

# REPORTES DE IMPUESTOS





# CONTENIDO

REPORTE IVA.....	01
CUENTAS POR COBRAR.....	04
CUENTAS POR PAGAR.....	06
VARIOS CFDI RELACIONADOS A UN MOVIMIENTO.....	08
REPORTE ANUAL DE IMPUESTOS.....	11

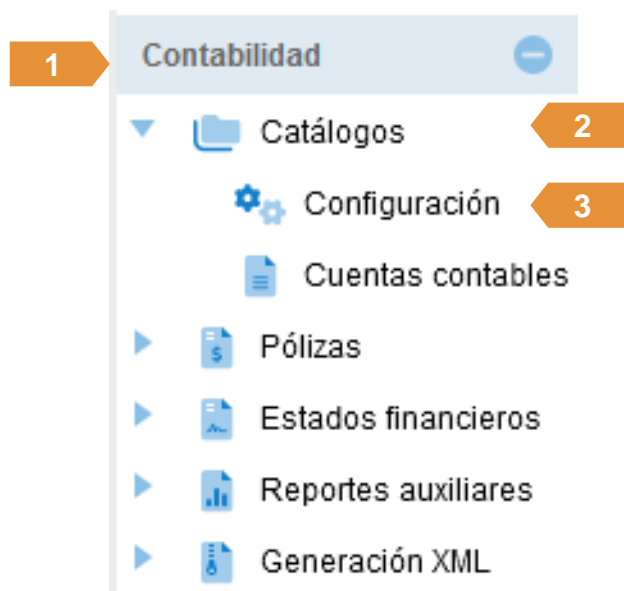
# REPORTE IVA

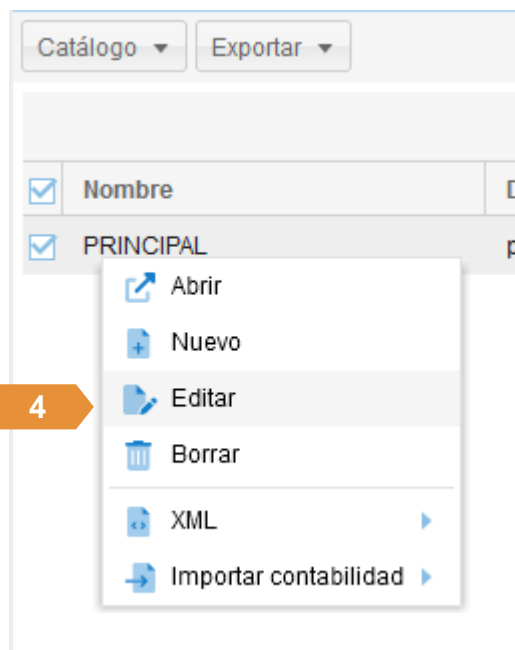
El reporte de IVA es un documento contable con el que cuenta el módulo de contabilidad. Este reporte detalla las operaciones realizadas por la empresa que están sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Puedes configurar dentro del módulo de contabilidad el guardado automático de los datos de los impuestos acreditables de proveedores o impuestos trasladados de clientes para que se visualicen en el reporte , en el momento de que contabilices un CFDI.

A continuación podrás encontrar los pasos para la configuración.

Dirígete a “Contabilidad”, selecciona “Catálogos”, da clic sobre “Configuración”, dentro de esa ventana, da clic derecho sobre el catálogo de tu emisor, y selecciona “Editar”.





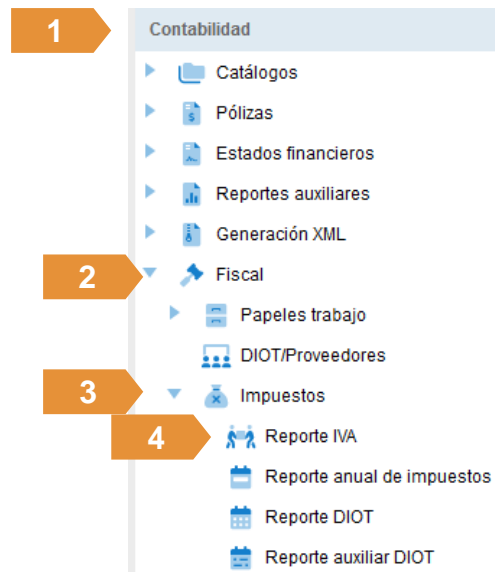
Se abrirá la configuración del catálogo, dirígete a la pestaña “Configuración impuestos”.

