



C.P Hugo castillo Meza
Julio 2023



BUSMATECH



CONTPAQi®

Contabilidad

Desde Ceros



CONTPAQi
Distribuidor

Temario

- Para empezar.
 - Usuario Supervisor/Usuarios Conectados
 - Consideraciones para crear una nueva empresa.
 - Creación de nueva empresa.
 - Paseo por el sistema
 - Redefinición de empresa
- Catálogos principales.
 - Registro de cuentas contables.
 - Registros de tipos de pólizas.
- Pólizas.
 - Partes de la póliza.
 - Póliza de saldos iniciales
 - Conceptos en pólizas

- Administrador de Documentos Digitales.
 - Configuración y cargado manual de XML
 - Visor de Documentos digitales.
- Captura de pólizas de ingresos/Egresos
 - Registro de bancos.
 - Registro de cuentas bancarias (**Alias de las cuentas bancarias**)
 - Documento Bancario relacionado a la póliza.
- Asociar un comprobante extranjero a la póliza
- Pólizas sin afectar / Afectación de pólizas.
- Consulta de información.
 - Reportes.
 - Listados.
 - Estado del negocio.

Temario Continuacion

- Captura de pólizas de ingresos/Egresos
 - Registro de bancos.
 - Registro de cuentas bancarias (**Alias de las cuentas bancarias**)
 - Documento Bancario relacionado a la póliza.
- Asociar un comprobante extranjero a la póliza
- Pólizas sin afectar / Afectación de pólizas.
- Consulta de información.
 - Reportes.
 - Listados.
 - Estado del negocio.

- 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

- ¿Qué es la DIOT y DPIVA?
- Padrón de clientes/Proveedores
- Generar información para DIOT/DPIVA
- Reportes antes de generar la DIOT o enviar la DPIVA
- Generar archivo .txt de la DIOT
 - Enviar DIOT
- Enviar DPIVA por medio de PCRDD
 - Consultar XML de la DPIVA

- Modulo contabilizador
- Activos fijos
- Prepólizas
- Traspaso de auxiliares.
- Segmentos de negocio y como utilizarlos
- Diarios especiales y cómo utilizarlos.
- Grupos de cuentas y cómo utilizarlos.
- Grupos estadísticos y cómo utilizarlos.

Temario

Segmentos de Negocios

Grupos Estadísticos

Contabilidad electrónica

Marco legal.

XML de la contabilidad electrónica.

Preparando el sistema de CONTPAQi® Contabilidad.

validar código agrupador

Verificación contabilidad electrónica

Pólizas vs Comprobantes

Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes

Verificación contabilidad electrónica

Cuenta de flujo de efectivo vs método de pago

Comprobantes sin póliza

Generación de contabilidad electrónica

• Cierre del ejercicio.

Cambiar el periodo vigente.

Realizar la póliza de cierre.

Cierre del ejercicio.

CONCILIACION BANCARIA

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

CONCILIACION CONTABLE

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

Consideraciones para la creación de la empresa

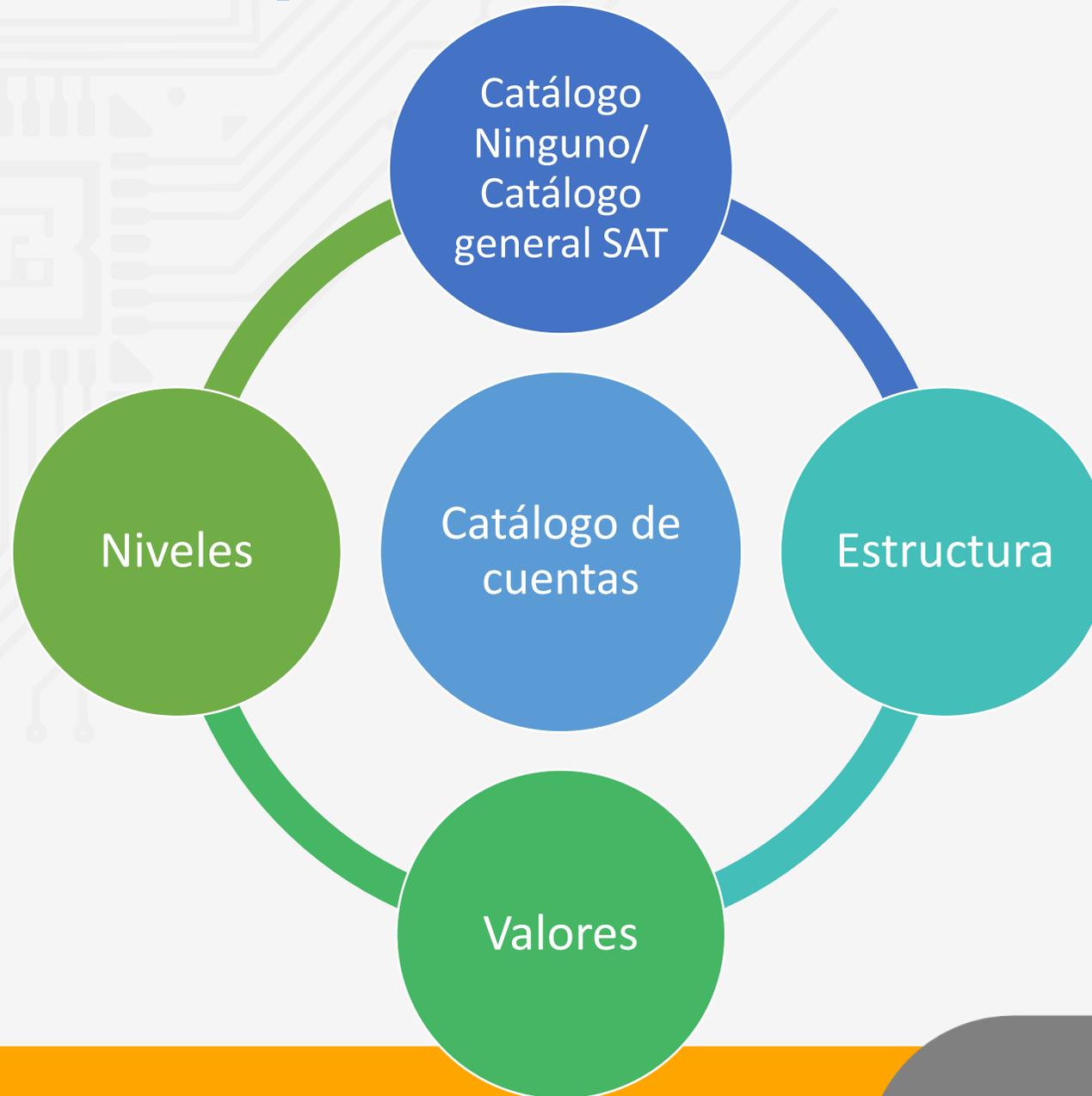
Antes de crear una empresa debes analizar lo siguiente:

¿Definirás tu catálogo de cuentas?

¿Qué tan estructurado quieres que sea tu catálogo de cuentas?

¿Utilizarás el catálogo general SAT?

Consideraciones para la creación de la empresa



Consideraciones para la creación de la empresa

Estructura

Los catálogos de cuentas en **CONTPAQi® Contabilidad**, se codifican por segmentos y dígitos

X X X – X X X X

Estructura 3-4

2 segmentos

3 dígitos en el primer segmento y 4 en el segundo segmento

Valores

CONTPAQi® Contabilidad permite utilizar dos tipos de valores en la captura de catálogo de cuentas:

- Numéricos
- Alfanuméricos

Niveles

Niveles de catálogos de cuentas

➤ Cada segmento **SI** es un nivel

1-000-0000

1-001-0000

1-001-0001

1-001-0002

1-002-0000

1-002-0001

1-003-0000

➤ Cada segmento **NO** es un nivel

000-1000

102-0000

102-0001

102-0002

103-0000

103-0001

104-0000

➤ **A partir** de la cuenta de mayor SI

100-0000

102-0000

102-0001

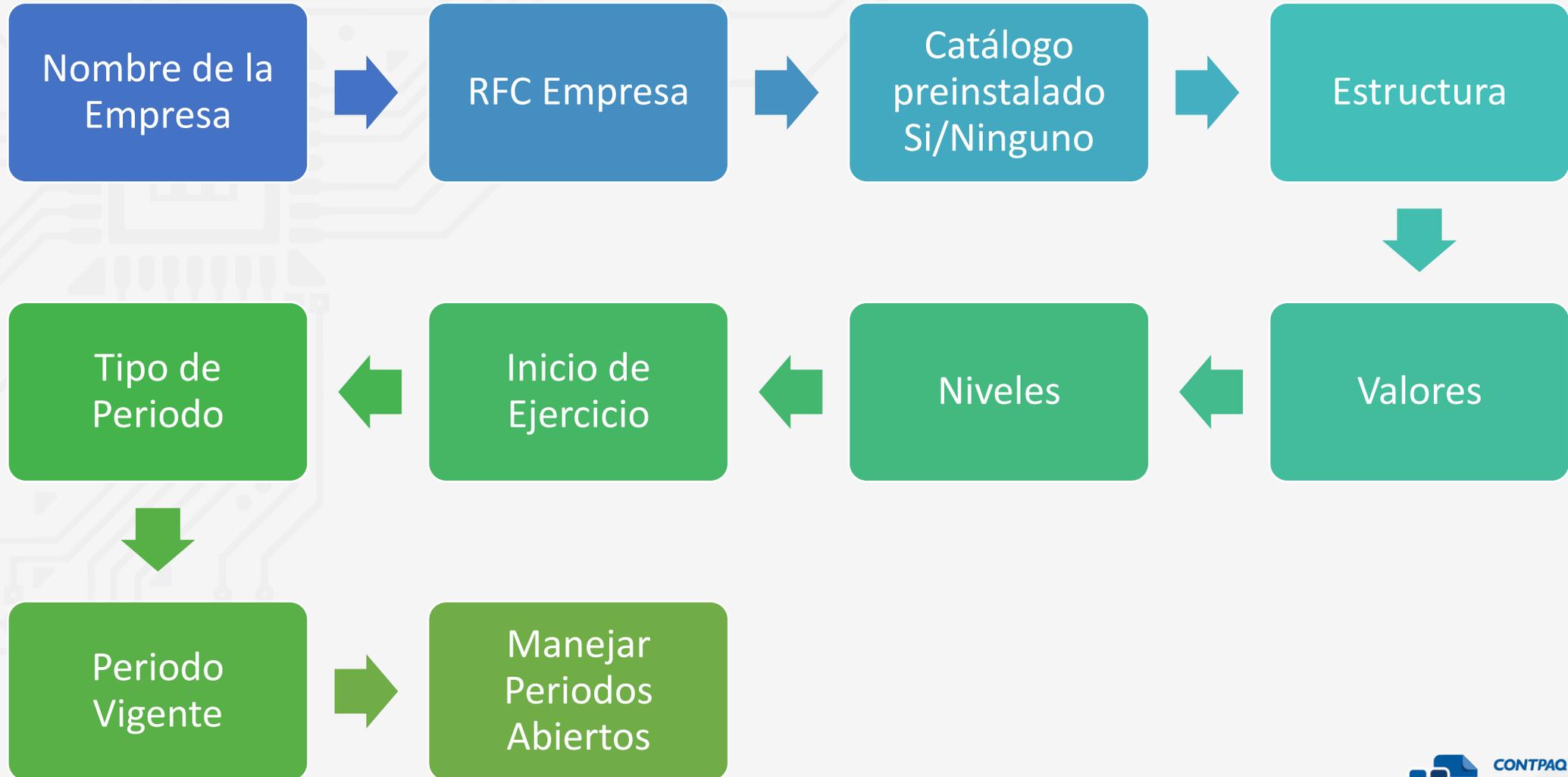
102-0002

103-0000

103-0001

104-0000

Crear empresa



- 1) Ingresar al menú Empresas/Empresas
- 2) Dar Clic en Nueva Empresa
- 3) Capturar los siguientes datos/Guarda

RFC= GTH2002189K2

- 1) Abre la empresa para generar el ADD

Nueva Empresa

Guardar Ayuda Cerrar

Nombre de la Empresa: * CURSO DE CONTRAQi CONTABILIDAD

Datos generales de la empresa	Inicio de historia
RFC empresa: * GTH2002189K2	Inicio del Ejercicio: * 010123
	Fin del Ejercicio: 31/12/23
Catálogo de Cuentas	Periodos contables
Catálogo preinstalado: Catálogo General SAT	Tipo de Periodo: * Mensual
Estructura: * 3-2-3 XXX-XX-XXX	Periodos del Ejercicio: 12
Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos	Periodo Vigente: * 7
Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel <input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel <input checked="" type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles	Del: 01/07/23 At: 31/07/23
	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos
Ubicación de la empresa	
Servidor de BDD: * localhost	
Base de Datos: * ctCURSO_DE_CONTRAQi_CONTABILIDAD	
Respaldos: * C:\Compac\Empresas\ctCURSO_DE_CONTRAQi_CONTABILIDAD\	
Archivos de Salida *: \Compac\Empresas\ctCURSO_DE_CONTRAQi_CONTABILIDAD\	

* Obligatorio

Paseo por el sistema

CONTPAQi® Contabilidad - CURSO DE CONTPAQI CONTABILIDAD CATALOGO SAT - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Home Search Documents Reports Books Scales Calendar Grid Mobile Lists Dry XML DIOT Print Download Upload Home Share

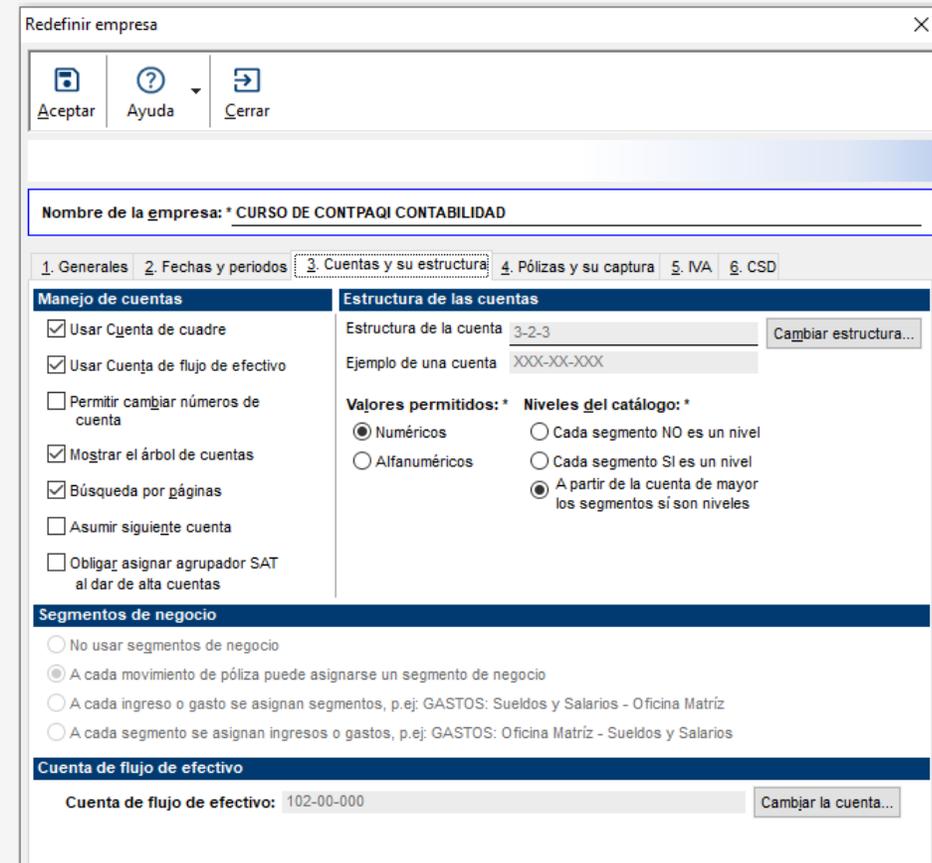
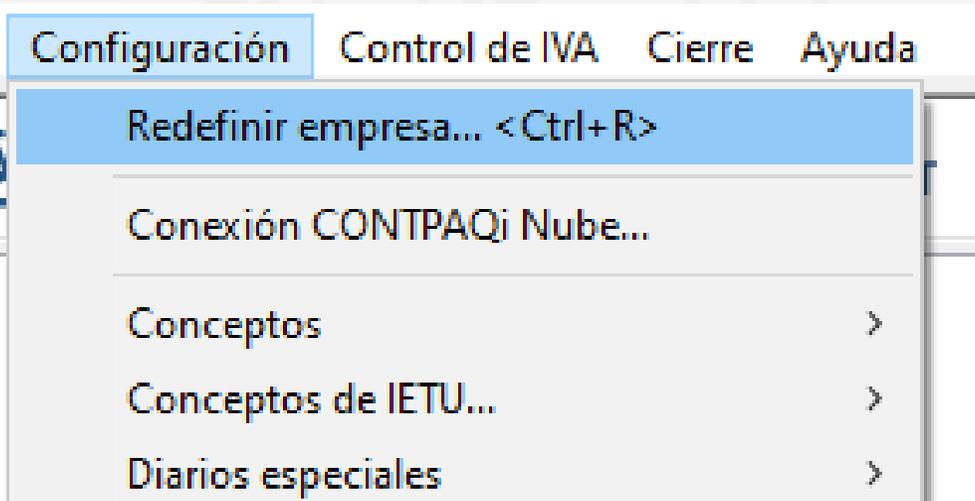
CONTPAQi®
Nube



Copyright 2003 - 2023
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

Redefinir empresa

La Redefinición de la Empresa es un módulo que nos permite realizar configuraciones generales de la empresa, las cuales nos permiten definir, habilitar o deshabilitar funcionalidades del sistema a dicha empresa



The image shows the 'Redefinir empresa' configuration window. The window title is 'Redefinir empresa'. It has a toolbar with 'Aceptar', 'Ayuda', and 'Cerrar' buttons. The main content area is divided into several sections:

- Nombre de la empresa:** * CURSO DE CONTPAQI CONTABILIDAD
- 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 cuadro
 - 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: XXX-XX-XXX
 - Valores permitidos:**
 - Numéricos
 - Alfanuméricos
 - Niveles del catálogo:**
 - Cada segmento NO es un nivel
 - Cada segmento SI es un nivel
 - A partir de la cuenta de mayor los segmentos si 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...

- 1) Ingresar al menú Configuración/Redefinir empresa
- 2) Dar Clic en la pestaña 3. Cuentas y su estructura
- 3) Selecciona la opción a cada movimiento de póliza puede asignar un segmento de negocio
- 4) Clic en aceptar.

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Nombre de la empresa: * CURSO DE CONTPAQI SEGMENTOS DE NEGOCIO

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

Manejo de cuentas	Estructura de las cuentas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadro	Estructura de la cuenta 3-2-3 Cambiar estructura...
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo	Ejemplo de una cuenta XXX-XX-XXX
<input type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta	Valores permitidos: *
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas	<input checked="" type="radio"/> Numéricos
<input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas	<input type="radio"/> Alfanuméricos
<input type="checkbox"/> Asumir siguiente cuenta	Niveles del catálogo: *
<input checked="" type="checkbox"/> Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas	<input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel
	<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel
	<input checked="" type="radio"/> 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...](#)

Esta configuración nos servirá en futuras sesiones cuando se aborde el tema de segmento de negocio

Catálogo de cuentas contables

El catálogo de cuentas es el eje central de la empresa en CONTPAQi® Contabilidad, pues dependiendo de cómo esté organizado se podrá llevar la contabilidad al nivel de detalle y control que requiera la organización.

Catálogo de cuentas contables

Cuentas agrupadoras: Cuentas para agrupar otras cuentas

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar: Siguiete

Cuenta:* 000-00-000 F3 Registro: * 06/07/23
Nombre:* Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 000-00-000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

- > 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

Catálogo de cuentas contables

Cuentas de título: Son cuentas que totalizan grupos como Activo Circulante, Fijo, Diferido, se utilizan en Estados Financieros.

- ▼ 100-00-000 Activo
 - ▼ 100-01-000 Activo a corto plazo
 - ▼ 101-00-000 Caja
 - 101-01-000 Caja y Efectivo
 - > 102-00-000 Bancos
 - > 103-00-000 Inversiones
 - > 104-00-000 Otros instrumentos financieros
 - > 105-00-000 Clientes
 - > 106-00-000 Ctas y doctos x cobrar a corto plazo
 - > 107-00-000 Deudores diversos
 - > 108-00-000 Estimación de cuentas incobrables
 - > 109-00-000 Pagos anticipados
 - > 110-00-000 Subsidio al empleo por aplicar
 - > 111-00-000 Crédito al diesel por acreditar
 - > 112-00-000 Otros estímulos
 - > 113-00-000 Impuestos a favor
 - > 114-00-000 Pagos provisionales
 - > 115-00-000 Inventario
 - > 116-00-000 Estimación de inv obsoletos y de lento movto
 - > 117-00-000 Obras en proceso de inmuebles
 - > 118-00-000 Impuestos acreditables pagados
 - > 119-00-000 Impuestos acreditables por pagar
 - > 120-00-000 Anticipo a proveedores
 - > 121-00-000 Otros activos a corto plazo
 - > 100-02-000 Activo a largo plazo
- ▼ 200-00-000 Pasivo
 - > 200-01-000 Pasivo a corto plazo
 - > 200-02-000 Pasivo a largo plazo
- ▼ 300-00-000 Capital
 - > 301-00-000 Capital Social
 - > 302-00-000 Patrimonio
 - > 303-00-000 Reserva legal
 - > 304-00-000 Resultado de ejercicios anteriores
 - > 305-00-000 Resultado del ejercicio
 - > 306-00-000 Otras cuentas de capital

Catálogo de cuentas contables

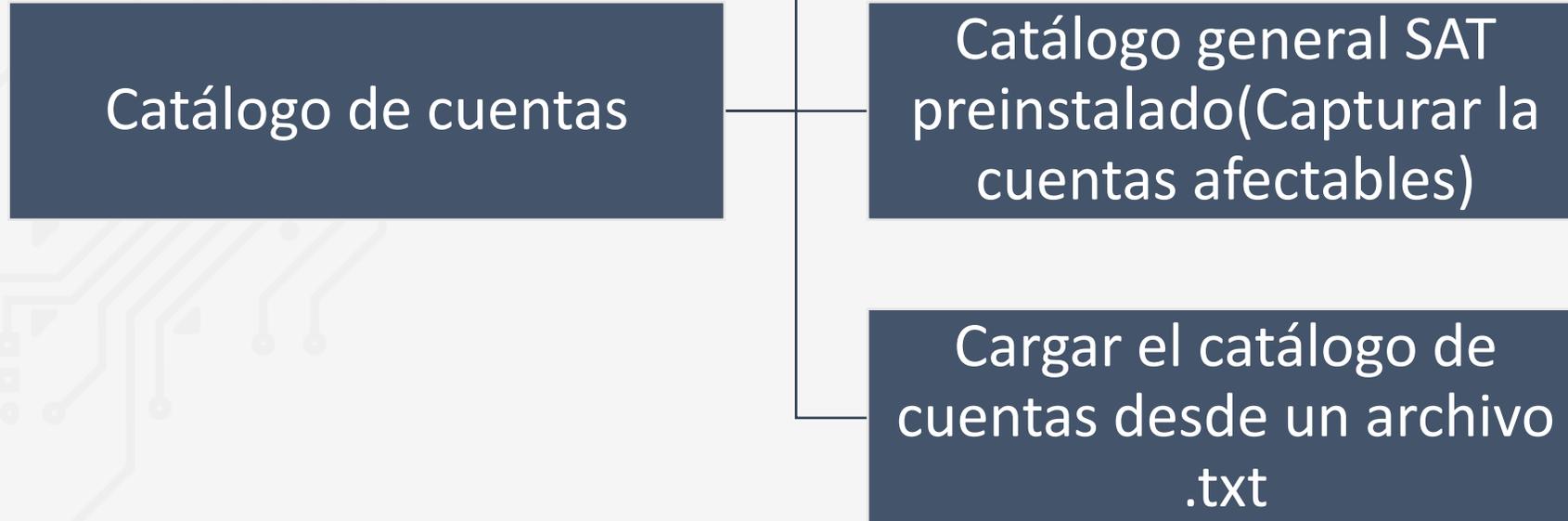
Subtítulo: Son cuentas que totalizan grupos como Clientes zona A, Clientes zona B, se utilizan en Anexos y Auxiliares.

Catálogo de cuentas contables

De Mayor: Son las cuentas “T” que expresan en Estados Financieros.

- ▼ 100-00-000 Activo
 - ▼ 100-01-000 Activo a corto plazo
 - ▼ 101-00-000 Caja
 - 101-01-000 Caja y Efectivo
 - ▼ 102-00-000 Bancos
 - > 102-01-000 Bancos Nacionales
 - 102-02-000 Bancos Extranjeros
 - > 103-00-000 Inversiones
 - > 104-00-000 Otros instrumentos financieros
 - > 105-00-000 Clientes
 - > 106-00-000 Ctas y doctos x cobrar a corto plazo
 - > 107-00-000 Deudores diversos
 - > 108-00-000 Estimación de cuentas incobrables
 - > 109-00-000 Pagos anticipados
 - > 110-00-000 Subsidio al empleo por aplicar
 - > 111-00-000 Crédito al diesel por acreditar
 - > 112-00-000 Otros estímulos
 - > 113-00-000 Impuestos a favor
 - > 114-00-000 Pagos provisionales
 - > 115-00-000 Inventario
 - > 116-00-000 Estimación de inv obsoletos y de lento movto
 - > 117-00-000 Obras en proceso de inmuebles
 - > 118-00-000 Impuestos acreditables pagados
 - > 119-00-000 Impuestos acreditables por pagar
 - > 120-00-000 Anticipo a proveedores
 - > 121-00-000 Otros activos a corto plazo
 - ▼ 100-02-000 Activo a largo plazo
 - > 151-00-000 Terrenos
 - > 152-00-000 Edificios
 - > 153-00-000 Maquinaria y equipo
 - > 154-00-000 Automóviles, autobuses, camiones de carga
 - > 155-00-000 Mobiliario y equipo de oficina
 - ▼ 156-00-000 Equipo de cómputo
 - 156-01-000 Equipo de cómputo
 - 157-00-000 Equipos de comunicación

Catálogo de cuentas contables



Registro de cuentas contables

Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA

Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>

Listado de cuentas...

Número de Cuenta

Nombre cuenta

Indicar Subcuenta de...

Indicar Tipo de Cuenta

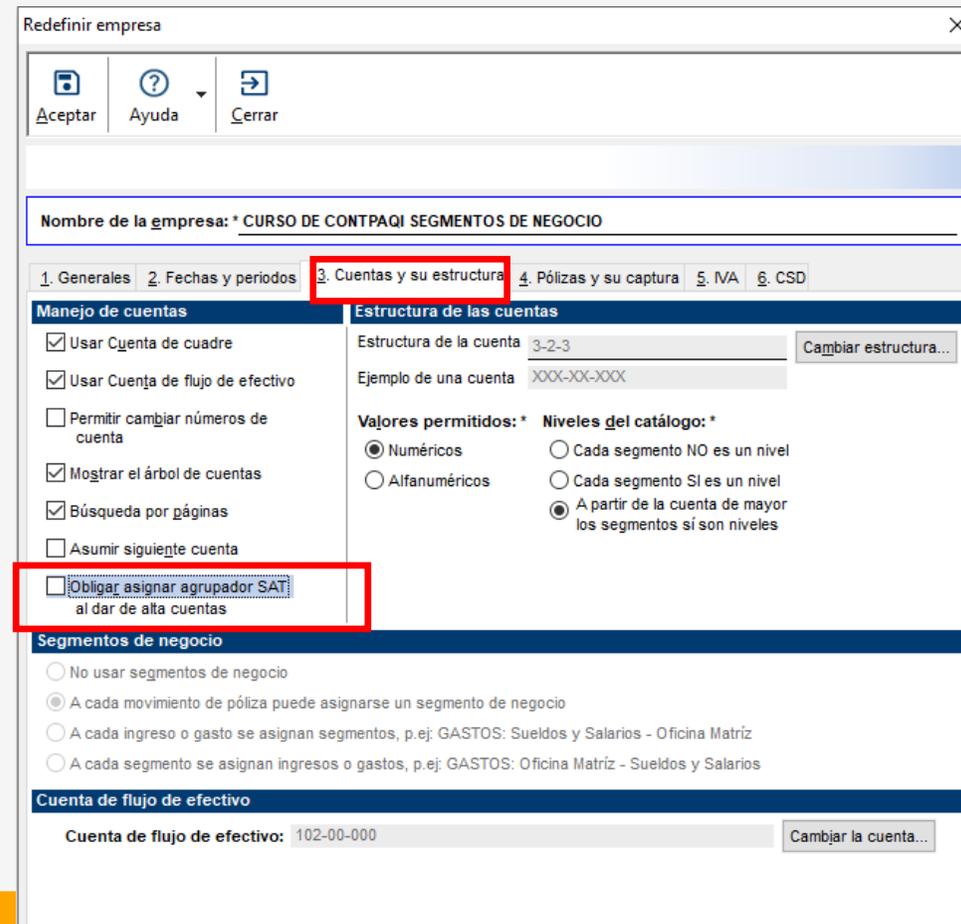
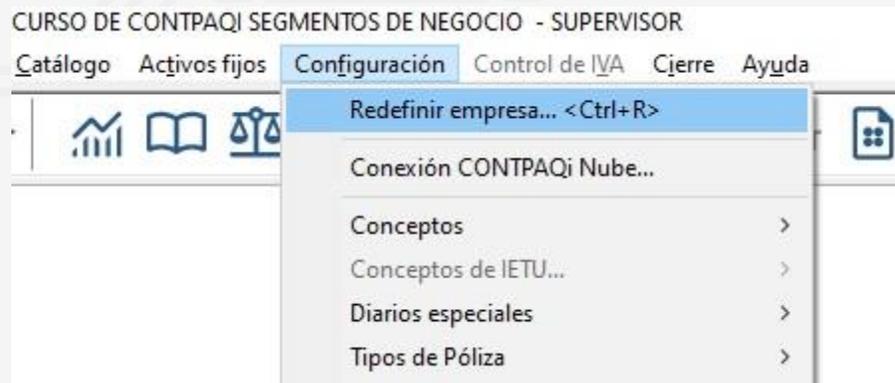
Cuenta de Mayor(Título, Subtítulo, Mayor, Afectable)

Indicar Código agrupador SAT

Guardar

Registro de cuentas contables

Hay algunas cuentas contables que no es necesario asignar Código agrupador del SAT, y para que el sistema de CONTPAQi® Contabilidad no solicite la captura del dato hay que deshabilitar la casilla obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra:



Redefinir empresa

Nombre de la empresa: * CURSO DE CONTPAQI SEGMENTOS DE NEGOCIO

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: XXX-XX-XXX

Valores permitidos: *

- Numéricos
- Alfanuméricos

Niveles del catálogo: *

- Cada segmento NO es un nivel
- Cada segmento SI es un nivel
- A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles

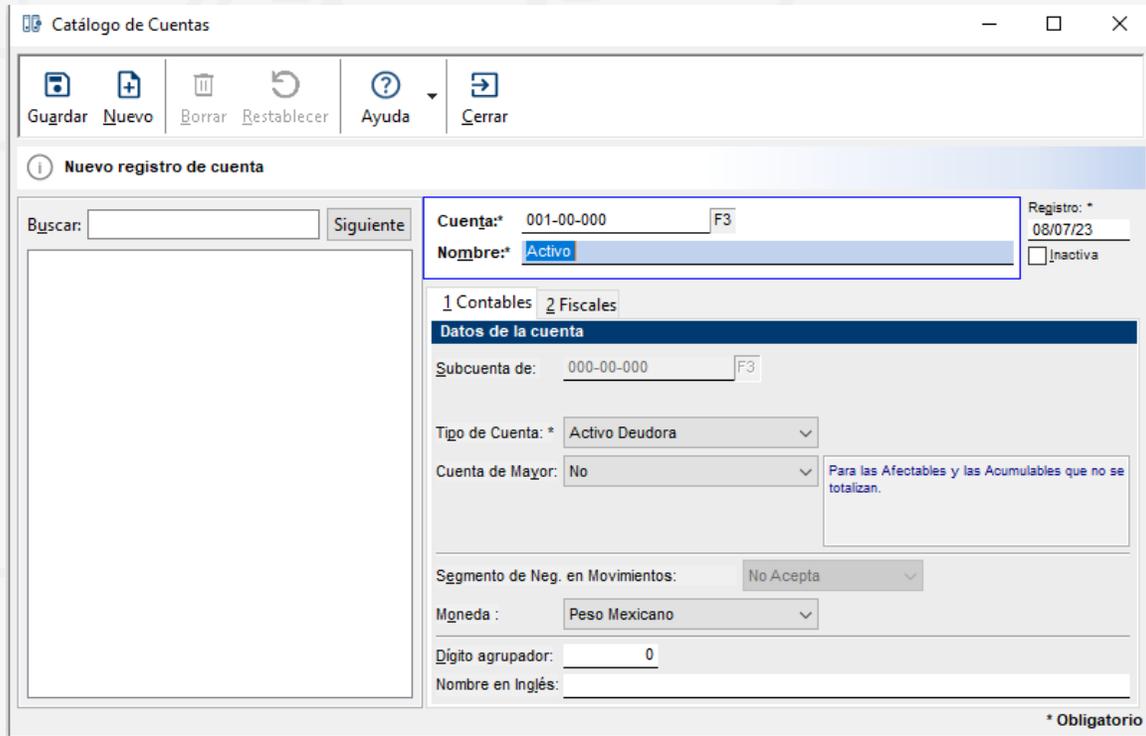
Segmentos de negocio

- 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...](#)

- 1) Deshabilita la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Ingresar al menú Catálogo/Catálogo de cuentas
- 3) Dar Clic en Nuevo
- 4) Capturar los siguientes datos y guarda



Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar: Siguiete

Cuenta:* 001-00-000 F3 Registro: * 08/07/23
 Nombre:* Activo Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 000-00-000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

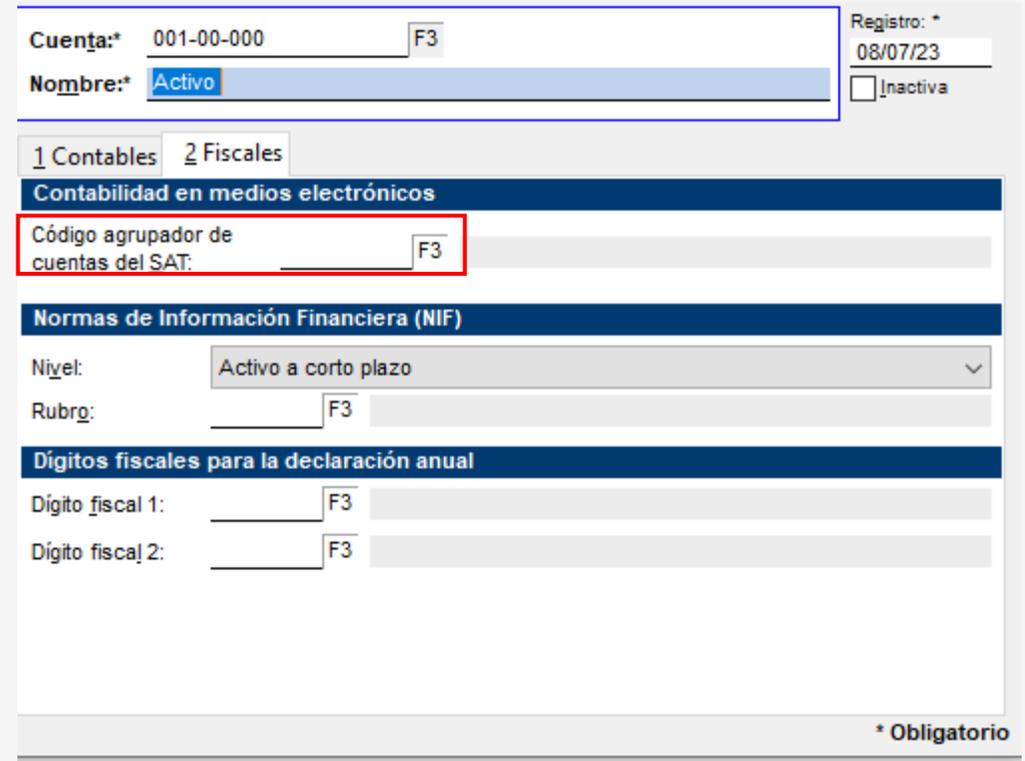
Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio



Cuenta:* 001-00-000 F3 Registro: * 08/07/23
 Nombre:* Activo Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de cuentas del SAT: F3

Normas de Información Financiera (NIF)

Nivel: Activo a corto plazo

Rubro: F3

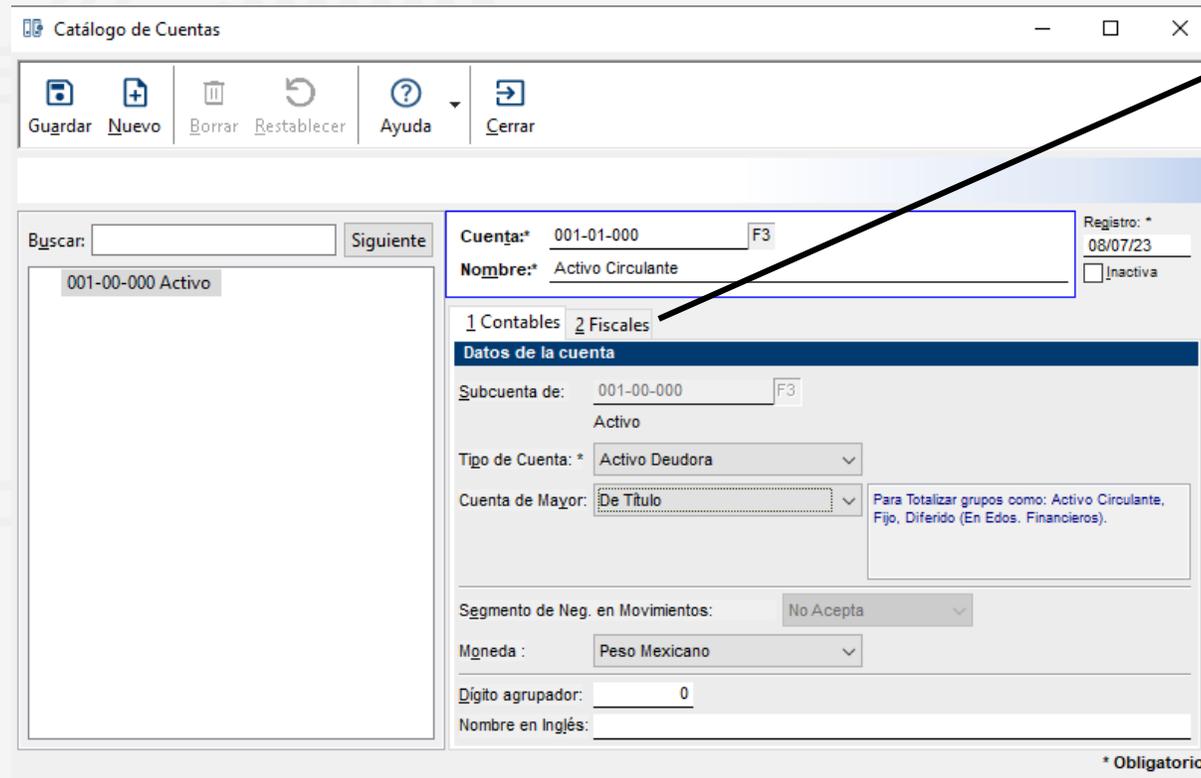
Dígitos fiscales para la declaración anual

Dígito fiscal 1: F3

Dígito fiscal 2: F3

* Obligatorio

- 1) Valida que este deshabilitada la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Dar Clic en Nuevo
- 3) Capturar los siguientes datos y guarda



Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Buscar: Siguiete

001-00-000 Activo

Cuenta:* 001-01-000 F3 Registro: * 08/07/23
Nombre:* Activo Circulante Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 001-00-000 F3
Activo

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: De Título Para Totalizar grupos como: Activo Circulante, Fijo, Diferido (En Edos. Financieros).

