

## 7. Principales opciones del Proceso de Tesorería

### Índice

7.1 Emisión de Cheques	
Cheque para pago a Proveedores .....	7-2
Cheque para reposición de Caja Chica .....	7-3
Cheque para otros pagos .....	7-3
Captura de Póliza Manual .....	7-4
Configuración Póliza automática .....	7-5
7.2 Captura de Gastos .....	7-6
7.3 Captura de Caja Chica .....	7-7
7.4 Verificador de Cheques .....	7-8
7.5 Verificador de Caja Chica .....	7-9
7.6 Diario de Bancos .....	7-10
7.7 Transferencia Bancaria .....	7-11
7.8 Comisiones Bancarias .....	7-12
7.9 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros DIOT	
Generar Declaración .....	7-14
Verificador de Declaración .....	7-15
Mantenimiento de Declaración .....	7-16
7.10 Forma A-29 Operaciones con Terceros DIOT .....	7-18



7.1 Emisión de Cheques

Entrar a **Tesorería / Emisión Comprobantes de Cheques**.

En esta opción se emiten los cheques para el pago a Proveedores, cheques de Reposición de Caja Chica por Gastos o Viáticos. También se tiene la funcionalidad en esta misma opción para generar automáticamente la póliza cheque con diferentes tipos de pólizas parametrizables.

1. **Identificación**

Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Pago y Chequera. En Folio se presenta el consecutivo siguiente o capturarlo. Se presenta la Fecha y la Hora. Capturar el Código del Proveedor o presione F2 para entrar a la ventana de Búsqueda por cualquier parte del Nombre u otro dato de las columnas presentadas.


La casilla de Todos se activa para considerar las facturas de todas las Sucursales. En Beneficiario se asume el nombre del Proveedor a menos que se active la casilla Beneficiario entonces se captura. Activar la casilla Abono en Cuenta para que se imprima en el cheque la leyenda: Para abono en cuenta del beneficiario.

2. **Detalle de Importes**

Capturar el **Importe del cheque** y este mismo importe se pone en el campo Disponible a seleccionar. Se indica la Moneda. Cuando el cheque y el comprobante son de diferente moneda, es importante que se digite el Tipo de Cambio, antes de seleccionar Comprobantes para pago. Capturar el Concepto y el Tipo de Cheque.

**Emisión Comprobantes de Cheques**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión **Chequera y Folio** 1 ALTA: Regis

Empresa: 1 Sucursal: 1 Tipo Pago: 1 Chequera: 2 Folio: 1751  
 Proveedor: 72 COMPUTACION DEL NORTE, S.A.P.I DE C.V. **Proveedor**  Abono en Cuenta  Indicar Nombre Beneficiario  
 Beneficiario: COMPUTACION DEL NORTE, S.A.P.I DE C.V.  Indicar Nombre Beneficiario  
 Fecha: 20/07/2015 Hora: 11:33:30   
 Cancelado:  Paqos Programados

**Detalle de importes** 2

Importe del cheque: 8500.00 Seleccionado: 8,500.00 Disponible a seleccionar: 0.00 No. Póliza: 1751 [Datos para Diot](#)  
 Origen y destino:  Moneda: 1 TC: 0 Concepto: 101 Pago a Provee Aplicado:  Tipo:  [Reposición Caja Chica](#)

**Comprobantes por Pagar**

Comprobantes con saldo  Captura Póliza

Todas	Emp	Suc	Serie y Folio	FactProv	Emisión	Plazo	Vence	Mon	Total	Saldo	Abono	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	186475	186475	30/04/2015		30/04/2015		73.79	73.79	73.79	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC969	MX477280	13/05/2015		20/05/2015	1	1,121.30	1,121.30	1,121.30	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC1096	MX484944	15/06/2015		22/06/2015	1	2,218.69	2,218.69	2,218.69	Liquida
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	EC1105	MX485574	16/06/2015		17/06/2015	1	6,779.28	6,779.28	5,086.22	Parcial
<input type="checkbox"/>	1	1	EC1139	MX488095	25/06/2015		25/06/2015	1	1,668.68	1,668.68	0.00	
<input type="checkbox"/>	1	1	EC1145	MX488414	26/06/2015		03/07/2015	1	1,808.96	1,808.96	0.00	
<input type="checkbox"/>	1	1	EC1148	MX488926	29/06/2015		29/06/2015	1	7,065.55	7,065.55	0.00	

**Comprobantes con Saldo** 3

**Total Facturas: 20,736.25 Total Saldo: 20,736.25 Total Abonado: 8,500.00**

### 3. Pestaña Comprobantes por Pagar

Se presentan los renglones con las facturas que se le adeudan al Proveedor mostrándose la Fecha de Vencimiento y los Importes en las columnas Total y Saldo.

Para seleccionar un Comprobante para pago se activa la primera casilla del renglón. Se verifica el Importe en el campo Disponible a seleccionar y se paga total o parcialmente el comprobante en el campo Abono, se resta el importe de Abono al Importe de **Disponible a seleccionar**, para si aún tiene saldo continuar pagando comprobantes. En Observaciones se pone la leyenda "Liquida". Si al seleccionar el último comprobante se aplicó un pago parcial en Abono entonces en la columna Observaciones se pone la leyenda "Parcial" y se actualiza el Saldo de ese Comprobante.


