

Global **D**ealers **S**olution

Guía de Usuario

Tipos Pólizas

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Abril 2018

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloContabilidad_TiposPolizas	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Tipos de Pólizas

Versión	Última revisión	Status
1	01.06.2018	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Benjamín Quintana

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Tipos de Pólizas 8

6 Pólizas 10

6.1 Conceptos básicos 11

6.2 Póliza Diario (Contabilidad) 13

6.3 Póliza Ingresos (CAJA) 14

6.4 Póliza Egresos (Cheque)(CXP) 15

6.5 Póliza Ventas Servicio 16

6.6 Póliza Costos Servicio 17

6.7 Póliza Compras Refacciones (Órdenes de Compra) 18

6.8 Póliza Ventas Refacciones 19

6.9 Póliza Costo Refacciones 20

6.10 Póliza Compras Nuevos 21

6.11 Póliza Costos y Ventas Nuevos 22

6.12 Póliza Compras U. Seminuevas 23

6.13 Póliza Costos U. Seminuevas 24

6.14 Póliza Ventas U. Seminuevas 25

6.15 Póliza Cierre Ejercicio 26

7 Historial de cambios 28

2 Introducción

Las pólizas contables son un documento físico o digital en el que se registran las operaciones contables (Registros Contables) realizadas por una persona o una empresa.

Dichas pólizas pueden ser catalogadas o clasificadas de acuerdo a la naturaleza de la operación que amparan.

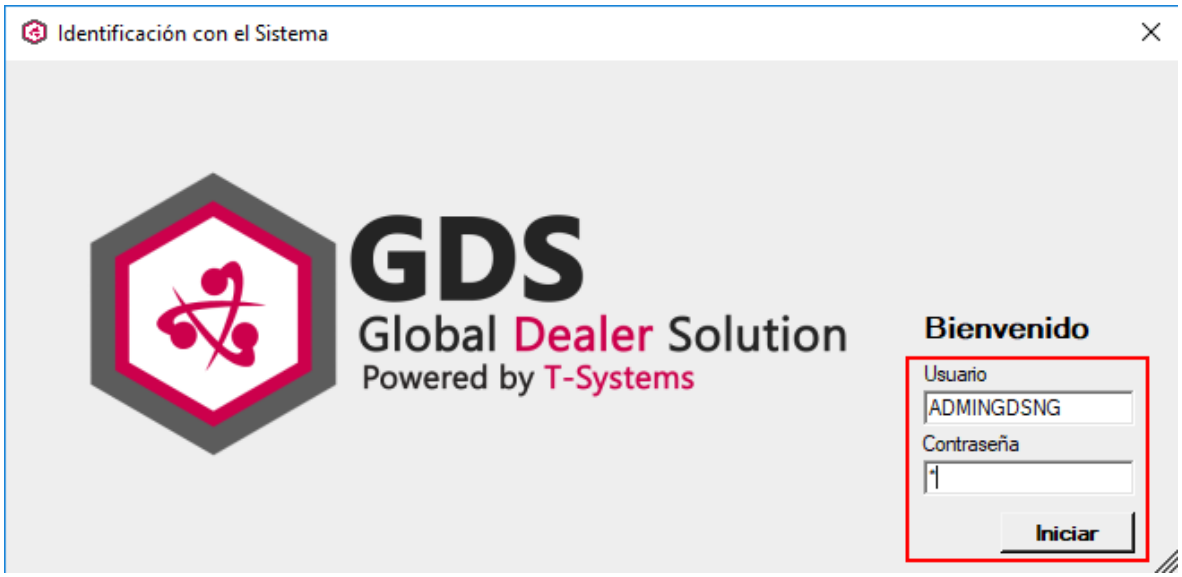
La importancia de estas, reside en que es una Obligación Fiscal y cuando sea requerida la información contable sobre las pólizas dentro del ejercicio de facultades de comprobación, o cuando se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo en papel o electrónico que contenga los registros contables.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante GDS pueda realizar el registro manual y automático de estas para la administración y operación de la agencia de una manera rápida, eficaz e intuitiva y sin previo conocimiento de GDS con el apoyo de los reportes y consultas que se generan a partir de esta entidad contable en GDS

4 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



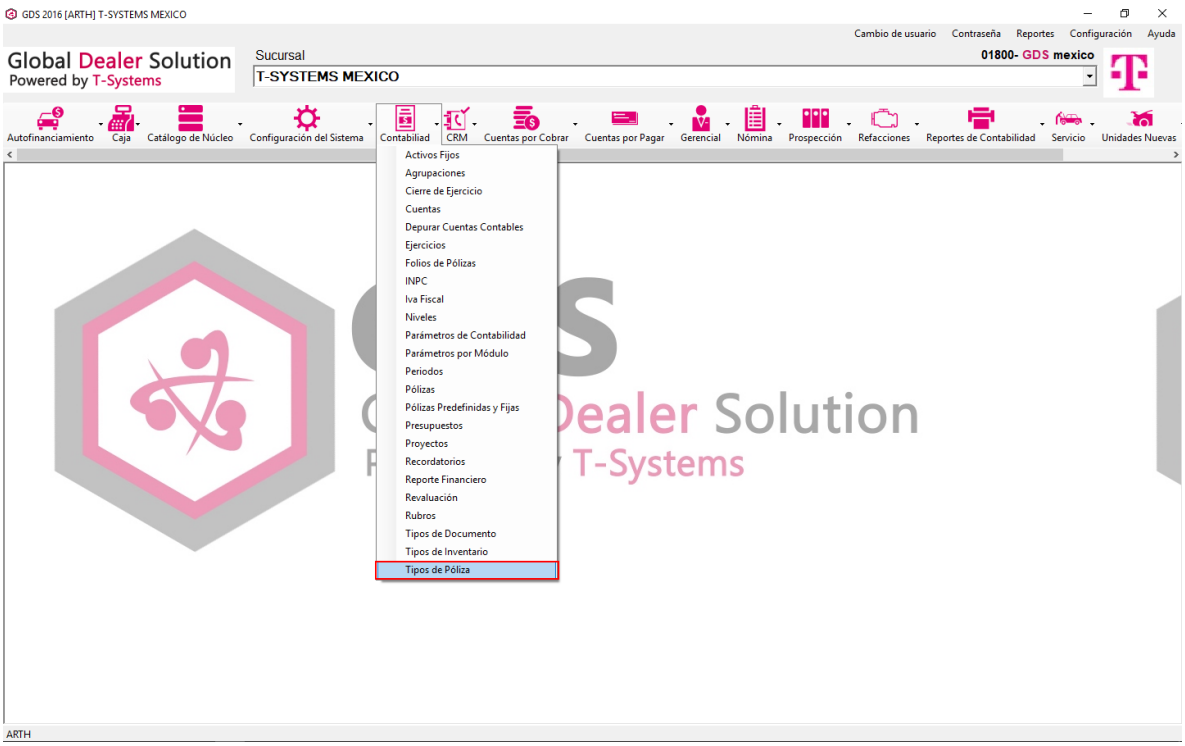
- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Contabilidad**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Tipos de Pólizas

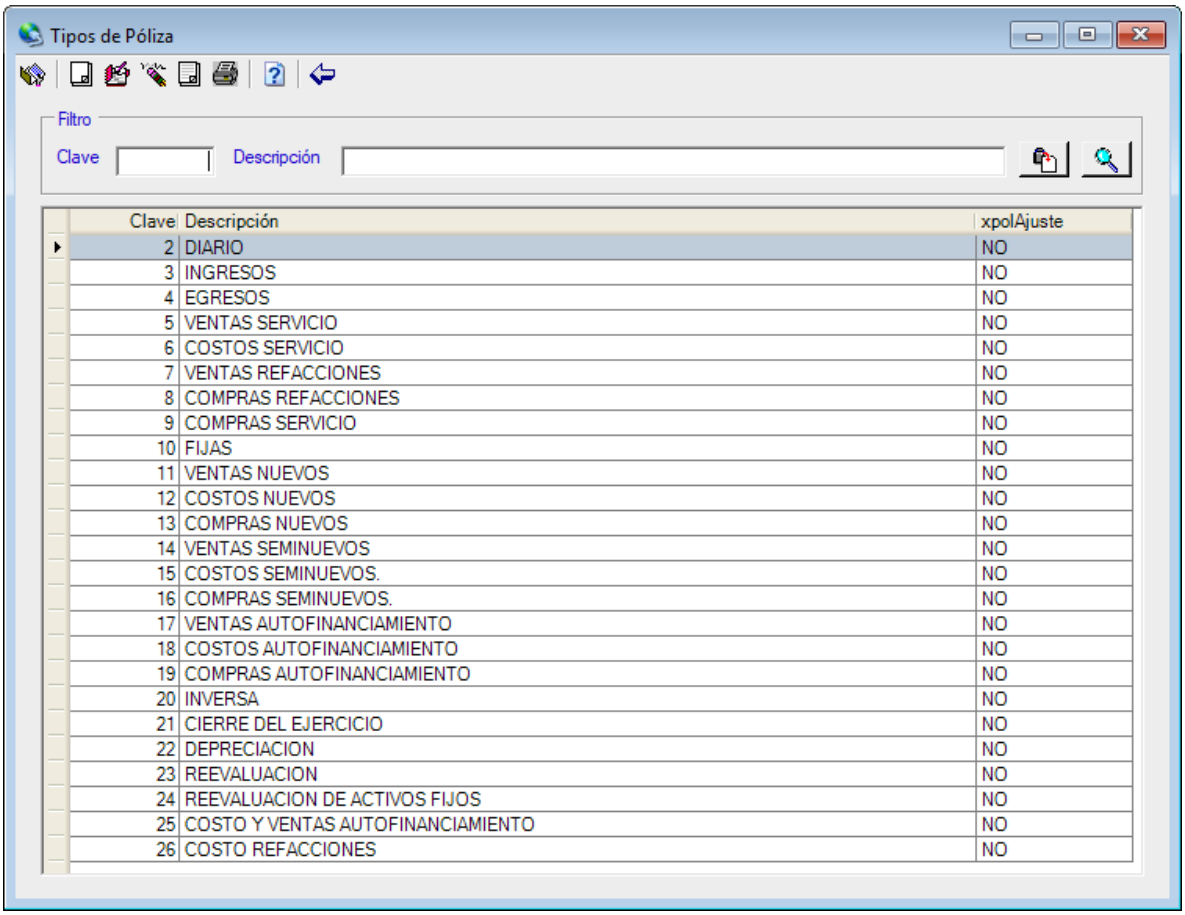
- Debemos posicionarnos en el menú desplegable y seleccionar la opción de **Contabilidad/Tipos de Pólizas**

