



C.P. Hugo Castillo Meza
Junio 2023

www.sanajustin.com



BUSIMATECH



CONTPAQi®

Contabilidad

Dia 6



CONTPAQi®
Distribuidor

CONTABILIDAD ELECTRONICA

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

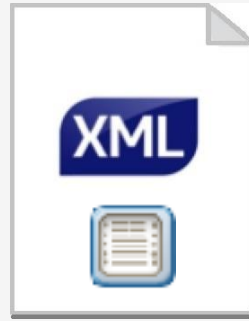
XML de la Contabilidad Electrónica

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



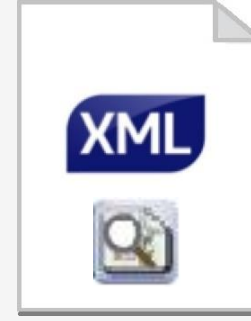
Pólizas

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

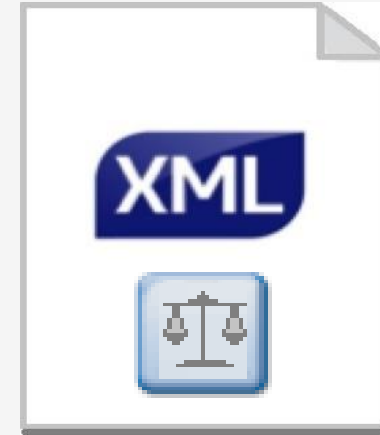
```
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:catalogocuentas="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas
http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_3.xsd" 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



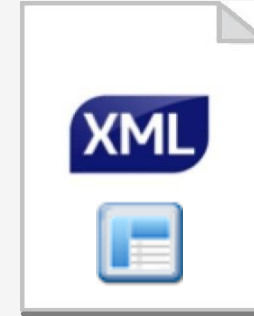
De todas las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados y cuentas de orden.

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