Dentro de “Configuración impuestos”, activa la casilla “Guardar los impuestos acreditados de proveedores”, y “Guardar los impuestos traslado de clientes”, de esta manera al contabilizar tus CFDI se estarán guardando los datos correspondientes en el reporte de impuestos.



Al contabilizar se deben estar afectando alguna de las cuentas de IVA, Clientes, Proveedores, Bancos o Caja, dependiendo de la que corresponda al registro contable, para que se tome la información del CFDI relacionado a la póliza y se visualice en el reporte.

Para visualizar el reporte de IVA, dirígete a “Contabilidad”, “Fiscal”, “Impuestos”, “Reporte IVA”. En la parte superior del reporte podrás seleccionar el tipo tercero (clientes o proveedores”) , seleccionar el emisor, y el catálogo contable que corresponda.



Si seleccionas en Tipo de tercero: CLIENTE , en el reporte podrás visualizar los importes de cuentas por cobrar, los impuestos cobrados, montos por cobrar, el IVA trasladado, cobrado y pendiente de cobrar.

Tercero		Cuentas			Monto por cobrar	IVA	Pendiente de cobrar	Semaforo
Razon social	RFC	Cuentas por cobrar	Cobrado	Trasladado	Cobrado	Pendiente de cobrar		
<input type="checkbox"/>	XOCHILT CASAS CHAVEZ	CACX7605101P8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	●
<input type="checkbox"/>	PAOLA LIZBETH HERNANDEZ...	HEHP0308063A7	\$45,020,000.00	\$45,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	●
<input type="checkbox"/>	GLOBAL FRESH AND FROZEN	XEXX010101000	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	●
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTONIO HERNANDEZ ROM...	HERA9711041G3	\$216,536,235.56	\$216,559,977.56	-\$23,742.00	\$29,867,066.98	\$29,870,341.74	●

Al seleccionar a un cliente, en la parte inferior podrás visualizar las pólizas y el CFDI de donde se está tomando la información.

1

Selección									
Pólizas									
CFDI									
<input type="button" value="Abrir póliza"/> <input type="button" value="Eliminar póliza"/> Fecha: <input type="text"/> Tipo póliza: <input type="text"/>									
Mes: <input type="text" value="Abril"/> Año: <input type="text" value="2024"/> Pólizas para el tercero seleccionado									
Fecha	Tipo póliza	Folio	Descripción	Cargo	Abono	Ajuste	Cierre		
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:30:02 p.m.	INGRESO	6	Venta de contado comprobante A - 7   ecc56d9f-b699-4a01-abd9-66e9ffb8ac	\$123,199,999.56	\$123,199,999.56	No	No		
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:27:45 p.m.	INGRESO	5	Venta de contado comprobante A - 6   6c30f736-b540-4d80-bd2a-891ade2b1d9e	\$123,199,999.56	\$123,199,999.56	No	No		
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:25:53 p.m.	INGRESO	4	Venta de contado comprobante A - 5   6effcfe-340a-42e1-9cbe-bf50ad6e7d46	\$1,980.00	\$1,980.00	No	No		

2

Selección												
Pólizas												
CFDI												
<input type="button" value="Abrir póliza"/> <input type="button" value="Eliminar póliza"/>												
Contabilidad	Folio fiscal	Fecha timbrado	Tipo comproba...	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar	Cancelado	Semaf...	
<input type="checkbox"/>		ecc56d9f-b699-4a01-abd9-66e9ffb...	23-04-2024 01:30:02...	INGRESO	7	A	ANTONIO HER...	\$108,266,666.28	\$108,266,666.28	\$0.00	No	
<input type="checkbox"/>		6c30f736-b540-4d80-bd2a-891ade...	23-04-2024 01:27:45...	INGRESO	6	A	ANTONIO HER...	\$108,266,666.28	\$108,266,666.28	\$0.00	No	
<input type="checkbox"/>		6effcfe-340a-42e1-9cbe-bf50ad6e...	23-04-2024 01:25:53...	INGRESO	5	A	ANTONIO HER...	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	No	

# CUENTAS POR COBRAR/CLIENTES

Si seleccionas en Tipo de tercero: CLIENTE , en el reporte podrás visualizar los importes de cuentas por cobrar, los impuestos cobrados, montos por cobrar, el IVA trasladado, cobrado y pendiente de cobrar.

