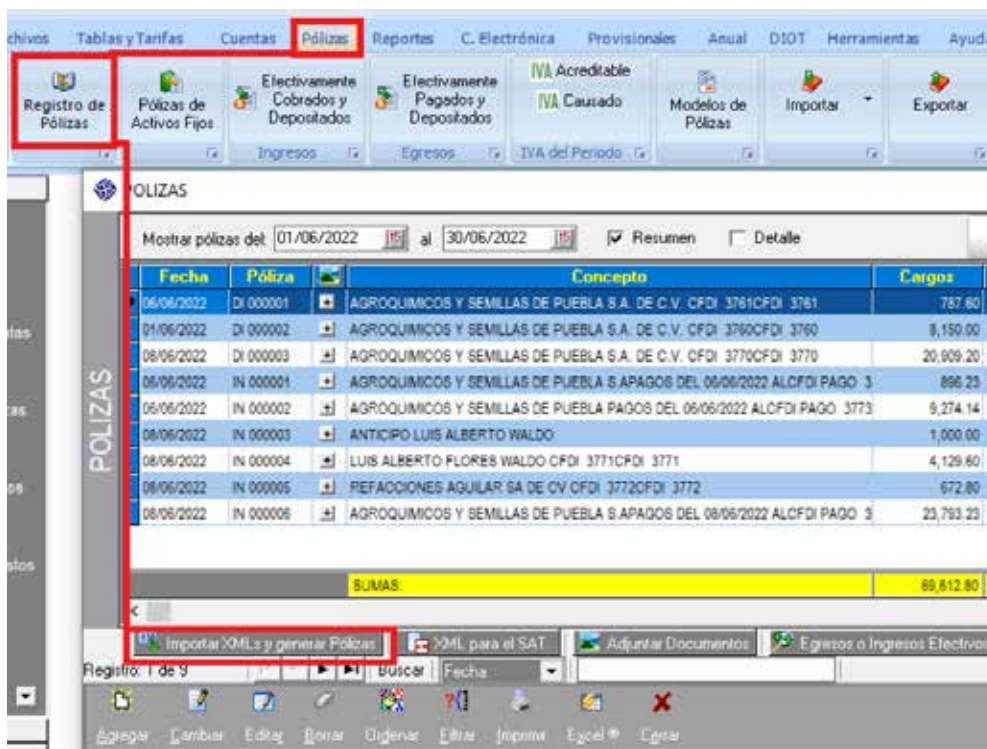


Importar XML con complemento de pago

Procedimiento para importación de XML

1. Ir a la opción “**Pólizas | Registro de Pólizas**” y utiliza el botón “**Importar XMLs y Generar Pólizas**”.



2. Al usar la opción por primera vez se abrirá una ventana donde muestra los pasos a seguir para la importación, puede marcar el recuadro si ya no desea que se muestre.

