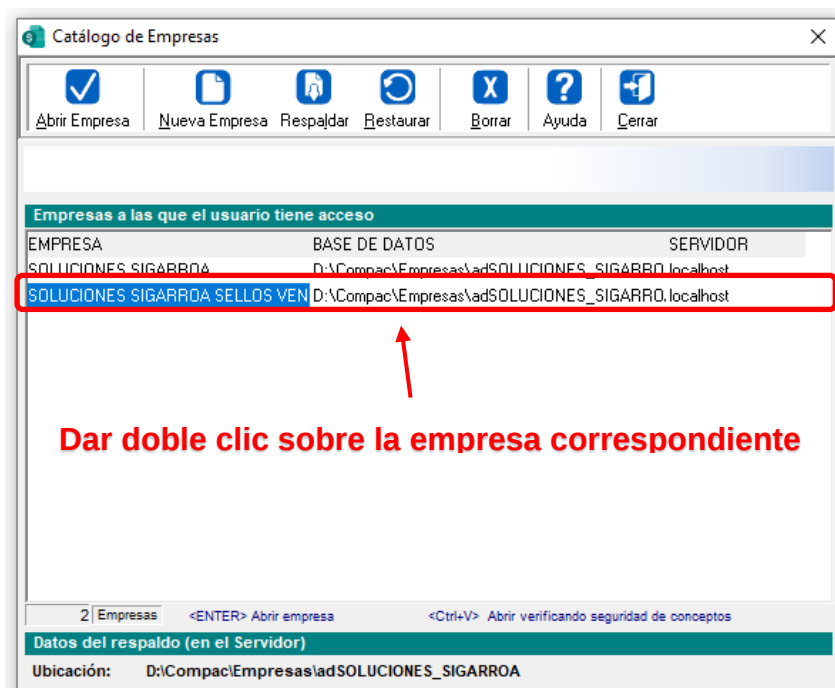


Cierre de ejercicio en CONTPAQi Comercial premium

Actualizado en Versión 9.0.1

El cierre de ejercicio es un proceso que indica el término de un periodo de trabajo generalmente vinculado al ejercicio fiscal de la empresa. Por otra parte, este proceso deberá realizarse de cualquier manera al terminar un año, ya que los sistemas comerciales solo permite manejar un año futuro al actual. Este proceso se puede ejecutar en Comercial Premium, actualizando los saldos y existencias; además, actualiza las tablas de fechas para la captura del siguiente ejercicio comercial.

1. Ingresa a la empresa con el cual realizaras el proceso.

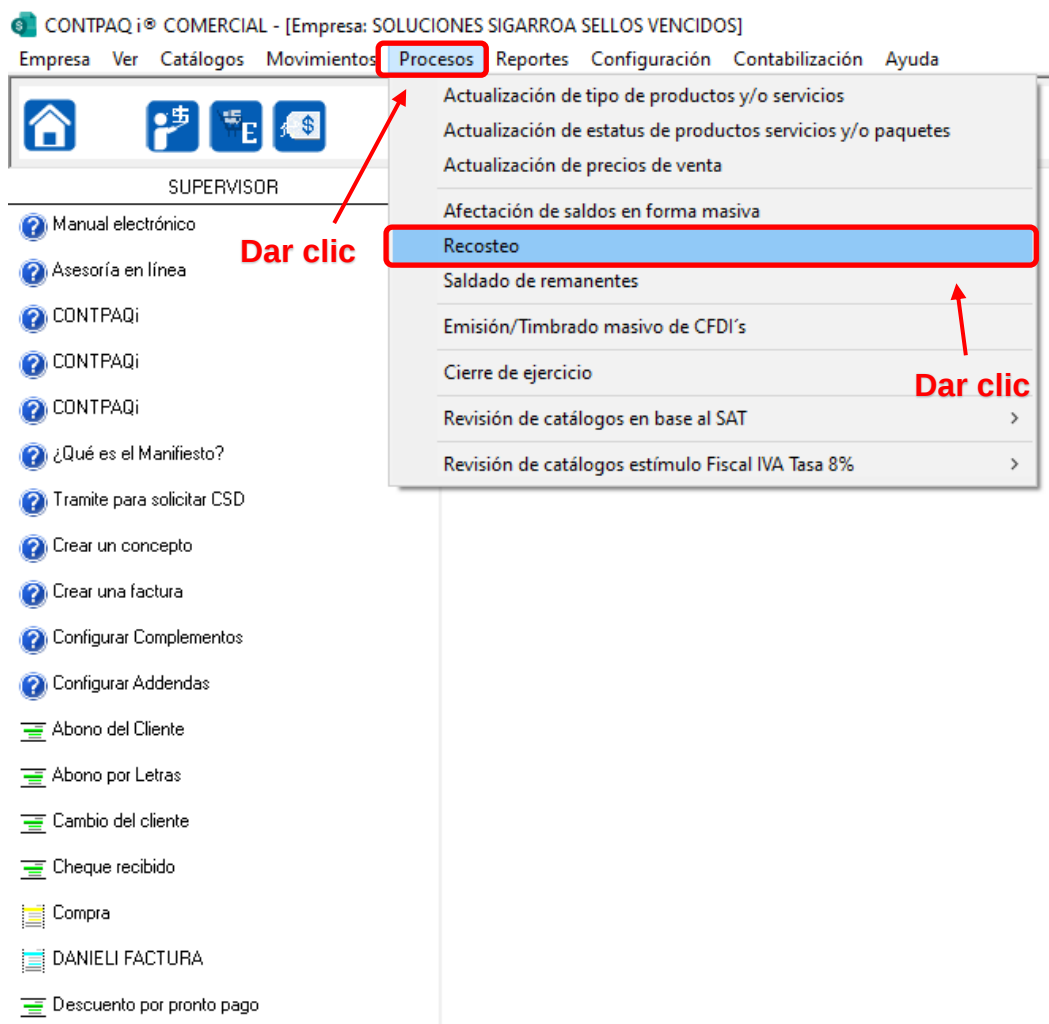


2. Analiza y valida si no tienes documentos pendientes por cancelar, eliminar o modificar que estén dentro del rango del ejercicio a cerrar. Ya que una vez cerrado el ejercicio no podrá realizarse ningún cambio



3. Si manejas el módulo de inventario, analiza y valida que tus existencias estén bien, de lo contrario tendrás primero que corregir la captura en desorden de los documentos de compras y ventas los cuales afectan las entradas y salida de productos.
4. En caso de que si tengas documentos en desorden, ejecuta el proceso de recosteo que se encuentra en el menú de Procesos, una vez que hayas identificado a partir de que fecha inicia el desorden de los documentos.

