

Índice

Módulo Finanzas	5
1. Introducción	5
1.1. ¿Qué es el módulo de Finanzas?	5
1.2. Componentes	5
1.3. Dónde se encuentra en el menú	5
1.4. Conceptos principales	7
1.5. Estados y ciclo de vida	7
1.6. Flujo general del proceso	8
2. Configuración y catálogos	9
2.1. Catálogo de Cuentas	9
2.2. Monedas y Tipos de Cambio	10
2.3. Impuestos	14
2.4. Términos de Pago y Configuración de Finanzas	17
3. Bancos	19
3.1. Cuentas bancarias	19
3.2. Transacciones Bancarias	21
3.3. Estado de Cuenta Bancario	23
3.4. Importar estados de cuenta y conciliar	23
4. Libro Mayor	25
4.1. Asientos de Diario	25
4.2. Capturar una póliza manual	26
4.3. Revertir o corregir una póliza contabilizada	27
4.4. Transacciones de Libro Mayor	27
5. Vistas globales y reportes	28
5.1. Reportes Financieros	28
5.2. Estado de Flujo de Efectivo	29
5.3. Reportes Programados	30
6. Asistentes y herramientas de apoyo	31

Indice Tabla

Tabla 144 Componentes	5
Tabla 145 Dónde se encuentra en el menú	5
Tabla 146 Conceptos principales	7
Tabla 147 Estados y ciclo de vida	7
Tabla 148 Estados y ciclo de vida	8
Tabla 149 Campo	10
Tabla 150 Campo de la tasa	15
Tabla 151 Modo de Cálculo del código	15
Tabla 152 Campo	20
Tabla 153 Reporte	29
Tabla 154 Asistentes y herramientas de apoyo	31

Indice Diagrama

Diagrama 119 Alta de una cuenta contable.	9
Diagrama 120 Mantenimiento de tipos de cambio	10
Diagrama 121 Configuración de impuestos.	14
Diagrama 122 : Alta de una cuenta bancaria.	19
Diagrama 123 Registro de una transacción bancaria.	21
Diagrama 124 Importación del estado de cuenta y conciliación.	23
Diagrama 125 Ciclo de un asiento de diario.	25
Diagrama 126 Generación de un reporte financiero.	28
Diagrama 127 Programar el envío de un reporte.	30

Indice Figura

Figura: 217 Menú Finanzas con sus grupos.	6
Figura: 218 Pantalla Monedas	11
Figura: 219 Agregar Nueva Moneda	12
Figura: 220 Pantalla Tipos de Cambio	12
Figura: 221 Agregar Nuevo Tipo de Cambio	13
Figura: 222 Pantalla Historial de Tipos de Cambio	13
Figura: 223 Pantalla Códigos de Impuesto	15
Figura: 224 Nuevo Código de Impuesto	16
Figura: 225 Pantalla Tasas de Impuesto	16
Figura: 226 Crear Tasa de Impuesto	17
Figura: 227 Pantalla Términos de Pago	17
Figura: 228 Nuevo Términos de Pago	18
Figura: 229 Configuración de Finanzas	18
Figura: 230 Pantalla De Bancos	20
Figura: 231 Crear Banco	20
Figura: 232 Pantalla Transacciones Bancarias	22
Figura: 233 Nueva Transacción Bancaria	22
Figura: 234 Accion para ver estado de cuenta	24
Figura: 235 Estados de Cuenta	24
Figura: 236 Pantalla Asientos de diario	26
Figura: 237 Nuevo asiento de diario	26
Figura: 238 Transacciones de Libro Mayor	27
Figura: 239 Catálogo de Cuentas	27
Figura: 240 Nueva Cuenta	28
Figura: 241 Reportes Financieros	29
Figura: 242 Estado de Flujo de Efectivo	30
Figura: 243 Reportes Financieros Programados	31

Módulo Finanzas

1. Introducción

1.1. ¿Qué es el módulo de Finanzas?

Finanzas es la contabilidad de SwiftERP. Guarda el catálogo de cuentas, las monedas y tipos de cambio, los impuestos y los bancos; recibe las pólizas que generan los demás módulos (facturas, cobros, gastos, pagos, inventario, nómina) y permite capturar pólizas manuales; concilia los bancos contra sus estados de cuenta y produce los reportes financieros.

1.2. Componentes

Grupo del menú	Pantallas	Función
Impuestos	Códigos de Impuesto, Tasas de Impuesto	Impuestos que usan facturas, gastos y compras.
Moneda	Monedas, Tipos de Cambio, Historial de Tipos de Cambio	Monedas y su conversión, con actualización desde Banxico.
Bancos	Bancos, Transacciones Bancarias	Cuentas bancarias, movimientos, estados de cuenta y conciliación.
Libro Mayor	Asientos de Diario, Transacciones de Libro Mayor, Catálogo de Cuentas	Pólizas y cuentas contables.
Configuración	Términos de Pago, Configuración de Finanzas, Reportes Financieros, Flujo de Efectivo, Reportes Programados	Parámetros generales y reportes.

Tabla 1 Componentes

1.3. Dónde se encuentra en el menú

En el menú lateral abra el grupo **Finanzas**. Impuestos y Configuración solo los ve quien configura Finanzas; Bancos, quien maneja la tesorería.

Rol	Consultar	Capturar pólizas	Contabilizar pólizas	Bancos	Configurar
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gerente de finanzas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Contabilidad	Sí	Sí	No	Sí	No
Tesorería / CxP, Gerente de CxP	Sí	No	No	Sí	No
Gerencia	Sí	No	No	No	No

Tabla 2 Dónde se encuentra en el menú

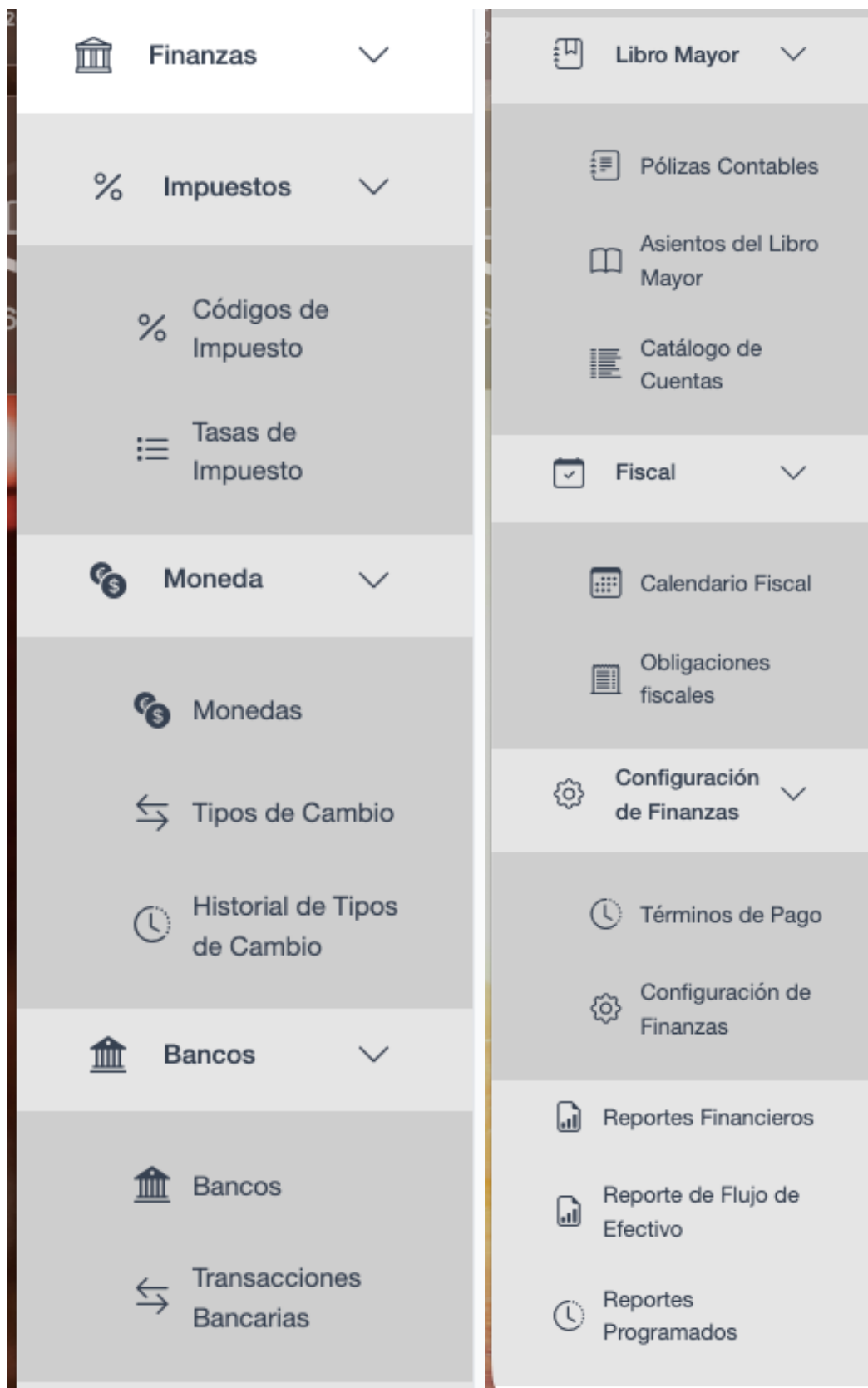


Figura: 1 Menú Finanzas con sus grupos.

