



C.P. Hugo Castillo Meza
Junio 2023

www.sanajustin.com



BUSIMATECH



CONTPAQ*i*®

Contabilidad

C.P Hugo Castillo Meza

Sesión 4



CONTPAQ*i*
Distribuidor

Temario

Segmentos de Negocios

Grupos Estadísticos

Contabilidad electrónica

Marco legal.

XML de la contabilidad electrónica.

Preparando el sistema de CONTPAQi® Contabilidad.

validar código agrupador

Verificación contabilidad electrónica

Pólizas vs Comprobantes

Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes

Verificación contabilidad electrónica

Cuenta de flujo de efectivo vs método de pago

Comprobantes sin póliza

Generación de contabilidad electrónica

Cierre del ejercicio.

Cambiar el periodo vigente.

Realizar la póliza de cierre.

Cierre del ejercicio.

CONCILIACION BANCARIA

- ¿Qué es?
- Requisitos
- Proceso
- Cuentas bancarias
- Documentos de Ingreso/Egreso en póliza
- Modulo conciliación bancaria
 - Importar estado de cuenta
 - Conciliación
- Finalidad de la conciliación contable
- Configuraciones previas
- Conciliación contable

CONCILIACION CONTABLE

- Finalidad de la conciliación contable
- Configuraciones previas
- Conciliación contable

Segmentos de negocio

Los segmentos de negocio te permiten clasificar la información contable de la empresa por proyectos, sucursales, etc.

Para después consultar en los reportes de segmentos de negocio, de forma que podamos conocer los egresos e ingresos de cada segmento(Proyecto, sucursal, etc.), el porcentaje que representa en la contabilidad de la empresa

Segmentos de negocio

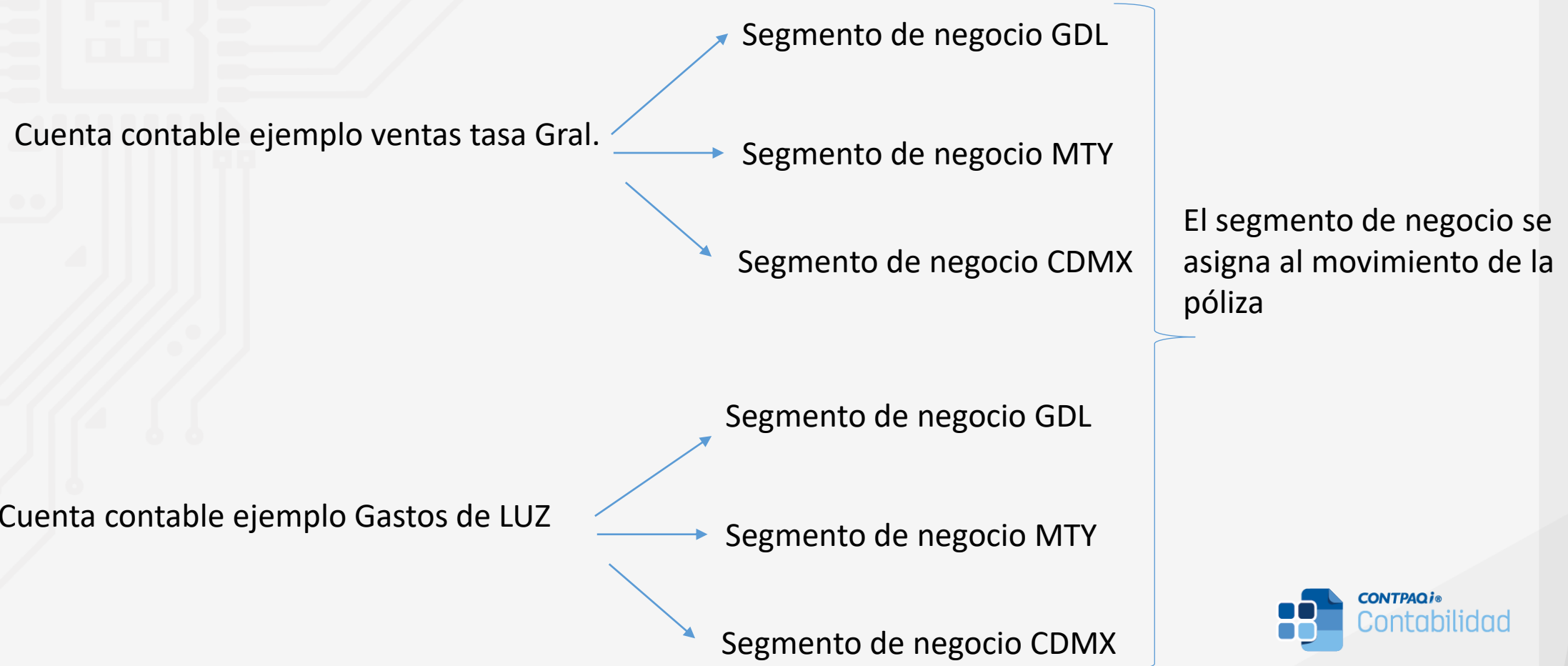
Existe tres opciones para manejar los segmentos de negocio

- ☐ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- ☐ A cada ingreso o gasto se le asignas segmentos de negocio
- ☐ A cada segmentos se asignan ingresos o gastos

Dependiendo de como este tu catálogo de cuentas elije la opción para implementar los segmentos de negocio.

Segmentos de negocio

A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

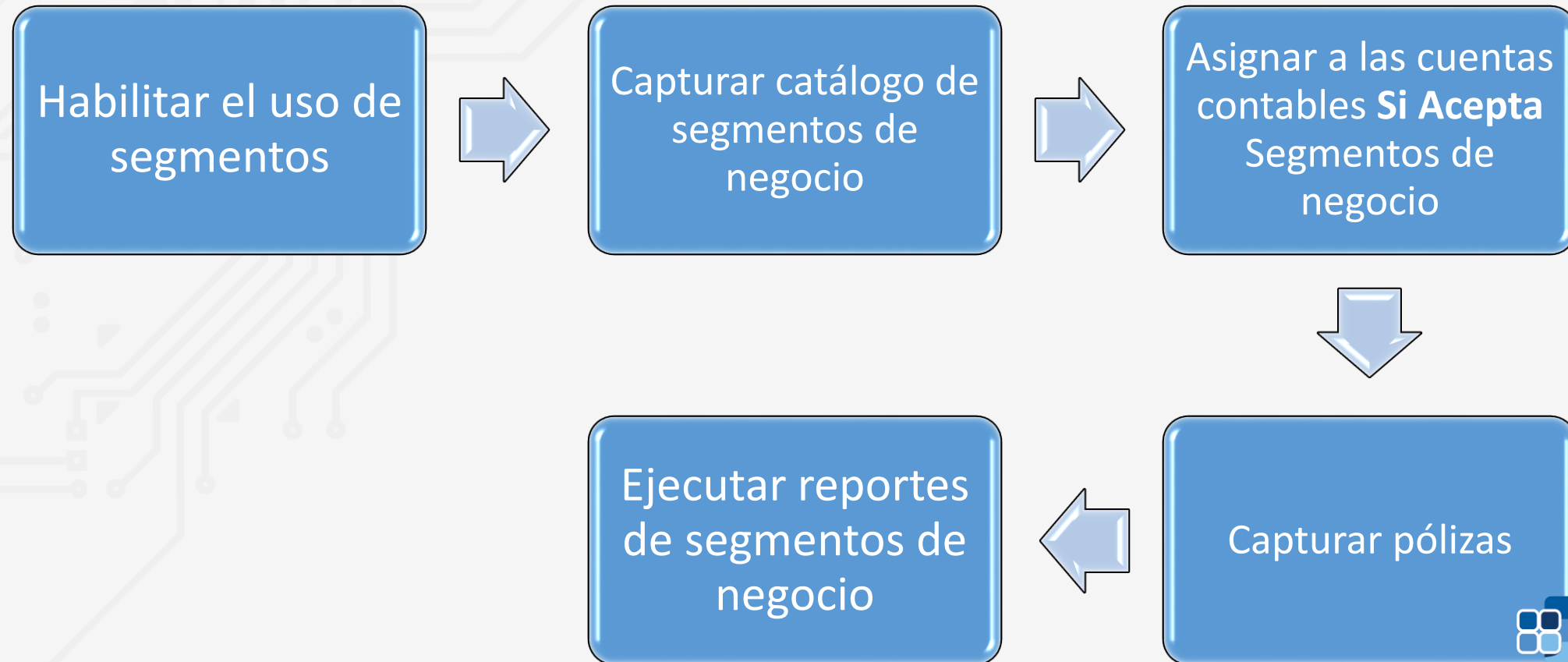


Segmentos de negocio

A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

- ☐ Recomendada si estas iniciando una nueva empresa y aún no tienes capturado el catálogo de cuentas
- ☐ Ya tenemos capturado el catálogo de cuentas pero todavía no hemos capturado pólizas
- ☐ De las tres opciones disponibles esta es la más útil por que permite manejar un catálogo de cuentas pequeño y acumular los gastos e ingresos de forma detallada en cada segmento

A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio



1. Clic en el menú Configuración /Redefinir empresa
2. En la pestaña 3. Cuentas y su estructura, valida que se tenga seleccionado a cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

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

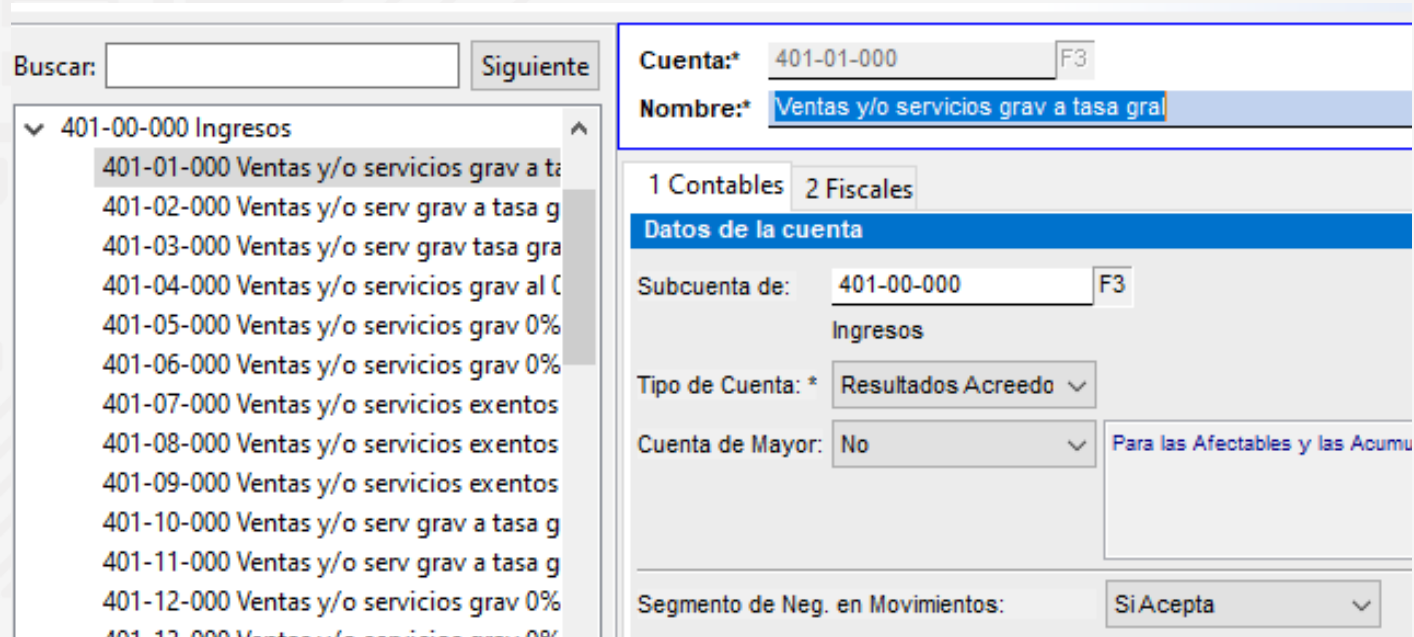
☐ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

Cuentas de flujo de efectivo

3. Clic en el menú Configuración /Segmentos de negocio/Catálogo
4. Captura los siguiente segmentos de negocio

Código	Nombre
1	GDL
2	MTY
3	CDMX

1. Clic en el menú **Catálogo/Catálogo de cuentas**
2. Localiza la cuenta 401-01-000 y selecciona en el campo segmento de Neg en movimiento “Si acepta”



Buscar:

▼ 401-00-000 Ingresos

- 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a ta
- 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g
- 401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gra
- 401-04-000 Ventas y/o servicios grav al C
- 401-05-000 Ventas y/o servicios grav 0%
- 401-06-000 Ventas y/o servicios grav 0%
- 401-07-000 Ventas y/o servicios exentos
- 401-08-000 Ventas y/o servicios exentos
- 401-09-000 Ventas y/o servicios exentos
- 401-10-000 Ventas y/o serv grav a tasa g
- 401-11-000 Ventas y/o serv grav a tasa g
- 401-12-000 Ventas y/o servicios grav 0%
- 401-13-000 Ventas y/o servicios grav 0%