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0
Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Cuenta:* 001-01-000 F3 Registro: * 08/07/23
Nombre:* Activo Circulante Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de Cuentas del SAT: _____ F3

Normas de Información Financiera (NIF)

Nivel: Activo a corto plazo

Rubro: _____ F3

Dígitos fiscales para la declaración anual

Dígito fiscal 1: _____ F3
Dígito fiscal 2: _____ F3

* Obligatorio

- 1) Habilitada la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Dar Clic en Nuevo
- 3) Capturar los siguientes datos y guarda

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Buscar: Siguiete

- 001-00-000 Activo
 - 001-01-000 Activo Circulante

Cuenta:* 001-01-001 F3 Registro: * 08/07/23
 Nombre:* Bancos Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 001-01-000 F3 Activo Circulante

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: Si Cuentas T que expresan saldos en Edos. Financieros: Caja, Bancos, Clientes, etc.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Cuenta:* 001-01-001 F3 Registro: * 08/07/23
 Nombre:* Bancos Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de cuentas del SAT: 102 F3 Bancos

Normas de Información Financiera (NIF)

Nivel: Activo a corto plazo

Rubro: 1101.01 F3 Efectivo y equivalentes de efectivo nacionales

Dígitos fiscales para la declaración anual

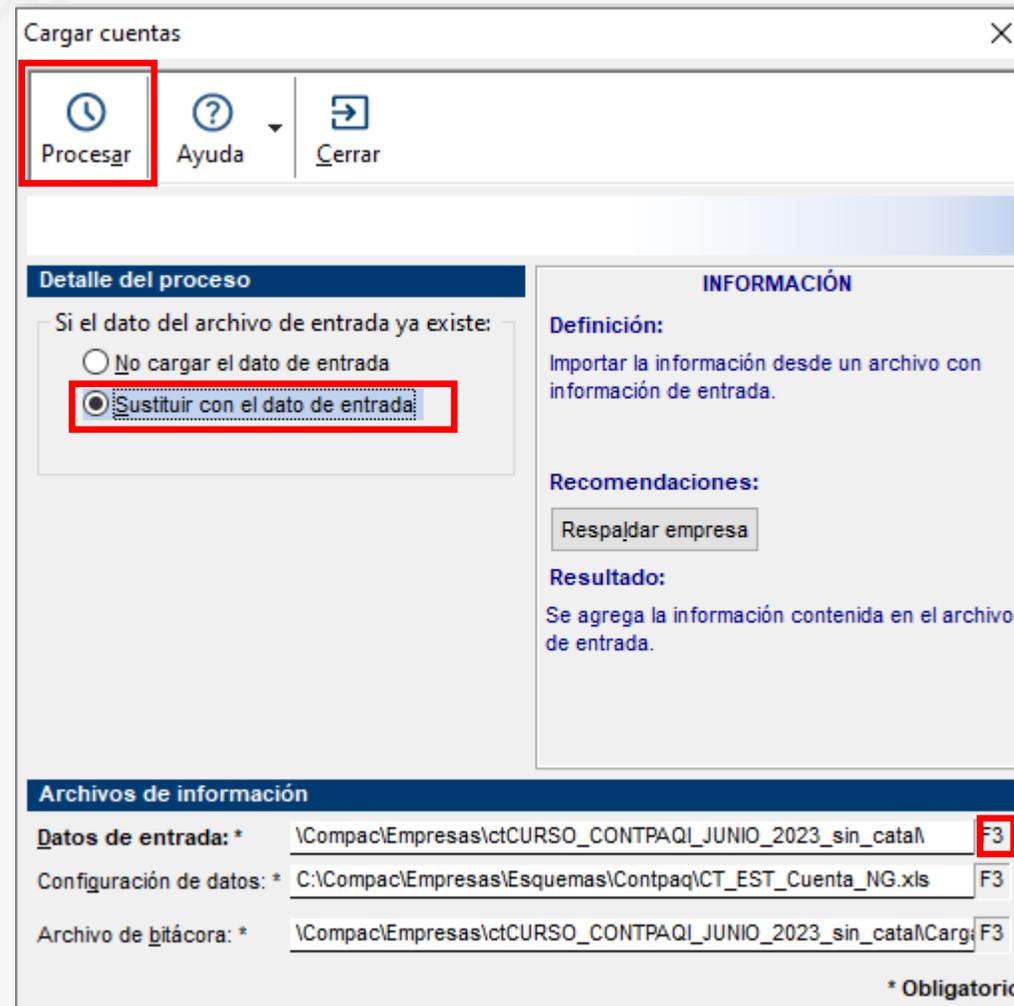
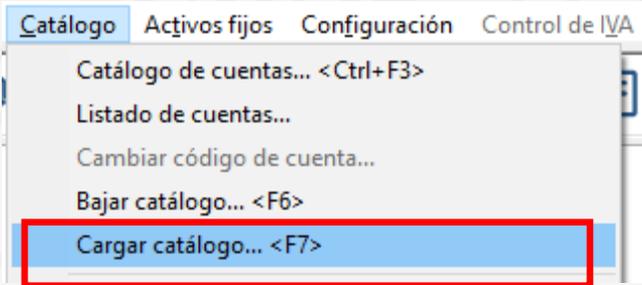
Dígito fiscal 1: F3

Dígito fiscal 2: F3

* Obligatorio

Registro de cuentas contables

Para que sea más rápido tener nuestro catálogo de cuentas en nuestra empresa lo que haremos será importar un catálogo de cuentas que preparamos en la cual se incluyeron las cuentas contables que utilizaremos en la sesión



Cargar cuentas [X]

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

No cargar el dato de entrada

Sustituir con el dato de entrada

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:
Respalda empresa

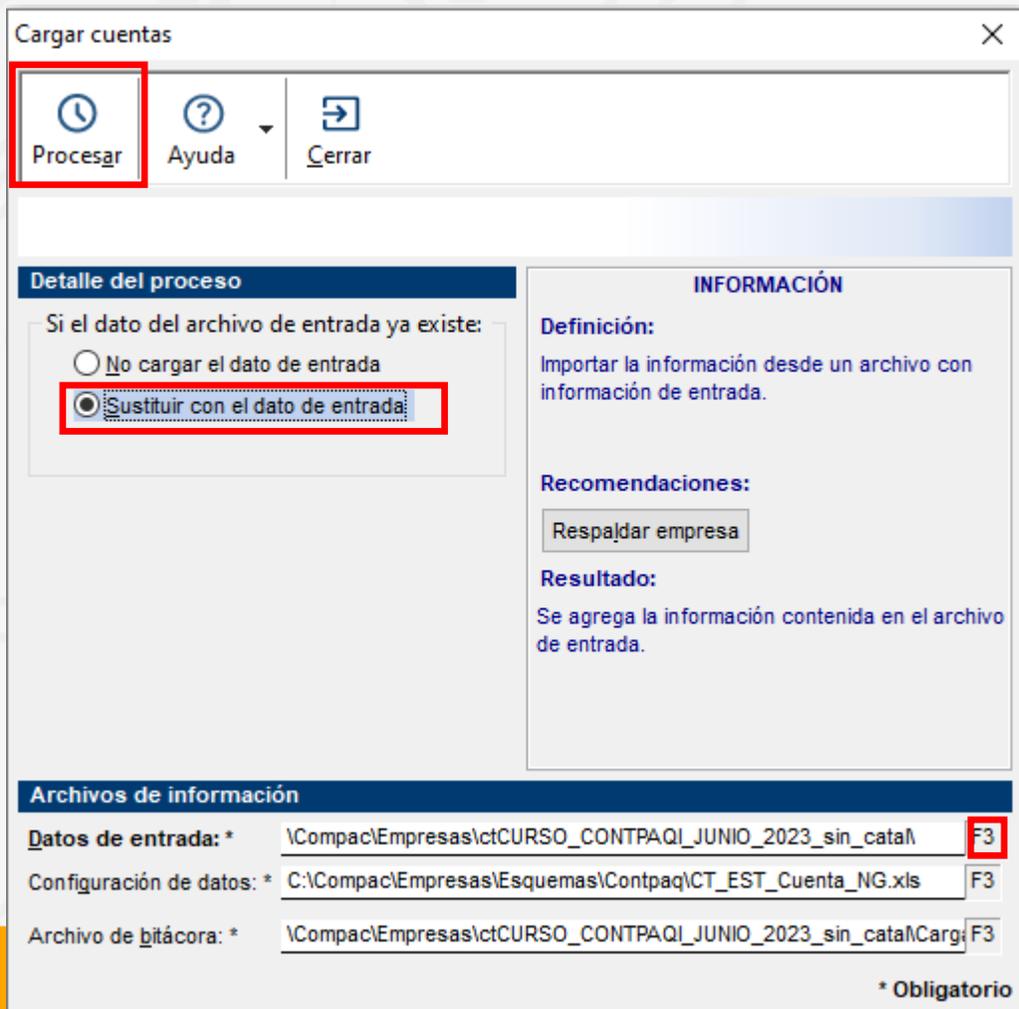
Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: *	\\Compac\Empresas\ctCURSO_CONTPAQI_JUNIO_2023_sin_cata\	F3
Configuración de datos: *	C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Cuenta_NG.xls	F3
Archivo de bitácora: *	\\Compac\Empresas\ctCURSO_CONTPAQI_JUNIO_2023_sin_cata\Carg	F3

* Obligatorio

- 1) Deshabilitar la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Clic en el menú catálogo/cargar catálogo
- 3) Habilita la opción sustituir con el dato de entrada y seleccionar el archivo cuentas.txt que se encuentra en los archivos de apoyo



Cargar cuentas

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

No cargar el dato de entrada

Sustituir con el dato de entrada

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:
Respalidar empresa

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: *	\\Compac\Empresas\ctCURSO_CONTPAQI_JUNIO_2023_sin_cata\	F3
Configuración de datos: *	C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Cuenta_NG.xls	F3
Archivo de bitácora: *	\\Compac\Empresas\ctCURSO_CONTPAQI_JUNIO_2023_sin_cata\Carg	F3

* Obligatorio

- 4) Clic en procesar
- 5) Habilitar la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura

Tipos de póliza

Es un catálogo que nos sirve para clasificar o agrupar la información de las pólizas que se capturen en **CONTPAQi® Contabilidad**.

CONTPAQi® Contabilidad tiene definidos los tipos de pólizas más comunes; Sin embargo, se pueden crear mas registros para tener un mejor control de las pólizas.

Adicionalmente, al crear un nuevo tipo de póliza se debe asignar un valor en el campo **TipoSAT**, que se utiliza para determinar si una póliza es de ingreso o egresos y así mostrar la ventana de captura del documento bancario asociado a la póliza durante su captura.

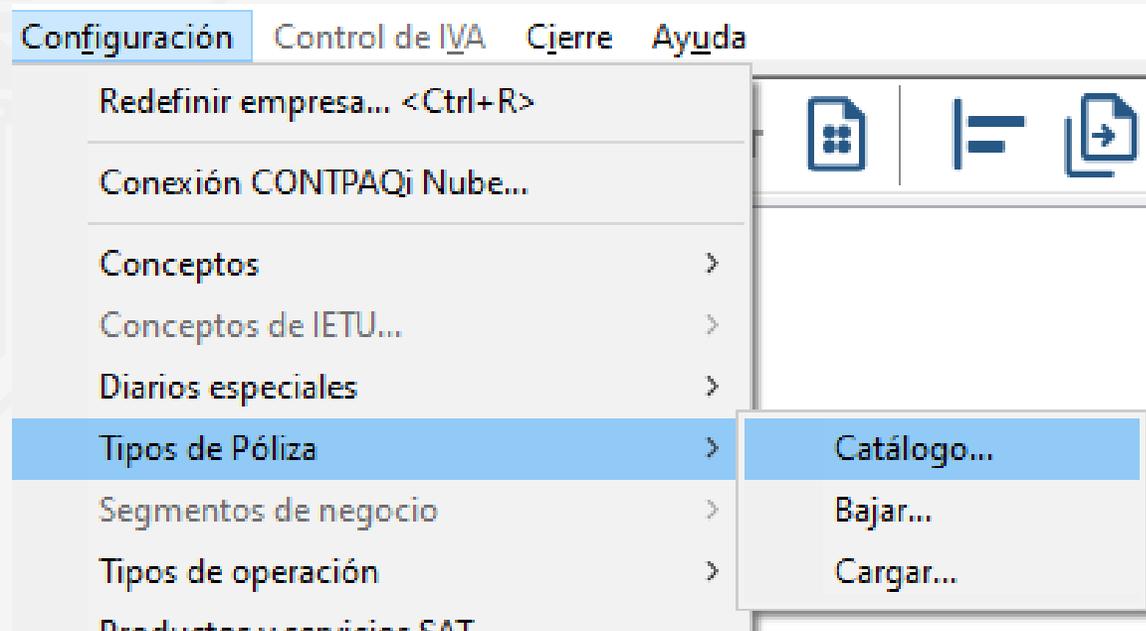
Registro de tipos de póliza

Tipos de pólizas predefinidos en CONTPAQi® CONTPAQi® Contabilidad

Código	Tipo	Descripción
1	Ingresos	Se utilizan para pólizas en las que intervienen entrada a la cuenta de flujo de efectivo(Cuenta contable de bancos)
2	Egresos	Se utilizan para pólizas en las que intervienen salida a la cuenta de flujo de efectivo(Cuenta contable de bancos)
3	Diario	Se utilizan para pólizas en las que no interviene entrada o salida de flujo de efectivo(Cuenta contable de bancos) Por ejemplo, ventas a crédito, contabilización de depreciaciones, etc.
4	Orden	Se utiliza para pólizas de operaciones fiscales. Por ejemplo, depreciación fiscal.
5	Estadística	Se utiliza cuando desde crear pólizas estadísticas que le permitan agrupar datos pero con fines informativos y no afectan los estados financieros. Requiere cuentas de tipo estadística.

Registro de tipos de póliza

Para ingresar, ve al menú **Configuración**, Submenú **Tipos de póliza** y selecciona la opción **Catálogo**.



Registro de tipos de póliza



- 1) Clic en el menú Configuración / Tipos de póliza/Catálogo
- 2) Selecciona el código de la pólizas
- 3) Selecciona el modo de uso de lo números de pólizas y guarda

Por ejercicio: El número se incrementará a lo largo de todo el ejercicio, sin importar a qué periodo corresponda el registro.

Por periodo: Los números podrán repetirse mes con mes, para el tipo de póliza que se haya configurado.

✕

 Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Código:* F3

Nombre:*

Rango de pólizas permitidas

Número inicial:

Número final:

INFORMACIÓN

Al usar el número por ejercicio, los números de póliza se incrementan durante todo el ejercicio automáticamente, sin diferenciar el cambio de periodo

Modo de uso de los números de póliza

Por Ejercicio
 Por Periodo

Último número del ejercicio anterior:

Último número utilizado:

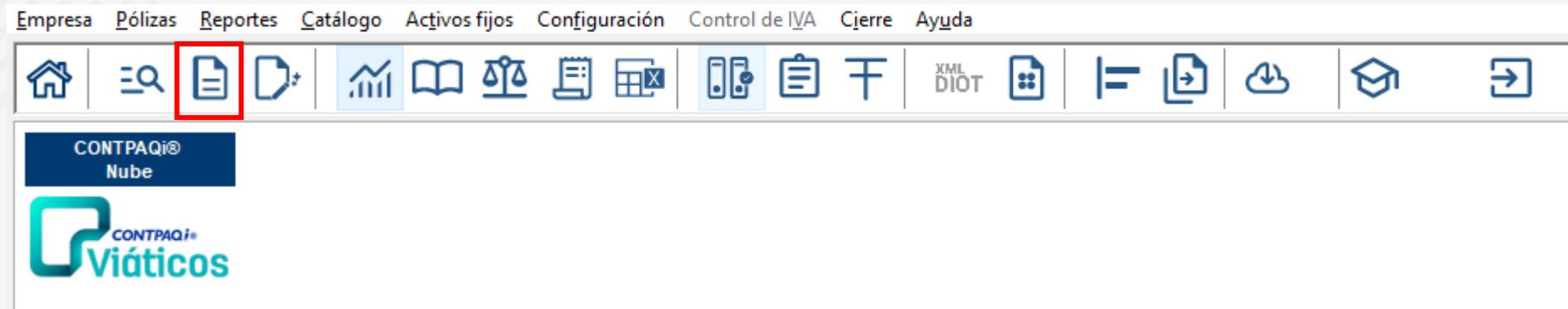
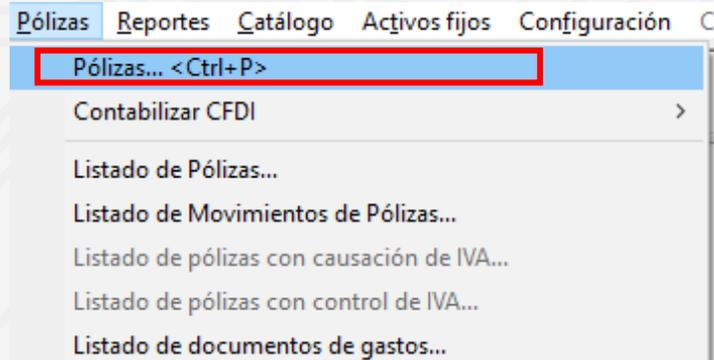
Tipo SAT

Último número utilizado en cada periodo					
Periodo 1:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 6:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 11:	<input type="text" value="0"/>
Periodo 2:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 7:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 12:	<input type="text" value="0"/>
Periodo 3:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 8:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 13:	<input type="text" value="0"/>
Periodo 4:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 9:	<input type="text" value="0"/>	Periodo de Ajuste:	<input type="text" value="0"/>
Periodo 5:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 10:	<input type="text" value="0"/>		

* Obligatorio

Pólizas

Es un documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por la empresa y toda la información necesaria para su identificación



Partes de una póliza

Windows application window titled "Pólizas".

Toolbar (highlighted in red): Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepóliza, Ejecutar Prepóliza, Víáticos, ADD, Comprobantes, Pago, Ayuda, Cerrar.

Navigation: <1> <2> Seleccionar Ingresos | <2> <E> Seleccionar Egresos | <3> <D> Seleccionar Diario.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: [F3] Póliza de Ajuste Sin Afectar

Navigation: < Primera | < Anterior | Siguiente > | Última >

Fields: Fecha: * 01/07/23 F3, Tipo: * Ingresos, Número: * 1 F3, Concepto: [F3]

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
Área de movimientos								

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 0.00 \$ 0.00

Navigation: <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

* Obligatorio

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	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado
Documentos relacionados												

Navigation: <Enter> Crear Movimiento Contable | <Supr> Eliminar Documento Relacionado | <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

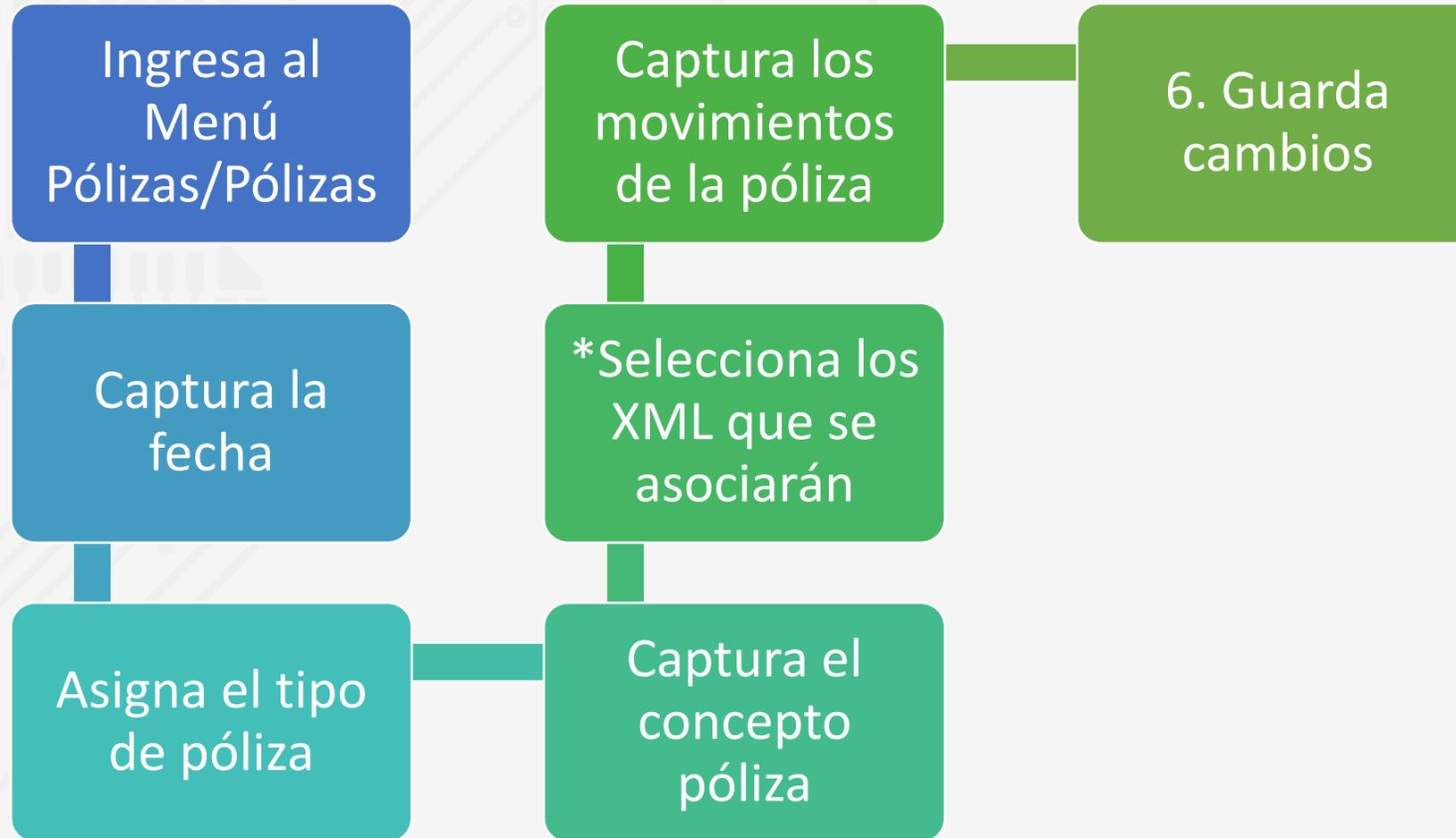
Póliza de saldos iniciales

Es aquel que se hace al momento de iniciar una **empresa** o un negocio, en el cual se registran el patrimonio con que se constituye y se inician operaciones

Ejemplo:

Octavio, Angel y Flor se asocian para crear la empresa Mueblerías del Occidente, SA de CV y cada uno hace aportaciones al capital de la empresa iniciando operaciones el 1 de abril del 2021

Registro de pólizas



1. Clic en el menú **Pólizas/Póliza**
2. Captura los siguientes datos en el encabezado de la póliza y presiona enter

Fecha: *	Tipo: *	Número: *
01/07/23	F3 Diario	1

Concepto:
Poliza de Saldos Iniciales

3. Cierra la ventana del visor de documentos digitales
4. Captura los movimientos de la póliza y Guarda

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Movimiento: 1

Cuenta: * 000-00-000 F3

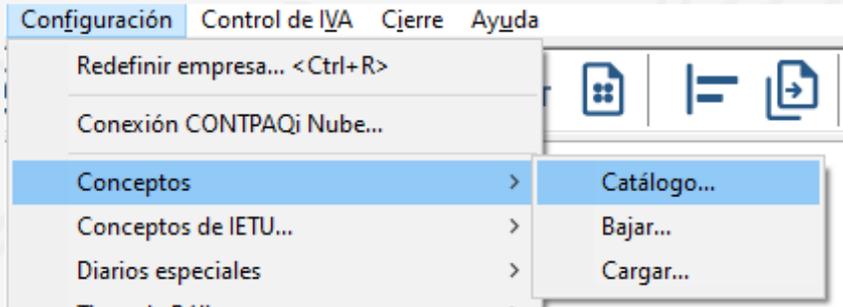
Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

5. Los movimientos de la póliza deben quedar así

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-002	BBVA Bancomer	\$ 50,000.00	\$ 0.00				
2	302-01-000	Patrimonio	\$ 0.00	\$ 50,000.00				

Conceptos en pólizas



Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 1 F3

Nombre:* Ventas de Contado

* Obligatorio

Buscar:

Código	Nombre
1	Ventas de Contado

1 Registro Anterior **Página:1/1** Siguiente

Conceptos en pólizas

Para asignar el concepto se podrá seleccionar desde el botón **F3**, + **Número del concepto** o con **& Número del concepto**(Queda el curso en el campo para completar el concepto)

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza Viáticos ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** ◀ Primera | ◀ Anterior | Siguiente ▶ | Última ▶

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/07/23	F3 Ingresos	1 F3	

Visor de documentos digitales

Contexto:

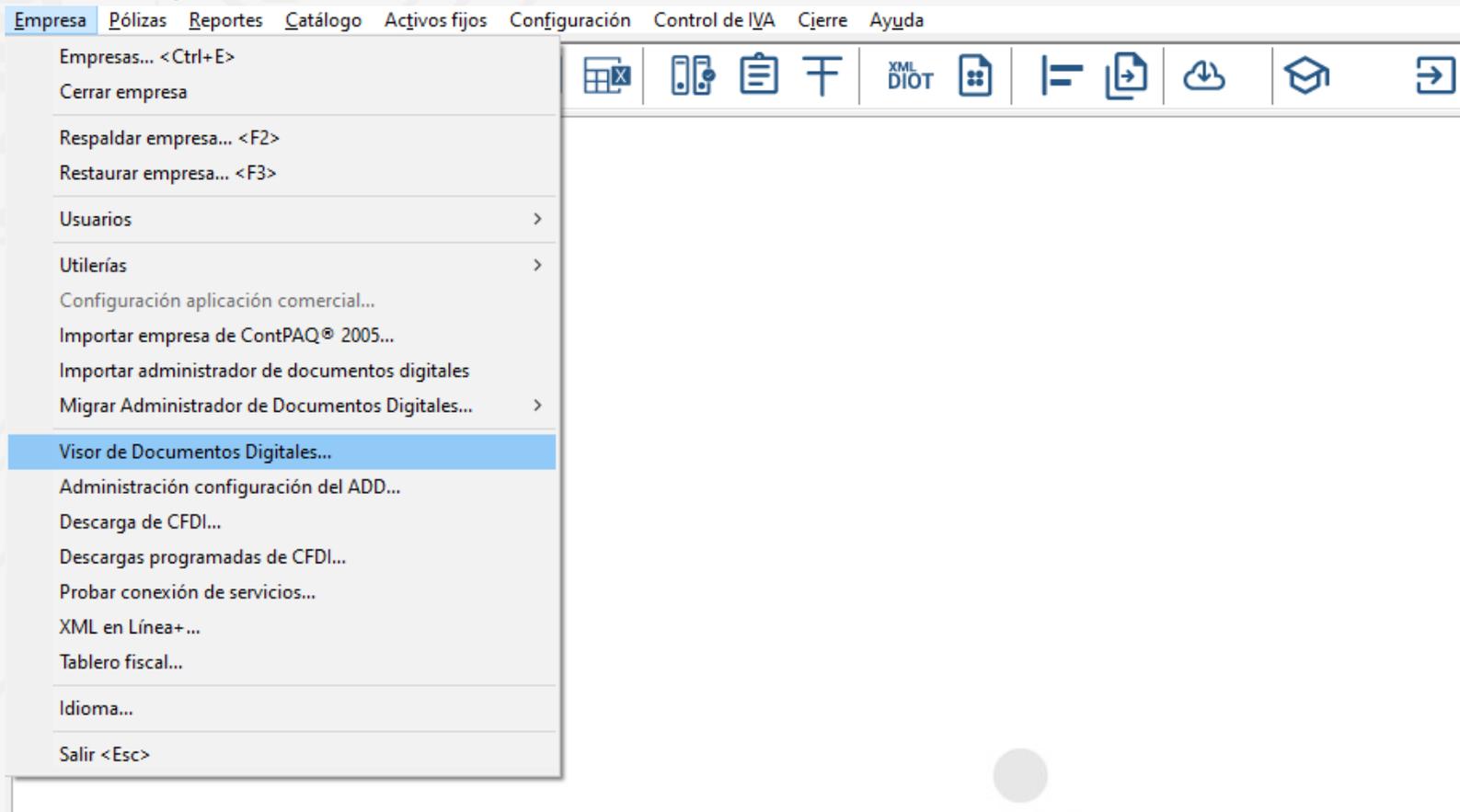
Durante el mes de abril del 2021, la empresa empieza a realizar operaciones de compra, venta de mercancía, gastos administrativos y compra de activos.

Derivado de dichas operaciones ya cuenta con XML emitidos y recibidos que necesita organizar

A través del Visor de Documentos Digitales, podrás administrar tus documentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) tanto emitidos como recibidos

Visor de documentos digitales

Es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar comprobantes fiscales digitales, mejor conocidos como CFDI, que emitas o recibas en tu empresa.



XML en Línea
Cargar XML
Exportar
ZIP
Preliminar
Ver XML
Ver PDF
Asociar
Expediente
Filtrar EFOS
Ayuda
Cerrar

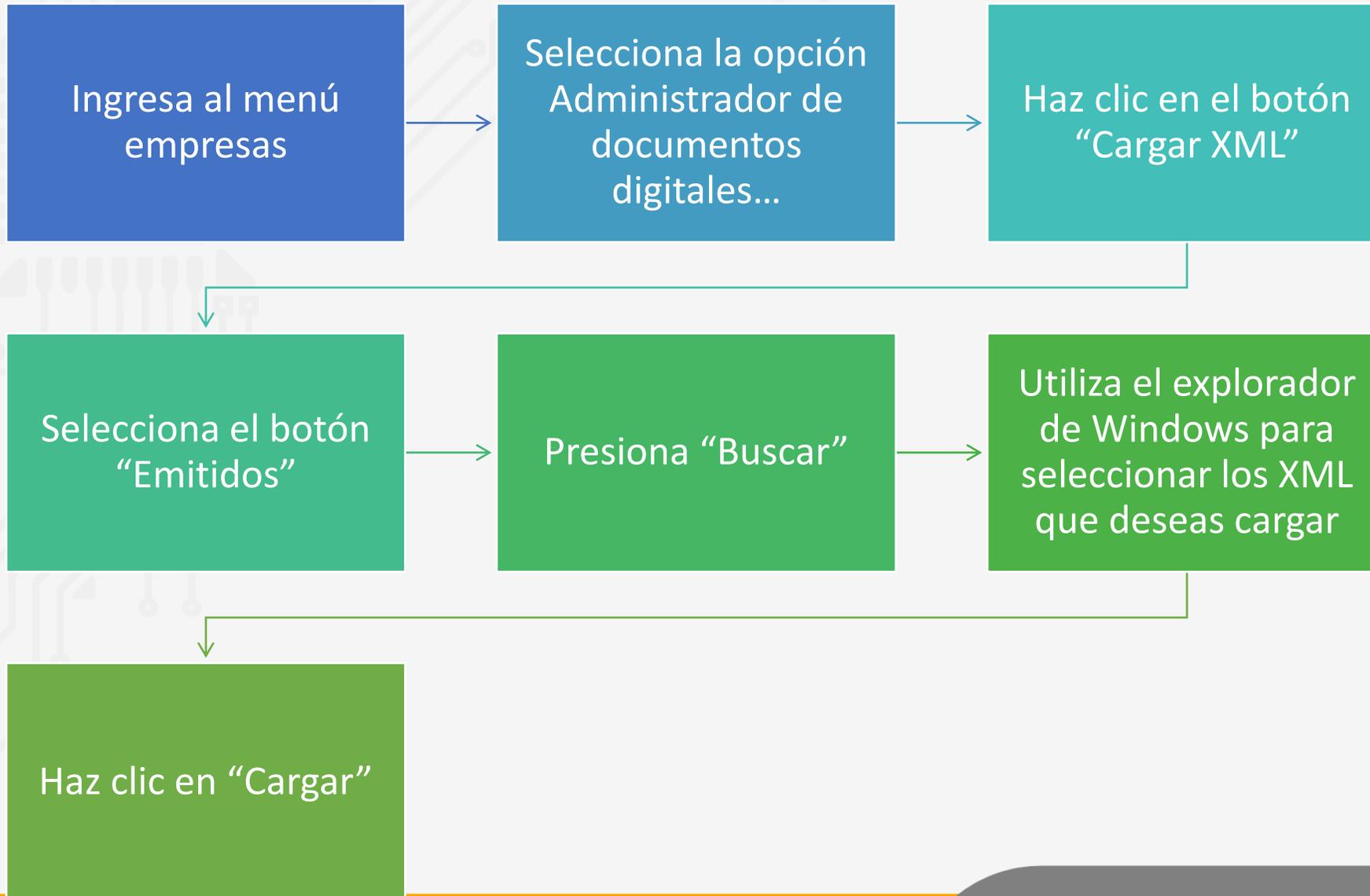
Listado de vistas
Fecha: 01/06/2023
A: 31/07/2023
Fecha cancelación

- XML Recibidos
 - Facturas
 - Encabezado**
 - Movimientos
 - Impuestos
 - Descripción de Servicios
 - Pagos
 - Nóminas
 - Retenciones
- XML Emitidos
 - Facturas
 - Pagos
 - Nóminas
 - Retenciones
 - Declaraciones
- Otros
 - Otros Documentos

Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor

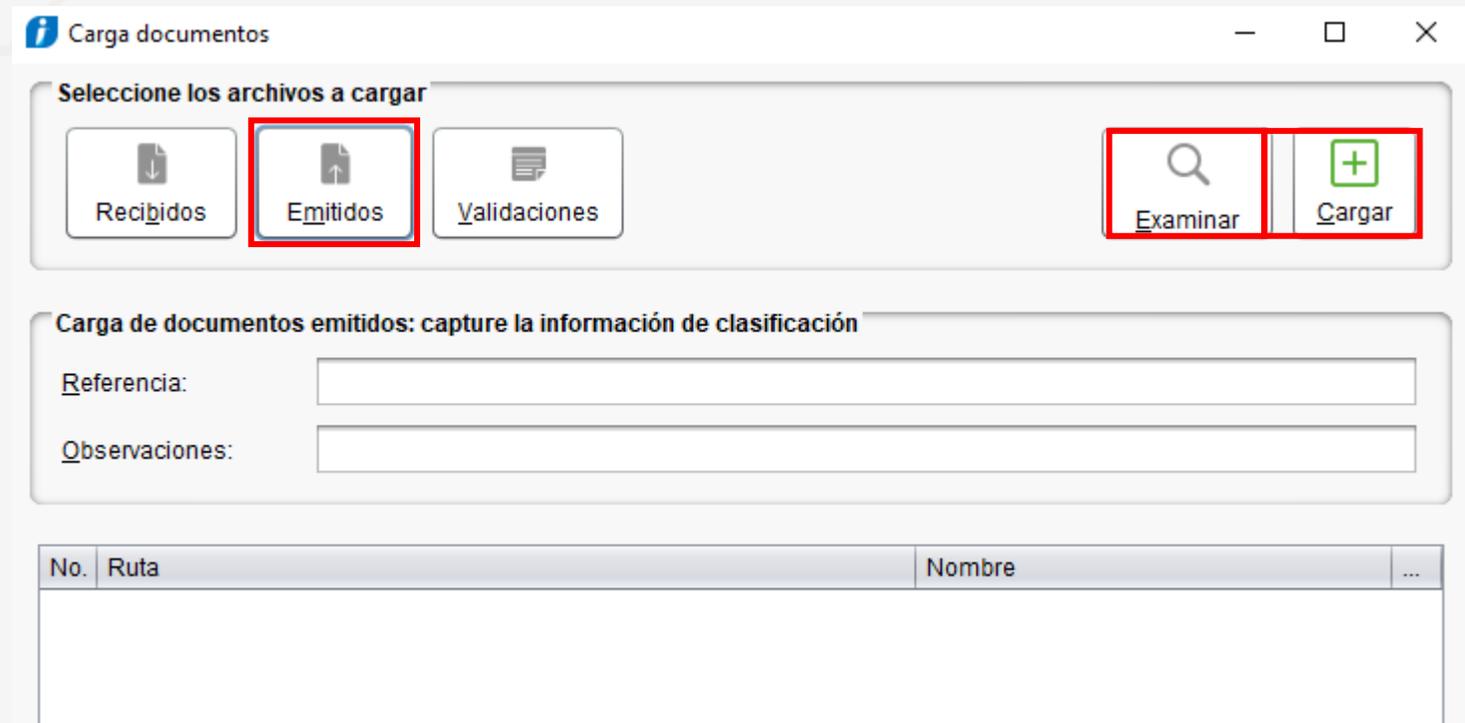
- ADD
- CFDI Relacionado
- CFDI Relacionado Retención
- Comprobante
- Concepto Factura
- Concepto Impuesto Retenido
- Concepto Impuesto Traslado
- Impuestos Locales
- Total Impuestos Comprobantes

Cargar XML al visor de documentos digitales



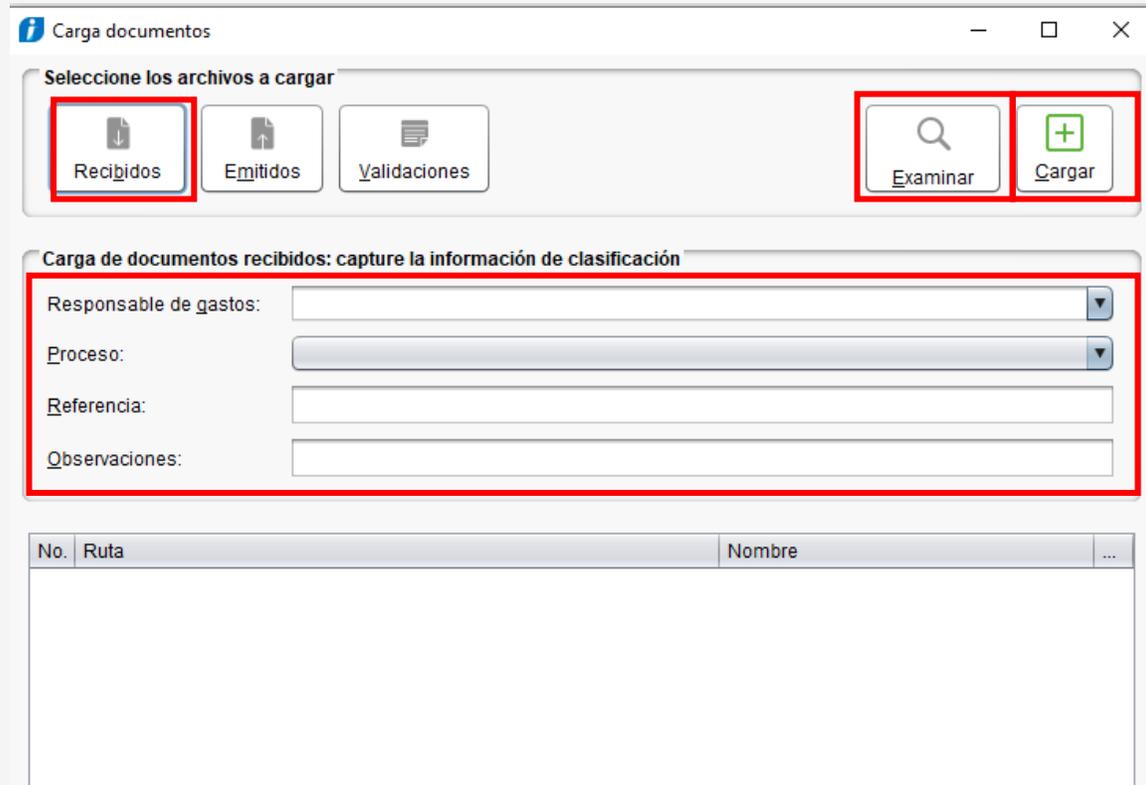
Sobre la Empresa “Empresa Curso”

1. Ingresa al menú Empresas
2. Selecciona la opción **Visor de documentos digitales**
3. Da clic en el botón **Cargar XML**
4. Seleccionar **Emitidos**
5. Presionar el botón de **examinar**
6. Seleccionar los XML
(Carpeta Archivos de apoyo)
7. Clic en Cargar.



