



Junio 2023

www.sanajustin.com





CONTPAQi®

Contabilidad

C.P. Hugo Castillo Meza

Junio 2023



CONTPAQi®
Distribuidor

Temario

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

Temario

- ¿Qué es la DIOT?
- Padrón de clientes/Proveedores
- Generar información para DIOT
- Reportes antes de generar la DIOT
- Generar archivo .txt de la DIOT
 - Enviar DIOT

Objetivo

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

Causación y acreditación de IVA

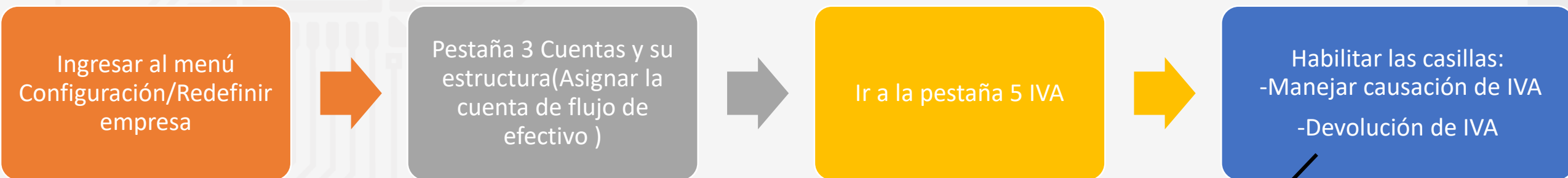
Con el fin de cumplir con las disposiciones a la ley del IVA, dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** es posible llevar la Causación y acreditamiento de IVA

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

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

¿Cómo habilitar el control de IVA?

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



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

Ejercicio

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

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

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

Manejo de cuentas

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

Estructura de las cuentas

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

Ejemplo de una cuenta: XXXX-XX-XXXX

Valores permitidos: * Niveles del catálogo: *

☒ Numéricos ☐ Cada segmento NO es un nivel

☐ Alfanuméricos ☐ Cada segmento SI es un nivel

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

Segmentos de negocio

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

Cuenta de flujo de efectivo

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

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

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

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

Causación de IVA - Definición de base gravable

☒ Manejar causación de IVA

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

☒ IVA Causado ☐ IVA Acreditable

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

INFORMACIÓN

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

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

Devolución y control de IVA

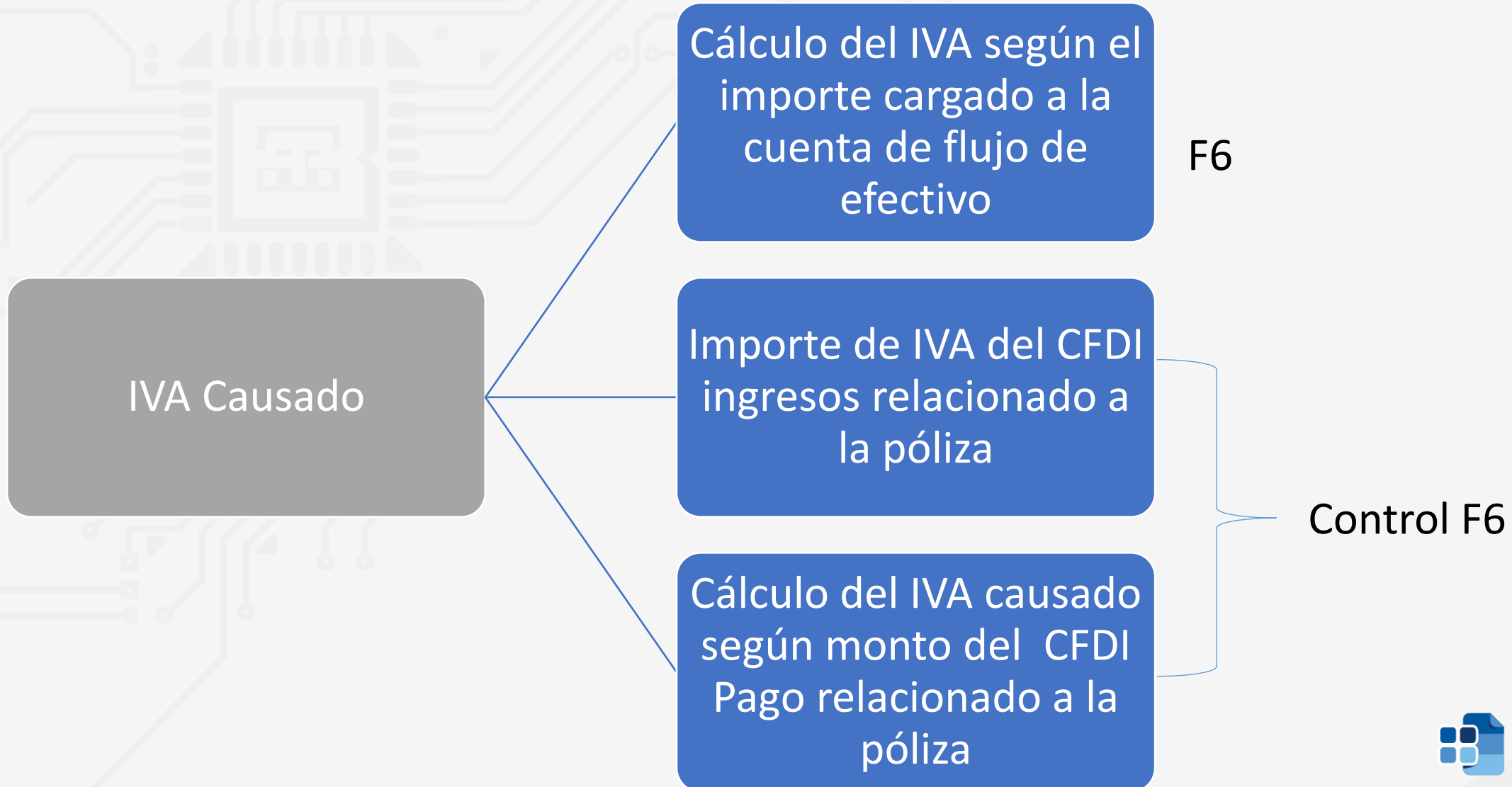
☒ Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

