C.P Hugo castillo Meza

Junio 2023

www.sanajustin.com

CONTPAQ i®

Contabilidad

Sesión 2

CONTPAQ i Distribuidor

Temario

Sesión2

- Administrador de documentos digitales.
  - Configuración y cargado manual de XML.
  - Visor de documentos digitales.

- Asociar CFDIS a la póliza
    - Captura de pólizas Diario
- Captura de pólizas de ingresos/Egresos
    - Registro de bancos.
    - Registro de cuentas bancarias (Alias de las cuentas bancarias)
    - Documento Bancario relacionado a la póliza.
- Asociar un comprobante extranjero a la póliza
- Pólizas sin afectar / Afectación de pólizas.
- Consulta de información.
    - Reportes.
    - Listados.
    - Estado del negocio.

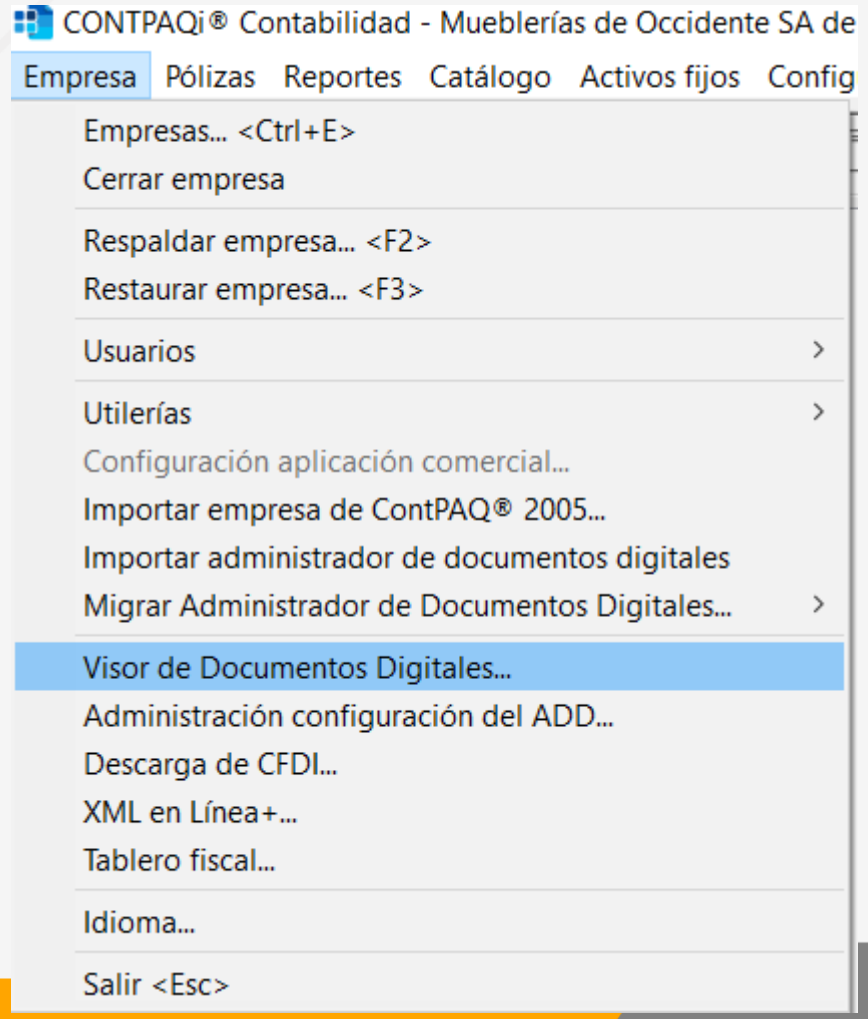
Visor de documentos digitales

Contexto:
Durante el mes de abril del 2021, la empresa empieza a realizar operaciones de compra, venta de mercancía, gastos administrativos y compra de activos. Derivado de dichas operaciones ya cuenta con XML emitidos y recibidos que necesita organizar

A través del Visor de Documentos Digitales, podrás administrar tus documentos y comprobantes fiscales digitales (CFDI) tanto emitidos como recibidos

Visor de documentos digitales

Es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar comprobantes fiscales digitales, mejor conocidos como CFDI, que emitas o recibas en tu empresa.



XML Emitidos > Facturas > Encabezado

XML en Línea | Cargar XML | Exportar | ZIP | Preliminar | Ver XML | Ver PDF | Asociar | Expediente | Cerrar

Listado de vistas

Fecha: 01/10/2020 A: 30/11/2020 Fecha cancelación

- XML Recibidos
  - Facturas
    - Encabezado
    - Movimientos
    - Impuestos
  - Pagos
  - Nóminas
  - Retenciones
- XML Emitidos
  - Facturas
    - Encabezado
    - Movimientos
    - Impuestos
  - Pagos
  - Nóminas
  - Retenciones
  - Declaraciones
- Otros
  - Otros Documentos

	Fecha Comproba...	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre Receptor	Régimen Fiscal	Moneda	Tipo Cambio	Total	Referencia	Observaciones	Asociado Cont...
1	30/11/2020		17	LOJJ9504139...	Daniel Lopez	601	MXN	1.00	11,600.00			

- ADD
- CFDI Relacionado
- Comprobante
- Concepto Factura
- Concepto Impuesto Retenid
- Concepto Impuesto Traslada
- Impuestos Locales
- Total Impuestos Comproban

500 1 / 1

Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: 11,600.00

Total Registros: 1

Cargar XML al visor de documentos digitales

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Ingresa al menú empresas → Selecciona la opción Administrador de documentos digitales… → Haz clic en el botón “Cargar XML”

↓

Selecciona el botón “Emitidos” → Presiona “Buscar” → Utiliza el explorador de Windows para seleccionar los XML que deseas cargar

↓

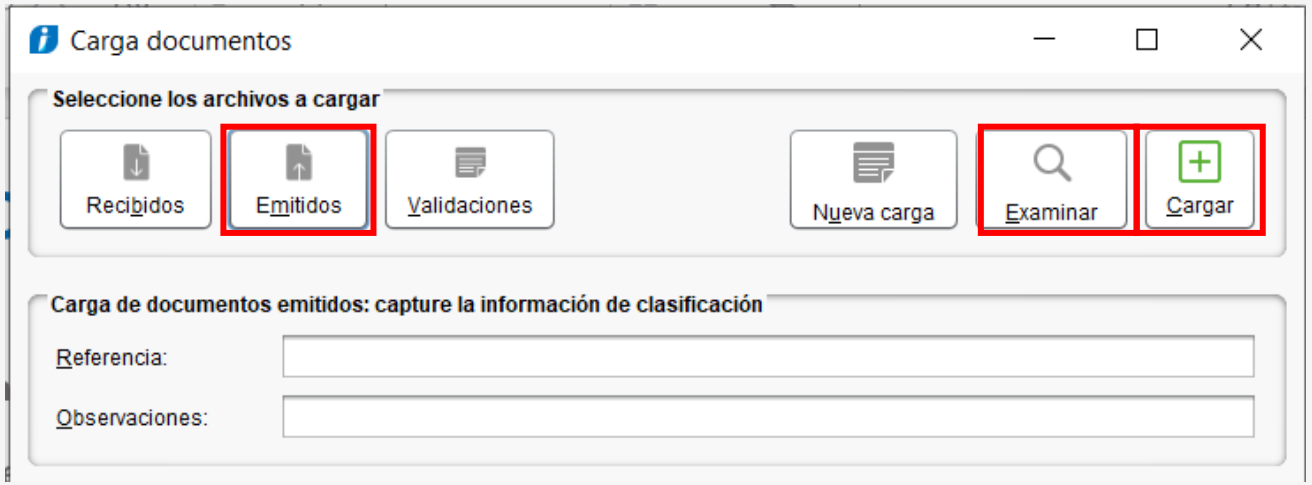
Haz clic en “Cargar”

CONTPAQ i®
Contabilidad

Ejercicio

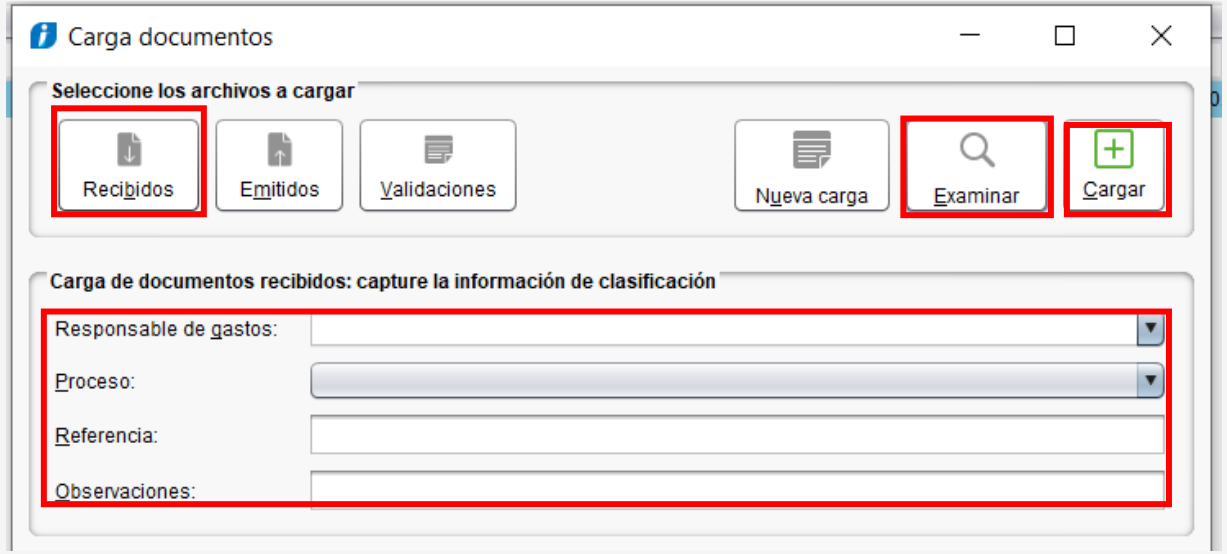
Sobre la Empresa "Empresa Curso"

1. Ingresa al menú Empresas
2. Selecciona la opción **Visor de documentos digitales**
3. Da clic en el botón **Cargar XML**
4. Seleccionar **Emitidos**
5. Presionar el botón de **examinar**
6. Seleccionar los XML (Carpeta Archivos de apoyo)
7. Clic en Cargar.



Ejercicio

1. Ingresa al menú Empresas
2. Selecciona la opción **Visor de documentos digitales**
3. Da clic en el botón **Cargar XML**
4. Selecciona la opción recibidos
5. Clic en el botón examinar
6. Seleccionar los XML(Archivos apoyo)
7. Da clic en Cargar.

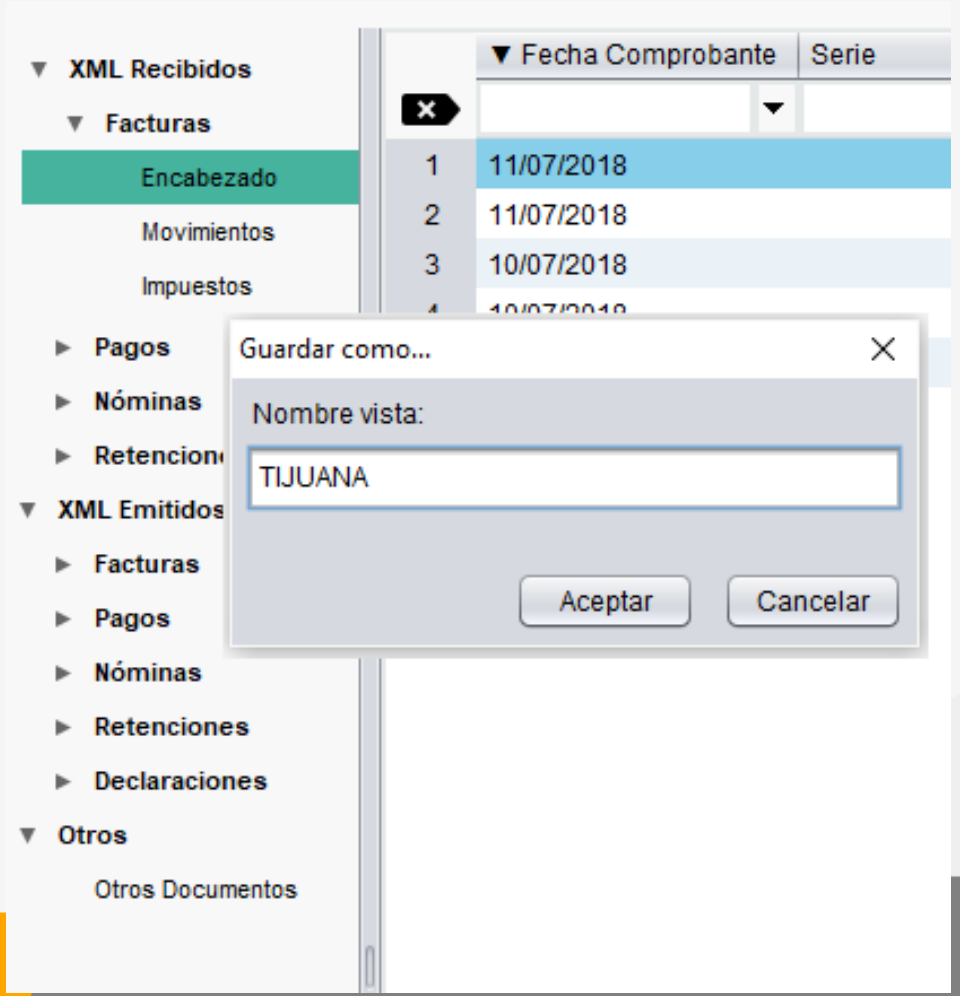


Cargar XML al visor de documentos digitales

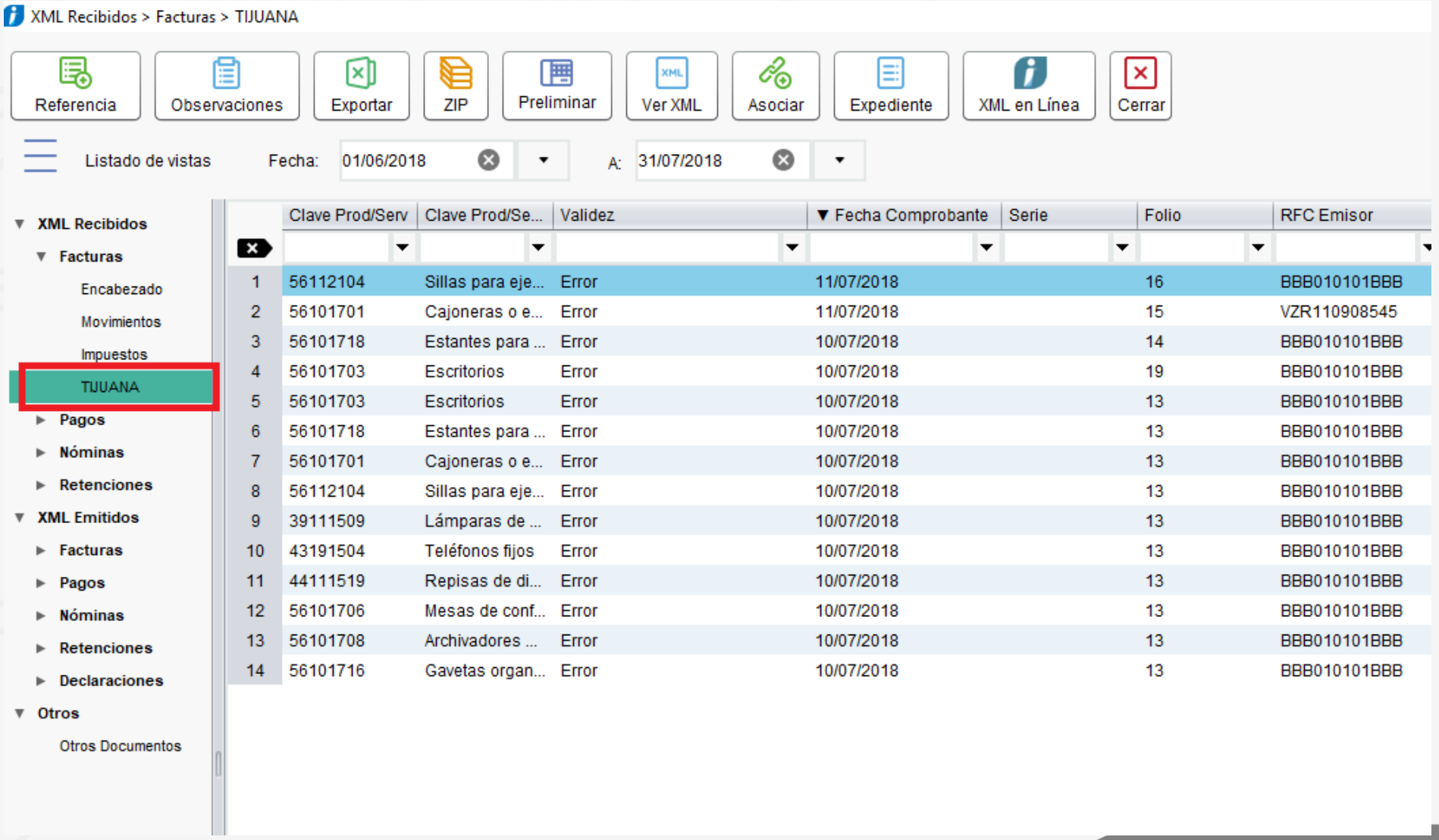
Una característica del Visor de documentos digitales, es que se pueden crear vistas personalizadas con la información que se requiera.

Adicionalmente, el sistema ya cuenta con algunas vistas predeterminadas.

Para crear una nueva vista, da clic derecho y selecciona la opción Guardar como; Posteriormente asigna el nombre para identificar la vista.



