



---

# GUÍA DE USUARIO

## Ajuste de Saldos

### Portal de Factura Electrónica



HISTORIAL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	AUTOR
1	2026-04-08	Definición inicial.	Roxana Navarro

## Tabla de contenido

*Introducción*..... - 3 -

1. **Iniciar Sesión** ..... - 3 -

2. **Escenario principal**..... - 5 -

**21 Ajustes de saldos**..... - 5 -

**22 Reversar Ajuste**..... - 10 -

3. **Cerrar Sesión** ..... - 13 -

## Introducción

Mediante esta guía los usuarios conocerán el proceso para ajustar los saldos de los comprobantes en el portal de facturación electrónica de Apps México.

Este proceso será útil en los casos donde los comprobantes permanecen con saldos mínimos derivados de diferencias por redondeo o diferencias en la aplicación de los tipos de cambio. También podrá utilizarse en casos donde los comprobantes permanezcan con saldo por créditos incobrables o cuando se requiera aplicar un descuento o un ajuste manual al saldo del comprobante.

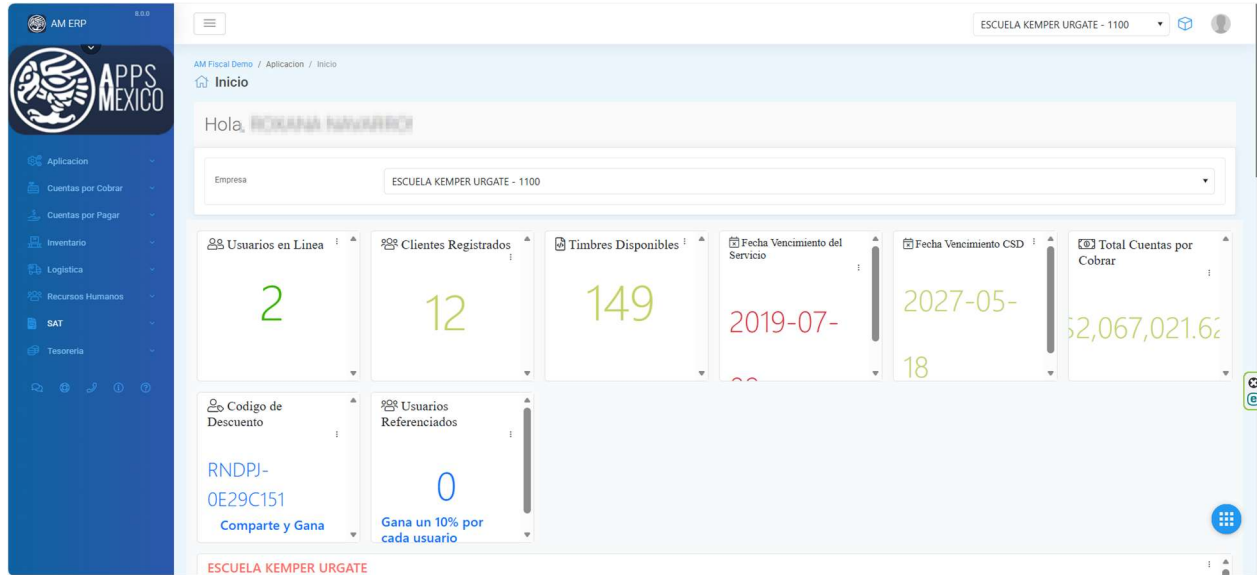
## 1. Iniciar Sesión

Ingrese a la aplicación utilizando el siguiente link.

<http://cloud.appsmexico.mx/am/finanzas>

- En la pantalla inicial capture el usuario y contraseña que le fueron proporcionados y presione el botón **Iniciar sesión**.

- Al iniciar sesión, tendrá un menú la parte izquierda de su pantalla.