### Pagos Programados

Si en la empresa, previo a la emisión se efectúa una Programación de Pagos, al seleccionar el campo **Pagos Programados** se cargan el Listado de Pagos Programados marcados en el menú de **Tesorería** opción **Programación de Cheques**. Se abre una ventana con todos los comprobantes de los distintos proveedores. En esta misma ventana capture el **Proveedor** para que solo se muestren los comprobantes programados de ese proveedor. Seleccione comprobantes o todos y presione el botón **Aceptar**, automáticamente se pasan los datos del proveedor, importe del cheque y los comprobantes seleccionados a la Pestaña Comprobantes con Saldo.

### Cheque para Reposición de Caja Chica

Previamente capture en el Catálogo de Proveedores a los Responsables de las Cajas Chicas como un Proveedor y en la Pestaña de Datos de Proveedor activar la casilla No Genere movimientos a CxP. Las Cajas Chicas pueden ser de Gastos o de Viáticos.

Si el cheque que se está emitiendo es para la Reposición de Caja Chica al seleccionar **Reposición Caja Chica** se abre una ventana para seleccionar el Tipo de Caja (Gastos o Viáticos) y el rango de Fechas para buscar comprobantes y mostrarlos para su selección. Al presionar Generar la suma de los comprobantes se pasa al Importe del cheque y se muestran los comprobantes de gastos en la pantalla de Emisión del cheque.

Para predefinir un Proveedor y un Concepto que se asigne automáticamente cuando se indique Reposición, seleccione el botón Opciones  en la barra inferior y se muestra la siguiente ventana. Capture el **Código del Proveedor y Concepto**.

### Cheque para pago de Comprobante que no está en Cuentas por Pagar (Energía Eléctrica, Teléfono, otros)

Capture el Proveedor por ejemplo: Comisión Federal de Electricidad, y en la Pestaña de Datos de Proveedor activar la casilla  **No Genera Movimiento CXP**. Como el Cheque es para pagar un Comprobante que no se capturó en Entradas por Compra sólo en ese caso se usa el botón **Datos para Diot**, ya que para los comprobantes que están en Cuentas por Pagar los datos para DIOT se generan automáticamente.

Después de seleccionar este botón se abre la ventana para capturar los datos del pago al proveedor.

**Información DIOT**

**Datos para DIOT**

Subtotal:       IVA:       Total:

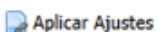
Factura:       Tipo Tasa:

Al seleccionar el botón Aceptar, estos datos se pasan a la Emisión del cheque.

### Pestaña Captura Póliza

Al seleccionar la pestaña **Captura Póliza** su pantalla se verá como se muestra. En [Póliza a generar:](#) seleccione en la ventana una de las pólizas configuradas por ejemplo: ANTICIPO A PROVEEDORES y automáticamente el sistema genera la póliza con los renglones de movimientos: **Cuenta, Concepto**, el importe en la columna de Cargo o Abono del renglón y los totales de cargos y abonos de la póliza en la parte inferior de la pantalla.

### Aplicar Ajustes

Opcionalmente, al seleccionar este botón  localizado en la parte inferior de la pantalla, el sistema hace la aplicación del cheque afectando directamente los saldos de Cuentas por Pagar, Cuentas de Tesorería, si es de Reposición entonces se marcan los gastos o viáticos pagados de Caja Chica. Se marca el cheque como ya aplicado.

El sistema también tiene en el Menú de Tesorería la opción Aplicar Ajustes para un grupo de comprobantes seleccionados Aplicar los cheques cuando son pagados en el Banco, después de lo cual se realizan las afectaciones antes descritas.

### Captura de Póliza Manual

También se puede capturar manualmente la póliza. Para cada renglón de movimientos, entrar al renglón y proceder a capturar los datos. Cuando los totales de Cargos y Abonos son iguales, el sistema envía un mensaje de que si desea Capturar Otra Póliza o Continuar Captura.

**Emisión Comprobantes de Cheques**

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de Emisión de Comprobantes de Cheques**

Empresa:     Sucursal:     Tipo Pago:     Chequera:     Folio:     Fecha:     Hora:

Proveedor:  TORNOS INDUSTRIALES, S.A.     Abono en Cuenta    Cancelado:

Beneficiario:      Indicar Nombre Beneficiario    [Pagos Programados](#)

**Detalle de importes**

Importe del cheque:     Seleccionado:     Disponible a seleccionar:     No. Póliza:     [Datos para Diot](#)

Origen y destino:     Moneda:     TC:     Concepto:     Pago Anticipo    Aplicado:     Tipo:     [Reposición Caja Chica](#)

**Comprobantes por Pagar**

Comprobantes con saldo        [Póliza a generar:](#)