- Dar click izquierdo con el mouse



Esto nos llevara a la pantalla donde se deben configurar los **Tipos de Pólizas** que se usaran en el Módulo de Contabilidad de GDS

En esta opción daremos de alta o modificaremos el **Tipo de Pólizas** que podemos usar en el Módulo de Contabilidad



Clave	Descripción	xpolAjuste
2	DIARIO	NO
3	INGRESOS	NO
4	EGRESOS	NO
5	VENTAS SERVICIO	NO
6	COSTOS SERVICIO	NO
7	VENTAS REFACCIONES	NO
8	COMPRAS REFACCIONES	NO
9	COMPRAS SERVICIO	NO
10	FIJAS	NO
11	VENTAS NUEVOS	NO
12	COSTOS NUEVOS	NO
13	COMPRAS NUEVOS	NO
14	VENTAS SEMINUEVOS	NO
15	COSTOS SEMINUEVOS.	NO
16	COMPRAS SEMINUEVOS.	NO
17	VENTAS AUTOFINANCIAMIENTO	NO
18	COSTOS AUTOFINANCIAMIENTO	NO
19	COMPRAS AUTOFINANCIAMIENTO	NO
20	INVERSA	NO
21	CIERRE DEL EJERCICIO	NO
22	DEPRECIACION	NO
23	REEVALUACION	NO
24	REEVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	NO
25	COSTO Y VENTAS AUTOFINANCIAMIENTO	NO
26	COSTO REFACCIONES	NO

Nota Importante

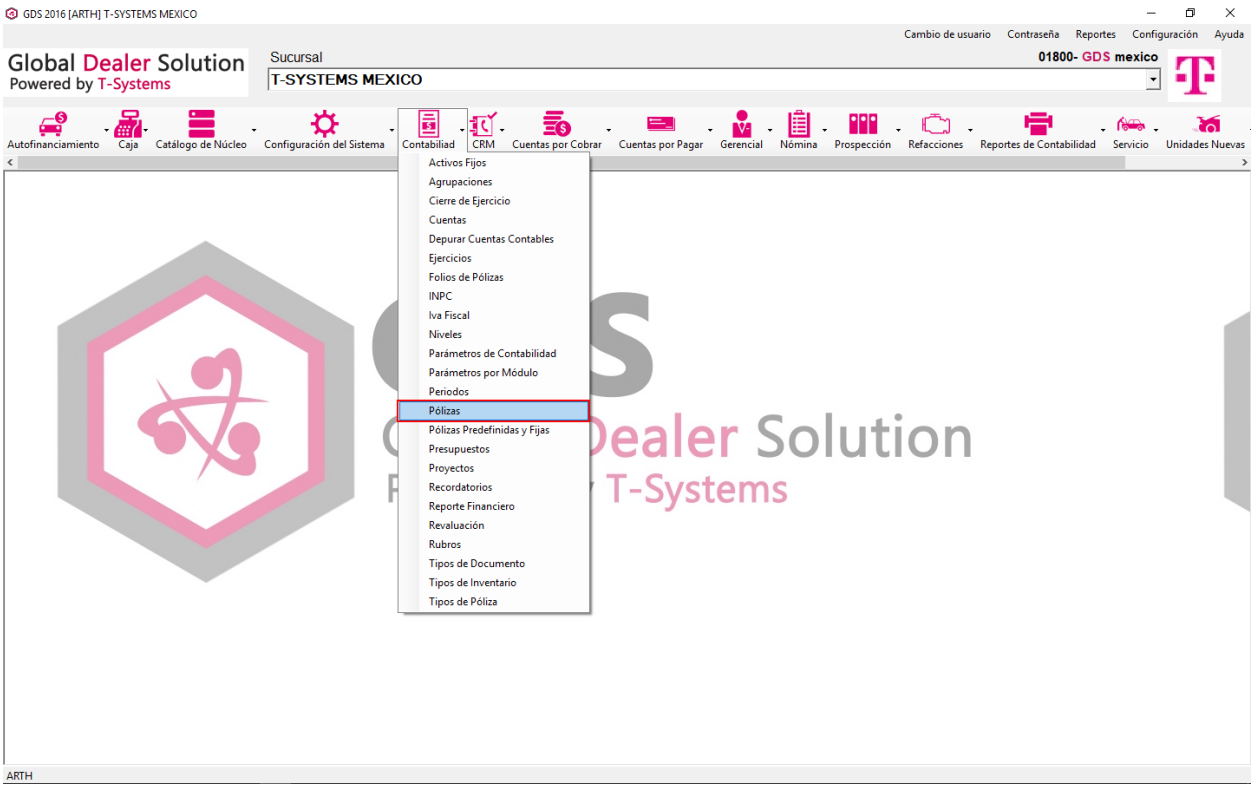
- Que estén configurados o tengamos que configurar nuevos Tipos de Póliza en este catálogo no significa que todos los necesitamos o utilicemos en el día a día de departamento de contabilidad de la agencia

- Esto dependerá del Personal Contable de la Agencia acorde a sus necesidades de clasificación de las pólizas

6 Pólizas

- Debemos posicionarnos en el menú desplegable y seleccionar la opción de **Contabilidad/Pólizas**

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



6.1 Conceptos básicos

La cuenta contable es la representación valorada en unidades monetarias, de cada uno de los elementos que componen el patrimonio de una empresa (bienes, derechos y obligaciones) y del resultado de la misma (ingresos y gastos), permite el seguimiento de la evolución de los elementos en el tiempo.

Partes que componen una cuenta contable:

- **El titular o nombre de la cuenta**: como su nombre lo indica, el titular se refiere a la cuenta en la que estamos registrando. Por ejemplo, si un negocio compra mercancías a crédito, deberá de dar un débito a la cuenta "Compra de mercancías" (este es el titular) y un crédito a "Proveedores" (otro titular)

- **Debe o Débito**: Él Debe, también llamado débito, se coloca en la parte izquierda de la cuenta y representa todo lo que "**entra**" al negocio o el motivo de por qué salió algo.

- **Haber o Crédito:** Es la parte derecha de la cuenta y representa todo lo que "**sale**" de la empresa o bien el motivo de por qué entró algo.

- **Saldo**: Es la diferencia entre **él debe** y el **haber**.

Si la suma total de los **débitos** de una cuenta es **mayor** que la suma de los créditos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un **saldo deudor**.

Si la suma total de los **créditos** de una cuenta es **mayor** que la suma de los débitos, entonces se dice que dicha cuenta tiene un **saldo acreedor**

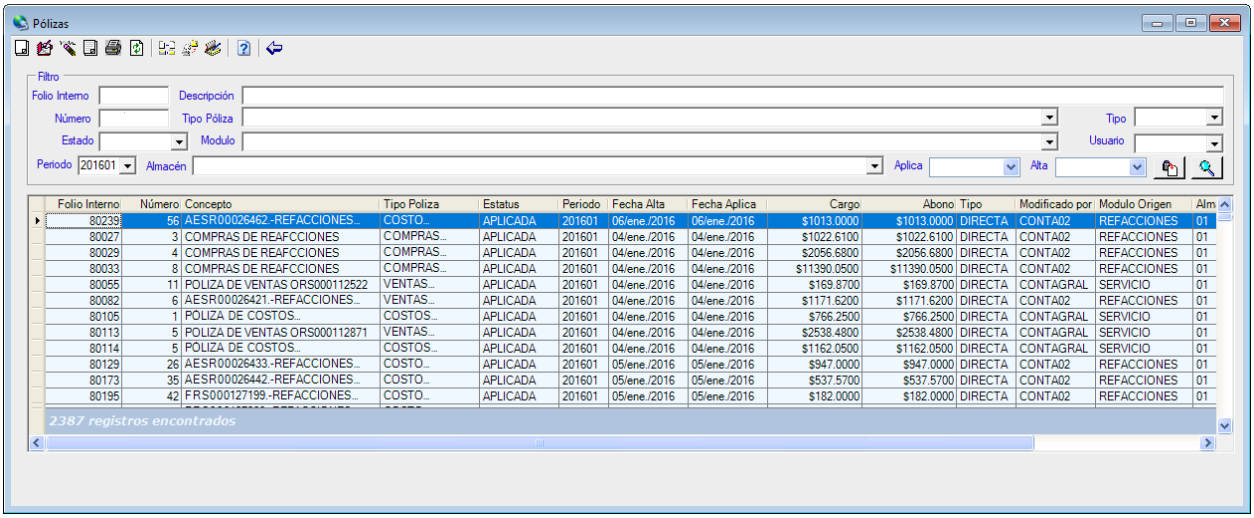
Como están conformadas como mínimo una póliza contable

- Detalle de cada transacción
- Cada partida deberá tener cuenta contable
- Descripción de la cuenta contable
- Cargo o abono (Importe de la transacción)

Los 3 tipos principales de pólizas y todas las demás pólizas son una subclasificación de estas

