

CIERRE DE MES

Fecha 10/02/2023

Módulo de MBA3
CONTABILIDAD

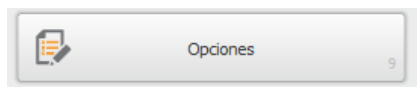


Para el cierre del periodo se deben realizar los siguientes pasos:

1. En el botón de contabilidad.



En opciones:



Antes de iniciar los procesos se debe revisar que no existan documentos pendientes de confirmar, para eso se debe revisar que los módulos no tengan documentos en VER/EDITAR.



Esto debería de ir antes para que no les valga gorro y sigan el proceso, además de colocarlo en negritas y subrayado para que sea más visible



Colocar como título el nombre del botón por si el numerito les valió gorro, tengan más claro, el botón y la acción que se está realizando.

1. Primero se debe revisar que estén capturados el tipo de cambio de todo el mes, incluyendo sábados, domingos y días festivos.

Tipo de Cambio

Info Monedas

Moneda Principal: MN / PESOS

Moneda 2: US / DOLARES

Instrucciones

Fecha Desde	Fecha Hasta	Cotización Transacciones	Cotización Ventas	Por	Fecha
28/01/2023	28/01/2023	18.8355	0.00	NROQUE	27/01/2023
29/01/2023	29/01/2023	18.8355	0.00	NROQUE	27/01/2023
30/01/2023	30/01/2023	18.7872	0.00	AJAMES	30/01/2023
31/01/2023	31/01/2023	18.7793	0.00	BAUTISTA	31/01/2023
01/02/2023	01/02/2023	18.7937	0.00	BAUTISTA	01/02/2023
02/02/2023	02/02/2023	18.739	0.00	AJAMES	02/02/2023
03/02/2023	03/02/2023	18.6232	0.00	AJAMES	02/02/2023
04/02/2023	04/02/2023	18.6232	0.00	NROQUE	07/02/2023
05/02/2023	05/02/2023	18.6232	0.00	NROQUE	07/02/2023
06/02/2023	06/02/2023	18.6232	0.00	NROQUE	07/02/2023
07/02/2023	07/02/2023	18.8895	0.00	NROQUE	07/02/2023
08/02/2023	08/02/2023	19.0517	0.00	NROQUE	07/02/2023
09/02/2023	09/02/2023	18.9435	0.00	BAUTISTA	09/02/2023
10/02/2023	10/02/2023	18.9543	0.00	BAUTISTA	10/02/2023
11/02/2023	11/02/2023	18.9543	0.00	BAUTISTA	10/02/2023
12/02/2023	12/02/2023	18.9543	0.00	BAUTISTA	10/02/2023

En el caso de ingresar información en la columna de Cotización Ventas, la misma se utilizará en primer lugar para la conversión de la factura de clientes (Contabilización), si lo que requiere es Cotización para conversión de precios debe ingresar en el botón : "Cotización / Cálculos - Conversión Precios"

2. Revaluar el costo de venta de acuerdo con la fecha del mes a revaluar sin señalar ningún parámetro adicional, en la segunda pestaña "Seleccionar Productos" deben asignar TODOS

Negritas

Fecha de Proceso

Fecha de Inicio: 31/12/22

Fecha de Finalización: 10/02/2023

Verificar Productos en Negativo: ☐

Forzar Revalorización Contable Asientos: ☐

Caso contrario solo se procesarán los Documentos de aquellos productos que han sufrido modificaciones en sus costos

Revalorizar Costo de Venta

Parámetros Seleccionar Productos

Producto #	<input type="text"/>
Búsqueda Opciones	<input type="radio"/> Por # <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Opciones

3. Conversión de monedas:

Negritas

Conversión de Monedas

Nuevos Asientos ☐

Asientos #

Fecha Asiento 00/00/00 00/00/00

Reconvertir Todo ☒

X ✓

4. **Diferencial cambiario:** primero hay que colocar el último día del mes, este nos dará el tipo de cambio capturado a esa fecha, en los campos de bancos, proveedores y clientes colocar el tipo de cambio al cual se revalorará, en el campo de comentarios podemos colar algún adicional, por último, procesar el diferencial.