Cuenta:* 401-01-000 F3

Nombre:* Ventas y/o servicios grav a tasa gra

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 401-00-000 F3

Ingresos

Tipo de Cuenta: * Resultados Acreedo ▼

Cuenta de Mayor: No ▼ Para las Afectables y las Acumu

Segmento de Neg. en Movimientos: Si Acepta ▼

3. Repite el paso número 2 para la cuenta 601-52-000

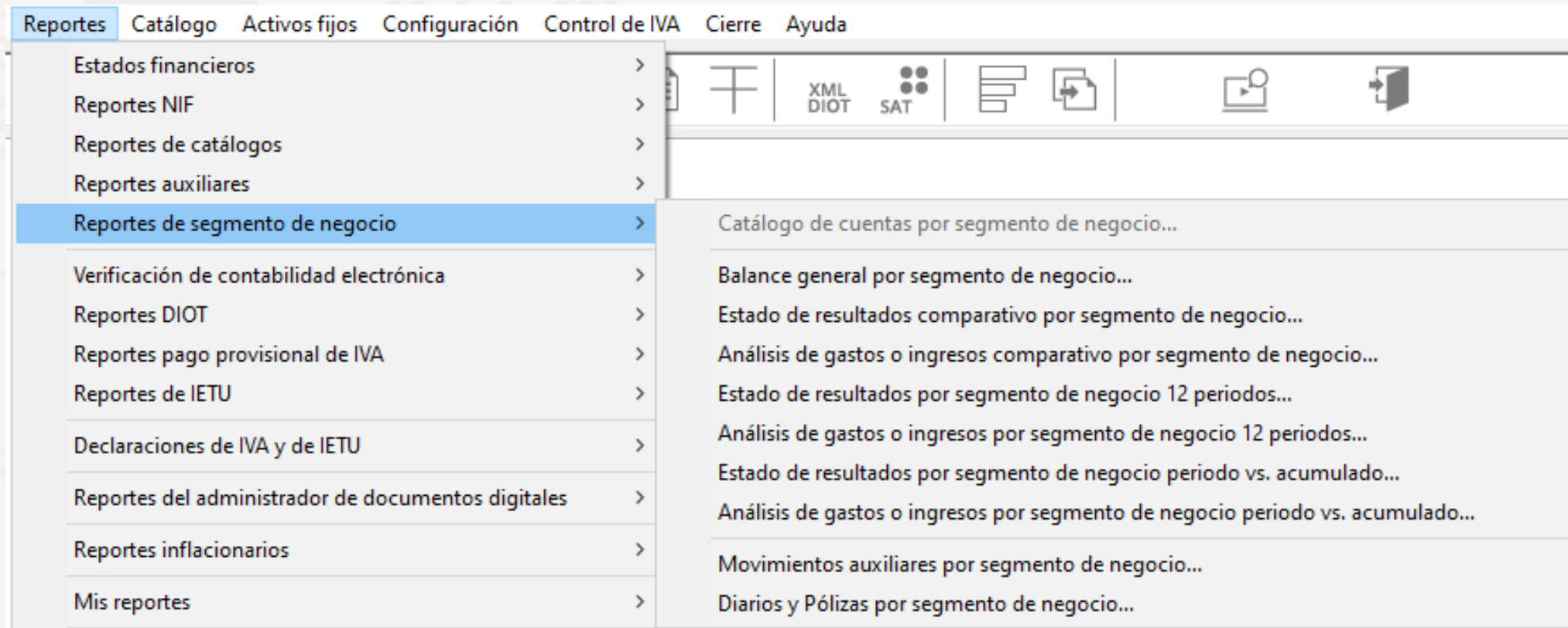
1. Abre la póliza con fecha del 19/04/2021 de tipo ingresos y número 7
2. Asigna a la cuenta 401-01-000 los siguientes segmentos de negocio y guarda la póliza

Fecha: *		Tipo: *		Número: *		Concepto:
19/04/21	F3	Ingresos	▼	7	F3	Venta al contado
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG...	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 gral	\$ 0.00	\$ 1,500.00	1	GDL
3	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 1,700.00	2	MTY
4	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 1,800.00	3	CDMX
5	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 800.00		

3. Abre la póliza con fecha del 18/04/2021 de tipo egresos y número 9
4. Asigna a la cuenta 601-52-000 los siguientes segmentos de negocio y guarda la póliza

Fecha: *		Tipo: *		Número: *		Concepto:
18/04/21	F3	Egresos	▼	9	F3	Pago de la LUZ
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	601-52-000	Energía eléctrica	\$ 550.00	\$ 0.00	1	GDL
2	601-52-000	Energía eléctrica	\$ 700.00	\$ 0.00	2	MTY
3	601-52-000	Energía eléctrica	\$ 900.00	\$ 0.00	3	CDMX
4	118-01-000	IVA acreditable paga...	\$ 344.00	\$ 0.00		
5	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 2,494.00		

CONTPAQi® Contabilidad cuenta con los siguiente reportes por segmento de negocio



1. Clic en el menú **Reportes/Reportes de segmento de negocio/Estado de resultados comparativo por segmento de negocio**
2. Selecciona los siguiente parámetros y clic en ejecutar reporte <F10>

Estado de Resultados Comparativo por Segmento de Negocio

Selecciona los segmentos de negocio a comparar

1 Principal 2 Otros parámetros

Segmentos de Negocio

Segmento por omisiór

CDMX
GDL
MTY

A nivel de
☐ Mayor
☐ Subcuentas
☒ Afectables

Ejercicio
2021

Periodo
Abril

Cuentas
☐ Sólo con saldos
☒ Todas

Incluir Porcentajes por segmento
☐ No
☒ Si

Segmentos por hoja
3

Importes
☒ Del Periodo
☐ Acumulado

Mostrar
☐ Código y nombre de cuenta
☒ Nombre de cuenta

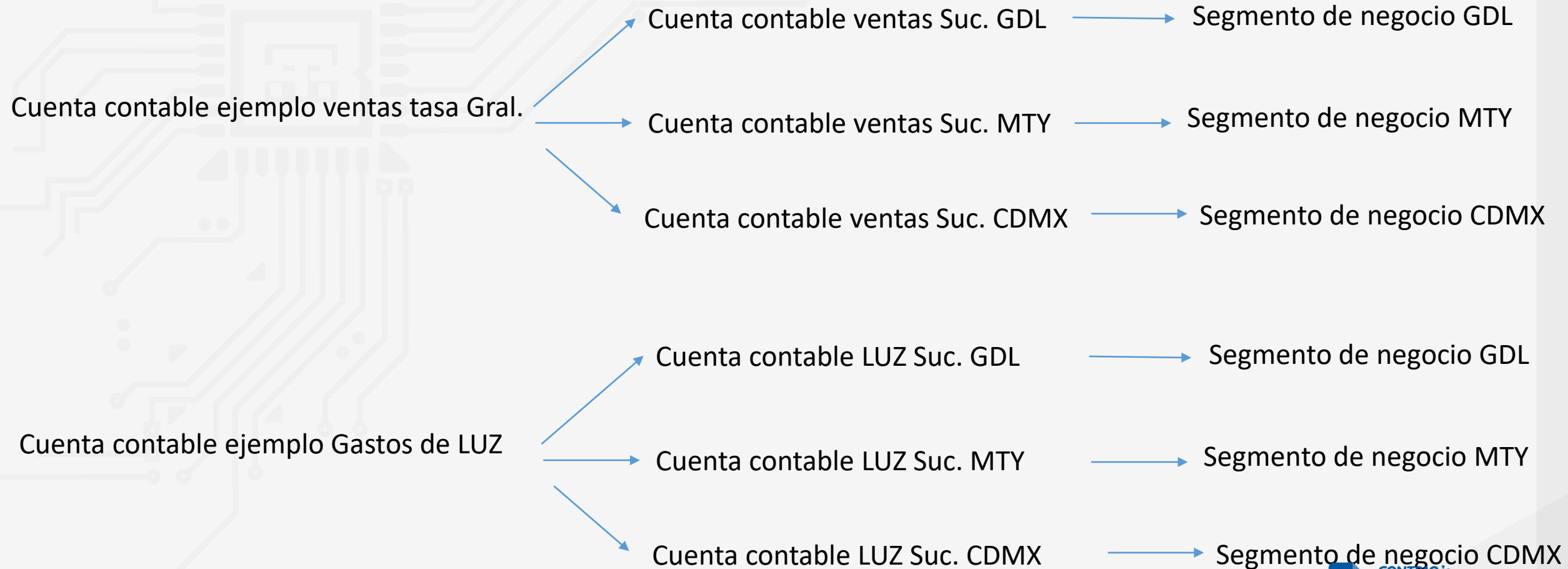
Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

3. Revisa el reporte

A cada ingreso o gasto se asignan segmentos

- ☐ Se utiliza cuando ya tienes movimientos de póliza ya registradas y queremos clasificar la información de gastos e ingresos por sucursal, proyectos etc.

A cada ingreso o gasto se asignan segmentos



A cada ingreso o gasto se asignan segmentos



1. Clic en el menú Configuración /Redefinir empresa
2. En la pestaña 3. Cuentas y su estructura, valida que se tenga seleccionado a cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

Segmentos de negocio

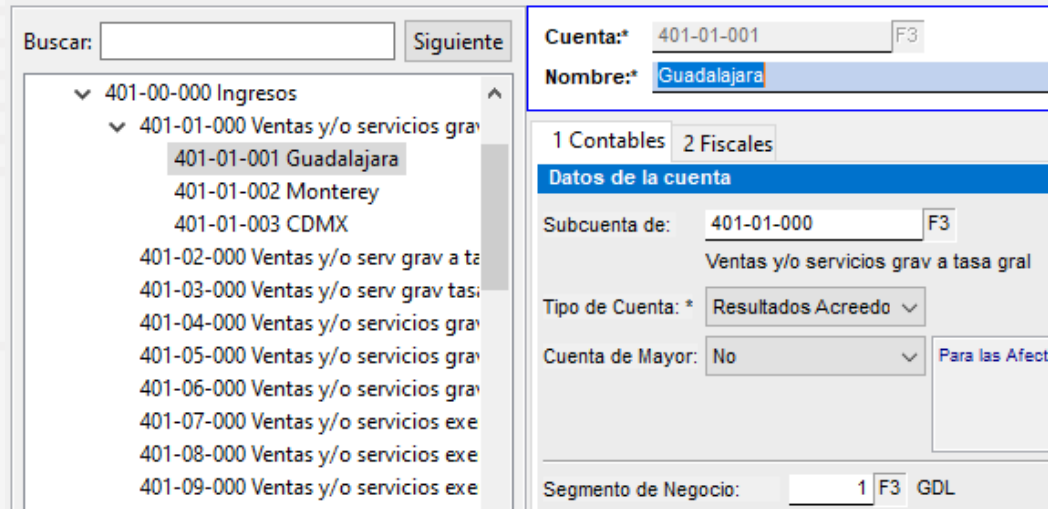
- ☐ No usar segmentos de negocio
- ☐ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- ☒ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- ☐ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

3. Clic en el menú Configuración /Segmentos de negocio/Catálogo
4. Captura los siguiente segmentos de negocio

Código	Nombre
1	GDL
2	MTY
3	CDMX

Ejercicio

1. Clic en el menú **Catálogo/Catálogo de cuentas**
2. Localiza la cuenta 401-01-001 y asigna el segmento 1 GDL , a la cuenta 401-01-002 asigna el segmento 2 MTY y a la cuenta 401-01-003 el segmento 3 CDMX



Buscar: Siguiente

- ▼ 401-00-000 Ingresos
 - ▼ 401-01-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-01-001 Guadalajara
 - 401-01-002 Monterrey
 - 401-01-003 CDMX
 - 401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa
 - 401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa
 - 401-04-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-05-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-06-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-07-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-08-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-09-000 Ventas y/o servicios gravados

Cuenta:* 401-01-001 F3

Nombre:* Guadalajara

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 401-01-000 F3

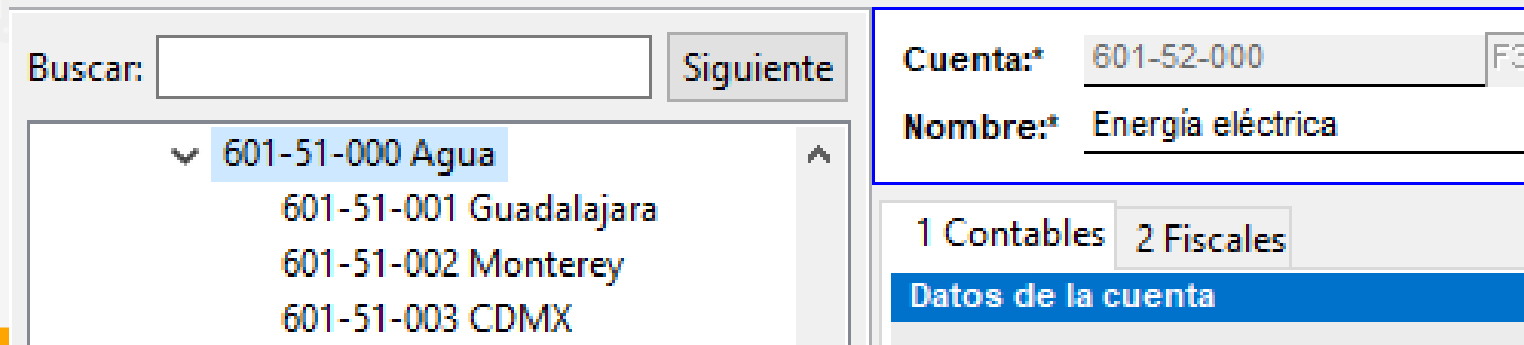
Ventas y/o servicios gravados a tasa gral

Tipo de Cuenta: * Resultados Acreedo ▼

Cuenta de Mayor: No ▼ Para las Afect

Segmento de Negocio: 1 F3 GDL

3. Localiza la cuenta 601-51-001 y asigna el segmento 1 GDL , a la cuenta 601-51-002 asigna el segmento 2 MTY y a la cuenta 601-51-003 el segmento 3 CDMX



Buscar: Siguiente

- ▼ 601-51-000 Agua
 - 601-51-001 Guadalajara
 - 601-51-002 Monterrey
 - 601-51-003 CDMX

Cuenta:* 601-52-000 F3

Nombre:* Energía eléctrica

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

4.-Localiza la cuenta 601-52-001 y asigna el segmento 1 GDL , a la cuenta 601-52-002 asigna el segmento 2 MTY y a la cuenta 601-52-003 el segmento 3 CDMX

Buscar:	
▼ 601-52-000 Energía eléctrica	
601-52-001 Guadalajara	
601-52-002 Monterrey	
601-52-003 CDMX	
601-53-000 Vigilancia y seguridad	
601-54-000 Limpieza	
601-55-000 Papelería y artículos	
601-56-000 Mantenimiento y reparaciones	
601-57-000 Seguros y fianzas	
601-58-000 Otros impuestos y contribuciones	
601-59-000 Recargos fiscales	
601-60-000 Cuotas y suscripciones	
601-61-000 Propaganda y publicidad	

Cuenta:*	601-52-001	F3
Nombre:*	Guadalajara	
1 Contables 2 Fiscales		
Datos de la cuenta		
Subcuenta de:	601-52-000	F3
	Energía eléctrica	
Tipo de Cuenta: *	Resultados Deudora ▼	
Cuenta de Mayor:	No	▼ Para I
Segmento de Negocio:	1	F3 GDL

A cada segmento se asignan ingresos o gastos

- ☐ Se utiliza cuando ya tienes movimientos de póliza ya registradas y queremos clasificar la información de gastos e ingresos por sucursal, proyectos etc.