Al seleccionar a un cliente, en la parte inferior podrás visualizar las pólizas y el CFDI de donde se está tomando la información.

Exportar

Tipo tercero: CLIENTE Emisor: HERRERIA & ELECTF Catálogo: PRINCIPAL

Tercero		Cuentas			IVA	Semaforo
Razon social	RFC	Cuentas por cobrar	Cobrado	Monto por cobrar	Cobrado	Pendiente de cobrar
<input type="checkbox"/> XOCHILT CASAS CHAVEZ	CACK7605101P8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/> PAOLA LIZBETH HERNANDEZ...	HEHP0308063A7	\$45,020,000.00	\$45,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<input type="checkbox"/> GLOBAL FRESH AND FROZEN	XEXX010101000	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/> ANTONIO HERNANDEZ ROM...	HERA9711041G3	\$216,536,235.56	\$216,559,977.56	-\$23,742.00	\$29,867,066.98	-\$3,274.76

2

Selección Pólizas CFDI

Abrir póliza Eliminar póliza Fecha Tipo póliza Mes: Abril Año: 2024 Pólizas para el tercero seleccionado

Fecha	Tipo póliza	Folio	Descripción	Cargo	Abono	Ajuste	Cierre
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:30:02 p.m.	INGRESO	6	Venta de contado comprobante A - 7   ecc56d9f-b699-4a01-abd9-66e9fmba8ac	\$123,199,999.56	\$123,199,999.56	No	No
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:27:45 p.m.	INGRESO	5	Venta de contado comprobante A - 6   6c30f736-b540-4d80-bd2a-891ade2b1d9e	\$123,199,999.56	\$123,199,999.56	No	No
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:25:53 p.m.	INGRESO	4	Venta de contado comprobante A - 5   6effcfe-340a-42e1-9cbe-bf50ad6e7d46	\$1,980.00	\$1,980.00	No	No

3

Selección Pólizas CFDI

Contabilidad	Folio fiscal	Fecha timbrado	Tipo comproba...	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar	Cancelado	Semaf...	
<input type="checkbox"/>		ecc56d9f-b699-4a01-abd9-66e9fmb...	23-04-2024 01:30:02...	INGRESO	7	A	ANTONIO HER...	\$108,266,666.28	\$108,266,666.28	\$0.00	No	
<input type="checkbox"/>		6c30f736-b540-4d80-bd2a-891ade...	23-04-2024 01:27:45...	INGRESO	6	A	ANTONIO HER...	\$108,266,666.28	\$108,266,666.28	\$0.00	No	
<input type="checkbox"/>		6effcfe-340a-42e1-9cbe-bf50ad6e...	23-04-2024 01:25:53...	INGRESO	5	A	ANTONIO HER...	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	No	

Al seleccionar un Cliente, en la pestaña de CFDI se podrán visualizar desglosados cada uno de los comprobantes que integran el saldo total que se muestra en el reporte; y a la vez, se desglosa por cada comprobante el importe total del mismo, y el importe cobrado y por cobrar, en caso de no haber sido cobrado en su totalidad.



Contabilidad	Folio fiscal	Fecha timbrado	Tipo comprobante	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar
<input type="checkbox"/>	6f635b0a-42e9-40b2-a814-397315fa6...	04-05-2024 11:38:06 a.m.	INGRESO	373	A	ANDREA IVETTE...	\$5,737.50	\$0.00	\$5,737.50
<input type="checkbox"/>	daa950a6-2b2e-403c-9b69-58e2a843...	02-05-2024 11:25:19 a.m.	INGRESO	369	A	ANDREA IVETTE...	\$13,758.30	\$13,758.30	\$0.00

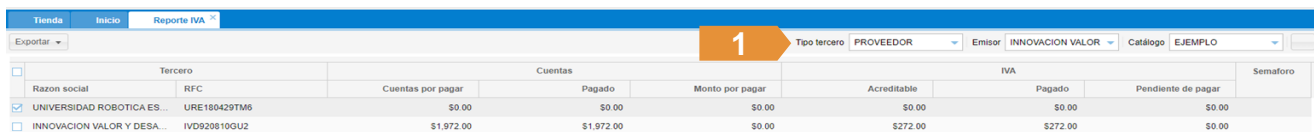
La columna Semáforo cuenta con un indicador para señalar si el CFDI, si su método de pago es en PPD, se encuentra cobrado en su totalidad. El color verde indica que ha sido cobrado el importe total del comprobante, el indicador en color rojo hace referencia a que hay algún saldo pendiente por cobrar.

