

PASOS PARA LA CONCILIACION CONTABLE (ingresos)

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

The screenshot shows a bank statement for 'DE CARNES MARIA CRISTINA, S.A. DE C.V. MXN'. It displays account details like CLABE, balance, and movements. A context menu is open over a movement, with the option 'EXCEL CSV' highlighted by a green arrow.

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.					
					NOVIEMBRE 2025
				Cargos (EGRESOS)	Saldo Inicial
03/11/2025	NÁMINA - PAGO DE NÁMINA_055003730017			\$2,204.00	\$495,781.37
03/11/2025	(NB) Recpción de cuenta: 005637150016. FACTURA 001533_FACTURA 001533			\$14,338.99	507,916.36
03/11/2025	NÁMINA - PAGO DE NÁMINA_055003730017			\$97,473.00	410,445.36
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_I445mhTsh			\$241,075.50	644,518.86
03/11/2025	Depósito en efectivo_I44XpxJqm			\$274,356.00	918,874.86
03/11/2025	TRDT185 SPEI_BBVA MEXICO_0129140020212175348_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 PEPSICO DE MEXICO S DE_058-03/11/2025/03-			\$2,827.62	915,352.18
03/11/2025	TRDT177 SPEI_BBVA MEXICO_0129140020212175348_BIMBO SA DE CV_058-03/11/2025/03-055TRDT177_1111111_D24870			\$2,928.27	912,423.91
03/11/2025	TRDT008 SPEI_HSBA_021180550300038983_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_0129140020212175348_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_0129140020212175348_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_0129140020212175348_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_0129140020212175348_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_I5Nbns4yt			\$336,965.00	1,215,112.37
04/11/2025	Depósito en efectivo_I5Nbnx7t0			\$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 I			\$2,000.00	1,468,713.86
04/11/2025	(NB) Recpción de cuenta: 038900320016. TRANSPOSO ENTRE CUENTAS_TRANSPOSO ENTRE CUENTAS			\$800,000.00	2,268,713.86
04/11/2025	(RF) Trasnaso a cuenta: 058580090233900161_F45197_058580090233900161			\$4,005.00	2,264,709.86

- 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

FECHA

jueves, noviembre 06, 2025

No de Cliente 1356

1356

VENTAS	\$498,637.93
TARJETAS	\$222,596.48
TOTAL	\$276,041.45

CARNICERIA
MARIA
CRISTINA

VENTAS

VENTAS	
DEPOSITO BA	\$276,041.50
TARIETAS	\$222,596.48
OTRA FORMA	\$0.00
PAGOS FACTL	\$0.00
TOTAL DE VEN	\$498,637.93
DIFERENCIA	\$0.05

DEPOSITO

INGRESOS

Efectivo Recibido		
Denominación		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

OTRO MEDIO DE PAGO		
CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
IMPORTE TO		\$0.00
DEPOSITOS EFECTIVO FC		
DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE
\$1,000.00		\$0.00
\$500.00		\$0.00
\$200.00		\$0.00
\$100.00		\$0.00
\$50.00		\$0.00
IMPORTE TI		\$0.00

CARNICERIA MARIA CRISTINA SA DE CV		
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.		
CTA.- 055-00373-001-7		
IMPORTE A <u>276,041.50</u>		
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 TOTA		<u>276,041.50</u>
FOLIO SISSA	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:DCM02072238A	\$1,500,000.00		2,033,144.73	

INGRESOS			COMISIONES	
	TDC	\$2,476.88	3,315,090.79	
1	\$30,960.49	3,315,070.97		
1	\$26,187.83	3,315,067.80		
2	\$30,312.78	\$4,648.81	3,319,716.61	
2	\$56,210.57	3,319,679.41		
3	\$37,028.95	3,319,673.46		
3	\$29,291.11	\$42,555.85	3,362,229.31	06-nov -\$222,596.48
4	\$12,604.75	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		
		\$10,220.00	3,533,239.57	
		3,533,157.01		
	IMPORTE TO	\$222,596.48		

- 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
\$247,657.65		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.

