

Manual de Usuario

Sistema Contable

Actualización enero 2021

Contenido	página
1. Ingresar	3
2. Usuario Administrador	
Módulo 2 se omite ya que sólo es para el Administrador del sistema	
3. Usuario Contribuyente	4
Ingresos	
Resumen de Ingresos, egresos e impuestos.	5
Resumen del año	5
Ingresos y gastos	6
Ingresos	7
Agregar ingreso	9
Datos de facturación	9
Cobros	10
Exportar a Excel	12
Descarga masiva de ingresos desde el SAT	13
Notas de crédito	
Notas de crédito	14
Agregar nota de crédito (Emitida)	15
Editar nota de crédito (Emitida)	19
Exportar a Excel notas de crédito (Emitidas)	21
Agregar nota de crédito (Recibida)	21
Editar nota de crédito (Recibida)	27
Exportar a Excel notas de crédito (Recibidas)	28
Gastos	
Gastos	29
Descarga masiva desde el SAT	30
Agregar gasto	31
Datos de facturación	32
Pagos	36
Exportar a Excel	40
Impuestos	
Impuestos	41
Registro de pagos de impuestos	41

Compensación de un impuesto contra otro	43
Activos fijos	43
Exportar toda la información a Excel	44
Declaración Informativa de Operaciones de Terceros (DIOT)	44
Certificado para Generar CFDI's	45
Descargar XML's y PDF's	46
IVA por pagar	46
ISR por pagar	48

Información contable

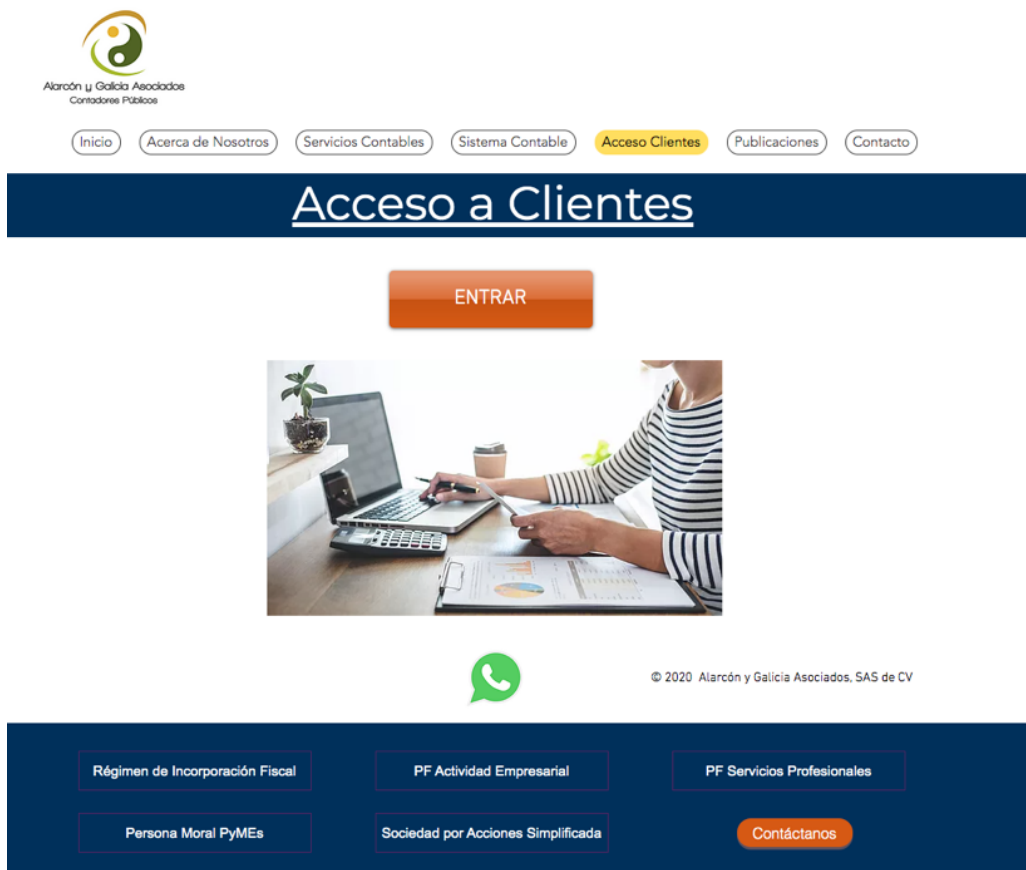
Balanza de Comprobación	51
Ajustes manuales (Usuarios avanzados)	53
Transferencias entre cuentas propias y retiros / depósitos en efectivo	54
Otros ingresos (No facturados)	55
Otros retiros (Reembolsos, préstamos, fianzas)	56
Listar saldos iniciales	57
Contabilidad electrónica	57
Asientos contables (Pólizas de diario)	58
Libro mayor (Beta)	59
Flujo de efectivo (Beta)	60
Estado de resultados	60
Balance general	61

Configuración del contribuyente y otras opciones

Datos fiscales	61
Cuentas bancarias	62
Certificado para generar CFDI's	63
Concentrado de ingresos	63
Concentrado de gastos	64
Excedentes del año anterior	65
Declaración anual	67


Ingresar

Para ingresar al sistema contable es necesario colocar en un navegador web la dirección, se mostrará la siguiente pantalla <https://www.alarcon-galicia.com/acceso-clientes>



Seleccionar “ENTRAR” y posteriormente se verá la siguiente pantalla:

Iniciar sesión



Entrar

Registro


ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS, SAS DE CV
Tel:55 5503 8635 Contacto:contacto@alarcon-galicia.com

y capturar el “Nombre de usuario” (Usuario) y la “Clave de acceso” (Contraseña) para ingresar.
Cuenta de Contribuyente

Usuario Contribuyente

Ingresos

La siguiente pantalla muestra las secciones que ve el usuario



Nick: alarconygalicia | Salir | 04/Ene/2021

Opciones

Contribuyentes

Nuevo

SubUsuarios

Crea y administra SubUsuarios

Administracion

INPC

Conceptos

Usuarios

Origen de usuarios

Cuentas

Ventas

Cuentas x semana

Tipo de cuentas

Salarios minimos

Cupones

Listar contribuyentes

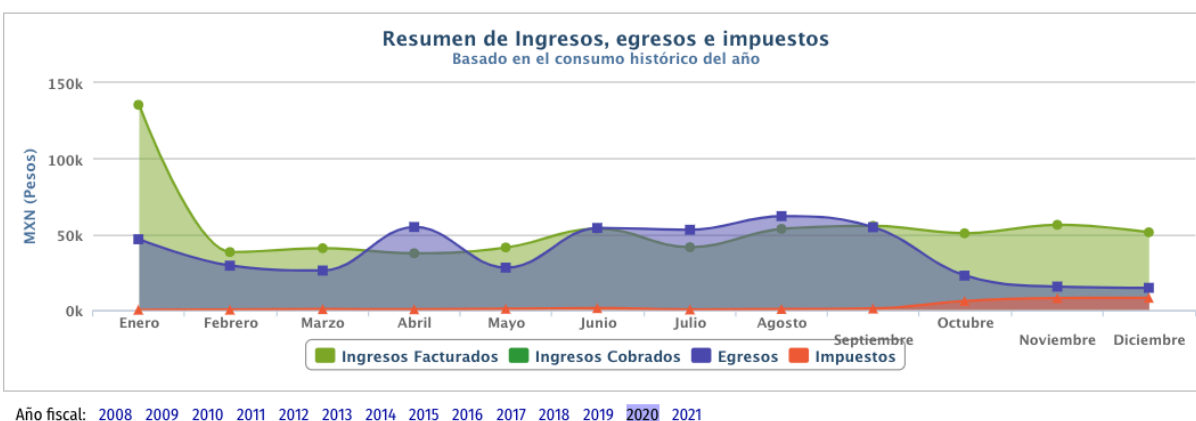
Buscar

Crear cuenta

Razon Social o Nombre	RFC	Tipo de persona	Gastos capturados	Ingresos capturados	Con obligacion de pagar IEPS	Con obligacion de pagar ISH	Con empleados	Comandos
ANDREA PALACIO CRILLON	OEHC9304065M5	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	113	8	No	No	No	
Armando Alejandro Herrera J	HEJA850223G32	FISICA - Actividad Empresarial	0	0	No	No	Si	
EJEMPLO	GALL910811DX1	MORAL - Régimen general	19	12	No	No	Si	
EJEMPLO CALCIMP	XAXX010101000	FISICA - Actividad Empresarial	0	0	No	No	Si	
FRIDA CRILLON	MACF9401174C4	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	15	6	No	No	No	
GABRIELA JUAREZ	JUHG910305AC8	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	82	11	No	No	No	
JESSICA CRILLON	CIGJ801103ID9	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	33	16	No	No	No	
JORGE ESCALANTE CRILLON	EAAJ920923N62	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	83	15	No	No	No	
Luis Edgar Granillo López	GALL910811DX1	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	31	16	No	No	Si	
MARCO ARELLANO CRILLON	AEMM9202089E1	FISICA - Actividad empresarial y servicios profesionales (Recibos y Facturas)	35	3	No	No	No	

Resumen de ingresos, egresos e impuestos.

En esta sección se muestra la gráfica de ingresos facturados, ingresos cobrados, egresos e impuestos que se han ingresado mes con mes durante el ejercicio fiscal.



Al desplazar el puntero del ratón sobre la gráfica sobre un mes específico se muestran las cantidades correspondientes.

Resumen del año

En esta sección se encuentra información de interés de cada uno de los meses del año fiscal en forma de tabla, se puede ver lo siguiente:

Mes (Nombre), Ingresos cobrados gravables (ingresos del mes), Gastos totales (gastos del mes), IVA Pagado (con recargos), ISR Pagado (con recargos), IETU (sin efecto a partir de 2014), Retenciones de terceros, Pago de Impuestos (estado del pago).

Resumen del año 2020							
Mes	Ingresos cobrados gravables	Gastos deducibles	IVA Pagado (con recargos)	ISR Pagado (con recargos)	IETU	Retenciones de terceros	Pago de impuestos
Enero	\$135,438.93	\$ 46,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 278.54	Declaracion registrada
Febrero	\$38,305.76	\$ 29,331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 294.22	Declaracion registrada
Marzo	\$40,841.76	\$ 26,104.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 664.50	Declaracion registrada
Abril	\$37,506.68	\$ 54,828.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 563.93	Declaracion registrada
Mayo	\$41,347.15	\$ 28,011.00	\$ 291.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 624.16	Declaracion registrada

El registro de ingresos y gastos se puede realizar a partir del año fiscal 2008. Al ingresar se establece el año en curso, pero se puede cambiar de año dando clic en el año deseado.

Año fiscal: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Resumen del año 2020							
Mes	Ingresos cobrados gravables	Gastos deducibles	IVA Pagado (con recargos)	ISR Pagado (con recargos)	IETU	Retenciones de terceros	Pago de impuestos
Enero	\$135,438.93	\$ 46,753.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 278.54	Declaracion registrada
Febrero	\$38,305.76	\$ 29,331.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 294.22	Declaracion registrada
Marzo	\$40,841.76	\$ 26,104.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 664.50	Declaracion registrada
Abril	\$37,506.68	\$ 54,828.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00	\$ 563.93	Declaracion registrada

Ingresos y gastos

Para agregar ingresos o gastos de debe de seleccionar uno de los meses y dar clic en el enlace:


Resumen del año 2020	
Mes	Ingresos cobrados gravables
Enero	
Febrero	
Marzo	

Al hacerlo se muestra la siguiente pantalla correspondiente a la sección “Ingresos y Gastos”. A su vez la pantalla se divide en dos secciones, la sección de Ingresos y la sección de Gastos.


Listar Febrero 2018 / EJEMPLO Model


Regresar al resumen de 2018 Actualizar información

Ingresos y Gastos Impuestos Balanza (Contabilidad electrónica)


Ingresos facturados **Buscar** 


Todos [Ninguno]	Fecha	RFC / Razón	Folio	Notas	Ingresos gravables ISR	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
Este mes aun no tiene ingresos.												

Descarga masiva de XMLs emitidos 


Notas de credito recibidas **Buscar** 

Todos [Ninguno]	Fecha	RFC / Razón	Folio	Notas	Subtotal	IVA	Usada	Subtotal	Total	Comandos
Este mes aun no tiene gastos.										

Descarga masiva de XMLs recibidos activos 

Gastos **Buscar** 

Todos [Ninguno]	Fecha	RFC / Razón	Folio	Notas	Concepto % Deducible	Subtotal	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
Este mes aun no tiene gastos.											

Descarga masiva de XMLs recibidos activos 

Ingresos

Ingresos y Gastos Impuestos Balanza (Contabilidad electrónica)

Ingresos facturados **Buscar** 

Todos [Ninguno]	Fecha	RFC / Razón	Folio	Notas	Ingresos gravables ISR	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
Este mes aun no tiene ingresos.												

Descarga masiva de XMLs emitidos 



Opción de seleccionar ingresos “Todos” o “Ninguno”: Permite seleccionar o quitar la selección a los ingresos listados.



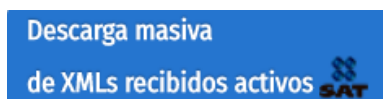
Opción agregar ingreso:



Opción exportar a Excel:



Opción Descarga masiva desde el SAT:



Opción Borrar Ingreso: Elimina el registro de ingreso seleccionado.



Opción Editar Ingreso: Edita el registro de ingreso seleccionado.



En la lista de ingresos se muestran los siguientes datos y opciones por cada ingreso capturado:

Ingresos y Gastos Impuestos Balanza (Contabilidad electrónica)											
Ingresos											
[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
<input type="checkbox"/>	15-Ene-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B1	\$ 22,327.59	\$ 3,572.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,900.00	\$ 25,900.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	29-Ene-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B2	\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Mismo día	
				\$ 33,448.28	\$ 5,351.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,800.00	\$ 38,800.00		

Agregar ingreso

Para agregar un ingreso se debe dar clic sobre la opción:

Al hacerlo se muestra la pantalla para la captura de datos de facturación y cobros.



Datos de facturación

Los datos de Factura para captura son los siguientes:

Expedida el día

Es la fecha de expedición

de la factura o comprobante de ingreso. Al presionar “Fecha” se muestra el siguiente calendario.

Se deberán ingresar todos los datos de la Factura / Ingreso, como RFC, Nombre, Concepto, Clave del producto (SAT) Clave de Unidad (SAT), cantidad, precio unitario, tasa de IVA

Si se desea agregar otro concepto hay que presionar el ícono [Agregar otro](#), y al final de debe guardar o timbrar en comandos

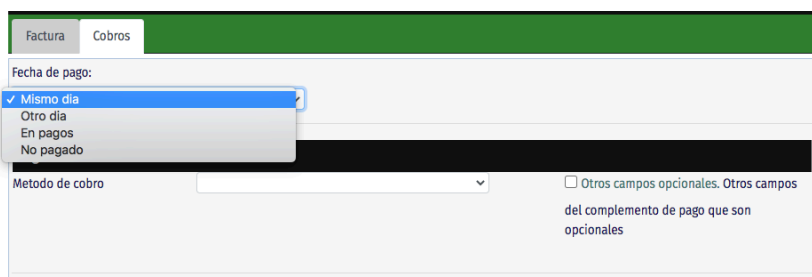
Comandos

[Guardar](#) [Timbrar 3.3](#) [Preview](#) [Regresar](#)

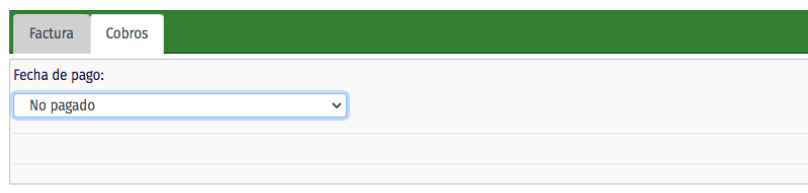
Timbres disponibles: 1084

Cobros

En la sección “Cobros” se captura la fecha en que se realiza el cobro de la factura, las opciones pueden ser: No cobrado, Mismo día, Otro día y En pagos.

