



C.P. Hugo Castillo Meza
Junio 2023

www.sanajustin.com



BUSIMATECH



CONTPAQi®

Contabilidad

Dia 5



CONTPAQi®
Distribuidor

Temario

- Diarios especiales y cómo utilizarlos.
- Segmentos de negocio y como utilizarlos
- Grupos de cuentas y cómo utilizarlos.
- Grupos estadísticos y cómo utilizarlos.
- Segmentos de Negocios

Diarios especiales

Los diarios son una forma de agrupar la información contable de la empresa de CONTPAQi® CONTABILIDAD, puede utilizarse como un dato adicional de la póliza o de sus movimientos, es decir, que en un momento dado se podría combinar el uso de tipos de pólizas con diarios para hacer una agrupación más detallada

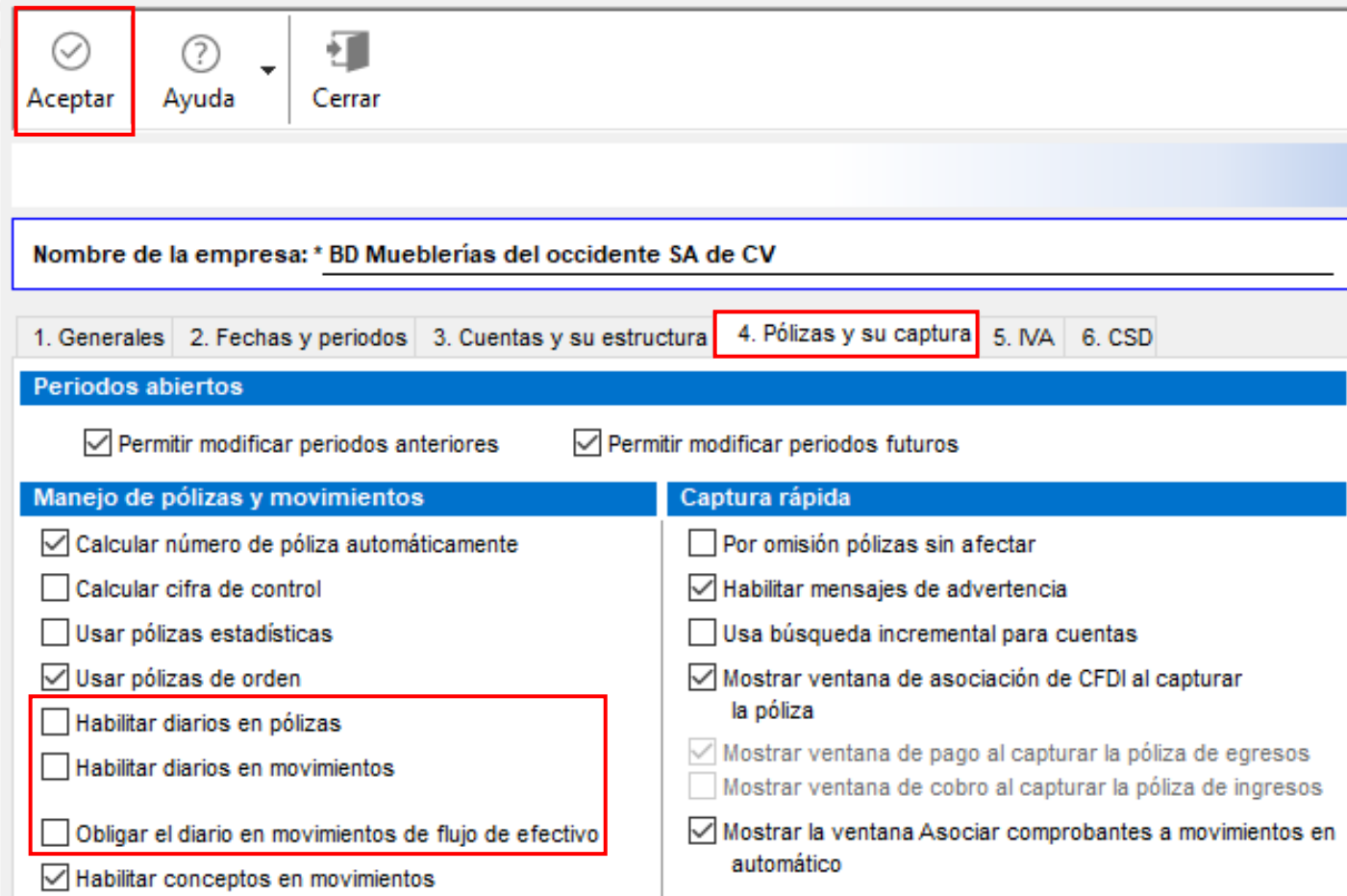
Diarios especiales

Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Redefinir empresa... <Ctrl+R>

Conceptos >

De esta forma cuando registres una póliza, estarán habilitados los campos correspondientes para asignar diarios, tanto en la póliza como en sus movimientos.



✓ Aceptar ? Ayuda Cerrar

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

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

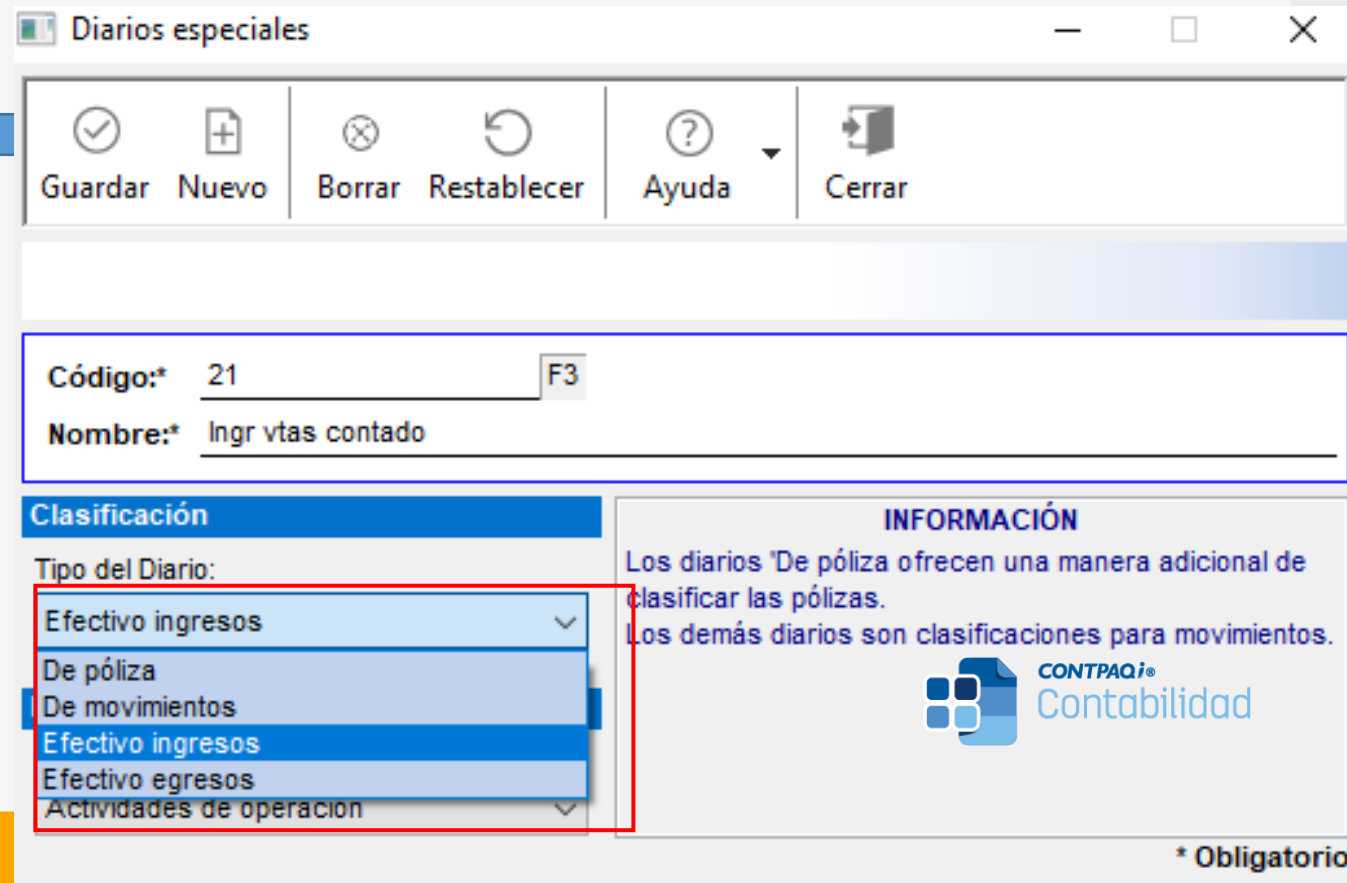
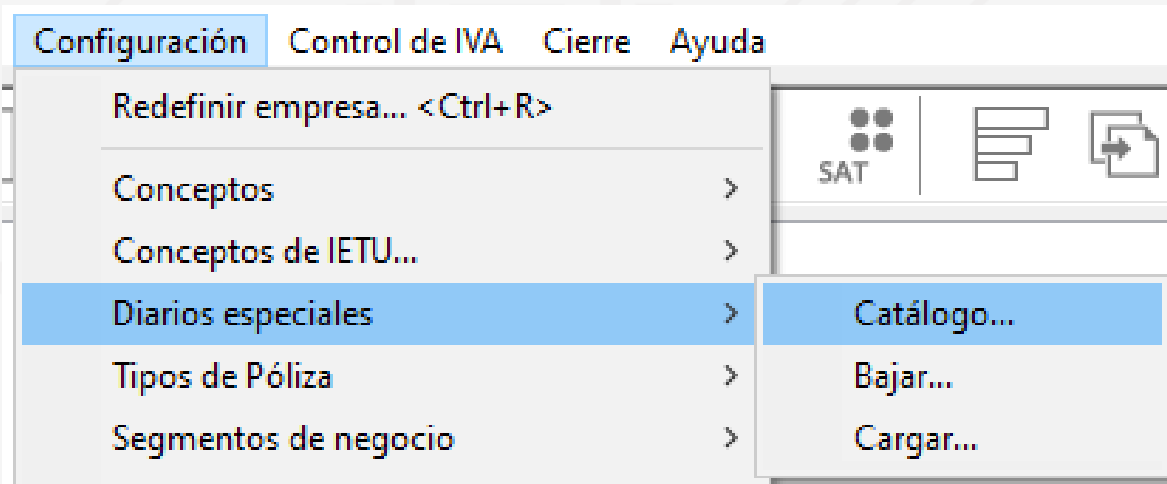
Periodos abiertos