1.4. Conceptos principales

Concepto	Qué es
Catálogo de cuentas	Lista jerárquica de cuentas contables (activo, pasivo, capital, ingresos, gastos).
Asiento de diario (póliza)	Registro contable con cargos (Debe) y abonos (Haber) que deben cuadrar.
Origen Manual / Sistema	Póliza capturada a mano / generada sola por otro módulo.
Contabilizar (Publicar)	Dejar la póliza en firme en el libro mayor.
Reversa	Póliza que anula el efecto de otra ya contabilizada.
Conciliación bancaria	Comparar el estado de cuenta del banco con los movimientos registrados.
Tipo de cambio	Cuánto vale una moneda en otra en una fecha.

Tabla 3 Conceptos principales

Nota. Regla de decisión. Casi todas las pólizas las genera el sistema solo. Capture una póliza **manual** únicamente para movimientos que no nacen en otro módulo (provisiones, ajustes, depreciación, reclasificaciones).

1.5. Estados y ciclo de vida

Registro	Estados
Asiento de diario	Borrador → Publicado → Reversado
Transacción bancaria	Borrador → Registrado
Estado de cuenta bancario	Borrador → Procesado → Conciliado
Tipo de cambio	Pendiente (aún no vigente) → vigente → Vencido

Tabla 4 Estados y ciclo de vida

1.6. Flujo general del proceso

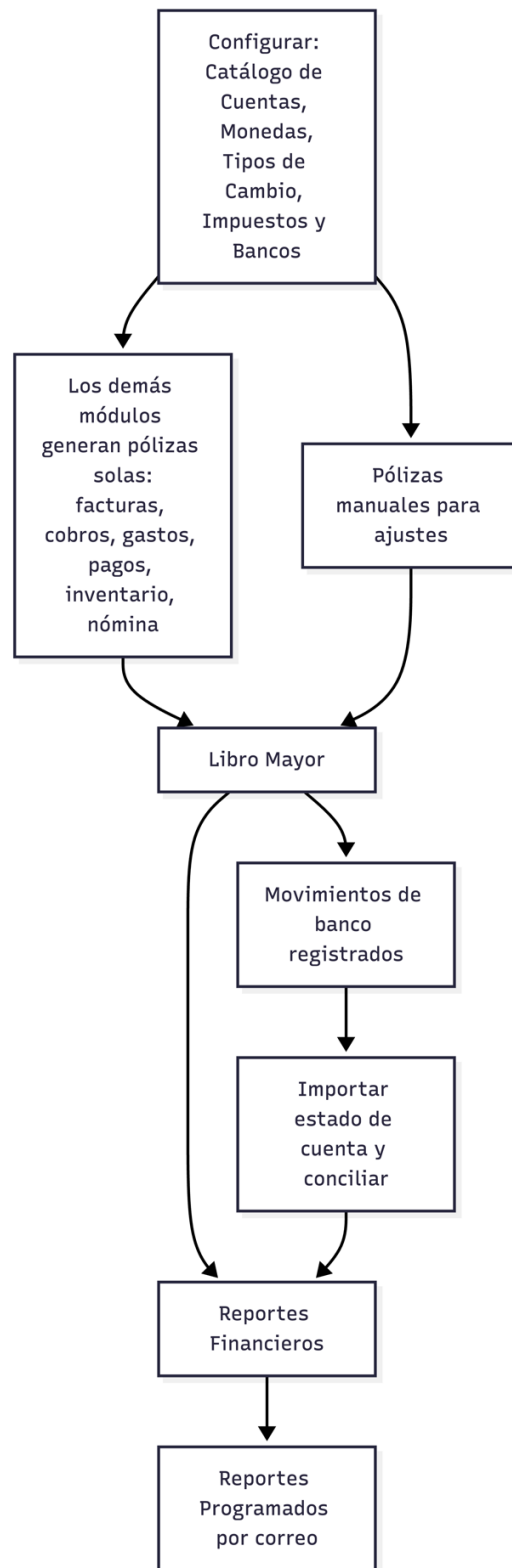


Tabla 5 Estados y ciclo de vida

2. Configuración y catálogos

2.1. Catálogo de Cuentas

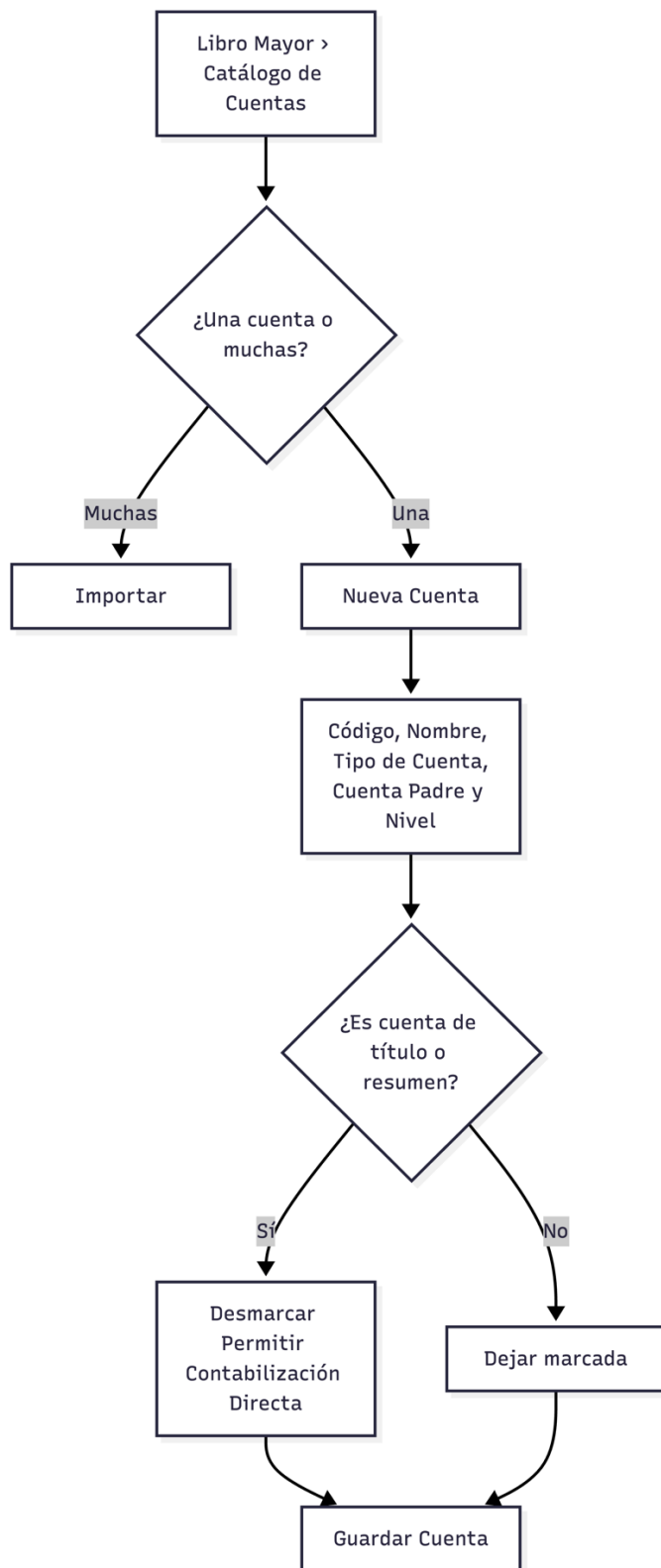


Diagrama 1 Alta de una cuenta contable.

Campo	Obligatorio	Descripción
Código de Cuenta	Sí	Ej. 1000.
Nombre de Cuenta	Sí	Ej. Caja y Bancos.
Tipo de Cuenta	Sí	Activo (Asset), Pasivo (Liability), Capital (Equity), Ingreso (Revenue) o Gasto (Expense). En esta versión la lista aparece en inglés.
Cuenta Padre	No	Para armar la jerarquía.
Nivel	Sí	1 = nivel superior.
Permitir Contabilización Directa	No	Desmárquelo en cuentas de título o resumen: no reciben movimientos.

Tabla 6 Campo

- Abra **Finanzas > Libro Mayor > Catálogo de Cuentas** y pulse **Nueva Cuenta**.
- Capture los datos y pulse **Guardar Cuenta**.
- Para cargar muchas cuentas, use **Importar**.

Tip. Incluir No Contabilizables muestra también las cuentas de título.

2.2. Monedas y Tipos de Cambio

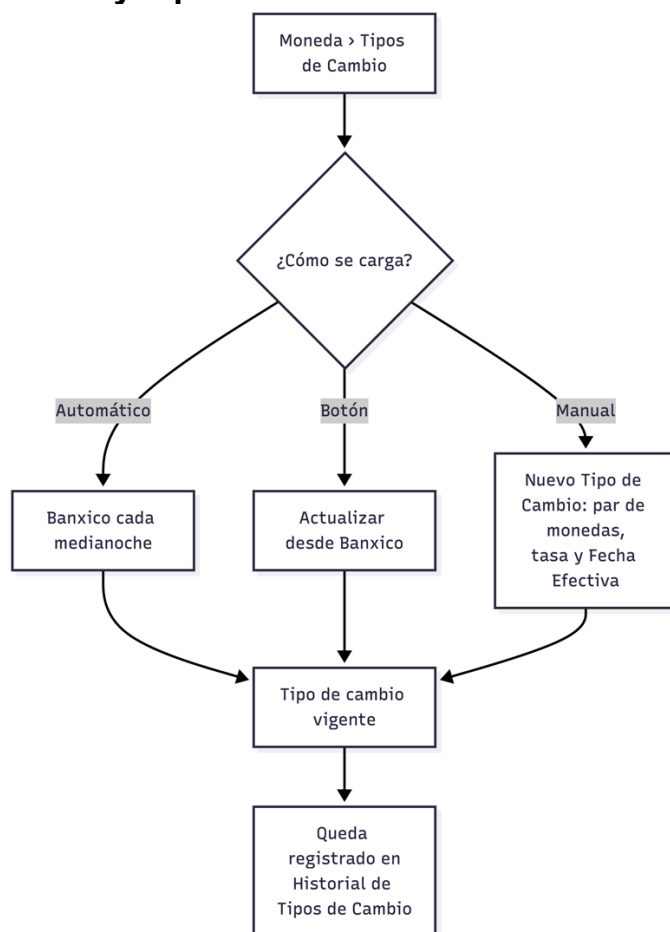


Diagrama 2 Mantenimiento de tipos de cambio

Campo	Obligatorio	Descripción
Moneda: Código ISO, Nombre, Símbolo, Posiciones Decimales	Sí	Ej. USD, Dólar Estadounidense, \$, 2.
Tipo de cambio: De Moneda / A Moneda	Sí	Par de monedas.
Tipo de Cambio	Sí	Hasta 6 decimales; la Tasa Inversa se calcula sola.
Fecha Efectiva / Fecha de Vencimiento	Efectiva sí	Desde y hasta cuándo aplica. Sin vencimiento = no expira.

