

LE DAMOS LA MÁS CORDIAL
bienvenida al curso:

**CONTPAQi CONTABILIDAD:
Registro Eficiente
de
Contabilidad Electrónica**

EXPOSITOR:
L.C. DAVID LEONEL GONZÁLEZ GARCÍA

TEMARIO

| | |
|---|-----|
| 1. POLIZAS | |
| REGISTRO “MANUAL” DE POLIZAS | 3 |
| CONFIGURACION CAUSACION Y CONTROL DE IVA | 8 |
| ELABORACION “AUTOMATICA” DE DIOT | 29 |
| PADRON DE CLIENTES Y PROVEEDORES | 41 |
| CUENTAS BANCARIAS | 47 |
| NUEVO ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DIGITALES (ADD) | 58 |
| 2. REGISTRO “AUTOMATIZADO” CON CONTABILIZADOR DE XMLs | |
| CONFIGURADOR DE ASIENTOS CONTABLES | |
| EJEMPLOS Y EJERCICIOS | 118 |
| PROVISION DE VENTAS | 120 |
| COBRO AL CLIENTE | 121 |
| VENTA DE CONTADO | 122 |
| PROVISION DE COMPRA | 123 |
| PROVISION DE GASTOS | 124 |
| COMPRA 7 GASTO DE CONTADO | 125 |
| CONTABILIZANDO EN MONEDA EXTRANJERA | 126 |
| 3. CONTABILIDAD ELECTRONICA | 128 |

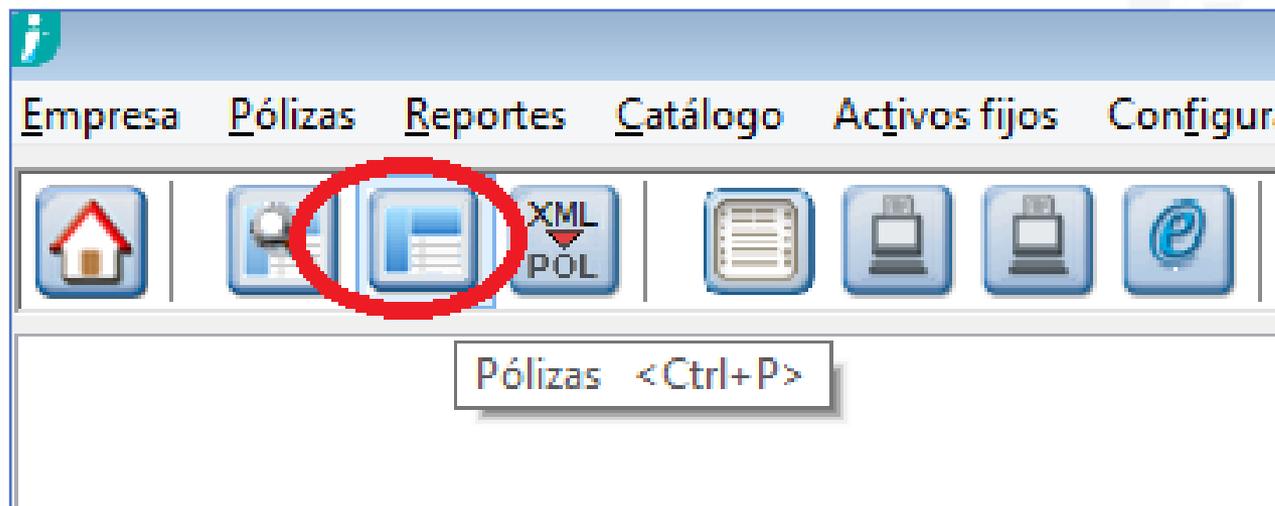
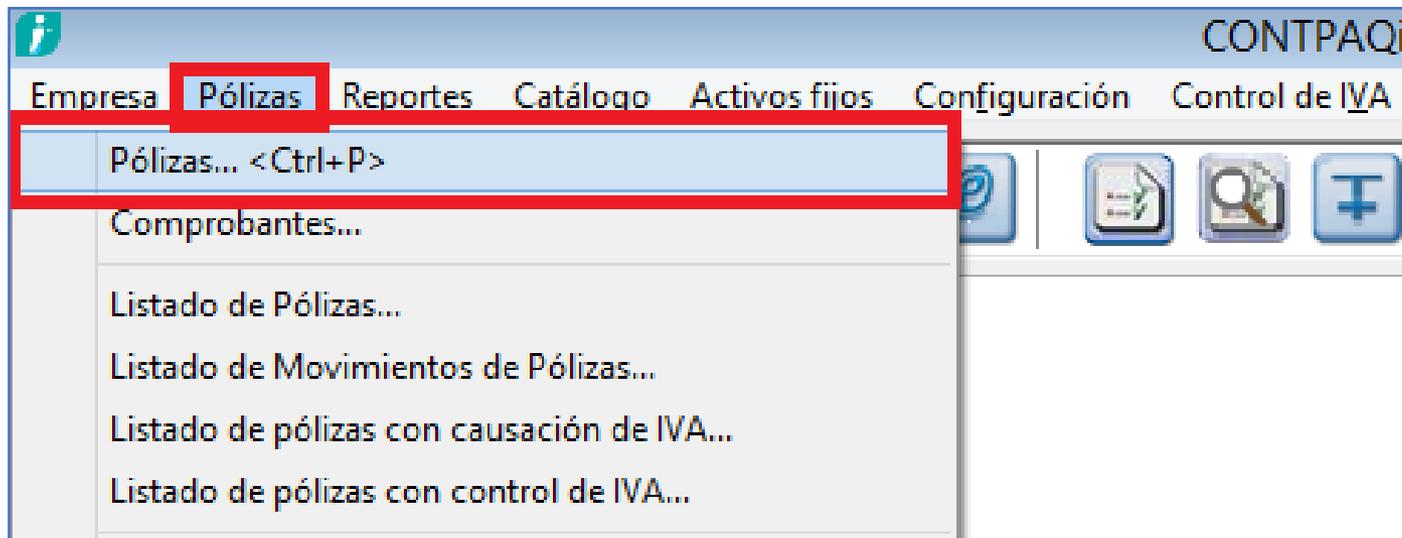
REGISTRO MANUAL DE POLIZAS



CONTPAQi[®]
Contabilidad

COFiUE

PARA INICIAR LA CAPTURA DE POLIZAS



Guardar **Nuevo** **Borrar** **Restablecer** **Copiar** **Imprimir** **Guardar como Prepóliza** **Ejecutar Prepóliza** **ADD** **Pago**

Capture un número de póliza | <F3> Buscar póliza | <Ctrl+U> Último número.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Primera Anterior Siguiete Última

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste Sin Afectar

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 01/03/14 | F3 | Egresos | 39 |

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

CADA CAMPO TIENE FORMAS DE AGILIZAR LA CAPTURA

EN EL CASO DEL CONCEPTO ES :

&+ NUMERO DE CONCEPTO o SIGNO DE MAS + NUMERO DE CONCEPTO.

POLIZAS Y SU CAPTURA

Movimientos de Póliza

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 ADD
 Ayuda
 Cerrar

Movimiento: 1

Cuenta: * 140-1000-000
 Papelería y Útiles

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: _____

Concepto: _____

Sumas Iguales: \$ 0.00 \$ 0.00

Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

EN EL CAMPO MOVIMIENTO:

- COLOR AMARILLO MOVIMIENTO NUEVO.
- COLOR GRIS MOVIMIENTO REGISTRADO.
- PUEDES DAR "F3" COMO AYUDA PARA UBICAR LA CUENTA A SELECCIONAR.

POLIZAS Y SU CAPTURA

TIPS

- USO DE LA CALCULADORA BOTON (C) EN LA CAPTURA DE CIFRAS Y LLEVA EL RESULTADO A LAS POLIZAS.
- PARA AGREGAR TRES CEROS USA EL SIGNO DE MAS (+) EN LA CAPTURA DE LOS IMPORTES.
- PARA GUARDAR EL MOVIMIENTO DE LA POLIZA Y PASAR AL SIGUIENTE USA “ALT+A” o “F8”.
- PARA GUARDAR LA POLIZA USA “F10”
- PARA CUADRAR LA POLIZA CON “F9” EN LA CIFRA DEL ULTIMO MOVIMIENTO.

CAUSACION Y CONTROL DE IVA



CONTPAQi®
Contabilidad

COFiDE

Causación y Control 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 Control de IVA.

Causación de IVA: Se utiliza cuando quieres llevar el control de lo efectivamente pagado.

Control de IVA: Se utiliza cuando se requiere manejar el IVA de las compras o movimientos

Antes de activar algún parámetro tanto para la Causación o Control de IVA, es importante que la empresa tenga configurada una cuenta como Flujo de Efectivo.

Se recomienda que esta cuenta sea la cuenta de Mayor de Bancos.

Causación y Control de IVA

Para verificar si tienes configurado el uso de la cuenta de flujo de efectivo, ve al menú **Configuración**, submenú **Redefinir empresa**

| | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Generales | 2. Fechas y periodos | 3. Cuentas y su estructura | 4. Pólizas |
| Manejo de cuentas | | Estructura de las cuentas | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadro | | Estructura de la cuenta 3-2-3 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo | | Ejemplo de una cuenta XXX- | |
| <input type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta | | Valores permitidos: * Nivel | |

Causación y Control de IVA

Una vez que valides que la empresa puede **Usar Cuenta de flujo de efectivo**, puedes confirmar en la parte inferior de la misma ventana, si se tiene asignada la cuenta de flujo de efectivo.

En caso de que aún no se haya asignado la cuenta, puedes presionar el botón **Cambiar la cuenta**, y asignar la cuenta correspondiente.

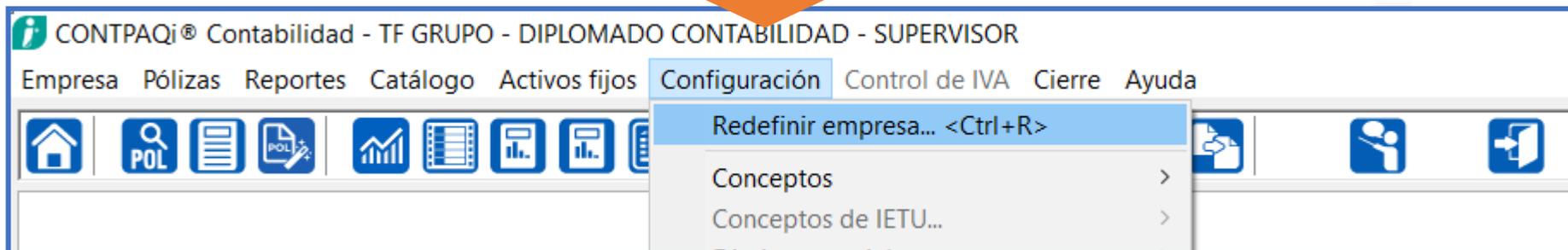
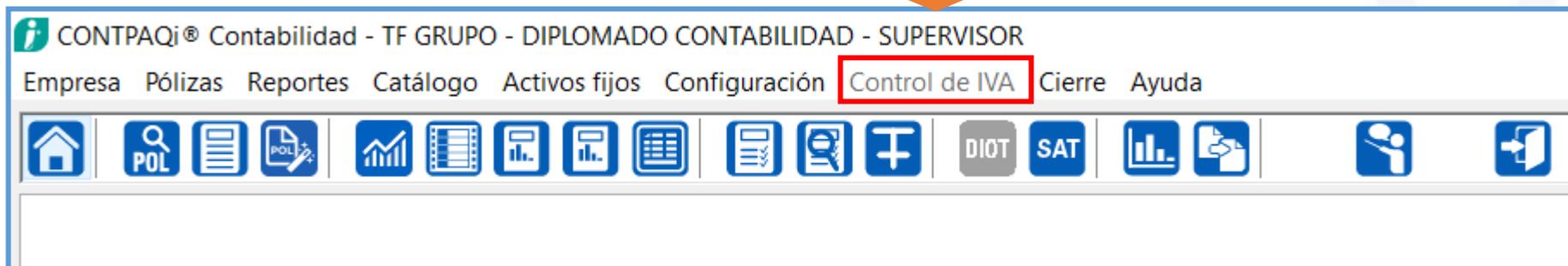
Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: 000-00-000

Cambiar la cuenta...

Se recomienda que esta cuenta, sea la cuenta de Mayor de Bancos.

ACTIVAR EL CONTROL DE IVA



CONTABILIZADOR

ACTIVAR EL CONTROL DE IVA

Redefinir empresa
✕

Aceptar

? Ayuda

Cerrar

Nombre de la empresa: * TF GRUPO - DIPLOMADO CONTABILIDAD

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

| Asumir | Habilitar Tasa (%) |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 16% |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 8% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 11% |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 0% |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Exenta |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 15% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 10% |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otras tasas | |
| <input checked="" type="checkbox"/> IVA retenido | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ISR retenido | |

IVA Acreditable

| Asumir | Habilitar Tasa (%) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 16% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 8% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 11% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 0% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Exenta |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 15% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 10% |
| <input type="checkbox"/> Otras tasas | |
| <input type="checkbox"/> IVA retenido | |
| <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

Clientes y proveedores

Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

CONTABILIZADOR

CUENTA DE FLUJO DE EFECTIVO

Redefinir empresa

✓ Aceptar ? Ayuda 📄 Cerrar

Nombre de la empresa: * TF GRUPO - DIPLOMADO CONTABILIDAD

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="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas | Niveles del catálogo: * <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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas | |
| <input type="checkbox"/> Asumir siguiente cuenta | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas | |

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

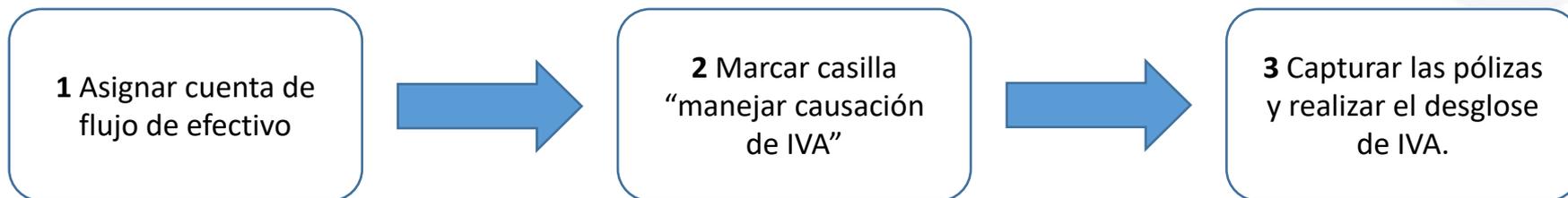
Cuenta de flujo de efectivo

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



Causación de IVA

Para configurar la Causación de IVA, se deberá realizar el siguiente proceso:



Causación de IVA

La Causación de IVA, se considera como el momento en el que la operación es efectivamente cobrada o pagada, y, podrá acreditar o trasladar ese impuesto.

Durante la captura de la póliza, cuando el sistema detecte movimientos a la cuenta de flujo de efectivo se mostrará en automático la ventana para el Desglose de IVA Causado, en caso de que no se muestre en automático, puedes presionar la tecla **F6**.

Causación de IVA

El cálculo de los importes se realizará en base a la tasa de IVA asumida, pero podrá modificarse, de acuerdo con cada una de las tasas que se tengan que desglosar.

También se deberá asignar el ejercicio y periodo de causación, para que sea considerado en el acumulado de Causación de IVA

Desglose de IVA Causado

Aceptar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

| Base gravable | Importe total | Importe base | IVA | IVA Pagado No Acreditable |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Tasa 16%: (+) | 1160.00 | 1,000.00 | 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 |
| | | Acum. para IETU | | |
| Acumulable para IETU: | | 1,000.00 | Concepto de IETU: | Ninguno |
| | | Acumulado IEPS | | |
| | | 0.00 | | |
| Periodo de Causación | | | | |
| Ejercicio: | 2018 | Periodo: | Diciembre | |

No relacionar IVA

Registro de Causación de IVA a partir de los CFDI

Si la póliza tiene CFDI asociados, se puede realizar el calculo y el desglose de IVA a partir de los importes contenidos en los CFDI.

Podrás realizar este proceso, desde las siguientes opciones:

1. Presionando las teclas **CTRL + F6**
2. Dentro de la póliza, en el menú ADD y seleccionando la opción **Registrar Causación de IVA a partir de los CFDI.**

Registro de Causación de IVA a partir de los CFDI

La ventana del Desglose de IVA es idéntica a la anterior, la variante es la obtención de la información. Con **F6** se calculará en base al movimiento de la cuenta flujo de efectivo y la tasa de IVA asumida y, con las teclas **CTRL + F6** será considerando los importes y tasas de los CFDI asociados a la póliza

Desglose masivo de Causación de IVA

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, donde otro de los filtros es asignar un rango de fechas en donde buscare las pólizas a desglosar el IVA.

Este proceso se encuentra dentro del menú **Pólizas**, submenú **Desglose masivo de Causación de IVA**.

Control de IVA

Este proceso, desglosa el IVA de pólizas que tienen movimientos a las cuentas de flujo de efectivo y, permite la asociación del movimiento al proveedor correspondiente.

Para ingresar a la ventana de Control de IVA, presiona la tecla **F4**, dentro de la póliza.

Control de IVA

Se dispone con la casilla **El movimiento aplica para control de IVA**, con lo que podrá ser considerado o no en los movimientos para la DIOT.

