



## Manual de Usuario

# Sistema Contable

Actualización enero 2021

## Contenido

página

<b>1. Ingresar</b>	<b>3</b>
--------------------	----------

<b>2. Usuario Administrador</b>
---------------------------------

Módulo 2 se omite ya que sólo es para el Administrador del sistema

<b>3. Usuario Contribuyente</b>	<b>4</b>
---------------------------------	----------

### **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



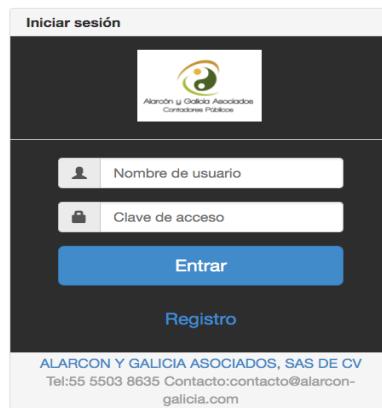
Alarcón y Galicia Asociados  
Contadores Públicos

## 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**



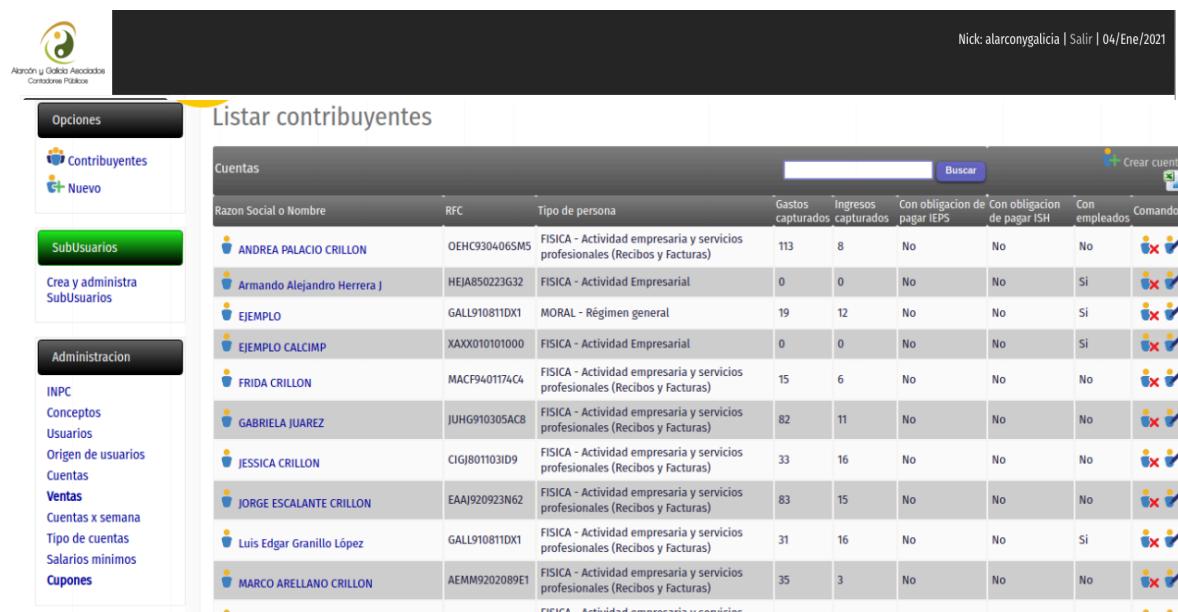
The login form is a dark-themed box with a logo at the top. It contains fields for 'Nombre de usuario' (User name) and 'Clave de acceso' (Access key), a 'Entrar' (Enter) button, and a 'Registro' (Registration) link. At the bottom, it displays the company name and contact information: 'ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS, SAS DE CV' and '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

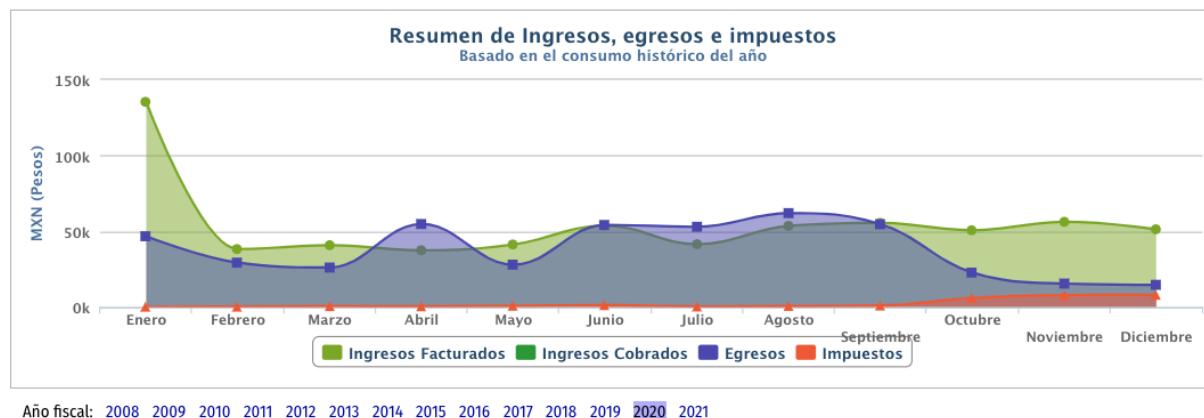


The screenshot shows a software interface for managing taxpayers. The top navigation bar includes the company logo, user information (Nick: alarconygalicia | Salir | 04/Ene/2021), and a 'Crear cuenta' (Create account) button. The left sidebar has a green 'SubUsuarios' (Subusers) section and a 'Administracion' (Administration) section with links for INPC, Conceptos, Usuarios, Origen de usuarios, Cuentas, Ventas, Cuentas x semana, Tipo de cuentas, Salarios mínimos, and Cupones. The main content area is titled 'Listar contribuyentes' (List of taxpayers) and shows a table of accounts. The table columns are: Razon Social o Nombre (Business name), RFC, Tipo de persona (Type of person), Gastos capturados (Captured expenses), Ingresos capturados (Captured income), Con obligación de pagar IEPS (With obligation to pay IEPS), Con obligación de pagar ISH (With obligation to pay ISH), Con empleados (With employees), and Comandos (Commands). The table contains 10 entries, each with a small profile icon and edit/delete buttons. The bottom of the table has a note: 'FISICA - Actividad empresarial u servicios profesionales (Recibos y Facturas)'.



## 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)	IEFU	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)	IEFU	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 HTML

[Regresar al resumen de 2018](#) [Actualizar información](#)

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

**Ingresos facturados**

[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Ingresos gravables ISR	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
[Ninguno]												

Este mes aun no tiene ingresos.

[Descarga masiva de XMLs emitidos](#)

**Notas de credito recibidas**

fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	IVA Usada	SubTotal	Total	Comandos

Este mes aun no tiene gastos.

[Agregar nota de credito \(emiteda\)](#) [Agregar nota de credito](#)

**Gastos**

[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Concepto % Deducible	SubTotal	IVA	Total pagado	Total facturado	Pagos	Comandos
[Ninguno]											

Este mes aun no tiene gastos.

[Descarga masiva de XMLs recibidos activos](#)

[Agregar gasto](#)

## Ingresos

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

**Ingresos facturados**

[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Ingresos gravables ISR	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
[Ninguno]												

Este mes aun no tiene ingresos.

[Descarga masiva de XMLs emitidos](#)

[Agregar ingreso](#)

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



Alarcón y Galicia Asociados  
Contadores Públicos



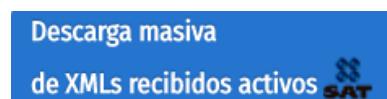
Opción agregar ingreso:



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 dia Transmisiones													
<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 dia Transmisiones													
				\$ 33,448.28	\$ 5,351.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,800.00	\$ 38,800.00														
Descarga masiva desde el																							



## 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 dia	Fecha
-----------------	-------

Es la fecha de expedición de la factura o comprobante de ingreso. Al presionar "Fecha" se muestra el siguiente calendario.