- Abra **Finanzas > Moneda > Tipos de Cambio**.
 - **Actualizar desde Banxico**: trae los tipos de cambio oficiales.
 - **Nuevo Tipo de Cambio**: captura uno a mano.
- Revise la **Vista Previa de Conversión** y guarde.

Nota. El sistema se actualiza con Banxico automáticamente una vez al día, a la medianoche (hora de Ciudad de México). Cada alta, cambio o baja queda en **Historial de Tipos de Cambio** con su origen, valor anterior, valor nuevo, variación y usuario.

Monedas

FILTROS

CÓDIGO DE MONEDA... NOMBRE DE MONEDA... ESTADO

Código de Moneda... Nombre de Moneda... Todos

CÓDIGO ISO	NOMBRE DE LA MONEDA	SÍMBOLO	POSICIONES DECIMALES
ARS	Argentine Peso	\$	2
BRL	Brazilian Real	R\$	2
BTC	Bitcoin	₿	4
CAD	Canadian Dollar	C\$	2
CHF	Swiss Franc	CHF	2
CNY	Chinese Yuan	¥	2
COP	Colombian Peso	\$	2
ETH	Ethereum	Ξ	4
EUR	Euro	€	2
GBP	British Pound	£	2

Tenant: SwtERP Dev Environment Culture: español (México) Date/Time: 12/19/2026 15:51 CFDI: Enabled Version: 1.0.0.0

Figura: 2 Pantalla Monedas

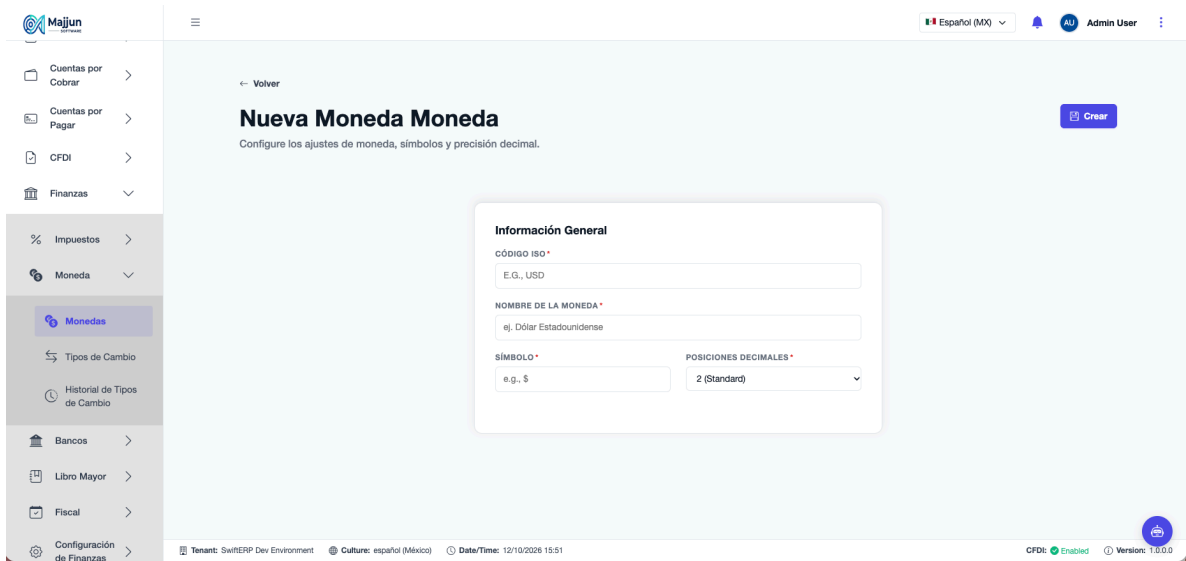


Figura: 3 Agregar Nueva Moneda

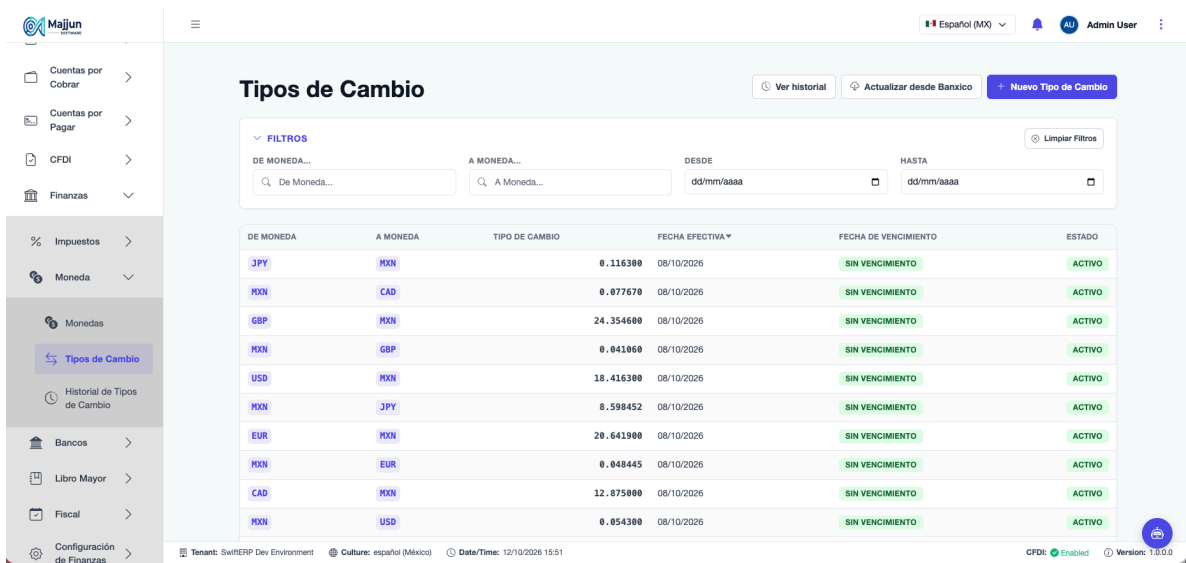


Figura: 4 Pantalla Tipos de Cambio

Figura: 5 Agregar Nuevo Tipo de Cambio

Figura: 6 Pantalla Historial de Tipos de Cambio

2.3. Impuestos

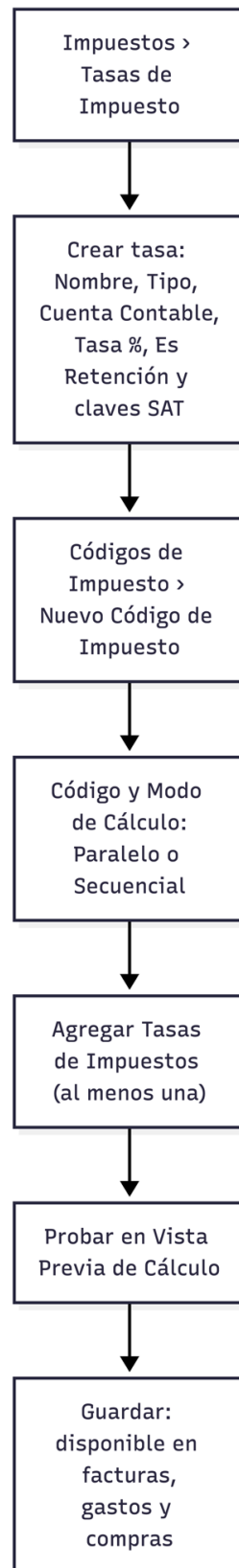


Diagrama 3 Configuración de impuestos.

Un **código de impuesto** (ej. IVA-STD) agrupa una o varias **tasas de impuesto** (ej. IVA 16 %, retención ISR 10 %). Las facturas, gastos y compras usan el código.

Campo de la tasa	Descripción
Nombre del Impuesto	Ej. IVA 16 %.
Tipo Impuesto	Ventas (Trasladado), Compras (Acreditable) o Ambos.
Cuenta Contable	Cuenta donde se registra el impuesto.
Tasa % / Monto Fijo	Porcentaje o importe.
Es Retención	Si se retiene sobre el subtotal.
Tipo de Impuesto (c_Impuesto) / Tipo de Factor (c_TipoFactor)	Clasificación SAT para el CFDI.

Tabla 7 Campo de la tasa

Modo de Cálculo del código	Cómo calcula
Paralelo (Aditivo)	Cada tasa sobre el monto base y se suman.
Secuencial (Compuesto)	Cada tasa sobre el total anterior.