Cargar XML al visor de documentos digitales



	Clave Prod/Serv	Clave Prod/Se...	Validez	▼ Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor
1	56112104	Sillas para eje...	Error	11/07/2018		16	BBB010101BBB
2	56101701	Cajoneras o e...	Error	11/07/2018		15	VZR110908545
3	56101718	Estantes para ...	Error	10/07/2018		14	BBB010101BBB
4	56101703	Escritorios	Error	10/07/2018		19	BBB010101BBB
5	56101703	Escritorios	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
6	56101718	Estantes para ...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
7	56101701	Cajoneras o e...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
8	56112104	Sillas para eje...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
9	39111509	Lámparas de ...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
10	43191504	Teléfonos fijos	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
11	44111519	Repisas de di...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
12	56101706	Mesas de conf...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
13	56101708	Archivadores ...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB
14	56101716	Gavetas organ...	Error	10/07/2018		13	BBB010101BBB

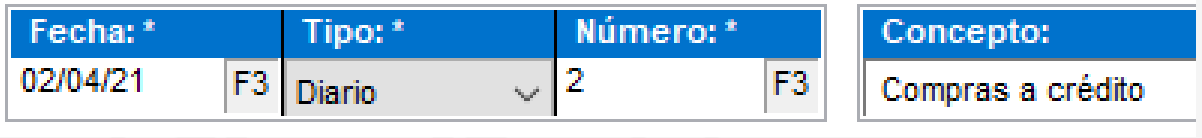
Asociar XML a la póliza

Crea una nueva póliza → Captura los datos del encabeza → Da clic en la tecla Enter o Tabulador y se abrirá la ventana del Visor de Documentos Digitales → Filtra los resultados de la vista para ubicar el comprobante que deseas asociar →

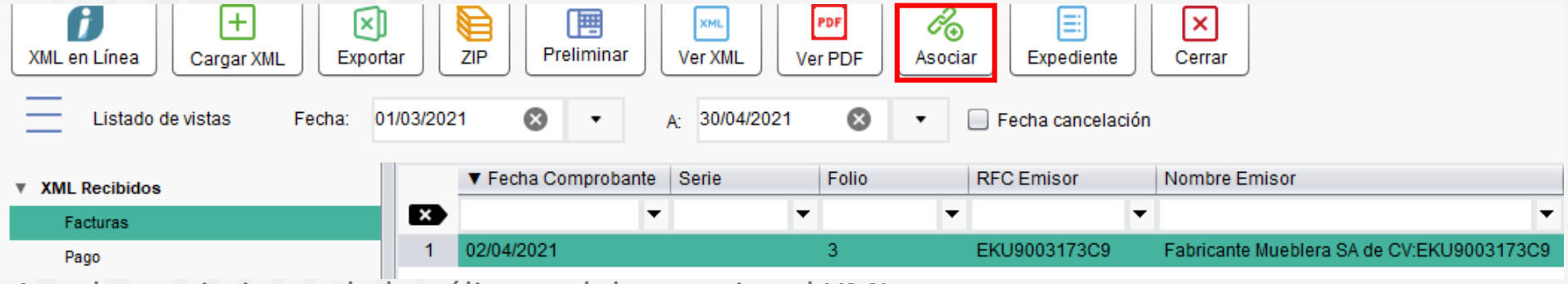
Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

2. Captura los siguientes datos en el encabezado de la póliza y presiona la tecla Enter



3. Asocia el XML con folio 3 a la póliza



4. A cada movimiento de la póliza se debe asociar el XML

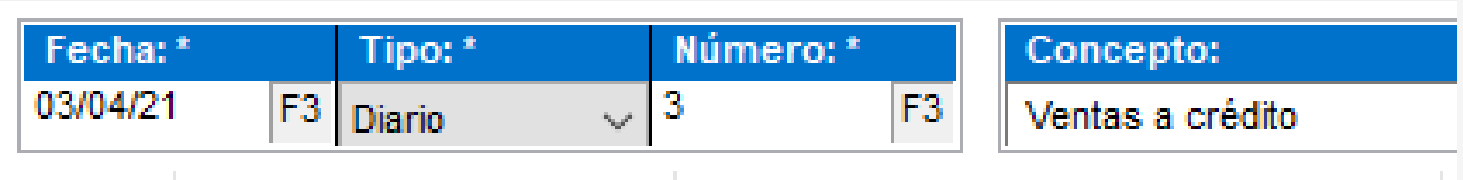
5. Así debe quedar la pólizas

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	115-01-001	Almacen 1	$ 10,000.00	$ 0.00
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	$ 1,600.00	$ 0.00
3	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	$ 0.00	$ 11,600.00

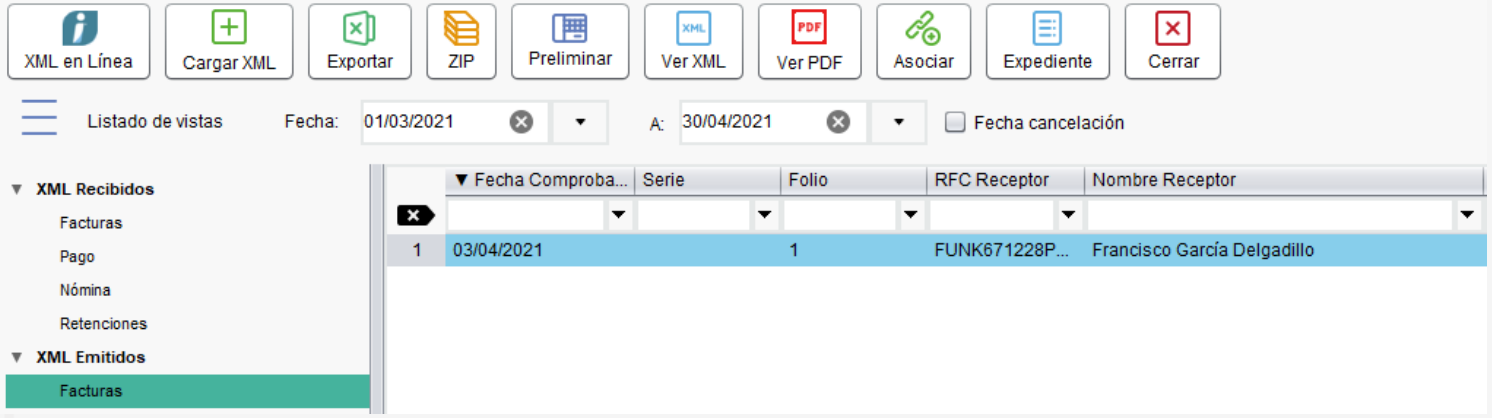
Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

2. Captura los siguientes datos en el encabezado de la póliza y presiona la tecla Enter



3. Asocia el XML con folio 1 a la póliza



4. A cada movimiento de la póliza se debe asociar el XML

5. Así debe quedar la pólizas

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	105-01-001	lo	$ 5,220.00	$ 0.00
2	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	$ 0.00	$ 4,500.00
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	$ 0.00	$ 720.00

¿Qué es una cuenta bancaria?

- Una cuenta bancaria es un contrato financiero con una entidad bancaria (Banco) en virtud del cual se registran los movimientos de dinero.

- Un Banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros.

Catálogo de bancos

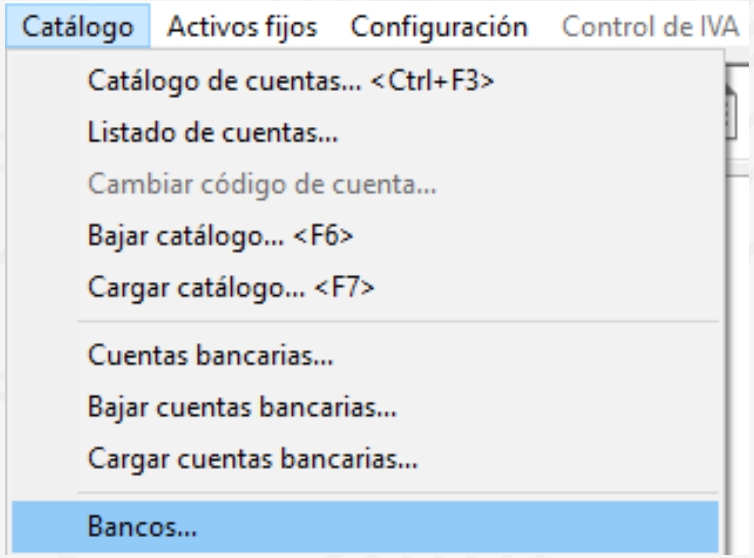
- El sistema ya tiene creados los Bancos nacionales considerados en el Anexo 24 de la contabilidad electrónica.

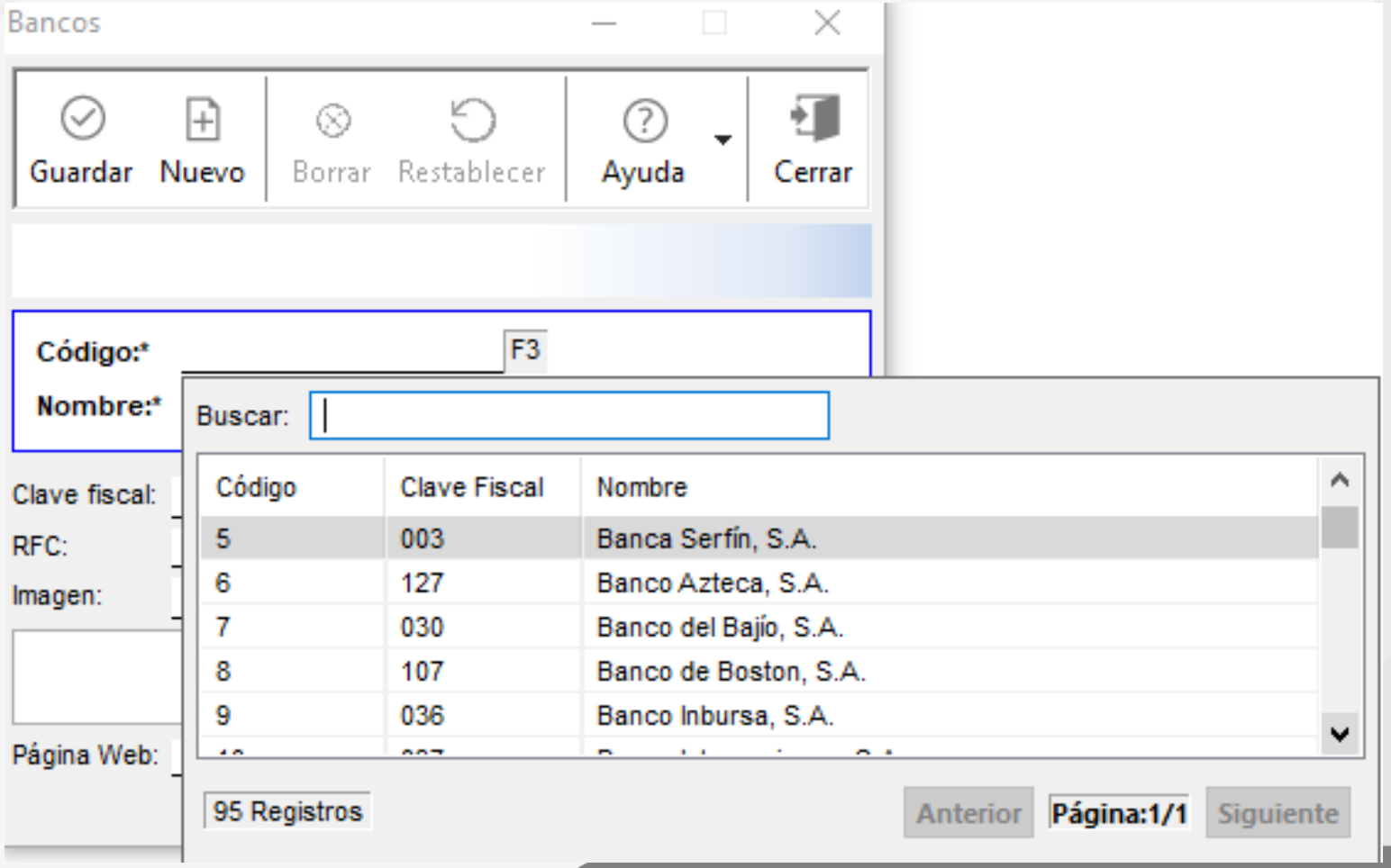
I. Catálogo de bancos.

I.- Catálogo de bancos		
Clave	**Nombre corto**	**Nombre o razón social**
002	BANAMEX	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex
006	BANCOMEXT	Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
009	BANOBRAS	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
012	BBVA BANCOMER	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
014	SANTANDER	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
019	BANJERCITO	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
021	HSBC	HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
030	BAJIO	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
032	IXE	IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero
036	INBURSA	Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa
037	INTERACCIONES	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple
042	MIFEL	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel
670	LIBERTAD	Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V.
999	N/A	

Para dar de alta un banco extranjero se deberá capturar la clave fiscal 999 N/A y asignar el nombre del banco

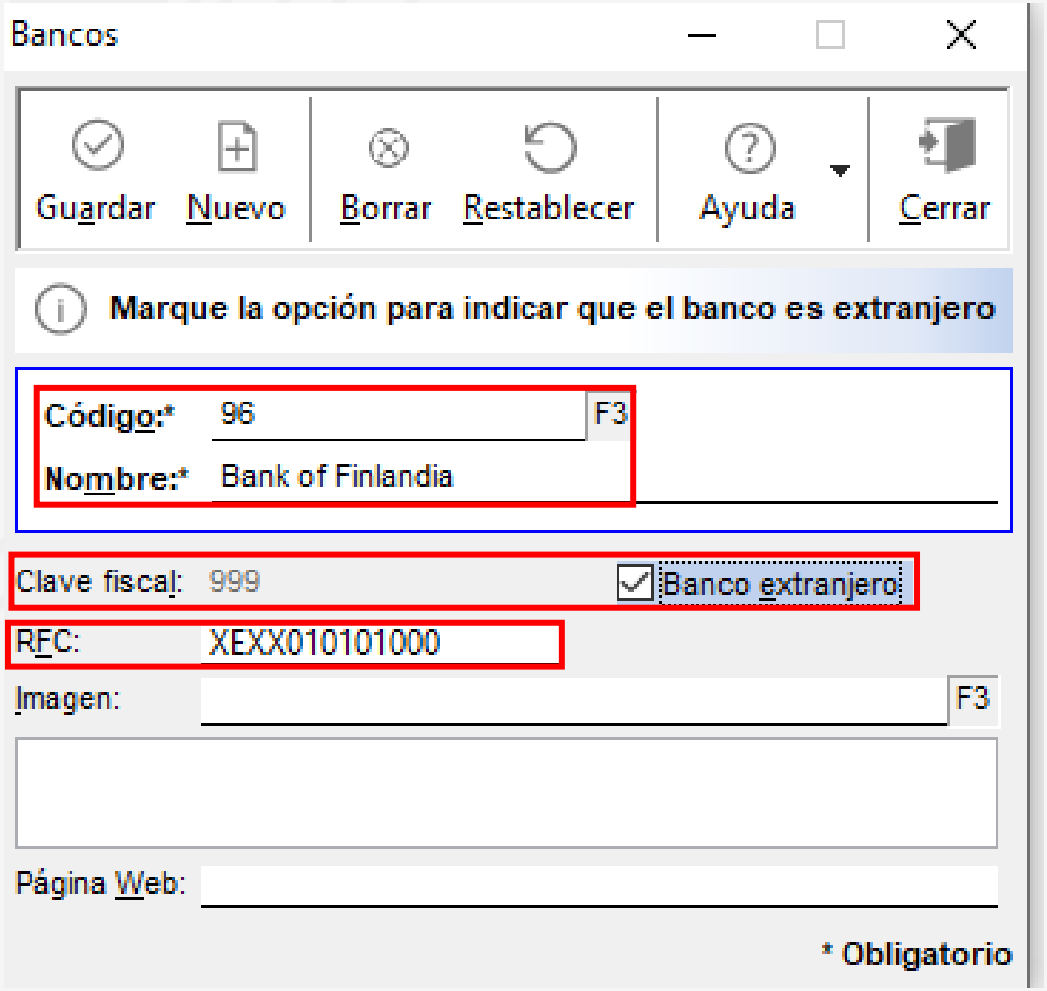
Catálogo de bancos





Ejercicio

1. Ve al menú **Catálogos/Bancos**
2. Captura los siguientes datos del banco extranjero



Crear cuentas bancarias

- Las cuentas bancarias nos permiten identificar los movimientos a la cuenta de flujo de efectivo
- Cuando se capturan pólizas de ingreso/egreso se tiene que relacionar el documento bancaria a dichas pólizas, ya que el SAT por medio de la contabilidad electrónica puede solicitar esta información

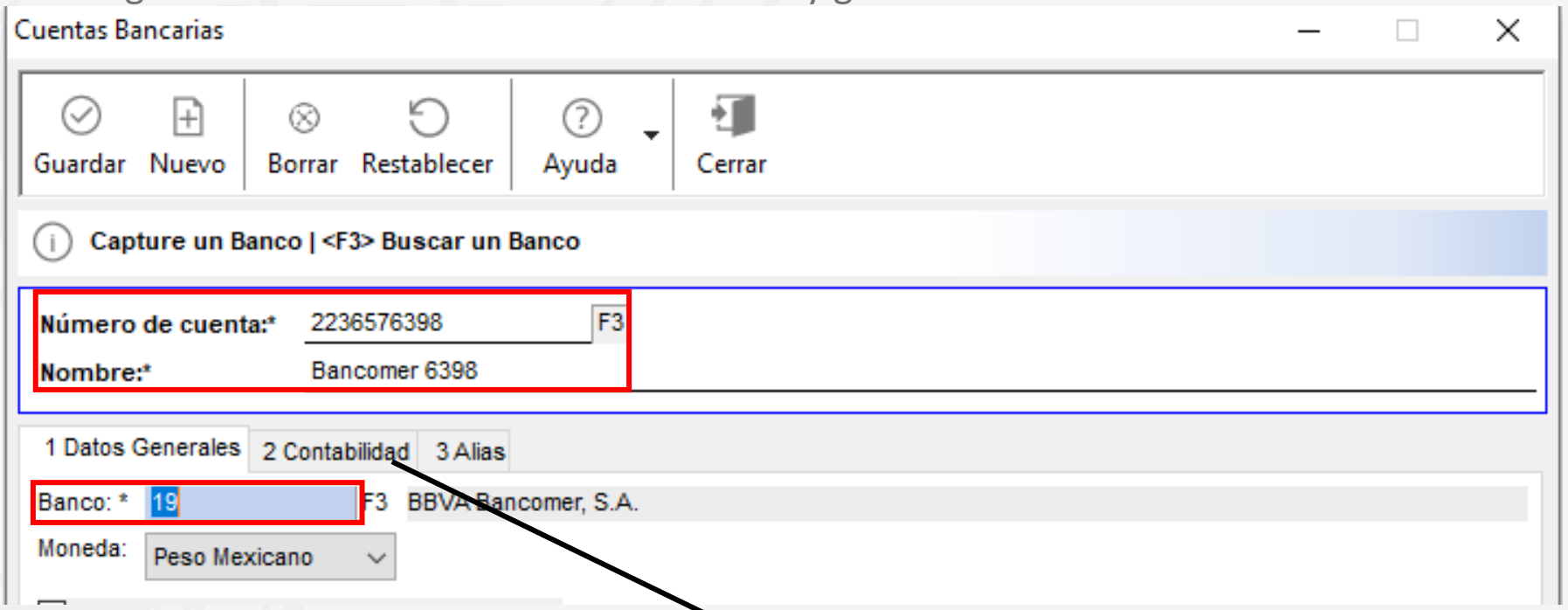
¿Cómo dar de alta una cuenta bancaria?