**Detalle Póliza**

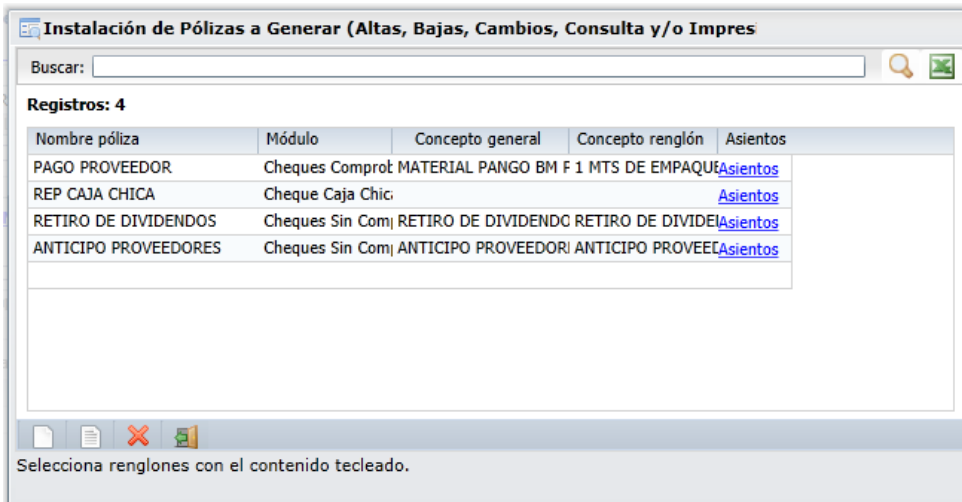
Concepto General:     [Captura de Póliza](#)

Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Centro Ingreso, Costo y Gastos	SAT
1040 00001 00175	ANTICIPO PROVEEDOR	20,000.00			
1002 00001 00001	TORNOS INDUSTRIALES, S.		20,000.00		
Renglones		1	Cargos/Abonos	20,000.00	20,000.00
BBVA BANCOMER SA 0448830142			Diferencia	0.00	



### Configuración de Póliza

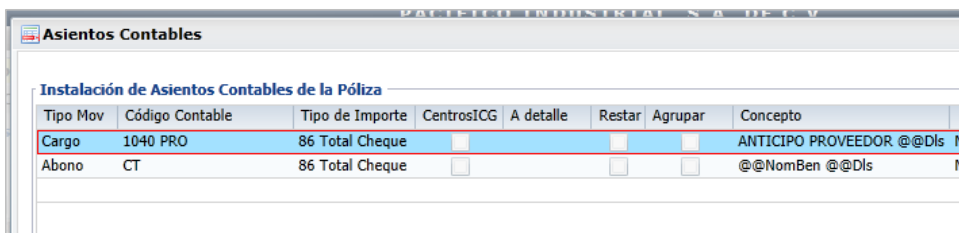
En esta pestaña se cuenta con un editor para configurar los diferentes tipos de Póliza que se usan para generar automáticamente la Póliza Cheque. Al seleccionar [Póliza a generar:](#) se entra a una ventana para configurar otra póliza o modificar una existente. La ventana se vería así.



Se entra al renglón, se captura o selecciona el **Nombre de la Póliza**. En **Módulo** seleccionar en la ventana el módulo del cual se va tomar a la información de los comprobantes: si es Cheques Comprobantes se va a enviar a la póliza el importe de los Comprobantes seleccionados en la pestaña Comprobantes con Saldo, si se elige Cheques Caja Chica entonces se envían a la póliza el importe de todos los Comprobantes de gastos o de viáticos para el tipo de Caja Chica en el rango de Fechas indicado. Para Cheques sin Comprobante es para cuando el cheque es para pago de un comprobante que no entró a Cuentas por Pagar se envían los datos para DIOT al renglón de póliza.

En **Concepto General** capturar la descripción general del pago de la póliza. En **Concepto Renglón** se captura la descripción para el renglón de movimientos y al seleccionar **Asientos** se abre otra ventana para configurar el contenido de los distintos renglones de movimientos que integran la póliza.

### Asientos Contables



Entrar al renglón. En **Tipo Mov** seleccionarse si es Cargo, Abono o Comentario. En **Código Contable** capturar con el número de dígitos exactos de cada nivel contable y un espacio de separación entre niveles. Ejemplo: 1170 0001 0001. Si la cuenta es de Proveedores o Anticipos a Proveedores, entonces a partir de un nivel determinado se pone el prefijo PRO, este prefijo es reemplazado por el código contable que se haya capturado al Proveedor en el Catálogo de Proveedores. Por ejemplo 1180 PRO, y el código contable para el proveedor es 0001 0304, entonces el Código Contable en el asiento es 1180 0001 0304.

Cuando en Código Contable se pone el prefijo CT, entonces se busca en la Chequera la Cuenta de Tesorería que tiene asociada por ejemplo 1102 0001, y se toma en esta cuenta de Tesorería el Código Contable 1010 0001 0001 Cuenta de Mayor 1110 Bancos 0001 Bancos Nacionales y 0001 HSBC Cta.123. En **Tipo de Importe** elegir en la ventana por ejemplo, 15 Subtotal antes de impuestos, 85 Total Cheque. Activar la casilla de **ICG** para presentar el Centro de Costos, Ingresos o Gastos. Active la casilla de **Restar** para cambiar el signo del importe.



## 7.2 Captura de Gastos

Entrar a **Tesorería / Captura de Gastos**.

Esta opción permite efectuar la captura de gastos diversos de la empresa, por ejemplo, pago de fletes foráneos. Seleccione la Empresa, Sucursal y código del Gasto. En el botón de Opciones de esta pantalla se configura si se afecta a Tesorería directamente. La pantalla se verá así.

Capturar el Tipo de Gasto, La Cuenta de Tesorería si se va a afectar, Proveedor. En Subtotal seleccione con F2 Datos para DIOT. Capturar Subtotal, Tasa de Impuestos, la Moneda y el Tipo de Cambio si la moneda es extranjera.