SAV7.1 Bancos

Procesos Especiales Acerca de Salir

CARNICERIA MARIA CRISTINA. DISTRIBUIDORA

Cuentas de Banco

Banco	Cuenta Bancaria	Moneda	Saldo Actual	Cía.
AZTECA	VIRTUAL	PESOS	\$33,603.24	DCM
BANREGIO	038900320016	PESOS	\$42,281,489.13	DCM
BANREGIO	055003730017	PESOS	\$47,646,485.13	DCM
BANREGIO	055003730157	PESOS	\$824.98	DCM
BANREGIO	436401063752516	PESOS	\$0.00	DCM
CAJA ANTICIPO PROVEE	000000000000	PESOS	\$545,738.80	DCM
CAJA CHICA	000000000000	PESOS	\$0.47	DCM

Periodo

Banco	Cuenta	Periodo	Saldo Inicial	Saldo Final	Estatus
BANREGIO	038900320016	06/11/2025	\$1,068,613.28	\$1,068,613.28	CERRADO
2023	11 Noviembre		\$6,201.88	\$6,201.88	
2023	12 Diciembre		\$1,068,613.28	\$305,196.12	CERRADO
2024	1 Enero		\$305,196.12	\$204,333.90	CERRADO
2024	2 Febrero		\$9,999,999.00	\$10,480,931.50	ABIERTO
2024	3 Marzo		\$9,999,999.00	\$11,096,033.27	ABIERTO
2024	4 Abril		\$9,999,999.00	\$98,712,978.71	ABIERTO
2024	5 Mayo		\$9,999,999.00	\$100,041,382.53	ABIERTO
2024	6 Junio		\$9,999,999.00	\$10,197,370.74	ABIERTO
2024	7 Julio		\$462,734.52	\$391,964.57	ABIERTO
2024	8 Agosto		\$391,964.57	\$600,483.69	ABIERTO
2024	9 Septiembre		\$9,999,999.00	\$10,116,055.32	ABIERTO
2024	10 Octubre		\$999,999,999.00	\$999,587,125.85	ABIERTO
2024	11 Noviembre		\$303,666.86	\$1,617,391.31	ABIERTO
2024	12 Diciembre		\$999,999,999.00	\$999,069,560.02	ABIERTO
2025	1 Enero		\$686,952.21	\$2,016,512.23	ABIERTO
2025	2 Febrero		\$2,016,512.23	\$2,368,524.62	ABIERTO
2025	3 Marzo		\$2,368,524.62	\$3,738,736.94	ABIERTO
2025	4 Abril		\$3,738,736.94	\$3,752,906.66	ABIERTO
2025	5 Mayo		\$3,752,906.66	\$2,174,465.86	ABIERTO
2025	6 Junio		\$2,174,465.86	\$4,652,683.30	ABIERTO
2025	7 Julio		\$4,652,683.30	\$4,508,061.40	ABIERTO
2025	8 Agosto		\$4,508,061.40	\$3,914,201.73	ABIERTO
2025	9 Septiembre		\$3,914,201.73	\$4,626,526.74	ABIERTO
2025	10 Octubre		\$4,626,526.74	\$2,574,192.49	ABIERTO
2025	11 Noviembre		\$999,999,999.00	\$999,999,999.00	ABIERTO

- Clic en [Todos]

Movimientos en Periodo de Chequera

Banco: BANREGIO Cuenta: 038900320016 Moneda: PESOS Año: 2025 Mes: Noviembre Saldo Inicial: \$999,999,999.00 Estatus: ABIERTO Cía.: DCM RFC: DCM02072238A Ult.Cheque: 0 Cerrar

Todos Ingresos Egresos Fichas de Depósito Solicitudes de Pago Busca Mov. Carga 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 18/11/2025 TRANSFERENCIA		122505		Afectado	BANCO REGIONAL
SI	18	\$273.75	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122406			
SI	18	\$10,028.93	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122407			
SI	18	\$56,889.31	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122408			
SI	18	\$143,481.55	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122409			
SI	18	\$8,902.87	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122410			
SI	18	\$1,781.47	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122411			
SI	18	\$18,776.63	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 14/11/2025		122412			
SI	18	\$199,380.72	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025		122413			
SI	18	\$83,216.38	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025		122414			
SI	18	\$1,949.10	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025		122415			
SI	18	\$8,717.65	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025		122416			
SI	18	\$978.43	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025		122417			
SI	18	\$29,563.12	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 15/11/2025		122418			
SI	18	\$43,147.77	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025		122419			
SI	18	\$435.97	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025		122420			
SI	18	\$238,121.20	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025		122421			
SI	18	\$11,496.48	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025		122422			
SI	18	\$783.44	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025		122423			
SI	18	\$26,979.28	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 16/11/2025		122424			
SI	18	\$99,909.69	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025		122483			
SI	18	\$37,782.58	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025		122484			
SI	18	\$40,108.07	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025		122485			
SI	18	\$9,798.23	\$0.00	4	\$0.00	VENTA DIARIA 17/11/2025		122485			