A cada segmento se asignan ingresos o gastos

Segmento de negocio MTY

Ventas sucursal MTY

Cuenta contable ventas a tasa Gral.

Cuenta contable ventas a tasa Gral. contado

Cuenta contable ventas a tasa Gral. a crédito

Segmento de negocio GDL

Gastos sucursal GDL.

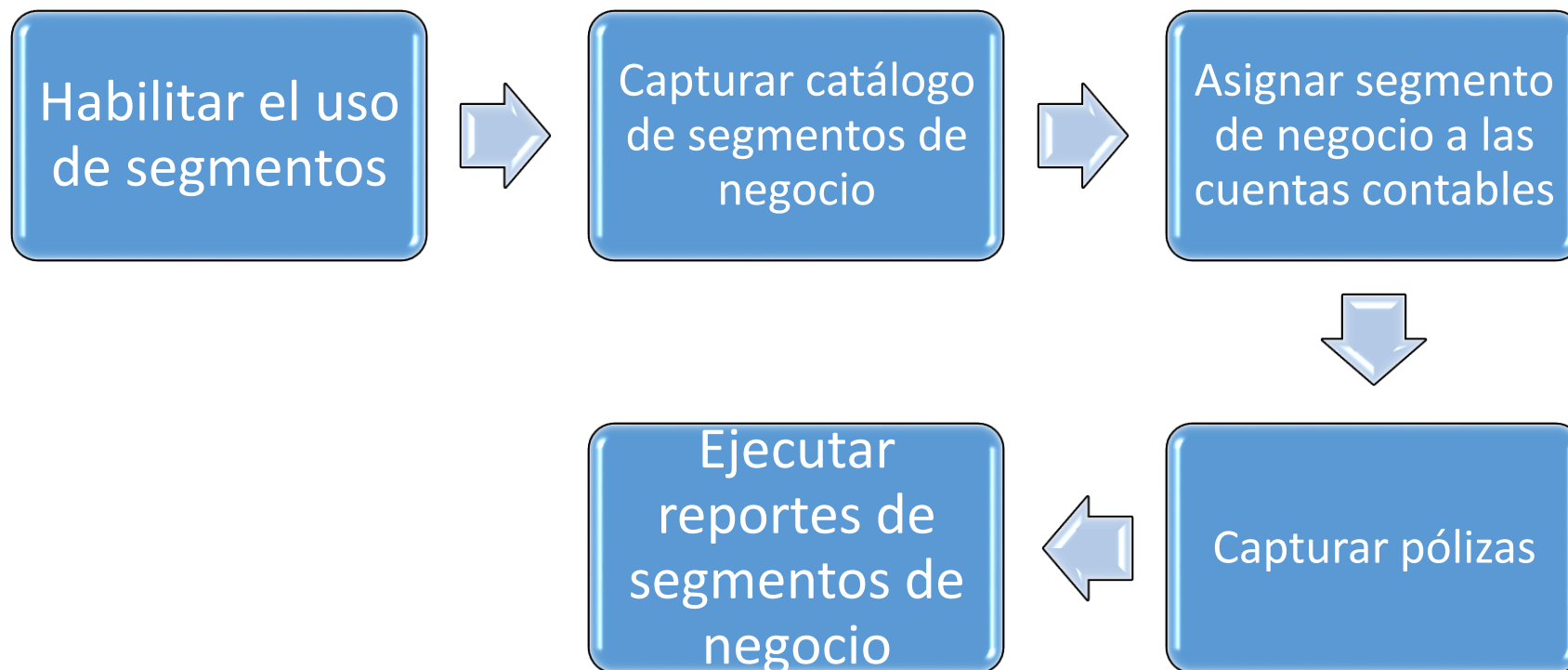
Cuenta contable Sueldos y salarios

Cuenta contable Agua

Cuenta contable de LUZ

A cada segmento se asignan ingresos o gastos

- ❑ Se utiliza cuando ya tienes movimientos de póliza ya registradas y queremos clasificar la información de gastos e ingresos por sucursal, proyectos etc.



1. Clic en el menú Configuración /Redefinir empresa
2. En la pestaña 3. Cuentas y su estructura, valida que se tenga seleccionado a cada segmento se asignan ingresos o gastos

Segmentos de negocio

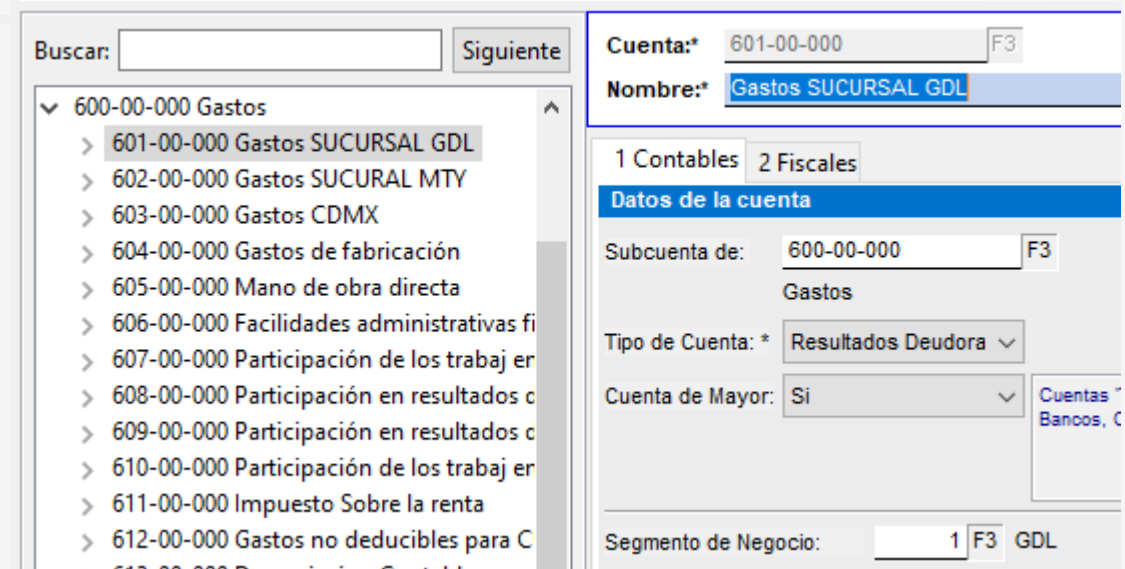
- ☐ No usar segmentos de negocio
- ☐ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- ☐ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- ☒ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

3. Clic en el menú Configuración /Segmentos de negocio/Catálogo
4. Captura los siguiente segmentos de negocio

Código	Nombre
1	GDL
2	MTY
3	CDMX

Ejercicio

1. Clic en el menú **Catálogo/Catálogo de cuentas**
2. Localiza la cuenta 601-00-000 y asigna el segmento 1 GDL , a la cuenta 602-00-000 asigna el segmento 2 MTY y a la cuenta 603-00-000 el segmento 3 CDMX



Buscar: **Siguiente**

▼ 600-00-000 Gastos

- > 601-00-000 Gastos SUCURSAL GDL
- > 602-00-000 Gastos SUCURSAL MTY
- > 603-00-000 Gastos CDMX
- > 604-00-000 Gastos de fabricación
- > 605-00-000 Mano de obra directa
- > 606-00-000 Facilidades administrativas fi
- > 607-00-000 Participación de los trabaj er
- > 608-00-000 Participación en resultados c
- > 609-00-000 Participación en resultados c
- > 610-00-000 Participación de los trabaj er
- > 611-00-000 Impuesto Sobre la renta
- > 612-00-000 Gastos no deducibles para C

Cuenta:* 601-00-000 F3

Nombre:* Gastos SUCURSAL GDL

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 600-00-000 F3

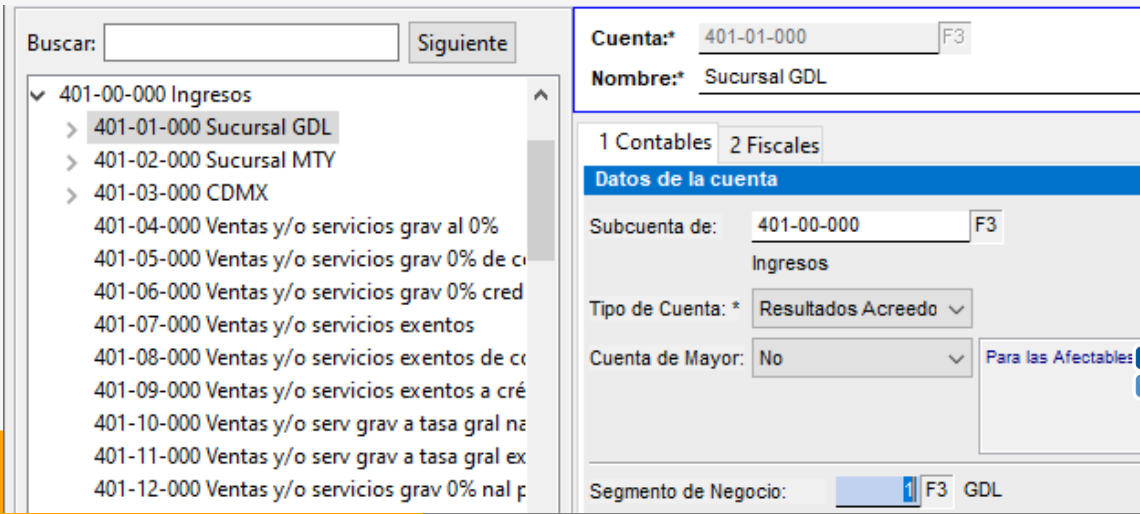
Gastos

Tipo de Cuenta: * Resultados Deudora ▼

Cuenta de Mayor: Si ▼ Cuentas " Bancos, C

Segmento de Negocio: 1 F3 GDL

3. Localiza la cuenta 401-01-000 y asigna el segmento 1 GDL , a la cuenta 401-02-000 asigna el segmento 2 MTY y a la cuenta 401-03-000 el segmento 3 CDMX



Buscar: **Siguiente**

▼ 401-00-000 Ingresos

- > 401-01-000 Sucursal GDL
- > 401-02-000 Sucursal MTY
- > 401-03-000 CDMX
- > 401-04-000 Ventas y/o servicios grav al 0%
- > 401-05-000 Ventas y/o servicios grav 0% de c
- > 401-06-000 Ventas y/o servicios grav 0% cred
- > 401-07-000 Ventas y/o servicios exentos
- > 401-08-000 Ventas y/o servicios exentos de c
- > 401-09-000 Ventas y/o servicios exentos a cré
- > 401-10-000 Ventas y/o serv grav a tasa gral na
- > 401-11-000 Ventas y/o serv grav a tasa gral ex
- > 401-12-000 Ventas y/o servicios grav 0% nal p

Cuenta:* 401-01-000 F3

Nombre:* Sucursal GDL

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 401-00-000 F3

Ingresos

Tipo de Cuenta: * Resultados Acreedo ▼

Cuenta de Mayor: No ▼ Para las Afectables

Segmento de Negocio: 1 F3 GDL

1.-Clic en el menú reportes/Reportes de segmento de negocio/Estado de resultados comparativo por segmento de negocio

CONTPAQ i

A CADA SEGMENTO SE ASIGNA INGRESO O GASTO
 Estado de Resultados Comparativo por Segmento de Negocio Neto
 del 01/May/2021 al 31/May/2021

Hoja: 1

Fecha: 04/May/2021

	CDMX	%	GDL	%	MTY	%	TOTAL
Ingresos							
Ventas y/o servicios a tasa gral	30,000.00	100.00	40,000.00	100.00	30,000.00	100.00	100,000.00 100.00
Total de Ingresos	30,000.00	100.00	40,000.00	100.00	30,000.00	100.00	100,000.00 100.00
Porcentaje	30.00		40.00		30.00		100.00
Egresos							
Agua	3,000.00	16.67	4,000.00	16.67	3,000.00	16.67	10,000.00 16.67
Energía eléctrica	15,000.00	83.33	20,000.00	83.33	15,000.00	83.33	50,000.00 83.33
Total de Egresos	18,000.00	100.00	24,000.00	100.00	18,000.00	100.00	60,000.00 100.00
Porcentaje	30.00		40.00		30.00		100.00
Utilidad (o Pérdida)	12,000.00		16,000.00		12,000.00		40,000.00
Porcentaje	30.00		40.00		30.00		100.00

Grupos estadísticos

Una cuenta estadística es una cuenta informativa, no contable que te permite relacionar información de diversas cuentas registradas en el catálogo, sin importar su naturaleza o tipo.

