



Junio 2023

www.sanajustin.com





CONTPAQi®

Contabilidad

C.P. Hugo Castillo Meza

Junio 2023



CONTPAQi®
Distribuidor

Temario Continuacion

- Captura de pólizas de ingresos/Egresos
 - Registro de bancos.
 - Registro de cuentas bancarias (**Alias de las cuentas bancarias**)
 - Documento Bancario relacionado a la póliza.
- Asociar un comprobante extranjero a la póliza
- Pólizas sin afectar / Afectación de pólizas.
- Consulta de información.
 - Reportes.
 - Listados.
 - Estado del negocio.

Temario

- Control de IVA
 - Causación y acreditación
 - Habilitar el control de IVA
- Desglosar el IVA causado en pólizas de ingresos
 - Desglose masivo de causación de IVA
 - Registro de causación de IVA a partir de los CFDI
 - Asignación del periodo de causación de IVA
 - Listado de pólizas con causación
- IVA acreditado y asociar movimientos de IVA con los proveedores
 - Registro de control de IVA por rango de fechas
 - Registro de control de IVA a partir de los CFDI
 - Asignar el periodo de acreditamiento
 - Listado de pólizas con control de IVA
- Reportes referentes al IVA causado y acreditado

- ¿Qué es la DIOT y DPIVA?
- Padrón de clientes/Proveedores
- Generar información para DIOT/DPIVA
- Reportes antes de generar la DIOT o enviar la DPIVA
- Generar archivo .txt de la DIOT
 - Enviar DIOT
- Enviar DPIVA por medio de PCRDD
 - Consultar XML de la DPIVA

Objetivo

Al finalizar el curso el participante conocerá el proceso para llevar el control de IVA causado e IVA acreditable en el sistema de CONTPAQi® Contabilidad

¿Qué es una póliza de Ingreso?

- Una **póliza de ingreso** contiene los registros contables de todo lo que implique una entrada de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.
- Una **póliza de egresos** contiene los registros contables de todo lo que implique una salida de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.

Captura de pólizas de Ingreso y Egreso

1. Capturar Encabezado de Póliza.

- Ingreso
- Egreso

2. Asociar CFDI's a la Póliza.

- CFDI Tipo de comprobante de Ingresos (Recibido/Emitido)
- CFDI Tipo de comprobante de Pago(Recibido/Emitido)

3. Captura de movimientos de la Póliza.

4. Generar el documento bancario.

- Cuenta bancaria / Tipo / Fecha.
- Folio / Pagador-Beneficiario / Importe.
- Método de pago / Banco Origen / Cuenta bancaria origen.

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de egresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *		Tipo: *		Número: *		Concepto:
07/04/21	F3	Egresos	▼	2	F3	Pago de la compra realizada a crédito

▼ XML Recibidos		▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor
Facturas		▼	▼	▼	▼	▼	▼
Pago		1	15/04/2021	15/04/2021	1		EKU9003173C9
Nómina							

4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	\$ 11,600.00	\$ 0.00
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 0.00	\$ 11,600.00
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,600.00	\$ 0.00
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 1,600.00

5. Posiciónate en la pestaña **1.CFDI Relacionado**, da clic derecho en el CFDI relacionado y selecciona la opción

Cheque\Egreso

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
07/04/21	F3 Egresos	2	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398
3	118-01-000	IVA acreditable pagado
4	119-01-000	IVA pendiente de pago

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+H>

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	CFDI	Proveedor	Total	Pago REP
Pago	15/04/2021		1	Transferencia ele...	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 0.00
Ingreso	02/04/2021		3	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00

7. Observa que automáticamente se llenan los datos del documento bancario

Documento bancario de la póliza

Guardar Borrار Proveedores Ayuda Cerrar

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen:
4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano)	45 - Egreso bancario	07/04/21	CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 2

Páguese a: * 1 F3 Fabricante Mueblera SA de CV: ECU9003173C9 Importe: * \$ 11,600.00

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco destino: * 072 F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta bancaria destino: * 1234567890

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.000000

8. Da clic en guardar

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de ingresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
14/04/21	F3 Ingresos	2	Pago de la factura con Folio 1 y 3

3. Asocia el XML del pago con folio 1 a la póliza

► XML Recibidos

▼ XML Emitidos

Facturas

Pago

	▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Receptor	Nombre Receptor
1	19/04/2021	19/04/2021	MO	1		FUNK671228PH6	Francisco García Delgadillo

4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	102-01-002	Santander 8192	\$ 3,480.00	\$ 0.00
2	105-01-001		\$ 0.00	\$ 3,480.00
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 480.00	\$ 0.00
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 480.00

5. Posiciónate en la pestaña **1.CFDI Relacionado**, da clic derecho en el CFDI relacionado(Pago) y selecciona la opción **Ingreso**

1	102-01-002	Santander 8192	\$ 3,480.00	\$ 0.00		
2	105-01-001	Francisco García Delgad...	\$ 0.00	\$ 3,480.00		
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 480.00	\$ 0.00		
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 480.00		

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Total
Pago	19/04/2021	MO	1	Transferencia ele...	FUNK67122	480.00
Ingreso	03/04/2021		1	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 5,220.00
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 3,480.00

Desasociar comprobante

Ver documento administrativo

Ver los productos del CFDI

Agregar movimiento

Cheque/Egreso

Ingreso

Consultar documento

7. Captura los datos del cliente, valida los importes, cuentas bancarias y guarda el documento bancario

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cancel

1 Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: * 4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: * 14/04/21 F3 Sistema Origen: CONTRAQ® Contabilidad

Folio: * 4

Pagador: * 2 F3 Importe: * \$ 3,480.00 Calculadora <C>

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco origen: * 044 F3 Scotiabank Inverlat, S.A. Cuenta bancaria origen: * 5544433221

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.000000 Calculadora <C>

Código: * 2 F3

Nombre: *

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.: FUNK671228PH6

C.U.R.P.:

Tipo: * ☐ Proveedor ☒ Cliente ☐ Responsable de gasto

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Genera la siguiente póliza de egresos y relaciona el XML del pago recibido con folio 2 e importe de \$1160

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/04/21	F3 Egresos	3	Pago de la compra con folio 5

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REF
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de...	\$ 1,160.00	\$ 0.00			
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,160.00			
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00			
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 160.00			

Cifra de Control: 0 Sum

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento oc

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total
Pago	19/04/2021		2	Tarjeta de crédito	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 1,160.00
Ingreso	15/04/2021		5	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 3,480.00

3. Genera el documento bancario y guarda

Documento bancario de la póliza

Guardar Borrar Proveedores Ayuda Cerrar

1 Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: 4508768192 - Santander 819 - (Peso Mexicano) Tipo: F3 Pago al proveedor Fecha: 19/04/21 Sistema Origen: CONTRAQUE Contabilidad

Folio: 1

Páguese a: 1 Fabricante Mueblera SA de CV ECU9003173C9 Importe: \$ 1,160.00

Referencia:

Método de pago: Tarjetas de crédito Banco destino: Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta bancaria destino:

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

XML:

```
<cfdi:Complemento>
  <pago10:Pagos Version="1.0">
    <pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DU8" RfcEmisorCtaBen="BMN930209
19T12:00:00" CtaOrdenante="1234564508768192" CtaBeneficiario="1234567890
<pago10:DoctoRelacionado Folio="5" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" Met
ImpPagado="1160.00" IdDocumento="00000000-2c7d-49e2-a74e-ded021
```

Comprobante extranjero

- En CONTPAQi® Contabilidad es posible generar el comprobante extranjero y relacionarlo a la póliza y movimiento de la póliza

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	F3 Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SE

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...

Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...

DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...

DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...

Deshacer asociación con los CFDI

Asociar un archivo a la póliza...

CFDI <X> Ver archivo <F10> ...

Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**

2. Captura el siguiente encabezado y da clic en **ADD/Asociar comprobante extranjero**

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza **ADD** XML POL Comprobanter Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SE
La póliza no tiene movi...					

Cifra de Control: 0

Asociar comprobante extranjero...

3. Da clic en **Proveedores**

Comprobantes extranjeros

Guardar Nuevo Borrar Desasociar Anterior Siguiente **Proveedores** Ayuda Cerrar

Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

Número de factura: * Fecha: * 19/04/21

Proveedor:

Id del tax: * Moneda: * Tipo de cambio: \$ 0.000000

Método de pago: (Ninguno) Importe: * \$ 0.00

* Obligatorio

Código: * 3

Nombre: * Rocket Travel

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.: XEXX010101000

C.U.R.P.:

Tipo: * ☒ Proveedor ☐ Cliente ☐ Responsable de gasto

Tipo de Tercero y Operación

Tipo de Tercero: * 05 - Proveedor Extranjero

Tipo de Operación: * Adquisición de otros bienes intangibles

Número Id Fiscal: 1827223

Nombre del Extranjero: Rocket Travel

País de Residencia: Estados Unidos de America

Nacionalidad:

Control de IVA

Asumir	Habilitar Tasa (%)	IVA Retenido:	ISR Retenido:
☒	☒ 16%	0.00000000 %	0.00000000 %
☐	☐ 8%		

4.-Captura los datos del comprobante extranjero y guarda

Comprobantes extranjeros

✓

+

✕

📄

⬅

➡

👤

?

🔒

Guardar
Nuevo
Borrar
Desasociar
Anterior
Siguiente
Proveedores
Ayuda
Cerrar

? Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

Número de factura:*
890
F3

Fecha:*
15/04/21
F3

Proveedor:
3
F3
Rocket Travel

Id del tax:*
1827223

Moneda:*
1
F3
Peso Mexicano

Tipo de cambio:
\$ 1.000000

Método de pago:
Efectivo

Importe:*
\$ 1,160.00

* Obligatorio

5.-Captura los movimiento de la póliza y asocia a cada movimiento el comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	602-16-000	Transporte	\$ 1,000.00	\$ 0.00
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00
3	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 0.00	\$ 1,160.00

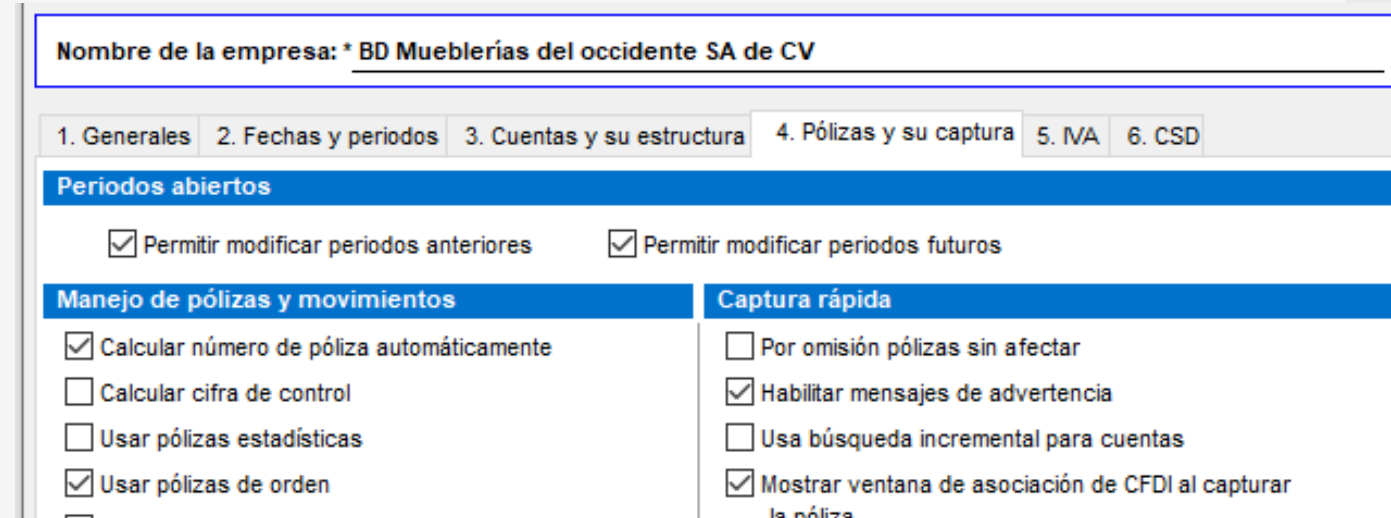
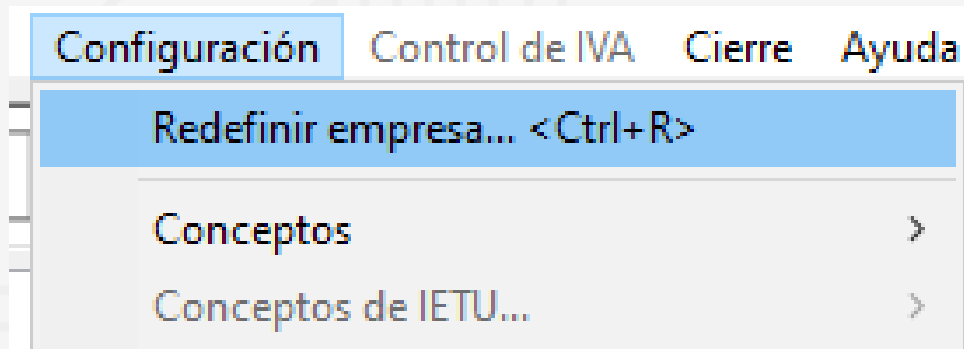
Pólizas sin afectar

“Pólizas sin afectar” sirven para capturar y guardar pólizas sin que estas afecten los saldos actuales de las cuentas.

Esto es útil cuando:

- No se tenga la certeza de que los movimientos deben afectarse a las cuentas especificadas en los movimientos de la póliza.
- Las pólizas capturadas necesiten autorización para ser consideradas en los saldos.

