SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Junio 2023

www.sanajustin.com

CONTPAQ i®

Contabilidad

C.P. Hugo Castillo Meza

Junio 2023

CONTPAQ i 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

Temario

- ¿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

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

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.

CONTPAQ i®
Contabilidad

Ejercicio

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

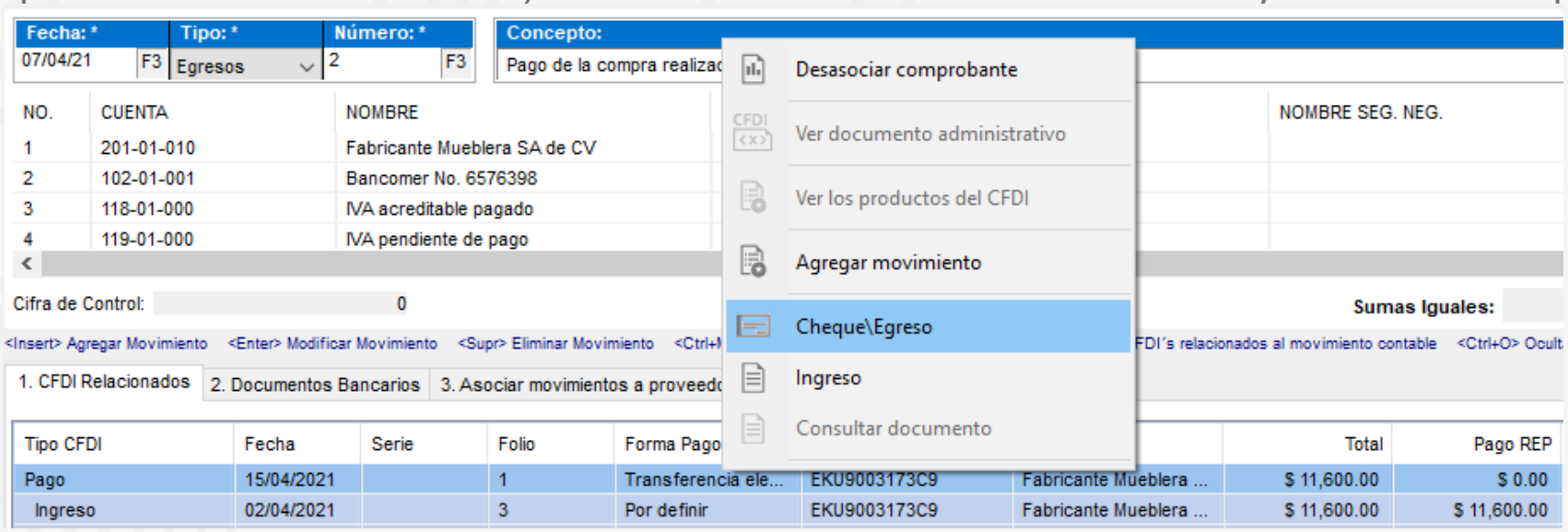
	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor
1	15/04/2021	15/04/2021		1		EKU9003173C9

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

Ejercicio

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



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

8. Da clic en guardar.

Ejercicio

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 F3	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

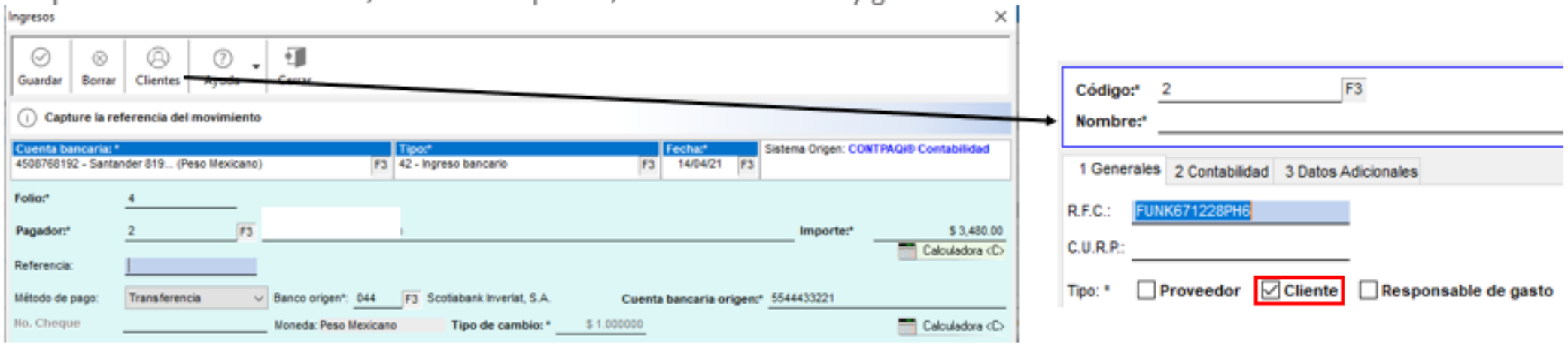
4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	102-01-002	Santander 8192	$ 3,480.00	$ 0.00
2	105-01-001	[redacted]	$ 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

Ejercicio

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

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



Ejercicio

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 F3	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

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: * 4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano) F3 | Tipo: * 4 - Pago a proveedor F3 | 19/04/21 F3 | Sistema Origen: CONTPAQ® Contabilidad

Folio: * 1

Páguese a: * 1 F3 Fabricante Mueblera SA de CV EKU9003173C9 | Importe: * $ 1,160.00

Calculadora <C>

Referencia:

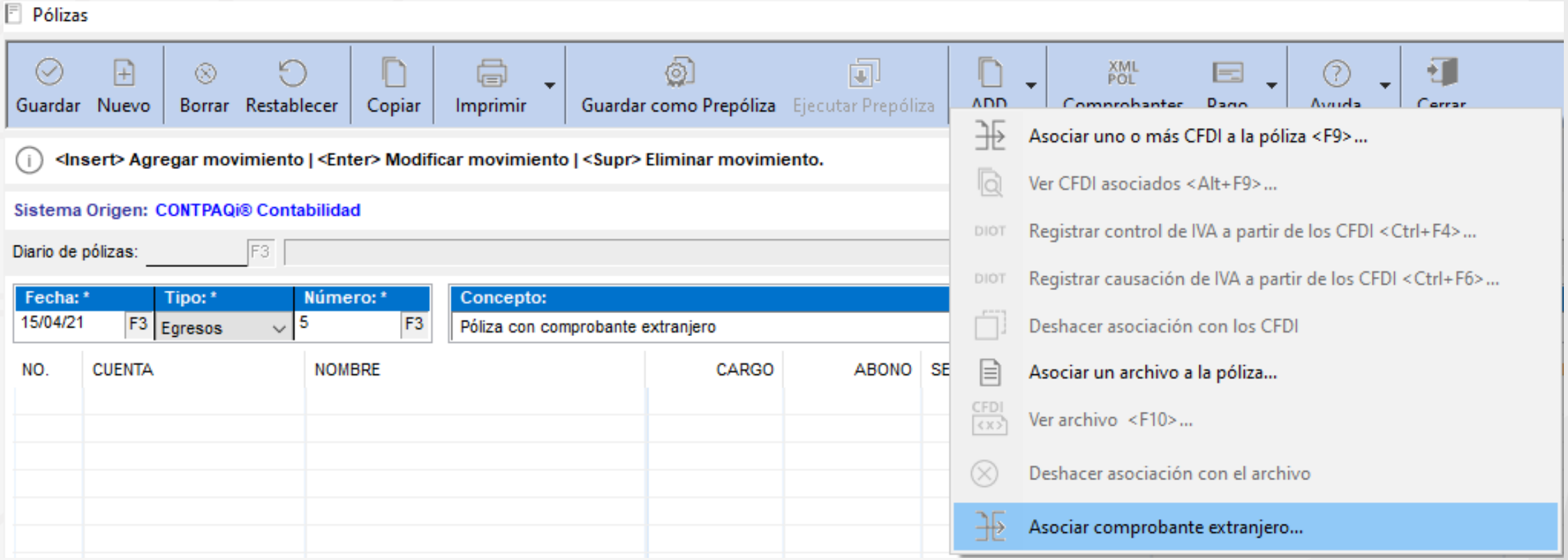
Método de pago: Tarjetas de crédito | Banco destino: F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. | Cuenta bancaria destino:

Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio: $ 1.000000

```
<cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DU8" RfcEmisorCtaBen="BMN930209
      19T12:00:00" CtaOrdenante="1234564508768192" CtaBeneficiario="123456789(
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="5" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" Met
          ImpPagado="1160.00" IdDocumento="00000000-2c7d-49e2-a74e-ded02
```

Comprobante extranjero

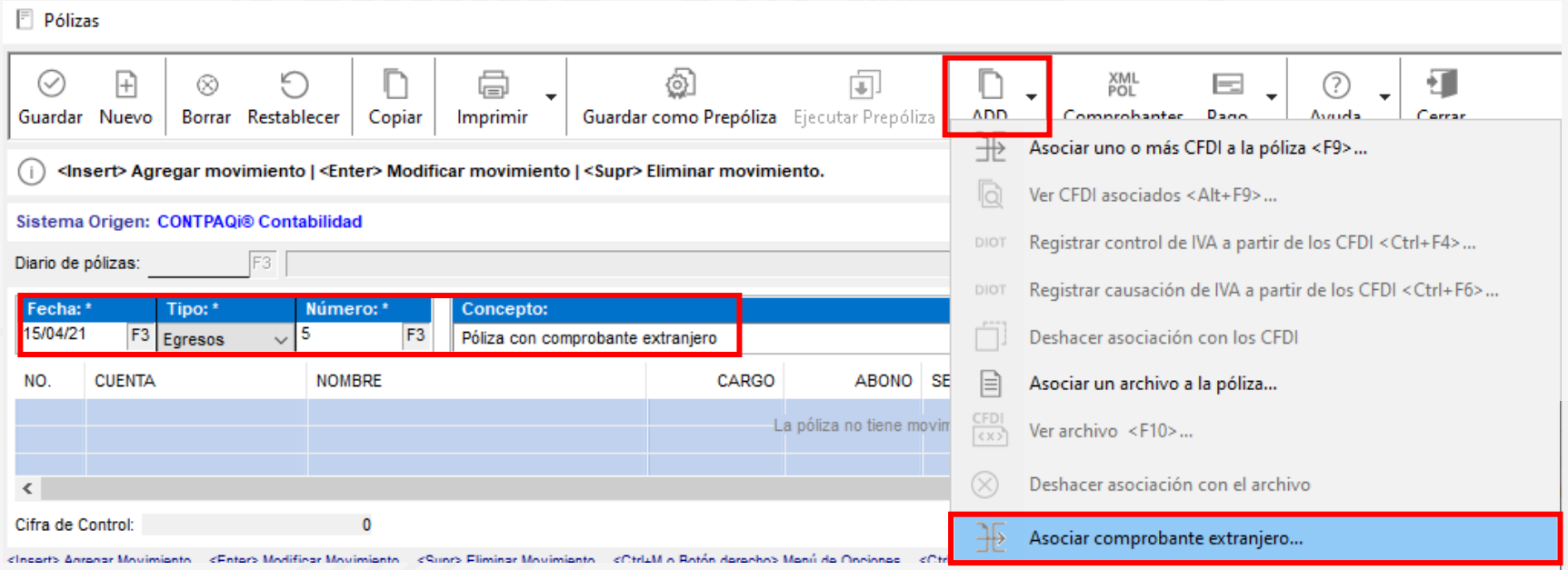
- En CONTPAQi® Contabilidad es posible generar el comprobante extranjero y relacionarlo a la póliza y movimiento de la póliza



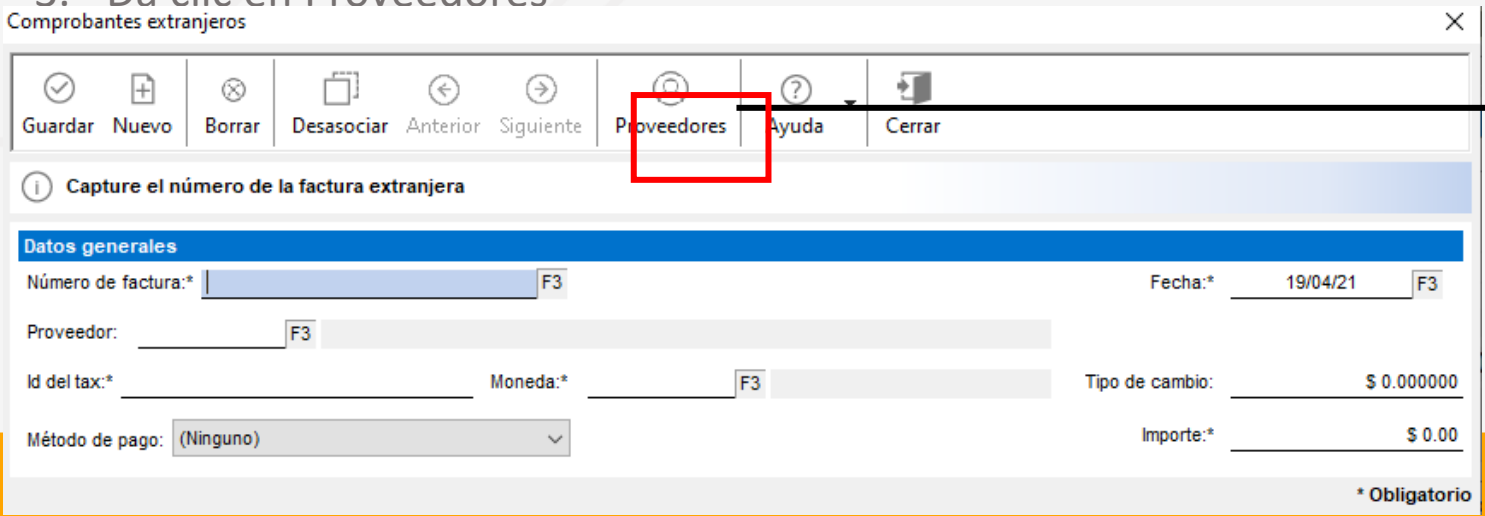
Ejercicio

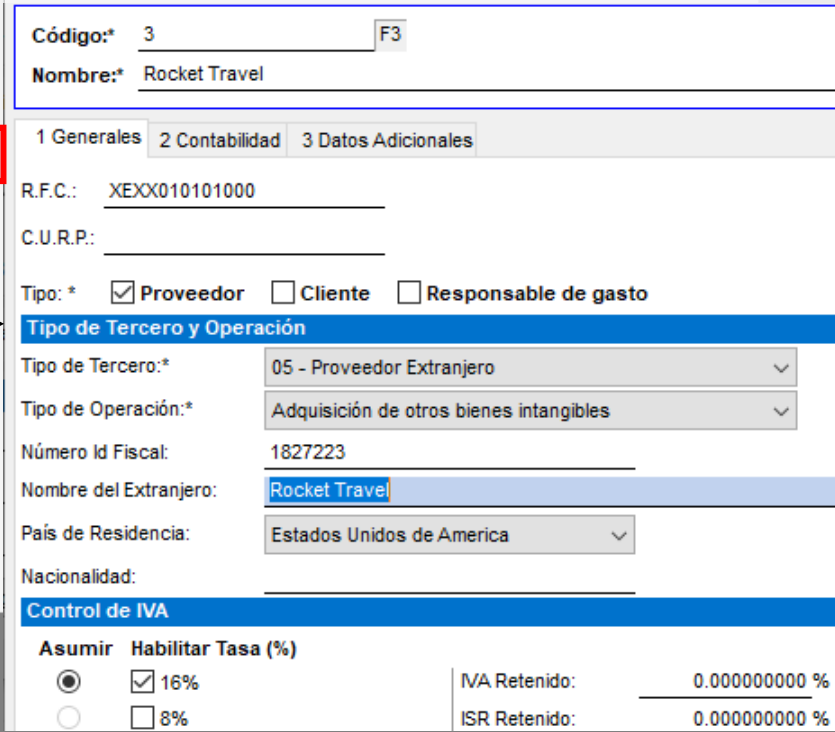
1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**

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



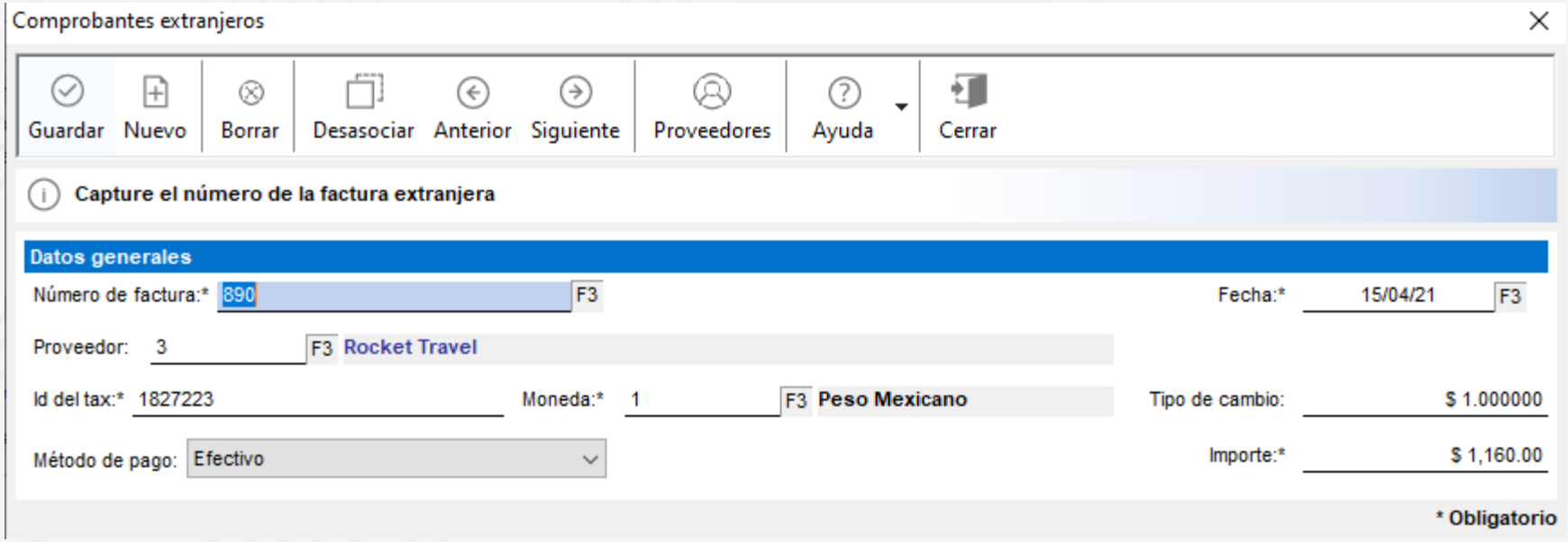
3. Da clic en Proveedores





Ejercicio

4.-Captura los datos del comprobante extranjero y guarda



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

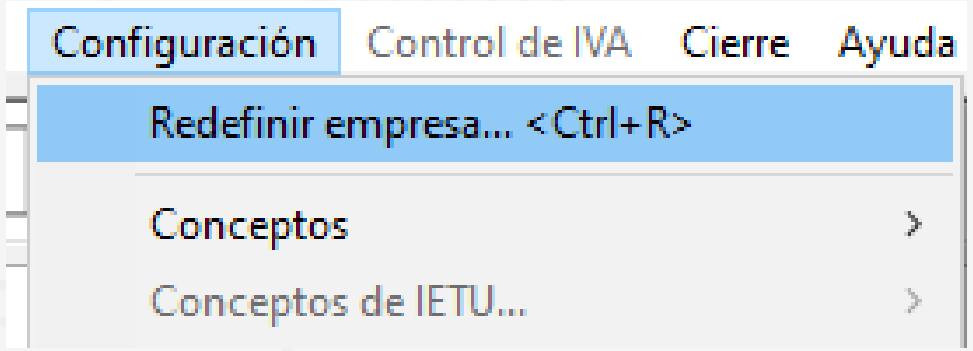
SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

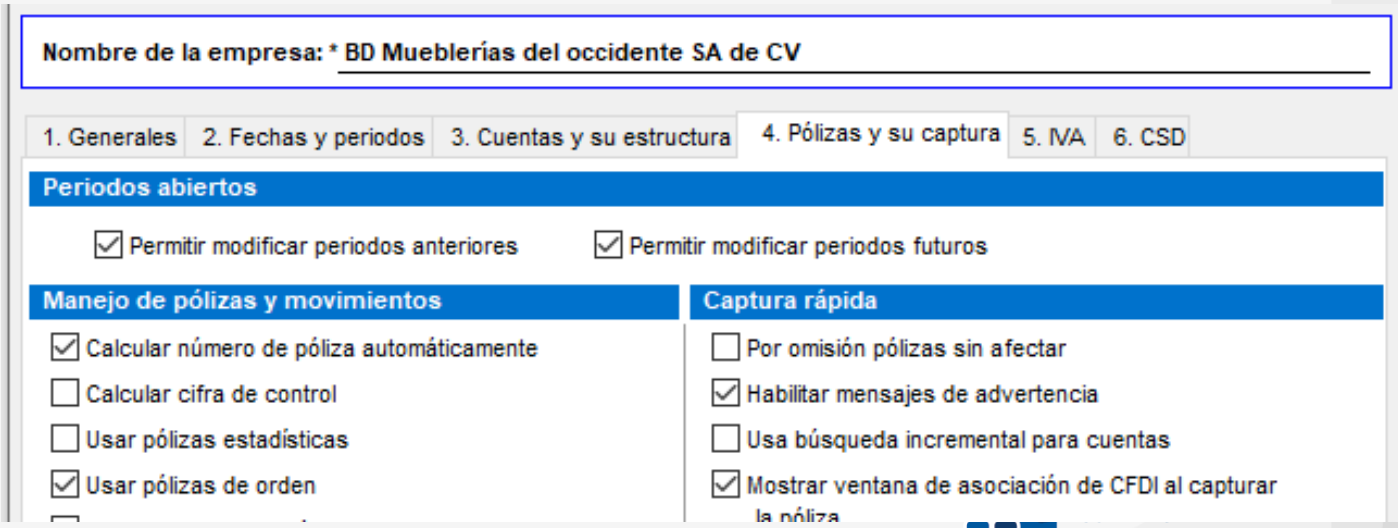
"Pólizas sin afectar" sirven para capturar y guardar pólizas sin que estas afecten los saldos actuales de las cuentas.