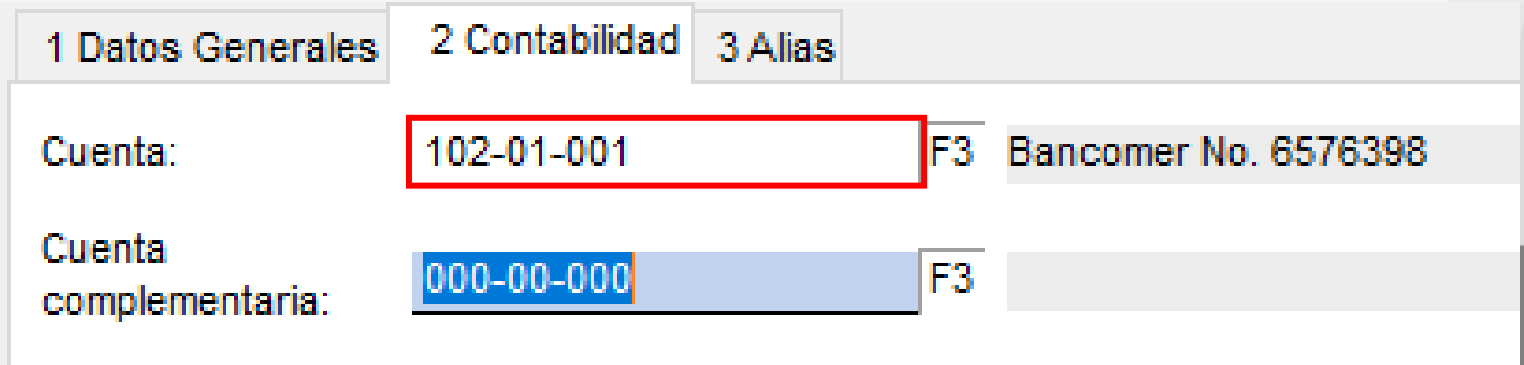
Ingresa al menú **Catálogos**

Da clic en la opción **cuentas bancarias**

Ejercicio

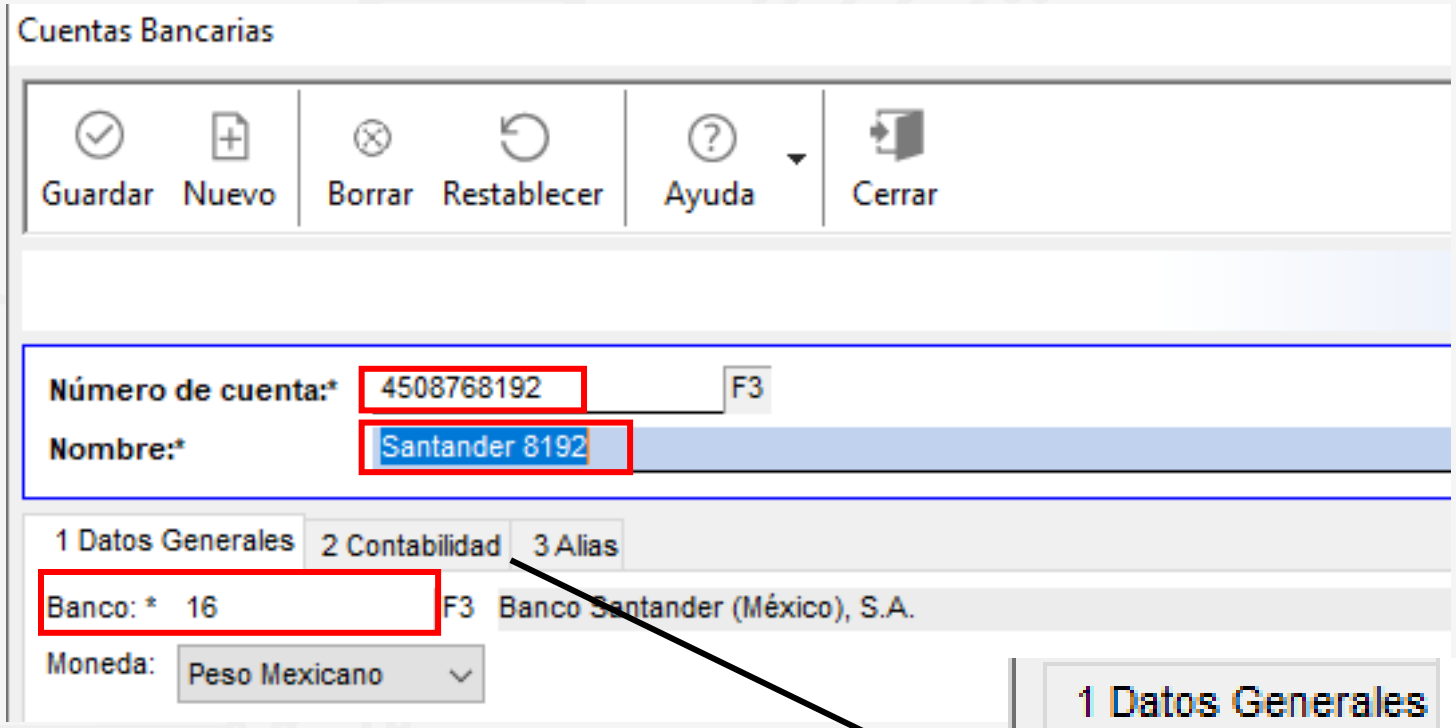
1. Ve al menú **Catálogos/Cuentas Bancarias**
2. Dar de alta una cuenta bancaria; numero de cuenta: 2236576398, Nombre: Bancomer 6398 , Asigna el banco BBVA Bancomer SA de CV y guardar.

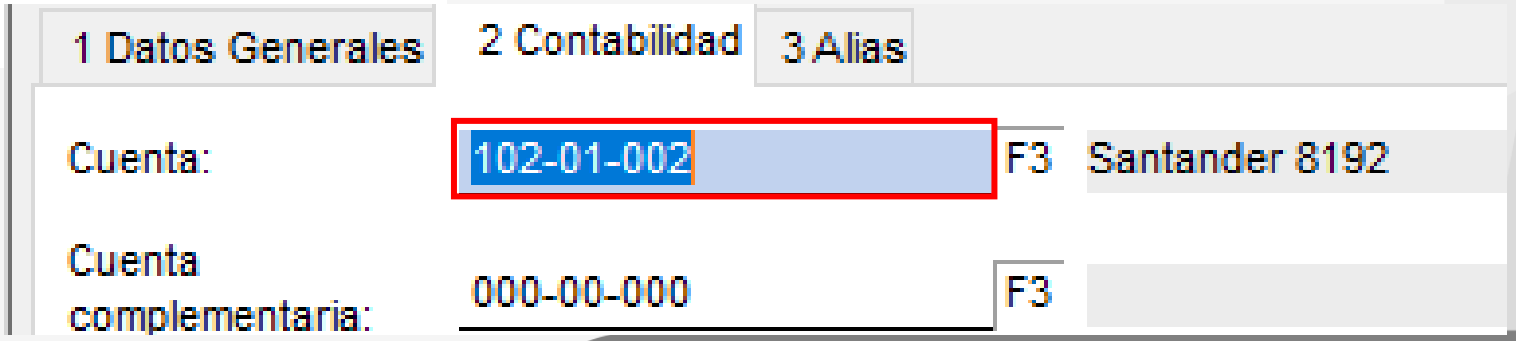




Ejercicio

1. Clic en **Catálogos/Cuentas bancarias**
2. Crea una nueva bancaria utilizando los datos:





3. Guarda

Consideraciones cuentas bancarias

Podrás dar de alta tus cuentas bancarias que manejes, sin embargo ten en cuenta las siguientes consideraciones:

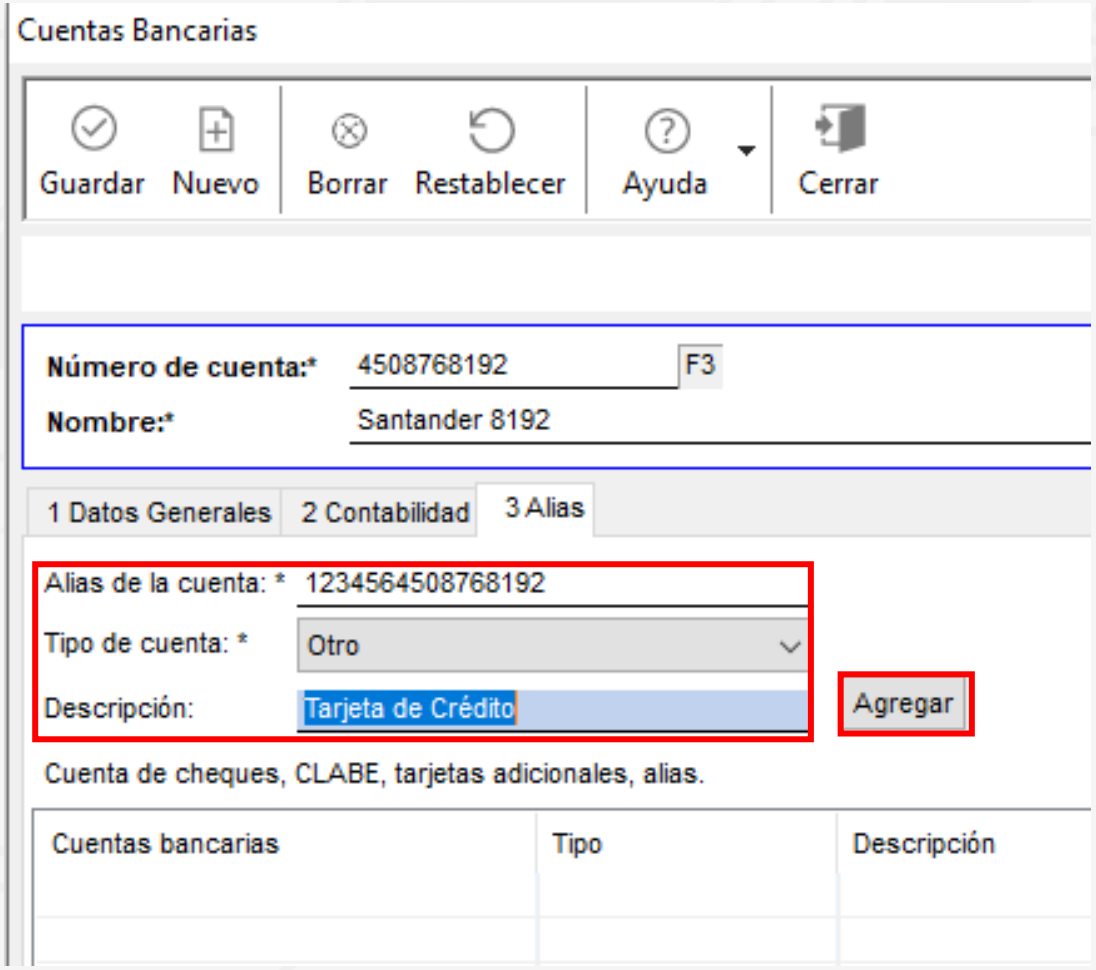
- Lo que captures en Numero de cuenta es lo que se ira al XML de la contabilidad electrónica.
- Se recomienda capturar los 10 dígitos de la cuenta bancaria, los 16 dígitos del numero de tarjeta o bien los 18 dígitos de la clabe interbancaria.
- Si manejas **CONTPAQi® Bancos**, aquí se verán ya reflejadas tus cuentas bancarias.

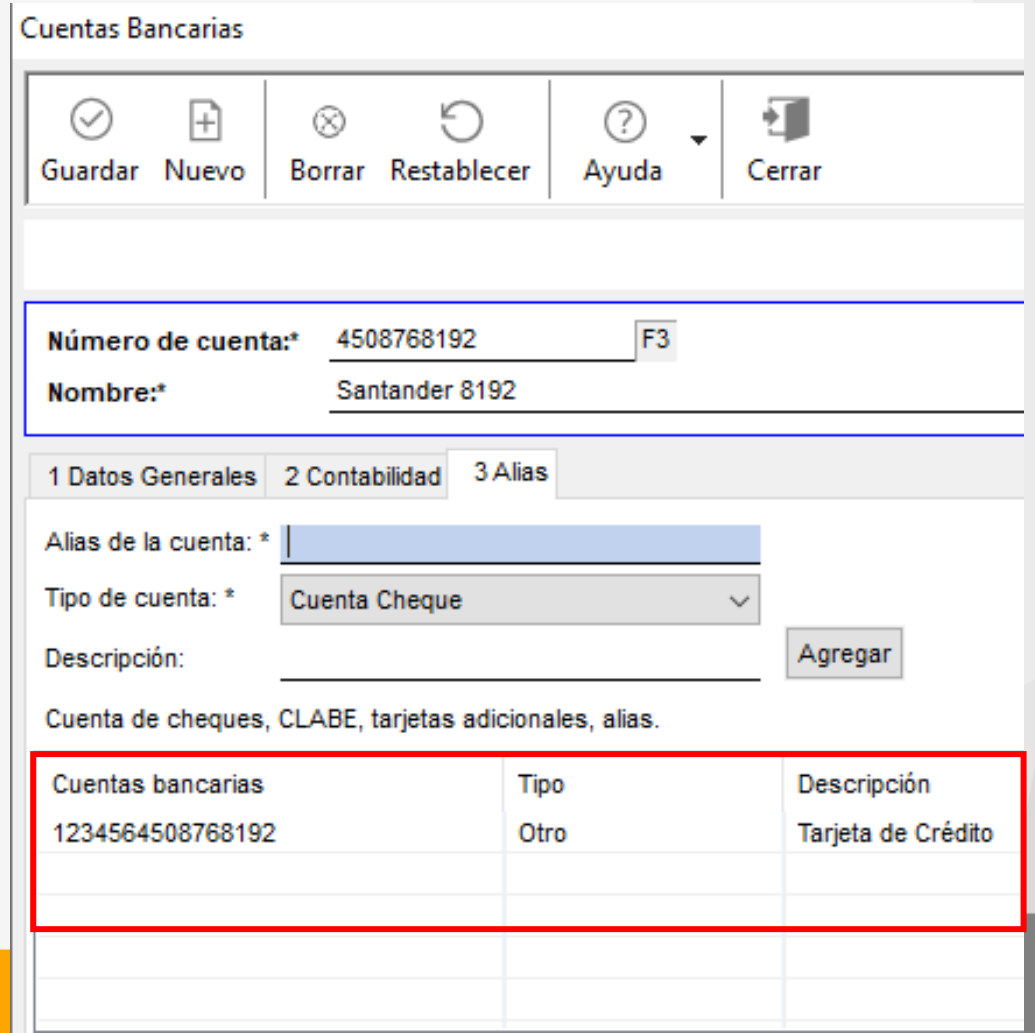
Consideraciones cuentas bancarias

Podrás asignar a tus cuentas bancarias su respectiva cuenta contable, esto para elaborar correctamente tus pólizas por medio del contabilizador o bien por medio de prepólizas automáticas, para ello toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

- La cuenta contable deberá darse de alta previamente.
- Se recomienda que sean cuentas contables de flujo de efectivo.
- Las cuentas contables asignadas deberán ser afectables.

Alias de la cuenta bancaria





Alias de la cuenta bancaria

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9
EKU9003173C9
General de Ley Personas Morales
44600

Cliente: Mueblerias del occidente SA de CV
RFC: JES900109Q90

Detalles del Pago:

Banco Ordenante	BSM970519DU8	**RFC Emisor Cta Beneficiario**	BMN930209927	**Tipo de cambio**		**Fecha de Pago**	15/Abr/2021
Cuenta Ordenante	4508768192	**Cuenta Beneficiario**	1234567890	**Forma de Pago**	03-Transferencia electrónica de fondos	**Monto**	11600.00

Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9
EKU9003173C9
General de Ley Personas Morales
44600

Cliente: Mueblerias del occidente SA de CV
RFC: JES900109Q90

Detalles del Pago:

Banco Ordenante	BSM970519DU8	**RFC Emisor Cta Beneficiario**	BMN930209927	**Tipo de cambio**		**Fecha de Pago**	19/Abr/2021
Cuenta Ordenante	1234564508768192	**Cuenta Beneficiario**	1234567890	**Forma de Pago**	04-Tarjeta de crédito	**Monto**	1160.00
Nombre Banco Exterior		**Numero de operación**		**Moneda**	MXN		

¿Qué es una póliza de Ingreso?

- Una **póliza de ingreso** contiene los registros contables de todo lo que implique una entrada de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.

- Una **póliza de egresos** contiene los registros contables de todo lo que implique una salida de dinero, ya sea en efectivo, transferencia, cheque, etc.

Captura de pólizas de Ingreso y Egreso

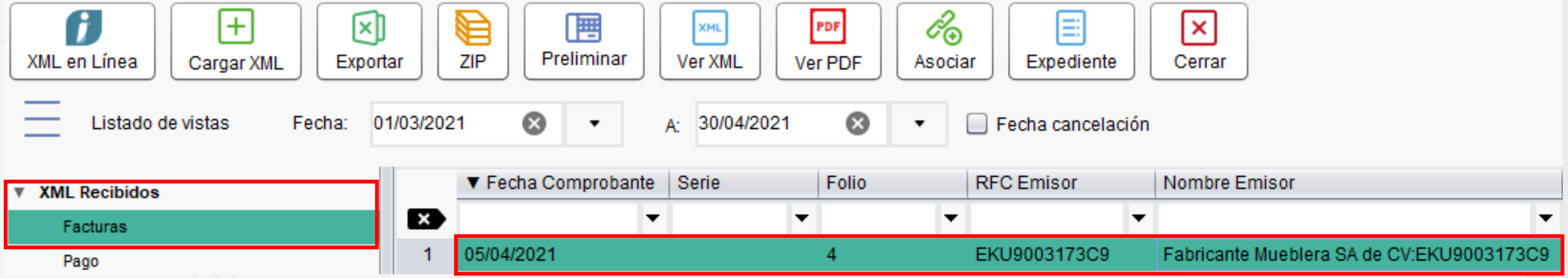
1. Capturar Encabezado de Póliza.

Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

2. Crea una **póliza de egresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
05/04/21 F3	Egresos	1 F3	Compras a contado

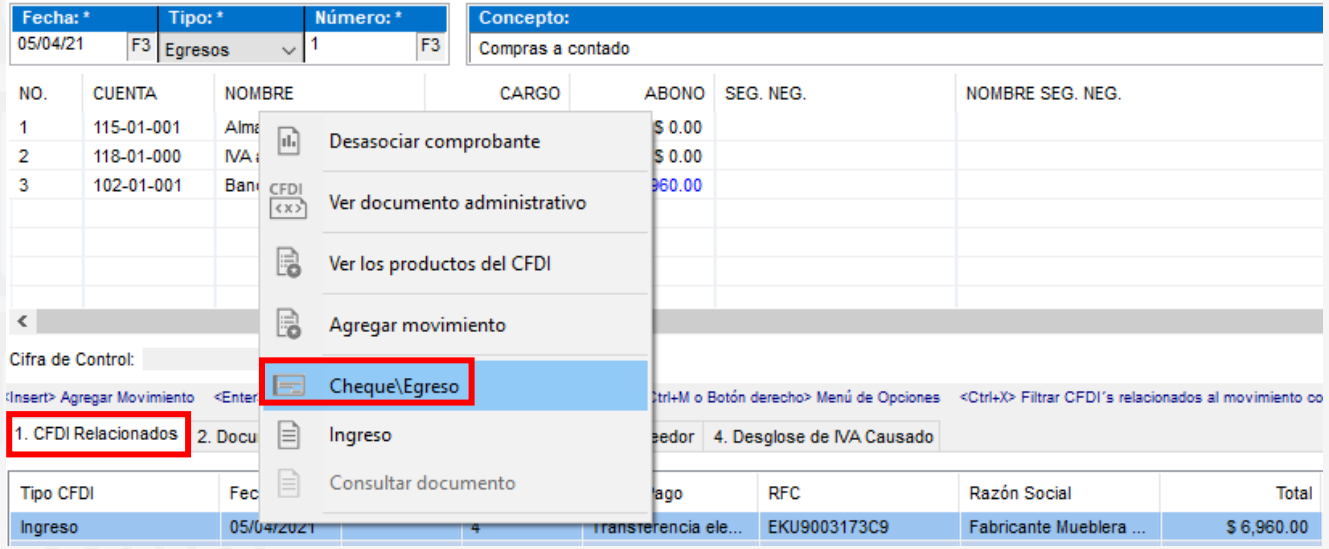


4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

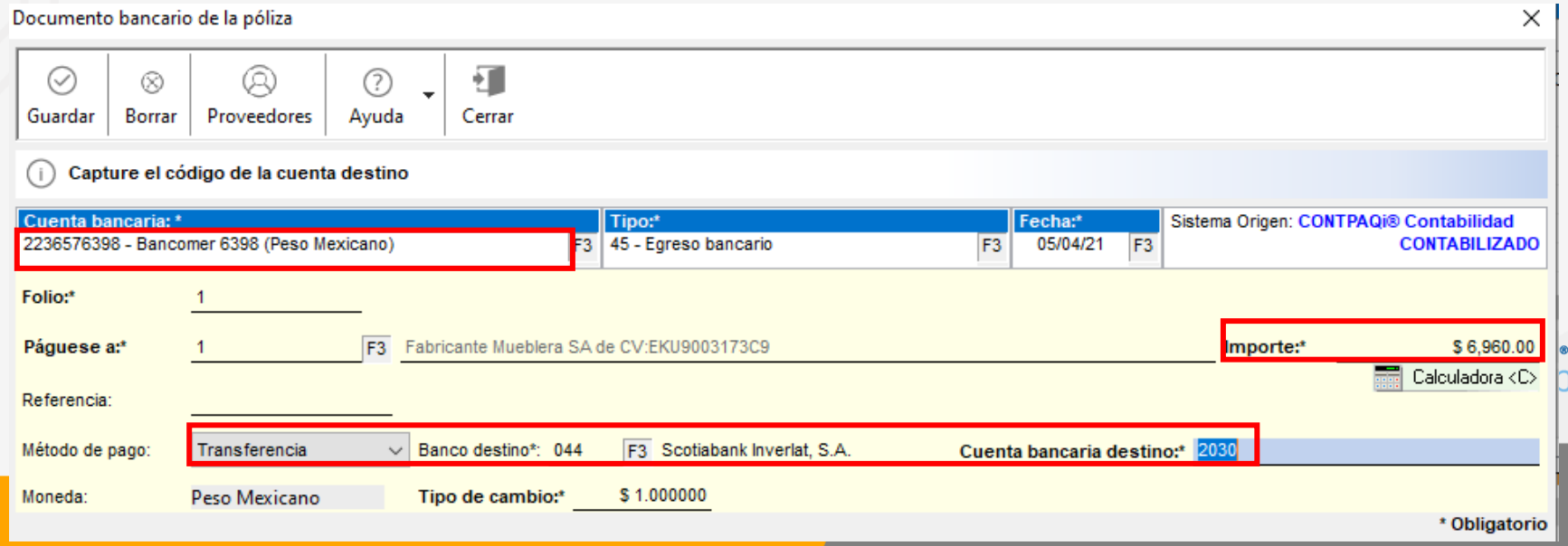
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	115-01-001	Almacen 1	$ 6,000.00	$ 0.00
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	$ 960.00	$ 0.00
3	102-01-001	Bancomer No. 6576398	$ 0.00	$ 6,960.00

Ejercicio

5. Posiciónate en la pestaña **1.CFDI Relacionado**, da clic derecho en el CFDI relacionado y selecciona la opción **Cheque\Egreso**



7. Asigna la cuenta bancaria 2236576398 Bancomer, Captura el importe, asigna el método de pago, Banco destino y cuenta bancaria destino



8. Da clic en guardar.

Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

2. Crea una **póliza de egresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
07/04/21 F3	Egresos	2 F3	Pago de la compra realizada a crédito

- XML Recibidos
  - Facturas
  - Pago
  - Nómina

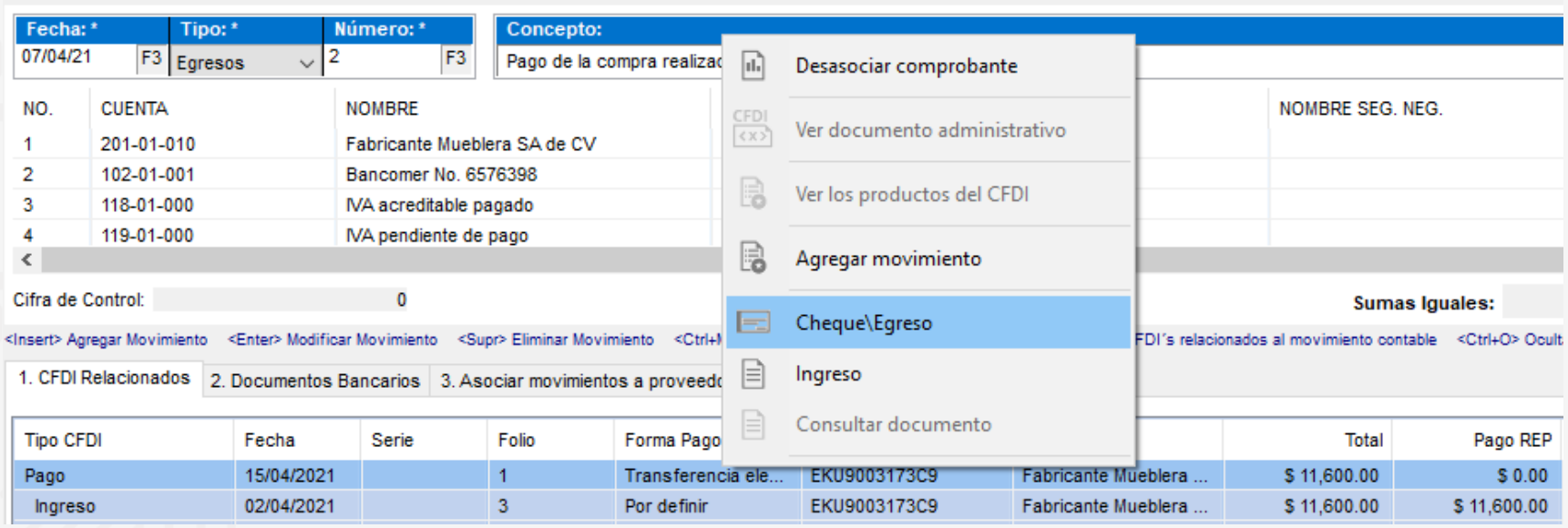
	▼ Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor
1	15/04/2021	15/04/2021		1		EKU9003173C9

4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	$ 11,600.00	$ 0.00
2	102-01-001	Bancomer No. 6576398	$ 0.00	$ 11,600.00
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	$ 1,600.00	$ 0.00
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	$ 0.00	$ 1,600.00

Ejercicio

5. Posiciónate en la pestaña **1.CFDI Relacionado**, da clic derecho en el CFDI relacionado y selecciona la opción **Cheque\Egreso**



7. Observa que automáticamente se llenan los datos del documento bancario

8. Da clic en guardar.

Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

2. Crea una **póliza de ingresos** con los siguientes datos del encabezado

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
14/04/21 F3	Ingresos	2 F3	Pago de la factura con Folio 1 y 3

3. Asocia el XML del pago con folio 1 a la póliza

- XML Recibidos
- XML Emitidos
  - Facturas
  - Pago

	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Receptor	Nombre Receptor
1	19/04/2021	19/04/2021	MO	1		FUNK671228PH6	Francisco García Delgadillo

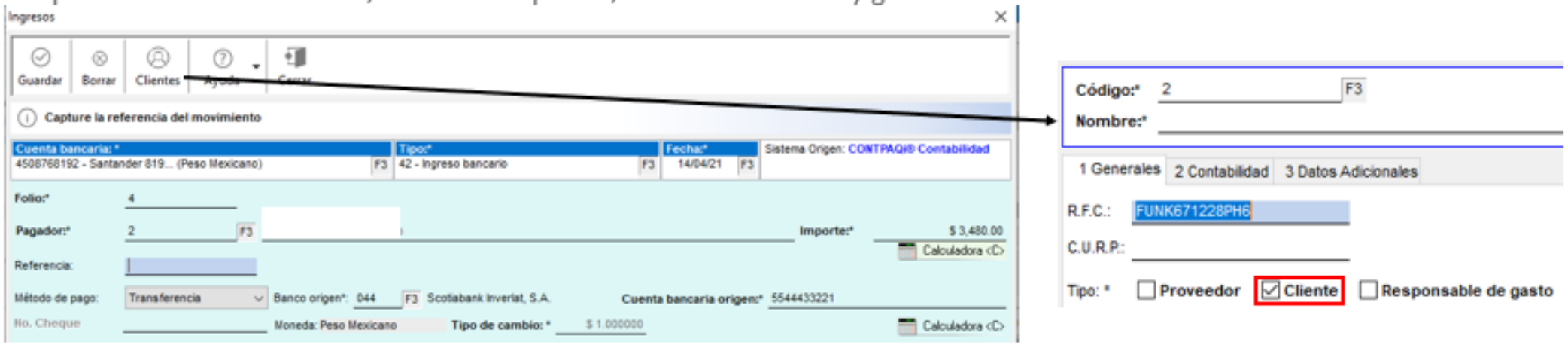
4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	102-01-002	Santander 8192	$ 3,480.00	$ 0.00
2	105-01-001	[redacted]	$ 0.00	$ 3,480.00
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	$ 480.00	$ 0.00
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	$ 0.00	$ 480.00

Ejercicio

5. Posiciónate en la pestaña **1.CFDI Relacionado**, da clic derecho en el CFDI relacionado(Pago) y selecciona la opción **Ingreso**

7. Captura los datos del cliente, valida los importes, cuentas bancarias y guarda el documento bancario



Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**

2. Genera la siguiente póliza de egresos y relaciona el XML del pago recibido con folio 2 e importe de $1160

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/04/21 F3	Egresos	3 F3	Pago de la compra con folio 5

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REF
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de...	$ 1,160.00	$ 0.00			
2	102-01-002	Santander 8192	$ 0.00	$ 1,160.00			
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	$ 160.00	$ 0.00			
4	119-01-000	IVA pendiente de pago	$ 0.00	$ 160.00			

Cifra de Control: 0 Sum

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento oc

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total
Pago	19/04/2021		2	Tarjeta de crédito	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	$ 1,160.00
Ingreso	15/04/2021		5	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	$ 3,480.00

3. Genera el documento bancario y guarda

Documento bancario de la póliza

Guardar Borrar Proveedores Ayuda Cerrar

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: * 4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano) F3 | Tipo: * 46 - Pago a proveedor F3 | 19/04/21 F3 | Sistema Origen: CONTPAQ® Contabilidad

Folio: * 1

Páguese a: * 1 F3 Fabricante Mueblera SA de CV EKU9003173C9 Importe: * $ 1,160.00

Calculadora <C>

Referencia:

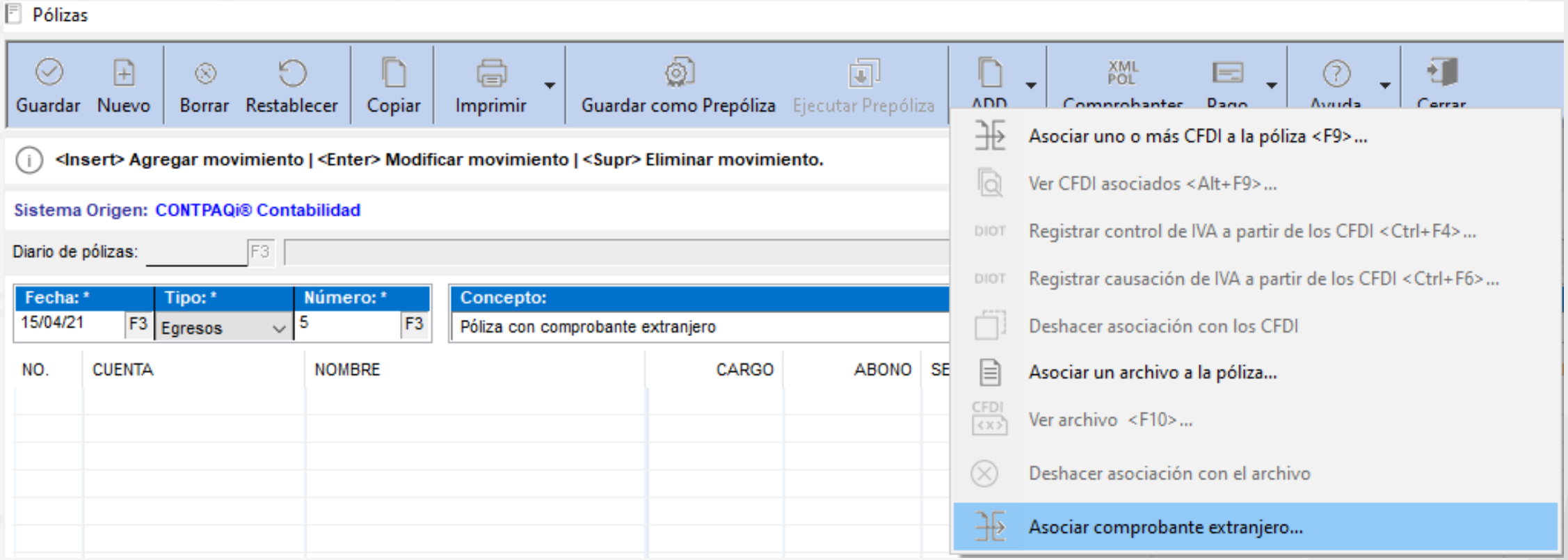
Método de pago: Tarjetas de crédito Banco destino: F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta bancaria destino:

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: $ 1.000000

```
<cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DU8" RfcEmisorCtaBen="BMN930209
      19T12:00:00" CtaOrdenante="1234564508768192" CtaBeneficiario="123456789(
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="5" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" Met
          ImpPagado="1160.00" IdDocumento="00000000-2c7d-49e2-a74e-ded02
```

Comprobante extranjero

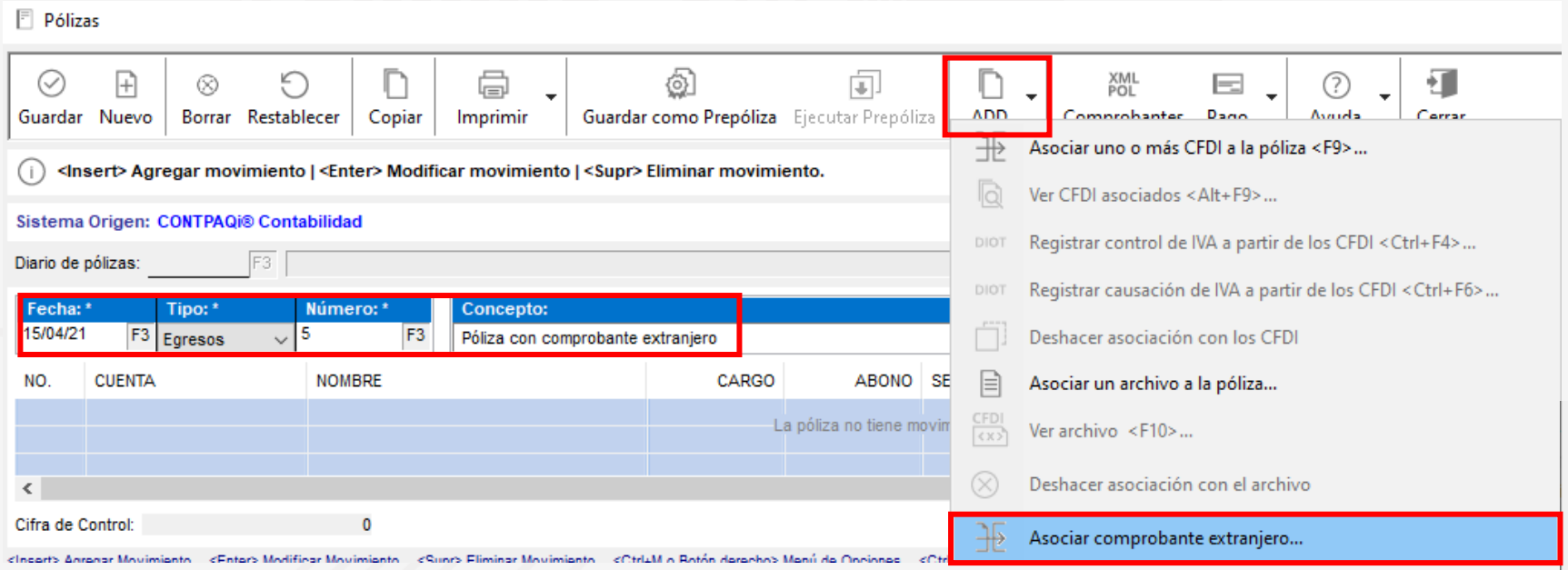
- En CONTPAQi® Contabilidad es posible generar el comprobante extranjero y relacionarlo a la póliza y movimiento de la póliza



