

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en libros de balances

1er paso: Departamentos,

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV client interface. The title bar indicates the user is connected to Dynamics 365 Business Central. The breadcrumb navigation shows the path: JMAS 2020 > Departamentos > Gestión financiera > Contabilidad. The left-hand navigation pane is expanded to show the 'Contabilidad' (Accounting) menu, which includes sub-items like Cobros, Pagos, Inventario, and various reports and tasks. The main content area on the right lists these items under three categories: 'Listas' (Lists), 'Tareas' (Tasks), and 'Informes y análisis' (Reports and analysis). The 'Listas' category includes 'Análisis e informes' (Analysis and reports) with sub-items like 'Categorías de cuenta', 'Catálogo de cuentas', and 'Navegar'. The 'Tareas' category includes 'Diario general', 'Diario general movimientos especiales', and 'Facturación electrónica'. The 'Informes y análisis' category is further divided into 'Informes' (Reports), 'Movimientos' (Movements), and 'Resultado financiero' (Financial result), each with a list of specific report names. The Windows taskbar at the bottom shows the date as Wednesday, August 6, 2025, and the time as 01:47 p.m.

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 > Departamentos > Gestión financiera > Contabilidad > Buscar (Ctrl+F3)

Contabilidad

Listas

Análisis e informes

- Categorías de cuenta
- Catálogo de cuentas
- Navegar

Tareas

- Diario general
- Diario general movimientos especiales
- Facturación electrónica

Informes y análisis

Informes

- Estructuras de Cuentas
- Análisis por dimensiones
- Reporte libro diario
- Impresión de póliza
- Impresión de póliza CNSF
- Retenciones pagadas
- Rel. Proveedor y facturas compra registradas
- Reportes INEGI CNSF

Movimientos

- Registro movs. contabilidad
- Detalles del balance de comprobación
- Dimensiones - Detalles
- Dimensiones - Total
- Hoja de contabilidad

Resultado financiero

- Balance
- Balance de ingresos
- Estado de cuenta de flujos de caja
- Extracto de ganancias retenidas
- Estructura de Cuentas
- Plantilla Estructura de Cuentas
- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación

JMAS 2020 miércoles, 6 de agosto de 2025 JMAS:AROJAS

01:47 p. m. 06/08/2025

2do paso Contabilidad

Departamentos - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 Departamentos

Buscar (Ctrl+F3)

Departamentos

- Departamentos
- Gestión financiera
- Presupuesto
- Ventas
- Proyectos
- Planificación de recursos
- Adquisiciones
- Almacén
- Viáticos
- Recursos humanos
- Nómina
- Tesorería
- Procesos en trámite
- Activos fijos
- Administración

Departamentos

Elija por departamento

Gestión financiera

- Contabilidad
- Cobros
- Pagos
- Inventario
- Actividades periódicas

Configuración administr...
SAT
Contabilidad Electrónica
DIOT
Activos fijos

Presupuesto

- Generación de antepro...

Presupuesto

Ventas

- Ventas
- Procesamiento de pedidos

Inventario y precios
Microsoft Dynamics 365 ...

Proyectos

- Proyectos
- Publicaciones

Proyectos especiales

Planificación de recursos

Adquisiciones

- Inventario y valoración
- Planificación
- Procesamiento de pedidos

Proceso de compra
PAAAS

Almacén

- Pedidos y contactos
- Planificación y ejecución
- Ord. man. prod. por pedi...
- Múltiples órdenes man. ...

Grupos contables invent...
Historial
Configuración

Viáticos

- Viáticos

Recursos humanos

- Recursos humanos

Nómina

- Nómina

Tesorería

- Tesorería
- Procesos de pago
- Fondos y caja

Comisionado habilitado
Gastos a comprobar
Reintegros

Procesos en trámite

- Procesos en trámite

Activos fijos

- Activos Fijos

Control Vehicular

Administración

- Configuración normativa
- Trámites
- Administración de IT

Configuración de la apli...
Herramientas de aplicaci...

JMAS 2020 miércoles, 6 de agosto de 2025 JMASVAROJAS

Buscar

01:47 p. m.
06/08/2025

3er paso: selecciona reportes Movimientos, se selecciona detalles de balance de comprobacion

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV client interface. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: JMAS 2020 > Departamentos > Gestión financiera > Contabilidad. The left-hand navigation pane shows the 'Contabilidad' menu expanded, with 'Movimientos' selected. The main area displays the 'Contabilidad' page with various report categories: 'Listas', 'Análisis e informes', 'Tareas', 'Informes y análisis', 'Informes', 'Movimientos', and 'Resultado financiero'. The 'Movimientos' section is highlighted, and 'Detalles del balance de comprobación' is selected. A dialog box titled 'Editar - Detalles del balance de comprobación' is open, showing the 'ACCIONES' tab. The dialog includes a 'Borrar filtro' button, a dropdown for 'Usar valores predeterminados de:' (set to 'y opciones usados por última vez'), and a list of options with checkboxes: 'Una página nueva para cada cuenta', 'Excluir sólo cuentas con saldo a fecha', 'Incluir movs. regul. para el periodo', 'Incluir movs. revertidos', and 'Imprimir sólo correcciones'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Imprimir...', 'Vista previa', and 'Cancelar'. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 'miércoles, 6 de agosto de 2025' and '03:17 p. m. 06/08/2025'.

4to paso: se genera el reporte

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV client interface. The main window shows the 'Contabilidad' (Accounting) menu with various options under 'Listas', 'Tareas', 'Informes y análisis', 'Informes', 'Movimientos', and 'Resultado financiero'. A preview window titled 'Vista previa' is open, showing the 'Detalles del balance de comprobación' (Balance Sheet Details) report for the date 'miércoles, 6 de agosto de 2025' and company 'JMAS\AROJAS'. The report table has the following structure:

Fecha registro	Nº documento	Nº documento externo	Descripción	Importe IVA	Número Evento

The preview window also shows navigation controls and a search bar. The taskbar at the bottom indicates the system date and time as 'miércoles, 6 de agosto de 2025' and '03:22 p. m. 06/08/2025'.