☒ Permitir modificar periodos anteriores ☒ Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos	Captura rápida
☒ Calcular número de póliza automáticamente	☐ Por omisión pólizas sin afectar
☐ Calcular cifra de control	☒ Habilitar mensajes de advertencia
☐ Usar pólizas estadísticas	☐ Usa búsqueda incremental para cuentas
☒ Usar pólizas de orden	☒ Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza
☐ Habilitar diarios en pólizas	☒ Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos
☐ Habilitar diarios en movimientos	☐ Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos
☐ Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo	☒ Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático
☒ Habilitar conceptos en movimientos	

Diarios especiales

Para ingresar al catálogo de diarios especiales realiza lo siguiente:



The image shows the 'Diarios especiales' (Special Journals) window. The window has a title bar with standard Windows controls. Below the title bar is a toolbar with icons for 'Guardar' (Save), 'Nuevo' (New), 'Borrar' (Delete), 'Restablecer' (Reset), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close). The main area of the window contains the following fields:

- Código:*** 21 (with a small 'F3' button next to it)
- Nombre:*** Ingr vtas contado

Below these fields is a section titled 'Clasificación' (Classification) with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing the following options: 'Efectivo ingresos', 'De póliza', 'De movimientos', 'Efectivo ingresos', 'Efectivo egresos', and 'Actividades de operacion'. The 'De póliza' option is highlighted in blue.

To the right of the 'Clasificación' section is an 'INFORMACIÓN' (Information) box. It contains the following text:

Los diarios 'De póliza' ofrecen una manera adicional de clasificar las pólizas.
Los demás diarios son clasificaciones para movimientos.

Below the information box is the 'CONTRPAQ Contabilidad' logo.

* Obligatorio

Diarios especiales

El sistema de CONTPAQi® Contabilidad trae de forma predeterminada un catálogo de tipos de diario:

Tipo de diario	Uso
Pólizas	Clasificar pólizas. Estos diarios se asignan en el encabezado de las pólizas.
Movimientos	Clasificar movimientos de las pólizas
Efectivo Ingresos	Estos diarios se asignan en los movimientos de las pólizas cuando haya movimientos de cargo a la cuenta de flujo de efectivo
Efectivo egresos	Estos diarios se asignan en los movimientos de las pólizas cuando haya movimientos de abono a la cuenta de flujo de efectivo

1. Da clic en el menú **Configuración/redefinir empresa**
2. Clic en la pestaña **4. Pólizas y su captura**,
3. Habilita las siguiente casillas y da clic en aceptar

Nombre de la empresa: * Mublerias del occidente SA de CV(Respaldo iniciar Sesión 4)

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

Periodos abiertos

- ☒ Permitir modificar periodos anteriores ☒ Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos

- ☒ Calcular número de póliza automáticamente
☐ Calcular cifra de control
☐ Usar pólizas estadísticas
☒ Usar pólizas de orden
☒ **Habilitar diarios en pólizas**
☒ **Habilitar diarios en movimientos**
☐ Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo

Captura rápida

- ☐ Por omisión pólizas sin afectar
☒ Habilitar mensajes de advertencia
☐ Usa búsqueda incremental para cuentas
☒ Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza
☒ Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos
☐ Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos
☒ Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automática

1. Ingresa al listado de pólizas y abre la póliza con fecha del 19/04/2021 de tipo ingresos y número 7
2. Abre el movimiento número 1 y asigna el siguiente diario

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

Carlos Alberto Castro
CACX7605101P8
Tarjeta de crédito
Ingreso emitido
FCT-1
Fecha 19/04/21

Factura **Pago**

Cve producto	Producto	Valor unitario	Subtotal
56101701	Cajoneras	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
56101702	Gabinets de archivo	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

Cuenta: * 102-01-002 F3
Santander 8192

Cargo:

Abono:

Referencia:

Concepto:

Diario: 21 F3 Ingr vtas contado

Fecha: * 19/04/21 **Tipo: *** F3 Ingresos **Número: *** 7 **Concepto:** Venta al contado

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	102-01-002	Santander 8192
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral
3	208-01-000	IVA trasladado cobrado

Cifra de Control: 0

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

3. Clic en Guardar

1. Ingresa al listado de pólizas y abre la póliza con fecha del 19/04/2021 de tipo egresos y número 3
2. Abre el movimiento número 2 y asigna el siguiente diario

Fecha: *	Tipo: *	Número: *
19/04/21	F3 Egresos	3

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	201-01-010	Fabricante Mueble
2	102-01-002	Santander 8192
3	118-01-000	IVA acreditable pa
4	119-01-000	IVA pendiente de p

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Sup>

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Aso

Tipo CFDI	Fecha	Serie
Pago	19/04/2021	
Ingreso	15/04/2021	

Movimientos de Póliza

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Anterior
 ☐ Siguiente
 ☐ ADD
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173 **Pago recibido**

EKU9003173C9 **2**

Tarjeta de crédito Fecha 19/04/21

Factura Pago

Moneda	Tipo de cambio	No. de operación	Monto
MXN	1.000000		\$ 1,160.00
Total			\$ 1,160.00

Documento relacionado

Forma de pago	Serie-folio	Fecha	Total	Importe pagado
Por definir	5	15/04/2021	3,480.00	\$ 1,160.00

Movimiento: 2
 Cuenta: * 102-01-002 F3 Santander 8192
 Cargo:
 Abono:
 Referencia:
 Concepto:
 Diario: 34 F3 Egr proveedores

3. Clic en Guardar

Diarios especiales(Reporte)

Reportes	Catálogo	Activos fijos	Configuración	Control de IVA	Cierre	Ayuda
Estados financieros	>	Posición financiera, balance general...				
Reportes NIF	>	Estados de resultados...				
Reportes de catálogos	>	Estado de resultados (Formato costo de lo vendido)...				
Reportes auxiliares	>	Balanza de comprobación...				
Reportes de segmento de negocio	>	Origen y aplicación de recursos...				
Verificación de contabilidad electrónica	>	Flujo de efectivo...				
Reportes DIOT	>	Auxiliar del libro mayor...				
Reportes pago provisional de IVA	>	Libro mayor condensado...				