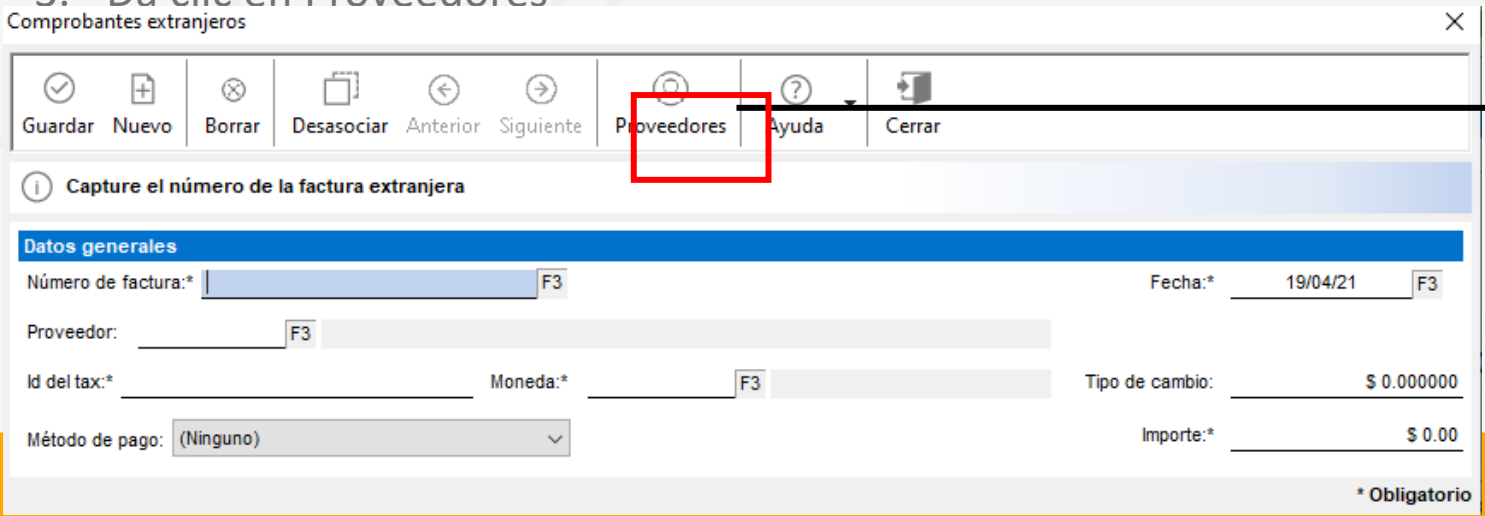
Ejercicio

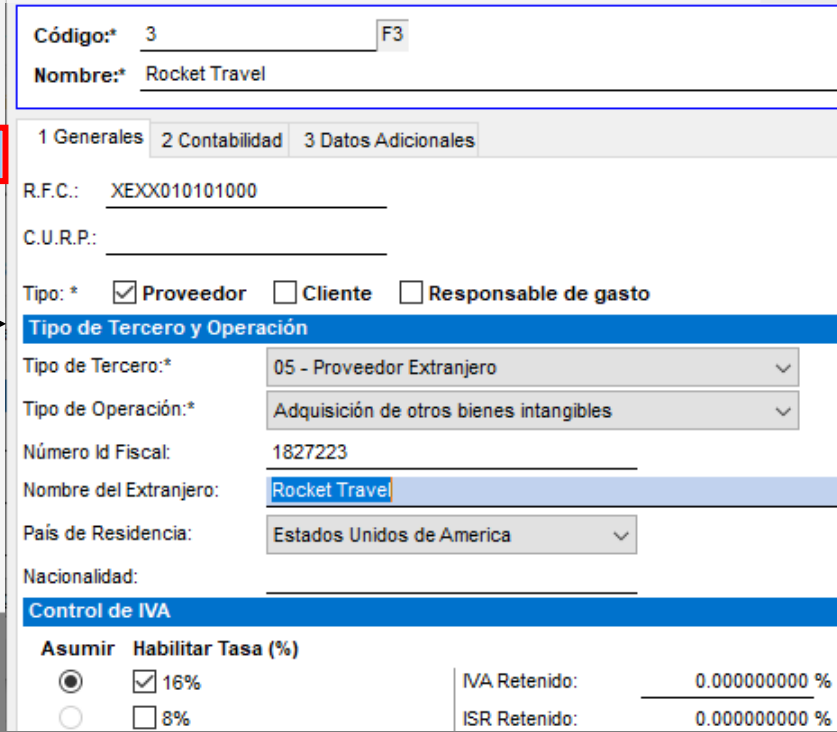
1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**

2. Captura el siguiente encabezado y da clic en ADD/Asociar comprobante extranjero



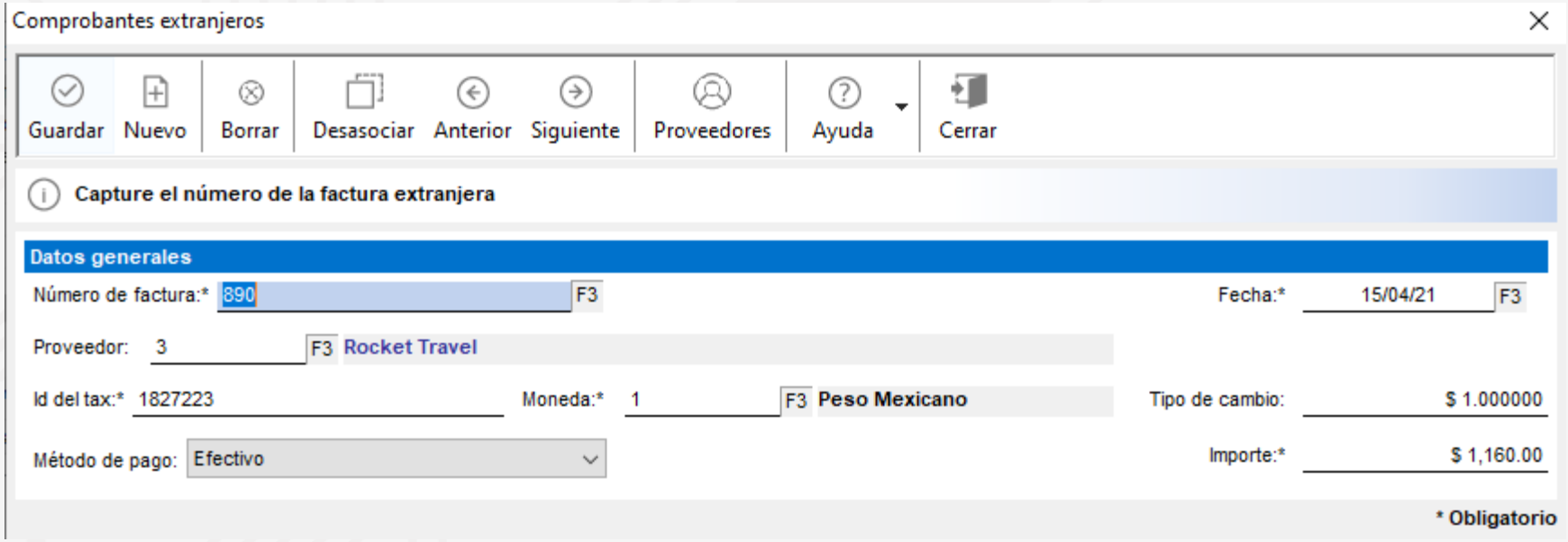
3. Da clic en Proveedores





Ejercicio

4.-Captura los datos del comprobante extranjero y guarda



5.-Captura los movimiento de la póliza y asocia a cada movimiento el comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	602-16-000	Transporte	$ 1,000.00	$ 0.00
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	$ 160.00	$ 0.00
3	102-01-001	Bancomer No. 6576398	$ 0.00	$ 1,160.00

Pólizas sin afectar

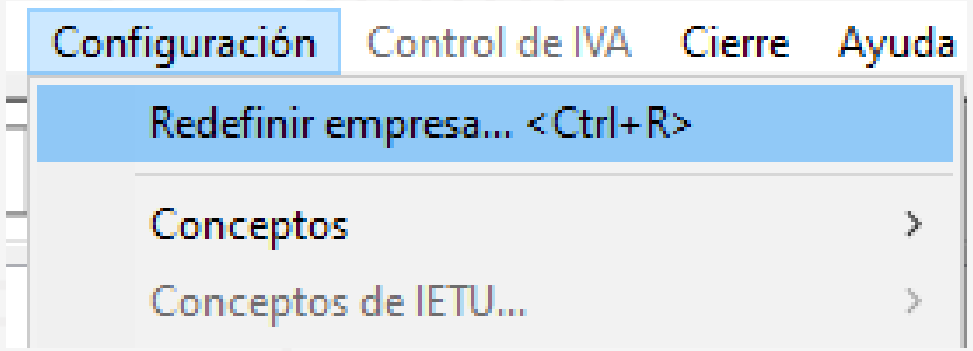
SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

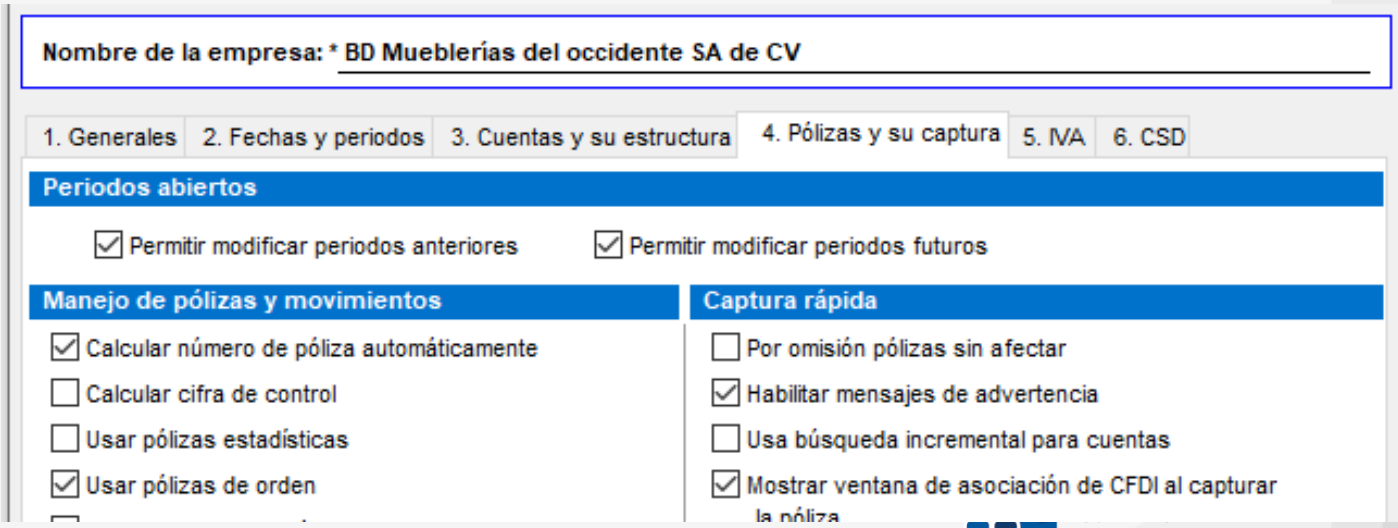
"Pólizas sin afectar" sirven para capturar y guardar pólizas sin que estas afecten los saldos actuales de las cuentas.

Esto es útil cuando:

- No se tenga la certeza de que los movimientos deben afectarse a las cuentas especificadas en los movimientos de la póliza.
- Las pólizas capturadas necesiten autorización para ser consideradas en los saldos.