- Póliza de Ingresos
- Póliza de Egresos
- Póliza de Diario

Pantalla de **Mantenimiento de Pólizas** en GDS

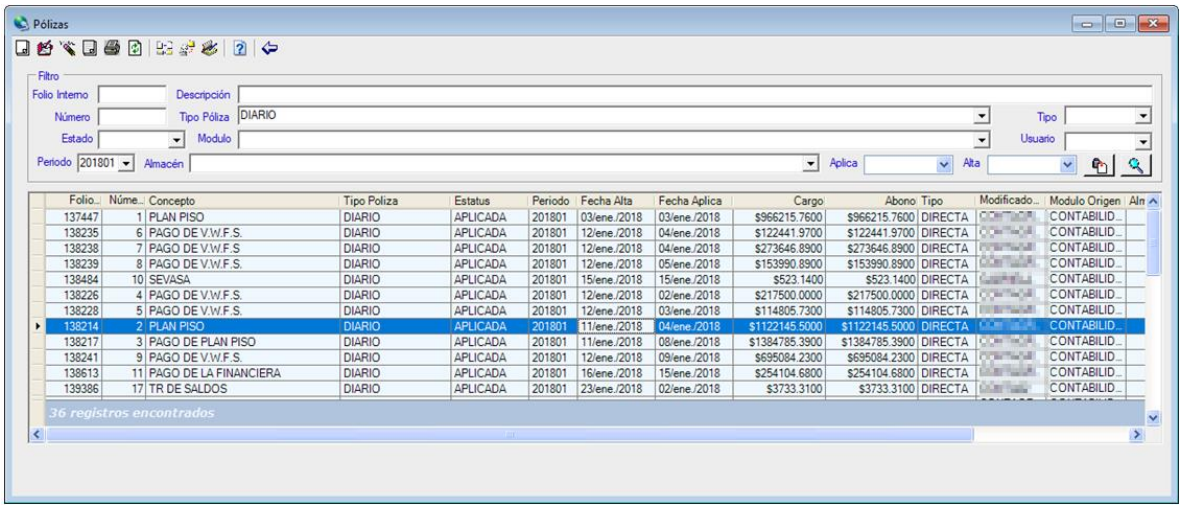


Campos principales del Encabezado de la Póliza y Filtros por los cuales podemos buscar los diferentes **Pólizas** en GDS

- **Folio Interno:**Folio de control de GDS
- **Descripción:** Descripción del Concepto de la Póliza
- **Numero:** Numero consecutivo de póliza
- **Tipo Póliza:** Clasificación de póliza
- **Tipo:** Tipo de aplicación de la póliza (Directa o Inversa)
- **Estado:** Estatus de la póliza (Capturada, Aplicada, Desaplicada)
- **Modulo:** Modulo Origen en GDS que genero la póliza
- **Usuario:** Usuario quien realizo el alta la póliza
- **Periodo:** Periodo contable cuando se dio de alta la póliza
- **Almacén:** Almacén donde se realizó la póliza
- **Aplica:** Fecha de Aplicación de la póliza
- **Alta:** Fecha de alta de la póliza

6.2 Póliza Diario (Contabilidad)

Este tipo de póliza se deben registrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones del negocio por las cuales no se tenga que hacer algún movimiento bancario en la cuenta del negocio; es decir, la póliza de diario es la que se elabora cuando la operación que se está registrando no implica una entrada de dinero al banco a través de una ficha de depósito ni una salida por la cual se deba elaborar un cheque.



Folio...	Núme...	Concepto	Tipo Poliza	Estatus	Periodo	Fecha Alta	Fecha Aplica	Cargo	Abono	Tipo	Modificado...	Modulo Origen	Aln
137447	1	PLAN PISO	DIARIO	APLICADA	201801	03/ene./2018	03/ene./2018	$966215.7600	$966215.7600	DIRECTA		CONTABILID...	
138235	6	PAGO DE V.W.F.S.	DIARIO	APLICADA	201801	12/ene./2018	04/ene./2018	$122441.9700	$122441.9700	DIRECTA		CONTABILID...	
138238	7	PAGO DE V.W.F.S	DIARIO	APLICADA	201801	12/ene./2018	04/ene./2018	$273646.8900	$273646.8900	DIRECTA		CONTABILID...	
138239	8	PAGO DE V.W.F.S.	DIARIO	APLICADA	201801	12/ene./2018	05/ene./2018	$153990.8900	$153990.8900	DIRECTA		CONTABILID...	
138484	10	SEVASA	DIARIO	APLICADA	201801	15/ene./2018	15/ene./2018	$523.1400	$523.1400	DIRECTA		CONTABILID...	
138226	4	PAGO DE V.W.F.S.	DIARIO	APLICADA	201801	12/ene./2018	02/ene./2018	$217500.0000	$217500.0000	DIRECTA		CONTABILID...	
138228	5	PAGO DE V.W.F.S.	DIARIO	APLICADA	201801	12/ene./2018	03/ene./2018	$114805.7300	$114805.7300	DIRECTA		CONTABILID...	
138214	2	PLAN PISO	DIARIO	APLICADA	201801	11/ene./2018	04/ene./2018	$1122145.5000	$1122145.5000	DIRECTA		CONTABILID...	
138217	3	PAGO DE PLAN PISO	DIARIO	APLICADA	201801	11/ene./2018	08/ene./2018	$1384785.3900	$1384785.3900	DIRECTA		CONTABILID...	
138241	9	PAGO DE V.W.F.S.	DIARIO	APLICADA	201801	12/ene./2018	09/ene./2018	$695084.2300	$695084.2300	DIRECTA		CONTABILID...	
138613	11	PAGO DE LA FINANCIERA	DIARIO	APLICADA	201801	16/ene./2018	15/ene./2018	$254104.6800	$254104.6800	DIRECTA		CONTABILID...	
139386	17	TR DE SALDOS	DIARIO	APLICADA	201801	23/ene./2018	02/ene./2018	$3733.3100	$3733.3100	DIRECTA		CONTABILID...	

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

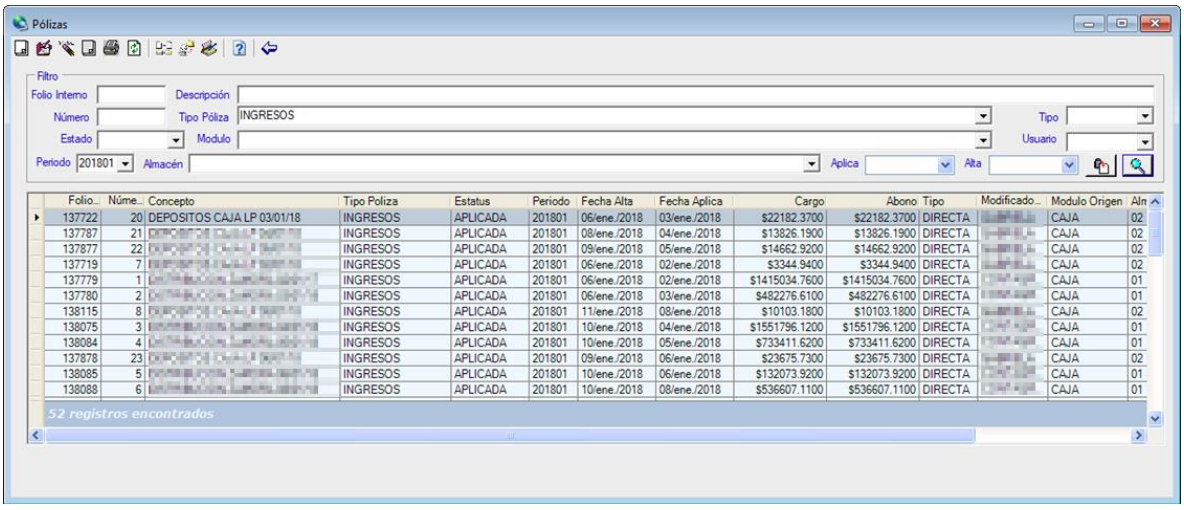
Fecha: 18/04/2018
Hora: 11:51:24
Página: 1

FOLIO INTERNO: 138214 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 2 **MODULO: CONTABILIDAD** **FECHA DE CAPTURA: 11/01/2018**
TIPO DE POLIZA: DIARIO **FECHA DE APLICACION: 04/01/2018**
DESCRIPCION: PLAN PISO **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
2201-01-00000	VEHICULOS	FACT. 0334048 INV. 18652		$210,134.3400	$0.0000
2301-03-00000	PLAN PISO BANCOMER	FACT. 0334048 INV. 18652		$0.0000	$210,134.3400
2201-01-00000	VEHICULOS	FACT. 0334046 INV.18650		$327,508.8400	$0.0000
2301-03-00000	PLAN PISO BANCOMER	FACT. 0334046 INV.18650		$0.0000	$327,508.8400
2201-01-00000	VEHICULOS	FACT. 0334047 INV. 18651		$171,707.9100	$0.0000
2301-03-00000	PLAN PISO BANCOMER	FACT. 0334047 INV. 18651		$0.0000	$171,707.9100
2201-01-00000	VEHICULOS	FACT. 0140172 INV. 18532		$241,086.5000	$0.0000
2301-03-00000	PLAN PISO BANCOMER	FACT. 0140172 INV. 18532		$0.0000	$241,086.5000
2201-01-00000	VEHICULOS	FACT. 0330626 INV. 18644		$171,707.9100	$0.0000
2301-03-00000	PLAN PISO BANCOMER	FACT. 0330626 INV. 18644		$0.0000	$171,707.9100
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$1,122,145.5000**	**$1,122,145.5000**

6.3 Póliza Ingresos (CAJA)

Las Pólizas de Ingresos contienen el registro de todo aquello que recibes por ventas de productos o servicios de tu negocio y que tu expides una factura como comprobante para tus clientes, es decir, en las Pólizas de Ingresos se anotan diariamente las operaciones referentes a los ingresos de la empresa, es decir, entradas de dinero en efectivo o cheque para la empresa.