CONTPAQ i

Mublerias del occidente SA de CV(Respaldo iniciar Sesión 4)
Flujo de Efectivo del 01/Abr/2021 al 30/Abr/2021

Hoja: 1
Fecha: 03/May/2021

	Movimientos	Saldos
102-00-000 Bancos		
Saldo inicial		0.00
Ingresos		
Ingr vtas contado	5,800.00	
Total Ingresos	<u>5,800.00</u>	
Disponible		5,800.00
Egresos		
Egr proveedores	1,160.00	
Total Egresos	<u>1,160.00</u>	
Saldo final		4,640.00

Grupos de cuenta

Utilizar grupos de cuentas te permite copiar las subcuentas de una cuenta a otra, así cuando se presenten patrones en las ramas del catálogo (una cuenta acumuladora contenga las mismas subcuentas en varias partes del catálogo) puedes copiarlos evitando recapturarlas.

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

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

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- 401-00-000 Ingresos
 - 401-01-000 Ventas y/o servicios grav a tasa gral
 - 401-01-001 Guadalajara
 - 401-01-002 Monterrey
 - 401-01-003 CDMX

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda

Nuevo registro de cuenta

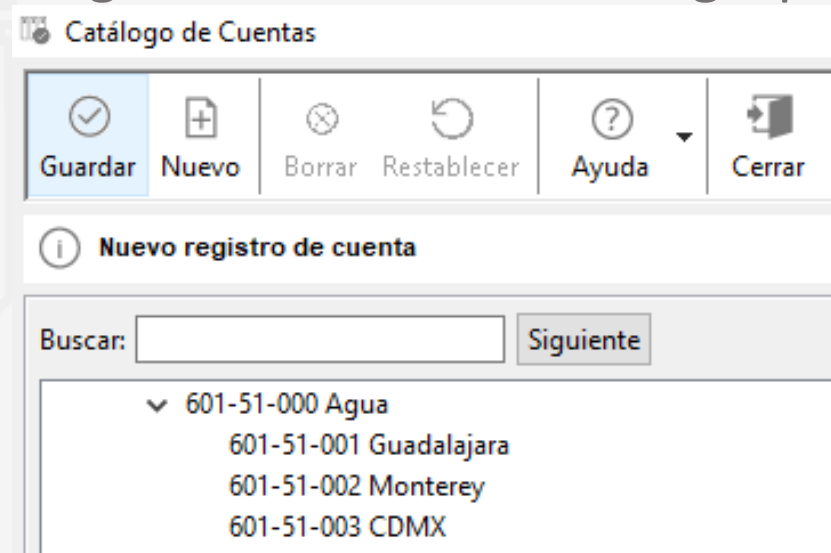
Buscar:

- 601-52-000 Energía eléctrica
 - 601-52-001 Guadalajara
 - 601-52-002 Monterrey
 - 601-52-003 CDMX

Grupos de cuenta

Antes de copiar las subcuentas para crear los grupos es necesario que realices lo siguiente:

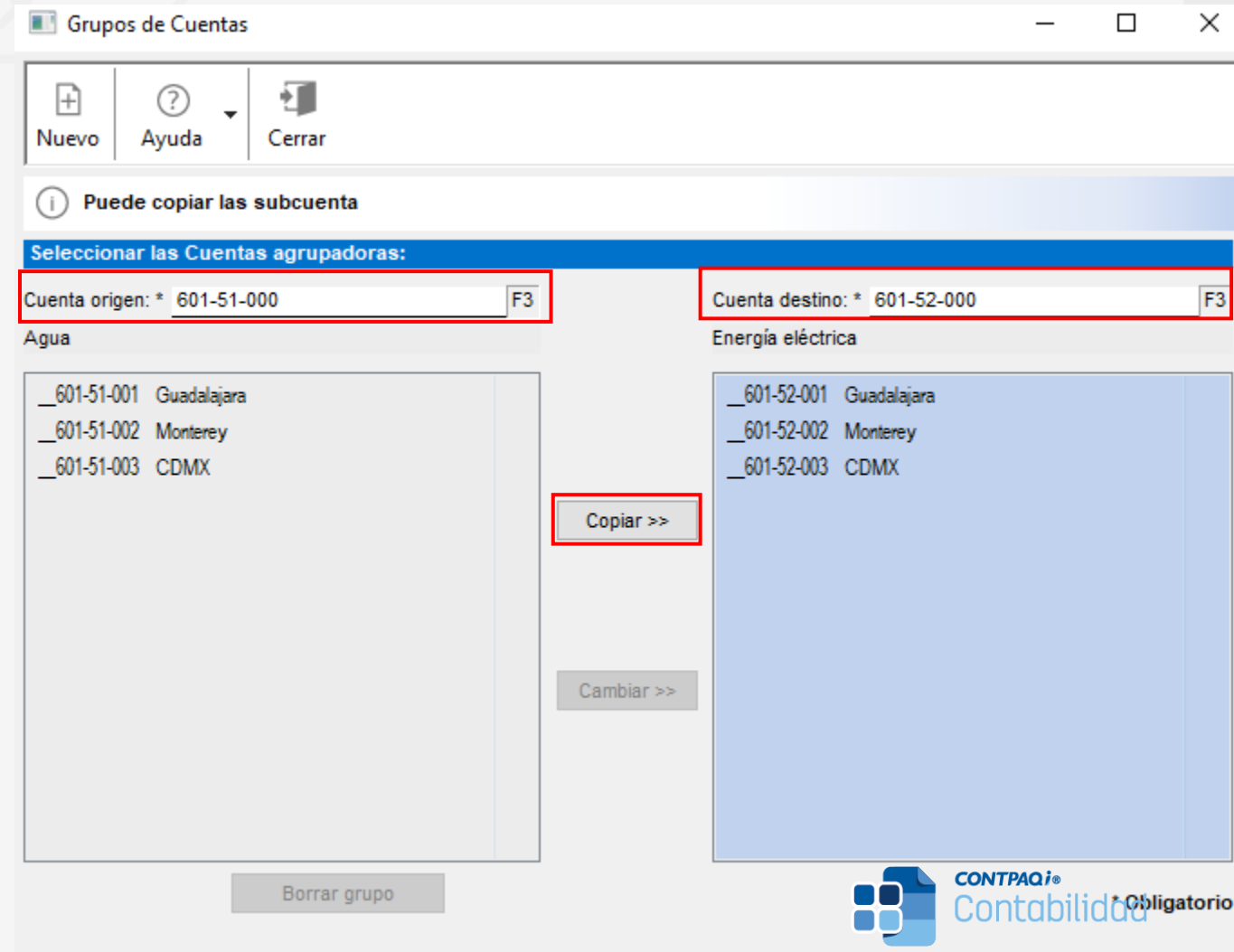
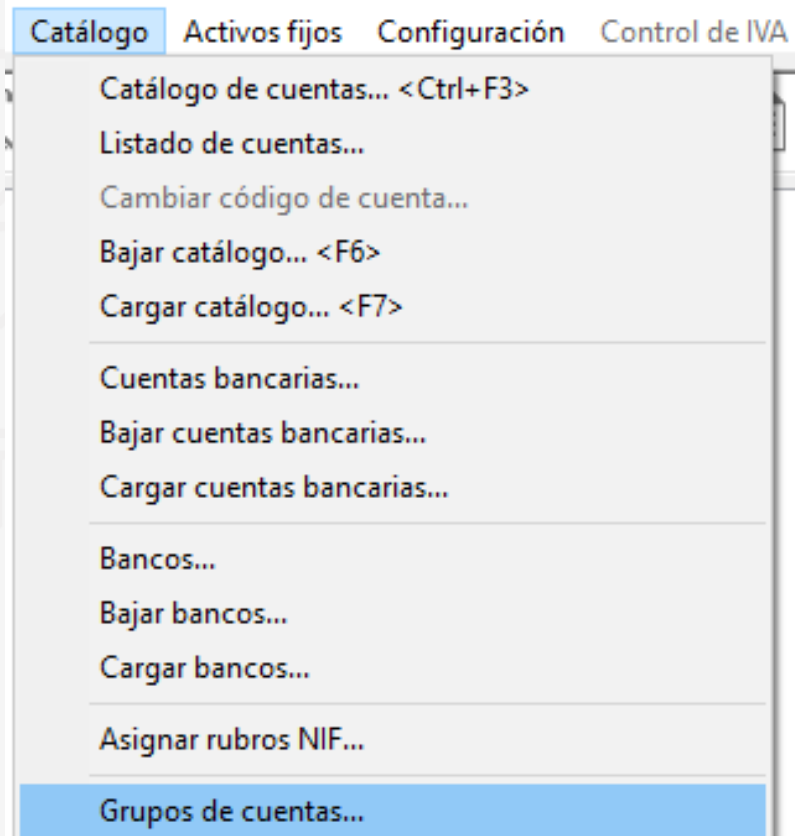
- Crea las cuentas que harán las veces de cabeza de grupo.
- Crea la estructura en alguna de las cabezas de grupo para facilitar el copiado de las cuentas.