Se puede configurar de forma general

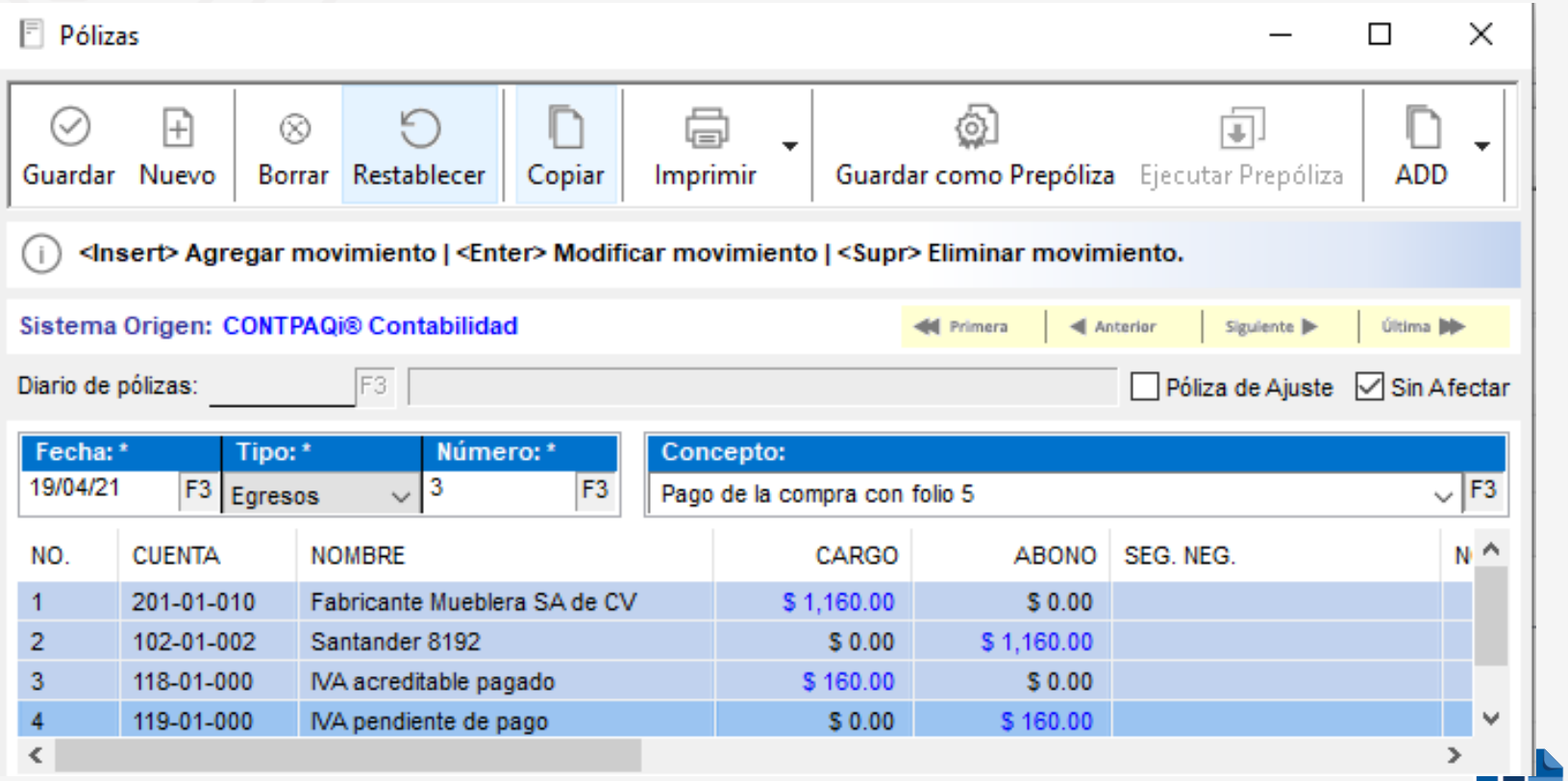




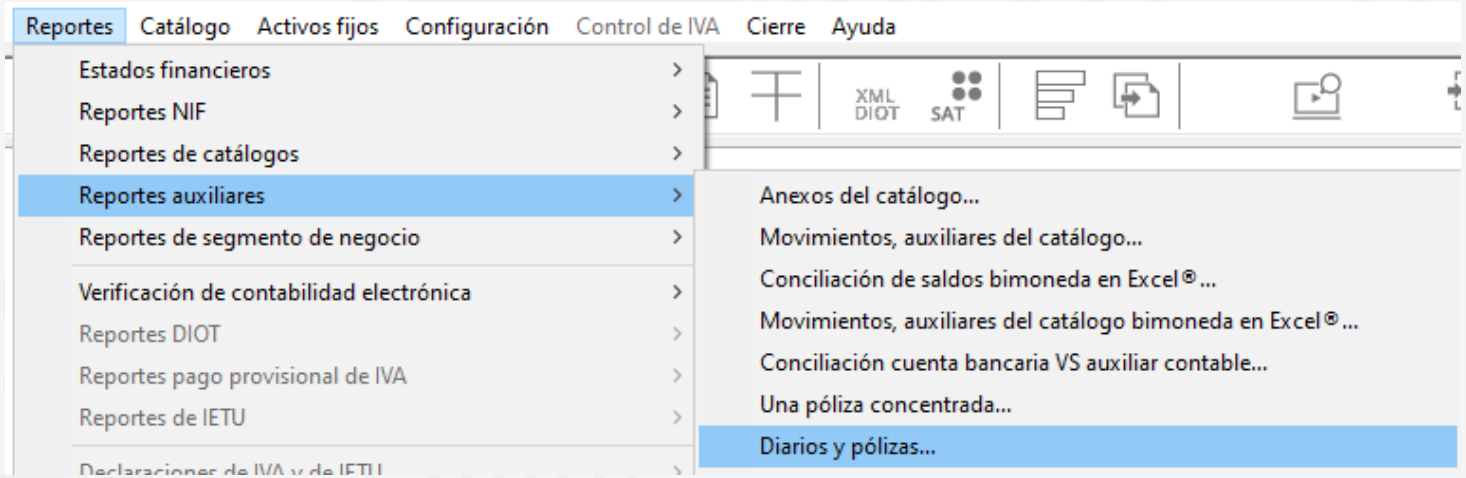
Contabilidad

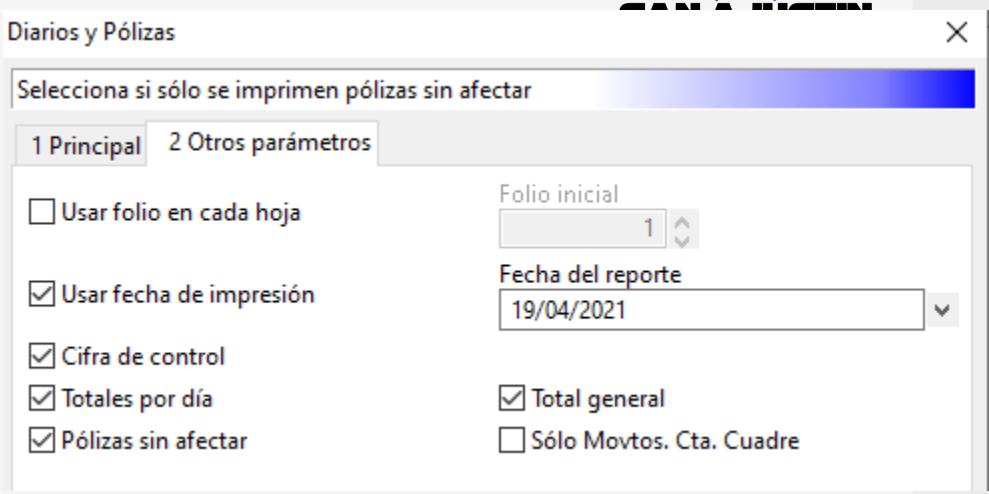
Pólizas sin afectar

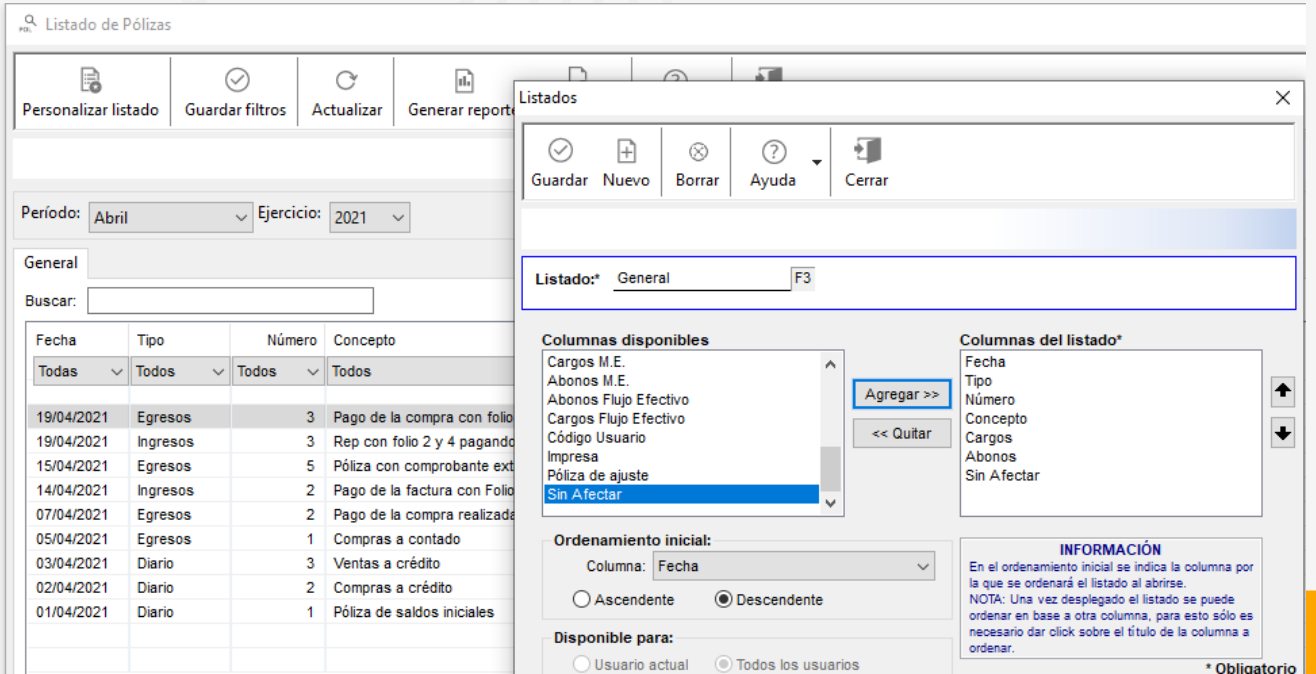
Si en la redefinición de la empresa no configuraste el uso de las pólizas sin afectar y deseas que una póliza en particular no afecte los saldos de las cuentas, podrás marcar en la ventana Pólizas el campo “Sin Afectar”

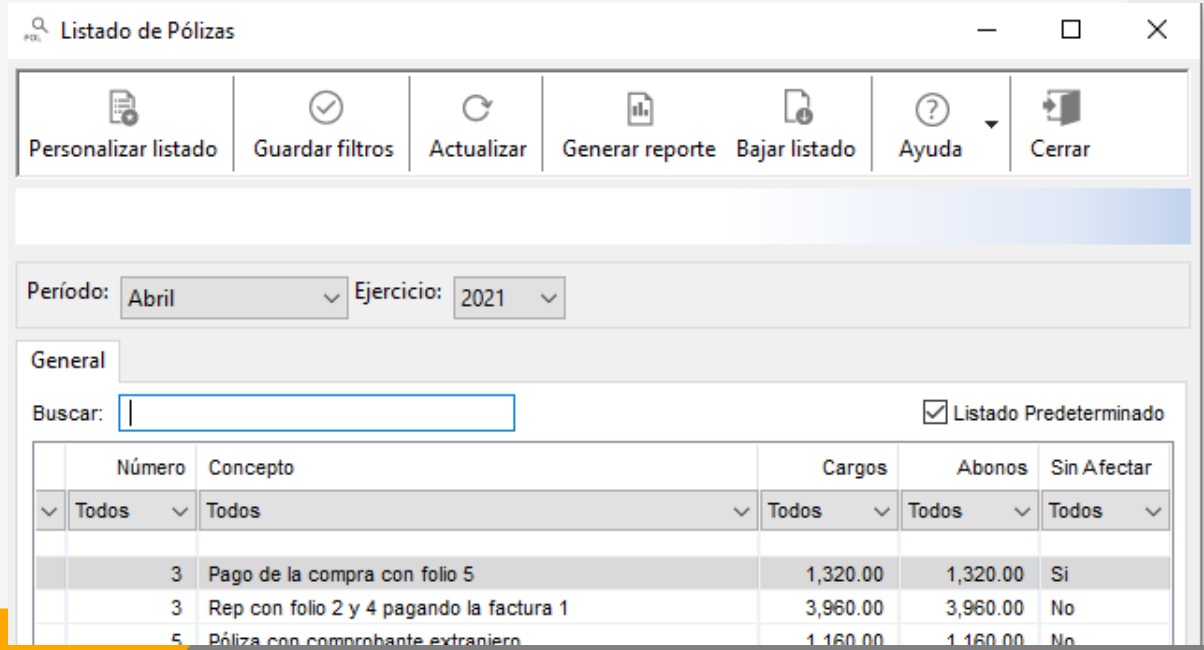


¿Cómo localizar pólizas sin afectar?



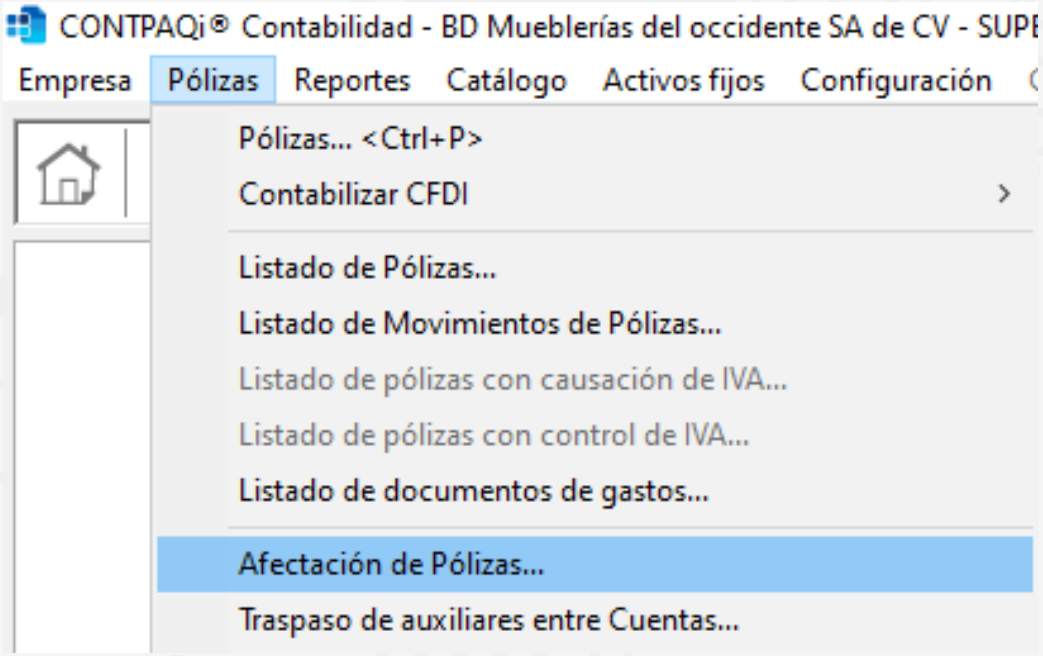


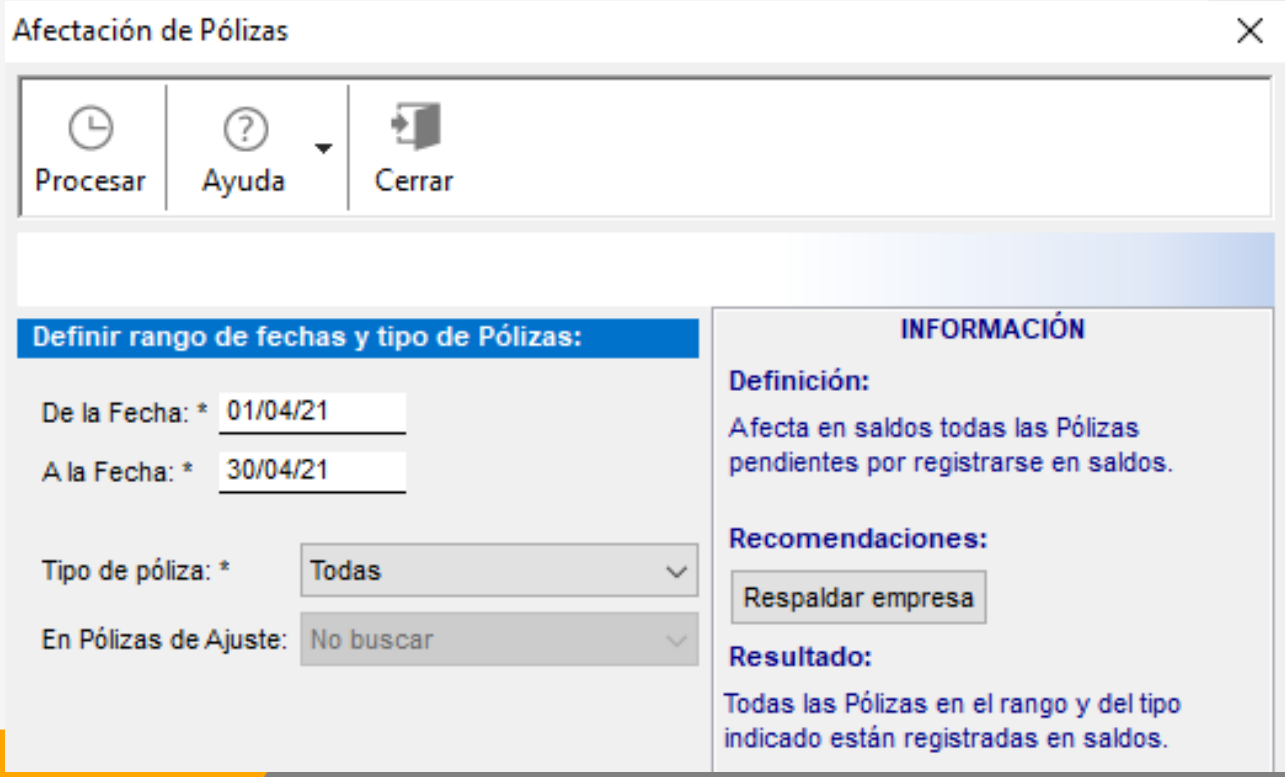




¿Cómo afectar las pólizas masivamente?

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

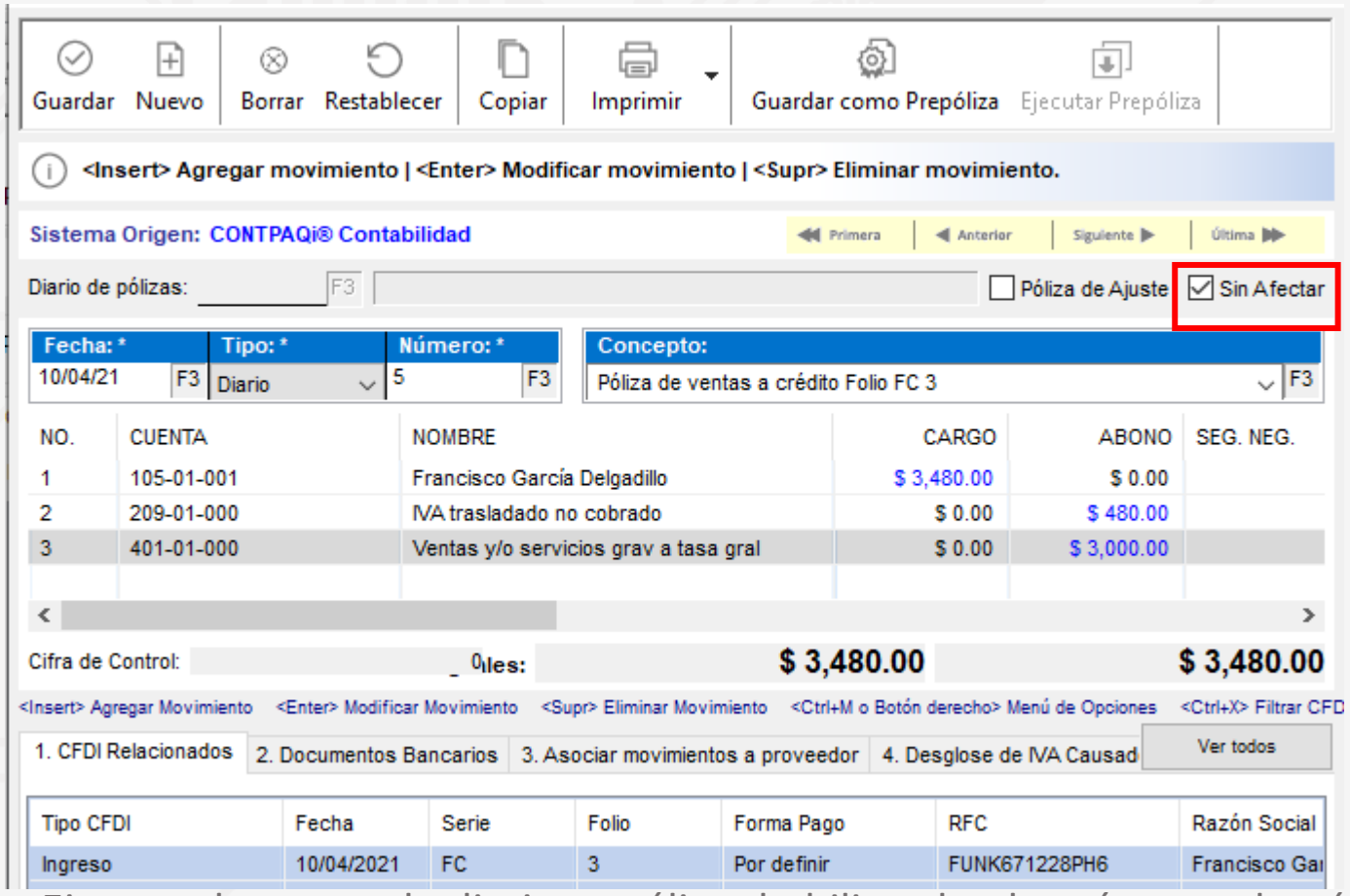




Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

2. Captura la siguiente póliza sin afectar



3. Ejecuta el reporte de diarios y pólizas habilitando el parámetro de pólizas sin afectar

4. Ejecuta la afectación de pólizas

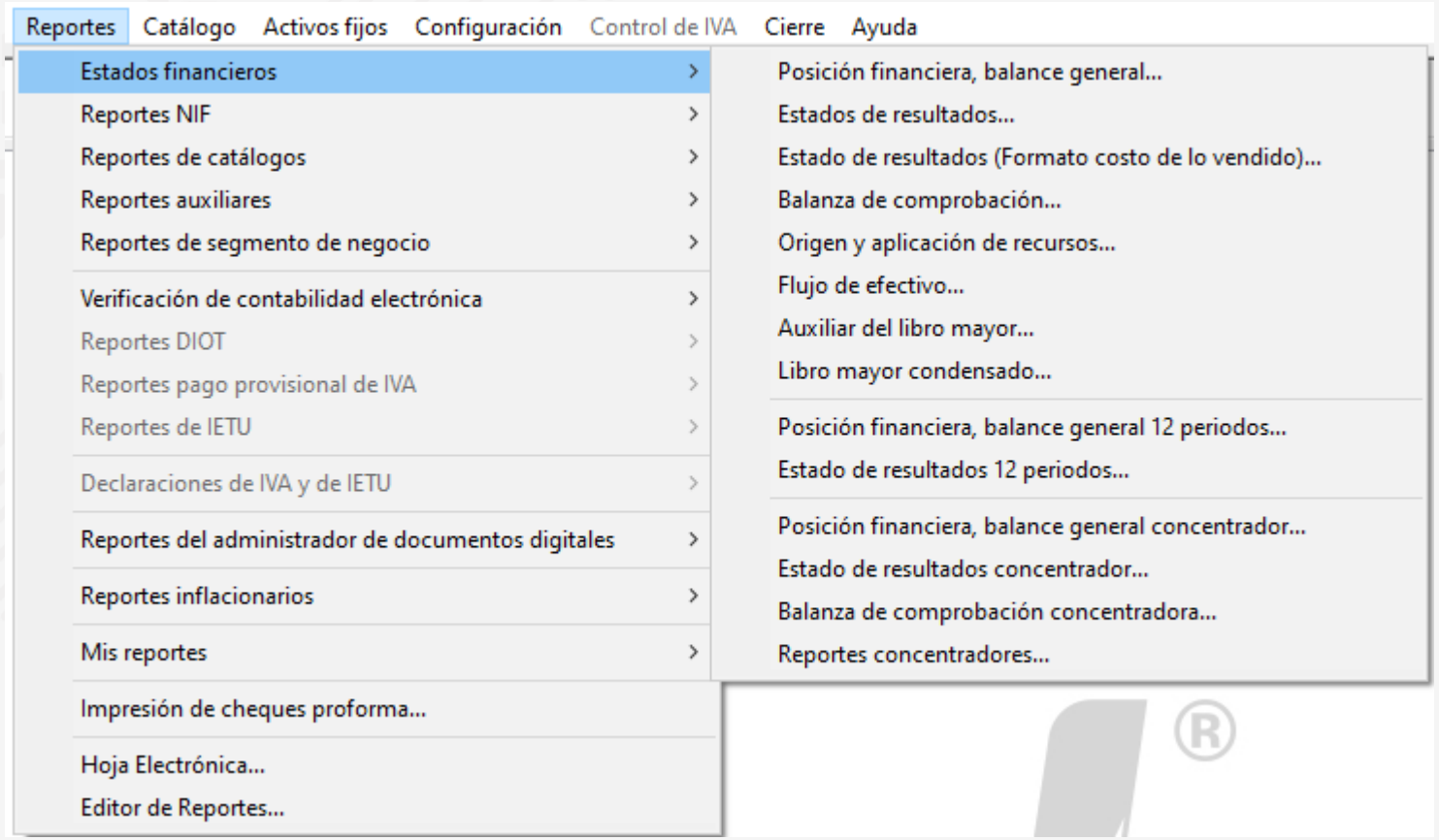
Reportes

Obtener información oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.