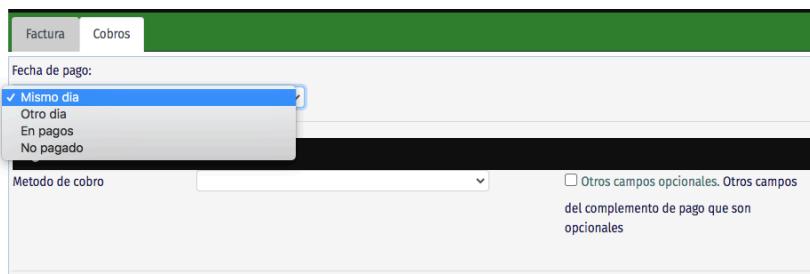
Se deberán ingresar todos los datos de la Factura / Ingreso, como RFC, Nombre, Concepto, Clave del producto (SAT) Clave de Unidad (SAT), cantidad, precio unitario, tasa de IVA

Si se desea agregar otro concepto hay que presionar el ícono **Agregar otro**, y al final de debe guardar o timbrar en comandos



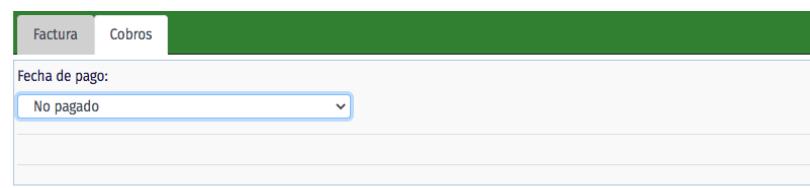
## Cobros

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:



Factura Cobros

Fecha de pago:  
Mismo dia

Pago:

Fecha:

Metodo de cobro:   Transferencia  
Depósito  
Efectivo  
Tarjeta  
Cheque  
Cancelado con nota de credito

Comandos

Otros campos opcionales. Otros campos del complemento de pago que son opcionales

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:

Factura Cobros

Fecha de pago:  
Mismo dia

Pago:

Fecha:

Metodo de cobro:   Transferencia

Banco:

Referencia

Otros campos opcionales. Otros campos del complemento de pago que son opcionales

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

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]	Fecha	RFC / Razon	Folio Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
<input type="checkbox"/> [Ninguno]	07-Ene-2016	Cliente Uno (CLIO10101ENT)	B1	Esta factura es una prueb	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,600.00	\$ 0.00	02-Feb-2016 Cuenta Uno-AZTECA 
											

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	Ingresosgravables	IVA	ISRRetenido	IVARetenido	Totalcobrado	Totalfacturado	Cobros	Descripcion
07-Ene-2016	CLIO10101ENT Cliente Uno	B1	Esta factura es una prueb	\$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 capcha 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											
[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio Notas	Ingresos gravables	IVA	ISR Retenido	IVA Retenido	Total cobrado	Total facturado	Cobros	Comandos
[Ninguno]											
<input type="checkbox"/>	11-Dic-2015	( )	B16	\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Mismo dia	

Descarga masiva desde el

Agregar Nota de credito (Recibida) Agregar Nota de credito (Emitida)

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

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 dia

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 dia

RFC (Sin guiones ni espacios)  EJ: ABC001231XYZ

Razon social  ej.: Empresa SA de CV

Serie - Folio  -  Sugerido: B 2

Dirección del receptor (opcional)

Calle:  Ciudad:   
Número Exterior:  Estado:   
Número Interior:   
Colonia:  País:  México  
Municipio/Delegación:  CP:

Forma y Método de pago (opcional)

Forma de pago:  Pago en una sola exhibición  
Método de pago:  No identificado No. de cuenta:

Sub Total  \$ 0.00  
IVA  \$ 0.00  
Total  \$ 0.00 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="button" value="X"/>	\$ 0.00
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16 % <input type="button" value="X"/>	\$ 0.00

[Agrega otra](#)

Anotaciones, texto libre  (No aparece en la factura)

[Regresar](#)

Para generar la Nota de crédito presionar el botón  . Al crear notas de crédito emitidas. estas se agregan en la lista correspondiente.



+ Ingresos

+ Notas de credito emitidas

+ Gastos

[Todos]	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 dia Transferencia	<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar ingreso
<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar Ingreso												
<span style="color: #0070C0;">+</span> Descarga masiva desde el												

[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos				
<input type="checkbox"/>	17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B18		\$ 1,724.14	\$ 275.86	\$ 2,000.00	<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar nota de credito				
<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar nota de credito												
<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar Nota de credito (Recibida)												

[Todos]	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 dia tarje	<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar gasto	
<span style="color: #0070C0;">+</span> Agregar gasto												
<span style="color: #0070C0;">+</span> Descarga masiva desde el												

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**

<b>Factura</b>	
Expedida el dia	17 Diciembre 2015
RFC (Sin guiones ni espacios)	PGL851203XYZ
Razon social	Pedro Gómez López
Serie - Folio	B - 18
Direccion del receptor (opcional) <input type="checkbox"/>	
Forma y Metodo de pago (opcional) <input type="checkbox"/>	
Sub Total	\$ 1,724.14
IVA	\$ 275.86
Total	\$ 2,000.00  16%
No detallado <input checked="" type="checkbox"/>	Concepto <input type="text"/>
Anotaciones, texto libre <input type="text"/> (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	-1724.1400000000000
Iva	-275.8600
Total	-2000.0000
<b>Cancelar comprobante</b>	<b>Cancelar</b>

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**  
Cancelado

Emisión de la: 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								
[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos
[Ninguno]	17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	CANCELADA.B18		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
	25-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B19		\$ 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





## Crear Nota de credito de Abril 2016 de Ejemplo

[Regresar](#)

**Datos de nota de credito**

**Factura**

Expedida el dia

RFC (Sin guiones ni espacios)  EJ: ABC001231XYZ

Razon social  ej: Empresa SA de CV

Serie - Folio  -

Origen  Nacional

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](#)

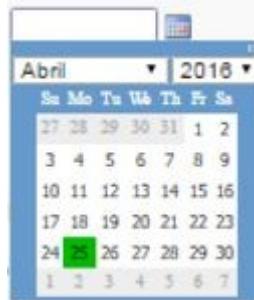
[Regresar](#)

**Mas opciones**

Otros impuestos  Oculta o muestra el IEPS y el IVA

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)

EJ: ABC001231XYZ

Federal de Causantes

Razon social

Ej: Empresa SA de CV

o razón social del contribuyente.

Serie - Folio

-

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

Origen

Nacional

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**

<b>Factura</b>	
Expedida el dia	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
RFC (Sin guiones ni espacios)	<input type="text"/> EJ: ABC001231XYZ
Razon social	<input type="text"/> EJ: Empresa SA de CV
Serie - Folio	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Origen	<input type="button" value="Nacional"/> <input type="button" value="Extranjero"/>
Sub Total	
IVA	
Total	
Anotaciones, texto libre	
La veracidad de los datos capturados recuerda capturar los RFCs y la obligatorios, mas adelante te se	
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Regresar"/>	

**Nacional**

**Nacional**

**Extranjero**

- Canada
- Estados Unidos de America

**Otros**

- Afghanistan
- Little Sark
- Alemania
- Antarctica
- Antigua y Bermuda
- Antillas Neerlandesas
- Arabia Saudita
- Archipielago de Svalbard
- Argelia
- Argentina
- Aruba
- Ascension
- Australia
- Austria

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 dia



RFC (Sin guiones ni espacios)

 EJ: ABC001231XYZ

Razon social

 ej: Empresa SA de CL

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

[Crear](#)

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

**Datos de nota de credito**

**Factura**

Expedida el dia	28 Diciembre 2015 <input type="button" value="Calendario"/>
RFC (Sin guiones ni espacios)	NWM9709244W4
Razon social	Nueva Wal Mart de Mxico, S.
Serie - Folio	ABC - 123
Origen	Nacional <input type="button" value=""/>

---

Sub Total	\$ 3,448.28
IVA	\$ 551.72
Total	\$ 4,000.00 <input type="button" value="Calcular"/>

---

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.

**Mas opciones**

Otros impuestos  Oculta o muestra el IEPS y el ISH

Notas de credito recibidas		Com:		Buscar		Aregar nota de credito			
Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Gastos Deducibles	IVA	SubTotal	Total	Usada	Comandos
28-Dic-2015	Nueva Wal Mart De Mexico, 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

**Datos de nota de credito**

<b>Factura</b>	<b>Mas opciones</b>
Expedida el dia <input type="text" value="28 Diciembre 2015"/> 	Otros impuestos <input type="checkbox"/> Oculta o muestra el IEPS y el ISH
RFC (Sin guiones ni espacios) <input type="text" value="NWM9709244W4"/>	
Razon social <input type="text" value="Nueva Wal Mart de Mexico, S. A. de C.V."/>	
Serie - Folio <input type="text" value="ABC - 123"/>	
Origen <input type="text" value="Nacional"/>	
Sub Total <input type="text" value="\$ 3,448.28"/>	
IVA <input type="text" value="\$ 551.72"/>	
Total <input type="text" value="\$ 4,000.00"/> 	
Anotaciones, texto libre <input type="text" value="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 .



