



C.P Hugo castillo Meza
Junio 2023



BUSIMATECH



CONTPAQi®

Contabilidad

Sesión 2



CONTPAQi
Distribuidor

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:

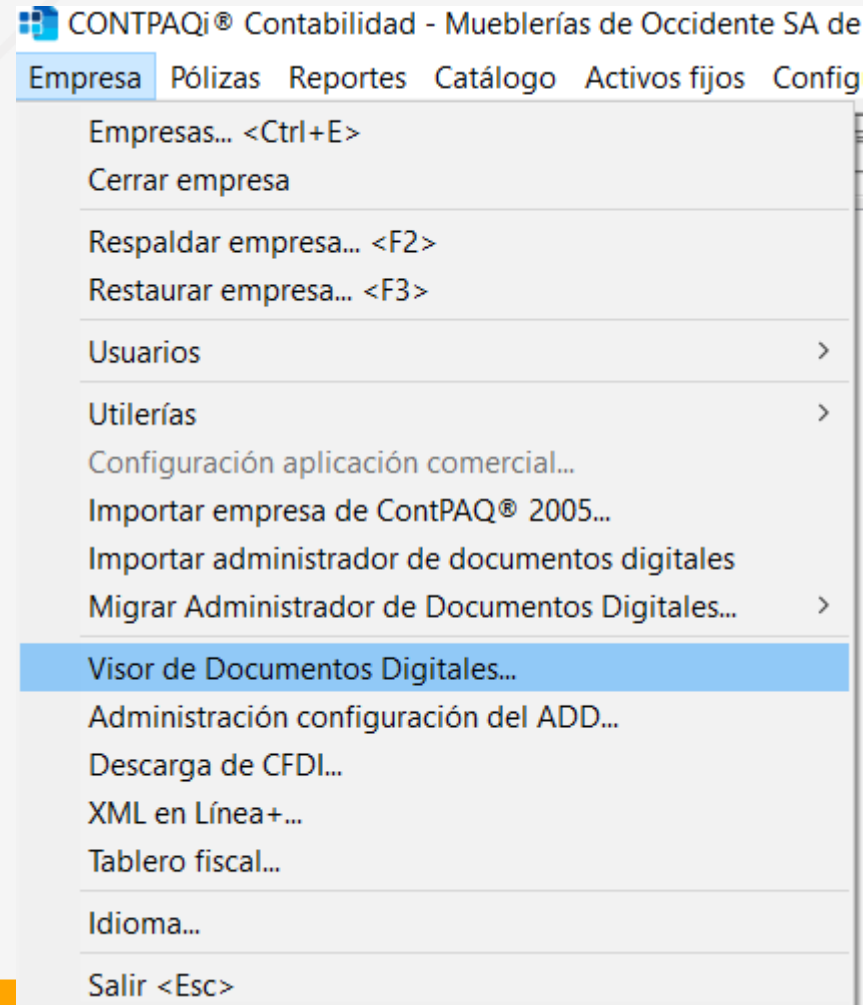
Durante el mes de abril del 2021, la empresa empieza a realizar operaciones de compra, venta de mercancía, gastos administrativos y compra de activos.

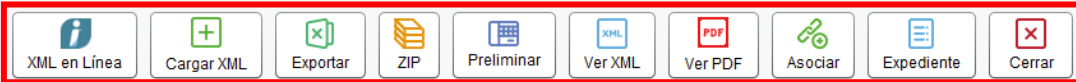
Derivado de dichas operaciones ya cuenta con XML emitidos y recibidos que necesita organizar

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.





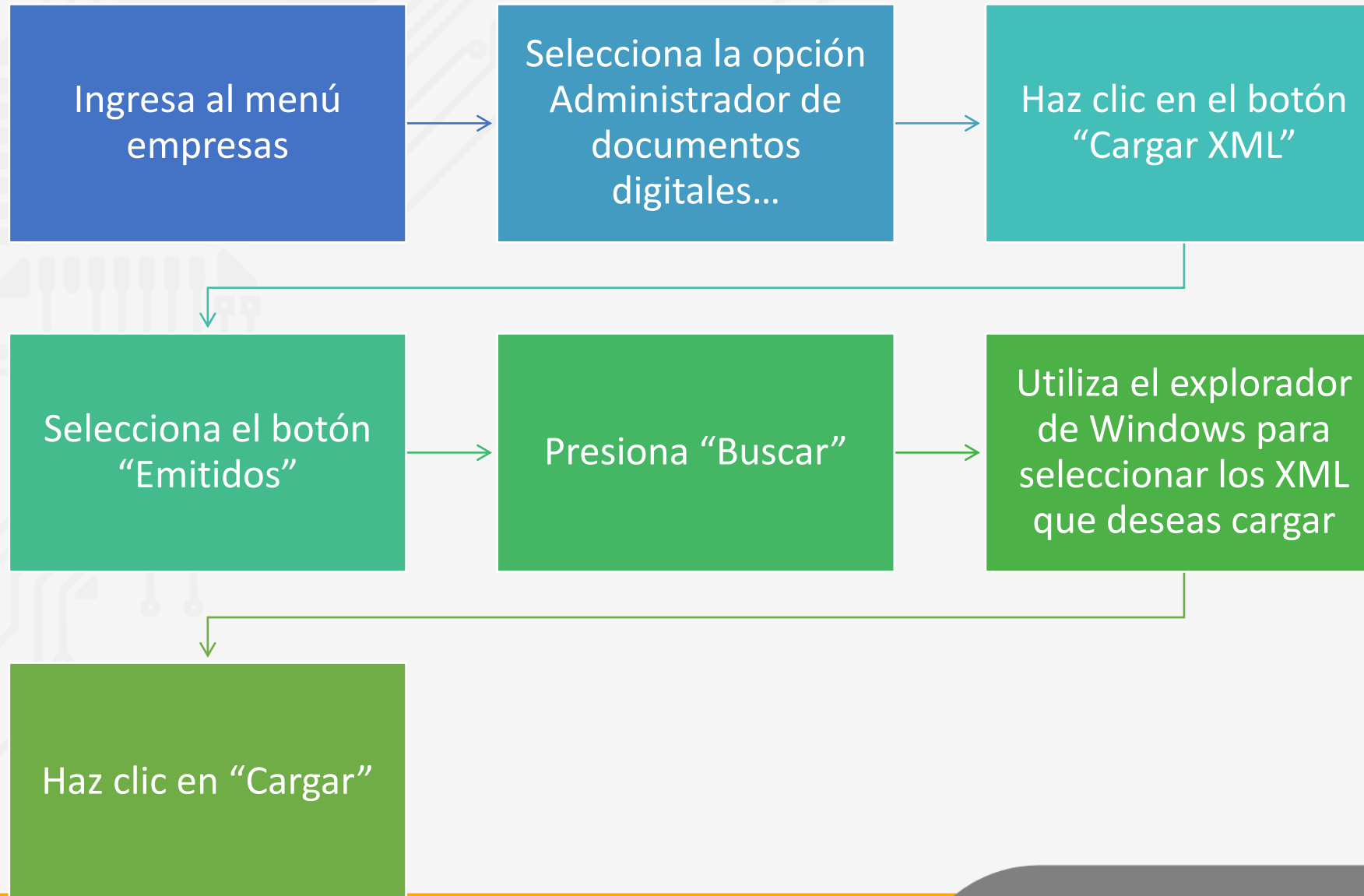
Listado de vistas Fecha: 01/10/2020 A: 30/11/2020 Fecha cancelación