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

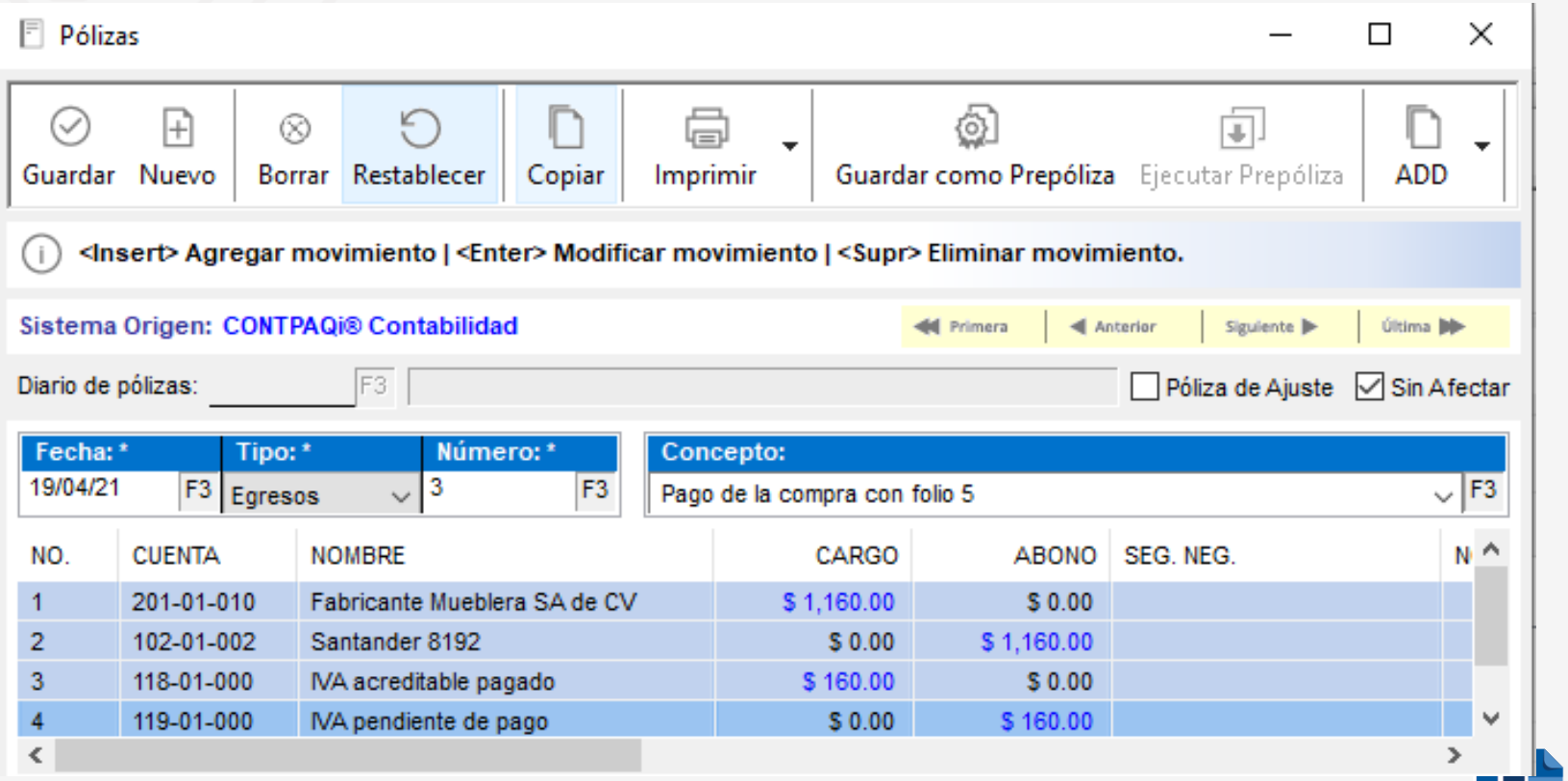




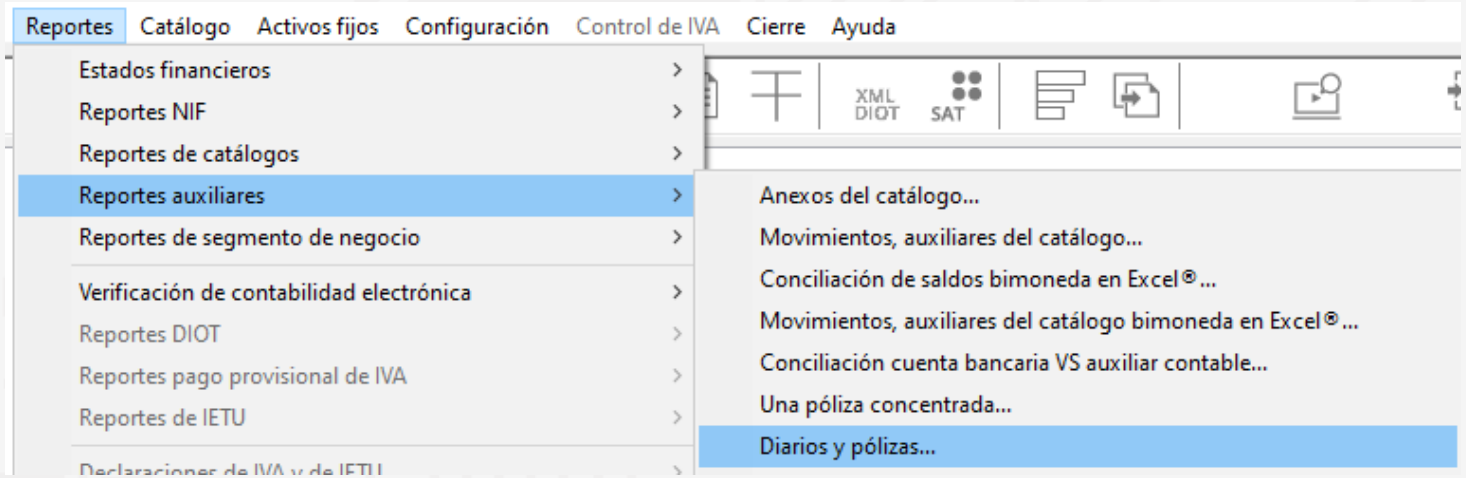
Contabilidad

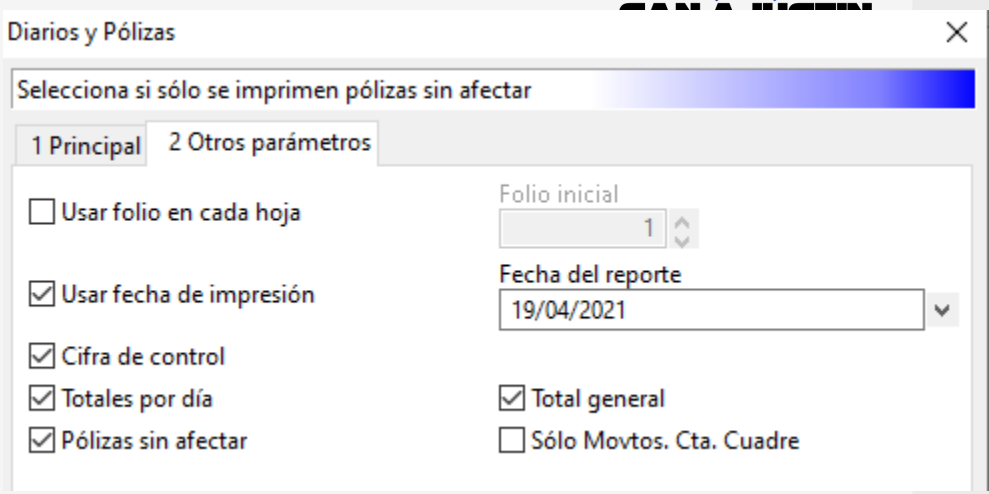
Pólizas sin afectar

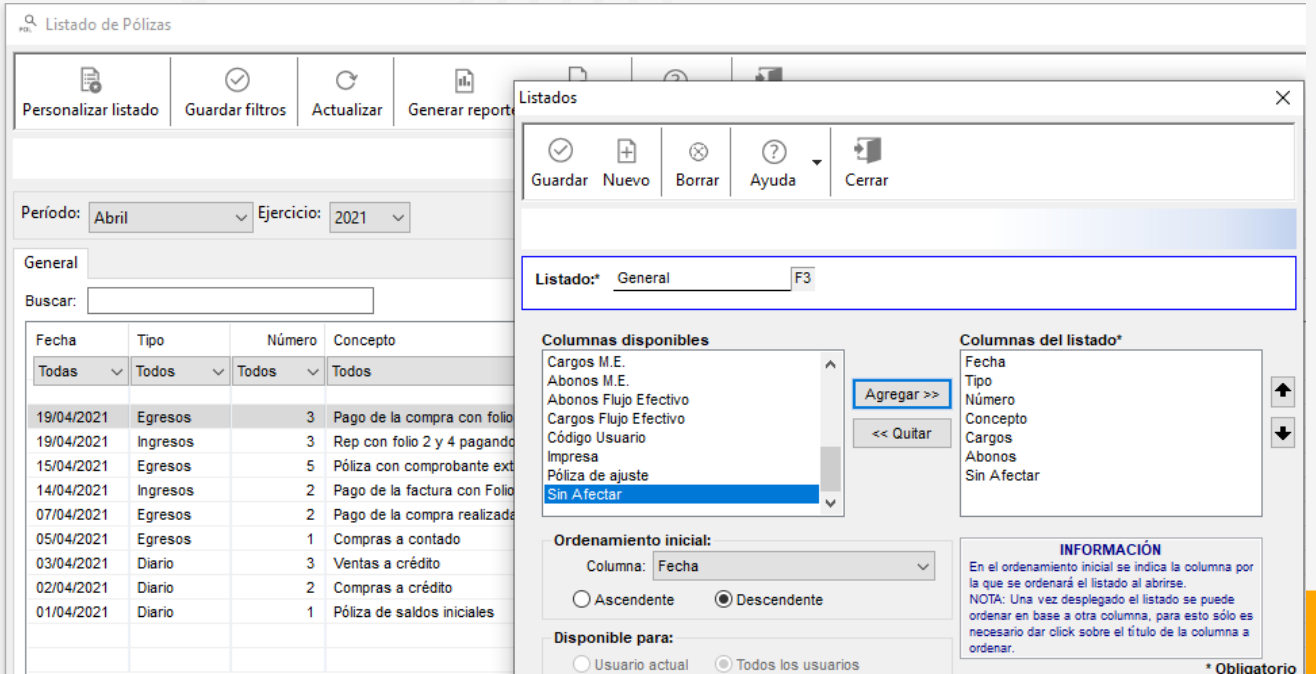
Si en la redefinición de la empresa no configuraste el uso de las pólizas sin afectar y deseas que una póliza en particular no afecte los saldos de las cuentas, podrás marcar en la ventana Pólizas el campo “Sin Afectar”

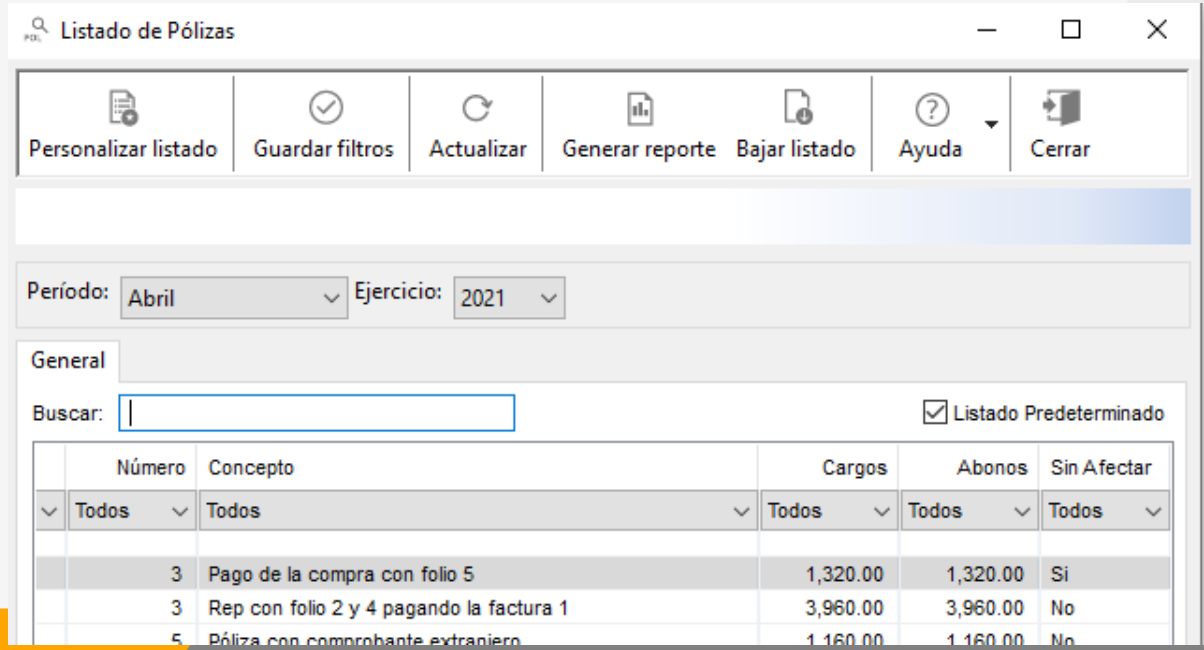


¿Cómo localizar pólizas sin afectar?



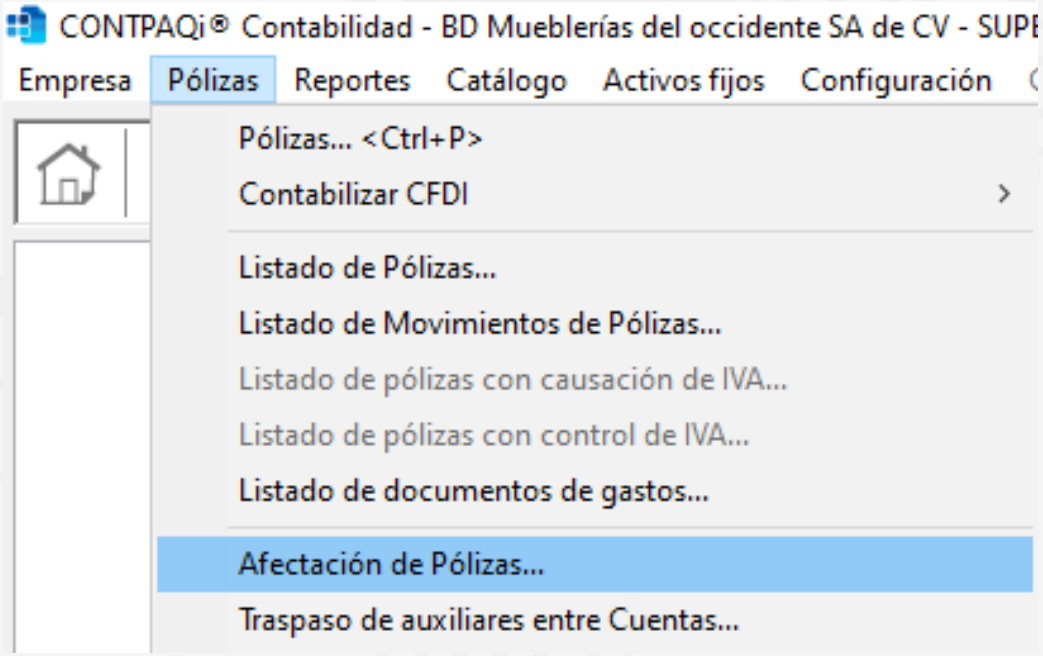


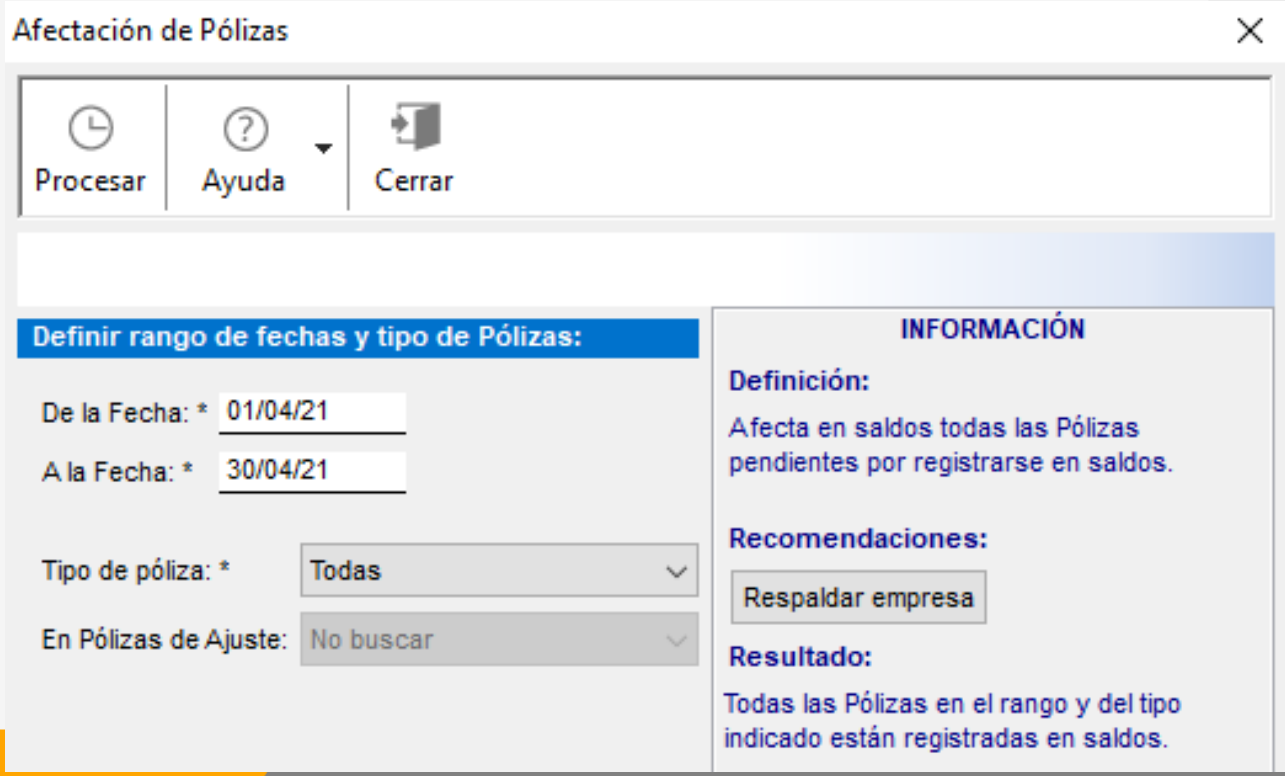




¿Cómo afectar las pólizas masivamente?