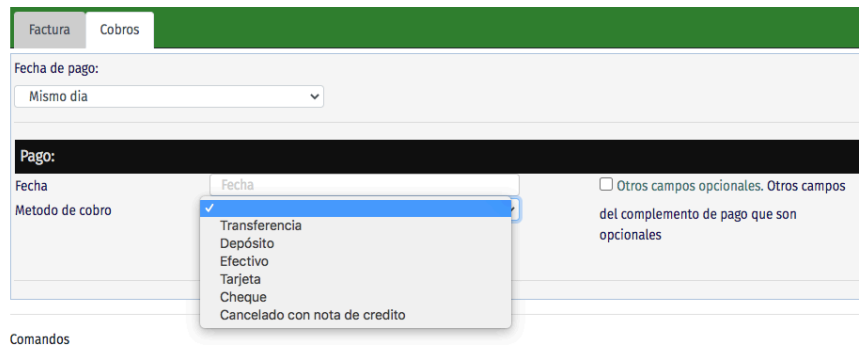


Cuando aún no se ha realizado el cobro del monto de la factura y no hay fecha de cobro:
Cuando la Fecha de cobro se hace el mismo día que la emisión de la factura:

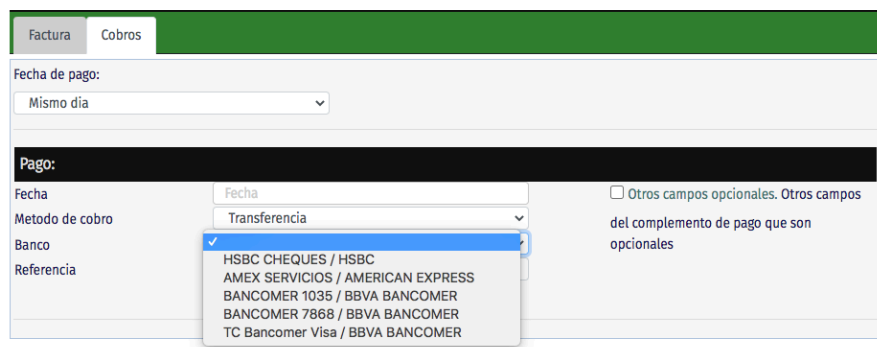


Al seleccionar Fecha de cobro “Mismo día” se muestra el campo “Método de cobro” con las opciones: Transferencia, Depósito, Efectivo, Tarjeta, Cheque, Cancelado con nota de crédito.

Al seleccionar las opciones Transferencia, Depósito, Tarjeta o Cheque se muestra los siguientes campos:



En el campo “Banco” se puede seleccionar de la lista la cuenta bancaria donde se hizo el abono del pago de la factura. Si no esta listado el banco se puede agregar presionando el botón , al hacerlo se muestra la siguiente pantalla:



Una vez capturados y seleccionados los datos del banco presionar el botón **Guardar**

Referencia (Opcional) ¿Tu cliente anoto alguna referencia? Se agrega en este campo.

Exportar a Excel

Para exportar los ingresos capturados presionar el icono



Nota: En la mayoría de las tablas de las diferentes secciones se cuenta con esta opción de exportar a Excel.



Se generará un archivo con extensión .xls de todos los ingresos en la “Lista de Ingresos”.

Ingresos											
[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros
<input type="checkbox"/>	07-Ene-2016	Cliente Uno (CLI010101ENT)	B1	Esta factura es una prueba	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,600.00	\$ 0.00	02-Feb-2016 Cuenta Uno-AZTECA
					\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,600.00	\$ 0.00	

En la imagen siguiente se muestra el archivo ingresos.xls

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ingresos											
Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Descripcion
07-Ene-2016	CLI010101ENT Cliente Uno	B1	Esta factura es una prueba	\$10,000.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	02-Feb-2016	Cuenta Uno-AZTECA
				\$10,000.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00		

Descarga masiva de ingresos desde el SAT

Esta opción permite conectarse al SAT para descargar los XML's directamente desde su sitio. Para hacerlo presionar el botón y aparecerá la siguiente ventana:



Para conectarse al SAT y descargar los XML's, es necesario ingresar la contraseña CIEC y resolver el captcha del SAT

Notas de crédito

Notas de crédito

Entre la sección de Ingresos y la sección de Gastos se encuentran las opciones para agregar Notas de crédito.

Ingresos

Con Buscar

Agregar ingreso

[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
<input type="checkbox"/>	11-Dic-2015	()	B16	\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Mismo día Transferencia	
				\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00		Agregar ingreso

Descarga masiva desde el

Agregar Nota de credito (Recibida)

Agregar Nota de credito (Emitida)

Gastos

Con Buscar

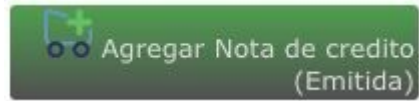
Agregar gasto

[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio Notas	Concepto % Deducible	Gastos Deducibles	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
<input type="checkbox"/>	10-Dic-2015	Sanborn Hermanos, S.a. (SHE190630V37)		Telefonia y comunicaciones 100.00%	\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	Mismo día tarje	
					\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00		Agregar gasto

Descarga masiva desde el

Agregar Nota de crédito (Emitida)

Para Agregar una Nota de crédito (Emitida) presionar en la opción que muestra la imagen.



Crear Nota de credito de Abril 2016 de Ejemplo

[Regresar](#)

Datos de facturación

Factura

Expedida el día

RFC (Sin guiones ni espacios)

EJ.: ABC001231XYZ

Razon social

ej.: Empresa SA de CV

Serie - Folio

-

Sugerido: B 2

Direccion del receptor (opcional)

☐

Forma y Metodo de pago (opcional)

☐

Sub Total

\$ 0.00

IVA

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

16%

No detallado

☒

Concepto

Anotaciones, texto libre

(No aparece en la factura)

[Crear](#)

[Regresar](#)

La captura de una Nota de crédito es similar a la captura de los “Datos de facturación”.

Los datos que se deben capturar son:

- Expedida el día (Fecha de expedición de factura). RFC (Sin guiones ni espacios).
- Razón Social.
- Serie-Folio.
- Forma y Método de pago (opcional) Forma de Pago.
- Método de pago.
- No. de cuenta.
- Subtotal
- IVA.
- Total.
- Concepto (No detallado). Concepto (Detallado).
- Descripción.
- Unidad.
- Cantidad.
- Precio Unitario.
- Tasa de IVA.
- Total.
- Anotaciones, texto libre.

Crear Nota de credito de Abril 2016 de Ejemplo

[Regresar](#)

Datos de facturación

Factura

Expedida el día:

RFC (Sin guiones ni espacios):

Razon social:

Serie - Folio: - Sugerido: B 2

Dirección del receptor (opcional) ☒

Calle: Ciudad:

Número Exterior: Estado:

Número Interior:

Colonia: País:

Municipio/Delegación: CP:

Forma y Metodo de pago (opcional) ☒

Forma de pago:

Metodo de pago: No. de cuenta:

Sub Total:

IVA:

Total: 16%

Ocultar detalle ☐

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Tasa de Iva	TOTAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 % <input type="text"/>	\$ 0.00
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 % <input type="text"/>	\$ 0.00

[Agrega otra](#)

Anotaciones, texto libre:

(No aparece en la factura)

[Crear](#)

[Regresar](#)

Para generar la Nota de crédito presionar el botón [Crear](#). Al crear notas de crédito emitidas, estas se agregan en la lista correspondiente.

Ingresos												Con <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/>		Agregar ingreso	
[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos			
<input type="checkbox"/>	11-Dic-2015	()	B16		\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Mismo día <small>Transferencia</small>				
					\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Agregar ingreso				
<div>Descarga masiva desde el </div>															

<div>Notas de credito emitidas</div> <div>Con <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/></div> <div>Agregar nota de credito</div>									
[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos	
<div><div></div></div>	17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B18		\$ 1,724.14	\$ 275.86	\$ 2,000.00	<div><div></div><div></div></div>	
					\$ 1,724.14	\$ 275.86	\$ 2,000.00	<div>Agregar nota de credito</div>	

Agregar Nota de credito
(Recibida)

Gastos

Con

Buscar

Agregar gasto

[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Concepto % Deducible	Gastos Deducibles	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
<input type="checkbox"/>	10-Dic-2015	Sanborn Hermanos, S.a. (SHE190630V37)			Telefonia y comunicaciones 100.00%	\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	Mismo día <small>tarje</small>	<div><div></div><div></div></div>
						\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	<div><div></div><div>Agregar gasto</div></div>	

Descarga masiva desde el

SAT

Como en la sección de Ingresos, la sección Notas de crédito cuenta con la Opción de filtrado: Filtra las notas desplegadas en la tabla “Con” o “Sin” los caracteres ingresados en la caja de texto. Para filtrar las notas una vez escrita una palabra o caracteres presionar el botón “Buscar”. Nota: En la mayoría de las tablas de las diferentes secciones se cuenta con esta opción de filtrado.

Con Buscar

Sin Buscar

Los datos y opciones que se listan en la tabla notas de crédito son: (Todos) (Ninguno) permite seleccionar o quitar la selección a las notas de crédito:

Fecha, RFC/Razón, Folio, Notas, Sub Total, IVA,
Total,
Comandos (Borrar, Editar).

Editar nota de crédito (Emitida)

Al dar clic en la fecha de ejemplo **17-Dic-2015** o en la opción  se edita la “Nota de crédito”.

Datos de facturación

Factura

Expedida el día

17 Diciembre 2015

RFC (Sin guiones ni espacios)

PGL851203XYZ

Razon social

Pedro Gómez López

Serie - Folio

B - 18

Direccion del receptor (opcional)

☐

Forma y Metodo de pago (opcional)

☐

Sub Total

\$ 1,724.14

IVA

\$ 275.86

Total

\$ 2,000.00


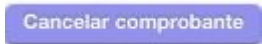
16%

No detallado ☒

Concepto

Anotaciones, texto libre

(No aparece en la factura)

En edición se pueden modificar los datos y guardar los cambios  o cancelar la “Nota de crédito” presionando el botón .

Si se presiona **Cancelar comprobante** se muestra la pantalla de confirmación:

Cancelar comprobante Nota de credito de Diciembre 2015 de TEST MANUAL

Fecha	2015-12-17
RFC / Razon	PGL851203XYZ / Pedro Gómez L
Folio	B18
Notas	
Descripcion	
SubTotal	-1724.14000000000000
Iva	-275.8600
Total	-2000.0000
<div> <div>Cancelar comprobante</div> <div>Cancelar</div> </div>	

Al presionar **Cancelar** se cierra la pantalla y se regresa a la lista de ingresos y gastos.

Y al presionar **Cancelar comprobante** se realiza la cancelación de la “Nota de crédito” seleccionada.

Al volver a editar la nota se mostrará cancelada.

Editar Nota de credito de Diciembre 2015 de TEST MANUAL

Regresar

Datos de facturación

Factura

Expedida el

17 Diciembre 2015

RFC (Sin guiones ni espacios)

PGL851203XYZ

Razon social

Pedro Gómez López

Serie - Folio

B - 18

Direccion del receptor (opcional)

Forma y Metodo de pago (opcional)

Sub Total

\$ 1,724.14

IVA

\$ 275.86

Total

\$ 2,000.00 16%

No detallado ☒

Concepto

Anotaciones, texto libre

(No aparece en la factura)


Guardar

Regresar

En la lista de Notas de crédito emitidas se muestra “CANCELADA”.

Notas de credito emitidas					Con <input type="text"/>	Buscar	Agregar nota de credito	
[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos
<input type="checkbox"/>	17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	CANCELADA.B18		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	 
<input type="checkbox"/>	25-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B19		\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00	 
					\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00	Agregar nota de credito

Exportar a Excel notas de crédito (Emitidas)

Para exportar la lista de Notas de crédito emitidas presionar el icono . Se generará un archivo con extensión .xls de todas las notas en la lista de “Notas de crédito emitidas”.

En la imagen siguiente se muestra el archivo Notas de crédito emitidas.xls

A	B	C	D	E	F	G	H
Notas de credito emitidas							
Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Descripcion	SubTotal	Iva	Total
17-Dic-2015	PGL851203XYZ Pedro Goacutemez L	CANCELADA.B18		0	\$0.00	\$0.00	
25-Dic-2015	PGL851203XYZ Pedro Goacutemez L	B19		-2155.17	-\$344.83	-\$2,500.00	
					-\$2,155.17	-\$344.83	-\$2,500.00

Agregar nota de crédito (Recibida)

Para Agregar una Nota de crédito (Recibida) presionar en la opción que muestra la

imagen. 

Crear Nota de credito de Abril 2016 de Ejemplo

[Regresar](#)

Datos de nota de credito

Factura

Expedida el dia

RFC (Sin guiones ni espacios)

Razon social

Serie - Folio -

Origen

Sub Total

IVA

Total

Anotaciones, texto libre



La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

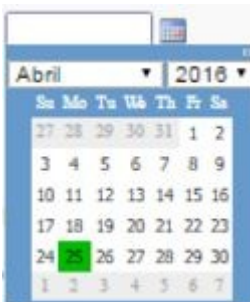
[Crear](#)

[Regresar](#)

Mas opciones
Otros impuestos ☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Los datos que se deben capturar son:

Expedida el dia  Es la fecha de expedición de la nota de crédito recibida. Al presionar  se muestra el siguiente calendario.



RFC (Sin guiones ni espacios) Federal de Causantes


Razon social o razón social del contribuyente.

Serie - Folio - Es el número de Serie y el número de folio de la factura.

Origen Es el país de origen de la factura

Sub Total Es la cantidad de la factura antes de impuestos

IVA Es el Impuesto al Valor Agregado del Sub Total

Total  16%

Es la suma del Sub Total más el IVA

Al escribir una cantidad en el campo de Total y presionar la imagen



se calcula el IVA y el Sub Total,

llenando los campos correspondientes.

Anotaciones, texto libre (No aparece en la factura)

Se puede agregar un comentario o anotación para enfatizar o esclarecer algo, el texto no aparecerá en la factura.

Datos de nota de credito

Factura

Expedida el dia



RFC (Sin guiones ni espacios)

EJ.: ABCD01231XY2

Razon social

ej.: Empresa SA de CV

Serie - Folio

-

Origen

Nacional

Nacional

Extranjero

Otros

Canada

Estados Unidos de America

Afganistan

Little Sark

Alemania

Antartica

Antigua y Bermuda

Antillas Neerlandesas

Arabia Saudita

Archipielago de Svalbard

Argelia

Argentina

Aruba

Ascension

Australia

Austria

Sub Total

IVA

Total

Anotaciones, texto libre

La veracidad de los datos captu
 recuerda capturar los RFCs y la
 obligatorios, mas adelante te s

Crear

Regresar

En sección “Más opciones” se muestra:

Mas opciones

Otros impuestos

☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Al seleccionarla se muestra el campo de IEPS y el ISH.

Mas opciones

Otros impuestos

☒ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Regresar

Datos de nota de crédito

Factura

Expedida el día

RFC (Sin guiones ni espacios)

EJ: ABCD01234XYZ

Razon social

ej: Empresa SA de CV

Serie - Folio

Origen

Nacional

Sub Total

IEPS

ISH

IVA

Total

Anotaciones, texto libre

La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

Crear

Regresar

Mas opciones

Otros impuestos ☒ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Para generar la Nota de crédito presionar el botón

Crear

 . Al crear notas de crédito recibidas estas se agregan en la lista correspondiente.

Crear Nota de credito de Diciembre 2015 de TEST MANUAL

[Regresar](#)

Datos de nota de credito

Factura

Expedida el día: 28 Diciembre 2015

RFC (Sin guiones ni espacios): NWM9709244W4

Razon social: Nueva Wal Mart de Mxico, S.