- 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			

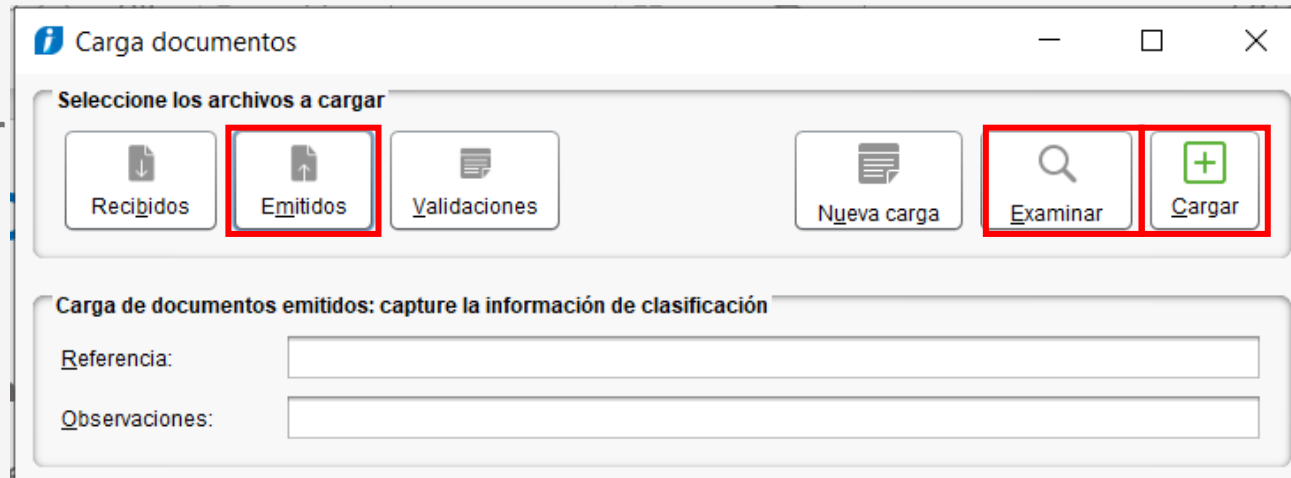
- ☒ ADD
- ☐ CFDI Relacionado
- ☒ Comprobante
- ☐ Concepto Factura
- ☐ Concepto Impuesto Retenido
- ☐ Concepto Impuesto Traslado
- ☐ Impuestos Locales
- ☐ Total Impuestos Comproban

Cargar XML al visor de documentos digitales



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.



Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

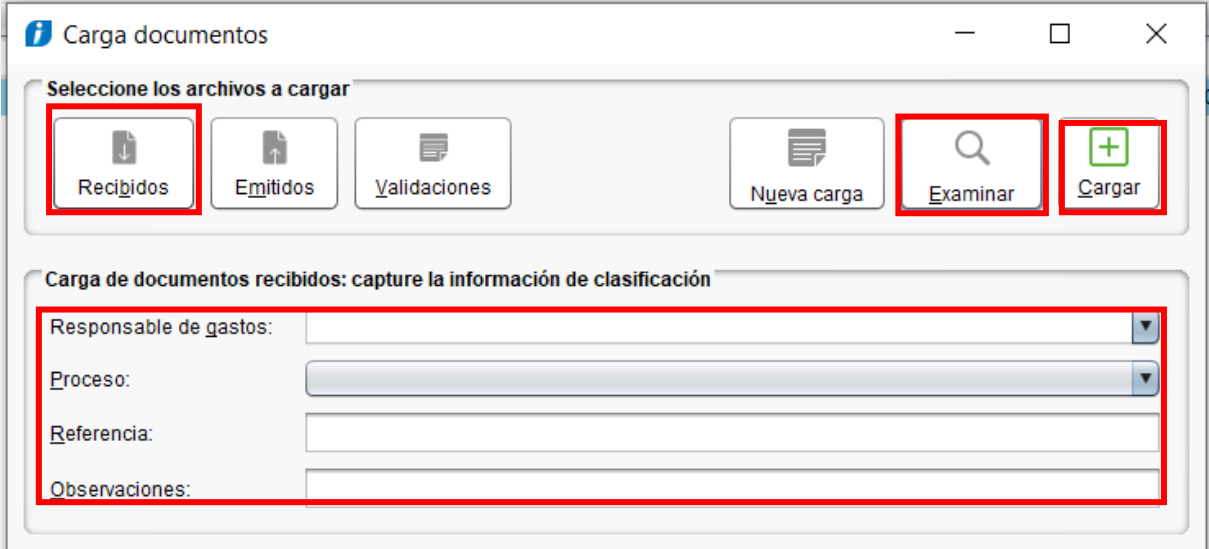
Recibidos Emitidos Validaciones Nueva carga Examinar Cargar

Carga de documentos emitidos: capture la información de clasificación

Referencia:

Observaciones:

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.