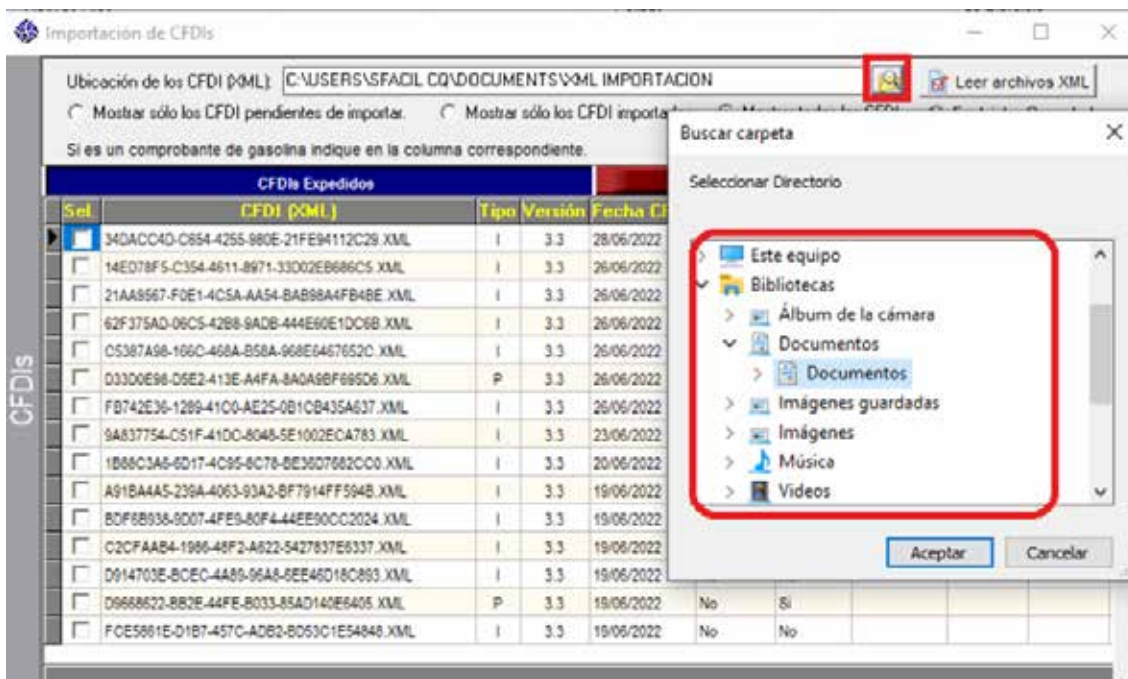


Importar XML con complemento de pago

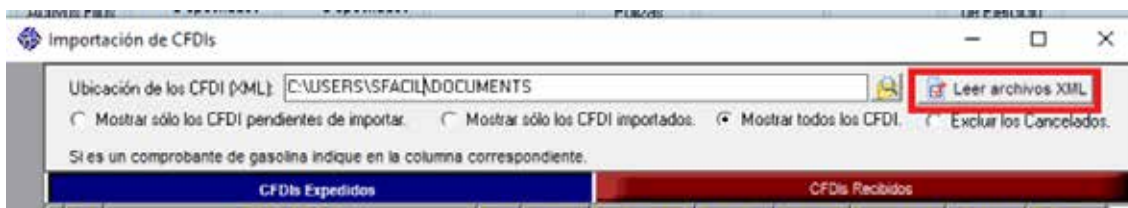
- Para el proceso de importación el sistema lo divide en dos partes: **“CFDIs Expedidos”** por la empresa y **“CFDIs Recibidos”**, da clic en la pestaña correspondiente a los XML que se vayan a importar.



- Da clic en el icono de la carpeta para indicar la ubicación de los archivos CFDI (XML) que importará.

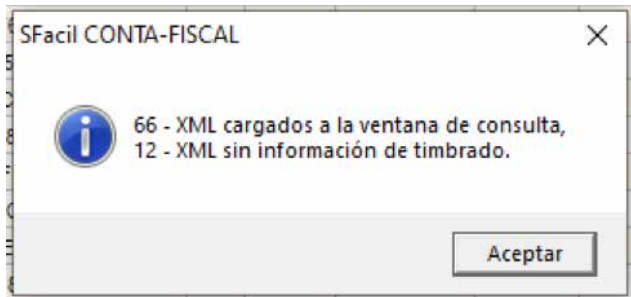


- Usa el botón **“Leer archivos XML”** para cargar los XML al sistema.