Serie - Folio: ABC - 123

Origen: Nacional

Sub Total: \$ 3,448.28

IVA: \$ 551.72

Total: \$ 4,000.00

Anotaciones, texto libre: nota de credito recibida

La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

[Crear](#)

[Regresar](#)

Mas opciones

Otros impuestos ☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH



Notas de credito recibidas									
Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Gastos Deducibles	IVA	SubTotal	Total	Usada	Comandos
28-Dic-2015	Nueva Wal Mart De Mxico, S. De R. L. De C.v. (NWM9709244W4)	ABC-123	nota de credito recibida	\$ 3,448.28	\$ 551.72	\$ 3,448.28	\$ 4,000.00	Pendiente de usar	
				\$ 3,448.28	\$ 551.72	\$ 3,448.28	\$ 4,000.00		

Como en la sección de Ingresos, la sección notas de crédito recibidas cuenta con la opción de filtrado: filtra las notas desplegadas en la tabla “Con” o “Sin” los caracteres ingresados en la caja de texto. Para filtrar las notas una vez escrita una palabra o caracteres presionar el botón “Buscar”. Nota: En la mayoría de las tablas de las diferentes secciones se cuenta con esta opción de filtrado.

Los datos y opciones que se listan en la tabla notas de crédito recibidas son:

- Fecha
- RFC/Razón, Folio, Notas
- Gastos deducibles, IVA
- Sub Total, Total, Usada
- Comandos (Borrar, Editar).

Editar Nota de crédito (Recibida)

Al dar clic en la fecha de ejemplo  o en la opción  se edita la “Nota de crédito”.

Editar Nota de credito de Diciembre 2015 de TEST MANUAL

Regresar

Mas opciones

Otros impuestos ☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Datos de nota de credito

Factura

Expedida el día

28 Diciembre 2015

RFC (Sin guiones ni espacios)

NWM9709244W4

Razon social

Nueva Wal Mart de Mexico, S.

Serie - Folio

ABC - 123

Origen

Nacional

Sub Total

\$ 3,448.28

IVA

\$ 551.72

Total

\$ 4,000.00

Anotaciones, texto libre

nota de credito recibida

La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

Guardar

Regresar

En edición se pueden modificar los datos y guardar los cambios

Guardar

Listar Diciembre 2015 / TEST MANUAL

< Regresar al resumen de 2015 >

Ingresos y Gastos | **Impuestos** | **Balanza** (Contabilidad electrónica)

Ingresos

Con [] Buscar [] Agregar ingreso []

[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
	11-Dic-2015	()	B16		\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Mismo día	[X] []
					\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00		[X] []

Descarga masiva desde el SAT []

Notas de credito emitidas

Con [] Buscar [] Agregar nota de credito []

[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos
	17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	CANCELADA-B18		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	[X] []
	25-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B19		\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00	[X] []
					\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00	[X] []

Notas de credito recibidas

Con [] Buscar [] Agregar nota de credito []

Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Gastos Deducibles	IVA	SubTotal	Total	Usada	Comandos
28-Dic-2015	Nueva Wal Mart De Mxico, S. De R. L. De C.v. (NWM9709244W4)	ABC-123	nota de credito recibida	\$ 3,448.28	\$ 551.72	\$ 3,448.28	\$ 4,000.00	Pendiente de usar	[X] []
				\$ 3,448.28	\$ 551.72	\$ 3,448.28	\$ 4,000.00		[X] []

Gastos

Con [] Buscar [] Agregar gasto []

[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Concepto % Deducible	Gastos Deducibles	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
	10-Dic-2015	Sanborn Hermanos, S.a. (SHE190630V37)			Telefonia y comunicaciones 100.00%	\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	Mismo día	[X] []
						\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00		[X] []

Descarga masiva desde el SAT []

< Regresar al resumen de 2015 >

Exportar a Excel notas de crédito (Recibidas)

Para exportar la lista de Notas de crédito recibidas presionar el icono.



Nota: En la mayoría de las tablas de las diferentes secciones se cuenta con esta opción de exportar a Excel.

Se generará un archivo con extensión .xls de todas las notas en la lista de “Notas de crédito recibidas”.

En la imagen siguiente se muestra el archivo Notas de crédito recibidas.xls

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Notas de credito recibidas								
Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	GastosDeducibles	IVA	SubTotal	Total	Usada
28-Dic-2015	NWM9709244W4 Nueva Wal Mart de Mxico S. de R. L. de C.V.	ABC-123	nota de credito recibida	-\$3,448.28	-\$551.72	-\$3,448.28	-\$4,000.00	Pendiente de usar
				-\$3,448.28	-\$551.72	-\$3,448.28	-\$4,000.00	

Gastos

Gastos

<div><div><div><div><div></div><div>Gastos</div></div></div><div><div>Con</div><div></div><div>Buscar</div></div></div></div>												<div><div></div><div>Agregar gasto</div></div>
[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Concepto	% Deducible	Gastos Deducibles	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
[Ninguno]												
Este mes aun no tiene gastos.												
												<div><div></div><div>Agregar gasto</div></div>
<div>Descarga masiva desde el </div>												

Esta sección tiene lo siguiente:

Opción de filtrado: Filtra los gastos desplegados en la tabla “Con” o “Sin” los caracteres ingresados en la caja de texto. Para filtrar los gastos una vez escrita una palabra o caracteres presionar el botón “Buscar”. Nota: En la mayoría de las tablas de las diferentes secciones se cuenta con esta opción de filtrado.

Opción de seleccionar gastos “Todos” o “Ninguno”: Permite seleccionar o quitar la selección a los gastos listados.

☒ Todos
☐ Ninguno

☐ Todos
☒ Ninguno

Opción agregar gasto:


 Agregar gasto

Opción exportar a Excel:



Descarga masiva de gastos desde el SAT

Esta opción permite conectarse al SAT para descargar los XML's directamente desde el sitio del SAT, para hacerlo hay que presionar el botón

Descarga masiva
de XMLs recibidos activos 

Para conectarse al SAT y descargar los XML's, es necesario ingresar la Contraseña CIEC (password) y el captcha



Opción Borrar Gasto: Elimina el registro de gasto seleccionado.



Opción Editar Gasto: Edita el registro de gasto seleccionado.



En la lista de gastos se muestran los siguientes datos:

Gastos											
[Todos] [Ninguno]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Concepto % Deducible	Gastos Deducibles	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
<input checked="" type="checkbox"/>	10-Dic-2015	Sanborn Hermanos, S.a. (SHE190630V37)			Telefonia y comunicaciones 100.00%	\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	Mismo día tarifa	
<input checked="" type="checkbox"/>	29-Dic-2015	Sanborn Hermanos, S.a. (SHE190630V37)	ABC-02		Otros 100.00%	\$ 2,586.21	\$ 413.79	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	Mismo día	
						\$ 7,155.18	\$ 1,144.82	\$ 8,300.00	\$ 8,300.00		

Descarga masiva desde el

Agregar gasto

Para agregar un gasto se debe dar clic sobre la opción:



Al hacerlo se muestra la pantalla para la captura de datos de facturación y pagos.

Crear Gastos de Abril 2016

Regresar

Datos de facturación **Pagos**

Factura

Expedida el día

RFC (Sin guiones ni espacios)

Razon social

Serie - Folio -

Origen

Sub Total

IVA

Total

Detalles ☐

Concepto

Anotaciones, texto libre

La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

Crear

Regresar



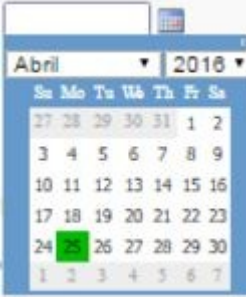
Mas opciones

Otros impuestos ☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH


Descuentos ☐ Descuentos obtenido sobre el subtotal


Datos de facturación

Los datos de facturación para captura de gastos son los siguientes:

Expedida el día	<input type="text"/>		Es la fecha de expedición de la factura o comprobante de gasto. Al presionar  se muestra el siguiente calendario.
			
RFC (Sin guiones ni espacios)	<input type="text" value="EJ: ABC001231XYZ"/>	Registro Federal de Causantes	
Razon social	<input type="text" value="ej: Empresa SA de CV"/>	nombre o razón social del contribuyente.	
Serie - Folio	<input type="text"/> - <input type="text"/>	Es el número de Serie y el número de folio de la factura.	
Origen	<input type="text" value="Nacional"/>	Es el país de origen de la factura	
Sub Total	<input type="text"/>	Es la cantidad de la factura antes de impuesto	
IVA	<input type="text"/>	Es el Impuesto al Valor Agregado	

Total 
 Es la suma del Sub Total más el IVA.

Al escribir una cantidad en el campo de Total y presionar la imagen  se calcula el IVA y el Sub Total, llenando los campos correspondientes.

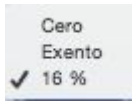
Detalles ☐
 Concepto  Es la descripción general del concepto de la factura, si la casilla ☐ no esta seleccionada puede seleccionar el concepto de la lista desplegable.

Sugerido

☒ Otros

Otros

Activos biológicos, vegetales y semovientes (*Activo fijo)
 Agua, luz, renta
 Anteojos o lentes
 Aportaciones SAR e INFONAVIT (Patronales)
 Aportaciones voluntarias SAR e IFONAVIT. (Personal)
 Asistencia técnica.
 Automoviles (*Activo fijo)
 Bebidas alcohólicas
 Casetas carreteras.
 Cinematografía.
 Colegiaturas preescolar a bachillerato y profesional técn
 Comisiones Bancarias
 Compra, construccion y ampliacion de inmuebles. (*Activo fijo)
 Consumo en restaurantes
 Cuotas IMSS (Patronales)
 Cursos, inscripciones, re-inscripciones, colegiaturas*
 Diesel
 Diesel Marino
 Donativos deducibles
 Electronica, musica, videos, videojuegos
 Equipo de computo (*Activo fijo)
 Fletes y acarreo (Salvo en giro de enajenación de bienes
 Fletes y empaques (Enajenación de bienes)
 Gas Natural.
 Gasolina, combustibles y aceites.
 Gastos de representacion
 Gastos funerales.

Al marcar la casilla se muestra la siguiente sección para la captura más detallada de los conceptos de la factura. Tasa de IVA puede tomar los valores 

Se muestran los siguientes campos para su captura:
 Cantidad, Concepto, Precio unitario, Sub total, Tasa de IVA, Total.

Detalles ☒

Cantidad	Concepto	Precio unitario	SubTotal	Tasa de IVA	Total
	Otros		0.00	16 %	0.00
	Otros		0.00	16 %	0.00
	Otros		0.00	16 %	0.00
	Otros		0.00	16 %	0.00
	Otros		0.00	16 %	0.00

Anotaciones, texto libre

Se puede agregar un comentario o anotación para enfatizar o esclarecer algo, el texto no aparecerá en la factura.

Crear Gastos de Febrero 2016

[Regresar](#)

Datos de facturación

Pagos

Factura

Expedida el día

RFC (Sin guiones ni espacios)

Razon social

Serie - Folio -

Origen

Sub Total

IVA

Total

Detalles ☐

Concepto

Anotaciones, texto libre

La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

[Crear](#)

[Regresar](#)

Mas opciones

Otros impuestos ☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Descuentos ☐ Descuentos obtenido sobre el subtotal

La sección “Datos de facturación” cuenta con una serie de opciones que pueden activarse o desactivarse, estas aparecen a la derecha de la pantalla.

Mas opciones

Otros impuestos ☐ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Descuentos ☐ Descuentos obtenido sobre el subtotal

Las opciones son las siguientes:

Otros impuestos ☒ Oculta o muestra los campos de IEPS y el ISH.

[Regresar](#)

Datos de facturación
Pagos

Factura

Expedida el día

RFC (Sin guiones ni espacios)

Razon social

Serie - Folio -

Origen

Sub Total

IEPS

ISH

IVA

Total

Detalles ☐

Concepto

Anotaciones, texto libre

La veracidad de los datos capturados son tu responsabilidad. También recuerda capturar los RFCs y las Razones sociales, aunque no son datos obligatorios, mas adelante te servirá para la declaración informativa.

[Crear](#)

[Regresar](#)

Mas opciones

Otros impuestos ☒ Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Descuentos ☐ Descuentos obtenido sobre el subtotal

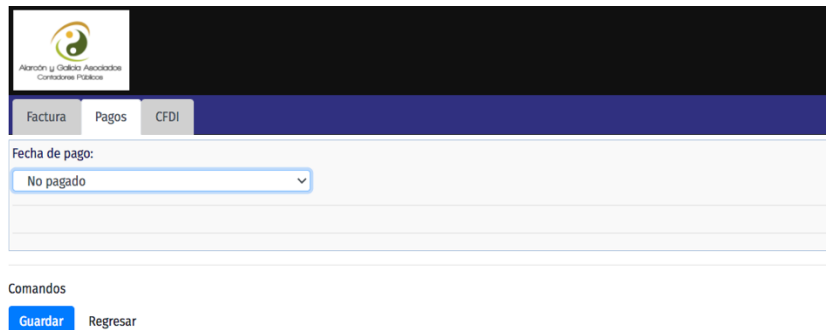
Ocultar o mostrar el campo Descuento.

Pagos

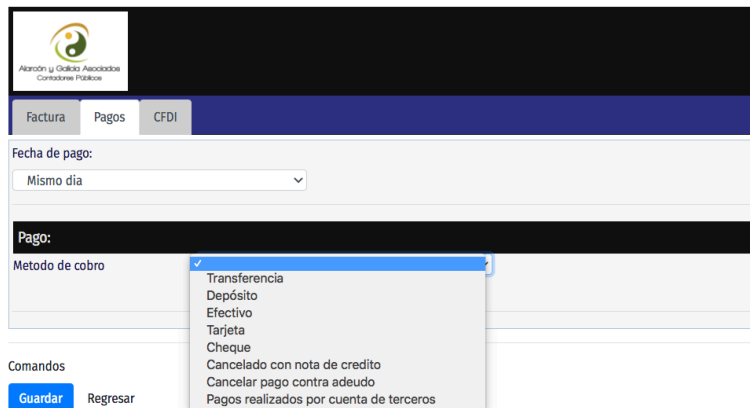
En la sección “Pagos” se captura la fecha en que se realiza el pago de la factura, las opciones pueden ser: No pagado, Mismo día, Otro día y En pagos.

Fecha de pago puede tomar los siguientes valores


Cuando aún no se ha realizado el pago del monto de la factura y no hay fecha de pago:



Al seleccionar Fecha de pago “Mismo día” se muestra el campo “Método de pago” con las opciones: Transferencia, Depósito, Efectivo, Tarjeta, Cheque, Pagos realizados por cuenta de terceros, Cancelado con nota de crédito.

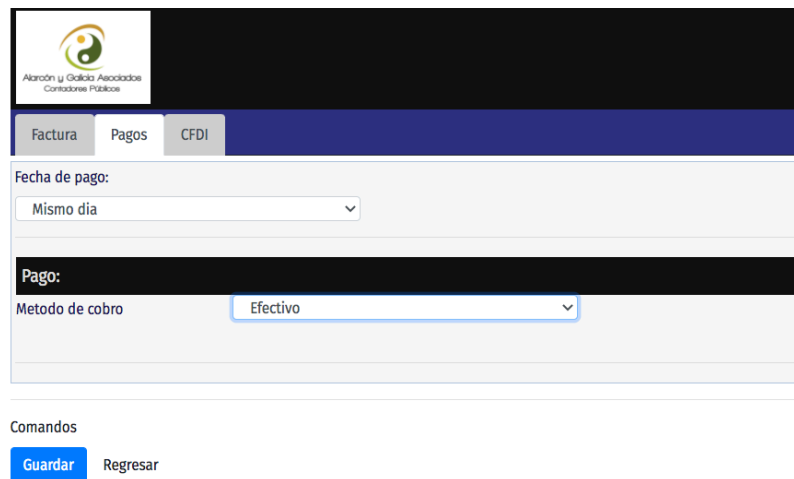


Al seleccionar las opciones Transferencia, Tarjeta ó Cheque se muestra los siguientes campos:

En el campo “Banco” se puede seleccionar de la lista la cuenta bancaria con el que se hizo el pago de la factura. Si tu cuenta de banco no se encuentra en la lista, será necesario adicionarla en el Resumen del Año en la pestaña:  [Cuentas bancarias](#)

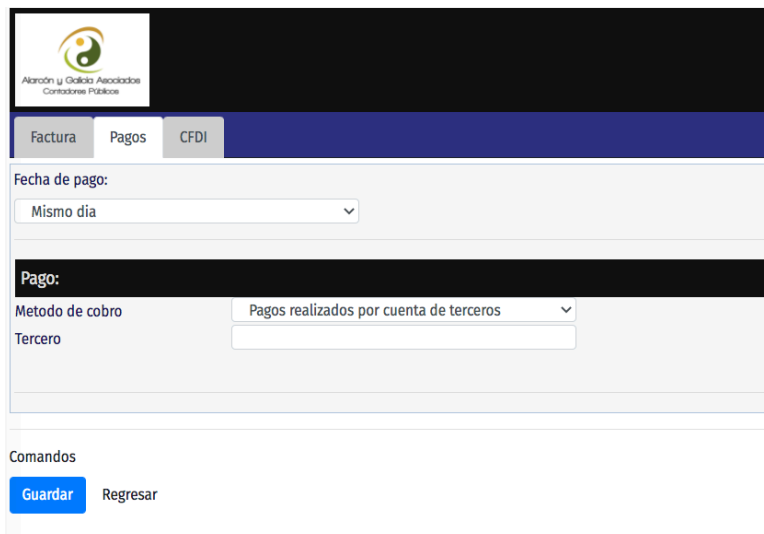
Ya que se guarda el banco aparece en la lista para poder ser seleccionado.