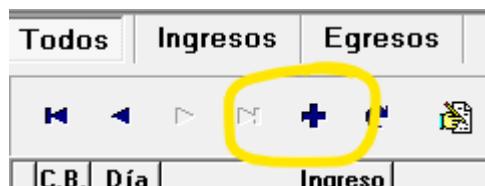
—

Acumulados

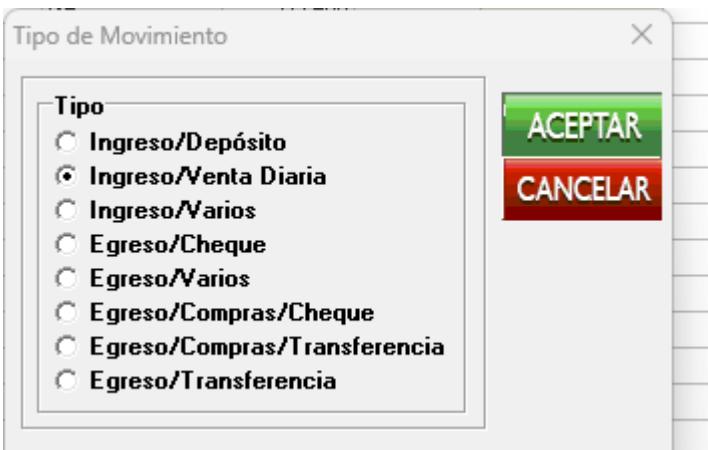
Ingresos	Egresos	Movimientos
\$4,742,159.22	\$7,070,796.12 =	-\$2,328,636.90

Browse SAVCheqPM 139

- Clic en Icono de [+]



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



Se llenan datos de ventana habilitada:

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

Periodo: Noviembre
Clase de Movimiento: VENTA DIARIA
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]

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

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc
4	0	2025	11	07	\$0.00	PESOS	20.0000	5

Periodo: Noviembre
Clase de Movimiento: VENTA DIARIA
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

Registro	Tipo Factura		
Efectivo	07/11/2025 ABONO VENTAS TDC_8996711	\$2,476.88	
Cheque	07/11/2025 COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$19.82	
Transferencia	07/11/2025 IVA COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$3.17	
Tarjeta Crédito	07/11/2025 ABONO VENTAS TDD_8996711	\$4,648.81	
Tarjeta Débito	07/11/2025 COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$37.20	
Cargo Automático	07/11/2025 IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$5.95	
Depósito Cuenta	07/11/2025 ABONO VENTAS TDC_8996711	\$42,555.85	
Depósito Efectivo	07/11/2025 COMISION POR VENTAS TDC_8996711	\$340.43	
Dólares	07/11/2025 IVA COMISION POR VENTAS TDD_8996711	\$54.47	
Tarjeta Nómina	07/11/2025 ABONO VENTAS TDD_8996711	\$154,099.47	
Otra	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		

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

Conciliado

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

Periodo: Noviembre Clase de Movimiento: VENTA DIARIA # Póliza: INGRESO

Concepto: VENTA DIARIA 06/11/2025

Referencia: Referencia2

Forma de Pago: Tarjeta Crédito Autorización:

Facturas | Ligados | Póliza | Registro

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

Forma de pago: Tarjeta Crédito

Facturas | Ligados | Póliza | Registro

Suc	Serie	# Factura	TipoFactura	Ingreso	Fecha Factura	Monto Factura	Saldo I
* 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.

