

viα

MANUAL DE CONTABILIDAD

Contenido

Este módulo contiene las opciones en las que se capturan los Catálogos Contables y de los cuales se subdivide en Reportes y Pólizas.

vic

El manejo de Contabilidad permite capturar todos los catálogos necesarios para la captura de sus pólizas, en el alta de su catálogo se asociará al del SAT. Opción en el cual podrá generar sus reportes contables y financieros y generar los XML de los reportes solicitados por el SAT.



CUENTAS CONTABLES.

Esta opción se encuentra en dentro del módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Catálogos** \ **Cuentas Contables**, y nos presenta la siguiente ventana en la que visualizamos las cuentas contables que cumplan con los criterios correspondientes.

| | | o de Cuentas Con | tables | | | | | | | × |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|--|---------------------|-----------|---|---|-------------|---|
| Repor | rte | Nuevo Eliminar (| Ordenar Primero | Anterior Siguien | te Ultimo Actualiza | r Guardar | Certar | | | |
| Cue | enta | Descripciones | Generar XML | | | | | | | |
| Cue | enta: | b 102 | 1 1 | | | Cta. M | fayor: (1, 1) 🖵 🖉 | c | | |
| Des | scripe | ión: BANAMEX 64 | 754 | | | Cuent | a de detalle 📝 | | | |
| | | | | | | Nature | aleza: DEUDORA | ¥. | _ | 2 |
| Esti | A1125*1 | Achora | I IN SOLUTION TO THE | E ADDOL DADIO | | | | | | |
| | | Activa 💽 | Cia. 341. 102.01 | Daricos nacion | nales | | | | - | 2 |
| | | Comb | Cia 341. [102.01 | Bancos nacio | Described | | Nicel Ch | Faller | | |
| M | C | Cuenta | D | | Descripción | | Nivel Cta. | . Estatus | N | - |
| M 1 | C 10 | Cuenta | D No Caja | | Descripción | | Nivel Cta. 1 | Estatus Activa | N | Â |
| M 1 1 | C 10 1 | Cuenta 101 0101-0001 | D No Caja No Caja | y efectivo | Descripción | | Nivel Cta. 1 2 | Estatus Activa Activa | N | Â |
| M 1 1 1 | C 10 1 1 | Cuenta 101 0101-0001 0101-0001-0001 | D No Caja No Caja Si CAJ | y efectivo A CHICA | Descripción | | Nivel Cta. 1 2 3 | Estatus Activa Activa Activa | N | Â |
| M 1 1 1 | C 10 1 1 1 | Cuenta 101 0101-0001 0101-0001-0001 0101-0001-0002 | D No Caja No Caja Si CAJ Si CAJ | y efectivo A CHICA A CHICA DOS | Descripción | | Nivel Cta 1 2 3 3 | Estatus Activa Activa Activa Activa | N D D | |
| M 1 1 1 1 | C 10 1 1 10 | Cuenta 101 0101-0001 0101-0001-0002 0101-0001-0002 102 | D No Caja No Caja Si CAJ Si CAJ | y efectivo A CHICA A CHICA DOS cos | Descripción | | Nivel Cta. 1 2 3 3 1 | Estatus Activa Activa Activa Activa Activa | N D D | |
| M 1 1 1 1 1 | C 10 1 1 10 10 | Cuenta 101 0101-0001 0101-0001-0001 0101-0001-00 | D No Caja No Caja Si CAJ Si CAJ No Banc No Banc | y efectivo A CHICA DOS cos cos nacionales | Descripción | | Nivel Cta. 1 2 3 3 1 2 | Estatus Activa Activa Activa Activa Activa Activa Activa | N D D | |
| M 1 1 1 1 1 | C 10 1 1 10 10 1 | Cuenta 101 0101-0001 0101-0001-0001 0101-0001-00 | D No Caja No Caja Si CAJ Si CAJ No Banc No Banc Si RAN | y efectivo A CHICA A CHICA A CHICA DOS cos cos nacionales AMEX 84754 | Descripción | | Nivel Cta. 1 2 3 3 1 2 2 | Estatus Activa Activa Activa Activa Activa Activa Activa Activa | N D D | |

Con el botón Nuevo, podrá añadir una cuenta contable,

| lasificación: | Activo a Corto Plazo | - |
|---------------|----------------------|---|
| ivel 1: | Caja | - |
| livel 2: | Caja y efectivo | - |
| Descripcion: | CAJA CHICA 3 | |
| laturaleza: | Deudora 👻 | |
| uenta: | Acreedora 002 | |
| Juonta. | Deudora 002 | |

via

- Seleccionando, abriendo la pestaña, la clasificación correspondiente a la cuenta que requiera dar de alta.
- Seleccionar el Nivel 1 y 2, los cuales ya vendrán dentro de la pestaña, solo es cuestión de seleccionar el requerido.
- Capturará en descripción el nombre de la cuenta contable requerida.
- Seleccionará la Naturaleza, si es Deudora o Acreedora.
- Cuenta aparecerá por default.

Para guardar pulsará Agregar y luego Cerrar. De esa forma quedará añadida su cuenta contable.