Asociar movimiento a proveedor

Aceptar
 ? Ayuda
 Cerrar

i Capture el UUID

Asignar movimiento a proveedor

Serie: A
Folio: 100
Referencia:
UUID:
Proveedor: * 2 F3
 Proveedor Industrial Jalisco

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Importe: * | \$ 116.00 |
| Tasa: * | 16 % |
| Importe base: | \$ 100.00 |
| Deducible para IETU: | \$ 100.00 |
| Importe IVA: | \$ 16.00 |
| Otras Erogaciones: | \$ 0.00 |
| IEPS: | \$ 0.00 |
| Importe antes de Retenciones: | \$ 116.00 |
| IVA Retenido: | \$ 0.00 |
| ISR Retenido: | \$ 0.00 |
| Total Erogación: | \$ 116.00 |
| IVA Pagado No Acreditable: | \$ 0.00 |

Concepto de IETU: Deduciones Autorizadas

Gastos para generar ingresos gravados para IVA - Dedución por Ad

El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Control de IVA

Se precargarán algunos datos como el número de proveedor, con base a la cuenta contable asociada al proveedor en el Padrón de proveedores. También importes considerando los abonos a la cuenta de flujo de efectivo y la tasa de IVA asignada al proveedor, así como el concepto de IETU. También podrás capturar otros impuestos como el TUA, impuesto de hospedaje, propinas, etcétera en el campo de otras erogaciones.

Registrar Control de IVA a partir de los CFDI dentro de la póliza

Si la póliza tiene CFDI asociados, se puede realizar el calculo y el desglose de IVA a partir de los importes contenidos en los CFDI.

Podrás realizar este proceso, desde las siguientes opciones:

1. Presionando las teclas **CTRL + F4**
2. Dentro de la póliza, en el menú ADD y seleccionando la opción **Registrar Control de IVA a partir de los CFDI.**

Registrar Control de IVA a partir de los CFDI dentro de la póliza

Este proceso te pedirá seleccionar el CFDI que se va asociar al proveedor

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar
 X Borrar
 ? Ayuda
 Cerrar

Póliza: 05/07/18 Tipo: Diario Número: 7 Cuenta: 000-00-000 F3

Movimientos asociados a proveedor

| Serie | Folio | Referencia | UUID | Código | Proveedor | Importe | Tasa |
|-------|-------|------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------------|------|
| | 7 | | B1C27948-F110-4CFF-BA72-BB1709DFFBD3 | 3 | 1_EMPRESA DASBO... | \$ 2,320.00 | 16 % |
| | | | | | | \$ 2,320.00 | |

< > <Enter> Modificar asociación <Ins> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación **Total de Erogaciones: \$ 2,320.00**

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2018 Periodo: Julio

Registrar Control de IVA a partir de los CFDI dentro de la póliza

Si la información es correcta, da clic en Aceptar para guardar los cambios.

— □ ×
Asociar movimiento a proveedor

Aceptar
 ? Ayuda
 + Cerrar

i Código del proveedor del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie: _____

Folio: 7

Referencia: _____

UUID: B1C27948-F110-4CFF-BA72-BB1709DFFBD3

Proveedor: * 2 F3

PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Importe: * | \$ 2,320.00 |
| Tasa: * | 16 % ▼ |
| Importe base: | \$ 2,000.00 |
| Deducible para IETU: | \$ 2,000.00 |
| Importe IVA: | \$ 320.00 |
| Otras Erogaciones: | \$ 0.00 |
| IEPS: | \$ 0.00 |
| Importe antes de Retenciones: | \$ 2,320.00 |
| IVA Retenido: | \$ 0.00 |
| ISR Retenido: | \$ 0.00 |
| Total Erogación: | \$ 2,320.00 |
| IVA Pagado No Acreditable: | \$ 0.00 |
| Concepto de IETU: | Ninguno ▼ |

El movimiento aplica para Control de IVA
* Obligatorio

Registrar Control de IVA a partir de los CFDI

Al igual que el desglose de IVA desde la póliza presionando **CTRL + F4** con el proceso Registro de control de IVA a partir de los CFDI se podrá registrar este control por un rango de fechas y folios, indicando el tipo de pólizas que se analizará.

✕

Aceptar
 ? Ayuda
 Cerrar

Definir rango de Pólizas:

| | |
|-------------------|-------------|
| De la Fecha: * | 01/12/18 |
| A la Fecha: * | 31/12/18 |
| Tipo de póliza: * | Egresos ▾ |
| póliza inicial: * | 1 |
| póliza final: * | 999,999,999 |

INFORMACIÓN

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

Recomendaciones:
Respaldar empresa

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

* Obligatorio

Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT-DPIVA)

Como parte de las obligaciones de los contribuyentes es necesario que se entregue la Declaración Informativa con Terceros DIOT o formato A-29. CONTPAQi® Contabilidad facilita este proceso para que ahorres tiempo en la generación y entrega, existen 2 formas para realizarlo DPIVA y DIOT.

Es el proceso de generación y envío de la declaración de operaciones con terceros, para realizarlo ve al menú Control de IVA submenú Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA), también puedes ingresar mediante el botón DIOT de la barra de herramientas.

En la pestaña 1 XML DPIVA, selecciona el rango de proveedores, el ejercicio, el tipo de periodicidad de acuerdo con el régimen fiscal con el que se tribute y el periodo

Declaración informativa de operaciones con terceros (DPIVA)

Es el proceso de generación y envío de la declaración de operaciones con terceros, para realizarlo ve al menú Control de IVA submenú Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA), también puedes ingresar mediante el botón DIOT de la barra de herramientas.

Declaración informativa de operaciones con terceros (DPIVA)

En la pestaña **1 XML DPIVA**, selecciona el rango de proveedores, el ejercicio, el tipo de periodicidad de acuerdo con el régimen fiscal con el que se tribute y el periodo.



Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

Se será generado el DPIVA (archivo XML)

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3
Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

Ejercicio: * 2018

Tipo de periodicidad: * 01 Mensual

Periodo: * Julio

Tipo declaración: * Normal

Folio anterior: _____

Fecha presentación anterior: 15/05/19

Considerar el periodo de acreditamiento asignado Asumir el RFC del proveedor extranjero

Ruta y nombre del archivo de salida

Ruta de bitácora: * \Compac\Empresas\ct08CONTABILIDAD\Declaración_Proveedores_20190515.xls F3

* Obligatorio

Declaración informativa de operaciones con terceros (DPIVA)

Si se marca la casilla Considerar el periodo de acreditamiento entonces, se incluirán los movimientos que tengan asignado el periodo que se seleccionó y no importará la fecha en la que se capturaron.

Podrás incluir el RFC genero extranjeros marcando la casilla Asumir el RFC del proveedor extranjero.

Por último, indica si la declaración que presentan es de tipo normal o complementaria, en caso de ser la segunda deberás indicar el folio y fecha de la anterior declaración presentada.

Declaración informativa de operaciones con terceros (DPIVA)

Al dar clic en Procesar se mostrará una visualización de la información que generará el XML de DPIVA. Es muy importante que corrobore que los totales son correctos y que en la parte inferior se desplieguen los proveedores con los que se realizaron operaciones y los montos de los actos.

| Totales | |
|---|-------|
| Total de operaciones que relaciona | 1 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% ó 16% de IVA | 2,000 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 15% ó 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% u 11% de IVA | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 10% u 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa 15% ó 16% de IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa de 15% ó 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa de 10% u 11% del IVA | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa de 10% u 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importancia de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 0 |
| Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa de 0% de IVA | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos) | 0 |
| Total de IVA retenido por el contribuyente | 0 |
| Total de IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras | 0 |
| Total de IVA trasladado al contribuyente, excepto importaciones de bienes y servicios (Pagado) | 320 |
| Total de IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios | 0 |

Declaración informativa de operaciones con terceros (DPIVA)

Una vez que valides que los datos son correctos podrás enviar la declaración haciendo clic en el botón Envío PCRDD.

Declaración de Proveedores de IVA

Envío PCRDD Vista en Excel Imprimir Cerrar

1. DPIVA

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Datos generales

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| RFC | AAA010101AAA |
| Razón social de la empresa | La Gran Empresa SA de CV |
| Ejercicio | 2018 |
| Tipo de periodicidad | 01 |
| Periodo | Diciembre |
| Periodo SAT | 12 |
| Tipo de declaración | 1 |
| Folio anterior | |
| Fecha de presentación anterior | |

Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)

también la posibilidad de generar la declaración de operaciones con tercero de la forma convencional que es a través de un archivo TXT, si optas por realizarlo de esta manera ve a la pestaña **2 TXT DIOT**.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

i Será generado el DIOT (archivo TXT)

1 XML DPIVA **2 TXT DIOT**

¿Que desea que el proceso realice?
 Genera archivo completo y su visualización en Excel

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3
 VZR S.C. DE R.L. DE C.V.

Al proveedor: * 999999 F3
 Al último

Ejercicio: * 2018

Del periodo: * Julio

Al periodo: * Julio

Considerar el periodo de acreditamiento asignado

INFORMACIÓN

Definición:
 Recopila las operaciones con terceros en medio magnético para su presentación. Proporciona la opción de visualizar la información resultante en Excel.

Recomendaciones:
 Respalda empresa

Resultado:
 Archivo con extensión .txt en la unidad especificada.

Ruta y nombre del archivo de salida

Archivo de salida: * \Compac\Empresas\ct08CONTABILIDAD\Proveedores_20190515.txt F3

Ruta de bitácora: * \Compac\Empresas\ct08CONTABILIDAD\Declaración_Proveedores_20190515.xls F3

* Obligatorio

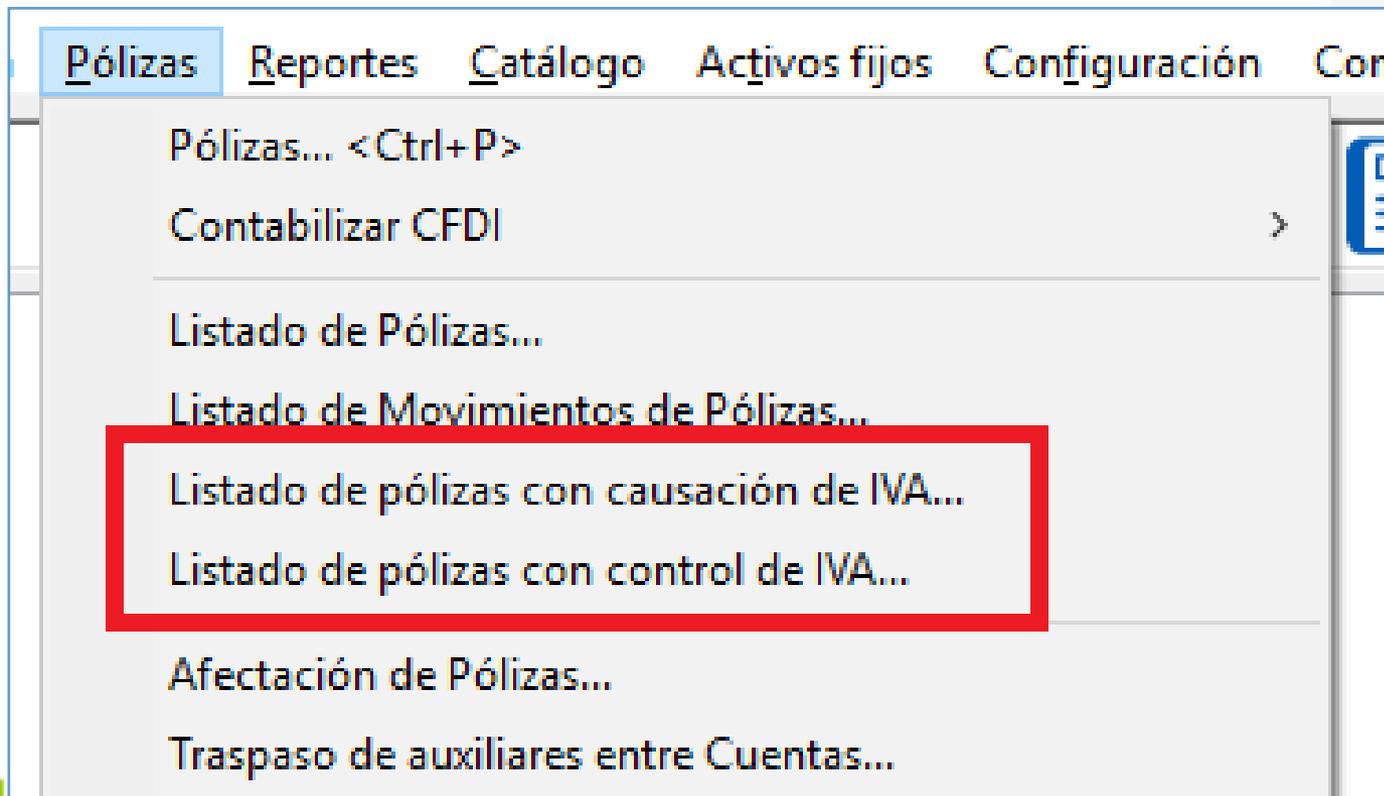
Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT)

Se tienen 2 opciones para iniciar, ya sea generar el archivo en Excel®, o simplemente generar el archivo TXT para entregarlo. Deberás elegir el rango de proveedores, ejercicio y los periodos de los que se enviará la información, al igual que en DPIVA, el periodo de acreditamiento solo considera el periodo asignado y no la fecha en que se capturó.

Al hacer clic en Procesar se mostrará la visualización en Excel si así se eligió, después de validar que la información es correcta podrás generar el archivo haciendo clic en Guardar y se generará en la ruta que se indica a un costado.

Listado de pólizas con Causación de IVA y Control de IVA

Para complementar la información que puedes validar en reportes, cuentas con los litados de pólizas con Causación de IVA y con Control de IVA, disponibles en el menú Póliza.



Listado de pólizas con Causación de IVA y Control de IVA

En este listado podrás encontrar las pólizas a las cuales ya se les registró la causación o control de IVA respectivamente, lo que te dará visibilidad de los importes base y de IVA que han generado las operaciones con clientes y proveedores.

Listado de pólizas con Causación de IVA


 Listado de pólizas con causación de IVA

 Personalizar listado
  Guardar filtros
  Actualizar
  Generar reporte
  Ayuda
  Cerrar

Período: Ejercicio:

General

Buscar:

| Fecha | Póliza | No. Póliza | Concepto Póliza | IVA | IETU | Base 16% | IVA 16% |
|------------|----------|------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| Todas | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| 01/12/2018 | Ingresos | 1 | Pago de cliente | Causado | 258.62 | 258.62 | 41.38 |
| 01/12/2018 | Ingresos | 2 | Pago de Jair Carrillo | Causado | 1,500.00 | 1,500.00 | 240.00 |
| | | | | | 1,758.62 | 1,758.62 | 281.38 |

Listado de pólizas con Control de IVA

Listado de pólizas con control de IVA

Personalizar listado
 Guardar filtros
 Actualizar
 Generar reporte
 Ayuda
 Cerrar

Período: Ejercicio:

General

Buscar:

| Fecha | Póliza | No. Póliza | Concepto Póliza | IETU | Tasa | Importe Base | Importe IVA |
|------------|---------|------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|---------------|
| Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| 01/12/2018 | Egresos | 2 | Pago al Proveedor | 1,000.00 | 16.0 | 1,000.00 | 160.00 |
| 01/12/2018 | Egresos | 1 | Pago al Proveedor | 1,000.00 | 16.0 | 1,000.00 | 160.00 |
| | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | 320.00 |

PADRON DE CLIENTES / PROVEEDORES



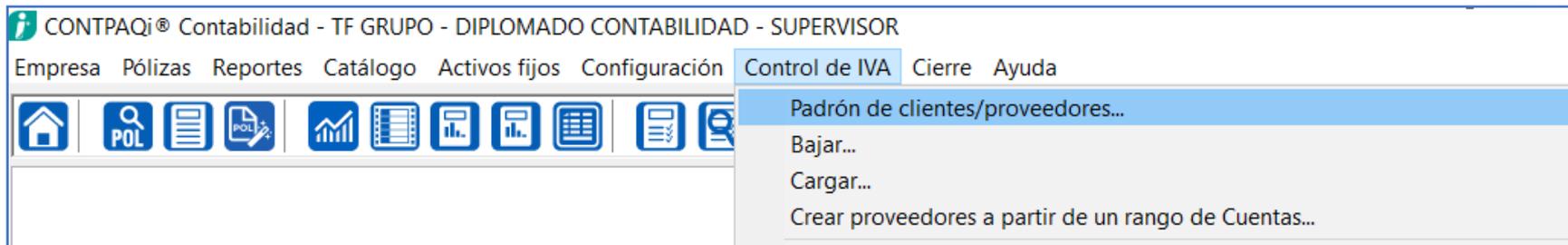
CONTPAQi®
Contabilidad

CONTABILIZADOR

EL CATALOGO DE CLIENTES / PROVEEDORES ES IMPORTANTE PARA QUE EL CONTABILIZADOR IDENTIFIQUE A QUE CUENTA CONTABLE SE REGISTRARAN LOS MOVIMIENTOS DONDE ESTE INVOLUCRADO EL CLIENTE EL PROVEEDOR Y EL GASTO.

EN EL CASO DE LOS PROVEEDORES TAMBIEN TENER ESTA INFORMACION SERVIRA PARA GENERAR LA DIOT.