Se puede configurar de forma general



Pólizas sin afectar

Si en la redefinición de la empresa no configuraste el uso de las pólizas sin afectar y deseas que una póliza en particular no afecte los saldos de las cuentas, podrás marcar en la ventana Pólizas el campo "Sin Afectar"

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

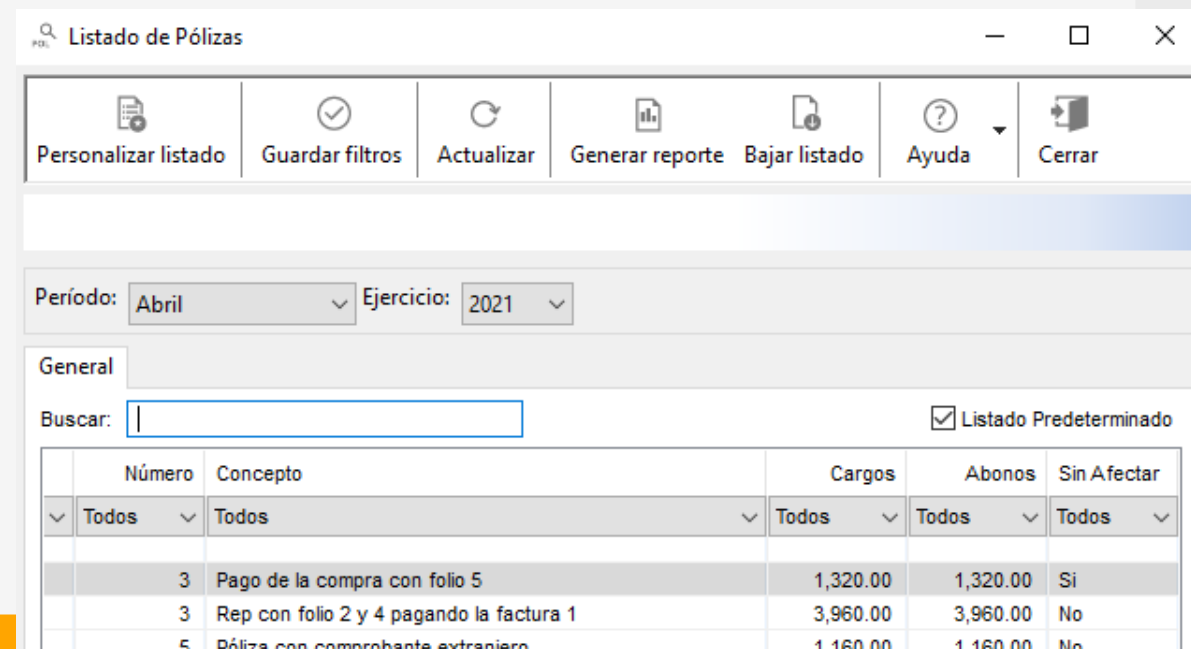
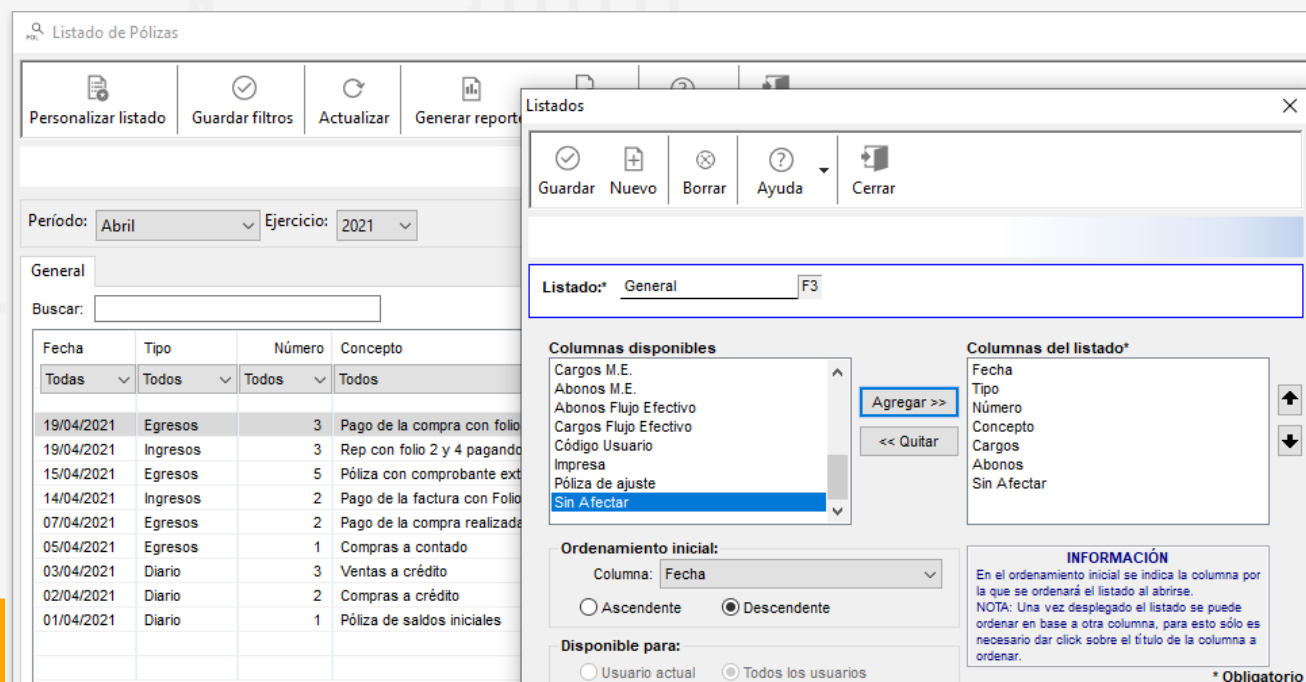
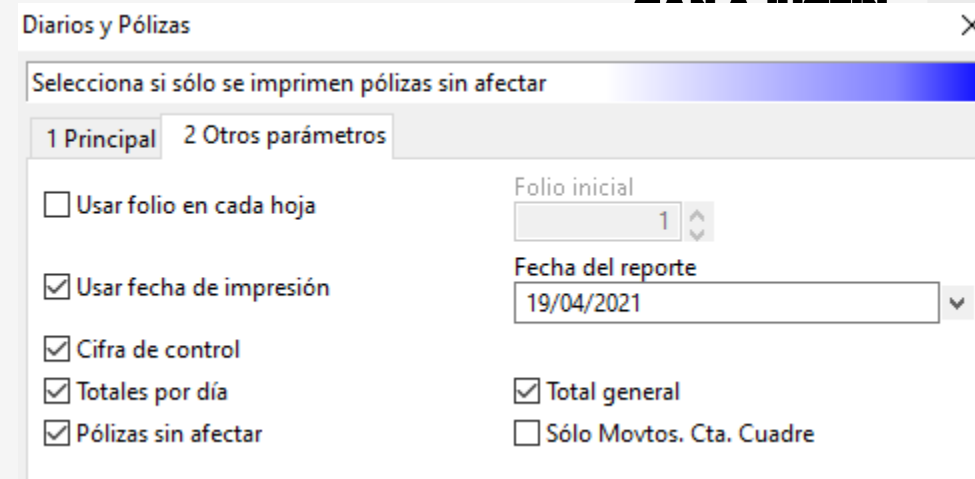
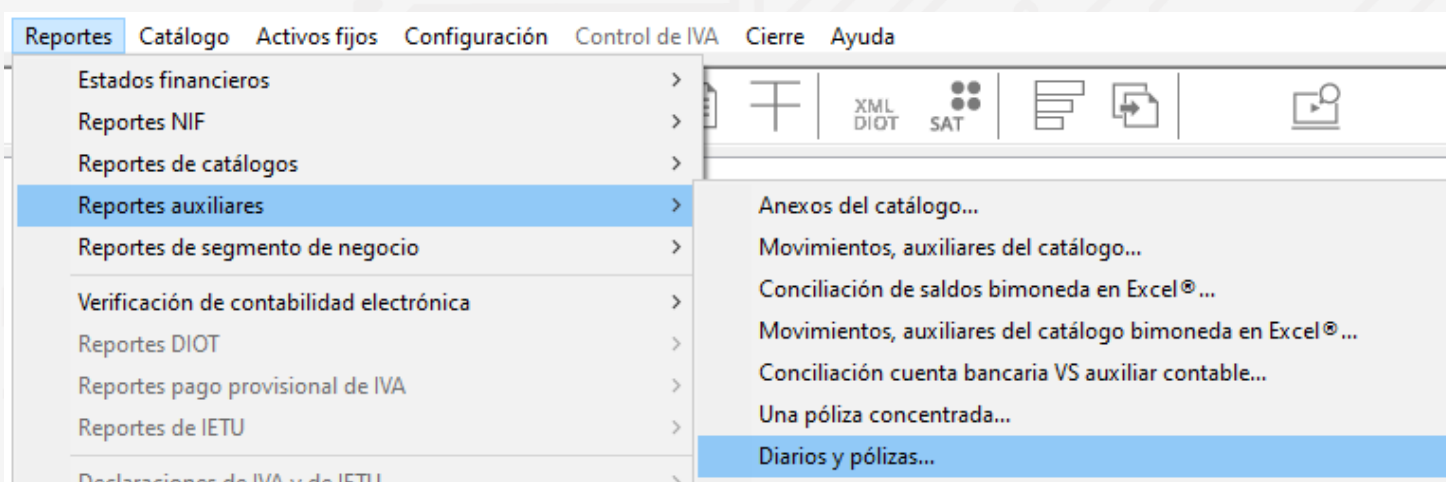
Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pólizas: ☐ Póliza de Ajuste ☒ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/04/21	F3 Egresos	3 F3	Pago de la compra con folio 5 F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	N
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	\$ 1,160.00	\$ 0.00		
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,160.00		
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00		
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 160.00		

¿Cómo localizar pólizas sin afectar?



¿Cómo afectar las pólizas masivamente?

CONTPAQi® Contabilidad - BD Mueblerías del occidente SA de CV - SUPER

Empresa **Pólizas** Reportes Catálogo Activos fijos Configuración

- Pólizas... <Ctrl+P>
- Contabilizar CFDI >
- Listado de Pólizas...
- Listado de Movimientos de Pólizas...
- Listado de pólizas con causación de IVA...
- Listado de pólizas con control de IVA...
- Listado de documentos de gastos...
- Afectación de Pólizas...**
- Traspaso de auxiliares entre Cuentas...

Afectación de Pólizas

 Procesar

 Ayuda

 Cerrar

Definir rango de fechas y tipo de Pólizas:

De la Fecha: * 01/04/21

A la Fecha: * 30/04/21

Tipo de póliza: * Todas

En Pólizas de Ajuste: No buscar

INFORMACIÓN

Definición:

Afecta en saldos todas las Pólizas pendientes por registrarse en saldos.

Recomendaciones:

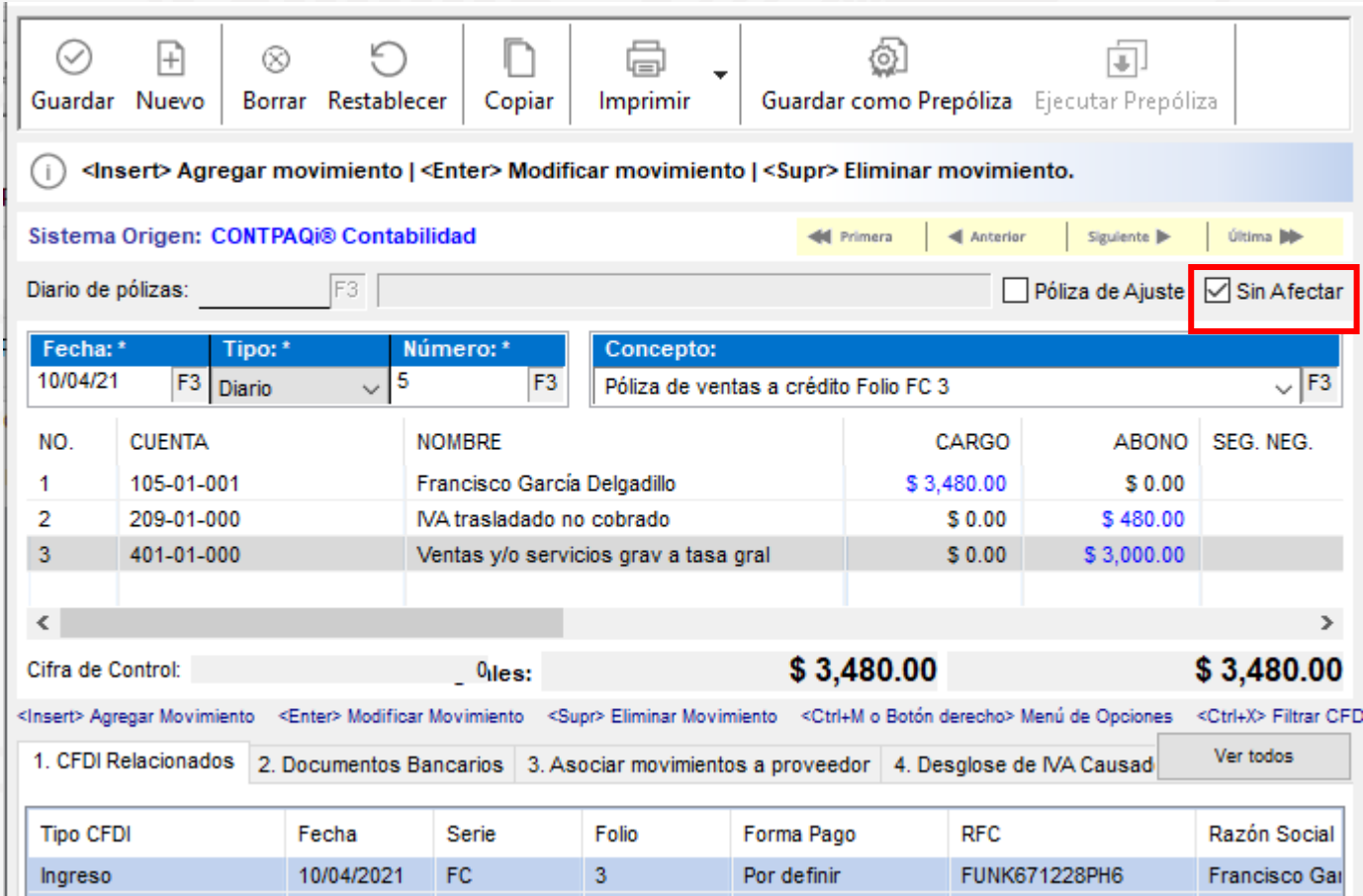
Respaldar empresa

Resultado:

Todas las Pólizas en el rango y del tipo indicado están registradas en saldos.

Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Captura la siguiente póliza sin afectar



The screenshot shows the CONTPAQ Contabilidad software interface. At the top, there is a toolbar with icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepóliza, and Ejecutar Prepóliza. Below the toolbar, a status bar indicates the system origin as CONTPAQ Contabilidad and provides navigation buttons (Primera, Anterior, Siguiente, Última). The main form is titled "Diario de pólizas:" and includes a field for "F3" and a checkbox for "Póliza de Ajuste" (unchecked) and "Sin Afectar" (checked, highlighted with a red box). Below this, there is a table for the journal entry with columns: Fecha, Tipo, Número, Concepto, NO., CUENTA, NOMBRE, CARGO, ABONO, and SEG. NEG. The table contains three rows of data. At the bottom, there is a "Cifra de Control" section showing a balance of \$ 3,480.00. Below this, there are tabs for "1. CFDI Relacionados", "2. Documentos Bancarios", "3. Asociar movimientos a proveedor", "4. Desglose de IVA Causad", and "Ver todos". The "1. CFDI Relacionados" tab is active, showing a table with columns: Tipo CFDI, Fecha, Serie, Folio, Forma Pago, RFC, and Razón Social. The table contains one row of data.

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
10/04/21	F3 Diario	5 F3	Póliza de ventas a crédito Folio FC 3 F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
1	105-01-001	Francisco García Delgadillo	\$ 3,480.00	\$ 0.00	
2	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 480.00	
3	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 3,000.00	

Cifra de Control: \$ 3,480.00 \$ 3,480.00

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causad Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	Francisco Ga

3. Ejecuta el reporte de diarios y pólizas habilitando el parámetro de pólizas sin afectar
4. Ejecuta la afectación de pólizas

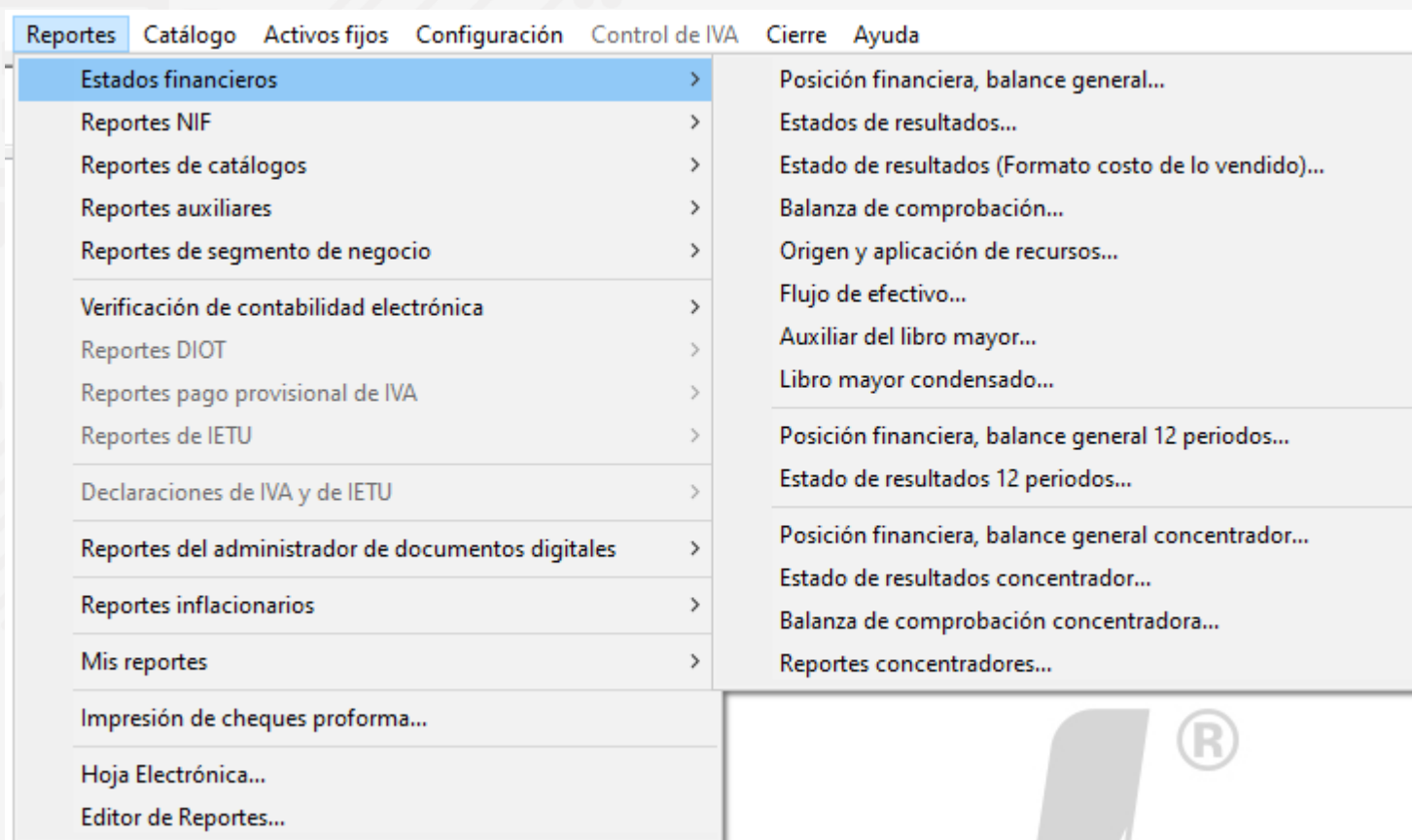
Reportes

Obtener información oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.

Los reportes de **CONTPAQi® Contabilidad** permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la información capturada.

Reportes

Para ejecutar un reporte ve al menú **Reportes** ahí encontrarás submenús clasificándolos, selecciona el reporte deseado.



Reportes

Posición financiera, balance general



Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio

2021

Periodo

Abril

Cuentas de orden

No Imprimir

De la cuenta de orden

000-00-000

A la cuenta de orden

000-00-000

Imprimir

☐ Todas las cuentas

☒ Sólo cuentas con saldo

Porcentaje del presupuesto

☒ De Desviación

☐ De Alcance

☐ Imprimir real vs presupuesto

☐ Imprimir en formato para contadores

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Posición financiera, balance general

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda



CONTPAQ i

BD Mueblerías del occidente SA de CV
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2021

Hoja: 1
Fecha: 19/Abr/2021

ACTIVO

Activo a corto plazo

Bancos	487,240.00
Clientes	1,740.00
Inventario	16,000.00
Impuestos acreditables pagados	2,720.00

Total Activo a corto plazo

507,700.00

Activo a largo plazo

Total Activo a largo plazo

0.00

SUMA DEL ACTIVO

507,700.00

PASIVO

Pasivo a corto plazo

Impuestos trasladados cobrados	960.00
Impuestos trasladados no cobrados	240.00
Total Pasivo a corto plazo	1,200.00

Pasivo a largo plazo

Total Pasivo a largo plazo

0.00

SUMA DEL PASIVO

1,200.00

CAPITAL

Capital Social	500,000.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,500.00

SUMA DEL CAPITAL

506,500.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

507,700.00

Reportes

CONTPAQi® Contabilidad permite realizar el reporte con salida a los formatos mas comunes.



Posición financiera, balance general

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2019 Período: Abril

Cuentas de orden: No Imprimir

De la cuenta de orden: 000-00-000 A la cuenta de orden: 000-00-000

Imprimir:
☐ Todas las cuentas
☒ Sólo cuentas con saldo

☐ Imprimir real vs presupuesto

Porcentaje del presupuesto:
☒ De Desviación
☐ De Alcance

☐ Imprimir en formato para contadores

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> **Seleccionar Salida** Cancelar

Posición financiera, balance general

Salida del reporte a archivo.

Salida de Reportes

Disco Impresora Pantalla

1 - Excel 2 - TXT 3 - PDF 4 - HTML

Nombre del archivo: * C:\Compac\Empresas\ctCursos\Posicic Examinar...

☐ Salida con formato
☒ Ejecutar Excel al terminar

* Obligatorio

INFORMACIÓN

Al seleccionar la salida con formato, mostrará el reporte dentro de Excel tal como se ve en pantalla. En caso contrario cada columna del reporte se trasladará a una columna dentro de Excel.

Opciones de formato de letra

☒ Usar el tipo de letra predefinido
☐ Usar el tipo de letra Courier New 10

CONTPAQi® Contabilidad

Aceptar Cancelar

Listados

Son vistas que permiten la consulta de información desde varios niveles; mediante estos listados puede realizar consultas, localizar datos específicos y darles salida en un reporte o en un archivo de texto

CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con 3 tipos de listados:

- **De pólizas:** Muestra todas las pólizas de un periodo y ejercicio determinado
- **De movimientos de póliza:** Muestra todos los movimientos (cargos y abonos) de cada póliza en un periodo y ejercicio determinado.
- **De saldos de cuentas:** Incluye todas las cuentas del catálogo que tienen saldos o movimientos y muestra sus saldos por periodo en el ejercicio seleccionado

Listados

Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración C

Pólizas... <Ctrl+P>

Contabilizar CFDI >

Listado de Pólizas...

Listado de Movimientos de Pólizas...

Listado de pólizas con causación de IVA...

Listado de pólizas con control de IVA...

Listado de documentos de gastos...

Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA

Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>

Listado de cuentas...

Cambiar código de cuenta...

Bajar catálogo... <F6>

Cargar catálogo... <F7>

Listados

🔍 Listado de Pólizas

 Personalizar listado

 Guardar filtros

 Actualizar

 Generar reporte

 Bajar listado

 Ayuda

 Cerrar

Período: Ejercicio: → Búsqueda por periodo y ejercicio

General

Buscar: → Búsqueda incremental

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Sin Afectar
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra con folio 5	1,320.00	1,320.00	Si
19/04/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagando la factura 1	3,960.00	3,960.00	No
15/04/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero	1,160.00	1,160.00	No
14/04/2021	Ingresos	2	Pago de la factura con Folio 1 y 3	3,960.00	3,960.00	No
10/04/2021	Diario	5	Póliza de ventas a crédito Folio FC 3	3,480.00	3,480.00	No
07/04/2021	Egresos	2	Pago de la compra realizada a crédito	13,200.00	13,200.00	No
05/04/2021	Egresos	1	Compras a contado	6,960.00	6,960.00	No
03/04/2021	Diario	3	Ventas a crédito	5,220.00	5,220.00	No
02/04/2021	Diario	2	Compras a crédito	11,600.00	11,600.00	No
01/04/2021	Diario	1	Póliza de saldos iniciales	500,000.00	500,000.00	No
				550,860.00	550,860.00	

→ Búsquedas con autofiltros

Listados

PO: Listado de Pólizas

 Personalizar listado

 Guardar filtros

 Actualizar

 Generar reporte

 Bajar listado

 Ayuda

 Cerrar

Período: Abril ▼ Ejercicio: 2021 ▼

General

Buscar:

Listados

 Guardar

 Nuevo

 Borrar

 Ayuda

 Cerrar

Listado:* General F3

Columnas disponibles

Cargos
Abonos
Diario
Nombre del diario
Sistema origen
Con Movtos Cta F. Efectivo
Con Movtos Cta Cuadre
Con Control de IVA
Con Movtos Moneda Extranjera

Agregar >>

<< Quitar

Columnas del listado*

Fecha
Tipo
Número
Concepto
Cargos
Abonos
Sin Afectar
Sistema origen

Ordenamiento inicial:

Columna: Fecha ▼

☐ Ascendente ☒ Descendente

Disponible para:

☐ Usuario actual ☒ Todos los usuarios

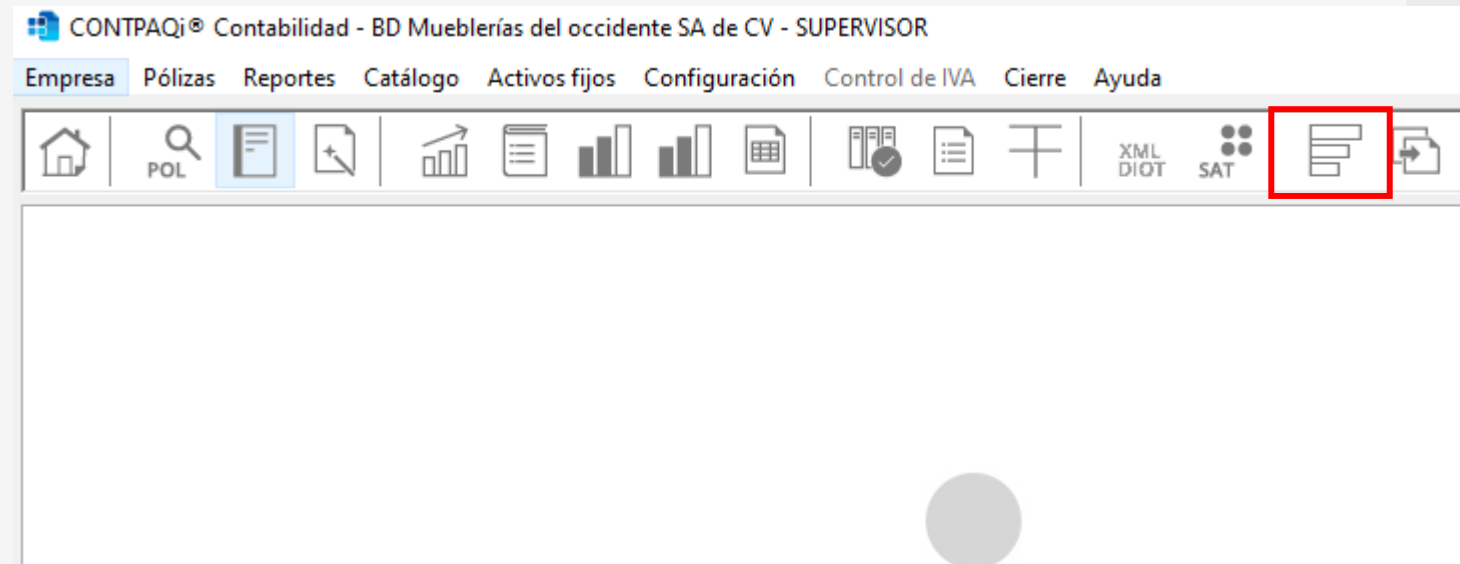
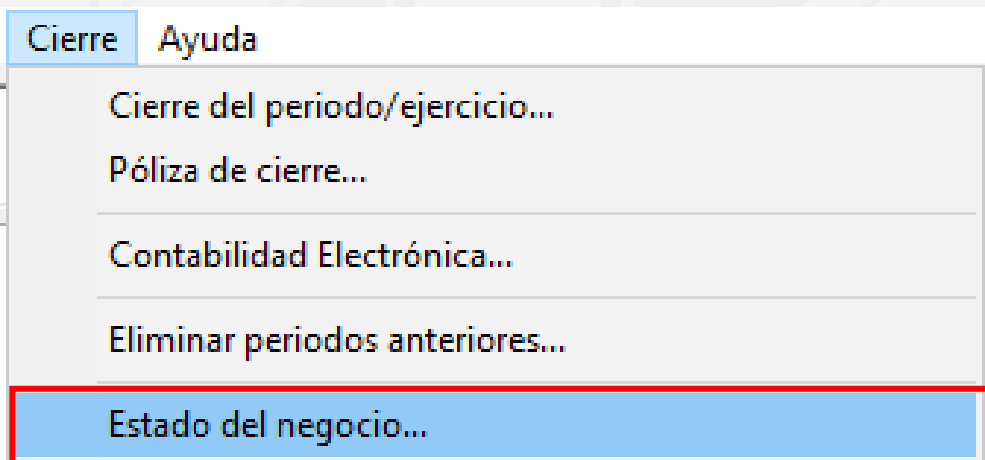
INFORMACIÓN

En el ordenamiento inicial se indica la columna por la que se ordenará el listado al abrirse.
NOTA: Una vez desplegado el listado se puede ordenar en base a la columna que se desea. Para esto sólo es necesario hacer clic sobre el título de la columna a ordenar.

* Obligatorio

Estado del negocio

Es un resumen que presenta información sobre el estado actual del sistema, tanto en saldos, cargos y abonos del periodo vigente así como del ejercicio.



Estado del negocio

Estado del negocio

Ver movimientos cuadre

Ayuda

Cerrar

Estado del negocio

Del periodo		
	Deudor	Acreedor
Saldo inicial	0.00	0.00
Movimientos		
	Cargos	Abonos
Activo :	532,500.00	28,280.00
Pasivo:	12,560.00	13,280.00
Capital:	1,000.00	504,500.00
Suma:	546,060.00	546,060.00
Saldo actual		
	Deudor	Acreedor
	504,220.00	504,220.00

Del ejercicio		
	Deudor	Acreedor
Saldo inicial	0.00	0.00
Movimientos		
	Cargos	Abonos
Activo :	532,500.00	28,280.00
Pasivo:	12,560.00	13,280.00
Capital:	1,000.00	504,500.00
Suma:	546,060.00	546,060.00
Utilidad o pérdida		
Utilidad o pérdida:		3,500.00

NOTA: La opción Ver movimientos cuadre, te mostrará el reporte Movimientos Auxiliares del Catálogo con las pólizas que tienen movimientos a la cuenta de cuadre.

Causación y acreditación de IVA

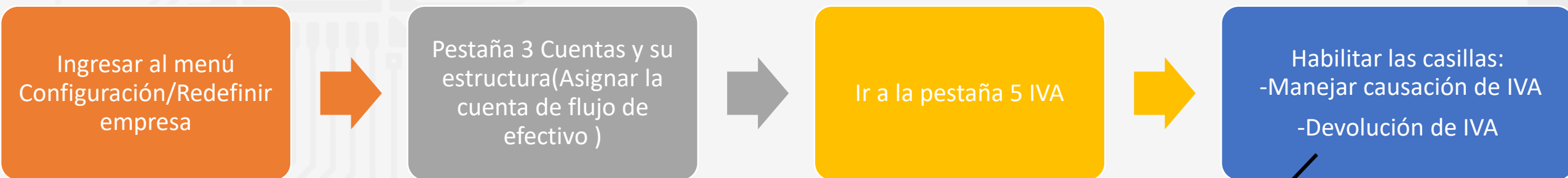
Con el fin de cumplir con las disposiciones a la ley del IVA, dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** es posible llevar la Causación y acreditamiento de IVA

Causación de IVA: Se utiliza cuando quieres llevar el control del IVA efectivamente cobrado (Ventas).

Acreditamiento de IVA: Se utiliza cuando se requiere llevar el control de IVA efectivamente pagado (Compras/gastos).

¿Cómo habilitar el control de IVA?

Para llevar un control del IVA Causado y acreditado así como los movimientos de IVA con proveedores(Información para la DIOT)



Sirve para llevar el control del IVA acreditado y los movimientos de IVA con los proveedores

Ejercicio

1. Da clic en **Configuración/Redefinir empresa**
2. Clic en la pestaña 3 Cuentas y estructura y asigna la cuenta de flujo de efectivo

Nombre de la empresa: * BD Mueblerías del occidente SA de CV

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. **Cuentas y su estructura** 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

Manejo de cuentas

- ☒ Usar Cuenta de cuadre
- ☒ Usar Cuenta de flujo de efectivo
- ☐ Permitir cambiar números de cuenta
- ☒ Mostrar el árbol de cuentas
- ☒ Búsqueda por páginas
- ☐ Asumir siguiente cuenta
- ☒ Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas

Estructura de las cuentas

Estructura de la cuenta: 3-2-3 Cambiar estructura...

Ejemplo de una cuenta: XXXX-XX-XXXX

Valores permitidos: * Niveles del catálogo: *

☒ Numéricos ☐ Cada segmento NO es un nivel

☐ Alfanuméricos ☐ Cada segmento SI es un nivel

☒ A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Segmentos de negocio

- ☐ No usar segmentos de negocio
- ☒ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- ☐ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- ☐ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: 102-00-000 Cambiar la cuenta...

3. Clic en la pestaña 5 IVA habilita las siguientes casillas
4. Clic en aceptar

Nombre de la empresa: * BD Mueblerías del occidente SA de CV

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. **IVA** 6. CSD

Causación de IVA - Definición de base gravable

☒ Manejar causación de IVA

Registrar desglose de IVA al: ☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

☒ IVA Causado ☐ IVA Acreditable

Asumir	Habilitar Tasa (%)	Asumir	Habilitar Tasa (%)
☒	☒ 16%	☐	☐ 16%
☐	☒ 8%	☐	☐ 8%
☐	☐ 11%	☐	☐ 11%
☐	☒ 0%	☐	☐ 0%
☐	☒ Exenta	☐	☐ Exenta
☐	☐ 15%	☐	☐ 15%
☐	☐ 10%	☐	☐ 10%
	☐ Otras tasas		☐ Otras tasas
	☐ IVA retenido		☐ IVA retenido
	☐ SR retenido		☐ ISR retenido

INFORMACIÓN

Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre.

IMPORTANTE: No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.

Devolución y control de IVA

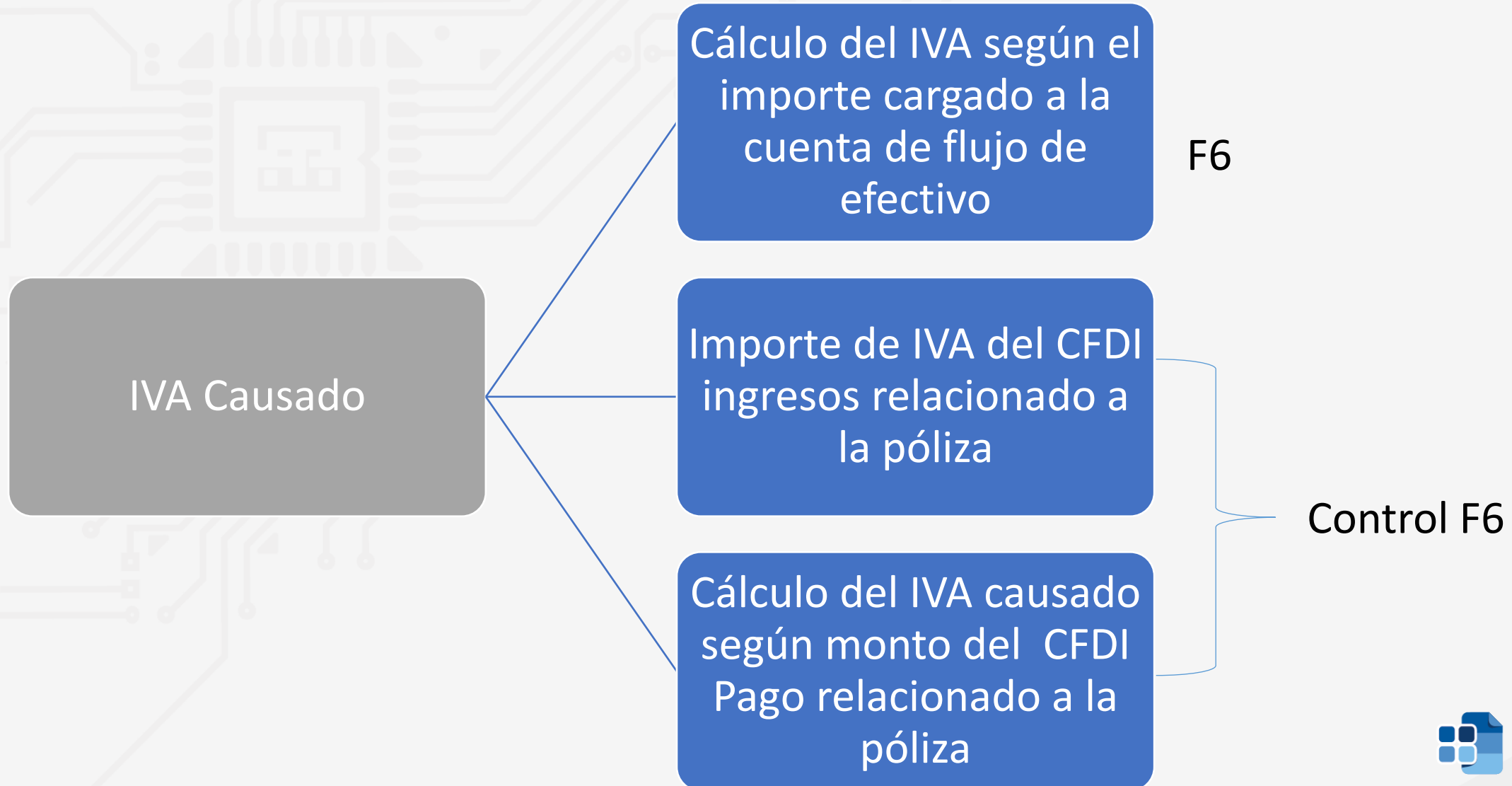
☒ Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

☐ Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

Desglosar el IVA causado en los ingresos



Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

2. Captura la siguiente póliza(Sin relacionar un CFDI)

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
20/04/21	F3 Ingresos	6	Póliza de ingresos Sin CFDI

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	102-01-002	Santander 8192	\$ 1,160.00	\$ 0.00
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa ...	\$ 0.00	\$ 1,000.00
3	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 160.00

3. Guarda la póliza u oprime F6 para desglosar el IVA causado

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	1,160.00	1000.00	160.00	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	1,160.00	1,000.00	160.00	0.00
Acumulable para IETU:		Acum. para IETU 1,000.00	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS 0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Período: Abril

☐ No relacionar IVA

4. Clic en aceptar

Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**
2. Captura la siguiente póliza(Relaciona el CFDI con Folio FCT 1)

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/04/21	F3 Ingresos	7	Ventas de contado

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	102-01-002	Santander 8192	\$ 5,800.00	\$ 0.00		
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa ...	\$ 0.00	\$ 5,000.00		
3	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 800.00		

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacio

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social
Ingreso	19/04/2021	FCT	1	Tarjeta de crédito	CACX7605101P8	Carlos Alberto Castro

3. Guarda la póliza u oprime Control F6 para desglosar el IVA causado

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	5,800.00	5,000.00	800.00	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	5,800.00	5,000.00	800.00	0.00
Acum. para IETU:		Acum. para IETU 5,000.00		
		Acumulado IEPS 0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Período: Abril

☐ No relacionar IVA  Calculadora <C>

4. Clic en aceptar

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**
2. Abre la póliza de ingresos con Folio 2 y fecha del 14/04/2021

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
14/04/21	F3 Ingresos	2	Pago de la factura folio 1 y 3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	102-01-002	Santander 8192	\$ 3,480.00	\$ 0.00		
2	105-01-001	Francisco García Delgadillo	\$ 0.00	\$ 3,480.00		
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 480.00	\$ 0.00		
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 480.00		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales:

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP
Pago	19/04/2021	MO	1	Transferencia ele...	FUNK671228PH6	Francisco García Del...	\$ 3,480.00	\$ 0.00
Ingreso	03/04/2021		1	Por definir	FUNK671228PH6	Francisco García Del...	\$ 5,220.00	\$ 1,160.00
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	Francisco García Del...	\$ 3,480.00	\$ 2,320.00

