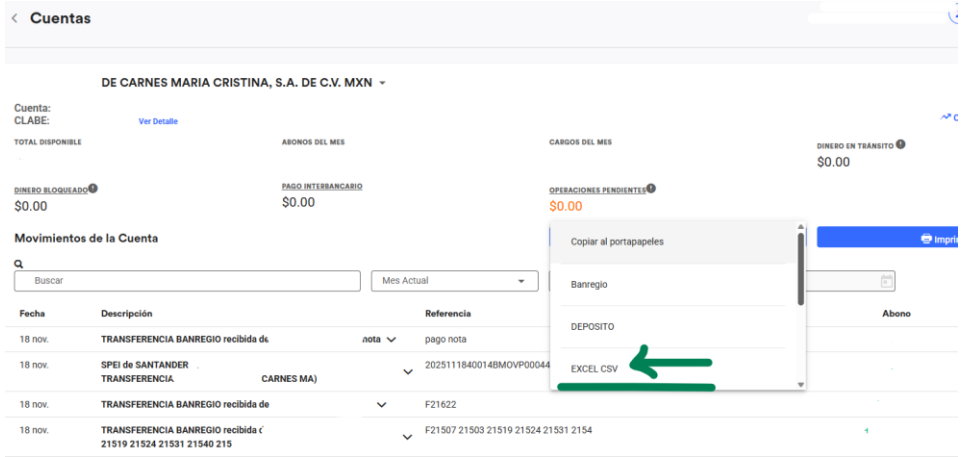


# PASOS PARA LA CONCILIACION CONTABLE (ingresos)

1. DESCARGA DE LA BANCA EL ESTADO DE MOVIMIENTOS BANCARIO EN FORMATO EXCEL.



2. INTEGRAR LA INFORMACIÓN AL ARCHIVO BASE DE CONCILIACION LLAMADO "MODULO POLIZA\_(mes correspondiente)\_"

- Se integra periódicamente conforme se avance con la conciliación, dicho archivo está formulado para llevar el registro correcto de los saldos bancarios.
- Se realiza esta integración para poder editar la información e identificar los distintos tipos de registro.

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.				
Cuenta: 055003730017		NOVIEMBRE 2023		
CLABE: 058580550037300177		Saldo Inicial	\$495,781.37	
RFC: DCM02072238A		Saldo Final	30,462.69	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITOS)	Saldo
03/11/2025	NÁ"MINA - PAGO DE NÁ"MINA_055003730017	\$2,204.00		493,577.37
03/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 005637150016. FACTURA 001533_FACTURA 001533		\$14,338.99	507,916.36
03/11/2025	NÁ"MINA - PAGO DE NÁ"MINA_055003730017	\$97,473.00		410,443.36
03/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238A. IVA:0.00. Transferencia de DISTRIBUIDORA DE CARN	\$7,000.00		403,443.36
03/11/2025	Depósito en efectivo_11445mhTsh		\$241,075.50	644,518.86
03/11/2025	Depósito en efectivo_1144XxPJqm		\$274,356.00	918,874.86
03/11/2025	TRDT185 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT185. 1111111. D24870	\$695.06		918,179.80
03/11/2025	TRDT034 SPEI. BBVA MEXICO. 012180001854933667. COMERCIALIZADORA PEPISCO DE MEXICO S DE. 058-03/11/2025/03-	\$2,827.62		915,352.18
03/11/2025	TRDT177 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT177. 1111111. D24870	\$2,928.27		912,423.91
03/11/2025	TRDT008 SPEI. HSBC. 02118055030038985. BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT008. 11111	\$9,959.00		902,464.91
03/11/2025	TRDT017 SPEI. BANORTE. 072580001710278297. BOTANAS Y DERIVADOS SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT017. 1111	\$1,442.19		901,022.72
03/11/2025	TRDT196 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT196. 1111111. D24870	\$1,868.02		899,154.70
03/11/2025	TRDT191 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT191. 1111111. D24870	\$3,271.45		895,883.25
03/11/2025	TRDT037 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT037. 1111111. D24870	\$3,046.93		892,836.32
03/11/2025	TRDT123 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DE CV. 058-03/11/2025/03-055TRDT123. 1111111. D24870	\$2,688.95		890,147.37
03/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238A. IVA:0.00. Transferencia de DISTRIBUIDORA DE CARN	\$12,000.00		878,147.37
04/11/2025	Depósito en efectivo_115Nbnx4yt		\$336,965.00	1,215,112.37
04/11/2025	Depósito en efectivo_115Nbnx7t0		\$322,661.00	1,537,773.37
04/11/2025	Pago de Servicio UNPACO_2141	\$67,059.51		1,470,713.86
04/11/2025	TRUP169 SPEI. STP. 646180214370487517. PASE HOMERO JR. 058-04/11/2025/04-055TRUP169. 582402. Transferencia de	\$2,000.00		1,468,713.86
04/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 038900320016. TRANSPASO ENTRE CUENTAS_TRANSPASO ENTRE CUENTAS		\$800,000.00	2,268,713.86
04/11/2025	(RF) Traspaso a cuenta: 058580090233900161. F45197_058580090233900161	\$4,005.00		2,264,708.86

- Se cuenta con tres estados de cuenta, la cuenta de cheques, la tarjeta de débito y la cuenta de las terminales. Esta información se separa en diferentes hojas del Excel.

3. PREPARACION DE LA INFORMACIÓN (REVISION DE INGRESOS DE CORTE DE VENTA EN DRIVE) VENTAS CON TARJETA. CUENTA: 038900320016.

- Por parte del departamento de Tesorería, se llena un formato de ventas, donde se especifican las ventas totales del día, las ventas con tarjeta y las ventas en efectivo, así como las ventas individuales.



