

001303 CF_Creación de grupos de cuentas Contafiscal



Creación de grupos de cuentas Contafiscal.

Para poder determinar el cálculo del ISR, importes o cálculos se debe de considerar crear los grupos de cuentas que intervienen dentro del sistema de Contafiscal C2K.

Es importante considere tener creada su empresa dentro del sistema, una vez dentro del ejercicio se debe de dirigir al menú CF2, parámetros de la empresa



Dentro de los parámetros, sección de Grupos de cuentas se mostrará el siguiente menú:

Generales	Fiscales	Cuentas	Catálogos	Grupos de	e cuentas	Observaciones	
Cálculo de	ISR Cond	iliación IVA	Costo de	producción	Cuentas	de Capital	~
							×
			Capita	Social		(7)	?
	Ut	iidades Con	tables Acur	nuladas		DP]	
	Pé	érdidas Con	tables Acun	uladas		Cr)	
		R	eservas de	Capital		Del	
		Otras	Cuentas de	Capital		17	

Debe de seleccionar el grupo a configurar y hacer clic en el icono de la mano.

Capital Social	C?
Utilidades Contables Acumuladas	B
Pérdidas Contables Acumuladas	B
Reservas de Capital	c>
Otras Cuentas de Capital	C?

Se mostrará una nueva ventana llamada Grupo de cuentas:

Grupos	de cuentas						3 7 3	×
Generales	Detalle Gráfica							
✓ Most	rar		Grupos de cuentas ()				č
Grupo	Nombre							
Þ								:
								17
INo	Número de Cuenta	Nombre		1				Ē
•	Numero de caenta	Nombre						1
	И	4			DI		۹	
	KI					D		

En la ventana se debe de dar clic en el botón de alta que se encuentra del lado derecho.



Al dar clic en la alta, se procederá a colocar los datos de Clave y Descripción, posterior a ese proceso se deberá de dar clic en la opción de **termo**, por ultimo dar clic en los símbolos de puntos dentro del campo de Número de Cuenta.

CF Grupos	de cuen	tas				-		×
Generales	Detalle	Gráfica						
Clave	CSOC	AL						×
Descripciór	Capita	Social						2
								ĥ
								ħ
No.	Número	de Cuenta	Nombre					2.
<u> </u>								64
F					DI	e		
K	\triangleleft			+ =	 Image: A second s	×	c	

La selección y confirmación del grupo dependerá si la cuenta de mayor tiene subcuentas, se puede determinar a ese nivel.

Dentro del catálogo de cuentas seleccione la cuenta y de clic en aceptar en la paloma verde que se encuentra a la derecha.

iiiImportante!!! Las cuentas a seleccionar deben de ser de ultimo nivel o bien la de mayor, pero nunca deberán ser ambas ya que se corre el riesgo de que se duplique la información.

Detaile Saluos	Grancas																
Mostrar	Cuentas 1061																
Número de Cuenta	Nombre	Cod. Agrup.	Nivel	UIL	Nat	Rbr.	BI	CP	A.I.	LA.	Ded.	M.E.	Sdo.Neg.	NA Ret.	ISR Ret.	Tasa IVA 1.Do	~
3101	Capital social	301	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3101-0001	Capital fijo	301.01	2	Si	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3101-0002	Capital variable	301.02	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3101-0003	Aport. p/ fut.aumentos capital	301.03	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3101-0004	Prima en susc. de acciones	301.04	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3101-0005	Prima en susc.de partes social	301.05	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	а.
3102	Patrimonio	302	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	а.
3102-0001	Patrimonio	302.01	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3102-0002	Aportación patrimonial	302.02	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3102-0003	Déficit o remanente del ejerc.	302.03	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3103	Reserva legal	303	1	Si	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3104	Resultado de ejerc. anteriores	304	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3104-0001	Utilidad de ejerc. anteriores	304.01	2	Si	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3104-0002	Pérdida de ejerc. anteriores	304.02	2	Si	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3104-0003	Resul integral de ejerc.anter.	304.03	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3104-0004	Déficit o reman. de ejerc.ant.	304.04	2	No	А	CCC	No	No	N	Ν	No		No	No	No	No	
3105	Resultado del ejercicio	305	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	
3105-0001	Utilidad del ejercicio	305.01	2	No	A	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No	-

Posteriormente de dar clic en aceptar, se cargará la cuenta selecciona, posteriormente se podrá seguir cargando cuentas al grupo dando clic en la

opción de 📃 🛨



En el proceso de cargar cuentas al grupo el sistema de Contafiscal C2K cuenta con una opción de Alta de Grupos por rango de cuentas en el cual nos permite hacer la selección de cuenta inicial a final para poder cargar las cuentas en lote.



Una vez echo clic sobre la opción se realiza la carga de la cuenta inicial y la cuenta final.