Método de pago con la opción “Efectivo” se muestra en la siguiente imagen:



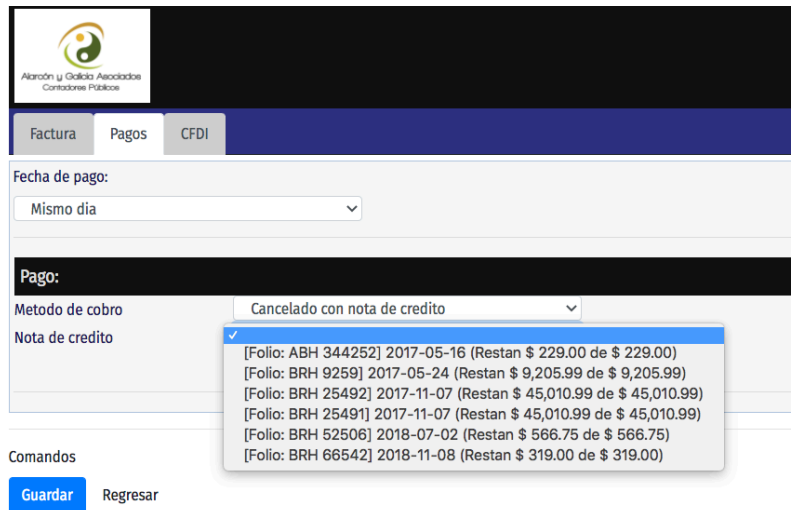
The screenshot shows the 'Pagos' tab selected in the top navigation bar. Below the tabs, there is a 'Fecha de pago:' section with a dropdown menu set to 'Mismo día'. The 'Pago:' section is highlighted with a black background, and below it, the 'Metodo de cobro' dropdown menu is set to 'Efectivo'. At the bottom, there are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Regresar' (grey).

Método de pago con la opción “Pagos realizados por cuenta de terceros” se muestra en la siguiente imagen, en esta opción se requiere seleccionar el Nombre del Tercero.



The screenshot shows the 'Pagos' tab selected. The 'Fecha de pago:' section is the same as in the previous image. In the 'Pago:' section, the 'Metodo de cobro' dropdown menu is set to 'Pagos realizados por cuenta de terceros'. Below this, there is a text input field labeled 'Tercero'. At the bottom, there are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Regresar' (grey).

Método de pago con la opción “Cancelado con nota de crédito” se muestra en la siguiente imagen, en esta opción se requiere seleccionar el Folio de la nota de crédito.



Factura Pagos CFDI

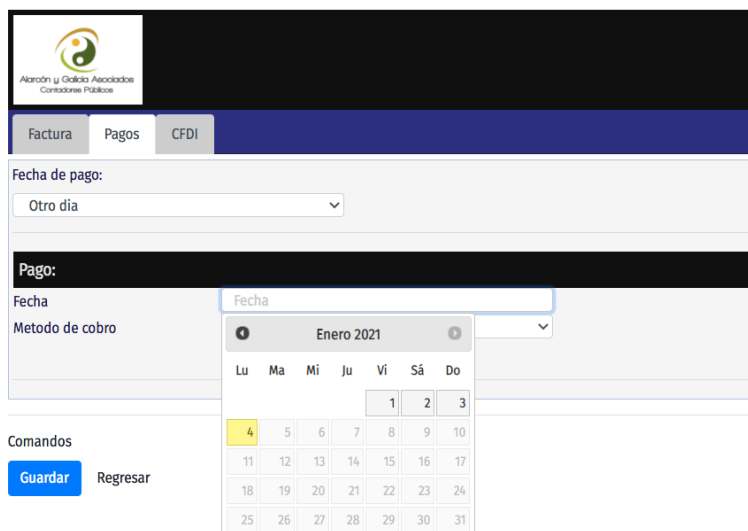
Fecha de pago:
Mismo día

Pago:
Metodo de cobro Cancelado con nota de credito
Nota de credito

- [Folio: ABH 344252] 2017-05-16 (Restan \$ 229.00 de \$ 229.00)
- [Folio: BRH 9259] 2017-05-24 (Restan \$ 9,205.99 de \$ 9,205.99)
- [Folio: BRH 25492] 2017-11-07 (Restan \$ 45,010.99 de \$ 45,010.99)
- [Folio: BRH 25491] 2017-11-07 (Restan \$ 45,010.99 de \$ 45,010.99)
- [Folio: BRH 52506] 2018-07-02 (Restan \$ 566.75 de \$ 566.75)
- [Folio: BRH 66542] 2018-11-08 (Restan \$ 319.00 de \$ 319.00)

Comandos
Guardar Regresar

Si la Fecha de pago se hace en “Otro día” que la emisión de la factura y seleccionar la Fecha de pago del calendario.



Factura Pagos CFDI

Fecha de pago:
Otro día

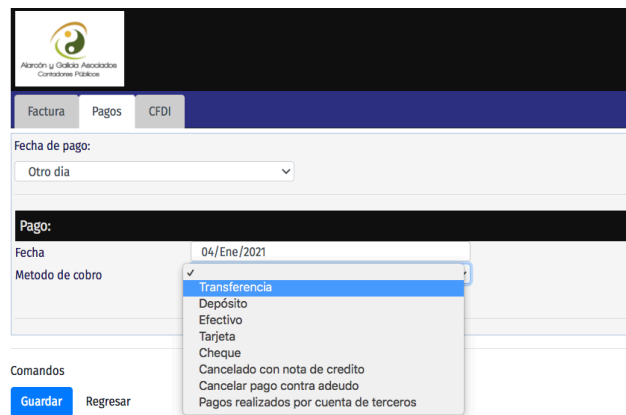
Pago:
Fecha
Metodo de cobro

Enero 2021

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

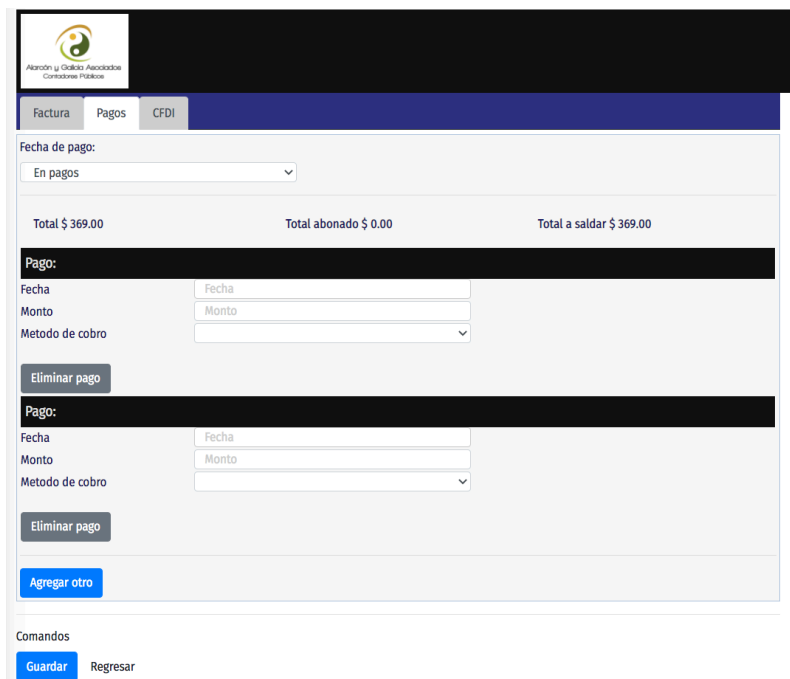
Comandos
Guardar Regresar

Seleccionar el método de pago.



The screenshot shows the 'Pagos' (Payments) tab selected. The 'Fecha de pago:' (Payment date) dropdown is set to 'Otro día' (Other day). The 'Pago:' section shows a date of '04/Ene/2021' and a 'Metodo de cobro' (Payment method) dropdown menu open, listing options: Transferencia (selected), Depósito, Efectivo, Tarjeta, Cheque, Cancelado con nota de credito, Cancelar pago contra adeudo, and Pagos realizados por cuenta de terceros. At the bottom, there are 'Comandos' (Commands) with 'Guardar' (Save) and 'Regresar' (Return) buttons.

Si la Fecha de pago se elije “En pagos”:



The screenshot shows the 'Pagos' tab with 'En pagos' selected in the 'Fecha de pago:' dropdown. It displays a summary: 'Total \$ 369.00', 'Total abonado \$ 0.00', and 'Total a saldar \$ 369.00'. Below this, there are two identical 'Pago:' sections, each with input fields for 'Fecha' (Date), 'Monto' (Amount), and 'Metodo de cobro' (Payment method), along with an 'Eliminar pago' (Delete payment) button. At the bottom, there is an 'Agregar otro' (Add another) button and the same 'Comandos' (Commands) with 'Guardar' (Save) and 'Regresar' (Return) buttons.

Al presionar se muestran los campos de Fecha, Monto y Método de cobro:

Pago:	
Fecha	<input type="text"/>
Monto	<input type="text"/>
Método de cobro	<input type="text"/>
<input type="button" value="Eliminar pago"/>	
Pago:	

Se agregan los datos del primer pago, y para agregar un pago más presionar

Para borrar alguno de los pagos agregados presionar el botón

Exportar a Excel

Para exportar los gastos capturados presionar el icono



Nota: En la mayoría de las tablas de las diferentes secciones se cuenta con esta opción de exportar a Excel.

Se generará un archivo con extensión .xls de todos los gastos en la “Lista de Gastos”.

Descarga masiva desde el SAT

Esta opción permite conectarse al SAT para descargar los XMLs directamente desde el sitio del SAT, para hacerlo hay que presionar el botón


Para conectarse al SAT y descargar los XMLs, es necesario ingresar la Contraseña CIEC (password) y el capcha

Descarga masivade XMLs emitidos

RFC

Password

Captcha



 3 X S 9 F 1

Conecta con SAT

Cerrar

Impuestos

Impuestos

Ingresos y Gastos
 Impuestos
 Balanza (Contabilidad electrónica)

Registro de pago de impuestos
 Compensación de un impuesto contra otro - **BETA!**
 Activos fijos
 Exportar toda la información a Excel
 Descarga la Hoja de ayuda
 Declaración informativa de Operaciones con Tercero (DIOT)
 CFDI XML Certificado para generar CFDIs
 Opciones para usuarios avanzados
 Descarga XMLs ☐ y PDFs

Impuestos	IVA	Notas
[=] Impuesto a cargo	\$ 5,436.00	
[+] Parte actualizada	\$ 4.00	
[+] Recargos	\$ 160.00	
[-] Monto a compensar	\$ 0.00	
[=] Total a pagar	\$ 5,600.00	

Mostrar detalles del calculo
 Pago referenciado

Impuestos	ISR	Notas
[=] ISR Provisional	\$0.00	Si el año terminara ahora tendrías a favor \$10,675.00
[+] Parte actualizada	\$0.00	
[+] Recargos	\$0.00	
[-] Monto a compensar	\$0.00	
[=] Total a pagar	\$0.00	

Mostrar detalles del calculo
 Pago referenciado

En esta pestaña se encuentran las siguientes opciones:

Registro de pagos de Impuestos

 Registro de pago de impuestos

En esta sección se deben de registrar los pagos de impuestos, para hacer las afectaciones contables de los mismos y su pago correspondiente:

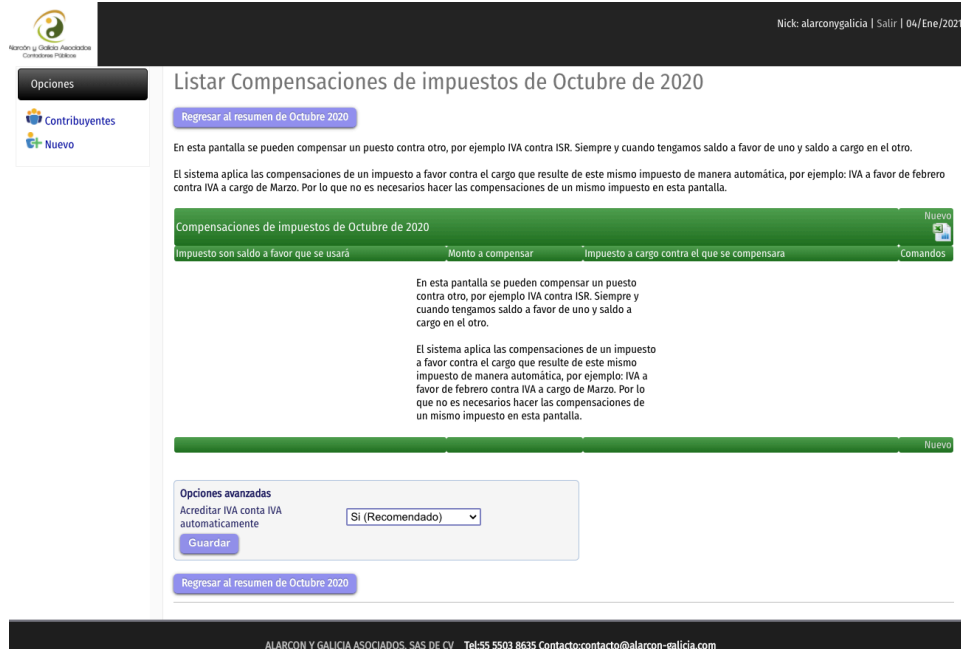


Al presionar la opción “Nuevo” el sistema permite capturar el pago de impuestos hechos en el mes y en que cuenta de pago se hace la afectación contable, así como la fecha correspondiente:



Compensación de un impuesto contra otro Compensación de un impuesto contra otro -

En esta sección permite efectuar una compensación de un impuesto contra otro, siempre y cuando la situación fiscal del contribuyente lo permita:



The screenshot shows a web application interface for listing tax compensations for October 2020. The header includes the company logo and name, a user login bar with 'Nick: alarconygacia | Salir | 04/Ene/2021', and a sidebar with 'Opciones' (Contribuyentes, Nuevo). The main content area is titled 'Listar Compensaciones de impuestos de Octubre de 2020' and contains a 'Regresar al resumen de Octubre 2020' button. Below this, there is explanatory text about compensations and a table with columns: 'Impuesto son saldo a favor que se usará', 'Monto a compensar', 'Impuesto a cargo contra el que se compensará', and 'Comandos'. The table has a 'Nuevo' button in the top right corner. At the bottom, there is an 'Opciones avanzadas' section with a checkbox for 'Acreditar IVA contra IVA automáticamente' (set to 'Si (Recomendado)'), a 'Guardar' button, and another 'Regresar al resumen de Octubre 2020' button. The footer contains contact information for Alarcón y Galicia Asociados, SAS DE CV.