☐ Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

Desglosar el IVA causado en los ingresos



Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

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

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

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

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

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

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

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Período: Abril

☐ No relacionar IVA ☐ Calculadora <C>

4. Clic en aceptar

Ejercicio

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

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

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

Cifra de Control: 0

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

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

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

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

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

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

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Período: Abril

☐ No relacionar IVA  Calculadora <C>

4. Clic en aceptar

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

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

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

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales:

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

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

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

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

4. Clic en aceptar

Desglose de IVA Causado

☒	☐	☐	☐
Aceptar	Borrar	Ayuda	Cerrar

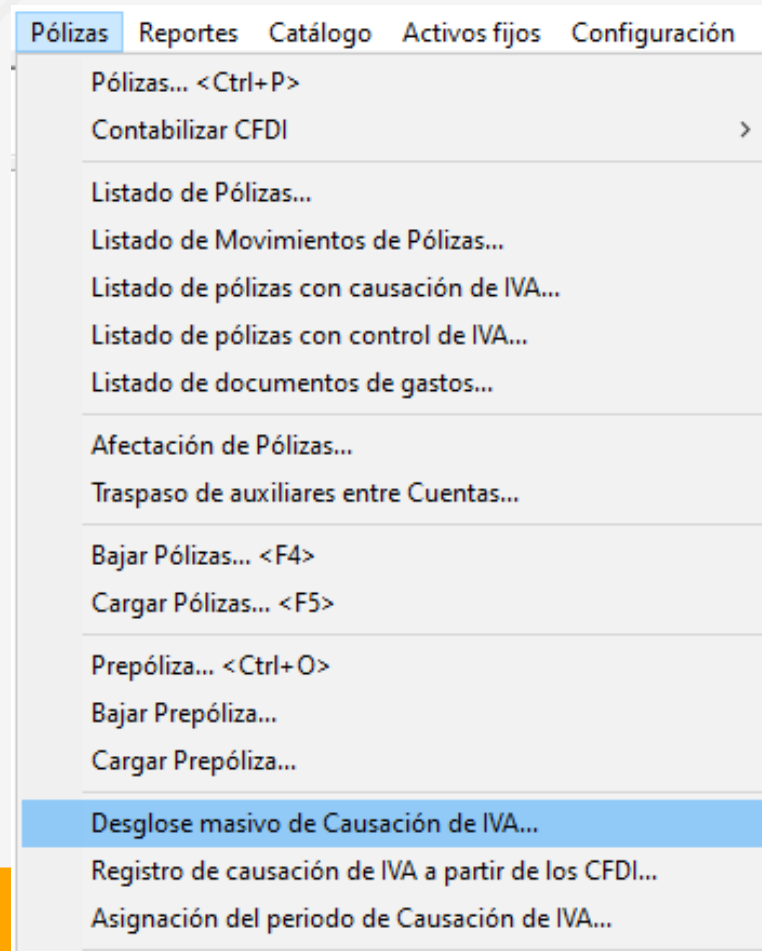
Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	3,480.00	3,000.00	480.00	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: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

Periodo de Causación	
Ejercicio: 2021	Periodo: Abril

☐ No relacionar IVA

Desglosar el IVA causado en los ingresos

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



Ejercicio

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

Desglose masivo de Causación de IVA

Procesar Ayuda Cerrar

Definir Filtro para las pólizas

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

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

Diario:

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

Asignar tasa de IVA: Tasa 16%

Buscar Pólizas

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

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

3. Clic en procesar

Desglose masivo de Causación de IVA

Proceso terminado con éxito

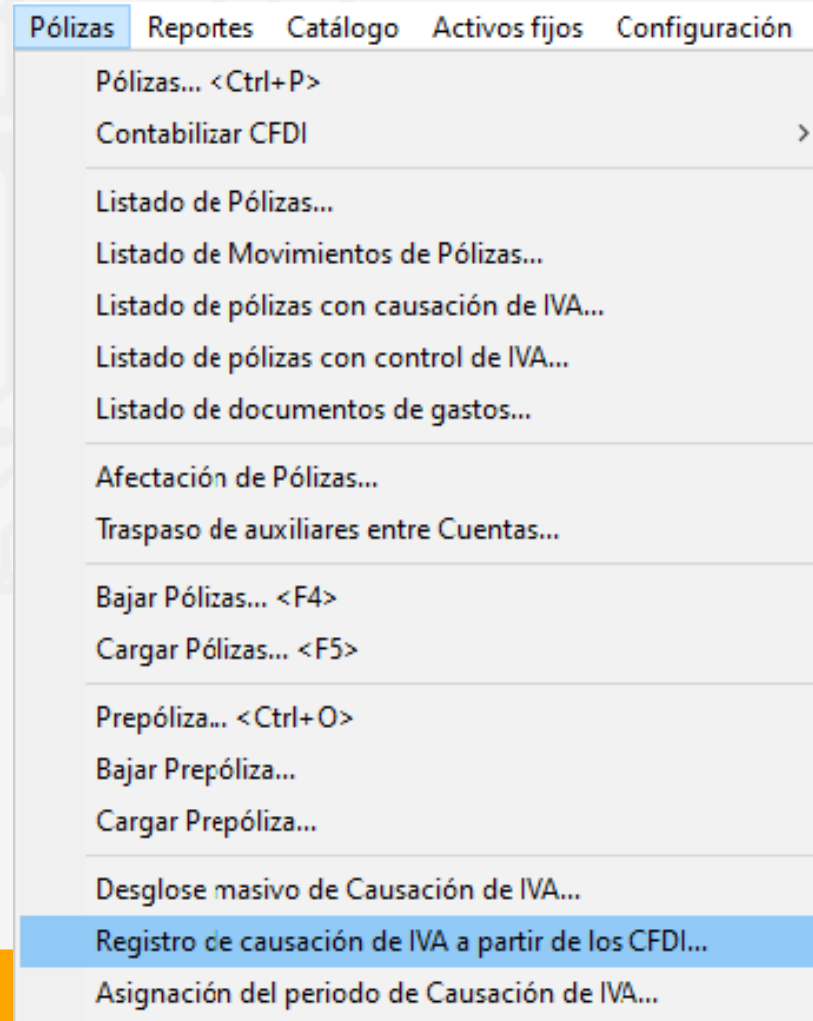
Total de Pólizas procesadas: 3
Total de pólizas a las que SÍ se les creó el desglose de IVA correctamente: 3
Total de pólizas a las que NO se les pudo crear el desglose de IVA: 0
Desgloses creados aplicando Tasa General: 3
Desgloses creados aplicando detalle asociado: 0
Errores al crear desgloses aplicando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

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

Ver bitácora Cerrar

Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

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



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

Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

Aceptar Ayuda Cerrar

Seleccione el número inicial de las pólizas a procesar

Definir rango de Pólizas:

De la Fecha: * 01/04/21
A la Fecha: * 30/04/21
Tipo de póliza: * Ingresos
póliza inicial: * 1
póliza final: * 999,999,999

INFORMACIÓN

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

Recomendaciones:
Respalda empresa

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

* Obligatorio

3. Clic en aceptar/Consulta la bitácora

Registro de causación de IVA a partir de los CFDI

Proceso terminado.

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

Ver bitácora Cerrar

Listado de pólizas con causación

Muestra todas las pólizas con causación de IVA

Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración C

Pólizas... <Ctrl+P>

Contabilizar CFDI

Listado de Pólizas...

Listado de Movimientos de Pólizas...

Listado de pólizas con causación de IVA...

Listado de pólizas con control de IVA...

Listado de documentos de gastos...