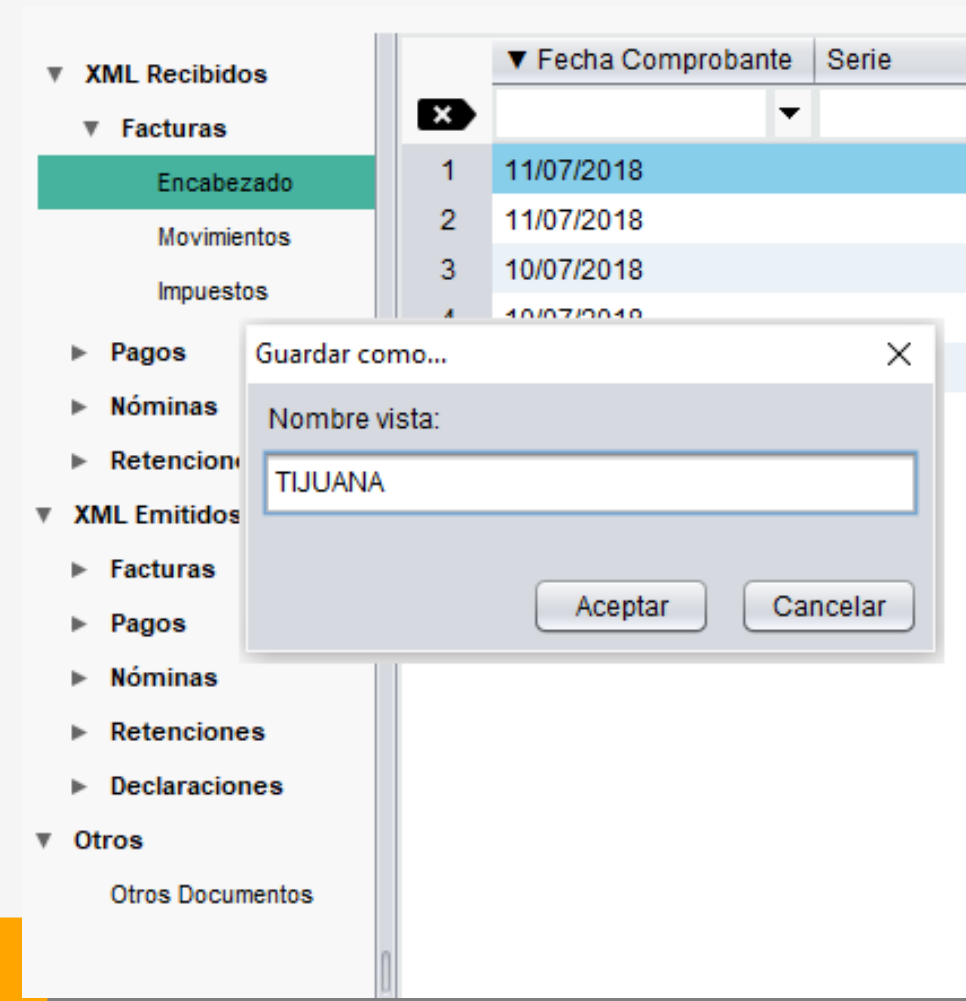


Cargar XML al visor de documentos digitales

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

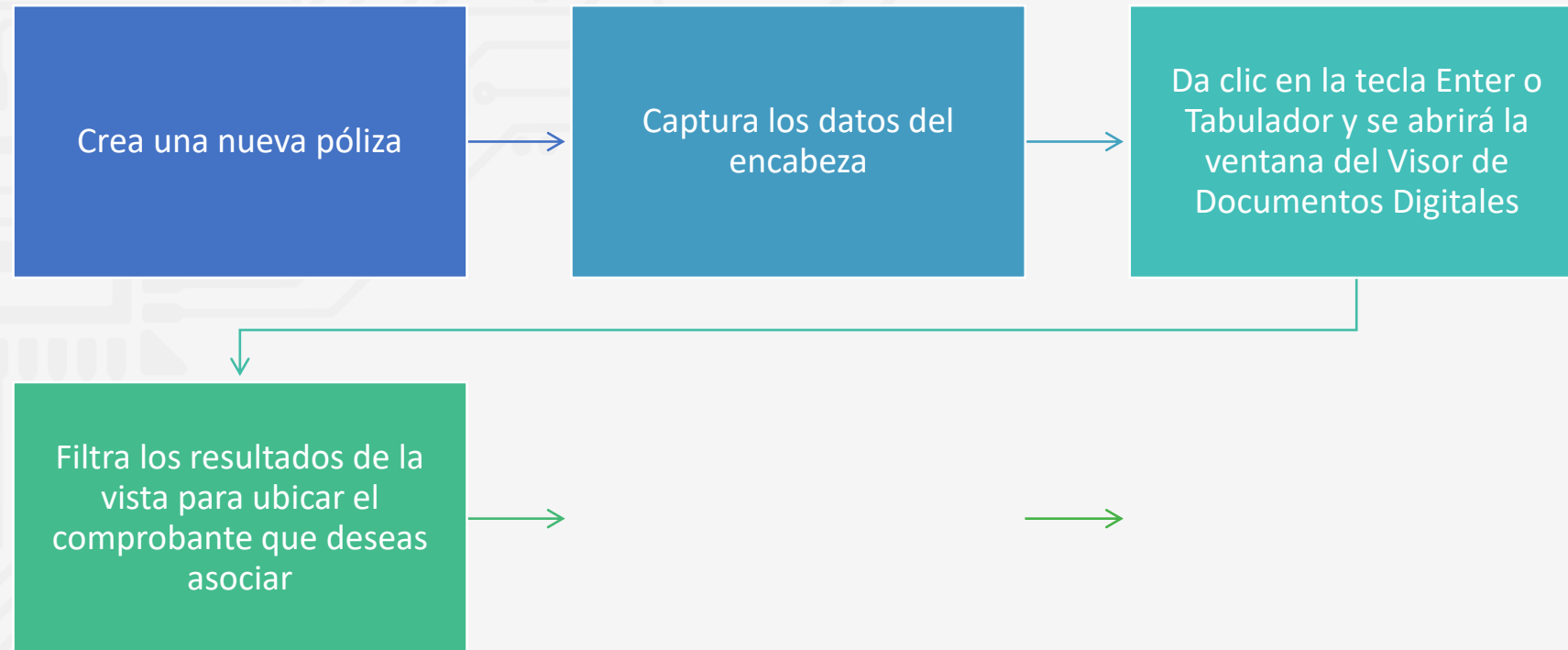
XML Recibidos > Facturas > TIJUANA

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Asociar Expediente XML en Línea Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/06/2018 A: 31/07/2018

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

Asociar XML a la póliza



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

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
02/04/21 F3	Diario	2 F3	Compras a crédito

3. Asocia el XML con folio 3 a la póliza

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

Listado de vistas
Fecha: 01/03/2021
A: 30/04/2021
Fecha cancelación

XML Recibidos		Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor
Facturas						
Pago		1	02/04/2021	3	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

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

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

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
03/04/21	F3 Diario	3	Ventas a crédito

3. Asocia el XML con folio 1 a la póliza

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

Listado de vistas Fecha: 01/03/2021 A: 30/04/2021 ☐ Fecha cancelación

▼ XML Recibidos

- Facturas
- Pago
- Nómina
- Retenciones

▼ XML Emitidos

- Facturas

	Fecha Comproba...	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre Receptor
1	03/04/2021		1	FUNK671228P...	Francisco García Delgadillo

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		\$ 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

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>
- Cuentas bancarias...
- Bajar cuentas bancarias...
- Cargar cuentas bancarias...
- Bancos...**

Bancos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* F3

Nombre:*

Clave fiscal:

RFC:

Imagen:

Página Web:

Buscar:

Código	Clave Fiscal	Nombre
5	003	Banca Serfin, S.A.
6	127	Banco Azteca, S.A.
7	030	Banco del Bajío, S.A.
8	107	Banco de Boston, S.A.
9	036	Banco Inbursa, S.A.