**Capturas de Gastos** x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de Gastos**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Fecha: 20/07/2015

Sucursal: 1 Matriz

Gasto: 1

**Datos Gasto**

Tipo: 2 Fletes

Cuenta Tesorería: 1110 1 Proveedor: 3 Transportes Julian de Obregon

BANCOMER CTA. 1150280

**Generales**

Subtotal: 1,000.00 IVA: 160.00 Total: 1,160.00 Moneda: 1 Peso Mexicano TC: 0.00 Obtener TC

Observación:

**Fechas y Comentarios**

Fechas y Comentarios:

**Información DIOT** x

Datos para DIOT

Factura: F12345

Importe grava IVA	Subtotal	1000.00	IVA	160.00	ISR Ret.:		IVA Ret.:		Total:	1160.00
Importe No acred.	Subtotal		IVA						Total:	
Importe Tasa 0	Subtotal								Total:	
Importe Exento	Subtotal								Total:	
Totales Generales	Subtotal	1000.00	IVA	160.00	ISR Ret.:		IVA Ret.:		Total:	1160.00

Factura del proveedor (Alfanumerico, 20 dígitos). Ejemplo: A288.

Aceptar Cancelar

En Fechas y Comentarios se usa cuando se da de baja el registro para saber el Usuario que la realizó o para poner una Observación relativa al Gasto.

### 7.3 Caja Chica

Entrar a **Tesorería / Caja Chica**.

Esta opción permite llevar un control mensual de los Gastos menores y de Viáticos de la Empresa.

Para la Empresa, Sucursal y Tipo de Caja se selecciona la **pestaña del Mes y el Día** que se desean capturar los gastos.

Para cada renglón de gastos capture Proveedor, Tipo de Movimiento, Concepto, Moneda, Referencia, en el campo Subtotal se abre la ventana para capturar los datos para DIOT (de manera similar a la Captura de Gastos). En la ventana capture Factura, Importe y el sistema calcula el IVA y el Total. Al presionar el botón Aceptar se regresa a la pantalla inicial de captura y se presentan en el renglón los datos de Subtotal, IVA y Total.

**Información DIOT**

**Datos para DIOT**

Factura:

Importe grava IVA	Subtotal	<input type="text" value="1520"/>	IVA	<input type="text" value="243.20"/>	ISR Ret.:	<input type="text"/>	IVA Ret.:	<input type="text" value="0"/>	Total:	<input type="text" value="1763.20"/>
Importe Tasa 0	Subtotal	<input type="text" value="0"/>							Total:	<input type="text" value="0"/>
Importe Exento	Subtotal	<input type="text" value="0"/>							Total:	<input type="text" value="0"/>
<b>Totales Generales</b>	<b>Subtotal</b>	<input type="text" value="1520"/>	<b>IVA</b>	<input type="text" value="243.20"/>	<b>ISR Ret.:</b>	<input type="text"/>	<b>IVA Ret.:</b>	<input type="text"/>	<b>Total:</b>	<input type="text" value="1763.20"/>

Factura del proveedor (Alfanumerico, 20 dígitos). Ejemplo: A288.

Al terminar la captura Grabar. Si se selecciona el icono de Impresión se obtiene el Verificador de Caja Chica.

El importe del Fondo Fijo a una Caja Chica se realiza en la opción de Tesorería / Catálogos de Tesorería /Asignación de Fondo Fijo de Caja Chica.



### 7.4 Verificador de Cheques

Entrar a **Tesorería / Verificador de Cheques**.

En este reporte se obtiene una relación de todos los pagos emitidos. En pantalla se muestran diferentes Opciones del reporte relativas a Nombre, Contenido a detalle o Totales, ordenamiento y saltos de hoja por Empresa y/o Sucursal.

En la sección de Filtros de Datos si se deja en blanco el contenido de un Filtro se asumen todos, o capture uno o varios valores separados por comas (,). También según el campo cuando se muestra la tecla F2, se activa la búsqueda por una parte del nombre u otro dato mostrado en la ventana.

**Verificador de Cheques** ✕


**Verificador de Comprobantes Tesorería**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CHEQUES  
 Fecha: 01/06/2015 al 05/06/2015 Predefinido:   [Clic para nuevo Predefinido](#)  
 Contenido: A detalle  
 Ordenado primero por: Empresa - Sucursal  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)  
 Después por: Tipo Pago - Chequera - Folio - Esti

**Filtros de datos**

Empresa:   
 Sucursal:   
 Tipo de Pago:   
 Chequera:   
 Folio:   
 Estado:   
 Proveedor:   
 Usuario Elabora:   
 Cuenta:   
 Factura del Proveedor:   
 Tipo Cheque:   
 Concepto:

Para imprimir el reporte haga clic en el botón  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

20/07/2015 04:47:50 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE CHEQUES DEL 01 FEB AL 20 JUL 2015

Emp	Suc	TP	Chequera	Folio	Fecha	Hora	Benef.	Nombre	Importe cheque	Seleccionado
Emp	Suc	SerieFolio	FechaE	Plazo	FechaV	Factura Prov	Importe			
1								DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		
1	1							Matriz		
1	1	1						Pago a Proveedores		
1	1	1	1	1	040615	12:00	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RUIZ	10,000.00	10,000.00
							1	I1 040615 29 040715 P145		40,089.60
1	1	1	1	2	200715	12:00	2	Equipos Computacionales del Noroeste, S.A.	4,640.00	4,640.00
							1	I2 090515 -72 090515 F0104		4,640.00
<b>Total Tipo Pago. Comprobantes: 2 Renglones: 2</b>										<b>44,729.60</b>





7.5 Verificador de Caja Chica

Entrar a **Tesorería / Verificador de Caja Chica**.