CARNICERIA MARIA CRISTINA SA DE CV		
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. CTA.- 055-00373-001-7		
IMPORTE A	276,041.50	
DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE
1,000.00	11	11,000.00
500.00	409	204,500.00
200.00	251	50,200.00
100.00	102.00	10,200.00
50.00	1	50.00
20.00	2	40.00
10.00	1	10.00
5.00	5	25.00
2.00		0.00
1.00	14	14.00
0.50	5	2.50
0.20		0.00
0.10		0.00
SUMA TOTAL	276,041.50	
FOLIO SISA	L03177466	

- Las ventas con tarjeta se ven reflejadas al día hábil siguiente en estado de cuenta.
- Tomando de referencia el corte de venta del día 6, este se reflejó el día 7 en bancos.

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.				
CUENTA: 038900320016		NOVIEMBRE 2025		
CLABE: 058580389003200168		Saldo Inicial	2,574,192.49	
RFC: DCM02072238A		Saldo Final	603,534.89	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/11/2025	COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$285.52		3,312,659.59
06/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$45.68		3,312,613.91
07/11/2025	ABONO VENTAS TDC_8996711		\$2,476.88	3,315,090.79
07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$19.82		3,315,070.97
07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$3.17		3,315,067.80
07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$4,648.81	3,319,716.61
07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$37.20		3,319,679.41
07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$5.95		3,319,673.46
07/11/2025	ABONO VENTAS TDC_8996711		\$42,555.85	3,362,229.31
07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$340.43		3,361,888.88
07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$54.47		3,361,834.41
07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$154,099.47	3,515,933.88
07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$1,232.78		3,514,701.10
07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$197.24		3,514,503.86
07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$8,595.47	3,523,099.33
07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$68.76		3,523,030.57
07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$11.00		3,523,019.57
07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$10,220.00	3,533,239.57
07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$81.76		3,533,157.81
07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$13.08		3,533,144.73
07/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 055003730017. RFC:DCM0207	\$1,500,000.00		2,033,144.73

INGRESOS					
TDC					
1	\$30,960.49		\$2,476.88	3,315,090.79	
1	\$26,187.83			3,315,070.97	
2	\$30,312.78			3,315,067.80	
2	\$56,210.57		\$4,648.81	3,319,716.61	
3	\$37,028.95			3,319,679.41	
3	\$29,291.11			3,319,673.46	
4	\$12,604.75		\$42,555.85	3,362,229.31	06-nov
				3,361,888.88	
				3,361,834.41	
			\$154,099.47	3,515,933.88	
				3,514,701.10	
				3,514,503.86	
			\$8,595.47	3,523,099.33	
				3,523,030.57	
				3,523,019.57	
IMPORTE TC	\$222,596.48		\$10,220.00	3,533,239.57	

- El importe detallado en el corte debe coincidir con el total de los ingresos reflejados el día 07 del estado de cuenta.
- Se identifica el folio de factura global al que pertenece, esta información viene en el llenado del corte. La factura global se compone de las ventas con tarjeta, ventas individuales y depósitos en efectivo.

FACTURA GLOBAL			
06/11/2025	FACTURA	IMPORTE	
global	19005	\$470,254.13	dif
		470254.13	
DEPOSITOS SISSA			
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CAPTURA EN SAV 7 (VENTAS CON TARJETA)

- Se ingresa al módulo de BANCOS Sav.1.
- Posicionarse sobre la cuenta bancaria correcta.
- Abrir el mes de registro correspondiente.

Cuentas de Banco					Periodo				
Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Saldo Actual	Cta.	Año	Mes	Periodo	Saldo Inicial	Saldo Final
AZTECA	VIRTUAL	PESOS	\$33,603.24	DCM	2023	11	Noviembre	\$6,201.88	\$1,068,613.28
BANREGIO	038900320016	PESOS	\$42,281,488.65	DCM	2023	12	Diciembre	\$1,068,613.28	\$305,196.12
BANREGIO	055003730017	PESOS	-\$47,646,485.13	DCM	2024	1	Enero	\$305,196.12	\$204,333.90
BANREGIO	055003730157	PESOS	\$824.98	DCM	2024	2	Febrero	\$9,999,999.00	\$10,480,931.50
BANREGIO	436401063752516	PESOS	\$0.00	DCM	2024	3	Marzo	\$9,999,999.00	\$11,096,033.27
CAJA ANTICIPO PROVEE	000000000000	PESOS	\$545,738.80	DCM	2024	4	Abril	\$9,999,999.00	\$98,712,978.71
CAJA CHICA	000000000000	PESOS	\$0.47	DCM	2024	5	Mayo	\$9,999,999.00	\$100,041,382.53
					2024	6	Junio	\$9,999,999.00	\$10,197,370.74
					2024	7	Julio	\$462,734.52	\$391,964.57
					2024	8	Agosto	\$391,964.57	\$600,483.69
					2024	9	Septiembre	\$9,999,999.00	\$10,116,055.32
					2024	10	Octubre	\$999,999,999.00	\$999,587,125.85
					2024	11	Noviembre	\$303,666.86	\$1,617,391.31
					2024	12	Diciembre	\$999,999,999.00	\$999,069,560.02
					2025	1	Enero	\$686,952.21	\$2,016,512.23
					2025	2	Febrero	\$2,016,512.23	\$2,368,524.62
					2025	3	Marzo	\$2,368,524.62	\$3,738,736.94
					2025	4	Abril	\$3,738,736.94	\$3,752,906.66
					2025	5	Mayo	\$3,752,906.66	\$2,174,465.86
					2025	6	Junio	\$2,174,465.86	\$4,652,683.30
					2025	7	Julio	\$4,652,683.30	\$4,508,061.40
					2025	8	Agosto	\$4,508,061.40	\$3,914,201.73
					2025	9	Septiembre	\$3,914,201.73	\$4,626,526.74
					2025	10	Octubre	\$4,626,526.74	\$2,574,192.49
					2025	11	Noviembre	\$999,999,999.00	\$999,999,999.00