Y SI TIENES CAPTURADAS LAS CUENTAS BANCARIAS TAMBIEN SE ADICIONARAN A LA POLIZA DE FORMA AUTOMATIZADA.



Padrón de Clientes / Proveedores

A partir de esta versión será posible crear clientes y/o proveedores, así como también asignar cuentas de provisión y gastos.

Si ya cuentas con proveedores registrados en el sistema, será necesario configurar y/o actualizar las cuentas contables que tengan definidas. Esto es necesario para realizar la asignación de dichas cuentas en el módulo “contabilizar CFDi”

Padrón de clientes/proveedores

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

i Seleccione si es un Responsable de gasto

Código:* _____ F3

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:* 04 - Proveedor Nacional

Tipo de Operación:* 03 - Prestación de Servicios Profesionales

Número Id Fiscal: _____

Nombre del Extranjero: _____

País de Residencia: Ninguno

Nacionalidad: Mexicana

Control de IVA

| Asumir | Habilitar Tasa (%) | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 16% | IVA Retenido: 0.000000000 % |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 8% | ISR Retenido: 0.000000000 % |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 11% | Concepto de IETU: _____ F3 |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 0% | Nombre: _____ |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Exenta | Tipo IVA: _____ |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 15% | Tipo IETU: _____ |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 10% | |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Otra tasa 1 0.00 % | |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Otra tasa 2 0.00 % | |

* Obligatorio

PADRON DE CLIENTES / PROVEEDORES

EN ESTA VENTANA DEBEMOS INDICAR SI ES “PROVEEDOR”, “CLIENTE” Y “RESPONSABLE DE GASTO”

Y TENDREMOS TRES PESTAÑAS A LLENAR

1. GENERALES: INFO. GENERAL Y PARA DIOT
2. CONTABILIDAD: DONDE SEÑALAREMOS LA CUENTAS CONTABLES PARA REGISTRO DEL PROVEEDOR, GASTO Y CLIENTE.
3. DATOS ADICIONALES: LAS CUENTAS BANCARIAS QUE APLICAN PARA REGISTRO EN POLIZAS CONTABLES.

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Seleccione si es un Responsable de gasto

Código:* _____ F3
Nombre:* _____

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Cuenta gastos: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* 0 F3

Datos de cliente

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* 0 F3

Datos del responsable de gasto

Cta de responsable: 000-00-000 F3

PADRON DE CLIENTES /
PROVEEDORES

PESTAÑA CONTABILIDAD SE
INDICARAN LAS CUENTAS
CONTABLES PARA REGISTRO.



Padrón de clientes/proveedores

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

i Seleccione si es un Responsable de gasto

Código:* _____ F3

Nombre:* _____

1 Generales
 2 Contabilidad
 3 Datos Adicionales

Datos extra

| | | |
|---------------|------------------|---------|
| Dato extra 1: | Importe extra 1: | \$ 0.00 |
| Dato extra 2: | Importe extra 2: | \$ 0.00 |
| Dato extra 3: | Importe extra 3: | \$ 0.00 |
| Dato extra 4: | Importe extra 4: | \$ 0.00 |

Fecha extra: 14/04/2020

Datos para transacciones electrónicas

Clave del banco: _____ F3

Sucursal: _____

CLABE/Cuenta: _____

Referencia: _____

Método de pago cliente:

Clave del banco: _____ F3

CLABE/Cuenta: _____

PADRON DE CLIENTES / PROVEEDORES

PESTAÑA "ADICIONALES" DATOS BANCARIOS QUE SERAN USADOS EN LA ELABORACION DE LAS POLIZAS, GENERADAS POR EL CONTABILIZADOR.



CUENTAS BANCARIAS

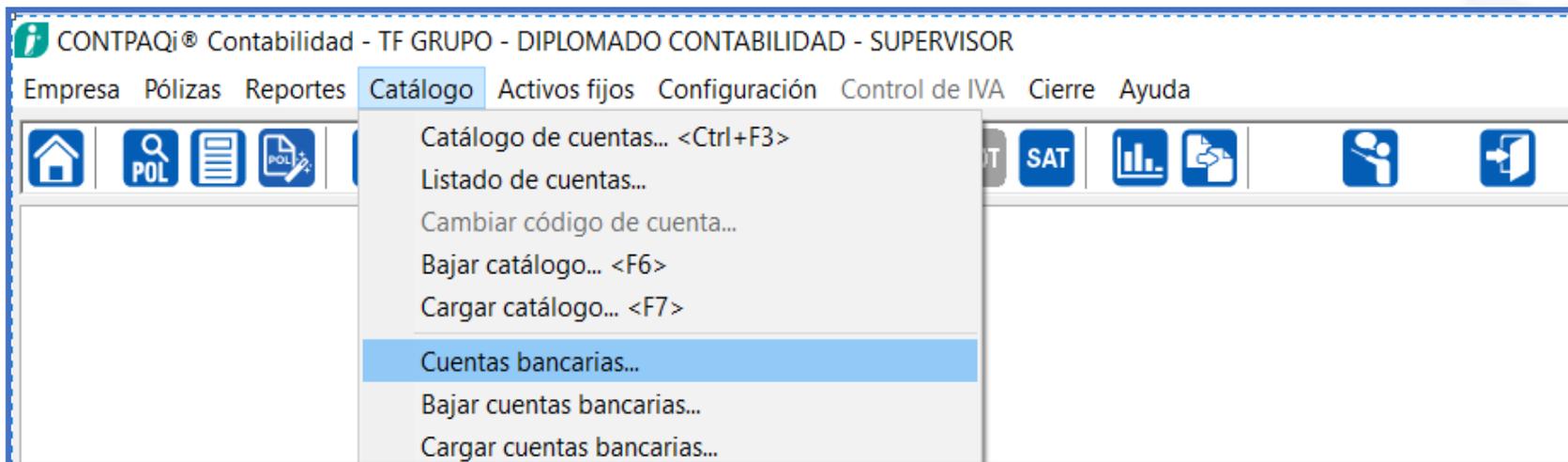


CONTPAQi[®]
Contabilidad

COFiUE

CUENTAS BANCARIAS

ENTRE AL MENU DE CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS PARA DAR DE ALTA TUS CUENTAS Y PODER USARLAS CON EL CONTABILIZADOR.



LLENAR LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA PESTAÑA 1. DATOS GENERALES

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* F3

Nombre:*

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Banco: * F3

Moneda:

Usar referencia para conciliación de depósito

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:

Número Final:

Llevar numeración automática de cheques

Número Actual:

* Obligatorio

LLENAR LOS CAMPOS REQUERIDOS EN LA PESTAÑA 2. CONTABILIDAD

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture un número de cuenta | <F3> Cuenta

Número de cuenta:*

Nombre:*

1 Datos Generales **2 Contabilidad** Alias

Cuenta: F3

Cuenta complementaria F3

Segmento de negocio:* F3

Referencia: Ninguna

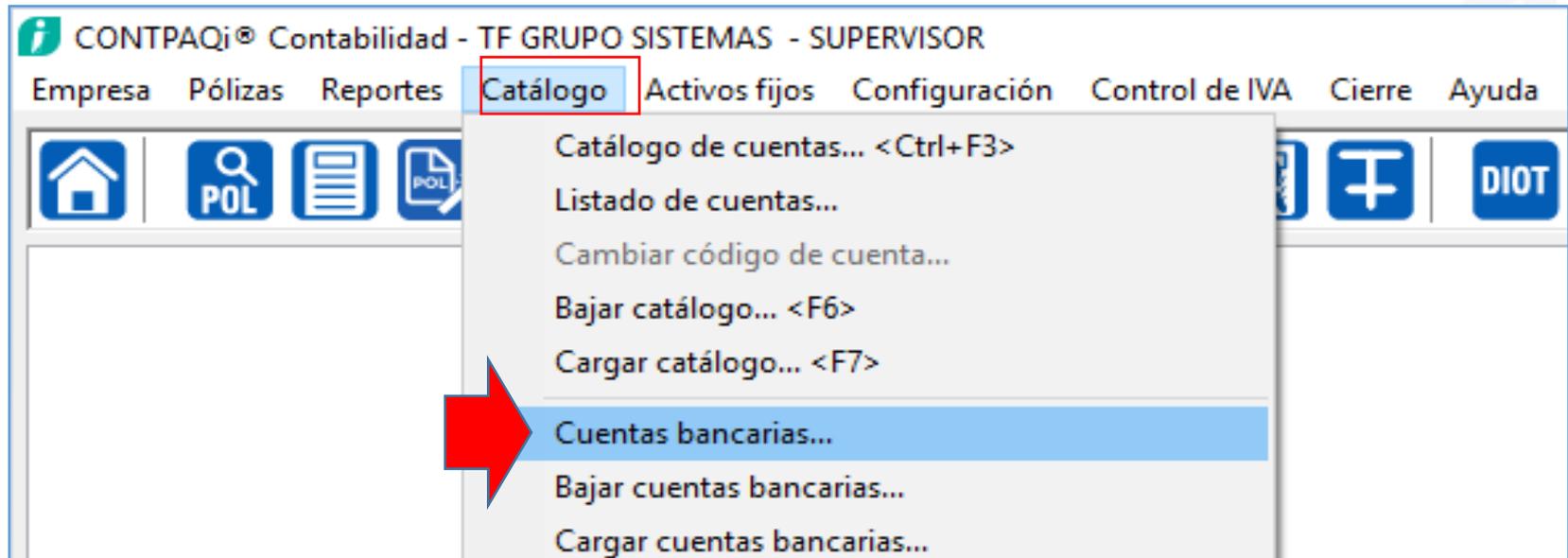
Concepto: Ninguno

Diario egresos: F3

Diario ingresos: F3

* Obligatorio

CUENTAS BANCARIAS EMISOR



REQUISITO OBLIGADO EN LAS POLIZAS ES LA CUENTA BANCARIA DEL EMISOR.

CUENTAS BANCARIAS EMISOR

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture un Banco | <F3> Buscar un Banco

Número de cuenta:* 2898678537 F3

Nombre:* BANCOMER

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Banco: * 19 F3 BBVA Bancomer, S.A.

Moneda: Peso Mexicano

Usar referencia para conciliación de depósitos

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

* Obligatorio



CONFIGURACION DE VENTANAS AUXILIARES EN EL REGISTRO DE POLIZAS

Nombre de la empresa: * TF GRUPO SISTEMAS

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
 Habilitar conceptos en movimientos
 Habilitar referencia en movimientos
 Habilitar moneda extranjera
 Imprimir póliza con formato para contadores
 Al imprimir póliza, incluir información relacionada
 Guardar archivos asociados en el servidor

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 automático

Manejo de importes

IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.

Presupuestos

Acumular presupuestos hacia niveles superiores

Acumular ahora...

Decimales para el tipo de cambio

6



POLIZAS CAPTURA MANUAL

TIPOS DE POLIZAS

UPERVISOR

Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

- Redefinir empresa... <Ctrl+R>
- Conceptos >
- Conceptos de IETU... >
- Diarios especiales >
- Tipos de Póliza >**
 - Catálogo...
 - Bajar...
 - Cargar...
- Segmentos de negocio >
- Cuentas de gastos y retenciones...
- Rubros NIF >
- Índices de INPC...
- Porcentajes para presupuestos >
- Monedas...
- Tipos de cambio...

Tipos de póliza

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 3 F3

Nombre:* Diario

Rango de pólizas permitidas

Número inicial: 0

Número final: 0

Modo de uso de los números de póliza

Por Ejercicio
 Por Periodo

Último número del ejercicio anterior: 0

Último número utilizado: 18 Tipo SAT: Diario

Último número utilizado en cada periodo

| | | | | | |
|------------|----|-------------|----|--------------------|---|
| Periodo 1: | 17 | Periodo 6: | 0 | Periodo 11: | 0 |
| Periodo 2: | 10 | Periodo 7: | 0 | Periodo 12: | 0 |
| Periodo 3: | 26 | Periodo 8: | 0 | Periodo 13: | 0 |
| Periodo 4: | 0 | Periodo 9: | 18 | Periodo de Ajuste: | 0 |
| Periodo 5: | 0 | Periodo 10: | 0 | | |

* Obligatorio

EL FOLIO O CONSECUTIVO DE POLIZA SE ESTABLECE EN ESTA SECCION AL IGUAL QUE LA CREACION DE NUEVOS MODELOS DE POLIZA COMO POR EJEMPLO POLIZA CHEQUE.

POLIZAS CAPTURA MANUAL

DIFERENCIA ENTRE ADJUNTAR Y ASOCIAR



ADJUNTAR

ASOCIAR



Movimientos de Póliza

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 ADD
 Ayuda
 Cerrar

Adaware SA de CV Ingreso recibido: **8528**

ADA101209SR5 Fecha: 28/03/18

Transferencia electrónica

Factura Pago

| Cve producto | Producto | Valor unitario | Neto |
|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| 43231500 | CONTPAQ I CFDI E... | \$ 990.00 | \$ 990.00 |
| 43231505 | CONTPAQ I NÓMIN... | \$ 4,980.00 | \$ 9,980.00 |

Neto: \$ 10,950.00
 Descuento: \$ 4,330.80
 IVA: \$ 1,059.07
 Total: \$ 7,878.27

Moneda MXN T.C. 1.0

UUID B870CB15-D9F1-4CB8-BCA7-4E14A573C571

Cuenta: * 201-01-002 F3
Adaware SA de CV

Cargo: \$ 7,678.27 Pesos
Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: F-8528
Concepto: Adaware SA de CV F3

Sumas Iguales: \$ 8,737.34 \$ 8,737.34
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

POLIZAS CAPTURA MANUAL

ASOCIAR LOS CFDI DE LA POLIZA

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

ADD XML Pól Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...
 Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...
 XML DIÚT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...
 XML DIÚT 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> ...
 X Deshacer asociación con el archivo
 Asociar comprobante extranjero...

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**
 Diario de pólizas:

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: |
|----------|--------------|-----------|---------------------|
| 01/08/18 | F3 Diario | 1 | PROVISION DE VENTAS |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABI/NO | SE |
|-----|--------|--------|-------|--------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ADJUNTAR NOS REFERIMOS SOLO A HACER UN ENGRAPADO DIGITAL DE ARCHIVOS A LA POLIZA

ASOCIAR SE REFIERE A INCOPORAR LOS DATOS DEL XML A LA POLIZA PRINCIPALMENTE EL UUID EN LOS NODOS QUE SOLICITA EL SAT.

POLIZAS CAPTURA MANUAL

ASOCIAR LOS CFDI DE LA POLIZA

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: _____ F3

Póliza de Ajuste Sin Afectar

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: |
|----------|-----------|-----------|---------------------|
| 01/08/18 | F3 Diario | 1 | PROVISION DE VENTAS |

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

TAMBIEN PUEDES ASOCIAR LOS XML DE PAGOS, YA SEAN DE COBRANZA O DE PAGOS

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DIGITALES



CONTPAQi[®]
Contabilidad

COFiDE

NUEVO ADD

¿Qué es el ADD?

El **Administrador de Documentos Digitales**, es el gestor de XML (recibidos y emitidos) que permite hacer:

- Búsquedas
- Validaciones
- Almacenamiento
- Asociación de XML con las pólizas y documentos

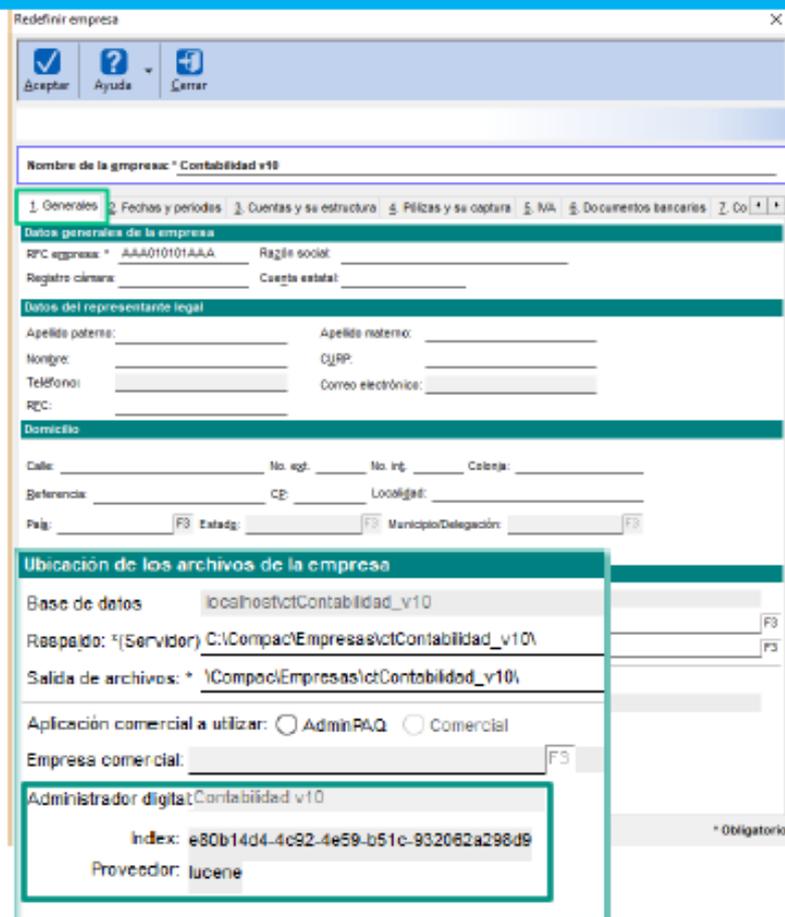
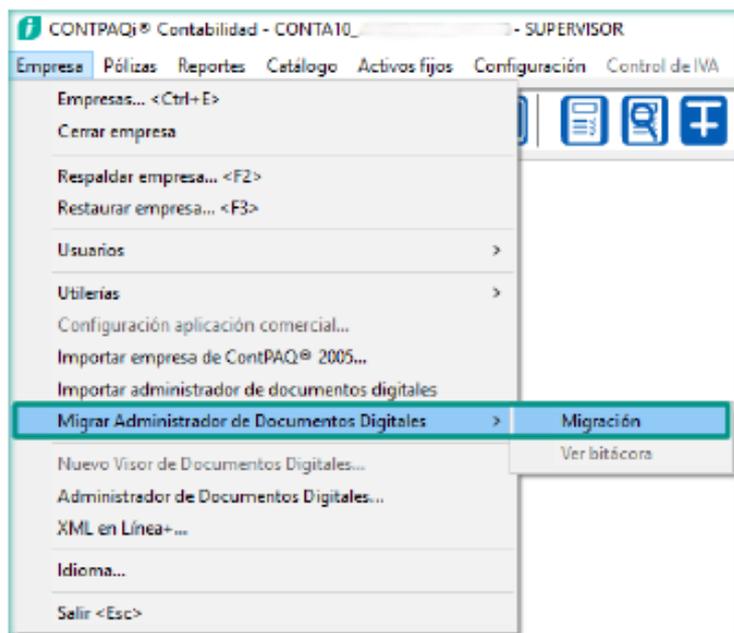
NUEVO ADD

¿Qué es Lucene y SQL?