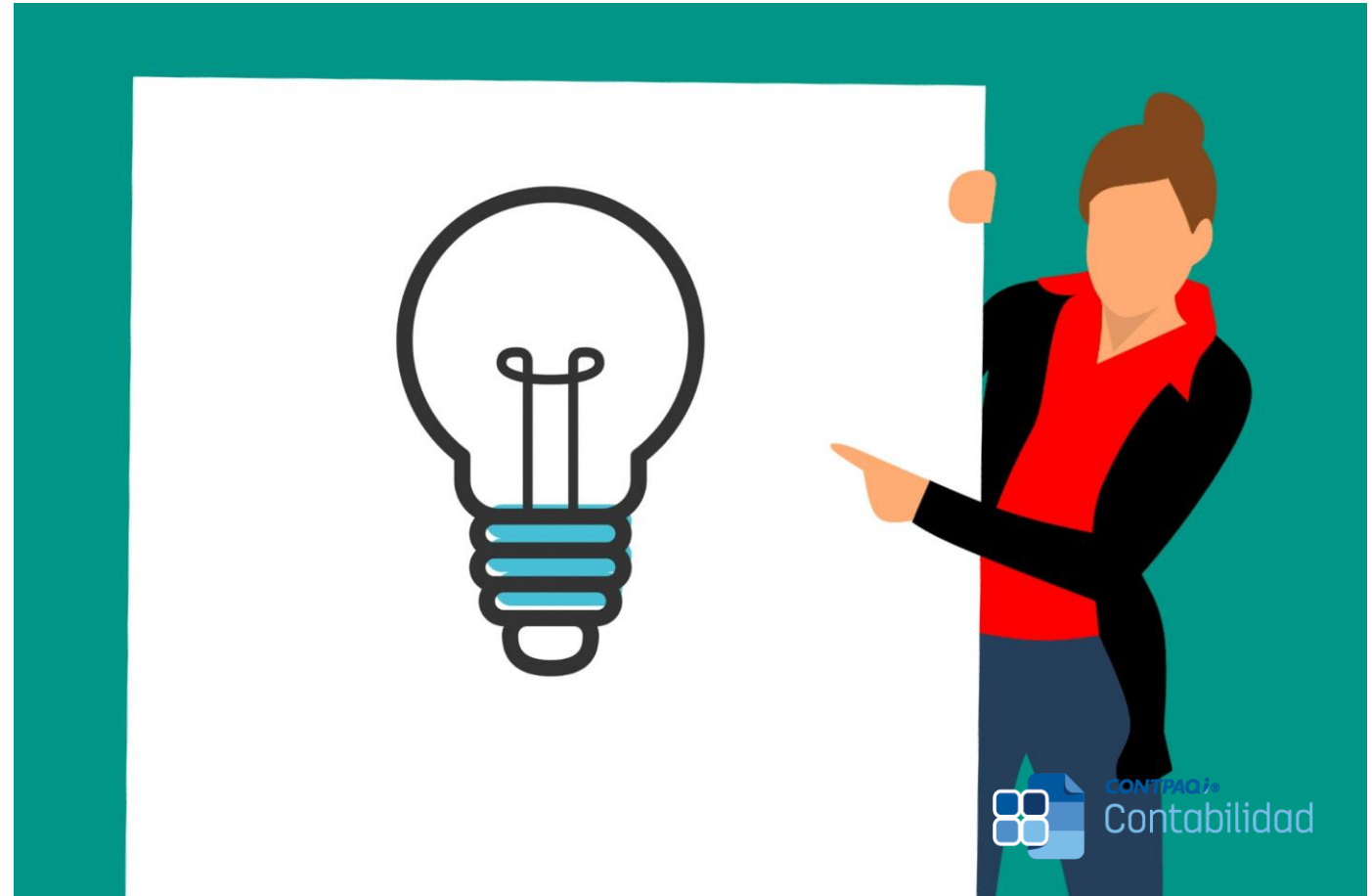
Al utilizar cuentas estadísticas podrás formar grupos de cuentas asociadas pero sin interferir con las relaciones contables del catálogo.



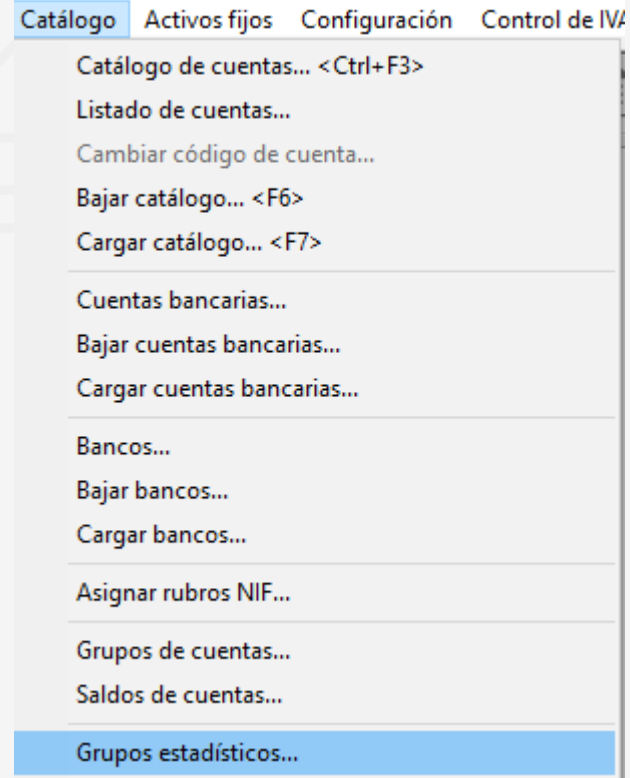
Uso de cuentas estadísticas

Entre los principales usos que se les da a las cuentas estadísticas están:

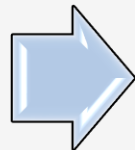
- Agrupar cuentas de clientes de diversas zonas geográficas, cada zona representada por una cuenta estadística.
- Análisis de cuentas de IVA neto, agrupando las diversas cuentas de IVA.
- Análisis de cuentas de gastos por departamento.
- Agrupar cuentas de depreciación para obtener la depreciación total.



Grupos estadísticos



Crear cuenta
agrupadora tipo
estadística



Crear grupo



Obtener
información
estadística

Ejercicio

1. Da clic en el menú Catálogo/Catálogo de cuentas
2. Captura la siguiente cuenta de Estadística

Buscar:

- > 100-00-000 Activo
- > 200-00-000 Pasivo
- > 300-00-000 Capital
- > 400-00-000 Ingresos
- > 500-00-000 Costos
- > 600-00-000 Gastos
- > 700-00-000 Resultado integral de financiamier
- > 800-00-000 Cuentas de Orden
- 900-00-000 Gastos de Agua

Cuenta:* 900-00-000 F3

Nombre:* Gastos de Agua

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 000-00-000 F3

Tipo de Cuenta: * Estadística Deudora v

Cuenta de Mayor: No v Par

3. Da clic en el menú Catálogo/Grupos estadísticos, selecciona la cuenta 900-00-000 y agrega las cuentas 601-51-000, 602-51-000, 603-51-000 y 604-51-000

Seleccionar la cuenta agrupadora:

Cuenta (Estadística): * 900-00-000 F3

Nombre de la cuenta: Gastos de Agua

Seleccionar cuentas que forman el grupo estadístico

CUENTA	NOMBRE	TIPO	SALDO ...
601-51-000	Agua	Resultados Deudora	\$ 200.00
602-51-000	Agua	Resultados Deudora	\$ 300.00
603-51-000	Agua	Resultados Deudora	\$ 250.00
604-51-000	Agua	Resultados Deudora	\$ 275.00

Ejercicio

4. Ingresas al listado de pólizas

5. Valida que la siguiente póliza este capturada

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:		
22/05/21	F3	Egresos	18	F3	Pago de los servicios de Agua potable

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	N
1	601-51-000	Agua	\$ 200.00	\$ 0.00		
2	602-51-000	Agua	\$ 300.00	\$ 0.00		
3	603-51-000	Agua	\$ 250.00	\$ 0.00		
4	604-51-000	Agua	\$ 275.00	\$ 0.00		
5	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 164.00	\$ 0.00		
6	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,189.00		

< >

Cifra de Control: g 0 \$ 1,189.00 \$ 1,189.00

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

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC
Ingreso	22/05/2021		17	Transferencia ele...	SAP900214EE

1. Da clic en el menú **Reportes/Reportes auxiliares/** y ejecuta el reporte **Anexos del catálogo**

Anexos del Catálogo

Selecciona el tipo de cuentas a imprimir

1 Principal

2 Otros parámetros

Ejercicio

2021

Periodo

Mayo

A nivel de:

☒ Todas las cuentas
 ☐ Subcuentas
 ☐ Cuentas de último nivel

Imprimir cuentas

☐ Todas
 ☒ Con Movimientos
 ☐ Saldo actual no igual a cero
 ☐ Movimientos y saldo no cero
 ☐ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuenta

Estadísticas

CONTPAQ i

Mublerias del occidente SA de CV(Respaldo iniciar Sesión 1 Intermedio)

Hoja: 1

Anexos del Catálogo al 31/May/2021

Fecha: 05/May/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
900-00-000	Gastos de Agua		0.00	1,025.00	0.00		1,025.00
601-51-000	Agua		0.00	200.00	0.00		200.00
602-51-000	Agua		0.00	300.00	0.00		300.00
603-51-000	Agua		0.00	250.00	0.00		250.00
604-51-000	Agua		0.00	275.00	0.00		275.00

Marco legal

- 04/Dic/2014 Séptima MRMF
- 30/Dic/2014 Resolución Miscelánea Fiscal 2015
- 05/Ene/2015 Anexo 24 (XSD de los documentos de la contabilidad Electrónica)

XML de la Contabilidad Electrónica

Los **XML** de la Contabilidad Electrónica que se deberán entregar mensualmente de acuerdo a la **Regla 2.8.1.4:**



Catálogo de
Cuentas
Apartado A y B



Balanza de
comprobación
Apartado C

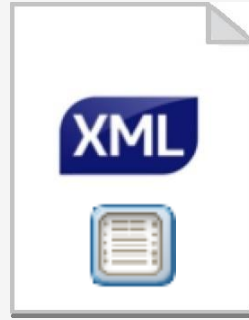
XML de la Contabilidad Electrónica

Los **XML** de la Contabilidad Electrónica que el contribuyente no entregará mensualmente pero que sí deberá tener a disposición del SAT son:



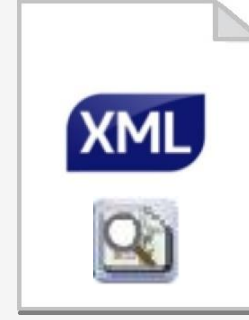
Pólizas

Apartado D



Auxiliar de
Folios

Apartado E



Auxiliar de
Cuentas

Apartado F

XML de la Contabilidad Electrónica

Catálogo de Cuentas de la Empresa



Utilizado en el periodo y se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT.

XML de la Contabilidad Electrónica

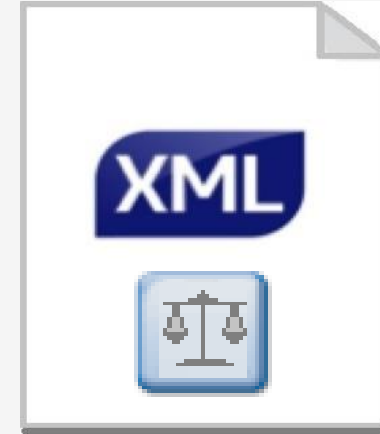
```
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas
http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_3.xsd" Version="1.3" RFC="AAA010101AAA" Mes="07" Anio="2018">
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101" NumCta="10100000" Desc="Caja" SubCtaDe="10001000" Nivel="1" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="101.01" NumCta="10101000" Desc="Caja y Efectivo" SubCtaDe="10100000" Nivel="2" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102" NumCta="10200000" Desc="Bancos" SubCtaDe="10001000" Nivel="1" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.01" NumCta="10201000" Desc="Bancos Nacionales" SubCtaDe="10200000" Nivel="2" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="102.02" NumCta="10202000" Desc="Bancos Extranjeros" SubCtaDe="10200000" Nivel="2" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103" NumCta="10300000" Desc="Inversiones" SubCtaDe="10001000" Nivel="1" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103.01" NumCta="10301000" Desc="Inversiones Temporales" SubCtaDe="10300000" Nivel="2" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103.02" NumCta="10302000" Desc="Inversiones en fideicomisos" SubCtaDe="10300000" Nivel="2" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="103.03" NumCta="10303000" Desc="Otras Inversiones" SubCtaDe="10300000" Nivel="2" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="104" NumCta="10400000" Desc="Otros instrumentos financieros" SubCtaDe="10001000" Nivel="1" Natur="D"/>
  <catalogocuentas:Ctas CodAgrup="104.01" NumCta="10401000" Desc="Otros instrumentos financieros" SubCtaDe="10400000" Nivel="2" Natur="D"/>
```

XML de la Contabilidad Electrónica

Balanza de Comprobación

Incluye:

- Saldos iniciales y Finales
- Movimientos del periodo



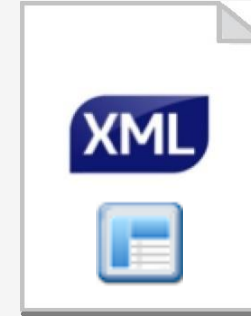
De todas las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados y cuentas de orden.

XML de la Contabilidad Electrónica

```
<BCE:Balanza xmlns:BCE="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion
http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/BalanzaComprobacion/BalanzaComprobacion_1_3.xsd" Version="1.3" RFC="AAA010101AAA" Mes="07" Anio="2018" TipoEnvio="N">
  <BCE:Ctas NumCta="10100000" SaldoIni="0.00" Debe="8004.00" Haber="0.00" SaldoFin="8004.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10101000" SaldoIni="0.00" Debe="8004.00" Haber="0.00" SaldoFin="8004.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10200000" SaldoIni="2852.00" Debe="54520.00" Haber="18734.00" SaldoFin="38638.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10201000" SaldoIni="2852.00" Debe="54520.00" Haber="18734.00" SaldoFin="38638.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10202000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10300000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10301000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10302000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10303000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10400000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10401000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10500000" SaldoIni="48.00" Debe="4292.00" Haber="53244.00" SaldoFin="-48904.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10501000" SaldoIni="48.00" Debe="4292.00" Haber="53244.00" SaldoFin="-48904.00"/>
  <BCE:Ctas NumCta="10502000" SaldoIni="0.00" Debe="0.00" Haber="0.00" SaldoFin="0.00"/>
```

XML de la Contabilidad Electrónica

Información de las Pólizas del Periodo



Deberán incluir al **nivel de detalle** (registros contables) la relación con el **folio fiscal** que soporte la operación.

Esta asociación permitirá identificar la forma de pago, o distintas contribuciones, tasas y cuotas.