Para realizar una impresión de su catálogo contable, debemos seleccionar el botón de **Reportes**, **del** cual puede utilizar criterios como, por ejemplo: cuenta de mayor, clasificaciones, incluir cuenta contable del SAT.

Con el botón **Eliminar**, podrá eliminar una cuenta contable siempre y cuando no esté asociado a una póliza.



CATALOGOS DE GRUPOS CONTABLES.

Esta opción se encuentra en dentro Finanzas

Contabilidad \ **Catálogos** \ **Grupos Contables**, y nos presenta la siguiente ventana en la que se visualiza todos los grupos contables.

Su finalidad es capturar grupos contables en los que se puede dividir una póliza de egreso, por ejemplo:

| Catálogo de | Grupos Co | ntables | * | + | • | | 1 | Н | E | × |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---|---|--|---|---|---|---|
| Grupo: [Descripción:] | 001 | ISTRACION | | | | | | | | |
| Grupo | | Descripción | | | | | | | | |
| 001 002 MTTO | ADN VEN MAN | IINISTRAC ITAS ITENIMIEN | ION ITO3 | | | | | | | |

De compras, de proveedores, de gastos, mantenimientos, etc. Y ejemplo como este puede dividirse grupos en los demás tipos de pólizas, (ingresos, diario, fin de ejercicio, saldo inicial). Esto se puede hacer oprimiendo el botón de **Nuevo.**

Con el botón **Reporte**, podrá imprimir a pantalla el catálogo de grupos contables, que desde allí lo podrá direccionar a impresora, a Excel o PDF. Y con el botón de **Eliminar**, podrá eliminar un grupo contable.

CATALOGOS DE CENTROS DE COSTOS.

Esta opción se encuentra en dentro **Contabilidad** \ **Catálogos** \ **Centros de Costos**, y nos presenta la siguiente ventana en la que se visualiza todos los centros de costos.

via

Su finalidad es dar de alta los departamentos con los cuales contará la empresa, o también se le pueden llamar centros de costos.

| 😋 Catál | ogo de C | entros de | Costos | | | | | | | | 1 | × |
|---------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|-----------|--------|------------|---------|--------|---|---|
| Reporte | Nuevo | Eliminar | 1U Ordenar | Primero | Anterior | Siguiente | Ultimo | Actualizar | Guardar | Cerrar | | |
| Centro | de Costo | : Admon | | | | | | | | | | |
| Descrij | pción: | ADMINIS | TRACION | 2 | | | | | | | | |
| Cer | ntro de (| Costo | | | | | Descri | pción | | | | |
| ADMON | 1 | | ADMINIST | RACION | | | | | | | | |
| PROD | | | PRODUCIO | ON | | | | | | | | |
| VTAS | | | VENTAS | | | | | | | | | |

Con el botón **Nuevo**, podrá añadir el nombre corto y la descripción de ese centro de costo o departamento.

Con el botón **Reporte**, podrá imprimir su catálogo a pantalla y de allí lo podrá direccionar a impresora, exportar a Excel o PDF. Y con el botón de **Eliminar** podrá eliminar un centro de costo, siempre y cuando no esté asociado a una póliza contable.

via

CATALOGOS DE CONCEPTOS CONTABLES

Esta opción se encuentra en dentro **Contabilidad** \ **Catálogos** \ **Conceptos Contables**, y nos presenta la siguiente ventana en la que se visualiza todos los conceptos contables.

Su finalidad es dar de alta los conceptos contables, que quiere decir, que son los encabezados que se utilizarán en la captura de una póliza.

| Catálogo de Conc | eptos Contables |
|--------------------|--|
| Reporte Nuevo Eli | minar Ordenar Primero Avterio Sigulente Ultimo Actualizar Guardar Cerrar |
| Concentor ACREE | |
| Description Police | |
| Descripcion: | A DE ALREED OFES |
| Concepto | Descripción |
| ACREE | POLIZA DE ACREEDORES |
| CPRA | POLIZA DE COMPRA |
| CTES | POLIZA DE CLIENTES |
| FIN | POLIZA DE FIN DE EJERCICIO |
| GTOS | POLIZA DE GASTOS |
| INTER | POLIZA DE INTERCAMBIO |
| INVEN | POLIZA DE INVENTARIO |
| NOMIN | POLIZA DE NOMINA |
| PROVE | POLIZA DE PROVEEDORES |
| VTAS | POLIZA DE VENTAS |

Con el botón **Nuevo**, podrá añadir el nombre corto en el campo concepto y la descripción de ese concepto contable. Ejemplos como: pago a proveedores, cobranza facturas, gastos varios, pago de nómina, pago de servicios, etc.

Con el botón **Reporte**, podrá imprimir su catálogo a pantalla y de allí lo podrá direccionar a impresora, exportar a Excel o PDF. Y con el botón de **Eliminar**, podrá eliminar un concepto contable, siempre y cuando no esté asociado a una póliza contable.



CATALOGOS DE TIPOS DE POLIZA.