Activos Fijos Activos fijos

En esta sección se tiene un registro de todos los activos fijos del contribuyente, con el valor de adquisición, monto mensual deducible para ISR sin actualización, fecha de venta o baja y el monto de la venta. Para capturar un activo fijo nuevo se debe de ir al año y mes de adquisición y capturarlo como cualquier gasto, con el concepto correcto de activo fijo del catálogo:

Contribuyentes

Nuevo

Regresar al resumen de 2020

Concepto	Notas	Fecha de compra	Total de la factura (IVA incluido)	Porcentaje máximo deducible	Monto mensual deducible para ISR, sin actualización	Fecha de venta o pérdida	Monto de la venta	Comandos
Automoviles	FIAT 500 2015	28-Nov-2014	\$199,900.00	25	\$2,708.33	10-Ago-2018	\$130,000.00	Venta Factura
Automoviles	MERCEDES BENZ CLA2000 2013	16-Mar-2017	\$270,000.00	25	\$3,645.83	17-Ago-2018	\$200,000.00	Venta Factura
Automoviles	BMW 120iM	21-Ago-2017	\$513,504.00	25	\$3,645.83	Aun lo tengo	\$0.00	Venta Factura
Automoviles	Mercedes - Benz CLA 200 -2019	13-Ago-2018	\$510,000.00	25	\$3,645.83	Aun lo tengo	\$0.00	Venta Factura
Equipo de computo	LAP TOP HP	25-Nov-2017	\$6,648.48	30	\$143.29	08-Sep-2018	\$6,648.48	Venta Factura
Equipo de computo	2 TVS LG 75"	17-Nov-2017	\$81,426.74	30	\$1,754.89	08-Sep-2018	\$81,426.74	Venta Factura
Equipo de computo		13-Feb-2018	\$67,153.21	30	\$1,447.27	08-Sep-2018	\$67,153.21	Venta Factura
Equipo de computo		30-Jul-2018	\$52,265.68	30	\$1,126.42	08-Sep-2018	\$52,265.68	Venta Factura
Maquinaria y equipo	Consola Roland Digital	10-Oct-2016	\$50,883.40	10	\$365.54	08-Sep-2018	\$50,883.40	Venta Factura
Maquinaria y equipo	MARTIN MIA MINI	22-Mar	\$269,307.92	10	\$1,934.68	08-Sep-2018	\$269,307.92	Venta


Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 20 registros

Regresar al resumen de 2020


Captura de activos fijos: Para capturar un nuevo activo ve al año y mes de la fecha de compra y capturarlo como cualquier otro gasto, solo recuerda capturar el concepto correcto.

ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS, SAS DE CV Tel:55 5503 8635 Contacto:contacto@alarcon-galicia.com

Exportar toda la información a Excel

Presionando este ícono  [Exportar toda la información a Excel](#) en automático se nos descargará un Excel con toda la información de Ingresos, gastos, Cálculos de ISR, IVA y sus hojas de ayuda para pago

Declaración Informativa de Operaciones de Terceros (DIOT)

Al Presionando este ícono  [Declaración informativa de Operaciones con Tercero \(DIOT\)](#) el sistema llevará a una pantalla en donde se observará toda la información referente a la DIOT y la posibilidad de descargar el archivo .txt para ingreso de la declaración en la aplicación del SAT:

[Regresar al resumen de Octubre](#)

¿Como presentar la DIOT?

1.- Descarga el archivo txt:

[Archivo carga batch \(Compatible DiotCompleta 2019\)](#)

2.- Abre el programa Diot Completa ([Descarga](#)) del SAT

3.- En 'Diot Completa' crea un declaración e importa el archivo txt.

4.- Valida la información dado clic en la Palomita verde.

5.- Da click en Generar paquete.

6.- Sube el archivo generado a <https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/InformativaDeTerceros.Internet>

DIOT	OPE110314F79	FCE120224331	ASB110610T50	OOM960429832	MWC181203PSA	ECE111004GR2	TEN140721U98	TME840315KT6	HDM001017AS1
	OPEBODEGAS S.A. DE C.V.	Fuente de Carga Erizo II, SA de CV	ADMINISTRACION DE SERVICIOS BOSQUE REAL AC	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	Macias Webster Consulting SC	ESTACION DE CARGA ERMITA, S.A. DE C.V.	TCP ENERGY S.A.P.I. DE C.V.	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	Home Depot Mexico S. de R. L. de C. V.
Tipo de tercero	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional	Proveedor Nacional
Tipo de operación	Arrendamiento de inmuebles	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros
RFC	OPE110314F79	FCE120224331	ASB110610T50	OOM960429832	MWC181203PSA	ECE111004GR2	TEN140721U98	TME840315KT6	HDM001017AS1
Número de ID Fiscal									
Nombre del Extranjero									
País de residencia									
Nacionalidad									
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% o 16% de IVA	5265	419	840	246	1293	965	767	753	1101


Al Presionando este ícono [Archivo carga batch \(Compatible DiotCompleta 2019\)](#) el sistema descargará el archivo .txt en tu ordenador. Así mismo se muestran las instrucciones a seguir

Certificado para generar CFDI's **CFDI XML** Certificado para generar CFDIs

En esta opción se podrá ingresar el Certificado de Sello Digital para poder timbrar facturas de ingreso:


 Nick: alarcongalicia | Salir | 04/Ene/2021

Opciones

 Contribuyentes
 Nuevo

Captura de cetificado y clave privada para timbrado CFDI

Subir certificado

Certificado (cer) [Seleccionar archivo](#) No se eli... archivo
 Clave privada (key) [Seleccionar archivo](#) No se eli... archivo
 Contraseña de clave privada
[Subir certificado](#) [Cancelar](#)

ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS, SAS DE CV Tel:55 5503 8635 Contacto:contacto@alarcon-galicia.com

Descargar XML's y PDF's




Descarga XMLs ☐ y PDFs

Aquí podrás descargar toda la información de CFDI en archivos zip, tanto XML's como PDF's


IVA por Pagar

En esta sección se muestra una tabla con tres columnas: Impuestos, IVA y notas, en la columna IVA se ven los datos calculados del IVA a pagar para el mes seleccionado. Se ven los siguientes Impuestos:

IVA a pagar		
Impuestos	IVA	Notas
[=] Impuesto a cargo	\$ 0.00	
[+] Parte actualizada	\$ 0.00	
[+] Recargos	\$ 0.00	
[-] Monto a compensar	\$ 0.00	
[=] Total a pagar	\$ 0.00	

Al presionar el botón  se muestran, además: IVA a cargo, IVA que generaron tus ingresos. IVA acreditable, el IVA que puedes acreditar por los gastos hechos. IVA retenido, el IVA que ya te fue retenido, IVA causado, IVA a favor de meses anteriores, se usara para acreditarlo, todo en la siguiente lámina:

IVA a pagar		
Impuestos	IVA	Notas
[=] IVA a cargo, el IVA que generaron tus ingresos	\$ 21,670.17	
[-] IVA acreditable, el IVA que puedes acreditar por los gastos hechos.	\$ 6,043.70	
[-] IVA retenido, el IVA que ya te fue retenido	\$ 278.54	
[-] IVA devuelto, el IVA de las devoluciones	\$ 0.00	
[=] IVA causado	\$ 15,347.93	
[-] IVA a favor usado para acreditar	\$ 15,347.93	De los \$24,947.65 que se tenían hasta el mes anterior. Resumen
[=] Impuesto a cargo	\$ 0.00	
[+] Parte actualizada	\$ 0.00	
[+] Recargos	\$ 0.00	
[-] Isr compensado contra IVA	\$ 0.00	
[=] Total a pagar	\$ 0.00	

En la esquina superior de la tabla se encuentra la opción de exportar a Excel los datos del IVA a pagar. Al dar clic en el ícono de Excel  se exporta toda la información


En el renglón “IVA a favor usado para acreditar” en la columna “Notas” se puede ver enlace:

[-] IVA a favor usado para acreditar	\$ 15,347.93	De los \$24,947.65 que se tenían hasta el mes anterior. Resumen
--------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------

al darle clic, se mostrará la siguiente tabla:

Resumen anual IVA									
Mes	Impuesto causado	IVA Retenido	IVA acreditable	Cantidad a cargo	Saldo a favor	Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores	Cantidad pagada	Tratándose de saldo a favor indique si opto por	Saldo de iva a favor final
Enero	\$21,670.00	\$279.00	\$6,043.00	\$15,348.00	\$0.00	\$15,348.00	\$0.00		\$9,599.72
Febrero	\$6,129.00	\$294.00	\$983.00	\$4,852.00	\$0.00	\$4,852.00	\$0.00		\$4,748.55
Marzo	\$6,535.00	\$665.00	\$2,143.00	\$3,727.00	\$0.00	\$3,727.00	\$0.00		\$1,021.34
Abril	\$6,001.00	\$564.00	\$7,056.00	\$0.00	\$1,619.00	\$0.00	\$0.00	Acreditamiento	\$2,640.48
Mayo	\$6,616.00	\$624.00	\$3,070.00	\$2,922.00	\$0.00	\$2,640.00	\$282.00		\$0.40
Junio	\$8,608.00	\$784.00	\$7,274.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00		\$0.00
Julio	\$6,642.00	\$441.00	\$6,961.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	Acreditamiento	\$760.39
Agosto	\$8,576.00	\$761.00	\$7,831.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	Acreditamiento	\$776.40
Septiembre	\$8,891.00	\$494.00	\$7,262.00	\$1,135.00	\$0.00	\$776.00	\$359.00		\$-0.13
Octubre	\$8,111.00	\$467.00	\$2,209.00	\$5,435.00	\$0.00	\$-1.00	\$5,436.00		\$0.67
Noviembre	\$9,004.00	\$700.00	\$1,215.00	\$7,089.00	\$0.00	\$1.00	\$7,088.00		\$-1.18
Diciembre	\$8,215.00	\$809.00	\$67.00	\$7,339.00	\$0.00	\$1.00	\$7,338.00		\$-0.94

En la tabla se lista el resumen anual del IVA mes por mes del año fiscal del mes referenciado. En la tabla se muestran las columnas Mes, Impuesto causado, IVA Retenido, IVA acreditable, Cantidad a cargo, Saldo a favor, Acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores, Cantidad pagada, Tratándose de saldo a favor indique si opto por .. y Notas.

En la hoja de listar impuestos (anterior) si se presiona el botón  se llevará a la hoja de ayuda de pago de cada impuesto, en el caso de IVA se mostrarán las siguientes

Determinación del impuesto:

Determinación de Impuesto

Determinación de pago

Montos de los actos o actividades pagados					
Concepto		Monto	Concepto		Monto
Ingresos por los que cobró IVA a la tasa del 16%		135,439	Total de IVA acreditable		6,044
Ingresos por los que cobró IVA a al estímulo de la RFN (8%)		0	Otras cantidades a cargo del contribuyente		0
Ingresos por los que cobró IVA a la tasa del 0%		0	Otras cantidades a favor del contribuyente		0
Ingresos por los que no cobró IVA (exentos)		0	Cantidad a cargo		15,348
IVA cobrado del periodo		21,670	Saldo a favor		0
IVA que le retuvieron		279	Devolución inmediata obtenida		0
IVA acreditable por importación de bienes tangibles		0	Saldo a favor de IVA del periodo		0
IVA acreditable por importación de bienes intangibles		0	Saldo a favor de IVA de periodos anteriores (sin exceder de la cantidad a cargo)		15,348
IVA acreditable por compras y gastos		6,044	Impuesto a cargo		0

Determinación del pago:

Determinación de Impuesto

Determinación de pago

Determinación del impuesto al Valor Agregado

Concepto	Monto		Concepto	Monto	
A cargo	0		Total de contribuciones	0	
A favor			¿Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto?	NO	
Parte actualizada			¿Aplica primera parcialidad?		
Recargos			Cantidad a pagar	0	
Multa por corrección					

Toda la información es exportable a Excel de la misma forma


ISR Por Pagar

En esta sección se muestra una tabla con tres columnas: Impuestos, ISR y Notas, en la columna ISR se ven los datos calculados del ISR a pagar para el mes seleccionado. Se ven los siguientes Impuestos:

ISR a pagar		
Impuestos	ISR	Notas
[=] ISR Provisional	\$22,631.00	
[+] Parte actualizada	\$0.00	
[+] Recargos	\$1,331.00	
[-] Monto a compensar	\$23,962.00	
[=] Total a pagar	\$0.00	

Al presionar el botón [Mostrar detalles del cálculo](#) se muestran todos los cálculos del ISR:

ISR a pagar		
Impuestos	ISR	Notas
Ingresos del mes de Enero	\$135,439.00	
Devoluciones de Enero	\$0.00	
Ingresos por ganancia cambiaria del mes de Enero	\$0.00	
Ganancia en venta de activos del mes de Enero	\$0.00	
Deducciones de Enero	\$38,801.00	
Depreciación de activos de Enero	\$7,940.00	Ver lista de activos fijos Detalle - BETAI
[] Ingresos del año acumulados hasta Enero	\$135,439.00	
[-] Gastos del año, acumulados hasta Enero	\$38,801.00	
[-] Recargos pagados hasta Enero	\$12.00	
[-] Depreciación de activos fijos acumulados hasta Enero	\$7,940.00	Ver lista de activos fijos
[-] PTU pagado del ejercicio	\$0.00	
[-] Perdidas fiscales de ejercicios anteriores	\$0.00	
[-] Deducion inmediata de inversiones acumulada	\$0.00	
[-] Perdida en venta de activos acumulada	\$0.00	
[=] Base gravable	\$88,686.00	
[=] Impuesto determinado (Artículo 96 LISR) al mes de Enero	\$22,631.07	
[-] ISR Retenido acumulado hasta Enero	\$0.00	
[-] Pagos provisionales a la federación en el mismo ejercicio	\$0.00	
[-] Otros pagos que no efectivamente pagados	\$0.00	
[=] ISR Provisional	\$22,631.00	
[+] Parte actualizada	\$0.00	
[+] Recargos	\$1,331.00	
[-] Excedente del año anterior compensado	\$23,962.00	Restan \$17,331.00 de los \$41,293.00 que se tenían originalmente.
[-] Subsidio al empleo	\$0.00	Restan \$0.00 de los \$0.00 que se han ido acumulando
[-] Iva compensado contra ISR	\$0.00	
[=] Total a pagar	\$0.00	

En la hoja de listar impuestos (anterior) si se presiona el botón  se llevará a la hoja de ayuda de pago de cada impuesto, en el caso de ISR se mostrarán las siguientes:

Determinación del impuesto:

Determinación de Impuesto		Determinación de pago
ISR Personas físicas - Determinación de impuestos		
Concepto	Monto	
Ingresos del periodo	135,439	
Total de ingresos	135,439	
Compras y gastos del periodo	38,813	
Total de compras y gastos	38,813	
¿Tienes estímulos fiscales?	No	
Deducciones de inversiones de ejercicios anteriores	7,940	
PTU pagada en el ejercicio	0	
Perdidas fiscales de ejercicios anteriores	0	
Base gravable de pago provisional	88,686	
ISR Causado	22,631	
Pagos provisionales efectuados con anterioridad	0	
ISR Retenido del periodo	0	
Impuesto retenido	0	
ISR a cargo	22,631	

Determinación del pago:

Determinación de Impuesto		Determinación de pago
ISR Personas físicas - Determinación de Pagos		
Concepto	Monto	
A cargo	22,631	
Parte actualizada		
Recargos	1,331	
Total de contribuciones	23,962	
¿Desea disminuir su total de contribuciones con algún concepto?	SI	
Crédito al salario		
Subsidio para el empleo	0	
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		
Compensaciones	23,962	Restan \$17,331.00 de los \$41,293.00 que se tenían originalmente.
Crédito IEPS diesel sector primaria y minero		
Diesel automotriz para transporte		
Uso de Infraestructura carretera de cuota		
Otros estímulos		
Diesel Marino		
¿Opta por pagar en parcialidades?	NO	
Cantidad a favor		
Cantidad a pagar	0	

Toda la información es exportable a Excel de la misma forma

Información contable

Balanza de Comprobación

En esta sección se encuentran los siguientes atributos:

- Contabilidad Electrónica (Catalogo de Cuentas y Balanza en formato XML)
- Asientos contables (Pólizas de Diario)
- Libro Mayor
- Flujo de Efectivo
- Estado de Resultados
- Balance General

