



Manual de  
usuario

# Vista de Clientes

## SEMÁFORO EMPRESARIAL

Hola JOSE FABIAN RAMOS NUNO!

Mes y Año:



1

2

3



DESDE EL SAT

[Ir al SAT - Opinión de cumplimiento](#)

[Ir al SAT - DGT](#)

[Ingresar Opinión de cumplimiento](#)

[Historial de opinión de cumplimiento](#)



REPORTE GENERAL

Usted gasta 81% de sus ingresos, dedicando 0% al pago de sus deudas.

Ud. está gastando más del 90% de sus ingresos totales, por lo que puede no estar ahorrando lo suficiente para hacer frente a imprevistos.

**Situación Deuda**  
 Su situación financiera es adecuada para el nivel de los compromisos de pago de deuda asumidos.

**Situación Ingreso Disponible**  
 Ud. está gastando más de lo que gana. Debe reducir gastos innecesarios o buscar nuevos ingresos.



En la página principal del cliente podemos visualizar los siguientes campos:

1. control de vigencia de tus certificados.
2. Dato de tus ingresos y egresos facturados.
3. Opinión de cumplimiento en línea de tiempo.

Sigue en la página siguiente

INGRESOS / GASTOS / DEUDAS  
Historial de todo el año



AHORROS POR MES  
Historial de todo el año

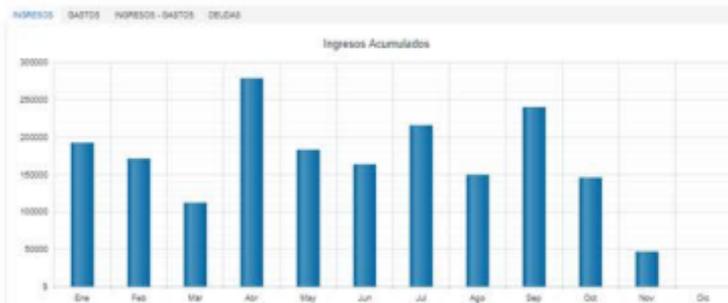


También podemos ver gráficos en base a:

- ingresos/gastos/deudas
- Ahorro por mes
- Acumulados al año

Sigue en la página siguiente

ACUMULADOS AL AÑO



## TAREAS

Periodicidad	Tarea	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Mensual	CONCILIACIÓN BANCARIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	CONSECUTIVO FISCAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
Mensual	CONSECUTIVO NOTAS DE VENTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mensual	ARCHIVO INICIAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
Mensual	ARCHIVO PENDIENTES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
Mensual	ARCHIVO POLIZAS	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	ARCHIVO FISCAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
Mensual	CONTABILIZACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	PAGO REFERENCIADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	DIOT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	NOMINA 1RA QUINCENA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	NOMINA 2DA QUINCENA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Mensual	2% SOBRE NOMINA	✓	✓	✓	✓	✓									
Mensual	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO IMSS	✗	✗	✗	✗	✗									
Mensual	CUOTAS IMSS E INFONAVIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
Mensual	IMPRESIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	

También puedes visualizar el proceso de tareas para llevar el seguimiento del trabajo del contador

Mis comprobantes recibidos

Eliminar	Seleccionados	Descargar todos los pdf	Descargar todos los xml	Mes Elegido/Actual	Reporte	Visualizar de Internet	
SERIE Y FOLIO	FECHA DE EMI...	FECHA DE TOMB...	RFC	SAT	PROVEEDOR		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		SIEMPRE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	DHST 175	07/11/2019 10:01:55	07/11/2019 10:00:15	HD97102804	SI	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PDF
<input type="checkbox"/>	02852251	01/11/2019 09:05:15	01/11/2019 10:07:42	HM9601254058	SI	HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC	PDF
<input type="checkbox"/>	PE 0031817569	02/11/2019 12:51:14	03/11/2019 07:56:11	RD04100024	SI	Rafael del Solar, S.A. de C.V.	PDF
<input type="checkbox"/>	FCP 2226415	02/11/2019 09:35:43	02/11/2019 01:52:39	GOV00611495	SI	Ortega Operaciones de Valores, S. de R.L. de C.V.	PDF
<input type="checkbox"/>	POSB 60315513	04/11/2019 04:54:29	04/11/2019 06:54:25	DOV90004124	SI	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	PDF
<input type="checkbox"/>	MAN 2000638098	02/11/2019 03:30:23	02/11/2019 03:31:14	BSM470918025	SI	BANCO SANTANDER MEXICO, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	PDF