Listar Diciembre 2015 / TEST MANUAL

< Regresar al resumen de 2015 >

Ingresos y Gastos												Impuestos		Balanza (Contabilidad electrónica)																																																														
<b>Ingresos</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ingresos</th> <th colspan="10">Con :</th> <th>Buscar</th> </tr> <tr> <th>[Todos]</th> <th>Fecha</th> <th>RFC / Razon</th> <th>Folio</th> <th>Notas</th> <th>Ingresos gravables</th> <th>IVA</th> <th>ISR Retenido</th> <th>IVA Retenido</th> <th>Total cobrado</th> <th>Total facturado</th> <th>Cobros</th> <th>Comandos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-Dic-2015</td> <td>( )</td> <td>B16</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 11,120.69</td> <td>\$ 1,779.31</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 12,900.00</td> <td>\$ 12,900.00</td> <td>Mismo dia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 11,120.69</td> <td>\$ 1,779.31</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 12,900.00</td> <td>\$ 12,900.00</td> <td>Transferencia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Ingresos		Con :										Buscar	[Todos]	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 dia							\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Transferencia														
Ingresos		Con :										Buscar																																																																
[Todos]	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 dia																																																																	
					\$ 11,120.69	\$ 1,779.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,900.00	\$ 12,900.00	Transferencia																																																																	
<b>Notas de credito emitidas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notas de credito emitidas</th> <th colspan="10">Con :</th> <th>Buscar</th> </tr> <tr> <th>[Todos]</th> <th>Fecha</th> <th>RFC / Razon</th> <th>Folio</th> <th>Notas</th> <th>SubTotal</th> <th>Iva</th> <th>Total</th> <th colspan="4">Comandos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17-Dic-2015</td> <td>Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)</td> <td>CANCELADA-B18</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td>\$ 0.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>25-Dic-2015</td> <td>Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)</td> <td>B19</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,155.17</td> <td>\$ 344.83</td> <td>\$ 2,500.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,155.17</td> <td>\$ 344.83</td> <td>\$ 2,500.00</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>												Notas de credito emitidas		Con :										Buscar	[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos				17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	CANCELADA-B18			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					25-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B19			\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00										\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00								
Notas de credito emitidas		Con :										Buscar																																																																
[Todos]	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	SubTotal	Iva	Total	Comandos																																																																				
17-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	CANCELADA-B18			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00																																																																					
25-Dic-2015	Pedro Gómez L (PGL851203XYZ)	B19			\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00																																																																					
					\$ 2,155.17	\$ 344.83	\$ 2,500.00																																																																					
<b>Notas de credito recibidas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notas de credito recibidas</th> <th colspan="10">Con :</th> <th>Buscar</th> </tr> <tr> <th>Fecha</th> <th>RFC / Razon</th> <th>Folio</th> <th>Notas</th> <th>Gastos Deducibles</th> <th>IVA</th> <th>SubTotal</th> <th>Total</th> <th>Usada</th> <th colspan="4">Comandos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28-Dic-2015</td> <td>Nueva Wal Mart De Mexico, S. de R. L. De C.v. (NWM9709244W4)</td> <td>ABC-123</td> <td>nota de credito recibida</td> <td>\$ 3,448.28</td> <td>\$ 551.72</td> <td>\$ 3,448.28</td> <td>\$ 4,000.00</td> <td>Pendiente de usar</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,448.28</td> <td>\$ 551.72</td> <td>\$ 3,448.28</td> <td>\$ 4,000.00</td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>												Notas de credito recibidas		Con :										Buscar	Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Gastos Deducibles	IVA	SubTotal	Total	Usada	Comandos				28-Dic-2015	Nueva Wal Mart De Mexico, 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																		
Notas de credito recibidas		Con :										Buscar																																																																
Fecha	RFC / Razon	Folio	Notas	Gastos Deducibles	IVA	SubTotal	Total	Usada	Comandos																																																																			
28-Dic-2015	Nueva Wal Mart De Mexico, 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																																																																					
<b>Gastos</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Gastos</th> <th colspan="10">Con :</th> <th>Buscar</th> </tr> <tr> <th>[Todos]</th> <th>Fecha</th> <th>RFC / Razon</th> <th>Folio</th> <th>Notas</th> <th>Concepto % Deducible</th> <th>Gastos Deducibles</th> <th>IVA</th> <th>Total pagado</th> <th>Total facturado</th> <th>Pagos</th> <th>Comandos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10-Dic-2015</td> <td>Sanborn Hermanos, S.a. (SHE190630V37)</td> <td></td> <td></td> <td>Telefonia y comunicaciones 100.00%</td> <td>\$ 4,568.97</td> <td>\$ 731.03</td> <td>\$ 5,300.00</td> <td>\$ 5,300.00</td> <td>Mismo dia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 4,568.97</td> <td>\$ 731.03</td> <td>\$ 5,300.00</td> <td>\$ 5,300.00</td> <td>Transferencia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Gastos		Con :										Buscar	[Todos]	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 dia							\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	Transferencia																			
Gastos		Con :										Buscar																																																																
[Todos]	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 dia																																																																			
					\$ 4,568.97	\$ 731.03	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	Transferencia																																																																			
<p>&lt; Regresar al resumen de 2015 &gt;</p>																																																																												

### 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	GastosDeductibles	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



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.



Opción agregar gasto:





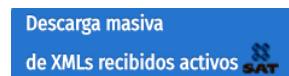
Alarcón y Galicia Asociados  
Contadores Públicos

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



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										Agregar gasto	
[Todos]	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 dia	
<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 dia	
										Agregar gasto	

## Agregar gasto

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

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

## Crear Gastos de Abril 2016

[Regresar](#)

Datos de facturacion
Pagos

**Factura**

Expedida el dia

RFC (Sin guiones ni espacios)  EJ: ABC001231XYZ

Razon social  ej: Empresa SA de CV

Serie - Folio  -

Origen  Nacional

---

Sub Total

IVA

Total

---

Detalles  Concepto  Otros

---

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 ISR

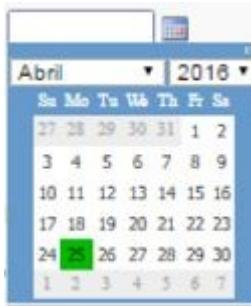
Descuentos Descuentos obtenido sobre el subtotal



## Datos de facturación

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

Expedida el dia  Es la fecha de expedición de la factura o comprobante de gasto. Al presionar se muestra el siguiente calendario.



RFC (Sin guiones ni espacios)  EJ: ABC001231XYZ | Registro Federal de Causantes

Razon social  ej: Empresa SA de CV nombre o razón social del contribuyente.

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

Origen  Nacional

Es el país de origen de la factura

Sub Total  Es la cantidad de la factura antes de impuesto

IVA  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 **Detalles**  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 INFONAVIT. (Personal)
- Asistencia técnica.
- Automóviles (\*Activo fijo)
- Bebidas alcohólicas
- Casetas carreteras.
- Cine-matografía.
- Colegiaturas preescolar a bachillerato y profesional técnica
- Comisiones Bancarias
- Compra, construcción y ampliación de inmuebles. (\*Activo fijo)
- Consumo en restaurantes
- Cuotas IMSS (Patronales)
- Cursos, inscripciones, re-inscripciones, colegiaturas\*
- Diesel
- Diesel Marino
- Donativos deducibles
- Electrónica, música, videos, videojuegos
- Equipo de computo (\*Activo fijo)
- Fletes y acarreos (Salvo en giro de enajenación de bienes)
- Fletes y empaques (Enajenación de bienes)
- Gas Natural.
- Gasolina, combustibles y aceites.
- Gastos de representación
- Gastos funerarios.

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  16 %

Cero  
Exento  
 16 %

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 dia

RFC (Sin guiones ni espacios)  EJ: ABC0001231XYZ

Razon social  Ej: Empresa SA de CV

Serie - Folio  -

Origen  Nacional

---

Sub Total

IVA

Total

---

Detalles  Concepto  Otros

---

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.