• Lucene = ADD Anterior

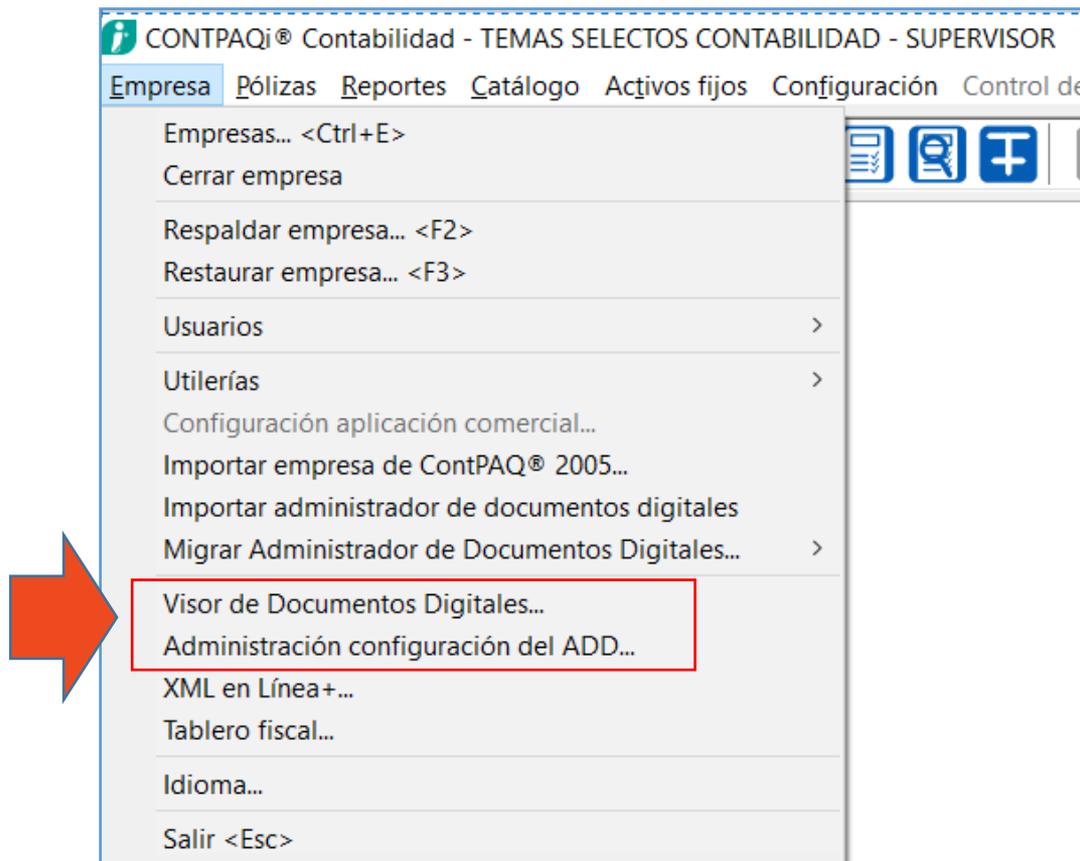
• SQL = ADD Nuevo

Identificar empresa con ADD anterior

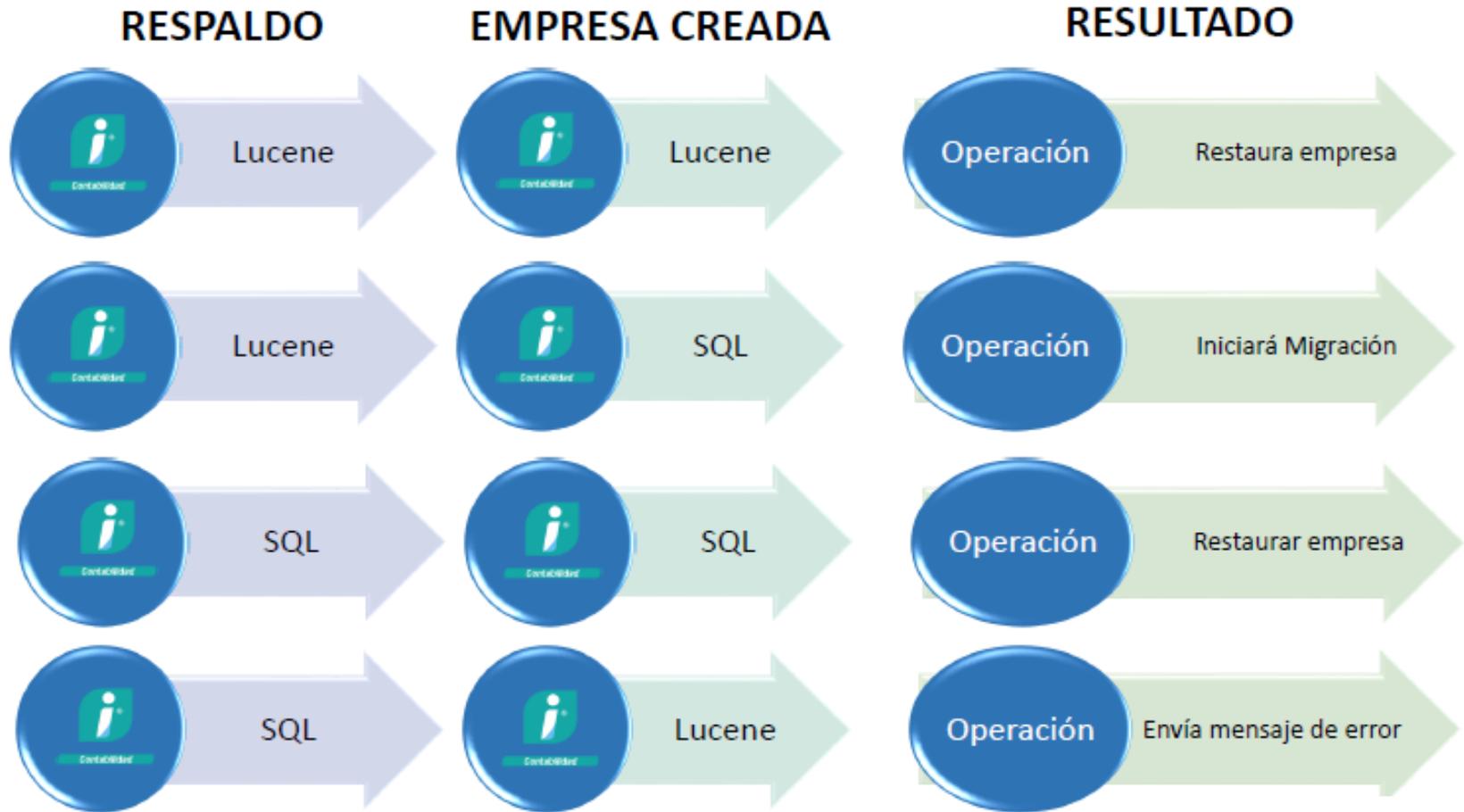


Administrador de Documentos Digitales

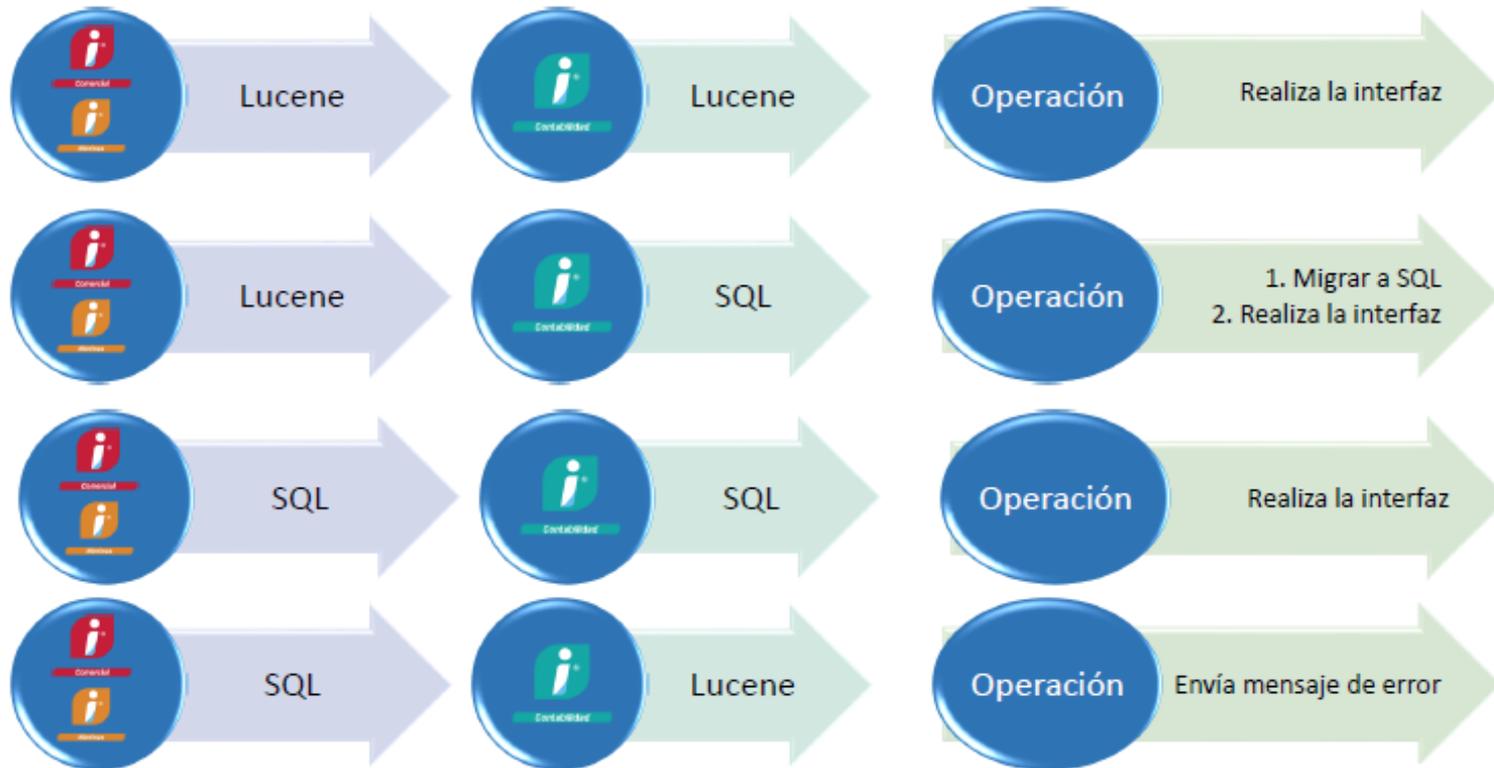
El acceso al **ADD** anterior lo seguirás teniendo, debido a que desde ahí podrás seguir realizando las demás funciones como: Cargar documentos recibidos y emitidos, Configuración del **ADD**, Índices, etc.



Restaurar empresas



Escenarios al utilizar la interfaz con Contabilidad



NUEVO ADD

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

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

Listado de vistas Fecha: 01/12/2019 A: 31/01/2020

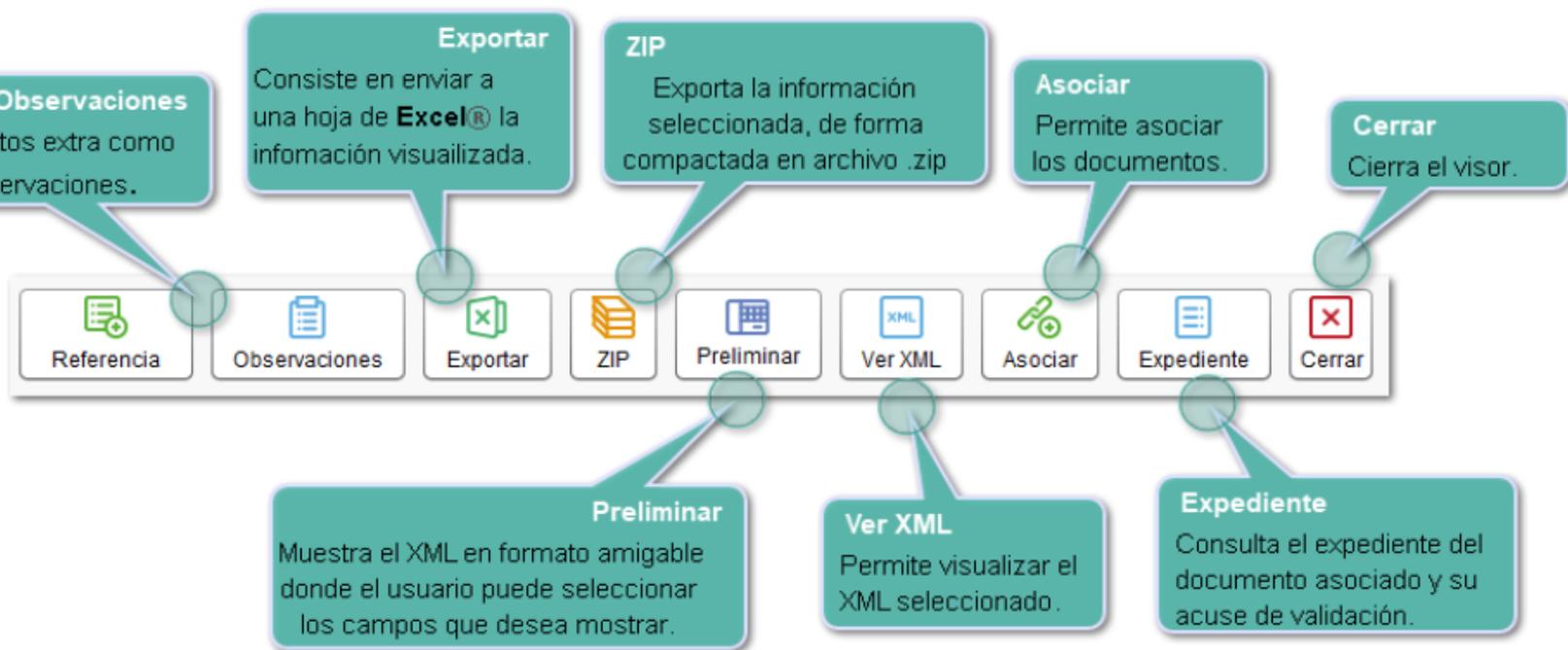
- ▼ XML Recibidos
 - ▼ Facturas
 - Encabezado
 - Movimientos
 - Impuestos
 - forma de pago
 - ppd
 - ▶ Pagos
 - ▶ Nóminas
 - ▶ Retenciones
 - ▼ XML Emitidos
 - ▶ Facturas
 - ▶ Pagos
 - ▶ Nóminas
 - ▶ Retenciones
 - ▶ Declaraciones
 - ▼ Otros
 - Otros Documentos

| | ▼ Fecha Comprobante | Serie | Folio | RFC Emisor | Nombre Emisor |
|---|---------------------|-------|-------|------------|---------------|
| ✕ | | | | | |

- ▼ Comprobante
 - Versión Comprobante
 - Serie
 - Folio
 - UUID
 - Fecha Comprobante
 - Año Comprobante
 - Mes Comprobante
 - Forma Pago
 - Forma Pago Desc
 - Núm. Certificado SAT
 - Condiciones Pago
 - Método Pago
 - Método Pago Desc
 - Núm. Cta. Pago
 - Lugar Expedición

Visor de Documentos Digitales

Cuenta con una barra de herramientas para tener acceso rápido a algunas de las principales opciones del visor:



NUEVO ADD

Botón Borrar filtros
Haz clic en este botón para eliminar los filtros creados.

Ordenar datos
Tienes opción de cambiar el orden de los datos ya sea Ascendente o Descendente haciendo clic en el título de la columna deseada.

Ordenar columnas
Puedes configurar el orden en el que deseas que se muestren las columnas, así como ampliarlas o reducirías utilizando el mouse.