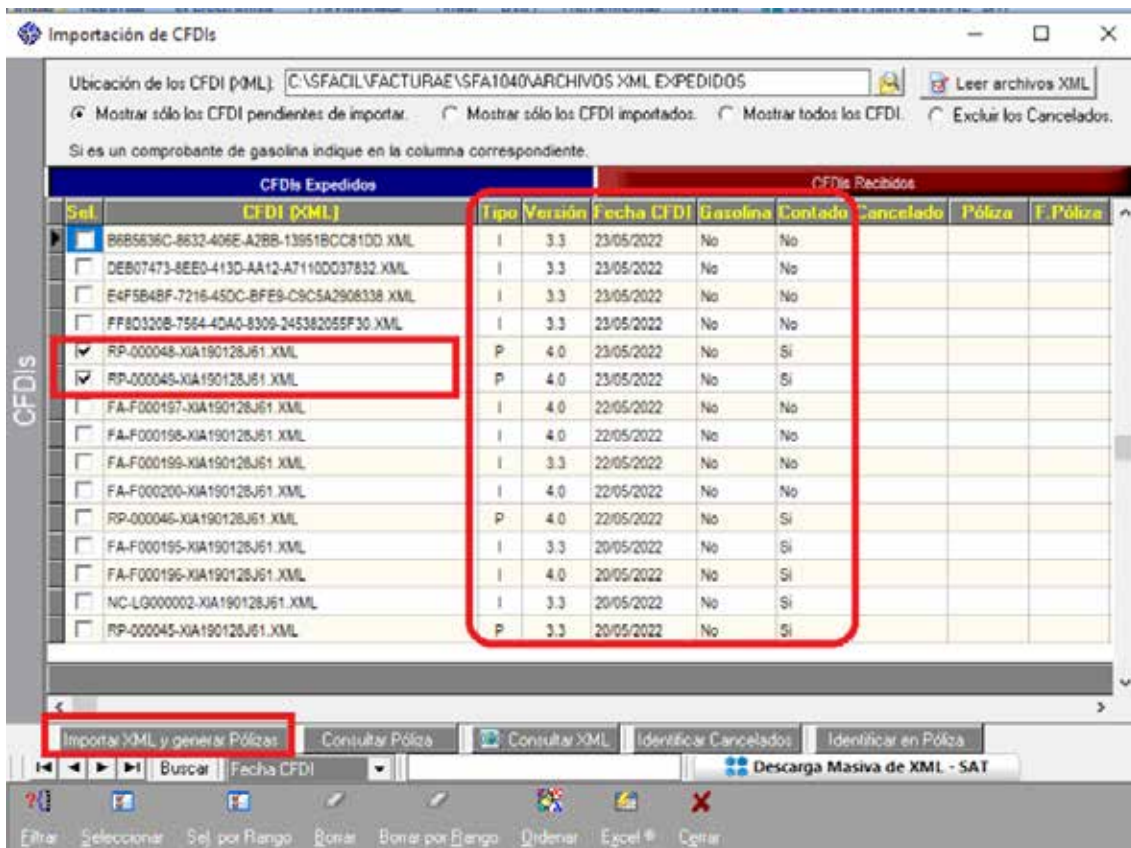


Importar XML con complemento de pago

6. Aparecerá una ventana con la cantidad de XML que se cargaron al sistema.



7. Selecciona los registros correspondientes a los XML que deseas importar; observarás columnas con el tipo de comprobante (Tipo), la versión del CFDI (Versión), la fecha de timbrado (Fecha CFDI), si es hidrocarburos (Gasolina), así como el método de pago (Contado), etc., usa el botón **“Seleccionar”** o da doble clic en el recuadro de cada XML, después de señalarlos usa el botón **“Importar XML y Generar Póliza”**.



Nota: Opcionalmente puedes usar la opción “Sel. por Rangos” la cual te permite seleccionar los XML que deseas importar por el tipo de comprobante y por un rango de fechas.

Importar XML con complemento de pago

8. Se abrirá la ventana para la captura de información requerida por el sistema para poder generar las pólizas.

9. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio, indica si deseas contabilizar cada folio por separado o contabilizar un solo abono por la suma de todos.