En esta página se encuentra también la balanza de comprobación, la cual se verá en el siguiente formato:

Balanza de Noviembre 2020				
Nombre	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
▼ Activos circulantes	\$186,266.28	\$32,250.58	\$35,730.73	\$182,786.13
▼ Caja	\$4,287.83	\$0.00	\$0.00	\$4,287.83
Caja Y Efectivo	\$4,287.83	\$0.00	\$0.00	\$4,287.83
▼ Bancos	\$103,094.48	\$0.00	\$16,394.46	\$86,700.02
▼ Bancos Nacionales	\$103,094.48	\$0.00	\$16,394.46	\$86,700.02
Maestra Pyme / Bbva Bancomer	\$103,094.48	\$0.00	\$16,394.46	\$86,700.02
Bancos Extranjeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
▼ Clientes	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
► Clientes Nacionales	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
▼ Cuentas Y Documentos Por Cobrar A Corto Plazo	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
▼ Cuentas Y Documentos Por Cobrar A Corto Plazo Nacional	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
Smashing Minds	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
▼ Deudores Diversos	\$6,185.87	\$0.00	\$0.00	\$6,185.87
Socios Y Accionistas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
► Otros Deudores Diversos	\$1,185.87	\$0.00	\$0.00	\$1,185.87
▼ Impuestos A Favor	\$56,761.05	\$2,261.31	\$0.00	\$59,022.36
Iva A Favor	\$56,761.05	\$2,261.31	\$0.00	\$59,022.36
▼ Pagos Provisionales	\$7,303.00	\$788.00	\$0.00	\$8,091.00
Pagos Provisionales De Isr	\$7,303.00	\$788.00	\$0.00	\$8,091.00
▼ Impuestos Acreditables Pagados	\$0.00	\$2,261.31	\$2,261.31	\$0.00
Iva Acreditable Pagado	\$0.00	\$2,261.31	\$2,261.31	\$0.00
▼ Impuestos Acreditables Por Pagar	\$1,481.98	\$2,260.51	\$2,261.31	\$1,481.18


Al entrar en cada concepto de la cuenta, por ejemplo, entramos en bancos / Cuenta Maestra PYME BBVA Bancomer se despliegan los movimientos de la cuenta:

Listar Cuenta Maestra PYME / BBVA BANCOMER

[Regresar al resumen de Noviembre](#)

 [Ver movimientos de todo el año 2020](#)

Maestra PYME / BBVA BANCOMER Noviembre 2020						
Fecha	Razon	Poliza	Concepto	Depositos	Retiros	Saldo
			Saldo Inicial			\$103,094.48
05-Nov-2020	Alarcon Y Galicia Asociados Sas De Cv [AGA200908HB2] 	51548784_PA_2020-11-05			\$1,575.00	\$101,519.48
06-Nov-2020	Bbva Bancomer , S.a. [BBA830831LJ2] 	51748204_PA_2020-11-06			\$5.80	\$101,513.68
10-Nov-2020	Kitchenlabs Sa De Cv [KIT180402JK9] 	51548785_PA_2020-11-10			\$14,813.66	\$86,700.02
			Saldo Final			\$86,700.02
				\$0.00	\$16,394.46	

Si se presiona el ícono  podremos ver la hoja del ingreso / gasto según sea el caso con toda su información.


Si presionamos el ícono con el número de póliza [51548784_PA_2020-11-05](#) Podremos ver el asiento contable en el siguiente formato:



Poliza 51548784_PA_2020-11-05

Poliza 51548784_PA_2020-11-05					
Fecha	Factura	Cuenta contable	Concepto	Debe	Haber
05-Nov-2020		Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales	PROCESAMIENTO DE DATOS PM SC	\$1,575.00	
		ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS SAS DE CV			
		Activos circulantes / Impuestos acreditables pagados / IVA acreditable pagado		\$217.24	
		IVA acreditable pagado			\$217.24
		Activos circulantes / Impuestos acreditables por pagar / IVA pendiente de pago			\$217.24
		IVA pendiente de pago			\$217.24
		Activos circulantes / Bancos / Bancos nacionales			\$1,575.00
		Maestra PYME / BBVA BANCOMER			\$1,575.00
				\$1,792.24	\$1,792.24

¿Por que no puedo editar la póliza? Para editar los valores de la póliza debes editar el ingreso o gasto según corresponda, además edita la pestaña 'pagos'. Los montos y fechas serán tomas para crear la póliza en automatico. (Calcimp es diferente a otros softwares contables)

Si presionamos el ícono  [Ver movimientos de todo el año 2020](#) podremos ver todos los movimientos de esa cuenta de todo el año.

Igualmente, que en casos anteriores toda la información es exportable a Excel o PDF con sus íconos respectivos que se encuentran en la parte superior derecha.

Así mismo toda la balanza es igualmente exportable en formato Excel

Ajustes manuales (Usuarios avanzados)


En esta pantalla se permite modificar cálculos para ajuste manual, NO debe modificarse a menos que se entienda el significado de cada campo [Ajustes manuales \(Usuarios avanzados\)](#), se mostrará el siguiente enlace:

Listar Ajustes manuales de Noviembre (No recomendado)

No se recomienda agregar manualmente pólizas a la contabilidad electrónica, esta funcionalidad es únicamente para usuarios con conocimientos en contabilidad. El sistema hace uso de las cuentas contables publicadas por el SAT, y de manera automática crea la balanza con los mínimos datos necesarios para presentarlos al SAT.

[Regresar al resumen de Noviembre 2020](#)

Polizas Manuales					
Cuenta que incrementa el Debe	Monto de la poliza	Cuenta que incrementa el Haber	Anotacion	Fecha	Comandos

Presionando el  [Nuevo](#) se llevará a una ventana en donde se podrán afectar todas las cuentas de la balanza en forma manual:

Polizas Manuales

No se recomienda agregar manualmente pólizas a la contabilidad electrónica, esta funcionalidad es únicamente para usuarios con conocimientos en contabilidad. El sistema hace uso de las cuentas contables publicadas por el SAT, y de manera automática crea la balanza con los mínimos datos necesarios para presentarlos al SAT.

Cuenta que incrementa el Debe

Monto de la poliza

Cuenta que incrementa el Haber

Anotacion

Fecha

30 Nov 2020

Guardar

Cancel

Transferencias entre cuentas propias y retiros / depósitos en efectivo.

En esta sección igualmente se pueden afectar cuentas con los conceptos detallados anteriormente:

Transferencias entre cuentas propias y retiros/depositos en efectivo						
Fecha	Días en tránsito	Cuenta origen	Monto de la transferencia o retiro	Cuenta Destino	Anotacion	Comandos
Sin registros.						

Al seleccionar “Nuevo” en la parte superior derecha nos permitirá hacer la afectación en la cuenta como se muestra en la siguiente ventana:

Transferencias entre cuentas propias y retiros/depositos en efectivo

Transferencias entre Caja y Bancos. Es decir transferencias entre bancos propios. Y retiros o depósitos en efectivo que provengan de la caja de la empresa.

Fecha

Días en tránsito
Días que tarda la transferencia en aparecer en la cuenta destino

Cuenta origen

Monto de la transferencia o retiro

Cuenta Destino

Anotacion

Guardar

Cancel

Otros ingresos (no facturados).

En esta sección igualmente se pueden afectar cuentas con los conceptos detallados anteriormente:

Otros ingresos (No facturados) Nuevo						
Fecha	Cuenta origen	Nombre de la persona/banco/empresa aporte el ingreso	Monto de la transferencia o deposito	Cuenta Destino	Anotacion	Comandos
Sin registros.						

Al seleccionar “Nuevo” en la parte superior derecha nos permitirá hacer la afectación en la cuenta como se muestra en la siguiente ventana:

Otros ingresos (No facturados)

Otros ingresos que no son por ventas o prestación de servicios, por ejemplo, productos financieros o aportaciones para aumentar el capital.

Fecha
30 Nov 2020

Cuenta origen

Nombre de la persona/banco/empresa aporte el ingreso

Monto de la transferencia o deposito

Cuenta Destino

Anotacion

Guardar Cancel

En esta ventana se podrán afectar diferentes cuentas deudoras y acreedoras en la pestaña

Cuenta origen

y en el ícono siguiente se puede crear una subcuenta de la cuenta mayor o deudora:

Nombre de la persona/banco/empresa aporte el ingreso

Otros retiros (Reembolsos, préstamos, fianzas).

En esta sección igualmente se pueden afectar cuentas con los conceptos detallados anteriormente:

Otros retiros (No facturados. Como reembolsos, préstamos, fianzas, otros)						
Fecha	Cuenta origen	Nombre de la persona/banco/empresa a quien se le dio el monto	Monto de la transferencia o retiro	Cuenta Destino	Anotacion	Comandos
Sin registros.						

Al seleccionar “Nuevo” en la parte superior derecha nos permitirá hacer la afectación en la cuenta como se muestra en la siguiente ventana:

Otros retiros (No facturados. Como reembolsos, préstamos, fianzas, otros)

Otros retiros de caja o bancos usados para incrementar otras cuentas de Activos. Por ejemplo Depósitos en garantía.

Fecha
30 Nov 2020

Cuenta origen

Nombre de la persona/banco/empresa a quien se le dio el monto

Monto de la transferencia o retiro

Cuenta Destino

Anotacion

Guardar Cancel

y en el ícono siguiente se puede crear una subcuenta de la cuenta mayor o deudora:

Nombre de la persona/banco/empresa a quien se le dio el monto

y en el ícono siguiente se escoger la cuenta que se va a afectar deudora:

Cuenta Destino

Listar saldos iniciales

En todos los **meses de enero** de cada año existe la posibilidad de cargar una balanza de cierre, en el caso de querer migrar un contribuyente al sistema contable. Esto se hace presionando el ícono:

Otros saldos finales de 2019 (Usuarios avanzados)

El cual llevará a la siguiente ventana en donde se podrán escoger entre las siguientes 3 opciones:

Listar Saldos iniciales

[Regresar al resumen de Enero](#)

Saldos iniciales. Son los saldos finales del año anterior después del cierre.
Selecciona de donde saldrá esta información.

☐ Los capturaré manualmente



☒ Tomar los saldos finales del mes 13 del año anterior

☐ Subir archivos mes 13 del año anterior (en XML Contabilidad electrónica) y leer los saldos finales - **BETA!**

[Guardar](#)

Contabilidad electrónica

En esta sección se podrán descargar los archivos de Catalogo de Cuentas y Balanza de Comprobación:

 Descarga catalogo de cuentas XML	<input type="checkbox"/> Es complementaria	<input type="checkbox"/> Solamente hasta el segundo nivel.
 Descarga balanza XML		

Una vez descargados en tu ordenador estarán listos para enviarse al SAT a través de los servicios de buzón tributario

Asientos contables


La tabla asientos contables del mes tiene las siguientes columnas: Id, Fecha, Cuenta contable, Concepto, Debe, Haber y las opciones exportar a Excel

Listar Asiento contables de Octubre 2020

[Regresar al resumen de Octubre 2020](#)


[Descarga polizas XML](#)

Asiento contables de Octubre 2020						
Id	Fecha	Factura	Cuenta contable	Concepto	Debe	Haber
			Gastos / Gastos generales / Otros gastos generales QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$189.66	
46291031_GA_2020-10-01	01-Oct 2020		Activos circulantes / Impuestos acreditables por pagar / IVA pendiente de pago QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$30.34	
		 CI 67323 C5E9B2FC-126A-4363-B046-438C4D662608	Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$220.00
			Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$220.00	

Si se presiona el ícono  podremos ver la hoja del ingreso / Gasto según sea el caso con toda su información.

Si presionamos el ícono con el número de póliza [51548784_PA_2020-11-05](#) Podremos ver el asiento contable en el siguiente formato:

Poliza 46291031_GA_2020-10-01

Poliza 46291031_GA_2020-10-01						
Fecha	Factura	Cuenta contable	Concepto	Debe	Haber	
		Gastos / Gastos generales / Otros gastos generales QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$189.66		
		Activos circulantes / Impuestos acreditables por pagar / IVA pendiente de pago QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$30.34		
	 CI 67323 C5E9B2FC-126A-4363-B046-438C4D662608	Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales QBIT MEXHICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$220.00	
				\$220.00	\$220.00	


¿Por que no puedo editar la póliza? Para editar los valores de la póliza debes editar el ingreso o gasto según corresponda, además edita la pestaña 'pagos'. Los montos y fechas serán tomas para crear la póliza en automatico. (Calclimp es diferente a otros softwares contables)

Igualmente, que en casos anteriores toda la información es exportable a Excel o PDF con sus íconos respectivos que se encuentran en la parte superior derecha.

Libro mayor (Beta)

La tabla libro mayor del mes tiene las siguientes columnas: Cuenta Mayor, Fecha, Razón, Póliza, opciones exportar a Excel

Listar Libro Mayor							
Libro mayor							
Cuenta Mayor	Fecha	Razon	Poliza	Concepto	Debe	Haber	Saldo
				Saldo Inicial			\$0.00
forma Caja Y Efectivo	Caja Y Efectivo	Caja Y Efectivo	MA_2020-10-23	FONDO DE CAJA	\$110.00		\$110.00
				Saldo Final			\$110.00
				Saldo Inicial			\$0.00
	Nueva Wal Mart De México, S. De R. L. De C.v. [NWM9709244W4]	SANTANDER / SANTANDER	46565636_PA_2020-10-23			\$1,755.66	\$-1,755.66
		SANTANDER / SANTANDER	MA_2020-10-23	FONDO DE CAJA		\$110.00	\$-1,865.66
		SANTANDER / SANTANDER	MA_2020-10-23	Pago Capital Social Fijo - Carmen Lorena Galicia Jiménez	\$11,000.00		\$9,134.34

Si se presiona el ícono  podremos ver la hoja del ingreso / Gasto según sea el caso con toda su información.

Si presionamos el ícono con el número de póliza [51548784_PA_2020-11-05](#) Podremos ver el asiento contable en el siguiente formato:


Poliza 46623213_PA_2020-10-26


Poliza 46623213_PA_2020-10-26						
Fecha	Factura	Cuenta contable	Concepto	Debe	Haber	
26-Oct 2020		Activos circulantes / Anticipo a proveedores / Anticipo a proveedores nacional		\$500.00		
		Fuente de Carga Erizo II, SA de CV				
		Activos circulantes / Impuestos acreditables pagados / IVA acreditable pagado		\$67.13		
		IVA acreditable pagado				
		Activos circulantes / Impuestos acreditables por pagar / IVA pendiente de pago			\$67.13	
		IVA pendiente de pago				
		Activos circulantes / Bancos / Bancos nacionales			\$500.00	
		SANTANDER / SANTANDER				
				\$567.13	\$567.13	

¿Por que no puedo editar la póliza? Para editar los valores de la póliza debes editar el ingreso o gasto según corresponda, además edita la pestaña 'pagos'. Los montos y fechas serán tomados para crear la póliza en automatico. (Cálculo es diferente a otros softwares contables)


Igualmente, que en casos anteriores toda la información es exportable a Excel o PDF con sus íconos respectivos que se encuentran en la parte superior derecha.