	Suc	Serie	# Factura	TipoFactura	Ingreso	Fecha Factura	Monto Factura	Sal
	5	FD	19005	GLOBAL	\$2,476.88	06-nov.-2025	\$470,254.13	

- Se habilita [Conciliado]

Alta de Movimiento de Ingreso. BANREGIO-038900320016

BS

Conciliado

Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc	# Factura
121993	2025	11	7	\$2,476.88	01500	1.0000	5	
	RD	Clase de Movimiento			# Póliza			
Nombre	Dep.No Identificado	VENTA DIARIA			120567			INGRESO

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

	Mov.	Cargo PESOS	Abono PESOS	Cta. Ofic.	Cuenta	SubCuenta	Nombre
	1	\$2,476.88	\$0.00	01	1120	060000	BANREGIO
	2	\$0.00	\$2,476.88	01	1210	010000	CLIENTES G
	3	\$0.00	\$8.16				Regenerar Póliza Contable
	4	\$8.16	\$0.00				Importación de Datos
	5	\$0.00	\$1.32				Exportación de Datos
	6	\$1.32	\$0.00				Ctrl+E

- Mismo procedimiento para los demás abonos del día.



3 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
PARAVERIFICAR	\$454,000.47		

- Resultado:

Todos		Ingresos	Egresos	Fichas de Depósito	Solicitudes de Pago
				Ordenado Por:	Concepto
				Fecha	
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 a 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	IMPORTE
18991	\$1,238.64
18992	\$629.20
18993	\$731.78
18994	\$1,000.07
18995	\$728.10
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	\$1,370.04
19004	\$8,595.71

FACTURA GLOBAL		
06/11/2025	FACTURA	IMPORTE
global	19005	\$470,254.13
\$247,657.61		
DEPOSITOS SISSA		
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE

- La suma de Ventas del Dia más Global debe ser igual al importe depositado en efectivo, el cual se ve reflejado dias 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 (DEPOSITO)	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_TRANSPAZO EI		\$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 DepÃ³sito 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 ComisiÃ³n Transferencia - envÃ³ o ; (SPEI; banca por internet) C		\$6.00		335,654.41

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

BANCO	CUENTA BANCARIA	MONEDA	Saldo Actual	Ctd.
AZTECA	VIRTUAL	PESOS	\$33,603.24	DCM
BANREGIO	038900320016	PESOS	\$42,281,488.65	DCM
BANREGIO	055003730017	PESOS	\$47,646,495.13	DCM
BANREGIO	055003730157	PESOS	\$824.98	DCM
BANREGIO	436401063752516	PESOS	\$0.00	DCM
CAJA ANTICIPO PROVEE	0000000000	PESOS	\$545,738.80	DCM
CAJA CHICA	0000000000	PESOS	\$0.47	DCM

AÑO	MES	PERIODO	Saldo Inicial	Saldo Final	ESTADO
2023	11	Noviembre	\$161,183.73	\$387,771.90	ABIERTO
2023	12	Diciembre	\$387,771.90	\$417,287.09	ABIERTO
2024	1	Enero	\$9,999,999.00	\$9,906,025.92	ABIERTO
2024	2	Febrero	\$9,999,999.00	\$100,283,360.74	ABIERTO
2024	3	Marzo	\$9,999,999.00	\$9,634,024.31	ABIERTO
2024	4	Abril	\$9,999,999.00	\$99,952,428.96	ABIERTO
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 dÃa 06/11/2025] corresponde a la fecha del corte de venta.
- Forma de Pago de acuerdo a la informaciÃ³n que se detalla en el Excel de bancos (DepÃ³sito en efectivo_f17letCsFU). Es este caso el registro de \$276,041.50 corresponde a [Efectivo]

Consultas

Conciliado

Tipo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc	# Factura
4	122066	2025	11	10	\$276,041.45	PESOS	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	Cía.	RFC	Ult.Cheque												
Todos		Ingresos		Egresos		Fichas de Depósito		Solicitudes de Pago													
Ordenado Por:										Concepto	Referencia	Día	Día	Póliza	Folio	Clase	Tipo	Suc	Ficha Dep.	Dep.NI	Import
C.B.	Día	Ingreso	Tipo	Concepto																	
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.