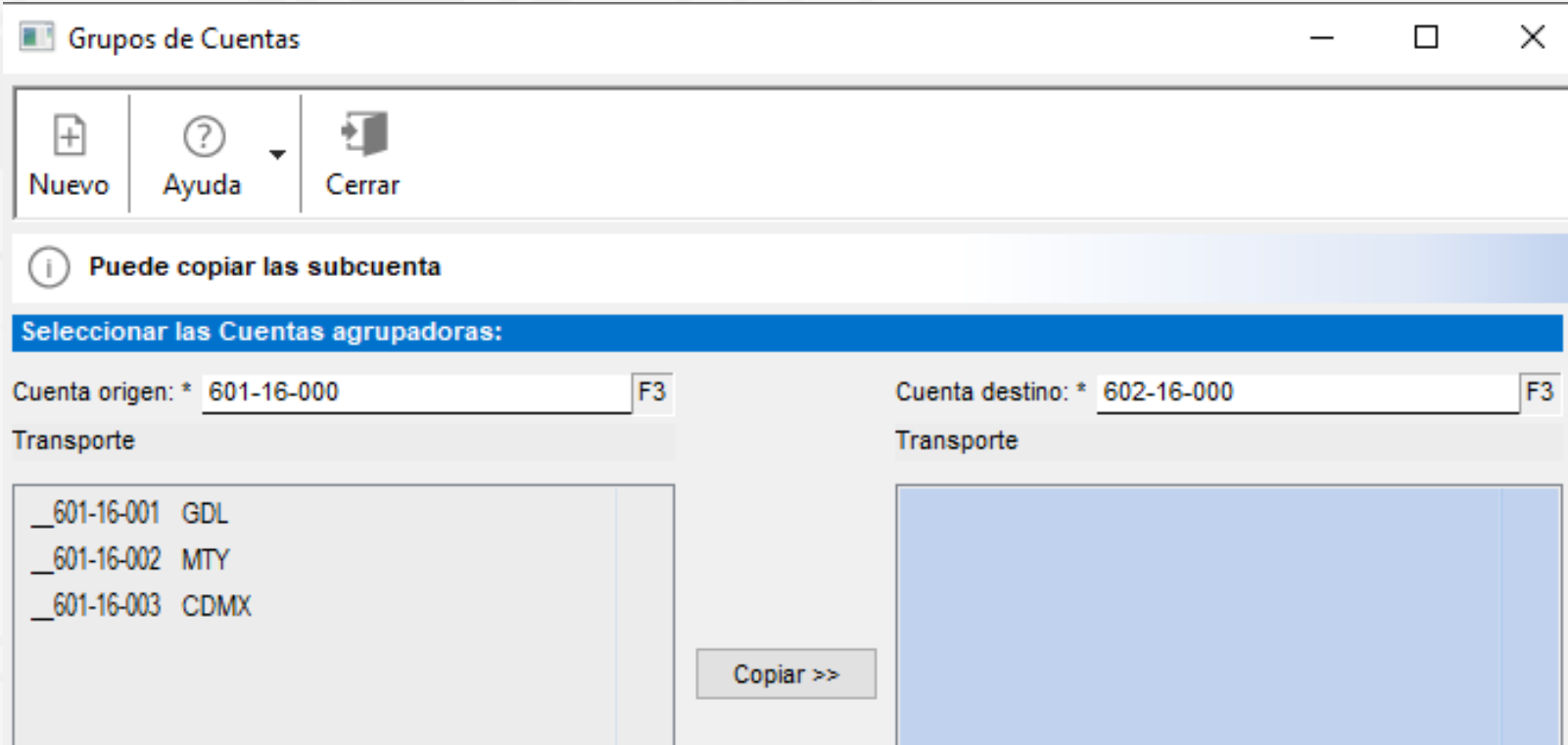
- Asegúrate que las cabezas de grupo sean de la misma naturaleza.

Nota: Al terminar de copiar las subcuentas valida el código agrupador de cuentas SAT que se asigno a las cuentas destino

Grupos de cuenta



1. Clic en el menú **Catálogo/Grupos de cuenta**
2. Selecciona la cuenta origen 601-16-000 y cuenta destino 602-16-000



Grupos de Cuentas

Nuevo Ayuda Cerrar

Puede copiar las subcuenta

Seleccionar las Cuentas agrupadoras:

Cuenta origen: * 601-16-000 F3

Cuenta destino: * 602-16-000 F3

Transporte

Transporte

_601-16-001 GDL
_601-16-002 MTY
_601-16-003 CDMX

Copiar >>

3. Clic en copiar y valida el código agrupador de cuentas SAT que se asignaron en las subcuentas destino
4. Repite los pasos 2 y 3 para la cuenta origen 601-16-000 y cuenta destino 603-16-000

Consideraciones

Entre otras acciones que puedes realizar están:

Borrar grupo: Elimina las subcuentas de un grupo

Nota:

Para eliminarlas considera lo siguiente:

- Sólo se eliminarán las cuentas que tengan saldo cero y sin movimientos.
- Para eliminar la cuenta que acumula el grupo deben estar vacías las subcuentas de que ella dependan.