**Mas opciones**

Otros impuestos Oculta o muestra el IEPS y el IVA

Descuentos Descuentos obtenido sobre el subtotal

[Crear](#)

[Regresar](#)



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 dia

RFC (Sin guiones ni espacios)  EJ: ABC001231XYZ

Razon social  ej: Empresa SA de CV

Serie - Folio  -

Origen  Nacional

Sub Total

IEPS

ISH

IVA

Total

Detalles  Concepto  Otros

Anotaciones, texto libre

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

**Mas opciones**

**Otros impuestos**  Oculta o muestra el IEPS y el ISH

**Descuentos**  Descuentos obtenido sobre el subtotal

**Crear**

**Regresar**

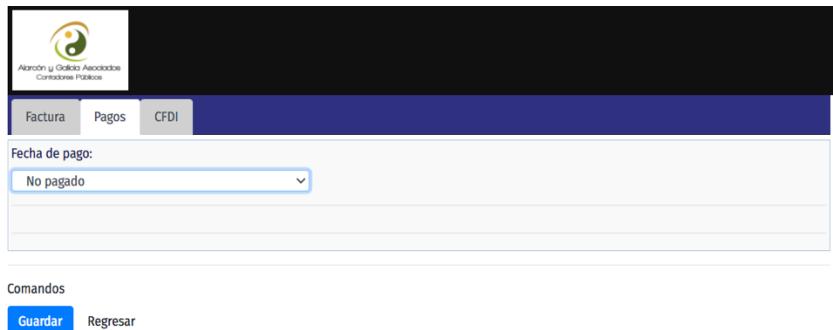
Oculta o muestra el campo Descuento.

## 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

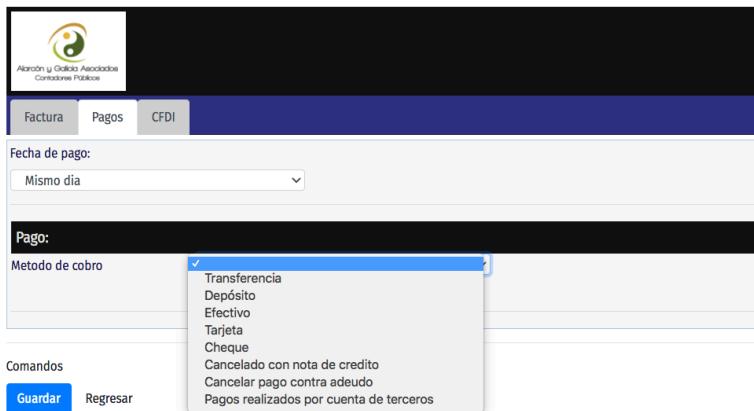
Cuando aún no se ha realizado el pago del monto de la factura y no hay fecha de pago:



Fecha de pago:  
No pagado

Comandos  
Guardar Regresar

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.



Fecha de pago:  
Mismo dia

Pago:  
Metodo de cobro

- Transferencia
- Depósito
- Efectivo
- Tarjeta
- Cheque
- Cancelado con nota de credito
- Cancelar pago contra adeudo
- Pagos realizados por cuenta de terceros

Comandos  
Guardar Regresar

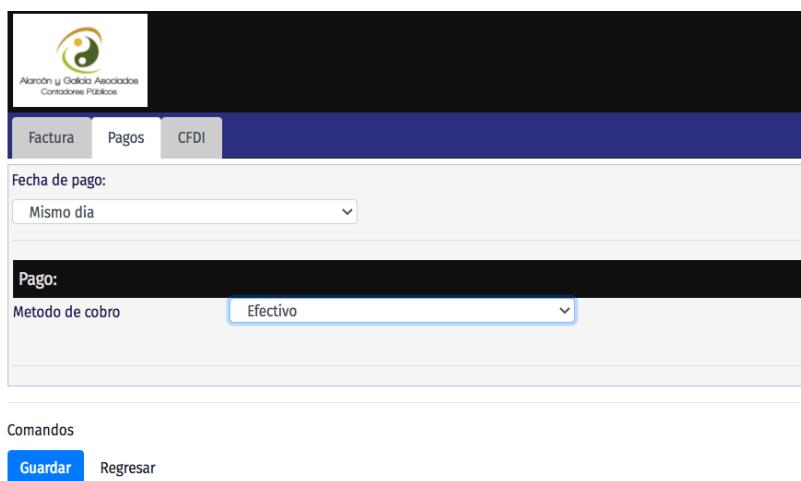
Al seleccionar las opciones Transferencia, Tarjeta ó Cheque se muestra los siguientes campos:



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](#)

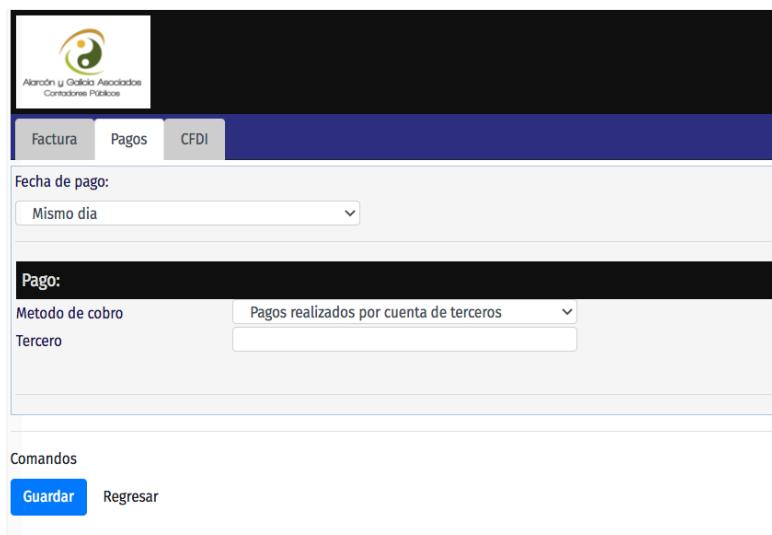
Ya que se guarda el banco aparece en la lista para poder ser seleccionado.

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



The screenshot shows a software interface with a dark header bar. The top left contains the logo and company name. Below the header, there are three tabs: 'Factura' (selected), 'Pagos' (highlighted in blue), and 'CFDI'. The main content area has a 'Fecha de pago:' dropdown set to 'Mismo dia'. Below it is a 'Pago:' section with a 'Metodo de cobro' dropdown set to 'Efectivo'. At the bottom, there are 'Comandos' buttons: 'Guardar' (highlighted in blue) and 'Regresar'.

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 same software interface as the previous one, but the 'Pago:' dropdown is now set to 'Pagos realizados por cuenta de terceros'. The 'Tercero' input field is empty. The rest of the interface, including tabs, date dropdown, and command buttons, remains the same.



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.

Fecha de pago:  
Mismo dia

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.

Fecha de pago:  
Otro dia

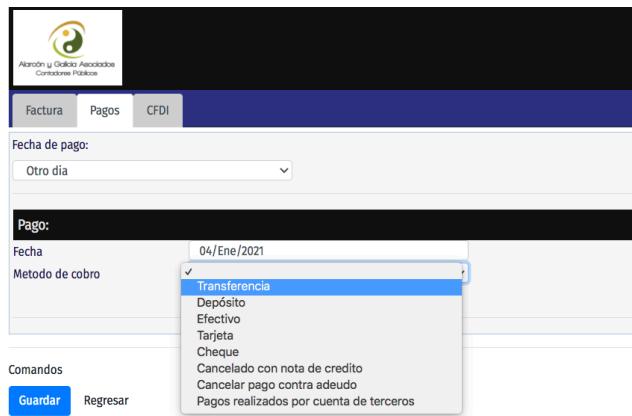
Pago:

Fecha: Enero 2021

Lu	Ma	Mi	Ju	Ví	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.