Tipo comprobante	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar	Cancelado	Semaforo
INGRESO	373	A	ANDREA IVETTE...	\$5,737.50	\$0.00	\$5,737.50	No	●
INGRESO	369	A	ANDREA IVETTE...	\$13,758.30	\$13,758.30	\$0.00	No	●



# CUENTAS POR PAGAR/PROVEEDORES

Si seleccionas en Tipo de tercero: PROVEEDOR , en el reporte podrás visualizar los importes de cuentas por pagar, los impuestos pagados, montos por pagar, el IVA acreditable, pagado y pendiente de pagar.

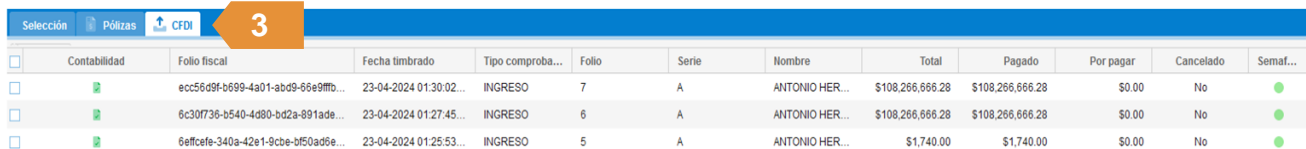


Tercero		Cuentas			IVA			Semaforo
Razon social	RFC	Cuentas por pagar	Pagado	Monto por pagar	Acreeitable	Pagado	Pendiente de pagar	
<input checked="" type="checkbox"/> UNIVERSIDAD ROBOTICA ES...	URE180429TM6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<input type="checkbox"/> INNOVACION VALOR Y DESA...	IVD920810GU2	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	

Al seleccionar a tu cliente en la parte inferior podrás visualizar las pólizas y el CFDI donde se está tomando la información.



Fecha	Tipo póliza	Folio	Descripción	Cargo	Abono	Ajuste	Cierre
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:30:02 p.m.	INGRESO	6	Venta de contado comprobante A - 7   ecc56d9f-b699-4a01-abd9-66e9fbb8ac	\$123,199,999.56	\$123,199,999.56	No	No
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:27:45 p.m.	INGRESO	5	Venta de contado comprobante A - 6   6c30f736-b540-4d80-bd2a-891ade2b1d5e	\$123,199,999.56	\$123,199,999.56	No	No
<input type="checkbox"/> 23-04-2024 01:25:53 p.m.	INGRESO	4	Venta de contado comprobante A - 5   6effcefe-340a-42e1-9cbe-bf50ad5e7d46	\$1,980.00	\$1,980.00	No	No



Contabilidad	Folio fiscal	Fecha timbrado	Tipo comproba...	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar	Cancelado	Semafo...
<input type="checkbox"/>	ecc56d9f-b699-4a01-abd9-66e9fbb8ac	23-04-2024 01:30:02...	INGRESO	7	A	ANTONIO HER...	\$108,266,666.28	\$108,266,666.28	\$0.00	No	
<input type="checkbox"/>	6c30f736-b540-4d80-bd2a-891ade...	23-04-2024 01:27:45...	INGRESO	6	A	ANTONIO HER...	\$108,266,666.28	\$108,266,666.28	\$0.00	No	
<input type="checkbox"/>	6effcefe-340a-42e1-9cbe-bf50ad5e...	23-04-2024 01:25:53...	INGRESO	5	A	ANTONIO HER...	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	No	

Al seleccionar un Proveedor, en la pestaña de CFDI se podrán visualizar desglosados cada uno de los comprobantes que integran el saldo total que se muestra en el reporte; y a la vez, se desglosa por cada comprobante el importe total del mismo, y el importe pagado y por pagar, en caso de no haber sido pagado en su totalidad.