Elementos mostrados: 1 - 10 de 30

En este apartado podemos generar reportes en formato Excel de nuestras facturas emitidas/recibidas. Además, podemos descargar los formatos PDF y XML de manera individual y masiva

## EDITOR DE OFICIOS

- Plantillas
- Contratos
- Ciudad
- Actas de asamblea
- Archivos de cliente
- Agregar Editar Borrar
- Me documentos
- EJEMPLO
- Archivos de cliente

ID DOCUMENTO	NOMBRE DE DOCUMENTO	
1	Contrato de Donación de inventario	Usar plantilla
2	Contrato de Arrendamiento	Usar plantilla
3	Contrato de Asociación en Participación de Inmuebles	Usar plantilla
4	Contrato de Asociación en participación de Servicios	Usar plantilla
5	Cesión de Derechos	Usar plantilla
6	Contrato no exclusivo de comisión mercantil, para venta y promoción de productos	Usar plantilla
7	Contrato de Comodato	Usar plantilla
8	Contrato de Compraventa Mercantil	Usar plantilla
9	Contrato de Compraventa - Autónomi	Usar plantilla
10	Contrato Compraventa de Inmuebles	Usar plantilla
11	Contrato Compraventa de Inmuebles con Reserva de Dominio	Usar plantilla
12	Contrato de Confidencialidad	Usar plantilla

Documentos mostrados 1 - 20 de 21

Contamos con contratos precargados, disponibles para su uso, además, contamos con un editor de oficios el cual permite de manera rápida y eficaz la elaboración de estos.



## Recopilador Fiscal

Agregar Eliminar Borrar

- ▼ Mis archivos
- ▼ 2016
- ▼ 2017
- ▼ 2018
- ▼ 2019
  - ▼ Enero
  - ▼ Febrero
  - ▼ Marzo
  - ▼ Abril
  - ▼ Mayo
  - ▼ Junio
  - ▼ Julio
  - ▼ Agosto
  - ▼ Septiembre
  - ▼ Octubre
  - ▼ Noviembre
  - ▼ Diciembre
  - ▼ SPARE
  - ▼ Impuestos Estatales
  - ▼ Nomina
- ▼ 2020
- ▼ Archivos de cliente

Agregar archivos

ID	NOMBRE DE ARCHIVO	EXT	TAMAÑO	FECHA	ACCIONES
1	Nómina del 01 al 15 de Enero 2019 Fabian Ramos	pdf	72.6 KB	2019-01-12	
2	LISTA DE RAYA 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019 FABIAN RAMOS	pdf	16.4 KB	2019-02-11	
3	Nómina del 16 al 31 de Enero 2019 Fabian Ramos	pdf	14.8 KB	2019-02-25	
4	Nómina del 10 al 31 de Enero 2019 Fabian Ramos	pdf	14.5 KB	2019-02-25	
5	LISTA DE RAYA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 FABIAN	pdf	13.8 KB	2019-02-28	
6	Lista de raya del 01 al 15 de marzo 2019 Fabian Ramos	pdf	211.5 KB	2019-03-13	
7	Lista de raya del 16 al 31 de Marzo 2019 RAMP RAMOS	pdf	210.7 KB	2019-03-28	
8	Lista de Raya del 01 al 15 de Abril del 2019 José Fabián	pdf	210.4 KB	2019-04-13	
9	Lista de Raya del 01 al 15 de Mayo 2019 Fabian Ramos	pdf	84.7 KB	2019-05-13	
10	Lista de raya del 01 al 15 de Junio 2019	pdf	27.6 KB	2019-06-11	

En este apartado el cliente podrá visualizar y descargar los archivos que el contador suba, así la comunicación cliente-contador es mejorada y ambos tienen la misma información.