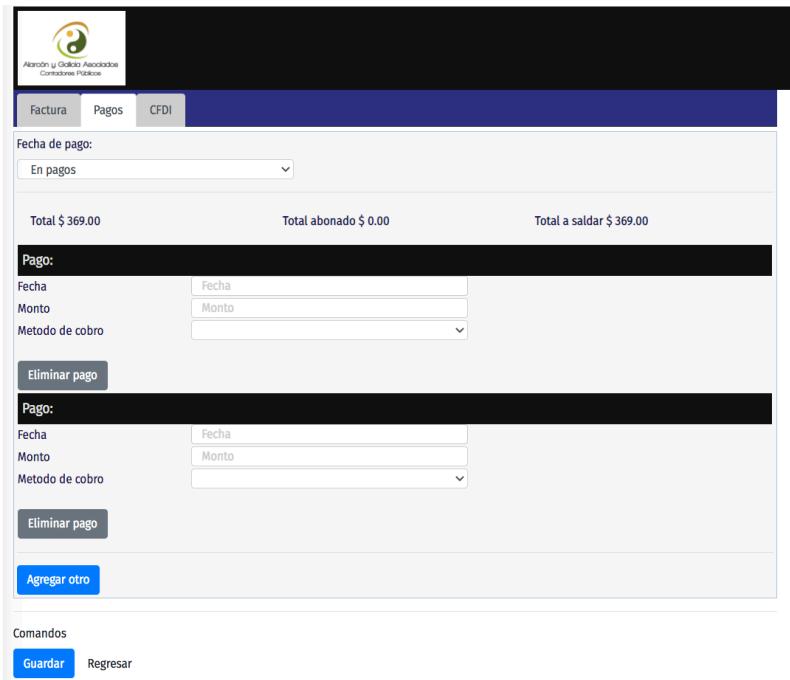
Fecha de pago:  
Otro dia

Pago:

Fecha	04/Ene/2021
Metodo de cobro	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Depósito <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cancelado con nota de crédito <input type="checkbox"/> Cancelar pago contra audeudo <input type="checkbox"/> Pagos realizados por cuenta de terceros

Comandos  
Guardar Regresar

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



Fecha de pago:  
En pagos

Total \$ 369.00      Total abonado \$ 0.00      Total a saldar \$ 369.00

Pago:

Fecha	Fecha
Monto	Monto
Metodo de cobro	<input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Depósito <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Cancelado con nota de crédito <input type="checkbox"/> Cancelar pago contra audeudo <input type="checkbox"/> Pagos realizados por cuenta de terceros

Eliminar pago  
Agregar otro

Comandos  
Guardar Regresar



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

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

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

**Agregar otro**

Para borrar alguno de los pagos agregados presionar el botón

**Eliminar pago**

## 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

**Descarga masiva**  
de XMLs recibidos activos 

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



## Impuestos

### Impuestos

Ingresa y Gastos   **Impuestos**   Balanza (Contabilidad electrónica)

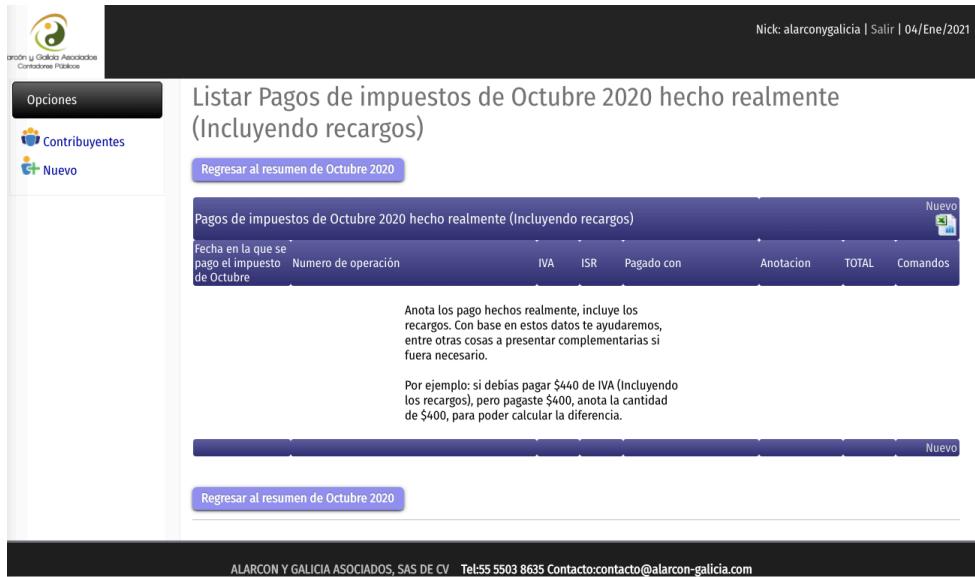
-  Registro de pago de impuestos
-  Compensación de un impuesto contra otro - **BETA!**
-  Activos fijos
-  Exportar toda la información a Excel
-  Descarga la Hoja de ayuda
-  Declaración informativa de Operaciones con Tercero (DIOT)
-  Certificado para generar CFDIs
-  Opciones para usuarios avanzados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

IVA a pagar			ISR a pagar		
Impuestos	IVA	Notas	Impuestos	ISR	Notas
[+] Impuesto a cargo	\$ 5,436.00		[+] ISR Provisional	\$0.00	Si el año terminara ahora tendrías a favor \$10,675.00
[+] Parte actualizada	\$ 4.00		[+] Parte actualizada	\$0.00	
[+] Recargos	\$ 160.00		[+] Recargos	\$0.00	
[-] Monto a compensar	\$ 0.00		[-] Monto a compensar	\$0.00	
[+] Total a pagar	<b>\$ 5,600.00</b>		[+] Total a pagar	<b>\$0.00</b>	
<a href="#">Mostrar detalles del calculo</a>			<a href="#">Mostrar detalles del calculo</a>		
<a href="#">Pago referenciado</a>			<a href="#">Pago referenciado</a>		

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:



Nick: alarcongalicia | Salir | 04/Ene/2021

Listar Pagos de impuestos de Octubre 2020 hecho realmente  
(Incluyendo recargos)

Regresar al resumen de Octubre 2020

Pagos de impuestos de Octubre 2020 hecho realmente (Incluyendo recargos)

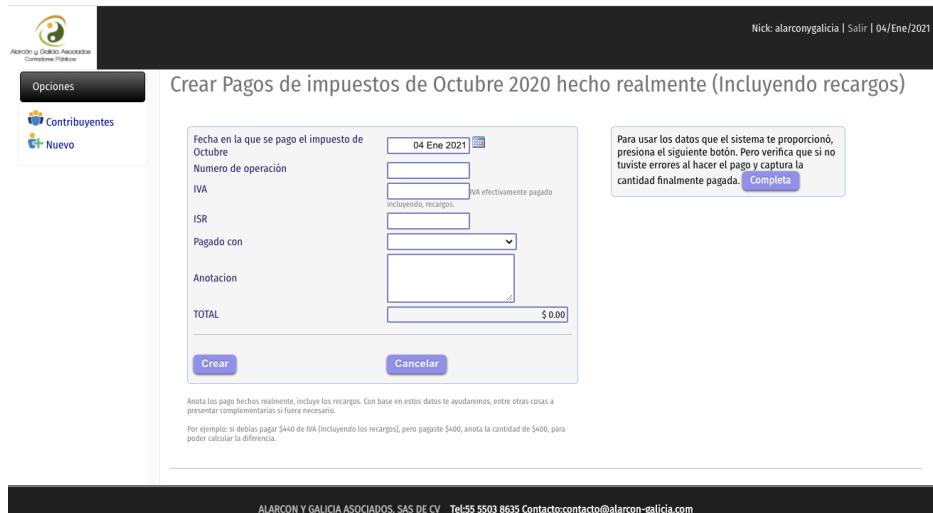
Fecha en la que se pago el impuesto de Octubre	Numero de operación	IVA	ISR	Pagado con	Anotacion	TOTAL	Comandos
Anota los pago hechos realmente, incluye los recargos. Con base en estos datos te ayudaremos, entre otras cosas a presentar complementarias si fuera necesario.  Por ejemplo: si debías pagar \$440 de IVA (Incluyendo los recargos), pero pagaste \$400, anota la cantidad de \$400, para poder calcular la diferencia.							

Nuevo

Regresar al resumen de Octubre 2020

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

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:



Nick: alarcongalicia | Salir | 04/Ene/2021

Crear Pagos de impuestos de Octubre 2020 hecho realmente (Incluyendo recargos)

Fecha en la que se pago el impuesto de Octubre: 04 Ene 2021

Numero de operación:

IVA: IVA efectivamente pagado, incluyendo recargos.