Esta opción se encuentra en dentro **Contabilidad** \ **Catálogos** \ **Tipos de Póliza,** y nos presenta la siguiente ventana en la que se visualiza todos los tipos de póliza.

Su finalidad es dar de alta los tipos de póliza a utilizar, como, por ejemplo: póliza de diario, de acreedores, de importación, de clientes, cierre, gastos, inventarios, etc.

| Catálogo de | Tipos de Póliza | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| eporte Nuevo | Eliminar Orde | anar Promero | | Ultimo Actualizar | Cerrar |
| | C. Denocologia - Denora | | | | |
| Tipo de Póliza | : [1 | | | | |
| Descripción: | POLIZA DE DIA | RIO | | | |
| Grupo: | Diario | - | Tipo Póliza SAT: | Diario | 1 |
| Tipo Póliza | | Descripe | ción | Grupo | Tipo Poliza SAT |
| | POLIZA DE DIAR | 10 | | Diario | Diario |
|) | POLIZA DE ACRE | EDORES | | Diario | Diario |
| | PULIZA DE INTER | REAMBIUS | | Diano | Diario |
| | PULIZA DE HEMI | SIUN (FAUTUR | AA RECIBINI | Diatio | Diario |
| 2 | POLIZA DE IMPO | PRA | | Egreece | Eareso |
| | POLIZA DE GAST | ins. | | Egresos | Egreso |
| | POLIZA DE CLIEN | ITES | | Ingresos | Ingreso |
| | POLIZA DE PROV | /EEDORES | | Earesos | Egreso |
| | POLIZA DE VENT | AS | | Ingresos | Ingreso |
| | POLIZA DE NOM | INA | | Egresos | Egreso |
| | POLIZA DE CIERI | RE | | Fin de Ejercicio | Diario |
| | POLIZA DE INVE | NTARIO | | Diario | Diario |

Con el botón **Nuevo**, podrá añadir un consecutivo en tipo de póliza, capturar la descripción y a su vez son asociados con un grupo, como los son de diario, ingresos, egresos, orden, fin de ejercicio, o saldo inicial. Y finalmente se asocia con la del SAT, que aquí son solo 3 (diario, ingresos o egresos).

Con el botón **Reporte**, podrá imprimir su catálogo a pantalla y de allí lo podrá direccionar a impresora, exportar a Excel o PDF. Y con el botón de **Eliminar**, podrá eliminar un tipo de póliza, siempre y cuando no esté asociado a una póliza contable.



CATALOGOS DE AÑOS FISCALES.

Esta opción se encuentra en dentro **Contabilidad** \ **Catálogos** \ **Años Fiscales**, y nos presenta la siguiente ventana en la que se visualiza los años fiscales.

Su finalidad es poder cambiarme a un año ya cerrado y poder regresar al año actual y cerrar el año anterior. El cambio de año nos servirá para poder modificar pólizas o generar reportes de años ya cerrados.

| porte Nuevo | Eliminar | Ordenar | Primero | Anterior | Siguiente | الم | Actualizar | Guardar | Cerrar | |
|--------------------------------|---------------|---|----------|----------|-----------|-----|------------|---------|--------------|---------|
| Sucursal: | MATR | Ţ | Matriz | | | | | Abri | r/Cerrar Suc | ursales |
| Año Contable: Contabilidad: | 2 Nacional | 2015 | | | | | | | | |
| | t t | 2015 | Año Fina | et [| 2 | 015 | | | | |
| Año Inicial: | | and the second se | | 1 | | - | | | | |
| Año Inicial: Mes Inicial: | Enero | - | Mes Fina | sk l | Diciembre | * | | | | |

Esto se realiza con el botón **Abrir/Cerrar Sucursales.** Mostrando esta ventana. En la cual podrá seleccionar el año y la opción a realizar, (Abrir o Cerrar).

| Año: | 2015 | | |
|---------|-------|---|--|
| Opción: | Abrir | Ţ | |
| | Abrir | | |

Y en seguida se oprime botón de Procesar. Y finalmente cerrar.

REPORTE AUXILIAR DE CUENTA.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en Contabilidad **Reportes** **Auxiliar de Cuentas**. Este reporte es un historial de las cuentas, le reportará la información capturada en cada una de las cuentas, presentando el saldo inicial, los cargos, los abonos y el saldo actual. Al seleccionar este reporte se permite generarlo ya sea en forma anual o mensual.

via

La siguiente ventana muestra esta opción.

| Periodo Mes: <mark>Noviembre</mark> | Año: 2015 🔿 | |
|--|--|---|
| Criterios Contabilidad: Libro: Descripción Cuenta: Comentario: Sucursal: Región Subregión Centro de Costo: | Nacional 1 Predefinida Contable TODAS TODAS TODOS | Tipo de Reporte Mensual Anual Exportar Excel |
| Todas Cuenta: | O Una Cuenta | |
| Generar XML ño: 2015 Nes: | Tipo Solicitud: | ▼ Generar XML |

REPORTE AUXILIAR DE MOVIMIENTO DE CUENTA.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Auxiliar de Movimientos de Cuentas**. Este reporte es un historial de las cuentas por movimiento, le reportará la información capturada en cada una de las cuentas, presenta el detalle de cada cuenta. Al seleccionar este reporte se permite generarlo ya sea en forma anual o mensual.

