$1,985.60	I.V.A Retenido:	\$0.00
- Egresos:	0	SubTotal:	\$0.00	I.V.A.:	\$0.00	I.V.A Retenido:	\$0.00
- No Deducible:	1	SubTotal:	\$282.75	I.V.A.:	\$45.25	I.V.A Retenido:	\$0.00
Total Flujo:	32	SubTotal:	\$253,790.61	I.V.A.:	\$38,830.58	I.V.A Retenido:	\$0.00