Folio...	Núme...	Concepto	Tipo Poliza	Estatus	Periodo	Fecha Alta	Fecha Aplica	Cargo	Abono	Tipo	Modificado...	Modulo Origen	Alm
137722	20	DEPOSITOS CAJA LP 03/01/18	INGRESOS	APLICADA	201801	06/ene./2018	03/ene./2018	$22182.3700	$22182.3700	DIRECTA		CAJA	02
137787	21		INGRESOS	APLICADA	201801	08/ene./2018	04/ene./2018	$13826.1900	$13826.1900	DIRECTA		CAJA	02
137877	22		INGRESOS	APLICADA	201801	09/ene./2018	05/ene./2018	$14662.9200	$14662.9200	DIRECTA		CAJA	02
137719	7		INGRESOS	APLICADA	201801	06/ene./2018	02/ene./2018	$3344.9400	$3344.9400	DIRECTA		CAJA	02
137779	1		INGRESOS	APLICADA	201801	06/ene./2018	02/ene./2018	$1415034.7600	$1415034.7600	DIRECTA		CAJA	01
137780	2		INGRESOS	APLICADA	201801	06/ene./2018	03/ene./2018	$482276.6100	$482276.6100	DIRECTA		CAJA	01
138115	8		INGRESOS	APLICADA	201801	11/ene./2018	08/ene./2018	$10103.1800	$10103.1800	DIRECTA		CAJA	02
138075	3		INGRESOS	APLICADA	201801	10/ene./2018	04/ene./2018	$1551796.1200	$1551796.1200	DIRECTA		CAJA	01
138084	4		INGRESOS	APLICADA	201801	10/ene./2018	05/ene./2018	$733411.6200	$733411.6200	DIRECTA		CAJA	01
137878	23		INGRESOS	APLICADA	201801	09/ene./2018	06/ene./2018	$23675.7300	$23675.7300	DIRECTA		CAJA	02
138085	5		INGRESOS	APLICADA	201801	10/ene./2018	06/ene./2018	$132073.9200	$132073.9200	DIRECTA		CAJA	01
138088	6		INGRESOS	APLICADA	201801	10/ene./2018	08/ene./2018	$536607.1100	$536607.1100	DIRECTA		CAJA	01

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

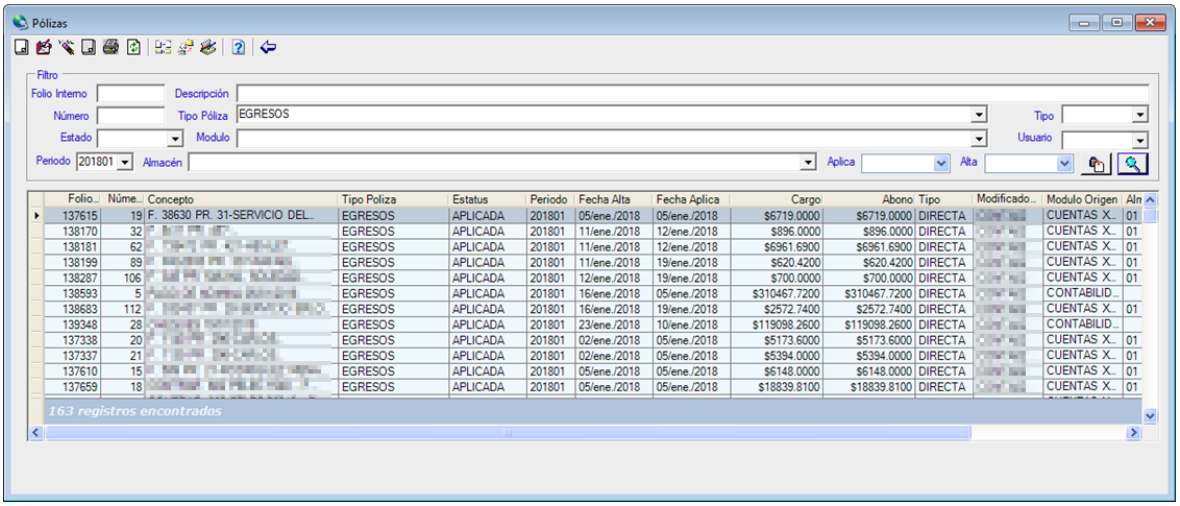
Fecha: 18/04/2018
Hora: 11:54:08
Página: 1

FOLIO INTERNO: 137722 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 20 **MODULO: CAJA** **FECHA DE CAPTURA: 06/01/2018**
TIPO DE POLIZA: INGRESOS **FECHA DE APLICACION: 03/01/2018**
DESCRIPCION: DEPOSITOS CAJA LP 03/01/18 **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1100-01-00000	BANCOMER	DEP.DEL DIA 05/01/18 *		$17,074.7500	$0.0000
1100-01-00000	BANCOMER	DEP.DEL DIA T.C SANTANDER		$4,127.7600	$0.0000
1100-01-00000	BANCOMER	DEP.DEL DIA T.D. BANCOMER		$871.6900	$0.0000
1306-01-00000	CLIENTES CONTADO REFACCIONE	FACTURAS CONTADO REFACCIO		$0.0000	$13,518.5500
1310-01-00000	CLIENTES CONTADO SERVICIO	FACTURAS CONTADO SERVICIO		$0.0000	$8,663.8200
9300-05-00000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES T.C.		$79.3200	$0.0000
1324-05-00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	IVA T.C.		$12.6900	$0.0000
9300-05-00000	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES T.C.		$13.9300	$0.0000
1324-05-00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	IVA T.C.		$2.2300	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$22,182.3700**	**$22,182.3700**

6.4 Póliza Egresos (Cheque)(CXP)

En este tipo de póliza se deben registrar y anexar los comprobantes de aquellas operaciones del negocio en las cuales se haya elaborado un cheque como medio de pago; es decir, la póliza de egresos o cheque, como su nombre lo indica, es la que se elabora cuando la operación implica una salida de dinero del banco a través de un cheque.



T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 11:56:44
Página: 1

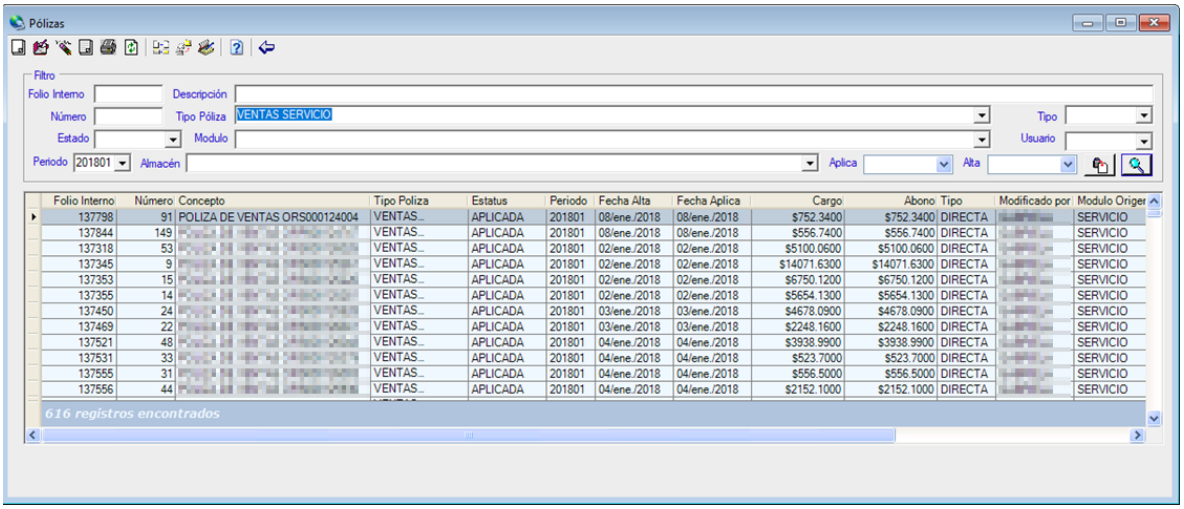
FOLIO INTERNO: 137615 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 19 **MODULO: CUENTAS X PAGAR** **FECHA DE CAPTURA: 05/01/2018**
TIPO DE POLIZA: EGRESOS **FECHA DE APLICACION: 05/01/2018**
DESCRIPCION: F. 38630 PR. 31-SERVICIO DEL **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
6100-16-00000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NOTAS DE GASOLINA	F. 38630 SERVICIO D	$2,019.5800	$0.0000
1324-05-00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	F. 38630 Pr. SERVICIO DEL CENTR	F. 38630 SERVICIO D	$905.1900	$0.0000
6100-42-00000	GASTOS DE TRANSPORTACION	NOTAS DE GASOLINA	F. 38630 SERVICIO D	$2,981.9000	$0.0000
6900-42-00000	GASTOS DE TRANSPORTACION	NOTAS DE GASOLINA		$812.3300	$0.0000
1100-01-00000	BANCOMER	FACT. 38630		$0.0000	$6,719.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$6,719.0000**	**$6,719.0000**

6.5 Póliza Ventas Servicio

Las Pólizas de Venta Servicio contienen el registro de todo aquello que ingresas por Facturas de Ordenes de Servicio

Esta póliza afecta cuentas contables de Cliente, Impuestos, Ventas Servicio, Ventas Refacciones.



Cuenta Contable	Cargo	Abono
Cliente	X	
Impuestos		X
Ingresos MO		X
Ingresos Mat. Div.		X
Ingresos Otros Cargos		X
Refacciones OS		X
Otras Refacciones		X

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 11:48:40
Página: 1

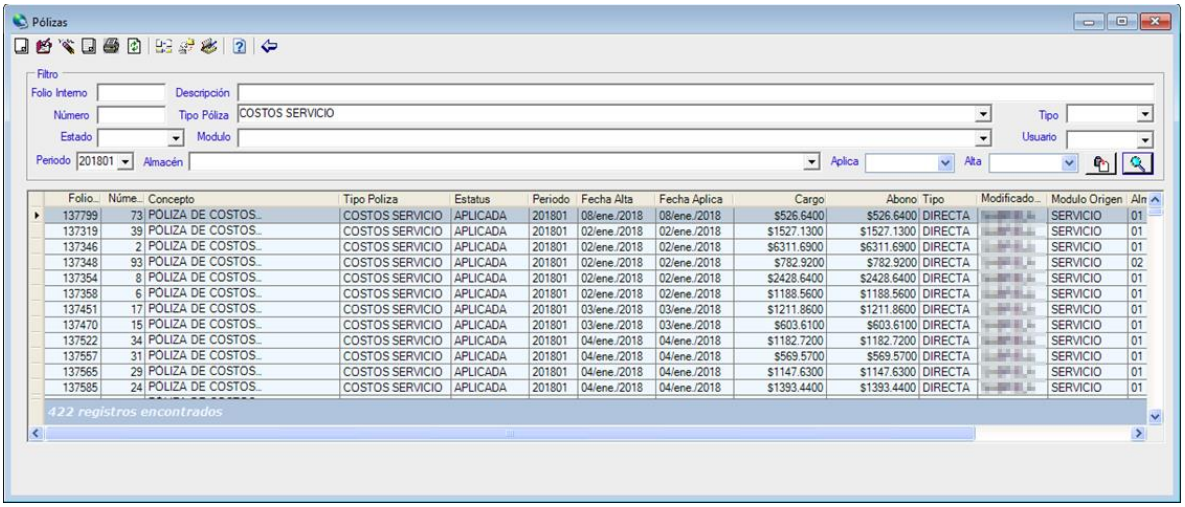
FOLIO INTERNO: 137345 **PERIODO:** 201801 **ESTADO:** APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 9 **MODULO:** SERVICIO **FECHA DE CAPTURA:** 02/01/2018
TIPO DE POLIZA: VENTAS SERVICIO **FECHA DE APLICACION:** 02/01/2018
DESCRIPCION: POLIZA DE VENTAS ORS000125261 **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1310-01-00000	CLIENTES CONTADO SERVICIO	FACTURAS SERVICIO DE CONTAD	AESR39191 ORS1252	$14,071.6300	$0.0000
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	IVA POR PAGAR AL 16%	AESR39191 ORS1252	$0.0000	$1,940.9100
4401-00-00000	MANO DE OBRA MECANICA CLIEN	INGRESOS MANO DE OBRA NORM	AESR39191 ORS1252	$0.0000	$2,197.8000
4403-00-00000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CLI	INGRESOS SERV. REGULAR NORM	AESR39191 ORS1252	$0.0000	$772.2000
4409-00-00000	MATERIALES DIVEROS	MATERIALES DIVERSOS TALLER	AESR39191 ORS1252	$0.0000	$255.0000
4701-00-00000	REFACCIONES EN ORDENES DE R	REFACC. CONTADO.O/ SERVICIO	AESR39191 ORS1252	$0.0000	$7,396.0200
4731-00-00000	OTRAS REFACCIONES EN O/R	ACEITES CONTADO	AESR39191 ORS1252	$0.0000	$1,509.7000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$14,071.6300**	**$14,071.6300**