La siguiente ventana muestra esta opción.

| Fecha Inicial: Fecha Final: | 25/11/2015 | Nov | iembre 🖣 | |
|--------------------------------|-------------|-----|-----------|--|
| Criterios | | | | |
| Contabilidad: | Nacional | | | |
| Libro: | 1 | - | | |
| Descripción Cuenta | Predefinida | - | | |
| Comentario: | Contable | - | | |
| Sucursal: | TODAS | - | | |
| Región | | - | | |
| Subregión | | | | |
| Centro de Costo: | TODOS | - | | |
| Módulo Origen: | TODOS | - | Agrupar 📄 | |
| Exportar a Excel | | | | |



REPORTE DE BALANCE GENERAL.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Balance General**. El Balance General presenta, por un lado, todos los activos de la empresa y por otro los pasivos y el capital. Se dice que un Balance General está perfectamente cuadrado cuando la suma de todos los activos es igual a la suma de los pasivos más el capital.

El Balance General puede ser obtenido a cualquier nivel de desglose, de tal forma que para las cuentas de sumarización incluidas en éste se presentan subtotales de saldos. Del nivel de desglose solicitado, se presentarán todas aquellas cuentas con nivel menor o igual a éste. La siguiente ventana muestra esta opción.

| Periodo Sucur | • al | | | | |
|------------------|------------|------------|-------------------|--|--|
| Mes: | Noviembre | Año: | 2015 | | |
| Sucursal | TODAS | | La constantina di | | |
| Región: | | | | | |
| Subregión: | | | | | |
| Criterios | | | | | |
| Contabilidad: | Nacional 📿 | | | | |
| Libro: | 1 | | | | |
| Cuenta Utilidad: | 0 😱 0 | — 0 | 💌 C | | |
| Nivel Máximo: | 1 💌 | | | | |
| | | | | | |

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Balanza de Comprobación**. La Balanza de Comprobación muestra el saldo inicial, los cargos, los abonos y el saldo final de cada cuenta, ésta puede ser solicitada al nivel de desglose que se desee. Si el reporte es solicitado al nivel máximo, aparecerán en el reporte todas las cuentas del catálogo y para las cuentas de sumarización sólo los totales de sumarización. Si es solicitado a un nivel menor que el máximo, no aparecerán en el reporte las cuentas de detalle y sólo totales para cada cuenta al nivel especificado. A medida que se solicite un reporte a nivel menor, los niveles de desglose incluidos en el reporte serán menores. La siguiente ventana muestra esta opción.

| Reporte de Balanza de Compr porte Cerrar | robación | |
|---|---|---|
| Periodo Mes: Noviembre | Año: 2015 | |
| Por Localización Sucursal: TODAS Región: | Subregión: | |
| Criterios Contabilidad: Nacional Descripción Cuenta: Predeter | minado | Balanza Contable 💽 |
| Libro: 1 | Solo mostra Exportar | ar saldo final diferente a cero 📃 a Excel Año completo 📃 |
| Cuenta Cuenta: | as Cuentas Clegir una Cu | enta Estatus: Ambos |
| Generar XML Nivel: 1 Año: 2015 Mes: | Normal Complementaria Fecha Ultima Modificación: 00/00/0000 | Generar XML Ver XML |

viα

REPORTE DE PÓLIZA CONTABLES.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Pólizas Contables**. Este reporte nos permite obtener un listado de las pólizas que han sido capturadas en el sistema. La siguiente ventana muestra esta opción de reporte.

|)pción Wsqueda p | or Periodo | Búsqueda por Rango Fechas 🖱 | |
|---|-------------|--|---|
| Año: 20 Mes: N | 015 🐳 | Fecha Inicial: 00/00/0000 🖵 | |
| C riterios Sucursal: Región: Subregión: Jubregión: | TODAS | Pólizas Todas O Rango O Inicial: Final: Tipo: TODOS | Estatus Afectadas No Afectadas Canceladas Todas |
| 1oneda: Concepto: 1ódulo Origei | TODAS TODAS | Incluir Complementos SAT | |

REPORTE DE PÓLIZA PREDEFINIDAS.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Pólizas Predefinidas**. La siguiente ventana muestra esta opción.

via

| Por Locali | zación | Pólizas |
|--------------|--------------|---------------------------------------|
| Sucursal: [T | ODAS 🔍 | Todas 🧿 Rango 🔘 |
| Región: | 📕 Subregión: | Inicial: Final: |
| Criterios | | Tipo: TODAS |
| Moneda: | TODAS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | Departe |

REPORTE DE SALDOS PROMEDIO.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Saldos Promedios**. Este reporte nos permite obtener un listado de las cuentas que han sido capturadas en el sistema mostrando un saldo promedio de cada una y se puede filtrar por sucursal, Contabilidad y cuenta. La siguiente ventana muestra esta opción de reporte.

| 😳 Reporte de Saldos Promedio | j. | | | × |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|---|
| | | | | |
| Reporte Cerrar | | | | |
| Sucursal: MATR | Libro: 1 | Contabilidad: | Nacional 💂 | 1 |
| Cuenta: | . | — C., | | |
| Fecha: 25/11/2015 | Descripción de Cuentas en: | Predeterminado 🖵 | | |
| | | | | |



REPORTE LIBRO MAYOR.

