



**Cierre
De
Ejercicio
Sistema ContaSipNet**





INTRODUCCIÓN

Paso 1

Antes de hacer cualquier tipo de cierre es recomendable hacer un respaldo de la información marcando todos los catálogos y todos los meses, en el Menú de Herramientas dentro del punto respaldo de tablas en la opción 1.

Es recomendable hacer 2 respaldos uno en el disco duro dentro de una carpeta en el sistema y otro en un medio extraíble preferentemente una Memoria USB o un Disco Externo con más de 2Gb de espacio libre.

Paso 2

El siguiente paso es verificar que nuestra balanza de comprobación al mes de Diciembre del ejercicio Actual este “**Cuadrada**” esto es:

- La suma de Saldo Inicial y el Saldo Final al final de nuestra Balanza estén en **ceros**.
- La sumas del él Debe y el Haber sean iguales.

Nota:

PASO 3

Para hacer el cierre tenemos que colocarnos en el Menú General, para seleccionar la opción Menú Catálogos para entrar a parámetros de la empresa y verificar si existen sus cuentas de resultados.





De
Primer
Nivel y de
Registro

Sub-cuenta por
año de la
cuenta de
resultados, en
este caso de la
34001

Parámetros de la Empresa

Datos Generales de la Empresa

Domicilio Fiscal (1): CALLE PRIMAVERA No. 9
Domicilio Fiscal (2): Col. El Parque
Población: México
Estado: DF DISTRITO FEDERAL
Reg. Fed. Caus.: SCI4454825FDG

Inicio y Cierre del ejercicio: Enero 2014 Diciembre 2014

Número de Cuenta de Resultados de:

Cuenta de Cierre: 360 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR
Ejercicio Actual: 34001 RESULTADO EJERCICIO 2014

Formato

Numérico
 Alfanumérico

Costos de Venta

Industria
 Comercio
 Sery. o Perpetuos

Definición de Moneda Extranjera

Utilidad Cambiaria
Perdida Cambiaria

Declaración de Operaciones a Terceros Tasa IETU: 0.00
 Nodos T/C

Proveedor Numérico AlfaNumérico

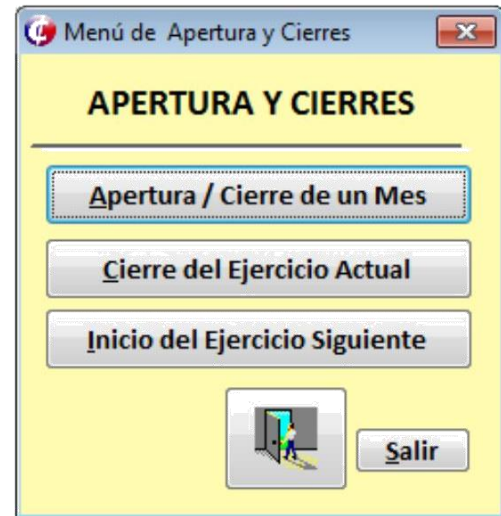
Aceptar
Salir

NOTA: la cuenta del ejercicio anterior, en el ejemplo se va cerrar el año 2002.

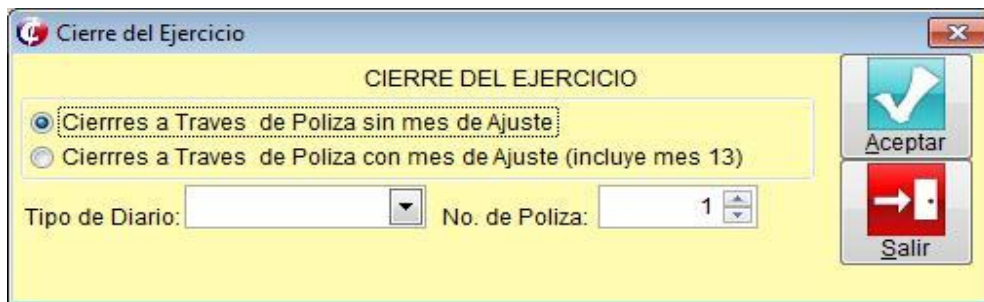
PASO 4

Para hacer el cierre del ejercicio tenemos que colocarnos en el Menú General para seleccionar la opción Menú de Herramientas para entrar a cierres de periodo y luego a (Apertura y Cierres) y damos un clic en el icono de cierres del ejercicio actual.





Seleccionamos cierres a través de póliza con mes de ajuste (incluye mes 13). Se abrirá una ventana para pedir que ingresemos el tipo y número de la póliza en donde deseamos hacer el cierre que deberá ser una "D" de diario y como número para la póliza "999"



PASO 5

Después de haber hecho lo anterior que irnos al Menú General para elegir la opción de (Captura) en donde tenemos que editar la D-999 (en captura de póliza) para verificar que se haya creado correctamente, nos salimos de la captura dando un clic en la opción de aceptar (palomita), para entrar a (Reporte y Consultas) y marcamos con un clic al punto que dice ajustes al Ejercicio (incluye mes 13)



Selección del Mes

Reportes y Consultas

EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO SIGUIENTE	
<input checked="" type="radio"/> 1-Enero/2014	<input type="radio"/> 7-Julio/2014	<input type="radio"/> 14-Enero/2015	<input type="radio"/> 20-Julio/2015
<input type="radio"/> 2-Febrero/2014	<input type="radio"/> 8-Agosto/2014	<input type="radio"/> 15-Febrero/2015	<input type="radio"/> 21-Agosto/2015
<input type="radio"/> 3-Marzo/2014	<input type="radio"/> 9-Septiembre/2014	<input type="radio"/> 16-Marzo/2015	<input type="radio"/> 22-Septiembre/2015
<input type="radio"/> 4-Abril/2014	<input type="radio"/> 10-October/2014	<input type="radio"/> 17-Abril/2015	<input type="radio"/> 23-October/2015
<input type="radio"/> 5-Mayo/2014	<input type="radio"/> 11-Noviembre/2014	<input type="radio"/> 18-Mayo/2015	<input type="radio"/> 24-Noviembre/2015
<input type="radio"/> 6-Junio/2014	<input type="radio"/> 12-Diciembre/2014	<input type="radio"/> 19-Junio/2015	<input type="radio"/> 25-Diciembre/2015
<input type="radio"/> 13.-Ajustes al Ejercicio			

NUMERO DEL MES DESEADO

Aquí mismo dentro de reportes y consultas pedimos una Balanza, para checar que nuestras cuentas de resultados estén en ceros.

PASO 6

Una vez hecho lo anterior, regresamos a herramientas para elegir la opción cierres de periodo, inicio del ejercicio siguiente en donde podremos elegir el tipo de inicio que deseamos, ya sea de forma previa o definitiva y damos un clic en aceptar (palomita), para que se efectuó el inicio del ejercicio.

Inicio del Ejercicio

INICIO DEL EJERCICIO SIGUIENTE

Previo sin mes de Ajuste

Previo con mes de Ajuste (incluye mes 13)

Definitivo sin mes de Ajuste

Definitivo con mes de Ajuste