NOTA: este proceso lo ejecutaras una vez que ya hayas creado o modificado las fechas de los documentos de compras para que se acomoden bien los documentos y ya no tengas desorden en documentos.



5. Se abrirá la siguiente ventana, indica si quieres que el recosteo lo haga “sugerido por el sistema” o bien “seleccionado por el usuario”.



Recosteo

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Datos para el proceso:

Productos*: Sugeridos por el sistema
Sugeridos por el sistema
Seleccionados por el usuario

Información

Los productos marcados por el sistema serán recosteados, a partir del periodo en donde se presentaron problemas con el Costo.

Resultado:
 El sistema calculará nuevamente:
 1. Existencias y Costos.

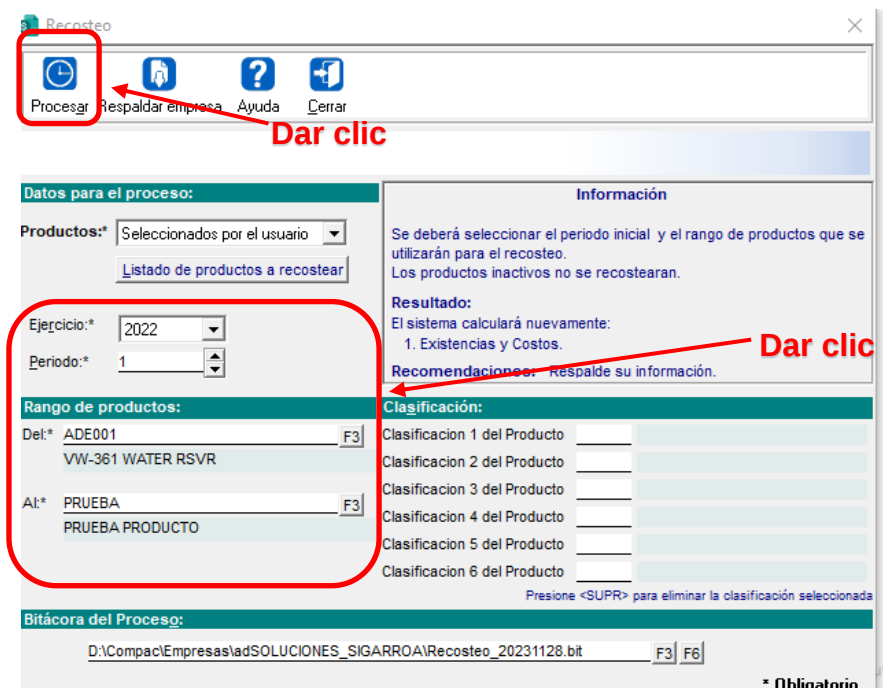
Recomendaciones: Respalde su información.

Bitácora del Proceso:

D:\Compac\Empresas\adSOLUCIONES_SIGARROA\Recosteo_20231128.bit F3 F6

* Obligatorio

6. Para este ejemplo seleccionaremos “Seleccionado por el usuario”, se indica el ejercicio y el periodo, así mismo indicamos el rango del producto, da clic en procesar.



Recosteo

Procesar Respalda empresa Ayuda Cerrar

Datos para el proceso:

Productos*: Seleccionados por el usuario
[Listado de productos a recostar](#)

Ejercicio*: 2022
 Periodo*: 1

Rango de productos:

Del*: ADE001 F3
 VW-361 WATER RSVR

Al*: PRUEBA F3
 PRUEBA PRODUCTO

Información

Se deberá seleccionar el periodo inicial y el rango de productos que se utilizarán para el recosteo. Los productos inactivos no se recostearán.

Resultado:
 El sistema calculará nuevamente:
 1. Existencias y Costos.

Recomendaciones: Respalde su información.

Clasificación:

Clasificación 1 del Producto	
Clasificación 2 del Producto	
Clasificación 3 del Producto	
Clasificación 4 del Producto	
Clasificación 5 del Producto	
Clasificación 6 del Producto	

Presione <SUPR> para eliminar la clasificación seleccionada

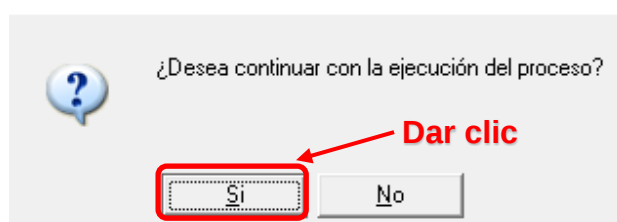
Bitácora del Proceso:

D:\Compac\Empresas\adSOLUCIONES_SIGARROA\Recosteo_20231128.bit F3 F6

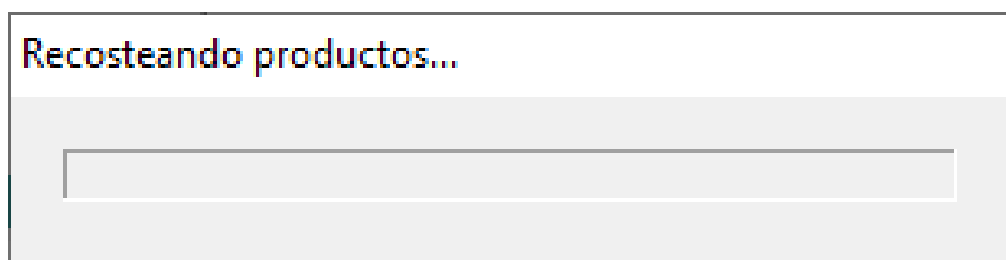
* Obligatorio



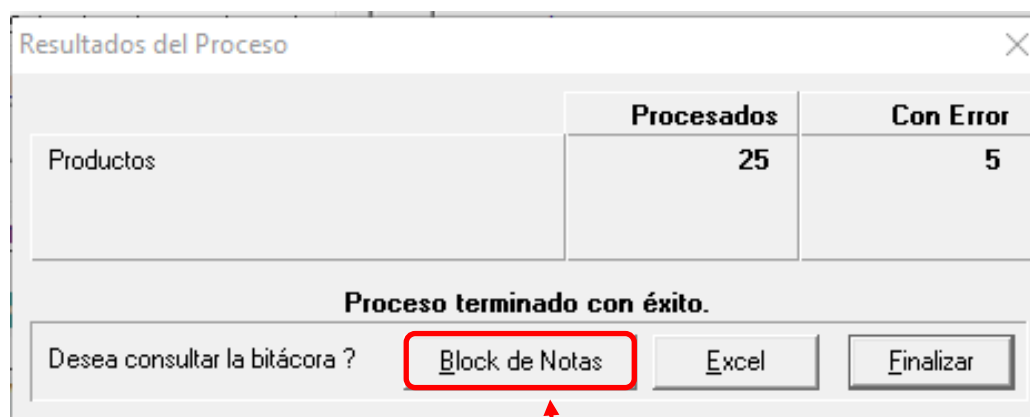
7. Aparece la siguiente ventana, da clic en Sí.



8. Empezara el proceso de recosteo, este tiempo puede demorar dependiendo del tamaño de tu Base de Datos.



9. Una vez terminado el proceso, te mostrara los resultados con la opción de ver la bitácora ya sea por Block de notas o Excel o de lo contrario se puede dar clic en finalizar para cerrar la ventana.



10. Para este ejemplo abrimos el block de nota para ver el resultado. Cierra las ventanas de este proceso.

Recosto_20231128.Ht: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Bitácora proceso de Recosto

Fecha y Hora de Inicio: 28/11/2023 02:27:47 p. m.

Empresa: SOLUCIONES SIGARROA SELLOS VENCIDOS

Este proceso inicia en las existencias y costos de los productos seleccionados en el rango de fechas y los vuelve a calcular reactivando todos los movimientos en ese mismo rango de fechas.

Para la realización de este proceso el usuario SUPERVISOR eligió las siguientes opciones:

Fecha Inicial: 01/01/2022
 Fecha Final: 31/12/2023
 Producto Inicial: ADE001
 Producto Final: PRUEBA

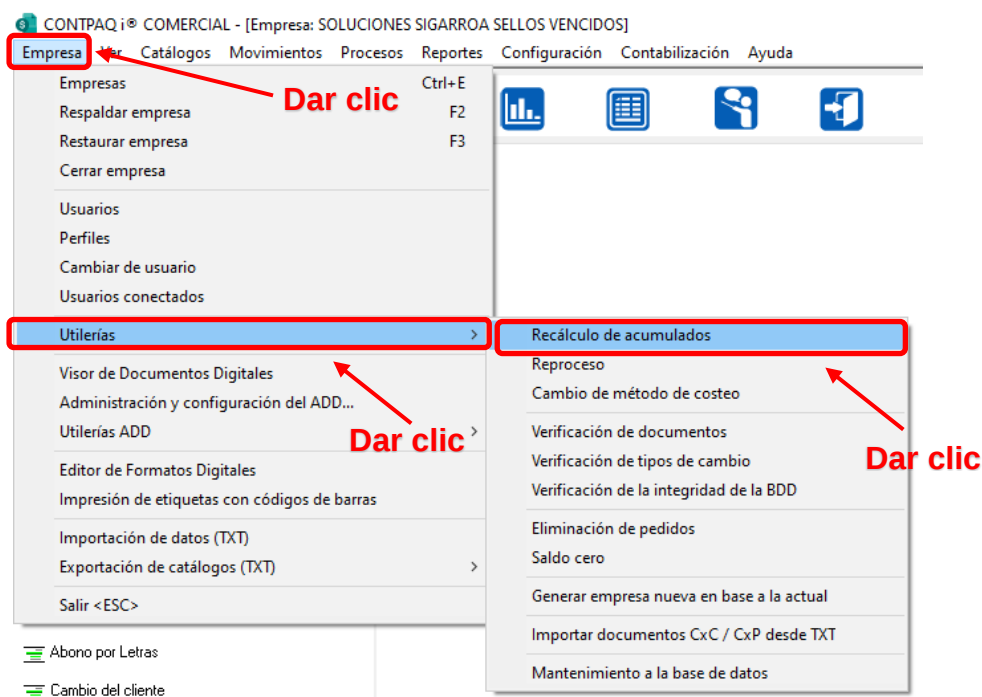
Criterios de Clasificación Elegidos:

Clasificación	Producto	Todas
Clasificación 1 del Producto	Todas	
Clasificación 2 del Producto	Todas	
Clasificación 3 del Producto	Todas	
Clasificación 4 del Producto	Todas	
Clasificación 5 del Producto	Todas	
Clasificación 6 del Producto	Todas	