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

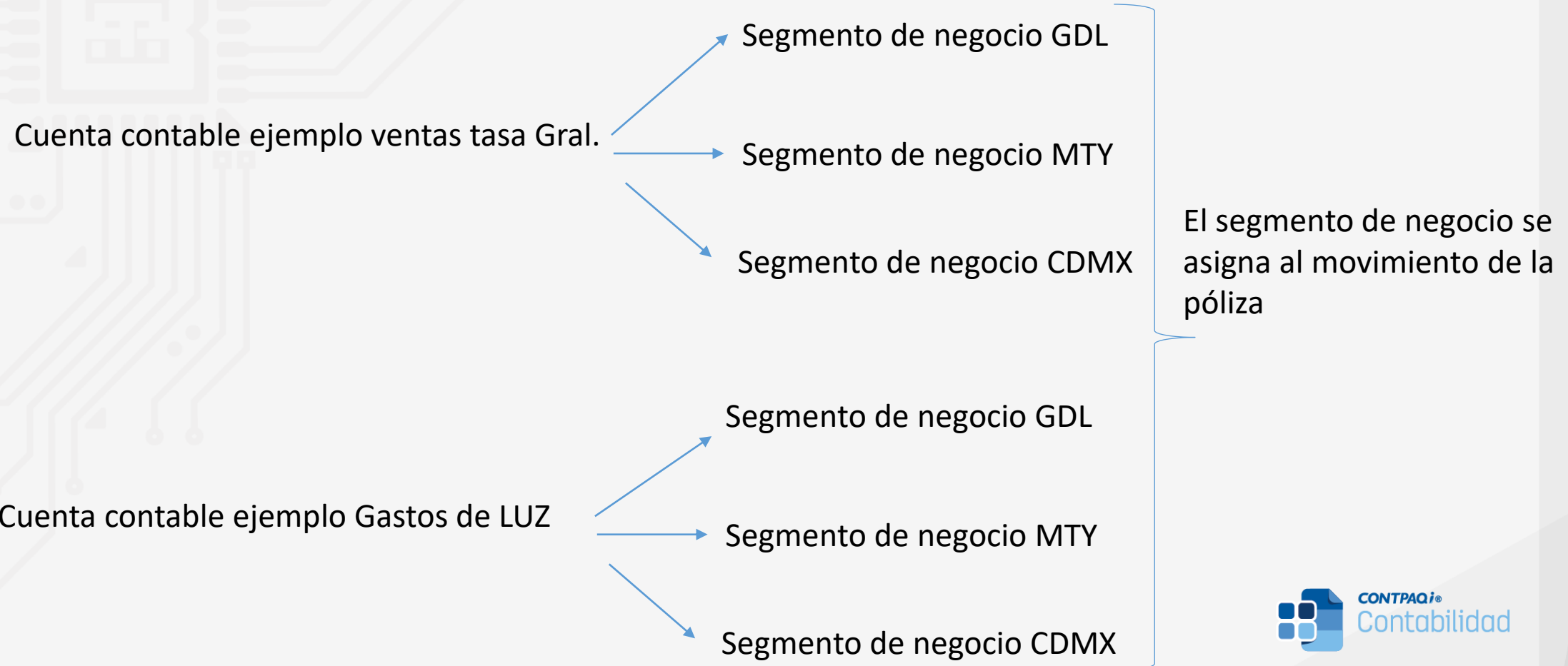
Existe tres opciones para manejar los segmentos de negocio

- ☐ 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

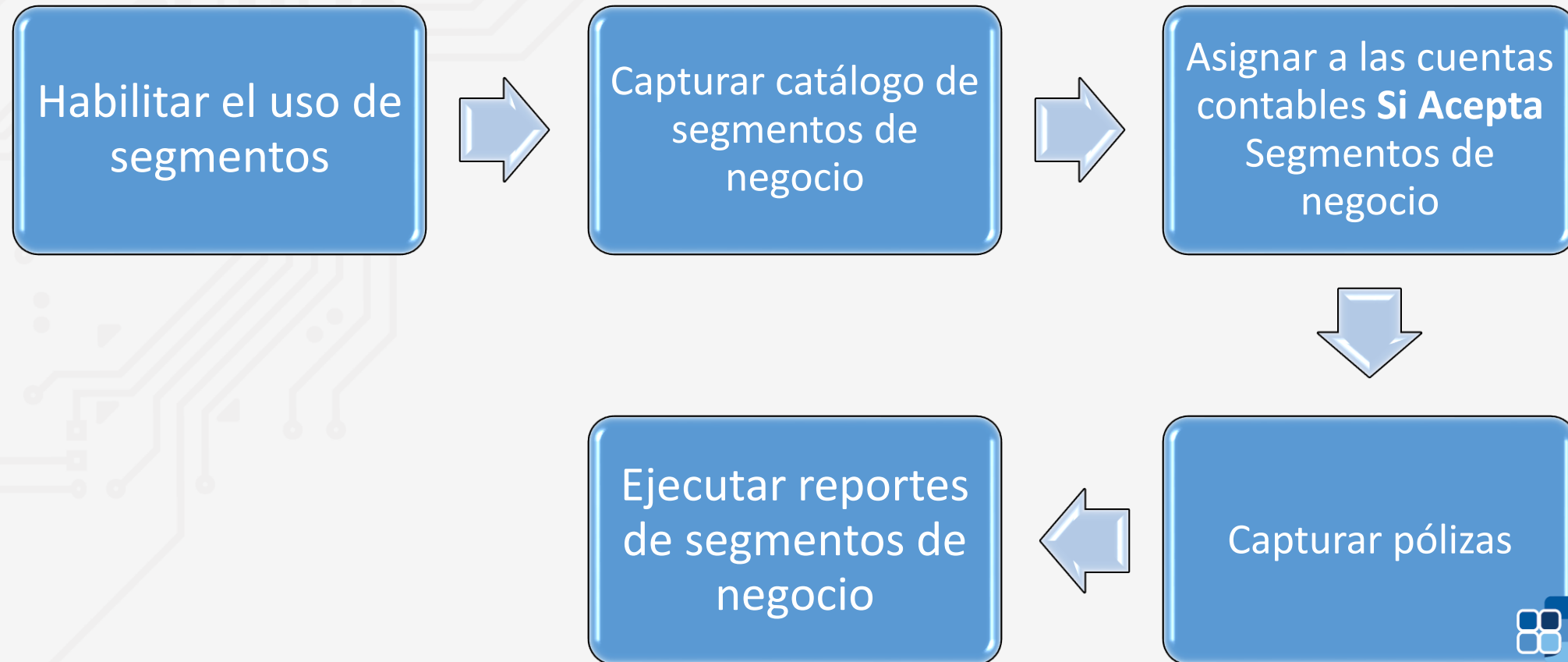


Segmentos de negocio

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

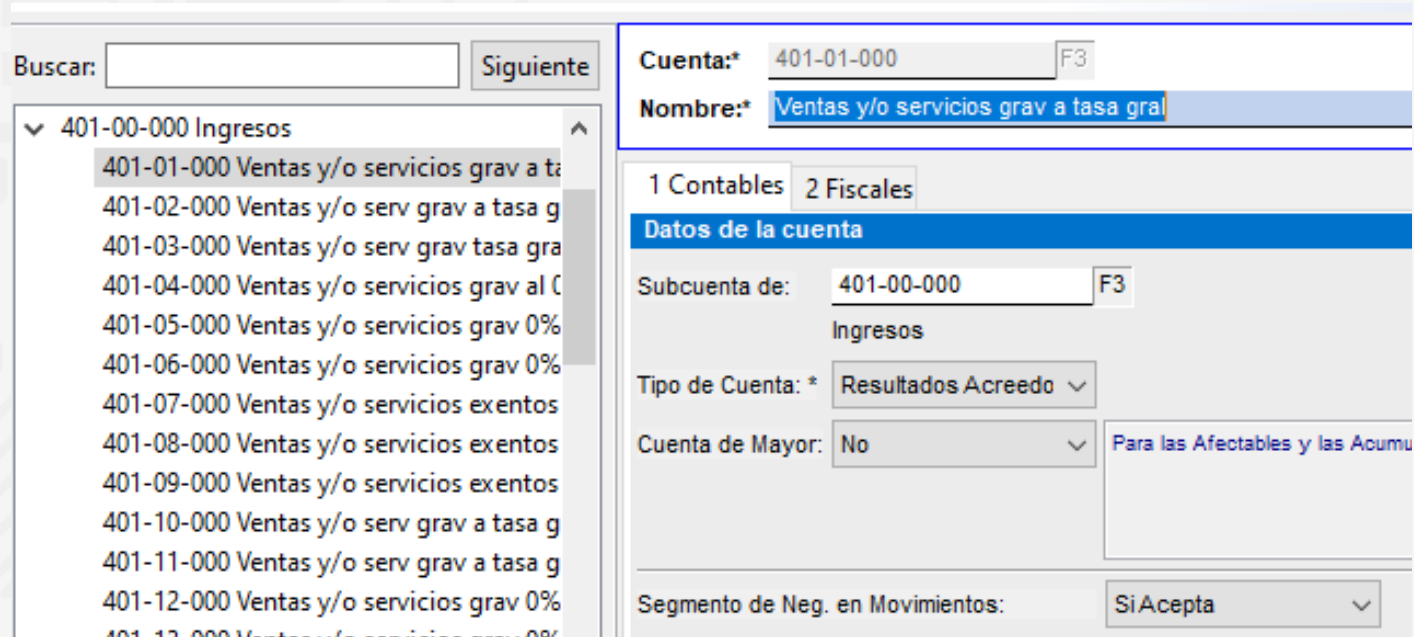
☐ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz

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

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

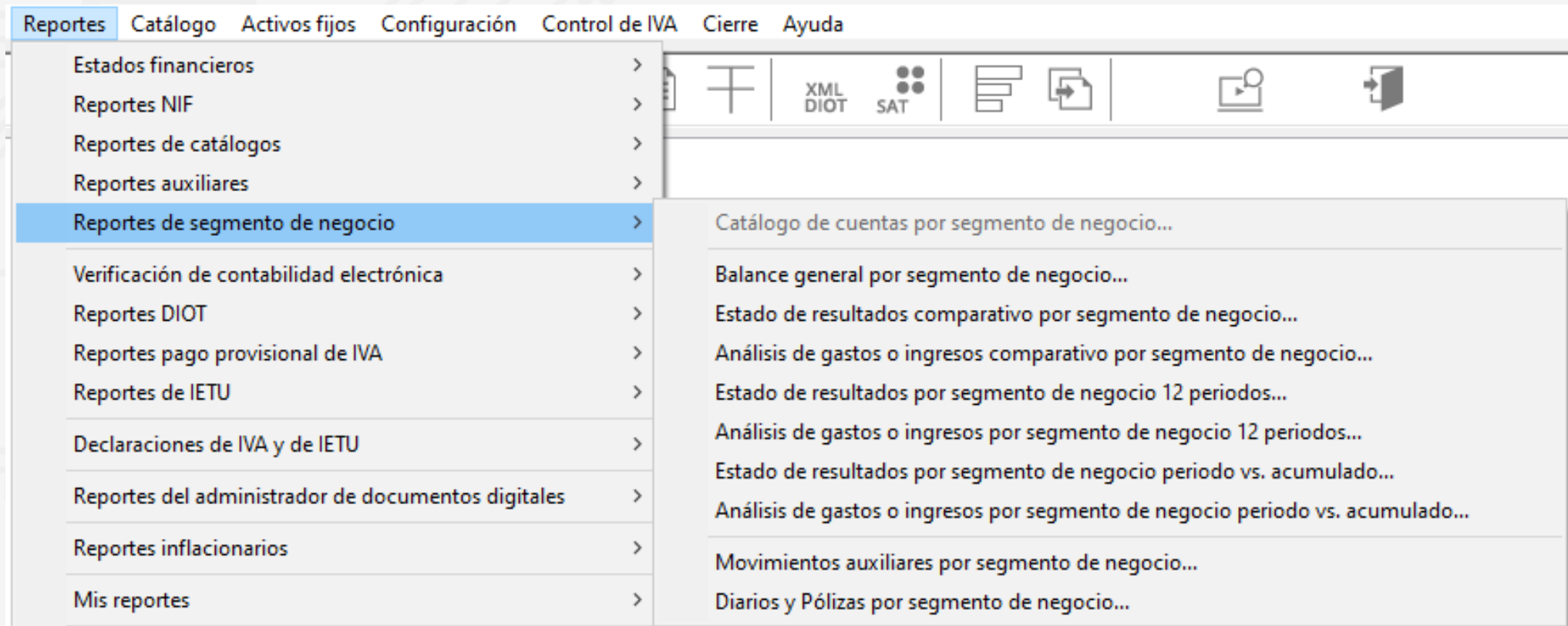
1. Abre la póliza con fecha del 19/04/2021 de tipo ingresos y número 7
2. Asigna a la cuenta 401-01-000 los siguientes segmentos de negocio y guarda la póliza

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 omisión

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

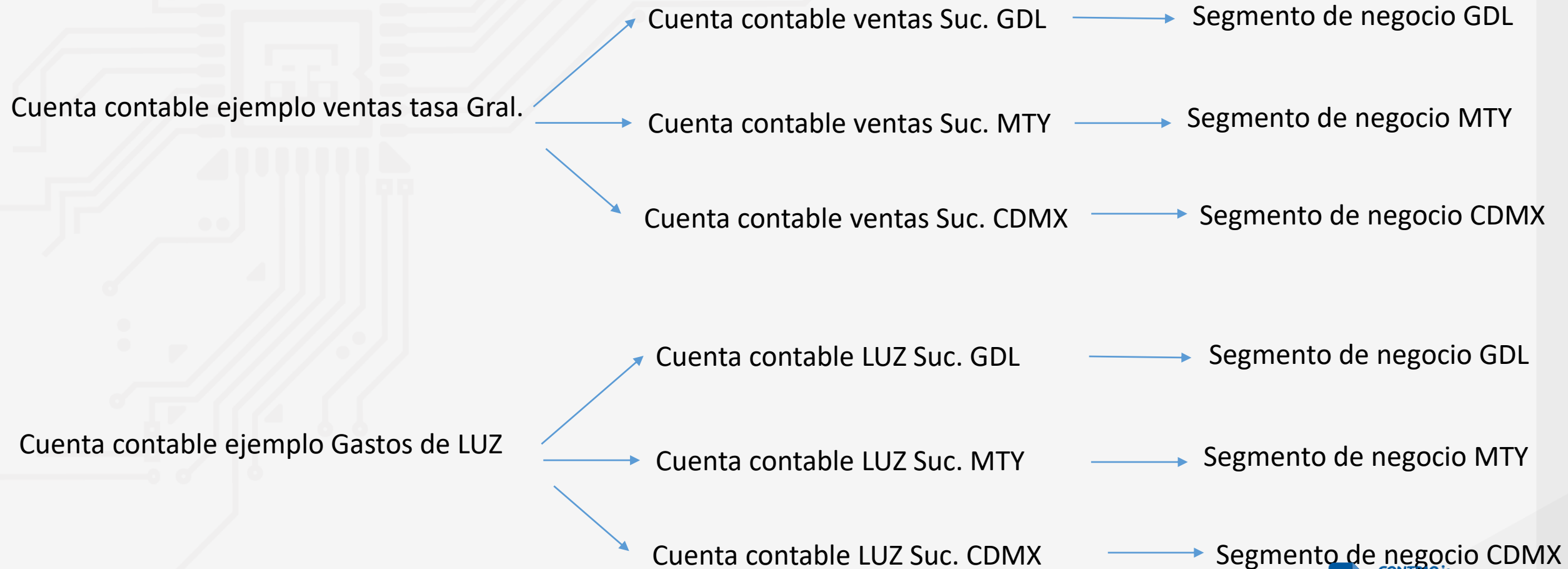
Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

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

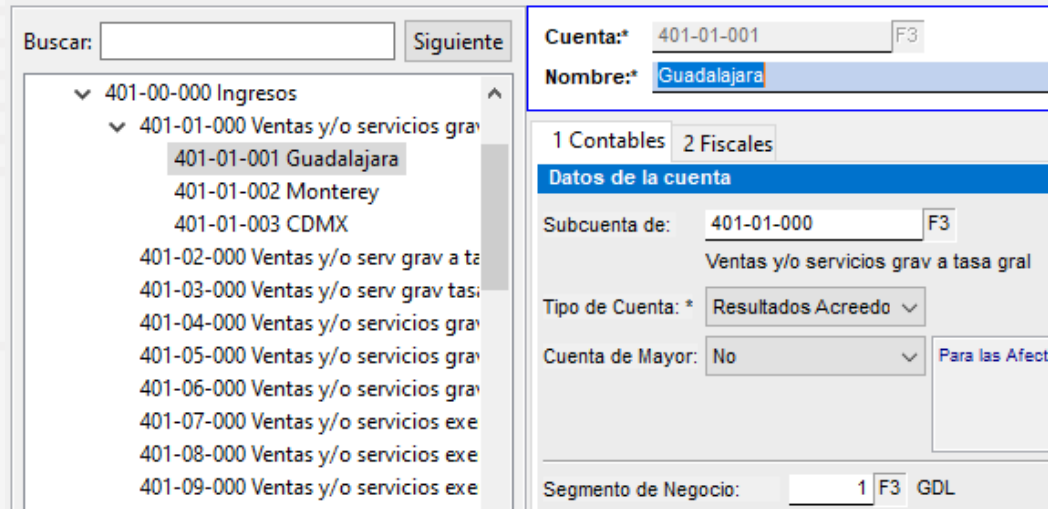
- ☐ No usar segmentos de negocio
- ☐ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- ☒ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- ☐ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