3. Guarda la póliza u oprime Control F6 para desglosar el IVA causado

4. Clic en aceptar

Desglose de IVA Causado

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	3,480.00	3,000.00	480.00	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	3,480.00	3,000.00	480.00	0.00
Acum. para IETU:		Acum. p...	Acum. p...	
		Acumulado I...	Acumulado I...	
		0.00	0.00	

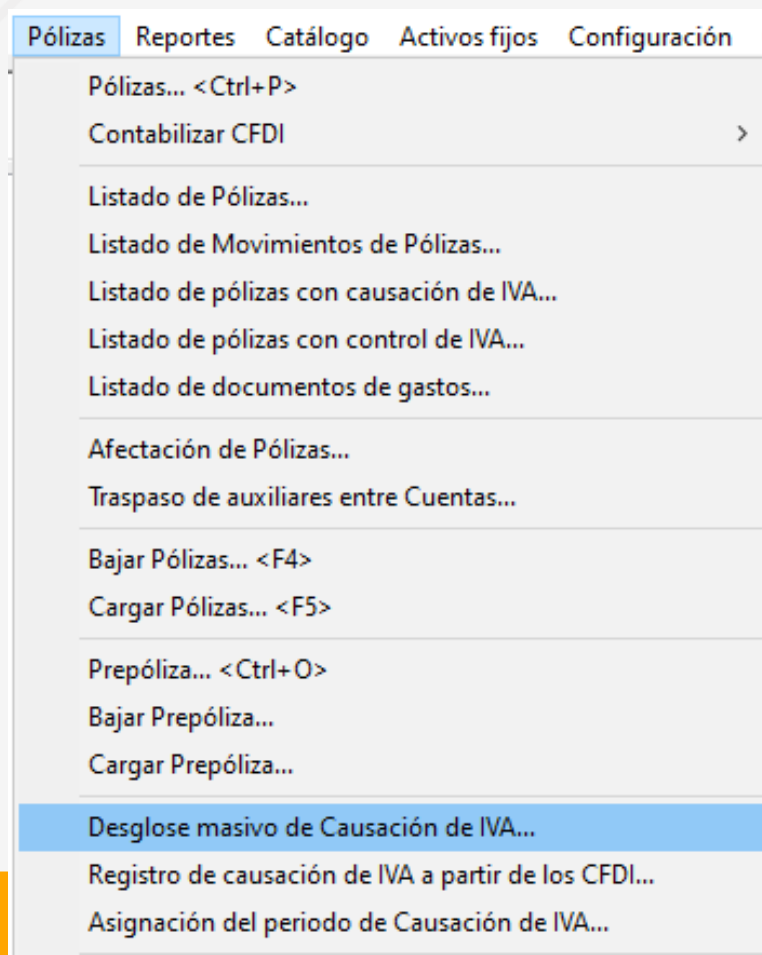
Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Periodo: Abril

☐ No relacionar IVA

Desglosar el IVA causado en los ingresos

Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y con base en la tasa de IVA que se seleccione, este proceso es el equivalente a presionar **F6** dentro de la póliza.



Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Desglose masivo de causación de IVA**
2. Define el filtro de fechas, en tipo selecciona ingresos y clic en buscar pólizas

Desglose masivo de Causación de IVA

Procesar Ayuda Cerrar

Definir Filtro para las pólizas

Fecha inicial:* 01/04/21
Fecha final:* 30/04/21

Tipo:* Ingresos
Número inicial:* 0
Número final:* 999999999

Diario:

☒ Calcular IETU (Aplica para todas las pólizas en el rango de fechas)

Asignar tasa de IVA: Tasa 16%

Buscar Pólizas

Pólizas encontradas (con movimientos de Flujo de Efectivo y sin desglose de IVA) :

	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargo	Abono
☒	20/04/21	Ingresos	6	Póliza de ingresos Sin CFDI	\$ 1,160.00	\$ 0.00
☒	26/04/21	Ingresos	9	Venta de contado	\$ 2,900.00	\$ 0.00
☒	26/04/21	Ingresos	10	Venta de contado	\$ 6,960.00	\$ 0.00

3. Clic en procesar

Desglose masivo de Causación de IVA

Proceso terminado con éxito

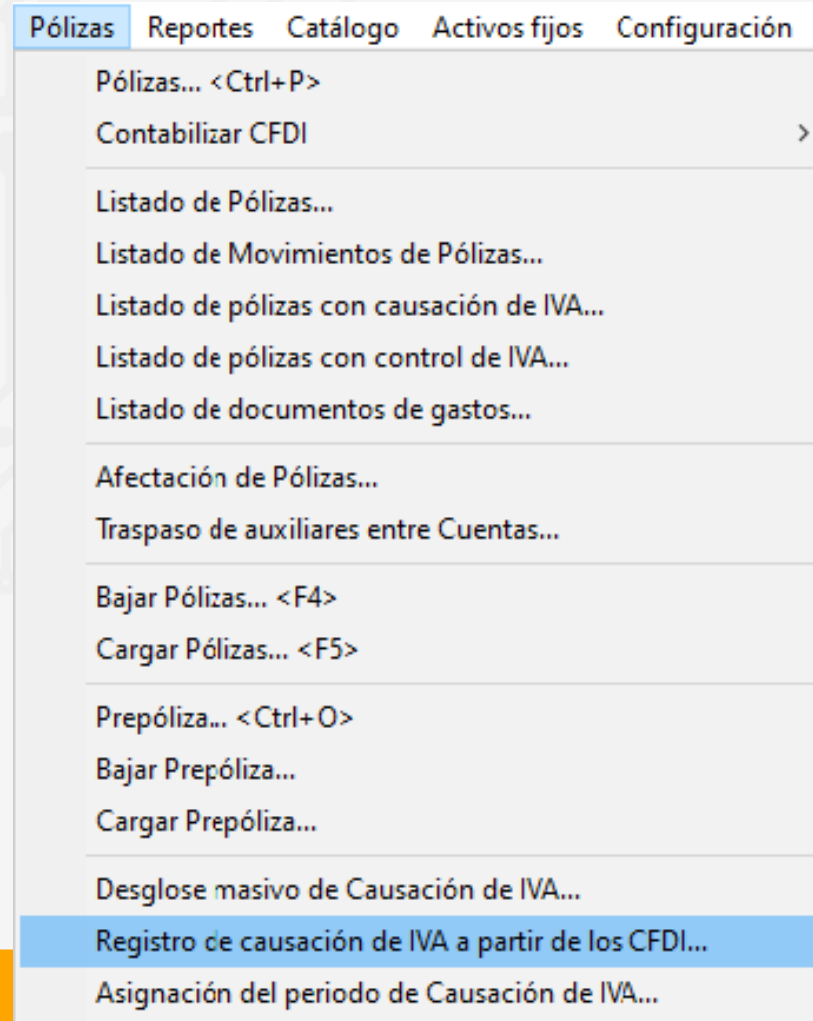
Total de Pólizas procesadas: 3
Total de pólizas a las que SÍ se les creó el desglose de IVA correctamente: 3
Total de pólizas a las que NO se les pudo crear el desglose de IVA: 0
Desgloses creados aplicando Tasa General: 3
Desgloses creados aplicando detalle asociado: 0
Errores al crear desgloses aplicando Tasa General: 0
Errores al crear desgloses aplicando detalle asociado: 0
Se calculó el IETU a todas las pólizas entre 01/04/21 y 30/04/21

Bitácora del proceso:
\\Compac\Empresas\ctBD_Contabilidad_Mueblerias_2014\DesgloseMasivoIVA_20210420.xlsx

Ver bitácora Cerrar

Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los CFDI emitidos (Comprobantes de tipo ingresos y pago) relacionados a la póliza, este proceso es el equivalente a presionar **CONTROL F6** dentro de la póliza



1. Da clic en **Pólizas/Registro de causación de IVA a partir de los CFDI**
2. Guarda la póliza u oprime Control F6 para desglosar el IVA causado

Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

Aceptar Ayuda Cerrar

Seleccione el número inicial de las pólizas a procesar

Definir rango de Pólizas:

De la Fecha: * 01/04/21

A la Fecha: * 30/04/21

Tipo de póliza: * Ingresos

póliza inicial: * 1

póliza final: * 999,999,999

INFORMACIÓN

Definición:
A partir del almacén digital, registra la causación de IVA de las pólizas con CFDI recibidos.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Se registra la causación de IVA de las pólizas con CFDI recibidos.

* Obligatorio

3. Clic en aceptar/Consulta la bitácora

Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

Proceso terminado.

Pólizas encontradas: (6)
CFDI asociados a las pólizas: (9)
Registros de causación de IVA registrados: (6)
Registros de causación de IVA con error: (0)

Ver bitácora Cerrar

Listado de pólizas con causación

Muestra todas las pólizas con causación de IVA

Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración C

Pólizas... <Ctrl+P>

Contabilizar CFDI >

Listado de Pólizas...

Listado de Movimientos de Pólizas...

Listado de pólizas con causación de IVA...

Listado de pólizas con control de IVA...

Listado de documentos de gastos...

Listado de pólizas con causación de IVA

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Ayuda Cerrar

Período: Abril Ejercicio: 2021

General

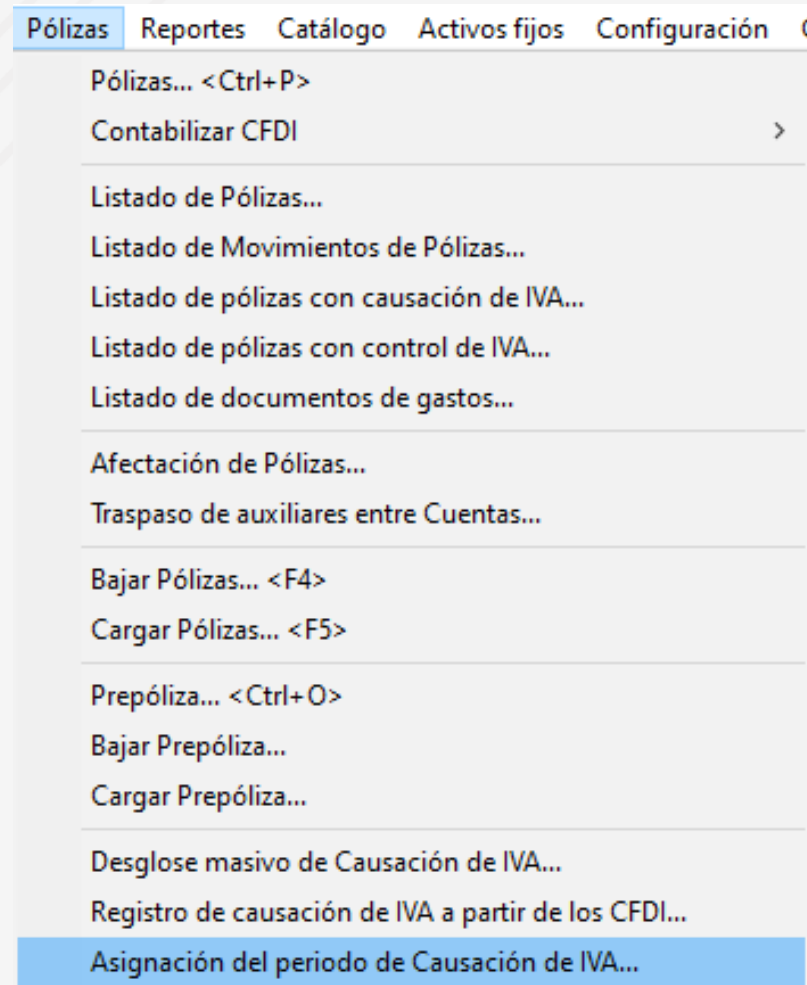
Buscar:

☒ Listado Predeterminado

Fecha	Póliza	No. Póliza	Concepto Póliza	IVA	IETU	Base 16%	IVA 16%	IVA 16% n...	Base 8%	IVA 8%	IVA 8% no ...	Base 11%	IVA 11%	IVA 11% n...	
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	
26/04/2021	Ingresos	10	Venta de contado	Causado	6,000.00	6,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26/04/2021	Ingresos	9	Venta de contado	Causado	2,500.00	2,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/04/2021	Ingresos	7	Ventas de contado	Causado	5,000.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/04/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagando la factura 1	Causado	3,000.00	3,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/04/2021	Ingresos	2	Pago de la factura con Folio 1 y 3	Causado	3,000.00	3,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					19,500.00	19,500.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Asignación del periodo de causación de IVA

Mediante este proceso puedes cambiar o modificar de forma masiva el periodo de causación de IVA de las pólizas



1. Da clic en **Pólizas/Asignación del periodo de causación del IVA**
2. Define el rango de fechas, selecciona la cuenta contable de flujo de efectivo, selecciona el ejercicio y periodo

Asignación del periodo de Causación de IVA

Procesar Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

Fecha inicial:* 01/04/21
Fecha final:* 30/04/21
Tipo de Pólizas: Ingresos

Filtro Periodo Causación

Cuenta:* 102-01-002 F3
Santander 8192
Ejercicio: Todos
Periodo: Todos

Buscar Movimientos

Movimientos de la cuenta (según el filtro):

Sel.	Cons.	Fecha	Tipo Póliza	Número	Cargo	Abono	Ejercicio	Periodo
☒	1	14/04/21	Ingresos	2	\$ 3,480.00	\$ 0.00	2021	Marzo
☒	2	19/04/21	Ingresos	3	\$ 3,480.00	\$ 0.00	2021	Marzo
☒	3	19/04/21	Ingresos	7	\$ 5,800.00	\$ 0.00	2021	Marzo
☒	4	26/04/21	Ingresos	9	\$ 2,900.00	\$ 0.00	2021	Marzo
☒	5	26/04/21	Ingresos	10	\$ 6,960.00	\$ 0.00	2021	Marzo