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

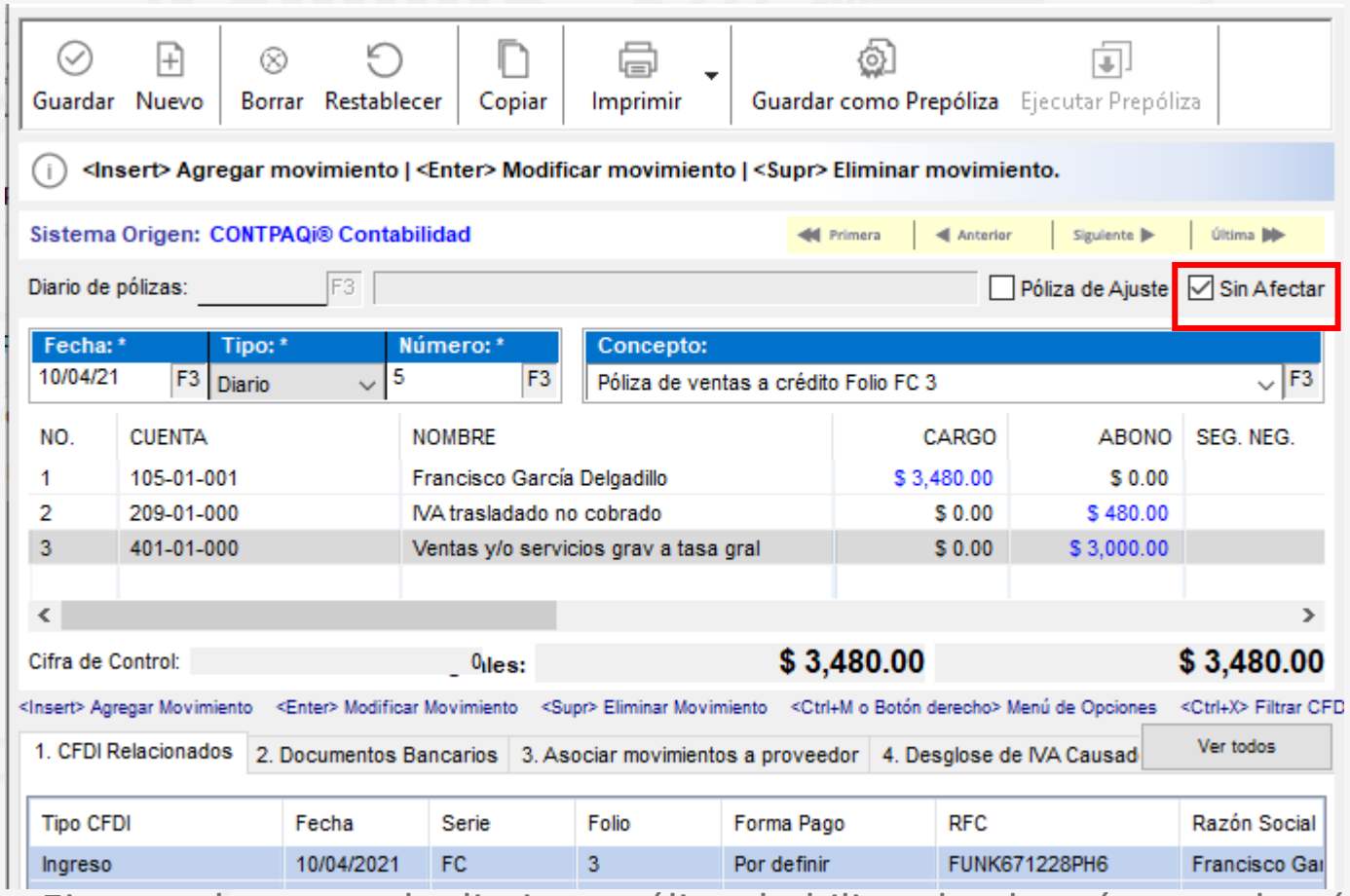




Ejercicio

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

2. Captura la siguiente póliza sin afectar



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

4. Ejecuta la afectación de pólizas

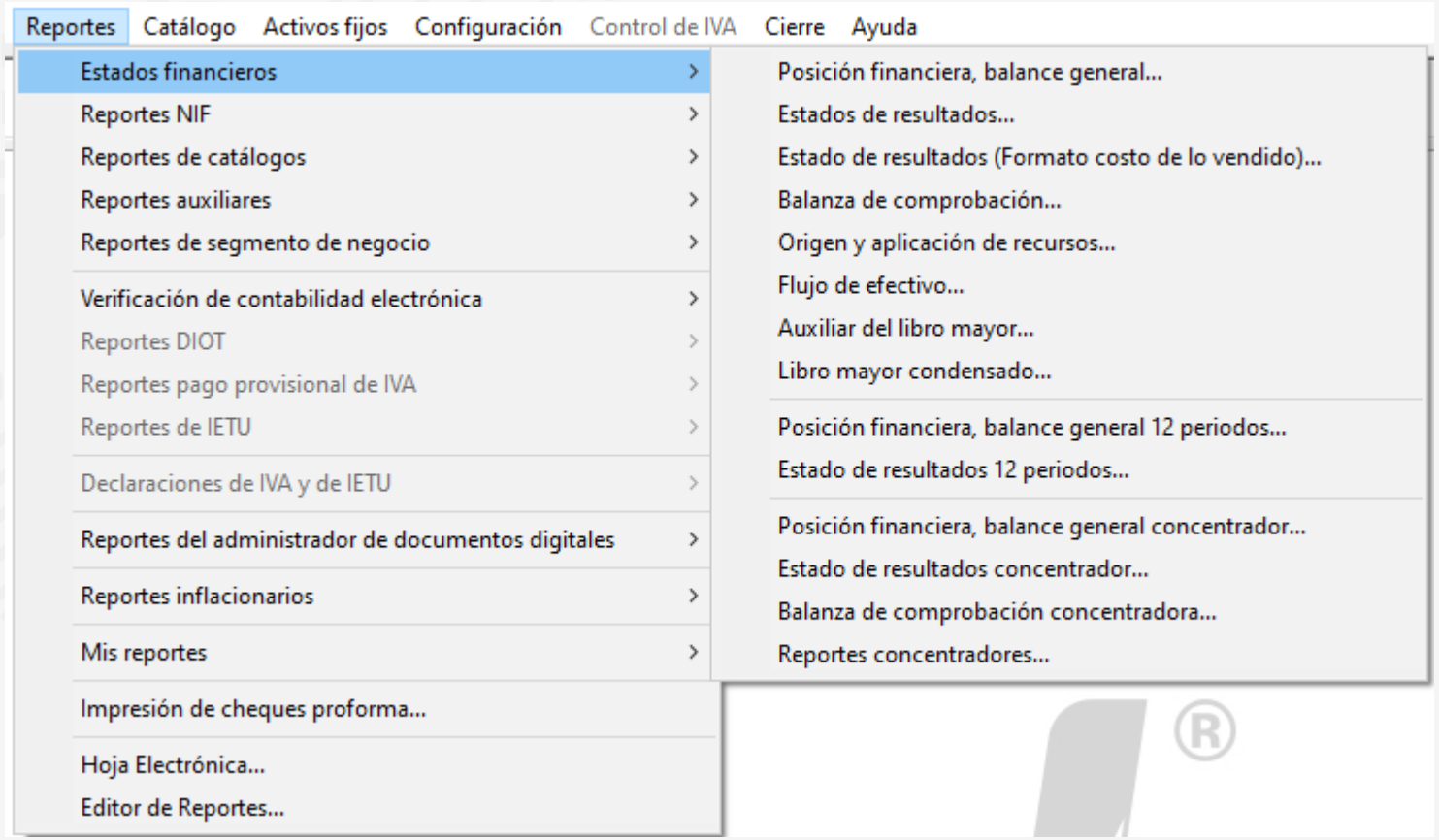
Reportes

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

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

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 F3
A la cuenta de orden: 000-00-000 F3

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

Archivo | Navegación | Vista a Escala | Ayuda

150 %

CONTPAQ i

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

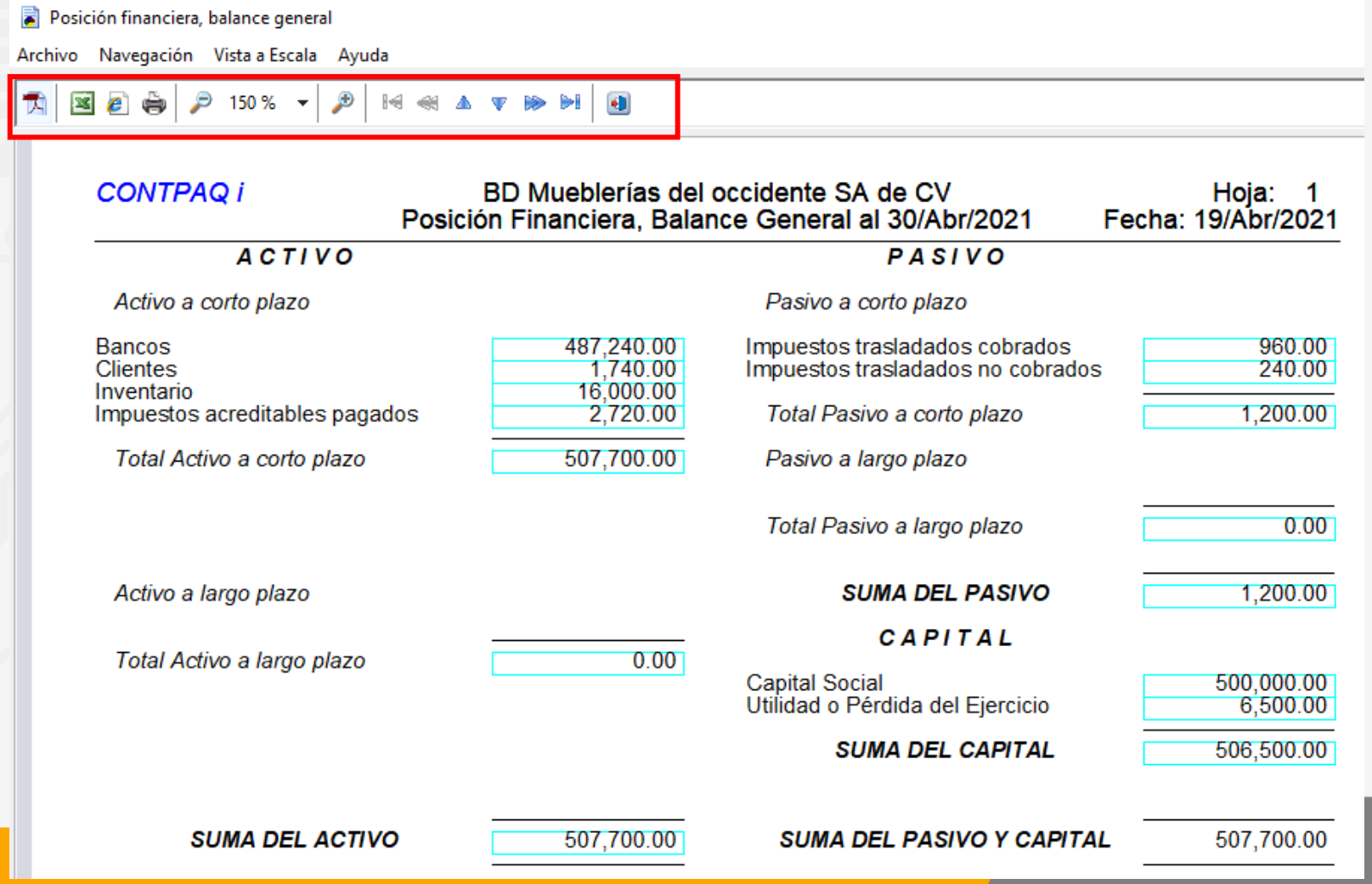
Hoja: 1
Fecha: 19/Abr/2021

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		*Pasivo a corto plazo*	
Bancos	487,240.00	Impuestos trasladados cobrados	960.00
Clientes	1,740.00	Impuestos trasladados no cobrados	240.00
Inventario	16,000.00		
Impuestos acreditables pagados	2,720.00	*Total Pasivo a corto plazo*	1,200.00
Total Activo a corto plazo	507,700.00	*Pasivo a largo plazo*	
		Total Pasivo a largo plazo	0.00
Activo a largo plazo		***SUMA DEL PASIVO***	1,200.00
		CAPITAL	
Total Activo a largo plazo	0.00	Capital Social	500,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ej	6,500.00
		SUMA DEL CAPITAL	506,500.00
SUMA DEL ACTIVO	507,700.00	***SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL***	507,700.00

CONTPAQ i® Contabilidad

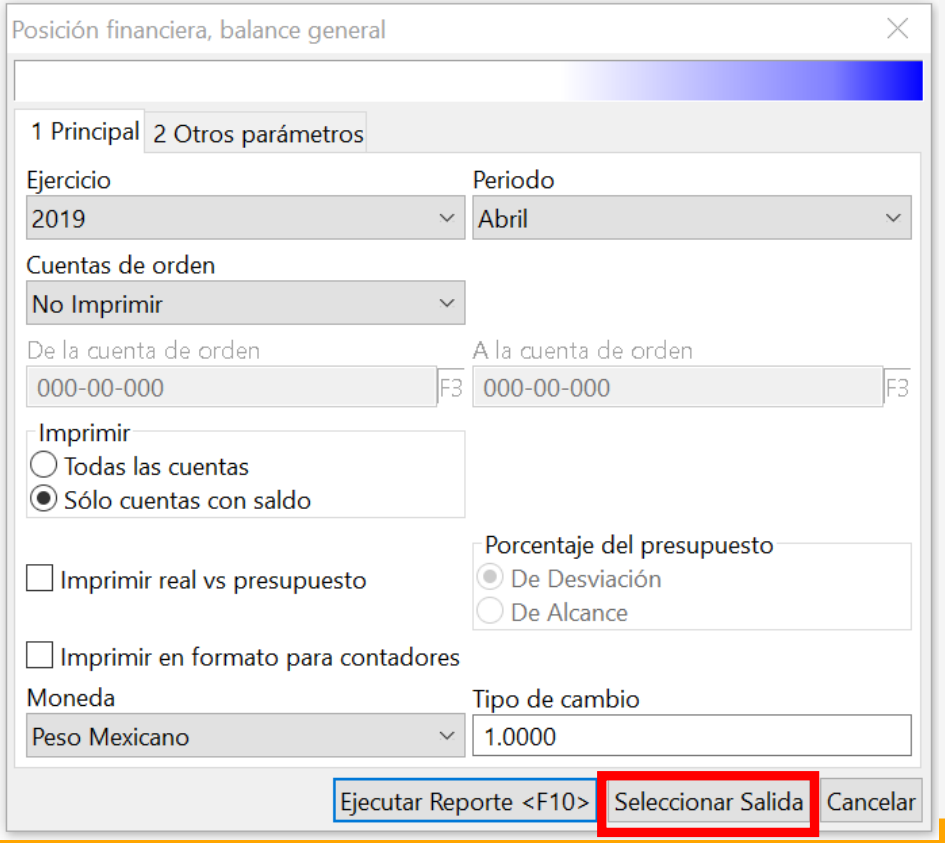
Reportes

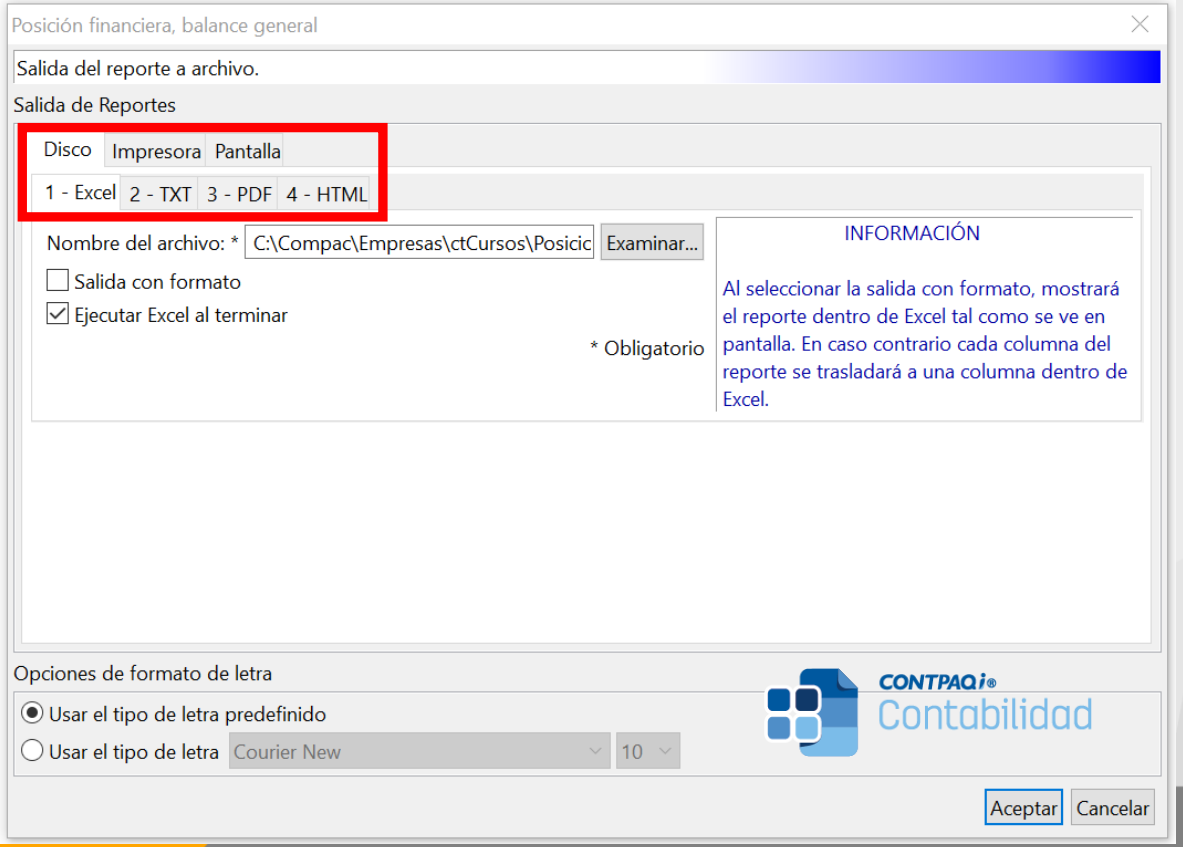
El visor de reportes es una herramienta de **CONTPAQ i® CONTABILIDAD** que facilita la navegación, consulta y visualización de los reportes.



Reportes

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





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

Listados

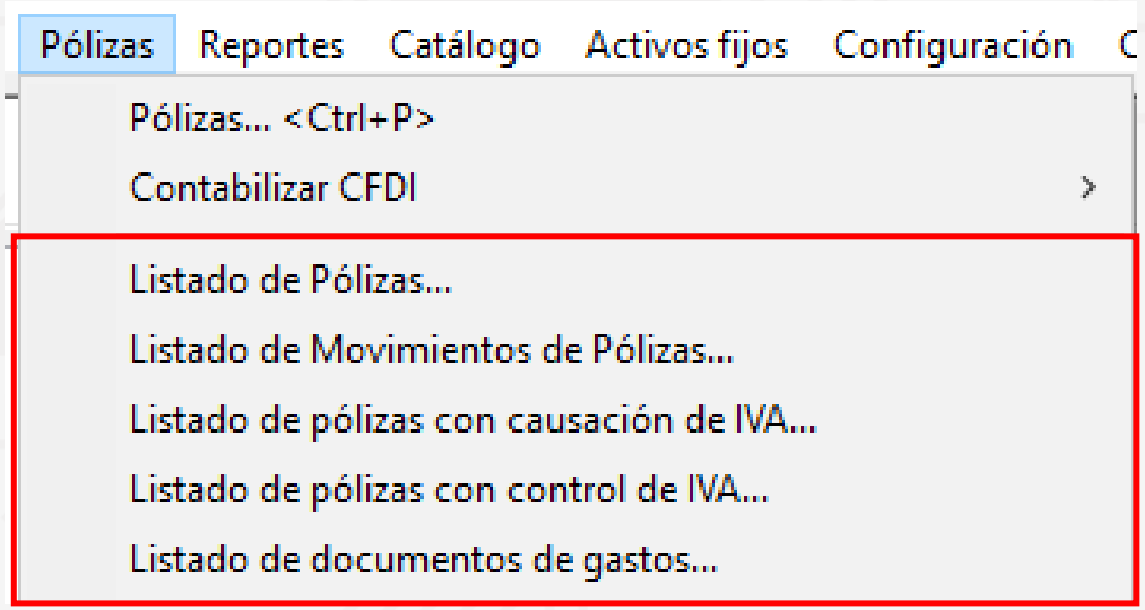
CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con 3 tipos de listados:

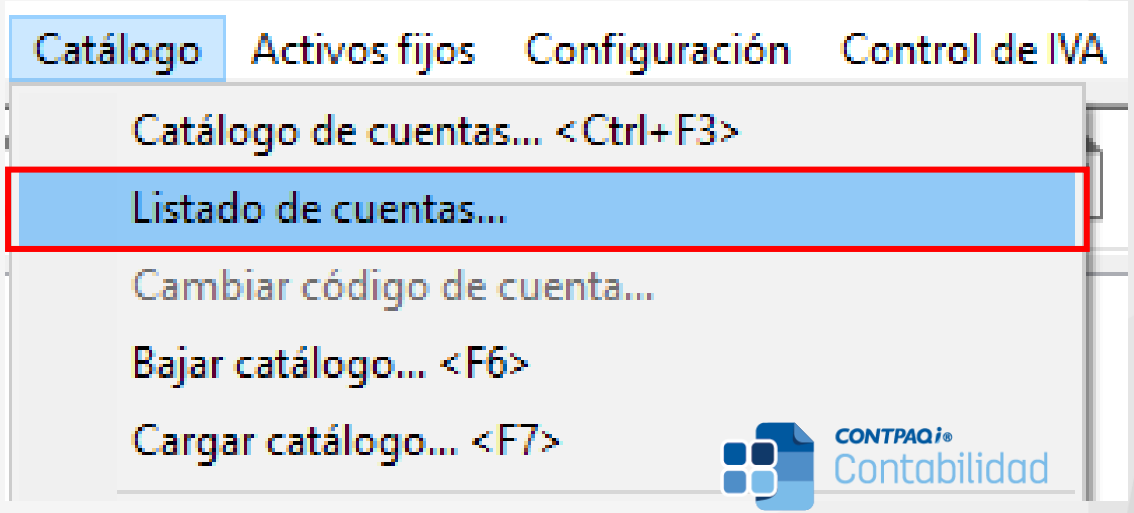
- **De pólizas:** Muestra todas las pólizas de un periodo y ejercicio determinado

- **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
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: Abril Ejercicio: 2021 → Búsqueda por periodo y ejercicio

General

Buscar: → Búsqueda incremental

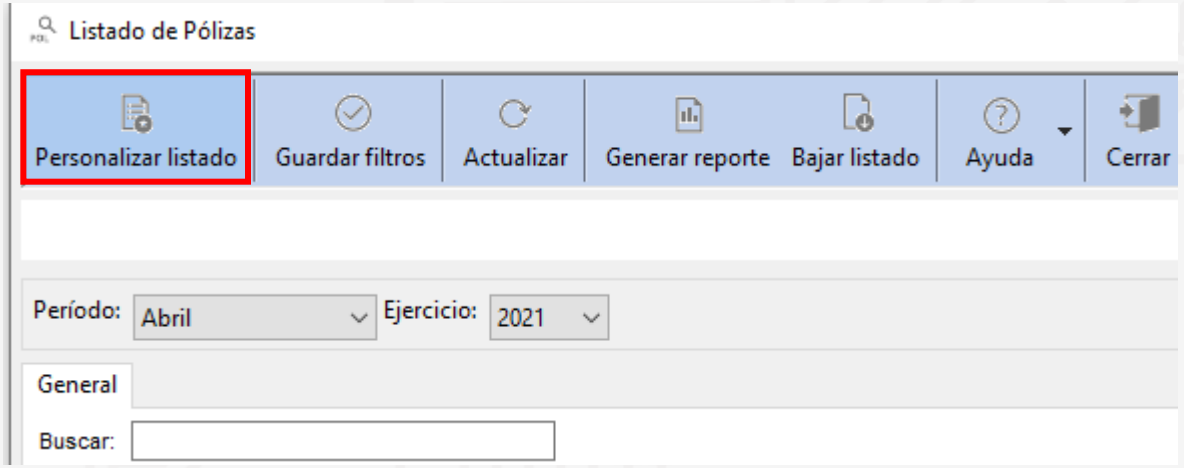
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Sin Afectar
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra con folio 5	1,320.00	1,320.00	Si
19/04/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagando la factura 1	3,960.00	3,960.00	No
15/04/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero	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**	