ISR:

Pagado con:

Anotación:

TOTAL: \$ 0.00

Crear Cancelar

Anota los pago hechos realmente, incluye los recargos. Con base en estos datos te ayudaremos, entre otras cosas a presentar complementarias si fuera necesario.  
  
 Por ejemplo: si debías pagar \$440 de IVA (Incluyendo los recargos), pero pagaste \$400, anota la cantidad de \$400, para poder calcular la diferencia.

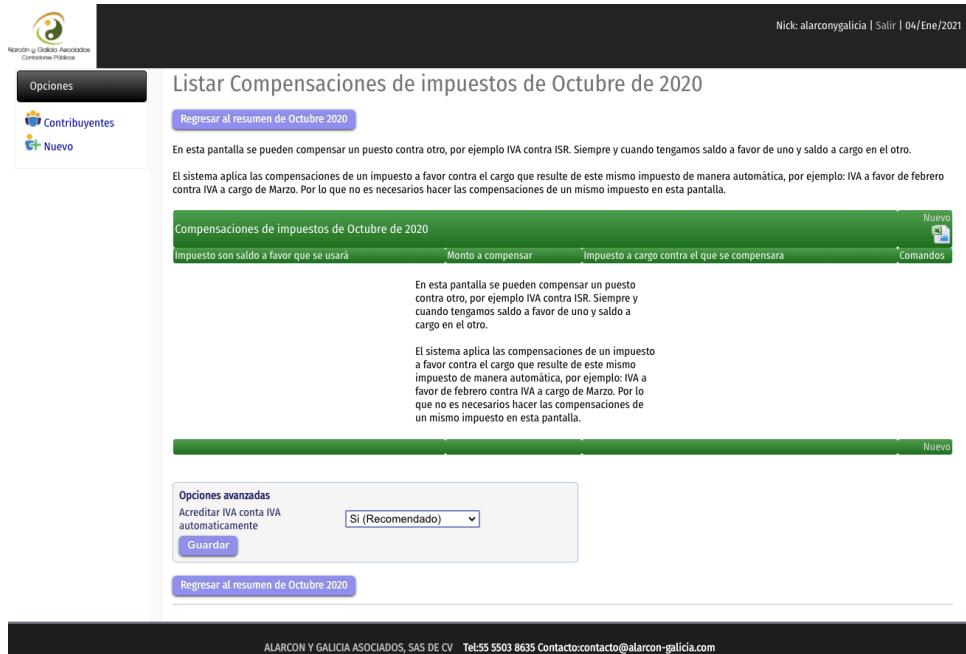
ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS, SAS DE CV Tel:55 5503 8635 Contacto:contacto@alarcon-galicia.com

## 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:



## 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](#)

**Activos fijos**

Concepto	Notas	Fecha de compra	Total de la factura (IVA incluido)	Porcentaje maximo deducible.	Monto mensual deducible para ISR, sin actualización.	Fecha de venta o perdida	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 25"	17-Nov 2017	\$81426.74	30	\$1,754.89	08-Sep-2018	\$81426.74	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 MILA 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.

## 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 Declaracion 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:

+ Contribuyentes  
+ Nuevo

Años fiscales

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

Meses de año: 2020

-- 2020 --
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

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 una 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	MWC181203P5A	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	MWC181203P5A	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:

+ Contribuyentes  
+ Nuevo

Opciones

Nick: alarconygalicia | Salir | 04/Ene/2021

Captura de certificado y clave privada para timbrado CFDI

Subir certificado

Certificado (cer)	Seleccionar archivo	No se el... archivo
Clave privada (key)	Seleccionar archivo	No se el... archivo
Contraseña de clave privada	<input type="password"/>	

+ Subir certificado + Cancelar

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

45

[www.alarcon-galicia.com](http://www.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	
<b>[=] Total a pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>	

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 acredititable, 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. <a href="#">Resumen</a>
[=] Impuesto a cargo	\$ 0.00	
[+] Parte actualizada	\$ 0.00	
[+] Recargos	\$ 0.00	
[-] Isr compensado contra IVA	\$ 0.00	
<b>[=] Total a pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>	



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. <a href="#">Resumen</a>
--------------------------------------	--------------	--

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 .. y Notas	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
Abri	\$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:

Determinacion de Impuesto		Determinacion 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 REN (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 períodos 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:

Determinacion de Impuesto		Determinacion de pago	
Determinacion 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 calculo 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	<a href="#">Ver lista de activos fijos Detalle - BETA!</a>
[+] 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	<a href="#">Ver lista de activos fijos</a>
[+] PTU pagado del ejercicio	\$0.00	
[+] Perdidas fiscales de ejercicios anteriores	\$0.00	
[+] Deducción 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 Pago referenciado se llevará a la hoja de ayuda de pago de cada impuesto, en el caso de ISR se mostrarán las siguientes:

#### Determinación del impuesto:

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:

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				
▼ Caja	\$186,266.28	\$32,250.58	\$35,730.73	\$182,786.13
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 Acreditable 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 Acreditable 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
		Activos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales ALARCON Y GALICIA ASOCIADOS SAS DE CV	PROCESAMIENTO DE DATOS PM SC	\$1,575.00	
05-Nov-2020		Activos circulantes / Impuestos acreditables pagados / IVA acreditable pagado IVA acreditable pagado			\$217.24
		Activos circulantes / Impuestos acreditables por pagar / IVA pendiente de pago IVA pendiente de pago			\$217.24
		Activos circulantes / Bancos / Bancos nacionales 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, ademas edita la pestaña 'pagos'. Los montos y fechas serán tomadas 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.

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



## 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						Nuevo
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	<input type="text"/>
Días en tránsito	<input type="text"/> Días que tarda la transferencia en aparecer en la cuenta destino
Cuenta origen	<input type="text"/>
Monto de la transferencia o retiro	<input type="text"/>
Cuenta Destino	<input type="text"/>
Anotacion	<input type="text"/>

Guardar Cancel



## Otros ingresos (no facturados).

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

Otros ingresos (No facturados)						<a href="#">Nuevo</a>
Fecha	Cuenta origen	Nombre de la persona/banco/empresa aporto 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 <input type="button" value=""/>
Cuenta origen	<input type="button" value=""/>
Nombre de la persona/banco/empresa aporto el ingreso	<input type="button" value=""/>
Monto de la transferencia o deposito	<input type="button" value=""/>
Cuenta Destino	<input type="button" value=""/>
Anotacion	<input type="button" value=""/>

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 aporto el ingreso

## Otros retiros (Reembolsos, prestamos, fianzas).

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

Otros retiros (No facturados. Como reembolsos, prestamos, 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, prestamos, 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	<input type="text"/>
Nombre de la persona/banco/empresa a quien se le dio el monto	<input type="text"/>
Monto de la transferencia o retiro	<input type="text"/>
Cuenta Destino	<input type="text"/>
Anotacion	<input type="text"/>

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 cuanta 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:



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						
<a href="#">Regresar al resumen de Octubre 2020</a> <a href="#">Descarga polizas XML</a>						
<b>Asiento contables de Octubre 2020</b>						
Id	Fecha	Factura	Cuenta contable	Concepto	Debe	Haber
46291031_GA_2020-10-01	01-Oct 2020	 CI 67323 C5E9B2FC-126A-4363-B046-438C4D662608	Gastos / Gastos generales / Otros gastos generales QBIT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$189.66	
			Activos circulantes / Impuestos creditables por pagar / IVA pendiente de pago QBIT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$30.34	
			Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales QBIT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			\$220.00
			Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales QBIT MEXICO, 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	
01-Oct 2020	 CI 67323 C5E9B2FC-126A-4363-B046-438C4D662608	Gastos / Gastos generales / Otros gastos generales QBIT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$189.66		
		Activos circulantes / Impuestos creditables por pagar / IVA pendiente de pago QBIT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		\$30.34		
		Pasivos circulantes / Proveedores / Proveedores nacionales QBIT MEXICO, 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, ademas edita la pestaña 'pagos'. Los montos y fechas serán tomadas para crear la póliza en automatico. (CalcImp 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	Razón	Póliza	Concepto	Debe	Haber	Saldo
forma Caja Y Efectivo	Caja Y Efectivo	Caja Y Efectivo	MA_2020-10-23	Saldo Inicial			\$0.00
				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	SANTANDER / SANTANDER	MA_2020-10-23	FONDO DE CAJA		\$110.00	-\$1,865.66
	SANTANDER / SANTANDER	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 Fuente de Carga Erizo II, SA de CV		\$500.00		
		Activos circulantes / Impuestos acreditable pagados / IVA acreditable pagado IVA acreditable pagado			\$67.13	
		Activos circulantes / Impuestos acreditable por pagar / IVA pendiente de pago IVA pendiente de pago				\$67.13
		Activos circulantes / Bancos / Bancos nacionales SANTANDER / SANTANDER				\$500.00
				\$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, ademas edita la pestaña 'pagos'. Los montos y fechas serán tomadas para crear la póliza en automatico. (Calcimp 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 generarla 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	
<a href="#">Excel</a>	<a href="#">PDF</a>
Saldo Inicial	
INGRESOS	
Concepto	Monto
Otros(MA)	\$ 110.00
Otros(MA)	\$ 11,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 11,110.00</b>
EGRESOS	
Concepto	Monto
Otros(MA)	\$ 2,210.00
Combustibles y lubricantes	\$ 500.00
Otros gastos generales	\$ 3,728.47
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 6,438.47</b>
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	
(-) Costo de ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(=) Utilidad bruta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(-) Gastos	\$4,988.96	\$0.00	\$0.00	
(=) Utilidad operacional	\$-4,988.96	\$0.00	\$0.00	
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(=) Utilidad neta	\$-4,988.96	\$0.00	\$0.00	