Verificador de los gastos capturados en Caja Chica en un rango de Fechas, con opción de generar el reporte a Detalle o a Totales. En la pantalla se muestran las diferentes opciones de Nombre de reporte, Contenido, Ordenamiento y Filtros de datos por Empresa, Sucursal, Tipo de Caja Chica y Año.

✕
**Verificador de Caja Chica**

---

**Verificador de Caja Chica**

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE CAJA CHICA

Fecha: 01/11/2014 al 30/11/2014 Predefinido:   [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Tipo caja Chica - Fecha

Después por: Ninguno  ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

---

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo Caja Chica:

Año:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

27/11/2014 10:21:09 a. m.	DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Hoja: 1 de 1
	VERIFICADOR DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 NOV 2014 DEL 01 AL 30 NOV 2014	
<u>Emp</u> <u>Suc</u> <u>TCC</u> <u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Referencia</u> <u>Subtotal</u> <u>Iva</u> <u>Total</u> <u>Usuario</u> <u>Elabora</u>
1 1		
1 1 1	26/11/2014	
	AGUA OFICINA	214      50.00      0.00      50.00      1 Supervisor
	MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINA	A5214      1,000.00      160.00      1,160.00      1 Supervisor
		Renglon: 2      1,050.00      160.00      1,210.00
1 1 1	27/11/2014	
	PAGO DE LUZ	15492      1,250.00      200.00      1,450.00      1 Supervisor
	PAGO RENTA	125      1,000.00      160.00      1,160.00      1 Supervisor
	PAGO DE TELEFONO	5478      2,000.00      320.00      2,320.00      1 Supervisor
		Renglon: 3      4,250.00      680.00      4,930.00
	<b>Total Tipo Caja Chica. Comprobantes: 2</b>	Renglon: 5      5,300.00      840.00      6,140.00



7.6 Diario de Bancos

Entrar a **Tesorería / Diario de Bancos**.

En esta opción se genera un reporte de los movimientos a Bancos de Tesorería en un rango de Fechas. En la pantalla de esta opción se muestran diferentes Opciones de Reporte y Filtros de Datos que dan posibilidad de obtener múltiples reportes. En los Filtros de datos presionar la tecla F2 para activar la búsqueda por una parte del Nombre o de cualquier otro dato de los presentados en la ventana de búsqueda. Para filtrar por varios valores separarlos por coma (,). Si se deja en blanco se asumen todos.

**Informe Diario de Bancos** ✕

---

**Informe Diario de Bancos**

**Opciones del reporte**

Nombre del reporte: INFORME DIARIO DE BANCOS

Fecha: 26/11/2014 al 26/11/2014 Predefinido:   [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A detalle

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal  Empresa  Sucursal (Salto de Hoja)

Después por: Cuenta de tesorería

---

**Filtros de datos**

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Pago:

Chequera:

Cliente:

Proveedor:

Moneda:

Usuario Elabora:

Cuentas Tesorería:

F2 activa la búsqueda por una parte del campo.

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

02/12/2014 11:58:30 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

**INFORME DIARIO DE BANCOS**

Emp	Suc	Cuenta Tesorería	Nombre Descripción	Saldo Anterior Emisión	Debe	Haber	Saldo Actual	
1			DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,					
1	1		Matriz					
1	1	01	BANCOMER, S.A.				2,076,694.82	
01			Pago Cliente	01/12/2014	2,199.50			
01			Pago Cliente	01/12/2014	5,472.10			
01			Pago Cliente	01/12/2014	4,378.86			
01			Pago Cliente	01/12/2014	15,642.48			
01			Pago Cliente	01/12/2014	9,342.48			
01			Saldo Inicial	01/12/2014	5,000,000.00			
			<b>Total Cuenta</b>		<b>-2,960,340.60</b>	<b>5,037,035.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,076,694.82</b>
1	1	02	BANAMEX, S.A.				6,049,173.07	
02			Saldo Inicial	01/12/2014	4,000,000.00			
02			Pago Cliente	01/12/2014	108,861.07			
02			Pago Cliente	01/12/2014	7,057.43			
			<b>Total Cuenta</b>		<b>1,933,254.57</b>	<b>4,115,918.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,049,173.07</b>
			<b>Total Bancos</b>		<b>-1,027,086.03</b>	<b>9,152,953.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125,867.89</b>




7.7 Transferencias Bancarias

Entrar a **Tesorería / Transferencias Bancarias**.

Seleccione la Empresa, Sucursal y capture el Número de Transferencia. Seleccione la Cuenta Origen del Banco de Tesorería y la Cuenta Destino del Banco de Tesorería. Fecha de emisión de la transferencia bancaria. Formato: dd, ddm, ddmmaa, ddmmaaa, Tecla F9=hoy, o ícono Calendario. Ejemplos: 21, 2107, 210715, 21072015.

Capturar el Importe de la Transferencia y el Tipo de Cambio si es Moneda Extranjera.

Al Grabar  la captura se afectan las cuentas de Bancos de Tesorería Origen y Destino al generar el movimiento en Tesorería.