No.	Ruta	Nombre	...
-----	------	--------	-----

1. Ingresa al menú Empresas
2. Selecciona la opción **Visor de documentos digitales**
3. Da clic en el botón **Cargar XML**
4. Selecciona la opción recibidos
5. Clic en el botón examinar
6. Seleccionar los XML(Archivos apoyo)
7. Da clic en Cargar.



Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Recibidos Emitidos Validaciones Examinar Cargar

Carga de documentos recibidos: capture la información de clasificación

Responsable de gastos:

Proceso:

Referencia:

Observaciones:

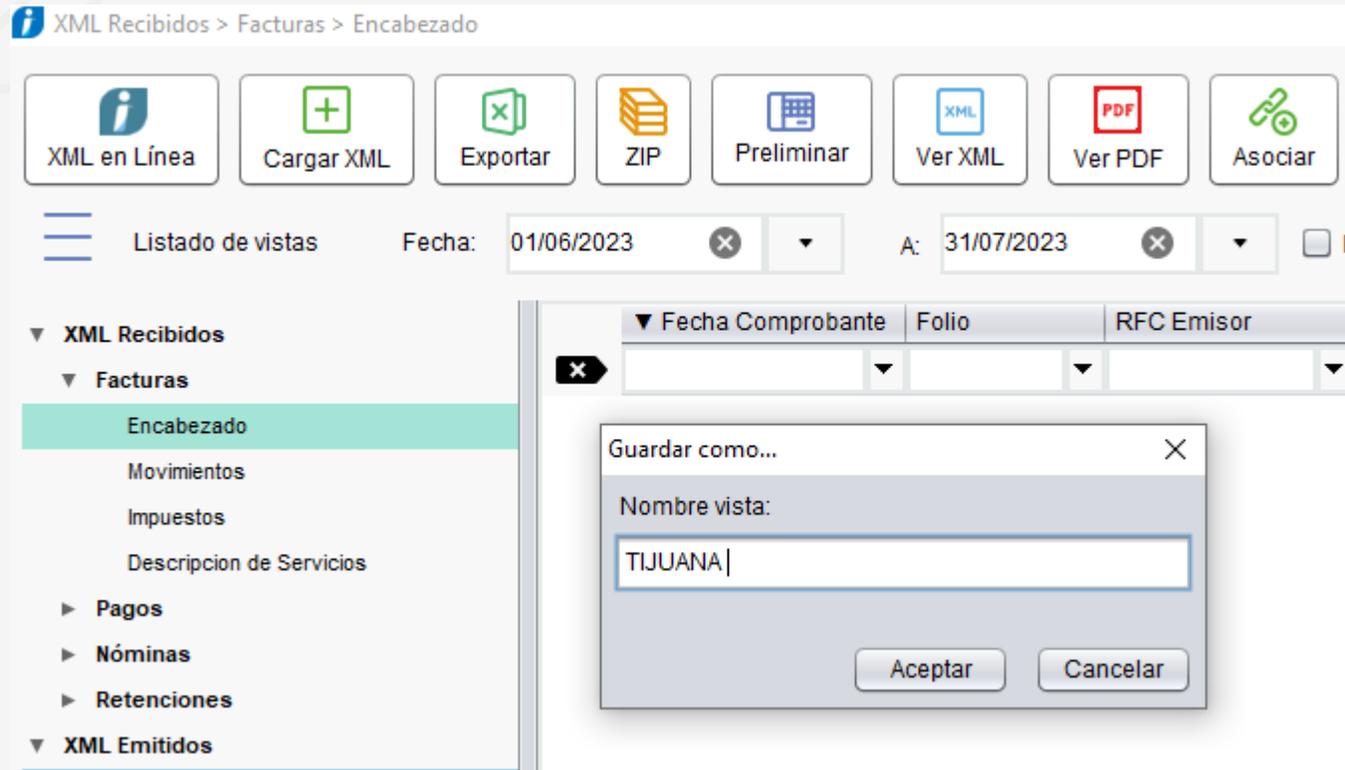
No.	Ruta	Nombre	...
-----	------	--------	-----

Cargar XML al visor de documentos digitales

Una característica del Visor de documentos digitales, es que se pueden crear vistas personalizadas con la información que se requiera.

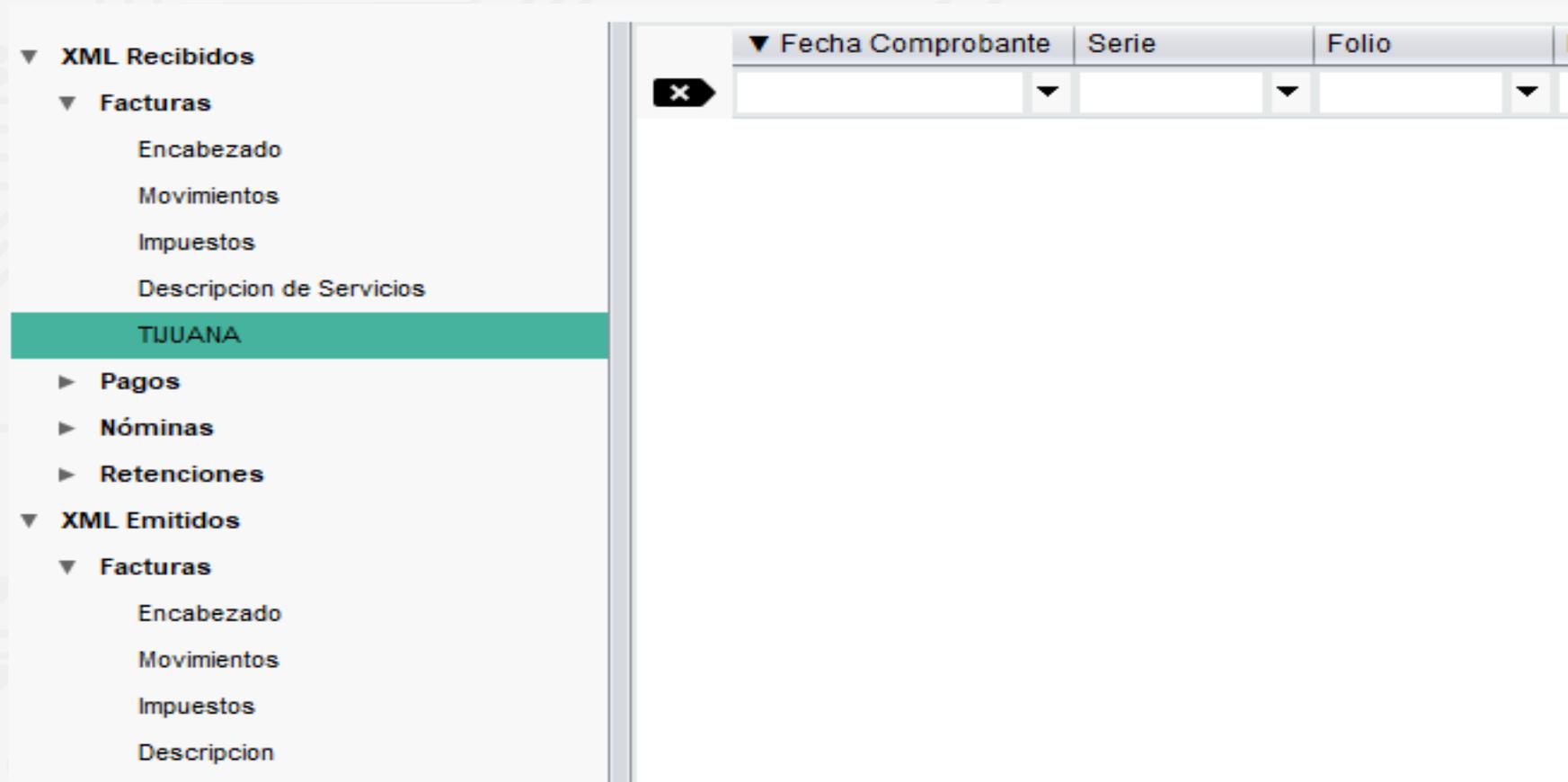
Adicionalmente, el sistema ya cuenta con algunas vistas predeterminadas.

Para crear una nueva vista, da clic derecho y selecciona la opción Guardar como; Posteriormente asigna el nombre para identificar la vista.



The screenshot shows the 'XML Recibidos > Facturas > Encabezado' interface. At the top, there are several action buttons: XML en Línea, Cargar XML, Exportar, ZIP, Preliminar, Ver XML, Ver PDF, and Asociar. Below these is a 'Listado de vistas' section with a date range from 01/06/2023 to 31/07/2023. A sidebar on the left lists categories: XML Recibidos (Facturas, Encabezado, Movimientos, Impuestos, Descripción de Servicios), Pagos, Nóminas, Retenciones, and XML Emitidos. A table with columns 'Fecha Comprobante', 'Folio', and 'RFC Emisor' is partially visible. A 'Guardar como...' dialog box is open, with the text 'TIJUANA' entered in the 'Nombre vista:' field. The dialog has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Cargar XML al visor de documentos digitales

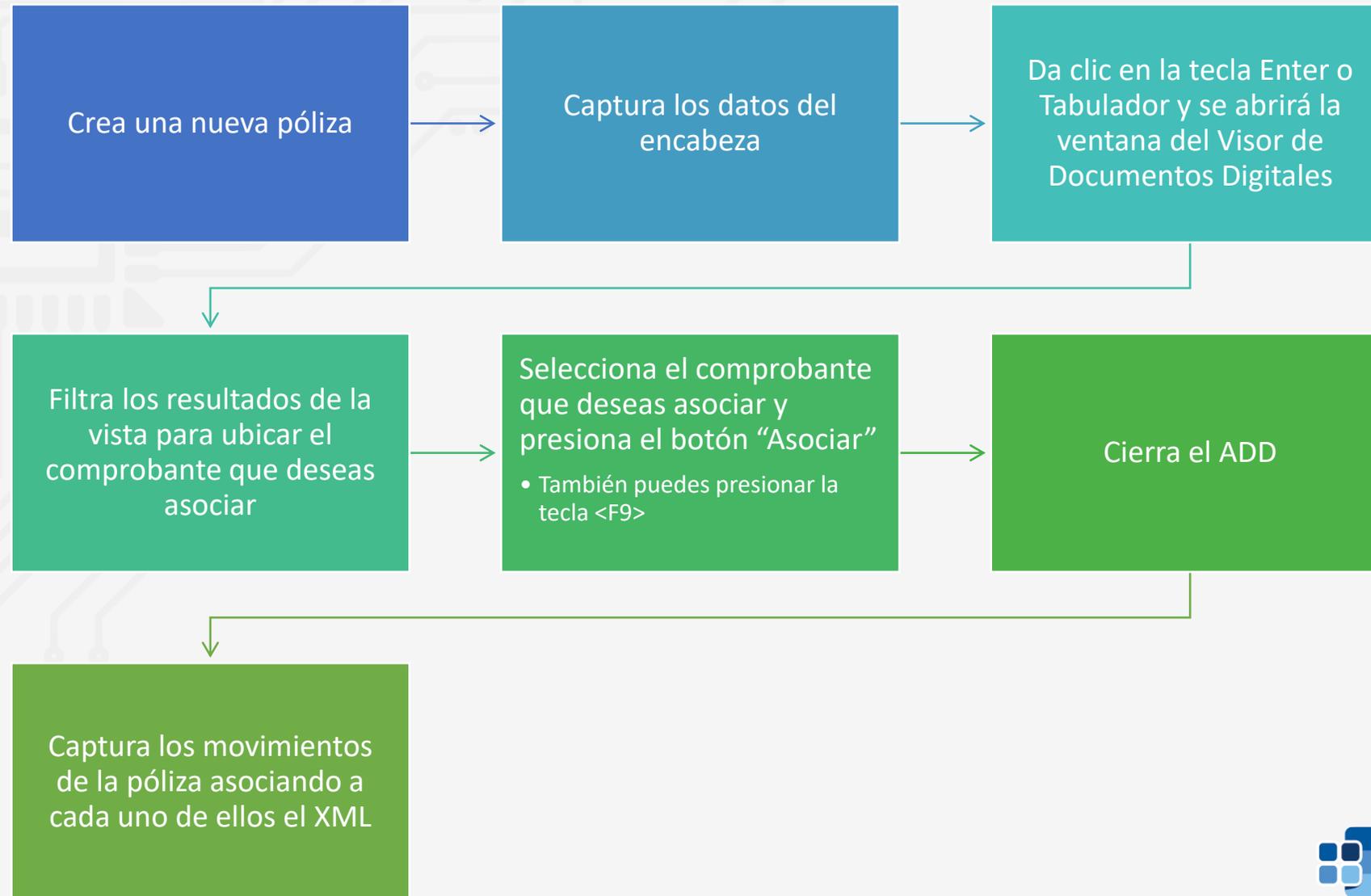


▼ XML Recibidos

- ▼ Facturas
 - Encabezado
 - Movimientos
 - Impuestos
 - Descripcion de Servicios
 - TJUANA**
 - ▶ Pagos
 - ▶ Nóminas
 - ▶ Retenciones
- ▼ XML Emitidos
 - Facturas
 - Encabezado
 - Movimientos
 - Impuestos
 - Descripcion

▼ Fecha Comprobante	Serie	Folio	R
<input type="text"/>	▼	▼	▼

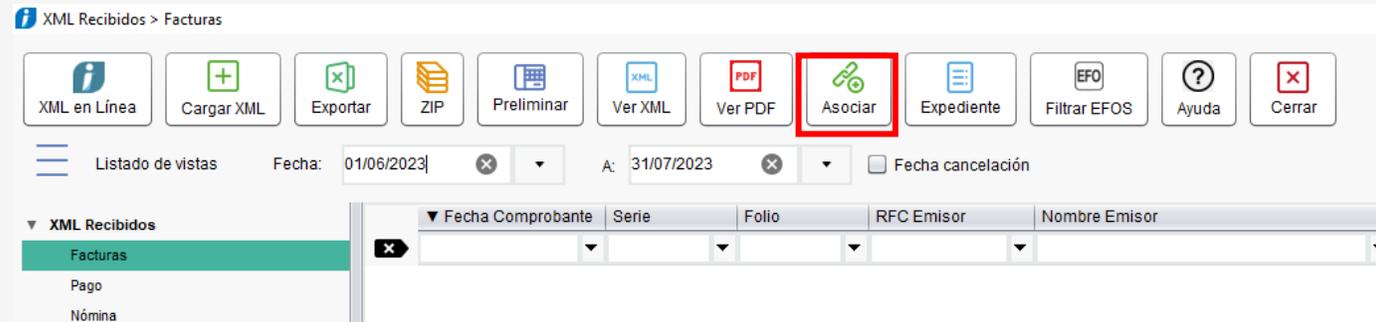
Asociar XML a la póliza



1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Captura los siguientes datos en el encabezado de la póliza y presiona la tecla Enter

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/07/23	F3 Diario	2 F3	Compras a Credito

3. Asocia el XML con folio 3 a la póliza



XML Recibidos > Facturas

XML en Línea | Cargar XML | Exportar | ZIP | Preliminar | Ver XML | Ver PDF | **Asociar** | Expediente | Filtrar EFOS | Ayuda | Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/06/2023 A: 31/07/2023 Fecha cancelación

▼ XML Recibidos	▼ Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor
Facturas					
Pago					
Nómina					

4. A cada movimiento de la póliza se debe asociar el XML
5. Así debe quedar la pólizas

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	115-01-000	Inventario	\$ 10,000.00	\$ 0.00	
2	118-01-001	IVA Acreditable pagado al 16%	\$ 1,600.00	\$ 0.00	
3	102-01-001	Banamex	\$ 0.00	\$ 11,600.00	

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Captura los siguientes datos en el encabezado de la póliza y presiona la tecla Enter

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
03/07/23	F3 Diario	3	Ventas a Credito

3. Asocia el XML con folio 1 a la póliza

XML Emitidos > Facturas

Listado de vistas Fecha: 01/06/2023 A: 31/07/2023 Fecha cancelación

XML Recibidos	Fecha Comproba...	Serie	Folio	RFC Receptor	Nom
<ul style="list-style-type: none"> Facturas Pago Nómina Retenciones 					
<ul style="list-style-type: none"> XML Emitidos Facturas Pago 					

4. A cada movimiento de la póliza se debe asociar el XML
5. Así debe quedar la pólizas

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	105-01-001	CONSTRUCTORA CAPACE	\$ 5,220.00	\$ 0.00	
2	401-02-000	Ventas y/o serv grav a tasa gral de cont	\$ 0.00	\$ 4,500.00	
3	209-01-001	IVA Traslado No Cobrado al 16%	\$ 0.00	\$ 720.00	

¿Qué es una cuenta bancaria?

- Una cuenta bancaria es un contrato financiero con una entidad bancaria (Banco) en virtud del cual se registran los movimientos de dinero.
- Un Banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros.

Catálogo de bancos

- El sistema ya tiene creados los Bancos nacionales considerados en el Anexo 24 de la contabilidad electrónica.

I. Catálogo de bancos.

I.- Catálogo de bancos		
Clave	Nombre corto	Nombre o razón social
002	BANAMEX	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
006	BANCOMEXT	Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
009	BANOBRAS	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
012	BBVA BANCOMER	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
014	SANTANDER	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
019	BANJERCITO	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
021	HSBC	HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
030	BAJIO	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
032	IXE	IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero
036	INBURSA	Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa
037	INTERACCIONES	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple
042	MIFEL	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel
670	LIBERTAD	Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V.
999	N/A	

Para dar de alta un banco extranjero se deberá capturar la clave fiscal 999 N/A y asignar el nombre del banco

Catálogo de bancos

Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre

- Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>
- Listado de cuentas...
- Cambiar código de cuenta...
- Bajar catálogo... <F6>
- Cargar catálogo... <F7>

- Cuentas bancarias...
- Bajar cuentas bancarias...
- Cargar cuentas bancarias...
- Bancos...**
- Bajar bancos...
- Cargar bancos...

Bancos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* F3

Nombre:*

Buscar:

Clave fiscal:

RFC:

Imagen:

Página Web:

Código	Clave Fiscal	Nombre
1	102	The Royal Bank of Scotland México, S.A.
2	103	American Express Bank (México), S.A.
3	062	Banca A firme, S.A.
4	042	Banca Mifel, S.A.
5	003	Banca Serfín, S.A.

95 Registros

Anterior **Página:1/1** Siguiente

1. Ve al menú **Catálogos/Bancos**
2. Captura los siguientes datos del banco extranjero

Bancos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Recupera la información re

Selección de la imagen que representa al Banco

Código:* 96 F3

Nombre:* Bank of Finlandia

Clave fiscal: 999 Banco extranjero

REC: XEXX010101000

Imagen: F3

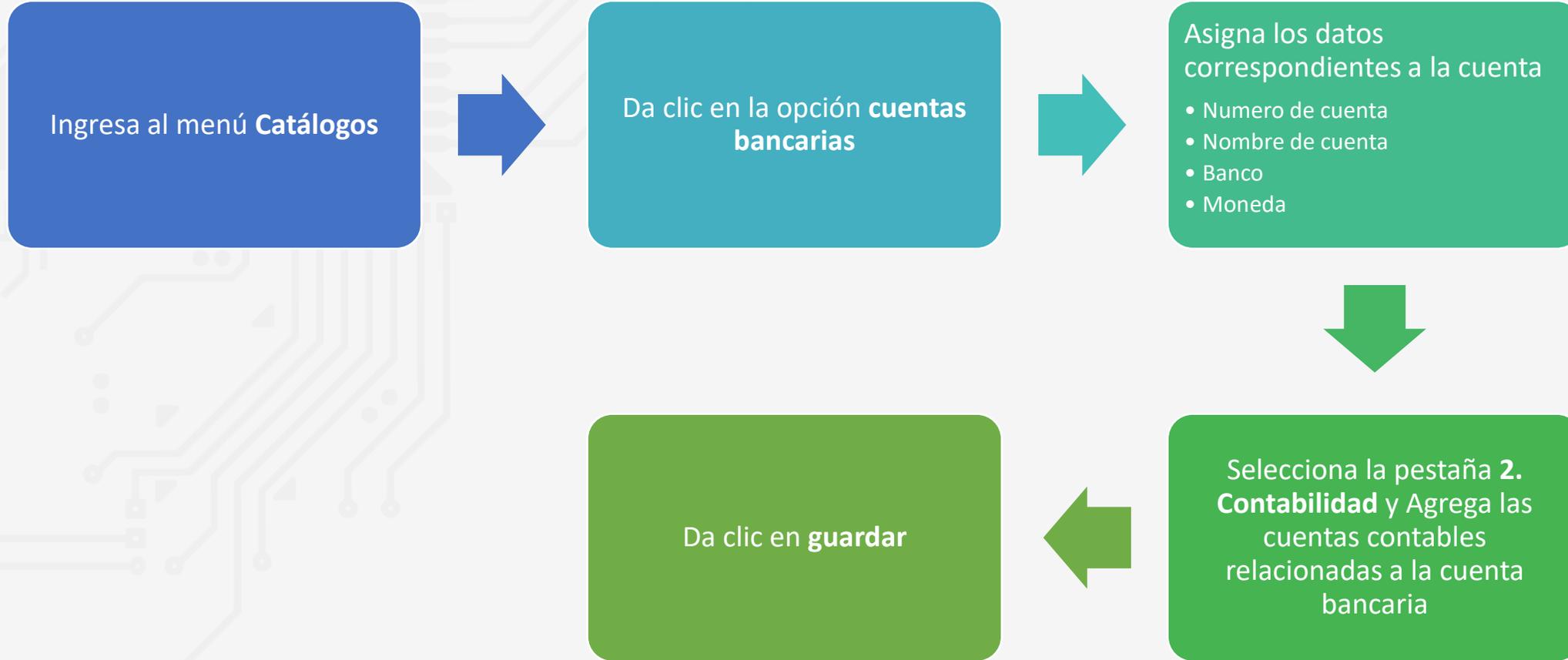
Página Web: <http://www.bankamerica.com>

* Obligatorio

Crear cuentas bancarias

- Las cuentas bancarias nos permiten identificar los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo
- Cuando se capturan pólizas de ingreso/egreso se tiene que relacionar el documento bancaria a dichas pólizas, ya que el SAT por medio de la contabilidad electrónica puede solicitar esta información

¿Cómo dar de alta una cuenta bancaria?



1. Ve al menú **Catálogos/Cuentas Bancarias**
2. Dar de alta una cuenta bancaria; número de cuenta: 2236576398, Nombre: Bancomer 6398 ,
Asigna el banco BBVA Bancomer SA de CV y guardar.

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 01425125751156611 F3
Nombre:* Banamex

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Formatos 5 Alias 6 Tipos de documento

Banco:* 13 F3 Banco Nacional de México, S.A.
Moneda: Peso Mexicano Inactiva

Usar referencia para conciliación de depósito
 Usar referencia para conciliación de ingresos y egresos
 Permitir actualizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo

Número de Cheques

Llevar control de rangos de número de cheques
Número Inicial: 0000
Número Final: 0000
 Llevar numeración automática de cheques
Número Actual: 0000

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Formatos 5 Alias 6 Tipos de documento

Cuenta: 102-01-001 F3 Banamex
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3

* Obligatorio

Consideraciones cuentas bancarias

Podrás dar de alta tus cuentas bancarias que manejes, sin embargo ten en cuenta las siguientes consideraciones:

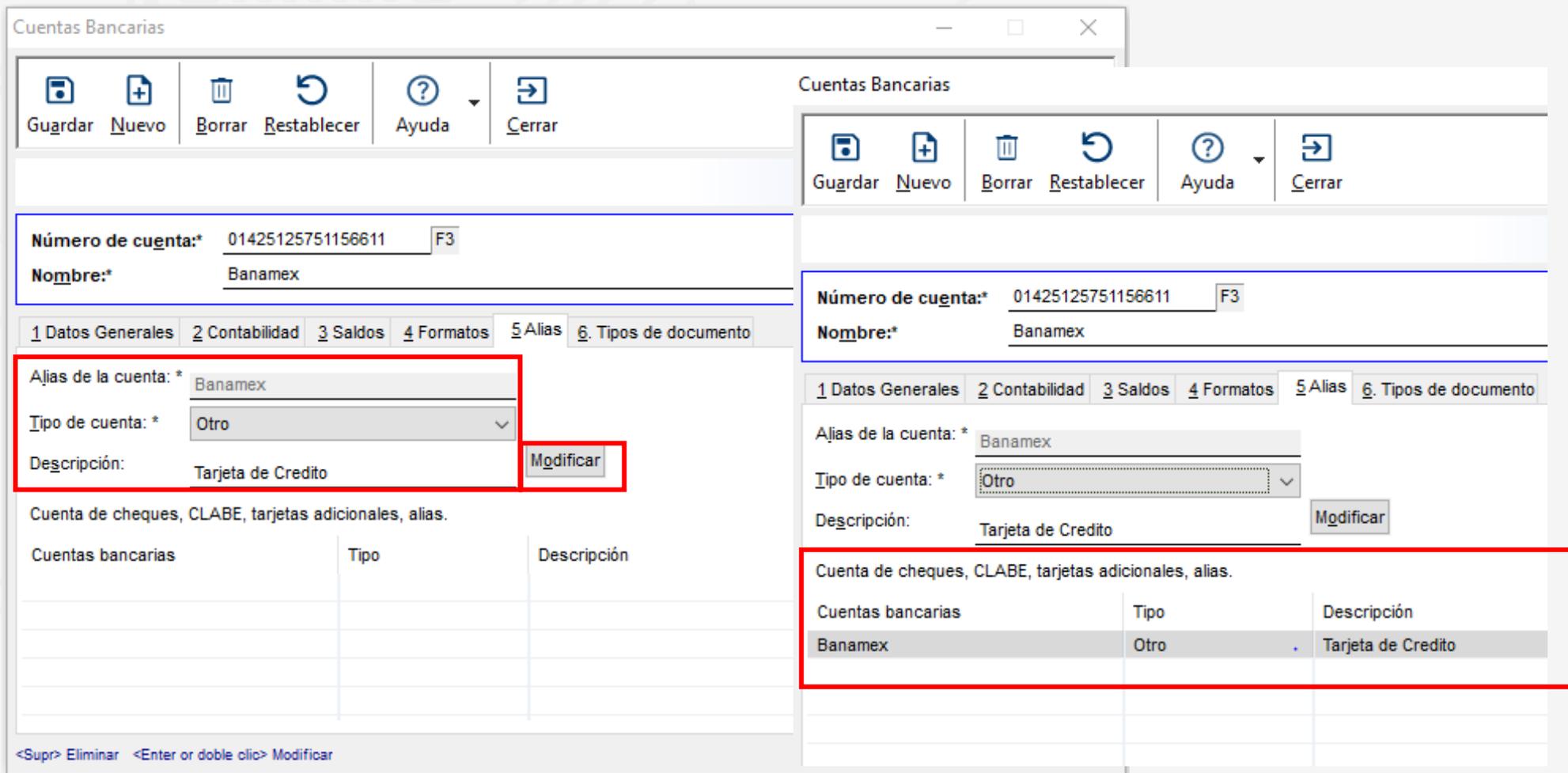
- Lo que captures en Numero de cuenta es lo que se ira al XML de la contabilidad electrónica.
- Se recomienda capturar los 10 dígitos de la cuenta bancaria, los 16 dígitos del numero de tarjeta o bien los 18 dígitos de la clabe interbancaria.
- Si manejas **CONTPAQi® Bancos**, aquí se verán ya reflejadas tus cuentas bancarias.

Consideraciones cuentas bancarias

Podrás asignar a tus cuentas bancarias su respectiva cuenta contable, esto para elaborar correctamente tus pólizas por medio del contabilizador o bien por medio de prepólizas automáticas, para ello toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

- La cuenta contable deberá darse de alta previamente.
- Se recomienda que sean cuentas contables de flujo de efectivo.
- Las cuentas contables asignadas deberán ser afectables.

Alias de la cuenta bancaria



Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 01425125751156611 F3
Nombre:* Banamex

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Formatos 5 Alias 6. Tipos de documento

Alias de la cuenta: * Banamex
Tipo de cuenta: * Otro
Descripción: Tarjeta de Credito **Modificar**

Cuenta de cheques, CLABE, tarjetas adicionales, alias.

Cuentas bancarias	Tipo	Descripción
Banamex	Otro	Tarjeta de Credito

<Supr> Eliminar <Enter or doble clic> Modificar

Alias de la cuenta bancaria

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9
EKU9003173C9
General de Ley Personas Morales
44600

Cliente: Mueblerias del occidente SA de CV
RFC: JES900109Q90

Detalles del Pago:

Banco Ordenante	BSM970519DU8	RFC Emisor Cta Beneficiario	BMN930209927	Tipo de cambio	Fecha de Pago	15/Abr/2021
Cuenta Ordenante	4508768192	Cuenta Beneficiario	1234567890	Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	Monto 11600.00

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9
EKU9003173C9
General de Ley Personas Morales
44600

Cliente: Mueblerias del occidente SA de CV
RFC: JES900109Q90

Detalles del Pago:

Banco Ordenante	BSM970519DU8	RFC Emisor Cta Beneficiario	BMN930209927	Tipo de cambio	Fecha de Pago	19/Abr/2021
Cuenta Ordenante	1234564508768192	Cuenta Beneficiario	1234567890	Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito	Monto 1160.00
Nombre Banco Exterior		Numero de operación		Moneda	MXN	

¿Qué es una póliza de Ingreso?

- Una **póliza de ingreso** contiene los registros contables de todo lo que implique una entrada de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.
- Una **póliza de egresos** contiene los registros contables de todo lo que implique una salida de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.

Captura de pólizas de Ingreso y Egreso

1. Capturar
Encabezado de
Póliza.

- Ingreso
- Egreso

2. Asociar CFDI's a
la Póliza.

- CFDI Tipo de comprobante de Ingresos (Recibido/Emitido)
- CFDI Tipo de comprobante de Pago(Recibido/Emitido)

3. Captura de
movimientos de la
Póliza.

4. Generar el
documento
bancario.

- Cuenta bancaria / Tipo / Fecha.
- Folio / Pagador-Beneficiario / Importe.
- Método de pago / Banco Origen / Cuenta bancaria origen.

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de egresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: * 01/07/23	Tipo: * F3 Egresos	Número: * 1	Concepto: Compras a Contado
-----------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Filtrar EFOS

Ayuda

Cerrar

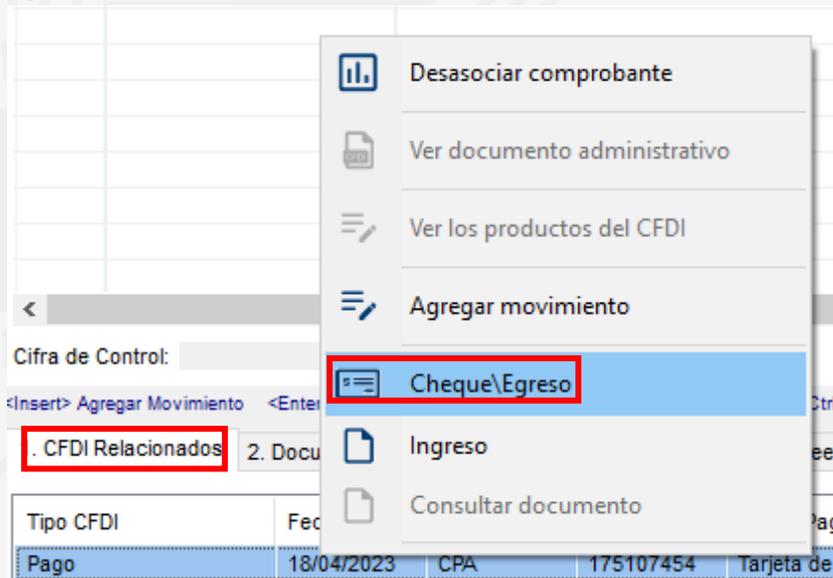
Listado de vistas Fecha: 01/06/2023 A: 31/07/2023 Fecha cancelación

XML Recibidos	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor
Facturas					
Pago					
Nómina					

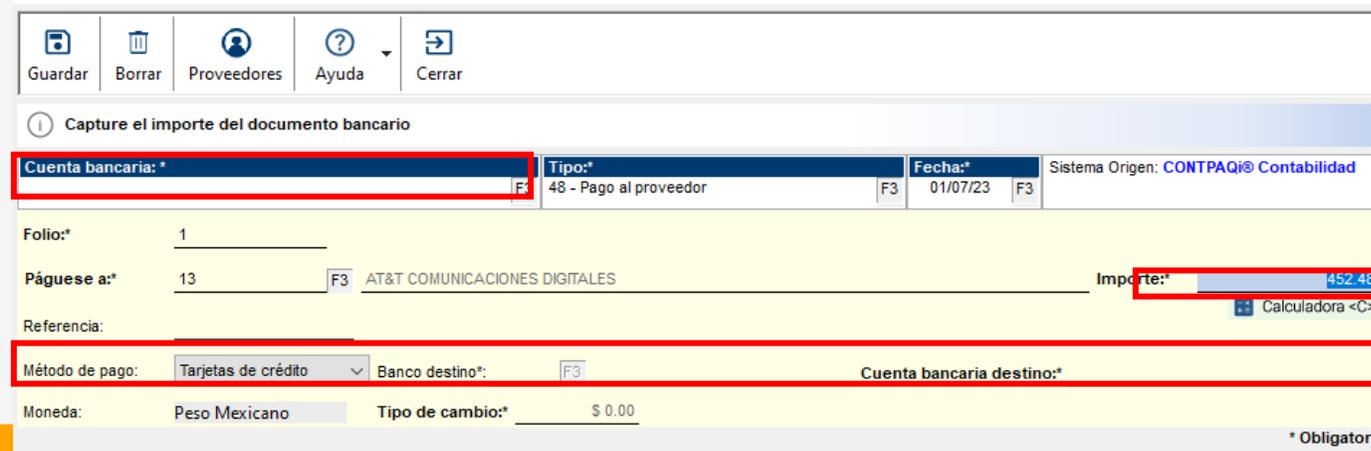
3. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	115-01-000	Inventario	\$ 5,000.00	\$ 0.00		
2	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 800.00	\$ 0.00		
3	201-01-002	METROMAT	\$ 0.00	\$ 5,800.00		

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



5. Asigna la cuenta bancaria **2236576398 Bancomer**, Captura el importe, asigna el método de pago, Banco destino y cuenta bancaria destino



Documento bancario de la póliza

Guardar Borrar Proveedores Ayuda Cerrar

Capture el importe del documento bancario

Cuenta bancaria: *	Tipo:*	Fecha:*	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad
2236576398	48 - Pago al proveedor	01/07/23	

Folio:* 1

Páguese a:* 13 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES Importe:* 452.48

Referencia:

Método de pago:	Banco destino:*	Cuenta bancaria destino:*
Tarjetas de crédito	F3	

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:* \$ 0.00

* Obligatorio

6. Da clic en guardar.

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de egresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *		Tipo: *		Número: *		Concepto:	
07/04/21	F3	Egresos	▼	2	F3	Pago de la compra realizada a crédito	

▼ XML Recibidos Facturas Pago Nómina	▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor
		▼	▼	▼	▼	▼
	1	15/04/2021	15/04/2021		1	EKU9003173C9

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

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	\$ 11,600.00	\$ 0.00
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 0.00	\$ 11,600.00
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,600.00	\$ 0.00
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 1,600.00

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

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
07/04/21	F3 Egresos	2 F3	Pago de la compra realiza

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398
3	118-01-000	IVA acreditable pagado
4	119-01-000	IVA pendiente de pago

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+H>

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago			Total	Pago REP
Pago	15/04/2021		1	Transferencia ele...	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 0.00
Ingreso	02/04/2021		3	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00

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

Documento bancario de la póliza

Guardar
 Borrar
 Proveedores
 Ayuda
 Cerrar

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen:
4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano) F3	45 - Egreso bancario F3	07/04/21 F3	CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 2

Páguese a: * 1 F3 Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9 **Importe:*** \$ 11,600.00

Referencia:

Método de pago: Banco destino: 072 F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. **Cuenta bancaria destino:*** 1234567890

Moneda: **Tipo de cambio:*** \$ 1.000000

8. Da clic en guardar.

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de ingresos** con los siguientes datos del encabezado

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

3. Asocia el XML del pago con folio 1 a la póliza

- ▶ XML Recibidos
- ▼ XML Emitidos
 - Facturas
 - Pago

	▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Receptor	Nombre Receptor
1	19/04/2021	19/04/2021	MO	1		FUNK671228PH6	Francisco García Delgadillo

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

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

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

1	102-01-002	Santander 8192	\$ 3,480.00	\$ 0.00
2	105-01-001	Francisco García Delgad...	\$ 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

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

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Total
Pago	19/04/2021	MO	1	Transferencia ele...	FUNK67122	480.00
Ingreso	03/04/2021		1	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 5,220.00
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 3,480.00

- Desasociar comprobante
- Ver documento administrativo
- Ver los productos del CFDI
- Agregar movimiento
- Cheque\Egreso
- Ingreso**
- Consultar documento

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

Ingresos

Guardar Borrarr Clientes Ayuda Cancel

① Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad
4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano)	F3 42 - Ingreso bancario	F3 14/04/21 F3	

Folio: 4

Pagador: 2 F3 Importe: \$ 3,480.00

Referencia:

Método de pago: Transferecia Banco origen: 044 F3 Scotiabank Inverlat, S.A. Cuenta bancaria origen: 5544433221

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

Código: 2 F3

Nombre:

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.: FUNK671228PH6

C.U.R.P.:

Tipo: * Proveedor **Cliente** Responsable de gasto

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Genera la siguiente póliza de egresos y relaciona el XML del pago recibido con folio 2 e importe de \$1160

Fecha:*	Tipo:*	Número:*	Concepto:				
19/04/21	F3 Egresos	3	Pago de la compra con folio 5				
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REF
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de...	\$ 1,160.00	\$ 0.00			
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,160.00			
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00			
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 160.00			
Cifra de Control			0		Sum		

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total
Pago	19/04/2021		2	Tarjeta de crédito	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 1,160.00
Ingreso	15/04/2021		5	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 3,480.00

3. Genera el documento bancario y guarda

Documento bancario de la póliza

Guardar
 Borrar
 Proveedores
 Ayuda
 Cerrar

1 Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: 4508768192 - Santander 819 - (Peso Mexicano) Tipo: F3 Sistema Origen: CONTRAQUI Contabilidad

Folio: 1

Páguese a: 1 Fabricante Mueblera SA de CV EKU9003173C9 Importe: \$ 1,160.00

Referencia:

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

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

```

<cfdi:Complemento>
  < pago10:Pagos Version="1.0">
    < pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DUB" RfcEmisorCtaBen="BMN930209
19T12:00:00" CtaOrdenante="1234564508768192" CtaBeneficiario="1234567890
" >
      < pago10:DoctoRelacionado Folio="5" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" Met
ImpPagado="1160.00" IdDocumento="00000000-2c7d-49e2-a74e-ded02
            
```

BU Comprobante extranjero

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

📄 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:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	F3 Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

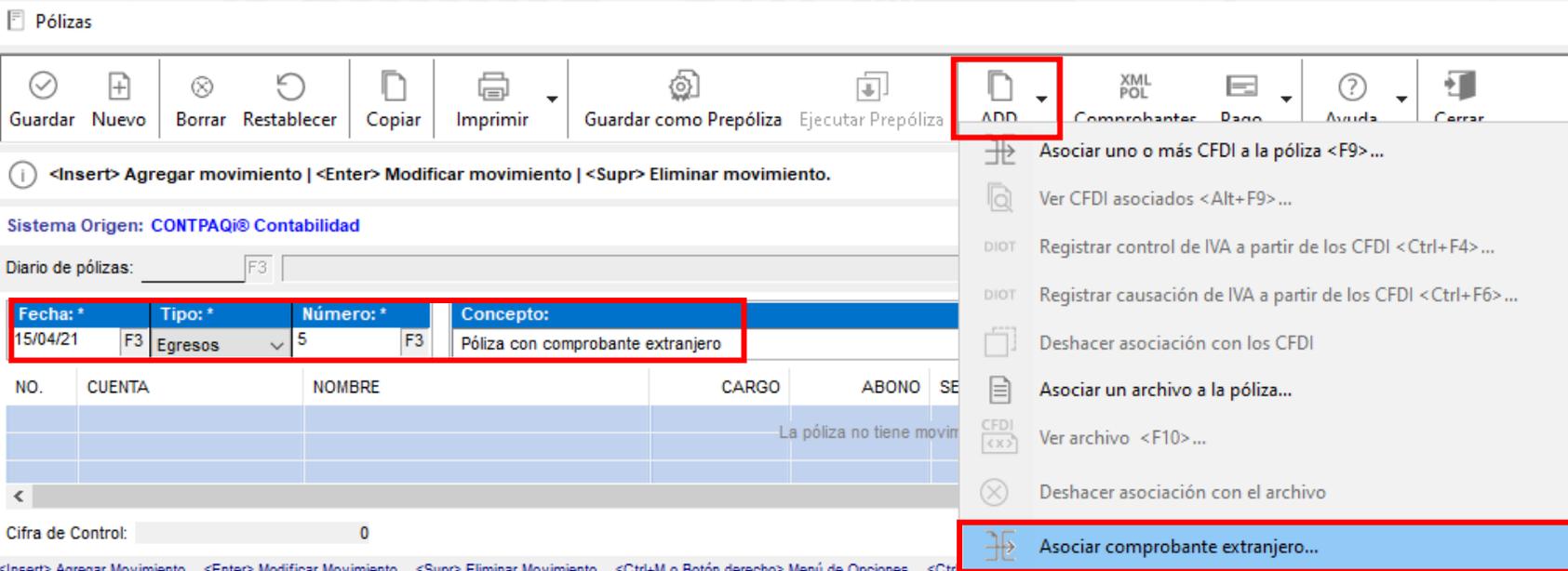
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SE

- Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...
- Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...
- DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...
- DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...
- Deshacer asociación con los CFDI
- Asociar un archivo a la póliza...
- CFDI <X> Ver archivo <F10> ...
- Deshacer asociación con el archivo
- Asociar comprobante extranjero...**

Ejercicio

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

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



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:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

NO. CUENTA NOMBRE CARGO ABONO SE

La póliza no tiene movim

Cifra de Control:

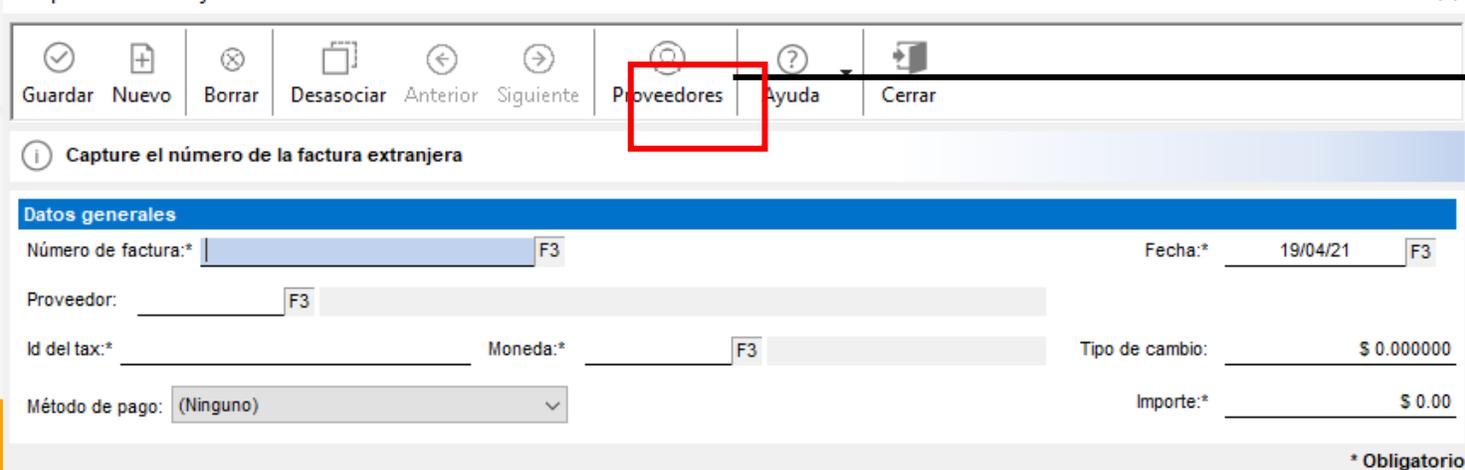
<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M> Botón derecho Menú de Opciones <Ctrl>

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...
Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...
DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...
DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...
Deshacer asociación con los CFDI
Asociar un archivo a la póliza...
Ver archivo <F10> ...
Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

3. Da clic en **Proveedores**

Comprobantes extranjeros



Guardar Nuevo Borrar Desasociar Anterior Siguiente **Proveedores** Ayuda Cerrar

Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

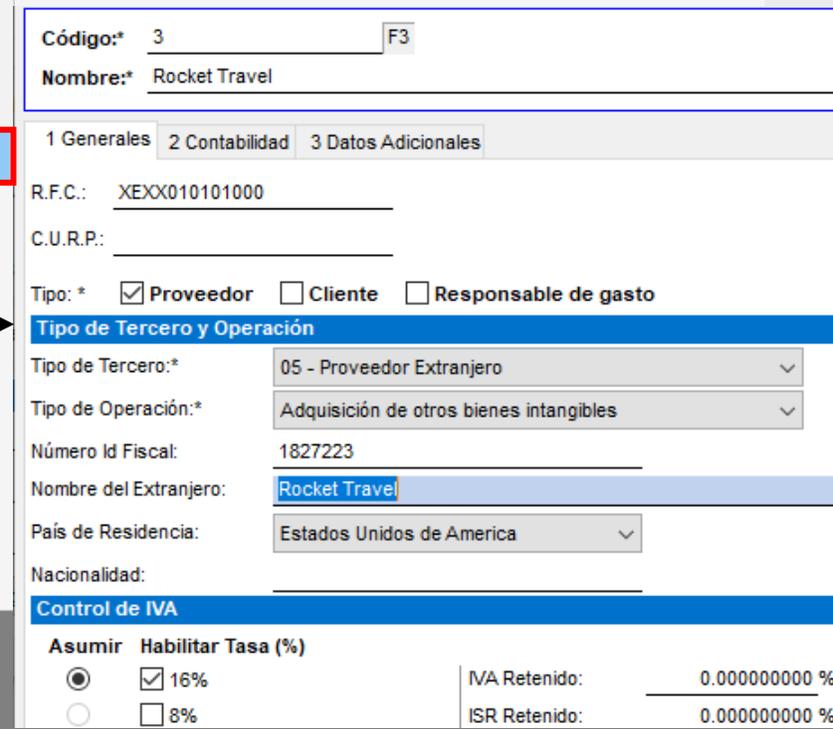
Número de factura: * Fecha: * 19/04/21

Proveedor:

Id del tax: * Moneda: * Tipo de cambio: \$ 0.000000

Método de pago: (Ninguno) Importe: * \$ 0.00

* Obligatorio



Código: *

Nombre: *

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.:

C.U.R.P.:

Tipo: * Proveedor Cliente Responsable de gasto

Tipo de Tercero y Operación

Tipo de Tercero: *

Tipo de Operación: *

Número Id Fiscal:

Nombre del Extranjero:

País de Residencia:

Nacionalidad:

Control de IVA

Asumir	Habilitar Tasa (%)	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 16%	IVA Retenido: 0.00000000 %
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%	ISR Retenido: 0.00000000 %

4.-Captura los datos del comprobante extranjero y guarda

Comprobantes extranjeros X

Guardar
Nuevo
Borrar
Desasociar
Anterior
Siguiente
Proveedores
Ayuda
Cerrar

Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

Número de factura:* <input type="text" value="890"/> F3	Fecha:* <input type="text" value="15/04/21"/> F3
Proveedor: <input type="text" value="3"/> F3 Rocket Travel	
Id del tax:* <input type="text" value="1827223"/>	Moneda:* <input type="text" value="1"/> F3 Peso Mexicano
Tipo de cambio: <input type="text" value="\$ 1.000000"/>	Importe:* <input type="text" value="\$ 1,160.00"/>
Método de pago: <input type="text" value="Efectivo"/>	

* Obligatorio

5.-Captura los movimiento de la póliza y asocia a cada movimiento el comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	602-16-000	Transporte	\$ 1,000.00	\$ 0.00
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00
3	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 0.00	\$ 1,160.00

Pólizas sin afectar

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

Esto es útil cuando:

- No se tenga la certeza de que los movimientos deben afectarse a las cuentas especificadas en los movimientos de la póliza.
- Las pólizas capturadas necesiten autorización para ser consideradas en los saldos.

Se puede configurar de forma general

The image shows a screenshot of the SAN AJUSTIN software interface. At the top right, there is a logo for SAN AJUSTIN Sistemas y Capacitación. Below it, a menu bar contains 'Configuración', 'Control de IVA', 'Cierre', and 'Ayuda'. A dropdown menu is open under 'Configuración', showing 'Redefinir empresa... <Ctrl+R>' and 'Conexión CONTPAQi Nube...'. Below the menu, a dialog box titled 'Redefinir empresa' is open. It has buttons for 'Aceptar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main text in the dialog is 'Nombre de la empresa: * CURSO CONTPAQI CONTABILIZADOR CFDI'. Below this, there are tabs for '1. Generales', '2. Fechas y periodos', '3. Cuentas y su estructura', '4. Pólizas y su captura', '5. IVA', and '6. CSD'. The '4. Pólizas y su captura' tab is selected. Under this tab, there are sections for 'Periodos abiertos', 'Manejo de pólizas y movimientos', 'Captura rápida', 'Manejo de importes', 'Presupuestos', and 'Decimales para el tipo de cambio'. The 'Manejo de pólizas y movimientos' section has several checkboxes, some of which are checked. The 'Captura rápida' section also has several checkboxes, some checked. The 'Manejo de importes' section has a note about changing the format of importes. The 'Presupuestos' section has a checkbox for 'Acumular presupuestos hacia niveles superiores'. The 'Decimales para el tipo de cambio' section has a dropdown menu set to '6'. There is also a button labeled 'Acumular ahora...'.

Pólizas sin afectar

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

Windows window titled "Pólizas" with standard window controls.

Toolbar with icons for: Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepóliza, Ejecutar Prepóliza, Viáticos, ADD, Comprobantes, Pago, Ayuda, Cerrar.

Message: Una póliza marcada sin afectar no afectará estados financieros.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: [F3] Póliza de Ajuste Sin Afectar

Summary fields: Fecha: 01/07/23, Tipo: F3 Egresos, Número: 1 F3, Concepto: Compras a Contado F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	115-01-000	Inventario	\$ 5,000.00	\$ 0.00				
2	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 800.00	\$ 0.00				
3	201-01-002	METROMAT	\$ 0.00	\$ 5,800.00				

¿Cómo localizar pólizas sin afectar?

CONTPAQi® Contabilidad - CURSO CONTPAQi CONTABILIZADOR CFDI - SUPERVISOR

Empresa Pólizas **Reportes** Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Reportes auxiliares

- Anexos del catálogo...
- Movimientos, auxiliares del catálogo...
- Conciliación de saldos bimoneda en Excel®...
- Movimientos, auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®...
- Conciliación cuenta bancaria VS auxiliar contable...
- Una póliza concentrada...
- Diarios y pólizas...**
- Auxiliar de diarios...
- Póliza con formato para contadores...
- Saldo promedio diario...
- Registro de inversiones y deducciones...
- Comprobantes con póliza...

Diarios y Pólizas

Selecciona si sólo se imprimen pólizas sin afectar

1 Principal 2 Otros parámetros

Usar folio en cada hoja

Usar fecha de impresión

Cifra de control

Totales por día

Pólizas sin afectar

Folio inicial: 1

Fecha del reporte: 08/07/2023

Total general

Sólo Movtos. Cta. Cuadre

Listado de Pólizas

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Bajar listado Ayuda Cerrar

Período: Julio Ejercicio: 2023

General

Buscar: []

Fecha	Tipo	Número	Concepto
03/07/2023	Diario	3	Ventas a Credito
01/07/2023	Egresos	1	Compras a Contad
01/07/2023	Diario	2	Compras a Credito
01/07/2023	Ingresos	1	
01/07/2023	Diario	1	Póliza de Saldos In

Listados

Listado: F3

Columnas disponibles: Cargos M.E., Abonos M.E., Abonos Flujo Efectivo, Cargos Flujo Efectivo, Código Usuario, Impresa, Póliza de ajuste, Sin Afectar

Columnas del listado: Fecha, Tipo, Número, Concepto, Cargos, Abonos, Sin Afectar

Ordenamiento inicial: Columna: Fecha

Ascendente Descendente

Disponible para: Usuario actual Todos los usuarios

Listado de Pólizas

Personalizar listado Guardar filtros Actualizar Generar reporte Bajar listado Ayuda Cerrar

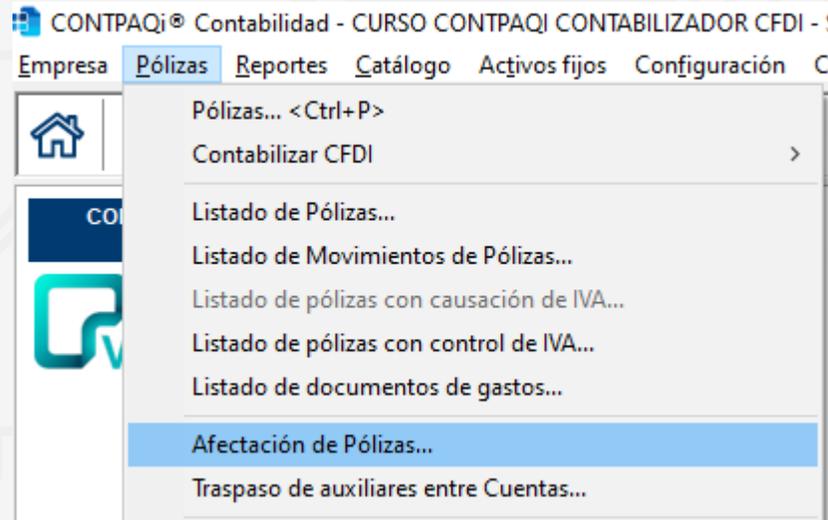
Período: Julio Ejercicio: 2023

General Sin Afectar

Buscar: []

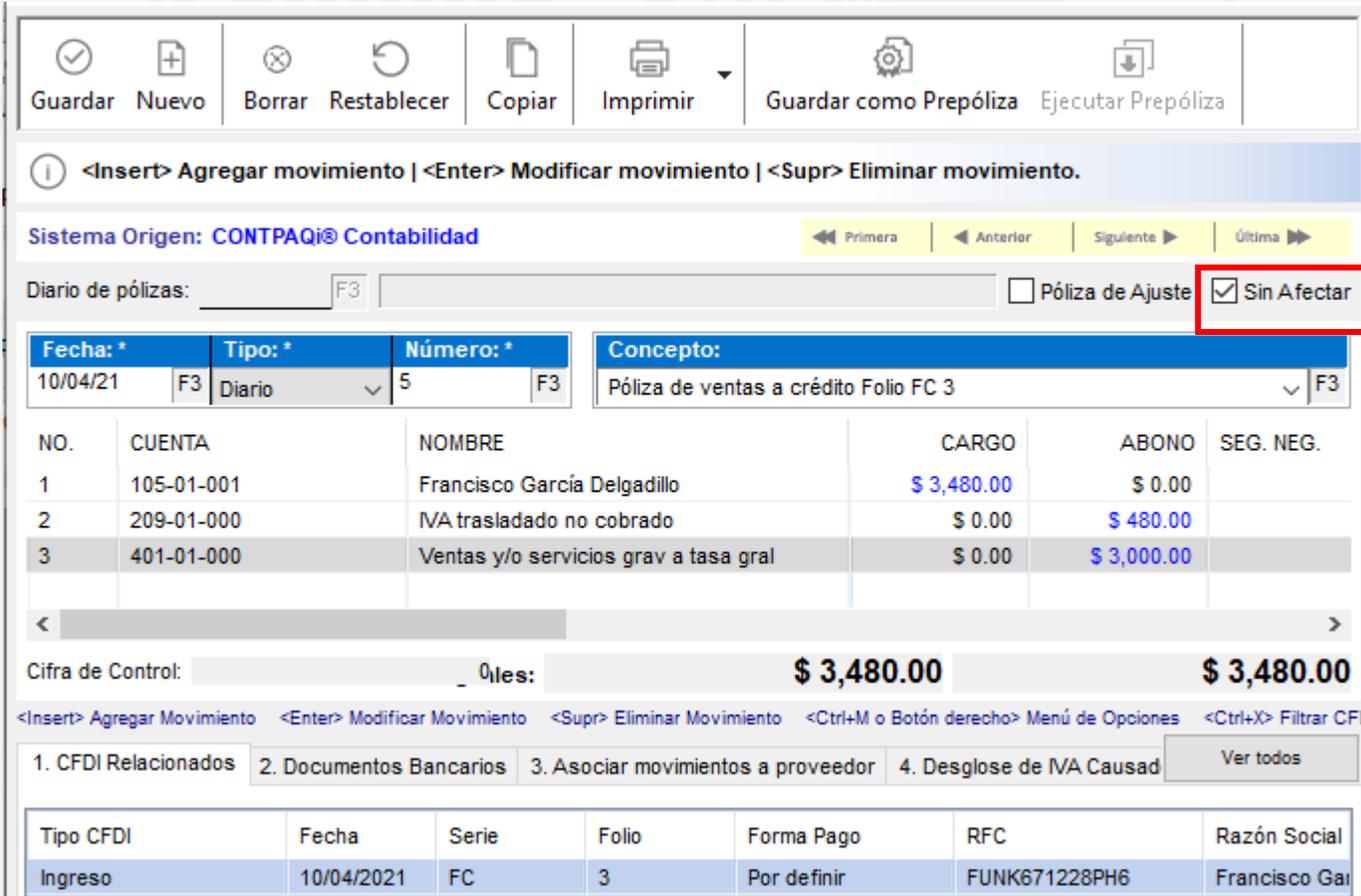
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Sin Afectar
01/07/2023	Diario	1	Póliza de Saldos Iniciales	50,000.00	50,000.00	No
01/07/2023	Ingresos	1		0.00	0.00	No
01/07/2023	Diario	2	Compras a Credito	11,600.00	11,600.00	No
01/07/2023	Egresos	1	Compras a Contado	5,800.00	5,800.00	No
03/07/2023	Diario	3	Ventas a Credito	5,220.00	5,220.00	No
				72,620.00	72,620.00	

¿Cómo afectar las pólizas masivamente?



Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Captura la siguiente póliza sin afectar



Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** ◀ Primera ◀ Anterior Siguinte ▶ Última ▶▶

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
10/04/21	F3 Diario	5	Póliza de ventas a crédito Folio FC 3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
1	105-01-001	Francisco García Delgadillo	\$ 3,480.00	\$ 0.00	
2	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 480.00	
3	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 3,000.00	

Cifra de Control: Mes: **\$ 3,480.00** **\$ 3,480.00**

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

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	Francisco Ga

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

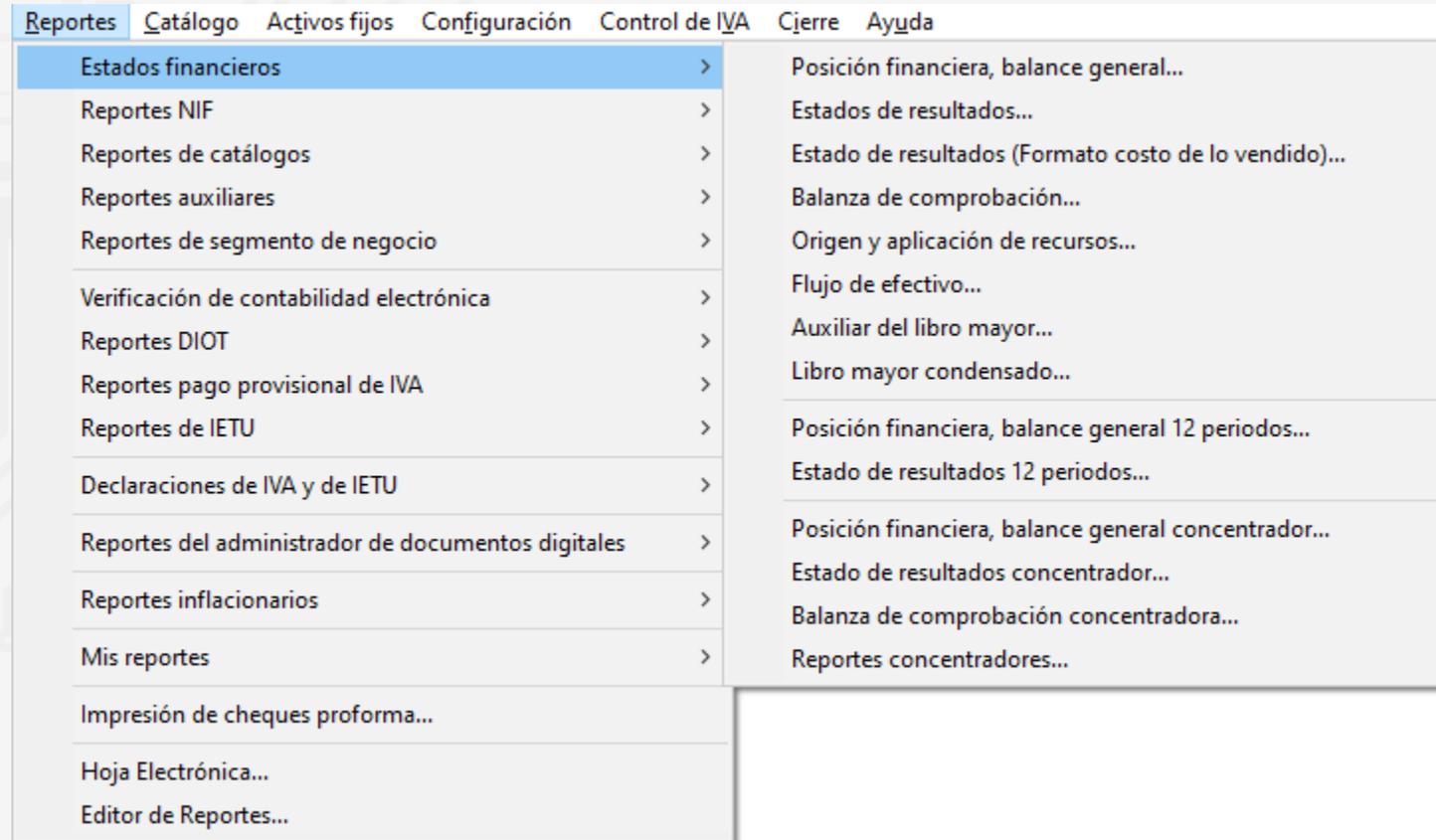
Reportes

Obtener información oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.

Los reportes de **CONTPAQi® Contabilidad** permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la información capturada.

Reportes

Para ejecutar un reporte ve al menú **Reportes** ahí encontrarás submenús clasificándolos, selecciona el reporte deseado.



Reportes

Posición financiera, balance general

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2023 Período: Julio

Cuentas de orden: No Imprimir

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

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> Selecionar Salida Cancelar

Posición financiera, balance general

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i **CURSO CONTPAQI CONTABILIZADOR CFDI** **Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2023** **Hoja: 1**
Fecha: 08/Jul/2023

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	38,400.00	Proveedores	5,800.00
Clientes	5,220.00	Impuestos trasladados no cobrados	720.00
Inventario	15,000.00		
Impuestos acreditables pagados	1,600.00	Total Pasivo a corto plazo	6,520.00
Impuestos acreditables por pagar	800.00	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
Total Activo a corto plazo	61,020.00	Total Pasivo a largo plazo	0.00
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	6,520.00
Total Activo a largo plazo	0.00	CAPITAL	
		Patrimonio	50,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,500.00
		SUMA DEL CAPITAL	54,500.00
SUMA DEL ACTIVO	61,020.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	61,020.00



Reportes

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

Posición financiera, balance general

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i CURSO CONTPAQI CONTABILIZADOR CFDI Hoja: 1
Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2023 Fecha: 08/Jul/2023

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Bancos	38,400.00	Proveedores	5,800.00
Clientes	5,220.00	Impuestos trasladados no cobrados	720.00
Inventario	15,000.00		
Impuestos acreditables pagados	1,600.00	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	6,520.00
Impuestos acreditables por pagar	800.00		
		<i>Pasivo a largo plazo</i>	
<i>Total Activo a corto plazo</i>	61,020.00	<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
<i>Activo a largo plazo</i>		SUMA DEL PASIVO	6,520.00
<i>Total Activo a largo plazo</i>	0.00	CAPITAL	
		Patrimonio	50,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,500.00
		SUMA DEL CAPITAL	54,500.00
SUMA DEL ACTIVO	61,020.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	61,020.00

Reportes

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

Posición financiera, balance general

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2023 Período: Julio

Cuentas de orden: No Imprimir

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

Imprimir: Todas las cuentas Sólo cuentas con saldo

Imprimir real vs presupuesto

Porcentaje del presupuesto: De Desviación De Alcance

Imprimir en formato para contadores

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar



Posición financiera, balance general

Salida del reporte a archivo.

Salida de Reportes

Disco Impresora Pantalla

1 - Excel 2 - TXT 3 - PDF 4 - HTM

Nombre del archivo: * C:\Compac\Empresas\ctCURSO_CONTPAQI_CONTABILIZ Examinar...

Salida con formato

Ejecutar Excel al terminar

* Obligatorio

INFORMACIÓN

Al seleccionar la salida con formato, most el reporte dentro de Excel tal como se ve e pantalla. En caso contrario cada columna reporte se trasladará a una columna dentro Excel.

Aceptar

Listados

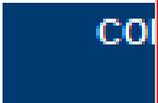
Son vistas que permiten la consulta de información desde varios niveles; mediante estos listados puede realizar consultas, localizar datos específicos y darles salida en un reporte o en un archivo de texto

CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con 3 tipos de listados:

- **De pólizas:** Muestra todas las pólizas de un periodo y ejercicio determinado
- **De movimientos de póliza:** Muestra todos los movimientos (cargos y abonos) de cada póliza en un periodo y ejercicio determinado.
- **De saldos de cuentas:** Incluye todas las cuentas del catálogo que tienen saldos o movimientos y muestra sus saldos por periodo en el ejercicio seleccionado

Listados

Empresa **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...

Catálogo Activos fijos Configuración Control de IV

- Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>
- Listado de cuentas...**
- Cambiar código de cuenta...
- Bajar catálogo... <F6>
- Cargar catálogo... <F7>
- Cuentas bancarias...
- Bajar cuentas bancarias...
- Cargar cuentas bancarias...
- Bancos...
- Bajar bancos...
- Cargar bancos...
- Grupos de cuentas...
- Saldos de cuentas...
- Grupos estadísticos...
- Grupos estadísticos automáticos...
- Bajar grupos estadísticos automáticos...
- Cargar grupos estadísticos automáticos...
- Presupuestos...
- Bajar presupuestos...
- Cargar presupuestos...

Listados

🔍 Listado de Pólizas

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

Período: Ejercicio: → Búsqueda por periodo y ejercicio

General

Buscar: → Búsqueda incremental

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Sin Afectar
<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>
19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra con folio 5	1,320.00	1,320.00	Si
19/04/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagando la factura 1	3,960.00	3,960.00	No
15/04/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero	1,160.00	1,160.00	No
14/04/2021	Ingresos	2	Pago de la factura con Folio 1 y 3	3,960.00	3,960.00	No
10/04/2021	Diario	5	Póliza de ventas a crédito Folio FC 3	3,480.00	3,480.00	No
07/04/2021	Egresos	2	Pago de la compra realizada a crédito	13,200.00	13,200.00	No
05/04/2021	Egresos	1	Compras a contado	6,960.00	6,960.00	No
03/04/2021	Diario	3	Ventas a crédito	5,220.00	5,220.00	No
02/04/2021	Diario	2	Compras a crédito	11,600.00	11,600.00	No
01/04/2021	Diario	1	Póliza de saldos iniciales	500,000.00	500,000.00	No
				550,860.00	550,860.00	

→ Búsquedas con autofiltros

Listados

🔍 Listado de Pólizas

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

Período: Julio | Ejercicio: 2023

General Sin Afectar

Buscar:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ca
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos
03/07/2023	Diario	3	Ventas a Credito	5,22
01/07/2023	Egresos	1	Compras a Contado	5,80
01/07/2023	Diario	2	Compras a Credito	11,60

Listados

Guardar | Nuevo | Borrar | Ayuda | Cerrar

Listado:* F3

Columnas disponibles

- Tipo
- Número
- Concepto
- Cargos
- Abonos
- Diario
- Nombre del diario
- Sistema origen
- Con Montos Cta E. Efectivo

Agregar >>

<< Quitar

Columnas del listado*

- Fecha
- Tipo
- Número
- Concepto
- Cargos
- Abonos
- Sistema origen

Ordenamiento inicial:

Columna: Fecha

Ascendente Descendente

Disponible para:

Usuario actual Todos los usuarios

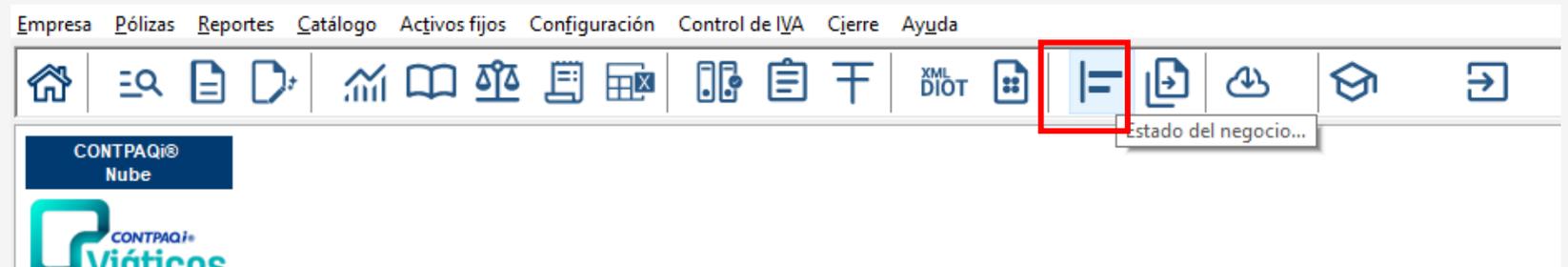
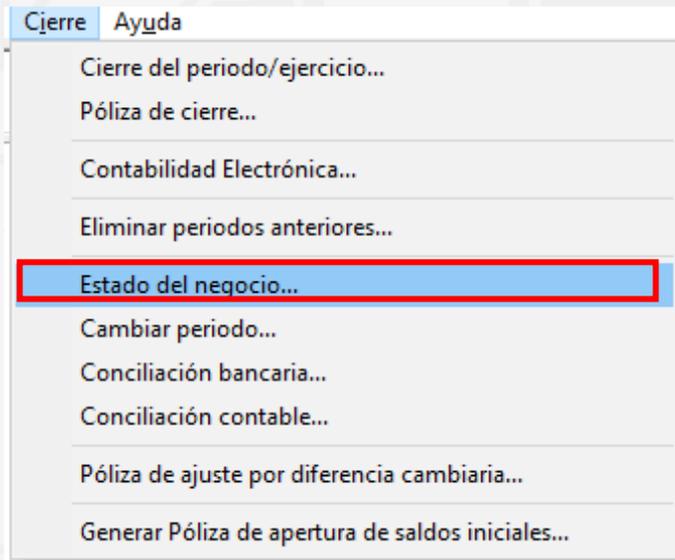
INFORMACIÓN

En el ordenamiento inicial se indica la columna por la que se ordenará el listado al abrirse.
NOTA: Una vez desplegado el listado se puede ordenar en base a otra columna, para esto sólo es necesario dar click sobre el título de la columna a ordenar.

* Obligatorio

Estado del negocio

Es un resumen que presenta información sobre el estado actual del sistema, tanto en saldos, cargos y abonos del periodo vigente así como del ejercicio.



Estado del negocio

Estado del negocio				
Ver movimientos cuadro		Ayuda	Cerrar	
Estado del negocio				
Del periodo			Del ejercicio	
	Deudor	Acreedor		
Saldo inicial	0.00	0.00	Saldo inicial	0.00 0.00
Movimientos			Movimientos	
	Cargos	Abonos		
Activo :	72,620.00	11,600.00	Activo :	72,620.00 11,600.00
Pasivo:	0.00	6,520.00	Pasivo:	0.00 6,520.00
Capital:	0.00	54,500.00	Capital:	0.00 54,500.00
Suma:	72,620.00	72,620.00	Suma:	72,620.00 72,620.00
	Deudor	Acreedor	Utilidad o pérdida	
Saldo actual	61,020.00	61,020.00	Utilidad o pérdida:	4,500.00

NOTA: La opción Ver movimientos cuadro, te mostrará el reporte Movimientos Auxiliares del Catálogo con las pólizas que tienen movimientos a la cuenta de cuadro.

¿Qué es una póliza de Ingreso?

- Una **póliza de ingreso** contiene los registros contables de todo lo que implique una entrada de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.
- Una **póliza de egresos** contiene los registros contables de todo lo que implique una salida de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.

Captura de pólizas de Ingreso y Egreso

1. Capturar
Encabezado de
Póliza.

- Ingreso
- Egreso

2. Asociar CFDI's a
la Póliza.

- CFDI Tipo de comprobante de Ingresos (Recibido/Emitido)
- CFDI Tipo de comprobante de Pago(Recibido/Emitido)

3. Captura de
movimientos de la
Póliza.

4. Generar el
documento
bancario.

- Cuenta bancaria / Tipo / Fecha.
- Folio / Pagador-Beneficiario / Importe.
- Método de pago / Banco Origen / Cuenta bancaria origen.