XML de la Contabilidad Electrónica

```
▼<PLZ:Polizas xmlns:PLZ="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo/PolizasPeriodo_1_3.xsd"
  Version="1.3" RFC="AAA010101AAA" Mes="07" Anio="2018" TipoSolicitud="AF" NumOrden="ABC1234567/88">
  ▼<PLZ:Poliza NumUnIdenPol="201878Ingresos" Fecha="2018-07-01" Concepto="Diferente a 99 Y no pagada">
    ▼<PLZ:Transaccion NumCta="10101000" DesCta="Caja y Efectivo" Concepto="Diferente a 99 Y no pagada" Debe="2320.0" Haber="0.0">
      <PLZ:CompNal UUID_CFDI="B1C27948-F110-4CFF-BA72-BB1709DFFBD3" RFC="CAMN8004301K0" MontoTotal="2320.0" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
    </PLZ:Transaccion>
    ▼<PLZ:Transaccion NumCta="40101000" DesCta="Ventas y/o servicios grav a tasa gral" Concepto="Diferente a 99 Y no pagada" Debe="0.0" Haber="2000.0">
      <PLZ:CompNal UUID_CFDI="B1C27948-F110-4CFF-BA72-BB1709DFFBD3" RFC="CAMN8004301K0" MontoTotal="2320.0" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
    </PLZ:Transaccion>
    ▼<PLZ:Transaccion NumCta="20801000" DesCta="IVA trasladado cobrado" Concepto="Diferente a 99 Y no pagada" Debe="0.0" Haber="320.0">
      <PLZ:CompNal UUID_CFDI="B1C27948-F110-4CFF-BA72-BB1709DFFBD3" RFC="CAMN8004301K0" MontoTotal="2320.0" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
    </PLZ:Transaccion>
  </PLZ:Poliza>
  ▼<PLZ:Poliza NumUnIdenPol="2018714Ingresos" Fecha="2018-07-01" Concepto="Poliza de ingresos Con XML emitido y sin cuenta de flujo de efectivo en la poliaza">
    ▼<PLZ:Transaccion NumCta="10101000" DesCta="Caja y Efectivo" Concepto="Poliza de ingresos Con XML emitido y sin cuenta de flujo de efectivo en la poliaza" Debe="1392.0"
      Haber="0.0">
```

XML de la Contabilidad Electrónica

Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.



Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables.

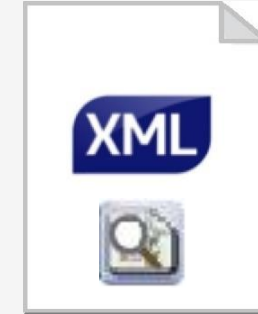
El contribuyente podrá, a través de un **reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, el RFC y el monto contenido en los comprobantes** que amparen dicha póliza.

XML de la Contabilidad Electrónica

```
▼<RepAux:RepAuxFol xmlns:RepAux="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios/AuxiliarFolios_1_3.xsd"
Version="1.3" RFC="AAA010101AAA" Mes="07" Anio="2018" TipoSolicitud="AF" NumOrden="ABC1234567/88">
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201878Ingresos" Fecha="2018-07-01">
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="B1C27948-F110-4CFF-BA72-BB1709DFFBD3" MontoTotal="2320.00" RFC="CAMN8004301K0" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="2018714Ingresos" Fecha="2018-07-01">
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="547A0079-7CF9-439F-BA35-6FA144CA7734" MontoTotal="1392.00" RFC="CAMN8004301K0" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201876Ingresos" Fecha="2018-07-12">
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="36ED2E3C-75D5-46BC-97E3-42CE26C84634" MontoTotal="4292.00" RFC="EAGS780925QX5" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="10AAFB97-9DD2-4A46-96CB-9DD7B0CAB533" MontoTotal="1160.00" RFC="EAGS780925QX5" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201872Diario" Fecha="2018-07-01">
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="7390CCD9-E66E-442B-8DFE-112A9D737A34" MontoTotal="3480.00" RFC="VAAM130719H60" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201874Diario" Fecha="2018-07-01">
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="29BD20A8-25ED-4DC1-9800-5009ECD625AC" MontoTotal="696.00" RFC="EAGS780925QX5" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201875Ingresos" Fecha="2018-07-10">
    <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="4760308B-1E50-49CA-B48A-C3DA85D42552" MontoTotal="580.00" RFC="EAGS780925QX5" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
```


XML de la Contabilidad Electrónica

Información de los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.



Los **auxiliares de la cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta** de primer nivel deberán permitir la identificación de cada operación, acto o actividad.

XML de la Contabilidad Electrónica

```
▼<AuxiliarCtas:AuxiliarCtas xmlns:AuxiliarCtas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarCtas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarCtas http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarCtas/AuxiliarCtas_1_3.xsd"
Version="1.3" RFC="AAA010101AAA" Mes="07" Anio="2018" TipoSolicitud="AF" NumOrden="ABC1234567/88">
```

```
▼<AuxiliarCtas:Cuenta NumCta="10101000" DesCta="Caja y Efectivo" SaldoIni="0.00" SaldoFin="8004.00">
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-01" NumUnIdenPol="201878Ingresos" Concepto=" " Debe="2320.00" Haber="0.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-01" NumUnIdenPol="2018714Ingresos" Concepto=" " Debe="1392.00" Haber="0.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-12" NumUnIdenPol="201876Ingresos" Concepto=" " Debe="4292.00" Haber="0.00"/>
```

```
</AuxiliarCtas:Cuenta>
```

```
▼<AuxiliarCtas:Cuenta NumCta="10201001" DesCta="Bancomer" SaldoIni="2852.00" SaldoFin="38638.00">
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-01" NumUnIdenPol="201874Diario" Concepto=" " Debe="696.00" Haber="0.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-10" NumUnIdenPol="201875Ingresos" Concepto=" " Debe="580.00" Haber="0.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-11" NumUnIdenPol="201871Ingresos" Concepto=" " Debe="812.00" Haber="0.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-11" NumUnIdenPol="201877Ingresos" Concepto=" " Debe="580.00" Haber="0.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-01" NumUnIdenPol="201873Diario" Concepto=" " Debe="0.00" Haber="13514.00"/>
```

```
<AuxiliarCtas:DetalleAux Fecha="2018-07-11" NumUnIdenPol="201871Egresos" Concepto=" " Debe="0.00" Haber="2088.00"/>
```

XML de la Contabilidad Electrónica

Adicionalmente en el Anexo 24 se consideran los siguientes apartados:

- **G.** Información del sello digital de la contabilidad electrónica.
- **H.** Catálogo de códigos de monedas.
- **I.** Catálogo de bancos.
- **J.** Catálogo de métodos de pago.

Preparando la Contabilidad Electrónica

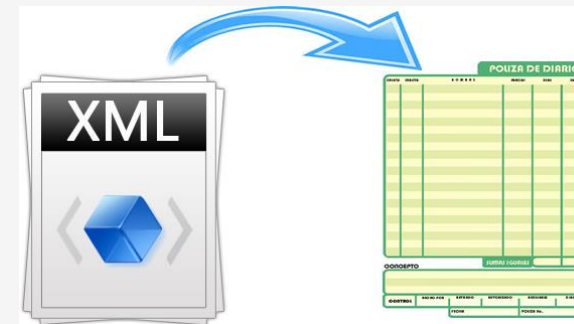
Tipo de
periodo:
Mensual



Ajustar Catálogos:
-Monedas
-Bancos



Agrupador SAT



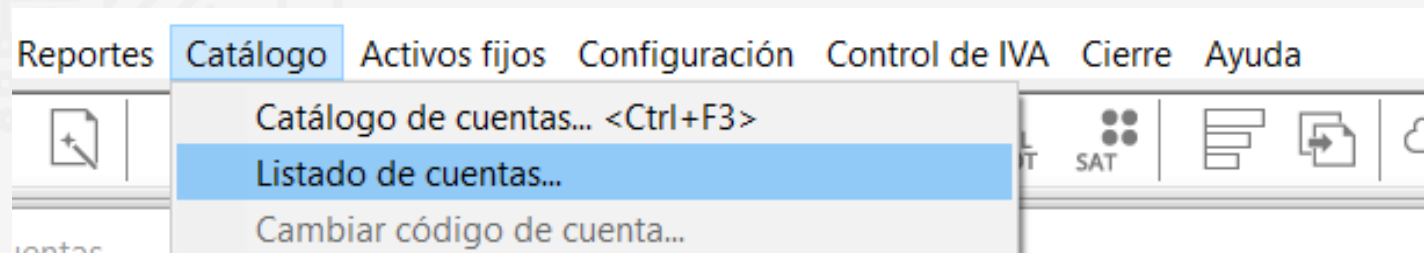
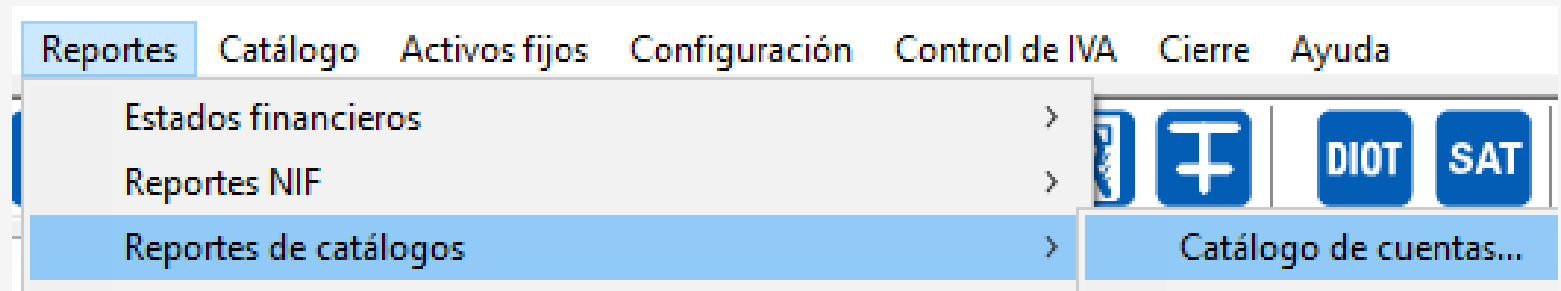
Validar código agrupador

Este reporte te ayudara a revisar que código agrupador SAT esta asignado a cada cuenta contable.

Validar código agrupador

El reporte se podrá ejecutar de dos maneras:

- Sección Reportes.
- Listado de cuentas.



Verificación contabilidad electrónica

Este grupo de reportes sólo funciona en empresas donde su periodo es mensual. Si se ejecutan en empresas con otro tipo de periodo, se enviará un mensaje indicando que sólo es posible obtener la información de empresas que manejen periodos mensuales.

No se puede ejecutar este reporte porque la empresa no maneja periodos mensuales

Verificación contabilidad electrónica

Reportes contables con su equivalente para la contabilidad electrónica:

Reporte Contable	Reporte contabilidad electrónica
Posición financiera, Balance General	Balance General por agrupador del SAT
Estado de resultados	Estado de resultados por agrupador del SAT
Balanza de comprobación	Balanza de comprobación por agrupador del SAT
Anexos del catálogo	Anexos por agrupador del SAT

Verificación contabilidad electrónica

La principal diferencia entre ambos reportes, es que se podrás filtrar por código agrupador a 1er o 2do nivel.

Balance general por agrupador del SAT

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2020 Período: Enero

Agrupadores a nivel de:
☒ 1er. nivel
☐ 2do. nivel

Incluir:
☒ Todos los agrupadores
☐ Sólo agrupadores con saldo

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Estado de resultados por agrupador del SAT

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2020 Período: Enero

Agrupadores a nivel de:
☒ 1er. nivel
☐ 2do. nivel

Incluir:
☒ Todos los agrupadores
☐ Sólo agrupadores con saldo

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Anexos por agrupador del SAT

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2020 Período: Enero

Agrupadores a nivel de:
☒ Todos
☐ 1er. nivel
☐ 2do. nivel

Incluir:
☒ Todos los agrupadores
☐ Sólo con movimientos o saldo

Imprimir agrupadores de:
Todos

Código de Agrupador del SAT:
1 F3

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Verificación contabilidad electrónica

Pólizas vs comprobantes

Te permite comparar el importe total de los CFDI con el importe de la póliza; así puedes encontrar fácilmente las diferencias. Adicionalmente cuenta con la pestaña `Detalle_polizas_vs_comprobantes` que te darán información más detallada de la póliza y los datos del comprobante fiscal relacionado.

Verificación contabilidad electrónica

Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes

Podrás hacer un comparativo del importe total de los CFDI con el importe total que se cargo o abono a la cuenta.

Verificación contabilidad electrónica

Importante

Para que ambos reportes generen información, es necesario previamente configurar el modelo de Excel **Hoja asignación de datos del comprobante a cuentas.**

Información



Para visualizar el reporte es necesario configurar por cada cuenta afectable que dato del comprobante requiere y en qué momento (cargo o abono) necesita auditarlo, para esto se abrirá la hoja de asignación de requiere.

Después de revisar su configuración, dar click en enviar para que se guarden los cambios correspondientes.

Aceptar

Verificación contabilidad electrónica

Con los reportes mencionados tendrás visibilidad de los importes que se están considerando en las pólizas comparados con los importes de los CFDI asociados a ellas, con esto garantizaras que las operaciones estén debidamente soportadas.



Recomendaciones

Recuerda validar antes de emitir los archivos de la contabilidad electrónica no tener movimientos a la **cuenta de cuadre** ni **pólizas sin afectar**.



No es posible emitir el documento ya que existen movimientos a la cuenta de cuadre

Recomendaciones

Al momento de generar los archivos para la contabilidad electrónica, se sugiere tener conexión a internet, en caso de no tener conexión o puertos bloqueados se puede generar errores.

Estadísticas de resultados			
Estadística	Valor		
Emisión de catálogo de cuentas	La emisión del XML de pólizas del periodo no fue satisfactoria, revisar detalle de errores		
Emisión balanza de comprobación			
Emisión de pólizas del periodo			
Emisión auxiliar de cuentas			
Emisión auxiliar de folios			
Detalle de la ejecución con error			
Identificación	Resultado	Error	Información
Emisión de pólizas del periodo		160423	Validacion XML Error no Controlado

Recomendaciones

En esta URL podrás verificar la forma y sintaxis de los archivos correspondientes a la contabilidad electrónica.

<https://ceportalvalidacionprod.clouda.sat.gob.mx/>

Recomendaciones

Validación de Documento Digital de Contabilidad Electrónica.

Nombre del Documento: AAA010101AAA202004BN.zip

Tamaño: 4,246 bytes.

Tiempo (HH:MM:SS.CCC):00:00:00.0786203.