The screenshot displays the user interface of the APPS MEXICO system. On the left, there is a blue sidebar menu with the following items: Aplicación, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventario, Logística, Recursos Humanos, SAT, and Tesorería. The main content area shows a dashboard for 'ESCUELA KEMPER URGATE - 1100'. At the top, it says 'Hola, ROSANA NAVARRO!' and 'Inicio'. Below this, there is a dropdown menu for 'Empresa' set to 'ESCUELA KEMPER URGATE - 1100'. The dashboard features several key performance indicators (KPIs) in a grid:

Metric	Value
Usuarios en Línea	2
Clientes Registrados	12
Timbres Disponibles	149
Fecha Vencimiento del Servicio	2019-07-
Fecha Vencimiento CSD	2027-05-18
Total Cuentas por Cobrar	\$2,067,021.62
Código de Descuento	RNDPJ-0E29C151
Usuarios Referenciados	0

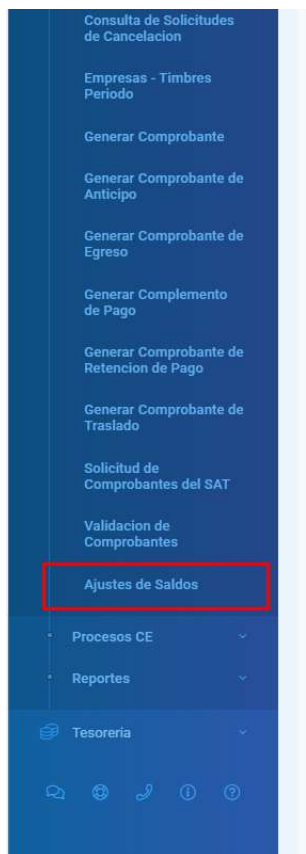
At the bottom of the dashboard, there is a 'Comparte y Gana' section with the text 'Gana un 10% por cada usuario'. The footer of the page shows 'ESCUELA KEMPER URGATE'.

## 2. Escenario principal

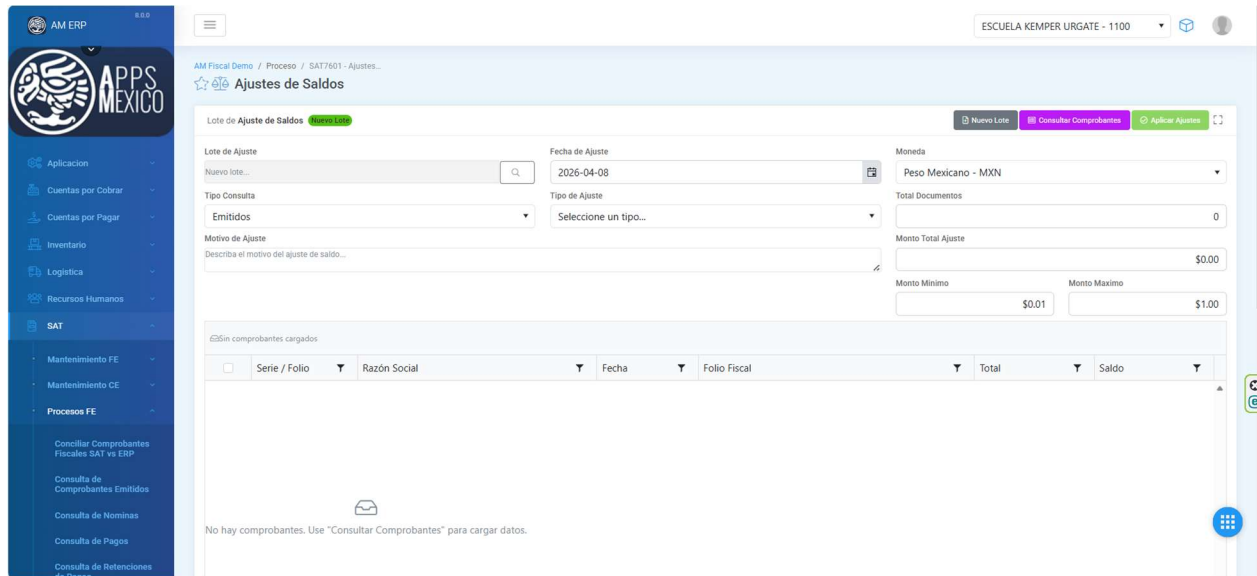
### 2.1 Ajustes de saldos

Para comenzar el proceso de ajuste de saldos, dentro del menú diríjase a la siguiente ruta.