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de egresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *		Tipo: *		Número: *		Concepto:
07/04/21	F3	Egresos	▼	2	F3	Pago de la compra realizada a crédito

▼ XML Recibidos Facturas Pago Nómina	▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor
		▼	▼	▼	▼	▼
	1	15/04/2021	15/04/2021		1	EKU9003173C9

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

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	\$ 11,600.00	\$ 0.00
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 0.00	\$ 11,600.00
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,600.00	\$ 0.00
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 1,600.00

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

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
07/04/21	F3 Egresos	2 F3	Pago de la compra realiza

NO.	CUENTA	NOMBRE
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398
3	118-01-000	IVA acreditable pagado
4	119-01-000	IVA pendiente de pago

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+H>

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago			Total	Pago REP
Pago	15/04/2021		1	Transferencia ele...	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 0.00
Ingreso	02/04/2021		3	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00

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

Documento bancario de la póliza

Guardar
 Borrar
 Proveedores
 Ayuda
 Cerrar

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen:
4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano) F3	45 - Egreso bancario F3	07/04/21 F3	CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 2

Páguese a: * 1 F3 Fabricante Mueblera SA de CV: EKU9003173C9 **Importe: * \$ 11,600.00**

Referencia:

Método de pago: Banco destino: 072 F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. **Cuenta bancaria destino: * 1234567890**

Moneda: **Tipo de cambio: * \$ 1.000000**

8. Da clic en guardar.

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Crea una **póliza de ingresos** con los siguientes datos del encabezado

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

3. Asocia el XML del pago con folio 1 a la póliza

- ▶ XML Recibidos
- ▼ XML Emitidos
 - Facturas
 - Pago

	▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Receptor	Nombre Receptor
1	19/04/2021	19/04/2021	MO	1		FUNK671228PH6	Francisco García Delgadillo

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

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

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

1	102-01-002	Santander 8192	\$ 3,480.00	\$ 0.00
2	105-01-001	Francisco García Delgad...	\$ 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

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

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Total
Pago	19/04/2021	MO	1	Transferencia ele...	FUNK67122	480.00
Ingreso	03/04/2021		1	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 5,220.00
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 3,480.00

- Desasociar comprobante
- Ver documento administrativo
- Ver los productos del CFDI
- Agregar movimiento
- Cheque\Egreso
- Ingreso**
- Consultar documento

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

Ingresos

Guardar Borrarr Clientes Ayuda Cancel

① Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad
4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano)	F3 42 - Ingreso bancario	F3 14/04/21 F3	

Folio: 4

Pagador: 2 F3 Importe: \$ 3,480.00

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco origen: 044 F3 Scotiabank Inverlat, S.A. Cuenta bancaria origen: 5544433221

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

Código: 2 F3

Nombre:

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.: FUNK671228PH6

C.U.R.P.:

Tipo: * Proveedor **Cliente** Responsable de gasto

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Genera la siguiente póliza de egresos y relaciona el XML del pago recibido con folio 2 e importe de \$1160

Fecha:*	Tipo:*	Número:*	Concepto:				
19/04/21	F3 Egresos	3	Pago de la compra con folio 5				
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REF
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de...	\$ 1,160.00	\$ 0.00			
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 1,160.00			
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00			
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 160.00			
Cifra de Control			0		Sum		

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total
Pago	19/04/2021		2	Tarjeta de crédito	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 1,160.00
Ingreso	15/04/2021		5	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 3,480.00

3. Genera el documento bancario y guarda

Documento bancario de la póliza

Guardar
 Borrar
 Proveedores
 Ayuda
 Cerrar

1 Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: 4508768192 - Santander 819 - (Peso Mexicano) Tipo: F3 Sistema Origen: CONTRAQB Contabilidad

Folio: 1

Páguese a: 1 Fabricante Mueblera SA de CV EKU9003173C9 Importe: \$ 1,160.00

Referencia:

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

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

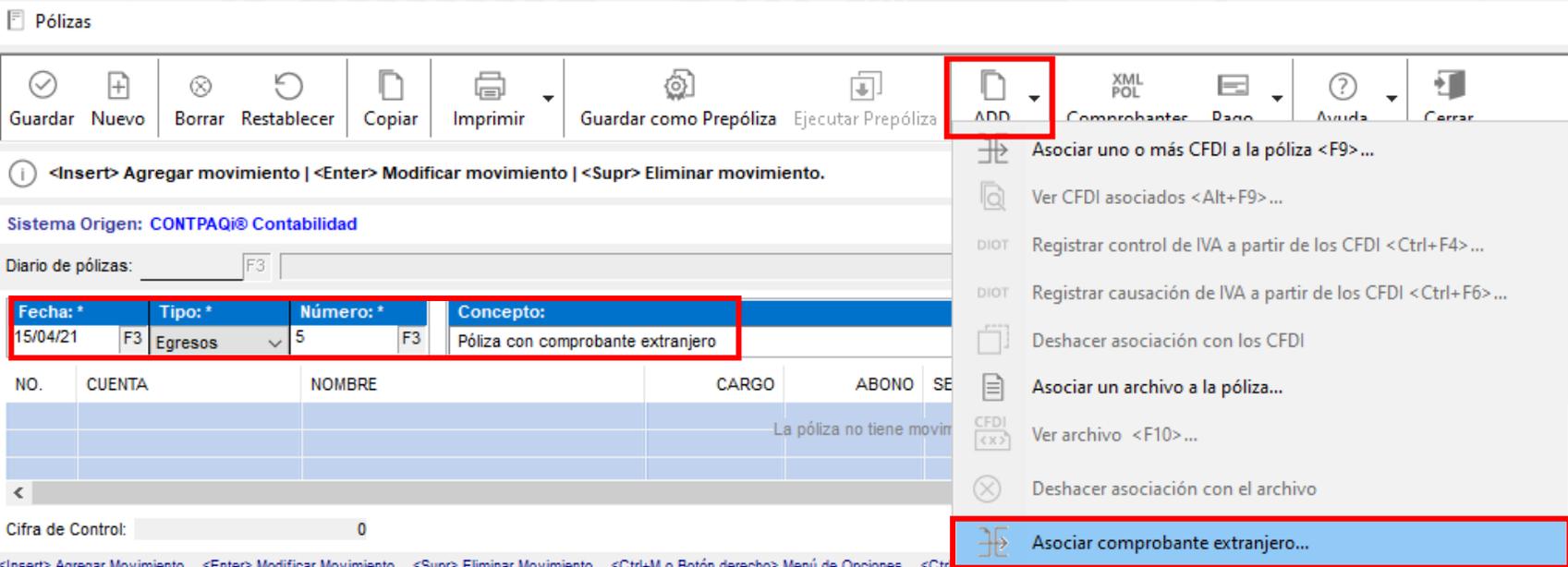
```

<cfdi:Complemento>
  < pago10:Pagos Version="1.0">
    < pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DUB" RfcEmisorCtaBen="BMN930209
19T12:00:00" CtaOrdenante="1234564508768192" CtaBeneficiario="1234567890
" >
      < pago10:DoctoRelacionado Folio="5" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" Met
ImpPagado="1160.00" IdDocumento="00000000-2c7d-49e2-a74e-ded02
        
```


Ejercicio

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

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



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:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

NO. CUENTA NOMBRE CARGO ABONO SE

La póliza no tiene movim

Cifra de Control:

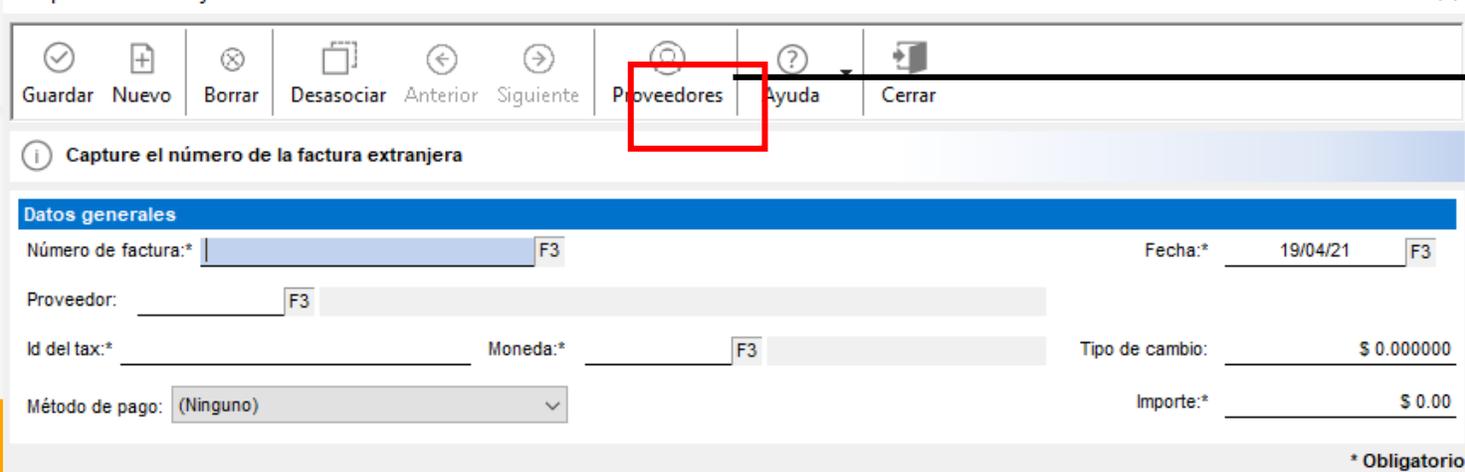
<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M> Botón derecho Menú de Opciones <Ctrl>

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...
Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...
DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...
DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...
Deshacer asociación con los CFDI
Asociar un archivo a la póliza...
Ver archivo <F10> ...
Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

3. Da clic en **Proveedores**

Comprobantes extranjeros



Guardar Nuevo Borrar Desasociar Anterior Siguiente **Proveedores** Ayuda Cerrar

Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

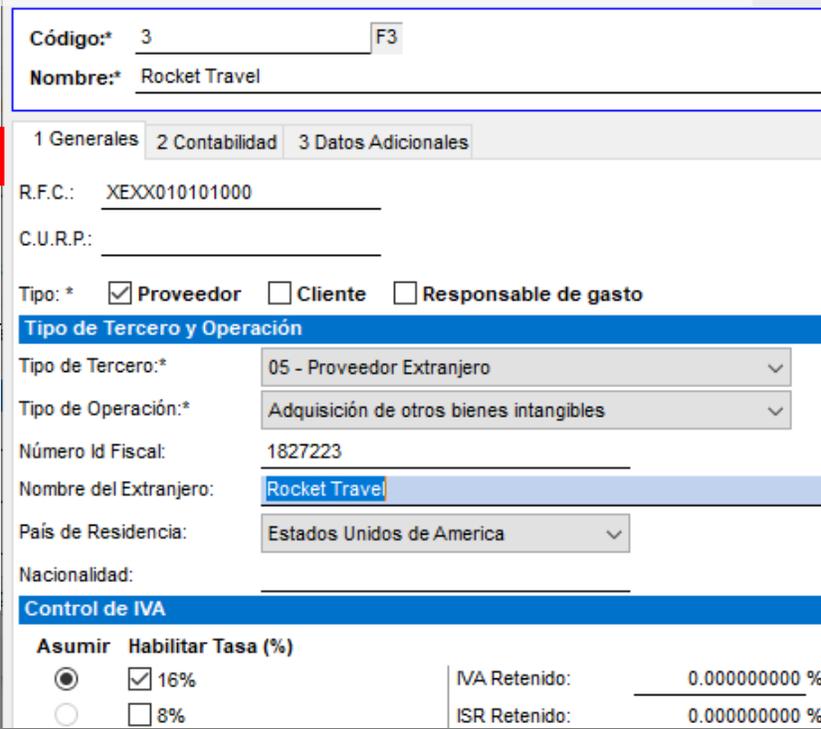
Número de factura: * Fecha: * 19/04/21

Proveedor:

Id del tax: * Moneda: * Tipo de cambio: \$ 0.000000

Método de pago: (Ninguno) Importe: * \$ 0.00

* Obligatorio



Código: *

Nombre: *

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.:

C.U.R.P.:

Tipo: * Proveedor Cliente Responsable de gasto

Tipo de Tercero y Operación

Tipo de Tercero: *

Tipo de Operación: *

Número Id Fiscal:

Nombre del Extranjero:

País de Residencia:

Nacionalidad:

Control de IVA

Asumir	Habilitar Tasa (%)	IVA Retenido:	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 16%	<input type="text" value="0.00000000"/>	%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%	ISR Retenido:	<input type="text" value="0.00000000"/> %

4.-Captura los datos del comprobante extranjero y guarda

Comprobantes extranjeros X

Guardar
Nuevo
Borrar
Desasociar
Anterior
Siguiente
Proveedores
Ayuda
Cerrar

Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

Número de factura:* <input type="text" value="890"/> F3	Fecha:* <input type="text" value="15/04/21"/> F3
Proveedor: <input type="text" value="3"/> F3 Rocket Travel	
Id del tax:* <input type="text" value="1827223"/>	Moneda:* <input type="text" value="1"/> F3 Peso Mexicano
Método de pago: <input type="text" value="Efectivo"/>	Tipo de cambio: <input type="text" value="\$ 1.000000"/>
	Importe:* <input type="text" value="\$ 1,160.00"/>

* Obligatorio

5.-Captura los movimiento de la póliza y asocia a cada movimiento el comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	602-16-000	Transporte	\$ 1,000.00	\$ 0.00
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00
3	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 0.00	\$ 1,160.00

Causación y acreditación de IVA

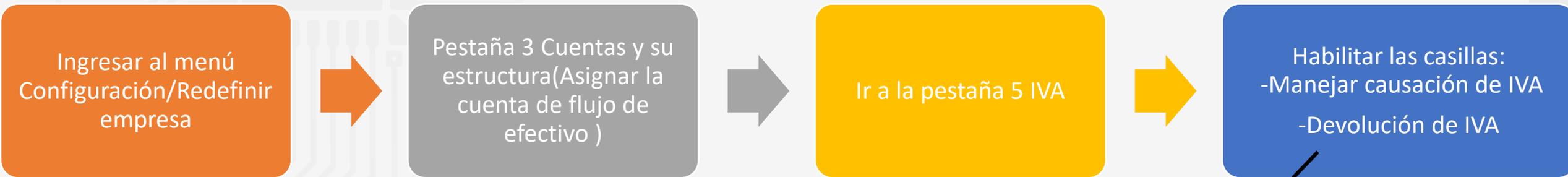
Con el fin de cumplir con las disposiciones a la ley del IVA, dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** es posible llevar la Causación y acreditamiento de IVA

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 cuadro
- 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 (%)
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 16%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 16%
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 8%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exenta	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Exenta
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Otras tasas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Otras tasas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IVA retenido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IVA retenido
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SR retenido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 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.

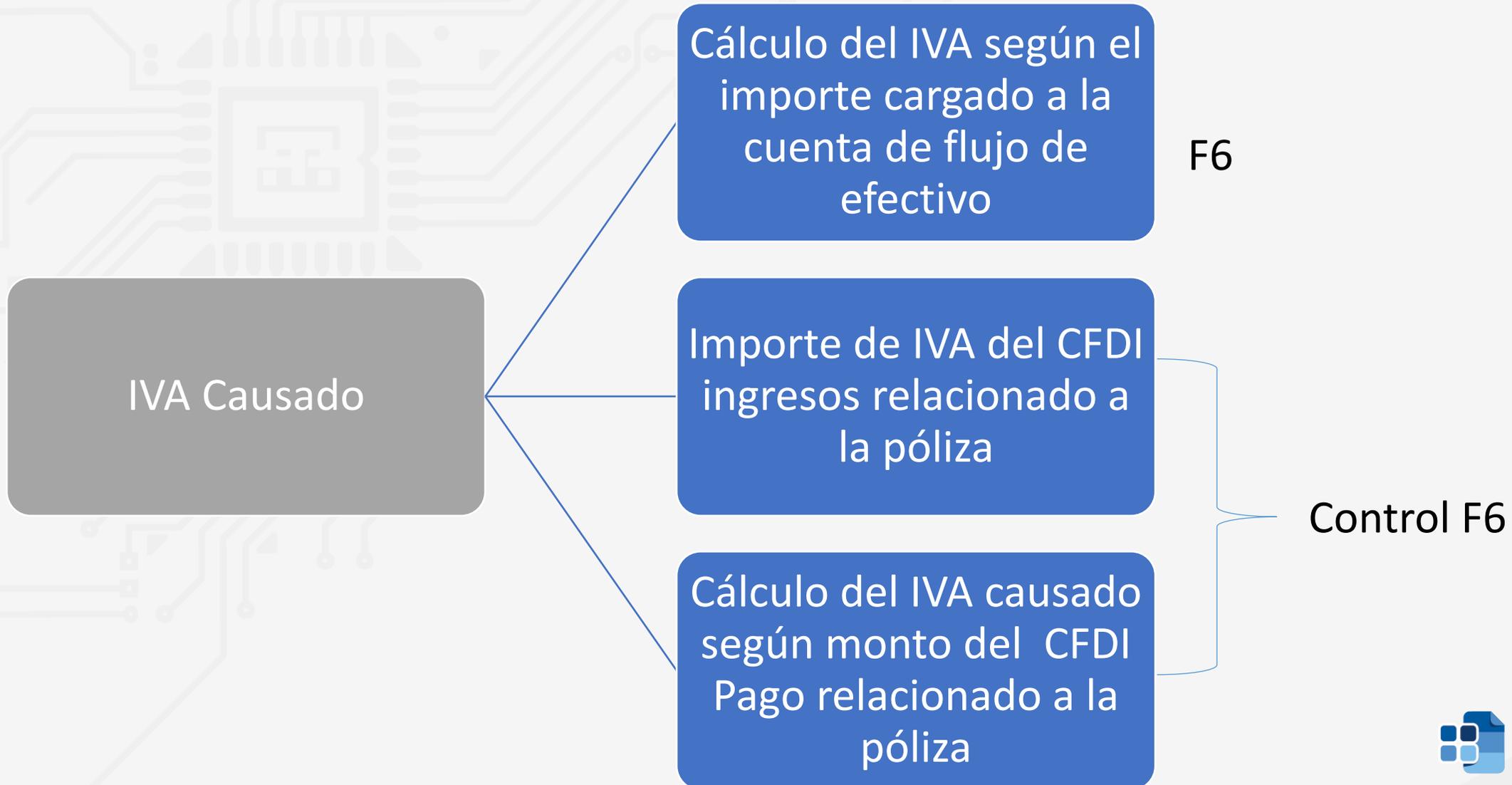
Devolución y control de IVA

- 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

CONTPAQi® Contabilidad
tes y proveedores

Desglosar el IVA causado en los ingresos



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

<input type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Borrar <input type="checkbox"/> Ayuda <input type="checkbox"/> 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		Periodo:	Abril

4. Clic en aceptar

Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

2. Captura la siguiente póliza(Relaciona el CFDI con Folio FCT 1)

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

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

Cifra de Control: 0

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

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

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

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

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	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
Acumulable para IETU:		Acum. para IETU 5,000.00	Concepto de:	CONTAPAQ® ing un Contabilidad
		Acumulado IEPS 0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2021 Período: Abril

No relacionar IVA

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> Oculta

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

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

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

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. p		Acum. p		
Acumable para IETU:		Acumulado I		
		0.00		

Periodo de Causación

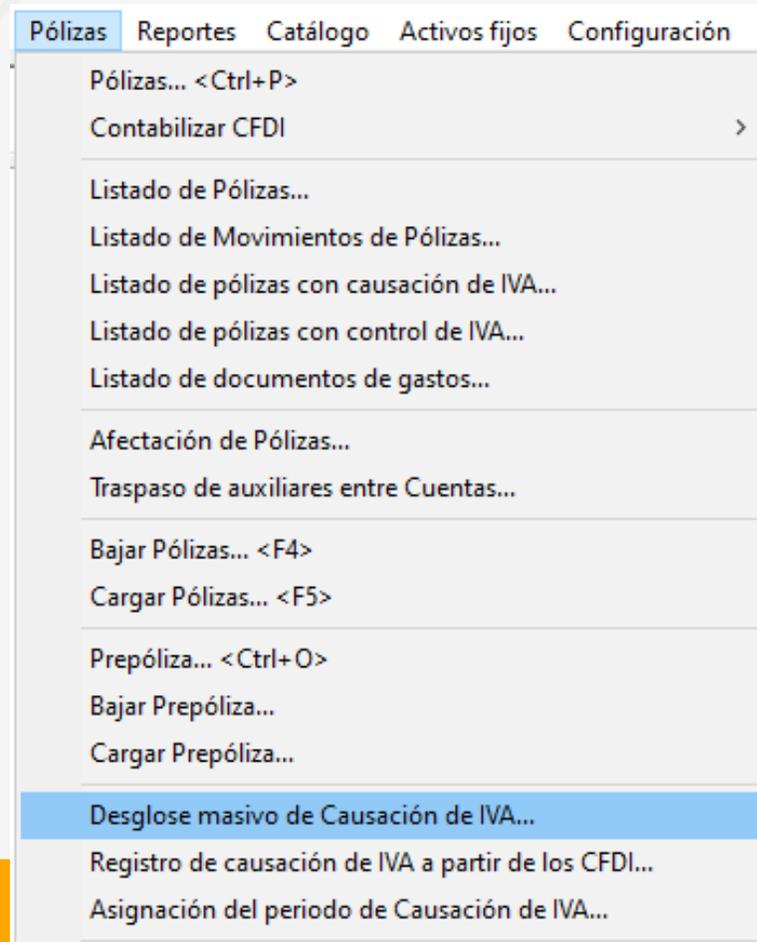
Ejercicio: 2021

Periodo: Abril

No relacionar IVA
 Calculadora <C>

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.



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 Tipo:* Ingresos Número inicial:* 0
Fecha final:* 30/04/21 Diario: Número final:* 999999999

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
<input checked="" type="checkbox"/>	20/04/21	Ingresos	6	Póliza de ingresos Sin CFDI	\$ 1,160.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	26/04/21	Ingresos	9	Venta de contado	\$ 2,900.00	\$ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	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

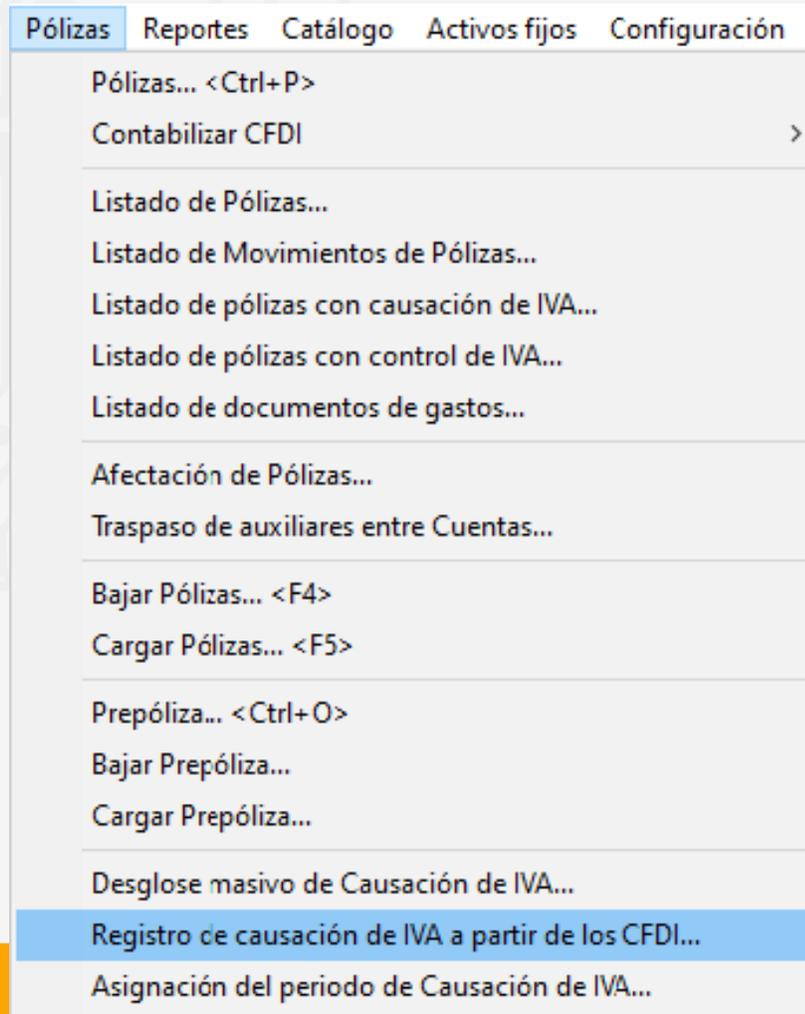
Total de Pólizas procesadas: 3
Total de pólizas a las que SÍ se les creó el desglose de IVA correctamente: 3
Total de pólizas a las que NO se les pudo crear el desglose de IVA: 0
Desgloses creados aplicando Tasa General: 3
Desgloses creados aplicando detalle asociado: 0
Errores al crear desgloses aplicando 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

Acceptar 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:
Respaldar 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	ETU	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

5 Registros <Botón Derecho> Menú de Opciones <F11> Ir a detalles relacionados

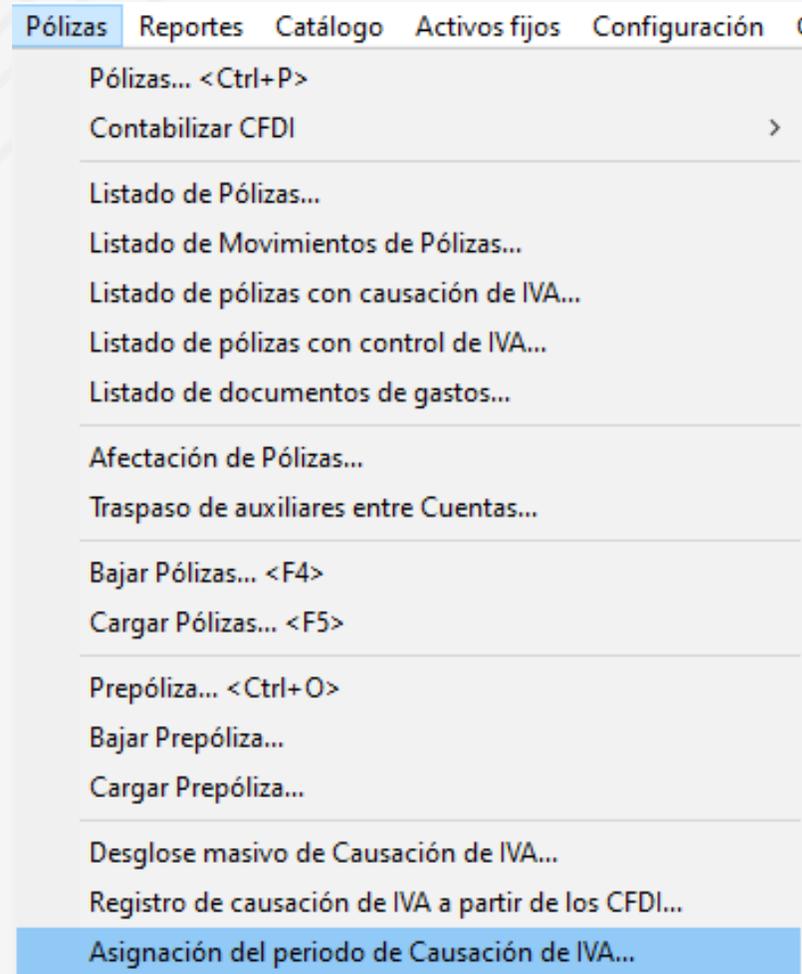
Anterior Página: 1/1 Siguiente

Nuevo <Ins> Modificar <Enter> Borrar <Supr>



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: Filtro Periodo Causación

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	Ejercicio	Periodo
<input checked="" type="checkbox"/>	1	14/04/21	Ingresos	2	\$ 3,480.00	\$ 0.00	2021	Marzo
<input checked="" type="checkbox"/>	2	19/04/21	Ingresos	3	\$ 3,480.00	\$ 0.00	2021	Marzo
<input checked="" type="checkbox"/>	3	19/04/21	Ingresos	7	\$ 5,800.00	\$ 0.00	2021	Marzo
<input checked="" type="checkbox"/>	4	26/04/21	Ingresos	9	\$ 2,900.00	\$ 0.00	2021	Marzo
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	1	14/04/21	Ingresos	2	\$ 3,480.00	\$ 0.00	20
<input checked="" type="checkbox"/>	2	19/04/21	Ingresos	3	\$ 3,480.00	\$ 0.00	20
<input checked="" type="checkbox"/>	3	19/04/21	Ingresos				
<input checked="" type="checkbox"/>	4	26/04/21	Ingresos				
<input checked="" type="checkbox"/>	5	26/04/21	Ingresos				

Context menu options:

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

Context menu actions:

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

4. Clic en procesar y revisa la bitácora

Creación Masiva de Periodos de Causación de IVA

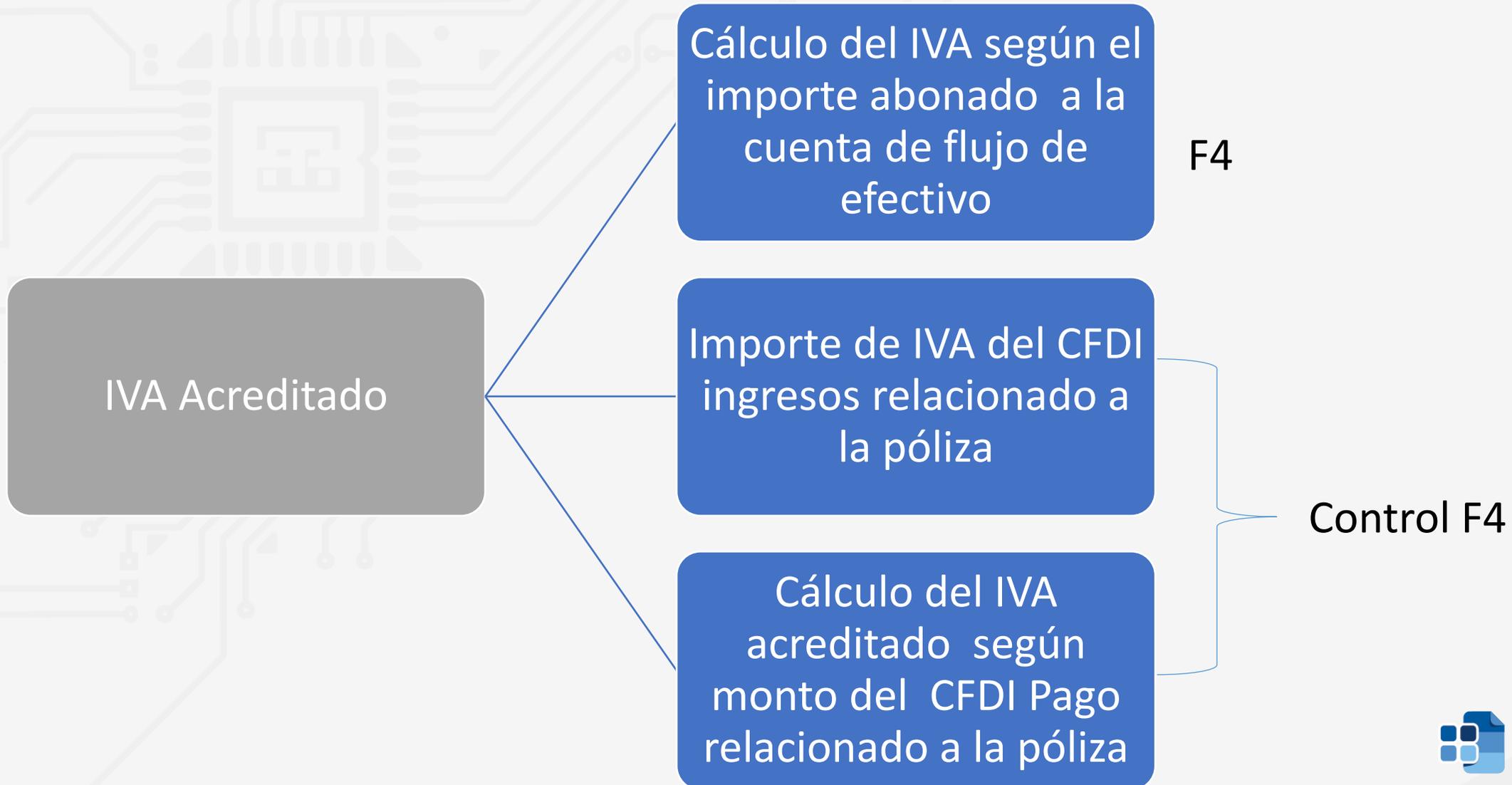
Proceso terminado con éxito

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**

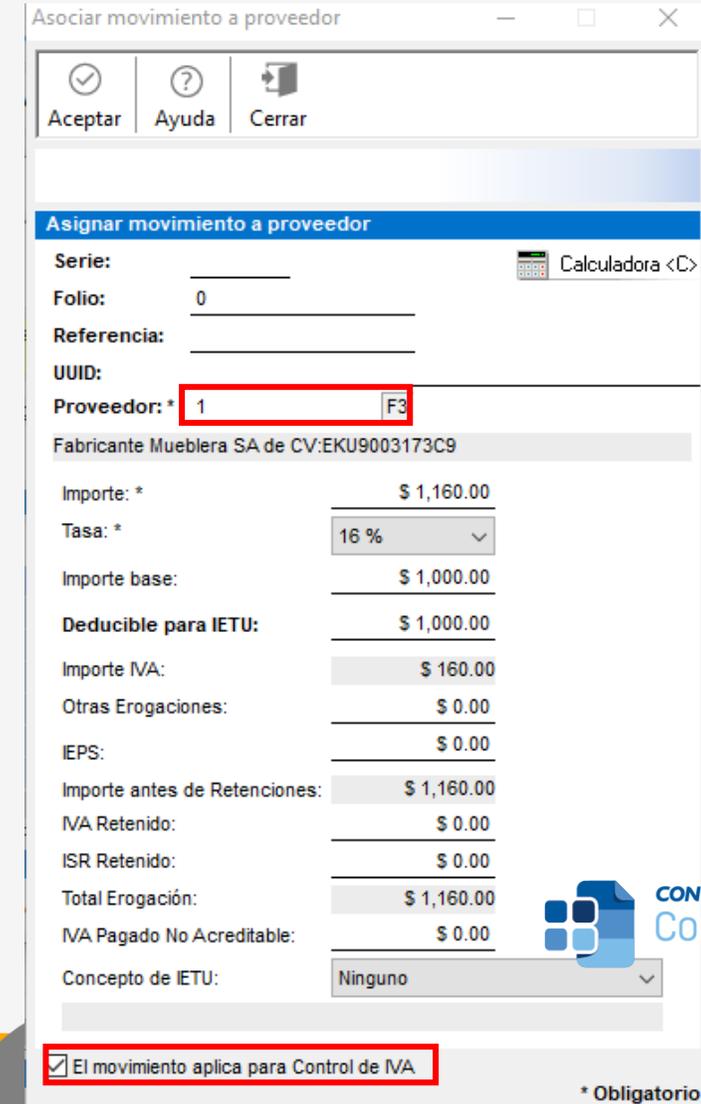
2. Captura la siguiente póliza(Sin relacionar un CFDI)

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: 0

Referencia: _____

UUID: _____

Proveedor: * 1 F3

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:

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

NO. CUENTA NOMBRE

1 115-01-001 Almacen 1

Cifra de Control:

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

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociados

Póliza: 27/04/21 Tipo: Egresos

Serie	Folio	Referencia	UUID

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
	0			1	Fabricante Mueblera ...	\$ 1,160.00	16 %
						\$ 1,160.00	

Total de Erogaciones: \$ 1,160.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2021 **Periodo:** Abril

Ejercicio

1. Da clic en **Pólizas/Pólizas**

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

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

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

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's 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	Importe IVA
	6		00000000-f517-45d3-abe3-f82d2fa62744	4	Autoservicio de Paci...	\$ 39.01	16 %	\$ 33.63	\$ 33.63	\$ 5.38
						\$ 39.01		\$ 33.63	\$ 33.63	\$ 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

Aceptar
 Ayuda
 Cerrar

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

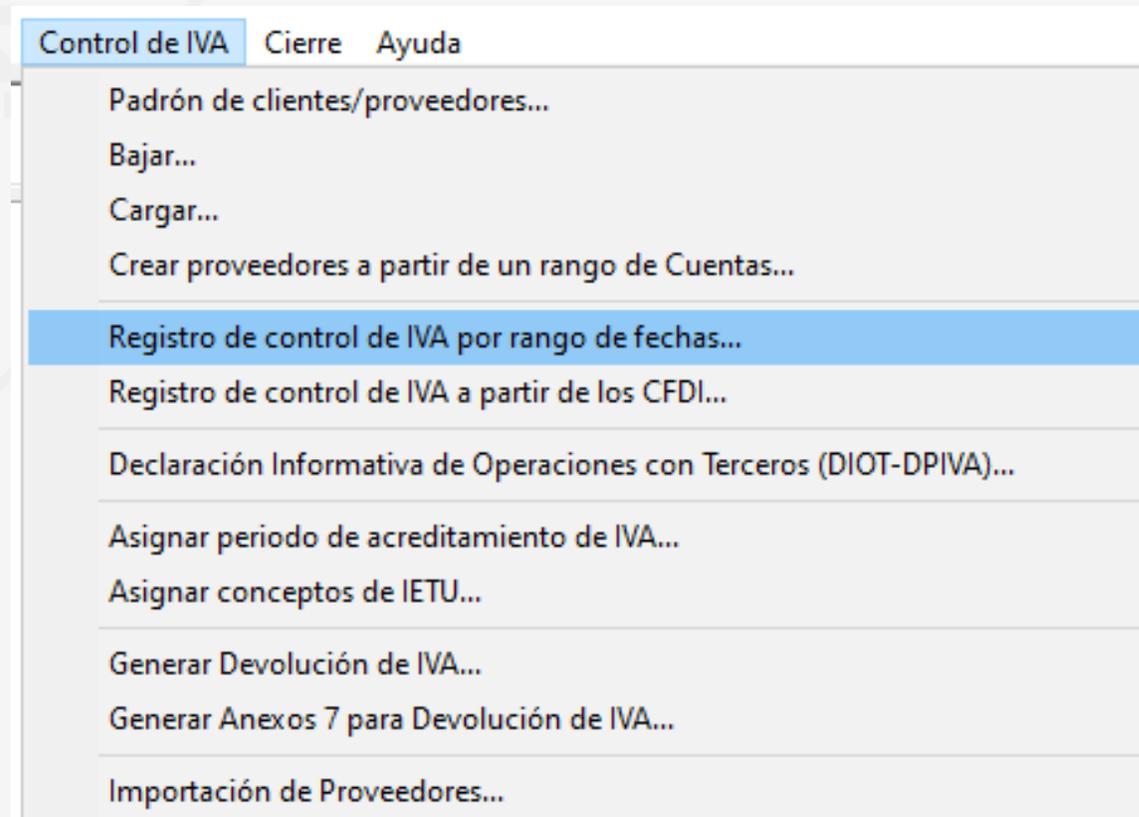
Importe: * \$ 39.01
 Tasa: * 16 %
 Importe base: \$ 33.63
Deducible para IETU: \$ 33.63
 Importe IVA: \$ 5.38
 Otras Erogaciones: \$ 0.00
 EPS: \$ 7.05
 Importe antes de Retenciones: \$ 39.01
 IVA Retenido: \$ 0.00
 ISR Retenido: \$ 0.00
 Total Erogación: \$ 39.01
 IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

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	F3	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

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:EKU9003173C9

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:
Respaldar 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

Control de IVA Cierre Ayuda

Padrón de clientes/proveedores...

Bajar...

Cargar...

Crear proveedores a partir de un rango de Cuentas...

Registro de control de IVA por rango de fechas...

Registro de control de IVA a partir de los CFDI...

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)...

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.