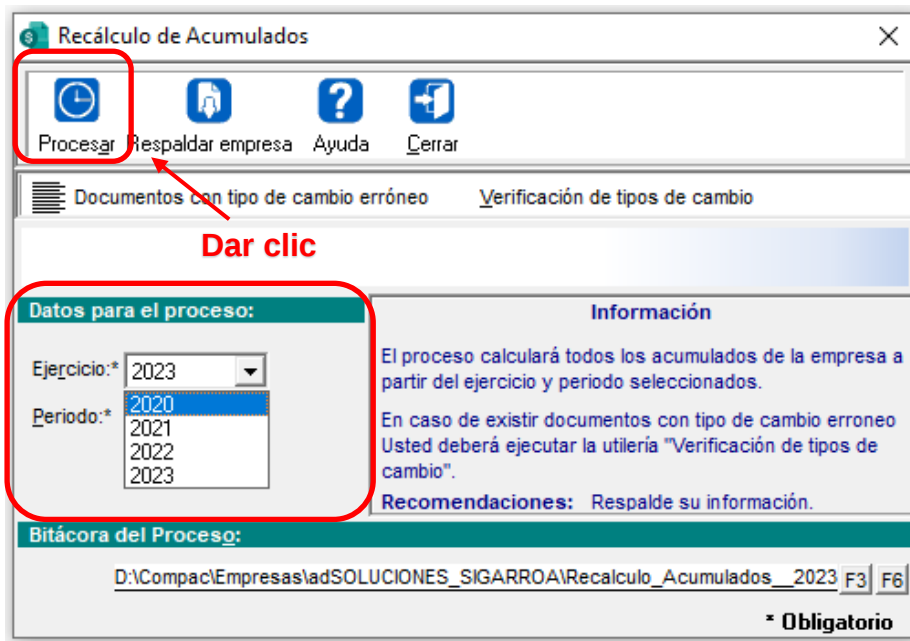
CODIGO PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	RESULTADO RECOSTEO
ADE001	W-361 WATER RSVR	Recosto Exitoso
CONVERSION	CONVERSION DE PRODUCTO PIEZA	Recosto Exitoso
DPH824135	Roller Guide DR2C/1 AL	Recosto Exitoso
PE01001	PRODUCTO CON PEDIMENTO	Recosto Exitoso
PROD001000	SMALL OFFICE SEC. PACK 5+1 1A TIMESET-224	Recosto Exitoso
PROD001	CEMENTO CRUZ AZUL	Recosto Exitoso
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
11		fecha 14/11/2022 serie AA folio
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
12		fecha 14/11/2022 serie AA folio
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
13		fecha 30/11/2022 serie AA folio
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
20		fecha 08/06/2023 serie AA folio
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
21		fecha 21/06/2023 serie AA folio
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
22		fecha 10/10/2023 serie AA folio
PROD012	FILTRO DE ACEITE	No hay existencia en el documento Factura
25		

Formato: 1 columnas 1 100% Windows (Ctrl F) A800

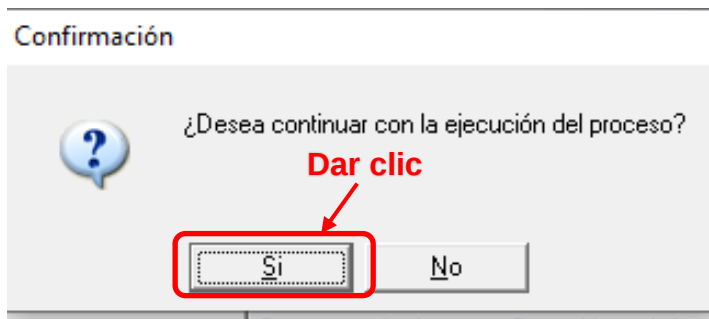
11. Ahora ve al menú de “Empresas”, luego da clic en “Utilerías” y posteriormente en “Recalcule de acumulados”.



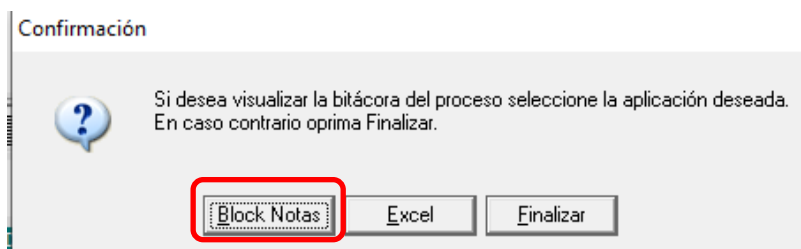
12. Se abre la siguiente ventana, en ejercicio indica a partir de que ejercicio, se recomienda ir haciendo desde el primer ejercicio en adelante. Después da clic en procesar para realizar el proceso.



13. Se abre la siguiente ventana, da clic en Sí.



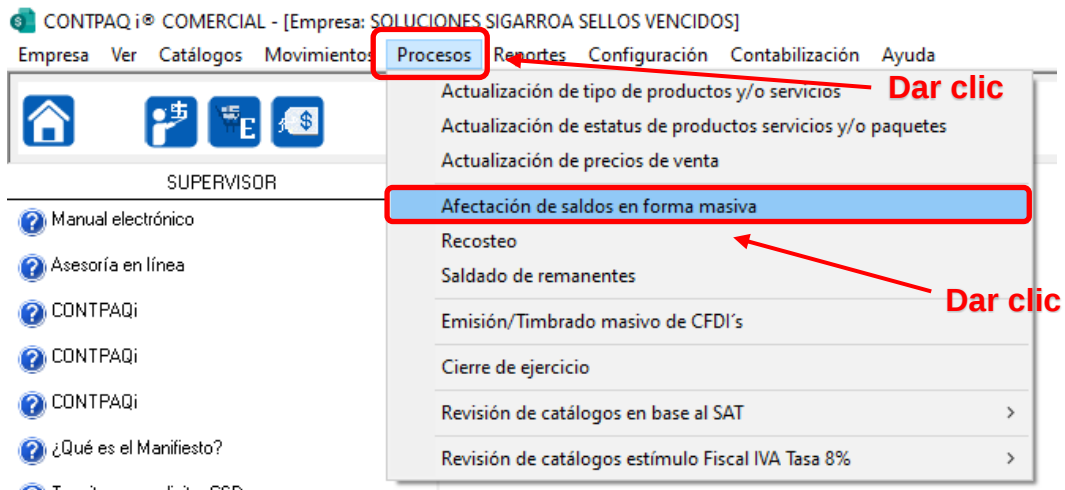
14. Comienza a realizarse el proceso, el cual puede demorar de acuerdo al tamaño de tu base de datos. Al finalizar te la opción de ver la bitácora.