Para obtener un reporte impreso de la Transferencia después de Grabar seleccione el icono de  y nos muestra la pantalla para seleccionar una o un grupo de Transferencias y otros Filtros de Datos. Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

21/07/2015 01:29:09 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

TESORERÍA - TRANSFERENCIA BANCARIA

Emp	Suc	Transf. Banc.	Cuenta Origen	Emp	Suc	Cuenta Destino
1			DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.			
1	1		Matriz			
1	1	1	1110 01 01 Bancomer Cta. 2386	1	1	1110 01 02 Bancomer Inversiones 1456
			Banco: BBVA BANCOMER Moneda: Peso Mexicano			Banco: BBVA BANCOMER Moneda: Peso Mexicano
			Fecha: 21/07/2015 Observaciones:			Importe: 150,000.00 TC: 0.0000
			Reg. Suc: 1			150,000.00



## 7.8 Comisiones Bancarias

Entrar a **Tesorería / Comisiones Bancarias**.

Seleccionar Empresa, Sucursal y capturar el Número de Comisión.

En la sección de Datos Comisiones capturar el Código del Proveedor, la Cuenta de Tesorería a donde se van a cargar las comisiones. Al posicionarse en el campo de Subtotal automáticamente se entra a la pantalla de datos para DIOT. Capturar la identificación de la factura y los Importes de Subtotal, el IVA y el Total se calculan automáticamente y al Aceptar se pasan a la pantalla de captura de Comisiones.

**Comisiones Bancarias** ✖

**Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión**

**Identificación Comisiones Bancarias**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
Sucursal: 1 Matriz  
Comisión: 1

**Datos Comisiones**

Proveedor: 4 BANCOMER, S.N.C.  
Cuenta Tesoreria: 1110 1 1 Bancomer Cta. 2386

**Generales**

Subtotal: 580.00    IVA: 92.80    Total: 672.80  
Moneda: 1 Peso Mexicano    TC: 0.00 [Obtener TC de BANXICO](#)  
Fecha: 21/07/2015    Observación:

**Fechas y Comentarios**

Fechas y Comentarios:

**Información DIOT**

**Datos para DIOT**

Factura: C1256

Importe grava IVA	Subtotal	580.00	IVA	92.80	ISR Ret.:		IVA Ret.:		Total:	672.80
Importe No acred.	Subtotal		IVA						Total:	
Importe Tasa 0	Subtotal								Total:	
Importe Exento	Subtotal								Total:	
<b>Totales Generales</b>	<b>Subtotal</b>	<b>580.00</b>	<b>IVA</b>	<b>92.80</b>	<b>ISR Ret.:</b>		<b>IVA Ret.:</b>		<b>Total:</b>	<b>672.80</b>

Subtotal no acreditable. (número 1, hasta 11 dígitos). Ejemplo: 12,588.10.

En Fecha y Comentarios se utiliza cuando se va a dar de Baja el registro o para poner alguna Observación.

Al seleccionar el icono se graban los datos capturados. Las Comisiones Bancarias generan dos movimientos a Tesorería uno por el Subtotal y otro por el IVA.

Al seleccionar el icono de impresión desde esta opción nos liga automáticamente a la opción Tesorería/Verificador de Movimientos de Tesorería antes explicada.

ERP SuperADMINISTRADOR

Guía de Tesorería

Julio 2015    pág. 7- 12



Si obtenemos un reporte se vería como se muestra:

21/07/2015 02:07:51 p. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TESORERÍA DEL 21 JUL 2015

Emp	Suc	Póliza	Fecha	Cuenta	Tesorería	Con	Chequera	Folio	SerieFolio	Importe
Empresa: 001 Sucursal:001 Póliza: 3										
1	1	E 3	21072015	1110 01 01	Bancomer Cta. 2386	160	0	0	0	150,000.00
1	1	E 3	21072015	1110 01 02	Bancomer Inversiones 1456	060	0	0	0	150,000.00
1	1	E 3	21072015	1110 01 01	Bancomer Cta. 2386	171	0	0	0	580.00
1	1	E 3	21072015	1110 01 01	Bancomer Cta. 2386	172	0	0	0	92.80
Total Cuenta:										Ingresos: 150,672.80
										Egresos: 150,000.00

Las Comisiones Bancarias generan  
dos Movimientos a Tesorería uno  
por el Subtotal y otro por el IVA.