Tabla 8 Modo de Cálculo del código

- Cree las tasas en **Tasas de Impuesto**.
- En **Códigos de Impuesto** › **Nuevo Código de Impuesto** capture el código y su modo de cálculo.
- Agregue sus tasas con **Agregar Tasas de Impuestos** (al menos una).
- Pruebe con **Vista Previa de Cálculo de Impuestos** y guarde.

Códigos de Impuesto
Gestionar configuraciones y tasas de impuestos

FILTROS
 MODOS DE CÁLCULO
 BUSCAR: ☐ Mostrar Inactivos

CÓDIGO	NOMBRE	MODOS DE CÁLCULO	TASAS DE IMPUESTO	TASA TOTAL	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
IVA-GENERAL	IVA General 16%	PARALELO	1 tasa	16.00%	2025-12-31	-
IVA-IEPS	IVA y IEPS al 16 y 8 %	SECUENCIAL	2 tasas	24.00%	2025-12-31	-
IVA16ISRRET	IVA 16% ISR RET 1.25%	SECUENCIAL	2 tasas	16.00%	2026-03-31	-
IVA8ISRRET	IVA 8% ISR RETENIDO 1.25%	SECUENCIAL	2 tasas	8.00%	2026-03-31	-

Mostrando 1 a 4 de 4 resultados

Anterior **1** Siguiente

Empresa: SwiREPP Dev Environment | Idioma: español (México) | Fecha/Hora: 13/10/2026 09:05 | CFDE: ☒ Activo | Versión: 1.0.0.0

Figura: 7 Pantalla Códigos de Impuesto

Figura: 8 Nuevo Código de Impuesto

Figura: 9 Pantalla Tasas de Impuesto

Figura: 10 Crear Tasa de Impuesto

2.4. Términos de Pago y Configuración de Finanzas

- **Términos de Pago:** nombre (ej. Neto 30) y Días Netos; se usan para calcular vencimientos.
- **Configuración de Finanzas > Base de Cálculo de Antigüedad:** si la antigüedad de CxC y de CxP se cuenta desde la Fecha de Emisión o desde la Fecha de Vencimiento.
- **Método de Valuación de Inventario por Defecto:** Promedio Móvil, Última Compra, PEPS o UEPS; define el costo de ventas que se contabiliza.

NOMBRE	DÍAS
COD	0 DÍAS NETOS
Net 15	15 DÍAS NETOS
Net 30	30 DÍAS NETOS
Net 45	45 DÍAS NETOS
Net 60	60 DÍAS NETOS
Net 90	90 DÍAS NETOS

Figura: 11 Pantalla Términos de Pago

Nuevo Término de Pago

← Volver

Guardar

Información General ☒ Activo

NOMBRE * ej. Neto 30

DÍAS * 0 Días Netos

Tenant: SwiftERP Dev Environment Culture: español (México) Date/Time: 12/19/2026 17:48 CFDI: Enabled Version: 1.0.0.0

Figura: 12 Nuevo Términos de Pago

Configuración de Finanzas

Base de Cálculo de Antigüedad

Guardar

CUENTAS POR COBRAR (CXC)

Fecha de Vencimiento

Seleccione si los cálculos de antigüedad de CXC comienzan a partir de la fecha de la factura o de la fecha de vencimiento.

CUENTAS POR PAGAR (CXP)

Fecha de Emisión

Seleccione si los cálculos de antigüedad de CXP comienzan a partir de la fecha de la factura o de la fecha de vencimiento.

MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIO POR DEFECTO

PEPS (Primeras Entradas, Primeras S)

Seleccione el método de costo predeterminado utilizado para generar asientos contables de costo de ventas (COGS).

Tenant: SwiftERP Dev Environment Culture: español (México) Date/Time: 12/19/2026 17:49 CFDI: Enabled Version: 1.0.0.0

Figura: 13 Configuración de Finanzas

Advertencia. Cambiar el método de valuación afecta el costo de ventas de los movimientos siguientes. Hágalo solo con el visto bueno del contador.

3. Bancos

3.1. Cuentas bancarias

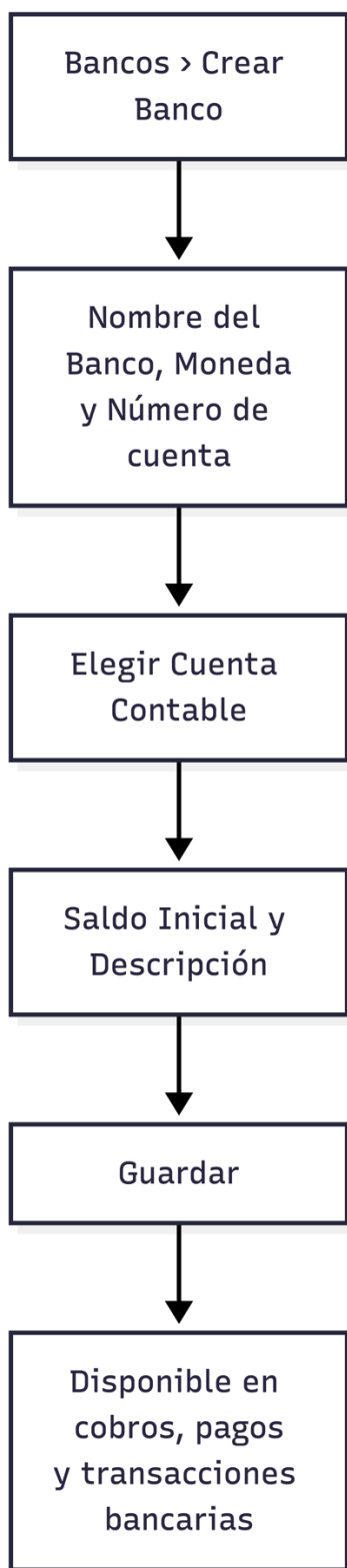


Diagrama 4 : Alta de una cuenta bancaria.

Campo	Obligatorio	Descripción
Número de Banco	—	Se genera solo.
Nombre del Banco	Sí	Ej. BBVA Operación.
Moneda / Número de cuenta	Sí	Moneda y cuenta de la institución.
Cuenta Contable	Sí	Cuenta de Libro Mayor ligada al banco.
Saldo Inicial	No	Saldo con el que arranca en el sistema.

Tabla 9 Campo

- Abra **Finanzas** › **Bancos** › **Bancos** y pulse **Crear Banco**.
- Capture los datos y guarde.
- En la lista: **Ver** (estadísticas e información), **Estado de Cuenta Bancario**, **Recalcular** (rehace el Saldo Actual) y **Eliminar** (desactiva).

Bancos
Administre sus cuentas bancarias

FILTROS
BUSCAR BANCOS... MONEDA: Todas las Monedas ☐ Mostrar Inactivos

NÚMERO DE BANCO	NOMBRE DEL BANCO	MONEDA	SALDO INICIAL	SALDO ACTUAL	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE
BNK-2026-0001	Banorte Pesos	MXN	100.00	-18,196.50	1234567	110201
BNK-2026-0002	Wells Fargo SY	USD	100.00	-2,330.00	987656	110202
BNK-2026-0003	BBVA Pesos	MXN	1,000.00	-12,900.00	25869	110203