- Clic en [Todos]

Movimientos en Periodo de Chequera

Procesos Consultas Catálogos

Banco **BANREGIO** Cuenta **038900320016** Moneda **PESOS** Año **2025** Mes **Noviembre** Saldo Inicial **\$999,999.99** Estatus **ABIERTO** Cía. **DCM** RFC **DCM02072238A** Ult. Cheque **0** **Cerrar**

Todos Ingresos Egresos Fichas de Depósito Solicitudes de Pago

Busca Mov. **CgRe Saldo** **Reporte**

C.B.	Día	Ingreso	Egreso	Tipo	Saldo	Concepto	Tipo Egreso	Folio Mov	# Cheque	Estatus	A nombre de :
SI	18	\$0.00	\$2.45	2	\$0.00	COMISIONES POR VENTAS DEVUEL TRANSFERENCIA	122504				
SI	18	\$0.00	\$10,012.47	3	\$0.00	COMISIONES BANCARIAS 18/11/202 TRANSFERENCIA	122505			Afectado	BANCO REGIONA
SI	18	\$273.75	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122406			
SI	18	\$10,028.93	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122407			
SI	18	\$56,889.31	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122408			
SI	18	\$143,481.55	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122409			
SI	18	\$8,902.87	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122410			
SI	18	\$1,781.47	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122411			
SI	18	\$18,776.63	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025	NA	122412			
SI	18	\$199,380.72	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025	NA	122413			
SI	18	\$83,216.38	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025	NA	122414			
SI	18	\$1,949.10	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025	NA	122415			
SI	18	\$8,717.65	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025	NA	122416			
SI	18	\$978.43	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025	NA	122417			
SI	18	\$29,563.12	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025	NA	122418			
SI	18	\$43,147.77	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025	NA	122419			
SI	18	\$435.97	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025	NA	122420			
SI	18	\$238,121.20	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025	NA	122421			
SI	18	\$11,496.48	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025	NA	122422			
SI	18	\$783.44	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025	NA	122423			
SI	18	\$26,979.28	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025	NA	122424			
SI	18	\$99,909.69	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025	NA	122483			
SI	18	\$37,782.58	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025	NA	122484			
SI	18	\$40,108.07	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025	NA	122485			
SI	18	\$9,798.23	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025	NA	122486			

Acumulados

Ingresos	Egresos	Movimientos
\$4,742,159.22	\$7,070,796.12	-\$2,328,636.90

Browse SAVCheqPM 139

- Clic en Icono de [+]

Todos Ingresos Egresos

⏪ ⏴ ⏵ ⏩ + - 📄

C.B. Día Ingreso

- Tipo de Movimiento [Ingreso Venta Diaria] – [Aceptar]

Tipo de Movimiento

Tipo

- ☐ Ingreso/Depósito
- ☒ Ingreso/Venta Diaria
- ☐ Ingreso/Varios
- ☐ Egreso/Cheque
- ☐ Egreso/Varios
- ☐ Egreso/Compras/Cheque
- ☐ Egreso/Compras/Transferencia
- ☐ Egreso/Transferencia

ACEPTAR

CANCELAR

Se llenan datos de ventana habilitada:

Detalle de Movimiento de Ingreso. BANREGIO-038900320016

Consultas

Conciliado ☐

Reportes Cerrar

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc
4	0	2025	11	19	\$0.00	MXN	20.0000	5

Periodo: Noviembre Dep.No Identificado ☐ Clase de Movimiento: VENTA DIARIA # Póliza: Tipo de Póliza: INGRESO

Concepto: VENTA DIARIA

Referencia: Referencia2:

Fecha de Pago: Autorización:

Facturas Ligados Póliza Registro

Suc	Serie	# Factura	TipoFactura	Ingreso	Fecha Factura	Monto Factura	Saldo Factura	Fecha Ingreso	PostDep	Observac
▶										

Browse SAVCheqPMF 0

Insert SAVCheqPM 139

- Fecha correspondiente a la fecha del ingreso bancario. [Dia]

Detalle de Movimiento de Ingreso. BANREGIO-038900320016

Consultas

Conciliado ☐

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad
4	0	2025	11	07	\$0.00	MXN	20.0000

Periodo: Clase de Movimiento: #

- Clase de movimiento [Venta diaria]
- Concepto [Venta diaria del día 06/11/2025] corresponde a la fecha del corte de venta.

Detalle de Movimiento de Ingreso. BANREGIO-038900320016

Consultas

Conciliado ☐

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc
4	0	2025	11	7	\$0.00	MXN	20.0000	5

Periodo: Noviembre Dep.No Identificado ☐ Clase de Movimiento: VENTA DIARIA # Póliza: Tipo de Póliza: INGRESO

Concepto: VENTA DIARIA 06/11/2025

Referencia: Referencia2:

- Forma de Pago de acuerdo a la información que se detalla en el Excel de bancos (ABONO VENTAS TDC\_8996711). Es este caso el primer registro de \$2476.88 corresponde a [Tarjeta de Crédito]

Forma de Pago	07/11/2025	ABONO VENTAS TDC_8996711		\$2,476.88
	07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$19.82	
	07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$3.17	
	07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$4,648.81
	07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$37.20	
	07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$5.95	
	07/11/2025	ABONO VENTAS TDC_8996711		\$42,555.85
	07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$340.43	
	07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$54.47	
	07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$154,099.47
	07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$1,232.78	
	07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$197.24	
	07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$8,595.47
	07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$68.76	
	07/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$11.00	
	07/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$10,220.00
	07/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$68.76	

- Clic en icono [Guardar] para poder proceder a capturar la venta.