NEGRITAS

Procesar Diferencial

Cotización

Fecha 31/01/2023

La fecha digitada corresponde a la semana del 31/01/2023 al 31/01/2023
Cotización: 18.83

	Valor	Comentario	Módulo
Cotización para Diferencial Cambiario 1	18.8355	ENERO 2023 18.8355	Clientes
Cotización para Diferencial Cambiario 2	18.8355	ENERO 2023 18.8355	Proveedores
Cotización para Diferencial Cambiario 3	18.8355	ENERO 2023 18.8355	Bancos
Cotización para Diferencial Cambiario 4	0.00		Ninguno
Cotización para Diferencial Cambiario 5	0.00		Ninguno

X Procesar Diferencial

En cada una de las pestañas se encuentran los movimientos revaluados, estos se pueden mandar a Excel

NEGRITAS

Proceso Diferencial Cambiario

Cientes Proveedores Bancos

Numero	Fecha Documento	Proveedor	Saldo Moneda Original	Cotización Original Documento	Cotización Utilizada (Ultimo Proceso)	Saldo Moneda Convertido	Saldo Convertido Cierre Actual	Diferencial
	03/03/2022	A0501	1,784.14	20.7193	19.3615	34,543.62661	33,605.16897	-938.46
	05/10/2022	1126	10,984.94	19.9698	19.3615	212,684.91581	206,906.83737	-5,778.08
	05/10/2022	1126	3,076.11	19.9698	19.3615	59,558.103765	57,940.069905	-1,618.03
	05/10/2022	1126	1,682.79	19.9698	19.3615	32,581.338585	31,696.191045	-885.15
	05/10/2022	1126	19,318.70	19.9698	19.3615	374,039.01005	363,877.37385	-10,161.64
	05/10/2022	1126	9,544.48	19.9698	19.3615	184,795.44952	179,775.05304	-5,020.40
	15/10/2022	1126	13,320.51	20.0398	19.3615	257,905.054365	250,898.466105	-7,006.59
	15/10/2022	1126	11,259.98	20.0398	19.3615	218,010.10277	212,087.35329	-5,922.75
	21/10/2022	1126	10,984.94	20.0448	19.3615	212,684.91581	206,906.83737	-5,778.08
	21/10/2022	1126	24,268.13	20.0448	19.3615	469,867.398995	457,102.362615	-12,765.04
	21/10/2022	1126	6,842.35	20.0448	19.3615	132,478.159525	128,879.083425	-3,599.08
	21/10/2022	1126	1,682.79	20.0448	19.3615	32,581.338585	31,696.191045	-885.15
73	08/11/2022	230	25,230.00	19.4647	19.3615	488,490.645	475,219.665	-13,270.98
74	09/11/2022	230	15,751.06	19.4647	19.3615	304,964.14819	296,679.09063	-8,285.06
	10/11/2022	1126	17,045.50	19.5887	19.3615	330,026.44825	321,060.51525	-8,965.93
	10/11/2022	1126	6,063.55	19.5887	19.3615	117,399.423325	114,209.996025	-3,189.43
	10/11/2022	1126	345.22	19.5887	19.3615	6,683.97703	6,502.39131	-181.59
27	14/11/2022	230	1,675.04	19.5353	19.3615	32,431.28696	31,550.21592	-881.07
13	14/11/2022	230	22,265.52	19.5353	19.3615	431,093.86548	419,382.20196	-11,711.66
	15/11/2022	1126	2,057.93	19.4015	19.3615	39,844.611695	38,762.140515	-1,082.47
432	18/11/2022	230	3,488.67	19.3137	19.3615	67,545.884205	65,710.843785	-1,835.04
	18/11/2022	1126	19,826.40	19.4333	19.3615	383,868.8436	373,440.1572	-10,428.69
						55,920,310.67589	54,777,334.61069	-1,142,976.06

Grabar Diferencial

5. Se debe cerrar el periodo para que ya no se ingrese información que pueda modificar los saldos. Indicar el último día del mes. Negritas o rojo por el color del recuadro donde lo marca.

Usuario : 1
Administrador Sistemas

Sucursal
PLANTA PALAPA

Control de Periodos

ALVA-MEX QUIMICA S.A. DE C.V.

Bloqueo de Período Definitivo

Cierre de Período de Control

Control de Fechas

Regresar Menú Anterior

Cierre de Período

Fecha Bloqueo Definitivo Período: 00/00/00

Procesos a Ejecutarse Antes de Cerrar el Período:

- Ingreso de Cotizaciones
- Proceso de Revalorización
- Conversión de monedas
- Proceso de diferencial cambiario

Fecha Cierre de Control de Período: 00/00/00 Dec 31, 2022

Este periodo puede ser reabierto luego previa autorización. De todas formas esta fecha No puede ser menor a la fecha de Bloqueo Definitivo del Período

Ruta: CONTABILIDAD \ OPCIONES \ CONTROL DE PERIODOS

MBA