Mostrando 1 a 3 de 3 resultados 25 por página

Figura: 14 Pantalla De Bancos

Crear Banco

Información Básica

NOMBRE DEL BANCO* Ingrese el nombre del banco

Moneda* MXN - Mexican Peso (\$) 1 MXN = 1 MXN

NÚMERO DE CUENTA Ingrese número de cuenta

CUENTA CONTABLE* Seleccionar Cuenta Contable

SALDO INICIAL 0.00

DESCRIPCIÓN Ingrese descripción

Figura: 15 Crear Banco

3.2. Transacciones Bancarias

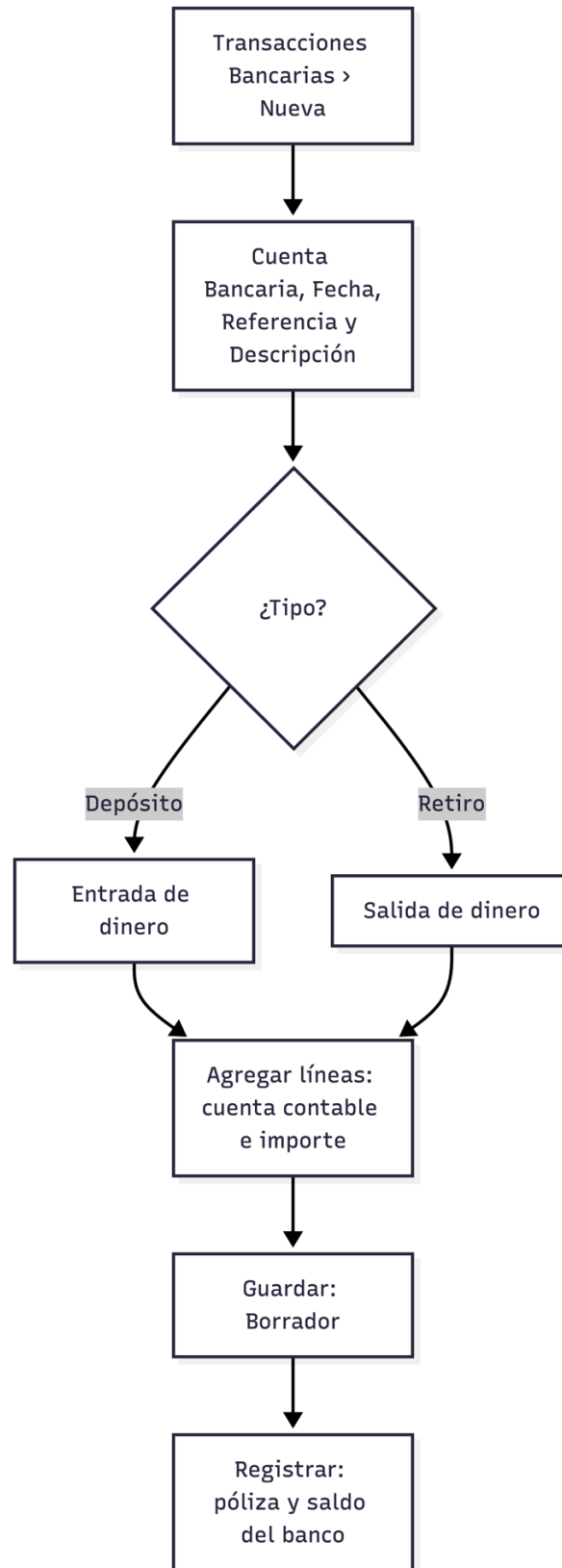
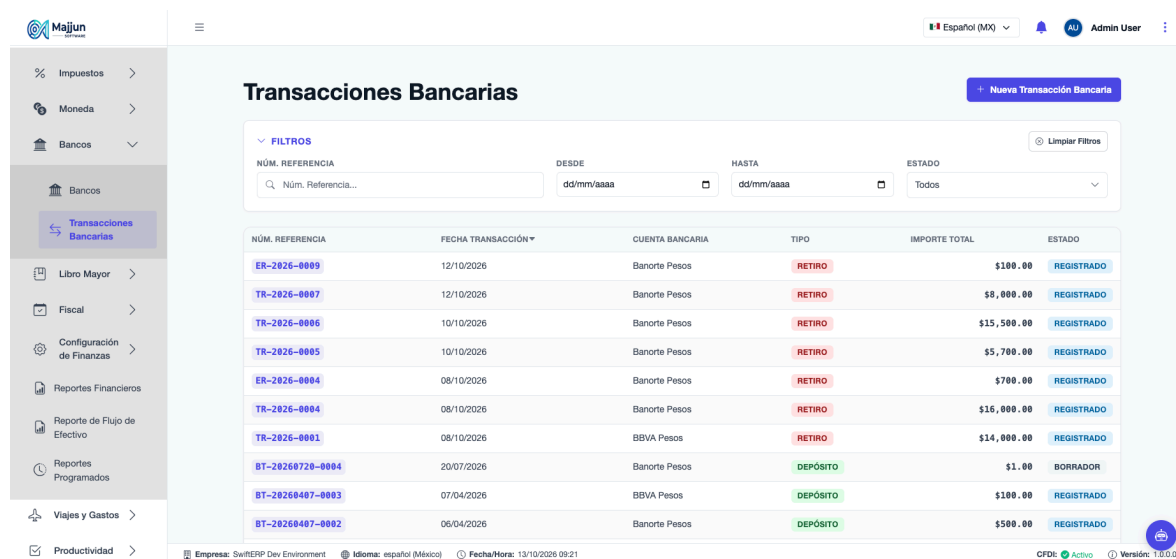


Diagrama 5 Registro de una transacción bancaria.

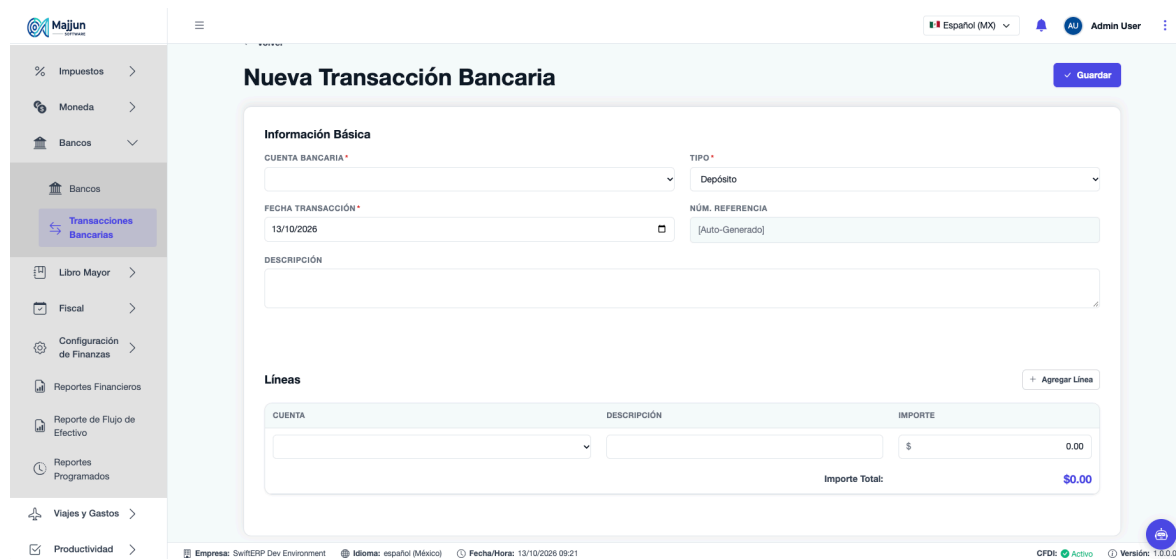
Movimientos del banco que no vienen de un cobro ni de un pago a proveedor (comisiones, intereses, traspasos, retiros).

- Abra **Transacciones Bancarias** y pulse **Nueva Transacción Bancaria**.
- Elija **Cuenta Bancaria**, **Tipo** (Depósito o Retiro), fecha, referencia y descripción.
- Agregue líneas con la **Cuenta** contable contraria y su **Importe**.
- Guarde y pulse **Registrar**.



NÚM. REFERENCIA	FECHA TRANSACCIÓN*	CUENTA BANCARIA	TIPO	IMPORTE TOTAL	ESTADO
ER-2026-0009	12/10/2026	Banorte Pesos	RETIRO	\$100.00	REGISTRADO
TR-2026-0007	12/10/2026	Banorte Pesos	RETIRO	\$8,000.00	REGISTRADO
TR-2026-0006	10/10/2026	Banorte Pesos	RETIRO	\$15,500.00	REGISTRADO
TR-2026-0005	10/10/2026	Banorte Pesos	RETIRO	\$5,700.00	REGISTRADO
ER-2026-0004	08/10/2026	Banorte Pesos	RETIRO	\$700.00	REGISTRADO
TR-2026-0004	08/10/2026	Banorte Pesos	RETIRO	\$16,000.00	REGISTRADO
TR-2026-0001	08/10/2026	BBVA Pesos	RETIRO	\$14,000.00	REGISTRADO
BT-20260720-0004	20/07/2026	Banorte Pesos	DEPÓSITO	\$1.00	BORRADOR
BT-20260407-0003	07/04/2026	BBVA Pesos	DEPÓSITO	\$100.00	REGISTRADO
BT-20260407-0002	06/04/2026	Banorte Pesos	DEPÓSITO	\$500.00	REGISTRADO

Figura: 16 Pantalla Transacciones Bancarias



CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		\$ 0.00

Importe Total: \$0.00

Figura: 17 Nueva Transacción Bancaria

3.3. Estado de Cuenta Bancario

Libro cronológico de los movimientos registrados de un banco, por mes o rango: Saldo Inicial, Total Débitos (salidas), Total Créditos (entradas) y Saldo Final, con cada movimiento y su saldo.