- a. Si seleccionas la opción **“F. Cada folio por separado”** el sistema generará un abono a la cuenta de clientes por cada uno de los comprobantes pagados.

| Capture y/o verifique la cuenta de: | | Cuenta | Nombre |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Barcos | | 1020-01-0001 | HSBC 6290431701 |
| Cliente HDM001017AS1 | | - - | |
| Cliente HDM001017AS1 | | - - | |
| IVA por Trasladar | | 2090-01-0000 | IVA Traslado por cobrar |
| IVA Traslado | | 2080-01-0000 | IVA 16% Traslado Cobrado |
| Barcos | | 1020-01-0001 | HSBC 6290431701 |
| Cliente HDM001017AS1 | | - - | |

Importar XML con complemento de pago

- b. Si seleccionas la opción **“S. Uno por la suma de todos”** el sistema sumará los montos de los comprobantes pagados y generará un solo abono a la cuenta de clientes.

Importación de CFDIs con Complemento de Pagos

a. Para los CFDI donde se esté pagando más de un folio indique si, en la cuenta de Clientes, desea contabilizar cada folio por separado o contabilizar un solo abono por la suma de todos: **S. Uno por la suma de todos**

b. En los cargos y abonos de las pólizas, además del XML del pago, desea relacionar los XML que se están pagando: **Si**

c. Para la generación de las pólizas por CFDI pagados en moneda extranjera, desea tomar el tipo de cambio del XML o desea capturarlo: **C. Capturar el tipo de cambio**

Datos Generales **Comprobantes Nacionales CFDI** **Comprobantes Extranjeros** **Cheques** **Trans**

| Capture y/o verifique la cuenta de: | Cuenta | Nombre |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Bancos | 1020-01-0001 | HSBC 6290431701 |
| Cliente HDM001017AS1 | - - | |
| IVA por Trasladar | 2090-01-0000 | IVA Traslado por cobrar |
| IVA Traslado | 2080-01-0000 | IVA 16% Traslado Cobrado |

10. Al terminar el proceso se abrirá una ventana, similar a la que se abre en la captura normal de pólizas, selecciona las cuentas correspondientes a cada uno de los conceptos (bancos, clientes, proveedores, IVA, etc.) dando clic en el botón **“F2”**

Archivos Tablas y Tarifas Cuentas Pólizas Reportes C. Electrónica

Registro de Pólizas de Efectivo Importación de CFDIs

CAPTURA DE POLIZAS

d1. Concepto Composición PAGOS DEL 23/05/2022 AL

d2. Referencia Composición CFDI PAGO 49

Datos Generales **Comprobantes Nacionales CFDI** **Comprobantes Extranjeros**

| Capture y/o verifique la cuenta de: | Cuenta |
|-------------------------------------|--------------|
| Bancos | 1020-01-0001 |
| Cliente HDM001017AS1 | |
| IVA por Trasladar | 2090-01-0000 |
| IVA Traslado | 2080-01-0000 |
| Bancos | 1020-01-0001 |

CATALOGO DE CUENTAS

| Cuenta | Nombre | Código en XML | Tipo | N |
|--------------|------------------------------------|---------------|------|---------|
| 1050-01-0047 | Sergio Rosado Barrientos Guerrero | 105.01 | F2 | AC Deud |
| 1050-01-0048 | José Roman Clemente Soto | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0049 | Género Alberto Hernández Rodríguez | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0050 | Distribuidora Rocha Tula Pachuca, | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0051 | Laura Rodríguez Tenorio | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0052 | Carlos Alberto Consejo Foglia | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0053 | Servicios Administrativos en Desar | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0054 | Adversting and Promotion SA de CV | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0055 | Alfredo Gómez Campomanes | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0056 | Grupo Erenov | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0057 | Genaro Alberto Hernandez Rodrigue | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0058 | Start Banregio S.A. de C.V. | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0059 | Elarama S.A. de C.V. | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0060 | Proveedora Farmaceutica Rase SA | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0061 | LMTZ Technology Solutions S.A. de | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0062 | Editorial Lapizlásuli SA de Cv | 105.01 | | AC Deud |
| 1050-01-0063 | Luis Alberto Flores Waldo | 105.01 | | AC Deud |

Nota: A partir de la segunda ocasión que uses esta opción, por omisión el sistema asignará la cuenta capturada en la sesión anterior.