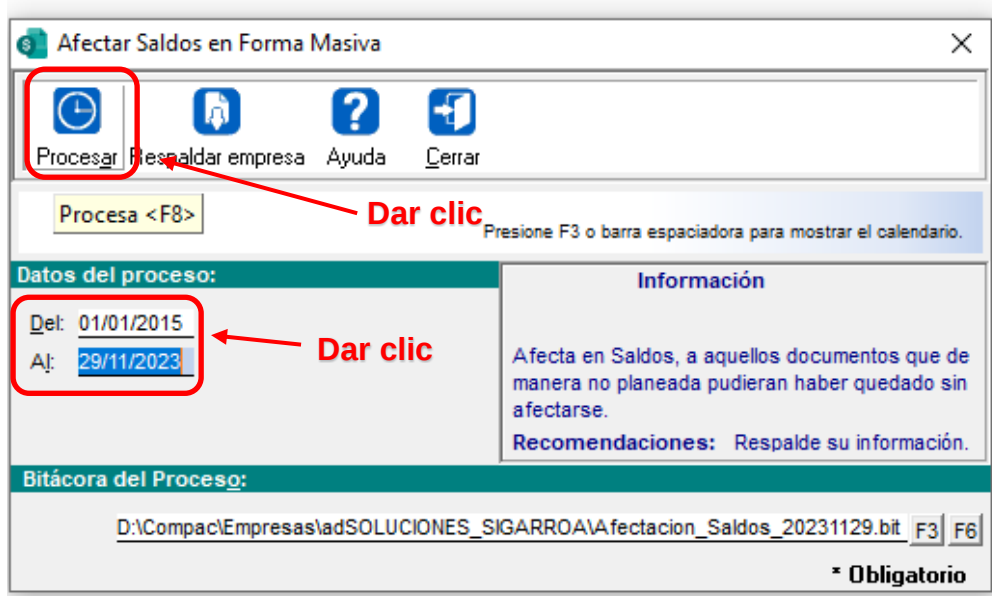
15. Para este ejemplo abrimos el block de nota para revisar la bitácora, posteriormente cerramos todas las ventanas del proceso realizado.



16. Ahora nos vamos al menú de “Procesos” y damos clic en “Afectación de saldos masivamente”.



17. Se abre la siguiente ventana, indica el rango de fechas y después da clic en procesar.



Afectar Saldos en Forma Masiva

Procesar Resaldar empresa Ayuda Cerrar

Procesa <F8> Presione F3 o barra espaciadora para mostrar el calendario.

Datos del proceso:

Del: 01/01/2015
Al: 29/11/2023

Información

Afecta en Saldos, a aquellos documentos que de manera no planeada pudieran haber quedado sin afectarse.

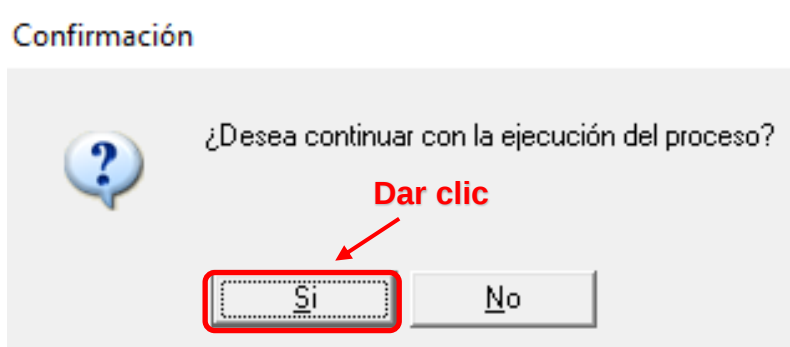
Recomendaciones: Respalde su información.

Bitácora del Proceso:

D:\Compac\Empresas\adSOLUCIONES_SIGARROA\Afectacion_Saldos_20231129.bit F3 F6

* Obligatorio

18. Se abre una ventana de confirmación, da clic en el botón de Sí.



Confirmación

¿Desea continuar con la ejecución del proceso?

Sí No



19. Comienza a realizarse el proceso, el cual puede demorar de acuerdo al tamaño de tu base de datos. Al finalizar te la opción de ver la bitácora.

Documentos	Procesados	Con Error
Facturas	72	0
Notas de Venta	0	0
Devoluciones sobre venta	0	0
Devoluciones de Notas de Venta	2	0
Compras	0	0
Devoluciones al proveedor	16	0
Abonos del Cliente	0	0
Cargos del Cliente	0	0
Abonos del Proveedor	0	0
Cargos del Proveedor	0	0
Otros	0	0

Proceso terminado con éxito.

Desea consultar la bitácora ?

Block de Notas Excel Finalizar

20. Para este ejemplo abrimos el block de nota para revisar la bitácora, posteriormente cerramos todas las ventanas del proceso realizado.

Afectacion_Saldos_20231129.bit: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Bitácora del Proceso de Afectación de Cuentas por Cobrar

Este proceso actualiza el total de estadísticas, saldos o acumulados existentes en el sistema por medio de los documentos existentes en el intervalo de fechas seleccionado

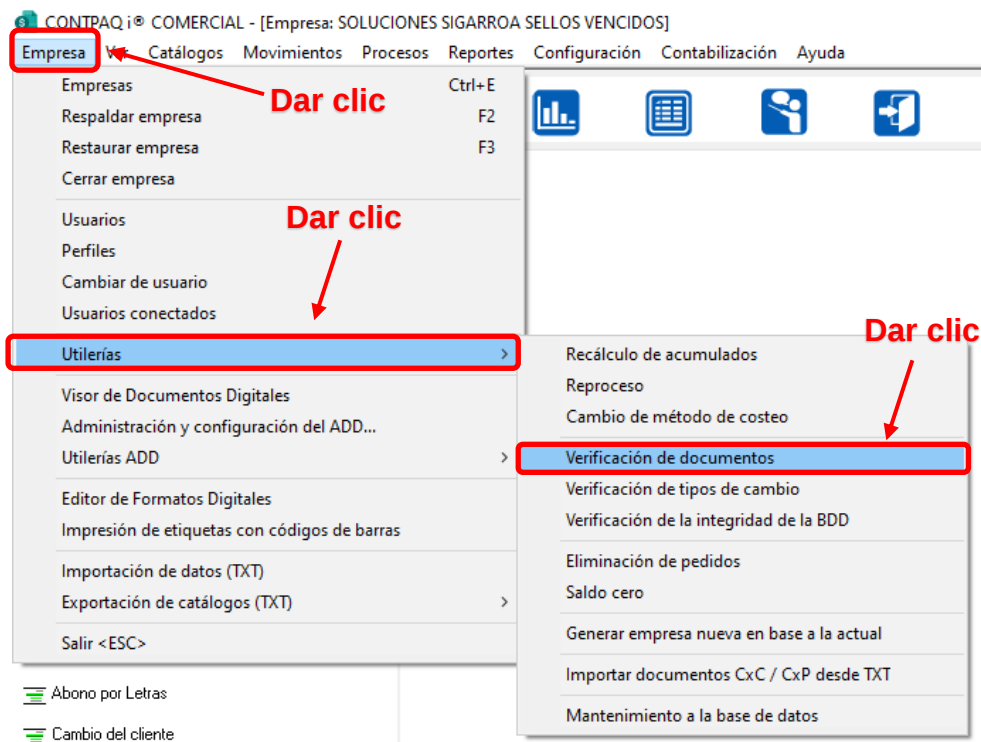
Empresa: SOLUCIONES SIGARROA SELLOS VENCIDOS
Fecha y hora de inicio: 29/11/2023 08:31:15 a. m.

