

001305 CF_Reportes de apoyo para Flujo de Efectivo



REPORTES DE APOYO PARA FLUJO DE EFECTIVO

El sistema de Contafiscal cuenta con herramientas de apoyo para que se pueda sacar información concreta para realizar el reporte de flujo de efectivo por fuera del Contafiscal.

La información se podrá sacar de 2 reportes en específico: De los movimientos de bases de impuestos sobre los egresos o ingresos y del auxiliar de las cuentas con el apoyo de los filtros.

Reporte Base de impuestos

Para sacar los reportes de esta forma, las pólizas que tenga generadas de ingreso o egresos deberán tener la configuración o aplicación fiscal correspondiente, para poder realizar esto, deberá tomar en cuenta los siguientes puntos:

- 1.- Contar con los tipos de tasas que utilizara en las afectaciones fiscales, para la configuración de las claves de IVA es importante tomar en cuenta las tasas de IVA que se manejan en la operación de la empresa y se deberán de crear una clave de IVA por cada tasa, [ver guía 1109](#)
- 2.- Configurar en los parámetros de la empresa, donde quedará establecida la forma en cómo el sistema tomará los datos fiscales para los cálculos de ISR a través de la opción Flujo de Efectivo el manejo de la información [ver guía 626](#)
- 3.- Haber realizado la aplicación o afectación fiscal dentro de la póliza correspondiente, en el manejo fiscal de Flujo de efectivo, se configuran las pólizas en las que estén involucradas cuentas parametrizadas como tal (flujo de efectivo) caja, bancos o inversiones y se parametrizan en las partidas de bancos, clientes, proveedores y gastos de esta manera se considerará lo efectivamente pagado y efectivamente cobrado, [ver guía 626 página 10](#)
- 4.- Sacar los reportes de movimientos de IVA de la siguiente manera:

Reporte de Movimientos de IVA.

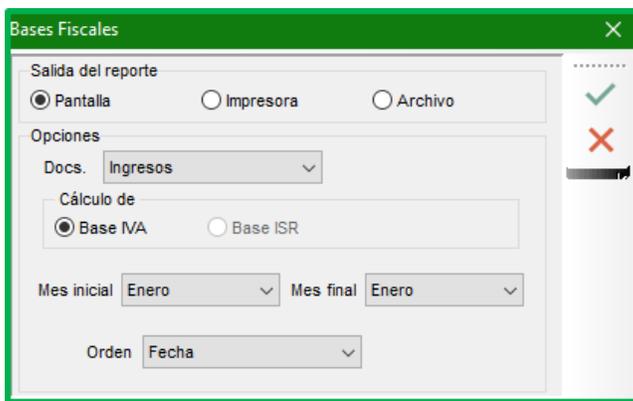
Existe un reporte que le permitirá ver los movimientos que ha parametrizado (para este caso de IVA), este reporte se consulta desde el Menú Reportes > Base Impuesto:



Podemos pedir el reporte por ingresos o por egresos.

Active la casilla de Base IVA.

En el campo de Mes inicial y Final, aquí se especifica el mes en el cual se quiere emitir el reporte.



Reporte de Bases Fiscales para IVA Ingresos:

Finalizado. [Aplicaciones fiscales] Página: 1 de 1

13/05/2020 07:44:16 p. ENERO EJERCICIO: 2020

MI EMPRESA S.A. DE C.V.
EME960909551
AV GUSTAVO BAZ NO47 COL XOCOYAHUALCO, TLALNEPANTLA

BASES FISCALES PARA IVA: INGRESOS ACUMULABLES POR FECHA

IVA	FEC. APL	CUENTA	TIPO	SERIE	NUMERO	FEC. CAPT	ORIGEN	POLIZA
R.F.C.	IMPORTE	IVA	IVA RET	ISR RET	OTROS	TOTAL		
A	01.01.2020	1102-0001-0002	A			01.01.2020	Pol	Enero
EEM831020B8	431,034.48	68,965.52	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
TOTALES:	431,034.48	68,965.52	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
AJUSTE IVA		0.00						
TOTAL IVA		68,965.52						

Reporte de Bases Fiscales para IVA Egresos:

Finalizado, [Aplicaciones fiscales]

13/05/2020 07:45:50 p. ENERO EJERCICIO: 2020 Página 1

MI EMPRESA S.A. DE C.V.
EME960909551
AV GUSTAVO BAZ NO47 COL XOCOYAHUALCO, TLALNEPANTLA

BASES FISCALES PARA IVA: EGRESOS ACUMULABLES POR FECHA

IVA	FEC. APL	CUENTA	TIPO	SERIE	NUMERO	FEC. CAPT	ORIGEN	POLIZA
R.F.C.	IMPORTE	IVA	IVA RET	ISR RET	OTROS	TOTAL		
A	01.01.2020	6101-0050	D			01.01.2020	Pol	Enero -003-000001
TME840315KTB	2,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
TOTALES:	2,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
AJUSTE IVA		0.00						
TOTAL IVA		320.00						

Reporte de auxiliar

Si no se tiene la afectación fiscal en pólizas, entonces se podrá optar por el uso de filtros desde el auxiliar de las cuentas.