Contabilidad	Folio fiscal	Fecha timbrado	Tipo comprobante	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar
<input type="checkbox"/>	a55499e6-f39a-4837-b4e8-472d5736a...	06-09-2023 11:27:39 a.m.	INGRESO	1	A	HERRERIA & EL...	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

La columna Semáforo cuenta con un indicador para señalar si el CFDI, si su método de pago es en PPD, se encuentra pagado en su totalidad. El color verde indica que ha sido pagado el importe total del comprobante, el indicador en color rojo hace referencia a que hay algún saldo pendiente por pagar.

CFDI para el tercero seleccionado

Tipo comprobante	Folio	Serie	Nombre	Total	Pagado	Por pagar	Cancelado	Semaforo
INGRESO	1	A	HERRERIA & EL...	\$1,500.00	\$1,300.00	\$200.00	No	<span style="color: red;">●</span>

## DETERMINACIÓN DE COBRO O PAGO PROPORCIONAL EN PÓLIZA MANUAL

Al contabilizar de manera manual varios CFDI en una póliza, que se relacionan a un sólo movimiento contable que afecte la cuenta de Caja o Bancos, ya se cargo o abono, la plataforma arrojará una ventana para determinar la cantidad cobrada o pagada que corresponda por cada CFDI relacionado.

Defina que cantidad del abono es para cada comprobante de clientes

Datos						
Folio fiscal	RFC tercero	Total	Mon...	Tipo cam...	Abono moneda	Abono
d7abeb11-96d1-4769-...	CACX7605101P8	\$1,252.80	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar
bee0800a-d817-4e77-...	MOHA880804MD1	\$1.00	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar
f941046c-dc12-48bc-...	MOHA880804MD1	\$13,758.30	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar

Defina que cantidad del abono es para cada comprobante de proveedores

Datos						
Folio fiscal	RFC tercero	Total	Moneda	Tipo cam...	Abono moneda	Abono
17321e60-6123-4924-...	WERX631016S30	\$427.50	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar
a55499e6-f39a-4837-...	H&E951128469	\$1,500.00	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar

## DETERMINACIÓN DE COBRO O PAGO PROPORCIONAL CON AUTOMATIZACIÓN

De igual manera, al utilizar la función Automatizar comprobante al realizar una póliza manual, para contabilizar varios CFDI con la automatización en una póliza relacionados a un movimiento, una vez seleccionados los comprobantes y dar clic en Automatizar selección, se habilitará la ventana para definir el importe que corresponda a cada uno de los CFDI que se están relacionando con un movimiento.

Tienda Inicio Nueva póliza

Tipo Mes: NORMAL

**Datos**

Fecha: 09/05/2024  
Atributo requerido para definir la fecha de la póliza.

Tipo póliza: Ingreso  
Atributo requerido para definir el tipo de la póliza.

Descripción: EJEMPLO  
Atributo requerido para definir el concepto o descripción de la póliza.

**Movimientos**

Agregar abajo | Agregar arriba | Borrar | Relacionar con | **1** | Automatizar comprobante | Mover abajo | Mover arriba

# ↑	Cuenta contable	Descripción
-----	-----------------	-------------

Defina que cantidad del abono es para cada comprobante de clientes

Datos

Folio fiscal	RFC tercero	Total	Moneda	Tipo cam...	Abono moneda	Abono
27406147-3e2e-4b3d...	IIA040805DZ4	\$1,160.00	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar
a1b0c7a8-bd7a-44ac...	IIA040805DZ4	\$910.60	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar
90982b2e-82b8-4783...	IVD920810GU2	\$5,600.00	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar
01f426f1-e911-4ee7-a...	IIA040805DZ4	\$8,008.00	MXN	\$1.00	--	Click para ingresar