El reporte se puede obtener ya sea resumido o desglosado, normal o por fecha. El reporte resumido del Libro de Mayor muestra el saldo inicial, total de cargos, total de abonos y el saldo final de las cuentas de mayor.

El reporte por fecha muestra el saldo inicial, cargos y abonos de su saldo final diario.

| 👓 Reporte de Libro de | e Mayor 📃 🗖 🗮 💌 |
|-----------------------|---|
| Reporte Cerrar | |
| Periodo, Sucurs | al |
| Año: 2025 🖨 | 3 |
| Sucursal: | MATR |
| Región: | v v |
| Subregión: | |
| Criterios | |
| Contabilidad: | Nacional |
| Descripción: | Predeterminado |
| Libro: | 1 |
| | Todas las Cuentas Elegir una Cuenta |
| Cuenta: | |
| | |
| Centro de Costo: | TODOS |



REPORTE PROFORMA IVA.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Proforma IVA**. Este reporte nos permite obtener el IVA mensual. Puede filtrar por mes, Contabilidad y Nivel. La siguiente ventana muestra esta opción de reporte.

| eporte Proforma IVA | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------|
| | | | | |
| orte Cerrar | | | | |
| Criterios | | Reporte | | |
| Mes: | Noviembre 🖵 Año: 2015 | Nivel: | 1 | _ |
| Contabilidad: | Nacional | Reporte: | IVA Mensual | |
| Sucursal: | TODAS | Adiatanal | | |
| Región: | | Adicional | | |
| Subregión: | - | IVA a Favor Ante | rior: | .00 |
| Libro: | 1 | IVA Cobrado Che | q. Trans. | .00 |
| Descripción de Cuenta en: | Predeterminado | IVA Cheque Tran | isito: | .00 |
| Fecha de Encabezado: | | | | |

REPORTE DE CLIENTES Y PROVEEDORES AL DIMM.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Reporte clientes y proveedores DIMM**. Este reporte nos permite exportar los datos para subirlo al DIMM. Puede filtrar por sucursal, región y subregión.

La siguiente ventana muestra esta opción de reporte.

| Exportador de Clientes | ; y Proveedores al DIMM 🛛 📄 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Sucursal: | MATE |
| Penión: | |
| Subregión: | |
| Fecha de Expedición Inicial: | 25/11/2015 📡 |
| Fecha de Expedición Final: | 00/00/0000 🖵 |
| Moneda: | MN |
| Saldos mayores a : | 50,000.00 |

REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS ANUAL (COSTO VENTA).

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Estado de Resultados**. El estado de resultados es un reporte que nos presenta los ingresos y los egresos de la empresa, así como la utilidad o pérdida del mes o del año. Los datos a capturar se mencionan a continuación

via

| one cenal | | |
|---------------------------|----------------|---|
| Periodo | | |
| Año: 2015 🔿 | | |
| Criterios | | |
| Centro de Costo: | TODOS | |
| Contabilidad: | Nacional | - |
| Sucursal: | TODAS | |
| Región: | | |
| Subregión: | | |
| Libro: | 1 | • |
| Descripción de Cuenta en: | Predeterminado | - |
| Fecha de Encabezado: | | |
| Minok | 1 | |

REPORTE DE RESULTADOS (COSTO VENTA).

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Estado de Resultados** (**Costo de Venta**). El estado de resultados es un reporte que nos presenta los ingresos y los egresos de la empresa, así como la utilidad o pérdida del año. La siguiente ventana muestra esta opción.

| Periodo Mes: Novrembr | e Año: 2015 ↔ | 1 |
|--------------------------|----------------|-------------------|
| Por Localización | | |
| Sucursal: TODAS | | |
| Región: | 🖌 Subregión: 🗨 | |
| Criterios | | Tipo de Reporte |
| Centro de Costos: | TODOS | |
| Contabilidad: | Nacional | wensual |
| Libro: | 1 | 🔘 Anual |
| Descripción en: | Predeterminado | 🔘 Mensual / Anual |
| Fecha de Encabezado | 0. | 1 |
| | | |

REPORTE DE ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Estado de Resultados**. El estado de resultados es un reporte que nos presenta los ingresos y los egresos de la empresa, así como la utilidad o pérdida del mes o del año. Los datos a capturar se mencionan a continuación

viα

| orte Cerrar | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Periodo Año: 2015 🔿 | | |
| Criterios | | |
| Centro de Costo: | TODOS | |
| Contabilidad: | Nacional | |
| Sucursal: | TODAS | |
| Región: | | |
| Subregión: | | |
| Libro: | 1 | |
| Descripción de Cuenta en: | Predeterminado | |
| Fecha de Encabezado: | | |
| Nivel: | 1 | |