Importar XML con complemento de pago

11. En la póliza veras estos apartados:

- a. **Tipo de Póliza.** Por omisión se asigna el tipo de póliza correspondiente al CFDI adjunto si es expedido o recibido.
- b. **Fecha de Registro.** Por omisión toma la fecha del XML.
- c. **No. Folio** consecutivo correspondiente al tipo de póliza.
- d. **Concepto y Referencia.** Permite definir como se integrará el concepto de la póliza por medio del botón **“Composición”**. Al usar este botón, se abrirá la siguiente ventana:



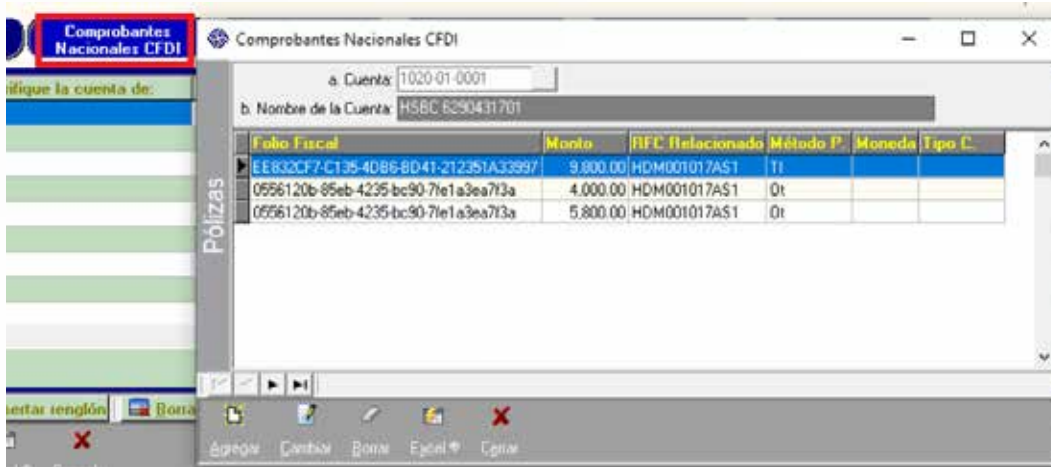
- En la columna **“Tipo”** las opciones son: T. Texto, S. Serie, FA. Folio Administrativo, FF. Folio Fiscal, FH. Fecha y Hora, NR. Nombre Relacionado, RR. RFC relacionado y TC. Tipo de comprobante.
- Todos los datos se asignan en automático en base al XML adjunto a excepción del dato **“Texto”** que sirve para capturar leyendas en caso de que lo requiera.

12. Al importar los XML el sistema por omisión asigna todos los datos requeridos en cada opción. En **“Datos Generales”** veras información de cuenta, nombre, abono, etc.