cruica Detaile Saldos	Graticas															
Mostrar	Cuentas 1061															
Número de Cuenta	Nombre	Cod. Agrup.	Nivel	UIt.	Nat	Rbr.	BI	CP	AI	LA.	Ded.	M.E.	Sdo.Neg.	NA Ret.	ISR Ret.	Tasa IVA n.Do
2353-0018	Otros cobros anticipados	253.18	2	No	А	PDF	No	No	Ν	Ν	No	1	No	No	No	No
2359	Impuestos diferidos	259	1	No	А	PDF	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
2359-0001	ISR diferido	259.01	2	No	А	PDF	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
2359-0002	ISR por dividendo diferido	259.02	2	No	А	PDF	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
2359-0003	Otros impuestos diferidos	259.03	2	No	А	PDF	No	No	Ν	N	No		No	No	No	No
2360	Pasivos diferidos	260	1	No	А	PDF	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
3101	Capital social	301	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
3101-0001	Capital fijo	301.01	2	Si	А	CCC	No	No	N	Ν	No		No	No	No	No
3101-0002	Capital variable	301.02	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No	1	No	No	No	No
3101-0003	Aport. p/ fut.aumentos capital	301.03	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No	1	No	No	No	No
3101-0004	Prima en susc. de acciones	301.04	2	No	А	CCC	No	No	N	Ν	No		No	No	No	No
3101-0005	Prima en susc.de partes social	301.05	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No	1	No	No	No	No
3102	Patrimonio	302	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No	1	No	No	No	No
3102-0001	Patrimonio	302.01	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
3102-0002	Aportación patrimonial	302.02	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
3102-0003	Déficit o remanente del ejerc.	302.03	2	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
3103	Reserva legal	303	1	Si	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No
3104	Resultado de ejerc. anteriores	304	1	No	А	CCC	No	No	Ν	Ν	No		No	No	No	No v

Una vez realizado se dará clic en la paloma color verde.



Cargando el rango de cuentas que se seleccionaron.

Una vez de terminar de predefinidas las cuentas se da clic en la paloma verde.

	Detalle Gráfica				
Clave	CSOCIAL				>
Descripción	Capital Social				
					Г
					-
No.	Número de Cuenta	Nombre		^	L
1	3101-0001	Capital fijo			
2	3101-0002	Capital variable			-
3	3101-0003	Aport. p/ fut.aumentos capital			
4	3101-0004	Prima en susc. de acciones			

Para continuar se verá creado el grupo de cuentas o los grupos de cuentas que se crearon mediante el mismo proceso.

seneral	les Detalle Gráfica		
▼ Me	ostrar	Grupos de cuentas 7	
Grup	oo Nombre		^
CS0	CIAL Capital Social		
FRO	frontera		
PER	ACUM PERDIDA ACUMULA	DA	
RES	LEGA RESERVA LEGAL		v .
	Número de Cuenta	Nombre	^
No.		Capital filo	
No. 1	3101-0001	ouplui no	
No. 1 2	3101-0001 3101-0002	Capital variable	
No. 1 2 3	3101-0001 3101-0002 3101-0003	Capital variable Aport. p/ fut.aumentos capital	-
No. 1 2 3 4	3101-0001 3101-0002 3101-0003 3101-0004	Capital variable Aport, pf fut.aumentos capital Prima en susc. de acciones	-

Para continuar se deberá seleccionar y dar aceptar.

Cálculo de ISR Conciliación IVA Costo de producción Cuentas de Capital Capital Social CSOCIAL C Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU C Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM C Reservas de Capital RES LEGA C Otras Cuentas de Capital C	Cálculo de ISR Conciliación IVA Costo de producción Cuentas de Capital Capital Social CSOCIAL [77] Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU [77] Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [75]	Cálculo de ISR Conciliación IVA Costo de producción Cuentas de Capital Capital Social CSOCIAL IF Utilidades Contables Acumuladas UTACUMU IF Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM IF Reservas de Capital RES LEGA IF Otras Cuentas de Capital IF	Generales Fis	cales Cuentas	Catálogos Grup	os de cuentas	Observaciones	
Capital Social CSOCIAL Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM Reservas de Capital RES LEGA Otras Cuentas de Capital Trai	Capital Social CSOCIAL Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM Reservas de Capital Otras Cuentas de Capital ES	Capital Social CSOCIAL [7] Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU [7] Pérdidas Contables Acumuladas PERACUM [7] Reservas de Capital RES LEGA [7] Otras Cuentas de Capital [7]	Cálculo de ISR	Conciliación IVA	Costo de produc	ción Cuentas	s de Capital	~
Capital Social CSOCIAL [7] Utilidades Contables Acumuladas UTACUMU [7] Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM [7] Reservas de Capital RES LEGA [7] Otras Cuentas de Capital [7]	Capital Social CSOCIAL [77] Utilidades Contables Acumuladas UTACUMU [77] Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [77]	Capital Social CSOCIAL [77] Utilidades Contables Acumuladas UTACUMU [77] Pérdidas Contables Acumuladas PERACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [77]						×
Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU [77] Pérdidas Contables Acumuladas PERACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [77]	Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU [77] Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [77]	Utilidades Contables Acumuladas UT ACUMU 1771 Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM 1771 Reservas de Capital RES LEGA 1771 Otras Cuentas de Capital 1771			Capital Social	CSOCIAL	C =1	?
Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [77]	Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM Reservas de Capital RES LEGA Otras Cuentas de Capital	Pérdidas Contables Acumuladas PER ACUM [77] Reservas de Capital RES LEGA [77] Otras Cuentas de Capital [77]		Utilidades Cont	ables Acumuladas	UTACUMU	B ≥	
Reservas de Capital RES LEGA Otras Cuentas de Capital	Reservas de Capital RES LEGA	Reservas de Capital RES LEGA		Pérdidas Conta	ables Acumuladas	PER ACUM	c-i	
Otras Cuentas de Capital	Otras Cuentas de Capital	Otras Cuentas de Capital		Re	eservas de Capital	RES LEGA	17	
							-	
				Otras (Cuentas de Capital		<u>Di</u>	
				Otras (Cuentas de Capital			
				Otras (Cuentas de Capital			
				Otras (Cuentas de Capital			
				Otras (Cuentas de Capital			
				Otras (Cuentas de Capital			
				Otras (Cuentas de Capital			
				Otras (Luentas de Capital			
				Otras (Luentas de Capital			