



# CONTROL DE AUDITORIA Y CIERRE DE LIBROS

Control de Auditoría	2
Aplicación de Pagos en Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar posteriores al cierre.	4
Cierre Contable	5
Eliminar Cierre Contable	6





## Control de Auditoría

Los libros pueden estar cerrados hasta cualquier fecha o cerrados para todas las fechas. Si aplica la reversión de transacciones para todas las fechas, las entradas no se pueden editar ni eliminar y las entradas incorrectas deben compensarse con una transacción revertida y volver a ingresarse.

Para cerrar los libros hasta una fecha determinada, es decir, fin de mes o fin de año, ingrese la fecha en el campo proporcionado. Cualquier transacción antes de la fecha de cierre ya no se puede editar.

En versiones anteriores se esperaba que usuario cerrara los libros a su gusto, pero esto ah dado pie a cambios indeseados en registros ya contabilizados y declarados ante la autoridad, por esta razón el sistema pondrá esta fecha si existe un cierre contable. Sin embargo el usuario puede poner una fecha superior a cualquier cierre para evitar cambios indeseados sin necesidad de hacer cierres parciales.

Las transacciones posteriores a la fecha de cierre están abiertas para su edición y eliminación.

Control de auditoría

Activar la reversión de movimientos para todas las fechas

Cerrar libros al 20201231

Cerrar Inventario al

Activar pistas de auditoría

Eliminar pistas de auditoría hasta

Forzar números únicos para: Clas. x cobrar Clas. x pagar Pólizas Ordenes de Venta Ordenes de Compra Piezas Elementos sin seguimiento

Continuar

La única manera de cambiar movimientos es eliminando los cierres que se hicieron en fechas posteriores. Y después deberá correrlos de nuevo para trasladar los saldos correctos.





Si los registros de auditoría están activos, se mantiene en el archivo un registro completo de quién publicó, imprimió, envió por correo electrónico y eliminó una transacción. Las entradas de la tabla no son accesibles desde dentro del programa.

La opción "Eliminar registros de auditoría hasta" es para eliminar registros hasta la fecha ingresada en la tabla de registro de auditoría. ¡Usar con precaución! La única forma de recuperar un registro de auditoría es restaurar desde una copia de seguridad.





## Aplicación de Pagos en Cuentas por Cobrar y Cuentas por pagar posteriores al cierre.

La única manera de registrar la cobranza y los pagos será por los módulos de Pago y Cobranza respectivamente. No podrá registrar fechas anteriores a los cierres.

The screenshot shows the 'Cobro' form. On the left is a navigation menu with 'Cobros' selected. The main form has the following fields:

- Todos
- Fecha de vencimiento De: [calendar icon] A [calendar icon]
- Cliente: NICROBOLTA SA DE CV
- Dirección: [text input]
- Nota: [text input]
- Clas. x cobrar: 1150-001-001--NOA Sistemas SA DE CV
- Pago: 1110-001-000--Fondo Fijo
- Metodo de Pago: [dropdown]
- Fecha: 17/04/2022
- Moneda: MXN
- Referencia: [text input]
- Importe: [text input]
- Banco Cliente: Selecciona
- Cuenta Cliente: [text input]

Buttons at the bottom: Actualizar, Seleccionar todo, Vista Preliminar, Registrar. Postscript and Pantalla dropdowns are also visible.

The screenshot shows the 'Pago' form. On the left is a navigation menu with 'Pagos' selected. The main form has the following fields:

- Todos
- Fecha de vencimiento De: [calendar icon] A [calendar icon]
- Proveedor: BBVA BANCOMER, S A
- Dirección: [text input]
- Nota: [text input]
- Clas. x pagar: 2110-001-000--PROVEEDORES NACIONALES
- Pago: 1110-001-000--Fondo Fijo
- Metodo de Pago: [dropdown]
- Fecha: 17/04/2022
- Moneda: MXN
- Referencia: [text input]
- Importe: [text input]
- Banco Proveedor: Selecciona
- Cuenta Proveedor: [text input]

Buttons at the bottom: Actualizar, Seleccionar todo, Vista Preliminar, Registrar. Postscript and Pantalla dropdowns are also visible.






## Cierre Contable

En Sistema - Configura - Cierre de Periodo.

**Cierre de periodo**

Fecha \* 31/12/2020  
Referencia Cierre 2020  
Descripción  
Resultado 3500-001-000-UTILIDAD DEL EJERCICIO  
Método  Acumulado  Bancos  
Continuar

**Eliminar un Cierre**  
Si elimina un cierre, recuerde que deberá hacer lo mismo con los posteriores y crearlos de nuevo para mantener consistencia en sus saldos. Fecha Eliminar Cierre

  
**31/12/2020**  
¡Cierre de periodo registrado!  
Estas enterado

El cierre de periodo aparecerá como la fecha de Cierre de Libros a menos que el usuario ponga una posterior a la fecha del cierre.

**Control de auditoría**

Activar la reversión de movimientos para todas las fechas   
Cerrar libros al 20201231  
Cerrar inventario al  
Activar pistas de auditoría   
Eliminar pistas de auditoría hasta  
Forzar números únicos para:  Ctas. x cobrar  Ctas. x pagar  Pólizas  Ordenes de Venta  Ordenes de Compra  Piezas  Elementos sin seguimiento

Continuar





## Eliminar Cierre Contable

En Sistema - Configura - Cierre de Periodo, aparece una opción para eliminar un cierre. Recuerde que si ya existen cierres posteriores, deberá eliminarlos también y volver a generarlos para mantener consistencia en los saldos. Es obligatorio indicar la fecha del cierre a eliminar.

Cierre de periodo

Fecha \*

Referencia

Descripción

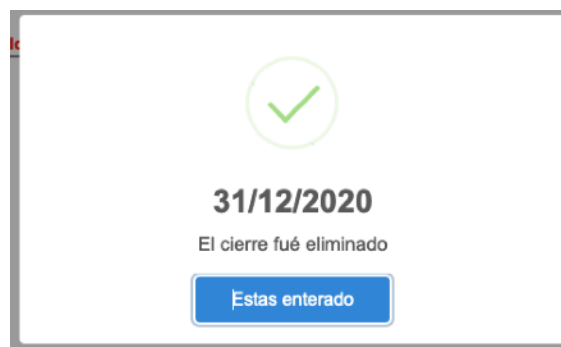
Resultado 3100-001-000--CAPITAL FIJO

Método  Acumulado  Bancos

Continuar

Eliminar un Cierre

Si elimina un cierre, recuerde que deberá hacer lo mismo con los posteriores y crearlos de nuevo para mantener consistencia en sus saldos. Fecha 31/12/2020 Eliminar Cierre



Si piensa hacer cambios a registros anteriores al cierre debe modificar la fecha de Cierre de Libros en el control de auditoria, ya que esta predeterminada al ultimo cierre existente.