6.6 Póliza Costos Servicio

Cuando se Factura una Orden de Servicio (Refacciones que fueron utilizadas en la OS)

Esta póliza afecta cuentas contables de Inventario y Costo de Refacciones



Cuenta Contable	Cargo	Abono
Inventario Refacciones		X
Inventario Tech		X
Inventario Lub		X
Costo Refacciones	X	
Costo de Otras Ref.	X	

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:02:04
Página: 1

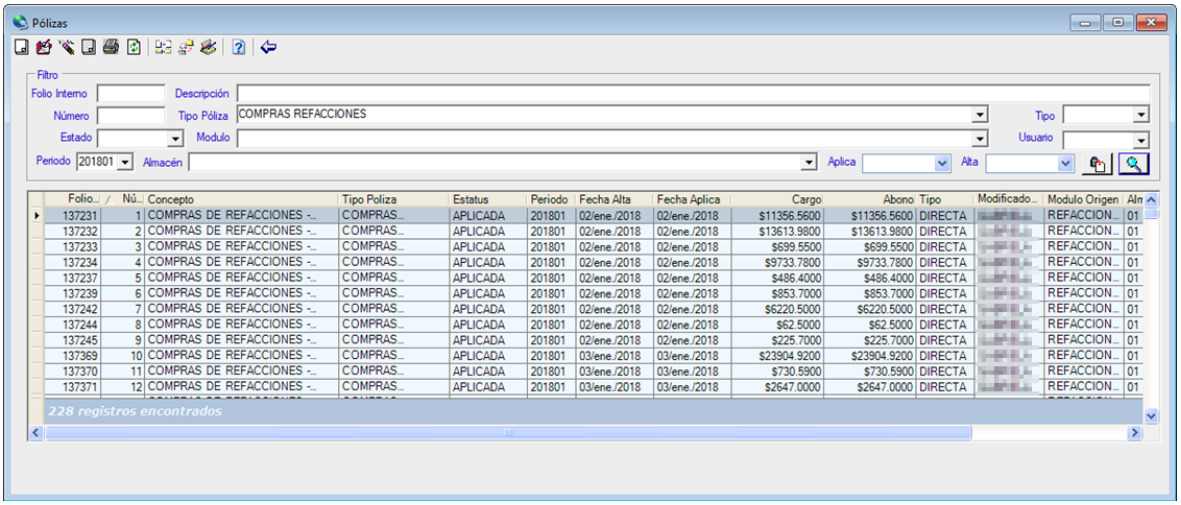
FOLIO INTERNO: 137354 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 8 **MODULO: SERVICIO** **FECHA DE CAPTURA: 02/01/2018**
TIPO DE POLIZA: COSTOS SERVICIO **FECHA DE APLICACION: 02/01/2018**
DESCRIPCION: PÓLIZA DE COSTOS ORS000125220 **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1442-01-00000	REFACCIONES	C.V. REFACCIONES EN ORD. SERV.	AESR39194 ORS1252	$0.0000	$1,516.6400
1800-01-00000	INVENTARIO DE TECHPARTS	COSTO TECHPARTS	AESR39194 ORS1252	$0.0000	$290.4600
1840-00-00000	INVENTARIO DE ACEITES	COSTO LUBRICANTES	AESR39194 ORS1252	$0.0000	$621.5400
5701-00-00000	COSTO. REFACCIONES EN O/R	C.V. REFACCIONES EN ORD. SERV.	AESR39194 ORS1252	$1,807.1000	$0.0000
5731-00-00000	COSTO OTRAS REFACCIONES EN	COSTO LUBRICANTES	AESR39194 ORS1252	$621.5400	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$2,428.6400**	**$2,428.6400**

6.7 Póliza Compras Refacciones (Órdenes de Compra)

Cuando se realizan entrada por órdenes de compra en refacciones

Esta póliza afecta cuentas contables de Inventario, Impuesto y Proveedor Refacciones



Cuenta Contable	Cargo	Abono
Impuestos	X	
Inventario Refacciones	X	
Proveedor Refacciones		X

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:06:25
Página: 1

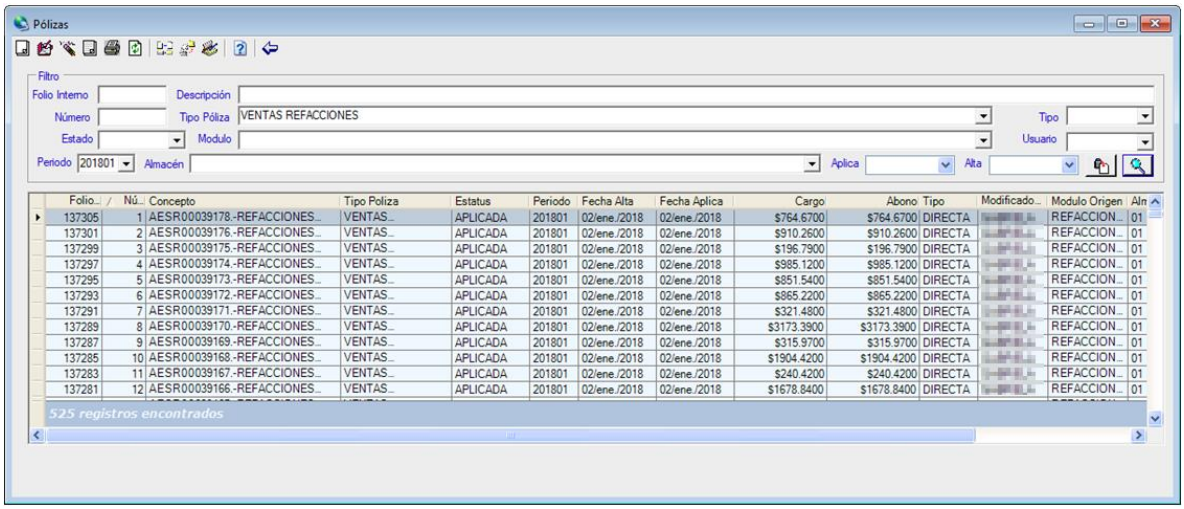
FOLIO INTERNO: 137231 PERIODO: 201801 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: REFACCIONES FECHA DE CAPTURA: 02/01/2018
TIPO DE POLIZA: COMPRAS REFACCIONES FECHA DE APLICACION: 02/01/2018
DESCRIPCION: COMPRAS DE REFACCIONES - ESO 20316 USUARIO:

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1324-04-00000	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS	VME640813HF6	$1,566.4200	$0.0000
1442-01-00000	REFACCIONES	20316 FACTURA 5423207	VME640813HF6	$9,790.1400	$0.0000
2201-02-00000	REFACCIONES	20316 FACTURA 5423207	VME640813HF6	$0.0000	$11,356.5600
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$11,356.5600	$11,356.5600

6.8 Póliza Ventas Refacciones

Cuando se realizan Ventas de Refacciones (Mostrador)

Esta póliza afecta cuentas contables de Clientes, Impuesto y Venta Refacciones



Folio	Nú	Concepto	Tipo Poliza	Estatus	Periodo	Fecha Alta	Fecha Aplica	Cargo	Abono	Tipo	Modificado	Modulo Origen	Alm
137305	1	AESR00039178.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$764.6700	$764.6700	DIRECTA		REFACCION	01
137301	2	AESR00039176.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$910.2600	$910.2600	DIRECTA		REFACCION	01
137299	3	AESR00039175.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$196.7900	$196.7900	DIRECTA		REFACCION	01
137297	4	AESR00039174.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$985.1200	$985.1200	DIRECTA		REFACCION	01
137295	5	AESR00039173.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$851.5400	$851.5400	DIRECTA		REFACCION	01
137293	6	AESR00039172.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$865.2200	$865.2200	DIRECTA		REFACCION	01
137291	7	AESR00039171.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$321.4800	$321.4800	DIRECTA		REFACCION	01
137289	8	AESR00039170.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$3173.3900	$3173.3900	DIRECTA		REFACCION	01
137287	9	AESR00039169.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$315.9700	$315.9700	DIRECTA		REFACCION	01
137285	10	AESR00039168.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$1904.4200	$1904.4200	DIRECTA		REFACCION	01
137283	11	AESR00039167.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$240.4200	$240.4200	DIRECTA		REFACCION	01
137281	12	AESR00039166.-REFACCIONES	VENTAS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$1678.8400	$1678.8400	DIRECTA		REFACCION	01