Rango de fechas: 01/01/2020 al 29/11/2023

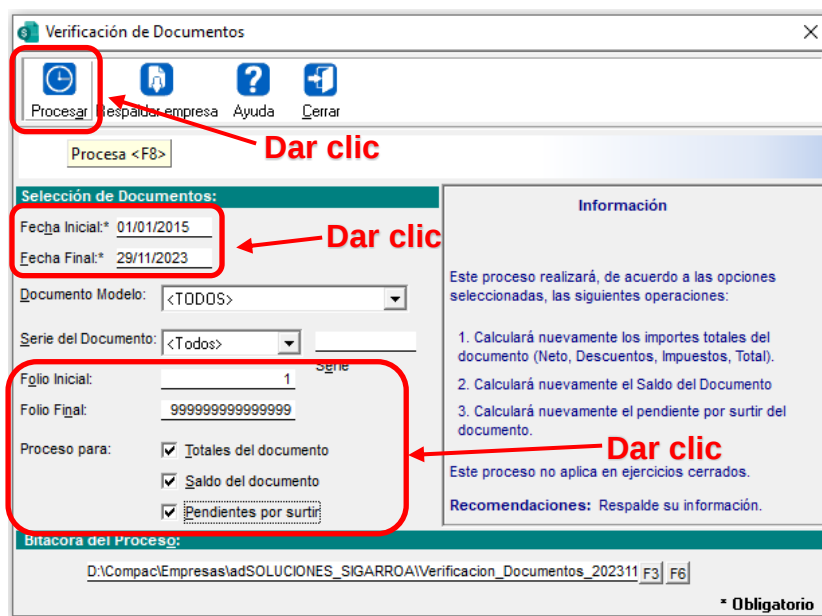
Relación de documentos afectados	Fecha	Folio	Concepto	Total
	18/09/2020	1	Remisión	131327327.32
	19/09/2020	2 A	Factura	174097800.30
	04/11/2020	1	Compra	2320.00
	04/11/2020	2	Compra	23.20
	14/01/2021	4	Compra	1718.49
	14/01/2021	5	Compra	1718.49
	04/02/2021	3	Compra	3567.34
	03/03/2021	5 A	Factura	116.00
	04/03/2021	6	Compra	5800.00
	04/03/2021	7	Compra	23200.00
	04/03/2021	8	Compra	9280.00
	04/03/2021	6 A	Factura	5800.00
	04/03/2021	1	Traspasos	0.00
	10/03/2021	9	Compra	464000.00
	10/03/2021	1 DA	Factura	6222.24
	11/03/2021	10	Compra	11658.00
	12/03/2021	2 DA	Factura	1285280.00
	17/03/2021	3 DA	Factura	2995923.70
	17/03/2021	4 DA	Factura	124.54
	18/03/2021	11	Compra	2320.00
	18/03/2021	7 A	Factura	2900.00
	18/03/2021	1	Cotización	290.00
	18/03/2021	2	Cotización	25810.00
	19/03/2021	5 DA	Factura	447.67
	25/03/2021	6 DA	Factura	17690.00
	25/03/2021	7 DA	Factura	13195.00
	25/03/2021	8 DA	Factura	8045.17
	13/04/2021	9 DA	Factura	425.17
	15/04/2021	10 DA	Factura	14500.00



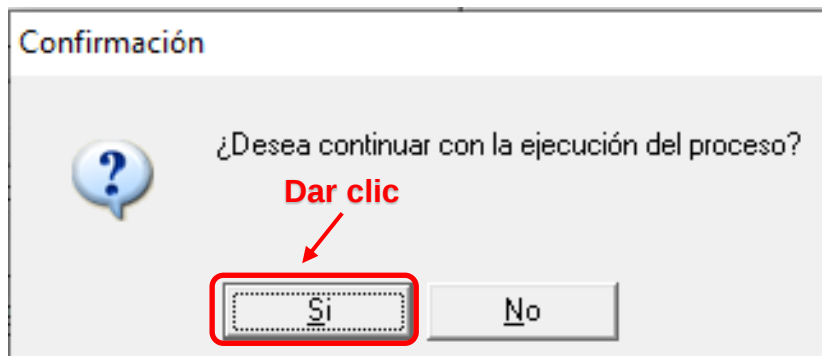
21. Ahora ve al menú de “Empresa” y da clic en “Utilerías” y posteriormente da clic en “Verificación de documentos”.