95 Registros

Anterior **Página:1/1** Siguiente

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

Bancos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Marque la opción para indicar que el banco es extranjero

Código:* 96 F3
Nombre:* Bank of Finlandia

Clave fiscal: 999 ☒ Banco extranjero

RFC: XEXX010101000

Imagen: F3

Página Web:

* Obligatorio

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**



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.

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture un Banco | <F3> Buscar un Banco

Número de cuenta:* 2236576398 F3
Nombre:* Bancomer 6398

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Banco: * 19 F3 BBVA Bancomer, S.A.
Moneda: Peso Mexicano

1 Datos Generales

2 Contabilidad

3 Alias

Cuenta:

102-01-001

F3

Bancomer No. 6576398

Cuenta

complementaria:

000-00-000

F3

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

Cuentas Bancarias

					
Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	Ayuda	Cerrar

Número de cuenta:*	4508768192	F3
Nombre:*	Santander 8192	

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Alias
-------------------	----------------	---------

Banco: *	16	F3	Banco Santander (México), S.A.
Moneda:	Peso Mexicano		

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Alias
-------------------	----------------	---------

Cuenta:	102-01-002	F3	Santander 8192
Cuenta complementaria:	000-00-000	F3	

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

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 4508768192 F3

Nombre:* Santander 8192

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Alias de la cuenta: * 1234564508768192

Tipo de cuenta: * Otro

Descripción: Tarjeta de Crédito

Agregar

Cuenta de cheques, CLABE, tarjetas adicionales, alias.

Cuentas bancarias	Tipo	Descripción

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 4508768192 F3

Nombre:* Santander 8192

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Alias de la cuenta: *

Tipo de cuenta: * Cuenta Cheque

Descripción:

Agregar

Cuenta de cheques, CLABE, tarjetas adicionales, alias.

Cuentas bancarias	Tipo	Descripción
1234564508768192	Otro	Tarjeta de Crédito

Alias de la cuenta bancaria

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.

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	Compras a contado

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

Listado de vistas
 Fecha: 01/03/2021
 A: 30/04/2021
 ☐ Fecha cancelación

▼ XML Recibidos	▼ Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor
Facturas					
Pago	1	05/04/2021	4	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera SA de CV:EKU9003173C9

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

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

Cheque\Egreso

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

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	115-01-001	Alme		\$ 0.00		
2	118-01-000	IVA		\$ 0.00		
3	102-01-001	Ban		\$ 6,960.00		

Cifra de Control:

1. CFDI Relacionados 2. Documento

Tipo CFDI: Ingreso Fecha: 05/04/2021

Transferencia ele... ECU9003173C9 Fabricante Mueblera ... \$ 6,960.00

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

Documento bancario de la póliza

Guardar Borrar Proveedores Ayuda Cerrar

Capture el código de la cuenta destino

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen:
2236576398 - Bancomer 6398 (Peso Mexicano)	45 - Egreso bancario	05/04/21	CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO

Folio: 1

Páguese a: 1 Fabricante Mueblera SA de CV: ECU9003173C9 **Importe: \$ 6,960.00**

Referencia:

Método de pago: **Transferencia** Banco destino: 044 Scotiabank Inverlat, S.A. **Cuenta bancaria destino: 2030**

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

* Obligatorio

8. Da clic en guardar.

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

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

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

Cheque\Egreso

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
07/04/21	F3 Egresos	2	F3

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

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+H>

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	CFDI	Proveedor	Total	Pago REP
Pago	15/04/2021		1	Transferencia ele...	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 0.00
Ingreso	02/04/2021		3	Por definir	EKU9003173C9	Fabricante Mueblera ...	\$ 11,600.00	\$ 11,600.00

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

Documento bancario de la póliza

Guardar Borrار Proveedores Ayuda Cerrar

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen:
4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano)	45 - Egreso bancario	07/04/21	CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 2

Páguese a: * 1 F3 Fabricante Mueblera SA de CV: ECU9003173C9 Importe: * \$ 11,600.00

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco destino: * 072 F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta bancaria destino: * 1234567890

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.000000

8. Da clic en guardar

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	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		\$ 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

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

1	102-01-002	Santander 8192	\$ 3,480.00	\$ 0.00
2	105-01-001	Francisco García Delgad...	\$ 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

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Sup> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Total
Pago	19/04/2021	MO	1	Transferencia ele...	FUNK671228PH6	\$ 480.00
Ingreso	03/04/2021		1	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 5,220.00
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	\$ 3,480.00

- Desasociar comprobante
- Ver documento administrativo
- Ver los productos del CFDI
- Agregar movimiento
- Cheque/Egreso
- Ingreso**
- Consultar documento

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

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cancel

1 Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: * 4508768192 - Santander 819... (Peso Mexicano) Tipo: * 42 - Ingreso bancario Fecha: * 14/04/21 Sistema Origen: CONTRAQA® Contabilidad

Folio: * 4

Pagador: * 2 Importe: * \$ 3,480.00

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco origen: * 044 Scotiabank Inverlat, S.A. Cuenta bancaria origen: * 5544433221

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.000000

Código: * 2 F3

Nombre: *

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.: FUNK671228PH6

C.U.R.P.:

Tipo: * ☐ Proveedor ☒ Cliente ☐ Responsable de gasto

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	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

1 Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: 4508768192 - Santander 819 - (Peso Mexicano) Tipo: F3 Pago al proveedor Sistema Origen: CONTRAQUE Contabilidad

Folio: 1

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

Referencia:

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

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

Calculadora <C>

```
<cfdi:Complemento>
  <pago10:Pagos Version="1.0">
    <pago10:Pago RfcEmisorCtaOrd="BSM970519DU8" RfcEmisorCtaBen="BMN930209
19T12:00:00" CtaOrdenante="1234564508768192" CtaBeneficiario="1234567890
<pago10:DoctoRelacionado Folio="5" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" Met
ImpPagado="1160.00" IdDocumento="00000000-2c7d-49e2-a74e-ded021
```

Comprobante extranjero

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

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	F3 Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SE

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...

Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...

DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...

DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...

Deshacer asociación con los CFDI

Asociar un archivo a la póliza...

CFDI <X> Ver archivo <F10> ...

Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

Ejercicio

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

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

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza **ADD** XML POL Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
15/04/21	Egresos	5	Póliza con comprobante extranjero

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SE
La póliza no tiene movi...					

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M> Botón derecho Menú de Opciones <Ctrl>

- Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...
- Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...
- DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...
- DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...
- Deshacer asociación con los CFDI
- Asociar un archivo a la póliza...
- CFDI <X> Ver archivo <F10> ...
- Deshacer asociación con el archivo
- Asociar comprobante extranjero...**

3. Da clic en **Proveedores**

Comprobantes extranjeros

Guardar Nuevo Borrar Desasociar Anterior Siguiente **Proveedores** Ayuda Cerrar

Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

Número de factura: * Fecha: * 19/04/21

Proveedor:

Id del tax: * Moneda: * Tipo de cambio: \$ 0.000000

Método de pago: (Ninguno) Importe: * \$ 0.00

* Obligatorio

Código: * 3

Nombre: * Rocket Travel

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.: XEXX010101000

C.U.R.P.:

Tipo: * ☒ Proveedor ☐ Cliente ☐ Responsable de gasto

Tipo de Tercero y Operación

Tipo de Tercero: * 05 - Proveedor Extranjero

Tipo de Operación: * Adquisición de otros bienes intangibles

Número Id Fiscal: 1827223

Nombre del Extranjero: Rocket Travel

País de Residencia: Estados Unidos de America

Nacionalidad:

Control de IVA

Asumir	Habilitar Tasa (%)	
☒	☒ 16%	IVA Retenido: 0.00000000 %
☐	☐ 8%	ISR Retenido: 0.00000000 %

4.-Captura los datos del comprobante extranjero y guarda

Comprobantes extranjeros

✓

+

⊗

📄

⬅

➡

👤

?

🔒

Guardar
Nuevo
Borrar
Desasociar
Anterior
Siguiente
Proveedores
Ayuda
Cerrar

? Capture el número de la factura extranjera

Datos generales

Número de factura:*
890
F3

Fecha:*
15/04/21
F3

Proveedor:
3
F3
Rocket Travel

Id del tax:*
1827223

Moneda:*
1
F3
Peso Mexicano

Tipo de cambio:
\$ 1.000000

Método de pago:
Efectivo

Importe:*
\$ 1,160.00

* Obligatorio

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

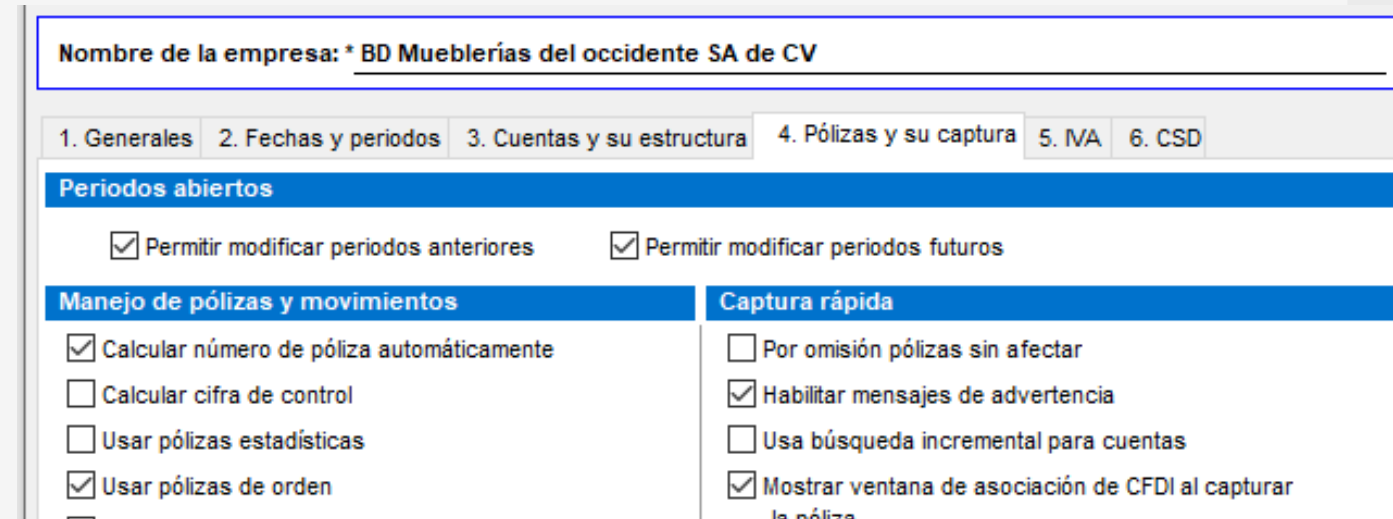
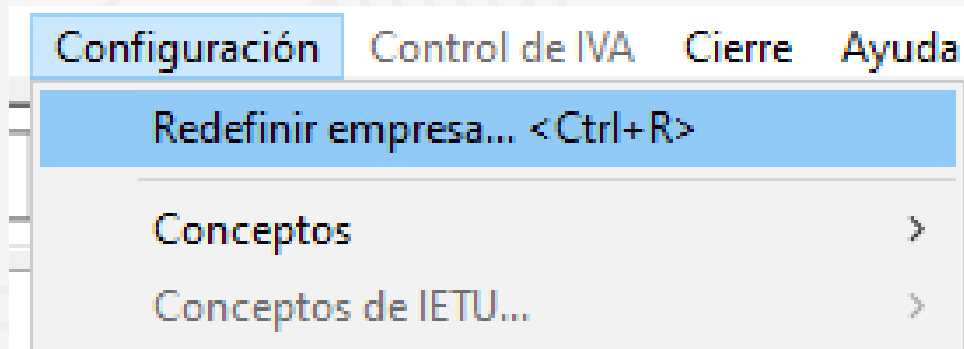
Pólizas sin afectar

“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



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"