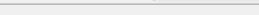
- Conciliando el estado de cuenta: se encuentra el ingreso por transferencia de \$11,271.63

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 (DEPOSITO)	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_TRANSPIASO 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	DepÃ³sito 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	ComisiÃ³n Transferencia - envÃ–o ; (SPEI; banca por internet)_C	\$6.00		335,654.41	
10/11/2025	IVA de ComisiÃ³n Transferencia - envÃ–o ; (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: Cliente. Serie # Fact. Cliente Empresa/Nombre SerieC Fact.CFD Vendedor Suc Capturó Cobrador Cobro FC Múlt F.Pago Ubic																	
Serie,Num,Fac,Cobro	TODOS																		
Cobros Facturas Cobro Múltiple Facturas Cobros Facturas Consolidados																			
Filtros Predefinidos																			
 Crea Cobro Múltiple																			
Programados	Postfechados	Cobrados	Cancelados	Devueltos	Incobrables	N.Crédito Acred.	Programados+PF	Cancelados-Fec	Estatus	Estatus									
Cobro	Serie	Folio Int.	Fecha Fact.	D.Venc.	Cliente	Empresa	Fecha Cobro	Monto	Moneda										
26147	FC	496	08-nov.-2022	1,107	000343	PIDE DIRECTO	08-nov.-2022	\$11,099.00	PESOS		Programado								
26675	FC	499	16-nov.-2022	1,099	000343	PIDE DIRECTO	16-nov.-2022	\$9,189.00	PESOS		Programado								
27013	FC	501	23-nov.-2022	1,092	000343	PIDE DIRECTO	23-nov.-2022	\$9,443.00	PESOS		Programado								
54748	FC	1174	30-oct.-2024	385	000055	OPERADORA MITRAS DEL NORTE	30-oct.-2024	\$81,749.56	PESOS		Programado								
56265	FC	1181	04-nov.-2024	380	000055	OPERADORA MITRAS DEL NORTE	04-nov.-2024	\$0.02	PESOS		Programado								
60774	FC	1280	23-ene.-2025	300	000055	OPERADORA MITRAS DEL NORTE	23-ene.-2025	\$12,586.46	PESOS		Programado								
75606	FC	1542	18-nov.-2025	1	000007	SURTIDORA CARINICA MARIA CRISTINA	18-nov.-2025	\$156,620.88	PESOS		Programado								
26913	R	1408	21-nov.-2022	1,094	000343	PIDE DIRECTO	21-nov.-2022	\$575.74	PESOS		Programado								
26916	R	1409	21-nov.-2022	1,094	000343	PIDE DIRECTO	21-nov.-2022	\$423.86	PESOS		Programado								
26918	R	1410	21-nov.-2022	1,094	000343	PIDE DIRECTO	21-nov.-2022	\$460.42	PESOS		Programado								
26943	R	1411	22-nov.-2022	1,093	000343	PIDE DIRECTO	22-nov.-2022	\$396.37	PESOS		Programado								
26944	R	1412	22-nov.-2022	1,093	000343	PIDE DIRECTO	22-nov.-2022	\$282.15	PESOS		Programado								
26952	R	1413	22-nov.-2022	1,093	000343	PIDE DIRECTO	22-nov.-2022	\$610.19	PESOS		Programado								
26977	R	1414	22-nov.-2022	1,093	000343	PIDE DIRECTO	22-nov.-2022	\$284.36	PESOS		Programado								
26979	R	1415	22-nov.-2022	1,093	000343	PIDE DIRECTO	22-nov.-2022	\$500.84	PESOS		Programado								
26983	R	1416	22-nov.-2022	1,093	000343	PIDE DIRECTO	22-nov.-2022	\$538.57	PESOS		Programado								

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

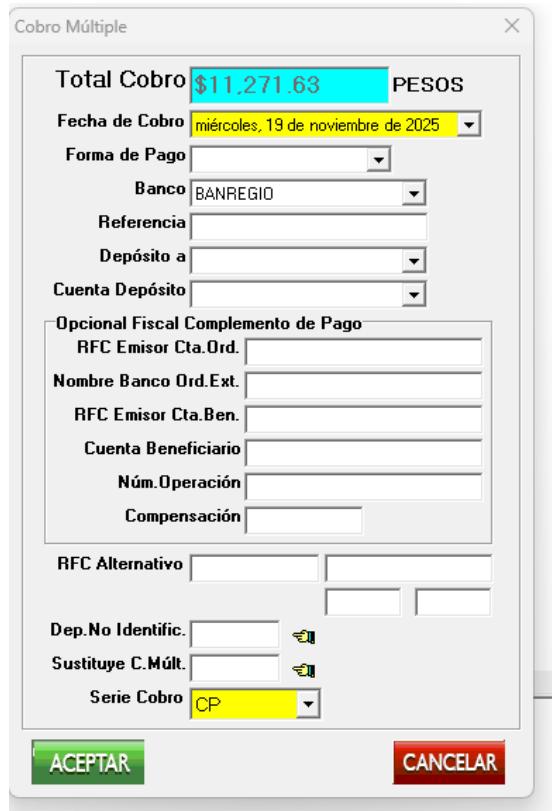
Consultas		Procesar		Procesos Especiales	
Clave	Empresa/Nombre	Contacto	R.F.C.	Nombre Comercial	Ordenado por:
<	<	>	>	<	SaldoPesos,Clave
Cuentas					
Clave	Empresa/Nombre	Saldo Pesos	Ult. Mov.	Tel	
000339	HOMERO GARZA	\$733,088.03	18-nov-2025		
000007	SURTIDORA CARNICA MAF	\$156,620.88	18-nov-2025		
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	811	
000055	OPERADORA MITRAS DEL	\$101,282.63	22-jul-2025	818	
000395	REGALOS Y PROMOCIONE	\$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	815	
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		Todas		
Serie	# Factura	Fecha	Total	Moneda	Proc	
FC	1538	08-nov-2025	\$11,271.63	PESOS	<input checked="" type="checkbox"/> No Cobrada	\$0.00