5 Movimientos <Enter> Asignar periodo de Causación de IVA <Ctrl+M ó Botón Derecho> Menú

Seleccionar todos Cancelar selección

*Obligatorio

Clic en buscar movimiento

Clic en seleccionar todos

3. Clic con el botón derecho y asigna el periodo de causación

Asignación del periodo de Causación de IVA

Procesar Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

Fecha inicial:* 01/04/21 Cuenta:* 102-01-002 F3 Ejercicio: Todos
 Fecha final:* 30/04/21 Santander 8192 Periodo: Todos
 Tipo de Pólizas: Ingresos

Buscar Movimientos

Movimientos de la cuenta (según el filtro):

Sel.	Cons.	Fecha	Tipo Póliza	Número	Cargo	Abono	Eje
☒	1	14/04/21	Ingresos	2	\$ 3,480.00	\$ 0.00	20
☒	2	19/04/21	Ingresos	3	\$ 3,480.00	\$ 0.00	20
☒	3	19/04/21	Ingresos				
☒	4	26/04/21	Ingresos				
☒	5	26/04/21	Ingresos				

Seleccionar este(os) movimiento(s)
 Quitar selección de este(os) movimiento(s)
 Cancelar selección
 Seleccionar todos
 Asignar Periodo >

Ninguno
 Enero
 Febrero
 Marzo
Abril
 Mayo
 Junio
 Julio
 Agosto
 Septiembre
 Octubre
 Noviembre
 Diciembre
 Mes de la Póliza

4. Clic en procesar y revisa la bitácora

Creación Masiva de Periodos de Causación de IVA

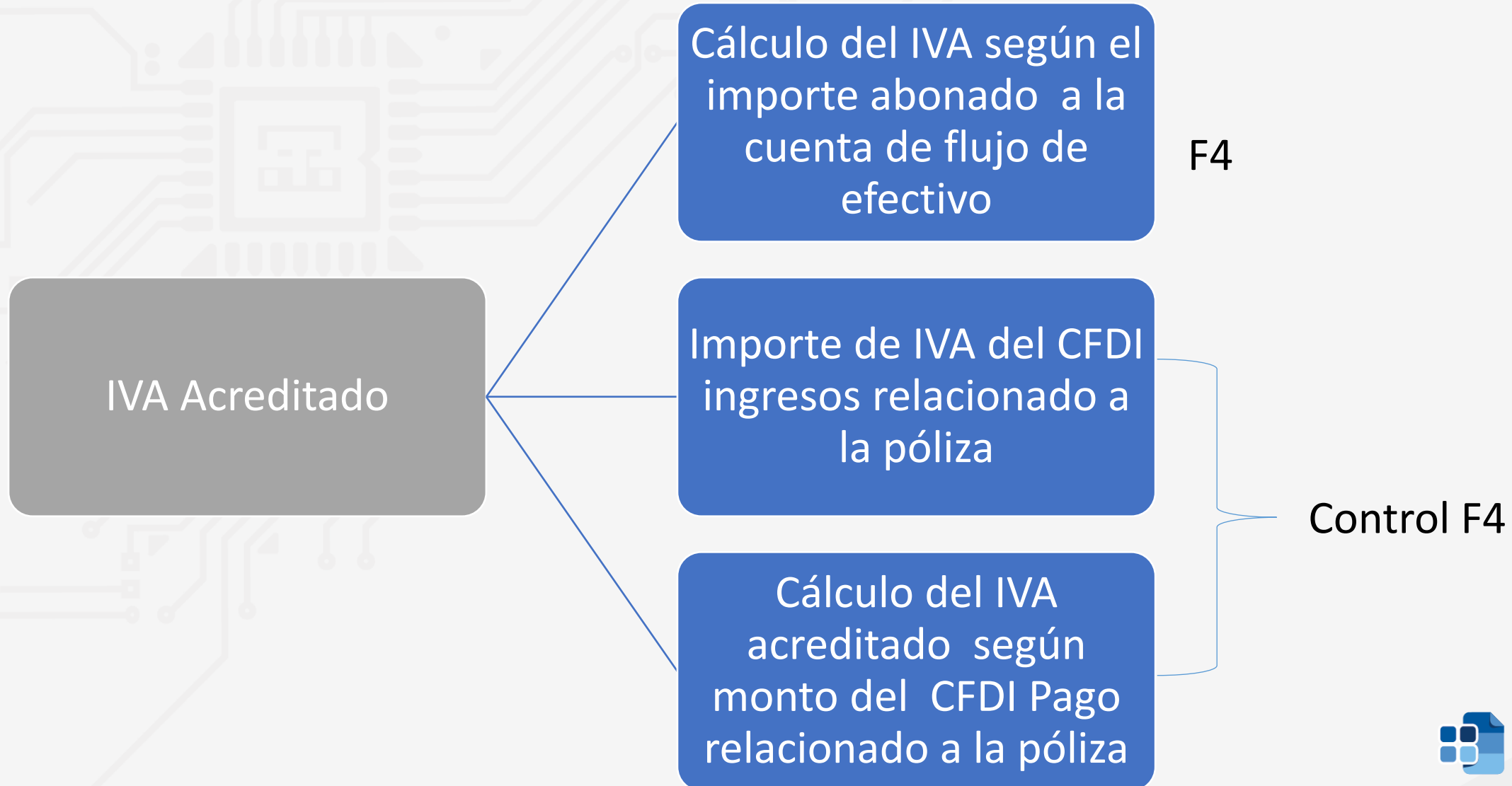
Proceso terminado con éxito

Total de Movimientos procesados: 5
 Total de Movimientos a los que SI se asignó periodo: 5
 Total de Movimientos a los que NO se asignó periodo: 0

Bitácora del proceso:
 \Compac\Empresas\ctBD_Contabilidad_Mueblerias_2014\AsignacionPeriodos_20210421.xlsx

Ver bitácora Cerrar

Desglosar el IVA acreditado en pólizas de egresos



Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

2. Captura la siguiente póliza(Sin relacionar un CFDI)

Fecha: *		Tipo: *		Número: *		Concepto:
27/04/21		F3 Egresos		6		Compra de CONTADO Sin relacionar CFDI
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	
1	115-01-001	Almacen 1	\$ 1,000.00	\$ 0.00		
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00		
3	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,160.00		

3. Guarda la póliza u oprime F4

4. Asigna al proveedor, indica que el movimiento aplica para control de IVA y da clic en aceptar

Asociar movimiento a proveedor

Aceptar Ayuda Cerrar

Asignar movimiento a proveedor

Serie: Calculadora <C>

Folio:

Referencia:

UUID:

Proveedor: *

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

Importe: * \$ 1,160.00

Tasa: * 16 %

Importe base: \$ 1,000.00

Deducible para IETU: \$ 1,000.00

Importe IVA: \$ 160.00

Otras Erogaciones: \$ 0.00

IEPS: \$ 0.00

Importe antes de Retenciones: \$ 1,160.00

IVA Retenido: \$ 0.00

ISR Retenido: \$ 0.00

Total Erogación: \$ 1,160.00

IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

5. Asigna el ejercicio, periodo de acreditamiento y da clic en el botón aceptar

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD XML POL Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *
27/04/21	F3 Egresos	6

NO. CUENTA NOMBRE

1 115-01-001 Almacen 1

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar movimiento

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociados

Póliza: 27/04/21 Tipo: Egresos

Serie	Folio	Referencia	UUID

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Movimientos asignados

Póliza: 27/04/21 Tipo: Egresos Número: 6 Cuenta: 102-01-002 Santander 8192

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa
	0			1	Fabricante Mueblera ...	\$ 1,160.00	16 %
						\$ 1,160.00	

Total de Erogaciones: \$ 1,160.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2021 Periodo: Abril

Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

2. Captura la siguiente póliza(Relaciona el CFDI con Folio 6 y fecha 27/04/2021)

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:					
27/04/21	F3	Egresos	8	F3	Gasto de contado con IEPS			

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	602-49-000	Viáticos y gastos de viaje	\$ 26.58	\$ 0.00		
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 5.38	\$ 0.00		
3	118-03-000	IEPS acreditable pagado	\$ 7.05	\$ 0.00		
4	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 39.01		

< Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacion

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social
Ingreso	27/04/2021		6	Tarjeta de crédito	PAC8003173B8	Autoservicio de Paci...

3. Guarda la póliza u oprime Control F4 para desglosar el IVA acreditado y relacionar el movimiento al proveedor

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 27/04/21 Tipo: Egresos Número: 8 Cuenta: 102-01-002 F3 Santander 8192

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acumulativo IETU	Importe IVA
	6		00000000-f517-45d3-abe3-f82d2fa62744	4	Autoservicio de Paci...	\$ 39.01	16 %	\$ 33.63	\$ 33.63	\$ 0.00	\$ 5.38
						\$ 39.01		\$ 33.63	\$ 33.63	\$ 0.00	\$ 5.38

4. Da doble clic para consultar la asociación de control de IVA a proveedor

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 27/04/21 Tipo: Egresos Número: 8 Cuenta: 102-01-002 F3 Santander 8192

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA
	6		00000000-f517-45d3-abe3-f82d2fa62744	4	Autoservicio de Paci...	\$ 39.01	16 %	\$ 33.63	\$ 33.63	\$ 0.00	\$ 5.38
						\$ 39.01		\$ 33.63	\$ 33.63	\$ 0.00	\$ 5.38

Asociar movimiento a proveedor

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

① Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie:
 Folio: 6
 Referencia:
 UUID: 00000000-f517-45d3-abe3-f82d2fa62744
 Proveedor: * 4 F3
 Autoservicio de Pacifico SA de CV

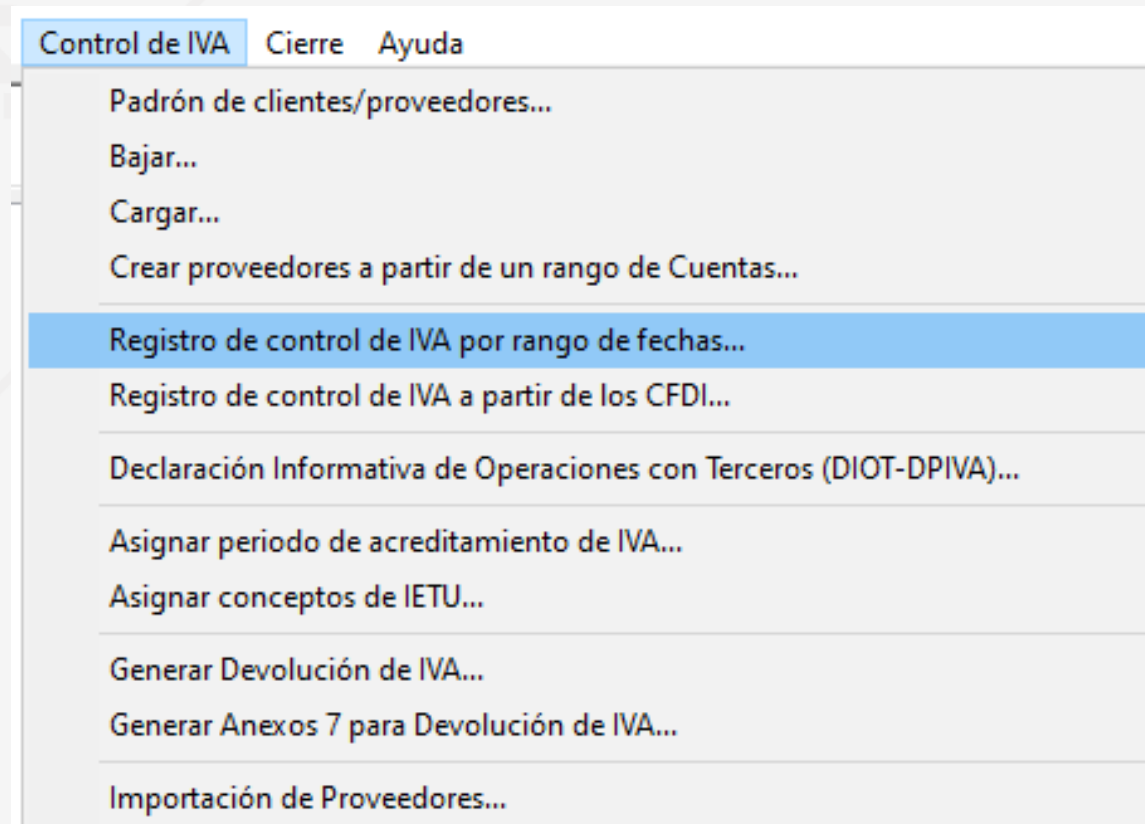
Importe: * \$ 39.01
 Tasa: * 16 %
 Importe base: \$ 33.63
 Deducible para IETU: \$ 33.63
 Importe IVA: \$ 5.38
 Otras Erogaciones: \$ 0.00
 IEPS: \$ 7.05
 Importe antes de Retenciones: \$ 39.01
 IVA Retenido: \$ 0.00
 ISR Retenido: \$ 0.00
 Total Erogación: \$ 39.01
 IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00
 Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Registro de control de IVA por rango de fechas

Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y con base en la tasa de IVA que tenga asignado el proveedor, este proceso es el equivalente a presionar **F4** dentro de la póliza



Registro de control de IVA por rango de fechas

Para que se pueda hacer el registro de control de IVA por rango de fechas es importante que la cuenta del provisión utilizada en la póliza este asignado al proveedor en el padrón de clientes/proveedores

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/04/21	F3 Egresos	3	Pago de la compra con folio 5

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	\$ 1,160.00	\$ 0.00	
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,160.00	
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00	
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 160.00	

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtros

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios **3. Asociar movimientos a proveedor** 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 19/04/21 Tipo: Egresos Número: 3 Cuenta: 102-01-002 F3

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor
-------	-------	------------	------	--------	-----------

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Introduzca la cuenta complementaria de provisión asignada al proveedor

Código: 1 F3

Nombre: Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 201-01-010 F3 Fabricante Mueblera SA de CV

Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3

1. Da clic en el menú **control de IVA/Padrón de Clientes Proveedores**
2. Selecciona al proveedor con código 1
3. Clic en la pestaña 2 Contabilidad
4. Asigna en el campo cuenta de provisión 201-01-010

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Introduzca la cuenta complementaria de provisión asignada al proveedor

Código:* 1 F3

Nombre:* Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 201-01-010 F3 Fabricante Mueblera SA de CV

Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3

Ejercicio

5. Da clic en **Control de IVA/Registro de control de IVA por rango de fechas**
6. Define el filtro de fechas y rango de proveedores

Registro de Control de IVA por rango de fechas

Procesar Ayuda Cerrar

Definir rango de verificación:

De la Fecha: * 01/04/21
A la Fecha: * 30/04/21

☐ Calcular IETU (aplica para las pólizas en el rango de fechas)

Del proveedor: * 1 F3
Fabricante Mueblera SA de CV: ECU9003173C9

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

INFORMACIÓN

Definición:
Permite crear el desglose de movimientos con proveedores, que tengan relacionada una cuenta, para el control de IVA y calcular el IETU, de las pólizas en el rango de fechas con movimientos de abono a cuentas de flujo de efectivo.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Genera los registros de control de IVA, y si aplica, el deducible o acreditable para IETU.