Listado de pólizas con causación de IVA

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Ayuda Cerrar

Período: Abril Ejercicio: 2021

General

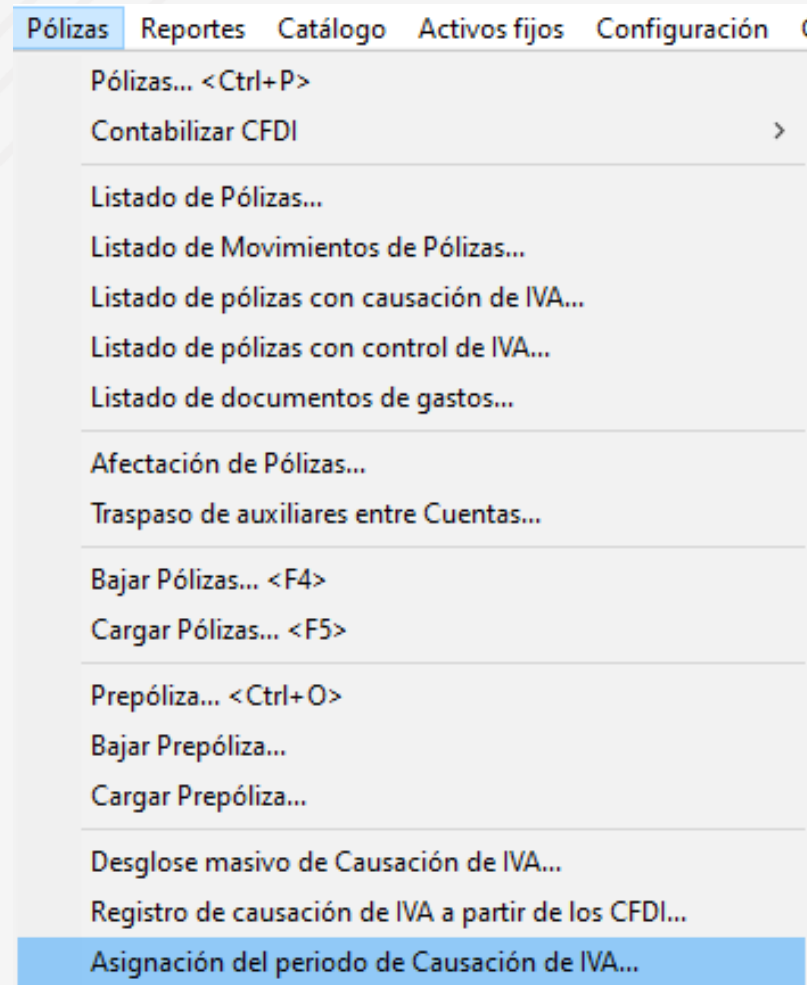
Buscar:

☒ Listado Predeterminado

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

Asignación del periodo de causación de IVA

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



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

Asignación del periodo de Causación de IVA

Procesar Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

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

Filtro Periodo Causación

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

Buscar Movimientos

Movimientos de la cuenta (según el filtro):

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

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

Seleccionar todos Cancelar selección

*Obligatorio

Clic en buscar movimiento

Clic en seleccionar todos

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

Asignación del periodo de Causación de IVA

Procesar Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

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

Buscar Movimientos

Movimientos de la cuenta (según el filtro):

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

Selecciones de movimientos:

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

Periodo Causación:

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

4. Clic en procesar y revisa la bitácora

Creación Masiva de Periodos de Causación de IVA

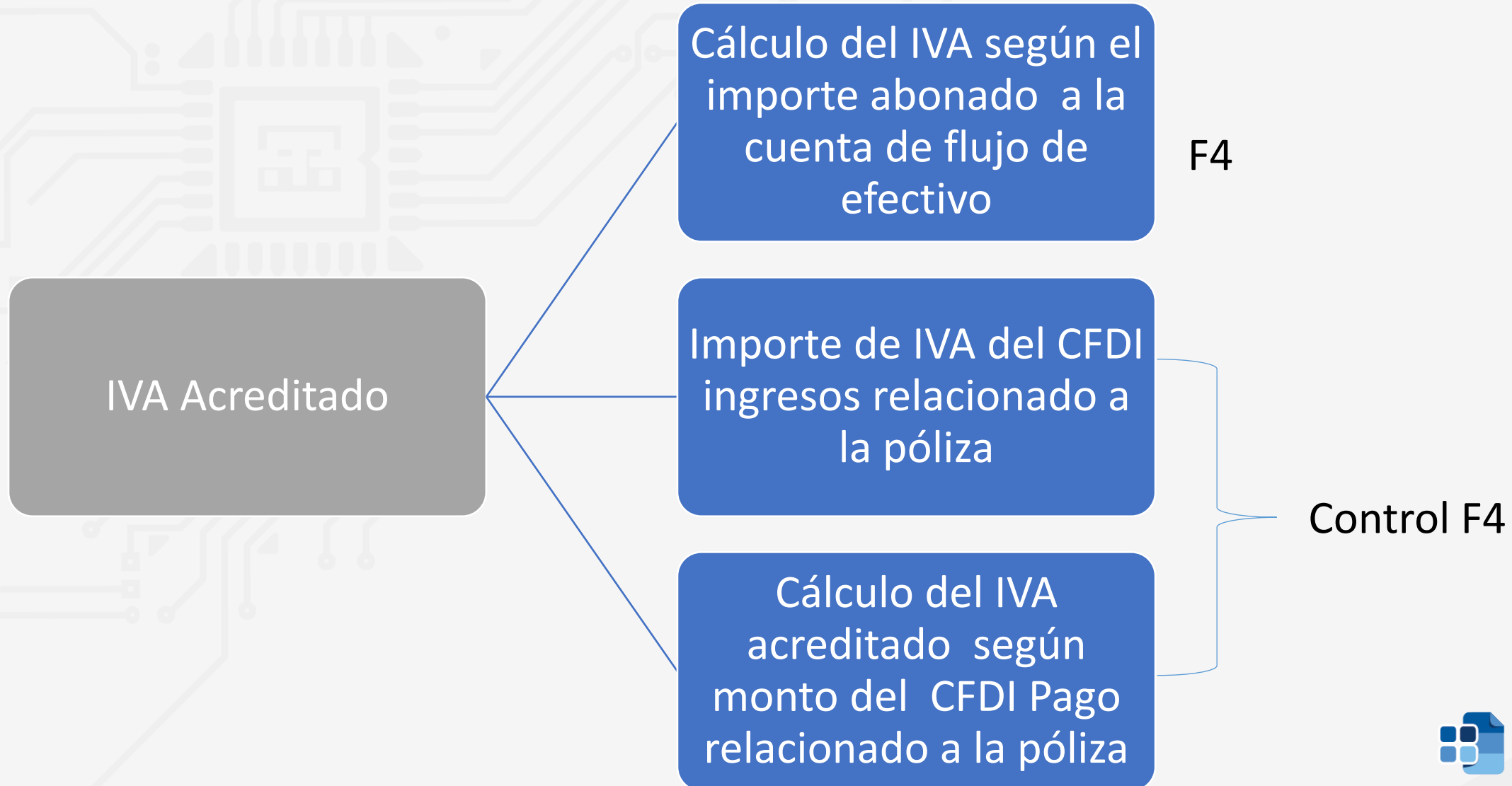
Proceso terminado con éxito

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

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

Ver bitácora Cerrar

Desglosar el IVA acreditado en pólizas de egresos



Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

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

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

3. Guarda la póliza u oprime F4

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

Asociar movimiento a proveedor

Aceptar Ayuda Cerrar

Asignar movimiento a proveedor

Serie: Calculadora <C>

Folio:

Referencia:

UUID:

Proveedor: *

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

Importe: * \$ 1,160.00

Tasa: * 16 %

Importe base: \$ 1,000.00

Deducible para IETU: \$ 1,000.00

Importe IVA: \$ 160.00

Otras Erogaciones: \$ 0.00

IEPS: \$ 0.00

Importe antes de Retenciones: \$ 1,160.00

IVA Retenido: \$ 0.00

ISR Retenido: \$ 0.00

Total Erogación: \$ 1,160.00

IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

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

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

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

NO. CUENTA NOMBRE

1 115-01-001 Almacen 1

Cifra de Control: 0

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

1. CFDI Relacionados