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

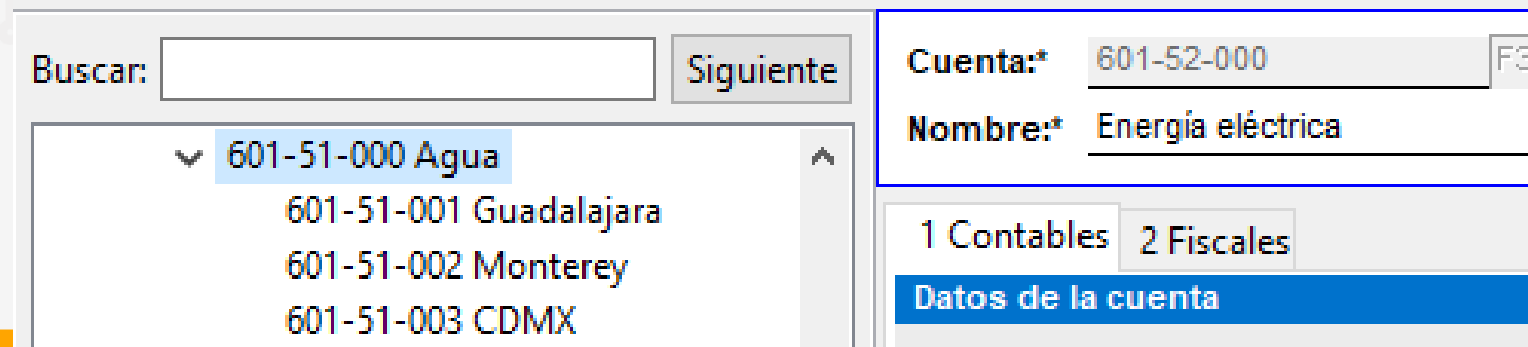
Subcuenta de: 401-01-000 F3
Ventas y/o servicios gravados a tasa gral

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:	Cuenta:* 601-52-001 F3
▼ 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	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.

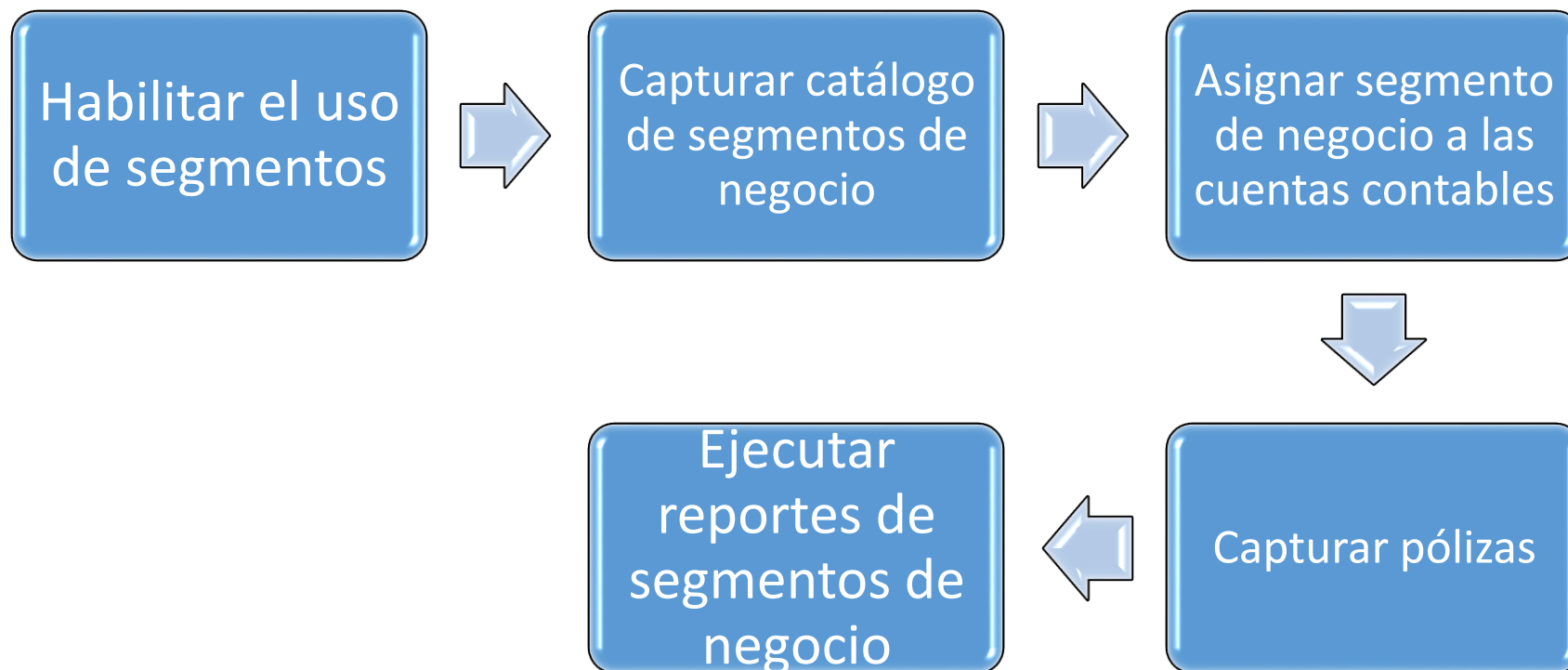
Cuenta contable Sueldos y salarios

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

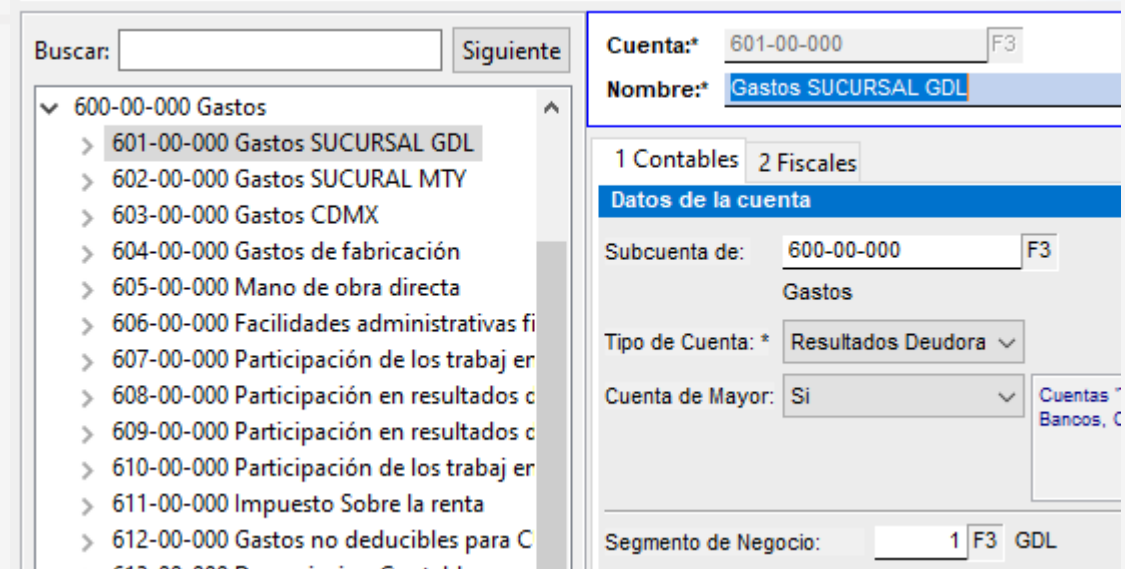
- ☐ No usar segmentos de negocio
- ☐ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- ☐ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- ☒ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