Los reportes de **CONTPAQi® Contabilidad** permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la información capturada.

Reportes

Para ejecutar un reporte ve al menú **Reportes** ahí encontrarás submenús clasificándolos, selecciona el reporte deseado.



Reportes

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

Posición financiera, balance general

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal | 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2021
Periodo: Abril
Cuentas de orden: No Imprimir
De la cuenta de orden: 000-00-000 F3
A la cuenta de orden: 000-00-000 F3

Imprimir
- Todas las cuentas
- Sólo cuentas con saldo

Porcentaje del presupuesto
- De Desviación
- De Alcance

☐ Imprimir real vs presupuesto

☐ Imprimir en formato para contadores

Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar

Posición financiera, balance general

Archivo | Navegación | Vista a Escala | Ayuda

150 %

CONTPAQ i

BD Mueblerías del occidente SA de CV
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2021

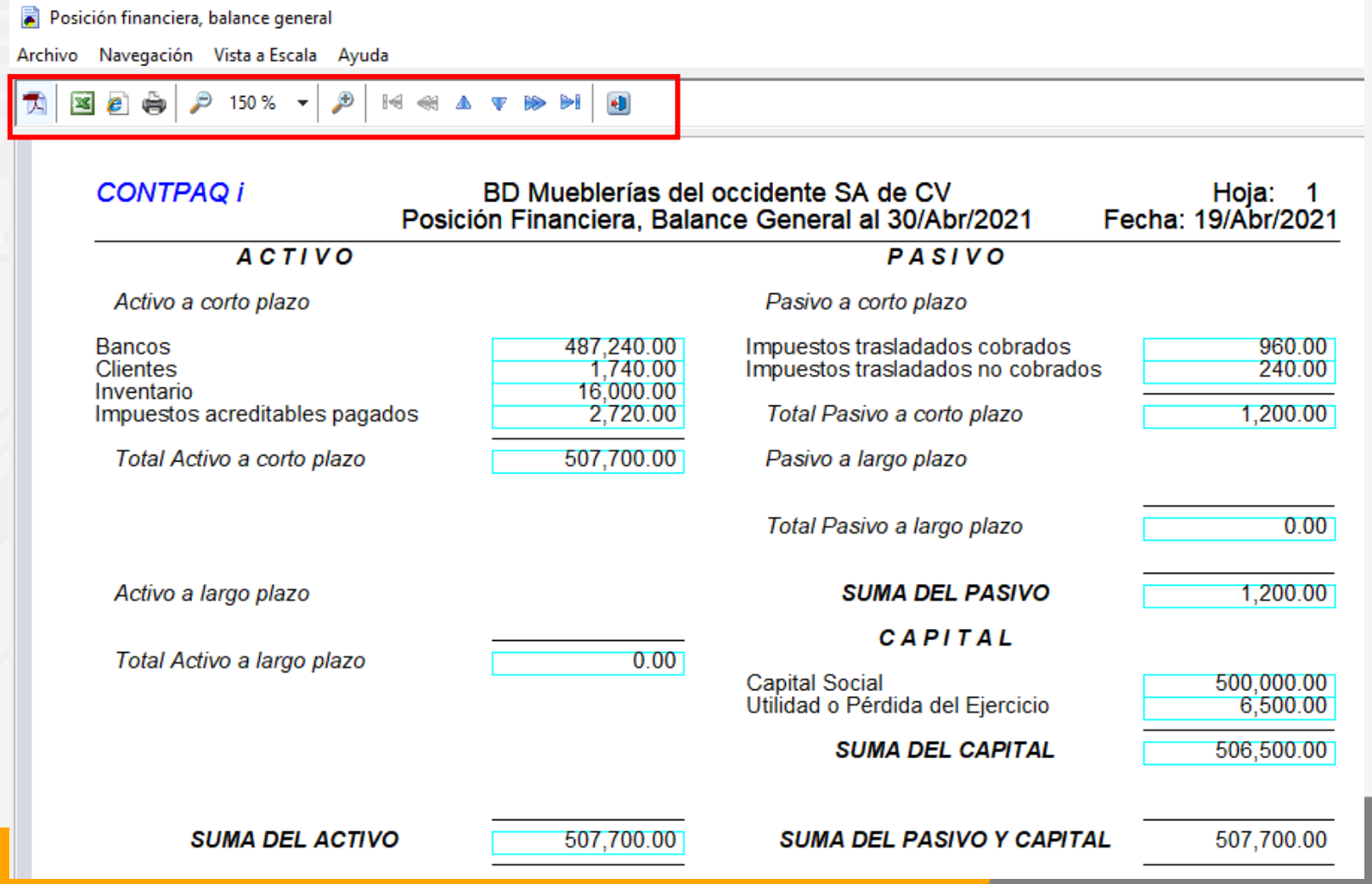
Hoja: 1
Fecha: 19/Abr/2021

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		*Pasivo a corto plazo*	
Bancos	487,240.00	Impuestos trasladados cobrados	960.00
Clientes	1,740.00	Impuestos trasladados no cobrados	240.00
Inventario	16,000.00		
Impuestos acreditables pagados	2,720.00	*Total Pasivo a corto plazo*	1,200.00
Total Activo a corto plazo	507,700.00	*Pasivo a largo plazo*	
		Total Pasivo a largo plazo	0.00
Activo a largo plazo		***SUMA DEL PASIVO***	1,200.00
		CAPITAL	
Total Activo a largo plazo	0.00	Capital Social	500,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ej	6,500.00
		SUMA DEL CAPITAL	506,500.00
SUMA DEL ACTIVO	507,700.00	***SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL***	507,700.00

CONTPAQ i® Contabilidad

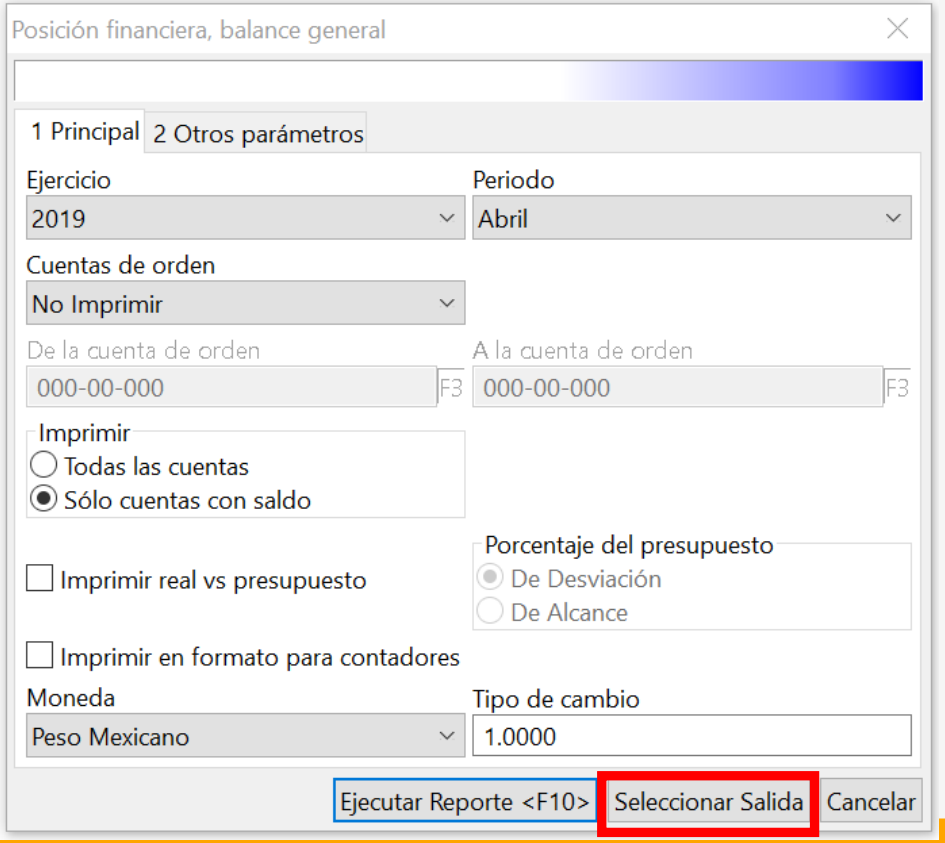
Reportes

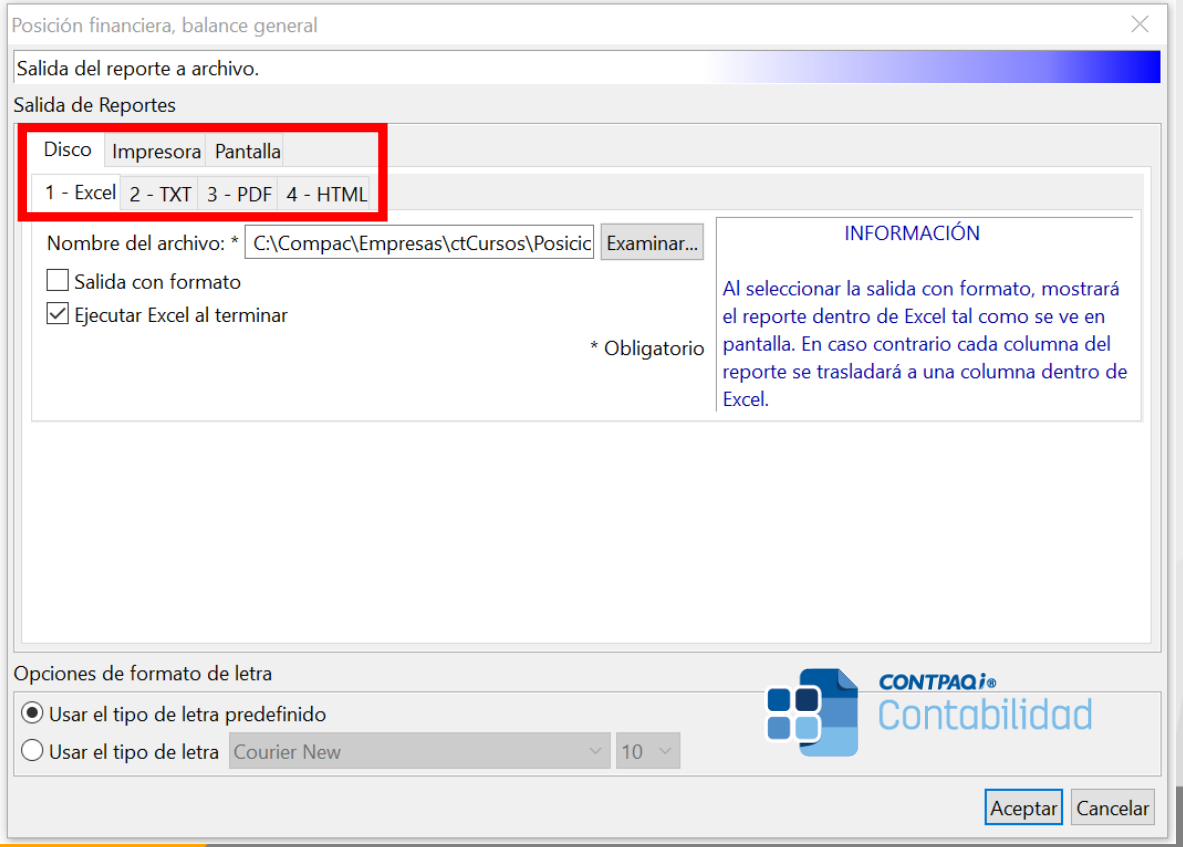
El visor de reportes es una herramienta de **CONTPAQ i® CONTABILIDAD** que facilita la navegación, consulta y visualización de los reportes.



Reportes

CONTPAQi® Contabilidad permite realizar el reporte con salida a los formatos mas comunes.





Listados

Son vistas que permiten la consulta de información desde varios niveles; mediante estos listados puede realizar consultas, localizar datos específicos y darles salida en un reporte o en un archivo de texto

Listados

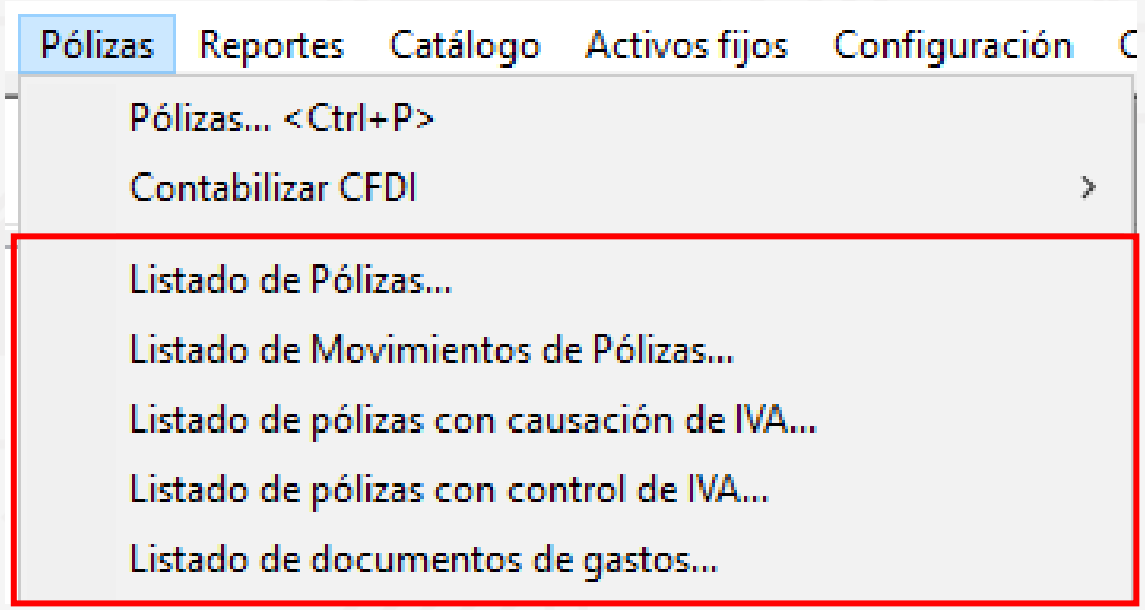
CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con 3 tipos de listados:

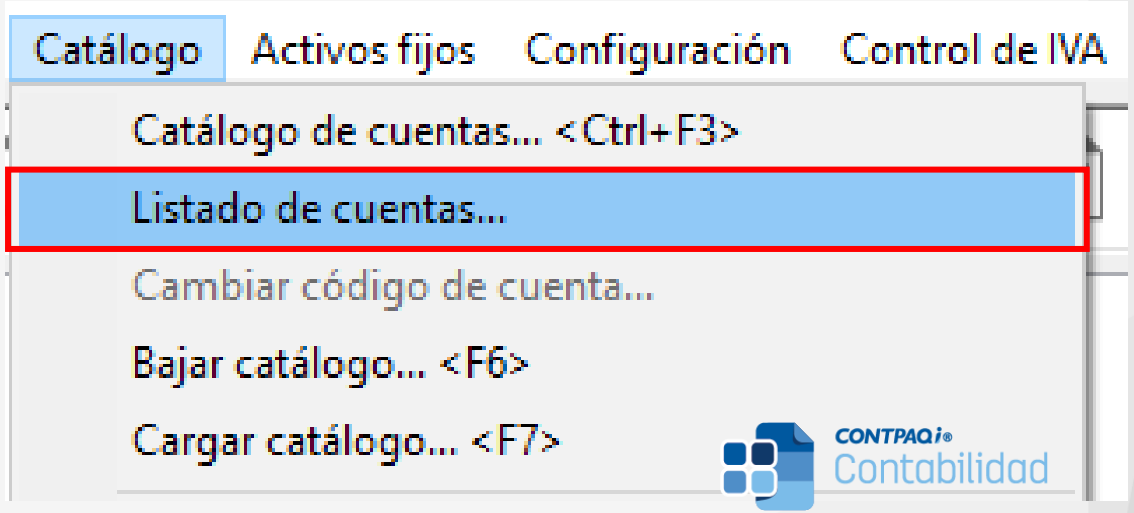
- **De pólizas:** Muestra todas las pólizas de un periodo y ejercicio determinado

- **De movimientos de póliza:** Muestra todos los movimientos (cargos y abonos) de cada póliza en un periodo y ejercicio determinado.