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

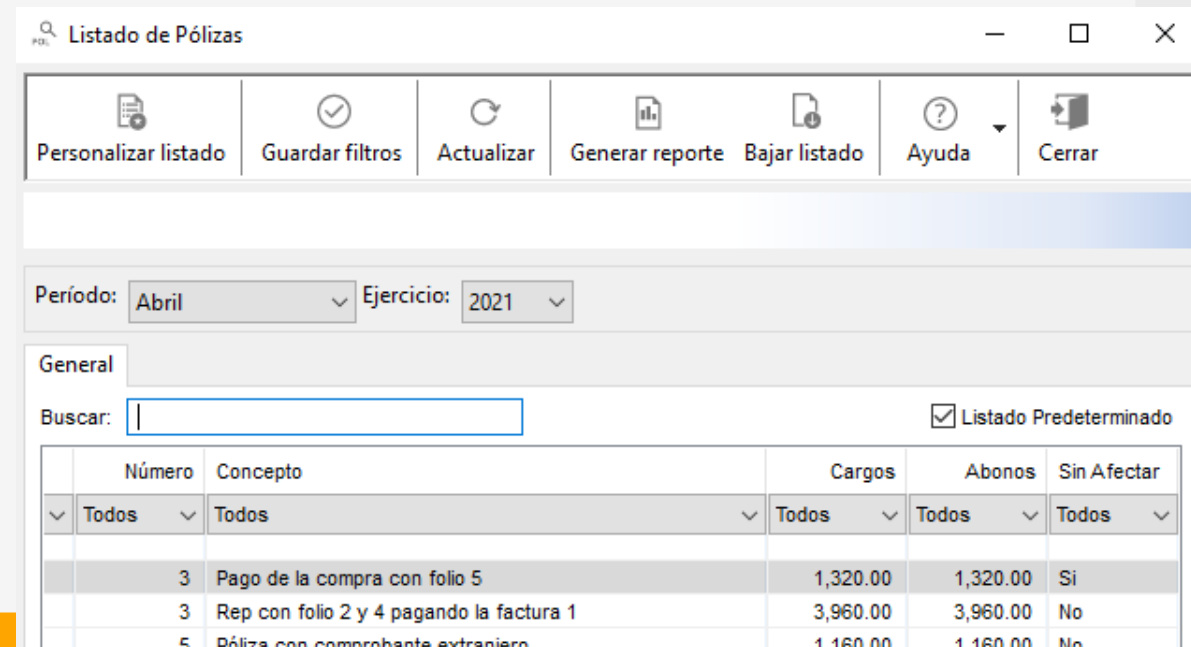
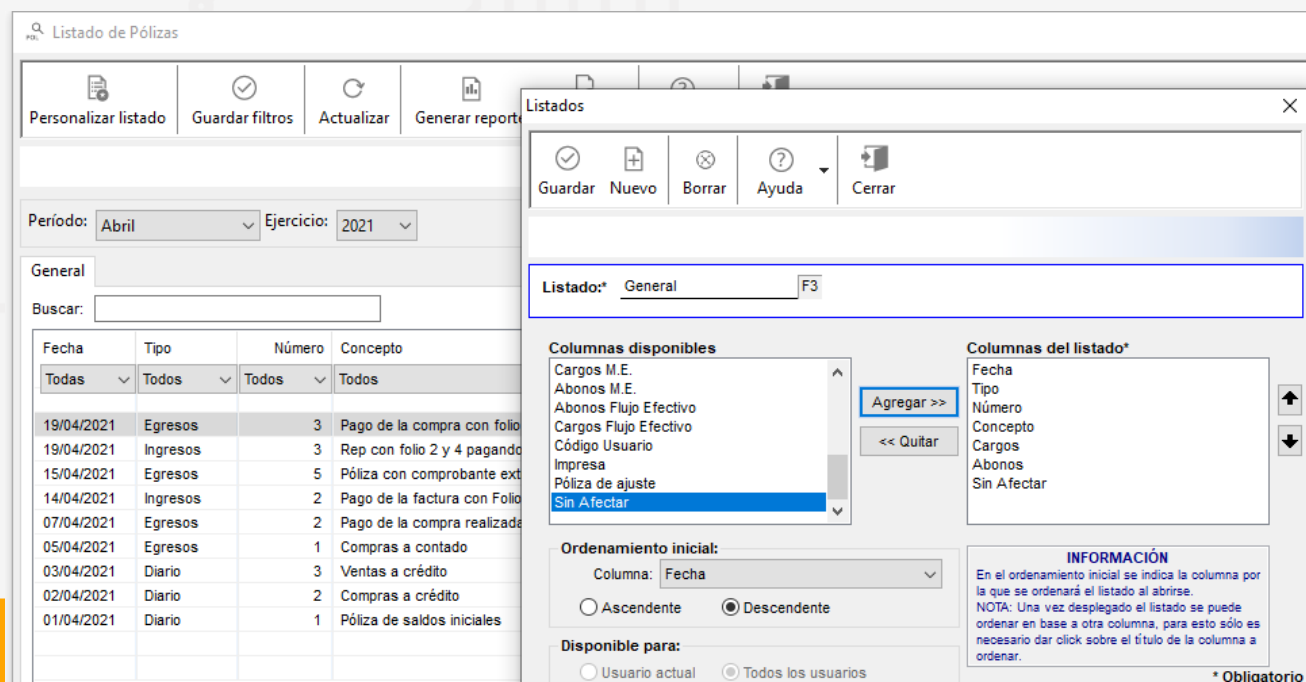
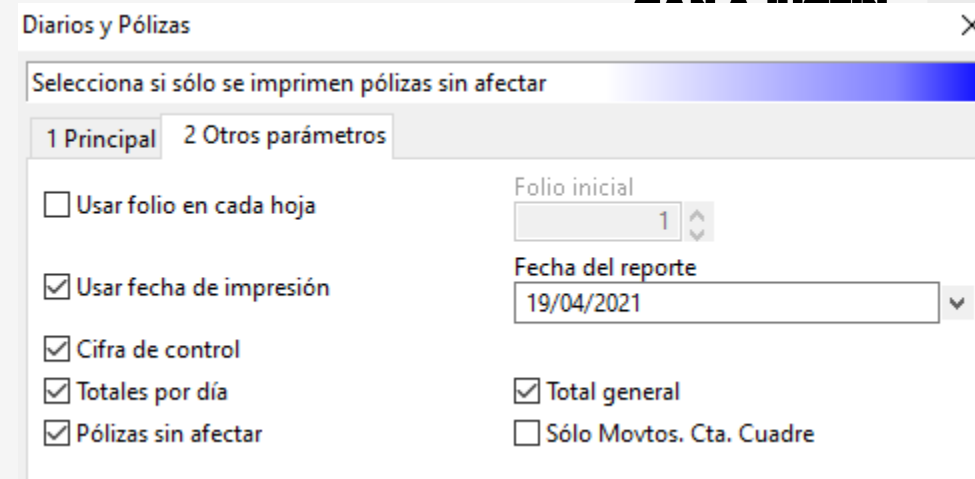
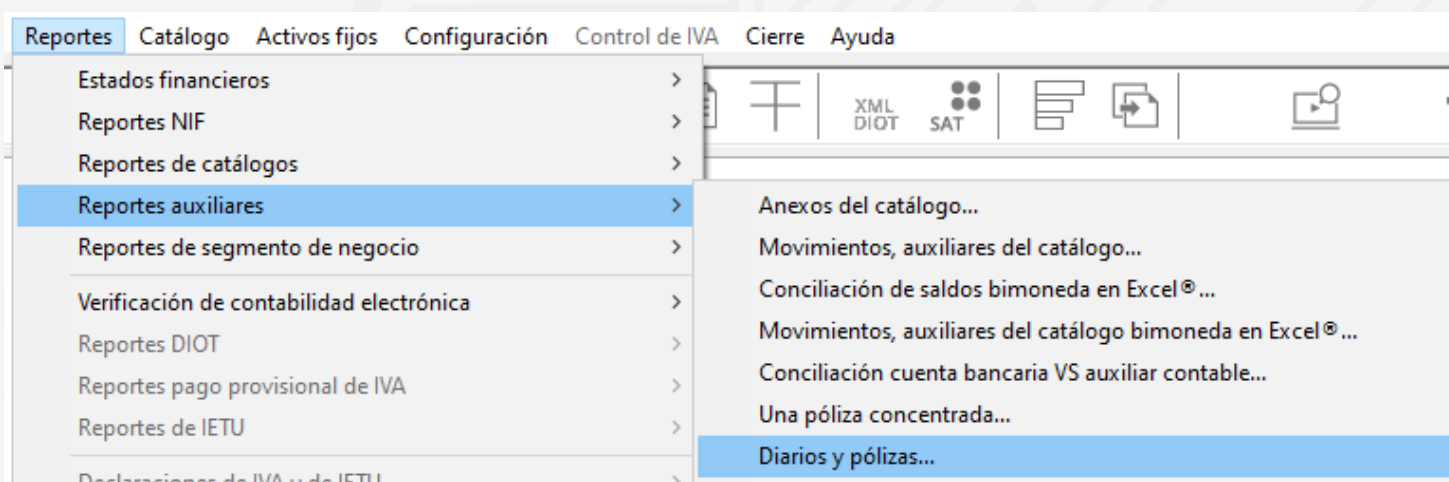
Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pólizas: ☐ Póliza de Ajuste ☒ Sin Afectar