Para ello nos dirigimos al menú Reportes- sección Contables -opción Auxiliar - Auxiliar



Nos mostrara la ventana en donde se tiene que parametrizar para poder realizar nuestro Auxiliar

Prepara Reporte Auxiliar

Salida del reporte
 Pantalla
 Impresora
 Archivo

Selección de rango
 Fecha Inicial: 01/02/2022
 Fecha final: 28/02/2022

Cuenta Inicial: 1101-____-____
 Cuenta Final: 9999-____-____

Omitir cuentas sin movimientos y saldo 0
 Incluir Fecha/Hora de creación
 Imprimir totales por cuenta de agrupación
 Incluir descripción de concepto
 Incluir observaciones

Moneda: Incluir Movs. de Variación Cambiaria
 Incluir Movs. en el saldo inicial

Opción: Referencia

Filtros adicionales
 Tipo póliza:
 Referencia:
 Nombre:

Naturaleza
 Cargos
 Abonos
 Ambos

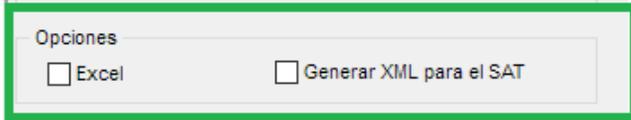
Base de impuestos
 Acum.
 Ded.
 Desg.
 Vacio
 Todos

En la primera parte se configura como será la salida del reporte:

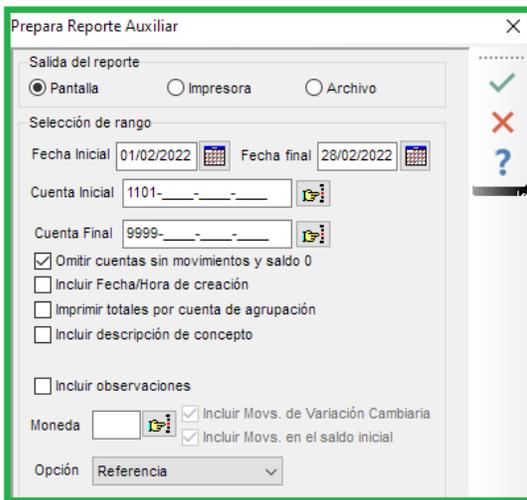
Pantalla: se mostrará en pantalla una vista previa de impresión

Impresora: se mandará directo a la impresora previamente establecida

Archivo: se mandará a un archivo en Excel, se habilitan las opciones a pie de la ventana



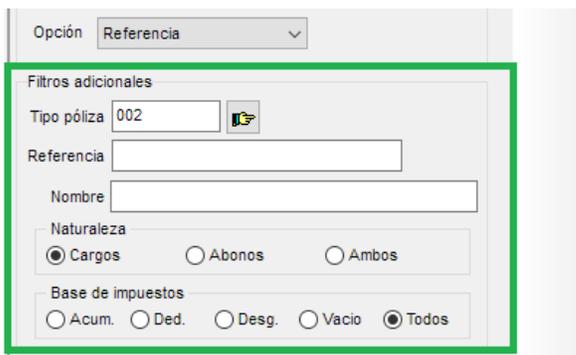
En el apartado "Selección de rango", se coloca el periodo del mes a procesar, las cuentas, las opciones que requerimos se muestren en el reporte y/ o también incluir los movimientos en moneda extranjera



En la segunda parte (filtros adicionales): se realiza una búsqueda con los datos que necesitemos encontrar, puede ser por el tipo de póliza, la referencia o bien el nombre del movimiento.

Se tiene que indicar la naturaleza del movimiento; cargos, abonos o ambos

Indicar el tipo de base de impuesto; acumulado, deduce, desglosado, vacío o todos



Una vez configurado los parámetros del auxiliar el resultado será nuestro reporte

FEBRERO EJERCICIO : 2022
CURSO AVANZADO SA DE CV

Página 1

AV GUSTAVO BAZ NO. 47 3ER PISO COL. XOCOYAHUALCO
AUXILIAR DE MAYOR DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

CUENTA						NOMBRE						
Mes	Día	Tipo	No. Póliza	Partida	IVA	Conc.	Referencia	DESCRIPCIÓN DEL MOV.	CARGOS	ABONOS	SALDO	
1102-0001-0001						BANAMEX CTA 105454-2						0.00
FEB	10	002	000001	1	A			COBRO VENTA	23,200.00		23,200.00	
TOTALES DE LA CUENTA:									23,200.00	0.00		
2108-0001						IVA trasladado cobrado						0.00
FEB	10	002	000001	4				COBRO VENTA	3,200.00		3,200.00	
TOTALES DE LA CUENTA:									3,200.00	0.00		