- Nomenclatura del Documento: Correcta. Tipo identificado: Balanza de comprobación.
- Codificación del Documento: Válida. El Documento está expresado en UTF8.
- Correspondencia de Metadatos: Correcta.
- Criptografía del Contribuyente: Correcto. El documento no está Sellado.
- Validación forma y sintaxis: Correcta.
- El Documento XML es Válido.
- CSD del Sello SAT: No se proporcionó un certificado.
- Sello SAT: No se proporcionó un documento de Sello Fiscal.
- Se concluye el proceso de validación.

Recomendaciones

Contabilidad electrónica SAT

<http://omawww.sat.gob.mx/contabilidadelectronica/Paginas/default.htm>

Preguntas frecuentes

P.- Cuando la balanza de comprobación durante el mes no tuvo movimiento, ¿se deberá enviar?

R.- Sí, el contribuyente está obligado al envío de la balanza de comprobación mensual independientemente de no haber presentado movimientos en el mes.

Preguntas frecuentes

P.- ¿Qué archivos se deberán entregar al SAT para cumplir la contabilidad electrónica?

R.- Catálogo de Cuentas y Balanza de Comprobación.

En caso de ser requerido Pólizas, Auxiliar de folios y Auxiliar de cuentas.

Preguntas frecuentes

P.- ¿A qué niveles de cuentas se les asignará dígitos agrupadores?

R.- Por lo menos a las cuentas de mayor y sub cuenta de primer nivel.

La recomendación es hacerlo a todas las cuentas afectables.

Preguntas frecuentes

P.- ¿Se podrán entregar archivos complementarios en caso de errores involuntarios?

R.- Sí, se tienen contemplados entregar archivos complementarios.

Cierre del ejercicio

Es el proceso que se realiza en CONTPAQi® Contabilidad para generar la póliza anual de resultados y cerrar el ejercicio vigente

Para que sirve:

- Conocer la utilidad o pérdida del ejercicio
- Cancelar saldos de cuentas de resultados
- Generar fechas del nuevo ejercicio Contable

Cierre del ejercicio

Consideraciones

Antes de realizar el cierre del ejercicio, te sugerimos considerar lo siguiente:

- Respaldar la empresa
- Ejecutar las utilerías
 - Reconstruir saldos de cuentas.
 - Verificar Pólizas
- Reportes
 - Balance General
- No existan movimientos a la cuenta de cuadre
- No existan pólizas sin afectar

1. Da clic en el menú **Empresa/Respaldo empresa <F2>**
2. Captura el nombre del respaldo y clic en procesar

Respaldo empresa

Procesar Nuevo Ayuda Cerrar

Nuevo respaldo

Datos del respaldo

Empresa: Mublerias del occidente SA de CV(Respaldo iniciar Sesión 1 Intermedio)

Ruta: * C:\Compac\Empresas\ctIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_B\ F3

Respaldo: * Respaldo_Antes_Cierre_Ejercicio_2021 -20210514-2112.bak

Fecha respaldo 14/05/2021 **Hora respaldo** 21:12

Respaldos existentes:

Antes de utilizar contabilizador-20210506-1132.bak	
Antes depreciación-20210514-1230.bak	
ctIntensivo_Contabilidad_Sesión_1_Intermedio-20210503-1825.bak	
CtMueblerias_del_Occidente_Sesion_3_basico-20210428-1849.bak	
CtMueblerias_del_Occidente_Sesion_4_basico-20210429-1315.bak	

1. Da clic en el menú **Empresa/Utilerías/Reconstrucción de saldos de cuentas**
2. Selecciona los siguientes parámetros y clic en procesar

Reconstruir saldos de Cuentas

Procesar

Ayuda

Cerrar

Definir el tipo y el inicio de verificación:

¿Qué desea que el proceso realice?

Corregir los problemas

Desde el Ejercicio: * 2021

Desde el Periodo: * Enero

Tipo de Cuentas: * Todas

Verificar:

☒ Saldos

☒ Cargos

☒ Abonos

INFORMACIÓN

Definición:

Encuentra diferencias entre los saldos de las cuentas y los movimientos de las mismas, a partir del periodo y ejercicio indicado.

Recomendaciones:

Respalda empresa

Resultado:

El reporte o corrección de las diferencias.

Bitácora del proceso

Archivo: * \\Compac\Empresas\ctlIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_B\Reonstruir_Saldos_Cuentas_2021.F3

* Obligatorio

1. Da clic en el menú **Empresa/Utilerías/Verificar pólizas**
2. Selecciona los siguientes parámetros y clic en procesar

Verificar pólizas

Procesar

Ayuda

Cerrar

Definir tipo y rango de verificación:

¿Qué desea que el proceso realice?

Corregir los problemas

De la Fecha: *

01/01/21

A la Fecha: *

31/12/21

INFORMACIÓN

Definición:

Permite localizar problemas como:
Descuadres en pólizas, Diferencias entre
totales y movimientos, inconsistencias en el
periodo y ejercicio de la póliza y pólizas con
cuentas de tipos no permitidos.

Recomendaciones:

Respalidar empresa

Resultado:

Reporte o corrección de los problemas.

Bitácora del proceso

Archivo: * \Compac\Empresas\ctIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_B\Verificar_Polizas_20210514.xlsx F3

* Obligatorio

1. Da clic en el menú **Reportes/Estados financieros/Posición financiera, Balance General**
2. Selecciona los siguientes parámetros y clic en Ejecutar Reporte

Posición financiera, balance general

Selecciona el periodo hasta el cual se imprime el balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2021 Período: Fin del ejercicio

Cuentas de orden: Todas

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

Muestra la posición financiera de la empresa a una fecha determinada
Los saldos finales deberán ser los saldos iniciales en el siguiente ejercicio

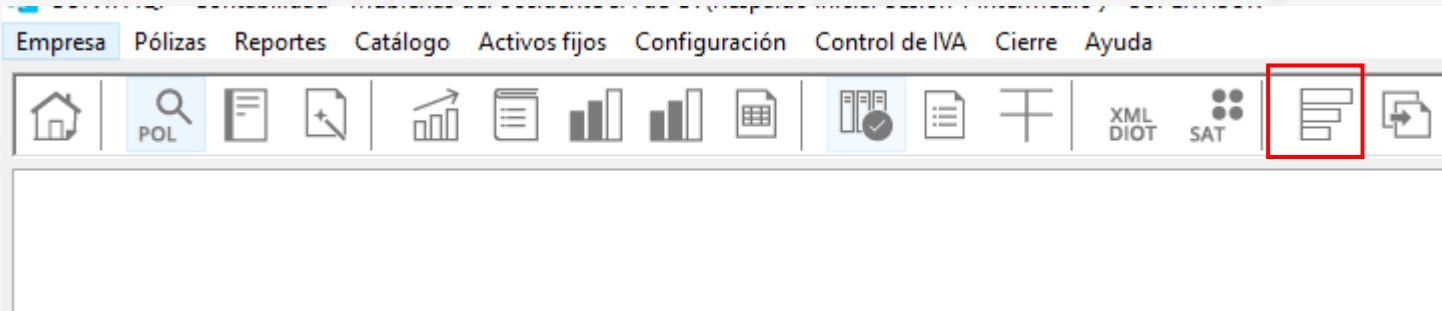
Cierre del ejercicio

Consideraciones

Para conocer si existen movimientos a la cuenta de cuadro realiza cualquiera de las siguientes acciones:

- Estado del negocio
- Reporte Movimientos Auxiliares del Catálogo
- Personaliza el listado General para agregar “con Movtos Cta Cuadre”

1. En el menú principal del sistema da clic en el botón **estado del negocio**



2. Clic en el botón Ver Movimientos Cuadre

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 :	549,292.43	46,544.01
Pasivo:	20,595.00	15,120.00
Capital:	10,776.58	519,000.00
Suma:	580,664.01	580,664.01
Utilidad o pérdida		
Utilidad o pérdida:	8,223.42	

Del ejercicio		
	Deudor	Acreedor
Saldo inicial	0.00	0.00
Movimientos		
	Cargos	Abonos
Activo :	549,292.43	46,544.01
Pasivo:	20,595.00	15,120.00
Capital:	10,776.58	519,000.00
Suma:	580,664.01	580,664.01
Utilidad o pérdida		
Utilidad o pérdida:		8,223.42

3. En caso que existan movimientos a la cuenta de cuadre abre las pólizas y asigna la cuenta correcta

1. En el menú Reportes/Reportes auxiliares/Movimientos auxiliares del catálogo
2. Selecciona los siguiente parámetros y ejecuta el reporte

Movimientos, auxiliares del catálogo

1 Principal 2 Otros parámetros

Póliza de ajuste

☒ No se incluyen

☐ Sí se incluyen

☐ Solo las de ajuste

Movimientos del 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuentas con movimientos y saldos

☒ Todas

☐ Con Movimientos

☐ Saldo actual no igual a cero

☐ Movimientos y saldo no cero

☐ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuentas

Cuenta de cuadre

Cuenta inicial 000-00-000 F3 Cuenta final 000-00-000 F3

☐ Saldos moneda seleccionada

Moneda Tipo de cambio

Peso Mexicano 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

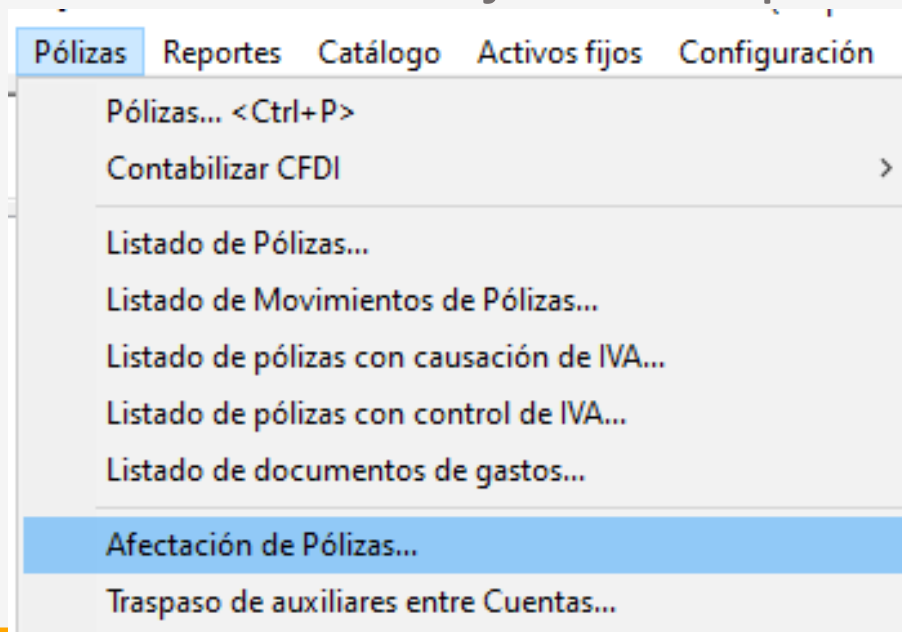
3. En caso que existan movimientos a la cuenta de cuadre abre las pólizas y asigna la cuenta correcta

Cierre del ejercicio

Consideraciones

Para conocer si existen pólizas sin afectar se recomendaría ejecutar el reporte de **Diarios y Pólizas** con el filtro “Pólizas sin afectar”, o bien **personalizar un listado de Pólizas** con el filtro de “Pólizas sin afectar”.

En caso que se detecten pólizas sin afectar ejecuta el proceso afectación de pólizas.



1. En el menú Pólizas/Afectación de pólizas
2. Selecciona los siguiente parámetros y clic en procesar

Afectación de Pólizas

Procesar

Ayuda

Cerrar

Definir rango de fechas y tipo de Pólizas:

De la Fecha: * 01/01/21

A la Fecha: * 31/12/21

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

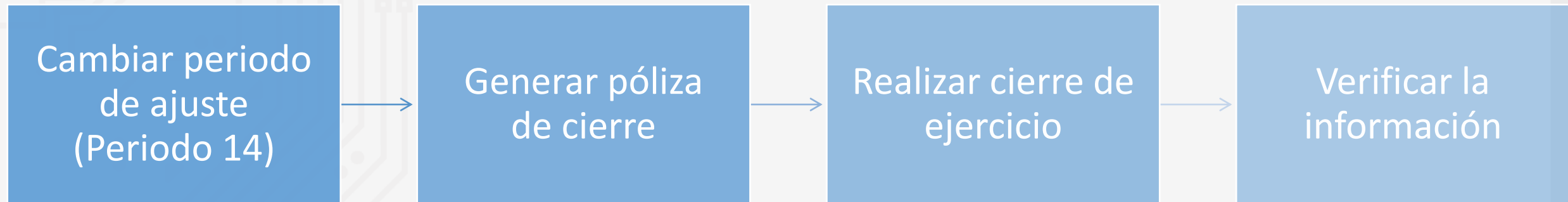
Resultado:
Todas las Pólizas en el rango y del tipo indicado están registradas en saldos.

