

# Guía Rápida XML de proveedores

***sinube***

***Sistemas de Información en la Nube***

*Actualizada: enero 2018*

# Carga de XML de proveedores dentro de sinube

1.- Clic en XML de proveedores

3.- Clic en examinar

2.- Clic en cargar nueva factura

Facturas de proveedores cargadas desde archivo

Proveedor:

Folio:  Serie

Fecha:   Mes  Semana

Tipo\*:  \*El filtro Tipo funciona únicamente con comprobantes subidos a partir de...

Genera póliza de provisión | Pago/Comprob/Reembolso

sinube Serie

Subir XML y PDF

Archivo PDF:  Examinar... Sube archivo

*No se ha cargado un archivo*

Archivo XML:  Examinar... Sube archivo

*No se ha cargado un archivo*

Guardar inválidas  Omitir serie y folio

Facturas subidas con éxito

Validada	Fecha	Serie	Folio	Razón social	Importe total
----------	-------	-------	-------	--------------	---------------

Cargar nueva factura

Cargar nueva factura manualmente/facturas extranjeras (Dólares\*)

5.- Clic en genera registro

# Carga Manual

1.- Clic en XML de proveedores

The screenshot shows the 'sinube' software interface. On the left, there's a sidebar with 'Facturas desde XML' selected. The main area is divided into two panes. The left pane shows a search form for providers with fields for 'Proveedor', 'Folio', 'Serie', 'Fecha' (set to 2018-01-22), and 'Tipo\*'. The right pane is the 'Factura de proveedor' form, which includes fields for 'Serie', 'Folio', 'UUID', 'Fecha factura', 'Fecha pago', 'RFC Proveedor', 'Razón social', 'Tipo comprobante', 'Tipo contable', 'Moneda', 'Paridad' (set to 1), 'Importe', 'Descuento', 'Monto base', 'Monto IVA', 'Porcentaje IVA', 'Retención ISR', 'Retención IVA', 'Banca', and '% gasto deducible' (set to 100.00). At the bottom of this form is a button 'Subir archivos XML y PDF' and a status '0 Archivos cargados'. To the right of the main form is another section with buttons 'Cargar nueva factura' and 'Cargar nueva factura manualmente/facturas extranjeras (Dólares\*)'. A 'Guardar' button is located at the bottom right of the interface.

2.- Clic en cargar nueva factura manualmente/facturas extranjeras

3.- Agregar los datos de la factura

4.- Subir archivo XML o PDF (CFDI, CFD y CBB)

5.- Clic en guardar

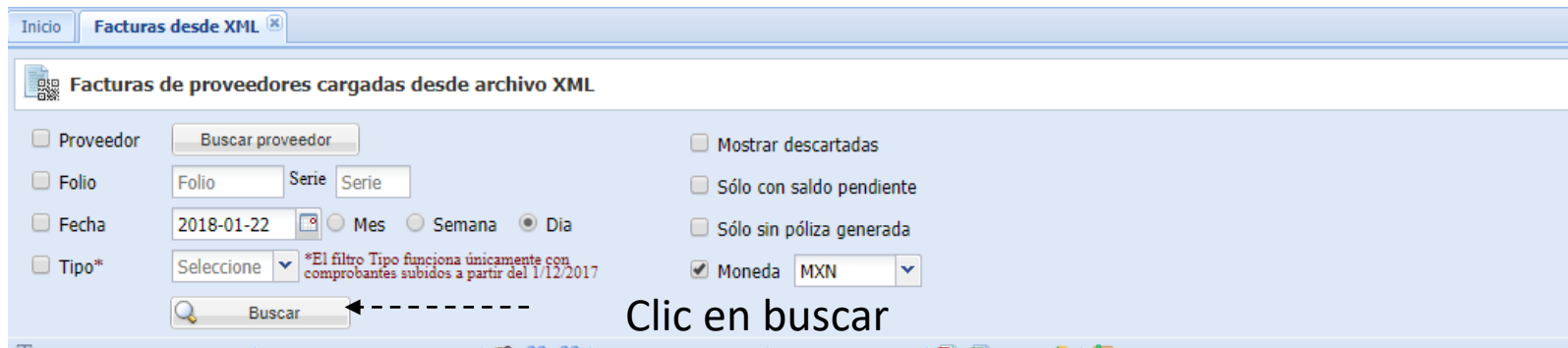
# Una vez cargadas las facturas

Se pueden consultar aplicando los siguientes filtros:

- 1.- Por proveedor
- 2.- Por Folio
- 3.- Por Fecha
- 4.- Tipo

Con los subfiltros

- a) Mostrar descartadas
- b) Solo con saldo pendiente
- c) Solo sin póliza generada
- d) Moneda



The screenshot shows a web application window titled 'Facturas desde XML'. The main heading is 'Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML'. The interface includes several filter sections:

- Proveedor:** A checkbox and a 'Buscar proveedor' button.
- Folio:** A checkbox, a 'Folio' text input, and a 'Serie' dropdown menu.
- Fecha:** A checkbox, a date input showing '2018-01-22', and radio buttons for 'Mes', 'Semana', and 'Dia' (selected).
- Tipo\*:** A checkbox, a 'Seleccione' dropdown menu, and a note: '\*El filtro Tipo funciona únicamente con comprobantes subidos a partir del 1/12/2017'.
- Subfiltros:** Four checkboxes: 'Mostrar descartadas', 'Sólo con saldo pendiente', 'Sólo sin póliza generada', and 'Moneda' (checked).
- Moneda:** A dropdown menu showing 'MXN'.
- Buscar:** A search button with a magnifying glass icon, indicated by a dashed arrow and the text 'Clic en buscar'.

# Para trabajar con las facturas

1.- Clic para validar los datos del proveedor

	sinube	Serie	Folio	Tipo fiscal	Pago generado	Estatus	Ok	Importe	Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
<input checked="" type="checkbox"/>		C	1880	Ingreso		Pendiente		\$10,364.60	\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

2.- Si los datos están completos aparecerá un OK si están incompletos aparecerá un botón rojo, si aparece este botón de clic sobre él para abrir el detalle del proveedor para agregar los datos faltantes.

Es necesario que los datos estén completos para poder generar la póliza de provisión (cuentas contables).

# Generar Póliza de provisión

Una vez que estén completos los datos de proveedor ya se puede generar la póliza de provisión

Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML

Proveedor: Buscar proveedor

Folio: Folio Serie Serie

Fecha: 2017-10-04 Mes Semana Dia

Tipo\*: Seleccione \*El filtro Tipo funciona únicamente con comprobantes subidos a partir del 1/12/2017

Mostrar descartadas

Sólo con saldo pendiente

Sólo sin póliza generada

Moneda: MXN

Buscar

Genera póliza de provisión Pago/Comprob. Reembolso Ver centros de costo Asignar CSV Generar Entrada

	sinube	Serie	Folio	Tipo fiscal	Pago generado	Estatus	Ok	Importe	Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
<input checked="" type="checkbox"/>			1808	Ingreso		Pendiente		\$10,364.60	\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

2.- Clic en generar póliza

1.- Seleccionar la factura

3.- Clic en buscar para ver el icono de la póliza

# Funciones dentro de la ventana XML de proveedores

## Consultar Vigencia ante al SAT

Clic para consultar vigencia ante el SAT

Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML

Proveedor: Buscar proveedor

Folio: Folio Serie Serie

Fecha: 2017-10-04 Mes Semana Dia

Tipo\*: Seleccione \*El filtro Tipo funciona únicamente con comprobantes subidos a partir del 1/12/2017

Mostrar descartadas

Sólo con saldo pendiente

Sólo sin póliza generada

Moneda: MXN

Cargar nueva factura

Cargar nueva factura manualmente/facturas extranjeras (Dólares\*)

Genera póliza de provisión Pago/Comprob/Reembolso Ver centros de costo Asignar CSV Generar Entrada

	sinube	Serie	Folio	Tipo fiscal	Pago generado	Estatus	Ok	Importe	Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
		C	1880	Ingreso		Pendiente		\$10,364.60	\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

Aparecerá el icono con una palomita en caso de que este vigente, si el sistema no logra encontrarla aparece con un signo de Admiración

# Consultar proveedores en la relación de contribuyentes operaciones inexistentes

1.- clic para consultar

Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML

Proveedor  Buscar proveedor   Mostrar descartadas

Folio  Folio  Serie  Serie   Sólo con saldo pendiente

Fecha  2017-10-04   Mes  Semana  Día  Sólo sin póliza generada

Tipo\*  Seleccione  \*El filtro Tipo funciona únicamente con comprobantes subidos a partir del 1/12/2017  Moneda  MXN

Buscar

Genera póliza de provisión Pago/Comprobi/Reembolso Ver centros de costo Asignar CSV Generar Entrada

<input checked="" type="checkbox"/>	sinube	Serie	Folio	Tipo fiscal	Pago generado	Estatus	Ok	Importe	Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
<input checked="" type="checkbox"/>		C	1880	Ingreso		Pendiente		\$10,364.60	\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

2.- Si no se encontró al proveedor en esta lista aparecerá un icono con una paloma color verde



# Asignar Gasto de deducibilidad

2.- Clic en asignar

4.- agregar el porcentaje

1.- Seleccionar la factura

3.- Clic en % gasto deducible

5.- Clic en aceptar

Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

% Gasto deducible	Moneda/Paridad	Acreeador/Deudor	Fecha póliza	Saldo manualmente	Proveedor	Sucursal	Centro de costo	SÍ considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos	NO considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos	Fecha de pago probable
										\$10,364.60

**Nota:** el porcentaje de gasto deducible se agrega en el detalle del proveedor (las facturas siempre se importaran con este porcentaje), pero en ocasiones el proveedor nos entrega facturas con distinto porcentaje a deducir en ese caso es necesario indicarlo aquí.

# Asignar proveedor

2.- Clic en Asignar

4. Seleccionar al proveedor

The screenshot shows the 'Facturas desde XML' window in the SINUBE system. The main area displays a table of bills with columns for 'sinube', 'Serie', 'Folio', and 'Tipo fiscal'. A specific bill is selected, and the 'Asignar' button is clicked, opening a dropdown menu. The menu options include: '% Gasto deducible', 'Moneda/Paridad', 'Acreedor/Deudor', 'Fecha póliza', 'Saldo manualmente', 'Proveedor', 'Sucursal', 'Centro de costo', 'Sí considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos', 'NO considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos', and 'Fecha de pago probable'. A modal window titled 'Razón social' is open, showing 'AUX DE MEXICO SA DE CV' and 'Moneda USD'. The 'Aceptar' button is highlighted. A table at the bottom shows the bill details: '\$10,364.60 AUX DE MEXICO SA DE ... AME051221HN2 USD 18.53'. The status bar at the bottom indicates 'Mostrando 1 - 1 de 1'.

1.- Seleccionar la factura

3.- Clic en proveedor

5.- Clic en aceptar

**Nota:** Para signar un proveedor distinto es necesario agregarlo previamente en el catálogo de proveedores

# Asignar Moneda/Paridad

2.- Clic en asignar

4.- Agregar la Paridad

The screenshot shows the 'Facturas desde XML' application interface. The main window displays a list of invoices with columns for 'sinube', 'Serie', 'Folio', and 'Tipo fiscal'. A context menu is open over the 'Asignar' button, listing options such as '% Gasto deducible', 'Moneda/Paridad', 'Acreedor/Deudor', 'Fecha póliza', 'Saldo manualmente', 'Proveedor', 'Sucursal', 'Centro de costo', and 'Fecha de pago probable'. A dialog box titled 'Selección de moneda' is open, showing a 'Moneda' dropdown menu and a 'Paridad' input field with the value '18.53'. The dialog also contains an 'Aceptar' button and a note: 'Para cambiar la moneda del comprobante: Re-asigne el proveedor que corresponda con la moneda deseada.' The background table shows a row with 'Saldo' \$10,364.60, 'Razón social' AUX DE MEXICO SA DE..., 'Proveedor' AME051221HN2, 'Moneda' USD, and 'Paridad' 18.53.

1.- Una vez asignado el proveedor, seleccionar la factura

5.- Clic en aceptar

3.- Clic En moneda Paridad

**Nota:** por lo regular esta asignación junto con la del proveedor se hace por que los XML en moneda extranjera no contienen el nodo de tipo de cambio o el tipo de cambio es uno, en estos casos el sistema los reconoce como moneda nacional y es importado con moneda pesos.

# Asignar fecha de póliza

2.- Clic en asignar

4.- Asignar la fecha

The screenshot shows the Sinube software interface for managing invoices. The main window is titled 'Facturas desde XML'. Below the title bar, there are search filters for 'Proveedor', 'Folio', 'Fecha', and 'Tipo\*'. The 'Fecha' filter is set to '2017-10-04'. A table of invoices is displayed, with the first row selected. A context menu is open over the 'Asignar' button, showing options like '% Gasto deducible', 'Moneda/Paridad', 'Acreeedor/Deudor', 'Fecha póliza', 'Saldo manualmente', 'Proveedor', 'Sucursal', 'Centro de costo', 'Sí considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos', 'NO considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos', and 'Fecha de pago probable'. A dialog box titled 'Capture una fecha' is open, with a date input field and an 'Aceptar' button. The table below the dialog shows columns for 'Saldo', 'Razón social', 'Proveedor', 'Moneda', and 'Paridad', with values: '\$10,364.60', 'AUX DE MEXICO SA DE ...', 'AME051221HN2', 'USD', and '18.53'.

Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

1.- Seleccionar la factura

5.- Clic en aceptar

3.- Clic en fecha de póliza

# Asignar saldo Manualmente

2.- Clic en Asignar

4.- Agregar el nuevo saldo

The screenshot shows the SINUBE interface with a table of invoices. A context menu is open over the 'Asignar' button, with 'Saldo manualmente' selected. An 'Ajuste manual de saldo' dialog box is open, showing a field for 'Nuevo saldo:' and an 'Aceptar' button. A table of invoice data is visible in the background.

Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad	M
\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE...	AME051221HN2	USD	18.53	N

1.- Seleccionar la factura

5.- Clic en aceptar

3.- Clic en saldo manualmente

# Asignar fecha de probable pago

2.- Clic en asignar

4.- Agregar Fecha

The screenshot shows the SINUBE system interface. At the top, there's a header with 'Inicio' and 'Facturas desde XML'. Below that, a section titled 'Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML' contains search filters for 'Proveedor', 'Folio', 'Fecha', and 'Tipo\*'. A table of invoices is visible, with one row selected: 'sinube', 'Serie', 'Folio 1880', 'Tipo fiscal Ingreso'. A context menu is open over this row, listing various assignment options, with 'Fecha de probable pago' highlighted. A 'Capture una fecha' dialog box is open, showing a date field and an 'Aceptar' button. The table below the menu shows columns for 'Saldo', 'Razón social', 'Proveedor', 'Moneda', and 'Paridad', with values like '\$10,364.60', 'AUX DE MEXICO SA DE...', 'AME051221HN2', 'USD', and '18.53'.

Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad	M
\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE...	AME051221HN2	USD	18.53	N

1.- Seleccionar la factura

5.- Clic en aceptar

3.- Clic en fecha de probable pago

# Considerar y no considerar XML en flujo de efectivo y antigüedad de saldos

## 2.- Clic en asignar

The screenshot shows the Sinube software interface for managing invoices. The main window is titled 'Facturas desde XML'. It features a search area with fields for 'Proveedor', 'Folio', 'Serie', and 'Fecha'. A table below displays invoice details, with one row selected (Folio: 1880, Tipo fiscal: Ingreso). A context menu is open over the selected row, listing various assignment options. The 'Asignar' button is highlighted with a dashed arrow from the text '2.- Clic en asignar'. The selected row in the table is highlighted with a dashed arrow from the text '1.- Seleccionar la factura'. The 'Asignar' menu is open, and the option 'NO considerar para flujo de efectivo y antigüedad de saldos' is highlighted with a dashed arrow from the text '3.- Seleccionar SI o No considerar en flujo de efectivo y antigüedad de saldos'.

Saldo	Razón social	Proveedor	Moneda	Paridad
\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2	USD	18.53

1.- Seleccionar la factura

2.- Clic en asignar

3.- Seleccionar SI o No considerar en flujo de efectivo y antigüedad de saldos

Al seleccionar estas opciones lo XML se consideraran o no dentro de la antigüedad de saldos y flujo de efectivo.

Es importante señalar que si la empresa fue creada antes de 2015 es necesario que primero se ponga en contacto con su distribuidor para que se corra un proceso y estas opciones funcionen correctamente.

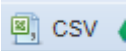
## Otras funciones



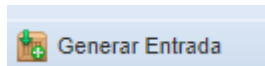
Generar PDF



Enviar el PDFy XML a una carpeta de Google drive



Descargar la información a un archivo CSV



Generar entrada desde XML

Buscar													
Genera póliza de provisión   Pago/Comprob/Reembolso   Ver centros de costo   <i>Asignar</i>   CSV   Generar Entrada													
<input checked="" type="checkbox"/>	sinube	Serie	Folio	Tipo fiscal	Pago generado	Estatus	Ok	Importe	Saldo	Razón social	Proveedor		
<input checked="" type="checkbox"/>		C	1880	Ingreso		Pendiente		\$10,364.60	\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME051221HN2		



Descartar XML



Icono de la póliza



Validar sello CFD y sello SAT



Pólizas vinculadas al XML



Pagos vinculados al XML



Generar PDF



Descargar XML



# Pago a XML

2.- Clic en pago/Comprobación/Reembolso

Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML

Proveedor: Buscar proveedor

Folio: Folio Serie Serie

Fecha: 2017-10-04 Mes Semana Dia

Tipo\*: Seleccione \*El filtro Tipo funciona únicamente con comprobantes subidos a partir del 1/12/2017

Mostrar descartadas

Sólo con saldo pendiente

Sólo sin póliza generada

Moneda: MXN

Genera póliza de provisión Pago/Comprobación/Reembolso Ver centros de costo Asignar CSV Generar Entrada

	sinube	Serie	Folio	Tipo fiscal	Pago generado	Estatus	Ok	Importe	Saldo	Razón social	Proveedor
<input checked="" type="checkbox"/>		C	1880	Ingreso		Pendiente		\$10,364.60	\$10,364.60	AUX DE MEXICO SA DE ...	AME0512

1.- Seleccionar Factura

Se despliega la ventana del pago, con los datos del XML seleccionado.

1.- Se agregan los datos del pago.

b) Se ajusta el monto

2.- Clic en guardar

	Serie	Folio fact...	Moneda	Saldo actual	Referencia	Proveedor	Ok	Monto aplicado	Observaciones
X	C	1880	USD	\$10,364.60		AUX DE MEXICO SA ...		\$10,364.60	

En caso de que el pago sea Parcial

a) Se da clic en la columna de monto aplicado, se cambia el monto y se guarda

# Póliza de pago a XML

1.- Clic en el icono de la búsqueda de pagos

The screenshot shows the 'sinube' web application interface. The main menu includes sections for 'Procesos', 'XMLs de proveedores', 'Bancos', 'Catálogos', 'Consultas', and 'Declaraciones'. The 'Pagos a XML de proveedores' section is active, displaying a search filter section with options for 'Fecha', 'Proveedor', and 'Folio'. A table of payment records is visible below the filter section.

2.- Seleccionar Filtro

3.- Clic en buscar

1.- Seleccionar el pago

2.- Clic en generar Póliza

Inicio | Facturas desde XML | Pago 5 | Pagos a XML de proveedores

### Listado de pagos a facturas de XML de proveedores

Fecha: 2015-10-05 | Mes | Semana | Dia

Proveedor: Buscar proveedor

Folio: Folio

Mostrar solo sin póliza generada

Buscar | Valida proveedores | Genera póliza

Folio	Razón social	Ok	Estatus	Tipo de movimiento	Banco/Acrd-Deudr	Fecha	Importe Total	Por aplicar	Usuario creador
5	Ludofiesta, S.A. de C.V.		Aplicado	Cheque a proveedor	BANAMEX	05-Oct-2015	\$14,675.00	\$0.00	

3.- Clic en buscar para que aparezca el icono de la póliza

4.- Icono de la póliza

¡Listo!

