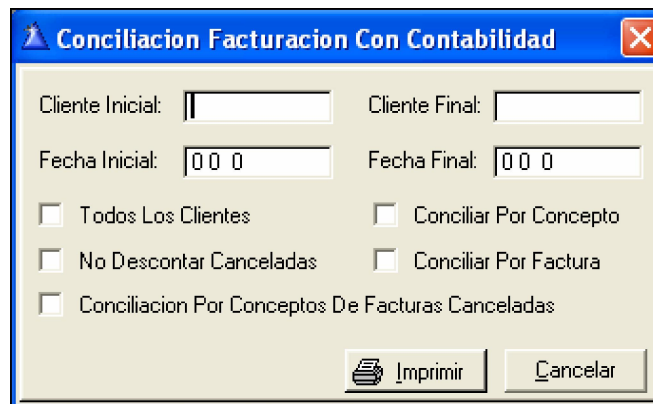


CONCILIACION FACTURACION CON CONTABILIDAD

Este Reporte tiene la finalidad de Conciliar la facturación con Contabilidad, es posible acceder a este Reporte desde el menú Reportes \ “Conciliación Facturación con Contabilidad”.



Conciliacion Facturacion Con Contabilidad

Cliente Inicial: Cliente Final:

Fecha Inicial: Fecha Final:

Todos Los Clientes Conciliar Por Concepto

No Descontar Canceladas Conciliar Por Factura

Conciliacion Por Conceptos De Facturas Canceladas

Capture los siguientes datos utilizando <TAB> para desplazarse entre los campos

1. **Cliente inicial:** clave del cliente donde desea que empiece a generar el reporte.
2. **Cliente final:** clave del cliente donde desea que termine la generación del reporte.
3. **Fecha inicial:** fecha en la cual se iniciará la generación del reporte.
4. **Fecha final:** fecha en la cual terminará la generación del reporte.
5. **Todos los clientes:** si esta opción es seleccionada no es necesario capturar cliente inicial ni final, ya que el sistema tomará en cuenta a todos los clientes en el reporte.
6. **No descontar canceladas:** marcar si desea que no se descuenten las facturas canceladas al reporte.
7. **Conciliar por concepto:** marcar si desea el reporte desglosado por conceptos.
8. **Conciliar por factura:** marcar si desea el reporte por facturas.
9. **Conciliación por conceptos de facturas canceladas:** Esta opción es similar a la “Conciliación por Conceptos” (7) antes mencionada, solo que esta se refiere únicamente a facturas Canceladas.

➤ El Reporte de “Conciliación por Concepto” muestra un desglose de conceptos de las facturas traspasadas a contabilidad que entran en el rango de fechas establecido. El reporte refleja la siguiente información:

- » **Concepto:** Nombre o descripción de los conceptos cobrados en las facturas.
- » **Importación:** Importe de los conceptos que corresponden a la facturación de una importación.
- » **Exportación:** Importe de los conceptos que corresponden a la facturación de una exportación.
- » **Total:** Suma total del importe que corresponde a importación y exportación del concepto.
- » **Totales Generales:** Sumas totales de los conceptos.

El reporte es separado en dos partes:

- **Por cuenta del cliente:** Conceptos que no aplican para el cálculo del IVA.
- **Ingresos Agencia:** Conceptos que aplican para el cálculo del IVA.

VANGUARDIA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V. BLVD. DIAZ ORDAZ #4508-212 FRACC. LAS PALMAS Ciudad TIJUANA R.F.C. VTE970603-424 Telefono 621-05-92			Fecha Y hora De Impresion: 3/04/05 4:19PM Page: 1	
CONCILIACION POR CONCEPTO 03/03/2005 AL 03/03/2005				
Concepto	Importacion	Exportacion	Total	
POR CUENTA DEL CLIENTE (NO APLICAN PARA EL CALCULO DE IVA)				
DERECHOS ADUANALES	0.00	680.00	680.00	
PAGOS SHCP	0.00	840.00	840.00	
IVA	0.00	183.60	183.60	
Totales:	0.00	1,703.60	1,703.60	
INGRESOS AGENCIA (APLICAN PARA EL CALCULO DE IVA)				
GASTOS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00	
HONORARIOS	0.00	636.00	636.00	
Totales:	0.00	1,836.00	1,836.00	
Totales Generales:	0.00	3,539.60	3,539.60	

➤ El reporte de “Conciliación por Factura”, muestra un desglose de las facturas traspasadas a contabilidad que entran en el rango de fechas establecido. El reporte refleja la siguiente información:

- » Fecha: fecha de elaboración la factura.
- » Factura: número de folio de la factura.
- » Pedimento: número de pedimento de la factura.
- » Por cuenta de: nombre del cliente de la factura.
- » Subtotal: total de la factura antes del cobro de IVA.
- » IVA: Impuesto al Valor Agregado que se cobró en la factura.
- » Honorarios: Importe cobrado al cliente por concepto de honorarios en la factura.
- » Total: Importe de la factura incluyendo el IVA.

VANGUARDIA TECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V. BLVD. DIAZ ORDAZ #4508-212 FRACC. LAS PALMAS Ciudad TIJUANA R.F.C. VTE970603-424 Telefono 621-05-92				Fecha Y hora De Impresion: 3/04/05 4:21PM Page: 1			
CONCILIACION POR FACTURAS 03/03/2005 AL 03/03/2005							
Fecha	Factura	Pedimento	Por cuenta de	Sub total	Iva	Honorarios	Total
03/03/2005	571	5000451	CASPER SA DE CV	940.00	60.00	0.00	1,000.00
03/03/2005	571	5000451	CASPER SA DE CV	-940.00	-60.00	0.00	-1,000.00
03/03/2005	572	5000450	CASPER SA DE CV	940.00	60.00	0.00	1,000.00
03/03/2005	572	5000450	CASPER SA DE CV	-940.00	-60.00	0.00	-1,000.00
03/03/2005	573	5000451	CASPER SA DE CV	1,260.00	75.00	150.00	1,485.00
03/03/2005	574	5000450	CASPER SA DE CV	1,460.00	108.60	486.00	2,054.60
Total General:				2,720.00	183.60	636.00	3,539.60