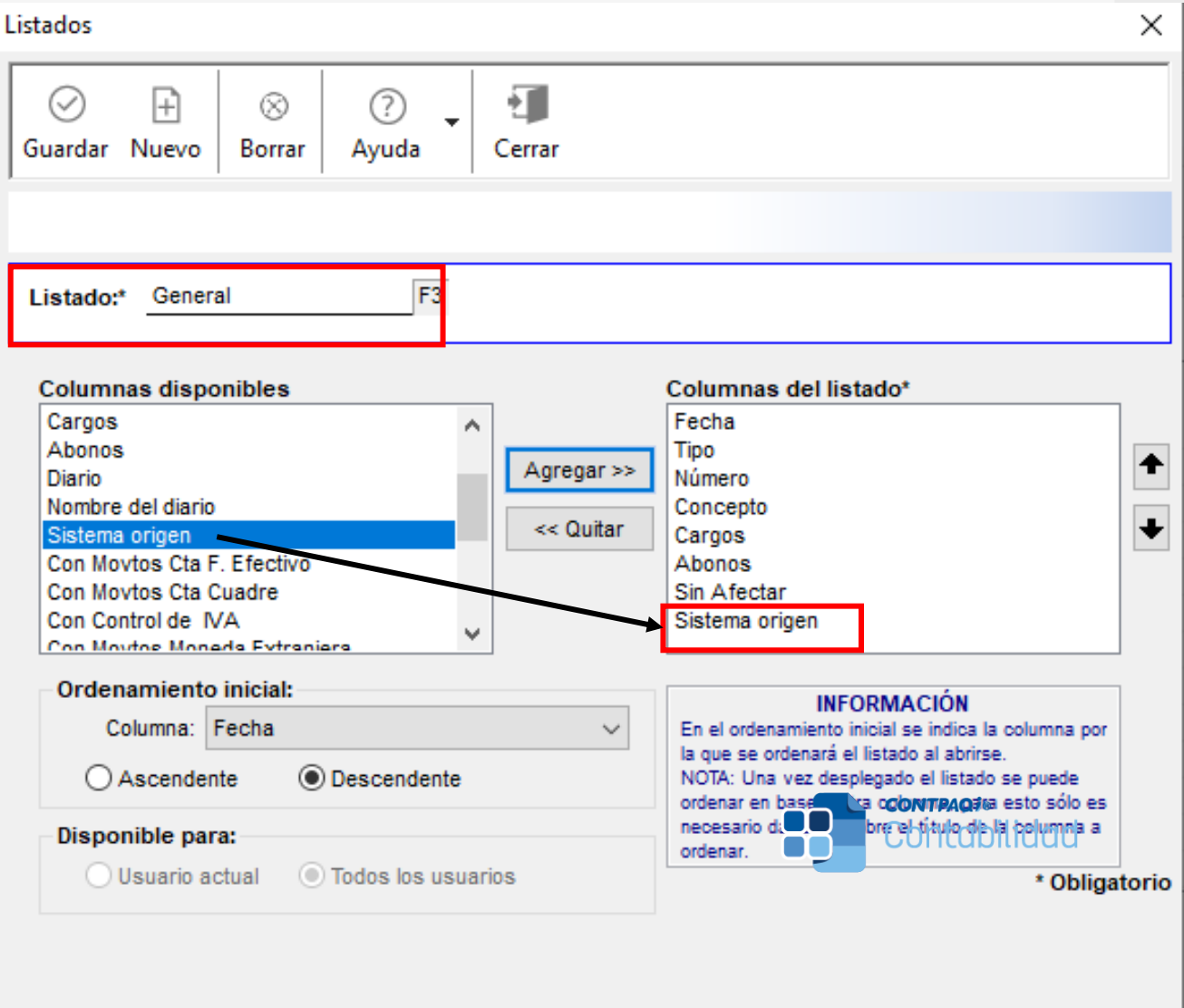
→ Búsquedas con autofiltros

SAN AJUSTIN Sistemas y Capacitación

CONTPAQ i® Contabilidad

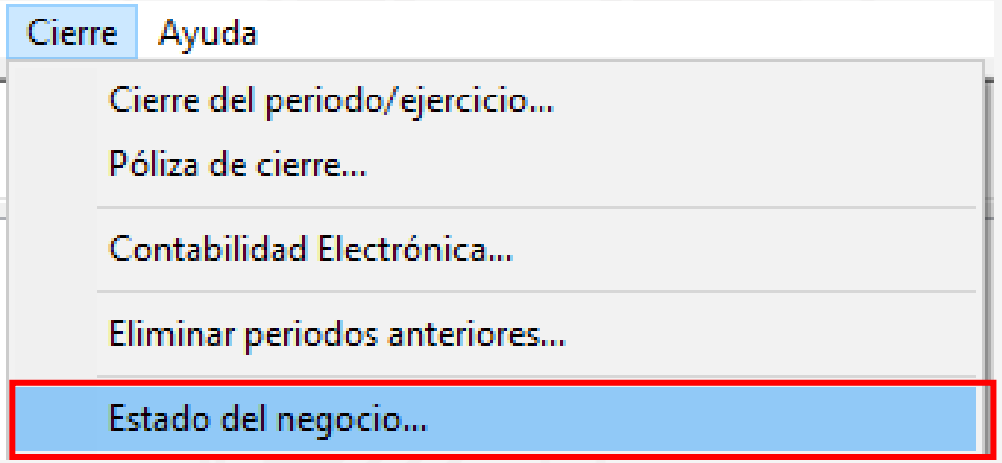
Listados

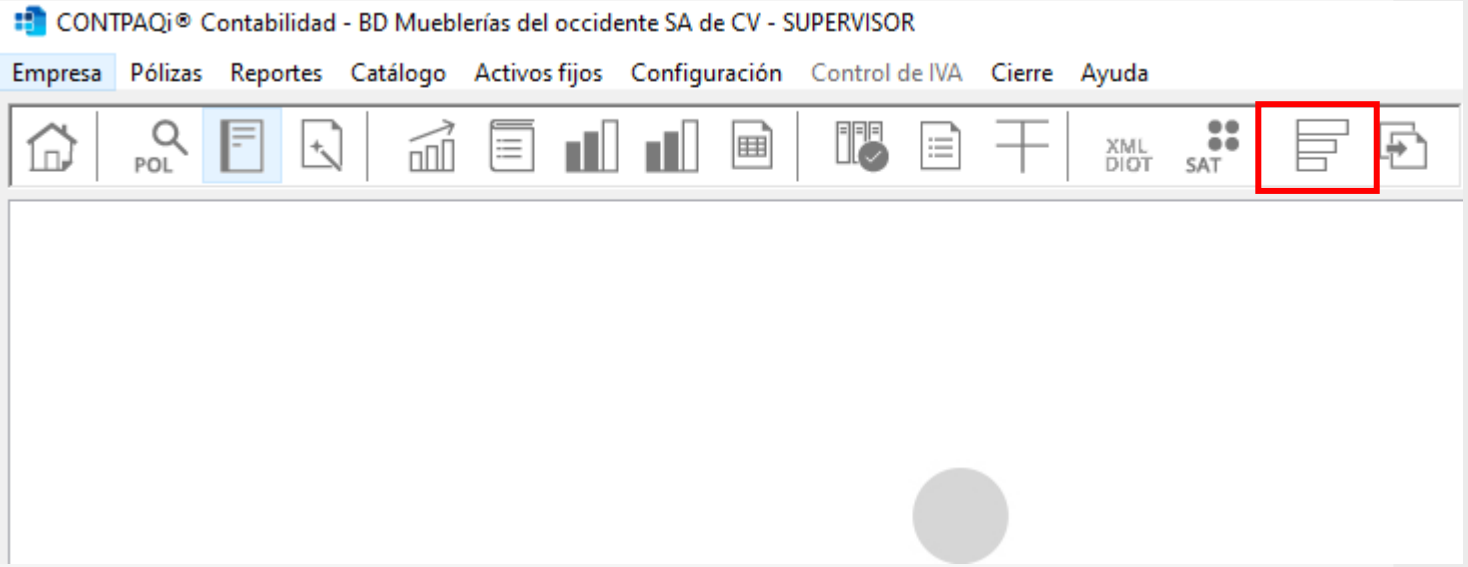

Listado de Pólizas
Personalizar listado
Guardar filtros
Actualizar
Generar reporte
Bajar listado
Ayuda
Cerrar
Período:
Abril
Ejercicio:
2021
General
Buscar:


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
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
esto sólo es necesario
ordenar.
* Obligatorio

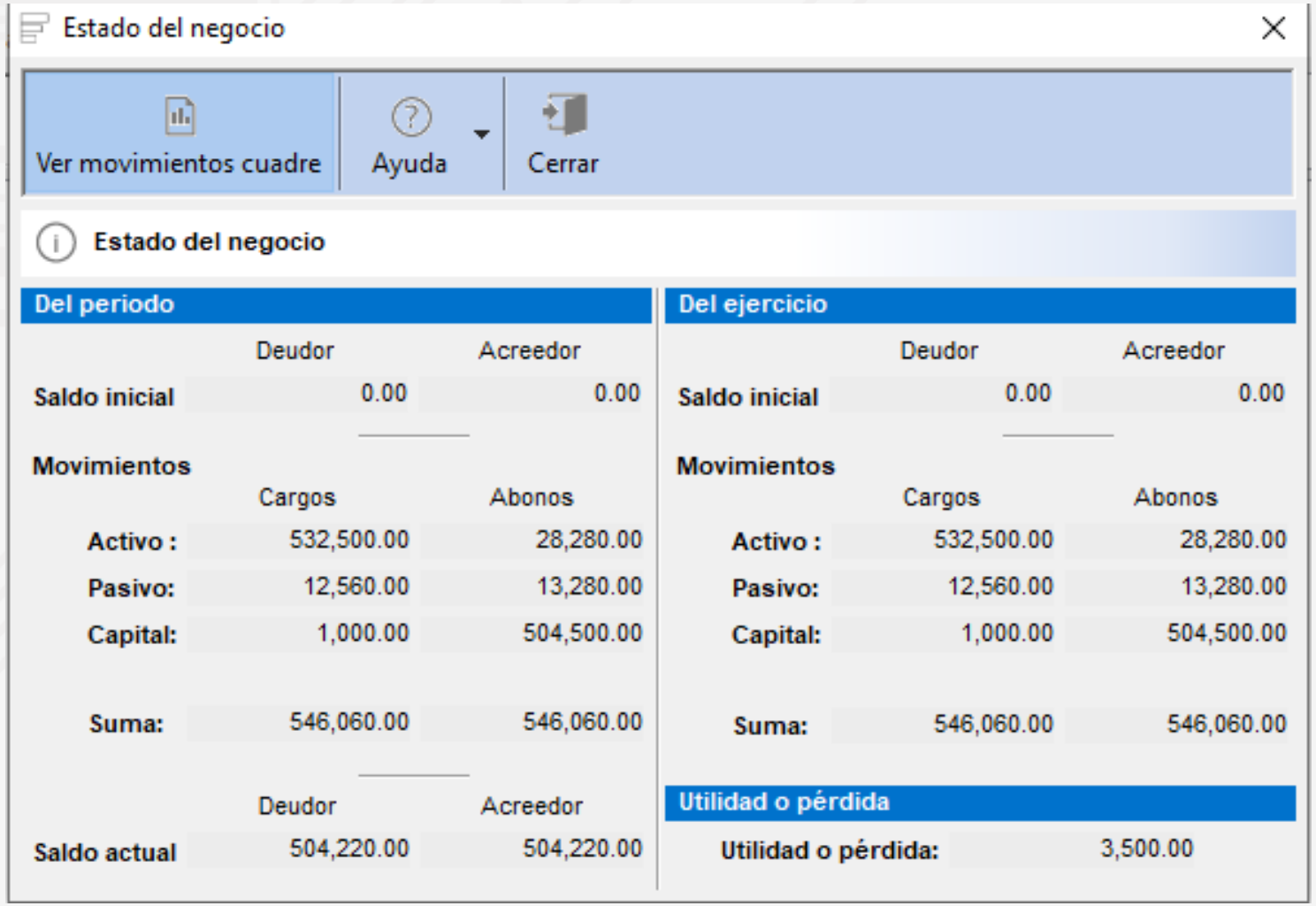
Estado del negocio

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
	Deudor	Acreedor
Saldo actual	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)

Ingresar al menú Configuración/Redefinir empresa

Pestaña 3 Cuentas y su estructura(Asignar la cuenta de flujo de efectivo)

Ir a la pestaña 5 IVA

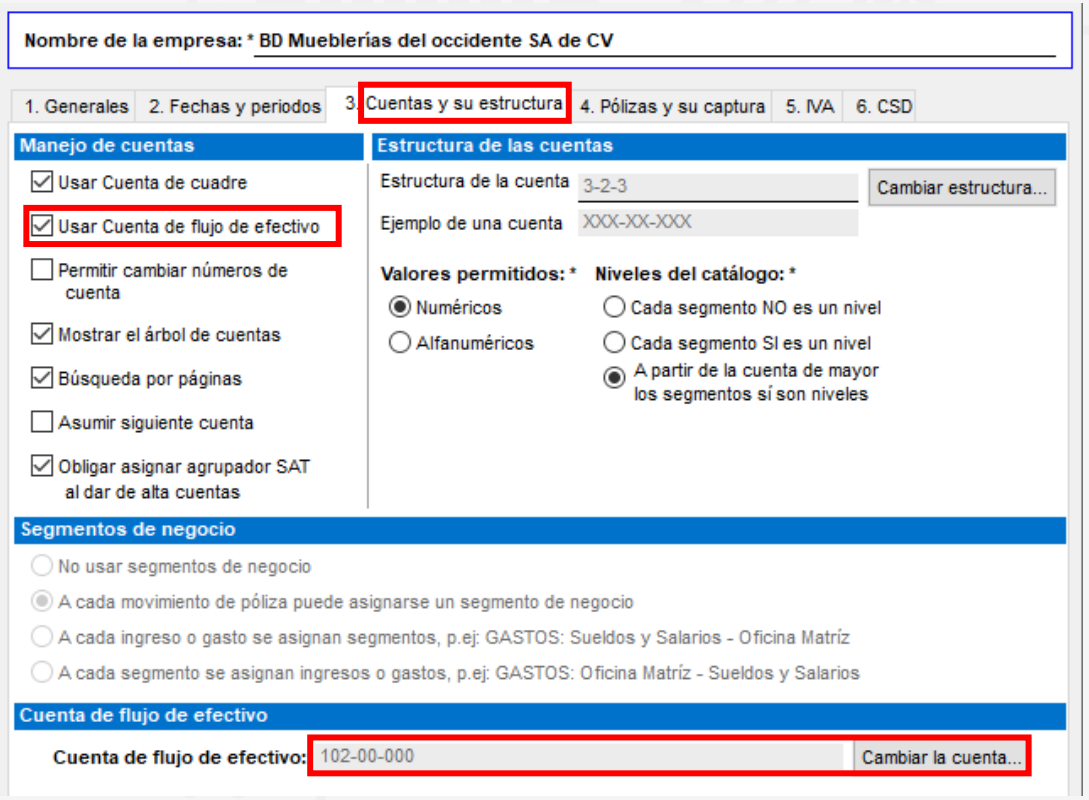
Habilitar las casillas:
-Manejar causación de IVA
-Devolución de IVA

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

Ejercicio

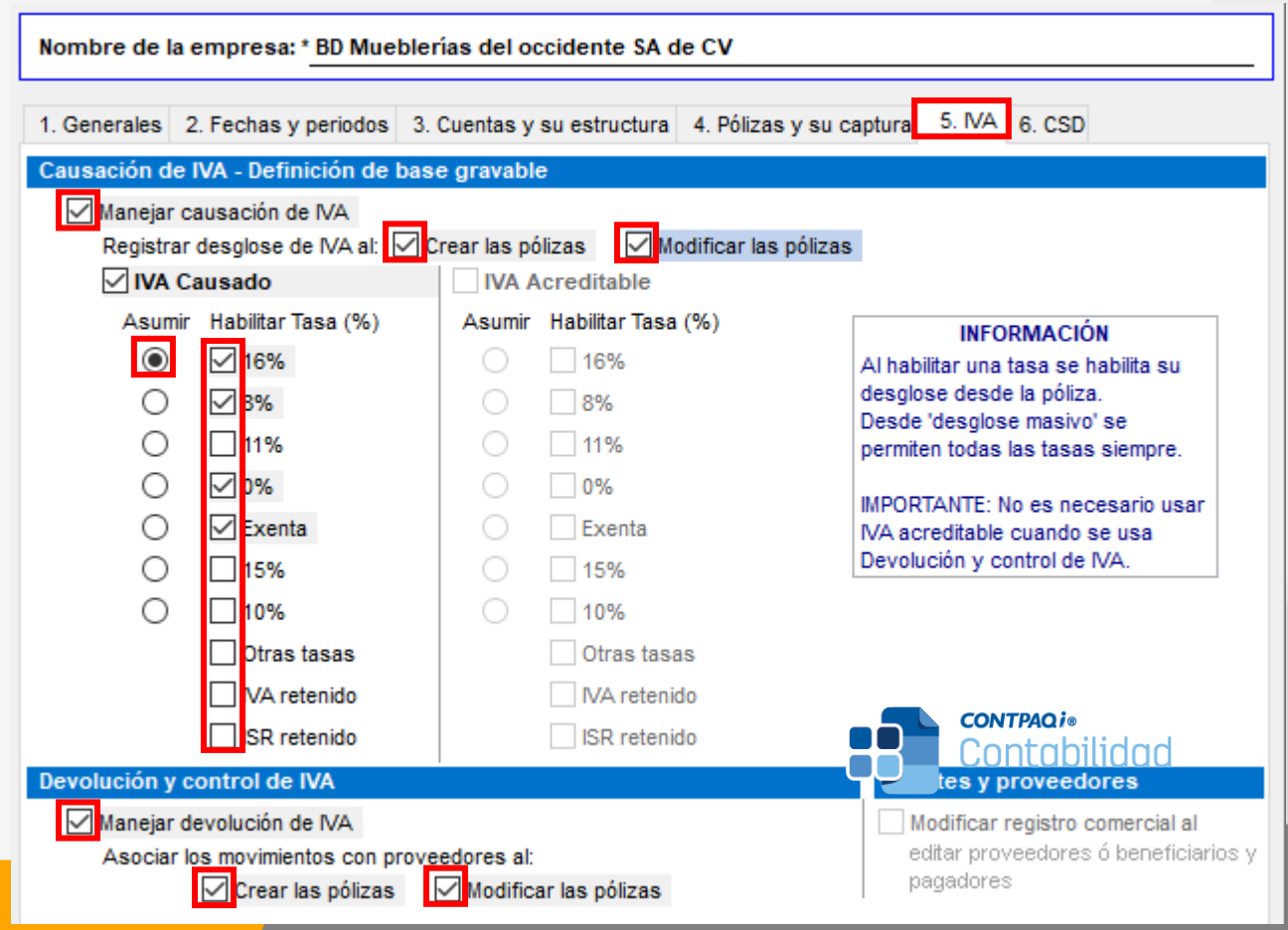
1. Da clic en **Configuración/Redefinir empresa**

2. Clic en la pestaña 3 Cuentas y estructura y asigna la cuenta de flujo de efectivo



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

4. Clic en aceptar



Desglosar el IVA causado en los ingresos

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

IVA Causado

- Cálculo del IVA según el importe cargado a la cuenta de flujo de efectivo — F6
- Importe de IVA del CFDI ingresos relacionado a la póliza
- Cálculo del IVA causado según monto del CFDI Pago relacionado a la póliza

Control F6

CONTPAQ i®
Contabilidad

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 F3	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**

		Acum. para IETU		
Acumulable para IETU:		1,000.00	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Periodo: Abril

No relacionar IVA Calculadora <C>

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 F3	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%:	(+)	5800.00	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		
Acumulable para IETU:	5,000.00	Concepto de ... ninguno

Acumulado IEPS
0.00

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Periodo: Abril

No relacionar IVA Calculadora <C>

4. Clic en aceptar

Ejercicio

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 F3	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> Oculta

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

Desglose de IVA Causado

Aceptar | Borrar | Ayuda | Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	3480.00	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**