Configurar campos
Elvisor permite configurar las columnas o campos que se desean mostrar u ocultar.

Búsquedas
Cada columna cuenta con la opción para hacer búsquedas de documentos a partir de ella, utilizando distintos filtros.

| Fecha Comprobante | Serie | Folio | RFC Emisor | Nombre Emisor | Moneda | Tipo de Cambio | Total | Responsable | Proceso | Referencia |
|-------------------|-------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|-----------|-----------------|---------|------------|
| >31/12/2016 | A | 25 | | | MXN | 1.00 | 116.00 | Sagrario Hem... | Gastos | ref 10 |
| Es Igual a | A | 26 | | | MXN | 1.00 | 580.66 | | | |
| No es Igual a | A | 29 | | | MXN | 1.00 | 580.66 | | | 1112 |
| Mayor que | A | 30 | | | MXN | 1.00 | 116.00 | | | |
| Menor que | A | 31 | | | MXN | 1.00 | 116.00 | | | |
| Rango | A | 32 | | | MXN | 1.00 | 116.00 | | | |
| 13/07/2017 | A | | | | MXN | 1.00 | 116.00 | | | |
| 14/07/2017 | | | | | USD | 19.84 | 5.85 | | | |
| 14/07/2017 | | | | | MXN | 1.00 | 5,000.00 | | | |
| 14/07/2017 | | | | | MXN | 1.00 | 40,000.00 | | | |
| 14/07/2017 | | | | | USD | 21.50 | 1,000.00 | | | |
| 14/07/2017 | | | | | USD | 20.00 | 100.00 | | | |
| 14/07/2017 | | | | | USD | 20.00 | 200.00 | | | |
| 14/07/2017 | A | 34 | | | MXN | 1.00 | 5.85 | | | |
| 14/07/2017 | A | 41 | | | USD | 20.00 | 200.00 | | | |
| 14/07/2017 | A | 42 | AAAD10101AAA | | MXN | 1.00 | 116.00 | | | |
| 14/07/2017 | A | 43 | AAAD10101AAA | | USD | 20.00 | 5.80 | | | |
| 14/07/2017 | A | 44 | AAAD10101AAA | | USD | 20.00 | 11.89 | | | |
| 14/07/2017 | A | 45 | AAAD10101AAA | | USD | 20.00 | 11.89 | | | |
| 14/07/2017 | A | 46 | AAAD10101AAA | | MXN | 1.00 | 142.96 | | | |
| 14/07/2017 | A | 47 | AAAD10101AAA | | MXN | 1.00 | 258.96 | | | |
| 14/07/2017 | A | 48 | AAAD10101AAA | | MXN | 1.00 | 11.18 | | | |

NUEVO ADD

SE ADICIONA EL ATRIBUTO PARA CARGAR XML DESDE EL NUEVO ADD

The screenshot shows the 'XML Recibidos' interface. A red arrow points to the 'Cargar XML' button, which has a tooltip that reads 'Carga documentos en ADD'. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'XML en Línea', 'Cargar XML', 'Exportar', 'ZIP', 'Preliminar', 'Ver XML', 'Ver PDF', 'Asociar', 'Expediente', and 'Cerrar'. Below the buttons, there is a 'Listado de vistas' section and a date range filter set from '01/12/2019' to '31/01/2020'. On the left, a sidebar menu shows 'XML Recibidos' expanded to 'Facturas', with 'Encabezado' selected. The main table has columns for 'Fecha Comprobante', 'Serie', 'Folio', 'RFC Emisor', and 'Nombre Emisor', with a search icon in the first column.

The image shows a software interface for document management. The main window is titled "Carga documentos" and contains a section "Seleccione los archivos a cargar" with buttons for "Recibidos", "Emitidos", "Validaciones", "Examinar", and "Cargar". Below this are input fields for "Responsable de gastos:", "Proceso:", "Referencia:", and "Observaciones:". A yellow arrow points from the "Cargar" button area to a file explorer window titled "Seleccionar archivos a cargar". The file explorer shows the search path "ENE 20" and a list of files. The "Nombre de archivo:" field contains "AVID GONZALEZ\Desktop\xML EJERCICIOS\xML RECIBIDOS\ENE 20" and the "Archivos de tipo:" field is set to "Todos los archivos permitidos (xml|pdf|txt|xls|xlsx|doc|docx)".

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

Buscar en: ENE 20

- Elementos recientes
- Escritorio
- Documentos
- Este equipo
- Red

Nombre de archivo: AVID GONZALEZ\Desktop\xML EJERCICIOS\xML RECIBIDOS\ENE 20

Archivos de tipo: Todos los archivos permitidos (xml|pdf|txt|xls|xlsx|doc|docx)

Abrir Cancelar

Visor de Documentos Digitales

Búsquedas y configuración de vistas

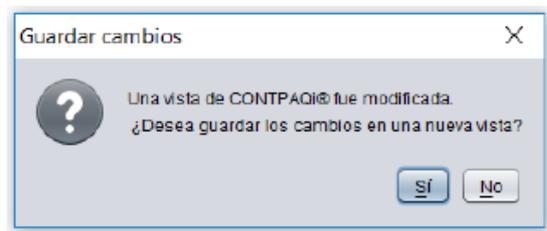
- Podrás buscar y filtrar información a partir de cada columna o campo que se muestra en el visor.
- Puedes cambiar de lugar las columnas, de manera que queden de acuerdo a lo que tú necesitas.
- Puedes configurar las columnas según tus necesidades de una forma muy sencilla y práctica, así como ordenar los datos de cada columna según lo prefieras.
- Tienes opción de decidir los datos que quieras mostrar en el visor y habilitarlos fácilmente con un simple clic.

Visor de Documentos Digitales

Generación de nuevas vistas



Al agregar una columna o cambiar de orden las vistas predeterminadas y cerrar el visor, el sistema te preguntará si deseas guardar la configuración en una nueva vista.

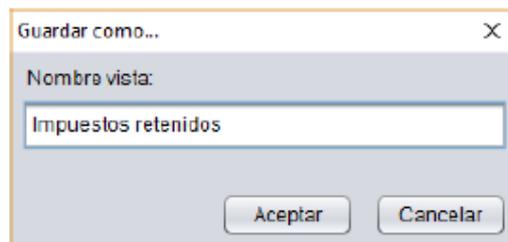


Visor de Documentos Digitales

Generación de nuevas vistas

2

Presiona el botón **SÍ** cuando quieras guardar tu vista y captura el nombre con el que deseas identificarla:




Toma nota:

- Te sugerimos guardar las vistas que volverás a utilizar para ahorrar tiempo evitando configurarlas nuevamente.
- Es recomendable que el nombre de la vista describa su contenido para que te ayude a reconocer fácilmente su configuración.

Visor de Documentos Digitales

Generación de nuevas vistas



Tus nuevas vistas se mostrarán en el **Listado de vistas** clasificadas de acuerdo a su contenido.

Listado de vistas Fecha: 01/12/2016 A: 31/01/2017

| Fecha | Folio | RFC Receptor | Nombre Razón Social Receptor |
|-------|-------|--------------|------------------------------|
| | | | |

Nueva vista
Aquí podrás observar la nueva vista creada para que puedas utilizarla cuando lo requieras.

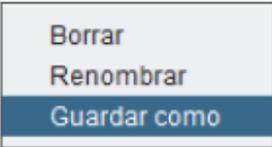
- XML Recibidos
 - Facturas
 - Ercabezado
 - Movimientos
 - Impuestos
 - Pagos
 - Ercabezado
 - Docos Relacionadas
 - Retenciones
- XML Emitidos
 - Facturas
 - Pagos
 - Nóminas
 - Ercabezado
 - Conceptos
 - Retenciones
 - Ercabezado
 - Impuestos retenidos
 - Declaraciones
- Otros

Visor de Documentos Digitales

Generación de nuevas vistas

4

Haz clic derecho en el **Listado de vistas** o sobre la vista deseada para desplegar un menú flotante con las siguientes opciones:



Borrar
Renombrar
Guardar como



Toma nota:

- La nueva vista puede ser creada, renombrada o eliminada en el momento en que lo desees.
- La configuración de las vistas, columnas y ordenamiento son almacenados por equipo, si se tiene terminal server, la configuración de vistas puede ser compartida por todos los usuarios.

Vista preliminar

El objetivo de la **Vista Preliminar**, es ser una vista rápida de la información del XML para consultar los datos que desees mostrar y ocultar los que no necesites.

Datos Archivo XML
Un atributo o dato puede mostrarse u ocultarse de acuerdo a la información que desees ver, simplemente habilitando o deshabilitando los datos según lo necesites.

Ver XML
Desde esta vista también podrás consultar el archivo XML haciendo clic en este botón.

Versión Comprobante
En este ejemplo, el dato está deshabilitado, lo que significa que dicho dato estará oculto.

Preliminar Factura Anexo 3.3

Emisor

Nombre Emisor: Serie: A

RFC Emisor: Folio: 25

Regimen Fiscal: 601 Fecha Comprobante: 2017-07-

Lugar Expedición: 22058 Tipo Documento: I Ingreso

Estatus

Estado: Recibido

Receptor

Nombre Receptor: CLIENTE MOSTRADOR MEXICANO Condiciones de pago: CONTADO

RFC Receptor: XAXX010101000 Forma de pago: 17

Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías Método de pago: PPD

Moneda: MXN Tipo

| Clave ... | No. Id... | Desc... | Canti... | C.. | Unidad | Unidad | Valor ... | Desc... | Impor... | Base L... | Tasa ... | Impor... | Tipo L... |
|-----------|-----------|---------|----------|-----|--------|--------|-----------|---------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 27112309 | lapz01 | Lapiz | 1 | 11 | 11 | 11 | 100.00 | | 100.00 | | | 100.00 | |

Consideraciones en la vista preliminar

- Los campos a mostrar en esta vista son estáticos, esto facilita la configuración de la vista y evita que los muevas de ubicación.
- Un atributo o dato puede mostrarse u ocultarse de acuerdo a la información que deseas ver; bastará con marcar o desmarcar el atributo para que se vea reflejado el cambio en la vista.
- Puede mostrar hasta 10 XML al mismo tiempo.
- Desde esta vista puedes ver el XML y abrirlo con tu programa predeterminado de XML.

Consideraciones en la vista preliminar



Toma nota:

- Para que la consulta sea ágil no se incluyen imágenes o logotipos.
- Toda la configuración se realiza dentro de la propia herramienta, por ello es que no existen plantillas editables.

Registro Eficiente de Contabilidad Electrónica

CONTABILIZADOR (REGISTRO DE LA CONTABILIDAD A PARTIR DE LOS XML)



CONTPAQi®
Contabilidad

1

Activar el módulo Manejar devolución de IVA



Configuración de asientos contables



Selecciona el tipo de asiento contable

*Reposición de gastos o caja chica
Provisión de compra o gasto
Compra o gasto de contado
Devoluciones sobre compra
Provisión de ventas
Devoluciones sobre ventas*

2

Llena los datos del encabezado

Configura los movimientos contables

3

Contabilizar CFDI

Selecciona el tipo de asiento contable a contabilizar

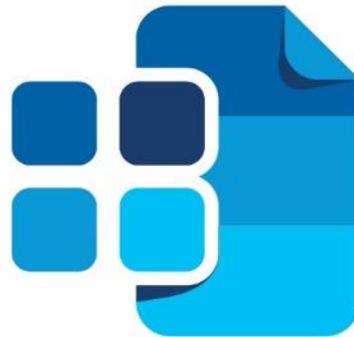
Selecciona del ADD los CFDI a asociar

Identifica la cuenta para provisión y regístralos

Genera las pólizas



CONFIGURADOR DE ASIENTOS CONTABLES

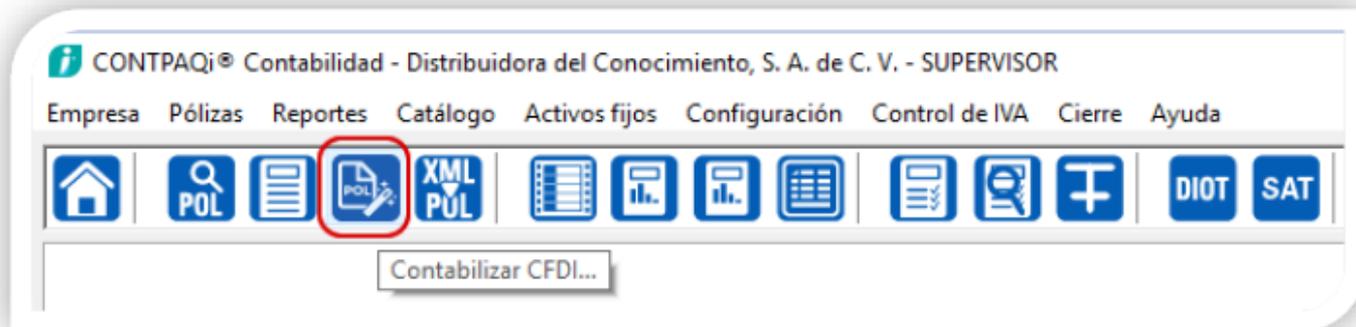


CONTPAQi[®]
Contabilidad

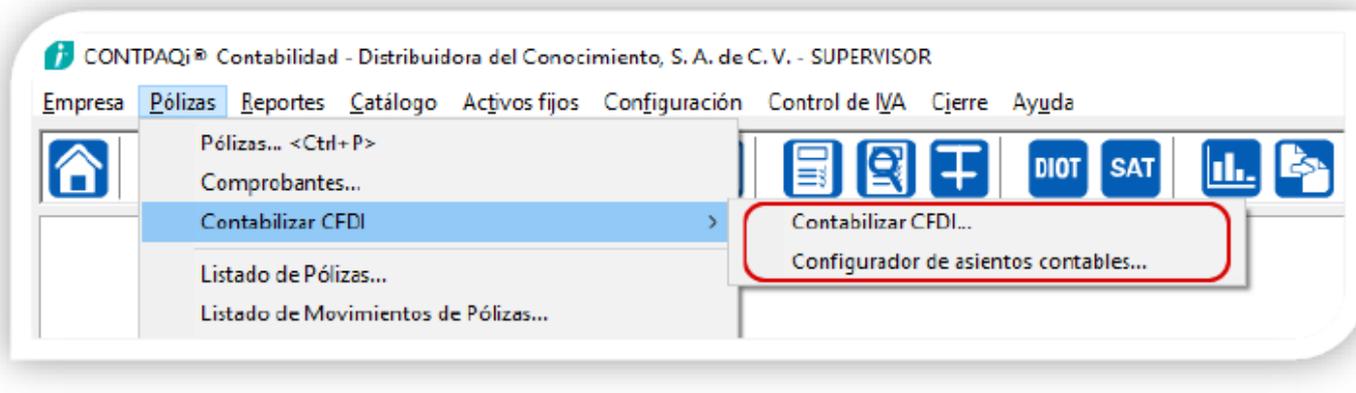
COFiDE

Cómo ingreso al módulo Contabilizar CFDI

Para tener acceso a este módulo puedes hacerlo desde la barra de herramientas, con el botón:



O desde el menú **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI**; como puedes observar, este módulo cuenta con las opciones: **Contabilizar CFDI** y **Configurador de asientos contables**:



Configurador de asientos contables

Desde esta opción podrás realizar la configuración de los **Asientos contables** que utilizarás en el **Contabilizador**; cuenta con una **Barra de herramientas** con las opciones: **Guardar**, **Restablecer**, **Ayuda** y **Cerrar** así como las secciones: **Asiento contable** y **Configuración de movimientos contables**.

Configurador de asientos contables

Guardar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Selección del asiento contable

Asiento contable: Repesición de gastos a caja chica
 Frecuencia: línea póliza por XML
 Fecha: Fecha del XML
 Tipo: Diario
 Concepto: Toda capturado + serie + folio
 Texto concepto: F-

Configuración de movimientos contables

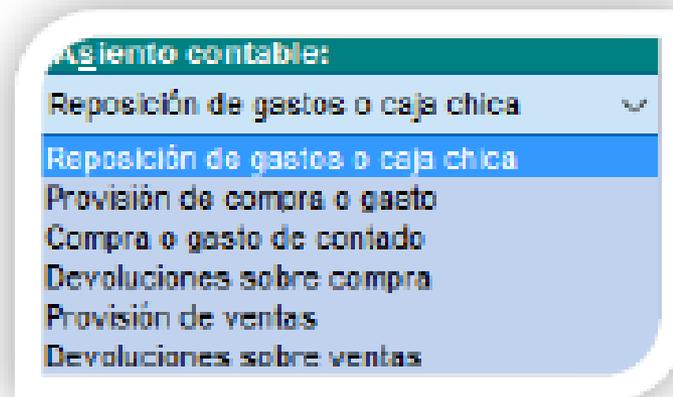
| Concepto cuenta | Cuenta | Nombre ... | Tipo movimiento | Importe base | Referencia | Texto ref... | Concepto | Texto concepto | Seg. Imp. |
|-------------------|--------|------------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| Gastos del pro... | | | Cargo | Saludetal | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | IVA 15% | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | IVA 0% | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | IVA exenta | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | EPS | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | Respondeje | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | TUA | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | Cedular | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | Milior | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | Otras erog... | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Abono | Retención IVA | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Abono | Retención ISR | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Abono | Otras reten... | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |
| Bancabilizador | | | Abono | Total | Texto capturado + serie +... | F- | Razón social | F- | |

CONTABILIZADOR

Sección Asiento contable

| Asiento contable | Frecuencia | Fecha | Tipo | Concepto | Texto concepto |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------|---------------------------------|----------------|
| Reposición de gastos o caja chica | Una póliza por XNL | Fecha del XNL | Diario | Texto capturado + serie + folio | F- |

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye los siguientes seis **Asientos contables**:



La selección del **Asiento contable**, es donde le indicaremos al sistema el asiento a configurar de acuerdo a tu elección.