**SAT -> Procesos FE -> Ajustes de saldos**

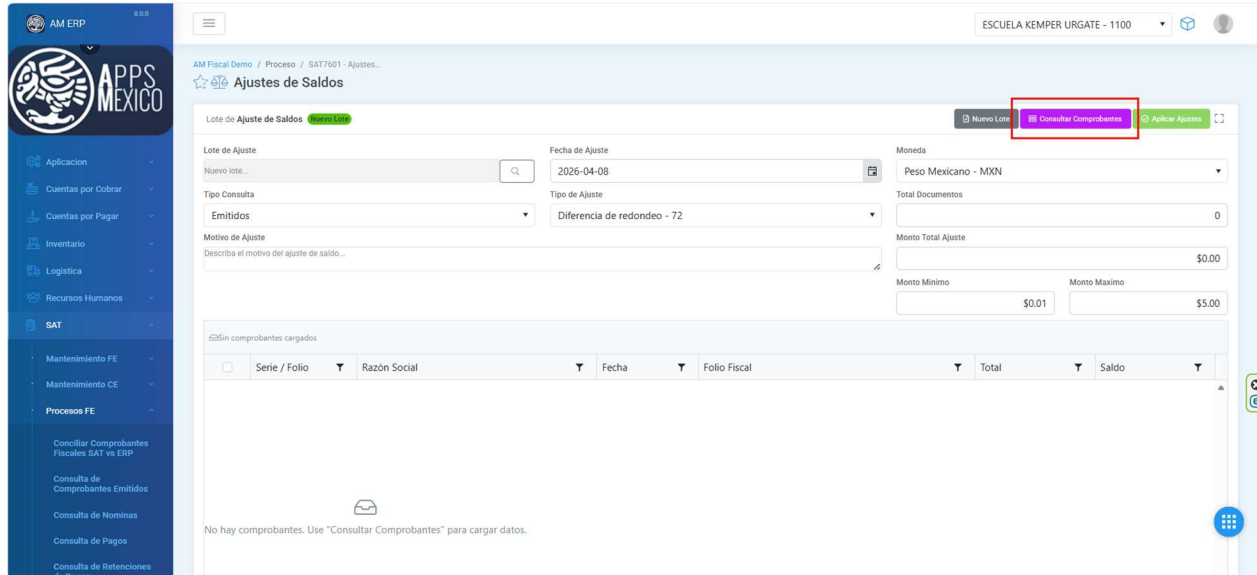


- Se abrirá la pantalla **Ajustes de Saldos** donde podrá comenzar a capturar la información.



- **Tipo de Consulta.** Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Emitidos
  - Recibidos
- **Motivo del Ajuste.** Capture el motivo referencia por el cual se está realizando dicho ajuste.
- **Fecha Ajuste.** Se mostrará por default la fecha actual. Modifíquela en caso de que el ajuste corresponda a una fecha distinta.
- **Tipo de ajuste.** Seleccione una de las siguientes opciones:
  - Ajuste manual autorizado.
  - Crédito incobrable.
  - Descuento por pronto pago.
  - Diferencia de redondeo.
  - Diferencia por tipo de cambio.
- **Moneda.** Seleccione la moneda en la cual realizará el ajuste. Se mostrarán solo los comprobantes que se hayan realizado en la moneda seleccionada.
- **Total documentos.** Mostrará la cantidad de comprobantes a ajustar.
- **Monto Total Ajuste.** Mostrará la suma de los importes del ajuste de los comprobantes seleccionados.
- **Monto Mínimo.** Capture el monto máximo hasta el cual deberán considerarse los saldos de los comprobantes a los cuales se realizará el ajuste.

- Valide que la información capturada sea correcta y presione el botón **Consultar Comprobantes**.



AM ERP / ESCUELA KEMPER URGATE - 1100

AM Fiscal Demo / Proceso / SAT7601 - Ajustes...