REPORTE DE RESULTADOS.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Estado de Resultados.** El estado de resultados es un reporte que nos presenta los ingresos y los egresos de la empresa, así como la utilidad o pérdida del año. La siguiente ventana muestra esta opción.

| orte Cerrar | | |
|--|------------------|-------------------|
| Periodo Mes: <mark>Noviembr</mark> | e | |
| Por Localización Sucursal: TODAS Región: | ▼ Subregión: ▼ | |
| Criterios | | Tipo de Reporte |
| Centro de Costos: Contabilidad: | TODOS 🔹 | Mensual |
| Libro: | 1 | 🔿 Anual |
| Descripción en: | Predeterminado 🗨 | 🔘 Mensual / Anual |
| Fecha de Encabezad | 0: |] |

REPORTE DE RESULTADOS.

Esta opción se encuentra en módulo de Finanzas en **Contabilidad** \ **Reportes** \ **Estado de Resultados.** El estado de resultados es un reporte que nos presenta los ingresos y los egresos de la empresa, así como la utilidad o pérdida del año. La siguiente ventana muestra esta opción.

viα

| orte Cerrar | | |
|--|------------------|-------------------|
| Periodo Mes: Noviembre | Año: 2015 🔶 | |
| Por Localización Sucursal: TODAS Región: | 💌 💽 Subregión: | |
| Criterios | | Tipo de Reporte |
| Centro de Costos: | TODOS | Mangual |
| Contabilidad: | Nacional 🗨 | Incristidi |
| Libro: | 1 | 🔘 Anual |
| Descripción en: | Predeterminado 🗨 | 🔘 Mensual / Anual |
| | | 1.000 |
| -echa de Encabezado | | |

POLIZAS CONTABLES.

Esta opción se encuentra dentro del módulo de Finanzas en Contabilidad\Pólizas\Pólizas Contables.

En esta opción es donde se podrá dar de alta una póliza contable, y generar reportes de pólizas del mes y año actual.

| porte | Nuevo | Mostrar | SAT | XML | | Primero | Anterior | Siguiente | الم | 9 Búsqueda | Cerrar | |
|----------------|----------|------------------|-----|-------------------|------|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Búsa | jueda | | | | | | | | _ | | | |
| Cuert | real IIA | D O | | Dáliza: | - | | | 16 | No | oviembr | e 201 | 5 |
| Sucu Estatu | us: Incl | rR. uir Todos | • | Póliza: Fecha: | 00/0 | 0/0000 | 00/00/000 | 10 | Pólizas Total de | No Cuadra Pólizas: | e 201 das: 0 0 | 1 5 |

Para realizar una búsqueda de Pólizas, puede solo oprimir el botón de Búsqueda y mostrará todas las pólizas del mes.

O si se requiere hacer una búsqueda específicamente lo puede filtrar por Estatus, Tipos de Póliza, o Concepto. Y al final clic al botón de Búsqueda

Si oprimo Nuevo, para añadir una póliza nueva, nos mostrará la siguiente ventana:

| olizas Repo | ie SAT | Actualizar Nuevo Elimir | har Guardar Cer | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| iucursak MATI iecha: 13/1 Tipo de Car | R Matriz 1/2015 🖵 I nibio | Moneda: MN 丈 | Novien | nbre 2015 | Póliza: 2 | |
| Cuenta: | 102 🖵 1 | • 0 • 2 [| Bancos nacionales | | | |
| Centro Costo: Observación: Obs. 2 | preuba | 🖵 Deb | e: | .00 Haber: | | 100.00 |
| Centro Costo: Observación: Obs. 2: 1 0101-0007 | preuba Cuenta 1-0001 | Centro Costo | e: Debe 100.00 | .00 Haber: [Haber .00 | preuba | <u>100.00</u> |
| Centro Costo: Observación: Obs. 2: 1 0101-000 2:0102/000 | Cuenta 1-0001 | Centro Costo | e: Debe 100.00 00 100.00 | <u>.00</u> Haber: Haber 00 100.00 100.00 | preuba | 100.00 |

via

Dónde hay que seleccionar primero el Tipo de Póliza y Concepto, después ir a seleccionar la cuenta contable, capturar él debe o haber, y así sucesivamente capturar cada registro hasta terminar la póliza. Dónde él debe y Haber deben estar cuadrados. Y finalmente se le indica Guardar.

Una vez ya guardada la podrá **modificar**, desde la pantalla principal anterior, solo posicionándose en ella e indicar Mostrar, así como lo muestra la ventana siguiente:

| 1 | Nuevo | Mostrar | SAT | XMI. | Docto Prime | ero Anterior | Siguiente | | Búsqueda | Cerrar | |
|--------|----------|-------------|------------|----------|-------------|--------------|--|---|-------------|------------|-----------|
| | | | 0.099200 | 020000 | | | | ALMAN AND A | | 1000 | |
| Busq | lueda | | 11.0 | | <u>16</u> | 200 | | No | viembr | e 201 | 5 |
| Sucu | irsal: M | ATR | - | Póliza: | | | | | 0 | | |
| Estat | us: In | cluir Todos | - | Fecha: | 00/00/0000 | 00/00/00 | 000 T | olizas h | lo Cuadra | das: 0 | (<<) |
| Tipo p | póliza: | | | Concepto | | | Mód | ulo Orige | n: Incluir | ∠ Todos | × |
| Póliza | T. Pá | liza Cpto. | Fecha | Mon. | Debe | Habe | r Esta | tus M | lódulo Ori | igen | Documento |
| | 11 | CPRA | 12/11/2015 | MN | 200.0 | 00 | 200.00 No Afer | ctada Co | ontabilidad | - | |
| | | | | | | | the second s | and the second se | | | |

Para poder modificarla tiene que estar desafectada. Una vez hechos los cambios podrá indicar Guardar.