Sección Asiento contable

Una vez que hayas seleccionado el **Asiento contable** que utilizarás, puedes configurar lo siguiente:

- En el campo **Frecuencia**, podrás seleccionar las opciones: **Una póliza por XML**, **Una póliza por todos los XML** y **Una póliza diaria**.
- El campo **Fecha**, cuenta con la opción de configurar la **Fecha del XML** o **Fecha capturada**.

De acuerdo a la elección que realices de la Frecuencia, serán las opciones de fecha que se habilitaran para su selección.



- Los tipos de póliza que puedes configurar en el campo **Tipo** son: **Ingresos**, **Egresos** y **Diario**, así como los tipos de póliza que hayas registrado.
- En el campo **Concepto** puedes utilizar las siguientes tres opciones: **Texto capturado**, **Texto capturado + serie + folio** y **Razón social**.
- El campo **Texto concepto** te permite capturar el texto que desees utilizar en el concepto de tu asiento.

Configurador de asientos contables

Sección Configuración de movimientos contables

En este apartado podrás realizar la configuración de los movimientos contables del asiento.

| Configuración de movimientos contables | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| Concepto cuenta | Cuenta | Nombre ... | Tipo movto | Importe base | Referencia | Texto ref. ... | Concepto | Texto concepto | Seg. Neg. |
| Gastos del pro... | | | Cargo | Subtotal | Texto capturado + serie + ... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | IVA 16% | Texto capturado + serie + ... | F- | Razón social | F- | |
| Capturada | | | Cargo | IVA 0% | Texto capturado + serie + ... | F- | Razón social | F- | |

Columnas y opciones que se incluyen en esta sección:

- **Concepto cuenta**, de acuerdo al asiento de tu elección podrás elegir entre las diferentes opciones: **Capturada**, **Gastos del proveedor**, **Ninguna** y **Banco/deudor**.
Ejemplo: Reposición de gastos o caja chica
- **Cuenta**, en este campo deberás registrar la cuenta contable que utilizarás, siempre y cuando utilices la opción **Capturada** en el campo **Concepto cuenta**.
- **Nombre cuenta**, aquí se mostrará la descripción de la cuenta contable una vez que la hayas registrado en el campo **Cuenta**.
- **Tipo movto**, que puede ser **Cargo** o **Abono**.
- **Importe base**, aquí podrás elegir el importe que deseas visualizar en tu asiento, con las siguientes opciones: **Subtotal**, **Total**, **IVA 16%**, **IVA 0%**, **IVA exento**, **IEPS**, **Hospedaje**, **TUA**, **Cedular**, **Millar**, **Retención IVA**, **Retención ISR**, **Otras retenciones**, **Otras erogaciones**, **Ninguno**.
- **Referencia**, donde podrás seleccionar: **Texto capturado**, **Razón social**, **Referencia del ADD**, **Observaciones del ADD** y **Texto capturado + serie + folio**.
- El campo **Texto referencia** te permite capturar el texto que desees utilizar en la referencia del movimiento.
- **Concepto**, con las mismas opciones del campo **Referencia**.
- **Texto concepto**, captura aquí el texto que desees utilizar en el concepto del movimiento.
- **Seg.Neg.**, para el uso de segmentos de negocio, habilitándose cuando la empresa tiene configurado el uso de segmentos en movimientos.

Ventana Contabilizar CFDI

Este módulo cuenta con una sección general desde la que podrás:

- Seleccionar el **Asiento contable** con el que deseas trabajar
- Asignar la cuenta contable
- Abrir el **Configurador de asientos contables** desde la opción **Editar asiento**
- Ingresar al Administrador de Documentos Digitales (**ADD**) desde el botón **Seleccionar CFDI** para que indiques los CFDI que quieras asociar.

Y una la sección de pestañas que te brindarán más opciones, la sección general siempre estará visible independientemente de la pestaña en la que te encuentres.

CONTABILIZADOR

Las pestañas son: 1. **Seleccionar comprobantes**, 2. **Clientes/Proveedores** y 3. **Pólizas**

Pestaña 1. Seleccionar comprobantes

Aquí podrás visualizar los comprobantes que haz asociado así como deshacer la asociación.

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas Concentrar movimientos

| Ctrl | Fecha | Serie | Folio | Razón social | RFC | Total | Mon... | Tipo ca... | UUU |
|------|------------|-------|-------|--------------|--------------|----------|--------|------------|-----|
| 1 | 19/06/2014 | | 7 | COMA | COMA78841... | \$ 104.4 | Pes... | \$ 1.0 | 307 |

Pestaña 2. Clientes/Proveedores

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas Concentrar movimientos

Cuenta de mayor para provisión Asignar cuenta Cuenta de gastos Asignar cuenta gastos Registra clientes/proveedores

000-00-000 F3 000-00-000 F3

Nuevos clientes/proveedores

| Código | RFC | Nombre | Cuenta gastos | Cuenta pasivo | Tipo de tercero | Pais de resid... | Tipo de oper. |
|--------|-----|--------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | 000-00-000 | 000-00-000 | 04 - Proveed... | Ninguno | 85 - Otros |

En esta pestaña podrás seleccionar una cuenta contable, ya sea una **de Mayor** o **Afectable**. La asignación de las cuentas a los clientes y/o proveedores, podrá tener los siguientes 2 comportamientos:

- Si seleccionas una **Cuenta Afectable**, esta será asignada a todos los registros.
- Al seleccionar una **Cuenta de Mayor**, a dicha cuenta le serán asignadas las nuevas cuentas contables (a partir de la última cuenta afectable registrada).

*El botón **Registra clientes/proveedores** creará los clientes y/o proveedores en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**. El nombre contará con longitud máxima 50 caracteres, el cual es posible editar.*



CONTABILIZADOR

Pestaña 3. Pólizas

Finalmente en la pestaña **Pólizas**, aparecerá el listado con todos los movimientos de las pólizas creadas, mismas que podrás editar o generar.

| 1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-----------------|------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Cargo ME | Ab... |
| 23/08... | Diario | 6 | F-7 | 201-01-000 | Proveedores nacional... | \$ 90.00 | | \$ 0.00 | |
| 23/08... | Diario | 6 | F-7 | 102-01-000 | Bancos Nacionales | | \$ 104.40 | | |
| 23/08... | Diario | 6 | F-7 | _CU-AD-RE0 | Cuenta de Cuadre | \$ 14.40 | | \$ 0.00 | |

Proceso Contabilizar CFDI

Para llevar a cabo la generación automática de pólizas de a través de los CFDI, debemos seguir estos simples pasos:

1. **Selecciona el Asiento contable**, al realizar la selección del asiento, se cargará la configuración del mismo, realizada previamente.

| Seleccionar asiento contable | | Cuenta | Editar asiento | | Seleccionar CFDI | Limpiar | |
|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---|--|
| Provisión de compra o gasto | 000-000-0000 | F3 | | | | | |
| Frecuencia | Fecha | Póliza | Concepto | Texto concepto | | | |
| Una póliza diaria | Fecha del XML | 25/08/16 | F3 | Diarío | Texto capturado + serie + folio | F- | |
| 1. Seleccionar comprobantes | | 2. Clientes/Proveedores | | 3. Pólizas | | <input type="checkbox"/> Concentrar movimientos | |

El módulo te permite ingresar para realizar la edición del asiento y almacenarlo, también podemos realizar los cambios que sean requeridos.



2. **Asigna la Cuenta del Banco/deudor**, si es utilizado este dato en la configuración del asiento, la cuenta será reemplazada por la que se asigne en el campo **Cuenta**.

3. **Seleccionar CFDI**, desde esta opción deberás realizar la selección de los CFDI a contabilizar, la pestaña del **ADD** a mostrar será de acuerdo al **Asiento contable** seleccionado:

- **Recibidos:** Asientos relacionados con compras y gastos.
- **Emitidos:** Asientos relacionados con ventas.

Aquí será desplegada la información contenida en el CFDI

| Frecuencia | Fecha | Póliza | Concepto | Texto concepto |
|-------------------|------------------------|--------|---------------------------------|----------------|
| Una póliza diaria | Fecha del XML 25/06/16 | Diario | Texto capturado + serie + folio | F- |

| Ctrl | Fecha | Serie | Folio | Razón social | RFC | Total | Mon... | Tipo ca... | UUII |
|------|------------|-------|-------|--------------|---------------|----------|--------|------------|------|
| 1 | 19/06/2014 | | 13 | Cliente 01 | CLIE010101... | \$ 696.0 | Pes... | \$ 1.0 | 3811 |

*El sistema nos permite asociar más comprobantes desde la opción **Seleccionar CFDI**, así como eliminar la asociación; al hacer clic derecho en algún registro, se desplegará la opción correspondiente:*



*Los asientos relacionados con **devoluciones** solo podrán asociar notas de crédito.*

4. **Pestaña Clientes/Proveedores**, en este apartado se realizará el registro de los clientes/proveedores, que **no se encuentren** en el Padrón de proveedores,

- **Clientes**, para este caso es habilitada únicamente la cuenta de provisión. Se asignará al cliente, posterior a esto podremos realizar el registro.

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas Concentrar movimientos

Cuenta de mayor para provisión 000-00-000 F3 Asignar cuenta Cuenta de gastos 000-00-000 F3 Asignar cuenta gastos **Registra clientes/proveedores**

Nuevos clientes/proveedores

| Código | RFC | Nombre | Cuenta | Resultado |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| | CLIE010101... | Cliente 01 | 000-00-000 | |

Si el registro es exitoso, se mostrará el código asignado así como la palabra **Creado**, en caso contrario en la columna **Resultado** observaremos si hubo algún error.



1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas Concentrar movimientos

Cuenta de mayor para provisión 105-01-000 F3 Asignar cuenta Cuenta de gastos 000-00-000 F3 Asignar cuenta gastos **Registra clientes/proveedores**

Nuevos clientes/proveedores

| Código | RFC | Nombre | Cuenta | Resultado |
|--------|---------------|------------|------------|-----------|
| 5 | CLIE010101... | Cliente 01 | 105-01-000 | Creado |

continúa...

- **Proveedores**, para este caso son habilitadas las cuentas de provisión y gastos, mismas que se asignarán a los proveedores y podremos registrar.

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas Concentrar movimientos

Cuenta de mayor para provisión: 201-00-000 [F3] Asignar cuenta

Cuenta de gastos: 174-01-000 [F3] Asignar cuenta gastos

Registra clientes/proveedores

Nuevos clientes/proveedores

| Código | RFC | Nombre | Cuenta gastos | Cuenta pasivo | Tipo de tercero | País de resid... | Tipo de oper. |
|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 6 | AAAA01010... | EmpresaPersonal | 000-00-000 | 201-00-002 | 04 - Proveed... | Ninguno | 85 - Otros |

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas Concentrar movimientos

Cuenta de mayor para provisión: 201-00-000 [F3] Asignar cuenta

Cuenta de gastos: 174-01-000 [F3] Asignar cuenta gastos

Registra clientes/proveedores

Nuevos clientes/proveedores

| Código | RFC | Nombre | Cuenta gastos | Cuenta pasivo | Tipo de tercero | País de resid... | Tipo de oper... | Resultado |
|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 6 | AAAA01010... | EmpresaPersonal | 174-01-000 | 201-00-002 | 04 - Proveed... | Ninguno | 85 - Otros | Creado |

Recuerda que si seleccionas una **Cuenta Afectable**, esta será asignada a todos los registros, en cambio, al seleccionar una **Cuenta de Mayor**, a dicha cuenta le serán asignadas las nuevas cuentas contables (a partir de la última cuenta afectable registrada).



5. **Concentrar movimientos**, podremos indicar si deseamos que los movimientos sean concentrados, ver ejemplo en pólizas.
6. **Pólizas**, aquí serán mostrados los movimientos de la póliza previo a ser generados, el sistema nos permitirá editarlos.
 - Al **Concentrar movimientos**, se acumularán los movimientos a la misma cuenta.

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Cargo ME | Abc |
|-------|------|-------|-----------------|------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | | | 105-01-000 | Clientes nacionales | \$ 1,296.00 | | \$ 0.00 | |
| | | | | 115-01-000 | Inventario | | \$ 1,296.00 | | |

- Si no utilizas la opción **Concentrar movimientos**, quedarán los movimientos de las cuentas por renglón.

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Cargo ME | Abc |
|-------|------|-------|-----------------|------------|---------------------|-----------|-------------|----------|-----|
| | | | | 105-01-000 | Clientes nacionales | \$ 696.00 | | \$ 0.00 | |
| | | | | 105-01-000 | Clientes nacionales | \$ 600.00 | | \$ 0.00 | |
| | | | | 115-01-000 | Inventario | | \$ 1,296.00 | | |

7. **Generar pólizas**, en este momento serán contabilizadas las pólizas en el sistema, y se indicará que fueron creadas, en caso contrario se mostrará el error en la columna **Resultado**.

| 1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------|------------|
| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Cargo ME | Abono... | Seg... | Referencia |
| 25/08... | Diario | 1 | F-13 | 105-01-0... | Clientes nacionales | \$ 1,296.00 | | \$ 0.00 | | | F-13 |
| 25/08... | Diario | 1 | F-13 | 115-01-0... | Inventario | | \$ 1,296.00 | | \$ 0.00 | | |

| Concepto | UUID | Resultado |
|------------|------------------------------|-----------|
| Cliente 01 | 3818589F-840E-499F-896C-2... | Creada |
| | 3818589F-840E-499F-896C-2... | Creada |

*Si la empresa maneja la **Cuenta de cuadro**, se realizará el cuadro de aquellas pólizas que presenten diferencias en los importes, si la empresa no maneja dicha cuenta y alguna póliza está descuadrada, todos los registros de ésta se mostrarán en color rojo y no se permitirá su registro.*



Definir el Tipo de XML para la generación del Documento administrativo:

En esta opción podrás definir el tipo de comprobantes a contabilizar y por consecuencia el documento administrativo a crear, de acuerdo a la siguiente tabla.

| Tipo XML | Deberá contabilizar... |
|-----------------------------|---|
| Emitidos - Ingresos | Facturas emitidas por la empresa |
| Egresos - Emitidos | Notas de crédito emitidas por la empresa |
| Emitidos - Pago | Comprobantes de pago emitidos por la empresa |
| Recibidos - Ingresos | Facturas recibidas por compras o gastos realizados por la empresa |
| Recibidos - Egresos | Notas de crédito recibidas de los proveedores |
| Recibidos - Pago | Comprobantes de pago recibidos por la empresa |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 102 F3 Nombre: * Cobro Facturas Contado Inactivo

Crear póliza sin afectar Crear documento bancario

Suprimir movimientos en cero

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de póliza: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Una póliza por RFC | Fecha capturada | Ingresos | F3 | Texto capturado + serie + folio | F- |

Configuración de movimientos contables

Crear el documento bancario de la póliza:

Si habilitas la casilla Crear documento bancario, al contabilizar puedes crear pagos desde la pestaña Póliza, o en caso de XML pago (REP), generar el documento bancario con los datos requeridos. De esta manera al momento de generar el documento bancario desde la pestaña Póliza del Contabilizador, ya se contará con este dato.

Configurador de asientos contables

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación

Asiento contable: * 102 F3 Nombre: * Cobro Facturas Contado Inactivo

Crear póliza sin afectar Crear documento bancario Suprimir movimientos en cero

Tipo XML: Emitidos - Ingresos

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de póliza: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Una póliza por RFC | Fecha capturada | Ingresos | F3 | Texto capturado + serie + folio | F- |

Configuración de movimientos contables

Nuevas características del asiento contable

Suprimir movimientos en cero:

Con esta opción, podrás evitar que se generen movimientos con importes en cero, al momento de generar las pólizas desde el contabilizador.

The screenshot shows a software window titled "Configurador de asientos contables". At the top, there is a toolbar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Restablecer", "Copiar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, there is a section titled "Elimina movimientos con importe en 0". Under this section, there are two input fields: "Asiento contable: * 102" and "Nombre: * Cobro Facturas Contado". To the right of the name field is an "Inactivo" checkbox. Below these fields, there are two checkboxes: "Crear póliza sin afectar" (unchecked) and "Crear documento bancario" (checked). The "Suprimir movimientos en cero" checkbox is checked and highlighted with a red circle. To the right of these checkboxes is a "Tipo XML" dropdown menu set to "Emiidos - Ingresos". At the bottom, there is a table with columns for "Frecuencia:", "Fecha:", "Tipo:", "Diario de póliza:", "Concepto:", and "Texto concepto:". The values in the table are: "Una póliza por XML", "Fecha del XML", "Diario", "F3", "Texto capturado + serie + folio", and "F-".

Nuevas características del asiento contable

Crear pólizas sin afectar

Cuando el asiento contable tenga configurada esta característica, las pólizas generadas **no afectarán los saldos de las cuentas**, y no serán consideradas en los reportes. Esto es de utilidad, cuando por ejemplo, un departamento captura las pólizas del periodo, pero existe otro departamento que hace la autorización de las mismas, quitando a las pólizas la marca **Sin afectar**.