Formulario de venta con icono [Guardar] circulado en naranja.

Conciliado ☐

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc
4	0	2025	11	7	\$0.00		20.0000	5

Periodo: Noviembre Dep.No Identificado ☐ Clase de Movimiento: VENTA DIARIA # Póliza: Tipo de P: INGRES

Concepto: VENTA DIARIA 06/11/2025

Referencia: Referencia2

Forma de Pago: Tarjeta Crédito Autorización

Facturas | Ligados | Póliza | Registro

Suc	Serie	# Factura	TipoFactura	Ingreso	Fecha Factura	Monto Fac
5	FD					

- Clic en icono [+] para habilitar la capturar de datos.

Formulario de venta con icono [+] circulado en azul.

Tarjeta Crédito

Facturas | Ligados | Póliza | Registro

Suc	Serie	# Factura	TipoFactura	Ingreso	Fecha Factura	Monto Factura	Saldo
5	FD		GLOBAL	\$0.00	19-nov.-2025	\$0.00	

- Se llenan los datos de [# Factura], [Tipo Factura] e [Ingreso]. El sistema reconoce el saldo restante de la factura global aplicada.

Facturas									Ligados	Póliza	Registro

- Se habilita [Conciliado]

Detalle de Movimiento de Ingreso. BANREGIO-038900320016

35

**Conciliado** ☒

Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc	# Factura
121993	2025	11	7	\$2,476.88	PESOS	1.0000	5	

RD Clase de Movimiento # Póliza Tipo de Póliza

Dep.No Identificado ☐ VENTA DIARIA 120567 INGRESO

- Selección de [Póliza]
- Clic derecho y [Regenerar Póliza Contable]
- [Aceptar] y [Continuar]

Facturas | Ligados | **Póliza** | Registro

Detalle de Póliza

	Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre
	1	\$2,476.88	\$0.00	01	1120	060000	BANREGIO T
	2	\$0.00	\$2,476.88	01	1210	010000	CLIENTES G
	3	\$0.00	\$8.16				
	4	\$8.16	\$0.00				
	5	\$0.00	\$1.32				
	6	\$1.32	\$0.00				

Regener Póliza Contable

Importación de Datos

Exportación de Datos











Ctrl+E

- Mismo procedimiento para los demás abonos del día.

5 IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$45.08	3,31
5 ABONO VENTAS TDC_8996711	\$2,476.88	3,31
5 COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$19.82	3,31
5 IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$3.17	3,31
5 ABONO VENTAS TDD_8996711	\$4,648.81	3,31
5 COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$37.20	3,31
5 IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$5.95	3,31
5 ABONO VENTAS TDC_8996711	\$42,555.85	3,36
5 COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$340.43	3,36
5 IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$54.47	3,36
5 ABONO VENTAS TDD_8996711	\$454,888.47	3,36



- Resultado:

Todos		Ingresos		Egresos		Fichas de Depósito		Solicitudes de Pago	
									
									
Ordenado Por:		Concepto		Referencia		Día		Día	
Fecha						7		a 7	
C.B.	Día	Ingreso	Tipo	Concepto					
Si	7	\$2,476.88	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					
Si	7	\$4,648.81	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					
Si	7	\$42,555.85	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					
Si	7	\$154,099.47	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					
Si	7	\$8,595.47	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					
Si	7	\$10,220.00	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					

*Nota, los ingresos que se reciben en esta cuenta 038900320016 son únicamente por ventas con tarjetas.*

*De manera ocasional se reciben devoluciones de comisiones bancarias, originadas por devoluciones de ventas a nuestros clientes. Dicho registro se verá mas adelante.*

##### 5. PROCEDIMIENTO DE CAPTURA EN SAV 7 (VENTAS INDIVIDUALES Y GLOBALES POR DEPOSITO EN EFECTIVO) CUENTA: 055003730017

- La información se toma el corte de venta.

DEPOSITO			
VENTAS DEL DIA		FACTURA GLOBAL	
FACTURA	IMPORTE	06/11/2025	
18991	\$1,238.64	global	19005 \$470,254.13
18992	\$629.20	\$247,657.6	470254.13
18993	\$731.78	DEPOSITOS SISSA	
18994	\$1,000.07	CONCEPTO	FECHA
18995	\$728.10		IMPORTE
18996	\$270.44		
18997	\$1,020.10		
18998	\$645.95		
18999	\$568.21		
19000	\$1,093.70		
19001	\$272.10		
19002	\$10,220.00		
19003	\$1,370.00		
19004	\$8,595.47		

- La suma de Ventas del Dia más Global debe ser igual al importe depositado en efectivo, el cual se ve reflejado días después en el estado de movimientos bancario.

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.				
CUENTA: 055003730017		NOVIEMBRE 2025		
CLABE: 058580550037300177		Saldo Inicial	\$495,781.37	
RFC: DCM02072238A		Saldo Final	30,462.69	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITOS)	Saldo
10/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238	\$1,000.00		73,079.72
10/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 005637150016. FACTURA 1538_FACTURA 1538		\$11,271.63	84,351.35
10/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 038900320016. TRANSPASO ENTRE CUENTAS_TRANSPASO E		\$100,000.00	184,351.35
10/11/2025	NÃ“MINA - PAGO DE NÃ“MINA_055003730017	\$117,488.80		66,862.55
10/11/2025	DepÃ“sito en efectivo_fi7letCsFU		\$276,041.50	342,904.05
10/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238	\$4,000.00		338,904.05
10/11/2025	TVGZ468 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DI	\$3,243.64		335,660.41
10/11/2025	ComisiÃ“n Transferencia - envÃ“o ; (SPEI; banca por internet) C	\$6.00		335,654.41

- Se ingresa al m3dulo de BANCOS Sav.1.
- Posicionarse sobre la cuenta bancaria correcta.

Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Saldo Actual	Ctd.	Año	Mes	Período	Saldo Inicial	Saldo Final	Estatus
AZTECA	VIRTUAL	PESOS	\$33,603.24	DCM	2023	11	Noviembre	\$161,183.73	\$387,771.90	ABIERTO
BANREGIO	038900320016	PESOS	\$42,281,488.65	DCM	2023	12	Diciembre	\$387,771.90	\$417,287.09	ABIERTO
BANREGIO	055003730017	PESOS	-\$47,646,485.13	DCM	2024	1	Enero	\$9,999,999.00	\$9,906,025.92	ABIERTO
BANREGIO	055003730157	PESOS	\$824.98	DCM	2024	2	Febrero	\$99,999,999.00	\$100,283,360.74	ABIERTO
BANREGIO	436401063752516	PESOS	\$0.00	DCM	2024	3	Marzo	\$9,999,999.00	\$9,634,024.31	ABIERTO
CAJA ANTICIPO PROVEE	000000000000	PESOS	\$545,738.80	DCM	2024	4	Abril	\$99,999,999.00	\$99,952,428.96	ABIERTO
CAJA CHICA	000000000000	PESOS	\$0.47	DCM	2024	5	Mayo	\$193,208.72	\$91,880.58	ABIERTO
					2024	6	Junio	\$91,880.59	\$265,573.94	ABIERTO
					2024	7	Julio	\$265,573.79	\$300,417.63	ABIERTO
					2024	8	Agosto	\$341,839.58	\$258,789.79	ABIERTO
					2024	9	Septiembre	\$99,999,999.00	\$101,132,410.66	ABIERTO
					2024	10	Octubre	\$999,999,999.00	\$1,000,225,596.17	ABIERTO
					2024	11	Noviembre	\$1,616,798.61	\$274,638.22	ABIERTO
					2024	12	Diciembre	\$9,999,999.00	\$10,337,905.43	ABIERTO
					2025	1	Enero	\$612,544.65	\$252,445.65	ABIERTO
					2025	2	Febrero	\$252,445.65	\$216,559.44	ABIERTO
					2025	3	Marzo	\$216,559.44	\$640,632.89	ABIERTO
					2025	4	Abril	\$640,632.89	\$377,285.76	ABIERTO
					2025	5	Mayo	\$400,821.78	\$273,074.27	ABIERTO
					2025	6	Junio	\$280,498.27	\$530,611.05	ABIERTO
					2025	7	Julio	\$530,611.05	\$1,404,873.63	ABIERTO
					2025	8	Agosto	\$1,404,873.63	\$97,944.90	ABIERTO
					2025	9	Septiembre	\$97,944.90	\$160,711.76	ABIERTO
					2025	10	Octubre	\$160,711.76	\$495,781.37	ABIERTO
					2025	11	Noviembre	\$999,999,999.00	\$999,999,999.00	ABIERTO

- Abrir el mes de registro correspondiente.
- Clic en [Todos]
- Clic en Icono de [+]
- Tipo de Movimiento [Ingreso Venta Diaria] – [Aceptar]
- Se llenan datos de ventana habilitada:
- Fecha correspondiente a la fecha del ingreso bancario. [Dia] en este caso 10.
- Clase de movimiento [Venta diaria]
- Concepto [Venta diaria del día 06/11/2025] corresponde a la fecha del corte de venta.
- Forma de Pago de acuerdo a la información que se detalla en el Excel de bancos (DepÃ“sito en efectivo\_fi7letCsFU). Es este caso el registro de \$276,041.50 corresponde a [Efectivo]

Conciliado ☒

---

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc	# Factura
4	122066	2025	11	10	\$276,041.45	RD	1.0000	5	

**Periodo** RD Clase de Movimiento # Póliza Tipo de Póliza  
 Noviembre ☐ Dep.No Identificado VENTA DIARIA 120635 INGRESO

**Concepto**  
 VENTA DIARIA 06/11/2025

**Referencia** Referencia2

**Forma de Pago** Autorización  
 Efectivo

**Facturas** | **Linados** | **Póliza** | **Registro**

- Clic en icono [Guardar] para poder proceder a capturar la venta.
- Clic en icono [+] para habilitar la capturar de datos.

En este registro se capturan todos los folios de ventas del día y el folio de la factura global, estos dos tipos de factura varían en [TipoFactura]

	Suc	Serie	# Factura	TipoFactura	Ingreso	Fecha Factura	Monto Factura	Saldo Factura
▶	5	FD	18991	INDIVIDUAL	\$1,238.64	06-nov.-2025	\$1,238.64	\$0.00
	5	FD	18992	INDIVIDUAL	\$629.20	06-nov.-2025	\$629.20	\$0.00
	5	FD	18993	INDIVIDUAL	\$731.78	06-nov.-2025	\$731.78	\$0.00
	5	FD	18994	INDIVIDUAL	\$1,000.07	06-nov.-2025	\$1,000.07	\$0.00
	5	FD	18995	INDIVIDUAL	\$728.10	06-nov.-2025	\$728.10	\$0.00
	5	FD	18996	INDIVIDUAL	\$270.44	06-nov.-2025	\$270.44	\$0.00
	5	FD	18997	INDIVIDUAL	\$1,020.10	06-nov.-2025	\$1,020.10	\$0.00
	5	FD	18998	INDIVIDUAL	\$645.95	06-nov.-2025	\$645.95	\$0.00
	5	FD	18999	INDIVIDUAL	\$568.21	06-nov.-2025	\$568.21	\$0.00
	5	FD	19000	INDIVIDUAL	\$1,093.70	06-nov.-2025	\$1,093.70	\$0.00
	5	FD	19001	INDIVIDUAL	\$272.10	06-nov.-2025	\$272.10	\$0.00
	5	FD	19002	INDIVIDUAL	\$10,220.00	06-nov.-2025	\$10,220.00	\$0.00
	5	FD	19003	INDIVIDUAL	\$1,370.04	06-nov.-2025	\$1,370.04	\$0.00
	5	FD	19004	INDIVIDUAL	\$8,595.47	06-nov.-2025	\$8,595.47	\$0.00
	5	FD	19005	GLOBAL	\$247,657.65	06-nov.-2025	\$470,254.13	\$0.00