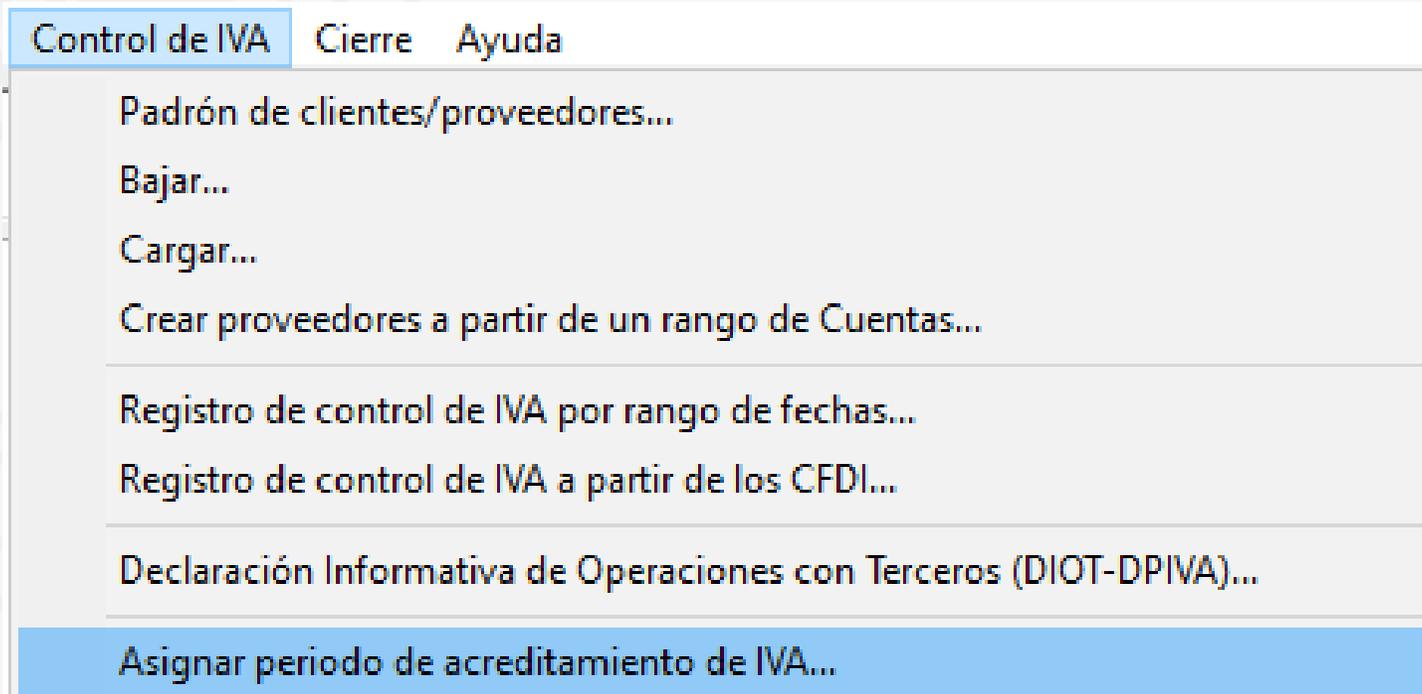
Pólizas encontradas: (6)
CFDI asociados a las pólizas: (6)
Proveedores registrados: (0)
Registros de IVA para DIOT registrados: (6)
Registros de IVA para DIOT con error: (0)

CONTPAQi®
Contabilidad

Ver bitácora Cerrar

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 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:

Sel.	Fecha	Tipo	Número	Concepto Póliza	Importe	Código	No	Acreditamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	05/04/2021	Egresos	1	Compras a contado	\$ 6,960.00	1	Fal	Ejercicio: 2021
<input checked="" type="checkbox"/>	07/04/2021	Egresos	2	Pago de la compra r...	\$ 11,600.00	1	Fal	Periodo: Ninguno
<input checked="" type="checkbox"/>	19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra ...	\$ 1,160.00	1	Fal	Aplicar Acreditamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	27/04/2021	Egresos	8	Gasto de contado c...	\$ 39.01	4	Au	

4 Movimientos **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

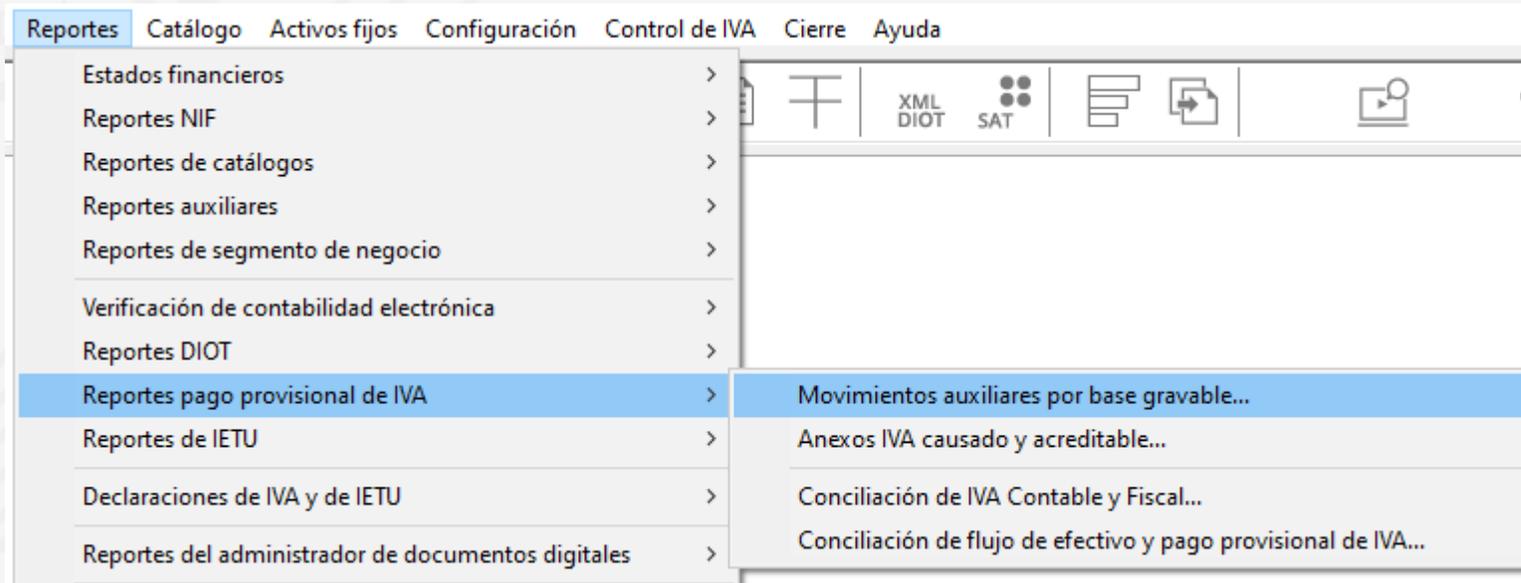
Aplicar Acreditamiento

Clic en aplicar acreditamiento

4. Valida que se hayan aplicado los cambios

Reportes

Reportes de pago provisional de IVA



CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 27/Abr/2021

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

Reportes

Reporte anexos de IVA causado y acreditable

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

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

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

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

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

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

Reportes

Reporte de conciliación de IVA contable y fiscal

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

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

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

Contabilizador

Es una herramienta que automatiza la creación de pólizas a partir de los CFDI cargados a tu empresa, realizando una configuración previa de asientos contables.

Contabilizador

Para una configuración más detallada en los asientos contables, ahora podemos configurar las cuentas contables en nuevos catálogos:

- Tipos de operación
- Productos y Servicios SAT
- Productos
- Responsable de Gasto *

Contabilizador

Una característica adicional dentro de los catálogos antes mencionados, es que podrás configurar un segmento de cuenta o, hasta 7 segmentos contables.

Segmentos de cuenta disponibles:

Clientes:	CL01, CL02, CL03 ... CL07
Proveedores:	PV01, PV02, PV03 ... PV07
Responsable de gastos:	RG01, RG02, RG03 ... RG07
Productos y servicios SAT:	PR01, PR02, PR03 ... PR07
Productos:	CP01, CP02, CP03 ... CP07
Tipos de operación:	TO01, TO02, TO03 ... TO07
Cuentas bancarias:	CB01, CB02, CB03 ... CB07
Segmentos de negocio:	SN01, SN02, SN03 ... SN07

Contabilizador

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a segmentos

RG01+TO01+PR01+CP01

2. Cuenta fija (Se captura sin guiones y comilla simple)

'11901000'

3. Cuenta mixta

'601'+TO01+'000'

Contabilizador

1. Personalizar
Plantilla del
Asiento Contable

2. Seleccionar los
XML a
Contabilizar

3. Verificar la
información de
tus Pólizas

Provisión de Venta (Factura Crédito)

- Configuración de Asiento contable
- Seleccionar del Visor, Factura emitida con método pago PPD
- Para Generar póliza validar:
 - Segmento cuenta del cliente

Cobro al cliente

- Configuración de Asiento contable
 - Crear Documento Bancario
- Seleccionar del Visor, el Pago emitido
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento Cuenta del Cliente
 - Cuenta bancaria
 - Generar documento de pago

Factura al Contado

- Configuración de Asiento contable
 - Crear Documento Bancario
- Seleccionar del Visor, Factura emitida con método pago PUE
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento Cuenta del Cliente
 - Cuenta Bancaria
 - Generar documento de pago

Provisión de Compra

- Configuración de Asiento contable
- Seleccionar del Visor, Factura recibida con método pago PPD
- Para Generar Póliza validar:
 - Productos o Servicios (Contabilizar a Nivel de productos)
 - Segmento Cuenta Productos o servicios
 - Segmento Cuenta del Proveedor

Pago al proveedor

- Configuración de Asiento contable
 - Crear Documento Bancario
- Seleccionar del Visor, el Pago recibido
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento Cuenta del Proveedor
 - Cuenta bancaria
 - Generar documento de pago

Reposicion de Gastos o caja chica

- Configuración de Asiento contable
 - Responsable de Gasto
 - Documento de Gastos
- Seleccionar del Visor, Factura recibida
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento de Cuenta Tipo Operación (Documento administrativo)
 - Responsable de Gastos
 - Documento de Gastos

Activos fijos

Todo activo fijo tiene un desgaste natural por el paso del tiempo y con el uso pierde su valor a esto se le conoce como depreciación.

La **depreciación contable** calcula la depreciación de los bienes de la empresa para llevar el registro de la misma en libros, para efectos financieros

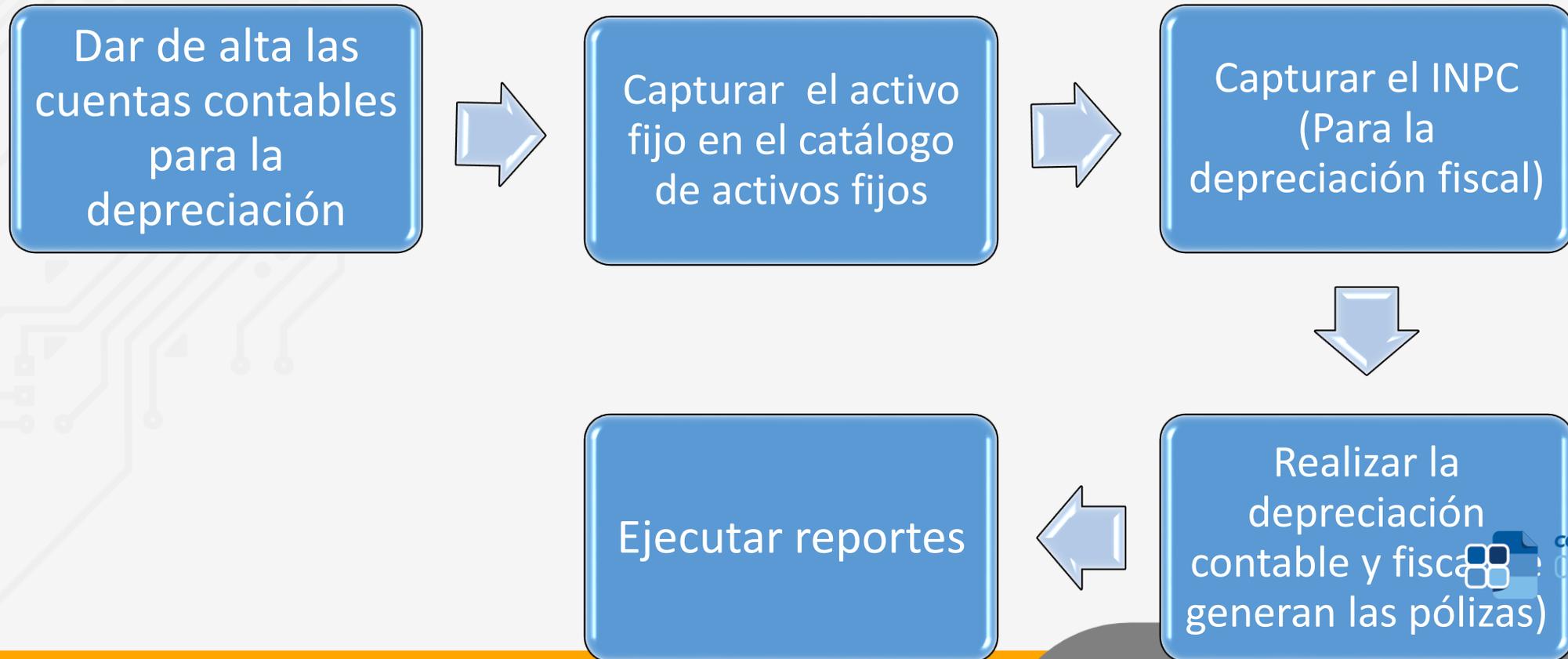
$$\text{Monto Original de la Inversión (MOI)} \times \% \text{ Depreciación anual}$$

La **depreciación fiscal** calcula la depreciación de los bienes de la empresa aplicando la inflación que le corresponde para efectos fiscales

$$\frac{\text{INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio}}{\text{INPC del mes de adquisición}} \times \text{Factor de actualización} \times \% \text{ Depreciación Anual} \times \text{Monto Original de la Inversión (MOI)}$$

Activos fijos

Para realizar la depreciación contable y fiscal en CONTPAQi® Contabilidad realiza lo siguiente



Prepólizas

- Las prepólizas son un mecanismo que permite agilizar la captura de pólizas repetitivas
- Las prepólizas fue la primera herramienta para agilizar la generación de pólizas y fue creada antes de que fuera obligatorio el timbrado de los CFDI
- Al generar una póliza utilizando prepólizas los XML solo se relacionan al encabezado de la póliza
- Como sugerencia utiliza las prepólizas en operaciones donde no exista un XML que soporte la operación por ejemplo en traspasos entre cuentas, consignación de mercancías etc.

En **CONTPAQi® CONTABILIDAD** existen dos formas de crear una prepóliza:

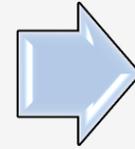
- A partir de una póliza existente: Toma como base una póliza ya registrada en el sistema para configurarla.
- Desde el módulo Prepólizas: Es generar una plantilla desde cero y configurarla

Prepólizas

Crear la
prepóliza



Configurar
prepóliza



Ejecutar
prepóliza

Ejercicio

1. Da clic en el menú Pólizas/Prepólizas
2. Captura el siguiente encabezado de la prepóliza

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

El acceso directo permite ejecutar la prepóliza con una letra o dígito.

Código: * 1 F3 Nombre: * Traspaso entre cuentas bancarias Acceso directo: < Ctrl + I >

Diario de Pólizas: [] F3 Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
Fin del periodo [] 0	Diario []	Consecutivo de la póliza []	Traspaso entre cuentas bancarias [] F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	BASE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
-----	--------	--------	------	-------	-------	-----------

3. Captura el primer movimiento de la prepóliza y clic en el botón guardar

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

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

Código: * 1

Movimientos de Prepóliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Diario fijo | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 1

Cuenta: * La cuenta es por captar F3
La cuenta es por captar

Cargo: 0.00 Moneda Ext. Importe base Pesos

Abono: 0.00 Moneda Ext. 0.00 Pesos

Segmento de Negocio: F3

Referencia:

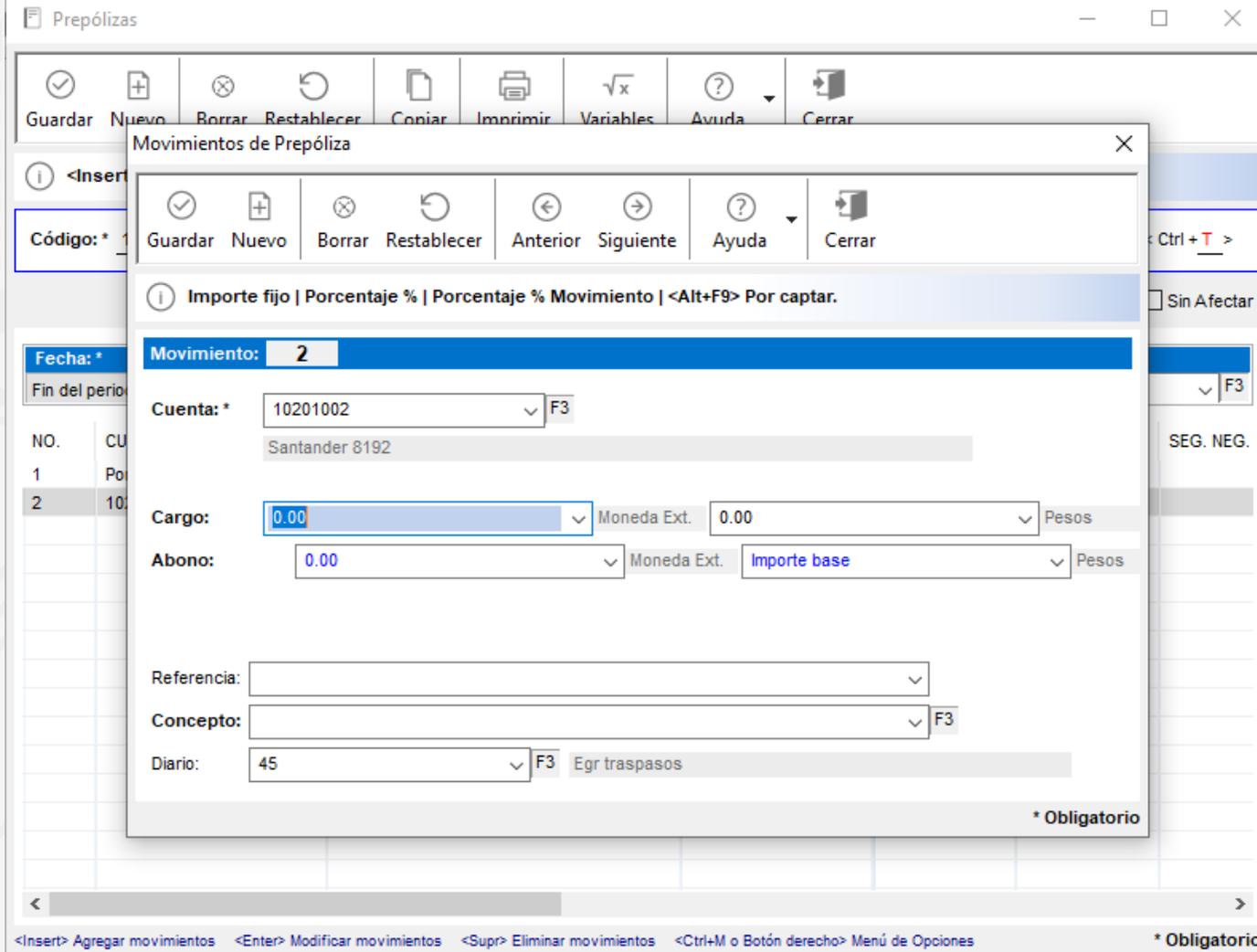
Concepto: F3

Diario: 25 F3 Ingr traspasos

* Obligatorio

<Insert> Agregar movimientos | <Enter> Modificar movimientos | <Supr> Eliminar movimientos | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio

4. Captura el segundo movimiento de la prepóliza y clic en el botón guardar



Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

Movimientos de Prepóliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 2

Fecha: *
Fin del periodo

NO.	CU
1	Por
2	10

Cuenta: * 10201002 F3
Santander 8192

Cargo: 0.00 Moneda Ext. 0.00 Pesos

Abono: 0.00 Moneda Ext. Importe base Pesos

Referencia:

Concepto: F3

Diario: 45 F3 Egr traspasos

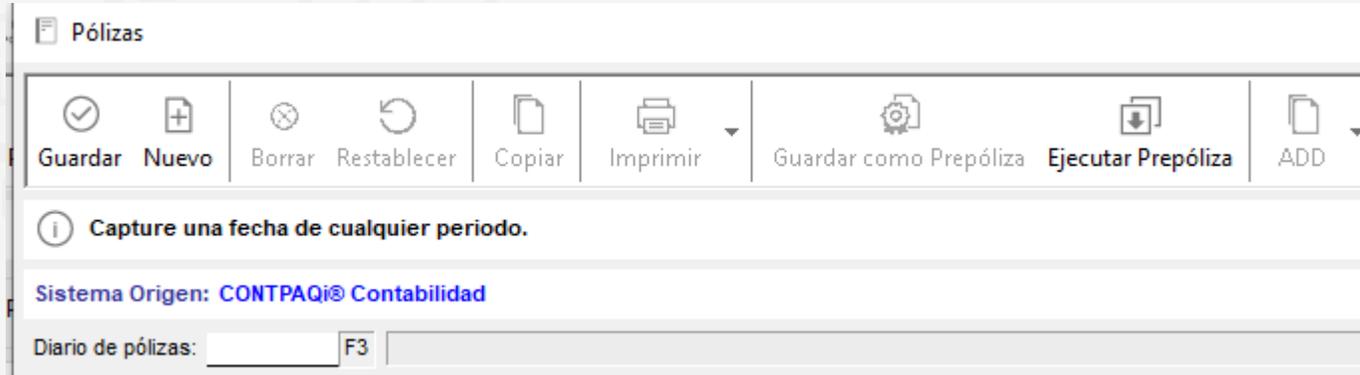
* Obligatorio

<Insert> Agregar movimientos <Enter> Modificar movimientos <Supr> Eliminar movimientos <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio

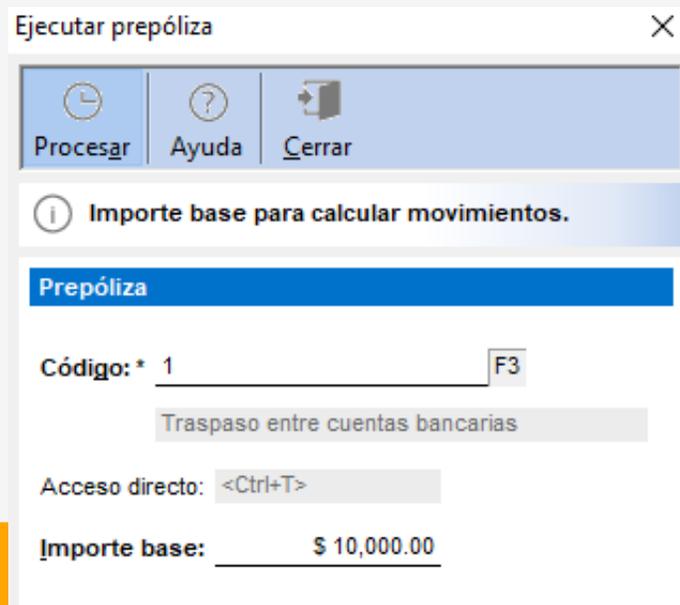
5. Guarda la prepóliza

Ejercicio

1. Da clic en el menú Pólizas/Listado de pólizas
2. Clic en nuevo
3. Clic en el botón Ejecutar prepóliza o control t(Combinación de teclas que establecimos en la prepóliza para poder ejecutarla)



4. Valida que la prepóliza con código 1 este seleccionada, captura el importe base y clic en procesar



5. Al abrirse automáticamente el visor de documentos cierra la ventana

XML Recibidos > Facturas

 XML en Línea
  Cargar XML
  Exportar
  ZIP
  Preliminar
  Ver XML
  Ver PDF
  Asociar
  Expediente
  Cerrar

Listado de vistas
 Fecha: 01/04/2021
 A: 31/05/2021
 Fecha cancelación

XML Recibidos	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emiso
---------------	-------------------	-------	-------	------------	--------------

6. En el movimiento 1 selecciona la cuenta 102-01-001

Ejecutando Prepóliza...

 Guardar
  Nuevo
  Borrar
  Restablecer
  Anterior
  Siguiente
  ADD
  Ayuda
  Cerrar

La cuenta es por captar

Movimiento: **1**

Cuenta: * 000-00-000 F3

Buscar: 10201001

Código	Nombre
* 10201001	Bancomer No. 6576398

Cargo:

Abono:

Segmento * de Negocio:

5. Valida que se haya generado así la póliza

Pólizas

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Imprimir
 Guardar como Prepóliza

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

Sistema Origen: **CONTPAQi**

Diario de pólizas: _____

Anterior | Siguinte ► | Última ►►

Póliza de Ajuste
 Sin Afectar

Información
 La ejecución de la Prepóliza ha finalizado.
 Aceptar

Fecha: * 31/05/21 F3 Tipo: Diario 8 F3 Asunto: Traspaso entre cuentas bancarias F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
1	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 10,000.00	\$ 0.00	
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 10,000.00	
Cifra de Control:			0 \$ 10,000.00	\$ 10,000.00	

Prepólizas

Considera:

Ejecutar prepóliza

Procesar Ayuda Cerrar

Importe base para calcular movimientos.

Prepóliza

Código: * 1 F3

Traspaso entre cuentas bancarias

Acceso directo: <Ctrl+T>

Importe base: 0.00

Movimientos de Prepóliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda

Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 1

Cuenta: * La cuenta es por captar F3

Cargo: 0.00 Moneda Ext. Importe base más IVA (16%) Pesos

Abono: 0.00 Moneda Ex

Segmento de Negocio: F3

Referencia:

Concepto:

Diario: 25 F3 Ingr traspasos

El cargo es por captar
Importe base más IVA (16%)
Importe base más IVA (8%)
Importe base más IVA (11%)
Importe base más IVA (15%)
Importe base más IVA (10%)
IVA (16%) del importe base
IVA (8%) del importe base
IVA (11%) del importe base
IVA (15%) del importe base
IVA (10%) del importe base
Base del IVA (16%)
Base del IVA (8%)
Base del IVA (11%)
Base del IVA (15%)
Base del IVA (10%)

Importe Base	Opción	Resultado
1000	Importe base más IVA (16%)	1160
1000	IVA(16%) del importe base	160
1000	Base del IVA(16%)	862.07

¿Qué es el Traspaso de auxiliares entre cuentas?

El traspaso de auxiliares entre cuentas, es el proceso que permite traspasar los movimientos de una cuenta contable a otra, de tal manera que se realice la afectación deseada.

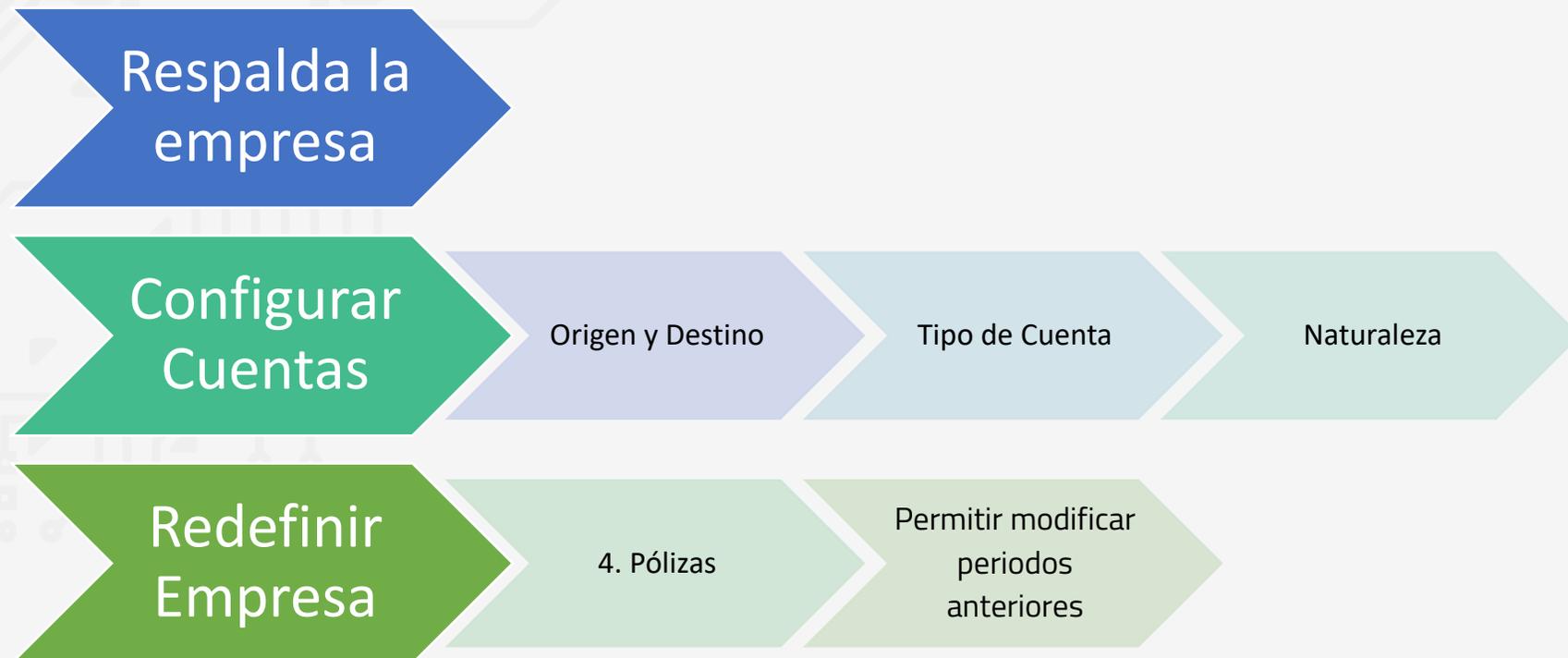
Beneficios y usos

El traspaso de auxiliares te ayudará a reducir el tiempo de corrección de errores en la captura de las pólizas, evitando que ingreses a cada póliza para modificar el movimiento equivocado, por lo cual se sugiere realizar en los siguientes casos:

- Captura de movimientos de las pólizas a una cuenta incorrecta
- Reestructuración del catálogo de cuentas
- Existen cuentas duplicadas en el catálogo y necesitas unificar los movimientos

Consideraciones

Previo al traspaso de auxiliares entre cuentas debes considerar lo siguiente:



Proceso General



Ejemplos

- Captura de movimientos de las pólizas a una cuenta incorrecta
- Reestructuración del catálogo de cuentas
- Existen cuentas duplicadas en el catálogo y necesitas unificar los movimientos

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

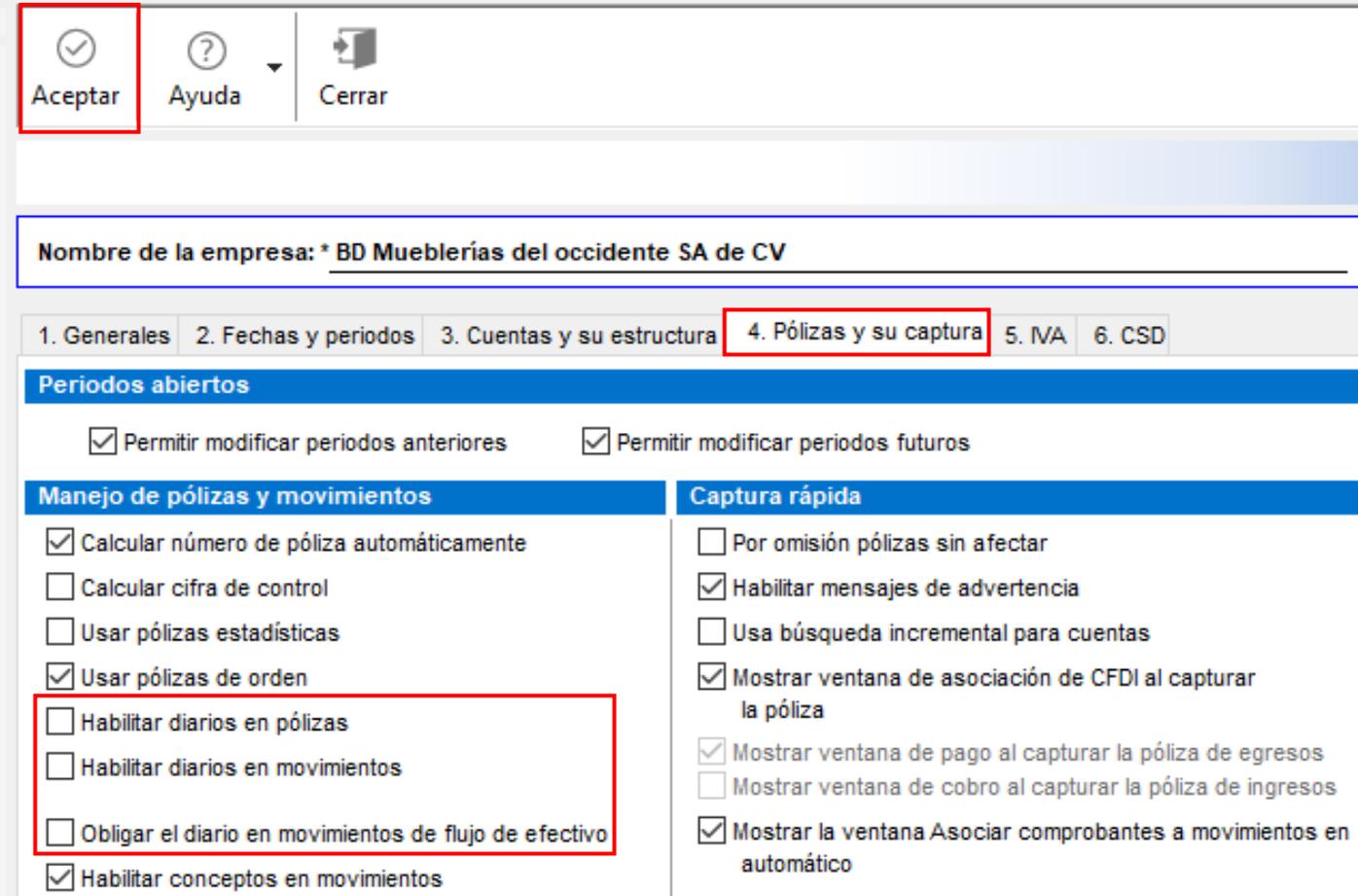
Diarios especiales

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.



Acceptar 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

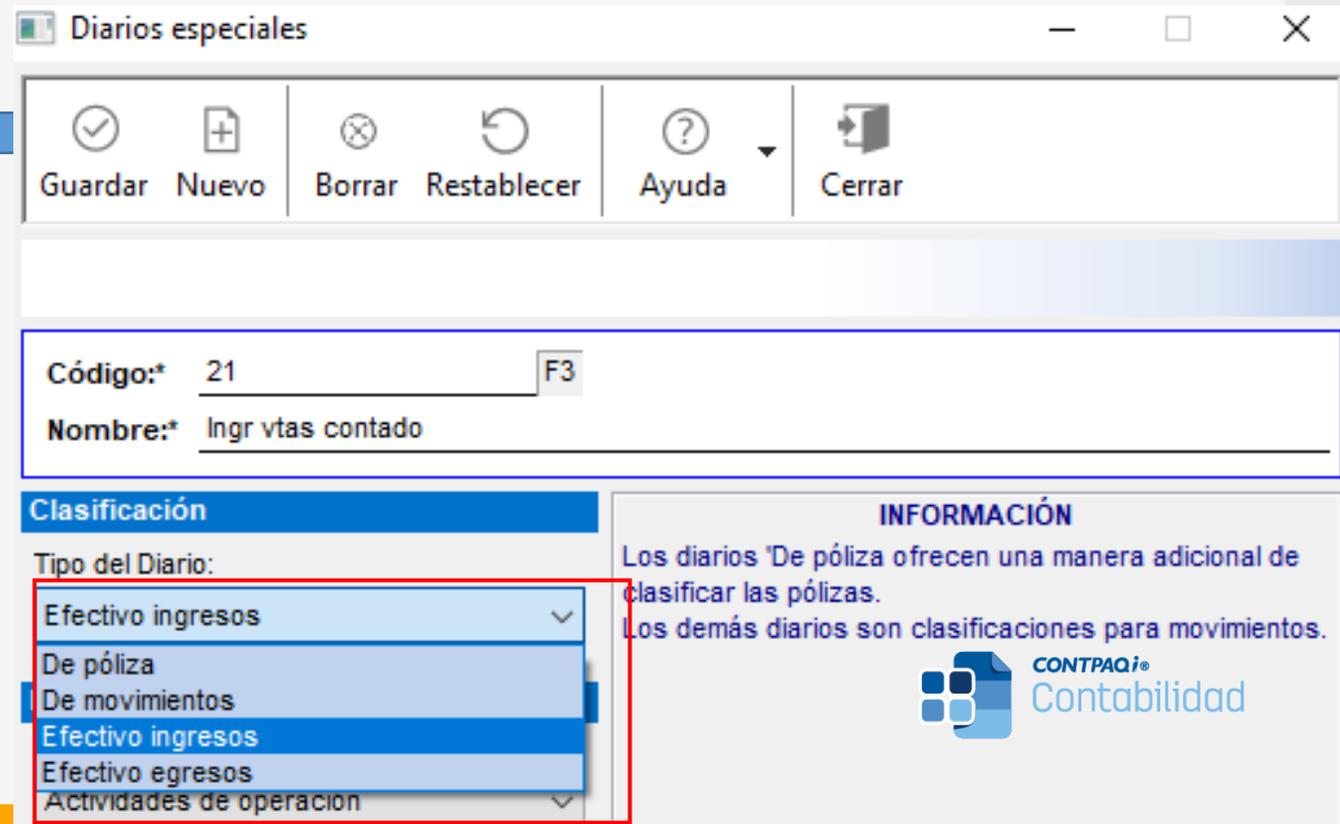
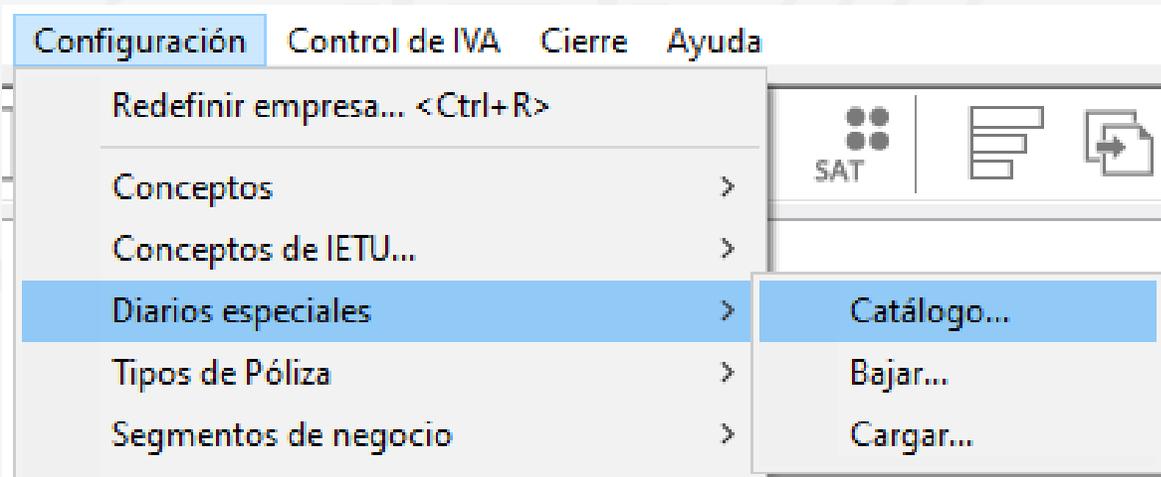
Periodos abiertos

Permitir modificar periodos anteriores Permitir modificar periodos futuros

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

Diarios especiales

Para ingresar al catálogo de diarios especiales realiza lo siguiente:



Diarios especiales

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 21 F3
Nombre:* Ingr vtas contado

Clasificación

Tipo del Diario:

- Efectivo ingresos
- De póliza
- De movimientos
- Efectivo ingresos**
- Efectivo egresos
- Actividades de operacion

INFORMACIÓN

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



* 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 Efectivo Ingresos	Clasificar movimientos de las pólizas 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

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

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

Movimientos de Póliza

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 ADD
 Ayuda
 Cerrar

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	Gabinetes de archivo	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00

Capture un diario de tipo Ingresos o Egresos.