No. Movimientos: 4

Formulado por

Autorizado por

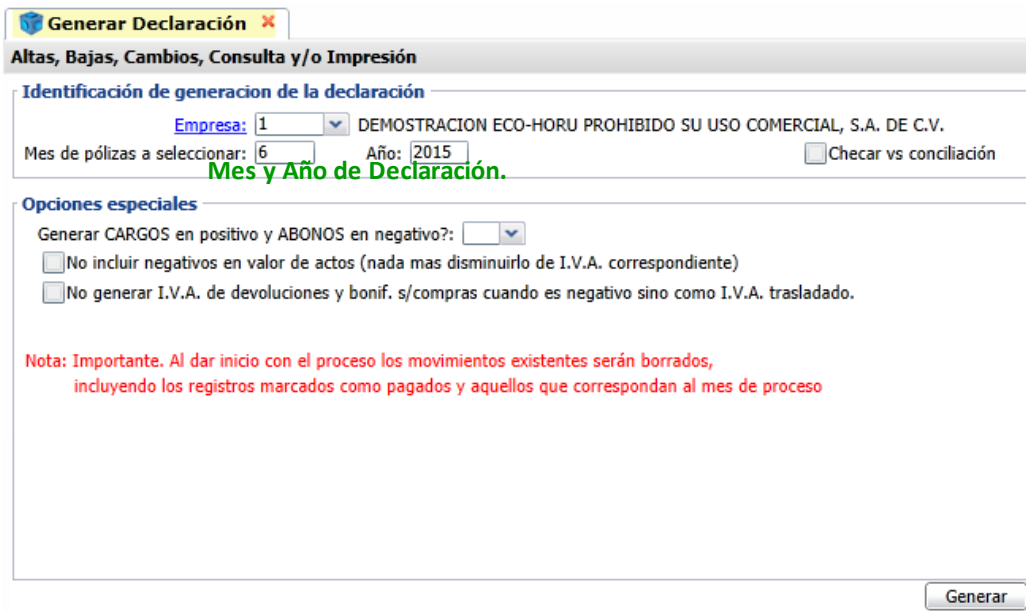
## 7.9 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros DIOT Generación, Verificación y Mantenimiento

### 7.9.1 Generar Declaración

Entrar a **Tesorería / Generar Declaración**.

Seleccionar Empresa y capturar Mes y Año de la Declaración DIOT a generar.

En la pantalla se muestran Opciones Especiales. Seleccionar el botón **Generar**. Al dar inicio con el proceso los movimientos existentes serán borrados, incluyendo los registros marcados como pagados y aquellos que correspondan al mes de proceso indicado.



**Generar Declaración** ✕

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

**Identificación de generación de la declaración**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Mes de pólizas a seleccionar: 6 Año: 2015  Checar vs conciliación

**Mes y Año de Declaración.**

**Opciones especiales**

Generar CARGOS en positivo y ABONOS en negativo?:

No incluir negativos en valor de actos (nada más disminuirlo de I.V.A. correspondiente)

No generar I.V.A. de devoluciones y bonif. s/compras cuando es negativo sino como I.V.A. trasladado.

**Nota: Importante. Al dar inicio con el proceso los movimientos existentes serán borrados, incluyendo los registros marcados como pagados y aquellos que correspondan al mes de proceso**

**Generar**

Automáticamente se seleccionan y graban en el archivo de movimientos para DIOT:

- Los Pagos efectuados a Proveedores en Cuentas por Pagar.
- Los movimientos que se les capturó datos para DIOT en las opciones de Emisión de Cheques, Caja Chica, Captura de Gastos, Comisiones Bancarias y en la captura manual de Movimientos a Tesorería.
- Los movimientos que se marcaron como pendientes para DIOT en períodos anteriores.

Opciones especiales.

¿Generar CARGOS en positivo y ABONOS en negativo?

Si: Presenta los Cargos en positivo (normal) y los Abonos en negativo (-). No: Para ignorar lo anterior.

No incluir negativos en valor de actos (nada más disminuirlo de IVA correspondiente)

Habilita/Deshabilita al sistema para que al momento de generar la Declaración incluya en el archivo las bonificaciones y devoluciones de IVA sobre Compras, las cantidades bonificadas serán capturadas en la misma cuenta y la cantidad será capturada en negativo. Ejemplo: -150.

No generar IVA de devoluciones y bonificaciones sobre compras cuando es negativo sino como IVA trasladado.

Habilita/Deshabilita al sistema para que al momento de generar la Declaración de Operaciones con Terceros no incluya las devoluciones y bonificaciones sobre Compras.



Al terminar la generación se presentan los totales generados del Valor de los pagados con Tasa del 16%, Tasa 0 y Exentos, como se muestra.

Totales de la DOIT			
	Informativa	No incluidos	T o t a l
Valor de actos pagados I.V.A. tasa 16%	530,663.42	0.00	530,663.42
I.V.A. tasa 0%	0.00	0.00	0.00
I.V.A. exento	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>530,663.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 7.9.2 Verificador Declaración

Entrar a **Tesorería /Verificador Declaración**.

En la pantalla se muestran las diferentes opciones de reporte, contenido, rango de fechas, ordenamiento y filtros de datos.

Verificador Declaración

**Seleccione Nombre y desglose**

Nombre del reporte: VERIFICADOR DECLARACIÓN

Fecha: 01/01/2015 al 31/01/2015 Predefinido:   [Clic para nuevo Predefinido](#)

Contenido: A Detalle

Ordenado primero por: Fecha

Después por: Ninguno  ¿Salto de hoja por Empresa?

**Filtros de datos**

Empresa:

Proveedor:

Tipo de terceros:

Tipo de operación:

Factura:

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación.