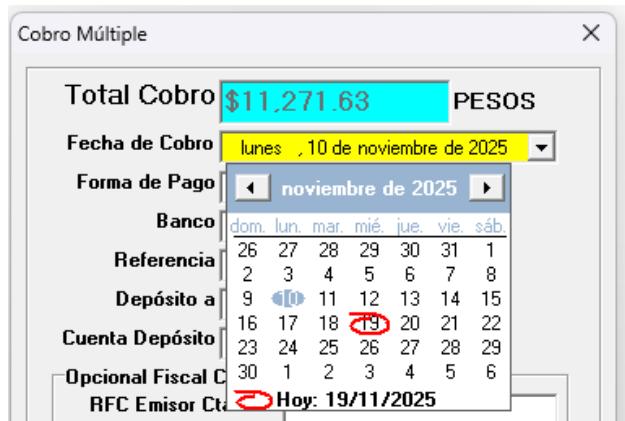
- Doble clic a la factura para habilitar su proceso de cobro:

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

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



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



- 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	
Referencia	Transferencia	
Depósito a	Tarjeta Crédito	
Cuenta Depósito	Tarjeta Débito	
Opcional Fiscal	Cargo Automático	
RFC Emisor C	Depósito Cuenta	
	Depósito Efectivo	
	Dólares	
	Tarjeta Nómina	
	Monedero electrónico	

- 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	
RFC Emisor C	055003730017	
Nombre Banco O	055003730157	
	4364010637525164	

- [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 Mízla Fecha [] [] [] [] []						

Banco	Cuenta	Moneda	Año	Mes	Saldo Inicial	Estatus	Cía.	RFC	Ult.Cheque
					\$999,999,999.00	ABIERTO	DCM	DCM02072238A	20
Todos	Ingresos	Egresos	Fichas de Depósito	Solicitudes de Pago					
C.B.	Día	Ingreso	Tipo	Concepto	Folio Mov.	# Factura	Clase	Referencia	Import
Si	10	\$100,000.00	1	TRASPASO DE BANCO: BANREGIO CUENTA: 038900320016 MONEDA: PESOS	122036		TRASPASO		
Si	10	\$680.00	1	DEVOLUCION PAGO PROVEEDORES	122129		DEV/PAGO PROVEEDORES		
Si	10	\$1,500.00	1	DEVOLUCION PAGO PROVEEDORES	122130		DEV/PAGO PROVEEDORES		
Si	10	\$13.92	1	COMISIONES DEVUeltas P/PAGO RECHAZADO	122131		AJUSTE BANCARIO		
Si	10	\$11,271.63	1	CLIENTE: 000671-ALEJANDRO HURTA CM: 68475 FACT: FC-1538	122520	CM: 68475	DEPOSITOS	CLIENTE: 00	
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		

- Doble clic en el registro para poder conciliarlo.
- Clic en [Conciliar]