Acumulable para IETU: | Concepto del IETU: Ninguno

Acumulado IETU: 0.00

Periodo de Causación

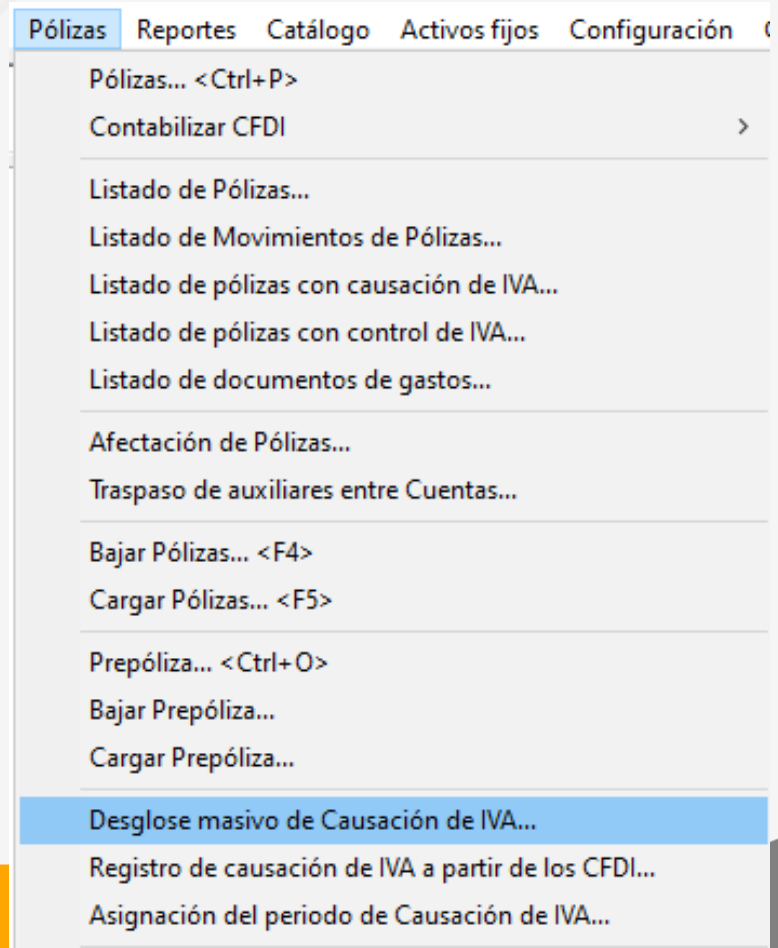
Ejercicio: 2021 | Periodo: Abril

No relacionar IVA | Calculadora <C>

4. Clic en aceptar

Desglosar el IVA causado en los ingresos

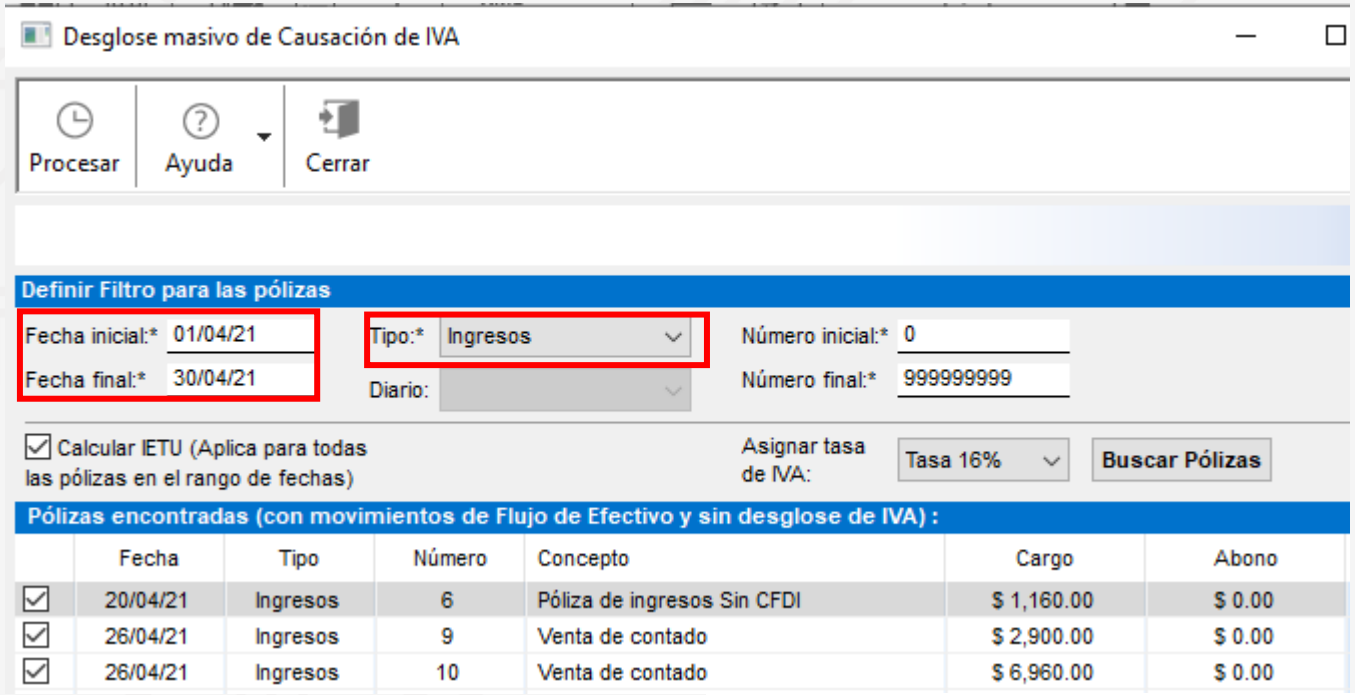
Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y con base en la tasa de IVA que se seleccione, este proceso es el equivalente a presionar **F6** dentro de la póliza.



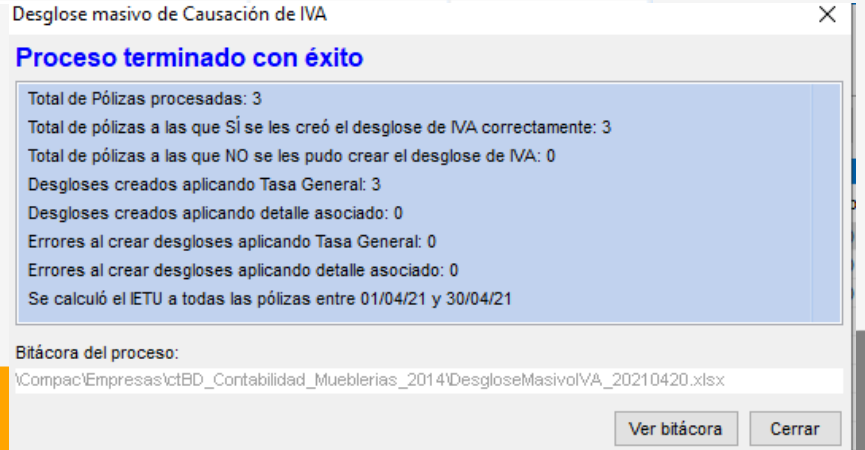
Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Desglose masivo de causación de IVA**

2. Define el filtro de fechas, en tipo selecciona ingres y clic en buscar pólizas

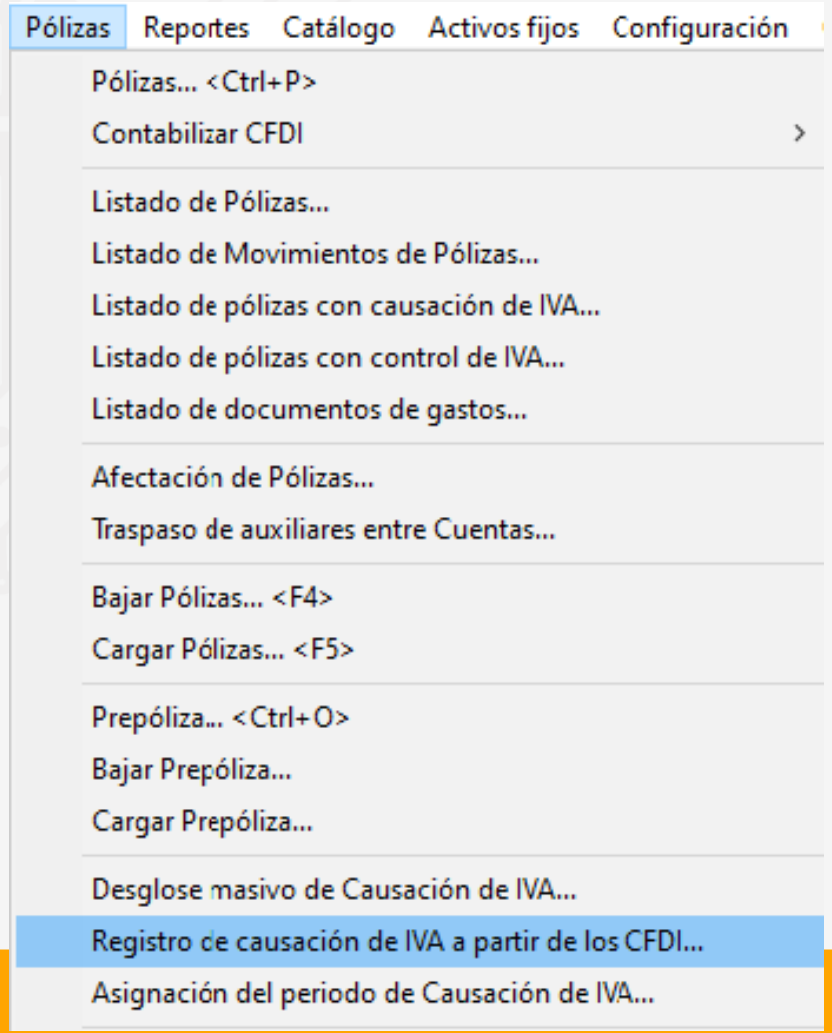


3. Clic en procesar



Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

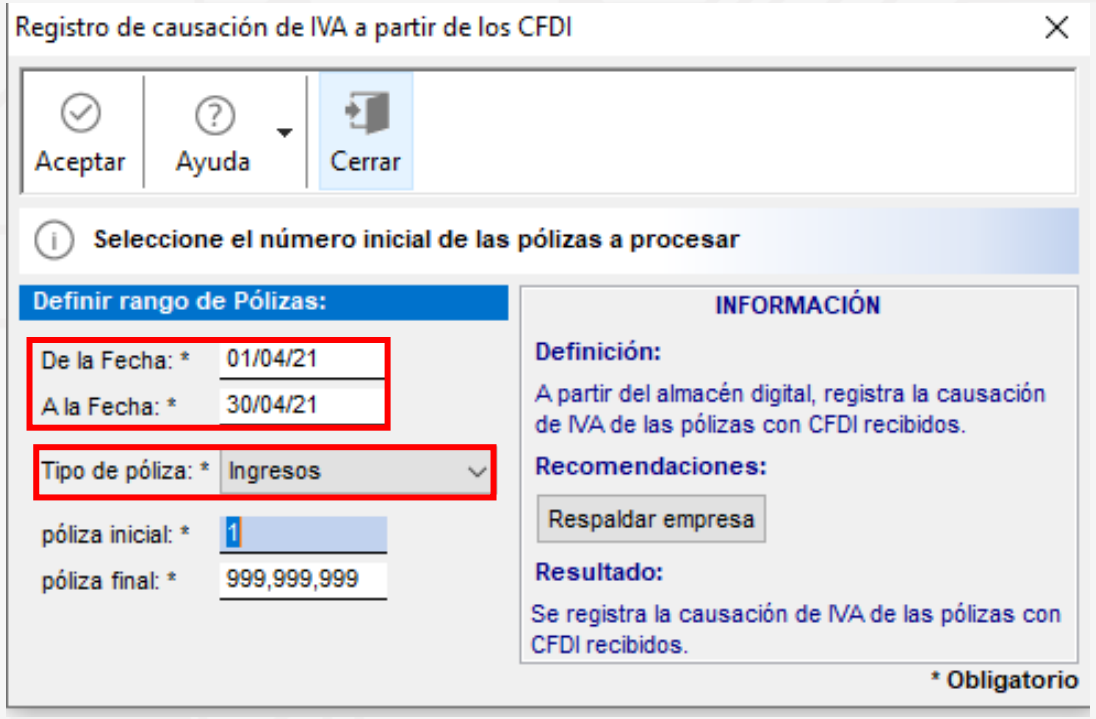
Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los CFDI emitidos(Comprobantes de tipo ingresos y pago) relacionados a la póliza, este proceso es el equivalente a presionar CONTROL **F6** dentro de la póliza



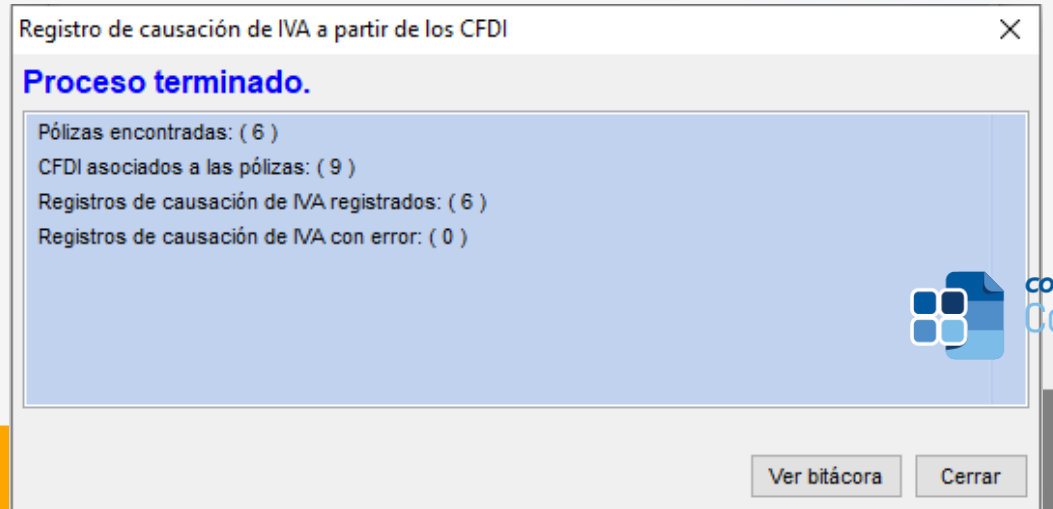
Ejercicio

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

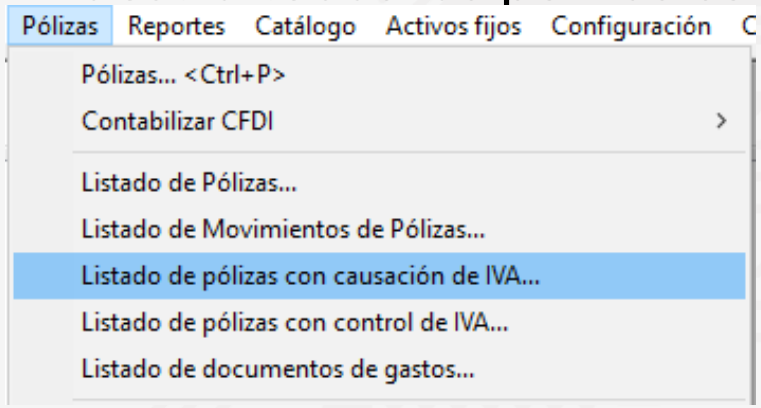


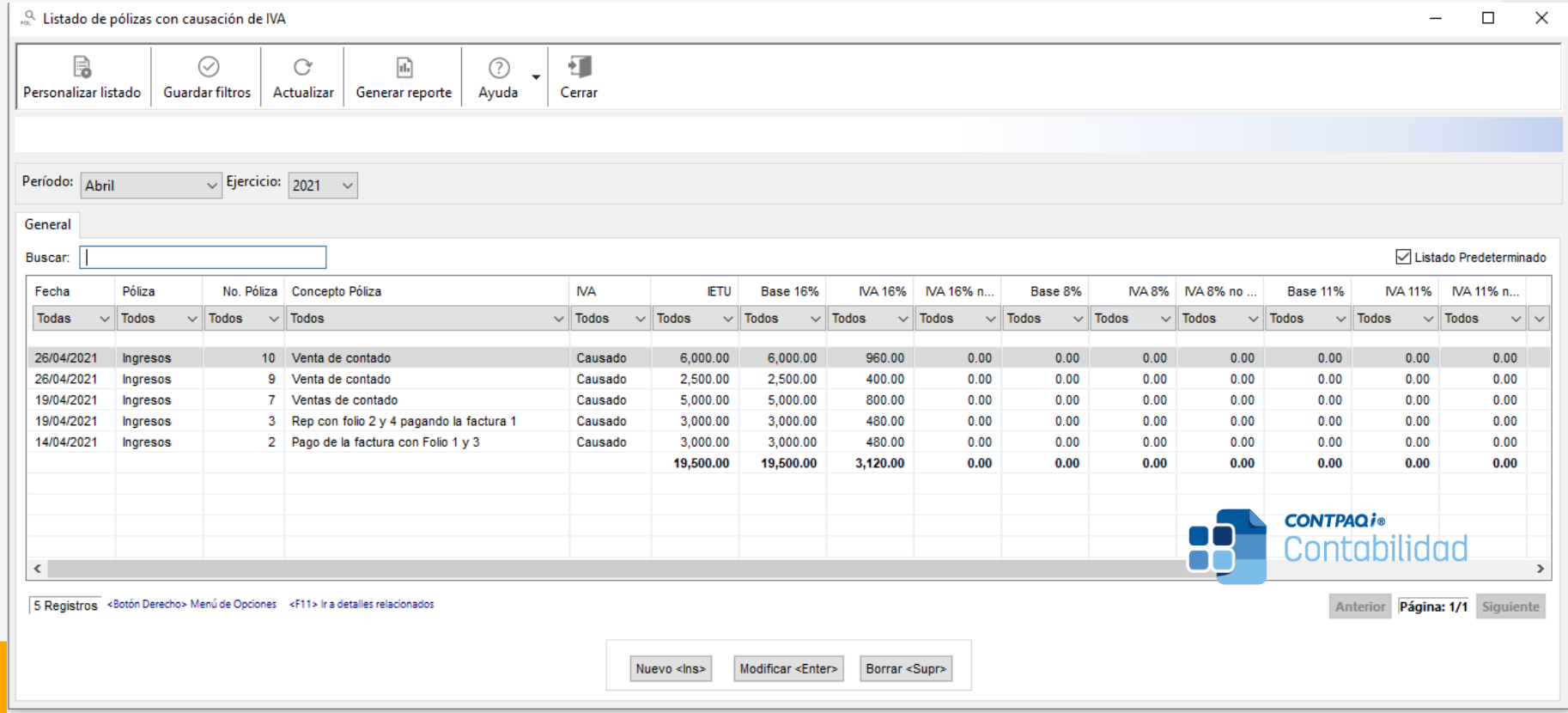
3. Clic en aceptar/Consulta la bitácora



Listado de pólizas con causación

Muestra todas las pólizas con causación de IVA

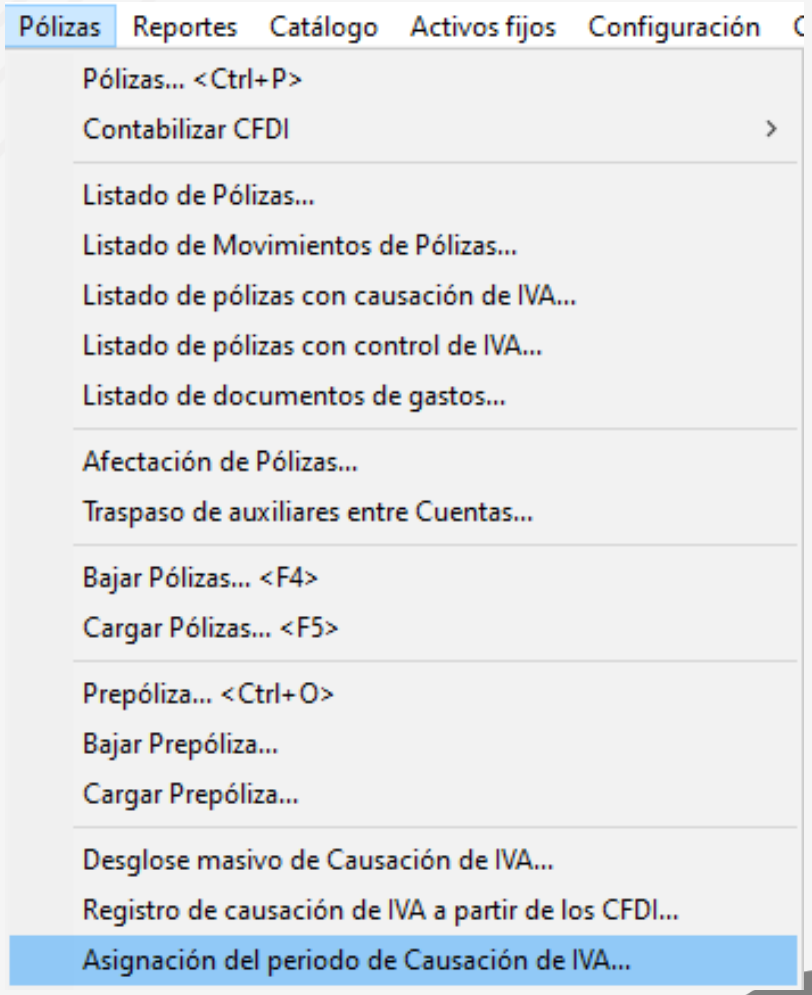




Fecha	Póliza	No. Póliza	Concepto Póliza	IVA	IETU	Base 16%	IVA 16%	IVA 16% n...	Base 8%	IVA 8%	IVA 8% no ...	Base 11%	IVA 11%	IVA 11% n...
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
26/04/2021	Ingresos	10	Venta de contado	Causado	6,000.00	6,000.00	960.00	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