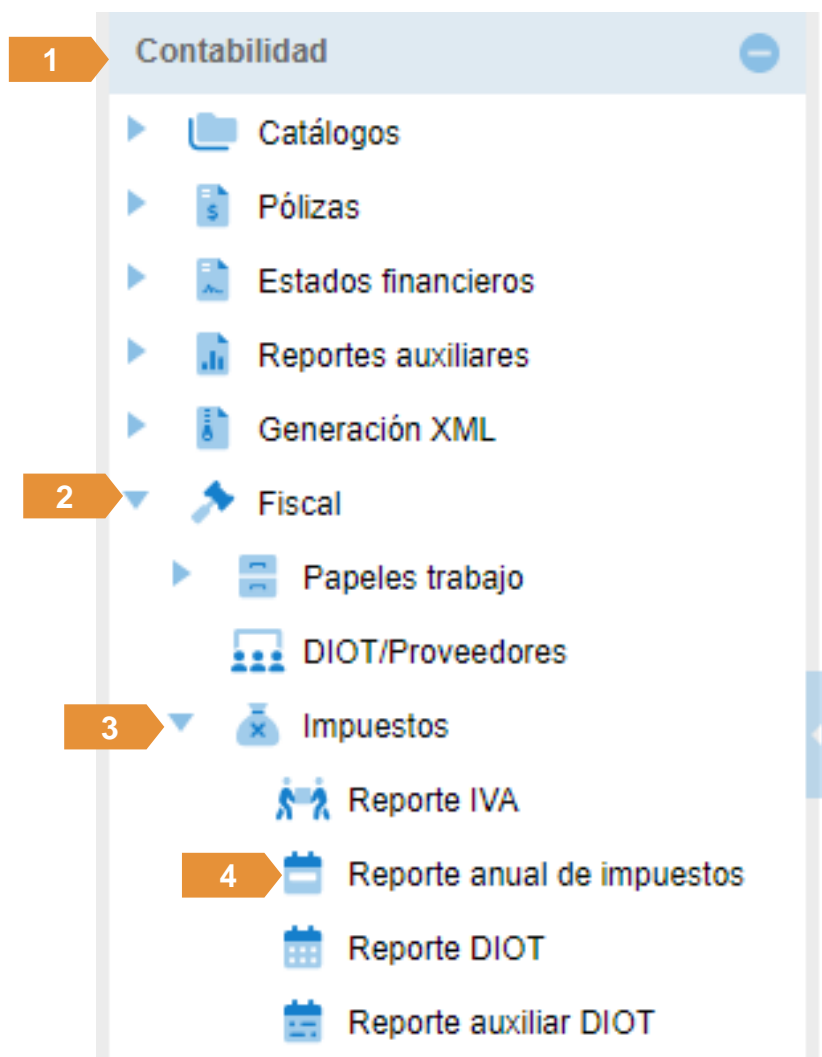
3 Guardar Cancelar

Una vez definidas las cantidades correspondientes a cada movimiento se da clic en Guardar para reflejar los cambios y poder proceder a guardar la póliza contable.

# REPORTE ANUAL DE IMPUESTOS

El reporte anual de impuestos resume todas las operaciones que conlleven IVA o IEPS en su importe, durante un ejercicio, acumulando las cantidades por mes y por tasa.

Para visualizar el reporte anual de impuestos, dirígete a “Contabilidad”, “Fiscal”, “Impuestos” y selecciona “Reporte anual de impuestos”.



En la parte superior del reporte podrás seleccionar el tipo tercero (clientes o proveedores) , año, seleccionar el emisor, el catálogo o seleccionar el tercero para realizar el filtrado.

The screenshot shows a report interface with the following elements:

- 1**: A blue bar with an 'Exportar' dropdown on the left and a 'Tipo tercero' dropdown set to 'PROVEEDOR'.
- 2**: A dropdown for 'Año' set to '2024'.
- 3**: A dropdown for 'Emisor' set to 'INNOVACION VALOR'.
- 4**: A dropdown for 'Catálogo' set to 'EJEMPLO' and another dropdown for 'Tercero' with the text 'seleccione...'.

Below the filters is a table with the following data:

Impuesto	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto	
	Base	Impuesto	Base	Impuesto	Base	Impuesto	Base	Impuesto	Base	Impuesto	Base	Impuesto	Base	Impuesto	Base	Impuesto
IVA 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

En el reporte podrás visualizar las diferentes tasas de impuestos que hayas utilizado y registrado contablemente, y el desglose por mes y por año de forma general; o bien puedes aplicar el filtro mencionado seleccionando uno de los terceros, Cliente o Proveedor, del listado disponible para obtener la información específica relacionada a las operaciones con éste.