Detalle de Movimiento de Ingreso. BANREGIO-055003730017

Últimas

<input checked="" type="checkbox"/> Conciliado	<input checked="" type="checkbox"/>							
Folio	Año	Mes	Día	Monto Ingreso	Moneda	Paridad	Suc	# Factura
122520	2025	11	10	11271.63	PESOS	1.0000	5	CM: 68475
odo	RD	Clase de Movimiento			# Póliza	Tipo de Póliza		
miembre	Dep.No Identificado	DEPOSITOS			121068	INGRESO		
epito								
NTE: 000671-ALEJANDRO HURTA CM: 68475 FACT: FC-1538,								
encia								
NTE: 000671-ALEJANDRO HURTADO TR								
a de Pago								
sferencia								

- [Guardar]

Consultas

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ípo	Folio	Año	Mes	Día	Monto Ing
1	122520	2025	11	10	11271.63

- [Cerrar]
- El registro debe aparecer con la palabra [Si] en el campo [C.B.]

Todos	Ingresos	Egresos	Fichas de Depósito	Sol					
					Ordenado Por:	Concepto	Referencia		
C.B.	Día	Ingreso	Tipo	Concepto					
Si	10	\$100,000.00	1	TRASPASO DE BANCO: BANREGIO CI					
Si	10	\$680.00	1	DEVOLUCION PAGO PROVEEDORES					
Si	10	\$1,500.00	1	DEVOLUCION PAGO PROVEEDORES					
Si	10	\$13.92	1	COMISIONES DEVUeltas P/PAGO R					
Si	10	\$11,271.63	1	CLIENTE: 000671-ALEJANDRO HURTA					
Si	10	\$276,041.45	4	VENTA DIARIA 06/11/2025					
Si	10	\$279,214.39	4	VENTA DIARIA 07/11/2025					

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		
			Saldo Inicial	\$495,781.37	
RFC: DCM02072238A			Saldo Final	30,462.69	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos (EGRESOS)	Abonos (DEPOSITO)	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) Recepción de cuenta: 038900320016. transpaso entre cuentas_traspaso 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)

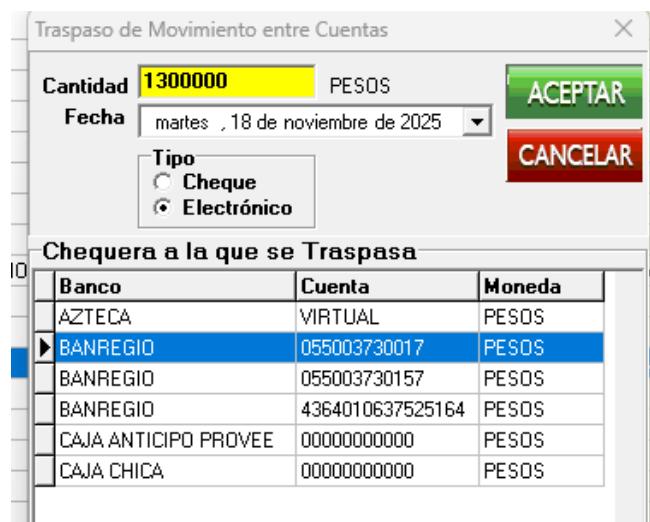
DISTRIBUIDORA DE CARNES MARIA CRISTINA S.A. DE C.V.					
CUENTA: 038900320016			NOVIEMBRE 2025		
			Saldo Inicial	2,574,192.49	
RFC: DCM02072238A			Saldo Final	603,534.89	
Fecha	Descripción / Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
18/11/2025 ABONO VENTAS TDD_8996711			\$10,061.43	1,642,251.72	
18/11/2025 COMISION 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	ACEPTAR
Fecha	miércoles, 19 de noviembre de 2025	CANCELAR
Tipo	<input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> 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

- 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.



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

Consultas

+ - ☰ X Conciliado ☐

Tipos Folio Año Mes Día Monto Egreso Moneda Paridad Estatus

2	122521	2025	11	18	1300000.00	PESOS	1.0000	EN PROCESO
---	--------	------	----	----	------------	-------	--------	------------

Periodo Noviembre Exporta Banco ☐ INTERBANCARIO ☐ # Cheque Autorización Fecha Cobrado

Referencia TRASPASO AUTOMATICO ☐ Clase de Movimiento # Póliza Tipo de Póliza # Pól. Canc.

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

Proveedor Nombre RFC

NA

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 SAVChedPM 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

Detalles del Movimiento:

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

Periodo: Noviembre

Referencia: TRASPASO AUTOMATICO

Clase de Movimiento: ENTRE CUENTAS PROPIA

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