 2. Documentos Bancarios
 3. Asociar Movimientos a Proveedor

Póliza: 27/04/21 Tipo: Egresos

Serie	Folio	Referencia	UUID
	0		

<Enter> Modificar asociación
 <Ins> Agregar asociación
 <Supr> Borrar la asociación

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2021
 Periodo: Abril

Asociar movimientos a proveedor

☐ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Movimientos asignados

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

Movimientos asociados a proveedor

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

<Enter> Modificar asociación
 <Ins> Agregar asociación
 <Supr> Borrar la asociación

Total de Erogaciones: \$ 1,160.00

Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

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

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

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

< Cifra de Control: 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asociar movimiento a proveedor

① Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

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

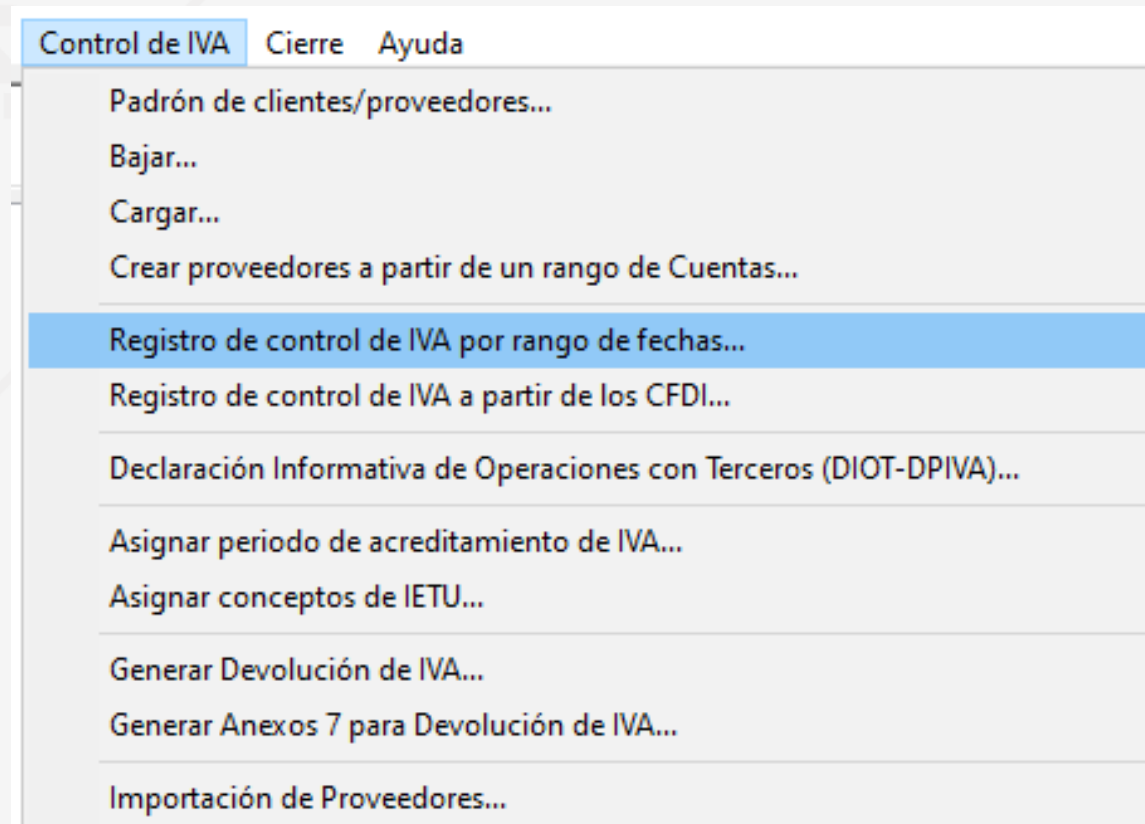
Importe: * \$ 39.01
 Tasa: * 16 %
 Importe base: \$ 33.63
 Deducible para IETU: \$ 33.63
 Importe IVA: \$ 5.38
 Otras Erogaciones: \$ 0.00
 IEPS: \$ 7.05
 Importe antes de Retenciones: \$ 39.01
 IVA Retenido: \$ 0.00
 ISR Retenido: \$ 0.00
 Total Erogación: \$ 39.01
 IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00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