Bitácora del proceso

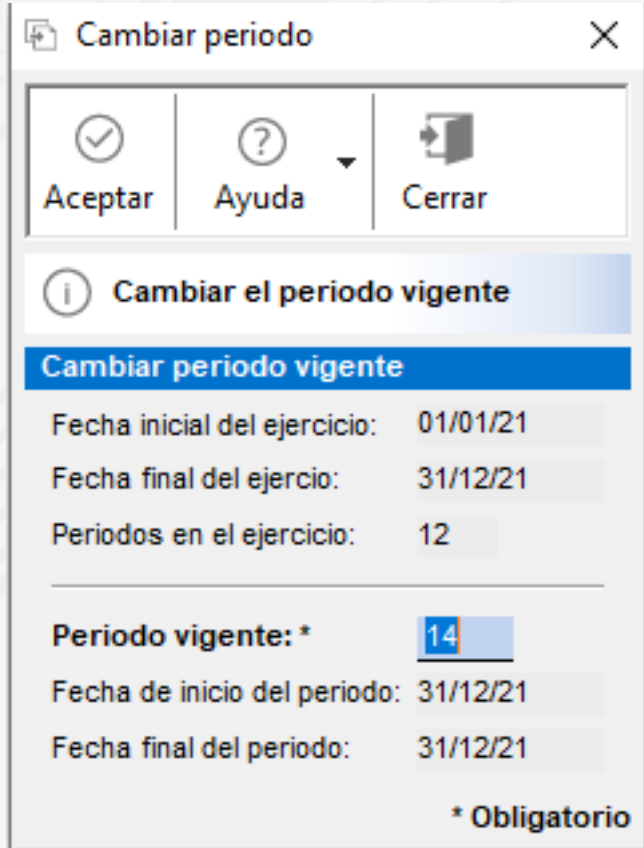
Archivo: * \Compac\Empresas\ctlIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_BVAfectar_Polizas_20210514.xlsx F3

* Obligatorio

Proceso de cierre del ejercicio



1. En el menú cierre/cambiar periodo
2. En el campo periodo vigente captura 14 y clic en aceptar



The screenshot shows a dialog box titled "Cambiar periodo" with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are three buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon), "Ayuda" (with a question mark icon and a dropdown arrow), and "Cerrar" (with a window icon). Below these buttons is a section with an information icon (i) and the text "Cambiar el periodo vigente". Underneath is a blue header bar that says "Cambiar periodo vigente". The main area contains the following fields:

- "Fecha inicial del ejercicio:" with the value "01/01/21"
- "Fecha final del ejercicio:" with the value "31/12/21"
- "Periodos en el ejercicio:" with the value "12"

A horizontal line separates these from the bottom section, which includes:

- "Periodo vigente: *" with a text input field containing the number "14".
- "Fecha de inicio del periodo:" with the value "31/12/21"
- "Fecha final del periodo:" with the value "31/12/21"

At the bottom right, there is a note: "* Obligatorio".

CONTPAQi® CONTABILIDAD cuenta con un periodo para hacer ajustes relacionados con el cierre del ejercicio y es el periodo 14.

Al capturar pólizas en este periodo y el ejercicio ya estuviera cerrado automáticamente se afecta la póliza de cierre y los saldos iniciales del ejercicio siguiente.

1. En el menú cierre/Póliza de cierre
2. Selecciona la cuenta de cierre y clic en el botón procesar

⌚

Procesar

?

Ayuda

+

Cerrar

Detalle del proceso

Cuenta de cierre:
Cuenta:* 304-03-000 F3
Resultado integral de ejercicios ant

Póliza de cierre:
Tipo: Diario
Fecha: 31/12/21
Número:* 5

INFORMACIÓN
Definición:
Crea la póliza de cierre del ejercicio.

Recomendaciones:
Respalдар empresa

Resultado:
La póliza de cierre cancela los saldos de las cuentas de resultados al cerrar un ejercicio.

* Obligatorio

1. En el menú cierre/Cierre del periodo/ejercicio
2. Clic en procesar

Cierre de ejercicio

Procesar

Ayuda

Cerrar

Detalle del proceso

Ejercicio a cerrar:	2021
Inicio del nuevo periodo:	01/01/22
Fin del nuevo periodo:	31/01/22
Inicio del nuevo ejercicio:	01/01/22
Fin del nuevo ejercicio:	31/12/22

INFORMACIÓN

Definición:
Cierra el ejercicio actual de la empresa.

Recomendaciones:

Respaldar empresa

Resultado:
El ejercicio se cierra y la empresa queda lista para empezar a trabajar en el nuevo ejercicio.

* Obligatorio

Proceso de cierre del ejercicio



Para visualizar la póliza de cierre se podrá optar por las siguientes opciones:

Menú reportes / Reportes auxiliares/Diarios y pólizas

Diarios y Pólizas

1 Principal

2 Otros parámetros

Pólizas de ajuste

☐ No las incluye

☐ Sí las incluye

☒ Sólo las de ajuste

Fecha del

31/12/2021

Fecha al

31/12/2021

Número de póliza inicial

1

Número de póliza final

999999999

Diario de pólizas

Todos los diarios

Tipo de póliza

Todos los tipos

Formato

☒ Continuo

☐ Una póliza por hoja

Imprimir Pólizas

☒ Todas las pólizas

☐ Pólizas no impresas

Detalle

☒ A detalle

☐ Sólo encabezados

☐ Por cuenta de mayor

Orden

☒ Consecutivo

☐ Cronológico

☐ Imprimir IVA

☐ Imprimir Comprobantes

☒ Imprimir CFDI asociado

☐ Imprimir archivo asociado

☐ Importes en la moneda seleccionada

☐ Imprimir importe en moneda extranjera

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

Menú Pólizas / Listado de Pólizas

Listado de Pólizas

Personalizar listado

Guardar filtros

Actualizar

Generar reporte

Bajar listado

Ayuda

Período:

Periodo de Ajuste

Ejercicio:

2021

General

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto
Todas	Todos	Todos	Todos
31/12/2021	Diario	5	POLIZAANUAL DE RESULTADOS

Proceso de cierre del ejercicio

Se recomienda verificar el cierre comparando los saldos al “fin del Ejercicio” cerrado contra los iniciales a Enero del nuevo ejercicio vigente.

Proceso de cierre del ejercicio

CONTPAQi

CIERRES 2018
Balanza de comprobación al 31/Dic/2018

Hoja: 1
Fecha: 27/Nov/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	590,907.69		766,733.46	175,825.77	1,181,815.38	
100-01-000	Activo a corto plazo	580,907.69		756,733.46	175,825.77	1,161,815.38	
101-00-000	Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-00-000	Bancos	517,860.51		591,108.73	73,248.22	1,035,721.02	
102-01-000	Bancos Nacionales	517,860.51		591,108.73	73,248.22	1,035,721.02	
102-01-001	Bancomer	517,860.51		591,108.73	73,248.22	1,035,721.02	
102-02-000	Bancos Extranjeros	0.00		0.00	0.00	0.00	
103-00-000	Inversiones	0.00		0.00	0.00	0.00	

CONTPAQi

CIERRES 2018
Balanza de comprobación del 01/Ene/2019 al 31/Ene/2019

Hoja: 1
Fecha: 27/Nov/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	1,181,815.38		0.00	0.00	1,181,815.38	
100-01-000	Activo a corto plazo	1,161,815.38		0.00	0.00	1,161,815.38	
101-00-000	Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-00-000	Bancos	1,035,721.02		0.00	0.00	1,035,721.02	
102-01-000	Bancos Nacionales	1,035,721.02		0.00	0.00	1,035,721.02	
102-01-001	Bancomer	1,035,721.02		0.00	0.00	1,035,721.02	
102-02-000	Bancos Extranjeros	0.00		0.00	0.00	0.00	
103-00-000	Inversiones	0.00		0.00	0.00	0.00	

CONCILIACION BANCARIA

- ¿Qué es?
- Requisitos
- Proceso
- Cuentas bancarias
- Documentos de Ingreso/Egreso en póliza
- Modulo conciliación bancaria
 - Importar estado de cuenta
 - Conciliación
- Finalidad de la conciliación contable
- Configuraciones previas
- Conciliación contable

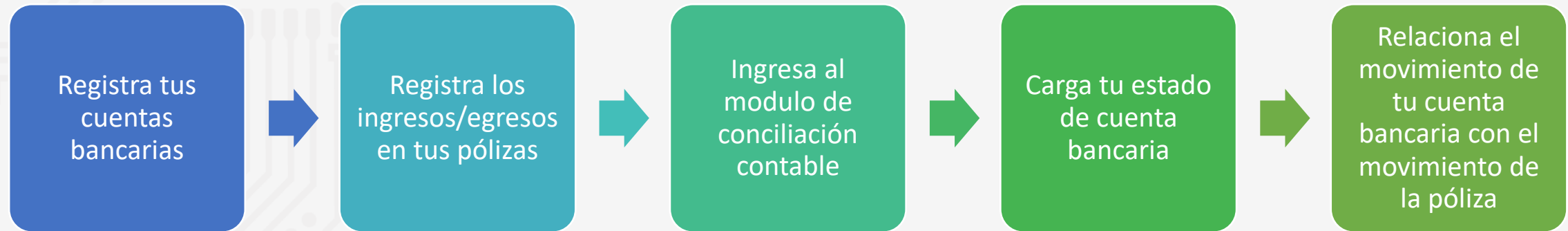
¿Qué es?

Es un proceso que nos permite identificar los movimientos que tenemos registrado en nuestro sistema de CONTPAQi® Contabilidad vs los movimientos reales de nuestra cuenta del banco.

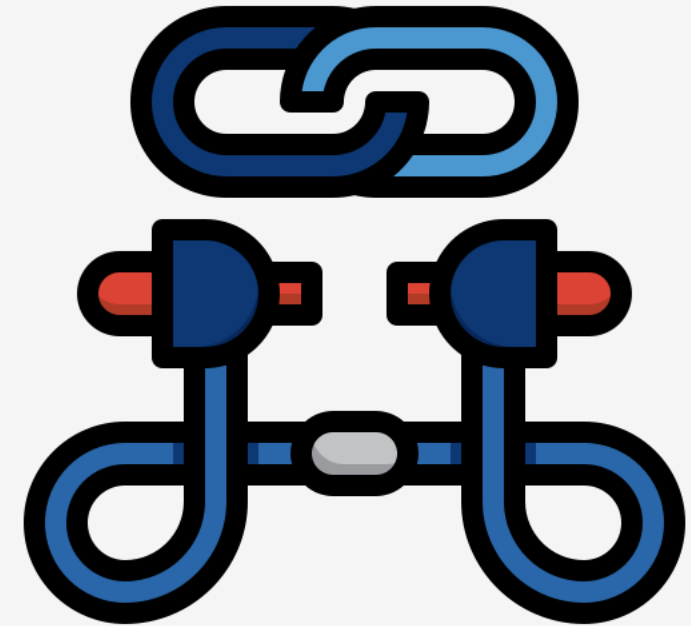
Requisitos

- Contar con la versión 15.0.1 o superior de CONTPAQi® Contabilidad
- Contar con las cuentas bancarias registradas en el sistema de CONTPAQi® Contabilidad
- Contar con el estado de cuenta de tu banco
- El usuario que realizará el proceso debe tener habilitado los permisos para realizar el proceso.

Proceso



Modulo conciliación bancaria



Conciliación de cuentas bancarias desde CONTPAQi® Contabilidad

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

1 Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria: 123456789012 F3 B IVA Mexico

Consultar conciliaciones anteriores

Fecha de Corte: 01/06/22 F3

Fecha Inicial: 01/01/21

Fecha de Corte: 01/06/22 F3

Resumen de movimientos

Saldo inicial		\$ 100,000.00
Ingresos	0	\$ 0.00
Egresos	0	\$ 0.00
Saldo final	0	\$ 100,000.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados

Concili...	Fecha aplic...	Tipo	Importe	Referencia	Número	Fecha emisi...	Concepto
------------	----------------	------	---------	------------	--------	----------------	----------

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia	Número	Concepto
01/06/22	Ingreso	\$ 15,000.00	REF-123	23,342	Pago MAU
12/05/22	Ingreso	\$ 2,312.00	REF 123	1,278	Transferencia - 2312321
20/05/22	Egreso	\$ 5,000.00			
20/05/22	Ingreso	\$ 2,500.00			

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble clic> Conciliar

Total egresos no conciliados: \$ 0.00

Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> Borrar

Total egresos no conciliados: \$ 5,000.00

Total ingresos no conciliados: \$ 19,812.00

*Obligatorio

Autoguardado  BanamexOCT.xls - Modo de compatibilidad  Buscar (Alt+Q)

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Desahacer Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

A12 Fecha

CONTPAQi BANCOS

Estado de Cuenta

Nombre y ruta del archivo de entrada:

Cargar Estado de Cuenta
Agregar Encabezado
Crear Reglas de Interpretación
Preparar Información

Fecha	Referencia	Abono	Cargo
01/09/2022	1 Pago de factura 1	580	
02/09/2022	2 Pago de factura 2	1160	
03/09/2022	3 Pago de factura 3	1740	
04/09/2022	4 Pago de factura 4	2320	
05/09/2022	5 Pago de compra 5		1160
06/09/2022	6 Pago de compra 6		580
07/09/2022	7 Pago de compra 7		116
08/09/2022	8 Ingreso	5800	

Ejercicio

1. Ve al menú Cierre / Conciliación bancaria.
2. Selecciona la cuenta bancaria: 1234567002 - Banamex MN y haz clic en el botón Importar.
3. Haz clic en nuevo / Captura el nombre **BANAMEXSEP** y guarda los cambios.
4. Selecciona la plantilla recién creada y haz clic en “Ejecutar”.

Plantillas para importar estado de cuenta bancario

Guardar Nuevo Borrar Ejecutar Ayuda Cerrar

Capture el nombre de la plantilla.

Plantillas de estado de cuenta instaladas:

1234567002-BANAMEX 001-20220909075521
BANAMEX002

Datos de la plantilla de estado de cuenta

☐ Utilizar encabezados fijos

Guardar Nuevo Borrar **Ejecutar** Ayuda Cerrar

Capture el nombre de la plantilla.