**Ajustes de Saldos**

Lote de Ajuste de Saldos **Nuevo Lote** **Consultar Comprobantes** **Aplicar Ajustes**

Lote de Ajuste: Nuevo lote... 2026-04-08 Fecha de Ajuste: 2026-04-08 Moneda: Peso Mexicano - MXN

Tipo Consulta: Emitidos Tipo de Ajuste: Diferencia de redondeo - 72 Total Documentos: 0

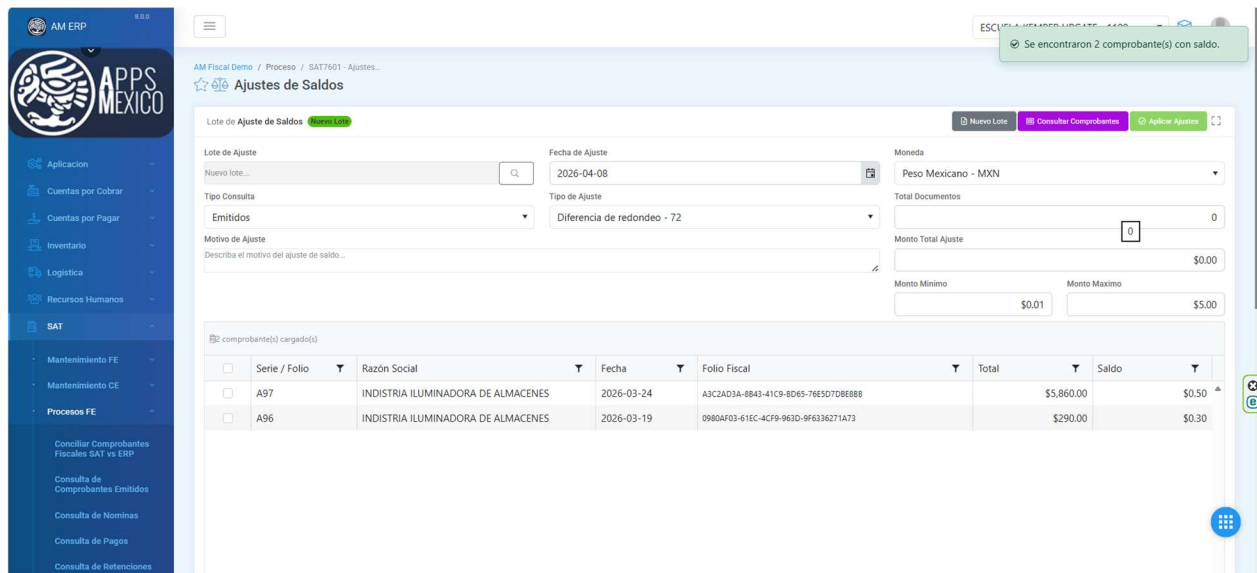
Motivo de Ajuste: Describe el motivo del ajuste de saldo... Monto Total Ajuste: \$0.00

Monto Mínimo: \$0.01 Monto Máximo: \$5.00

¿Sin comprobantes cargados

<input type="checkbox"/>	Serie / Folio	Razón Social	Fecha	Folio Fiscal	Total	Saldo
No hay comprobantes. Use "Consultar Comprobantes" para cargar datos.						

- Se mostrará en la parte inferior de la pantalla los comprobantes con saldo mayor a cero que cumplan con los parámetros capturados. En el ejemplo mostrado en la imagen anterior los comprobantes que se mostrarán serán los que se encuentren en moneda MXN y que tengan un saldo entre \$0.01 y \$5.00.



AM ERP / ESCUELA KEMPER URGATE - 1100

AM Fiscal Demo / Proceso / SAT7601 - Ajustes...

**Ajustes de Saldos**

Lote de Ajuste de Saldos **Nuevo Lote** **Consultar Comprobantes** **Aplicar Ajustes**

Lote de Ajuste: Nuevo lote... 2026-04-08 Fecha de Ajuste: 2026-04-08 Moneda: Peso Mexicano - MXN

Tipo Consulta: Emitidos Tipo de Ajuste: Diferencia de redondeo - 72 Total Documentos: 0

Motivo de Ajuste: Describe el motivo del ajuste de saldo... Monto Total Ajuste: 0

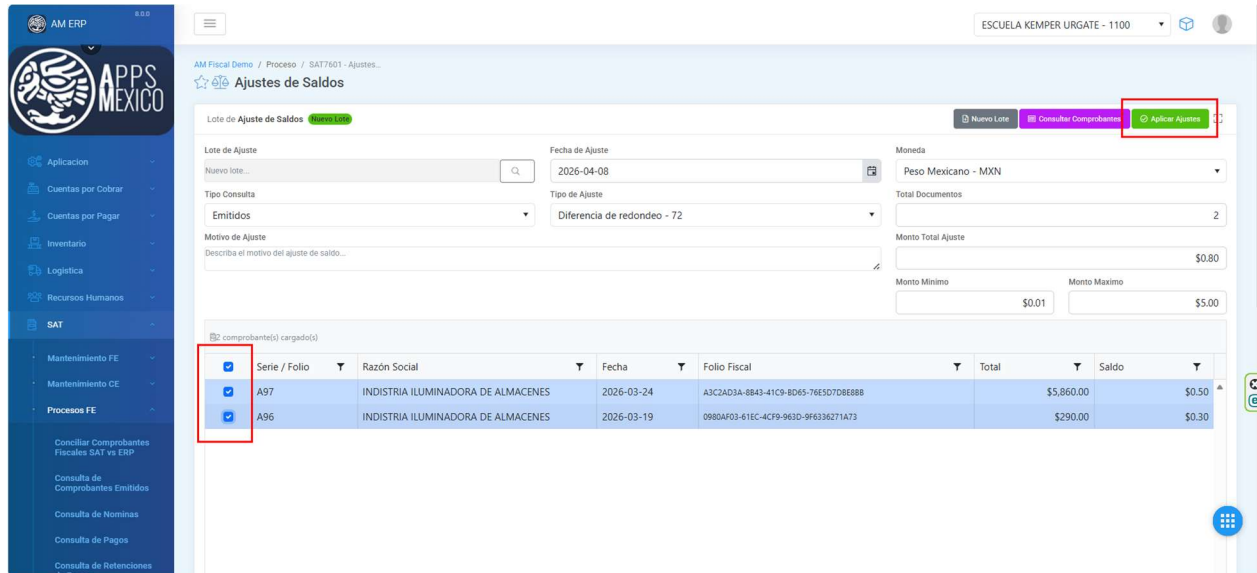
Monto Mínimo: \$0.01 Monto Máximo: \$5.00

Se encontraron 2 comprobante(s) con saldo.

1 comprobante(s) cargado(s)

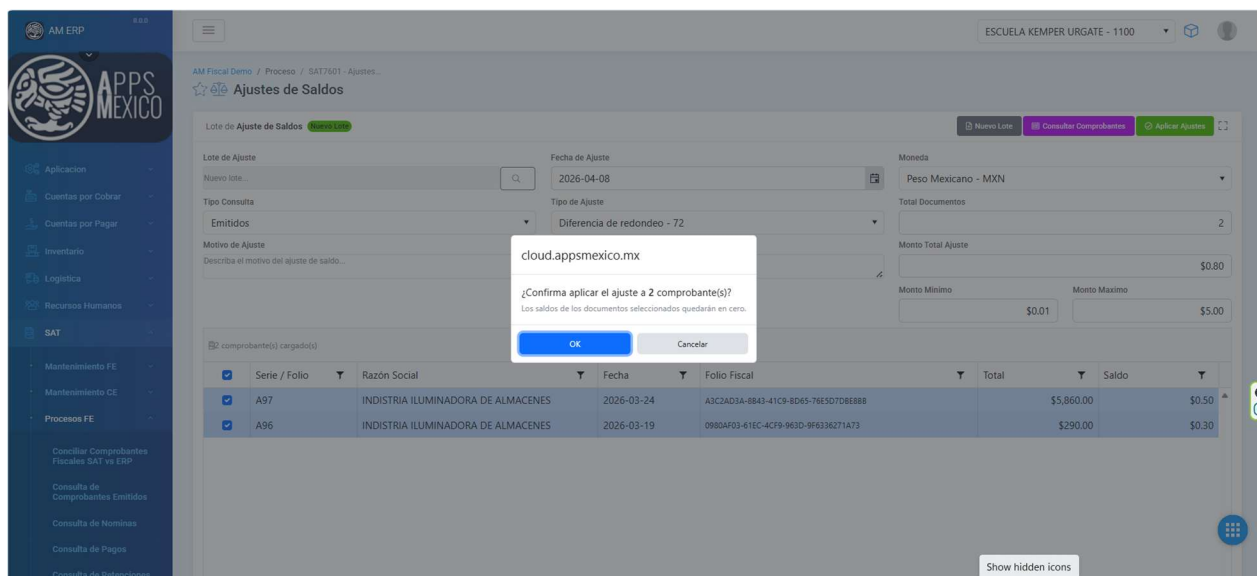
<input type="checkbox"/>	Serie / Folio	Razón Social	Fecha	Folio Fiscal	Total	Saldo
<input type="checkbox"/>	A97	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-24	A3C2AD3A-8943-41C9-8D65-7E6507D8E88B	\$5,860.00	\$0.50
<input type="checkbox"/>	A96	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-19	0980AF03-61EC-4CF9-963D-9F6336271A73	\$290.00	\$0.30

- De los comprobantes encontrados selecciones a los que desea aplicar el ajuste y posteriormente presione el botón **Aplicar Ajuste**.

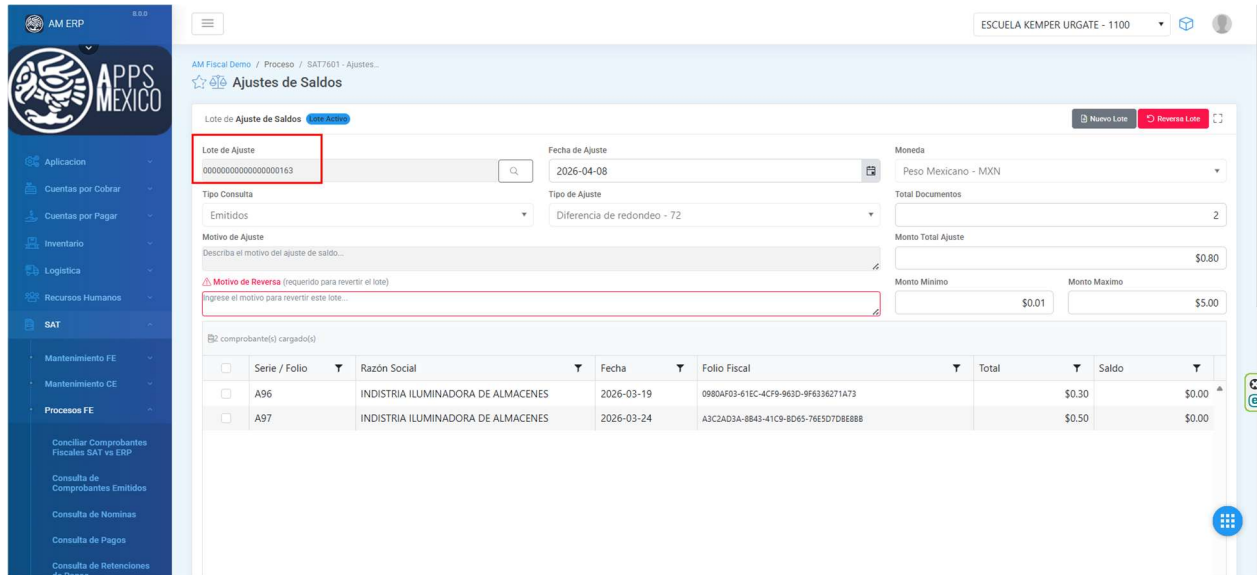


comprobante(s) cargado(s)	✓	Serie / Folio	Razón Social	Fecha	Folio Fiscal	Total	Saldo
	<input checked="" type="checkbox"/>	A97	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-24	A3C2AD3A-8843-41C9-BD65-78E5D7DBE88B	\$5,860.00	\$0.50
	<input checked="" type="checkbox"/>	A96	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-19	09804F03-61EC-4CF9-963D-9F633271A73	\$290.00	\$0.30

- Se mostrará un mensaje en pantalla para confirmar si desea realizar el ajuste a los comprobantes seleccionados. Presione **OK** para continuar o **Cancelar** para omitir el proceso.



- Después de presionar OK y ya completado el proceso se asignará el numero de lote y se mostrará en pantalla.



AM ERP ESCUELA KEMPER URGATE - 1100

AM Fiscal Demo / Proceso / SAT7601 - Ajustes...

### Ajustes de Saldos

Lote de Ajuste de Saldos **Nuevo Lote** **Reversa Lote**

Lote de Ajuste: 00000000000000000163

Fecha de Ajuste: 2026-04-08

Moneda: Peso Mexicano - MXN

Tipo Consulta: Emitidos

Tipo de Ajuste: Diferencia de redondeo - 72

Total Documentos: 2

Monto Total Ajuste: \$0.80

Monto Mínimo: \$0.01

Monto Máximo: \$5.00

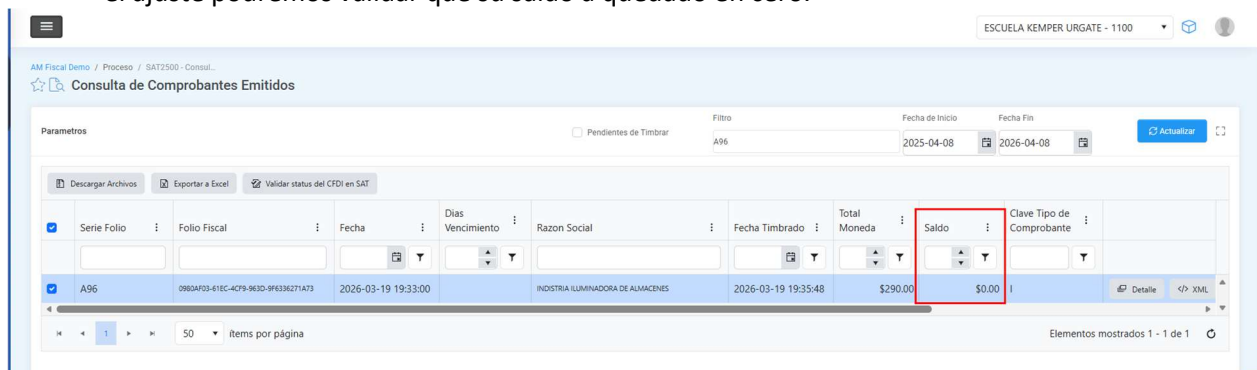
Motivo de Ajuste: Describe el motivo del ajuste de saldo...

**Motivo de Reversa** (requerido para revertir el lote)  
Ingrese el motivo para revertir este lote...

comprobante(s) cargado(s)

<input type="checkbox"/>	Serie / Folio	Razón Social	Fecha	Folio Fiscal	Total	Saldo	
<input type="checkbox"/>	A96	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-19	0980AF03-61EC-4CF9-963D-9F6336271A73	\$0.30	\$0.00	
<input type="checkbox"/>	A97	INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-24	A3CCAD3A-8843-41C9-B065-78E5D7DBE88B	\$0.50	\$0.00	

- Si en la pantalla **Consulta de Comprobantes** consultamos uno de los comprobantes afectados por el ajuste podremos validar que su saldo a quedado en cero.



AM Fiscal Demo / Proceso / SAT7500 - Consult...

### Consulta de Comprobantes Emitidos

Parametros:  Pendientes de Timbrar

Filtro: A96

Fecha de Inicio: 2025-04-08

Fecha Fin: 2026-04-08

Actualizar

Descargar Archivos | Exportar a Excel | Validar status del CFDI en SAT

<input checked="" type="checkbox"/>	Serie Folio	Folio Fiscal	Fecha	Dias Vencimiento	Razon Social	Fecha Timbrado	Total Moneda	Saldo	Clave Tipo de Comprobante
<input checked="" type="checkbox"/>	A96	0980AF03-61EC-4CF9-963D-9F6336271A73	2026-03-19 19:33:00		INDUSTRIA ILUMINADORA DE ALMACENES	2026-03-19 19:35:48	\$290.00	\$0.00	

50 ítems por página

Elementos mostrados 1 - 1 de 1







### 3. Cerrar Sesión

Al finalizar el proceso o en el momento que usted lo desee presione el botón su perfil y presione **Cerrar Sesión** al final del menú para cerrar la aplicación.