Flujo de efectivo (Beta)

Al presionar el ícono de flujo de efectivo  **Flujo de efectivo - BETA!** se despliega una tabla con dicho documento, con la posibilidad de generarlo en forma mensual o por todo el año y de exportarlo a Excel y PDF

Flujo de efectivo Octubre 2020	
 Ver flujo de todo el año 2020	
Excel	PDF
Saldo Inicial	\$ 0.00
INGRESOS	
Concepto	Monto
Otros(MA)	\$ 110.00
Otros(MA)	\$ 11,000.00
TOTAL INGRESOS	\$ 11,110.00
EGRESOS	
Concepto	Monto
Otros(MA)	\$ 2,210.00
Combustibles y lubricantes	\$ 500.00
Otros gastos generales	\$ 3,728.47
TOTAL EGRESOS	\$ 6,438.47
Saldo Final	\$ 4,671.53

Estado de resultados

Al presionar el ícono de Estado de Resultados  **Estado de resultados** se despliega una tabla con dicho documento, en forma mensual comparativo contra el mes y año anterior, con la posibilidad de exportarlo a Excel

Listar Estado de resultados Octubre 2020				
Regresar al resumen de Octubre 2020				
Estado de resultados de Octubre 2020				
Concepto	Mes (Octubre 2020)	Mes anterior (Septiembre 2020)	Mismo mes año anterior (Octubre 2019)	Notas
Ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(-) Costo de ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Utilidad bruta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(-) Gastos	\$4,988.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Utilidad operacional	\$-4,988.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(=) Utilidad neta	\$-4,988.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balance general

Al presionar el ícono de Balance General  **Balance general** se despliega una tabla con dicho documento, con la posibilidad de exportarlo a Excel

Listar Balance general


[Regresar al resumen de Octubre 2020](#)

Activos	
Nombre	Monto
Caja	\$110.00
Bancos	\$4,561.53
Deudores diversos	\$39,000.00
Impuestos a favor	\$560.12
Impuestos acreditables pagados	\$0.00
Impuestos acreditables por pagar	\$0.00
Anticipo a proveedores	\$418.00
Total Activos	\$44,649.65

Pasivos	
Nombre	Monto
Proveedores	\$0.00
Acreedores diversos a corto plazo	\$0.00
Pagos realizados por cuenta de terceros	\$-361.39
Total Pasivos y Patrimonio	\$44,649.65

Configuración del contribuyente y otras opciones

Datos fiscales

Para editar los datos fiscales presionar la opción  **Configuración de la cuenta** dentro de la sección de inicio (resumen del contribuyente), al hacerlo muestra la siguiente pantalla:

Editar contribuyentes


Razón Social o Nombre RFC Dirección fiscal completa <input checked="" type="checkbox"/> Calle: Número Exterior: Número Interior: Colonia: Municipio/Delegación: Ciudad: Estado: MEXICO País: CP: Dirección desde donde se emite la factura Tipo de persona Zona Área Geográfica	Con obligación de pagar IEPS Con obligación de pagar ISH Con empleados Estado por defecto de los ingresos Cuando hay cambios recalcular
[Formulario de datos fiscales]	No No No No pagado Todo a partir del cambio


[Guardar](#) [Cancelar](#)

Se pueden editar los siguientes datos:

Razón Social o Nombre, RFC, Dirección desde donde se emite la factura, Tipo de persona, Zona, Con obligación de pagar IEPS, Con obligación de pagar ISH, Con empleados y Estado por defecto de los ingresos.

Cuentas bancarias

Para configurar las cuentas bancarias presionar la opción  [Cuentas bancarias](#) dentro de la sección de inicio (resumen del contribuyente), al hacerlo muestra la siguiente pantalla:

Cuentas bancarias y tarjetas de credito					Nuevo 
Alias	Origen	Nombre del banco	Número de cuenta	Tarjeta de Credito	Comandos
SANTANDER	Nacional	SANTANDER	00000000	No	Editar Borrar
					Nuevo

Para agregar una cuenta bancaria presionar la opción “Nuevo”. Al hacerlo se muestra la siguiente pantalla, en esta se deben capturar los siguientes datos: Alias, Origen, Banco y Número de cuenta luego presionar el botón [Crear](#)

Alias

Dale un nombre a la cuenta para que puedas ubicarla mas facilmente

Origen

Nacional

Origen del banco

Banco

¿Cual es tu banco?

Número de cuenta

El numero de cuenta de tu banco

Tarjeta de Credito


No

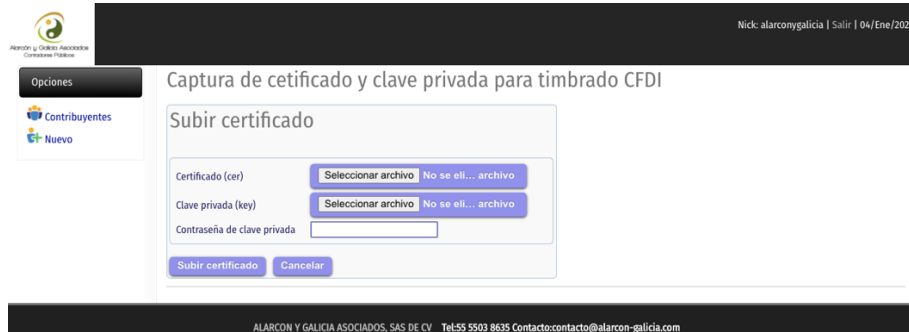
0472070574

Crear


Cancelar

Certificado para generar CFDI's

En esta opción se podrá ingresar el Certificado de Sello Digital para poder timbrar facturas de ingreso, presionando el ícono  **Certificado para generar CFDIs** se dirigirá a la siguiente pantalla:



Concentrado de ingresos

En esta opción se podrá ingresar obtener un resumen de todos los ingresos de año, presionando el ícono  **Concentrado de Ingresos 2021** se dirigirá a la siguiente pantalla:

Año fiscal: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Para agregar nuevos Ingresos ve al año y mes correspondiente.

Lista completa de Ingresos

Facturas canceladas

Facturas pendiente de cobrar

Regresar al resumen




Ingresos

Buscar:


(Todos)	Fecha	RFC / Razón	Folio	Tipo	Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
<input type="checkbox"/>	04-Ene 2020	HEBC660519PF2 / CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ BARRIOS	CFDI HON 1019	factura	HONORARIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	04-Ene 2020	HEEF8001019A2 / FERNANDO ARTURO HERRERA ESCALANTE	CFDI HON 1020	factura	HONORARIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	04-Ene 2020	DECA330528F51 / ADRIANA DELGADILLO CASTRO	CFDI HON 1021	factura	HONORARIOS MEDICOS ESPECIALISTAS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	13-Ene 2020	XAXX010101000 / PUBLICO EN GENERAL	CFDI HON 1022	factura	HONORARIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	13-Ene 2020	XAXX010101000 / PUBLICO EN GENERAL	CFDI HON 1023	factura	HONORARIOS MEDICOS ESPECIALISTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	13-Ene 2020	XAXX010101000 / PUBLICO EN GENERAL	CFDI HON 1024	factura	HONORARIOS MEDICOS ESPECIALISTAS	\$3,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147.00	\$3,147.00	Mismo día	
<input type="checkbox"/>	14-Ene 2020	HERJ680327375 / JULIO CESAR HERNANDEZ RIVERA	CFDI HON 1025	factura	HONORARIOS MÉDICOS ESPECIALISTAS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	Mismo día	

En esta opción también se podrá der una lista completa de ingresos, facturas canceladas y facturas pendientes de cobrar, presionando los siguientes íconos:

Para agregar nuevos Ingresos ve al año y mes correspondiente.

 Lista completa de Ingresos  Facturas canceladas  Facturas pendiente de cobrar

Concentrado de gastos

Igualmente, en esta opción se podrá ingresar obtener un resumen de todos los gastos de año, presionando el ícono  **Concentrado de Gastos 2021** se dirigirá a la siguiente pantalla:

Año fiscal: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Para agregar nuevos Gastos ve al año y mes correspondiente.

Lista completa de gastos

Gastos por proveedor

Gastos por concepto

Regresar al resumen

Gastos

Todos

Ninguno

Día

RFC / Razon

Folio

Notas

Concepto

Deducible

Deducible

Subtotal
facturado

IVA

IVA
Retenido

ISR
Retenido

Total
Pagado

Total
facturado

Pagos

Comandos

05-Ene
2021

FCE120224331 / Fuente de Carga Erizo II, SA de CV

CFDI
BBA
22774

Gasolina, combustibles y aceites.

100.00%

\$432.87

\$432.87

\$67.33

\$0.00

\$0.00

\$500.00

\$500.00

Mismo día
GASOLINER
SANTANAER

05-Ene
2021

GOM140325E57 / GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV

CFDI
G132T
430

Otros

100.00%

\$62.07

\$62.07

\$9.93

\$0.00

\$0.00

\$72.00

\$72.00

Mismo día
Edu

05-Ene
2021

STK160722G99 / STKN, S. A. DE C. V.

CFDI
A
388

Otros

100.00%

\$43.00

\$43.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$43.00

\$43.00

Mismo día
Edu

05-Ene
2021

STK160722G99 / STKN, S. A. DE C. V.

CFDI
A
388

Consumo en restaurantes

8.50%

\$311.4

\$311.4

\$4.98

\$0.00

\$0.00

\$425.00

\$425.00

Mismo día
GASOLINER
SANTANAER

\$569.08

\$569.08

\$82.04

\$0.00

\$0.00

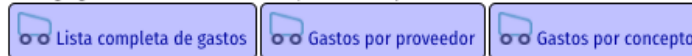
\$1,040.00

\$1,040.00

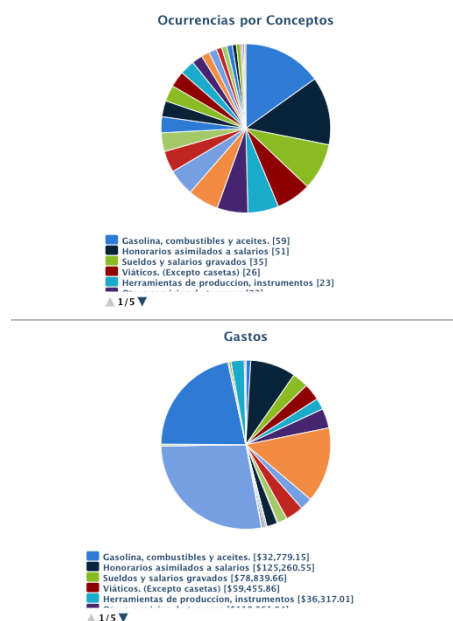
Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

En esta opción también se podrá der una lista completa de gastos, gastos por proveedor y gastos por concepto, facturas canceladas y facturas pendientes de cobrar, presionando los siguientes íconos:

Para agregar nuevos Gastos ve al año y mes correspondiente.



Las gráficas de gastos se pueden cambiar activando o desactivando los tipos de gastos.



Igualmente se muestra una lámina por tipo de gastos, donde se encuentra Gasto por concepto, Número de ocurrencias, Sub Total, IVA, Total pagado y Total facturado:

Gastos por concepto					
Concepto	Ocurrencias	SubTotal	IVA	Total pagado	Total facturado
Gasolina, combustibles y aceites.	59	\$28,347.34	\$4,431.80	\$32,779.15	\$32,769.15
Honorarios asimilados a salarios	51	\$134,376.91	\$0.00	\$125,260.55	\$142,841.39
Sueldos y salarios gravados	35	\$86,605.93	\$0.00	\$78,839.66	\$85,865.94
Viáticos. (Excepto casetas)	26	\$51,421.17	\$8,071.22	\$59,455.86	\$59,455.86
Herramientas de producción, instrumentos	23	\$31,411.75	\$4,905.26	\$36,317.01	\$36,317.01
Otros servicios de terceros	23	\$97,297.39	\$13,564.55	\$110,861.94	\$108,591.92
Renta de inmuebles a personas morales	23	\$122,348.26	\$19,575.77	\$141,924.03	\$141,924.03
Otros	20	\$32,655.15	\$3,513.82	\$36,820.37	\$36,820.37
Utensilios de limpieza y mantenimiento.	16	\$17,430.12	\$2,534.70	\$19,964.82	\$19,964.82
No deducibles.	14	\$0.00	\$0.00	\$35,350.42	\$35,350.42
Telefonía y comunicaciones	12	\$3,804.20	\$608.66	\$4,412.85	\$4,737.85
Papelaría y consumibles de oficina	12	\$11,151.16	\$1,784.16	\$15,933.31	\$15,933.31
Casetas carreteras.	12	\$1,907.73	\$305.26	\$2,212.99	\$2,212.99
Comisiones Bancarias	12	\$6,589.01	\$1,054.23	\$7,643.24	\$7,643.23
Herramientas para mantenimiento	11	\$3,501.51	\$454.13	\$3,955.64	\$3,955.64
Consumo en restaurantes	8	\$725.91	\$116.15	\$9,906.50	\$9,906.50
Cuotas al IMSS (Patronal)	6	\$8,411.34	\$0.00	\$8,411.34	\$8,411.34
Materiales y materia prima	6	\$241,952.61	\$38,712.42	\$280,665.03	\$280,665.03
Reparación de vehículos y maquinaria.	4	\$695.57	\$62.35	\$757.92	\$757.92
Aportaciones INFONAVIT (Patronales)	4	\$1,972.53	\$0.00	\$1,972.53	\$976.07
Honorarios por servicios a personas morales	4	\$227,016.01	\$35,890.52	\$262,501.48	\$263,338.58
Honorarios por servicios a personas físicas	3	\$10,100.00	\$1,018.68	\$10,558.68	\$11,716.00
Intereses por préstamos	3	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00
Fletes y acarreos (Salvo en giro de enajenación de bienes	1	\$4,310.34	\$689.66	\$5,000.00	\$5,000.00
Mercancia.	1	\$92,525.86	\$14,804.14	\$107,330.00	\$0.00
Equipo de computo	1	\$5,033.62	\$805.38	\$5,839.00	\$5,839.00
Paquetería y mensajería	1	\$359.49	\$57.52	\$417.01	\$417.01
		\$1,253,150.89	\$192,960.37	\$1,436,291.32	\$1,352,611.37

Las mismas opciones anteriores de las gráficas y la lámina se pueden obtener en la opción “Gastos por proveedor”

Excedentes del año anterior

En esta sección se capturan los saldos a favor, que se obtuvieron al terminar el año y de los cuales no se pide devolución.

Excedentes del año anterior.
 Los excedentes del año anterior, son los saldos a favor, obtenidos al terminar el año por los cuales no se solicito devolución

IVA a favor al final del año anterior.	\$13,226.94
IVA que retuviste a terceros durante Diciembre del año anterior.	\$0.00
Aplicar montos en	Enero

ISR a favor del año anterior	\$0.00
Pérdida fiscal del ejercicio anterior	\$168,263.92
Aplicar montos en	Abril

Editar

Para Ingresar el saldo presionar el botón **Edit** y verás la siguiente lámina:

Editar Exedentes del año 2018 para usarse a partir de Abril 2019

¿Que es esto?

Cada fin de año, los impuestos pueden salir a favor o no. Cuando sale a favor hay dos opciones, solicitar una devolución o usarlos para pagar menos el siguiente año.

Si saliste a favor el año pasado y decidiste no solicitar una devolución, aquí debes capturar esos saldos a favor, para que este año se resten a tus impuestos.

IVA a favor remanente, pendiente de aplicar del año anterior (Se aplicara desde Enero)	<input type="text" value="13226.94"/>	IVA a favor en el mes de diciembre del ejercicio anterior. Será aplicado en enero.
Subsidio al empleo remanente, pendiente de aplicar de ejercicio anterior	<input type="text" value="0.00"/>	Subsidio a favor que quedo pendiente de aplicar en el año anterior (Se aplicara desde enero)

Captura la siguiente información cuando presentes tu declaración anual

	Monto	Ejercicio	Fecha de declaración	Numero de operación	Compensar desde	En balanza desde
ISR excedente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	05 Ene 2021	<input type="text"/>	4) Abril	4) Abril

[Agregar otro](#)

ISR Perdidas	<input type="text" value="168263.92"/>	Pérdida fiscal del ejercicio anterior
Aplicar estos montos desde:	<input type="text" value="4) Abril"/>	Los montos capturados serán aplicados desde el mes seleccionado. Generalmente en el mes siguiente a partir de que se realiza la declaración anual.