- **De saldos de cuentas:** Incluye todas las cuentas del catálogo que tienen saldos o movimientos y muestra sus saldos por periodo en el ejercicio seleccionado

Listados


Pólizas
Reportes
Catálogo
Activos fijos
Configuración
Pólizas... <Ctrl+P>
Contabilizar CFDI
Listado de Pólizas...
Listado de Movimientos de Pólizas...
Listado de pólizas con causación de IVA...
Listado de pólizas con control de IVA...
Listado de documentos de gastos...


Catálogo
Activos fijos
Configuración
Control de IVA
Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>
Listado de cuentas...
Cambiar código de cuenta...
Bajar catálogo... <F6>
Cargar catálogo... <F7>

Listados

Listado de Pólizas

Personalizar listado | Guardar filtros | Actualizar | Generar reporte | Bajar listado | Ayuda | Cerrar

Período: Abril Ejercicio: 2021 → Búsqueda por periodo y ejercicio

General

Buscar: → Búsqueda incremental

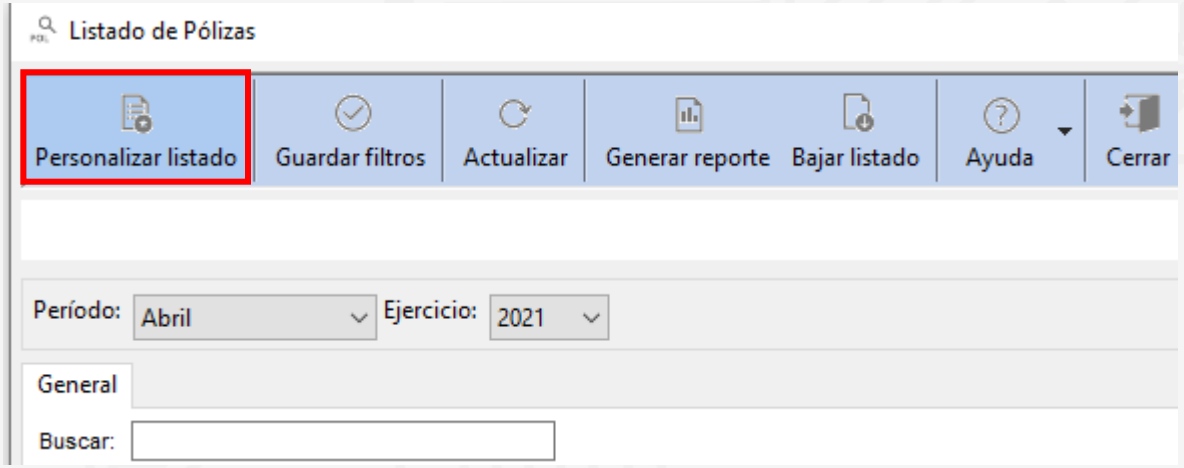
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos	Sin Afectar
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
19/04/2021	Egresos	3	Pago de la compra con folio 5	1,320.00	1,320.00	Si
19/04/2021	Ingresos	3	Rep con folio 2 y 4 pagando la factura 1	3,960.00	3,960.00	No
15/04/2021	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero	1,160.00	1,160.00	No
14/04/2021	Ingresos	2	Pago de la factura con Folio 1 y 3	3,960.00	3,960.00	No
10/04/2021	Diario	5	Póliza de ventas a crédito Folio FC 3	3,480.00	3,480.00	No
07/04/2021	Egresos	2	Pago de la compra realizada a crédito	13,200.00	13,200.00	No
05/04/2021	Egresos	1	Compras a contado	6,960.00	6,960.00	No
03/04/2021	Diario	3	Ventas a crédito	5,220.00	5,220.00	No
02/04/2021	Diario	2	Compras a crédito	11,600.00	11,600.00	No
01/04/2021	Diario	1	Póliza de saldos iniciales	500,000.00	500,000.00	No
				550,860.00	**550,860.00**	

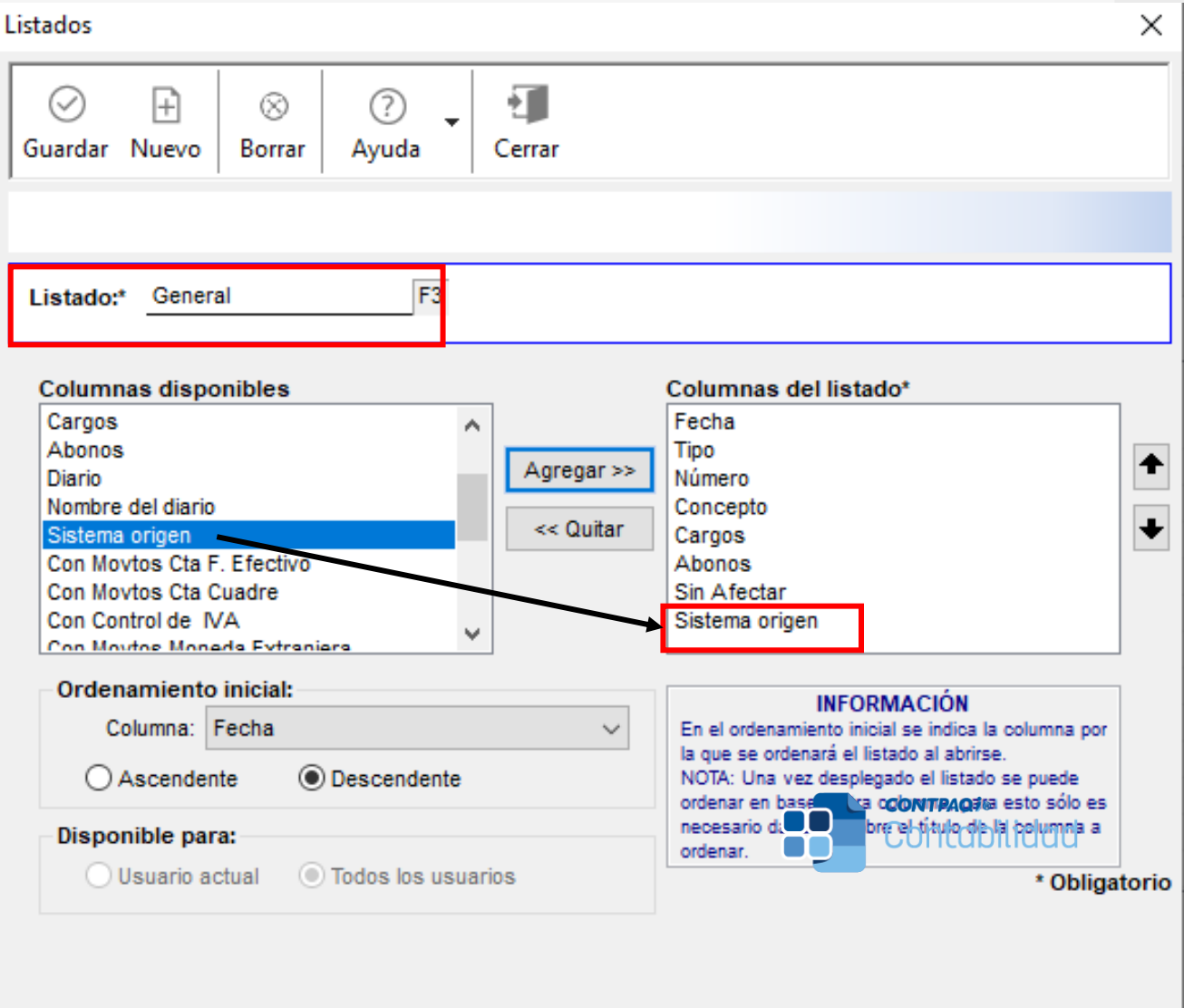
→ Búsquedas con autofiltros

SAN AJUSTIN Sistemas y Capacitación

CONTPAQ i® Contabilidad

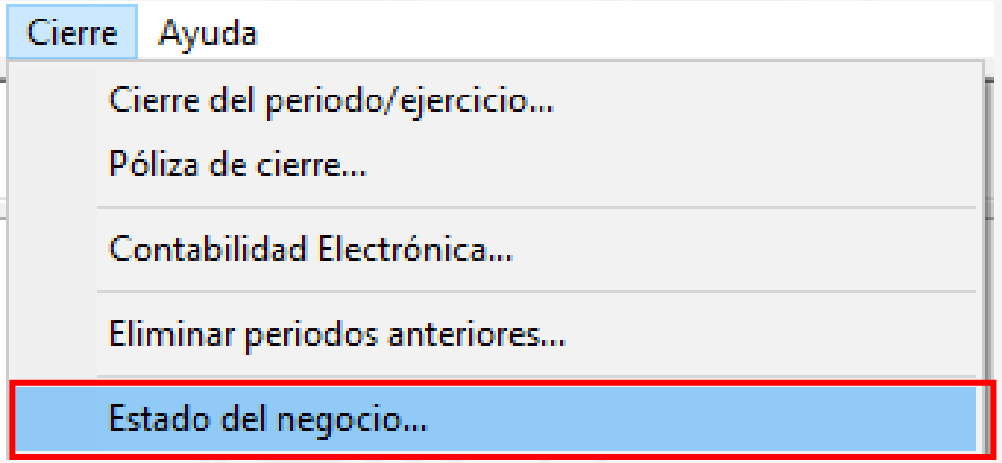
Listados

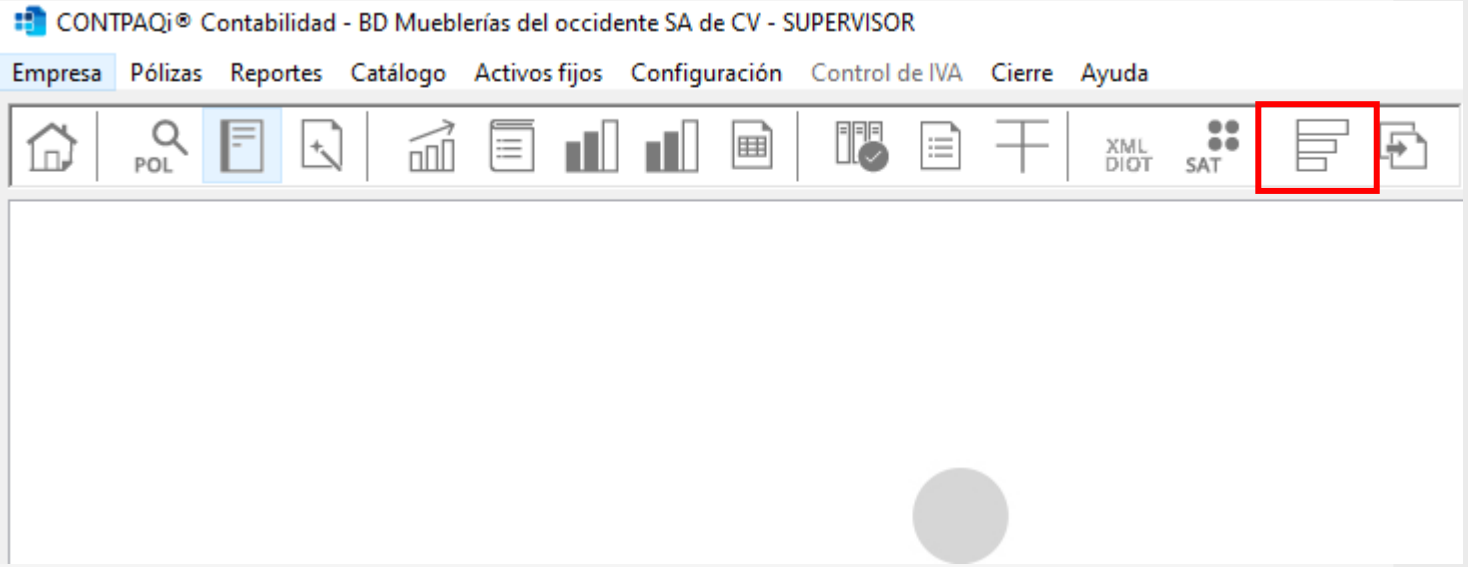

Listado de Pólizas
Personalizar listado
Guardar filtros
Actualizar
Generar reporte
Bajar listado
Ayuda
Cerrar
Período:
Abril
Ejercicio:
2021
General
Buscar:


Listados
Guardar
Nuevo
Borrar
Ayuda
Cerrar
Listado:*
General
F3
Columnas disponibles
Cargos
Abonos
Diario
Nombre del diario
Sistema origen
Con Movtos Cta F. Efectivo
Con Movtos Cta Cuadre
Con Control de IVA
Agregar >>
<< Quitar
Columnas del listado*
Fecha
Tipo
Número
Concepto
Cargos
Abonos
Sin Afectar
Sistema origen
Ordenamiento inicial:
Columna:
Fecha
Ascendente
Descendente
Disponible para:
Usuario actual
Todos los usuarios
INFORMACIÓN
En el ordenamiento inicial se indica la columna por la que se ordenará el listado al abrirse.
NOTA: Una vez desplegado el listado se puede ordenar en base
esto sólo es necesario
ordenar.
* Obligatorio

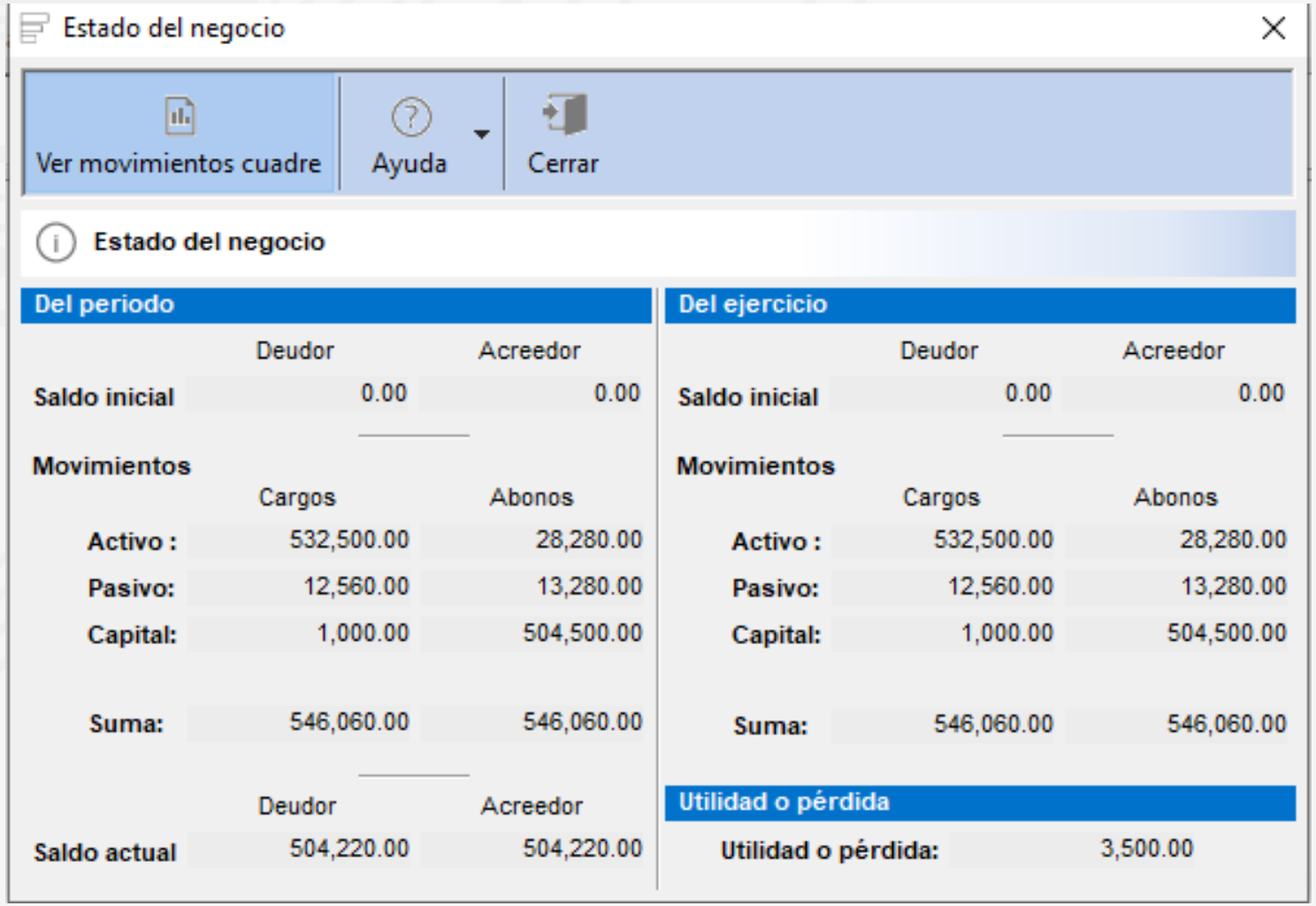
Estado del negocio

Es un resumen que presenta información sobre el estado actual del sistema, tanto en saldos, cargos y abonos del periodo vigente así como del ejercicio.





Estado del negocio



Estado del negocio

Ver movimientos cuadre | Ayuda | Cerrar

Estado del negocio

Del periodo

	Deudor	Acreedor
Saldo inicial	0.00	0.00

Movimientos

	Cargos	Abonos
Activo :	532,500.00	28,280.00
Pasivo:	12,560.00	13,280.00
Capital:	1,000.00	504,500.00
Suma:	546,060.00	546,060.00

	Deudor	Acreedor
Saldo actual	504,220.00	504,220.00

Del ejercicio

	Deudor	Acreedor
Saldo inicial	0.00	0.00

Movimientos

	Cargos	Abonos
Activo :	532,500.00	28,280.00
Pasivo:	12,560.00	13,280.00
Capital:	1,000.00	504,500.00
Suma:	546,060.00	546,060.00

Utilidad o pérdida

Utilidad o pérdida:	3,500.00

NOTA: La opción Ver movimientos cuadre, te mostrará el reporte Movimientos Auxiliares del Catálogo con las pólizas que tienen movimientos a la cuenta de cuadre.

Gracias

Por su Asistencia
Atentamente

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

CONTPAQ i
Distribuidor