

MANUAL RÁPIDO – SUBMÓDULO ADMINISTRATIVO – CIERRE DE EJERCICIO Y PERIODO. PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

✓ *Propósito*

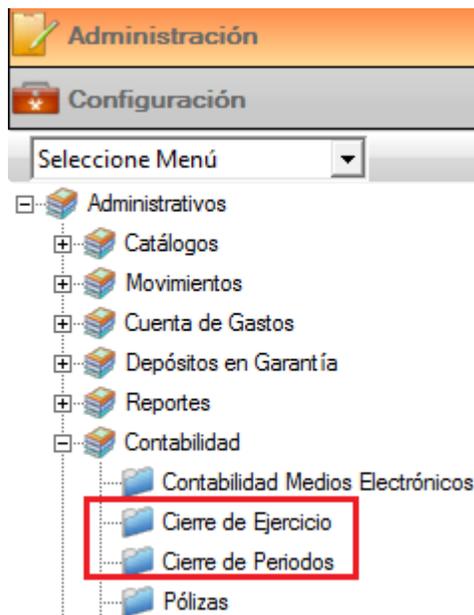
El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de ejercicio de cierre y periodos se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos - Contabilidad – Cierre de Ejercicio.

Administración – Administrativos - Contabilidad – Cierre de Periodos.



En el módulo de Cierre de Ejercicio se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:

Herramienta	Descripción
ACEPTAR 	Realiza el cierre del ejercicio según las configuraciones hechas en el módulo por el usuario.
ELIMINAR/ATRÁS 	Elimina las configuraciones y modificaciones que el usuario este realizando en el módulo.
BÚSQUEDA 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo de las cuentas contables.

CONTABILIDAD – CIERRE DE EJERCICIO

En este Módulo de Cierre de Ejercicio el usuario podrá realizar el cierre de las cuentas del año.

*Para hacer el cierre del ejercicio será necesario acceder primeramente al icono ubicado en la parte superior del sistema “Periodo”:



Una vez abierto para configuración el usuario deberá establecer manualmente el año en el que se requiere trabajar como se muestra a continuación:

Establecer Periodo

Ultimo Periodo : 2017-05	
Periodo Actual : <input style="width: 80px;" type="text" value="2016-05"/>	

Al abrir el módulo el sistema considera la información de cada uno de los meses (los cargos, abonos, utilidad) y el total de las cuentas de todo el año seleccionado.

Cuenta destino de Resultado del Ejercicio

Cuenta Contable:   

Año de Cierre:

Periodo	Cargos	Abonos	Utilidad	Utilidad Acum.
ENERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FEBRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MARZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAYO	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00
JUNIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
JULIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
PERIODO DE AJUSTE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
TOTALES:	<input type="text" value="\$1,200.00"/>	<input type="text" value="\$1,200.00"/>	<input type="text" value="\$0.00"/>	

Mediante el icono de búsqueda el usuario puede localizar la cuenta contable para el cierre del ejercicio.

Cuenta destino de Resultado del Ejercicio

Cuenta Contable:  

Año de Cierre:

Buscar

Texto de Búsqueda

Numero de Cuenta	Nombre de la Cuenta
110-001-001-0000	CAJA MEXICALI
110-001-002-0000	CAJA TIJUANA
110-001-003-0000	CAJA ENSENADA
110-001-004-0000	CAJA SAN LUIS RC
120-001-001-0001	HSBC CTA. 4024692410
120-001-001-0002	HSBC CTA. 4025098609
120-001-001-0003	HSBC CTA. 4000248419
120-001-001-0004	BANCOMER CTA. 146307175
120-001-001-0005	BANCOMER CTA. 0151172131
120-001-001-0006	BANAMEX 3851389015
120-001-001-0007	BANORTE CTA 0506234262
120-001-001-0008	BANAMEX CTA. 03857538500

Una vez seleccionada la cuenta contable y que el usuario realice su revisión y/o modificación en los módulos correspondientes se le indica el check aceptar.

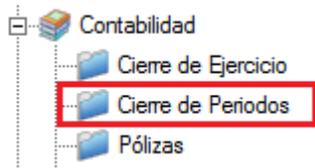
Cuenta destino de Resultado del Ejercicio

Cuenta Contable:  

Año de Cierre:

CONTABILIDAD – CIERRE DE PERIODO

Este módulo se encuentra en:

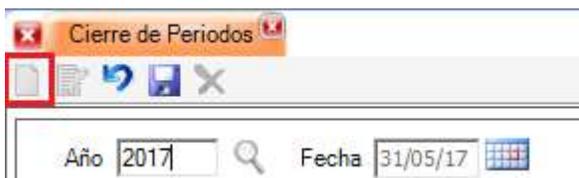


El módulo de cierre de periodos le permite al usuario realizar el cierre de los módulos de cada mes, la barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
NUEVO 	Permite la creación de un nuevo registro.
EDITAR 	Editar un registro en el módulo o sección.
CANCELAR / REGRESAR 	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
GUARDAR 	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
ELIMINAR 	Elimina un registro por completo del módulo.
BÚSQUEDA 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.

Con el icono nuevo se habilita la configuración para que el usuario establezca el año y la fecha para modificar la información del cierre de los módulos.



Una vez seleccionada la fecha el usuario deberá posicionarse en el mes que desea realizar el cierre:

Periodo	Nombre Modulo	Estado	Descripción
ENERO	PÓLIZAS	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
FEBRERO	ANTICIPOS	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
MARZO	PAGOS HECHOS	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
ABRIL	LIQUIDACIONES	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
MAYO	DEPÓSITO EN GARANTIA	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
JUNIO	CUENTA DE GASTOS	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
JULIO	ANTICIPO A CORRESPONSAL	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
AGOSTO	FACTURAS AL CORRESPONSAL	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
SEPTIEMBRE	PAGO DE FACTURAS CORRESPONSAL	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
OCTUBRE	LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITO EN GARANTÍA	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
NOVIEMBRE	REGISTRO DE FACTURAS	<input type="checkbox"/>	ABIERTO
DICIEMBRE	PAGO DE FACTURAS	<input type="checkbox"/>	ABIERTO

Este deberá seleccionar los módulos que quiere cerrar de ese mes y guardar los cambios:

Periodo	Nombre Modulo	Estado	Descripción
ENERO	PÓLIZAS	<input checked="" type="checkbox"/>	CERRADO
FEBRERO	ANTICIPOS	<input checked="" type="checkbox"/>	CERRADO
MARZO	PAGOS HECHOS	<input checked="" type="checkbox"/>	CERRADO
ABRIL	LIQUIDACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	CERRADO
MAYO	DEPÓSITO EN GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	CERRADO

*Este cierre evitará que otros usuarios entren en ese periodo a modificar, eliminar o crear nuevos registros y se muevan los saldos cuadrados.