- Se llenan los datos de [# Factura], [Tipo Factura] e [Ingreso]. El sistema reconoce el saldo restante de la factura global aplicada.
- Se habilita [Conciliado]
- Selección de [Póliza]
- Clic derecho y [Regenerar Póliza Contable]
- [Aceptar] y [Continuar].
- Resultado:

Banco	Cuenta	Moneda	Año	Mes	Saldo Inicial	Estatus	Cfa.	RFC	Ult. Cheque
BANREGIO	055003730017	PESOS	2025	Noviembre	\$999,999,999.00	ABIERTO	DCM	DCM02072238A	20
Todos Ingresos Egresos Fichas de Depósito Solicitudes de Pago									
Ordenado Por:	Concepto	Referencia	Día	Día	Póliza	Folio	Clase	Tipo	Suc
Fecha	v		10	a	10				
C.B.	Día	Ingreso	Tipo	Concepto	Folio Mov.	# Factura	Clase	Referencia	
Si	10	\$347,219.00	4	VENTA DIARIA 04/11/2025	122041		VENTA DIARIA		
Si	10	\$276,041.45	4	VENTA DIARIA 06/11/2025	122066		VENTA DIARIA		
Si	10	\$279,214.39	4	VENTA DIARIA 07/11/2025	122069		VENTA DIARIA		

## 6. PROCEDIMIENTO DE CAPTURA EN SAV 7 (VENTAS A CLIENTES ESPECIFICOS CON PAGO POR TRANSFERENCIA) CUENTA: 055003730017

Algunos clientes nos pagan por medio de transferencia bancaria por motivos de facturación con RFC específico a petición de ellos.

Esta facturación se realiza desde el Módulo Comercial de SAV7, al igual que toda facturación se realiza por las encargadas de cajas.

- Conciliando el estado de cuenta: se encuentra el ingreso por transferencia de \$11,271.63

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.				
CUENTA: 055003730017		NOVIEMBRE 2025		
CLABE: 058580550037300177		Saldo Inicial	\$495,781.37	
RFC: DCM02072238A		Saldo Final	30,462.69	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITOS)	Saldo
10/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238	\$1,000.00		73,079.72
10/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 005637150016. FACTURA 1538_FACTURA 1538		\$11,271.63	84,351.35
10/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 038900320016. TRANSPASO ENTRE CUENTAS_TRANSPASO E		\$100,000.00	184,351.35
10/11/2025	NÁ"MINA - PAGO DE NÁ"MINA_055003730017	\$117,488.80		66,862.55
10/11/2025	Depósito en efectivo_f17letCsFU		\$276,041.50	342,904.05
10/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238	\$4,000.00		338,904.05
10/11/2025	TVGZ468 SPEI. BBVA MEXICO. 012914002012175348. BIMBO SA DI	\$3,243.64		335,660.41
10/11/2025	Comisi3n Transferencia - env3o ; (SPEI; banca por internet)_C	\$6.00		335,654.41
10/11/2025	IVA de Comisi3n Transferencia - env3o ; (SPEI; banca por inter	\$0.96		335,653.45
10/11/2025	TVGZ084 SPEI. HSBC. 021180550300038985. BEBIDAS PURIFICADA	\$6,859.00		328,794.45

- Se busca la factura correspondiente en módulo de Comercial SAV 7



- Ingresamos a [Cobranza]
- Ingresamos a [Crea Cobro Multiple]

Cobranza General a Clientes

Consultas Exportación Reportes Ayuda

Ordenado por:  
Serie, NumFac, Cobro

Cliente: TODOS

Serie # Fact. Cliente Empresa/Nombre SerieC Fact.CFD Vendedor Suc Capturé Cobrador Cobro FC Múlt F. Pago Ubic

Cobros Facturas | Cobro Múltiple Facturas | Cobros Facturas Consolidados |

Filtros Predefinidos |

</

- Se selecciona el Cliente y se identifica folio de factura de acuerdo a la descripción del abono en el estado de cuenta.

consultas

Procesar

Procesos Especiales

Clave

Empresa/Nombre

Contacto

R.F.C.

Nombre Comercial

Ordenado por:  
SaldoPesos,Clave

Clientes

Clave	Empresa/Nombre	Saldo Pesos	Ult. Mov.	Tel
000339	HOMERO GARZA	\$733,088.03	18-nov.-2025	
000007	SURTIDORA CARNICA MAF	\$156,620.88	18-nov.-2025	
000333	INTERNO/ALIMENTOS PRE	\$122,681.45	03-jul.-2023	
000090	PROVEEDORA DE SERVICIO	\$117,917.53	13-nov.-2025	811
000008	CARNICERIA MARIA CRISTI	\$115,755.81	13-nov.-2025	81E
000055	OPERADORA MITRAS DEL	\$101,282.63	22-jul.-2025	81E
000395	REGALOS Y PROMOCIONES	\$89,289.77	17-nov.-2025	
000343	PIDE DIRECTO	\$45,911.94	15-ago.-2025	
999999	VENTAS DE CONTADO	\$32,602.71	19-nov.-2025	
000052	RENDIMIENTOS GRASOS	\$21,125.08	18-nov.-2025	81E
000381	JESUS FLORES	\$17,544.52	24-nov.-2022	
000331	INTERNO/SALSAS	\$17,358.60	22-abr.-2022	
000671	ALEJANDRO HURTADO TR	\$11,271.63	19-nov.-2025	811
000330	INTERNO/CARNICERIA/TA	\$8,191.56	09-abr.-2022	
000056	PROVEEDORA DE CARNES	\$7,375.01	18-nov.-2025	