3.4. Importar estados de cuenta y conciliar

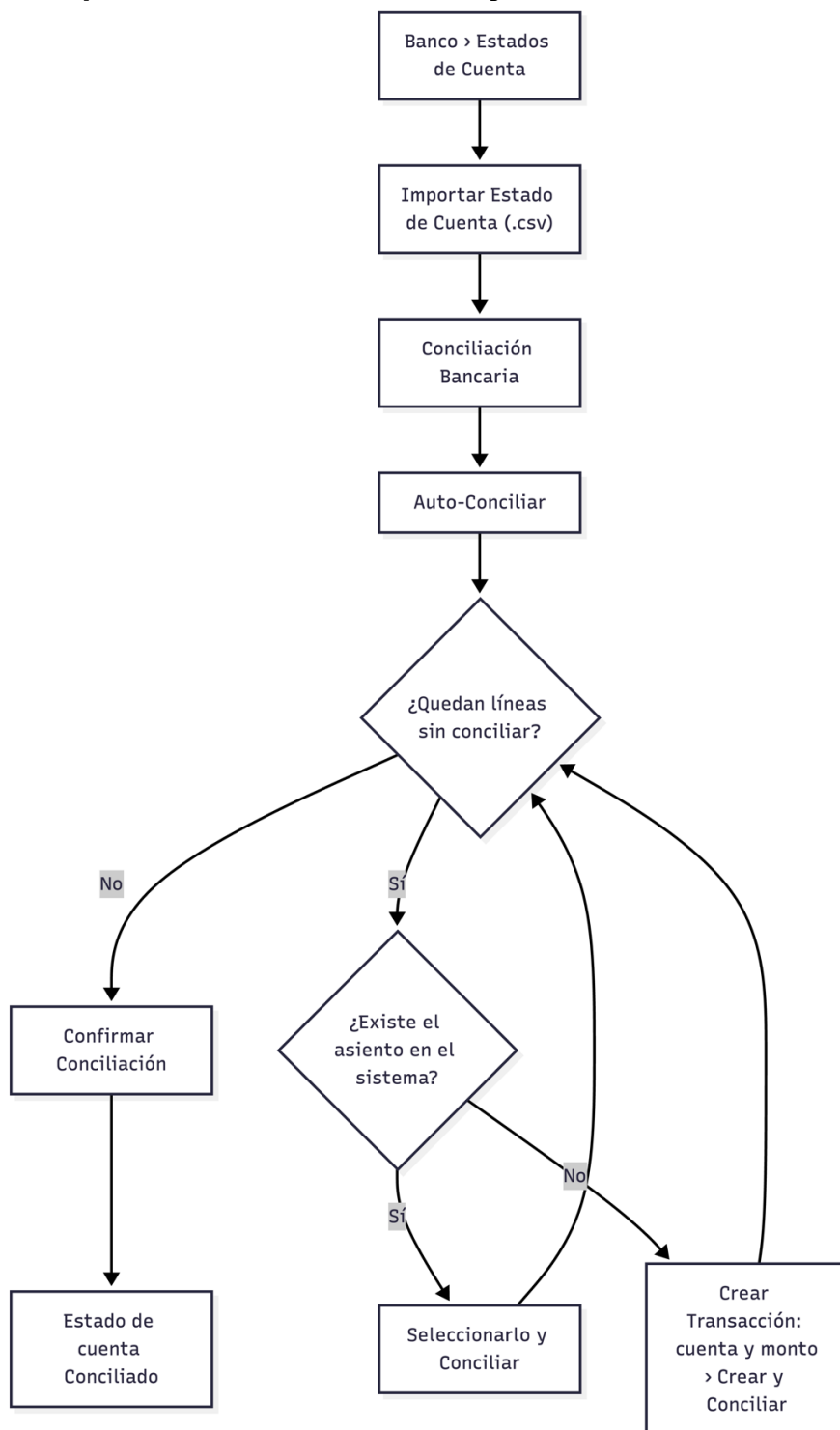


Diagrama 6 Importación del estado de cuenta y conciliación.

- En el banco abra **Estados de Cuenta** y pulse **Importar Estado de Cuenta** (archivo .csv del banco).
- Abra el estado importado y pulse **Conciliación Bancaria**.
- Pulse **Auto-Conciliar** para que el sistema empate los movimientos evidentes.
- Para cada línea pendiente, elija su asiento contable y pulse **Conciliar**.
- Si no existe el asiento, use **Crear Transacción**: elija la cuenta contable y el monto y pulse **Crear y Conciliar**.
- Al terminar, pulse **Confirmar Conciliación**.

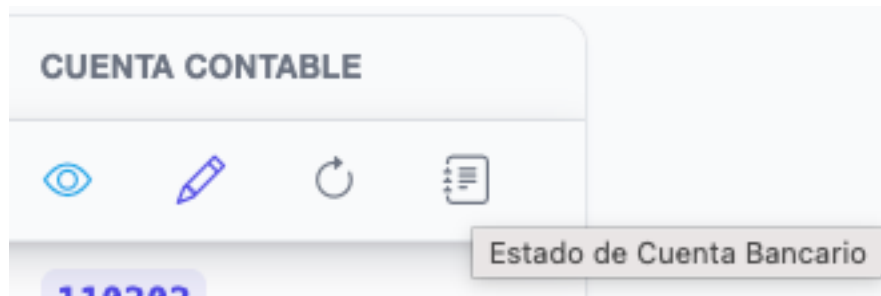


Figura: 18 Acción para ver estado de cuenta

The screenshot shows the 'Estado de Cuenta Bancario' page in the Majun system. The page includes a sidebar with navigation options like Impuestos, Moneda, Bancos, Transacciones Bancarias, Libro Mayor, Pólizas Contables, Asientos del Libro Mayor, Catálogo de Cuentas, Fiscal, Configuración de Finanzas, and Reportes Financieros. The main content area displays the account statement for 'Banorte Pesos - 1234567 - MXN' for October 2026. It features filters for the month, start date (01/10/2026), and end date (13/10/2026). Summary boxes show: SALDO INICIAL (MXN -23,196.50), TOTAL DÉBITOS (+MXN 127,000.00), TOTAL CRÉDITOS (-MXN 122,000.00), and SALDO FINAL (MXN -18,196.50). A table below lists transactions with columns for Fecha, Referencia, Entidad, Tipo, Débito (Salida), Crédito (Entrada), and Saldo.

FECHA	REFERENCIA	ENTIDAD	TIPO	DÉBITO (SALIDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
2026-10-07	Bank Receipt - CR-2026-047	Acme SA de CV	AN RECEIPT	5,000.00	-	-18,196.50
2026-10-08	Clear Travel Advance (ER-2026-0001)	ER-2026-0001	JOURNAL ENTRY	-	2,000.00	-20,196.50
2026-10-08	Travel Expense: RentaCar (ER-2026-0001)	ER-2026-0001	JOURNAL ENTRY	2,000.00	-	-18,196.50
2026-10-08	Travel Expense: Aeromexico (ER-2026-0002)	ER-2026-0002	JOURNAL ENTRY	10,000.00	-	-8,196.50

Figura: 19 Estados de Cuenta

Nota. Estados del estado de cuenta: Borrador, Procesado y Conciliado.

4. Libro Mayor

4.1. Asientos de Diario

Lista todas las pólizas con su Tipo de Origen (Manual o Sistema), Fecha de Entrada, Fecha de Contabilización, Monto Total, Estado y, si aplica, el asiento relacionado (Reversa o Corrección).

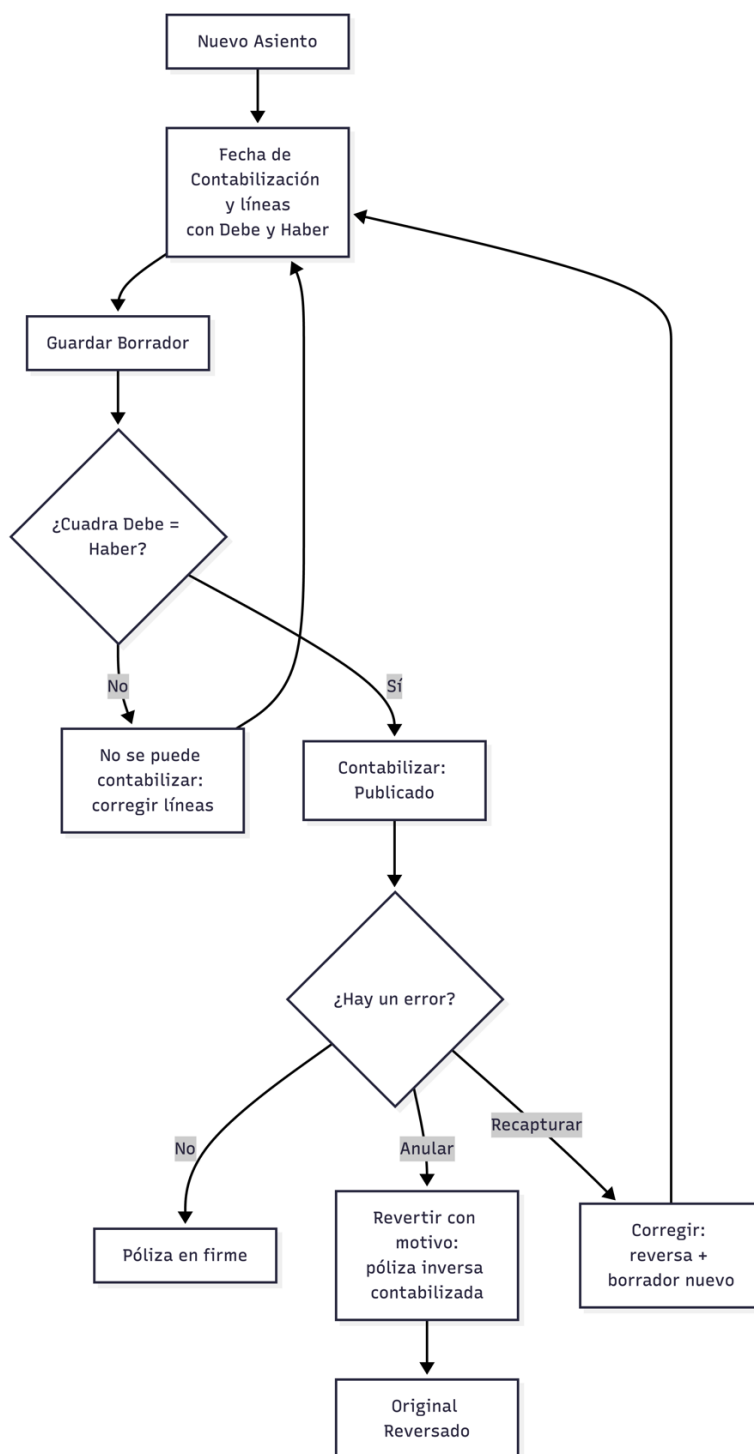
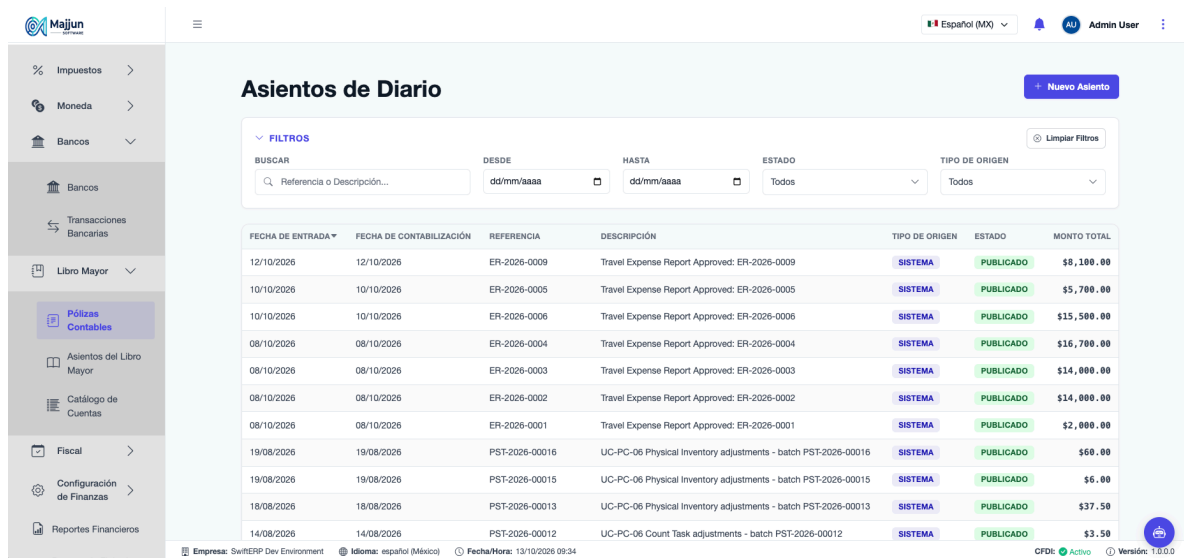