Porcentaje de deducción de sueldos exentos:	<input type="text" value="53"/>	Conforme señala la Ley del Impuesto sobre la Renta que los ingresos exentos pagados a los trabajadores, únicamente podrían ser deducibles en un 53% o un 47% según proceda.
---------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proporcion IVA exento año anterior (LIVASB)	<input type="text"/>	Deja este campo vacío (Default, recomendado) para la proporción prevista en el artículo 5 (fracción V, incisos c y d, numeral 3) de la Ley del IVA. Ó captura la proporción calculada de acuerdo a lo previsto en el artículo 5.B (No recomendado), este dato es responsabilidad del usuario.
---------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Actualizar](#) [Cancelar](#)

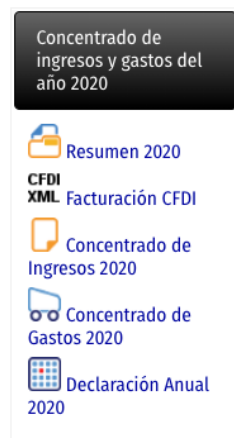
Aquí se tendrán que ingresar los saldos finales del ejercicio correspondientes a:


- Monto IVA a favor remanente, pendiente de aplicar al cierre del año anterior
- Subsidio al empleo remanente pendiente de aplicar del ejercicio anterior
- Importe del ISR excedente al cierre del ejercicio anterior presentado en la declaración anual
- Importe de perdidas fiscales para ISR
- Porcentaje de deducción de sueldos exentos
- Porción de IVA exento año anterior

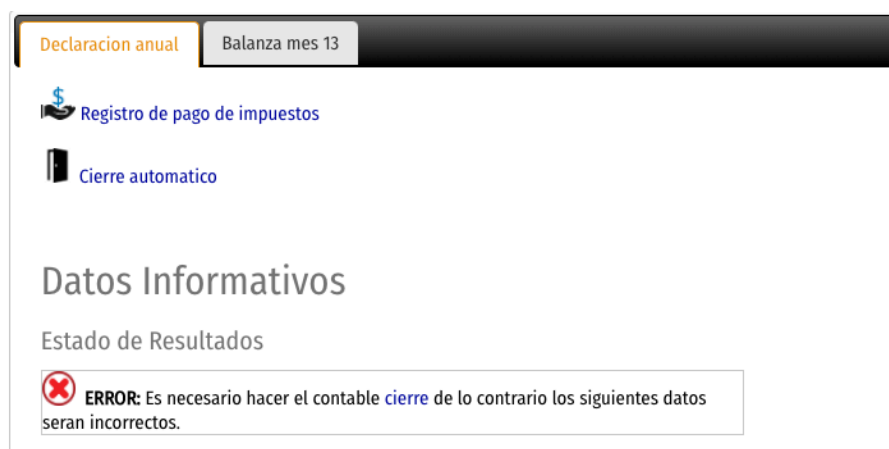
Todos estos importes deberán de ser llenados cada cierre del ejercicio, al introducirlos se deberá de dar la opción “Actualizar”


Declaración anual

Para entrar a la revisión de la declaración anual, esta se encuentra en la página del resumen del contribuyente, dentro de un cuadro del lado izquierdo



Hay que presionar el ícono  Declaración Anual 2020 y nos llevará a la siguiente ventana después de hacer un proceso contable con las balanzas de comprobación:



Se tendrá que presionar el ícono de  **Cierre automatico** para efectuar la póliza de cierre, para eso necesitamos tener nuestra valuación de inventarios al cierre e introducir el monto en la siguiente ventana:

Cerrar Cuentas Contables

Para cerrar el ejercicio contable es necesario crear una póliza de cierre, dejando en ceros las cuentas de Ingresos, Gastos y Costos, y trasladando los saldos de estas cuentas a las cuentas de resultados. El sistema puede hacerlo en automático.

Inventario al Después de evaluar el monto de tu inventario anótalo aquí. (Anota **cero** si no tienes almacén de mercancías o inventario)

Generar

Borrar

Introducir la valuación de inventarios al cierre y dar el botón **Generar**, en caso de no tener inventarios al cierre poner “0”

Después de generar la póliza de cierre se obtiene la siguiente información para la declaración anual:

- Datos Informativos, Estado de Resultados
- Estado de posición financiera
- Inversiones
- Conciliación Contable Fiscal
- Determinación del ISR



Datos Informativos

Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS				
Concepto	Partes relacionadas	Partes no relacionadas	Total	Notas
Ventas y/o servicios nacionales		\$137,607	\$137,607	
Ventas y/o servicios extranjeros				
Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas nacionales				
Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas al extranjero				
Ingresos netos		\$137,607	\$137,607	
Inventario inicial				
Compras netas nacionales		\$275	\$275	
Compras netas de importación				
Inventario final				
Costo de las mercancías			\$275	
Mano de obra				
Maquilas				(Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo)
Gastos indirectos de fabricación		\$3,115	\$3,115	Detalle
Costo de ventas y/o servicios			\$3,390	
Utilidad bruta			\$134,218	
Pérdida bruta				
Gastos de operación		\$553,558	\$553,558	
Utilidad de operación				
Pérdida de operación			\$419,340	
Intereses devengados a favor nacionales				
Intereses devengados a favor del extranjero				
Intereses moratorios a favor nacionales				
Intereses moratorios a favor del extranjero				
Ganancia cambiaria		\$0		
Intereses devengados a cargo nacionales		\$202,710		
Intereses devengados a cargo del extranjero				
Intereses moratorios a cargo nacionales				
Intereses moratorios a cargo del extranjero				
Pérdida cambiaria				
Resultado por posición monetaria favorable				
Resultado por posición monetaria desfavorable				
Otras operaciones financieras nacionales				
Otras operaciones financieras extranjeras				
Otras operaciones financieras				
Resultado integral de financiamiento			\$-202,710	
Otros gastos nacionales				
Otros gastos extranjeros				
Otros gastos				
Otros productos nacionales				
Otros productos extranjeros				
Otros productos				
Ingresos por partidas discontinuas y extraordinarias				
Gastos por partidas discontinuas y extraordinarias				
Utilidad antes de impuestos				
Pérdida antes de impuestos			\$622,050	
ISR				
IETU				
IMPAC				
PTU				
Utilidad en participación subsidiaria				
Pérdida en participación subsidiaria				
Efectos de reexpresión favorables excepto resultado por posición monetaria				
Efectos de reexpresión desfavorables excepto resultado por posición monetaria				
Utilidad neta				
Pérdida neta			\$622,050	

Inversiones

Inversiones

Personas morales (INVERSIONES)					
Deducción fiscal en el ejercicio					
Concepto	Deducción fiscal en el ejercicio	Notas	Concepto	Deducción fiscal en el ejercicio	Notas
Construcciones	\$0.00	-	Otras inversiones en activo fijo	\$2,956.30	-
Maquinaria y equipo	\$205,657.67	-	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos	\$0.00	-
Mobiliario y equipo de oficina	\$444.46	-	Adaptación a instalaciones para personas con capacidades diferentes	\$0.00	-
Equipo de transporte automovilista	\$0.00	-	Total	\$314,459.80	-
Equipo de transporte otros	\$85,401.58	-			

Deducción inmediata en el ejercicio					
Concepto	Deducción inmediata en el ejercicio	Notas	Concepto	Deducción inmediata en el ejercicio	Notas
Construcciones	\$0.00	-	Otras inversiones en activo fijo	\$0.00	-
Maquinaria y equipo	\$0.00	-	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos	\$0.00	-
Mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	-	Adaptación a instalaciones para personas con capacidades diferentes	\$0.00	-
Equipo de transporte automovilista	\$0.00	-	Total	\$0.00	-
Equipo de transporte otros	\$0.00	-			

Adquisiciones en el ejercicio					
Concepto	Adquisiciones en el ejercicio	Notas	Concepto	Adquisiciones en el ejercicio	Notas
Construcciones	\$0.00	-	Otras inversiones en activo fijo	\$0.00	-
Maquinaria y equipo	\$0.00	-	Gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos	\$0.00	-
Mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	-	Adaptación a instalaciones para personas con capacidades diferentes	\$0.00	-
Equipo de transporte automovilista	\$0.00	-	Total	\$0.00	-
Equipo de transporte otros	\$0.00	-			

Conciliación contable Fiscal

Conciliación entre el resultado contable y el Fiscal

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL					
Concepto	Monto	Notas	Concepto	Monto	Notas
Utilidad o pérdida neta	\$-622,050.44	[1] Ingresos: 3,627,651.02 [2] Gastos y Gastos: \$29,601.62	Ajuste anual por inflación deducible	\$0.00	Ver detalle
Efectos de reexpresión	\$0.00		Costo de lo vendido fiscal	\$0.00	
Resultado por posición monetaria	\$0.00		Deducción de inversiones	\$314,459.80	
Utilidad o pérdida neta histórica	\$-622,050.44		Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones	\$0.00	
[1] Ingresos fiscales no contables	\$5,821.43	Suma de los siguientes 7 ingresos fiscales pero no contables	Estímulo fiscal de las personas con discapacidad y/o adultos mayores	\$0.00	
Ajuste anual por inflación acumulable	\$0.00	Ver detalle	Pérdida fiscal en enajenación de acciones	\$0.00	
Anticipos de clientes	\$0.00		Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo	\$0.00	
Intereses moratorios efectivamente cobrados	\$0.00		Intereses moratorios efectivamente pagados	\$0.00	
Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de capital	\$0.00		Otras deducciones fiscales no contables	\$0.00	Anticipos: \$0.00 Ver detalle
Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo	\$0.00		[2] Ingresos contables no fiscales	\$0.00	Suma de los siguientes 7 ingresos contables pero no fiscales
Inventario acumulable del ejercicio	\$0.00		Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no	\$0.00	
Otros ingresos fiscales no contables	\$5,821.43		Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	\$0.00	
[2] Deducciones contables no fiscales	\$459,372.82	Suma de los siguientes 9 deducciones contables pero no fiscales	Salidos a favor de impuestos y su actualización	\$0.00	
Costo de ventas contable	\$3,389.56		Utilidad contable en enajenación de activo fijo	\$0.00	
Depreciación y amortización contable	\$298,130.76		Utilidad contable en enajenación de acciones	\$0.00	
Gastos que no reúnen requisitos fiscales	\$6,723.86		Utilidad en participación subsidiaria	\$0.00	
ISR, IETU, IMPAC y PTU	\$0.00		Otros ingresos contables no fiscales	\$0.00	
Pérdida contable en enajenación de acciones	\$0.00		Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU	\$-47,136.00	Ingresos Fiscales Brutos: 16,542.00 Ingresos Fiscales Catalizados: 14,500.00 + 507,000.00 = 521,542.00 - 8 Gastos Fiscales Brutos: 6,723.86 Gastos Fiscales Catalizados: 6,723.86 + 7,900.00 = 14,623.86 Utilidad Fiscal Catalizada: 47,018.14 + 16,542.00 = 63,560.14
Pérdida contable en enajenación de activo fijo	\$0.00				
Pérdida en participación subsidiaria	\$0.00				
Intereses devengados que exceden del valor de mercado y moratorios pagados o no	\$0.00				
Otras deducciones contables no fiscales	\$151,128.45	Anticipos devueltos en el año anterior: \$1,500.00 Ver detalle Faltantes a IR y AC por gastos años siguientes: \$0.00 Ver detalle Faltantes a IR y AC por dividendos de pago: \$1,000.00 Ver detalle			
[2] Deducciones fiscales no contables	\$314,459.80	Suma de los siguientes 9 deducciones fiscales pero no contables			



Alarcón y Galicia Asociados
Contadores Públicos

Estado de posición financiera

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Moneda	Moneda	Concepto	Moneda	Moneda
Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales	\$4,455.92		Cuentas y documentos por pagar nacionales (Partes relacionadas)	\$0.00	
Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito del extranjero	\$0.00		Cuentas y documentos por pagar nacionales (Partes no relacionadas)	\$4,528.20	
Inversiones en valores con instituciones nacionales (Excepción acciones)	\$0.00		Cuentas y documentos por pagar nacionales (Total)	\$4,528.20	
Inversiones en valores con instituciones extranjeras (Excepción acciones)	\$0.00		Cuentas y documentos por pagar del extranjero (Partes relacionadas)	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar nacionales (Partes relacionadas)	\$0.00		Cuentas y documentos por pagar del extranjero (Partes no relacionadas)	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar nacionales (Partes no relacionadas)	\$-0.00		Cuentas y documentos por pagar del extranjero (Total)	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar nacionales (Total)	\$-0.00		Contribuciones por pagar	\$-146.37	
Cuentas y documentos por cobrar del extranjero (Partes relacionadas)	\$0.00		Anticipos de clientes partes relacionadas	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar del extranjero (Partes no relacionadas)	\$0.00		Anticipos de clientes partes no relacionadas	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar del extranjero (Total)	\$0.00		Anticipos de clientes (total)	\$0.00	
Contribuciones a favor	\$9,262.82		Aportaciones para futuros aumentos de capital	\$0.00	
Inventarios	\$0.00		Otros pasivos	\$763,410.15	
Otros activos circulantes	\$11,189.56		Suma pasivo	\$767,791.98	
Inversiones en acciones nacionales	\$0.00		CAPITAL CONTABLE		
Inversiones en acciones del extranjero	\$0.00		Concepto	Moneda	Moneda
Inversiones en acciones (Total)	\$0.00		Capital social proveniente de aportaciones	\$1,000.00	
Terranos	\$0.00		Capital social proveniente de capitalización	\$49,000.00	
Construcciones	\$0.00		Reservas	\$0.00	
Construcciones en proceso	\$0.00		Otras cuentas de capital	\$2,331,671.55	
Maquinaría y equipo	\$2,140,561.90		Aportaciones para futuros aumentos de capital	\$0.00	
Equipo de cómputo	\$9,488.79		Utilidades acumuladas	\$0.00	
Equipo de transporte	\$323,879.31		Utilidad del ejercicio	\$0.00	
Otros activos fijos	\$4,301.72		Pérdidas acumuladas	\$-594,372.42	Nota este monto no sigue en la aplicación de SAT, internamente la tratamos como negativo.
Depreciación acumulada	\$-467,879.35	Nota este monto no sigue en la aplicación de SAT, internamente la tratamos como negativo.	Pérdida del ejercicio	\$-622,050.44	Nota este monto no sigue en la aplicación de SAT, internamente la tratamos como negativo.
Cargos y gastos diferidos	\$0.00		Exceso en la actualización del capital	\$0.00	
Amortización acumulada	\$0.00		Insuficiencia en la actualización del capital	\$0.00	
Suma activo	\$1,833,240.67		Actualización del capital contable	\$0.00	
			Suma pasivo más capital contable	\$1,833,240.67	
			SUMA DE PASIVOS MÁS CAPITAL CONTABLE		
			Concepto	Moneda	Moneda
			Suma pasivo más capital contable	\$1,833,240.67	

ISR

Determinación del ISR

Datos complementarios [ISR]					
Concepto	Moneda	Notas	Concepto	Moneda	Notas
Total de ingresos acumulables	\$143,429.00	Ingresos: \$143,429.00 Aporte anual por afectación: \$0.00 Otros ingresos: \$0.00	Estímulo a la producción y distribución cinematográfica nacional		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	\$614,745.00	Cuentas deducibles: \$281,045.00 Costo de venta: \$0.00 Depreciación: \$276,882.00 Ingresos pagados: \$2,448.00 Aporte anual por afectación: \$0.00 Encuentros y donaciones en los ingresos: \$0.00 + los costos de crédito: \$0.00 + los gastos de traslado: \$0.00 Inversión: \$0.00	Estímulo a proyectos de inversión en la producción teatral nacional		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU	\$-47,316.00		Otros estímulos		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
PTU pagada en el ejercicio			Total de estímulos		
Utilidad fiscal del ejercicio			Pagos provisionales efectuados entregados a la federación	\$0.00	
Pérdida fiscal del ejercicio	\$47,316.00		Impuesto retenido al contribuyente		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio			Impuesto acreditable pagado en el extranjero		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Deducción adicional del fomento al primer empleo		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]	Impuesto acreditable por dividendos o utilidades distribuidos		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Deducción adicional por pago de servicios personales en la operación de maquila		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]	Crédito fiscal IETU por deducciones mayores a los ingresos		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Resultado fiscal	\$0.00		Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal a cargo		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Impuesto sobre la renta del ejercicio			Impuesto correspondiente a la consolidación fiscal entregado (En pesos)		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Reducciones para maquiladoras		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]	Otras cantidades a cargo		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Crédito fiscal por deducción inmediata para maquiladoras		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]	Otras cantidades a favor		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]
Otras reducciones del ISR		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]	Diferencia a cargo		
Impuesto causado en el ejercicio	\$0.00		Diferencia a favor		
Estímulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico		[Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo]			