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

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

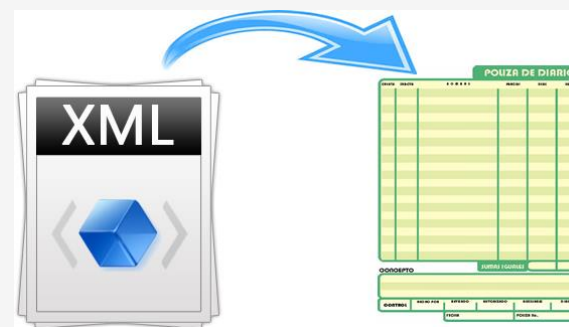
Tipo de
periodo:
Mensual



Ajustar Catálogos:
-Monedas
-Bancos



Agrupador SAT



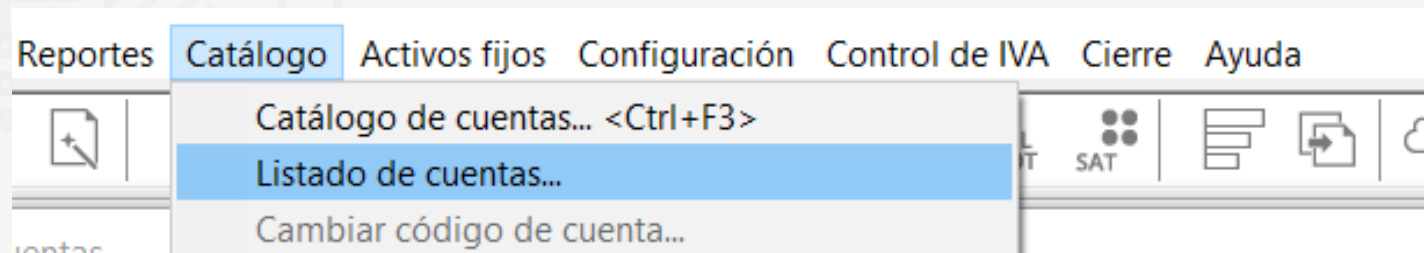
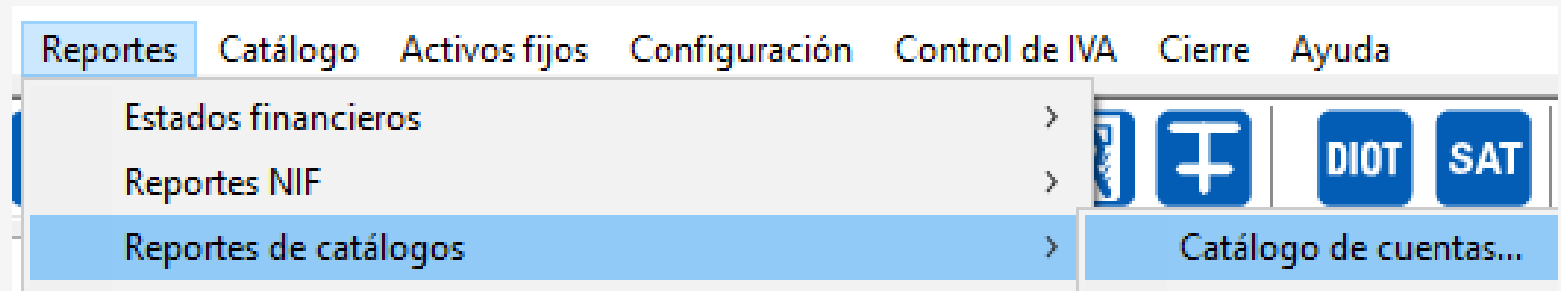
Validar código agrupador

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:

Respalidar 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 Periodo: 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

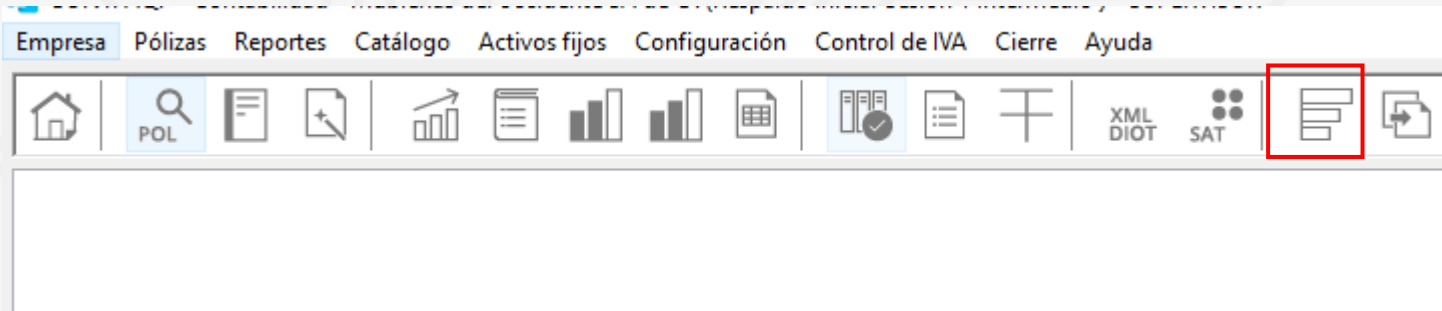
Cierre del ejercicio

Consideraciones

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

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

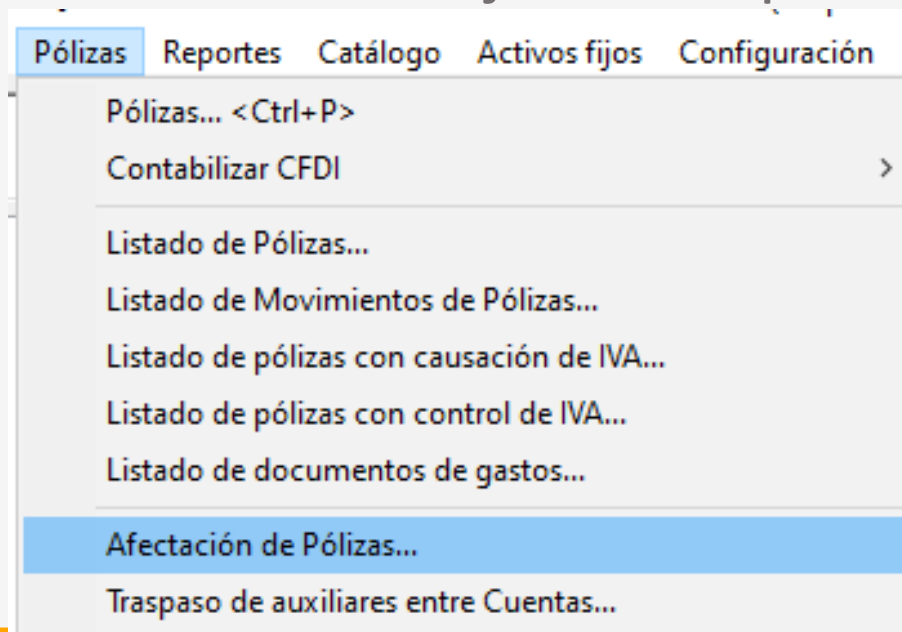
Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

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

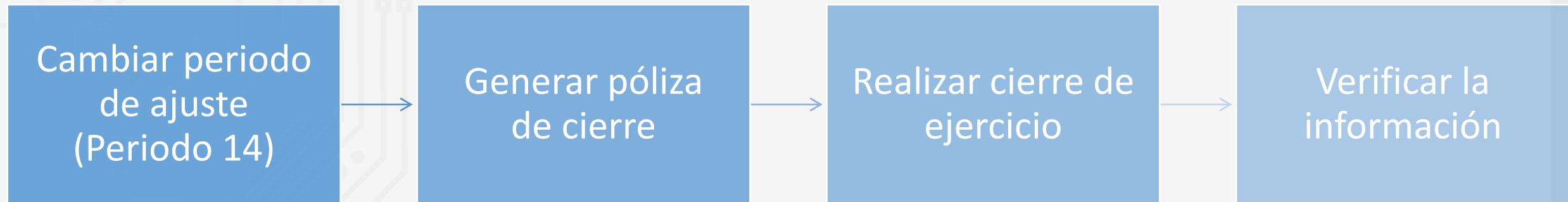
Resultado:
Todas las Pólizas en el rango y del tipo indicado están registradas en saldos.

Bitácora del proceso

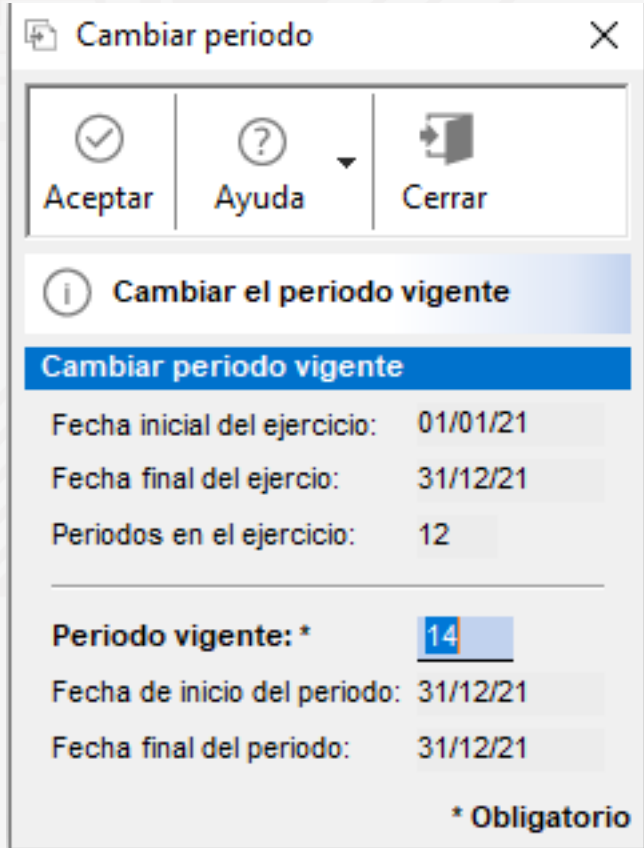
Archivo: * \\Compac\Empresas\ctlIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_BVAfectar_Polizas_20210514.xlsx F3

* 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: 01/01/21
- Fecha final del ejercicio: 31/12/21
- Periodos en el ejercicio: 12

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

- Periodo vigente: * (with a dropdown menu showing "14")
- Fecha de inicio del periodo: 31/12/21
- Fecha final del periodo: 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:

Respalda 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

CONTPAQ i

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	

CONTPAQ i

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	

BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN

Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQⁱ
Distribuidor