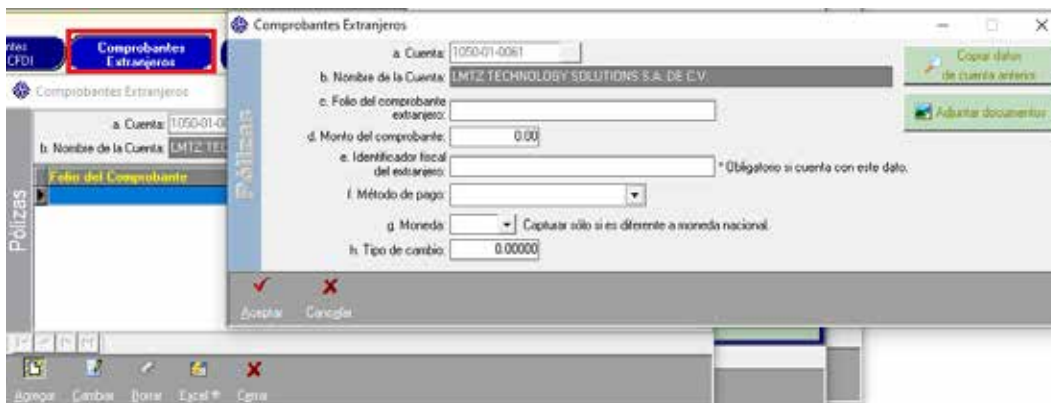


Importar XML con complemento de pago

13. En “**Comprobantes Nacionales CFDI**”, puedes usar las opciones “**Agregar**” y/o “**Cambiar**” para completar o modificar la información importada de los XML folio fiscal, monto, RFC relacionado, método de pago, moneda y tipo de cambio.

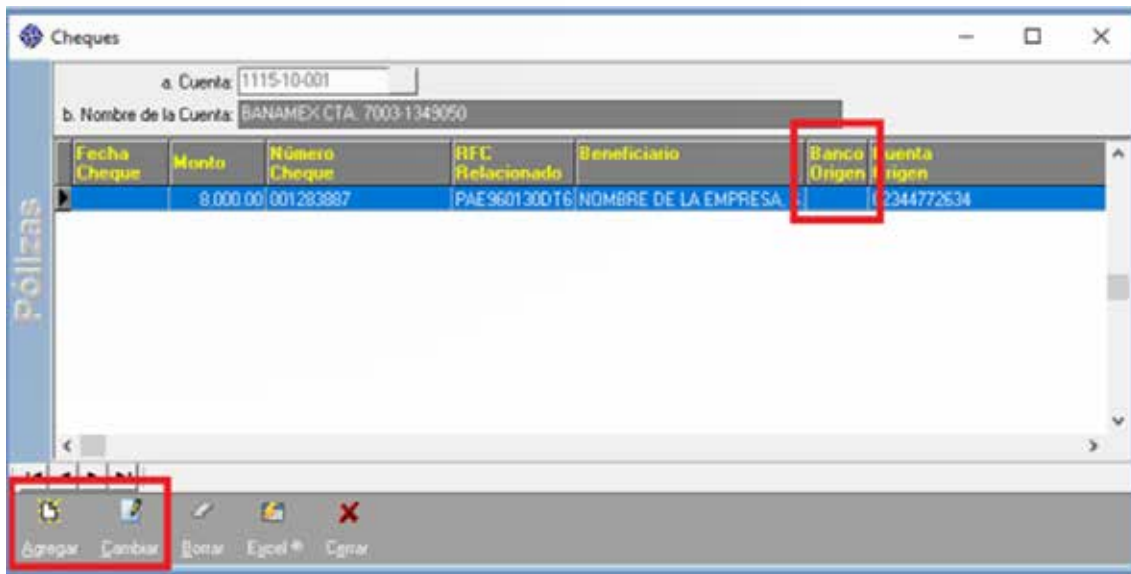


14. Si el XML fue expedido “**Comprobantes Extranjeros**”, los datos correspondientes a este nodo: folio fiscal, monto, identificador fiscal del extranjero, método de pago, moneda y tipo de cambio.