Cuenta Contable	Cargo	Abono
Clientes	X	
Impuestos		X
Vta. Refacciones		X

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:08:48
Página: 1

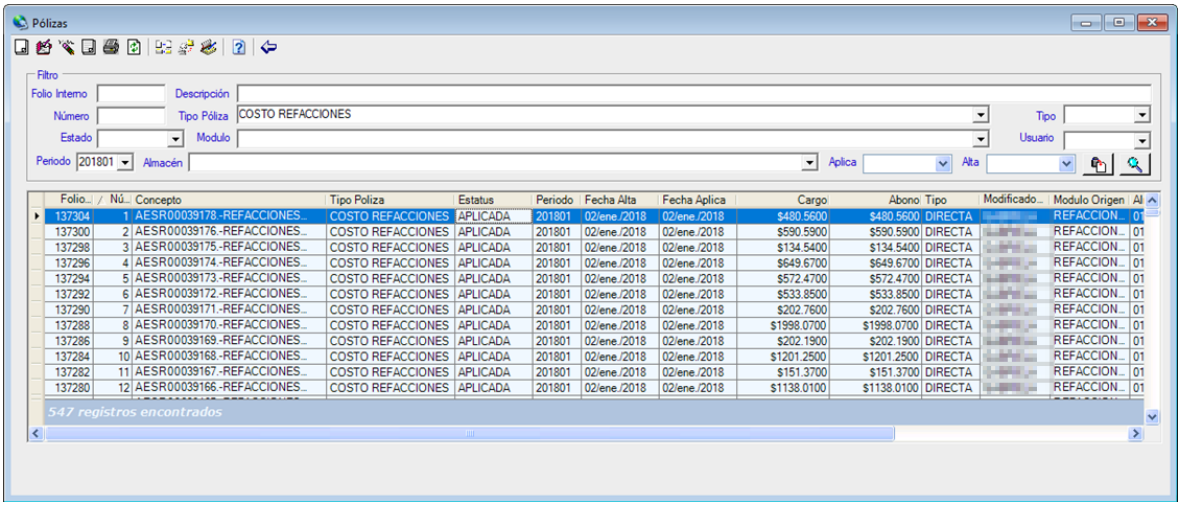
FOLIO INTERNO: 137305 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 1 **MODULO: REFACCIONES** **FECHA DE CAPTURA: 02/01/2018**
TIPO DE POLIZA: VENTAS REFACCIONES **FECHA DE APLICACION: 02/01/2018**
DESCRIPCION: AESR00039178.-REFACCIONES MOSTRADOR - FACTURA - VENTAS **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1306-04-00107	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE V	FACT 39178	AESR00039178	$764.6700	$0.0000
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	IVA POR PAGAR AL 16%	AESR00039178	$0.0000	$105.4700
4701-00-00000	REFACCIONES EN ORDENES DE R	REFACCIONES MOSTR. CR	AESR00039178	$0.0000	$659.2000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$764.6700**	**$764.6700**

6.9 Póliza Costo Refacciones

Cuando se realizan Ventas de Refacciones (Mostrador)

Esta póliza afecta cuentas contables de Inventario y Costo de Refacciones



Cuenta Contable	Cargo	Abono
Inventario Refacciones		X
Costo Refacciones	X	

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:12:01
Página: 1

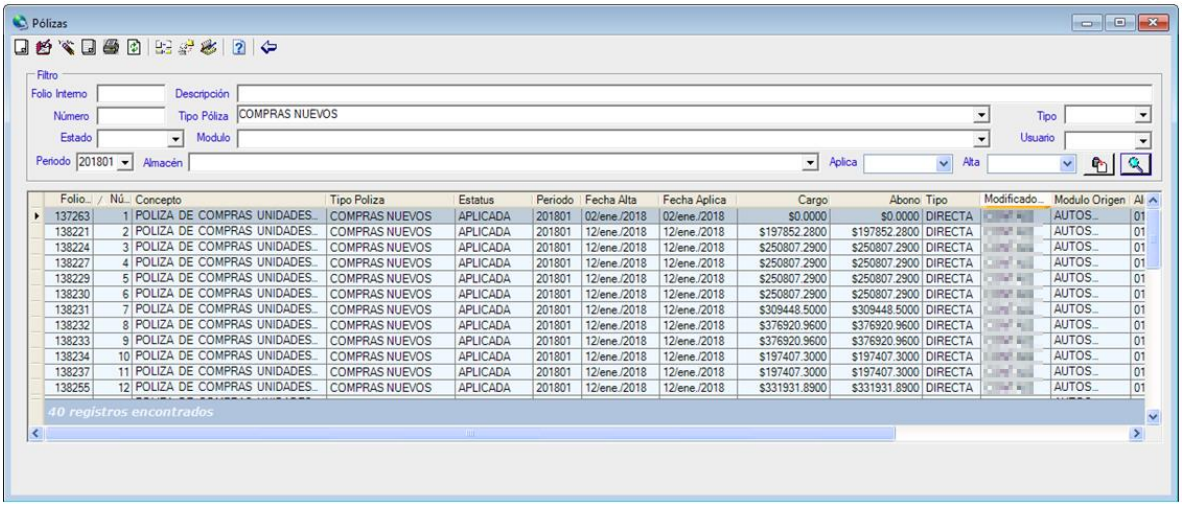
FOLIO INTERNO: 137304 PERIODO: 201801 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: REFACCIONES FECHA DE CAPTURA: 02/01/2018
TIPO DE POLIZA: COSTO REFACCIONES FECHA DE APLICACION: 02/01/2018
DESCRIPCION: AESR00039178.-REFACCIONES MOSTRADOR - FACTURA - COSTOS USUARIO:

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1442-01-00000	REFACCIONES	C.V. MOST.REFACC.	AESR00039178	$0.0000	$480.5600
5703-00-00000	COSTO REFACC. EN MOSTRADOR	C.V. MOST.REFACC.	AESR00039178	$480.5600	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$480.5600	$480.5600

6.10Póliza Compras Nuevos

Cuando se realizan una Compra de Unidades en Unidades Nuevas y Autofinanciamiento

Esta póliza afecta cuentas contables de Inventario, Impuesto y Proveedor



Cuenta Contable	Cargo	Abono
Proveedor Unidades		X
Impuestos	X	
Inventario Unidades	X	

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:14:39
Página: 1

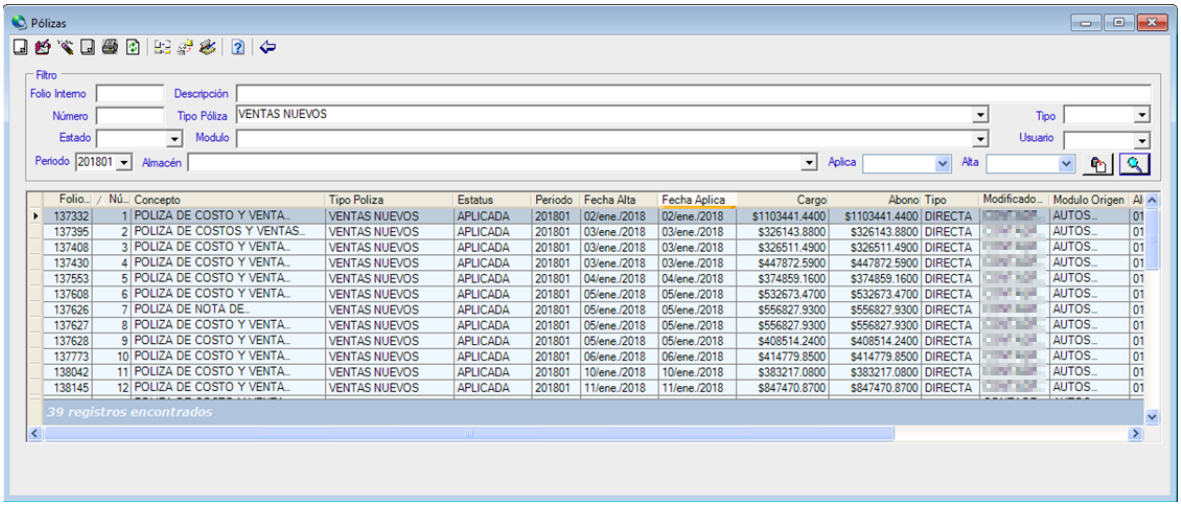
FOLIO INTERNO: 138224 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 3 **MODULO: AUTOS NUEVOS** **FECHA DE CAPTURA: 12/01/2018**
TIPO DE POLIZA: COMPRAS NUEVOS **FECHA DE APLICACION: 12/01/2018**
DESCRIPCION: POLIZA DE COMPRAS UNIDADES NUEVAS MXP 12/01/18 **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
2201-01-00000	VEHICULOS	FACT 5441572 INV 18730		$0.0000	$250,807.2900
1324-04-00000	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS	FAC/5441572/ INV/18730/ CHASIS/3		$34,545.1400	$0.0000
1406-01-00000	JETTA	INV 18730 CH. M262370		$216,262.1500	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$250,807.2900**	**$250,807.2900**

6.11Póliza Costos y Ventas Nuevos

Cuando se realizan Ventas de Unidades Nuevas y Autofinanciamiento

Esta póliza afecta cuentas contables de Clientes, Impuesto, Inventario Unidades, Costo Unidades y Venta Unidades



Folio	Nú	Concepto	Tipo Poliza	Estatus	Periodo	Fecha Alta	Fecha Aplica	Cargo	Abono	Tipo	Modificado	Modulo Origen	Al
137332	1	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	02/ene./2018	02/ene./2018	$1103441.4400	$1103441.4400	DIRECTA		AUTOS..	01
137395	2	POLIZA DE COSTOS Y VENTAS..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	03/ene./2018	03/ene./2018	$326143.8800	$326143.8800	DIRECTA		AUTOS..	01
137408	3	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	03/ene./2018	03/ene./2018	$326511.4900	$326511.4900	DIRECTA		AUTOS..	01
137430	4	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	03/ene./2018	03/ene./2018	$447872.5900	$447872.5900	DIRECTA		AUTOS..	01
137553	5	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	04/ene./2018	04/ene./2018	$374859.1600	$374859.1600	DIRECTA		AUTOS..	01
137608	6	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	05/ene./2018	05/ene./2018	$532673.4700	$532673.4700	DIRECTA		AUTOS..	01
137626	7	POLIZA DE NOTA DE..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	05/ene./2018	05/ene./2018	$556827.9300	$556827.9300	DIRECTA		AUTOS..	01
137627	8	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	05/ene./2018	05/ene./2018	$556827.9300	$556827.9300	DIRECTA		AUTOS..	01
137628	9	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	05/ene./2018	05/ene./2018	$408514.2400	$408514.2400	DIRECTA		AUTOS..	01
137773	10	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	06/ene./2018	06/ene./2018	$414779.8500	$414779.8500	DIRECTA		AUTOS..	01
138042	11	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	10/ene./2018	10/ene./2018	$383217.0800	$383217.0800	DIRECTA		AUTOS..	01
138145	12	POLIZA DE COSTO Y VENTA..	VENTAS NUEVOS	APLICADA	201801	11/ene./2018	11/ene./2018	$847470.8700	$847470.8700	DIRECTA		AUTOS..	01

