

# Polizas

El módulo de **Pólizas Contables** permite consultar, registrar y administrar los asientos contables generados dentro de la empresa.

Una póliza representa el registro formal de una operación financiera y constituye la unidad básica de contabilización utilizada por el sistema.

A través de este módulo es posible llevar el control de los movimientos contables, mantener trazabilidad sobre las operaciones registradas y generar información financiera confiable para análisis, auditoría y cumplimiento fiscal.

*(Insertar imagen aquí)*

## Información disponible

### Folio

Identificador único asignado a la póliza.

Permite localizar rápidamente un registro específico dentro del sistema.

### Fecha

Corresponde a la fecha contable de la operación registrada.

### Periodo

Indica el periodo contable al que pertenece la póliza.

Esta información es utilizada para procesos de cierre y generación de reportes financieros.

### Tipo

Clasificación de la póliza de acuerdo con su naturaleza operativa.

Dependiendo de la configuración de la empresa, pueden existir tipos como:

- Ingreso
- Egreso
- Diario
- Ajuste
- Nómina
- Apertura
- Cierre

## Estado

Muestra la situación actual de la póliza.

Por ejemplo:

- Borrador
- Pendiente
- Aplicada
- Cancelada

## Creación

Indica el origen mediante el cual fue generada la póliza.

La póliza puede ser:

- Manual
- Semiautomática
- Automática

## Concepto

Descripción general de la operación registrada.

Permite identificar fácilmente el motivo o naturaleza de la transacción.

## Cargas

Importe total de movimientos registrados al debe.

## Abonos

Importe total de movimientos registrados al haber.

# CFDI

Indica la relación existente entre la póliza y los comprobantes fiscales asociados.

Esta vinculación facilita la trazabilidad fiscal y documental de los registros contables.

## Acciones

Permite realizar operaciones sobre la póliza seleccionada, tales como:

- Consultar detalle.
- Editar información.
- Revisar movimientos.
- Consultar documentos relacionados.

## Funciones principales

Desde este módulo es posible:

- Consultar pólizas existentes.
- Crear nuevas pólizas.
- Filtrar información por fechas.
- Revisar movimientos contables.
- Consultar pólizas asociadas a CFDI.
- Administrar registros contables de la empresa.

## Crear una nueva póliza

El botón **Agregar póliza** permite registrar una nueva póliza dentro del sistema.

Dependiendo de la configuración contable, la póliza podrá generarse manualmente o derivarse de procesos automatizados.

## Beneficio práctico

El módulo de Pólizas permite:

- Mantener un registro formal de todas las operaciones financieras.
- Facilitar auditorías y revisiones contables.

- Generar estados financieros confiables.
- Dar trazabilidad completa a los movimientos registrados.
- Relacionar operaciones contables con documentación fiscal.

## ¿Quién debe utilizar esta sección?

Esta sección está orientada principalmente a:

- Contadores.
- Auxiliares contables.
- Responsables financieros.
- Administradores con funciones contables.

Los usuarios operativos normalmente no requieren registrar pólizas de forma directa.

## Consideraciones

- Las pólizas constituyen la base de la contabilidad de la empresa.
- Toda operación financiera relevante debe quedar respaldada mediante una póliza.
- Los movimientos registrados deben mantener equilibrio entre cargos y abonos.
- Las pólizas pueden relacionarse con CFDI y otros documentos de soporte.
- Se recomienda que únicamente usuarios autorizados tengan acceso a la creación o modificación de registros contables.

---

Revision #2

Created 2026-06-04 18:19:31 UTC by Irad Didiher

Updated 2026-06-04 18:57:03 UTC by Irad Didiher