Diagrama 7 Ciclo de un asiento de diario.

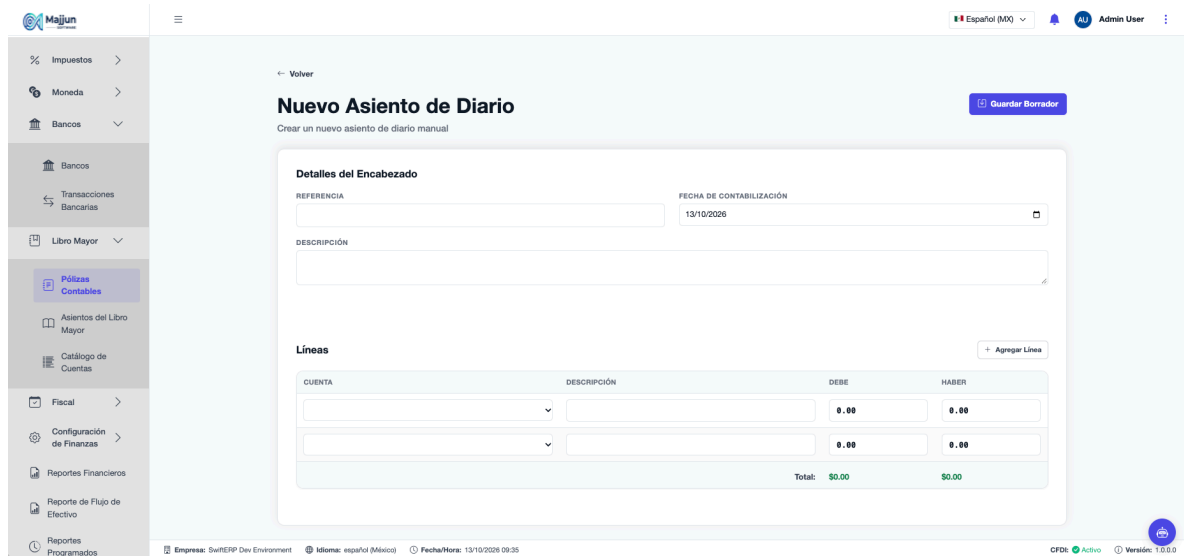
4.2. Capturar una póliza manual

- Pulse **Nuevo Asiento**.
- Capture la **Fecha de Contabilización** y la descripción.
- Pulse **Agregar Línea** por cada cuenta, con su importe en **Debe** o **Haber**.
- Pulse **Guardar Borrador**.
- Cuando el total de cargos y abonos coincida, pulse **Contabilizar**.



FECHA DE ENTRADA*	FECHA DE CONTABILIZACIÓN	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ORIGEN	ESTADO	MONTO TOTAL
12/10/2026	12/10/2026	ER-2026-0009	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0009	SISTEMA	PUBLICADO	\$8,100.00
10/10/2026	10/10/2026	ER-2026-0005	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0005	SISTEMA	PUBLICADO	\$5,700.00
10/10/2026	10/10/2026	ER-2026-0006	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0006	SISTEMA	PUBLICADO	\$15,500.00
08/10/2026	08/10/2026	ER-2026-0004	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0004	SISTEMA	PUBLICADO	\$16,700.00
08/10/2026	08/10/2026	ER-2026-0003	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0003	SISTEMA	PUBLICADO	\$14,000.00
08/10/2026	08/10/2026	ER-2026-0002	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0002	SISTEMA	PUBLICADO	\$14,000.00
08/10/2026	08/10/2026	ER-2026-0001	Travel Expense Report Approved: ER-2026-0001	SISTEMA	PUBLICADO	\$2,000.00
19/08/2026	19/08/2026	PST-2026-00016	UC-PC-06 Physical Inventory adjustments - batch PST-2026-00016	SISTEMA	PUBLICADO	\$60.00
19/08/2026	19/08/2026	PST-2026-00015	UC-PC-06 Physical Inventory adjustments - batch PST-2026-00015	SISTEMA	PUBLICADO	\$6.00
18/08/2026	18/08/2026	PST-2026-00013	UC-PC-06 Physical Inventory adjustments - batch PST-2026-00013	SISTEMA	PUBLICADO	\$37.50
14/08/2026	14/08/2026	PST-2026-00012	UC-PC-06 Count Task adjustments - batch PST-2026-00012	SISTEMA	PUBLICADO	\$3.50

Figura: 20 Pantalla Asientos de diario



Nuevo Asiento de Diario

Crear un nuevo asiento de diario manual

Detalles del Encabezado

REFERENCIA:

FECHA DE CONTABILIZACIÓN: 13/10/2026

DESCRIPCIÓN:

Líneas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Total:		\$0.00	\$0.00

Figura: 21 Nuevo asiento de diario

Advertencia. No se puede contabilizar un asiento descuadrado: el total de Debe y Haber debe ser igual.

4.3. Revertir o corregir una póliza contabilizada

- **Revertir:** pide el **Motivo de Reversión** y crea y contabiliza una póliza inversa (**Revertir y Auto-Contabilizar**). La original queda Reversada.
- **Corregir:** revierte la póliza y crea un borrador nuevo (**Es Póliza de Corrección**) para capturarla bien.
- **Ver Original / Ver Reversión:** navega entre la póliza y su reversa.

Advertencia. Una póliza contabilizada no se edita: se revierte o se corrige.

4.4. Transacciones de Libro Mayor

Consulta de todos los movimientos del libro mayor por documento (No. Documento, ID de Referencia, Líneas, Monto Total). El detalle muestra si la transacción está **Cuadrada** o **Descuadrada**, si es una reversa y sus líneas por código de cuenta.

FECHA	NO. DOCUMENTO	ID DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LÍNEAS	MONTO TOTAL
12/10/2026	-	60D8B7L...	Withdrawal - ER-2026-0009	2	\$100.00
12/10/2026	-	8CEED30G...	Reimbursement Payable to Employee (ER-2026-0009)	5	\$8,100.00
12/10/2026	-	47AB2AM...	Withdrawal - TR-2026-0007	2	\$8,000.00
10/10/2026	-	1A0836CC...	Travel Expense: Viaje a demo con cliente (ER-2026-0005)	3	\$5,700.00
10/10/2026	-	90AR9F1C...	Travel Expense: Meals (ER-2026-0006)	6	\$15,500.00
10/10/2026	-	20B0993A...	Withdrawal - TR-2026-0006	2	\$15,500.00
10/10/2026	-	09ECAB8C...	Withdrawal - TR-2026-0005	2	\$5,700.00
08/10/2026	-	3AB9CA8Z...	Withdrawal - ER-2026-0004	2	\$700.00
08/10/2026	-	3185981A...	Travel Expense: Per Diem (ER-2026-0004)	5	\$16,700.00
08/10/2026	-	A435FD0S...	Withdrawal - TR-2026-0004	2	\$16,000.00
08/10/2026	-	044D8ADA...	Travel Expense: Vuelo CDMX - Tijuana (ER-2026-0003)	3	\$14,000.00
08/10/2026	-	D112F977...	Travel Expense: Marriott (ER-2026-0002)	3	\$14,000.00
08/10/2026	-	85FACDCD...	Travel Expense: RentaCar (ER-2026-0001)	2	\$1,000.00

Figura: 22 Transacciones de Libro Mayor

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZABLE	NIVEL
> 1000	ACTIVO	ACTIVO	NO	1
> 2000	PASIVO	PASIVO	NO	1
> 3000	CAPITAL	CAPITAL	NO	1
> 4000	INGRESOS	INGRESOS	NO	1
> 5000	COSTOS	GASTO	NO	1
> 6000	GASTOS	GASTO	NO	1
> 9001	UC-PC-06 Inventory Test	ACTIVO	SI	0
> 9002	UC-PC-06 Gain Test	ACTIVO	SI	0
> 9003	UC-PC-06 Loss Test	ACTIVO	SI	0