Facturas y Cobros Programados

Cliente

000671

Todas

Serie	# Factura	Fecha	Total	Moneda	Proc	Estatus	N. Crédito
FC	1538	08-nov.-2025	\$11,271.63	PESOS	<input checked="" type="checkbox"/>	No Cobrada	\$0.00

- Doble clic a la factura para habilitar su proceso de cobro:

Cobro	Fecha	Monto	Moneda	Estatus	T. Cambio
75636	08-nov.-2025	\$11,271.63	PESOS	Programado	\$20.00

Cobros Seleccionados

PROCESAR	Serie	Factura	Fecha Fact.	Cliente	Cobro	Fecha Cobro	Monto	Moneda	T. Cambio	IEPS Cobrado	IVA Cobrado	Total Factura	Saldo F.
	FC	1538	08-nov.-2025	000671	75636	08-nov.-2025	\$11,271.63	PESOS	1.0000	\$0.00	\$0.00	\$11,271.63	\$11

Acum. MONEDA  
\$11,271.63  
T. Cambio: \$20.0000

- Clic en [Procesar]
- Se habilitan campos de cobro:

The screenshot shows the 'Cobro Múltiple' form with the following fields and values:

- Total Cobro:** \$11,271.63 PESOS
- Fecha de Cobro:** miércoles, 19 de noviembre de 2025
- Forma de Pago:** (dropdown menu)
- Banco:** BANREGIO
- Referencia:** (empty field)
- Depósito a:** (dropdown menu)
- Cuenta Depósito:** (dropdown menu)
- Opcional Fiscal Complemento de Pago:**
  - RFC Emisor Cta.Ord. (empty field)
  - Nombre Banco Ord.Ext. (empty field)
  - RFC Emisor Cta.Ben. (empty field)
  - Cuenta Beneficiario (empty field)
  - Núm. Operación (empty field)
  - Compensación (empty field)
- RFC Alternativo:** (empty field)
- Dep.No Identific.:** (empty field)
- Sustituye C.Múlt.:** (empty field)
- Serie Cobro:** CP

Buttons at the bottom: ACEPTAR (green) and CANCELAR (red).

- Se selecciona fecha correcta de acuerdo al ingreso reflejado en estado de cuenta [10 de noviembre]

The screenshot shows the 'Cobro Múltiple' form with a calendar overlay for the month of November 2025. The date 'lunes, 10 de noviembre de 2025' is selected. The calendar shows the following dates:

dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

The date '10' is circled in red. Below the calendar, the text 'Hoy: 19/11/2025' is displayed.

- Se selecciona la forma de pago [Transferencia]

**Cobro Múltiple**

**Total Cobro** \$11,271.63 PESOS

**Fecha de Cobro** lunes , 10 de noviembre de 2025

**Forma de Pago** Transferencia

**Banco** Efectivo  
Cheque

**Referencia** Transferencia

**Depósito a** Tarjeta Crédito  
Tarjeta Débito  
Cargo Automático

**Cuenta Depósito** Depósito Cuenta  
Depósito Efectivo  
Dólares

**Opcional Fiscal** Tarjeta Nómina  
Monedero electrónico

**RFC Emisor C**

- Se selecciona el Banco donde está ingresando el importe [BANREGIO]
- Se selecciona la Cuenta de Deposito donde está ingresando el importe [055003730017]

**Cobro Múltiple**

**Total Cobro** \$11,271.63 PESOS

**Fecha de Cobro** lunes , 10 de noviembre de 2025

**Forma de Pago** Transferencia

**Banco** BANREGIO

**Referencia**

**Depósito a** BANREGIO

**Cuenta Depósito** 055003730017

**Opcional Fiscal** 038900320016  
055003730017  
055003730157  
4364010637525164

**RFC Emisor C**

**Nombre Banco O**

- [Aceptar] - [Aceptar] - [Continuar]
- Se abre el modulo de Bancos Sav 7 para confirmar el registro correcto del cobro.
- Se ingresa al módulo de BANCOS Sav.1.
- Posicionarse sobre la cuenta bancaria correcta.
- Abrir el mes de registro correspondiente.
- Clic en [Ingresos]
- Buscar por Rango de fechas [DIA]

**BANREGIO** **055003730017** **PESOS** **2025** **Noviembre** **\$:**

**Todos** **Ingresos** **Egresos** **Fichas de Depósito** **Solicitudes de Pago**

**Ordenado Por:** **Concepto** **Referencia** **Día** **Día** **Poliza**

**Fecha** **10** **a** **10**





7. PROCEDIMIENTO DE CAPTURA EN SAV 7 (INGRESOS POR TRASPASOS ENTRE CUENTAS)  
CUENTA: 055003730017 DE CUENTA: 038900320016

- Se identifica el ingreso en la cuenta bancaria (ejemplo CUENTA: 055003730017 por \$1,300,000.00)

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.				
CUENTA: 055003730017		NOVIEMBRE 2025		
CLABE: 058580550037300177		Saldo Inicial	\$495,781.37	
RFC: DCM02072238A		Saldo Final	30,462.69	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSIT)	Saldo
18/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 058580550037301574. RFC:DCM02072238	\$9,000.00		158,158.48
18/11/2025	Depósito en efectivo_fi9tRsRVfs		\$273,520.50	431,678.98
18/11/2025	Depósito en efectivo_fi9tUYWyas		\$236,835.00	668,513.98
18/11/2025	(NB) Recepcion de cuenta: 038900320016. transpaso entre cuentas_transpaso entre cu		\$1,300,000.00	1,968,513.98
18/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 038944120014. F21598 21604 21610_0389	\$1,453,195.00		515,318.98