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Registro de control de IVA por rango de fechas

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



Registro de control de IVA por rango de fechas

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

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

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

Cifra de Control: 0

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

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

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

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

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Introduzca la cuenta complementaria de provisión asignada al proveedor

Código: 1 F3

Nombre: Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

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

Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3

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

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Introduzca la cuenta complementaria de provisión asignada al proveedor

Código:* 1 F3

Nombre:* Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

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

Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3

Ejercicio

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

Registro de Control de IVA por rango de fechas

Procesar Ayuda Cerrar

Definir rango de verificación:

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

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

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

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

INFORMACIÓN

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

Recomendaciones:
Respalidar empresa

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

7. Clic en procesar y consulta la bitácora

Control de IVA por rango de fechas

Proceso terminado con éxito

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

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

Ver bitácora Cerrar



Listado de pólizas con control de IVA

Muestra todas las pólizas con control de IVA

Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración C

Pólizas... <Ctrl+P>

Contabilizar CFDI

Listado de Pólizas...

Listado de Movimientos de Pólizas...

Listado de pólizas con causación de IVA...

Listado de pólizas con control de IVA...

Listado de documentos de gastos...

Listado de pólizas con control de IVA



Personalizar listado



Guardar filtros



Actualizar



Generar reporte



Ayuda



Cerrar

Período: Abril

Ejercicio: 2021

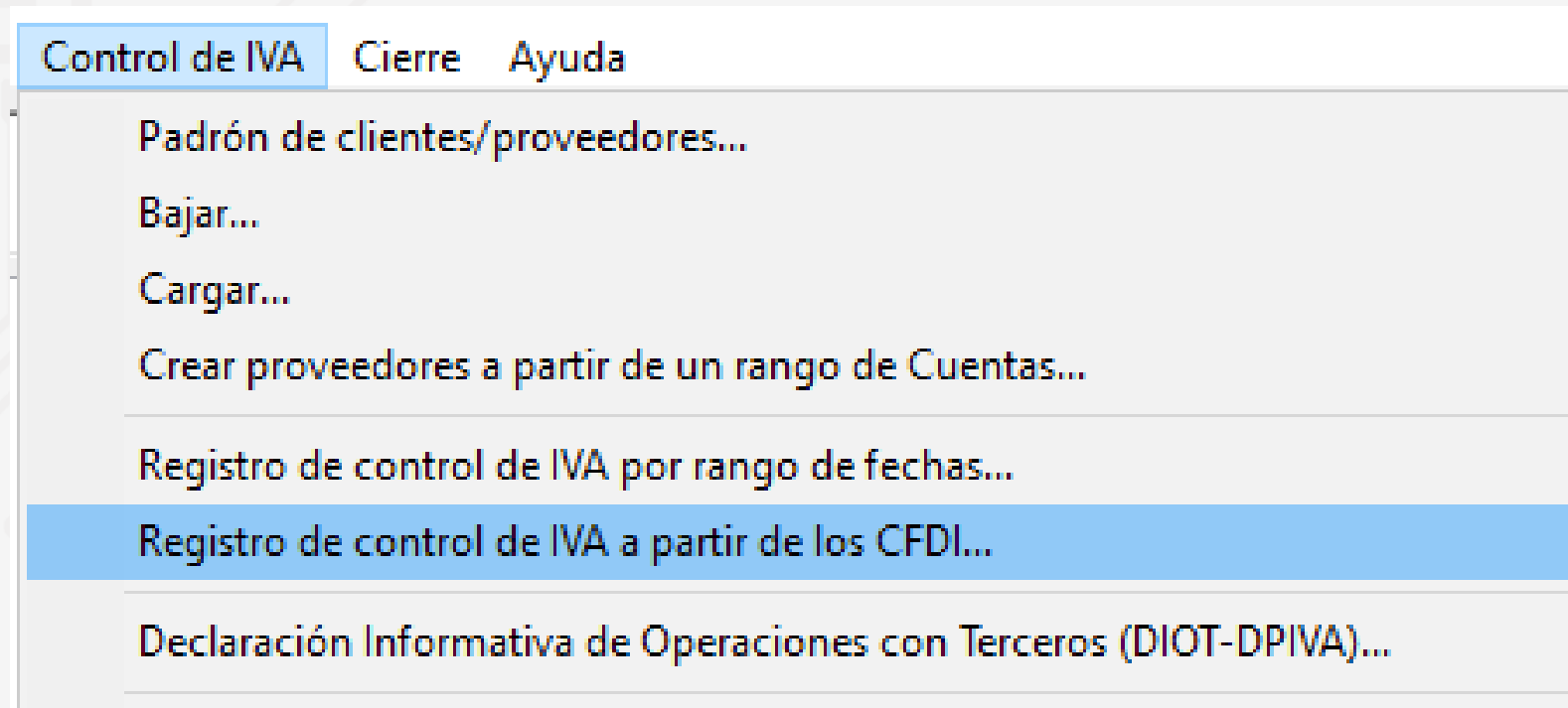
General

Buscar:

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

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

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



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

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

☐ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Seleccione el número final de las pólizas a procesar

Definir rango de Pólizas:

De la Fecha: * 01/04/21

A la Fecha: * 30/04/21

Tipo de póliza: * Egresos

póliza inicial: * 1

póliza final: * 1

INFORMACIÓN

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

Recomendaciones:
Respalda empresa

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

*** Obligatorio**

3. Clic en aceptar/Consulta la bitácora

Registro de control de IVA a partir de los CFDI

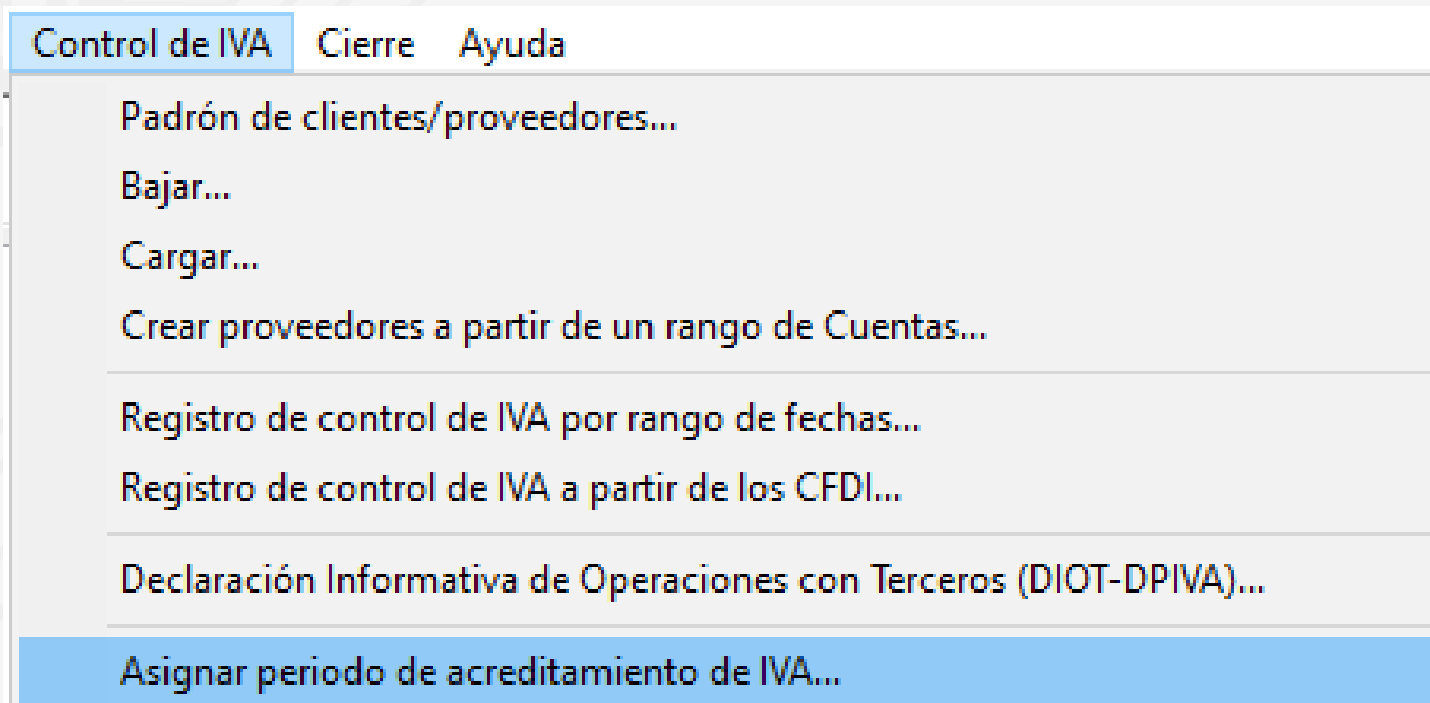
Proceso terminado.