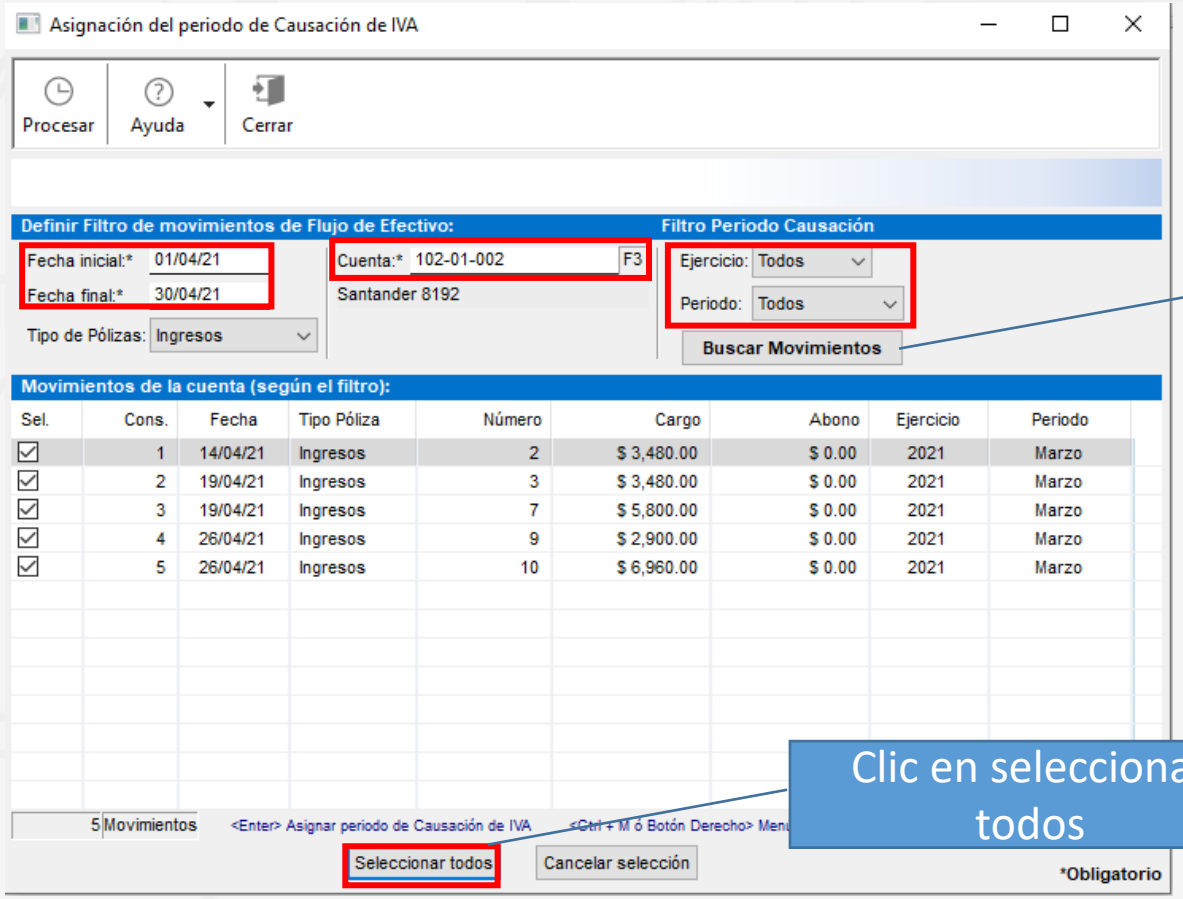
Mediante este proceso puedes cambiar o modificar de forma masiva el periodo de causación de IVA de las pólizas



Ejercicio

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

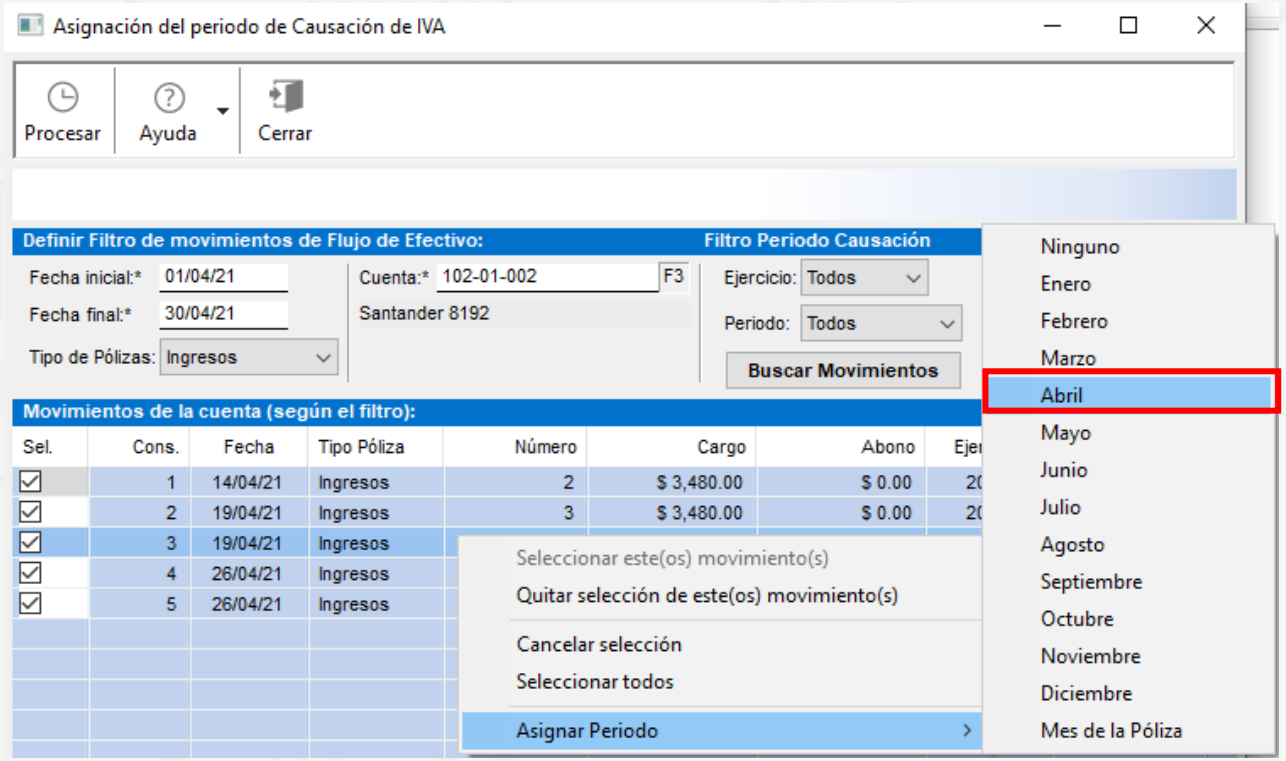


Clic en buscar movimiento

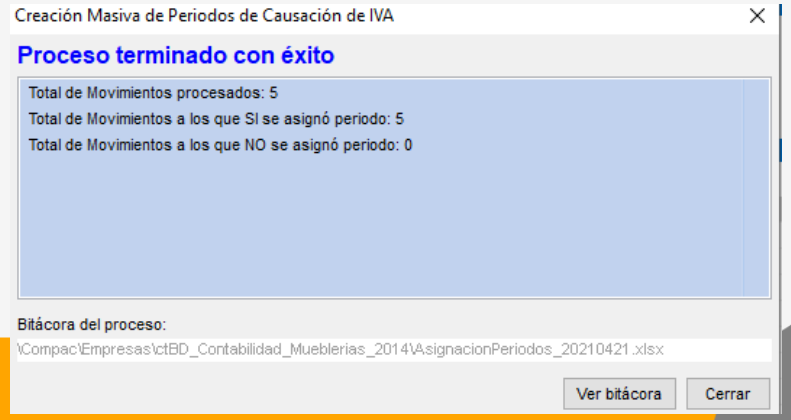
Clic en seleccionar todos

Ejercicio

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



4. Clic en procesar y revisa la bitácora



Desglosar el IVA acreditado en pólizas de egresos

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

IVA Acreditado

- Cálculo del IVA según el importe abonado a la cuenta de flujo de efectivo — F4
- Importe de IVA del CFDI ingresos relacionado a la póliza
- Cálculo del IVA acreditado según monto del CFDI Pago relacionado a la póliza

Control F4

CONTPAQ i®
Contabilidad

Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

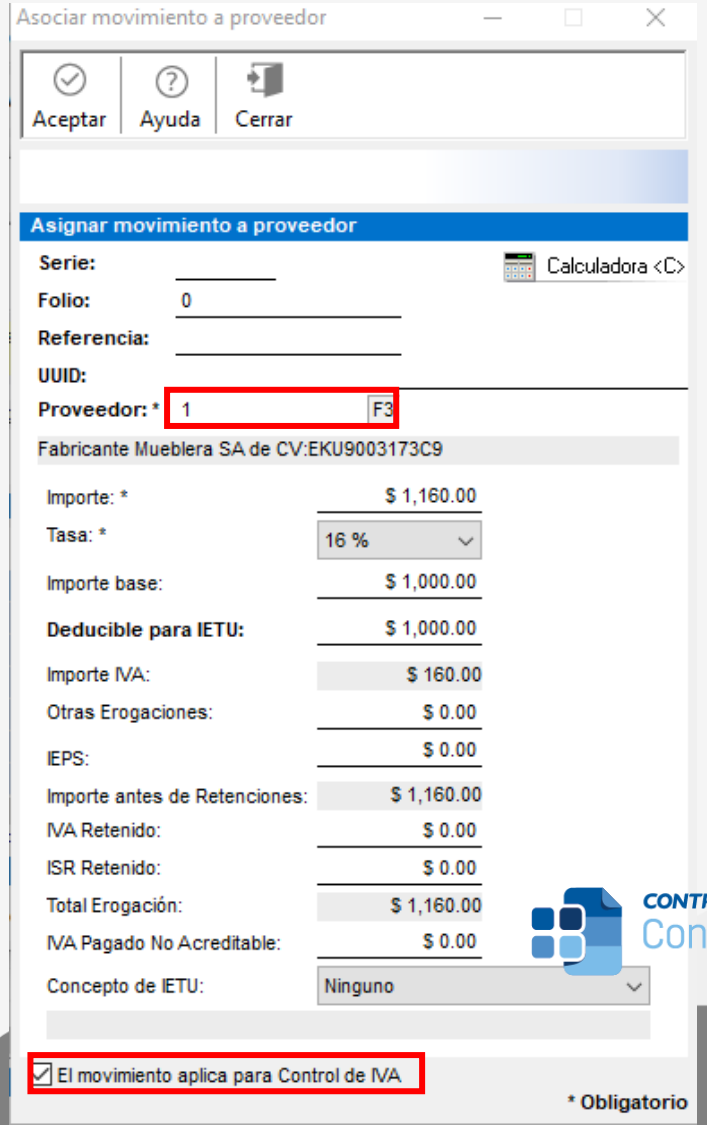
2. Captura la siguiente póliza(Sin relacionar un CFDI)

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

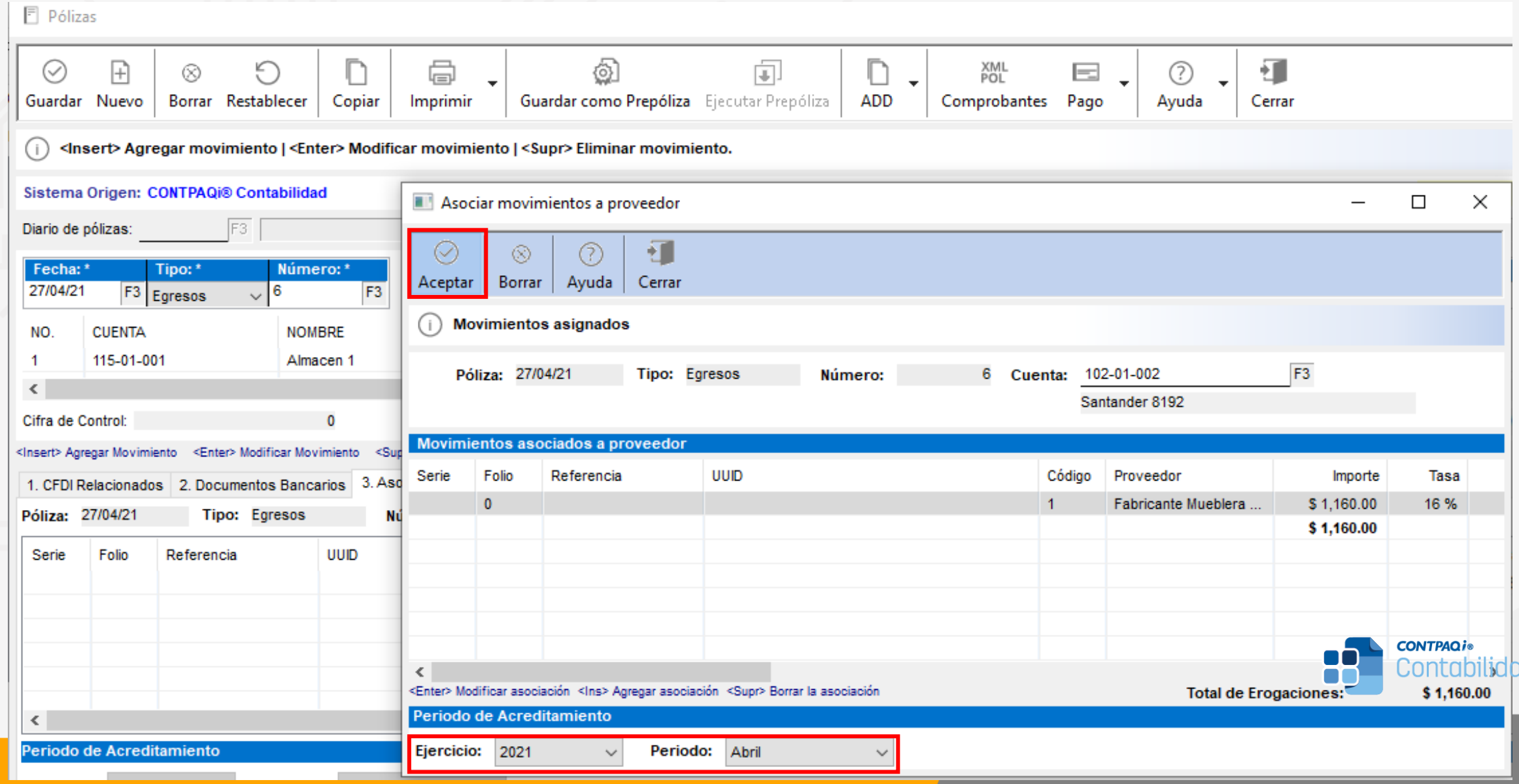
3. Guarda la póliza u oprime F4

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



Ejercicio

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



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 relacior

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

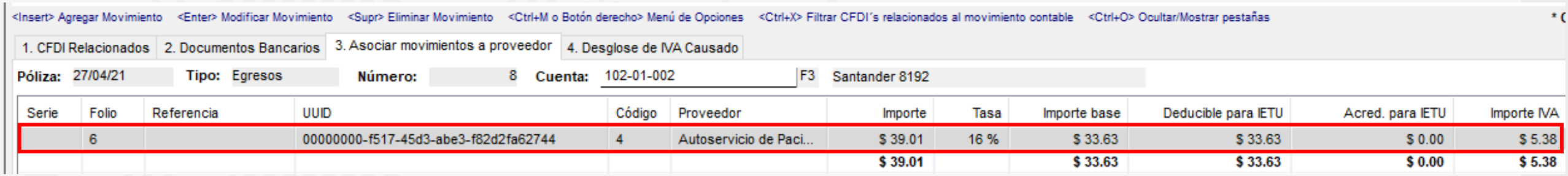
1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

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

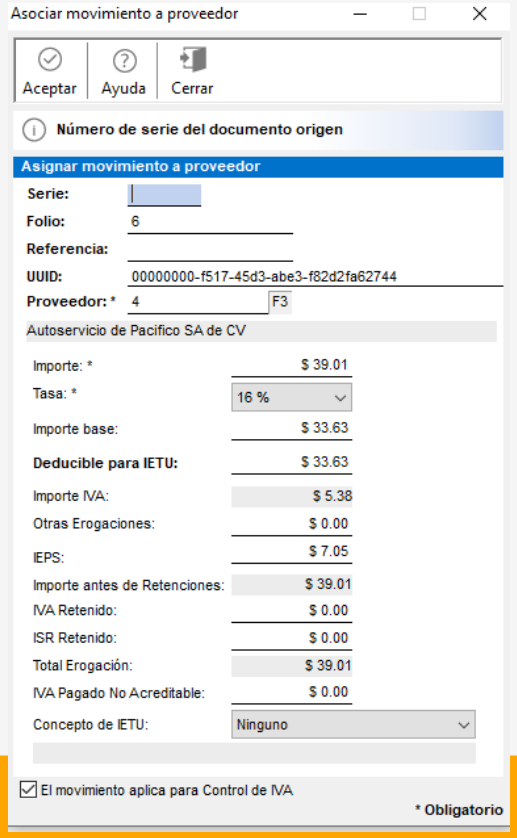
Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acreditable IETU	Importe IVA
	6		00000000-f517-45d3-abe3-f82d2fa62744	4	Autoservicio de Paci...	$ 39.01	16 %	$ 33.63	$ 33.63	$ 0.00	$ 5.38
						$ 39.01		**$ 33.63**	**$ 33.63**	**$ 0.00**	**$ 5.38**

Ejercicio

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

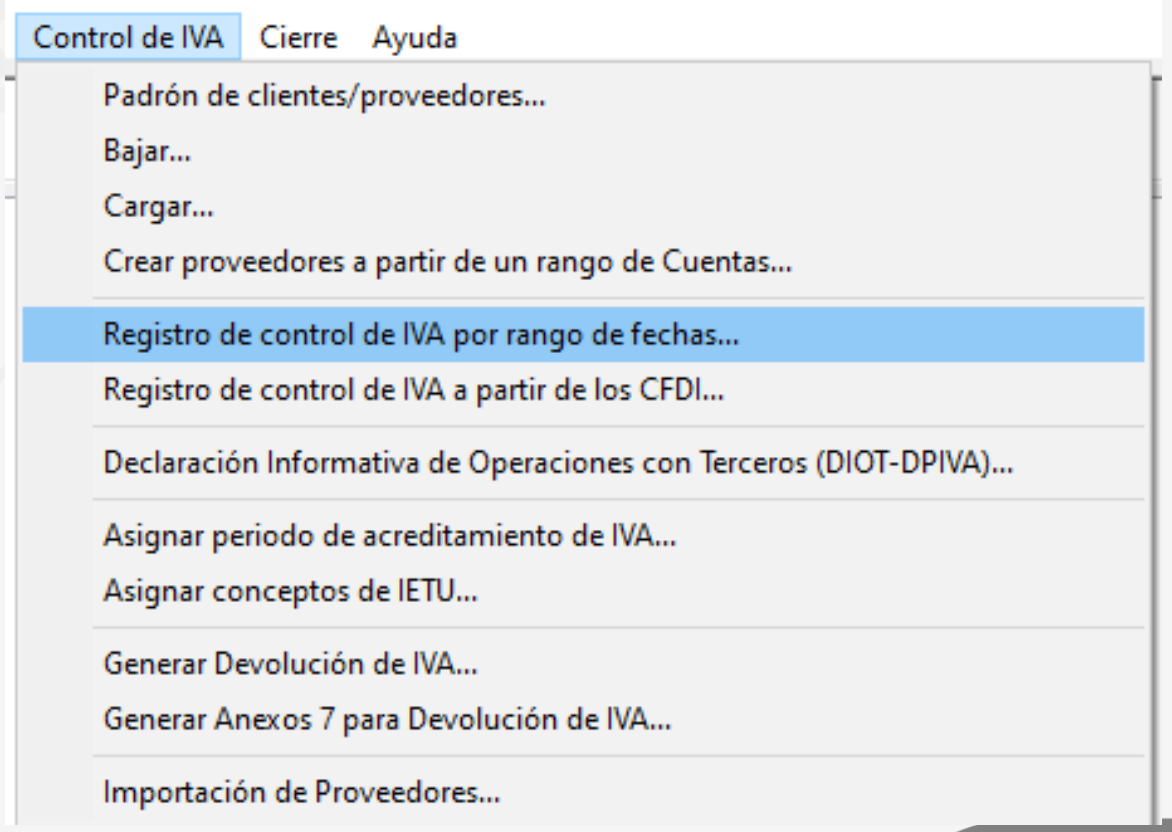


Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA
	6		00000000-f517-45d3-abe3-f82d2fa62744	4	Autoservicio de Paci...	$ 39.01	16 %	$ 33.63	$ 33.63	$ 0.00	$ 5.38
						$ 39.01		**$ 33.63**	**$ 33.63**	**$ 0.00**	**$ 5.38**



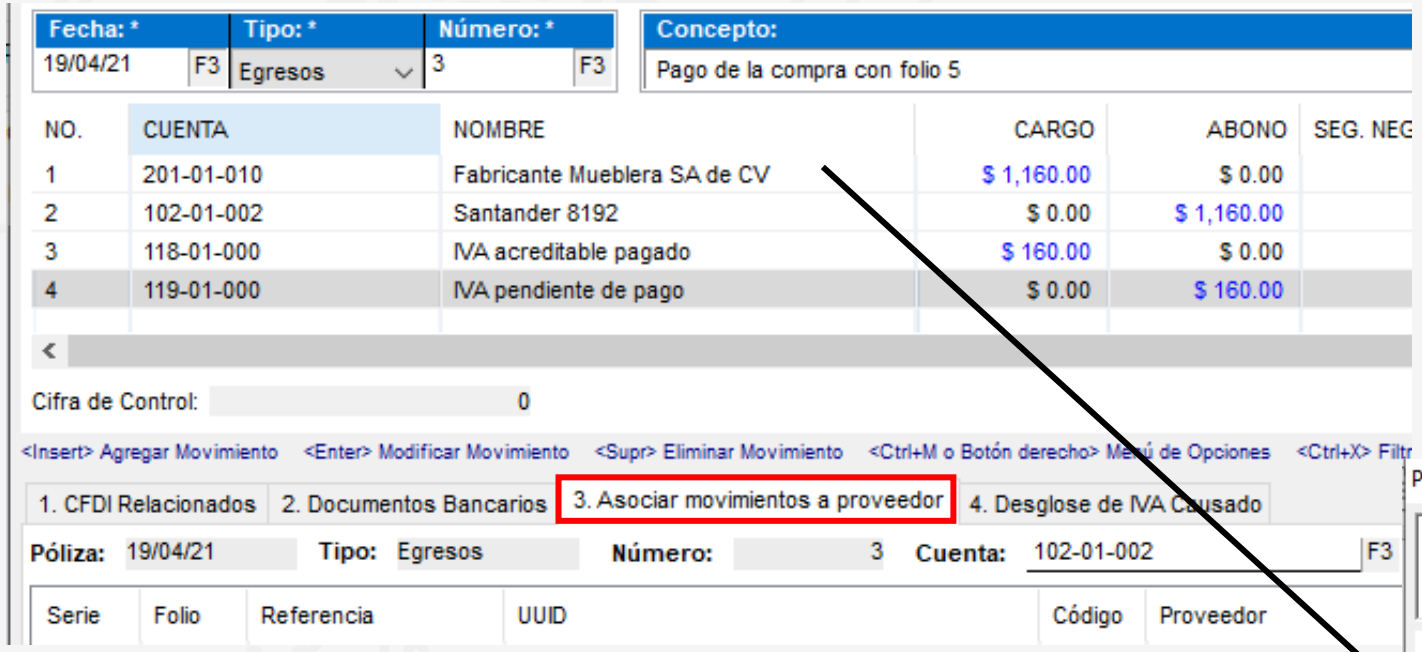
Registro de control de IVA por rango de fechas