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

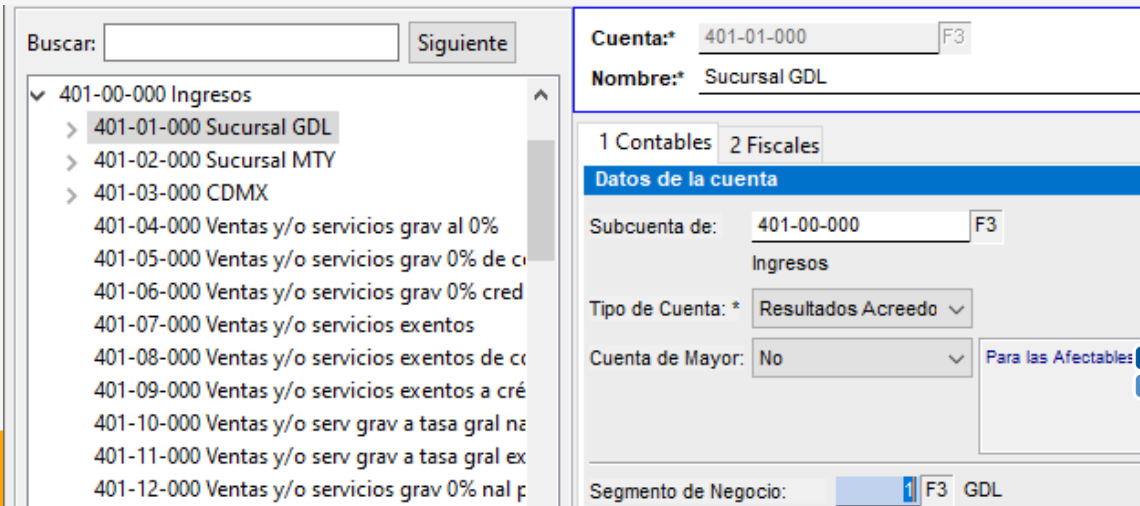
Gastos

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.

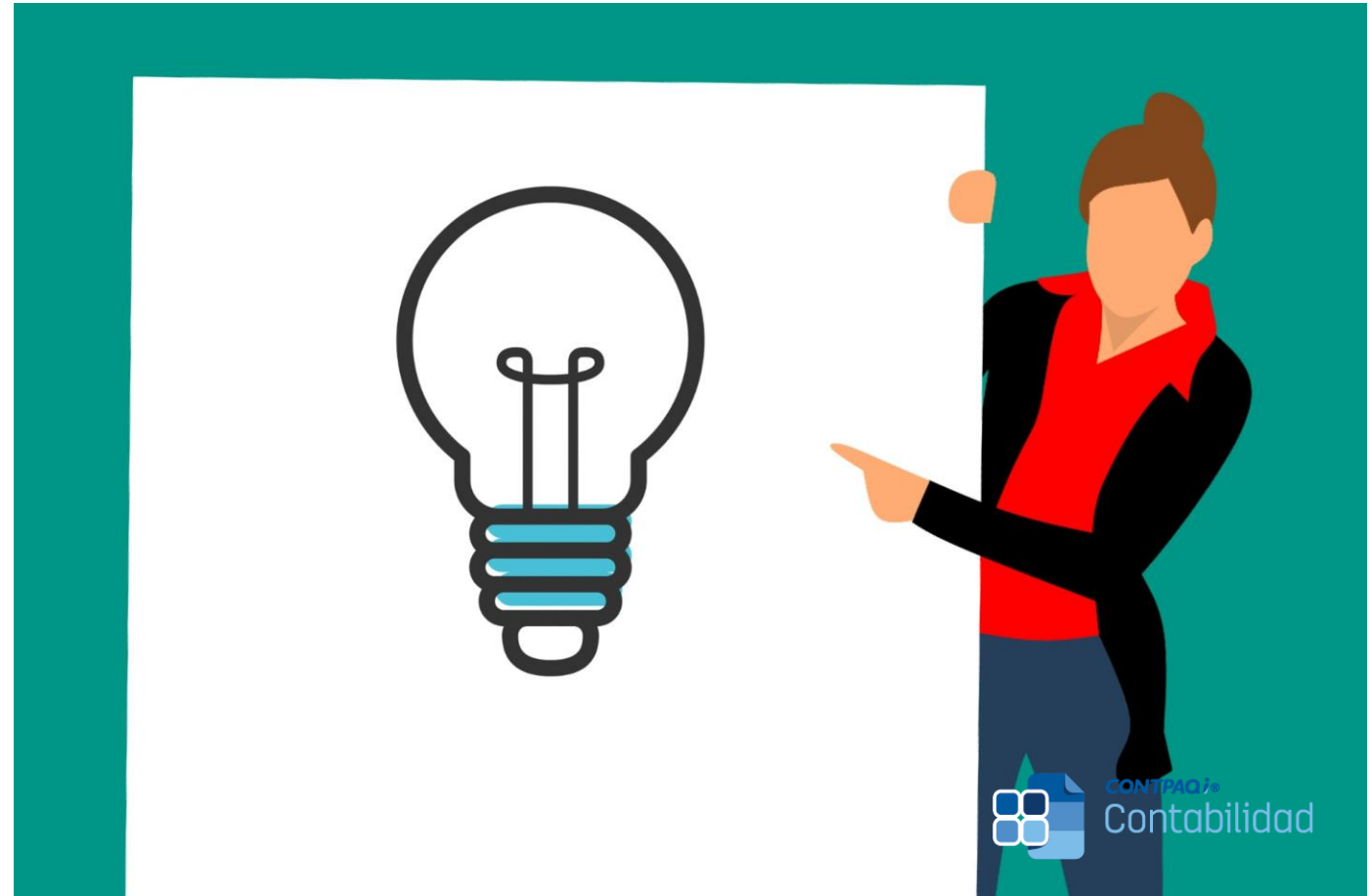
Al utilizar cuentas estadísticas podrás formar grupos de cuentas asociadas pero sin interferir con las relaciones contables del catálogo.



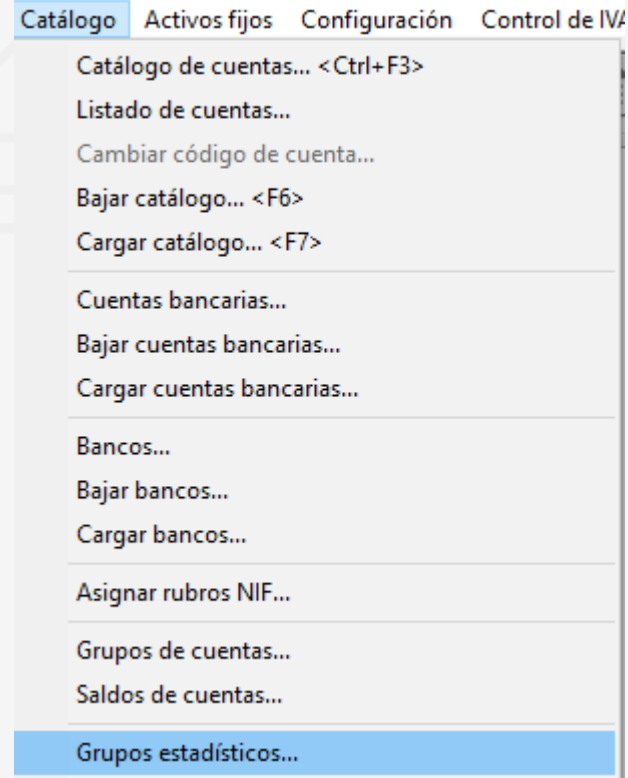
Uso de cuentas estadísticas

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

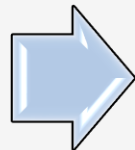
- Agrupar cuentas de clientes de diversas zonas geográficas, cada zona representada por una cuenta estadística.
- Análisis de cuentas de IVA neto, agrupando las diversas cuentas de IVA.
- Análisis de cuentas de gastos por departamento.
- Agrupar cuentas de depreciación para obtener la depreciación total.



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. Ingresa 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: 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

BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN

Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQⁱ
Distribuidor