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

i Genera la póliza sin afectar

Asiento contable: * 102 F3 Nombre: * Cobro Facturas Contado Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Suprimir movimientos en cero

Tipo XML: Emitidos - Ingresos

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de póliza: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|---------------|--------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Una póliza por XML | Fecha del XML | Diario | F3 | Texto capturado + serie + folio | F- |

Nuevas características del asiento contable

Consideraciones:

- No será posible modificar el **Tipo XML** en la configuración del asiento contable, cuando existan documentos administrativos relacionados.
- Podrás eliminar un asiento contable, siempre y cuando no existan documentos administrativos generados a partir de dicho asiento.



Toma nota:

Los asientos que ya tengas configurados, serán conservados al actualizar a la versión 12.0.2 de **CONTPAQi® Contabilidad** y podrás editarlos cuando sea necesario, pero ten en cuenta que los movimientos cuya cuenta esta configurada como **Ninguna**, serán excluidos.

Creación y definición de los asientos contables

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas funcionalidades en el **Configurador de asientos contables**, que te permitirán crear y configurar el comportamiento que tendrán los asientos al contabilizar los documentos.

Configuración

Podrás generar nuevos asientos contables desde cero, o a partir de una de plantillas pre definidas por el sistema. Para esto presiona el botón **Nuevo**, y posteriormente selecciona la **plantilla** que necesites, la cual te servirá de base para generar el nuevo asiento contable o solo capturar el código y nombre del nuevo asiento.

Las plantillas disponibles son las siguientes:

- Reposiciones de gastos o caja chica
- Provisión de compra o gasto
- Compra o gasto al contado
- Devoluciones sobre compra
- Provisión ventas
- Devoluciones sobre ventas
- Cobro a clientes
- Pago a proveedores
- Cobro a Clientes vía REP
- Pago a proveedores vía REP

Creación y definición de los asientos contables

Configurar movimientos

Para editar o agregar movimientos en el asiento contable, en esta versión al dar doble clic en el área de movimientos del asiento contable, se mostrará la siguiente ventana:

Movimientos de asiento contable

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 Ayuda
 Cerrar

i Cuenta fija | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: **20** Código de asiento: **105**

Cuenta: * F3 F1

Creación y definición de los asientos contables

En el campo Cuenta, podrás seleccionar la cuenta contable utilizando varias opciones:

Desde el catálogo, presionado la tecla <F3>. Asignando una cuenta fija (Recuerda colocarla entre comillas simples para que sea reconocida como tal al momento de contabilizar).

Movimientos de asiento contable

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

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

Movimiento: 20 Código de asiento: 105

Cuenta: * F3 F1

Caja y Efectivo

Creación y definición de los asientos contables

Puedes seleccionar donde tomará la cuenta el movimiento, seleccionando cualquiera de las siguientes opciones en el campo Cuenta.

Movimientos de asiento contable

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer

Cuenta fija | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: **20** Código de asiento: **105**

Cuenta: * F3 F1

- Activo del cliente
- Banco/deudor
- Complementaria del cliente
- Complementaria de banco/deudor

| | |
|--------|------|
| Carga: | 0.00 |
| Abono: | 0.00 |

Pero si lo prefieres puedes capturar la cuenta directamente, en base a segmentos contables o utilizando una cuenta mixta. Para obtener ayuda sobre la estructura que debe llevar la captura de la cuenta contable, dentro del campo Cuenta presiona la tecla <F1>.

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a segmentos
RG01+TO01+PR01
2. Cuenta fija (Se captura sin guiones y comilla simple)
'11901000'
3. Cuenta mixta
'601'+TO01+'000'

Segmentos de cuenta disponibles:

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

<Esc> Cerrar

En los campos de Cargo y Abono, podrás indicar el importe que tomará del CFDI, para poder registrar el movimiento

i Movimientos de asiento contable
✕

✓ Guardar
📄 Nuevo
✕ Borrar
🔄 Restablecer

⏪ Anterior
⏩ Siguiente

❓ Ayuda
🗑️ Cerrar

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

Movimiento: 20
Código de asiento: 105

Cuenta: * Activo del cliente F3 F1

Caja y Efectivo

Cargo:

Abono:

F3 Pesos

F3 Pesos

Segmento de Negocio: F3

Referencia: Texto capturado

Concepto: Texto capturado

Diario: F3

Concentrar movimientos:

Seleccione uno o más importes de los CFDI

| Importe |
|---------------------|
| Total |
| Subtotal |
| Descuento |
| Subtotal IVA 16% |
| Subtotal IVA 8% |
| Subtotal IVA 0% |
| Subtotal IVA exento |
| IVA 16% |
| IVA 8% |
| IEPS |
| Retención IVA |

<Enter> Usar los importes <Esc> Cancelar

*** Obligatorio**

Podrás utilizar **operaciones básicas** al configurar los importes de cargo y abono de los movimientos de las pólizas; además de que podrás clasificar información a nivel de movimiento, utilizando las siguientes características:

- Asignar el segmento de negocio a nivel de movimiento, cuando la empresa utilice esta configuración.
- Agregar una referencia en el movimiento
- Asignar un concepto en el movimiento
- Registrar el diario a nivel de movimiento

Movimientos de asiento contable X

✓ Guardar
📄 Nuevo
✕ Borrar
🔄 Restablecer
⏪ Anterior
⏩ Siguiente
🔍 Ayuda
🔒 Cerrar

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

Movimiento: 20 **Código de asiento:** 105

Cuenta: * Activo del cliente F3 F1
 Caja y Efectivo

| | | |
|---------------|-----------------|----------|
| Cargo: | Subtotal+IVA_16 | F3 Pesos |
| Abono: | 0.00 | F3 Pesos |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|----|----------------|
| Segmento de Negocio: | Por Captar | F3 | Por Captar |
| Referencia: | Texto capturado + serie + folio | | F-VENTA MENUEO |
| Concepto: | Razón social | | F- |
| Diario: | 46 | F3 | Egr diversos |

Concentrar movimientos:

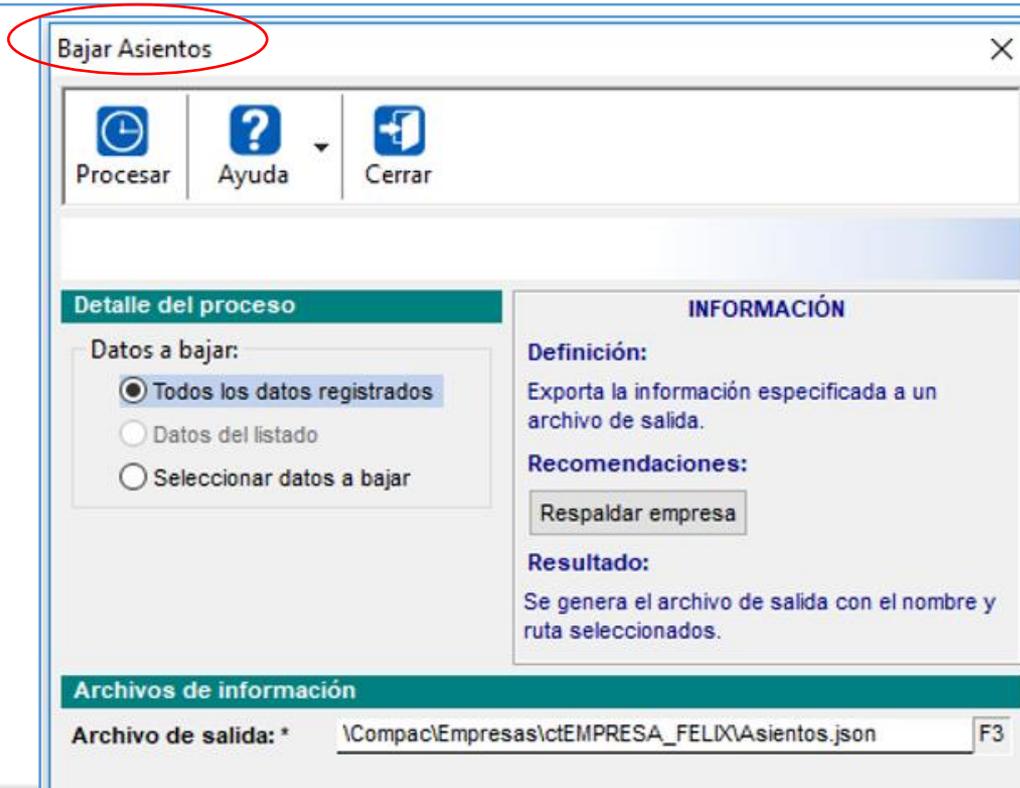
* Obligatorio

Formulas con operaciones básicas
 Podrás utilizar **operaciones básicas** (suma, resta, multiplicación y división) utilizando los **importes del CFDI** y capturando valores manualmente.

La opción Concentrar movimientos, agrupará los movimientos que provengan de la misma cuenta contable y segmento de negocio.

En esta versión de CONTPAQi® Contabilidad, es posible bajar y cargar tus Asientos contables. Esto es útil cuando generas empresas nuevas, y quieres cargar en ellas los asientos que ya tienes configurados y así evitar volver a configurarlos.

Para Exportar asientos contables, es necesario ir al menú Pólizas, submenú Contabilizar CFDI y seleccionar la opción Exportar asientos contables...



Para Importar asientos contables, es necesario ir al menú Pólizas, submenú Contabilizar CFDI y seleccionar la opción Importar asientos contables...

Cargar Asientos
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

Archivos de información

Datos de entrada: * \Compac\Empresas\ctEMPRESA_FELIX\ F3

Archivo de bitácora: * \Compac\Empresas\ctEMPRESA_FELIX\Cargar_Asientos_20190726.xls F3

* Obligatorio

INFORMACIÓN

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

Recomendaciones:
Respaldar empresa

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

Importar y exportar asientos contables

El archivo de salida que se genera al bajar los asientos contables es de tipo **.json** y es el mismo formato que debe utilizarse al momento de cargar los asientos contables.



Importante:

Antes de cargar asientos contables, se recomienda generar un respaldo de la empresa, ya que el proceso es irreversible.

Si deseas asignar las cuentas contables en alguno de los catálogos de manera masiva, puedes realizar lo siguiente:

- 1 Dentro de la ventana Asignación de segmentos de cuenta, en la parte izquierda, selecciona el **Catálogo** al que necesites agregar información.

f Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Cientes
- Proveedores
- Responsables de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas: Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos **Búsqueda:** En alguno de los segmentos **Código:** F3

Cientes:

| Código | RFC | Nombre | Cuenta provisión | Cuenta comple... | Segmento CL01 | Segmento CL02 |
|--------|-----|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 02 | | Cliente los altos hornos | 105-01-001 | 000-00-000 | 001 | |
| 06 | | Publico en General | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 07 | | Miguel Hidalgo Juarez Benitez | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 08 | | Francisco Delgadillo | 105-01-005 | 000-00-000 | 005 | |
| 09 | | DISTRIBUIDORA DEL SUR | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 10 | | DISTRIBUIDORA DEL SUR | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 14 | | Jair Carrillo | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 15 | | MARIA HERNANDEZ | 105-01-006 | 000-00-000 | 006 | |
| 17 | | JOSE MARIA MORELOS | 000-00-000 | 000-00-000 | | |

3

Selecciona la **cuenta contable** presionando el botón **F3**, y presiona el botón **Asignar**, y valida que se asigne las cuentas correctamente en los registros.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Cientes
- Proveedores
- Responsables de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas:

Cuenta provisión: 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos Búsqueda: En alguno de los segmentos

Códigos

Clientes:

Buscar:

| Código | RFC | Código | Nombre |
|--------|-----|------------|----------------------|
| 02 | | 10000000 | Activo |
| 06 | | 10001000 | Activo a corto plazo |
| 07 | | 10002000 | Activo a largo plazo |
| 08 | | 10100000 | Caja |
| 09 | | * 10101000 | Caja y Efectivo |
| 10 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 17 | | | |

960 Registros

Anterior **Página:1/1** Siguiente

| | | | |
|--|--------------------|------------|------------|
| | JOSE MARIA MORELOS | 000-00-000 | 000-00-000 |
|--|--------------------|------------|------------|

4

Confirma que los datos asignados sean correctos y para finalizar presiona el botón **Actualizar** de la parte inferior.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Cientes
- Proveedores
- Responsables de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas: Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos Búsqueda: En alguno de los segmentos Código: F3

| Clientes: | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | RFC | Nombre | Cuenta provisión | Cuenta comple... | Segmento CL01 | Segmento CL02 |
| 02 | [REDACTED] | Cliente los altos hornos | 105-01-001 | 000-00-000 | 001 | |
| 06 | [REDACTED] | Publico en General | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 07 | [REDACTED] | Miguel Hidalgo Juarez Benitez | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 08 | [REDACTED] | Francisco Delgadillo | 105-01-005 | 000-00-000 | 005 | |
| 09 | [REDACTED] | DISTRIBUIDORA DEL SUR | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 10 | [REDACTED] | DISTRIBUIDORA DEL SUR | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 14 | [REDACTED] | Jair Carrillo | 000-00-000 | 000-00-000 | | |
| 15 | [REDACTED] | MARIA HERNANDEZ | 105-01-006 | 000-00-000 | 006 | |
| 17 | [REDACTED] | JOSE MARIA MORELOS | 000-00-000 | 000-00-000 | | |

9 Clientes

Actualizar clientes

Si lo deseas también puedes registrar manualmente la cuenta contable, o seleccionarla en el campo, presionado la tecla <F3>.

Consideraciones:

- ❖ Si decides Asignar cuentas seleccionando la columna, solo se actualizarán los registros con renglones vacíos.
- ❖ Las cuentas a asignar deben ser afectables y no acumulables, y si decides agregar el segmento contable este no debe exceder los dígitos de la cuenta contable.
- ❖ Se validará la asignación del segmento de negocio, cuando la configuración de la empresa lo obligue.
- ❖ Si la cuenta asignada no existe, podrás registrarla desde este módulo y quedará asociada al catálogo seleccionado.
- ❖ Se mostrarán solo las columnas necesarias según el catálogo seleccionado.

Integración en Contabilizador

Dentro del Contabilizador, en la pestaña 2. Catálogos, se mostrará la ventana de Asignación de segmentos, que ayudará a identificar los registros de los catálogos a los que hace falta información o que no están registrados, permitiendo al usuario actualizar y registrar la información faltante, sin la necesidad de salir del proceso.

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application window. The 'Catálogos' tab is highlighted in the navigation menu. The main area displays the 'Asignación de segmentos' window with the following details:

- Asiento contable: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 Cuenta: 0-0-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3 Integrar pagos: No integrar
- Frecuencia: * Una póliza para todos los XML Fecha: * Fecha capturada 13/05/19 F3 Póliza: * Egresos Concepto: * Texto capturado Texto concepto: REPOSICION DE GASTOS
- 1. Documentos 2. **Catálogos** Cuentas bancarias 4. Pólizas Concentrar movimientos
- Asignar cuentas: Cuenta provisión 0-0-00-000 F3 Asignar

| Proveedores: | | Código | RFC | Nombre | Cuenta provi... | Cuenta gastos | Segmento PV01 | Segmento PV02 | Segmento PV03 | Segmento PV04 | Segmento PV05 | Segmento PV06 | Segmento PV07 | Tipo de tercero |
|--------------|-----|--------|-----|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 10213 | BOC | SANDRA | | 0-0-00-000 | 0-0-00-000 | 001 | | | | | | | | 04 - Proveed... |

Integración en Contabilizador

Si la configuración del asiento contable solicita algún segmento contable, tipo de operación o segmento de negocio, y éste no está asignado, mostrará una advertencia, en la parte superior de la ventana del Contabilizador.