- Se identifica el egreso en la cuenta bancaria (ejemplo CUENTA: 038900320016 por \$1,300,000.00)

DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.				
CUENTA: 038900320016		NOVIEMBRE 2025		
CLABE: 058580389003200168		Saldo Inicial	2,574,192.49	
RFC: DCM02072238A		Saldo Final	603,534.89	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
18/11/2025	ABONO VENTAS TDD_8996711		\$10,061.43	1,642,251.72
18/11/2025	COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$80.49		1,642,171.23
18/11/2025	IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$12.88		1,642,158.35
18/11/2025	(BE) Traspaso a cuenta: 055003730017. RFC:DCM02072238A. IVA:0.00. transpaso en	\$1,300,000.00		342,158.35
19/11/2025	ABONO VENTAS TDC_8996711		\$1,647.02	343,805.37

- Se hace un solo registro en Bancos SAV 7 para conciliar ambos movimientos.
- Se ingresa al módulo de BANCOS Sav.1.
- Posicionarse sobre la cuenta bancaria correcta. (CUENTA DEL CARGO)
- Abrir el mes de registro correspondiente.
- Tecla: F8 para habilitar el llenado de datos

Traspaso de Movimiento entre Cuentas

Cantidad
PESOS

Fecha
miércoles, 19 de noviembre de 2025

Tipo
☐ Cheque
☒ Electrónico

ACEPTAR
CANCELAR

Chequera a la que se Traspasa

Banco	Cuenta	Moneda
▶ AZTECA	VIRTUAL	PESOS
BANREGIO	055003730017	PESOS
BANREGIO	055003730157	PESOS
BANREGIO	4364010637525164	PESOS
CAJA ANTICIPO PROVEE	000000000000	PESOS
CAJA CHICA	000000000000	PESOS

- Se llenan datos de [Cantidad], [Fecha] de acuerdo al ingreso y fecha del movimiento bancario.
- Se selecciona el banco al que entrará el dinero. Al del traspaso.

Traspaso de Movimiento entre Cuentas

Cantidad **1300000** PESOS

Fecha martes, 18 de noviembre de 2025

**ACEPTAR**

**CANCELAR**

Tipo

☐ Cheque

☒ Electrónico

Chequera a la que se Traspasa

Banco	Cuenta	Moneda
AZTECA	VIRTUAL	PESOS
BANREGIO	055003730017	PESOS
BANREGIO	055003730157	PESOS
BANREGIO	4364010637525164	PESOS
CAJA ANTICIPO PROVEE	000000000000	PESOS
CAJA CHICA	000000000000	PESOS

- [Aceptar]- [Aceptar]- [Continuar]
- Se habilita la siguiente ventana:

Consultas

**+** **-** **📄** **🔍** **🔄** **✖ Conciliado** **🖨 Cheque** **🖨 Reportes** **🚪 Cerrar**

Tipo **2** Folio **122521** Año **2025** Mes **11** Día **18** Monto Egreso **1300000.00** Moneda **PESOS** Paridad **1.0000** Estatus **En Proceso**

Periodo **Noviembre** Tipo de Egreso **INTERBANCARIO** # Cheque  Autorización  Fecha Cobrado

Referencia **TRASPASO AUTOMATICO** Clase de Movimiento  # Póliza **121069** Tipo de Póliza **DIARIO** # Pól.Canc.

Concepto **TRASPASO A BANCO: BANREGIO CUENTA: 055003730017 MONEDA: PESOS**

Proveedor Nombre **NA** RFC

A Nombre de :

Leyenda Especial **PARA ABONO EN CUENTA DE BENEFICIARIO**

Póliza | Póliza-Canc | DIOT | Traspaso | Registro

Detalle de Póliza

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$1,300,000.00	\$0.00	01	1120	040000	BANREGIO F	TRAS
2	\$0.00	\$1,300,000.00	01	1120	060000	BANREGIO T	TRAS

Diferencia **\$0.000** Cuadra **🟢** Cargos PESOS **\$1,300,000.00** Abonos PESOS **\$1,300,000.00**
















Browse SAVPoliza **2**

Browse SAVCheqPM **139**

- Donde solo se cambia [Clase de Movimiento] y se selecciona ENTRE CUENTAS PROPIAS.
- Se habilita [Conciliado]
- [Guardar]

Detalle de Movimiento de Egreso. BANREGIO-038900320016

Consultas

+ -                 

**Conciliado** ☒

Cheque Reportes Cerrar

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Egreso	Moneda	Paridad	Estatus
2	122487	2025	11	18	\$1,300,000.00	PESOS	1.0000	Traspaso

Periodo: Noviembre Tipo de Egreso: INTERBANCARIO # Cheque: Autorización: Fecha Cobrado:

Referencia: TRASPASO AUTOMATICO Clase de Movimiento: ENTRE CUENTAS PROPIA # Póliza: 121037 Tipo de Póliza: DIARIO # Pól.Canc.:

Concepto: TRASPASO A BANCO: BANREGIO CUENTA: 055003730017 MONEDA: PESOS

Proveedor: Nombre: NA RFC:

A Nombre de:

Leyenda Especial: PARA ABONO EN CUENTA DE BENEFICIARIO

Póliza Póliza-Canc DIOT Traspaso Registro

Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta.Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre	Conc
1	\$1,300,000.00	\$0.00	01	1120	040000	BANREGIO F	TRAS
2	\$0.00	\$1,300,000.00	01	1120	060000	BANREGIO T	TRAS