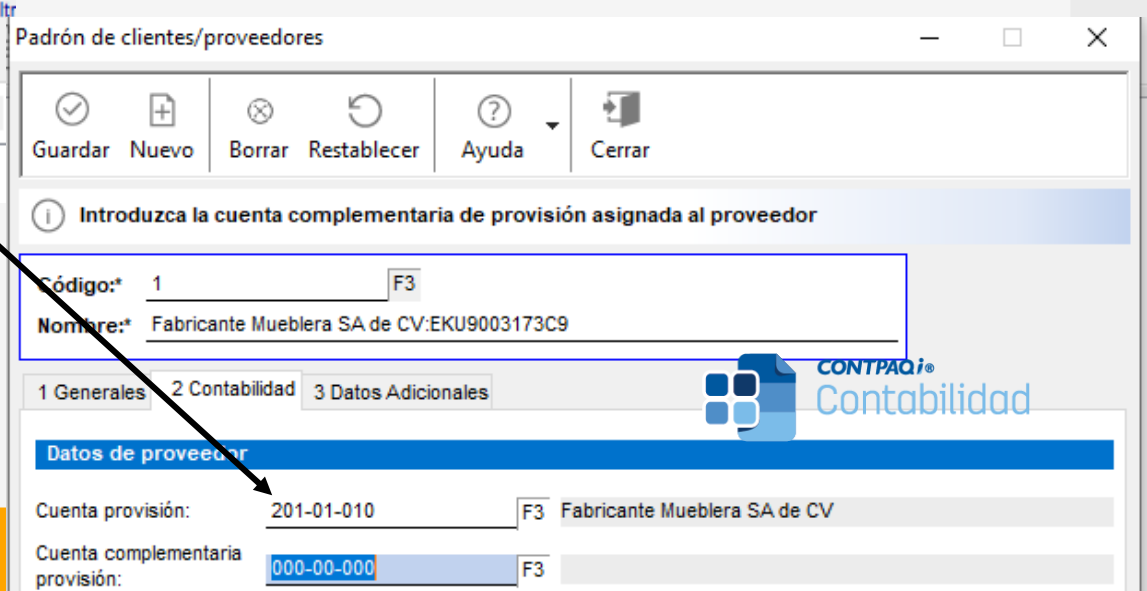
Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y con base en la tasa de IVA que tenga asignado el proveedor, este proceso es el equivalente a presionar **F4** dentro de la póliza



Registro de control de IVA por rango de fechas

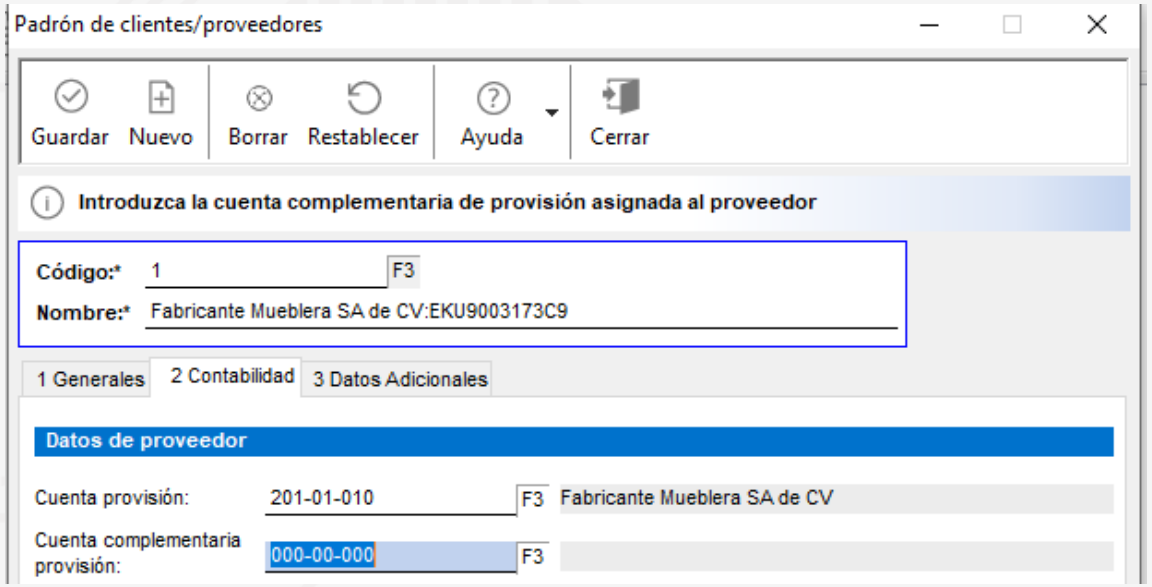
Para que se pueda hacer el registro de control de IVA por rango de fechas es importante que la cuenta del provisión utilizada en la póliza este asignado al proveedor en el padrón de clientes/proveedores





Ejercicio

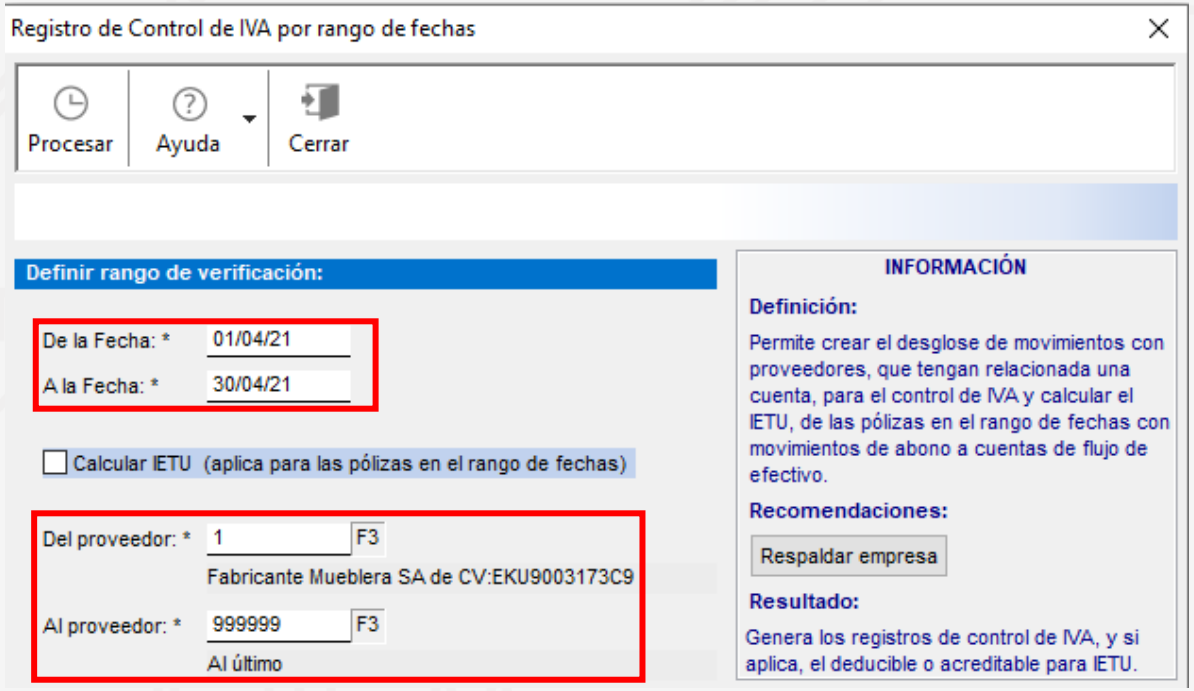
1. Da clic en el menú **control de IVA/Padrón de Clientes Proveedores**
2. Selecciona al proveedor con código 1
3. Clic en la pestaña 2 Contabilidad
4. Asigna en el campo cuenta de provisión 201-01-010



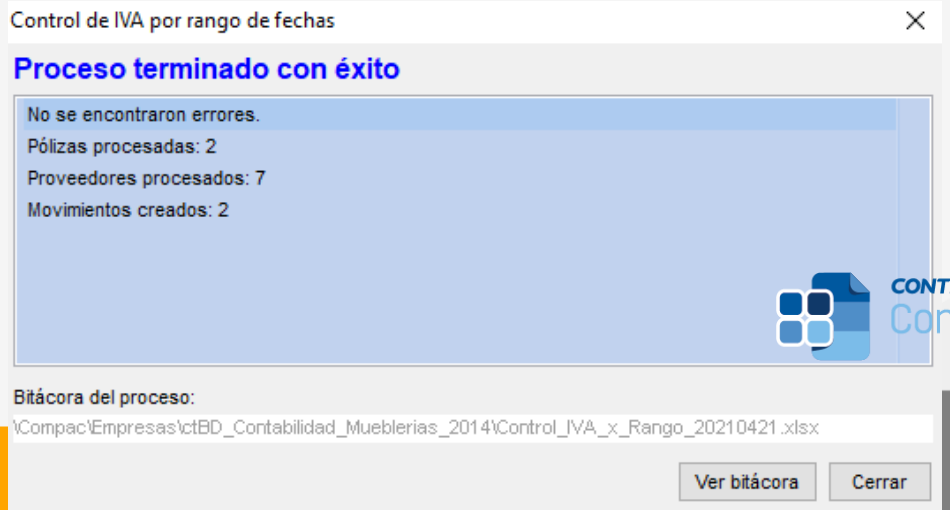
Ejercicio

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

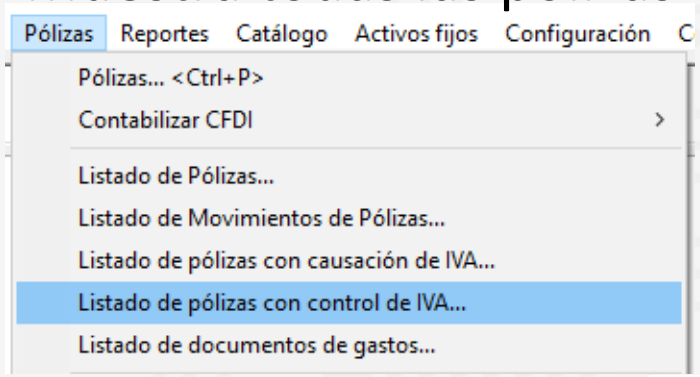


7. Clic en procesar y consulta la bitácora



Listado de pólizas con control de IVA

Muestra todas las pólizas con control de IVA



Listado de pólizas con control de IVA

Personalizar listado | Guardar filtros | Actualizar | Generar reporte | Ayuda | Cerrar

Período: Abril Ejercicio: 2021

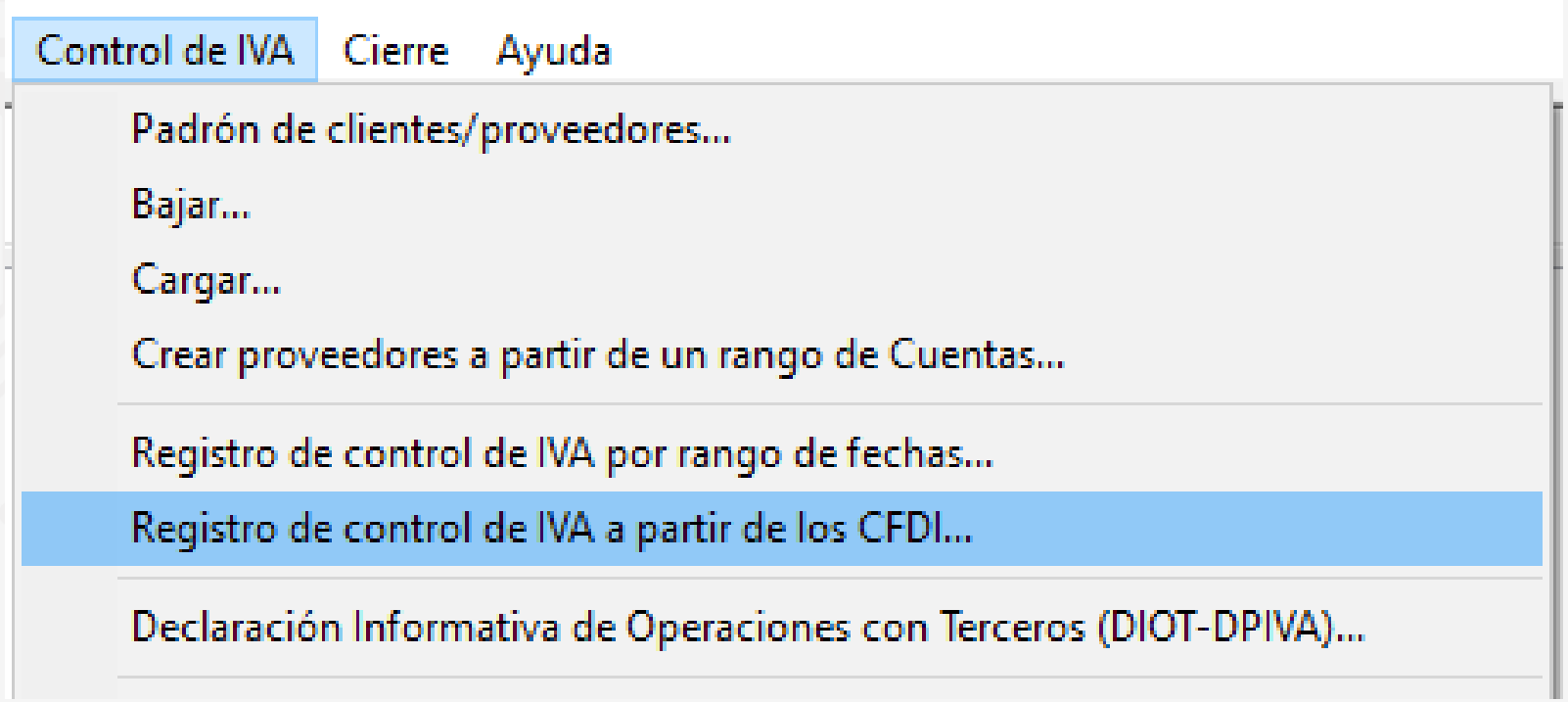
General

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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Si
27/04/2021	Egresos	6	Compra de CONTADO Sin relacionar CFDI	1,000.00	16.0	1,000.00	160.00	0.00	[illegible]	0.00	No	Si
27/04/2021	Egresos	8	Gasto de contado con IEPS	33.63	16.0	33.63	5.38	0.00	[illegible]	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**		

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

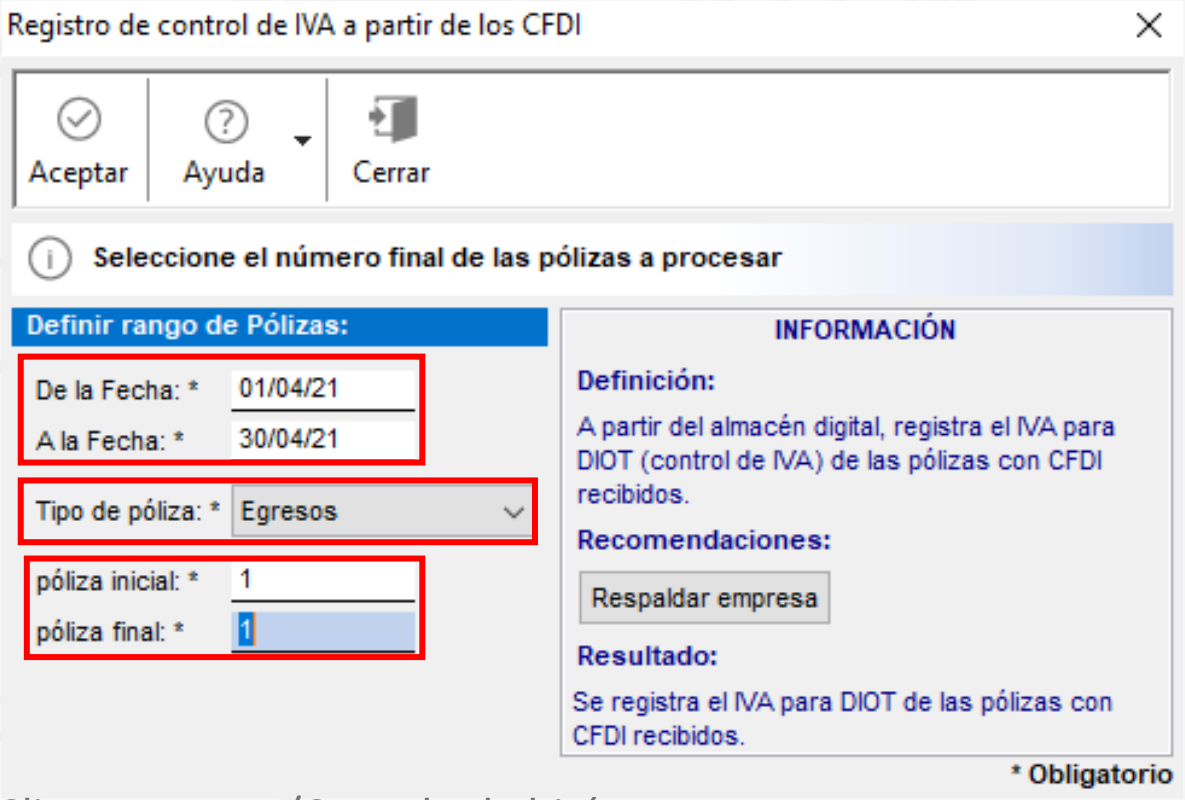
Este proceso obtendrá los importes de IVA a partir de los CFDI recibidos(Comprobantes de tipo ingresos y pago) relacionados a la póliza, este proceso es el equivalente a presionar CONTROL **F4** dentro de la póliza solo que de manera masiva