## Balance général

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

Resumen de Activos y Pasivos			
Activos		Pasivos	
Nombre	Monto	Nombre	Monto
Caja	\$110.00	Proveedores	\$0.00
Bancos	\$4,561.53	Acreedores diversos a corto plazo	\$0.00
Deudores diversos	\$39,000.00	Pagos realizados por cuenta de terceros	\$-361.39
Impuestos a favor	\$560.12		\$-361.39
Impuestos creditables pagados	\$0.00		
Impuestos creditables por pagar	\$0.00		
Anticipo a proveedores	\$418.00		
	\$44,649.65		
Total Activos: \$44,649.65			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:

Razon Social o Nombre

RFC

Direccion fiscal completa

Calle:  Ciudad:

Número Exterior:  Estado:

Número Interior:

Colonia:  País:

Municipio/Delegación:  CP:

Con obligacion de pagar IEPS

No  Sí

Estas obligado a pagar IEPS por venta de bebidas azucaradas, con alcohol, o comida chatarra?

Con obligacion de pagar ISH

No  Sí

Solo quien ofrece el servicio de hospedaje que se recibe en hoteles, moteles, albergues, posadas, hosterías, mesones, campamentos, paraderos de casas rodantes, casas de huéspedes y otros establecimientos que presten servicios de esta naturaleza.

Con empleados

No  Sí

Tienes trabajadores a los que paga por sueldos assimilados? (NOTA: Pago por nominal está en desarrollo)

Estado por defecto de los ingresos

No pagado  Pago parcial  Pago total

Al dar de alta un nuevo ingreso, el estado de este puede ser 1) Pagado en la misma fecha de facturación ó 2) No pagado y será actualizado por defecto en las cuentas pendientes de cobrar ó 3) Sin definir.

Todo a partir del cambio

1) Todo a partir del cambio, recalcula cada vez que se hace un cambio, es la opción **recomendada**.

2) Solo el mes del cambio, solo recalcula el mes afectado por el cambio, los meses siguientes quedan desactualizados y es mejor para el manejo de los estados.

3) No recalcular, no verás aplicados los cambios hasta que forces el recálculo, aligerá la carga de **cuentas masivas**

Cuando hay cambios recalcular

Verás un botón de recálculo en los meses desactualizados.



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					
Alias	Origen	Nombre del banco	Número de cuenta	Tarjeta de Credito	Comandos
SANTANDER	Nacional	SANTANDER	00000000	No	<a href="#">Editar</a> <a href="#">Borrar</a>
					<a href="#">Nuevo</a>

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	<input type="text"/> Dale un nombre a la cuenta para que puedas ubicarla mas facilmente
Origen	<input type="text" value="Nacional"/> Origen del banco
Banco	<input type="text"/> ¿Cual es tu banco?
Número de cuenta	<input type="text"/> El numero de cuenta de tu banco
Tarjeta de Credito	<input type="text" value="No"/> 0472070574
<b>Crear</b> <b>Cancelar</b>	



## 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:

Nick: alarconygalicia | Salir | 04/Ene/2021

Captura de certificado y clave privada para timbrado CFDI

Subir certificado

Certificado (cer)  No se eli... archivo

Clave privada (key)  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

## 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.

Regresar al resumen

Buscar:

**Ingresos**

(Todos)

(Todos)

04-Ene 2020 HEB660519PF2 / 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

04-Ene 2020 HEEF8010101842 / 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

04-Ene 2020 DECA20528F51 / 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

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

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

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

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

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.



## 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												Buscar:	Imprimir			
[Todos]		RFC / Razon		Folio	Notas	Concepto	Deducible	Deducible	Subtotal	IVA	ISR	Retenido	Total	Total facturado	Pagos	Comandos
<input type="checkbox"/>	05-Ene 2021	ICFE202242331	/ Fuente de Carga Erizo II, SA de CV	CTDI BBA 22774		Gasolina, combustibles y aceites.	100.00%	\$432.87	\$432.87	\$67.13	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	  	
<input type="checkbox"/>	05-Ene 2021	GOM140325E57	/ GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV	CTDI G132T 430		Otros	100.00%	\$62.07	\$62.07	\$9.93	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	  	
<input type="checkbox"/>	05-Ene 2021	STK160722G99	/ STKN, S. A. DE C. V.	CTDI A 388		Consumo en restaurantes	8.50%	\$31.14	\$31.14	\$4.98	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	  	

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

En esta opción también se podrá dar 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.

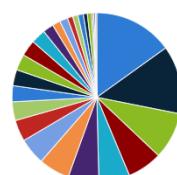
 **Lista completa de gastos**

 **Gastos por proveedor**

 **Gastos por concepto**

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

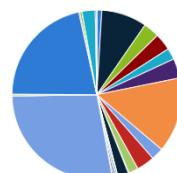
Ocurrencias por Conceptos



Gasolina, combustibles y aceites. [89]  
Honorarios asimilados a salarios [51]  
Suelos y salarios gravados [35]  
Viáticos. (Excepto casetas) [26]  
Herramientas de producción, instrumentos [23]

1/5 ▼

Gastos



Gasolina, combustibles y aceites. [\$32,779.15]  
Honorarios asimilados a salarios [\$125,260.55]  
Suelos y salarios gravados [\$125,260.55]  
Viáticos (Excepto casetas) [\$59,455.86]  
Herramientas de producción, instrumentos [\$36,317.01]

1/5 ▼



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:

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 cassetas)	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
Papelaria 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	\$227,016.61	\$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
Mercancía.	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	\$152,960.37	\$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 solicita 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	Abrial

[Editar](#)

Para Ingresar el saldo presionar el botón [Editar](#) y verás la siguiente lámina:



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

### ¿Qué 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)

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

Subsidio a favor que quedó 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	Número de operación	Compensar desde	En balanza desde
ISR excedente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="05 Ene 2021"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="4) Abril"/>	<input type="text" value="4) Abril"/>
<a href="#">Agregar otro</a>						
ISR Perdidas	<input type="text" value="168263.92"/> <small>Pérdida fiscal del ejercicio anterior</small>	<input type="text" value="4) Abril"/>	<small>Los montos capturados serán aplicados desde el mes seleccionado. Generalmente en el mes siguiente a partir de que se realiza la declaración anual.</small>			
Aplicar estos montos desde:						
Porcentaje de deducción de sueldos exentos:	<input type="text" value="53"/>	<small>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.</small>				
Proporción IVA exento año anterior (LIVA5B)	<input type="text"/> <small>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.</small>					

[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  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 automático** 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 cierra 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	
Inventory inicial				
Compras netas nacionales		\$275	\$275	
Compras netas de importación				
Inventory final				
Costo de las mercancías		\$275		
Mano de obra				
Maquilas				[ No datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo ]
Gastos indirectos de fabricación	\$3,115	\$3,115	\$3,115	Detalle
Costo de ventas y/o servicios		\$1,399		
Utilidad bruta			\$134,218	
Pérdida bruta				
Gastos de operación	\$53,558	\$53,558	\$53,558	
Utilidad de operación				
Pérdida de operación			\$49,348	
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
Construcciones	\$0.00	-
Maquinaria y equipo	\$225,657.67	-
Mobiliario y equipo de oficina	\$444.46	-
Equipo de transporte automovilista	\$0.00	-
Equipo de transporte otros	\$85,401.58	-