13/02/2015 11:51:40 a. m.		DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		Hoja: 2 de 2
VERIFICADOR DECLARACIÓN DEL 01 AL 31 ENE 2015				
16	137276	2,071.56	331.45	21/01/2015
16	137277	361.33	57.81	21/01/2015
16	137278	22,394.47	3,583.12	21/01/2015
16	137280	2,891.66	462.67	21/01/2015
16	137279	2,933.79	469.41	21/01/2015
16	164905	2,659.90	425.58	21/01/2015
16	164946	6,234.58	997.53	21/01/2015
<b>Total Proveedor.</b>		<b>Registros: 15</b>		
001	85 04	ICO990224H93	2252	INSUMOS COMERCIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
16		0090012157	8,422.71	1,347.63
				21/01/2015
001	85 04	ROM900628QVI	33	RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, SA DE CV
16		MX0197849	12,911.15	2,065.78
				22/01/2015
001	03 04	DMA 980313 MW	181	DC MAYORISTA, SA DE CV
16		AI238865	3,783.47	605.36
				22/01/2015
16		AI238866	267.96	42.87
				22/01/2015
16		AI238867	812.20	129.95
				22/01/2015
16		AI238868	3,899.27	623.88
				22/01/2015
<b>Total Proveedor.</b>		<b>Registros: 4</b>		
001	85 04	CCO9811304U0	2121	CENTRO DE CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V.
16		URU56130	312.82	50.05
				22/01/2015
001	85 04	GDA1212134L3	5019	GRUPO DAISYTEK, S.A. DE C.V.
16		GCM000401	232.21	37.15
				22/01/2015
001	85 04	ROM900628QVI	33	RESPUESTAS OPTIMAS EN MAYOREO, SA DE CV
16		MX0198034	17,163.01	2,746.08
				23/01/2015
001	85 04	ENO 891013 1A	72	EXEL DEL NORTE, S.A.P.I DE CV
16		MX451607	4,969.35	795.10
				23/01/2015
001	85 04	GDA1212134L3	5019	GRUPO DAISYTEK, S.A. DE C.V.
16		GCM000329	4,019.64	643.14
				23/01/2015
16		GCM000330	2,096.99	335.52
				23/01/2015
16		GMX000976	14,326.08	2,292.17
				23/01/2015



### 7.9.3 Mantenimiento a Declaración

Entrar a **Tesorería / Mantenimiento a Declaración**.


Con esta opción los movimientos generados en una Declaración se podrán editar, modificar o marcar cómo pendientes para ser incluidos en una Declaración posterior.

Seleccione la **Empresa** y capture el **Mes** y **Año** de la Declaración DIOT. En la pantalla se muestran todos los movimientos generados para DIOT en ese período.


#### Listado de Registros en el Mes

En cada renglón de movimientos se muestran: el Código, Nombre y R.F.C. del Proveedor, la Serie y Folio de la Factura, Fecha e Importe.

#### Marcar Registro como Pendiente para DIOT

Al inicio del renglón de movimientos se encuentra el icono  que al ser seleccionado ya no muestra el registro y lo marca como pendiente para ser incluido en la siguiente declaración.

#### Edición de Registro

Al final del renglón se localiza el icono  que al ser seleccionado permite editar el registro, mostrando la pantalla con los datos del Proveedor y de la factura.

En Edición Si realiza modificaciones estas solo se reflejarán en el archivo de movimientos para DIOT, los registros de donde se tomaron los datos no se modifican.





La pantalla de Edición es la siguiente.

**Edición de Mantenimiento de la Declaración** Regs: 3

---

**Identificación de Mantenimiento Declaración**

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.  
Sucursal: 1 Matriz  
Proveedor: 1  
R.F.C.: SAE860204JE8

---

**Datos de la Factura**

No. factura o docto.: 7630      Fecha: 12/05/2015

Tipos de tercero NORMAL: 4  
Tipos de operación NORMAL: 85

**Indicación si la factura está pagada o no**

**IVA a la tasa del 16%**  
Valor de los actos o actividades: 400.00      Monto del IVA pagado no acreditable:

**IVA a la tasa del 16% en la importación de bienes y servicios**  
Valor de los actos o actividades:       Monto del IVA pagado no acreditable:

IVA exento en la importación de bienes y servicios:       IVA tasa 0: 0.00  
IVA retenido por el contribuyente:       IVA exento: 0.00  
IVA de devoluciones y bonificaciones s/compras:   
IVA trasladado al contribuyente exc. importaciones:   
IVA pagado de las importaciones del bienes y servicios:

Presionar el botón  para grabar las modificaciones y regresar a la pantalla de Mantenimiento.

## 7.10 Forma A-29 Operaciones con Terceros DIOT

Entrar a **Tesorería / Forma A-29 Operaciones con Terceros**.

Seleccionar Empresa, Mes y Año de Declaración DIOT.

b

**Forma A-29 operaciones con terceros** b

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de generación de la declaración

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Mes de pólizas a seleccionar: 1 Año: 2015 [Descargar archivo DIOT](#)

Opciones especiales **Mes y Año de Declaración.**

**Al seleccionar Descargar se genera el archivo DEC\_A29.zip para su importación a la forma A-29.**

[Generar](#)

### Generar Archivo para DIOT

Seleccionar el botón [Generar](#) y se toma el archivo de movimientos para DIOT generado antes, y por cada Proveedor se suman todas las Facturas para obtener el Valor de los Actos o Actividades y se genera un renglón con el R.F.C. del Proveedor y el Valor de los actos o actividades gravados al 16%, ISR Retenido, IVA Retenido, Valor de los Actos Tasa Cero y Valor de los Actos Exento y se graba el registro en el archivo para DIOT.

### Descargar Archivo DIOT para envío al SAT

Al mostrarse el botón [Descargar archivo DIOT](#) se selecciona y se genera un archivo comprimido **DEC\_A29.zip** para su importación en la Forma A-29 y envío al SAT.