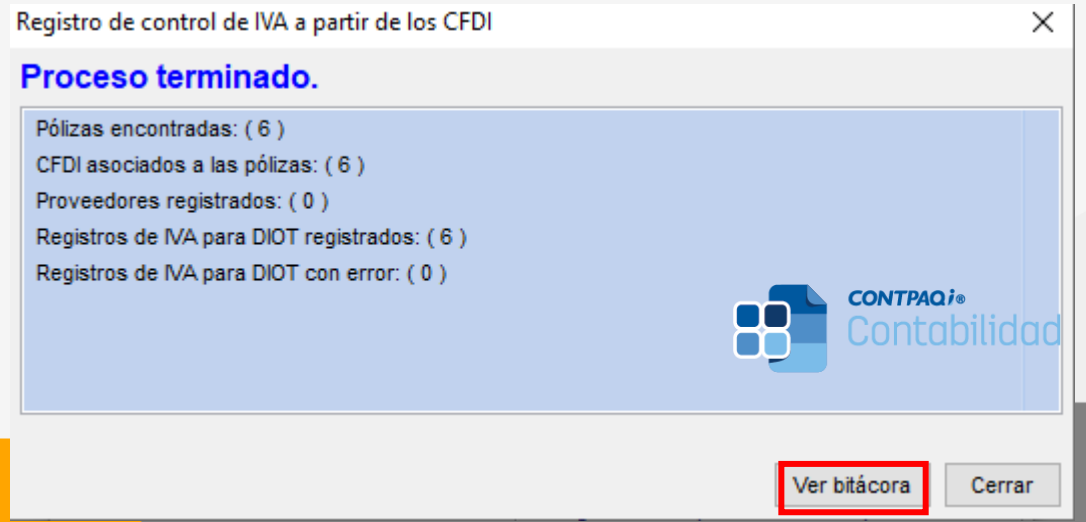
Ejercicio

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

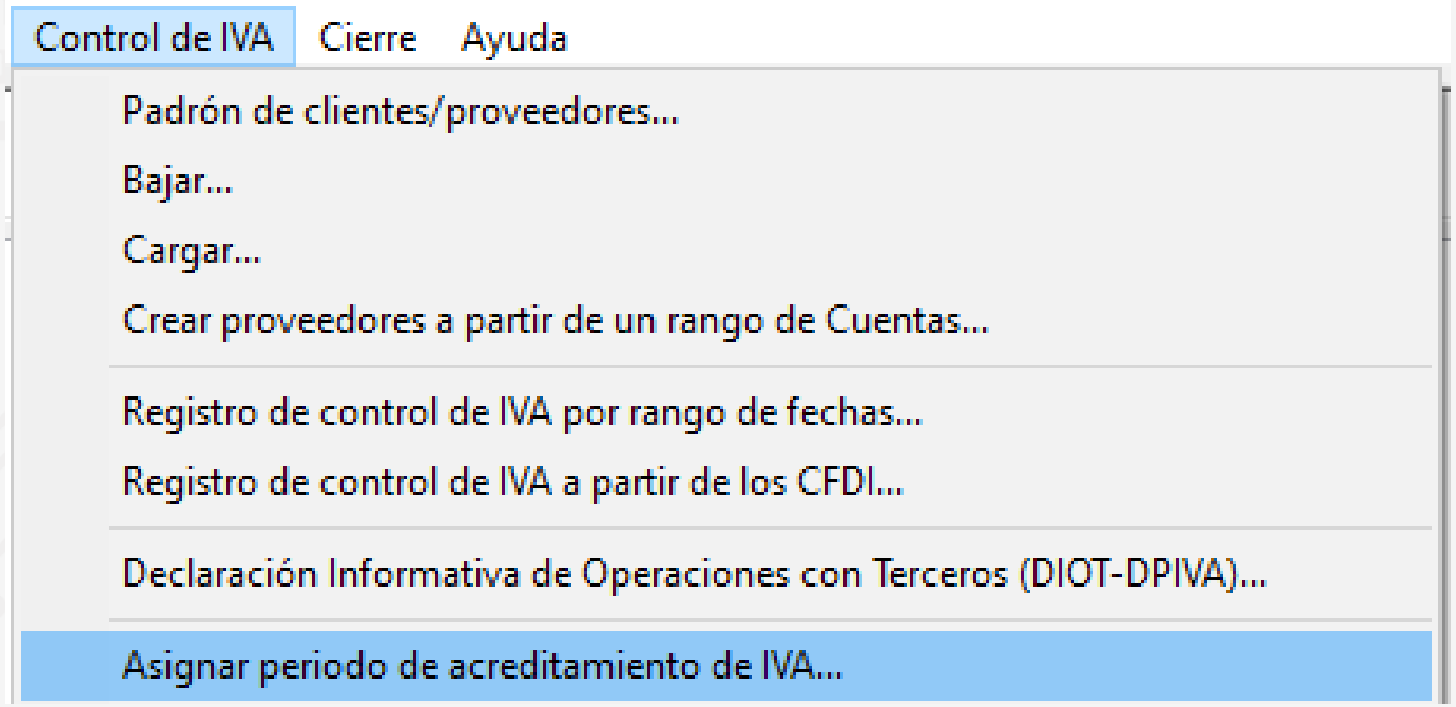


3. Clic en aceptar/Consulta la bitácora



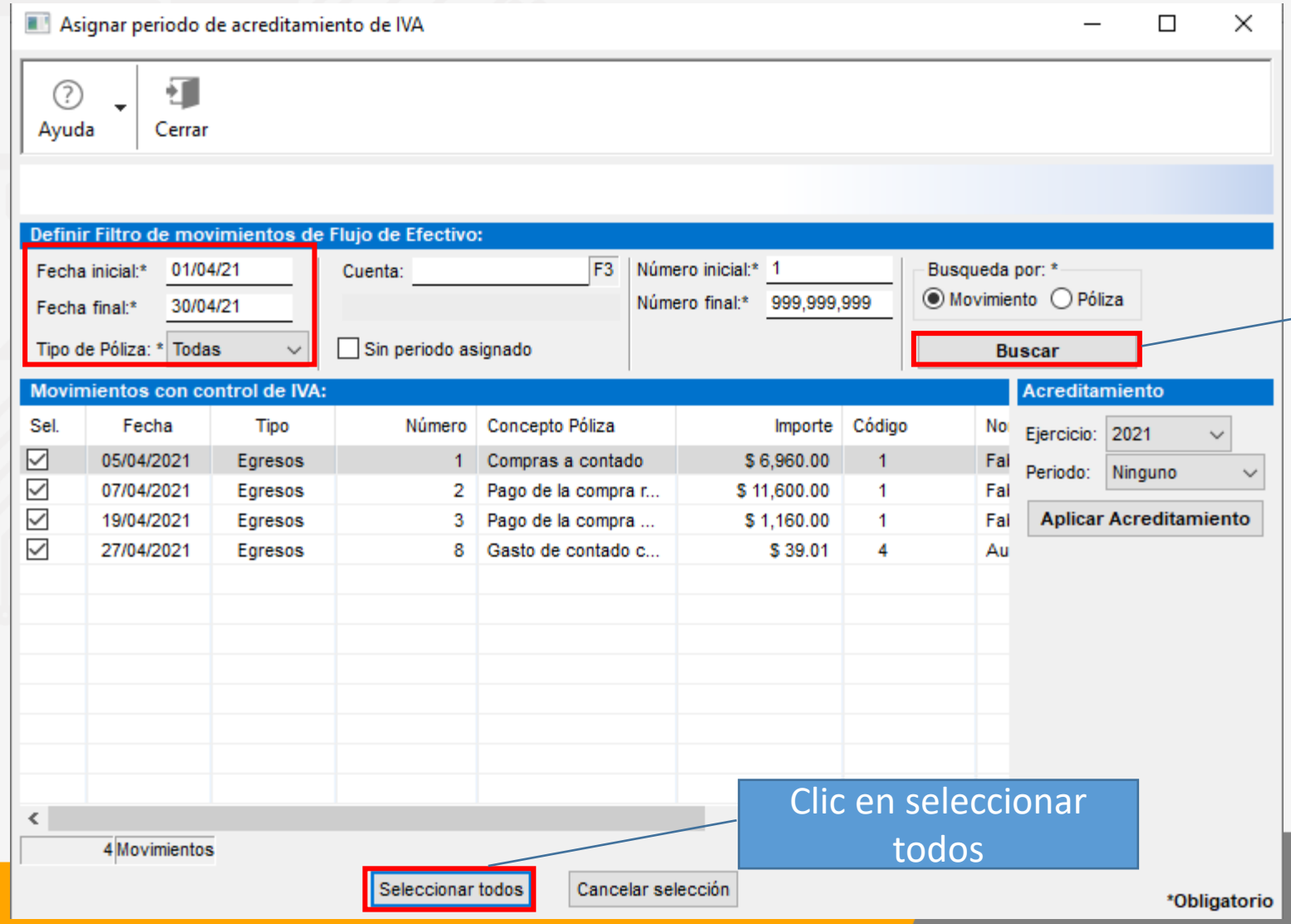
Asignación periodo de acreditamiento de IVA

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



Ejercicio

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

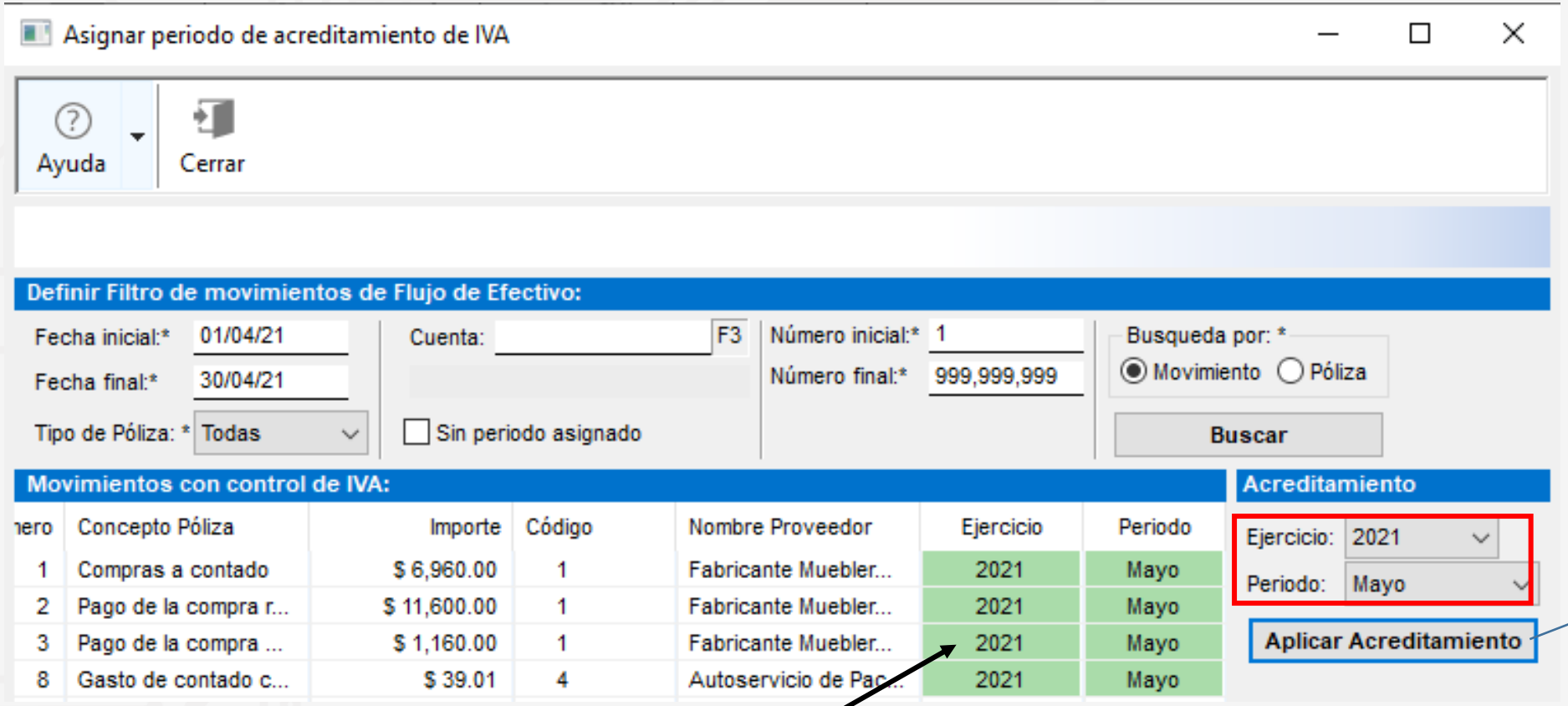


Clic en buscar

Clic en seleccionar todos

Ejercicio

3. Selecciona el ejercicio y el periodo

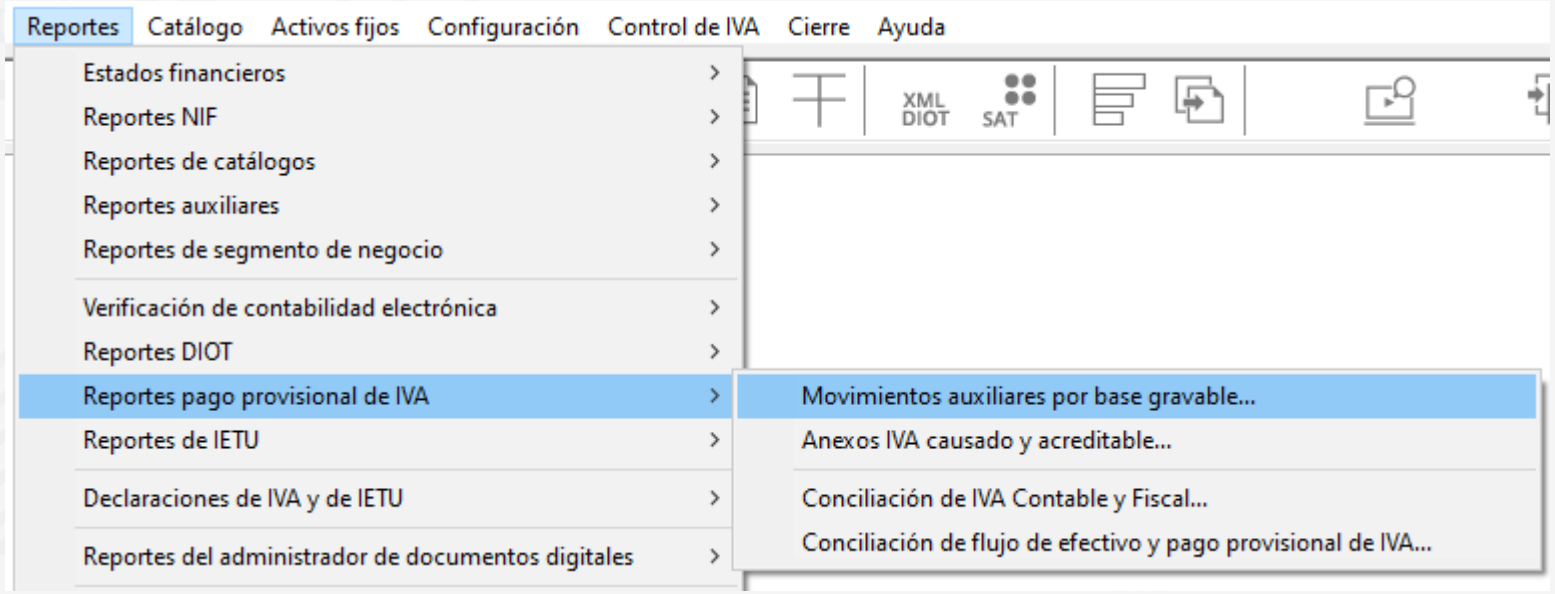


Clic en aplicar acreditamiento

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

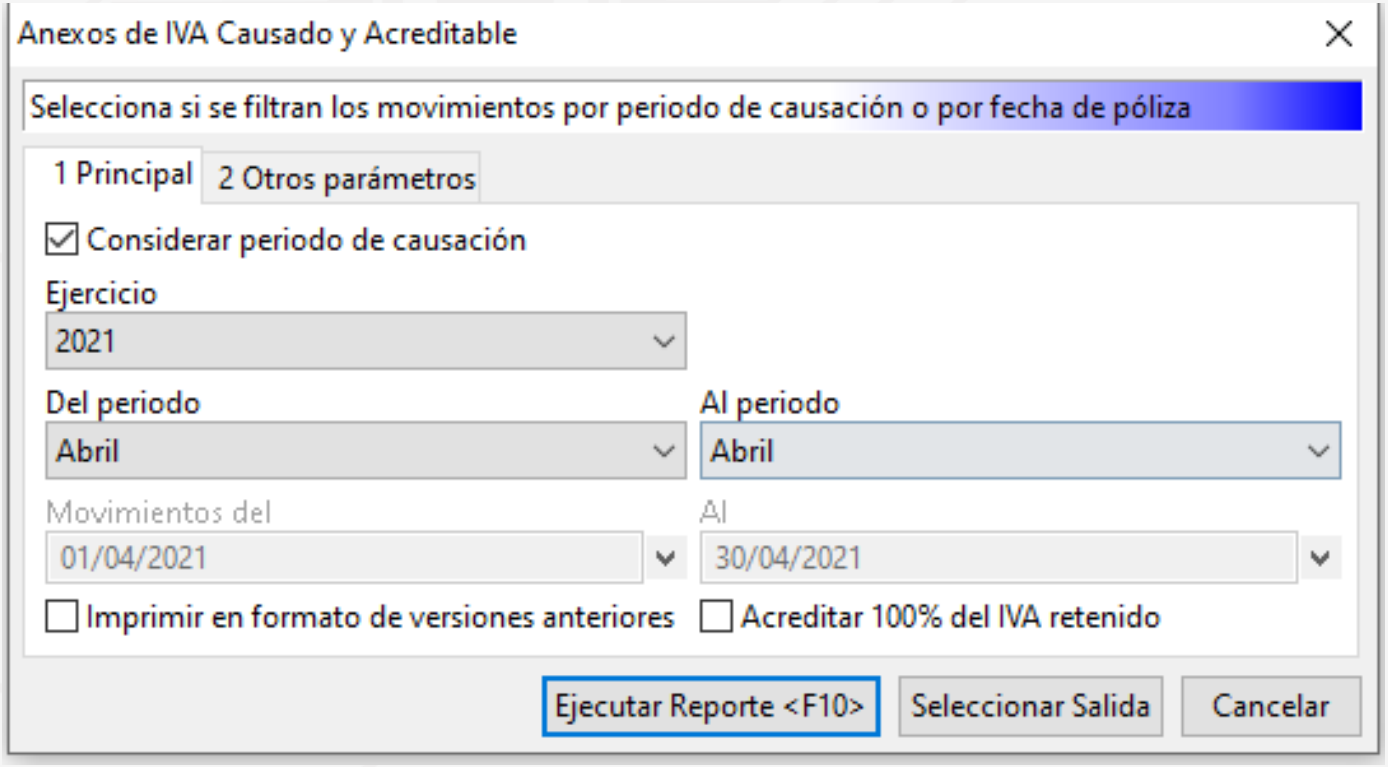
Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

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

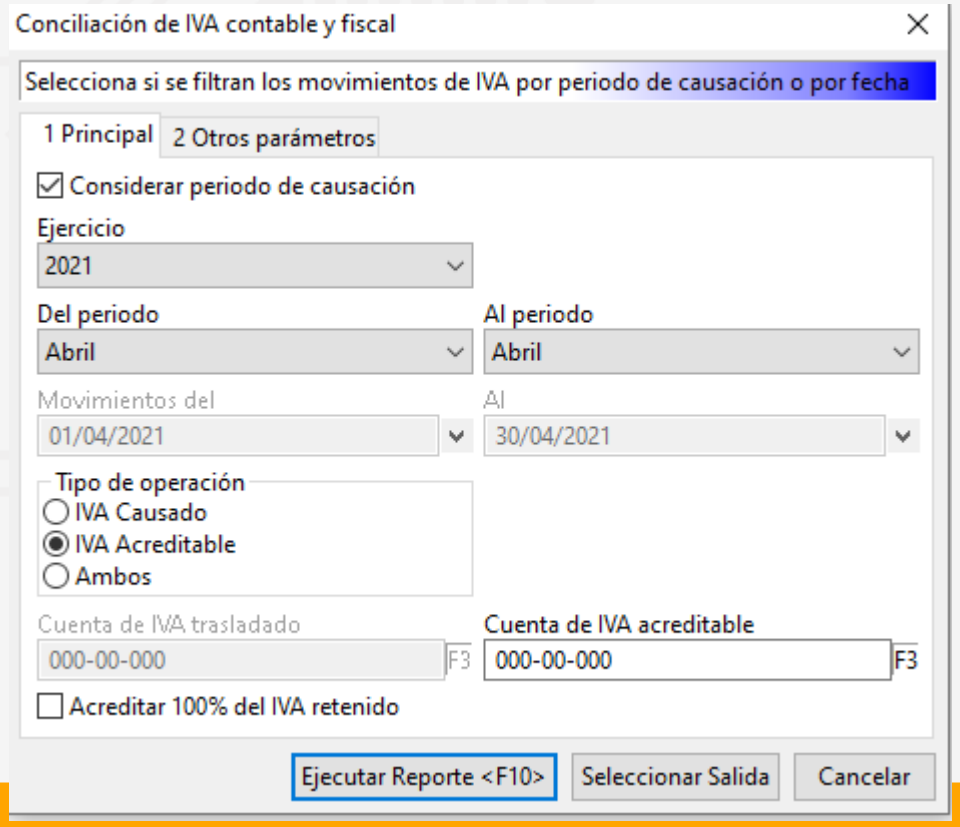


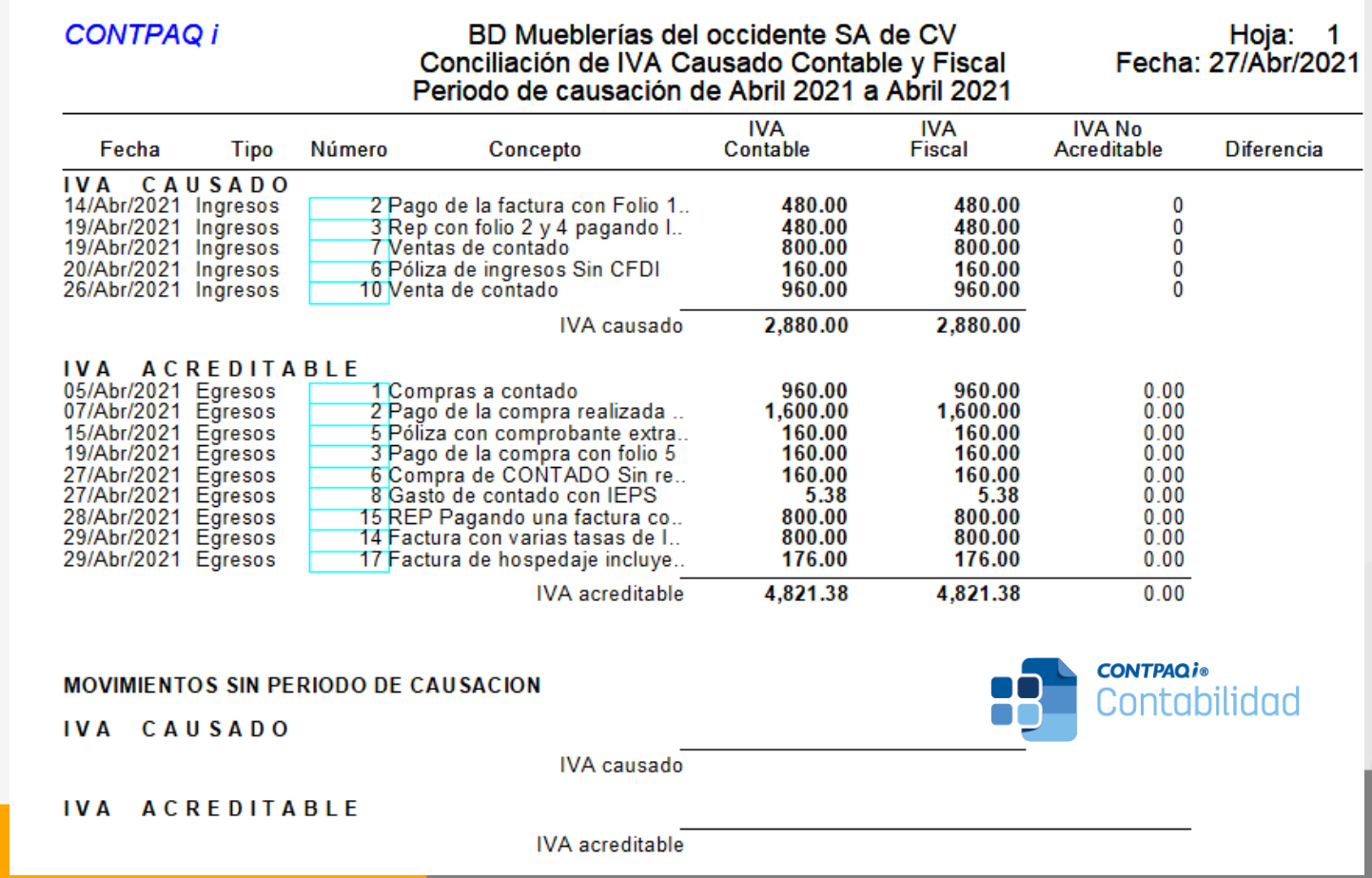
Suma Actos o Actividades Gravados	**20,500.00**
IVA Causado al 16%	3,280.00
IVA Causado al 8%	0.00
IVA Causado al 11%	0.00
IVA Causado al 15%	0.00
IVA Causado al 10%	0.00
IVA Retenido	0.00
Total IVA Causado	**3,280.00**
COMPRAS Y GASTOS	
Compras y Gastos al 16%	28,962.63
Compras y Gastos al 8%	0.00
Compras 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**

Reportes

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.





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 I..	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 Mueblerias 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	1,000.0[illegible]
27/Abr/2021	Egresos	8	Gasto de contado con IE..	39.01	39.01	33.63	5.38	0.00	0.00	33.6[illegible]
27/Abr/2021	Egresos	13	Pago de agua	961.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0[illegible]
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

Gracias

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente

CONTPAQ i
Distribuidor