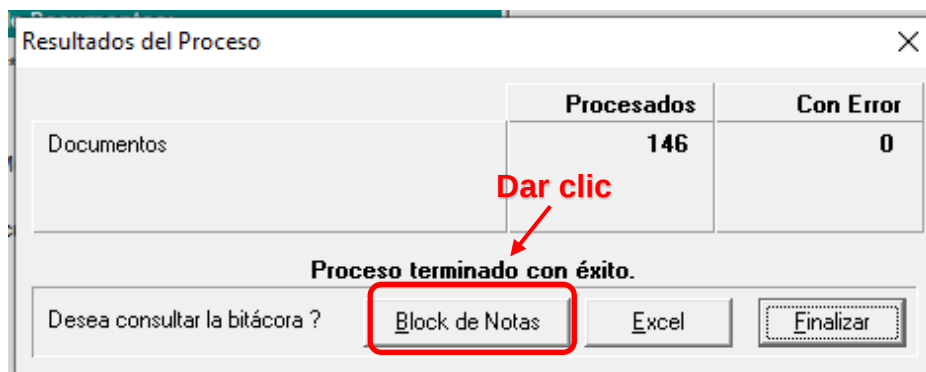
22. Se abre la siguiente ventana, indica el rango de fechas y selecciona las siguientes opciones “Totales del documento, Saldo del documento, Pendientes por surtir”



23. Se abre la siguiente ventana de confirmación, da clic en el botón de Si.



24. Comienza a realizarse el proceso, el cual puede demorar de acuerdo al tamaño de tu base de datos. Al finalizar te da la opción de ver la bitácora.



25. Para este ejemplo abrimos el block de nota para revisar la bitácora, posteriormente cerramos todas las ventanas del proceso realizado.

Verificacion_Documentos_20231129.bit: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Bitácora proceso de Verificación de Documentos

Fecha y Hora de Inicio: 29/11/2023 09:06:24 a. m.

Empresa: SOLUCIONES SIGARROA SELLOS VENCIDOS

Este proceso verifica que los totales de los documentos sean iguales a la suma de sus movimientos y en caso de no corresponder los corrige. Adicionalmente también verifica que el Saldo Pendiente del Documento sea igual al total menos los cargos o abonos aplicados y si no corresponden también lo corrige.

Para la realización de este proceso el usuario eligió las siguientes opciones

Fecha Inicial de los documentos: 01/01/2015
 Fecha Final de los documentos: 29/11/2023
 Documento Modelo: TODOS
 Serie de los documentos: TODAS
 Folio inicial de los documentos: 1
 Folio final de los documentos: 9999999999999999

FECHA DOCUMENTO	DOCUMENTO	SERIE DOCTO	FOLIO CORRECCION DOCUMENTO
18/09/2020	Remisión		1 Sin errores detectados.
18/09/2020	Factura	A	1 Sin errores detectados.
19/09/2020	Factura	A	2 Sin errores detectados.
25/09/2020	Factura	A	3 Sin errores detectados.
25/09/2020	Factura	A	4 Sin errores detectados.
04/11/2020	Compra		1 Sin errores detectados.
04/11/2020	Compra		2 Sin errores detectados.
14/01/2021	Compra		4 Sin errores detectados.
14/01/2021	Compra		5 Sin errores detectados.
04/02/2021	Compra		3 Corrección de: totales
03/03/2021	Factura	A	5 Sin errores detectados.
04/03/2021	Compra		6 Sin errores detectados.
04/03/2021	Compra		7 Sin errores detectados.
04/03/2021	Compra		8 Sin errores detectados.
04/03/2021	Factura	A	6 Sin errores detectados.
04/03/2021	Traspasos		1 Sin errores detectados.
10/03/2021	Compra		9 Sin errores detectados.
10/03/2021	Factura	DA	1 Sin errores detectados.
11/03/2021	Compra		10 Sin errores detectados.
12/03/2021	Factura	DA	2 Sin errores detectados.
17/03/2021	Factura	DA	3 Sin errores detectados.
17/03/2021	Factura	DA	4 Corrección de: totales
18/03/2021	Compra		11 Sin errores detectados.
18/03/2021	Factura	A	7 Sin errores detectados.

26. Ahora ve al menú "Procesos" y da clic en "Cierre de ejercicio".

CONTPAQi® COMERCIAL - [Empresa: SOLUCIONES SIGARROA SELLOS VENCIDOS]

Empresa Ver Catálogos Movimientos **Procesos** Reportes Configuración Contabilización Ayuda






SUPERVISOR

- Manual electrónico
- Asesoría en línea
- CONTPAQi
- CONTPAQi
- CONTPAQi
- ¿Qué es el Manifiesto?
- Trámite para solicitar CSD

Actualización de tipo de productos y/o servicios

Actualización de estatus de productos servicios y/o paquetes

Actualización de precios de venta

Afectación de saldos en forma masiva

Recosteo

Saldado de remanentes

Emisión/Timbrado masivo de CFDI's

Cierre de ejercicio

Revisión de catálogos en base al SAT

Revisión de catálogos estímulo Fiscal IVA Tasa 8%

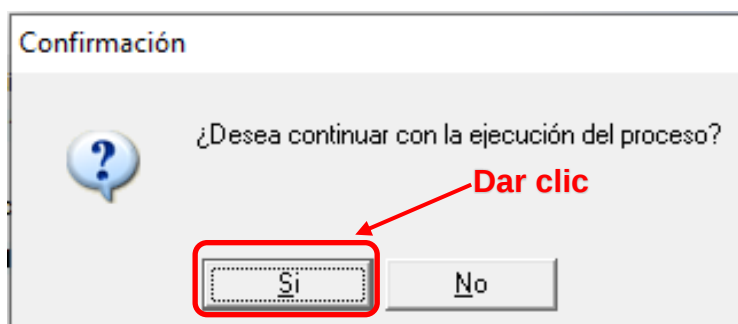


27. Se abre la siguiente ventana, y observa que el año a cerrar sea un año anterior al año que actualmente estas facturando, para que el cierre de ejercicio pueda aplicarse de manera correcta. Da clic en el botón de procesar para que se lleve a cabo el proceso.