Movimiento: **1**

Cuenta: * 102-01-002 F3
Santander 8192

Cargo:

Abono:

Referencia:

Concepto:

Diario: 21 F3 Ingr vtas contado

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 F3

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)

Hoja: 1

Flujo de Efectivo del 01/Abr/2021 al 30/Abr/2021

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: Siguiente

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

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar: Siguiente

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

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda

Nuevo registro de cuenta

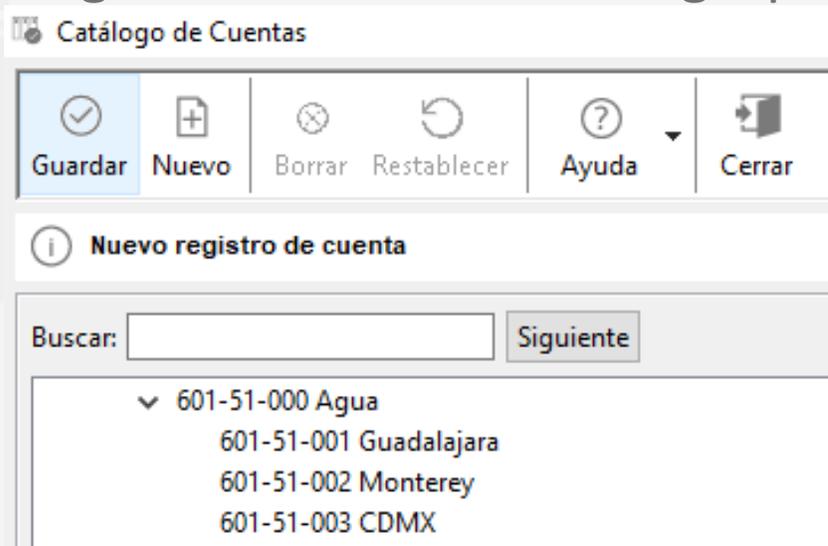
Buscar: Siguiente

- 601-52-000 Energía eléctrica
 - 601-52-001 Guadalajara
 - 601-52-002 Monterey
 - 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

Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA

- Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>
- Listado de cuentas...
- Cambiar código de cuenta...
- Bajar catálogo... <F6>
- Cargar catálogo... <F7>

- Cuentas bancarias...
- Bajar cuentas bancarias...
- Cargar cuentas bancarias...

- Bancos...
- Bajar bancos...
- Cargar bancos...

- Asignar rubros NIF...

- Grupos de cuentas...**

Grupos de Cuentas

Nuevo Ayuda Cerrar

Puede copiar las subcuenta

Seleccionar las Cuentas agrupadoras:

Cuenta origen: * 601-51-000 F3

Cuenta destino: * 601-52-000 F3

Agua

_601-51-001	Guadalajara
_601-51-002	Monterey
_601-51-003	CDMX

Energía eléctrica

_601-52-001	Guadalajara
_601-52-002	Monterey
_601-52-003	CDMX

Copiar >>

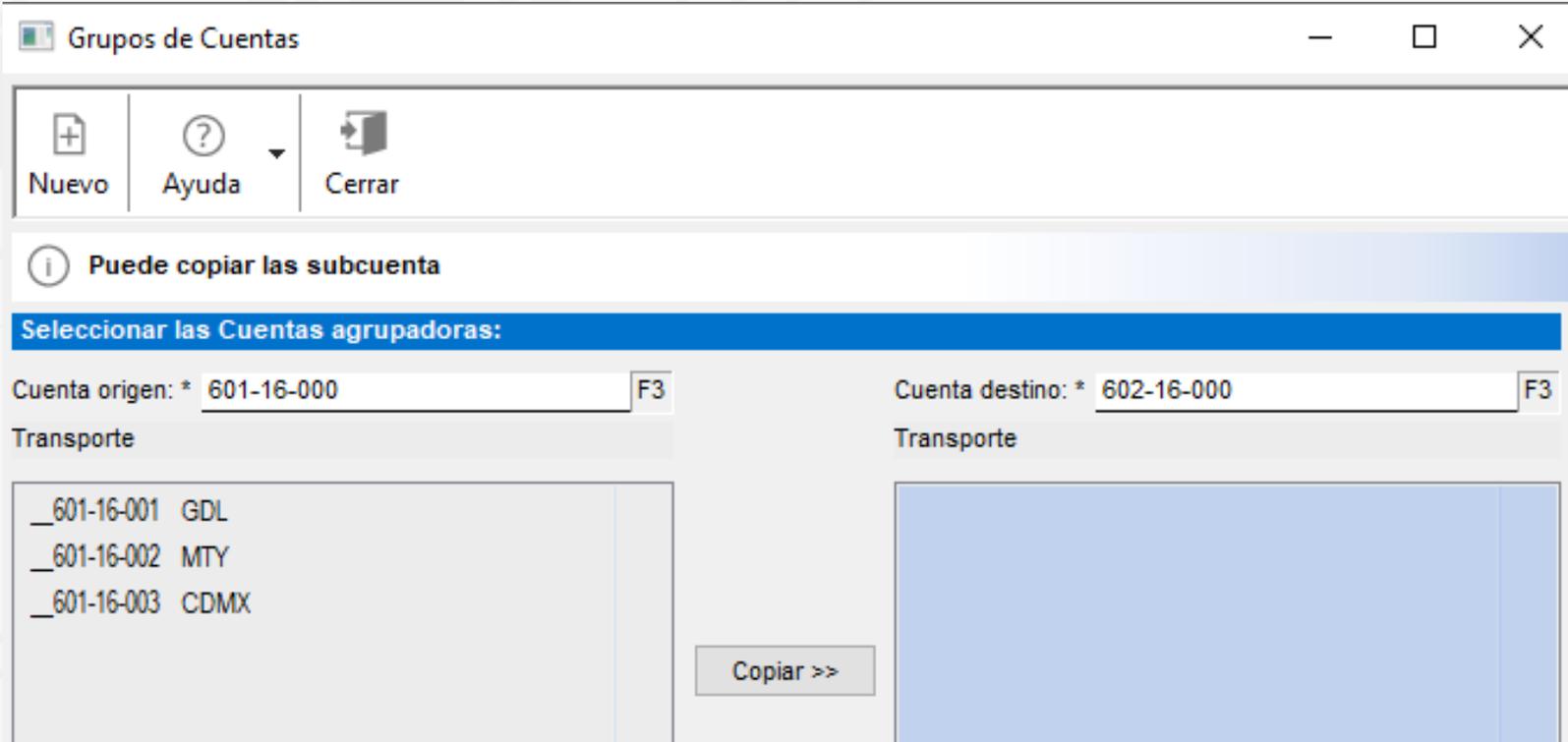
Cambiar >>

Borrar grupo



CONTPAQi Contabilidad * Obligatorio

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

Cuenta contable ejemplo ventas tasa Gral.

Segmento de negocio GDL

Segmento de negocio MTY

Segmento de negocio CDMX

El segmento de negocio se asigna al movimiento de la póliza

Cuenta contable ejemplo Gastos de LUZ

Segmento de negocio GDL

Segmento de negocio MTY

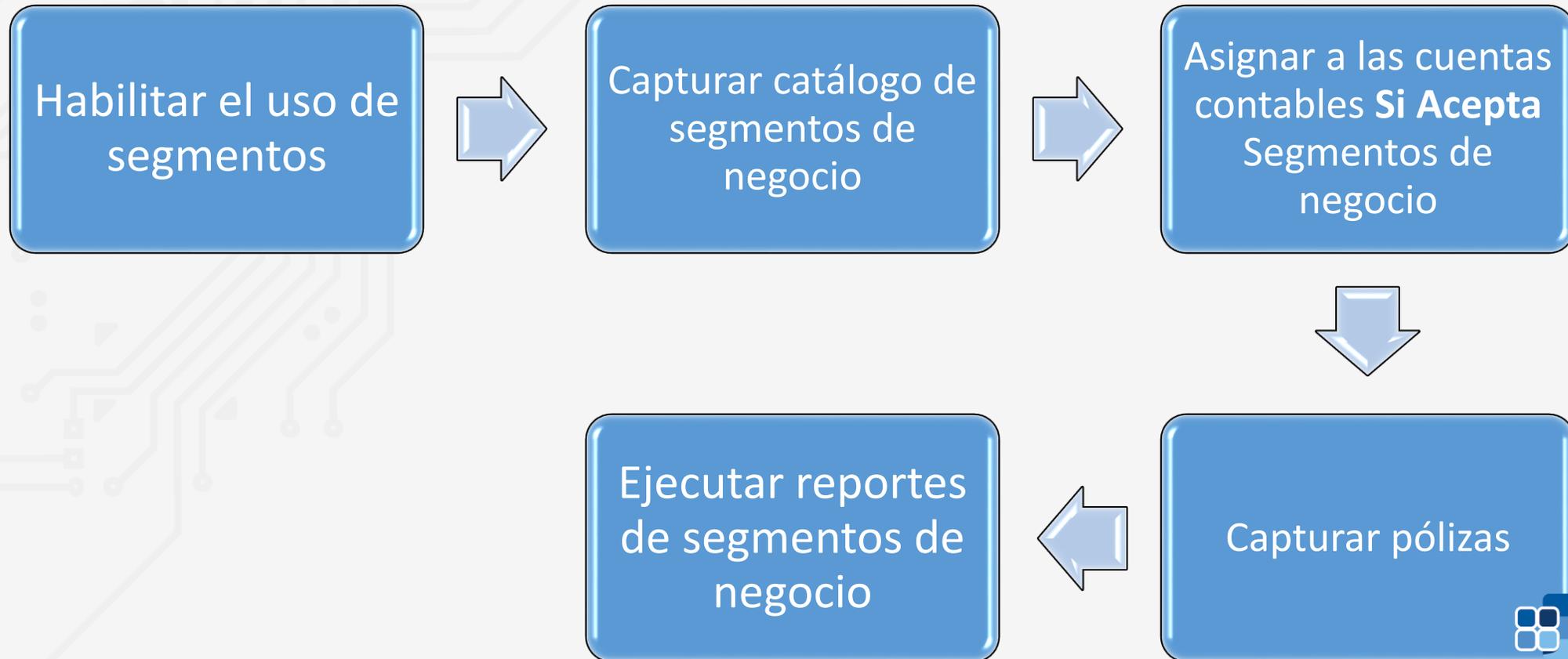
Segmento de negocio CDMX

Segmentos de negocio

A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

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

A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio



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

Segmentos de negocio

No usar segmentos de negocio

A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

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

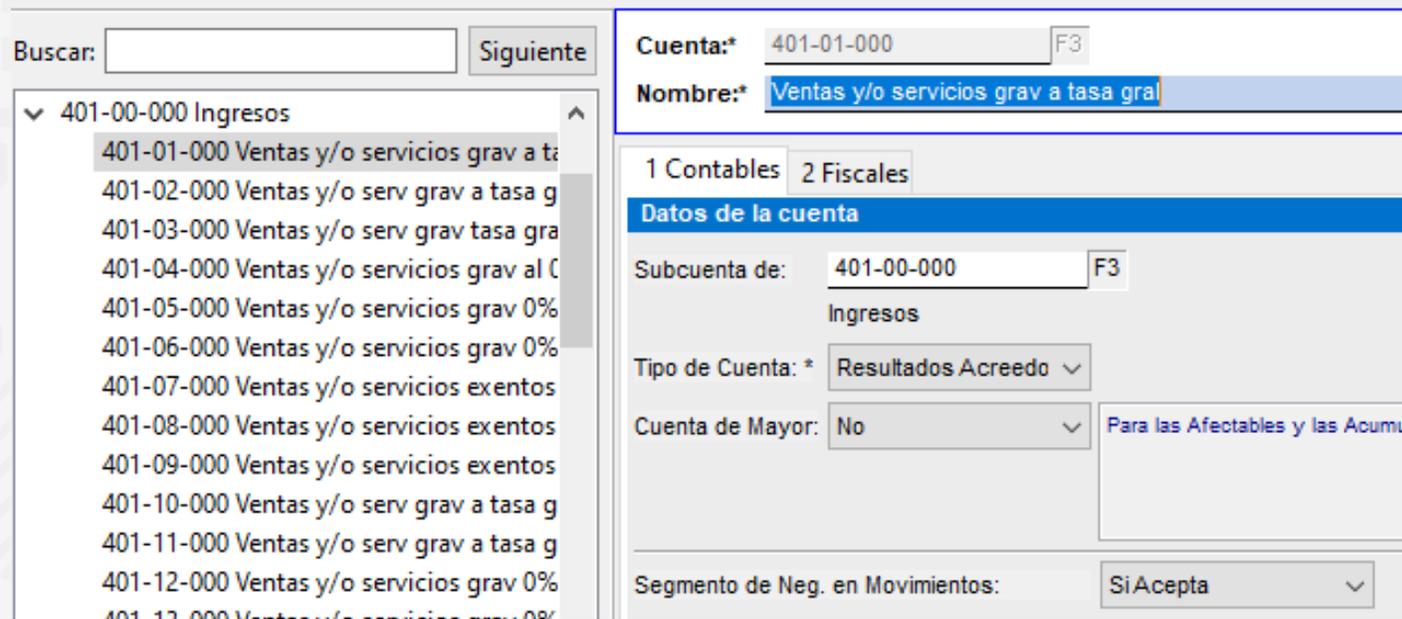
A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

Cuentas de flujo de efectivo

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

Código	Nombre
1	GDL
2	MTY
3	CDMX

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



Buscar:

401-00-000 Ingresos

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

Cuenta:* 401-01-000 F3

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

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 401-00-000 F3

Ingresos

Tipo de Cuenta: * Resultados Acreedo

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumu

Segmento de Neg. en Movimientos: Si Acepta

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

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

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

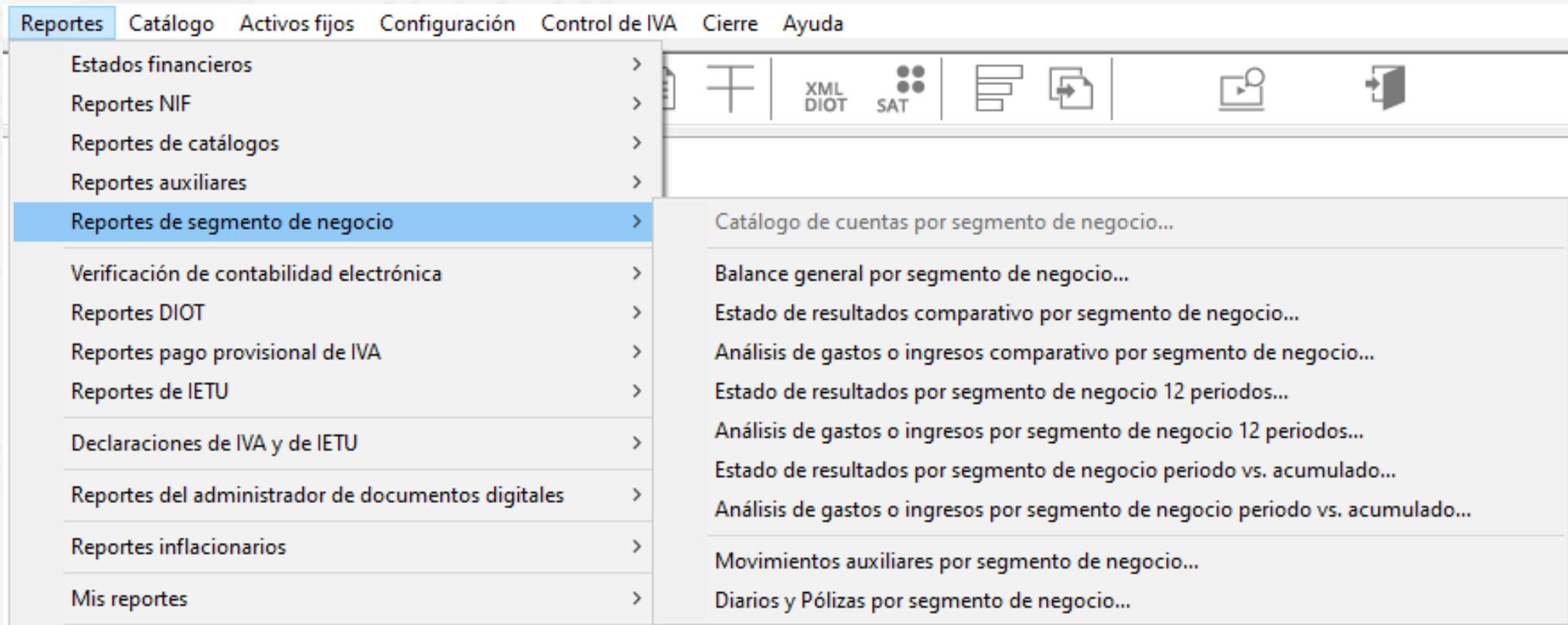
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG...	NOMBRE SEG. NEG.
1	102-01-002	Santander 8192	\$ 5,800.00	\$ 0.00		
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 1,500.00	1	GDL
3	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 1,700.00	2	MTY
4	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa 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	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



The screenshot displays the 'Reportes' menu in the CONTPAQi software. The menu is open, showing a list of report options. The 'Reportes de segmento de negocio' option is highlighted in blue. The sub-menu for this option is also visible, listing various reports such as 'Catálogo de cuentas por segmento de negocio...', 'Balance general por segmento de negocio...', and 'Estado de resultados comparativo por segmento de negocio...'. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Reportes', 'Catálogo', 'Activos fijos', 'Configuración', 'Control de IVA', 'Cierre', and 'Ayuda'. A toolbar with icons for XML DIOT, SAT, and other functions is also visible.

Reportes	Catálogo	Activos fijos	Configuración	Control de IVA	Cierre	Ayuda
Estados financieros						
Reportes NIF						
Reportes de catálogos						
Reportes auxiliares						
Reportes de segmento de negocio						
Verificación de contabilidad electrónica						
Reportes DIOT						
Reportes pago provisional de IVA						
Reportes de IETU						
Declaraciones de IVA y de IETU						
Reportes del administrador de documentos digitales						
Reportes inflacionarios						
Mis reportes						

Reportes de segmento de negocio
Catálogo de cuentas por segmento de negocio...
Balance general por segmento de negocio...
Estado de resultados comparativo por segmento de negocio...
Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio...
Estado de resultados por segmento de negocio 12 periodos...
Análisis de gastos o ingresos por segmento de negocio 12 periodos...
Estado de resultados por segmento de negocio periodo vs. acumulado...
Análisis de gastos o ingresos por segmento de negocio periodo vs. acumulado...
Movimientos auxiliares por segmento de negocio...
Diarios y Pólizas por segmento de negocio...

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

Estado de Resultados Comparativo por Segmento de Negocio

Selecciona los segmentos de negocio a comparar

1 Principal 2 Otros parámetros

Segmentos de Negocio

Segmento por omisiór

CDMX
GDL
MTY

A nivel de

Mayor
 Subcuentas
 Afectables

Ejercicio

2021

Periodo

Abril

Cuentas

Sólo con saldos
 Todas

Incluir Porcentajes por segmento

No
 Si

Segmentos por hoja

3

Importes

Del Periodo
 Acumulado

Mostrar

Código y nombre de cuenta
 Nombre de cuenta

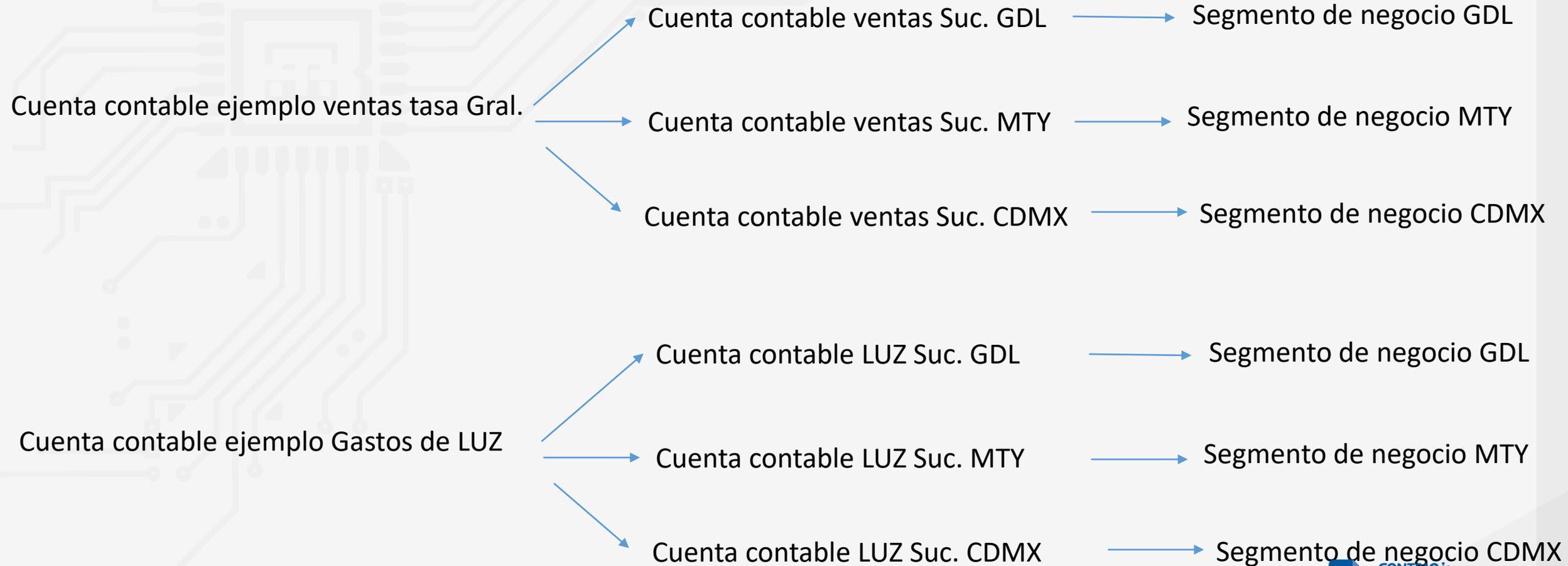
Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

3. Revisa el reporte

A cada ingreso o gasto se asignan segmentos

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

A cada ingreso o gasto se asignan segmentos



A cada ingreso o gasto se asignan segmentos



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

Segmentos de negocio

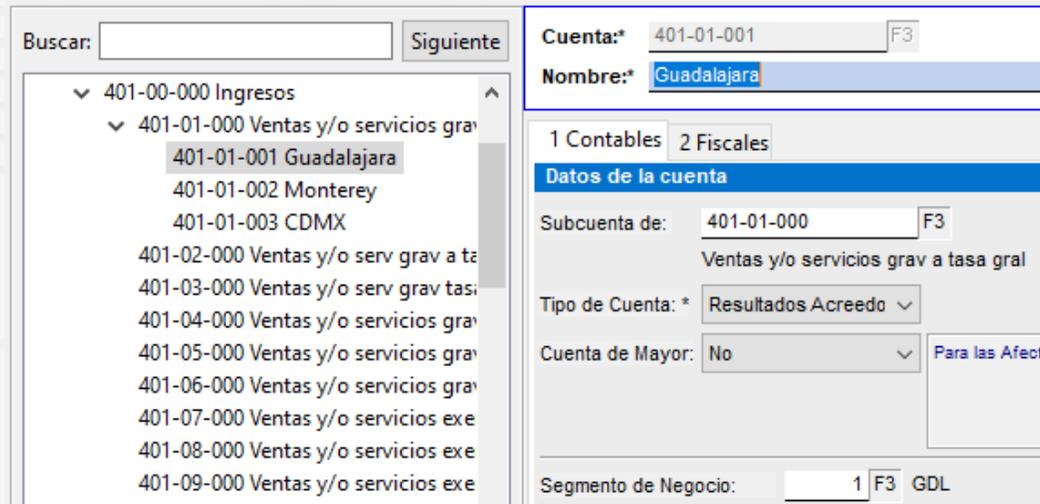
- No usar segmentos de negocio
- A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

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

Código	Nombre
1	GDL
2	MTY
3	CDMX

Ejercicio

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



Buscar:

- 401-00-000 Ingresos
 - 401-01-000 Ventas y/o servicios gravados
 - 401-01-001 Guadalajara**
 - 401-01-002 Monterey
 - 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 exentos
 - 401-08-000 Ventas y/o servicios exentos
 - 401-09-000 Ventas y/o servicios exentos

Cuenta:* 401-01-001 F3
Nombre:* Guadalajara

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

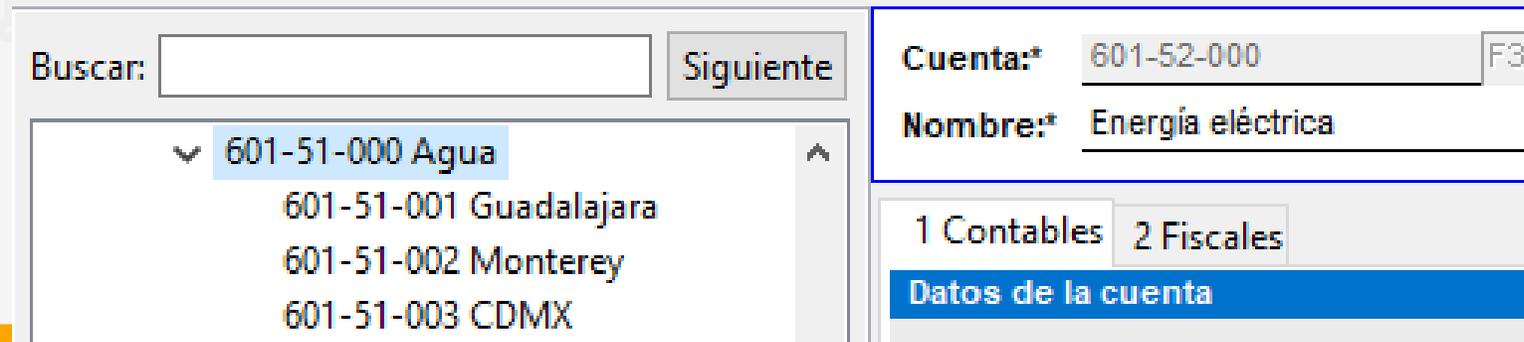
Subcuenta de: 401-01-000 F3
Ventas y/o servicios grav a tasa gral

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:

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

Cuenta:* 601-52-000 F3
Nombre:* Energía eléctrica

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

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

Buscar:

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

Cuenta:* 601-52-001 F3

Nombre:* Guadalajara

Contables 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.

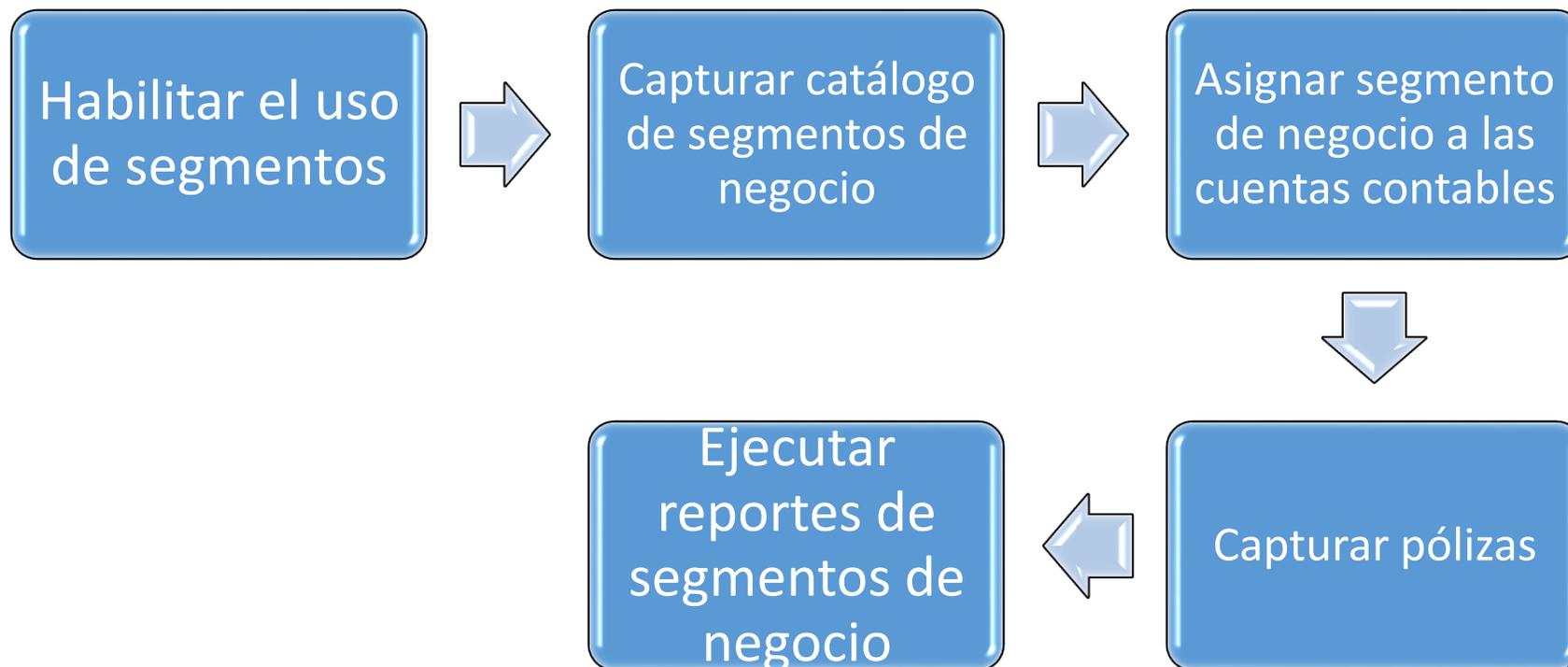
Cuenta contable Sueldos y salarios

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

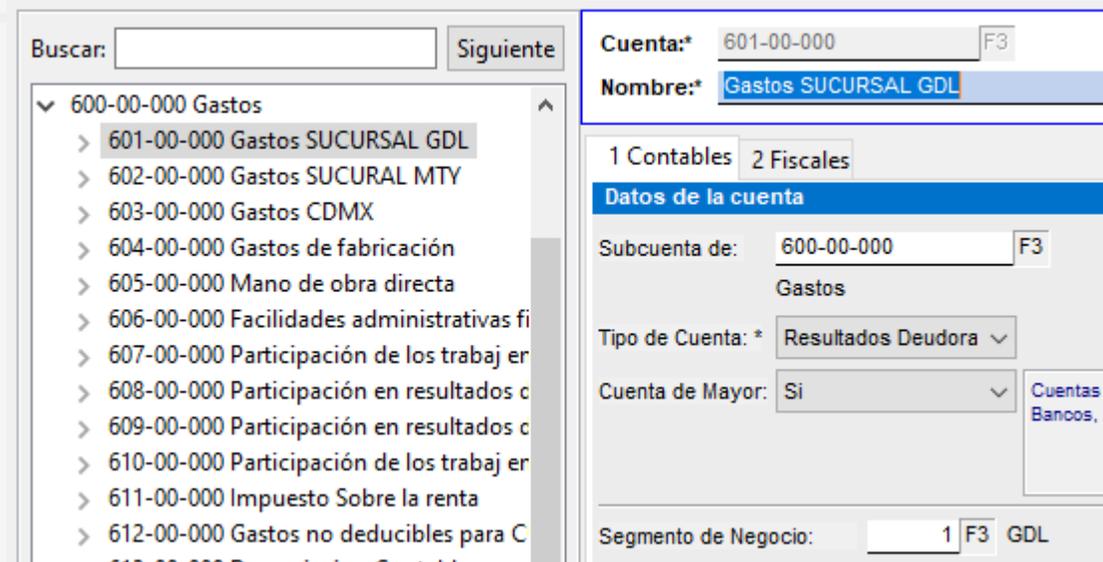
- No usar segmentos de negocio
- A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

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:

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

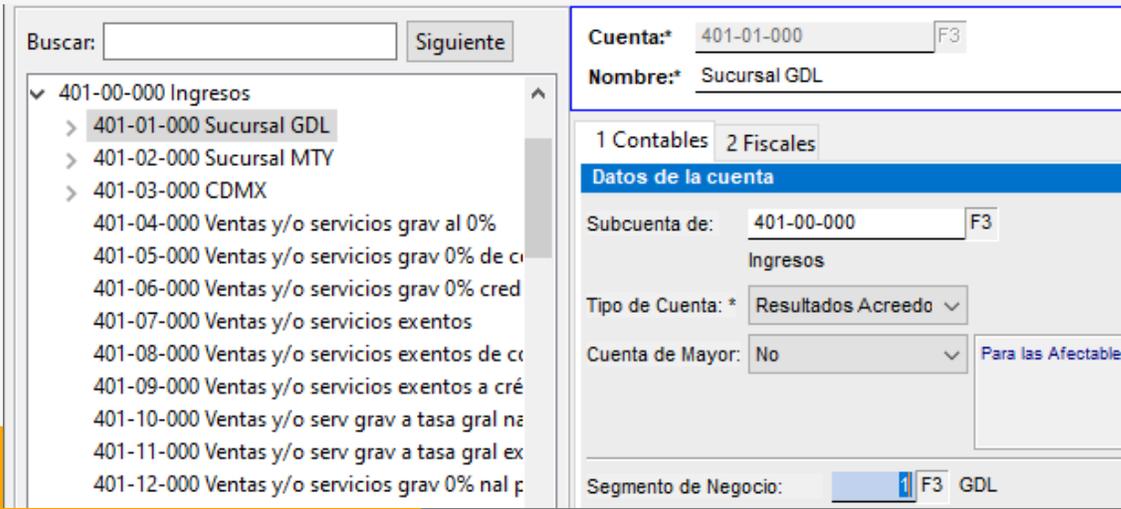
Gastos

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:

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.

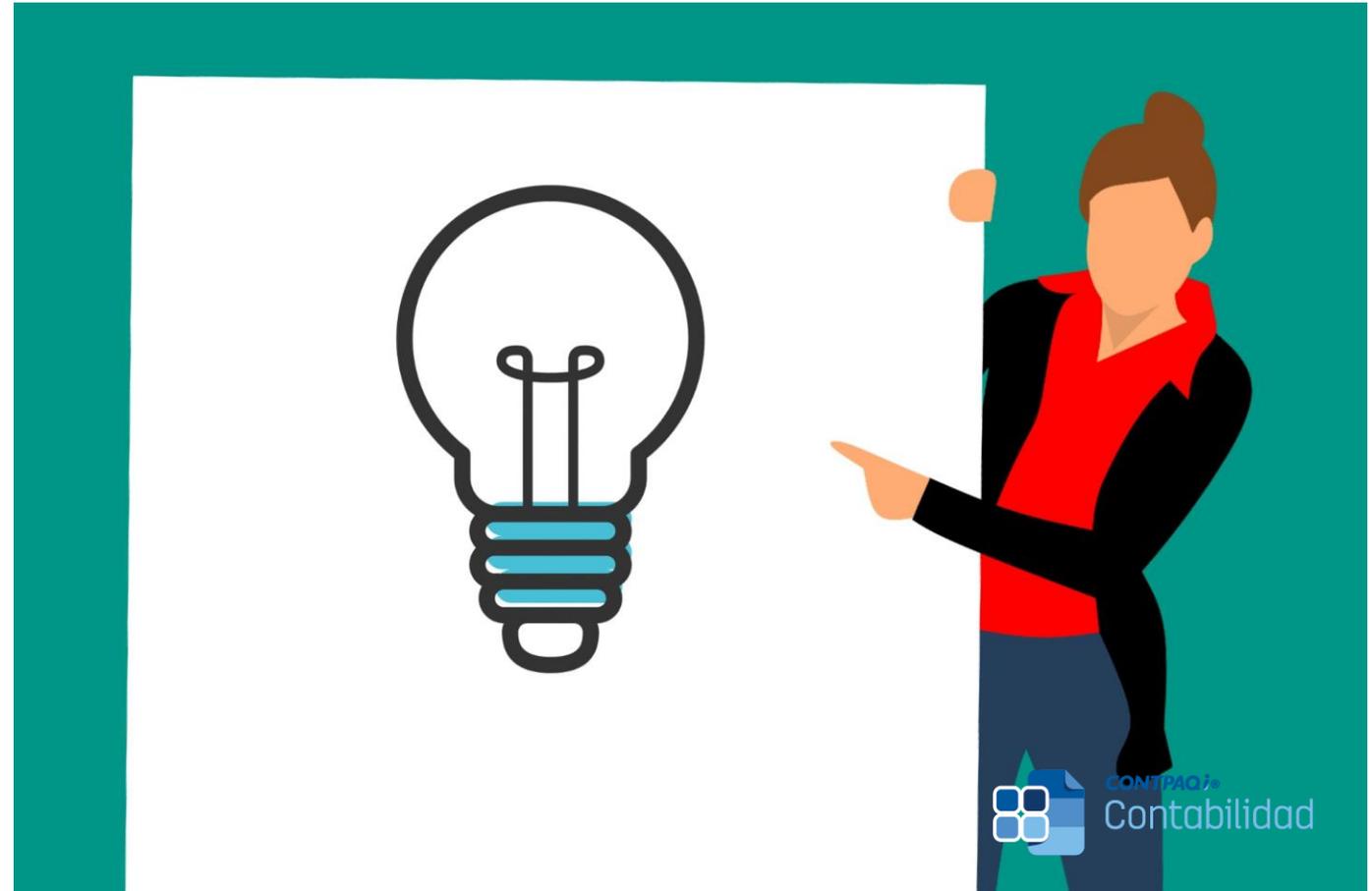
Al utilizar cuentas estadísticas podrás formar grupos de cuentas asociadas pero sin interferir con las relaciones contables del catálogo.