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

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	N
1	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	\$ 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		

¿Cómo localizar pólizas sin afectar?



¿Cómo afectar las pólizas masivamente?

CONTPAQi® Contabilidad - BD Mueblerías del occidente SA de CV - SUPER

Empresa **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...
- Afectación de Pólizas...**
- Traspaso de auxiliares entre Cuentas...

Afectación de Pólizas

 Procesar

 Ayuda

 Cerrar

Definir rango de fechas y tipo de Pólizas:

De la Fecha: * 01/04/21

A la Fecha: * 30/04/21

Tipo de póliza: * Todas

En Pólizas de Ajuste: No buscar

INFORMACIÓN

Definición:

Afecta en saldos todas las Pólizas pendientes por registrarse en saldos.

Recomendaciones:

Respaldar empresa

Resultado:

Todas las Pólizas en el rango y del tipo indicado están registradas en saldos.

Ejercicio

1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas...<Ctrl+P>**
2. Captura la siguiente póliza sin afectar

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pólizas: ☐ Póliza de Ajuste ☒ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
10/04/21	F3 Diario	5 F3	Póliza de ventas a crédito Folio FC 3 F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
1	105-01-001	Francisco García Delgadillo	\$ 3,480.00	\$ 0.00	
2	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 480.00	
3	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral	\$ 0.00	\$ 3,000.00	

Cifra de Control: **\$ 3,480.00** **\$ 3,480.00**

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFD

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social
Ingreso	10/04/2021	FC	3	Por definir	FUNK671228PH6	Francisco Ga