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



Asignación periodo de acreditamiento de IVA

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



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

Asignar periodo de acreditamiento de IVA

Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

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

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

Busqueda por: * ☒ Movimiento ☐ Póliza

Buscar

Movimientos con control de IVA:

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

4 Movimientos

Acreditamiento

Ejercicio: 2021 Periodo: Ninguno

Aplicar Acreditamiento

Seleccionar todos Cancelar selección

*Obligatorio

Clic en buscar

Clic en seleccionar todos

3. Selecciona el ejercicio y el periodo

 Asignar periodo de acreditamiento de IVA

Ayuda Cerrar

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

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

Movimientos con control de IVA:

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

Acreditamiento

Ejercicio: 2021
 Periodo: Mayo

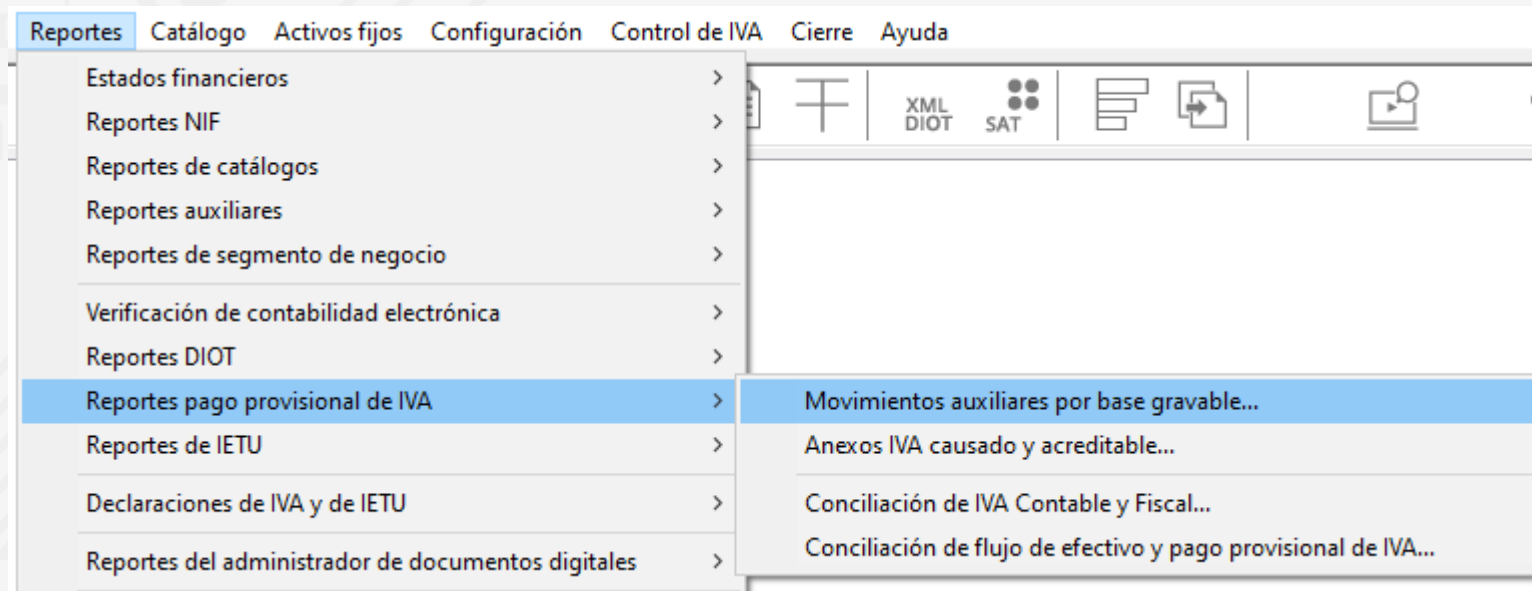
Aplicar Acreditamiento

Clic en aplicar
acreditamiento

4. Valida que se hayan aplicado los cambios

Reportes

Reportes de pago provisional de IVA



Reportes

Reporte movimientos auxiliares por base gravable

Ejemplo

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

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

Reportes

Reporte anexos de IVA causado y acreditable

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

Anexos de IVA Causado y Acreditable

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

1 Principal

2 Otros parámetros

☒ Considerar periodo de causación

Ejercicio

2021

Del periodo

Abril

Al periodo

Abril

Movimientos del

01/04/2021

Al

30/04/2021

☐ Imprimir en formato de versiones anteriores

☐ Acreditar 100% del IVA retenido

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

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

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

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

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

Reporte de conciliación de IVA contable y fiscal

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

Conciliación de IVA contable y fiscal

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

1 Principal

2 Otros parámetros

☒ Considerar periodo de causación

Ejercicio

2021

Del periodo

Abril

Al periodo

Abril

Movimientos del

01/04/2021

Al

30/04/2021

Tipo de operación

☐ IVA Causado

☒ IVA Acreditable

☐ Ambos

Cuenta de IVA trasladado

000-00-000

F3

Cuenta de IVA acreditable

000-00-000

F3

☐ Acreditar 100% del IVA retenido

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

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

MOVIMIENTOS SIN PERIODO DE CAUSACION

IVA CAUSADO

IVA causado

IVA ACREDITABLE

IVA acreditable

Reportes

Reporte conciliación de flujo de efectivo y pago provisional de IVA

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

CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

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



CONTPAQi®
Contabilidad

BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQ*i*
Distribuidor