Figura: 23 Catálogo de Cuentas

Figura: 24 Nueva Cuenta

5. Vistas globales y reportes

5.1. Reportes Financieros

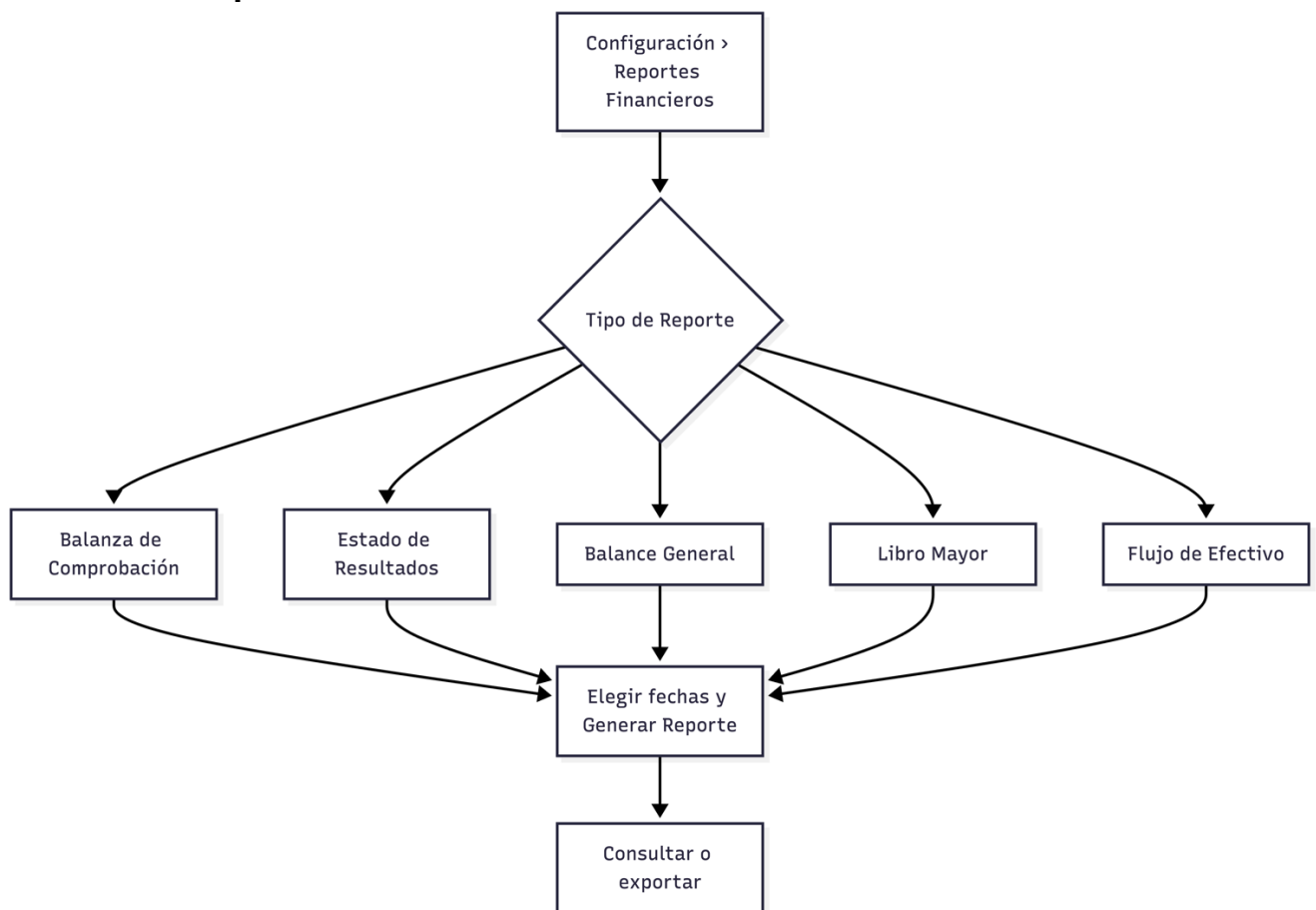


Diagrama 8 Generación de un reporte financiero.

Reporte	Qué muestra
Balanza de Comprobación	Cargos y abonos por cuenta a una fecha.
Estado de Resultados	Ingresos, gastos y utilidad neta del periodo.
Balance General	Activos, pasivos y capital a una fecha.
Libro Mayor	Movimientos de una cuenta con saldo inicial, cargos, abonos y saldo final.
Flujo de Efectivo	Actividades de operación, inversión y financiamiento.

Tabla 10 Reporte

- Abra **Finanzas > Configuración > Reportes Financieros**.
- Elija el **Tipo de Reporte** y las fechas.
- Pulse **Generar Reporte** y, si quiere, expórtelo.

CÓDIGO DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	TIPO	CARGO	ABONO
1000	ACTIVO	ASSET	\$35,703.67	\$0.00
1101	CAJA	ASSET	\$0.00	\$100.00
1102	BANCOS	ASSET	\$0.00	\$5,597.60
110201	Banorte Pesos 1234	ASSET	\$0.00	\$18,196.50
1104	CLIENTES	ASSET	\$114,487.55	\$0.00
1106	INVENTARIOS	ASSET	\$670,631.96	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	ASSET	\$0.00	\$51,061.89
2000	PASIVO	LIABILITY	\$0.00	\$21,271.79
2101	PROVEEDORES	LIABILITY	\$0.00	\$1,052,959.68
2104	IVA POR TRASLADAR	LIABILITY	\$0.00	\$3,489.20

Figura: 25 Reportes Financieros

5.2. Estado de Flujo de Efectivo

Pantalla propia con el flujo por el **método indirecto**: parte de la utilidad neta y muestra el efectivo neto de operación, inversión y financiación, con el efectivo al inicio y al final del periodo.



Figura: 26 Estado de Flujo de Efectivo

5.3. Reportes Programados

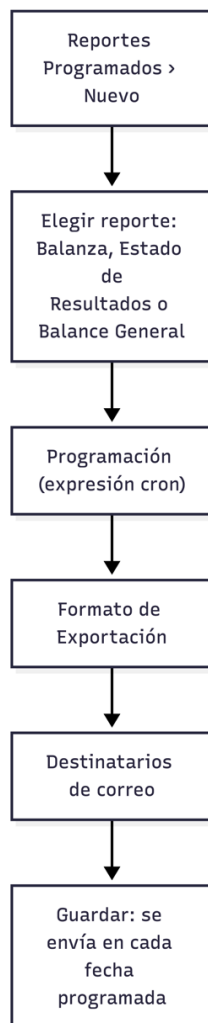


Diagrama 9 Programar el envío de un reporte.

- Abra **Reportes Programados** y pulse **Nuevo Reporte Programado**.
- Elija el reporte (Balanza, Estado de Resultados o Balance General).
- Capture la **Programación** como expresión cron (ej. «0 9 * * 1» = cada lunes a las 9 AM; «0 9 1 * *» = el día 1 de cada mes a las 9 AM).
- Elija el **Formato de Exportación** y los **Destinatarios** (correos separados por coma) y guarde.

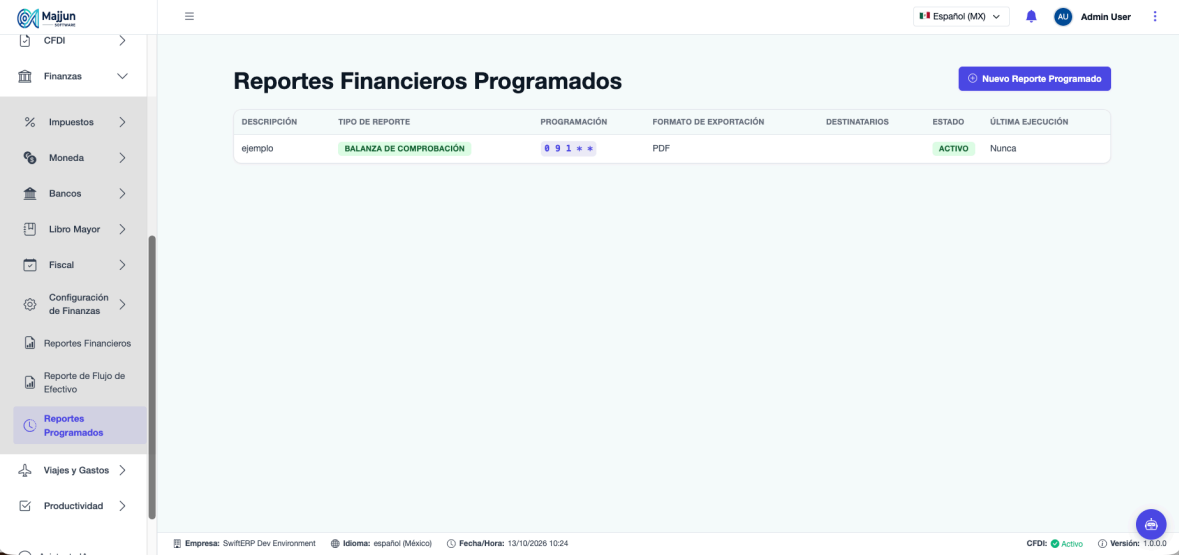


Figura: 27 Reportes Financieros Programados

Nota. La lista muestra la Última Ejecución de cada reporte y si está Activo.

6. Asistentes y herramientas de apoyo

Herramienta	Qué hace
Pólizas automáticas	Facturas, cobros, gastos, pagos, inventario y nómina generan su asiento sin captura.
Actualizar desde Banxico	Trae los tipos de cambio oficiales; también corre solo cada medianoche.
Auto-Conciliar	Empata movimientos del estado de cuenta con los asientos.
Importar cuentas contables	Carga el catálogo de cuentas desde archivo.
Vista previa de impuestos	Calcula un monto de prueba con el código de impuesto.
Reportes Programados	Envía reportes por correo según una programación.

Tabla 11 Asistentes y herramientas de apoyo