Plantillas de estado de cuenta instaladas:

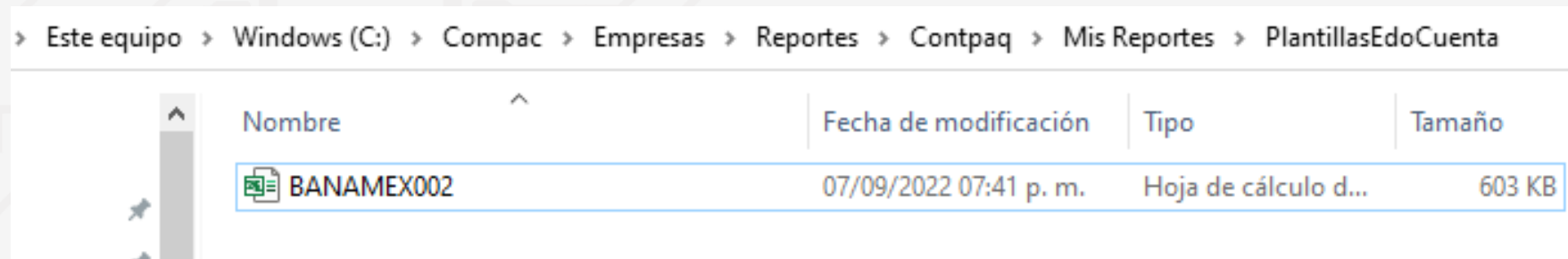
2236576398-Bancomer MN-20220629230441
2236576398-Bancomer MN-20220629232727
2236576398-Bancomer MN-20220630083744
2236576398-Bancomer MN-20220630174017
2236576398-Banamex MN-20220808223923
Banamex_curso

Datos de la plantilla de estado de cuenta

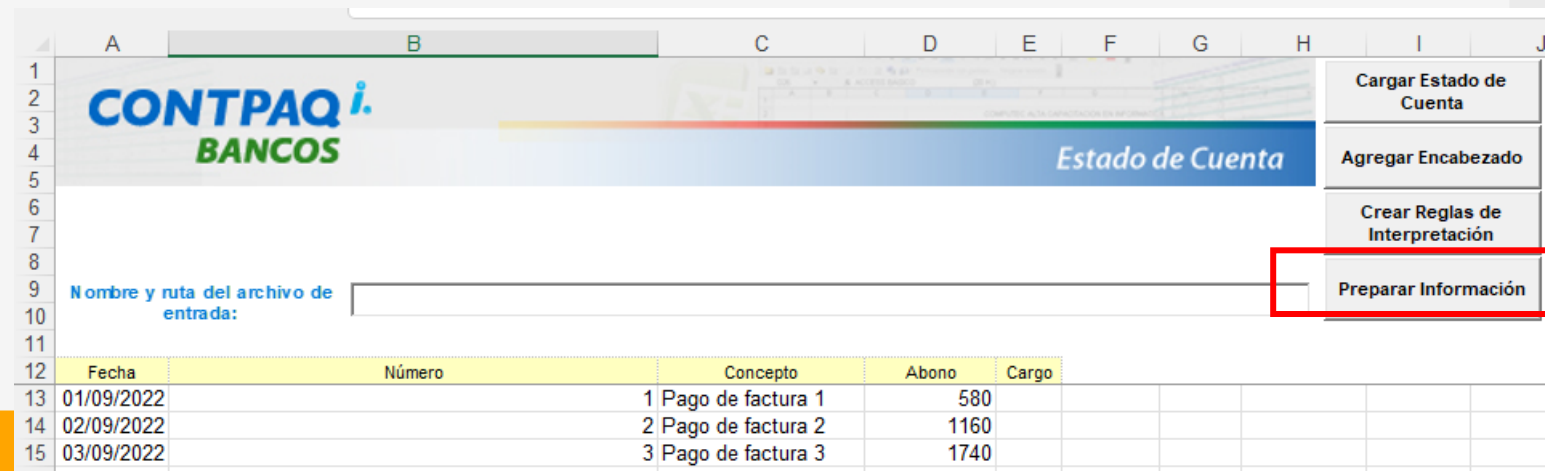
☐ Utilizar encabezados fijos

Nombre: * **Banamex_curso**

1. Ve al menú Cierre / Conciliación bancaria.
2. Pega la plantilla del estado de cuenta proporcionado en los archivos de apoyo en la ruta



3. Selecciona la cuenta bancaria: 1234567002 - Banamex MN y haz clic en el botón Importar
4. Da clic en preparar información



5. Cierra el archivo de Excel y guarda los cambios en el archivo.

6. Verifica la información generada y haz clic en Relación rápida:

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados

lo	Fecha aplicación	Tipo	Importe	F	Número
	01/02/22	Ingreso	\$ 4,640.00		2
	28/02/22	Ingreso	\$ 400.00		3
	28/02/22	Ingreso	\$ 1,000.00		4

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referen
28/02/22	Ingreso	\$ 1,000.00	
28/02/22	Ingreso	\$ 400.00	
01/02/22	Ingreso	\$ 4,640.00	

7. Confirma que se relacionen los movimientos y haz clic en el botón Cerrar conciliación

8. Verifica los saldos y haz clic en aceptar.

Cierre de conciliación

i

Capture el saldo al corte del estado de cuenta

CUENTA: 2236576398 - Banamex MN

Saldo CONTRAQ i@ Bancos :	\$ 6,040.00
Saldo por conciliar :	\$ 6,040.00
Saldo conciliado :	\$ 0.00
Saldo Estado de Cuenta Bancario :	\$ 0.00
* Crear documento de ajuste por :	\$ 0.00

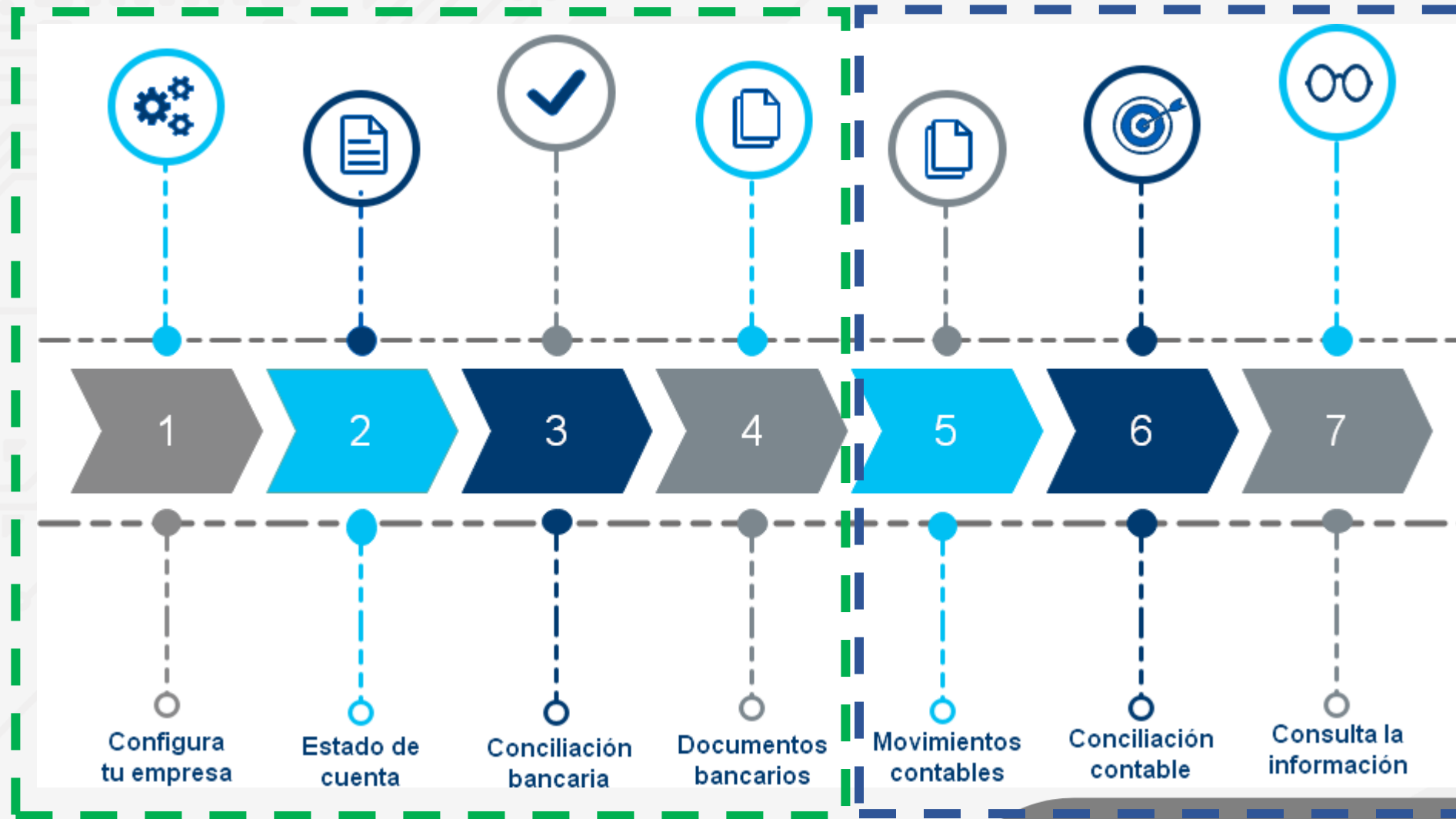
CONCILIACION CONTABLE

- Finalidad de la conciliación contable
- Configuraciones previas
- Conciliación contable

Finalidad de la Conciliación contable

El objetivo de la Conciliación contable es que puedas leer los documentos de tus Conciliaciones bancarias así como los movimientos pendientes de conciliar, para que puedas comparar y cuadrar saldos, importes, movimientos bancarios y contables logrando tener los saldos del sistema contable actualizados con relación al saldo bancario.

Finalidad de la Conciliación contable



Finalidad de la Conciliación contable



Importante

Recuerda que en el flujo natural del proceso para llegar a una **Conciliación contable** dependemos de una **Conciliación bancaria** previa que podrás realizar ya sea directamente en **CONTPAQi® Contabilidad** o desde **CONTPAQi® Bancos** si tienes dicho sistema y generas tus conciliaciones en esa aplicación.

Cuentas bancarias / Configuración

Asegúrate de tener tus cuentas bancarias registradas así como que tenga asignada su cuenta contable, esto puedes revisarlo o configurarlo desde el catálogo "Cuentas Bancarias", pestaña "2 Contabilidad", como se observa en la siguiente imagen:

Cuentas Bancarias

 Guardar	 Nuevo	 Borrar	 Restablecer	 Ayuda	 Cerrar
--	--	--	--	--	---

 Capture un número de cuenta | <F3> Buscar una cuenta

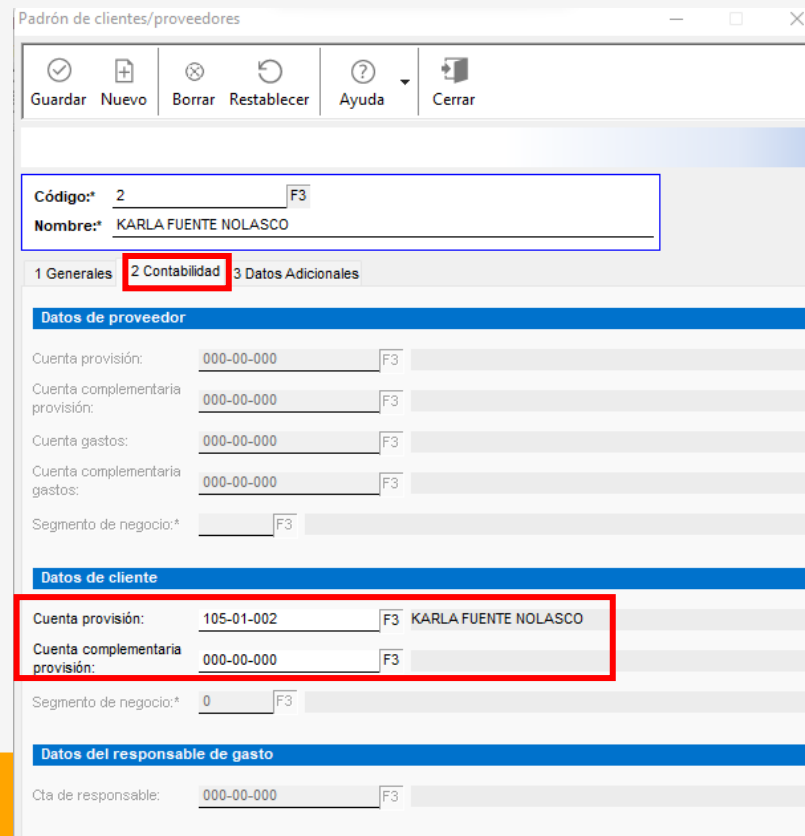
Número de cuenta:*	1234567890	F3
Nombre:*	Banamex MN Américas Country	

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Saldos	4 Formatos	5 Alias
-------------------	----------------	----------	------------	---------

Cuenta:	102-01-002	F3	Banamex MN Américas Country
---------	------------	----	-----------------------------

Padrón de clientes/Proveedores

Asegúrate de tener tus clientes/proveedores registrados así como que tengan asignada su cuenta contable, esto puedes revisarlo o configurarlo desde el "Padrón de clientes/Proveedores", pestaña "2 Contabilidad", como se observa en la siguiente imagen:



The screenshot shows a software window titled "Padrón de clientes/proveedores". At the top is a toolbar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Restablecer", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, there are input fields for "Código:*" (value: 2) and "Nombre:*" (value: KARLA FUENTE NOLASCO). A tabbed interface below shows three tabs: "1 Generales", "2 Contabilidad" (which is selected and highlighted with a red box), and "3 Datos Adicionales". Under the "2 Contabilidad" tab, there are two main sections: "Datos de proveedor" and "Datos de cliente". The "Datos de cliente" section contains a red-bordered box around the "Cuenta provisión:" field, which has the value "105-01-002" and is associated with the name "KARLA FUENTE NOLASCO". Other fields in this section include "Cuenta complementaria provisión:" (value: 000-00-000) and "Segmento de negocio:*" (value: 0). At the bottom, there is a "Datos del responsable de gasto" section with a "Cta de responsable:" field (value: 000-00-000).

Permisos de acceso

Perfiles

Guardar Nuevo Borrار Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* F3

Nombre:*

Permisos por opción

1. Documentos 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración 5. Procesos y utilerías

Procesos y utilerías	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Almacen digital - Importar almacén digital	☒				
Causación de IVA - Registro de causación de IVA a partir de I...	☒				
Cierre - Cambiar periodo	☒				
Cierre - Conciliación		☒	☒	☒	☒
Cierre - Conciliación contable		☒	☒	☒	☒
Cierre - Eliminar periodos anteriores	☒				
Cierre - Estado del negocio					☒
Cierre - Periodo/Ejercicio	☒				
Cierre - Póliza de ajuste por diferencia cambiaria	☒				
Cierre - Póliza de cierre	☒				
Conceptos de IETU - Bajar Conceptos	☒				
Conceptos de IETU - Cargar Conceptos	☒				
Conciliación - Importar Estado de cuenta	☒				
Conciliación - Plantillas Estado de cuenta		☒	☒	☒	☒

☐ Actualizar los permisos de los usuarios asociados a este perfil.

* Obligatorio



BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN

Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQⁱ
Distribuidor