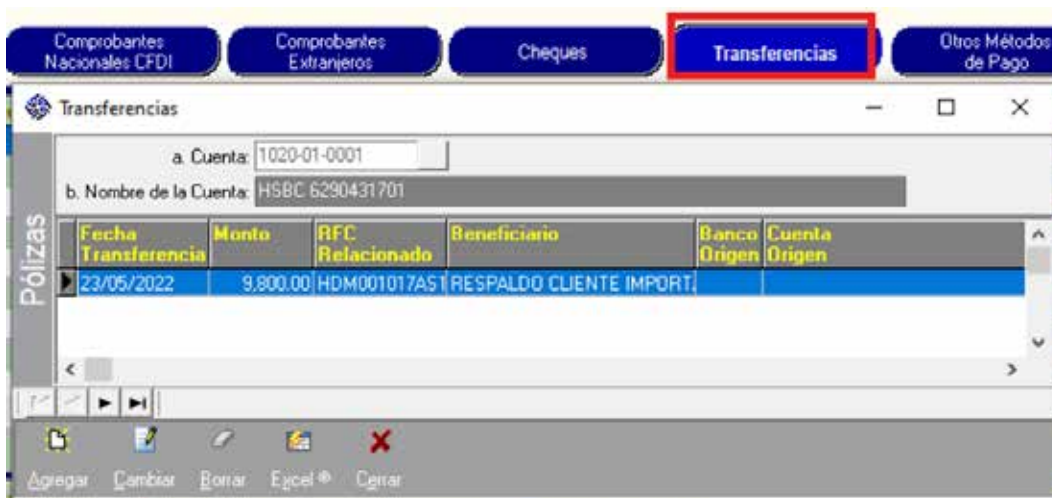


XML con complemento de pago

15. Si la forma de pago fue “**Cheque**” el sistema por omisión asigna los datos contenidos en el XML: fecha, monto, número de cheque, RFC relacionado, beneficiario, cuenta origen, nombre del banco extranjero origen, moneda (cuando sea distinta a “MXN”) y tipo de cambio (cuando la moneda sea distinta a “MXN”).



16. Si la forma de pago fue a través de “**Transferencia**”, veras la información de fecha, monto, RFC relacionado, beneficiario, cuenta origen, nombre del banco extranjero origen, cuenta destino, moneda (cuando sea distinta a “MXN”) y tipo de cambio (cuando la moneda sea distinta a “MXN”).



Importar XML con complemento de pago

17. Usa las opciones **“Agregar”** y/o **“Cambiar”** para completar o modificar la información importada de los XML, en el caso del nodo **“Transferencias”**, además de la información importada, deberás usar la opción **“Cambiar”** para capturar la clave del banco origen, clave del banco destino y, si procede, nombre.

Transferencias

a. Cuenta: 1020-01-0001

b. Nombre de la Cuenta: HSBC 6290431701

c. Es una entrada o salida de recursos: C. Ingresos

d. RFC relacionado con el movimiento: HDM001017AS1 F3

e. Nombre del beneficiario: RESPALDO CLIENTE IMPORTAR

f. Número de cuenta bancaria origen:

g1. Banco nacional origen:

g2. Nombre del banco extranjero origen:

h. Número de cuenta bancaria destino:

h1. Banco nacional destino:

h2. Nombre del banco extranjero destino:

i. Fecha de la transferencia: 23/05/2022

k. Monto transferido: 9.800.00

l. Moneda: Capturar sólo si es diferente a moneda nacional

m. Tipo de cambio: 0.00000

Botones: **Agregar**, **Cambiar**

18. Si la forma de pago fue a través de **“Otros Métodos de Pago”**, veras la información de la cuenta, nombre, el recuadro para indicar que otro método fue, así como información relacionada a la transacción.

Otros Métodos de Pago

a. Cuenta: 1050-01-0051

b. Nombre de la Cuenta: LMTZ TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. DE C.V.

c. Método de pago: VD, Vales de despesa

d. Es una entrada o salida de recursos: C. Ingresos

e. RFC relacionado con la transacción: HDM001017AS1 F3

f. Nombre del beneficiario:

g. Fecha de la transacción: 23/05/2022

h. Monto de la transacción: 963.00

i. Moneda: Capturar sólo si es diferente a moneda nacional

j. Tipo de cambio: 0.00000

Botones: **Agregar**

Importar XML con complemento de pago

19. Ya revisada la información, podrás guardar la póliza dando clic en el botón Aceptar.