Cuenta Contable	Cargo	Abono
Cliente (CxC)	X	
Costo de Unidades	X	
Impuesto IVA		X
Impuesto ISAN		X
Inventario Unidades		X
Venta Unidad		X

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:19:29
Página: 1

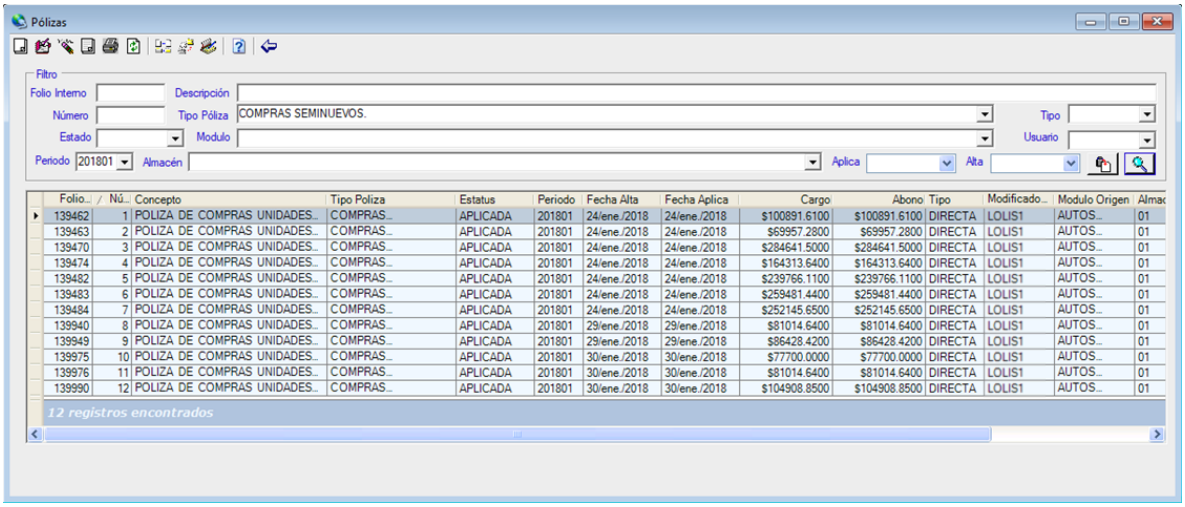
FOLIO INTERNO: 137332 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 1 **MODULO: AUTOS NUEVOS** **FECHA DE CAPTURA: 02/01/2018**
TIPO DE POLIZA: VENTAS NUEVOS **FECHA DE APLICACION: 02/01/2018**
DESCRIPCION: POLIZA DE COSTO Y VENTA UNIDADES NUEVAS MXP 02/01/18 **USUARIO:**

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1302-02-07855	JOSE PEREZ	FAC/EA0000004029/ INV/18672/ CH	EA0000004029	$650,000.0000	$0.0000
5131-01-00000	AMAROK	FAC/EA0000004029/ INV/18672/ CH	EA0000004029	$453,441.4400	$0.0000
2421-03-00000	ISAN	FAC/EA0000004029/ INV/18672/ CH	EA0000004029	$0.0000	$26,683.0900
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	FAC/EA0000004029/ INV/18672/ CH	EA0000004029	$0.0000	$89,655.1700
1416-01-00000	AMAROK	FAC/EA0000004029/ INV/18672/ CH	EA0000004029	$0.0000	$453,441.4400
4131-01-00000	AMAROK	FAC/EA0000004029/ INV/18672/ CH	EA0000004029	$0.0000	$533,661.7400
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$1,103,441.4400**	**$1,103,441.4400**

6.12Póliza Compras U. Seminuevas

Cuando se realizan una Compra de Unidades Seminuevas

Esta póliza afecta cuentas contables de Inventario, Impuesto y Proveedor



Cuenta Contable	Cargo	Abono
Proveedor Unidades		X
Impuestos	X	
Inventario Unidades	X	

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:22:45
Página: 1

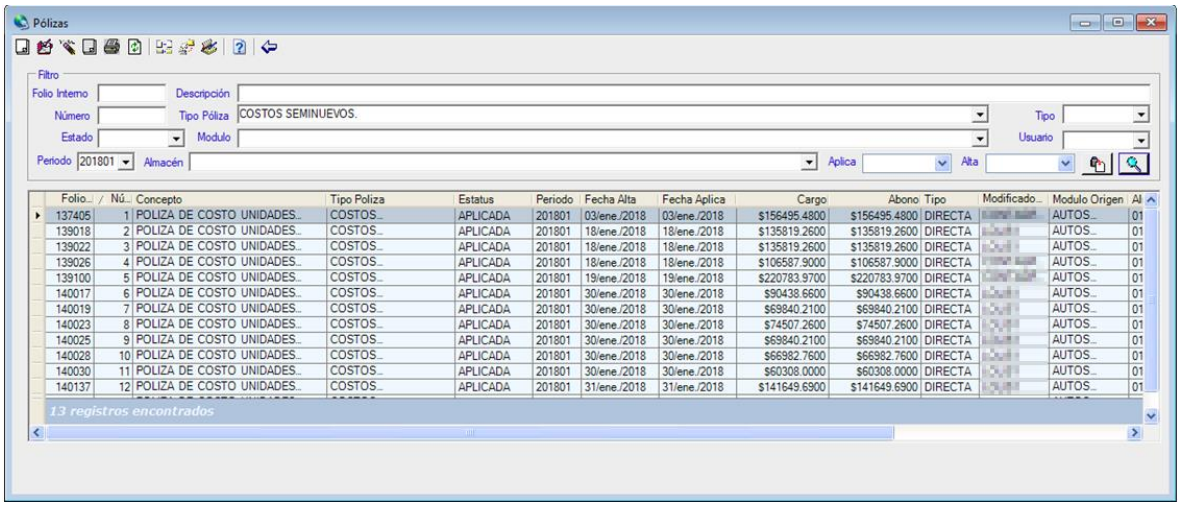
FOLIO INTERNO: 139462 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 1 **MODULO: AUTOS USADOS** **FECHA DE CAPTURA: 24/01/2018**
TIPO DE POLIZA: COMPRAS SEMINUEVOS. **FECHA DE APLICACION: 24/01/2018**
DESCRIPCION: POLIZA DE COMPRAS UNIDADES USADASMXP 2575 24/01/18 **USUARIO:** [redacted]

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1422-01-00000	INV. USADOS OTRAS MARCAS Y V.	FAC-6263/INV-2575/CHASIS-3VW2		$86,975.5300	$0.0000
1324-04-00000	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS	FAC-6263/INV-2575/CHASIS-3VW2		$13,916.0800	$0.0000
2201-05-00000	NUEVO SALDO A FAVOR 2018	FAC-6263/INV-2575/CHASIS-3VW2		$0.0000	$100,891.6100
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$100,891.6100**	**$100,891.6100**

6.13Póliza Costos U. Seminuevas

Cuando se realizan Ventas de Unidades Seminuevas

Esta póliza afecta cuentas contables de Inventario Unidades y Costo Unidades



Folio	Nú	Concepto	Tipo Poliza	Estatus	Periodo	Fecha Alta	Fecha Aplica	Cargo	Abono	Tipo	Modificado	Modulo Origen	Al
137405	1	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	03/ene./2018	03/ene./2018	$156495.4800	$156495.4800	DIRECTA		AUTOS..	01
139018	2	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$135819.2600	$135819.2600	DIRECTA		AUTOS..	01
139022	3	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$135819.2600	$135819.2600	DIRECTA		AUTOS..	01
139026	4	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$106587.9000	$106587.9000	DIRECTA		AUTOS..	01
139100	5	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	19/ene./2018	19/ene./2018	$220783.9700	$220783.9700	DIRECTA		AUTOS..	01
140017	6	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$90438.6600	$90438.6600	DIRECTA		AUTOS..	01
140019	7	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$69840.2100	$69840.2100	DIRECTA		AUTOS..	01
140023	8	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$74507.2600	$74507.2600	DIRECTA		AUTOS..	01
140025	9	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$69840.2100	$69840.2100	DIRECTA		AUTOS..	01
140028	10	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$66982.7600	$66982.7600	DIRECTA		AUTOS..	01
140030	11	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$60308.0000	$60308.0000	DIRECTA		AUTOS..	01
140137	12	POLIZA DE COSTO UNIDADES..	COSTOS..	APLICADA	201801	31/ene./2018	31/ene./2018	$141649.6900	$141649.6900	DIRECTA		AUTOS..	01