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento ADD Ayuda Cerrar

Existen segmentos de cuenta sin completar: PV02

Asiento contable: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3 Integrar pagos: No integrar

Frecuencia: * Una póliza para todos los XML Fecha: * Fecha capturada 27/05/19 F3 Póliza: * Egresos Concepto: * Razón social Texto concepto: F-

1. Documentos 2. Catálogos 3. Cuentas bancarias 4. Pólizas

Catálogos

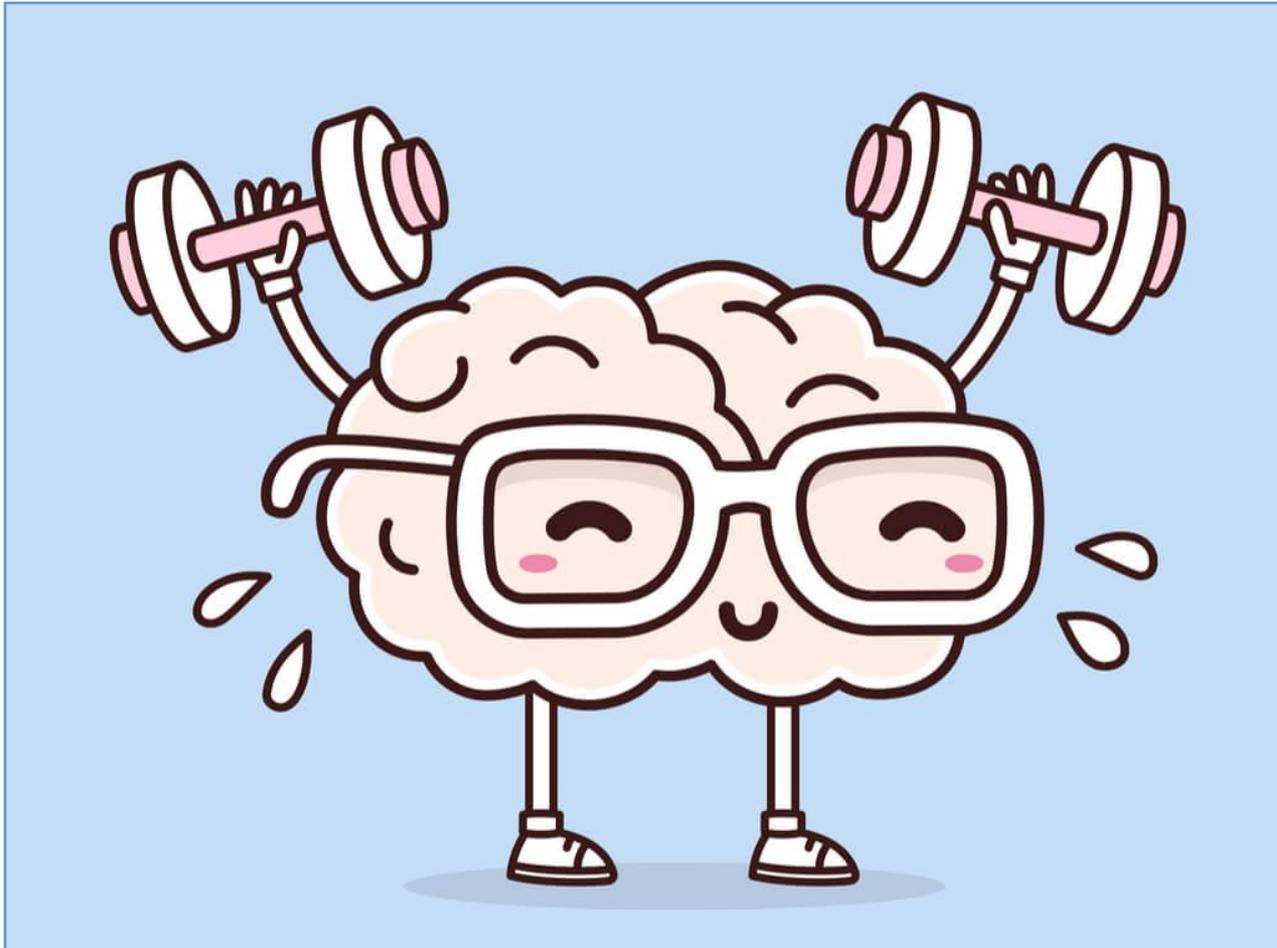
- Proveedores
- Productos y servicios
- Cuentas bancarias

Asignar cuentas:
Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Proveedores:

| Código | RFC | Nombre | Cuenta provi... | Cuenta com... | Cuenta gastos | Cuenta com... | Segmento PV0 | Segmento PV02 |
|--------|-----|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | | Empresa DEMO, SA CV | 201-00-001 | 201-00-002 | 501-01-001 | 501-01-002 | 201 | |

EJERCICIOS



COFiDE

ASIENTOS CONTABLES PROPUESTOS POR CONTRAQUÉ

1. REPOSICIONES DE GASTOS O CAJA CHICA
2. PROVISION DE COMPRA O GASTO
3. COMPRA O GASTO AL CONTADO
4. DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA
5. PROVISION DE VENTAS
6. DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
7. COBRO A CLIENTES
8. PAGO A PROVEEDORES
9. COBRO A CLIENTES VIA REP
10. PAGO A PROVEEDORES VIA REP

PROVISION DE VENTAS

| CUENTAS | | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| CLIENTES (CUENTA FIJA O VARIABLE) | | XX | |
| | VENTAS (CUENTA FIJA O VARIABLE) | | XX |
| | IVA POR COBRAR | | XX |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 5 F3 Nombre: * Provisión ventas Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Tipo XML: Emitidos - Ingresos

Suprimir movimientos en cero

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de pólizas: | Concepto: | Texto cond |
|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Una póliza por XML | Fecha del XML | Diario | F3 | Texto capturado + serie + folio | PREOVISIO |

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Referencia |
|-----|--------------------|---------------------------------------|-------|----------|------------|
| 1 | Activo del cliente | | Total | | Texto |
| 2 | '40101000' | Ventas y/o servicios grav a tasa gral | | Subtotal | Texto |
| 3 | '20901000' | IVA trasladado no cobrado | | IVA_16 | Texto |

COBRANZA A CLIENTES

| CUENTAS | | DEBE | HABER |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|-------|
| BANCOS (CUENTA FIJA O VARIABLE) | | XX | |
| | CLIENTES (CUENTA FIJA O VARIABLE) | | XX |
| IVA POR COBRAR | | XX | |
| | IVA TRASLADADO COBRADO | | XX |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 7 Nombre: * Cobro a clientes Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Suprimir movimientos en cero

Tipo XML: Emitidos - Ingresos

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de pólizas: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Una póliza por XML | Fecha del XML | Ingresos | <input type="text" value="F3"/> | Texto capturado + serie + folio | COBRANZA CLIENTES |

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Referencia |
|-----|--------------------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 1 | Banco/deudor | | Total | | Texto capturado + se. |
| 2 | Activo del cliente | | | Total | Texto capturado + se. |
| 3 | '20901000' | IVA trasladado no cobrado | IVA_16 | | Texto capturado + se. |
| 4 | '20801000' | IVA trasladado cobrado | | IVA_16 | Texto capturado + se. |

VENTA DE CONTADO

| CUENTAS | | DEBE | HABER |
|--------------------------|----------------|------|-------|
| BANCOS (FIJA / VARIABLE) | | XX | |
| | VENTAS | | XX |
| | IVA TRASLADADO | | XX |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 101 Nombre: * Ventas de contado Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Tipo XML: Emitidos - Ingresos

Suprimir movimientos en cero

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de pólizas: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Una póliza por XML | Fecha del XML | Ingresos | <input type="text" value="F3"/> | Texto capturado + serie + folio | Ventas de Contado |

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Referencia |
|-----|--------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | Banco/deudor | | Total | | Texto capturado |
| 2 | '40101000' | Ventas y/o servicios grav a tasa gral | | Subtotal_IVA_16 | Texto capturado |
| 3 | '20801000' | IVA trasladado cobrado | | IVA_16 | Texto capturado |

PROVISION COMPRAS / GASTOS

| CUENTAS | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-------|
| GASTOS (FIJA / VARIABLE) | XX | |
| IVA PENDIENTE DE PAGO | XX | |
| PROVEEDORES (FIJA / VARIABLE) | | XX |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas
 Asiento contable: * 2 F3 Nombre: * Provisión de compra o gasto Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Tipo XML: Recibidos - Ingresos

Suprimir movimientos en cero
 Documentos de Gastos

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de pólizas: | Concepto: | Texto concepto: |
|-------------------|---------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Una póliza diaria | Fecha del XML | Diario | F3 | Texto capturado + serie + folio | PROVISION DE COMPRA |

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Referencia |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| 1 | Gastos del proveedor | | Subtotal_IVA_16 | | Texto capturado + se. |
| 2 | '11901000' | IVA pendiente de pago | IVA_16 | | Texto capturado + se. |
| 3 | Pasivo del proveedor | | | Total | Texto capturado + se. |

PAGO PROVEEDORES

| CUENTAS | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-------|
| PROVEEDORES (FIJA / VARIABLE) | XX | |
| BANCOS (FIJA / VARIABLE) | | XX |
| IVA ACREDITABLE PAGADO | XX | |
| IVA PENDIENTE DE PAGO | | XX |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 8 F3 Nombre: * Pago a proveedores Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Suprimir movimientos en cero
 Documentos de Gastos

Tipo XML: Recibidos - Ingresos

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de pólizas: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|---------------|---------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Una póliza por XML | Fecha del XML | Egresos | F3 | Texto capturado + serie + folio | PAGO A PROVEEDORES |

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Referencia |
|-----|----------------------|------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 1 | Pasivo del proveedor | | Total | | Texto capturado + se. |
| 2 | Banco/deudor | | | Total | Texto capturado + se. |
| 3 | '11801000' | IVA acreditable pagado | IVA_16 | | Texto capturado + se. |
| 4 | '11901000' | IVA pendiente de pago | | IVA_16 | Texto capturado + se. |

COMPRA / GASTO DE CONTADO

| CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------|------|-------|
| GASTOS (FIJA / VARIABLE) | XX | |
| IVA ACREDITABLE PAGADO | XX | |
| BANCOS (FIJA / VARIABLE) | | XX |

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 3 F3 Nombre: * Compra o gasto al contado Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Suprimir movimientos en cero
 Documentos de Gastos

Tipo XML: Recibidos - Ingresos

| Frecuencia: | Fecha: | Tipo: | Diario de pólizas: | Concepto: | Texto concepto: |
|--------------------|---------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| Una póliza por XML | Fecha del XML | Egresos | F3 | Texto capturado + serie + folio | COMPRA O GASTO DE C |

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Referencia |
|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| 1 | Gastos del proveedor | | Subtotal - Descuento | | Texto capturado + se. |
| 2 | '11901000' | IVA pendiente de pago | IVA_16 | | Texto capturado + se. |
| 3 | Banco/deudor | | | Total | Texto capturado + se. |

EN EL CASO DE USAR EL CONTABILIZADOR CON XML INDICADOS EN MONEDA EXTRANJERA, EL FUNCIONAMIENTO ES EL MISMO, LA DIFERENCIA ESTA EN QUE HAYAS CONFIGURADO EL SISTEMA PARA EL MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA, COMO ACINTINUACION SE INDICA.

EN LA REDEFICION DE LA EMPRESA DEBES INDICAR QUE SE HABILITA MONEDA EXTRANJERA



CONTABILIDAD ELECTRONICA



CONTPAQi®
Contabilidad

COFiUE

Contabilidad electrónica



La contabilidad electrónica es el registro de las transacciones en medios electrónicos que realizan los contribuyentes y el envío de archivos en formato xml a través del Buzón Tributario.

Quiénes están obligados



Personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos..



Personas físicas con actividad empresarial, actividades profesionales con ingresos superiores a dos millones de pesos y arrendamiento (siempre y cuando no utilicen la aplicación Mis cuentas).

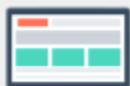
¿QUE ES LA CONTABILIDAD ELECTRONICA?

Qué archivos integran la contabilidad electrónica



1.
**Catálogo
de cuentas**

Una sola vez y cada vez
que sea modificado.



2.
**Balanza de
comprobación**

De forma mensual, en el
segundo mes siguiente al
que correspondan los
datos.



3.
**Información de
pólizas y auxiliares.**

Sólo cuando el SAT
necesite verificar información
contable o la procedencia
de devoluciones y
compensaciones.

¿QUE ES LA CONTABILIDAD ELECTRONICA?

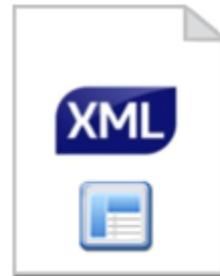
Los XML de la Contabilidad Electrónica que se deberán entregar de acuerdo a la **Regla 2.8.1.4** conforme al **Anexo 24** son:



Catálogo de
Cuentas
Apartado A y B



Balanza de
comprobación
Apartado C



Pólizas
Apartado D



Auxiliar de
Folios
Apartado E



Auxiliar de
Cuentas
Apartado F

PARA INGRESAR AL MENU PARA GENERAR LOS XMLs PARA EL SAT

The image shows two screenshots of the COFIDE software interface. The top screenshot displays the main menu with the 'SAT' icon highlighted in a red box and a red arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'Cierre' dropdown menu with 'Contabilidad Electrónica...' highlighted in a blue box and a red arrow pointing to it.

CONTPAQj® Contabilidad - 00 TEMAS SELECTOS CONTABILIDAD - SUPERVISOR

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

Home POL Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA DIOT SAT

CONTPAQj® Contabilidad - 00 TEMAS SELECTOS CONTABILIDAD - SUPERVISOR

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

- Cierre del periodo/ejercicio...
- Póliza de cierre...
- Contabilidad Electrónica...**
- Eliminar periodos anteriores...
- Estado del negocio...
- Cambiar periodo...
- Póliza de ajuste por diferencia cambiaria...
- Generar Póliza de apertura de saldos iniciales...

INDICA LA INFORMACION Y PARAMETROS QUE DESEAS PARA GENERAR TUS ARCHIVOS PARA EL SAT

Contabilidad Electronica

Seleccione el año

Datos del periodo a emitir

RFC: * GOGD710304ID2 Año: * 2020 Mes: * Enero

Emitir catálogo de cuentas y balanza de comprobación

Incluir todas las cuentas
 Incluir cuentas nivel de mayor y subcuenta de primer nivel

Catálogo de cuentas
 Balanza de comprobación

Tipo de enví: Normal Fecha: 23/03/2020

Emitir pólizas y auxiliares

Incluir cuentas Todas Algunas

Emitir de la cuenta: _____ F3

A la cuenta: _____ F3

Tipo de solicitud: Acto de Fiscaliza Núm. de orde: _____ Núm. de trám: _____

Información de pólizas del periodo
 Reporte auxiliar de folios, apartado E - anexo 24

Llenar el atributo MetPagoAux considerando: Método de pago del comprobante

Reporte auxiliar de cuentas, apartado F - anexo 24

Archivos de salida

Ruta de archivo en disco: * \\Compac\Empresas\ctTEMAS_SELECTOS_CONTABILIDAD\ F3

Ruta de bitácora: * C:\Compac\Empresas\ctTEMAS_SELECTOS_CONTABILIDAD\ContabilidadElectronica_20200323.xls F3

* Obligatorio

GENERAR XMLs PARA EL SAT

CONSULTA LA INFORMACION QUE GENERASTE

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

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

Listado de vistas Fecha: 01/12/2019 A: 31/01/2020

| | Fecha Comprobante | Serie | Folio | RFC Emisor |
|----|-------------------|-------|------------|--------------|
| 1 | 31/01/2020 | | | SAT970701NN3 |
| 2 | 31/01/2020 | ME | 13566 | REC910917S18 |
| 3 | 30/01/2020 | | 12877 | ADA101209SR5 |
| 4 | 30/01/2020 | | 12876 | ADA101209SR5 |
| 5 | 30/01/2020 | | 12872 | ADA101209SR5 |
| 6 | 29/01/2020 | VD | 28715 | CAC840428RH1 |
| 7 | 29/01/2020 | | 12858 | ADA101209SR5 |
| 8 | 28/01/2020 | | 12849 | ADA101209SR5 |
| 9 | 28/01/2020 | | 12845 | ADA101209SR5 |
| 10 | 28/01/2020 | | 12843 | ADA101209SR5 |
| 11 | 28/01/2020 | CFDI | 1607368191 | BAI0205236Y8 |
| 12 | 28/01/2020 | CFDI | 1606118478 | BAI0205236Y8 |

GENERAR XMLs PARA EL SAT

CONSULTA LA INFORMACION QUE GENERASTE

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

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

Listado de vistas Fecha: 01/12/2019 A: 31/01/2020

| | Fecha Comprobante | Serie | Folio | RFC Emisor |
|----|-------------------|-------|------------|--------------|
| 1 | 31/01/2020 | | | SAT970701NN3 |
| 2 | 31/01/2020 | ME | 13566 | REC910917S18 |
| 3 | 30/01/2020 | | 12877 | ADA101209SR5 |
| 4 | 30/01/2020 | | 12876 | ADA101209SR5 |
| 5 | 30/01/2020 | | 12872 | ADA101209SR5 |
| 6 | 29/01/2020 | VD | 28715 | CAC840428RH1 |
| 7 | 29/01/2020 | | 12858 | ADA101209SR5 |
| 8 | 28/01/2020 | | 12849 | ADA101209SR5 |
| 9 | 28/01/2020 | | 12845 | ADA101209SR5 |
| 10 | 28/01/2020 | | 12843 | ADA101209SR5 |
| 11 | 28/01/2020 | CFDI | 1607368191 | BAI0205236Y8 |
| 12 | 28/01/2020 | CFDI | 1606118478 | BAI0205236Y8 |

XML Recibidos
 XML Emitidos
 Facturas
 Pagos
 Nóminas
 Retenciones
 Declaraciones
 Doctos Declarados
 Otros
 Otros Documentos

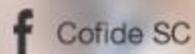


GENERAR XMLs PARA EL SAT

CONSULTA LA INFORMACION QUE GENERASTE

The image shows a screenshot of a software application interface. At the top, there is a Microsoft Office Word ribbon with tabs for 'Archivo', 'Inicio', and 'Ver'. Below the ribbon, the application window title is 'CONTPAQ® Contabilidad - 00 TEMAS SELECTOS CONTABILIDAD - SUPERVISOR'. The main menu includes 'Empresa', 'Pólizas', 'Reportes', 'Catálogo', 'Activos fijos', 'Configuración', 'Control de IVA', 'Cierre', and 'Ayuda'. The 'Reportes' menu is open, showing a list of report options. A red arrow points to the 'Verificación de contabilidad electrónica' option. A sub-menu is open for this option, listing several report types: 'Balance general por agrupador del SAT...', 'Estado de resultados por agrupador del SAT...', 'Balanza de comprobación por agrupador del SAT...', 'Anexos por agrupador del SAT...', 'Pólizas vs comprobantes...', 'Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes...', 'Cuenta de flujo vs método de pago...', and 'Comprobantes sin póliza...'.

COFIDE® CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

01(55) 4630.4646
www.cofide.mx