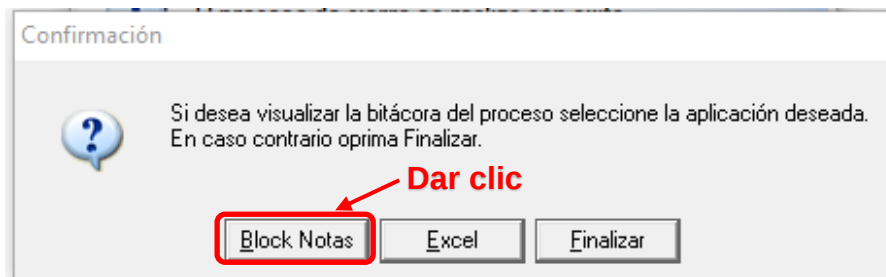
NOTA: Recuerda que ya deberías tener un respaldo hecho desde el inicio de todos los procesos antes realizados, de lo contrario si ejecutas este proceso sin respaldo queda bajo responsabilidad del usuario final.



28. Sale una ventana de confirmación, da clic en el botón de Sí.



29. Comienza a realizarse el proceso, el cual puede demorar de acuerdo al tamaño de tu base de datos. Al finalizar te da la opción de ver la bitácora.



30. Valida la bitácora y cierra todas las ventanas del proceso.

Cierre_20231201.bit: Bloc de notas
 Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Bitácora del Proceso de Cierre

Al hacer el cierre de un ejercicio, el Sistema Comercial realiza dos acciones principales. La siguiente tabla describe cada acción:

Acción	Descripción
Cambia de ejercicio	Modifica el ejercicio actual.
Modifica la fecha de cierre	Modifica la fecha de cierre. Ejemplo: Si el ejercicio cerrado tenía fecha del 01/01/2001 al 31/12/2001; entonces el siguiente ejercicio actual será 01/01/2002 al 31/12/2002.

Empresa: SOLUCIONES SIGARROA SELLOS VENCIDOS
 Fecha y hora de inicio: 01/12/2023 08:41:18

Relación de Movimientos sin afectar en existencias:

Fecha	Serie	Folio	Concepto
04/28/2022		4	Remisión
04/28/2022		5	Remisión

Relación de Documentos sin afectar en saldos:

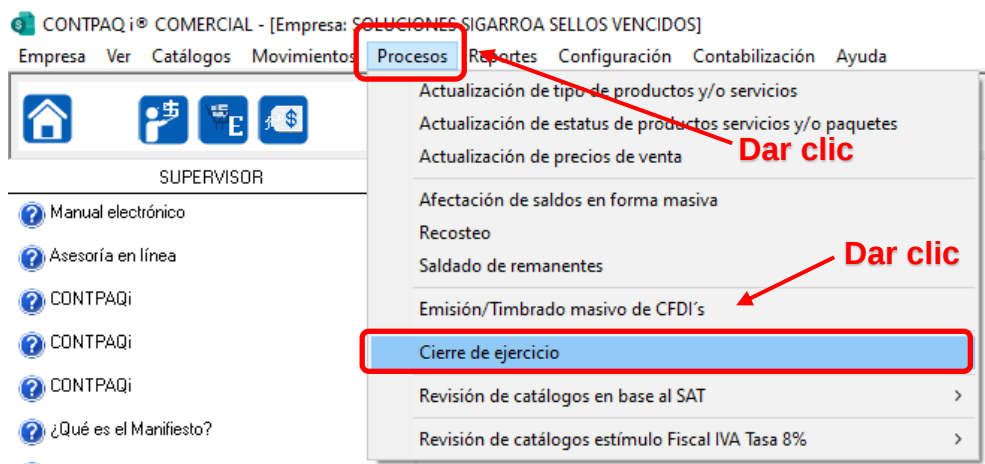
Fecha	Serie	Folio	Concepto
-------	-------	-------	----------

El proceso de Cierre se realizó con éxito.

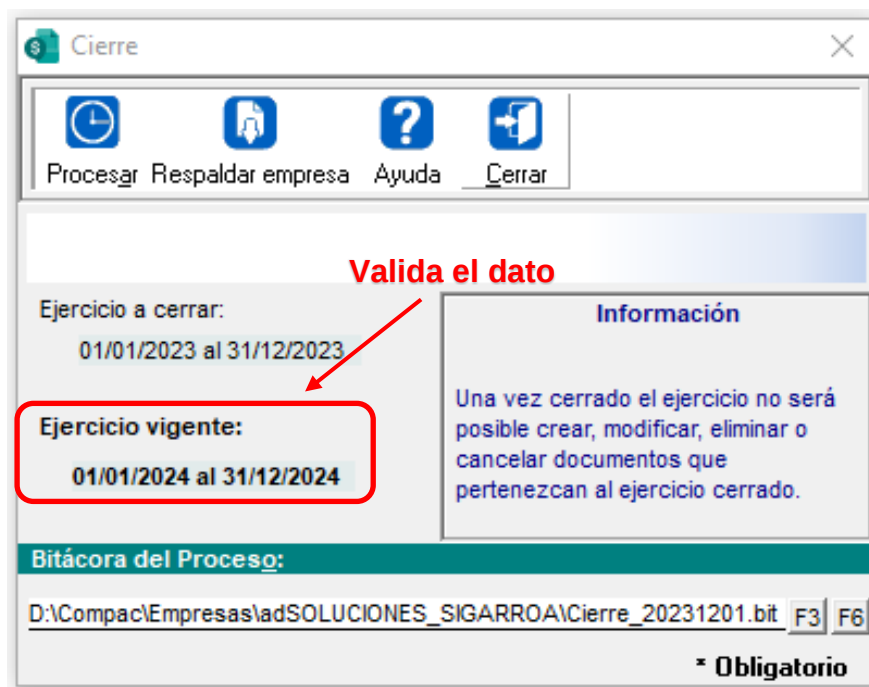
Fecha y Hora de Terminación: 01/12/2023 08:41:20 a. m.



31. Ingresa nuevamente al menú de “Procesos” y da clic en cierre de ejercicio.



32. Se abre la siguiente ventana y valida que aparezca el ejercicio 2024 en el apartado de ejercicio 2024 y con eso finalizamos el proceso-



Ahora que has adquirido el conocimiento sobre cómo realizar el cierre de ejercicio, ten presente que este proceso se tiene que realizar antes de que finalice el año en curso. Asegúrate siempre de contar con respaldos actualizados.

Sí tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados - [CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

¡Renueva, Compra o Actualiza tu licencia CONTRPAQ con los EXPERTOS!