7. Clic en procesar y consulta la bitácora

Control de IVA por rango de fechas

Proceso terminado con éxito

No se encontraron errores.
Pólizas procesadas: 2
Proveedores procesados: 7
Movimientos creados: 2

Bitácora del proceso:
\\Compac\Empresas\ctBD_Contabilidad_Mueblerias_2014\Control_IVA_x_Rango_20210421.xlsx

Ver bitácora Cerrar



Listado de pólizas con control de IVA

Muestra todas las pólizas con control de IVA

Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración C

Pólizas... <Ctrl+P>

Contabilizar CFDI

Listado de Pólizas...

Listado de Movimientos de Pólizas...

Listado de pólizas con causación de IVA...

Listado de pólizas con control de IVA...

Listado de documentos de gastos...

Listado de pólizas con control de IVA



Personalizar listado



Guardar filtros



Actualizar



Generar reporte



Ayuda



Cerrar

Período: Abril

Ejercicio: 2021

General

Buscar:

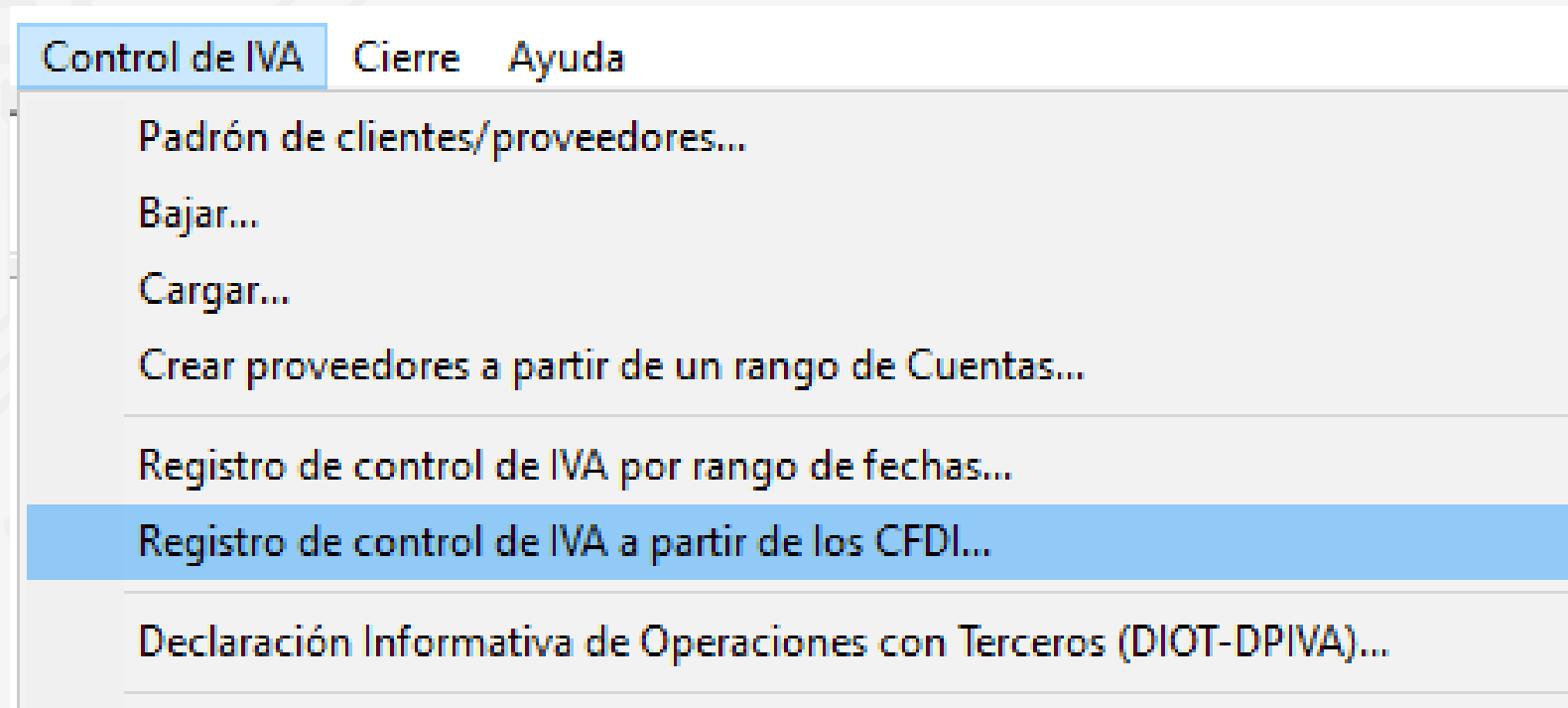
Fecha	Póliza	No. Póliza	Concepto Póliza	IETU	Tasa	Importe Base	Importe IVA	IVA pagad...	ISR Retenido	IVA Retenido	Exento	Causa IVA
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
29/04/2021	Egresos	17	Factura de hospedaje incluye el ISH	1,155.00	16.0	1,100.00	176.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
29/04/2021	Egresos	14	Factura con varias tasas de IVA	500.00	0.0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Si	Si
29/04/2021	Egresos	14	Factura con varias tasas de IVA	1,000.00	0.0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
29/04/2021	Egresos	14	Factura con varias tasas de IVA	5,000.00	16.0	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
28/04/2021	Egresos	15	REP Pagando una factura con distintas tasas de IVA	500.00	0.0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Si	Si
28/04/2021	Egresos	15	REP Pagando una factura con distintas tasas de IVA	1,000.00	0.0	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
28/04/2021	Egresos	15	REP Pagando una factura con distintas tasas de IVA	5,000.00	16.0	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
27/04/2021	Egresos	6	Compra de CONTADO Sin relacionar CFDI	1,000.00	16.0	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
27/04/2021	Egresos	8	Gasto de contado con IEPS	33.63	16.0	33.63	5.38	0.00	0.00	0.00	No	Si
19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra con folio 5	1,000.00	16.0	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
15/04/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero	1,000.00	16.0	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
07/04/2021	Egresos	2	Pago de la compra realizada a crédito	10,000.00	16.0	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
05/04/2021	Egresos	1	Compras a contado	6,000.00	16.0	6,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	No	Si
				33,188.63		33,133.63	4,821.38	0.00	0.00	0.00		



CONTRAC
Contabilidad

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los CFDI recibidos (Comprobantes de tipo ingresos y pago) relacionados a la póliza, este proceso es el equivalente a presionar CONTROL F4 dentro de la póliza solo que de manera masiva



1. Da clic en el menú **Control de IVA/Registro control de IVA a partir de los CFDI**
2. Indica el rango de fechas, tipo de póliza y Póliza inicia/Póliza final

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Seleccione el número final de las pólizas a procesar

Definir rango de Pólizas:

De la Fecha: * 01/04/21

A la Fecha: * 30/04/21

Tipo de póliza: * Egresos

póliza inicial: * 1

póliza final: * 1

INFORMACIÓN

Definición:
A partir del almacén digital, registra el IVA para DIOT (control de IVA) de las pólizas con CFDI recibidos.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Se registra el IVA para DIOT de las pólizas con CFDI recibidos.

*** Obligatorio**

3. Clic en aceptar/Consulta la bitácora

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

Proceso terminado.

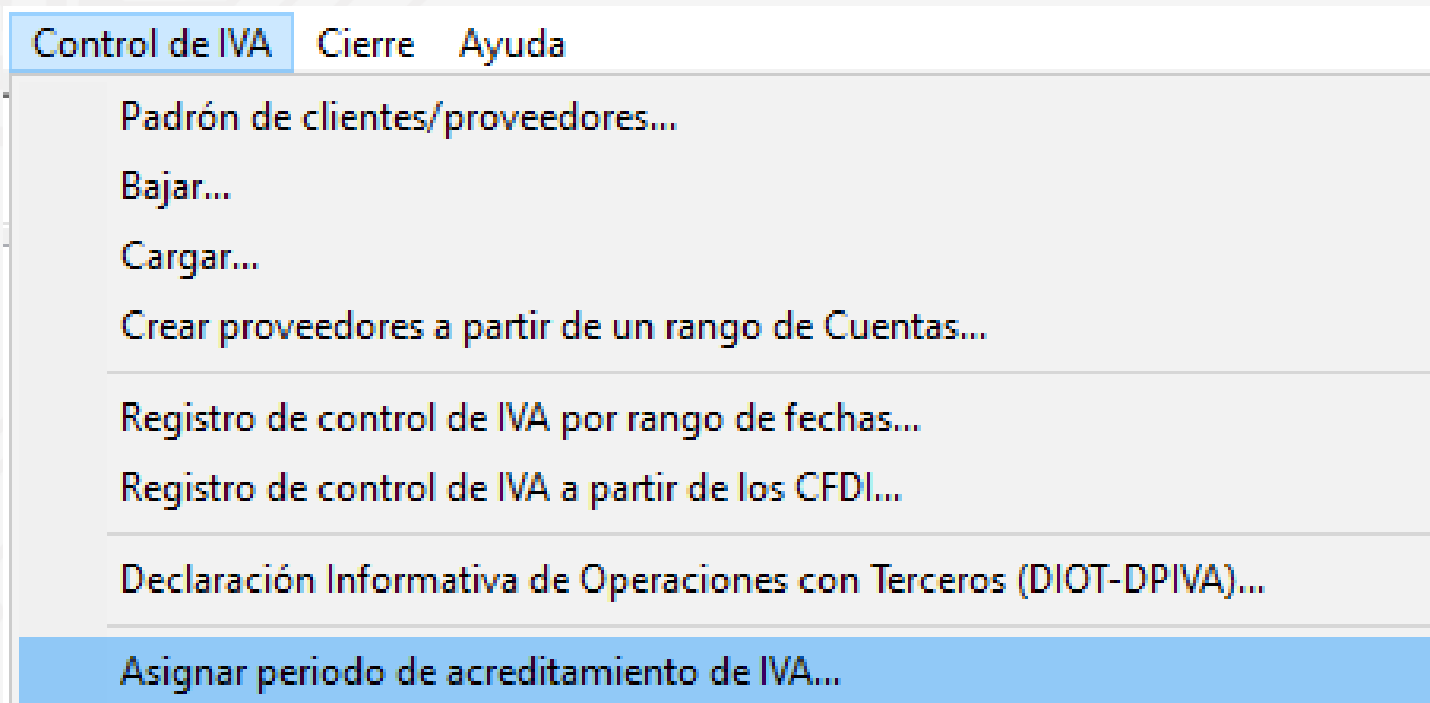
Pólizas encontradas: (6)
 CFDI asociados a las pólizas: (6)
 Proveedores registrados: (0)
 Registros de IVA para DIOT registrados: (6)
 Registros de IVA para DIOT con error: (0)



Ver bitácora
 Cerrar

Asignación periodo de acreditamiento de IVA

Mediante este proceso puedes cambiar o modificar de forma masiva el periodo de acreditamiento de las pólizas de egresos



1. Da clic en **Pólizas/Asignar periodo de acreditamiento de IVA**
2. Define el rango de fechas, tipo de póliza

Asignar periodo de acreditamiento de IVA

Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

Fecha inicial:* 01/04/21 Fecha final:* 30/04/21 Tipo de Póliza:* Todas

Cuenta: F3 Número inicial:* 1 Número final:* 999,999,999

Busqueda por: * ☒ Movimiento ☐ Póliza

Buscar

Movimientos con control de IVA:

Sel.	Fecha	Tipo	Número	Concepto Póliza	Importe	Código	No
☒	05/04/2021	Egresos	1	Compras a contado	\$ 6,960.00	1	Fal
☒	07/04/2021	Egresos	2	Pago de la compra r...	\$ 11,600.00	1	Fal
☒	19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra ...	\$ 1,160.00	1	Fal
☒	27/04/2021	Egresos	8	Gasto de contado c...	\$ 39.01	4	Au

4 Movimientos

Acreditamiento

Ejercicio: 2021 Periodo: Ninguno

Aplicar Acreditamiento

Seleccionar todos Cancelar selección

*Obligatorio

Clic en buscar

Clic en seleccionar todos

3. Selecciona el ejercicio y el periodo

 Asignar periodo de acreditamiento de IVA

Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

Fecha inicial:* 01/04/21 Cuenta: F3 Número inicial:* 1 Busqueda por: *
 Fecha final:* 30/04/21 Número final:* 999,999,999 ☒ Movimiento ☐ Póliza
 Tipo de Póliza: * Todas ☐ Sin periodo asignado **Buscar**

Movimientos con control de IVA:

Numero	Concepto Póliza	Importe	Código	Nombre Proveedor	Ejercicio	Periodo
1	Compras a contado	\$ 6,960.00	1	Fabricante Muebler...	2021	Mayo
2	Pago de la compra r...	\$ 11,600.00	1	Fabricante Muebler...	2021	Mayo
3	Pago de la compra ...	\$ 1,160.00	1	Fabricante Muebler...	2021	Mayo
8	Gasto de contado c...	\$ 39.01	4	Autoservicio de Pac...	2021	Mayo

