

Índice

1. Propósito	2
2. Conceptos clave	2
3. Flujo general y menú	2
4. Estados	4
5. Preparar	4
6. Operar	4
7. Otras pantallas útiles	4
8. Preguntas frecuentes	4

Guía rápida — Finanzas

1. Propósito

Llevar la contabilidad: catálogos, bancos, pólizas, conciliación y reportes financieros.

2. Conceptos clave

Concepto	Qué es
Póliza	Asiento con Debe y Haber cuadrados.
Origen Sistema	Póliza generada por otro módulo.
Reversa / Corrección	Anular / anular y recapturar una póliza.
Conciliación	Empatar banco contra registros.

Tabla 1 Conceptos clave

Nota. Pólizas manuales solo para lo que no nace en otro módulo.

3. Flujo general y menú

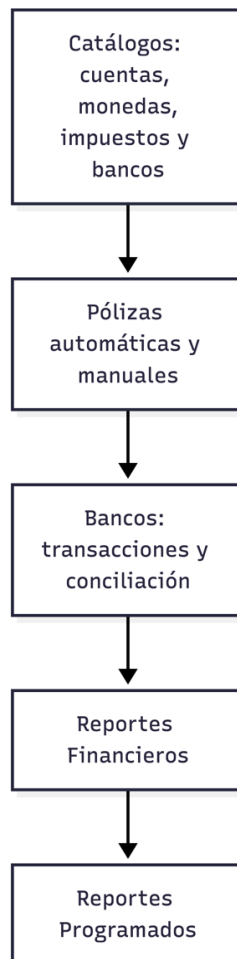


Diagrama 1 Flujo general.

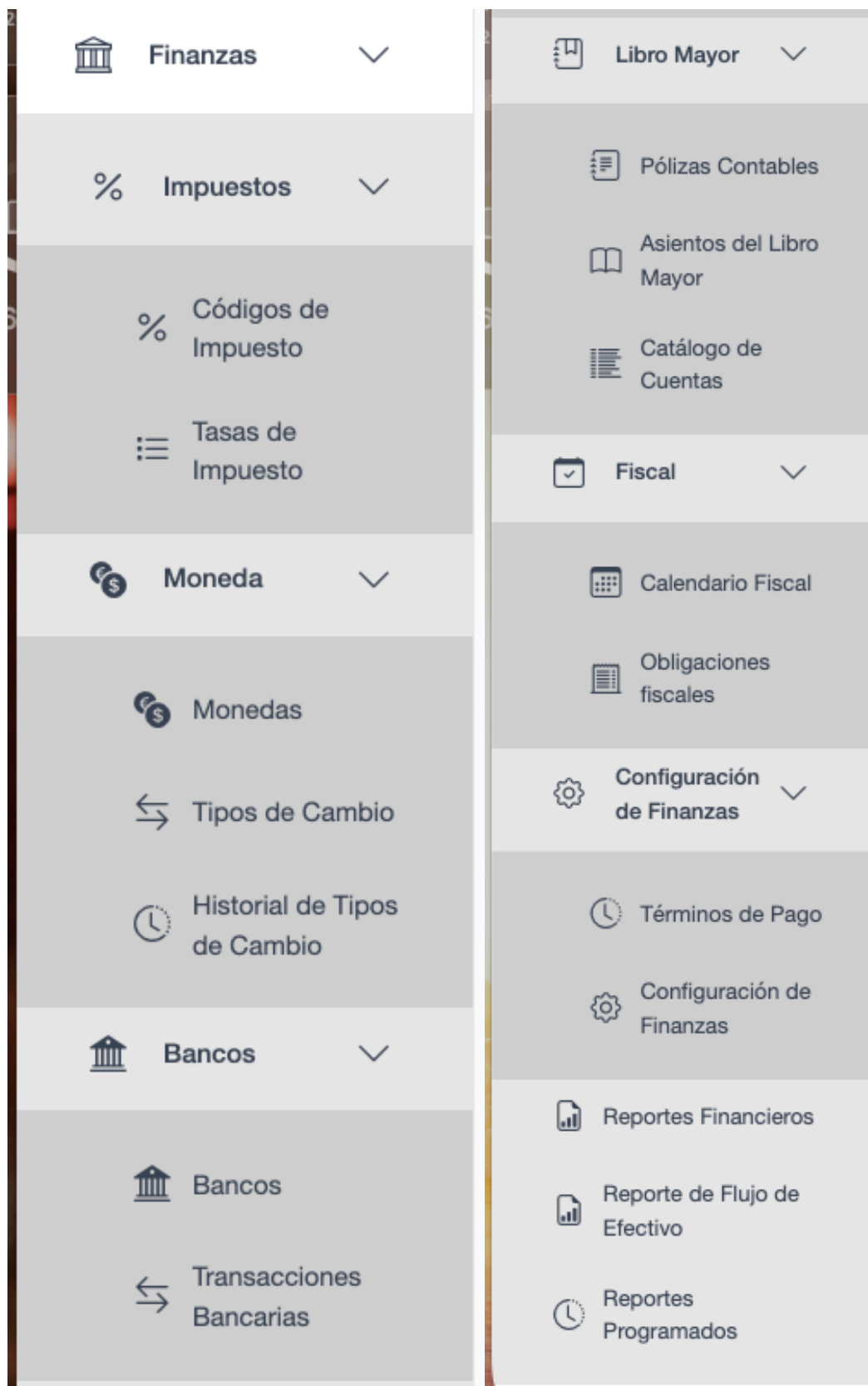


Figura: 1 Menú Finanzas con sus grupos.

4. Estados

Registro	Estados
Asiento de diario	Borrador → Publicado → Reversado
Transacción bancaria	Borrador → Registrado
Estado de cuenta	Borrador → Procesado → Conciliado

Tabla 2 Estados

5. Preparar

- Catálogo de Cuentas.
- Monedas y Tipos de Cambio (Banxico).
- Tasas y Códigos de Impuesto.
- Bancos ligados a su cuenta contable.
- Términos de Pago y Configuración de Finanzas.

6. Operar

- Póliza manual: Nuevo Asiento, líneas cuadradas, Contabilizar.
- Movimientos de banco: Nueva Transacción Bancaria y Registrar.
- Cada mes: Importar Estado de Cuenta, Auto-Conciliar y Confirmar Conciliación.
- Reportes Financieros o Reportes Programados.

Advertencia. Póliza contabilizada = revertir o corregir, nunca editar.

7. Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
Transacciones de Libro Mayor	Ver todos los movimientos por documento.
Historial de Tipos de Cambio	Quién y cuándo cambió cada tipo de cambio.
Estado de Cuenta Bancario	Movimientos y saldos de un banco.

Tabla 3 Otras pantallas útiles

8. Preguntas frecuentes

- **No contabiliza la póliza.**
 - Está descuadrada o falta permiso.
- **No puedo editar la póliza.**
 - Ya está contabilizada: Corregir o Revertir.
- **No aparece una cuenta.**
 - Es de título.
- **Saldo del banco no cuadra.**
 - Recalcular.
- **Falta el tipo de cambio.**
 - Actualizar desde Banxico.
- **Formato del estado de cuenta.**
 - .CSV.