Deducción inmediata en el ejercicio		
Concepto	Deducción inmediata en el ejercicio	Notas
Construcciones	\$0.00	-
Maquinaria y equipo	\$0.00	-
Mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	-
Equipo de transporte automovilista	\$0.00	-
Equipo de transporte otros	\$0.00	-

Adquisiciones en el ejercicio		
Concepto	Adquisiciones en el ejercicio	Notas
Construcciones	\$0.00	-
Maquinaria y equipo	\$0.00	-
Mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	-
Equipo de transporte automovilista	\$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
Utilidad o pérdida neta	\$-622,050.44	Ingresos: \$127,601.57 Gastos: -\$199,601.57
Efectos de reexpresión	\$0.00	
Resultado por posición monetaria	\$0.00	
Utilidad o pérdida neta histórica	\$-622,050.44	
II) Ingresos fiscales no contables	\$5,821.43	Suma de los siguientes 7) Ingresos fiscales para no contables
Ajuste anual por inflación acumulable	\$0.00	Inflación: -\$127,601.57
Anticipos de clientes	\$0.00	
Intereses moratorios efectivamente cobrados	\$0.00	
Ganancia en la enajenación de acciones o por reembolso de capital	\$0.00	
Ganancia en la enajenación de terrenos y activo fijo	\$0.00	
Inventario acumulable del ejercicio	\$0.00	
Otros ingresos fiscales no contables	\$5,821.43	
II) Deducciones contables no fiscales	\$459,372.82	Suma de los siguientes 6) deducciones contables para no fiscales
Costo de ventas contable	\$3,389.56	
Depreciación y amortización contable	\$298,310.76	
Gastos que no reúnen requisitos fiscales	\$6,723.86	
ISR, IETU, IMPAC y PTU	\$0.00	
Pérdida contable en enajenación de acciones	\$0.00	
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	\$151,128.65	Ajuste anual fijado en el año anterior: \$1,382.49 Inflación: -\$127,601.57
II) Deducciones fiscales no contables	\$314,659.88	Facturas a PFI pagadas años siguientes: \$0.00 Facturas a PFI pendientes de pago: \$1,608.00 Inflación: -\$127,601.57

Concepto	Monto	Notas
Ajuste anual por inflación deducible	\$0.00	Inflación: -\$127,601.57
Costo de lo vendido fiscal	\$0.00	
Deducción de inversiones	\$314,659.88	
Estímulo fiscal por deducción inmediata de inversiones	\$0.00	
Estímulo fiscal de las personas con discapacidad y/o adultos mayores	\$0.00	
Pérdida fiscal en enajenación de acciones	\$0.00	
Pérdida fiscal en enajenación de terrenos y activo fijo	\$0.00	
Intereses moratorios efectivamente pagados	\$0.00	
Otras deducciones fiscales no contables	\$0.00	Inflación: -\$127,601.57
II) Ingresos contables no fiscales	\$0.00	Suma de los siguientes 7) Ingresos contables para no fiscales
Intereses moratorios devengados a favor cobrados o no	\$0.00	
Anticipos de clientes de ejercicios anteriores	\$0.00	
Saldos a favor de impuestos y su actualización	\$0.00	
Utilidad contable en enajenación de activo fijo	\$0.00	
Utilidad contable en enajenación de acciones	\$0.00	
Utilidad en participación subsidiaria	\$0.00	
Otros ingresos contables no fiscales	\$0.00	
Utilidad fiscal antes de PTU		
Utilidad fiscal antes de PTU	\$-471,396.00	Ingresos fiscales Realiz. \$64,628 Ingresos fiscales Calculado: \$146,591 + \$821,652 = \$968,243 Gastos fiscales Realiz. \$154,526 Gastos fiscales Calculado: \$54,676 + 708,658,218 + 294,658,832,025 = \$993,022,312,025 Utilidad fiscal Calculada: -\$72,978 + \$64,628 = -\$6,350



Estado de posición financiera

ACTIVO			PASIVO		
Concepto	Monto	Monto	Concepto	Monto	Monto
Efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales	\$2,455.92		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)	\$4,528.26	
Inversiones en valores con instituciones nacionales (Excepto acciones)	\$0.00		Cuentas y documentos por pagar nacionales (Total)	\$4,528.26	
Inversiones en valores con instituciones extranjeras (Excepto 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	\$446.37	
Cuentas y documentos por cobrar del extranjero (Partes relacionadas)	\$0.00		Anticipos de clientes partes no relacionadas	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar del extranjero (Partes no relacionadas)	\$0.00		Anticipos de clientes (total)	\$0.00	
Cuentas y documentos por cobrar del extranjero (Total)	\$0.00		Aportaciones para futuros aumentos de capital	\$0.00	
Contribuciones a favor	\$9,242.82		Otros pasivos	\$763,410.15	
Inventarios	\$0.00		<b>Suma pasivo</b>	<b>\$767,799.98</b>	
Otros activos circulantes	\$11,189.56				
Inversiones en acciones nacionales	\$0.00				
Inversiones en acciones del extranjero	\$0.00				
Inversiones en acciones (total)	\$0.00				
Terrenos	\$0.00				
Construcciones	\$0.00				
Construcciones en proceso	\$0.00				
Maquinaria y equipo	\$2140,561.90				
Equipo de cómputo	\$9,488.79				
Equipo de transporte	\$123,879.31				
Otros activos fijos	\$4,301.72				
Depreciación acumulada	\$ 40,379.35	Anota este monto sin signo en la aplicación de SGT, teniendo en cuenta la tasa de cambio negativa.			
Cargos y gastos diferidos	\$0.00				
Amortización acumulada	\$0.00				
<b>Suma activo</b>	<b>\$1,833,240.67</b>				
CAPITAL CONTABLE					
Concepto	Monto	Monto	Capital social proveniente de aportaciones	\$1,080.00	
			Capital social proveniente de capitalización	\$49,000.00	
			Reservas	\$0.00	
			Otras cuentas de capital	\$1,231,671.55	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital	\$0.00	
			Utilidades acumuladas	\$0.00	
			Utilidad del ejercicio	\$0.00	
			Pérdidas acumuladas	\$ 594,372.42	Anota este monto sin signo en la aplicación de SGT, teniendo en cuenta la tasa de cambio negativa.
			Pérdida del ejercicio	\$ 62,050.44	Anota este monto sin signo en la aplicación de SGT, teniendo en cuenta la tasa de cambio negativa.
			Exceso en la actualización del capital	\$0.00	
			Insuficiencia en la actualización del capital	\$0.00	
			Actualización del capital contable	\$0.00	
			<b>Suma pasivo más capital contable</b>	<b>\$1,055,448.69</b>	
SUMA DE PASIVOS MÁS CAPITAL CONTABLE					
Concepto	Monto		Suma pasivo más capital contable		\$1,833,240.67

ISR

Determinación del ISR

Datos complementarios [ISR]		
Concepto	Monto	Notas
Total de ingresos acumulables	\$143,429.00	Ingresos: \$143,429.00 Ajuste anual por inflación (a 0% de los ingresos): \$0.00
Total de deducciones autorizadas y deducción inmediata de inversiones	\$614,765.00	Gastos deducibles: \$201,975.83 Costo de venta: \$40,000.00 Impuesto pagado: \$24,000.00 Ajuste anual por inflación (a 0% de los ingresos): + Se la factura anual: \$0.00 + Se las facturas de los socios: \$0.00 + Se las facturas de los empleados: \$0.00 Pérdida cambiaria: \$0.00
Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU	\$ 427,376.00	
PTU pagada en el ejercicio		
Utilidad fiscal del ejercicio		
Pérdida fiscal del ejercicio	\$407,376.00	
Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio		
Deducción adicional del fomento al primer empleo		(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.)
Resultado fiscal	\$0.00	
Impuesto sobre la renta del ejercicio		
Reducciones para maquiladoras		(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 reducciones del ISR		(Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo.)
Impuesto causado en el ejercicio	\$0.00	(Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo.)
Estimul. por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico		(Sin datos. El sistema no tiene los datos para llenar este campo.)