Acreditamiento

Ejercicio: 2021
 Periodo: Mayo

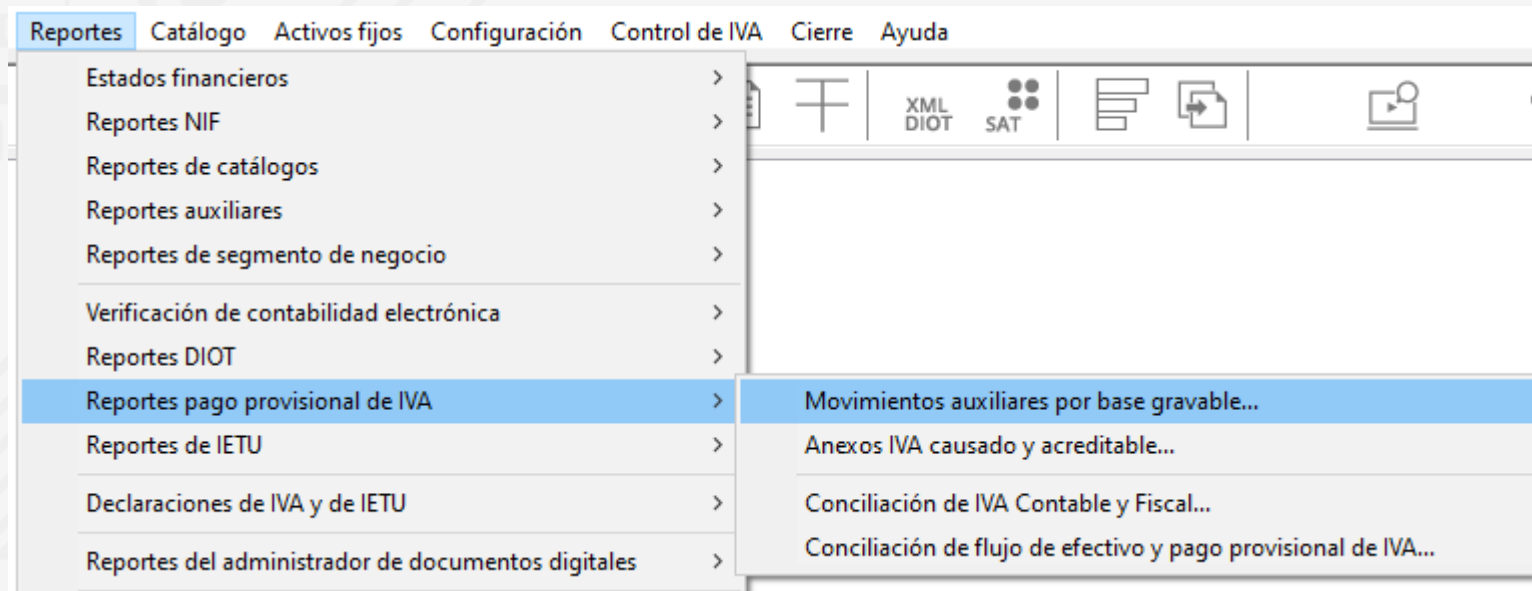
Aplicar Acreditamiento

Clic en aplicar
acreditamiento

4. Valida que se hayan aplicado los cambios

Reportes

Reportes de pago provisional de IVA



Reportes

Reporte movimientos auxiliares por base gravable

Ejemplo

CONTPAQ i

BD Mueblerías del occidente SA de CV
Movimientos Auxiliares por Base Gravable
(Relacionadas IVA)
Periodo de causación de Abril 2021 a Abril 2021

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ejer. Periodo	Importe base	Importe IVA	IVA pagado no acreditable	Total
IVA CAUSADO								
Tasa 16%								
14/Abr/2021	Ingresos	2	Pago de la factura co..	2021 Abril	3,000.00	480.00		3,480.00
19/Abr/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 p..	2021 Abril	3,000.00	480.00		3,480.00
19/Abr/2021	Ingresos	7	Ventas de contado	2021 Abril	5,000.00	800.00		5,800.00
20/Abr/2021	Ingresos	6	Póliza de ingresos Si..	2021 Abril	1,000.00	160.00		1,160.00
26/Abr/2021	Ingresos	9	Venta de contado	2021 Abril	2,500.00	400.00		2,900.00
26/Abr/2021	Ingresos	10	Venta de contado	2021 Abril	6,000.00	960.00		6,960.00
					20,500.00	3,280.00		23,780.00
Total actos gravados					20,500.00	3,280.00		23,780.00
					20,500.00	3,280.00		23,780.00
IVA ACREDITABLE								
Tasa 16%								
05/Abr/2021	Egresos	1	Compras a contado	2021 Abril	6,000.00	960.00	0.00	6,960.00
07/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la compra r..	2021 Abril	10,000.00	1,600.00	0.00	11,600.00
15/Abr/2021	Egresos	5	Póliza con comproba..	2021 Abril	1,000.00	160.00	0.00	1,160.00
19/Abr/2021	Egresos	3	Pago de la compra c..	2021 Abril	1,000.00	160.00	0.00	1,160.00
27/Abr/2021	Egresos	8	Gasto de contado co..	2021 Abril	33.63	5.38	0.00	39.01
27/Abr/2021	Egresos	13	Pago de agua	2021 Abril	829.00	132.64	0.00	961.64
27/Abr/2021	Egresos	16	Nota de Crédito	2021 Abril	-1,000.00	-160.00	0.00	-1,160.00
28/Abr/2021	Egresos	15	REP Pagando una fa..	2021 Abril	5,000.00	800.00	0.00	5,800.00
29/Abr/2021	Egresos	14	Factura con varias ta..	2021 Abril	5,000.00	800.00	0.00	5,800.00
29/Abr/2021	Egresos	17	Factura de hospedaj..	2021 Abril	1,100.00	176.00	0.00	1,276.00
					28,962.63	4,634.02	0.00	33,596.65

Reportes

Reporte anexos de IVA causado y acreditable

Este reporte obtiene, en un rango de periodos, los importes base, IVA e importes totales de cada tasa

Anexos de IVA Causado y Acreditable

Selecciona si se filtran los movimientos por periodo de causación o por fecha de póliza

1 Principal

2 Otros parámetros

☒ Considerar periodo de causación

Ejercicio

2021

Del periodo

Abril

Al periodo

Abril

Movimientos del

01/04/2021

Al

30/04/2021

☐ Imprimir en formato de versiones anteriores

☐ Acreditar 100% del IVA retenido

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Suma Actos o Actividades Gravados	20,500.00
IVA Causado al 16%	3,280.00
IVA Causado al 8%	0.00
IVA Causado al 11%	0.00
IVA Causado al 15%	0.00
IVA Causado al 10%	0.00
IVA Retenido	0.00
Total IVA Causado	3,280.00

COMPRAS Y GASTOS	
Compras y Gastos al 16%	28,962.63
Compras y Gastos al 8%	0.00
Compras y Gastos al 11%	0.00
Compras y Gastos al 0%	2,000.00
Compras y Gastos Exentos	1,000.00
Compras y Gastos al 15%	0.00
Compras y Gastos al 10%	0.00
Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
Total Compras y Gastos Gravados	31,962.63
IVA de Compras y Gastos al 16%	4,634.02
IVA de Compras y Gastos al 8%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 11%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 15%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 10%	0.00
IVA de Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
IVA Retenido	0.00
Total IVA de Compras y Gastos	4,634.02

IVA PAGADO ACREDITABLE	
Actos y Actividades Pagados al 16%	28,962.63
Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 0%	2,000.00
Actos y Actividades Exentos	1,000.00
Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
Total Actos y Actividades Pagados	30,962.63
IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	4,634.02
IVA de Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
IVA Retenido	0.00
IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	0.00
Total IVA Acreditable	4,634.02

DETERMINACION DEL IVA	
IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	1,354.02

Reporte de conciliación de IVA contable y fiscal

Este reporte imprime los movimientos a cuentas de IVA acreditable y trasladado comparados contra el IVA capturado en pólizas. Además, separa en secciones las pólizas con periodo de causación anterior al periodo consultado y en otra sección se muestran las pólizas a las que no se les ha asignado un periodo de causación.

Conciliación de IVA contable y fiscal

Selecciona si se filtran los movimientos de IVA por periodo de causación o por fecha

1 Principal

2 Otros parámetros

☒ Considerar periodo de causación

Ejercicio

2021

Del periodo

Abril

Al periodo

Abril

Movimientos del

01/04/2021

Al

30/04/2021

Tipo de operación

☐ IVA Causado

☒ IVA Acreditable

☐ Ambos

Cuenta de IVA trasladado

000-00-000

F3

Cuenta de IVA acreditable

000-00-000

F3

☐ Acreditar 100% del IVA retenido

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

CONTPAQ i

BD Mueblerías del occidente SA de CV
Conciliación de IVA Causado Contable y Fiscal
Periodo de causación de Abril 2021 a Abril 2021

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

Fecha	Tipo	Número	Concepto	IVA Contable	IVA Fiscal	IVA No Acreditable	Diferencia
IVA CAUSADO							
14/Abr/2021	Ingresos	2	Pago de la factura con Folio 1..	480.00	480.00	0	
19/Abr/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagando l..	480.00	480.00	0	
19/Abr/2021	Ingresos	7	Ventas de contado	800.00	800.00	0	
20/Abr/2021	Ingresos	6	Póliza de ingresos Sin CFDI	160.00	160.00	0	
26/Abr/2021	Ingresos	10	Venta de contado	960.00	960.00	0	
IVA causado				2,880.00	2,880.00		
IVA ACREDITABLE							
05/Abr/2021	Egresos	1	Compras a contado	960.00	960.00	0.00	
07/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la compra realizada ..	1,600.00	1,600.00	0.00	
15/Abr/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante extra..	160.00	160.00	0.00	
19/Abr/2021	Egresos	3	Pago de la compra con folio 5	160.00	160.00	0.00	
27/Abr/2021	Egresos	6	Compra de CONTADO Sin re..	160.00	160.00	0.00	
27/Abr/2021	Egresos	8	Gasto de contado con IEPS	5.38	5.38	0.00	
28/Abr/2021	Egresos	15	REP Pagando una factura co..	800.00	800.00	0.00	
29/Abr/2021	Egresos	14	Factura con varias tasas de l..	800.00	800.00	0.00	
29/Abr/2021	Egresos	17	Factura de hospedaje incluye..	176.00	176.00	0.00	
IVA acreditable				4,821.38	4,821.38	0.00	

MOVIMIENTOS SIN PERIODO DE CAUSACION

IVA CAUSADO

IVA causado

IVA ACREDITABLE

IVA acreditable

Reportes

Reporte conciliación de flujo de efectivo y pago provisional de IVA

Este reporte muestra las cuentas afectables de flujo de efectivo con sus movimientos en un rango de fechas separados por ingresos y egresos. También imprime la causación de IVA de cada póliza.

CONTPAQ i

BD Mueblerías del occidente SA de CV
Conciliación de Flujo de Efectivo y Pago Provisional de IVA
Del 01/Abr/2021 al 30/Abr/2021

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Total Flujo Efectivo	Total	Base	IVA	IVA Pagado No Acred.	Otras Erogaciones	IETU
102-01-001 Bancomer No. 6576398										
INGRESOS										
01/Abr/2021	Diario	1	Póliza de saldos iniciales	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
			Ingresos Bancomer No. 6..	500,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
EGRESOS										
05/Abr/2021	Egresos	1	Compras a contado	6,960.00	6,960.00	6,000.00	960.00	0.00	0.00	6,000.00
07/Abr/2021	Egresos	2	Pago de la compra realiz..	11,600.00	11,600.00	10,000.00	1,600.00	0.00	0.00	10,000.00
15/Abr/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante ..	1,160.00	1,160.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	1,000.00
			Egresos Bancomer No. 6..	19,720.00	19,720.00	17,000.00	2,720.00	0.00	0.00	17,000.00
102-01-002 Santander 8192										
INGRESOS										
14/Abr/2021	Ingresos	2	Pago de la factura con F..	3,480.00	3,480.00	3,000.00	480.00		0.00	3,000.00
19/Abr/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagan..	3,480.00	3,480.00	3,000.00	480.00		0.00	3,000.00
19/Abr/2021	Ingresos	7	Ventas de contado	5,800.00	5,800.00	5,000.00	800.00		0.00	5,000.00
20/Abr/2021	Ingresos	6	Póliza de ingresos Sin C..	1,160.00	1,160.00	1,000.00	160.00		0.00	1,000.00
26/Abr/2021	Ingresos	9	Venta de contado	2,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
26/Abr/2021	Ingresos	10	Venta de contado	6,960.00	6,960.00	6,000.00	960.00		0.00	6,000.00
			Ingresos Santander 8192	23,780.00	20,880.00	18,000.00	2,880.00		0.00	18,000.00
EGRESOS										
19/Abr/2021	Egresos	3	Pago de la compra con f..	1,160.00	1,160.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	1,000.00
27/Abr/2021	Egresos	6	Compra de CONTADO S..	1,160.00	1,160.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	1,000.00
27/Abr/2021	Egresos	8	Gasto de contado con IE..	39.01	39.01	33.63	5.38	0.00	0.00	33.63
27/Abr/2021	Egresos	13	Pago de agua	961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/Abr/2021	Egresos	15	REP Pagando una factur..	7,300.00	7,300.00	6,500.00	800.00	0.00	0.00	6,500.00
29/Abr/2021	Egresos	14	Factura con varias tasas ..	7,300.00	7,300.00	6,500.00	800.00	0.00	0.00	6,500.00
29/Abr/2021	Egresos	17	Factura de hospedaje inc..	1,331.00	1,331.00	1,100.00	176.00	0.00	55.00	1,155.00
			Egresos Santander 8192	19,251.65	18,290.01	16,133.63	2,101.38	0.00	55.00	16,188.63

BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQ
Distribuidor