Si la capturó de forma directa por esta opción, y si desea eliminarla, podrá eliminar las partidas y al final indicar **Guardar.** Y de esa forma la eliminará.

via

PROCESAMIENTO DE POLIZAS

Esta opción se encuentra dentro Contabilidad\Pólizas\Procesar Pólizas.

| 🥶 Procesamiento de Pólizas | | 8 |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 🔎 🕙 📑 | | |
| Búsqueda Procesar Cerrar | | |
| Sucursal: MATR Matriz | | Enero 2025 |
| Póliza: | Fecha: 00/00/0000 🗸 00/00/0000 🗸 | |
| Tipo Póliza: | Concepto: | Pólizas Seleccionadas: 0 |
| Módulo Origen: Incluir Todos 🗸 | Operación: Afectación 🤍 | Desmarcar |
| Suc. Póliza Tipo Póliza Concepto | Fecha Estatus Moneda Debe | Haber Procesar Módulo Origen Debe Libro 1 Haber Libro 1 |
| | | |
| | | |
| | | |

Su finalidad es afectar o desafectar pólizas. Estas pólizas las podrá buscar por Criterios como **Tipo de póliza**, **Módulo origen**, **o Concepto**. Y por último indicar **Búsqueda**.

Al seleccionar en operación Afectación o Desafectación e indicar Procesar.

| Noviembre 2015 Noviembre 2015 Pólizas Seleccionadas: 0 Haber Procesar Módulo Origen Del Atención Proceso terminado! |
|--|
| |

El sistema empezará a procesar y finalmente indicará proceso Terminado.

GENERACION DE POLIZAS DE VENTAS.

Esta opción se encuentra dentro Contabilidad\Pólizas\Generación de Pólizas.

via

| Cenar | je venta de Costo de Venta | | |
|---------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|
| ucursal: | MATE Matriz | | Noviembre 2015 |
| Fecha de Expedición | n: | | |
| Fecha Inicial: | 13/11/2015 🖵 | | |
| Fecha Finat | 13/11/2015 🐷 | | |
| Datos para generaci | ón de Póliza: | | |
| Fecha Contable: | 13/11/2015 🖵 | | |
| Grupo: | Incluir Todos 🖉 | | |
| Tipo Movimiento: | ¥ | | Guardar estatus del proceso |
| tatus del Proceso: | | | |
| ucursal Nom | ore Estatus | Mensaje | Hora Inicio Hora Finaliza |

Su finalidad es procesar todo lo que haya realizado en ventas, como facturas, notas de crédito o cargo, etc. Esto generará a contabilidad un asiento contable.

Esto se realiza por mes indicando los rangos de fecha inicial y final. La fecha contable es del día en que se está realizando.

En Grupo, podrá seleccionar, un grupo en particular como factura de venta, de tienda, factura otras, devoluciones, notas de crédito o cargo, etc.

En tipo de Movimiento, elegirá el relacionado al grupo. Y finalmente indicar Procesar.

via

GENERACION DE POLIZAS DE COMPRAS.

Esta opción se encuentra dentro Contabilidad\Pólizas\Generación de compras.

| ucursal: | MATR Matriz | Noviembre 2015 |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Fecha de Expedición: | | |
| Fecha Inicial | 13/11/2015 💌 | Genera Complementaria: No |
| Fecha Final: | 13/11/2015 🖵 | |
| Datos para generació | n de Póliza: | |
| Fecha Contable: | 13/11/2015 🖵 | |
| Grupo: | Incluir Todos 🖉 | |
| Tipo Movimiento: | _ | Guardar estatus del proceso |

Su finalidad es procesar todo lo que haya realizado en compras, como facturas, notas de crédito o cargo, etc. Esto generará a contabilidad un asiento contable.

Esto se realiza por mes indicando los rangos de fecha inicial y final. La fecha contable es del día en que se está realizando.

En Grupo, podrá seleccionar, un grupo en particular como factura de compra, factura otras, devoluciones, notas de crédito o cargo, etc.

En tipo de Movimiento, elegirá el relacionado al grupo. Y finalmente indicar Procesar.

via

GENERACION DE POLIZAS DE INVENTARIO.

Esta opción se encuentra dentro del **Contabilidad****Pólizas****Generación pólizas de inventario**.

|)atos para genera | ar la póliza | | Noviemb | re 2015 |
|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------|
| Sucursal | | Incluir todas | | |
| Tipo Póliza: | | 3 | | |
| Concepto: | | | | |
| Centro Costos: | | | | |
| echa Movimiento: | 13/11/2015 🖵 | 13/11/2015 🖵 | | |
| echa Contable: | 13/11/2015 | Note: El proceso | realiza una nóliza no | ar sucursal |

Su finalidad es procesar todo lo que haya realizado en inventarios, como entradas y salidas de inventario. Esto generará a contabilidad un asiento contable.

Esto se realiza por mes indicando los rangos de fecha inicial y final. La fecha contable es del día en que se está realizando.

Aquí filtrará la información por tipo de póliza, concepto, centro de costos. Y finalmente indicar Procesar.

GENERACION DE POLIZAS DE PUNTO DE VENTA.

Esta opción se encuentra dentro del **Contabilidad****Pólizas****Generación pólizas de punto de venta.**

| Sucursal: | MATE Matriz | Noviembre 2015 |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| Fooba do Eurodició | | |
| Fecha Iniciat | 13/11/2015 | |
| Fecha Final: | 13/11/2015 🖵 | |
| Datos para generaci | ón de Póliza: | |
| Fecha Contable: | 13/11/2015 🗨 | Guardar estatus del proce |

Su finalidad es procesar todos aquellos tickets convertidos a factura, trasladando a contabilidad un asiento contable.

Esto se realiza por la fecha del día del proceso. Y finalmente indicar Procesar.

GENERACION DE POLIZAS REMISION PROVEEDORES.

Esta opción se encuentra dentro del módulo de Finanzas en

via

Contabilidad\Pólizas\Generación pólizas remisión.

| O Cerrar | | | |
|------------------|--------------------|---------|-----------------------------|
| Sucursal: | MATR 💽 Matriz | | Noviembre 2015 |
| Fecha de Expe | dición: | | |
| Fecha Inici | at 13/11/2015 | | |
| Fecha Fina | it 13/11/2015 🖵 | | |
| Datos para ger | eración de Póliza: | | |
| Fecha Con | table: 13/11/2015 | | |
| Tipo Movin | niento: | | Guardar estatus del proceso |
| tatus del Proces | :0: | | |
| ucursal | Nombre Estatus | Mensaje | Hora Inicio Hora Finaliza |

Su finalidad es procesar todas las remisiones que nuestros proveedores nos realizan, trasladando a contabilidad un asiento contable.

Esto se realiza por rango de fechas inicial y final dentro del mismo mes actual.

La fecha contable es la del día del proceso. Y tipo de Movimiento es seleccionar el documento de remisión en MN o DLLS. Y finalmente indicar **Procesar.**

GENERACION XML POLIZAS.

Esta opción se encuentra dentro del módulo de Finanzas en Contabilidad\Pólizas\Generar XML pólizas.

via

| squeda Com Chec | Procesar plemento | Cerrar s | | Ø Póliza de | el Periodo | | | Novier | nbre 2015 |
|-------------------------------------|--|--|-------|---|--|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Tran Otro Com Otro: Com | sferencia Método de probantes I s Comproba probantes I | Pago V Nacionales Intes Naciona Extranjeros | les ♥ | O Auxiliar Tipo Solicitu Num. de Orc Num. de Trá | de Folios de d: Compen len: mite: 12547 | sación 89 | | Validar R | FC f. Pólizas-Comp. |
| MATR | Poliza | i ipo Poliza | CPRA | 12/11/2015 | Moneda | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 Contabilidad |
| MATR 31 / | ACREE | 13/11/2015 tención | MN | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 Contabilidad | | |
| | | | | CAN | chivo gener VIA\VIA\CC | ado en: INTABILIDAD | \2015\APR041 | 2108C5201511PL. | ml |

Su finalidad es generar el XML de las pólizas mensuales para el SAT. Para esto se tiene que elegir los criterios o complementos, como cheque, transferencia, comprobantes nacionales, etc.

Con el botón de Búsqueda, podrá ver los registros desplegados.

Seleccionar el **Tipo de Solicitud**, si es devolución, compensación, etc. Y su número de orden o trámite. Teniendo Seleccionado, **Póliza del Período.** Posteriormente oprimir el botón de **Procesar**.

El sistema generará el XML e indicará en que ruta será guardado, así como lo muestra la imagen.

POLIZA DE FIN DE EJERCICIO.



Esta opción se encuentra dentro del módulo de Finanzas en Contabilidad \ Pólizas \ De fin de ejercicio.

Su finalidad es generar las pólizas de fin de ejercicio, esta póliza solo se puede realizar en el periodo 12 que sería diciembre de año a cerrar. Su propósito es dejar en cero los saldos finales de ingresos y egresos. Naturalmente se deben de afectar contablemente esas pólizas.

Este proceso se puede realizar cuantas veces sea necesario, después de haber efectuado un cierre anual. Dejando estas últimas como las correctas. Para poder en seguida realizar un cierre anual nuevamente. Para que los nuevos saldos pasen al siguiente año. Con el botón **Procesar**, dará inicio a la ejecución de esas pólizas.