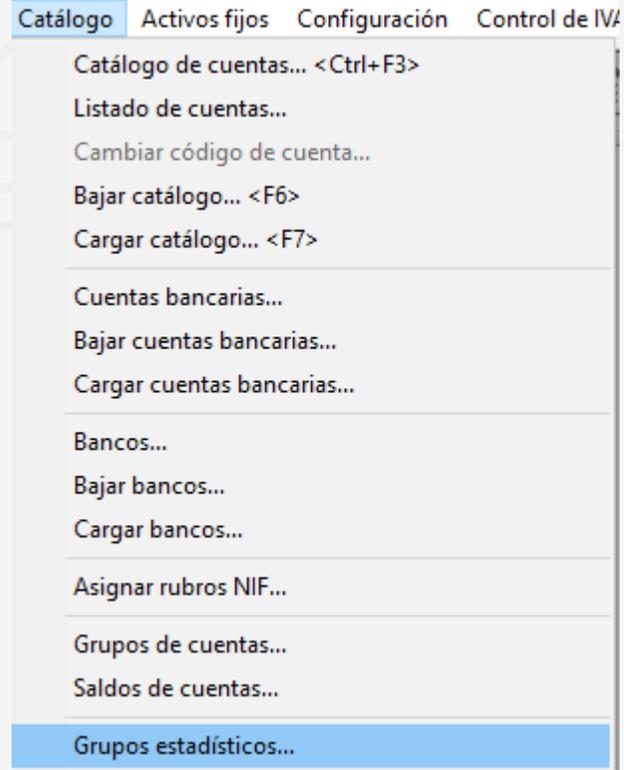
Uso de cuentas estadísticas

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

4. Ingresas al listado de pólizas

5. Valida que la siguiente póliza este capturada

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

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

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

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

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

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

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

Anexos del Catálogo ✕

Selecciona el tipo de cuentas a imprimir

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2021 ▼ Periodo: Mayo ▼

A nivel de:

Todas las cuentas

Subcuentas

Cuentas de último nivel

Imprimir cuentas:

Todas

Con Movimientos

Saldo actual no igual a cero

Movimientos y saldo no cero

Movimientos o saldo no cero

Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuenta: Estadísticas ▼

CONTPAQ i Mublerias del occidente SA de CV(Respaldo iniciar Sesión 1 Intermedio) Hoja: 1
Anexos del Catálogo al 31/May/2021 Fecha: 05/May/2021
Moneda: Peso Mexicano

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

Marco legal

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

XML de la Contabilidad Electrónica

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



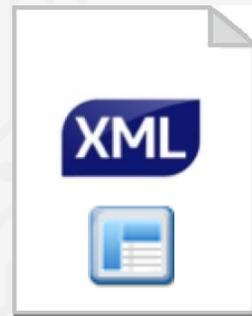
Catálogo de
Cuentas
Apartado A y B



Balanza de
comprobación
Apartado C

XML de la Contabilidad Electrónica

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



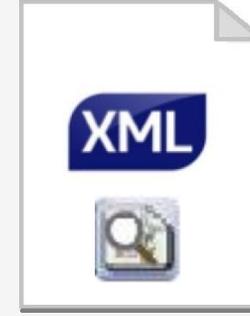
Pólizas

Apartado D



Auxiliar de
Folios

Apartado E



Auxiliar de
Cuentas

Apartado F

XML de la Contabilidad Electrónica

Catálogo de Cuentas de la Empresa



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

XML de la Contabilidad Electrónica

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

XML de la Contabilidad Electrónica

Balanza de Comprobación

Incluye:

- Saldos iniciales y Finales
- Movimientos del periodo

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



XML de la Contabilidad Electrónica

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

XML de la Contabilidad Electrónica

Información de las Pólizas del Periodo



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

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

BUSINESS XML de la Contabilidad Electrónica

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

XML de la Contabilidad Electrónica

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



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

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

XML de la Contabilidad Electrónica

```
▼<RepAux:RepAuxFol xmlns:RepAux="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios/AuxiliarFolios_1_3.xsd"
Version="1.3" RFC="AAA010101AAA" Mes="07" Anio="2018" TipoSolicitud="AF" NumOrden="ABC1234567/88">
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201878Ingresos" Fecha="2018-07-01">
    <RepAux:ComprNa1 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:ComprNa1 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:ComprNa1 UUID_CFDI="36ED2E3C-75D5-46BC-97E3-42CE26C84634" MontoTotal="4292.00" RFC="EAGS780925QX5" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
    <RepAux:ComprNa1 UUID_CFDI="10AAF897-9DD2-4A46-96CB-9DD7B0CAB533" MontoTotal="1160.00" RFC="EAGS780925QX5" Moneda="MXN" TipCamb="1.0"/>
  </RepAux:DetAuxFol>
  ▼<RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="201872Diario" Fecha="2018-07-01">
    <RepAux:ComprNa1 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:ComprNa1 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:ComprNa1 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:Cuenta>
  </AuxiliarCtas:AuxiliarCtas>

```

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.

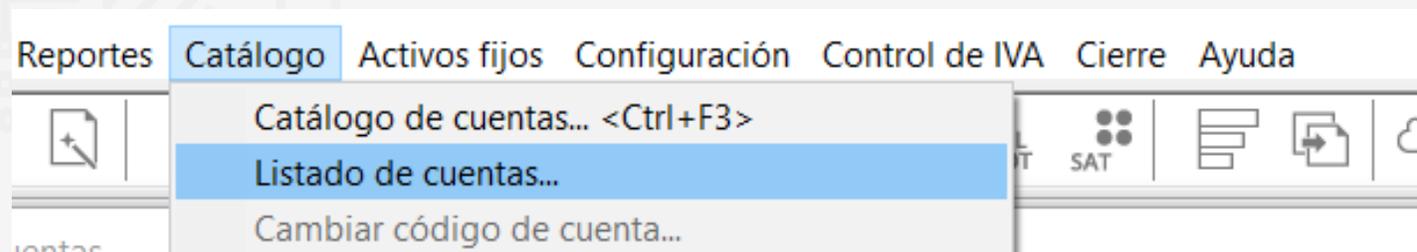
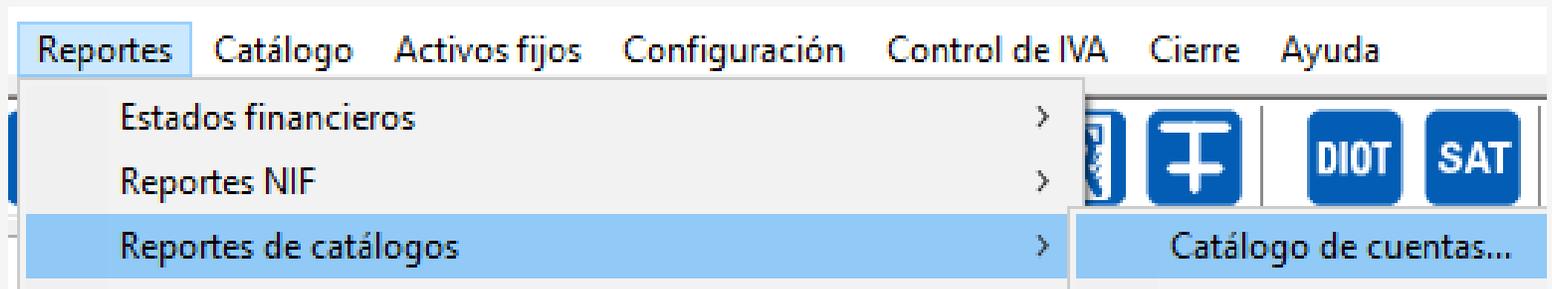
Validar código agrupador

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

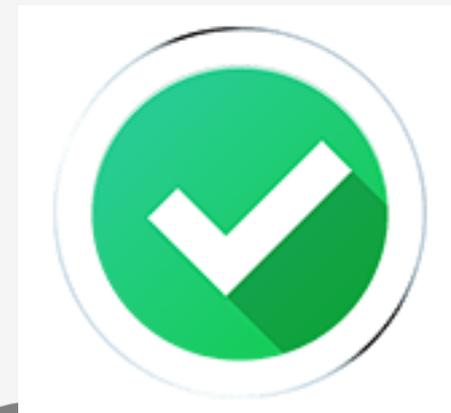
 Para visualizar el reporte es necesario configurar por cada cuenta afectable que dato del comprobante requiere y en qué momento (cargo o abono) necesita auditarlo, para esto se abrirá la hoja de asignación de requiere.

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 cuadro** ni **pólizas sin afectar**.



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

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 Emisión balanza de comprobación Emisión de pólizas del periodo Emisión auxiliar de cuentas Emisión auxiliar de folios	La emisión del XML de pólizas del periodo no fue satisfactoria, revisar detalle de errores		
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:
Respaldar empresa

Resultado:
El reporte o corrección de las diferencias.

Bitácora del proceso

Archivo: * \\Compac\Empresas\ctlIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_B\Reconstuir_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

Bitácora del proceso

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

*** Obligatorio**

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:
Respalda empresa

Resultado:
Reporte o corrección de los problemas.

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 A la cuenta de orden: 000-00-000

Imprimir:
 Todas las cuentas
 Sólo cuentas con saldo

Imprimir real vs presupuesto Porcentaje del presupuesto:
 De Desviación
 De Alcance

Imprimir en formato para contadores

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

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

Cierre del ejercicio

Consideraciones

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

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

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



2. Clic en el botón Ver Movimientos Cuadre

Estado del negocio					
Ver movimientos cuadro		Ayuda		Cerrar	
Estado del negocio					
Del periodo			Del ejercicio		
	Deudor	Acreeedor		Deudor	Acreeedor
Saldo inicial	0.00	0.00	Saldo inicial	0.00	0.00
Movimientos			Movimientos		
	Cargos	Abonos		Cargos	Abonos
Activo :	549,292.43	46,544.01	Activo :	549,292.43	46,544.01
Pasivo:	20,595.00	15,120.00	Pasivo:	20,595.00	15,120.00
Capital:	10,776.58	519,000.00	Capital:	10,776.58	519,000.00
Suma:	580,664.01	580,664.01	Suma:	580,664.01	580,664.01
	Deudor	Acreeedor	Utilidad o pérdida		
Saldo actual	502,748.42	502,748.42	Utilidad o pérdida:	8,223.42	

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

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

Movimientos, auxiliares del catálogo

1 Principal 2 Otros parámetros

Póliza de ajuste
 No se incluyen
 Sí se incluyen
 Solo las de ajuste

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

Cuentas con movimientos y saldos
 Todas
 Con Movimientos
 Saldo actual no igual a cero
 Movimientos y saldo no cero
 Movimientos o saldo no cero

Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuentas
Cuenta de cuadro

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

Saldos moneda seleccionada

Moneda Peso Mexicano Tipo de cambio 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

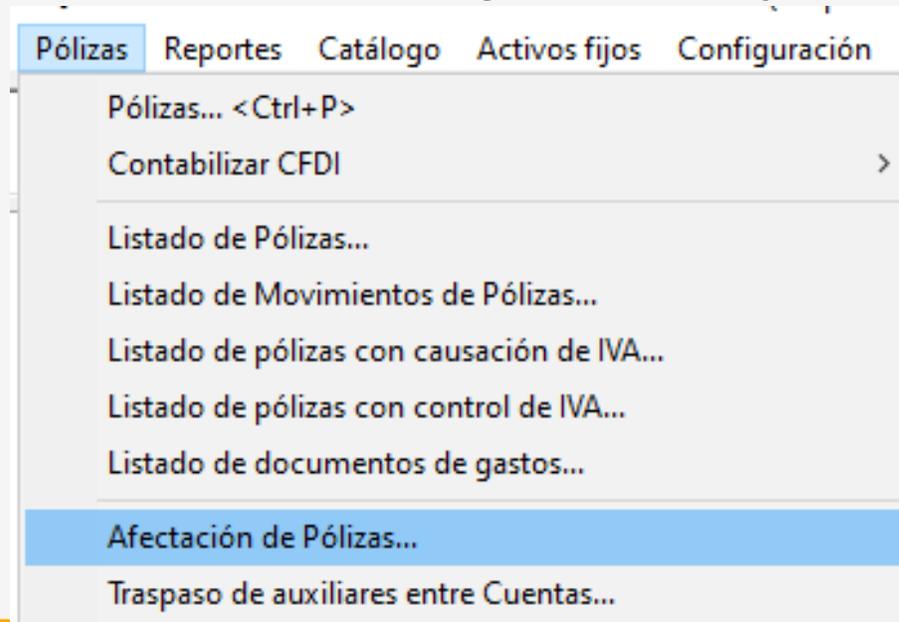
3. En caso que existan movimientos a la cuenta de cuadro abre las pólizas y asigna la cuenta correcta

Cierre del ejercicio

Consideraciones

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

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



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

Afectación de Pólizas

Procesar Ayuda Cerrar

Definir rango de fechas y tipo de Pólizas:

De la Fecha: * 01/01/21

A la Fecha: * 31/12/21

Tipo de póliza: * Todas

En Pólizas de Ajuste: No buscar

INFORMACIÓN

Definición:
Afecta en saldos todas las Pólizas pendientes por registrarse en saldos.

Recomendaciones:
Respaldar empresa

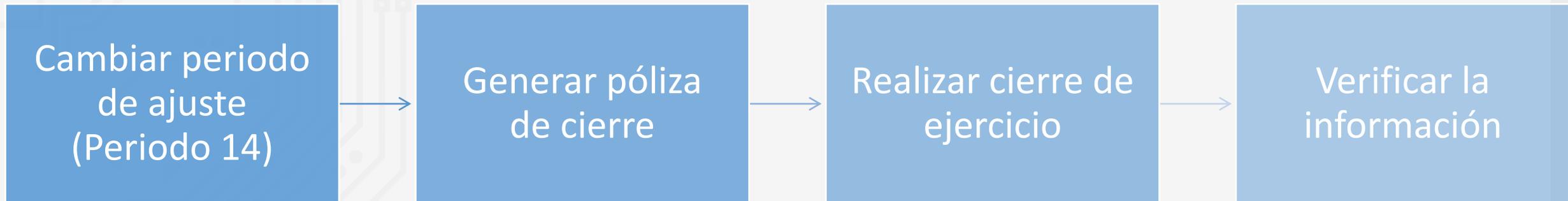
Resultado:
Todas las Pólizas en el rango y del tipo indicado están registradas en saldos.

Bitácora del proceso

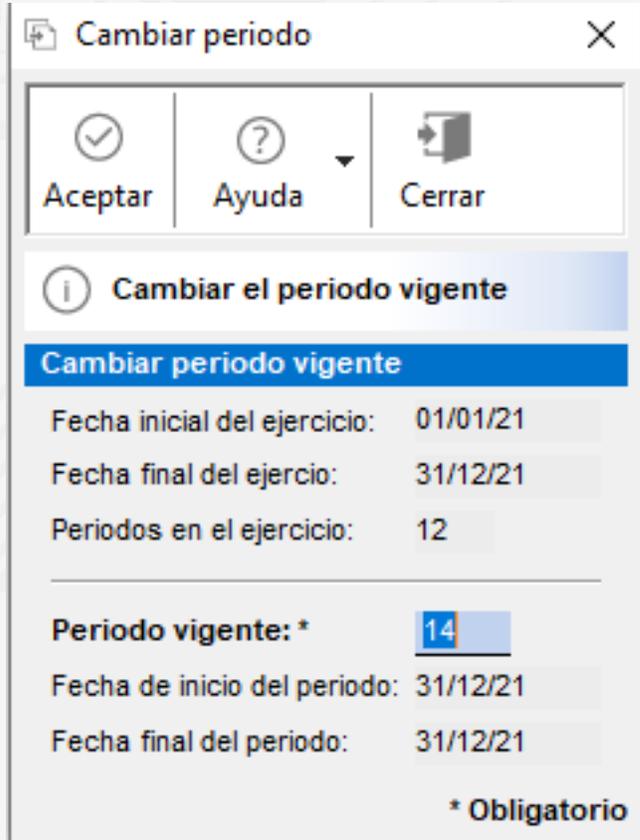
Archivo: * \Compac\Empresas\ctIntensivo_CONTPAQi_Contabilidad_BVAfectar_Polizas_20210514.xlsx F3

* 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



Cambiar periodo

Aceptar Ayuda Cerrar

Cambiar el periodo vigente

Cambiar periodo vigente

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

Periodo vigente: *

Fecha de inicio del periodo: 31/12/21
Fecha final del periodo: 31/12/21

* 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

Póliza de cierre ✕

Detalle del proceso

Cuenta de cierre:

Cuenta:* F3
Resultado integral de ejercicios ant

Póliza de cierre:

Tipo:

Fecha:

Número:*

INFORMACIÓN

Definición:
Crea la póliza de cierre del ejercicio.

Recomendaciones:

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:

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 CFDI asociado
 Importes en la moneda seleccionada

Imprimir Comprobantes
 Imprimir archivo asociado
 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

CONCILIACION BANCARIA

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

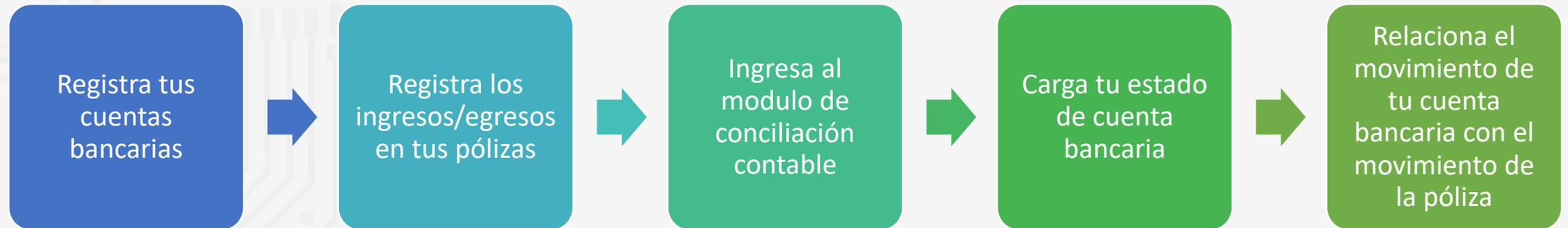
¿Qué es?

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

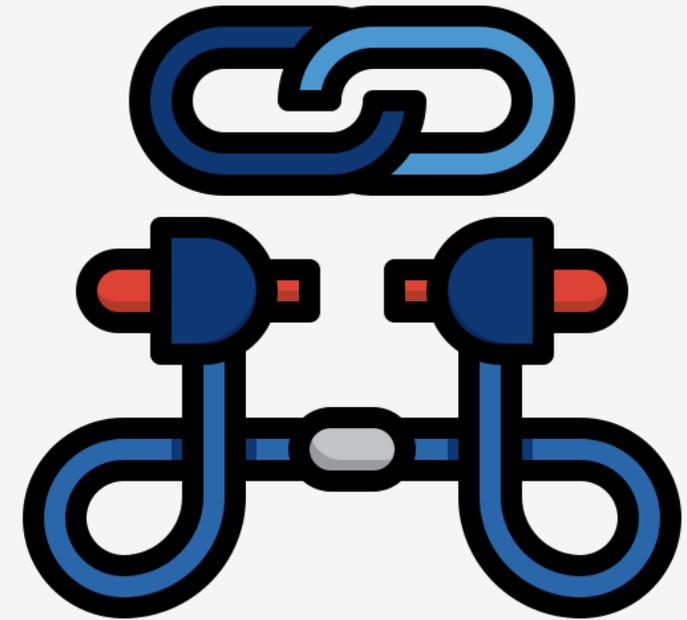
Requisitos

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

Proceso



Modulo conciliación bancaria



Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Deshacer Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas

Conciliación Banc

Guardar Nuevo Cer

Capture la fecha d

Cuenta bancaria: * 1234
Conciliación No.: 1

Fecha Inicial: 01/0
Fecha de Corte: * 01/0

Resumen de movimier

Saldo inicial
Ingresos
Egresos
Saldo final

Diferencia entre los docu

1. Pendientes 2. Relac

Documentos bancario

Concili... Fecha aplic...

<Ctrl+M> Menú de opciones

A12 Fecha

CONTPAQⁱ BANCOS

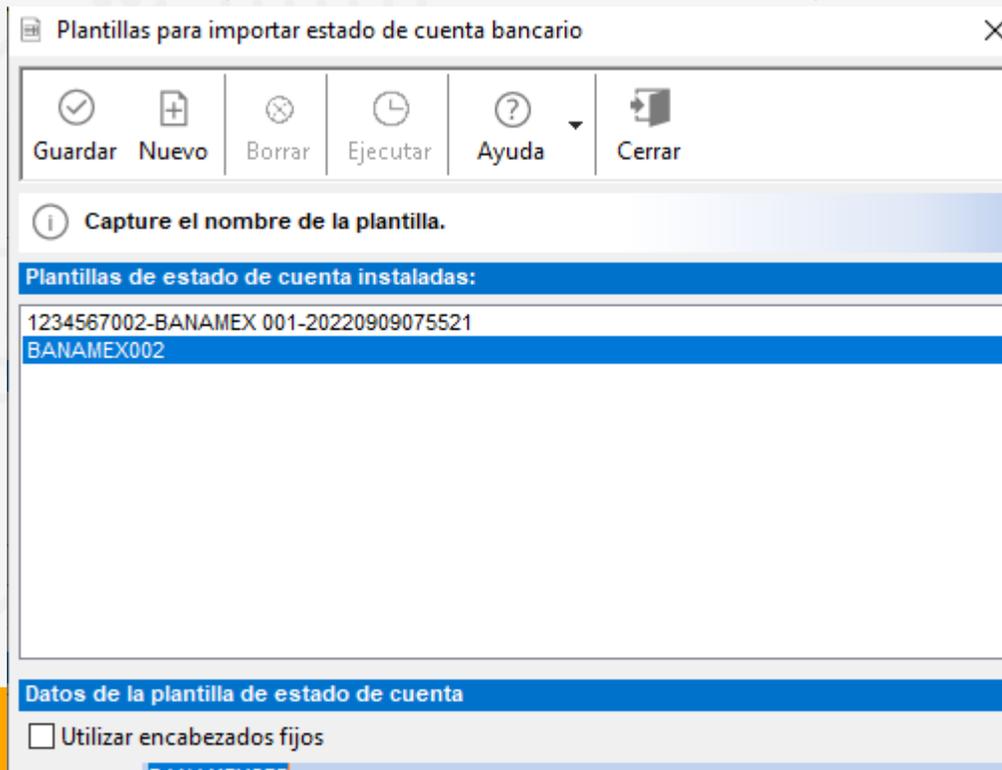
Estado de Cuenta

Nombre y ruta del archivo de entrada:

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

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

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



Plantillas para importar estado de cuenta bancario

Guardar Nuevo Borrar Ejecutar Ayuda Cerrar

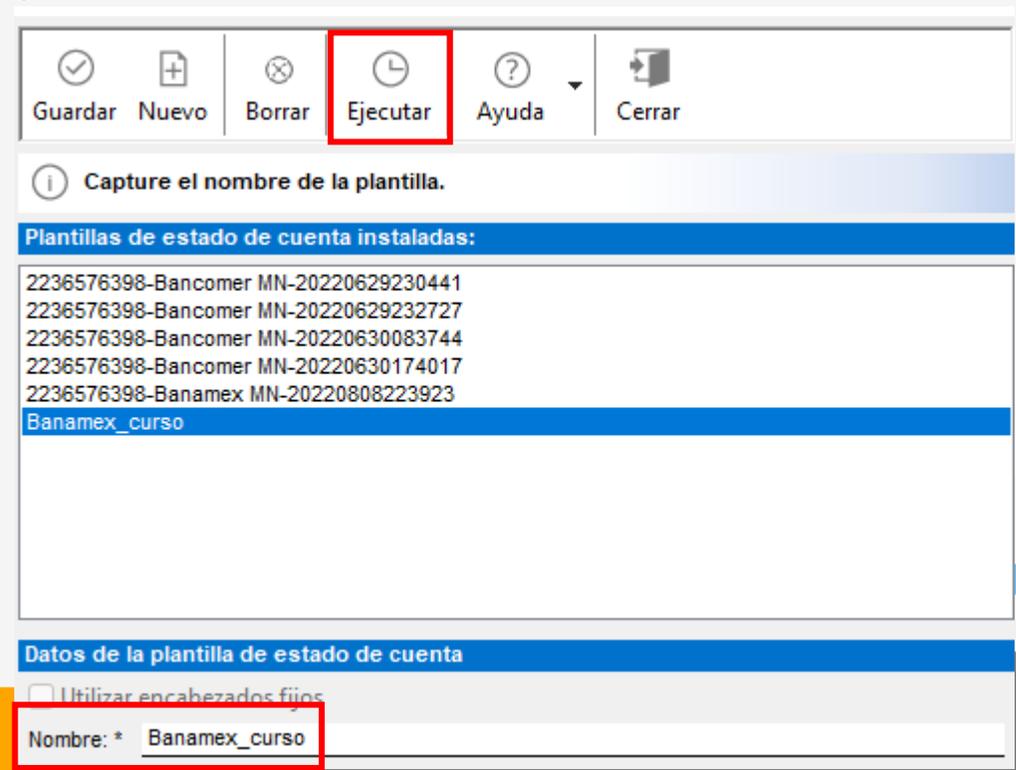
Capture el nombre de la plantilla.

Plantillas de estado de cuenta instaladas:

1234567002-BANAMEX 001-20220909075521
BANAMEX002

Datos de la plantilla de estado de cuenta

Utilizar encabezados fijos



Guardar Nuevo Borrar Ejecutar Ayuda Cerrar

Capture el nombre de la plantilla.

Plantillas de estado de cuenta instaladas:

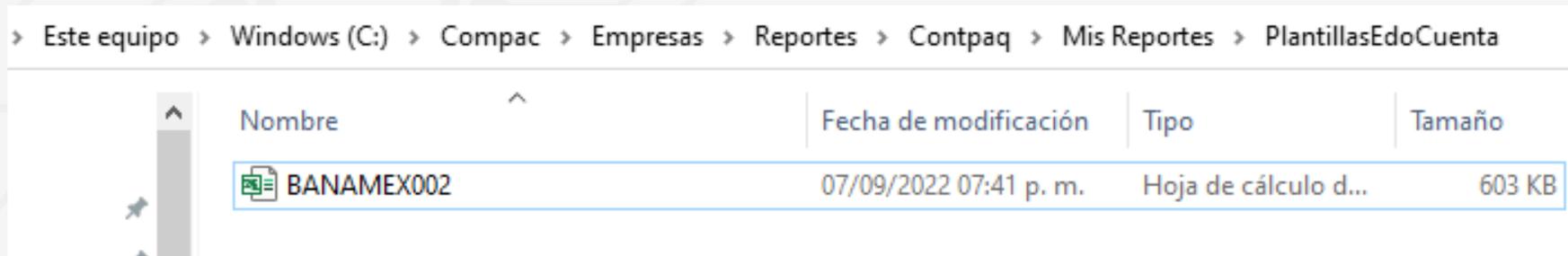
2236576398-Bancomer MN-20220629230441
2236576398-Bancomer MN-20220629232727
2236576398-Bancomer MN-20220630083744
2236576398-Bancomer MN-20220630174017
2236576398-Banamex MN-20220808223923
Banamex_curso

Datos de la plantilla de estado de cuenta

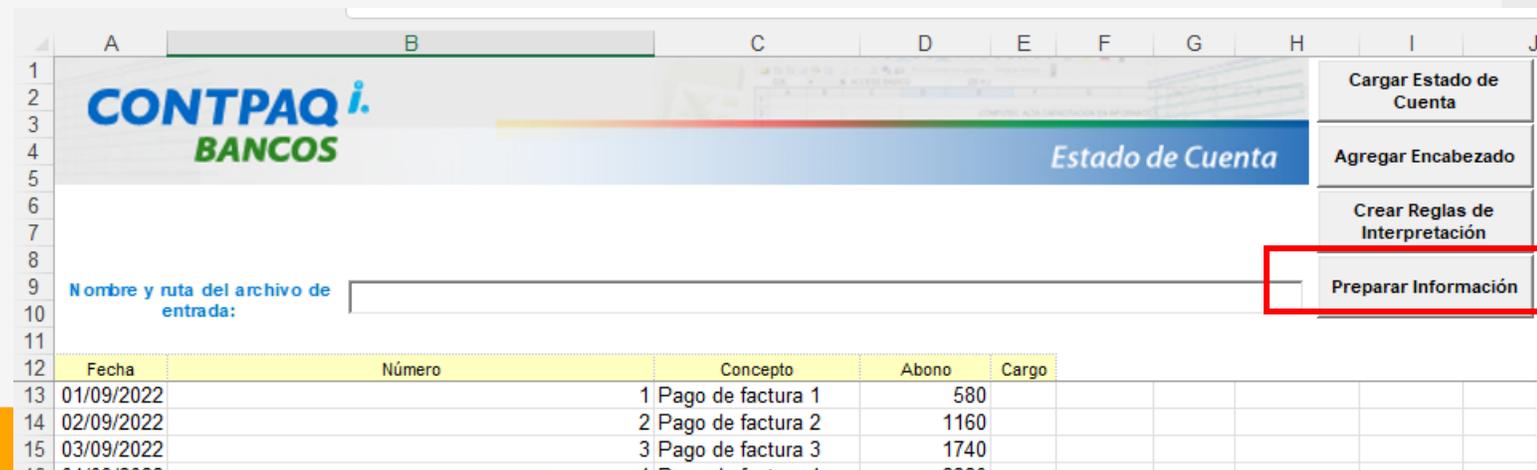
Utilizar encabezados fijos

Nombre: * Banamex_curso

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



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



5. Cierra el archivo de Excel y guarda los cambios en el archivo.
6. Verifica la información generada y haz clic en Relación rápida:

1. Pendientes
2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados						Movimientos del Estado de Cuenta			
	Fecha aplicación	Tipo	Importe	F	Número	Fecha	Tipo	Importe	Referen
	01/02/22	Ingreso	\$ 4,640.00		2	28/02/22	Ingreso	\$ 1,000.00	
	28/02/22	Ingreso	\$ 400.00		3	28/02/22	Ingreso	\$ 400.00	
	28/02/22	Ingreso	\$ 1,000.00		4	01/02/22	Ingreso	\$ 4,640.00	

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

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

Cerrar de conciliación ×

ⓘ Capture el saldo al corte del estado de cuenta

CUENTA: 2236576398 - Banamex MN	
Saldo CONTRAQ i@ Bancos :	\$ 6,040.00
Saldo por conciliar :	\$ 6,040.00
Saldo conciliado :	\$ 0.00
Saldo Estado de Cuenta Bancario :	\$ 0.00
* Crear documento de ajuste por :	\$ 0.00

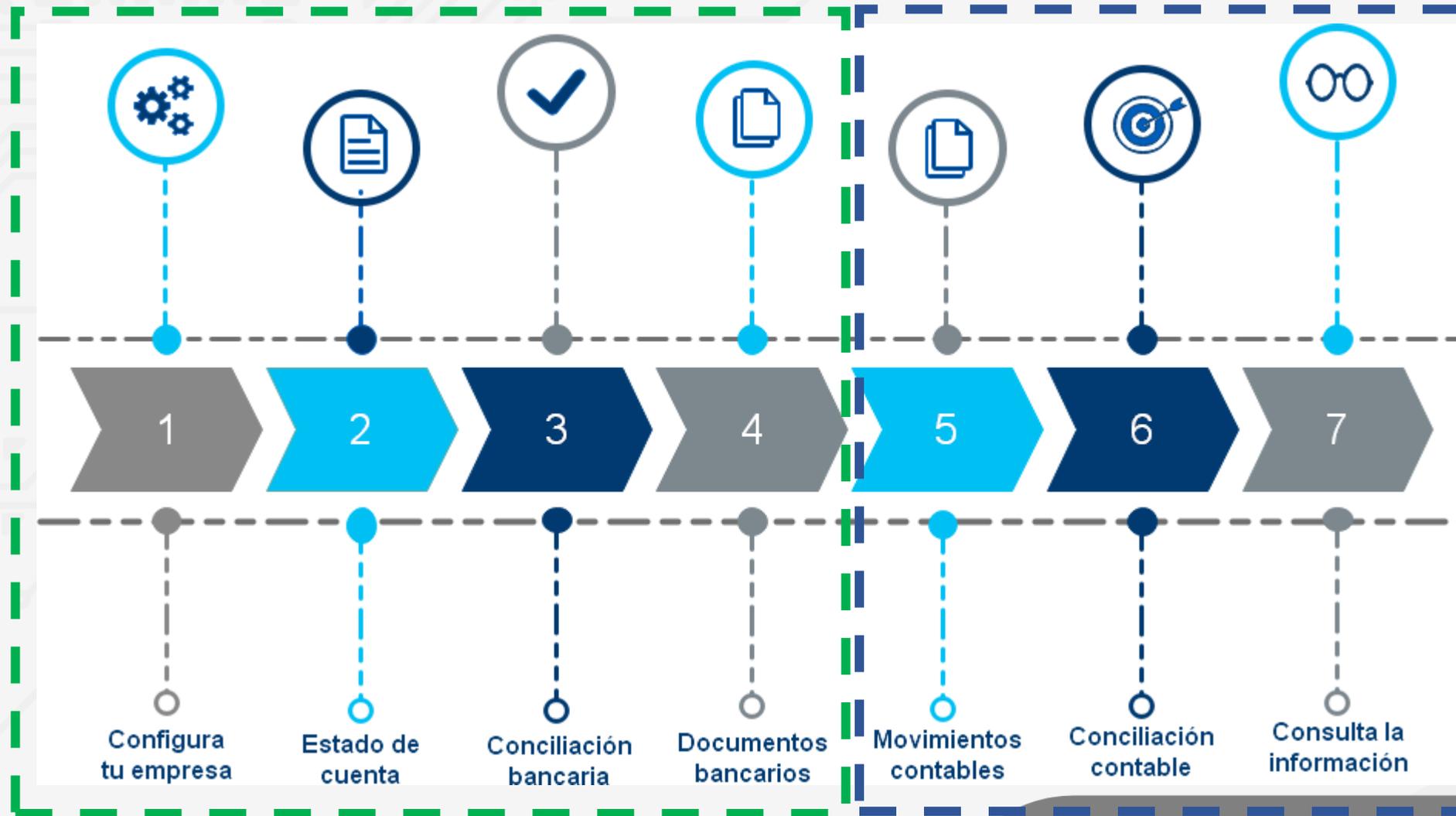
CONCILIACION CONTABLE

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

Finalidad de la Conciliación contable

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

Finalidad de la Conciliación contable



Finalidad de la Conciliación contable

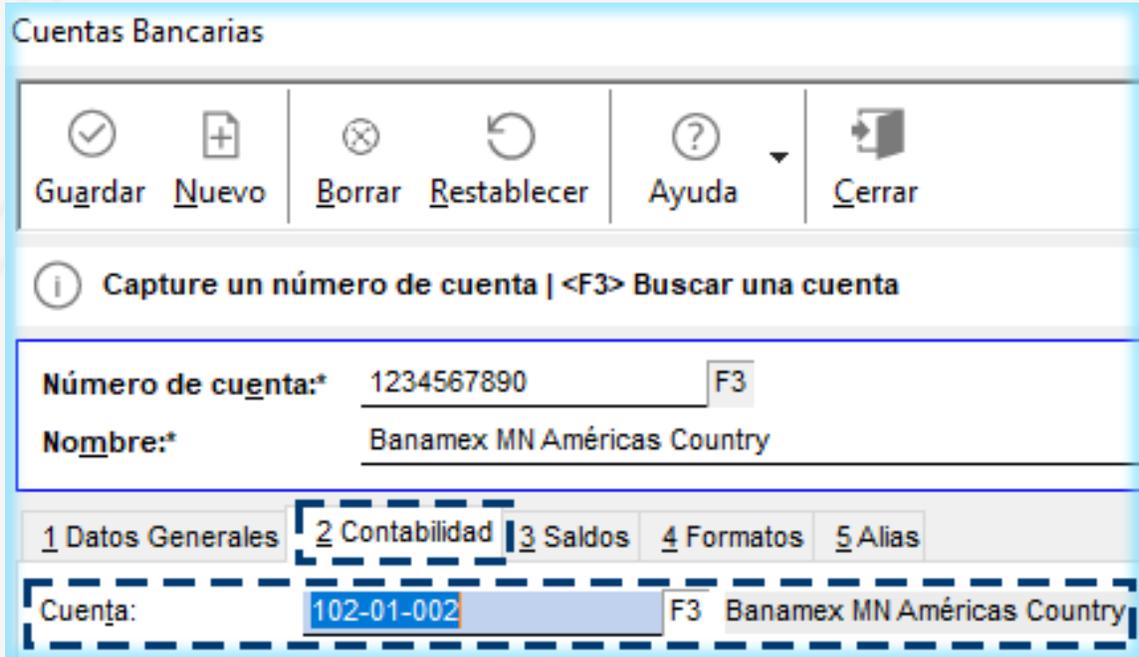


Importante

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

Cuentas bancarias / Configuración

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



Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

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

Número de cuenta:* 1234567890 F3

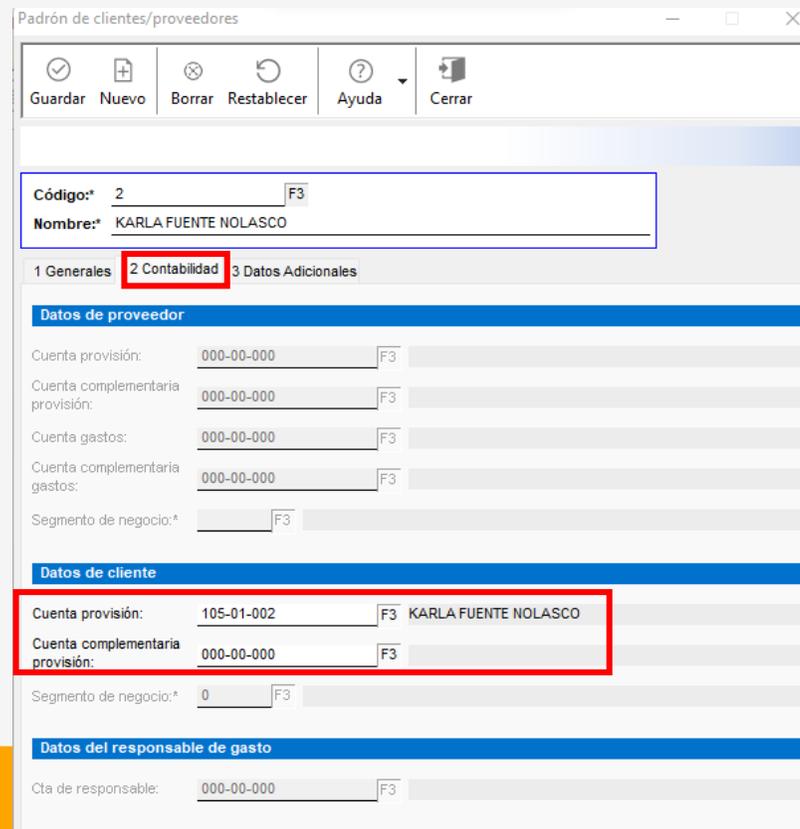
Nombre:* Banamex MN Américas Country

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Formatos 5 Alias

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

Padrón de clientes/Proveedores

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



Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 2 F3
Nombre:* KARLA FUENTE NOLASCO

1 Generales **2 Contabilidad** 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
Cuenta gastos: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria gastos: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* F3

Datos de cliente

Cuenta provisión: 105-01-002 F3 KARLA FUENTE NOLASCO
Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* 0 F3

Datos del responsable de gasto

Cta de responsable: 000-00-000 F3

Permisos de acceso

Perfiles

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:*

Nombre:*

Permisos por opción

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

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

Actualizar los permisos de los usuarios asociados a este perfil.

* Obligatorio

Conciliación contable

Conciliación contable

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Asignar fecha aplicación Reporte Borrar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: F3 Banamex MN

Cuenta contable: Banamex

Conciliación No.: Estado:

Fecha inicial:

Fecha final:

Consultar conciliaciones cerradas
 Fecha corte: F3

Saldos contables		Saldos bancarios		Saldos por conciliar	
Saldo Inicial	\$ -13,000.00	Saldo Inicial	\$ 0.00	Saldo en libros	\$ -13,000.00
Cargos	0	Ingresos	1	(+) Ingresos bancarios	1 \$ 4,300.00
Abonos	0	Egresos	1	(-) Egresos bancarios	1 \$ 7,000.00
Saldo final	0	Saldo final	2	(+) Abonos contables	0 \$ 0.00
				(-) Cargos contables	0 \$ 0.00
				Saldo en bancos	2 \$ -15,700.00
Diferencia de saldos contables vs saldos bancarios			\$ 10,300.00	Diferencia en bancos	\$ 13,000.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Movimientos contables						Documentos bancarios					
Fecha aplicación	Fecha póliza	Cargo	Abono	Tipo póliza	Número	Fecha aplicación	Fecha	Tipo documento	Número	Ingreso	Egreso
						02/03/2022	12/02/22	Egreso	2		\$ 7,000.00
						02/03/2022	08/02/22	Ingreso	1	\$ 4,300.00	

BUSMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN

Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQ
Distribuidor