Cuenta Contable	Cargo	Abono
Costo de Unidades	X	
Inventario Unidades		X

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:23:39
Página: 1

FOLIO INTERNO: 137405 **PERIODO: 201801** **ESTADO: APLICADA**

NUMERO DE POLIZA: 1 **MODULO: AUTOS USADOS** **FECHA DE CAPTURA: 03/01/2018**

TIPO DE POLIZA: COSTOS SEMINUEVOS. **FECHA DE APLICACION: 03/01/2018**

DESCRIPCION: POLIZA DE COSTO UNIDADES USADASMXP EA0000004031 03/01/18

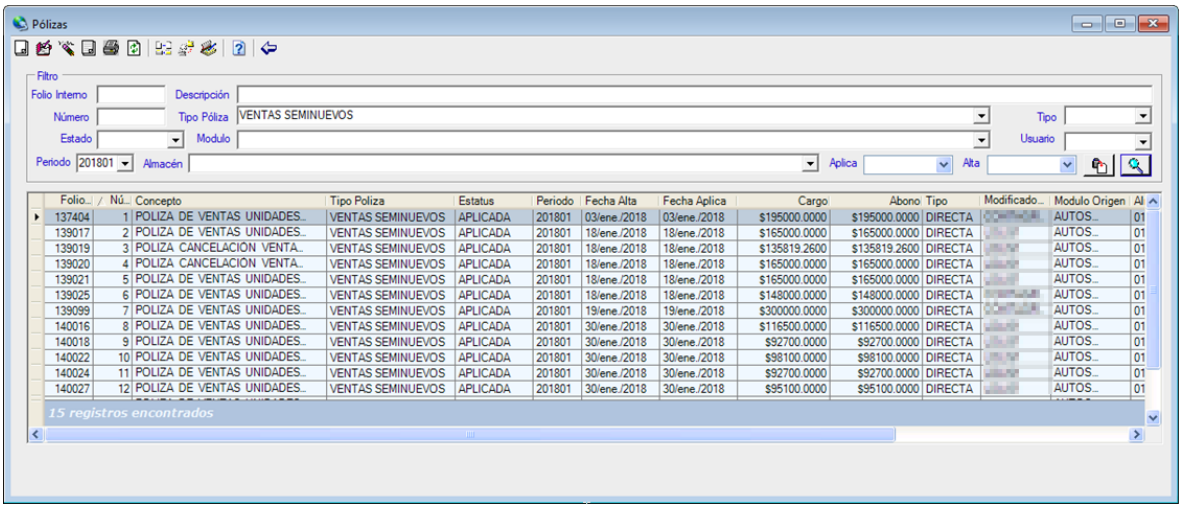
USUARIO:

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
5201-01-00000	COSTO VEHICULOS USADOS	FAC-EA0000004031/INV-2550/CHAS	EA0000004031	$156,495.4800	$0.0000
1422-01-00000	INV. USADOS OTRAS MARCAS Y V.	FAC-EA0000004031/INV-2550/CHAS	EA0000004031	$0.0000	$156,495.4800
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$156,495.4800**	**$156,495.4800**

6.14Póliza Ventas U. Seminuevas

Cuando se realizan Ventas de Unidades Seminuevas

Esta póliza afecta cuentas contables de Cliente, Impuestos, Venta de Unidades



Folio...	Nú...	Concepto	Tipo Poliza	Estatus	Periodo	Fecha Alta	Fecha Aplica	Cargo	Abono	Tipo	Modificado...	Modulo Origen	Al
137404	1	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	03/ene./2018	03/ene./2018	$195000.0000	$195000.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
139017	2	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$165000.0000	$165000.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
139019	3	POLIZA CANCELACION VENTA...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$135819.2600	$135819.2600	DIRECTA		AUTOS...	01
139020	4	POLIZA CANCELACION VENTA...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$165000.0000	$165000.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
139021	5	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$165000.0000	$165000.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
139025	6	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	18/ene./2018	18/ene./2018	$148000.0000	$148000.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
139099	7	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	19/ene./2018	19/ene./2018	$300000.0000	$300000.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
140016	8	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$116500.0000	$116500.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
140018	9	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$92700.0000	$92700.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
140022	10	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$98100.0000	$98100.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
140024	11	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$92700.0000	$92700.0000	DIRECTA		AUTOS...	01
140027	12	POLIZA DE VENTAS UNIDADES...	VENTAS SEMINUEVOS	APLICADA	201801	30/ene./2018	30/ene./2018	$95100.0000	$95100.0000	DIRECTA		AUTOS...	01

Cuenta Contable	Cargo	Abono
Cliente (CxC)	X	
Impuesto IVA		X
Venta Unidad		X

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

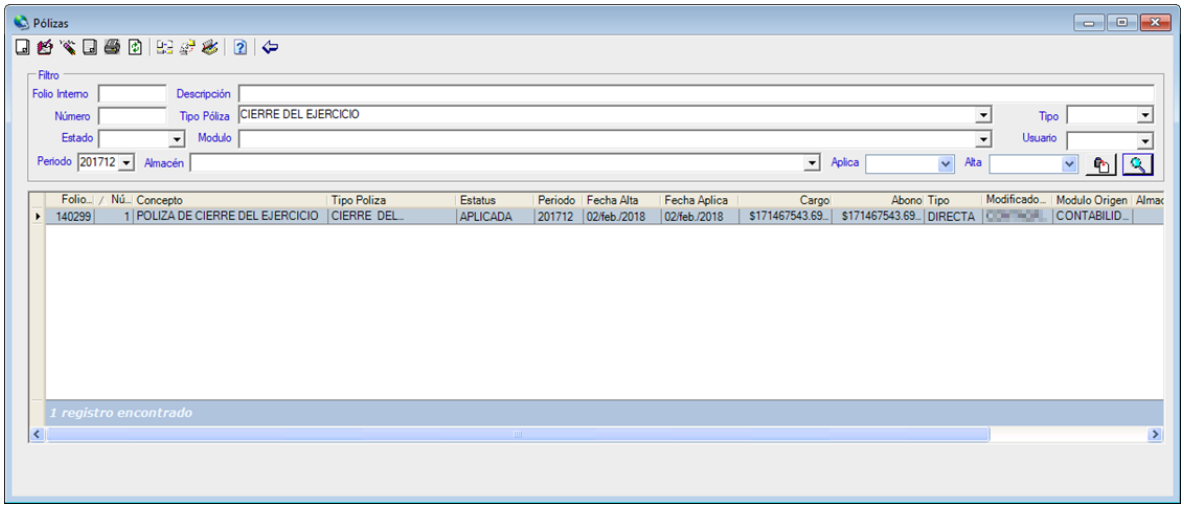
Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:27:27
Página: 1

FOLIO INTERNO: 137404 PERIODO: 201801 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: AUTOS USADOS FECHA DE CAPTURA: 03/01/2018
TIPO DE POLIZA: VENTAS SEMINUEVOS FECHA DE APLICACION: 03/01/2018
DESCRIPCION: POLIZA DE VENTAS UNIDADES USADAS MXP EA0000004031 03/01/18 USUARIO:

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1302-02-14915		FAC-EA0000004031/INV-2550/CHAS	EA0000004031	$195,000.0000	$0.0000
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	FAC-EA0000004031/INV-2550/CHAS	EA0000004031	$0.0000	$26,896.5500
4201-01-00000	VENTAS DE AUTOS USADOS V.W.	FAC-EA0000004031/INV-2550/CHAS	EA0000004031	$0.0000	$168,103.4500
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$195,000.0000	$195,000.0000

6.15Póliza Cierre Ejercicio

Salda a ceros todas las cuentas de resultados deudoras y acreedoras, haciendo un movimiento para saldarlas y un movimiento contrario a una cuenta de capital, en la cual se almacenará el resultado de la utilidad o pérdida del ejercicio por cerrar



Esta póliza nos indica cuando se desea calcular la pérdida o utilidad del ejercicio.

- Por lo que antes de realizarse **NO** debe haber pólizas sin afectar en el ejercicio
- Esta póliza se genera con base a los movimientos registrados en el ejercicio actual.
- Esta póliza es un requisito para cerrar el ejercicio e iniciar uno nuevo
- Mientras no realice la póliza de cierre, no podrá cerrarse el ejercicio.

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 18/04/2018
Hora: 12:31:25
Página: 5

FOLIO INTERNO: 140299 PERIODO: 201712 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: CONTABILIDAD FECHA DE CAPTURA: 02/02/2018
TIPO DE POLIZA: CIERRE DEL EJERCICIO FECHA DE APLICACION: 02/02/2018
DESCRIPCION: POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICIO USUARIO: [redacted]

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
4171-01-00000	TIGUAN	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$7,774,155.6600	$0.0000
4871-01-00000	TIGUAN	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$3,456,137.6800	$0.0000
5171-01-00000	COSTO DE TIGUAN	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$7,096,723.5700
5871-01-00000	COSTO DE LA TIGUAN	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$3,239,142.0400
6500-51-00000	GASTOS DE VIAJE	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$4,586.4900
6500-79-00000	DIVERSOS NO DEDUCIBLES	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$14,106.0100
6500-47-00000	ENTRENAMIENTO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$26,061.8400
6900-68-00000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$14,695.0000
4105-01-00000	VENTO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$16,035,617.9900	$0.0000
4805-01-00000	VENTO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$12,586,376.8500	$0.0000
4155-00-00000	DESCUENTOS VEHICULOS NUEVO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$8,876.7200
5805-01-00000	VENTO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$11,463,400.7200
5105-01-00000	VENTO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$14,629,363.1100
4119-01-00000	VW CADDY MY	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$255,918.9600	$0.0000
4819-01-00000	VW CADDY MY	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$1,648,701.5300	$0.0000
5119-00-00000	COSTO DE VEHICULOS NUEVOS V	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$194,899.9700
5819-00-00000	COSTO DE VEHICULOS NUEVOS V	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$1,410,819.2700
6400-14-00000	PUBLICIDAD Y PROMOCION DE VE	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$295,688.6700
6700-14-00000	PUBLICIDAD Y PROMOCION DE VE	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$26,774.5600
6100-85-00000	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$85,972.1500
6400-85-00000	ARRENDAMIENTO EQUIPO COMPU	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$85,972.1200
6700-85-00000	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$85,972.1200
6900-85-00000	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CO	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$85,971.9800
6100-71-00000	APOYO DE CORPORACION	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$863,351.5900	$0.0000
6700-71-00000	APOYO DE CORPORACION	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$22,640.5100	$0.0000
6200-01-00000	COMISIONES AL PERSONAL	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$164,440.0000
6800-01-00000	COMISIONES AL PERSONAL	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$990,250.0000
4115-01-00000	UP!	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$471,534.4900	$0.0000
4815-01-00000	UP!	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$460,801.1900	$0.0000
5115-01-00000	UP!	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$435,365.2200
5815-01-00000	UP!	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$426,497.2400
6400-71-00000	APOYO CORPORACION	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$16,775.0000	$0.0000
6100-83-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$3,763.5800
6400-83-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$2,911.8100
6700-83-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$2,911.8100
6900-83-00000	SERVICIO DE VIGILANCIA	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$2,911.8100
3301-27-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	POLIZA DE CIERRE DEL EJERCICI		$0.0000	$823,792.1300
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$171,467,543.6900	$171,467,543.6900

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios