



## Buscar Pólizas Desbalanceadas

**Mayor Reportes**

Título del Reporte

Referencia / Número de Factura

Tipo de Poliza

Num. Poliza / Num. Poliza

Descripción

UUID

RFC

Nombre de la empresa

Número Empresa

Descripción Partida

Notas

Referencia

Nota

De  A

Período  Junio  2021  Actual  Mes  Trimestre  Año

Cuenta >=  Cuenta <=

Importe >=  Importe <=

Todos  Activo  Pasivo  Capital  Ingreso  Egreso

Id.  Fecha  Referencia  Num Póliza  Descripción

UUID  RFC  Nombre de la empresa  Número Empresa  Dirección

Notas  Cargo  Abono  Referencia  Nota

Descripción Partida  Cuenta  Código GIF

Subtotal

Imprime Pólizas  Libro Diario PDF  Re Numerar Pólizas

Al salir el reporte presionar en el encabezado de Num Póliza para reordenar por póliza.

De 01 Junio 2021 A 30 Junio 2021

Fecha	Num Poliza / Num. Poliza	Referencia / Número de Factura
02/06/2021	DR-1	D14920620
02/06/2021	DR-1	D14920620





El reporte marcará en rojo las pólizas Desbalanceadas

Mayor / TROAX SAFETY SYSTEMS MEXICO SA DE CV									
De 01 Junio 2021 A 30 Junio 2021									
Num Póliza / Num. Póliza	Fecha	Referencia / Número de Factura	Descripción	Nombre de la empresa	Referencia	Cargo	Abono	Cuenta	
DR-1	02/06/2021	D14820620	FACTURA DE PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.		2,722.41		8200-002-000 Viajes y Gastos de Viaje	
DR-1	02/06/2021	D14820620	FACTURA DE PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.		435.59		1192-001-000 IVA Pendiente de Pago 10%	
DR-1	02/06/2021	D14820620	FACTURA DE PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.			3,158.00	2110-001-001 Global	
						<b>3,158.00</b>	<b>3,158.00</b>		
DR-3	02/06/2021	NCAGI3540	NOTA DE CREDITO DE GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV	GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV		236,327.56		2110-001-001 Global	
DR-3	02/06/2021	NCAGI3540	NOTA DE CREDITO DE GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV	GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV			32,596.90	1192-001-000 IVA Pendiente de Pago 10%	
DR-3	02/06/2021	NCAGI3540	NOTA DE CREDITO DE GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV	GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV			203,730.66	8200-006-000 Gastos de Importación	
						<b>236,327.56</b>	<b>236,327.56</b>		
DR-4	02/06/2021	FIGI126574	FACTURA DE GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV	GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV		181,813.01		8200-006-000 Gastos de Importación	
DR-4	02/06/2021	FIGI126574	FACTURA DE GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV	GOMSA INTEGRADORA SAPI DE CV		29,090.09		1192-001-000 IVA Pendiente de Pago 10%	
Desbalanceada						<b>210,903.10</b>			
DR-5	02/06/2021	66A001391	FACTURA DE ARTURO SALAS HERNANDEZ	ARTURO SALAS HERNANDEZ		83.56		8100-001-000 Gastos No pagados	
DR-5	02/06/2021	66A001391	FACTURA DE ARTURO SALAS HERNANDEZ	ARTURO SALAS HERNANDEZ		13.37		1192-001-000 IVA Pendiente de Pago 10%	
Desbalanceada						<b>96.93</b>			
DR-6	02/06/2021	D14730387	FACTURA DE PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.		407.00		8200-002-000 Viajes y Gastos de Viaje	
Desbalanceada						<b>407.00</b>			
DR-7	03/06/2021	F1798	FACTURA DE GILBERTO VELA GAMEZ	GILBERTO VELA GAMEZ		2,000.00		8200-005-000 Fletes y Acarreo	
DR-7	03/06/2021	F1798	FACTURA DE GILBERTO VELA GAMEZ	GILBERTO VELA GAMEZ		320.00		1192-001-000 IVA Pendiente de Pago 10%	
DR-7	03/06/2021	F1798	FACTURA DE GILBERTO VELA GAMEZ	GILBERTO VELA GAMEZ			80.00	2155-005-001 Fletes	
Desbalanceada						<b>2,320.00</b>	<b>80.00</b>		
DR-8	03/06/2021	007446247502197372	FACTURA DE BBVA BANCOMER, SA	BBVA BANCOMER, S A		0.01		7100-003-000 Comisiones Bancarias	
DR-8	03/06/2021	007446247502197372	FACTURA DE BBVA BANCOMER, SA	BBVA BANCOMER, S A			0.01	2110-001-001 Global	
						<b>0.01</b>	<b>0.01</b>		
DR-9	04/06/2021	C3982653	FACTURA DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .	INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .		106,213.55		8100-001-000 Gastos No pagados	
Desbalanceada						<b>106,213.55</b>			
DR-10	03/06/2021	00D224657	FACTURA DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		440.89		8200-008-004 Mercejería	

Para ir directo a las Desbalanceadas puedes presionar CTRL F en tu navegador y comenzar la búsqueda e ir presionando la flecha abajo para ir a ellas.



Así es fácil encontrar errores y abrir aquí mismo para corregir, en las DR das click en la referencia o en el numero de póliza y en las de EG o IG das click en la referencia que esta junto al Cargo y abre la Factura origen.

En este caso los XML subieron mal por que en el catálogo de cuentas , no se encontraba nombrada la cuenta de Clientes Global y Proveedores Global como lo indica la referencia de configuración inicial del sistema.