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

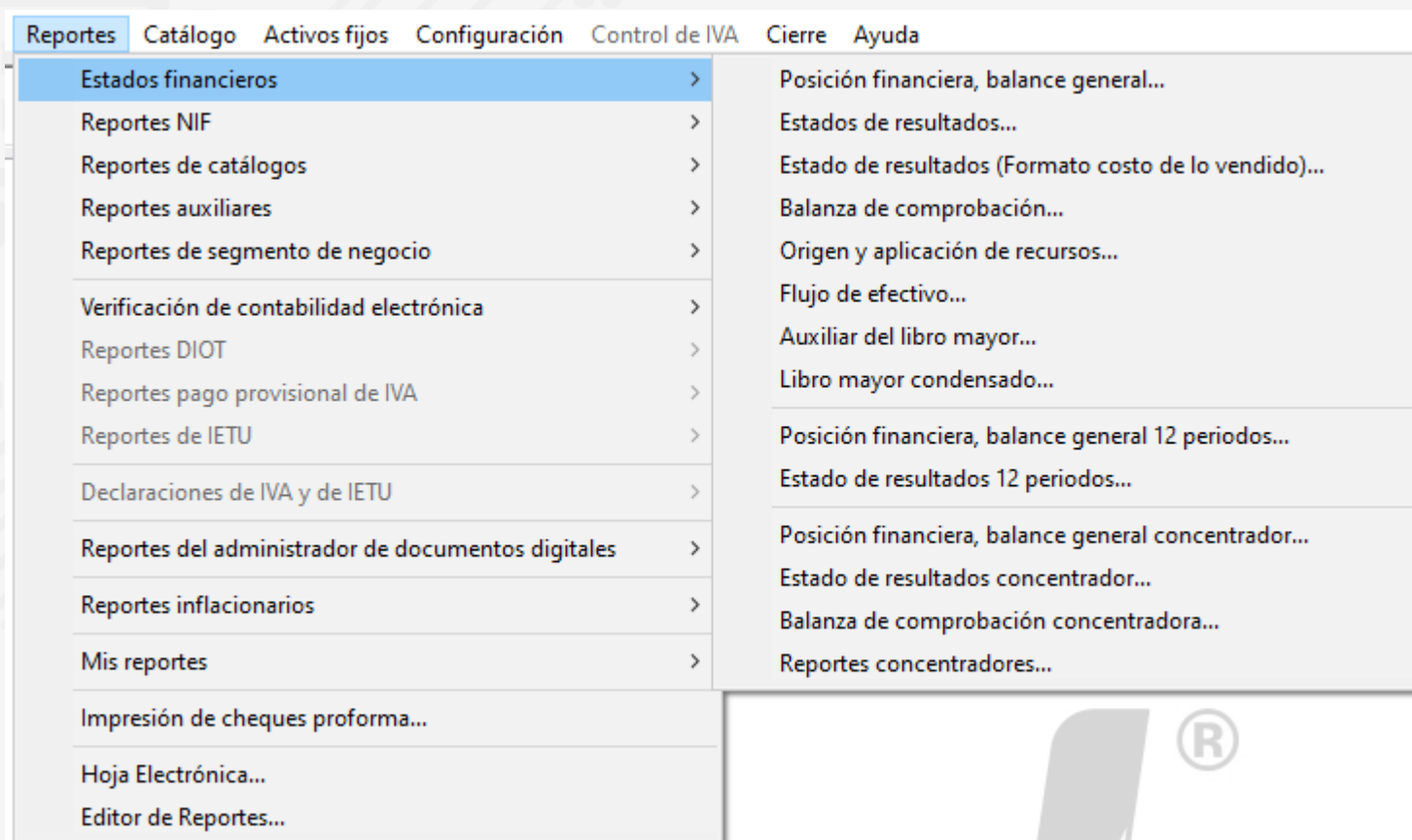
Reportes

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

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

A la cuenta de orden

000-00-000

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



CONTPAQ i

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

Hoja: 1
Fecha: 19/Abr/2021

ACTIVO

Activo a corto plazo

Bancos	487,240.00
Clientes	1,740.00
Inventario	16,000.00
Impuestos acreditables pagados	2,720.00

Total Activo a corto plazo

507,700.00

Activo a largo plazo

Total Activo a largo plazo

0.00

SUMA DEL ACTIVO

507,700.00

PASIVO

Pasivo a corto plazo

Impuestos trasladados cobrados	960.00
Impuestos trasladados no cobrados	240.00
Total Pasivo a corto plazo	1,200.00

Pasivo a largo plazo

Total Pasivo a largo plazo

0.00

SUMA DEL PASIVO

1,200.00

CAPITAL

Capital Social	500,000.00
Utilidad o Pérdida del Ej.	6,500.00

SUMA DEL CAPITAL

506,500.00

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

507,700.00

Reportes

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



Posición financiera, balance general

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2019 Período: Abril

Cuentas de orden: No Imprimir

De la cuenta de orden: 000-00-000 A la cuenta de orden: 000-00-000

Imprimir:
☐ Todas las cuentas
☒ Sólo cuentas con saldo

☐ Imprimir real vs presupuesto

Porcentaje del presupuesto:
☒ De Desviación
☐ De Alcance

☐ Imprimir en formato para contadores

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> **Seleccionar Salida** Cancelar

Posición financiera, balance general

Salida del reporte a archivo.

Salida de Reportes

Disco Impresora Pantalla

1 - Excel 2 - TXT 3 - PDF 4 - HTML

Nombre del archivo: * C:\Compac\Empresas\ctCursos\Posicic Examinar...

☐ Salida con formato
☒ Ejecutar Excel al terminar

* Obligatorio

INFORMACIÓN

Al seleccionar la salida con formato, mostrará el reporte dentro de Excel tal como se ve en pantalla. En caso contrario cada columna del reporte se trasladará a una columna dentro de Excel.

Opciones de formato de letra

☒ Usar el tipo de letra predefinido
☐ Usar el tipo de letra Courier New 10

CONTPAQi® Contabilidad

Aceptar Cancelar

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

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 C

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: Ejercicio: → 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

Listados

PO: 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
Con Movtos Moneda Extranjera

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

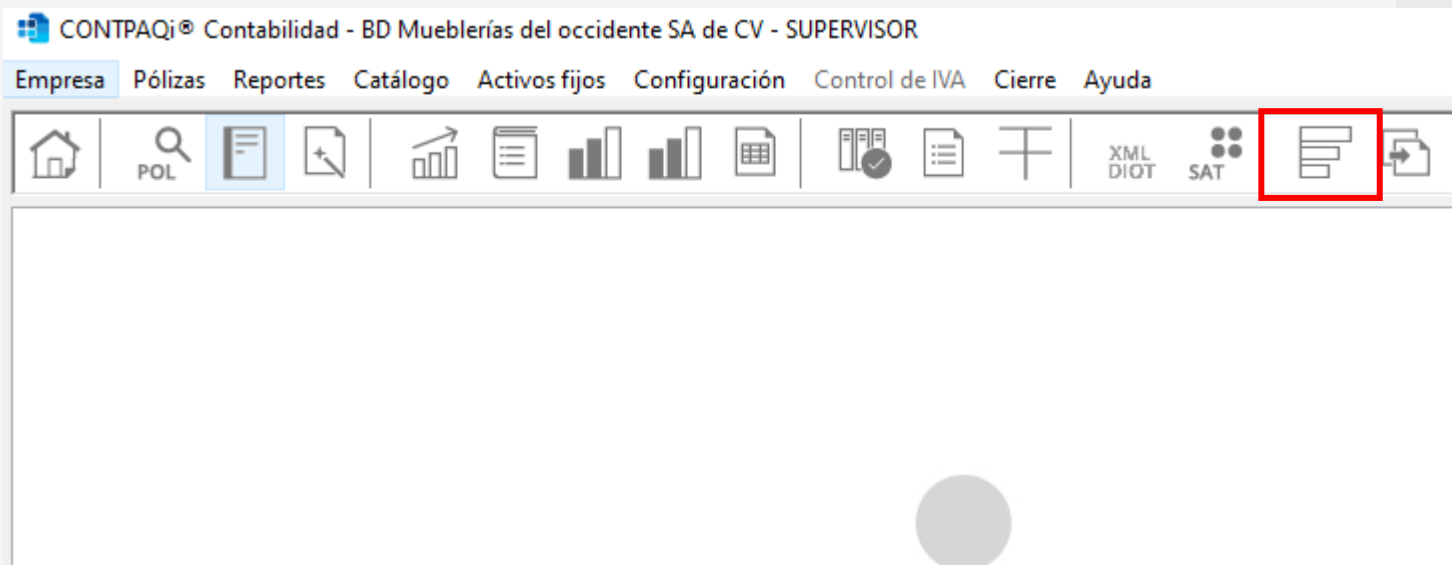
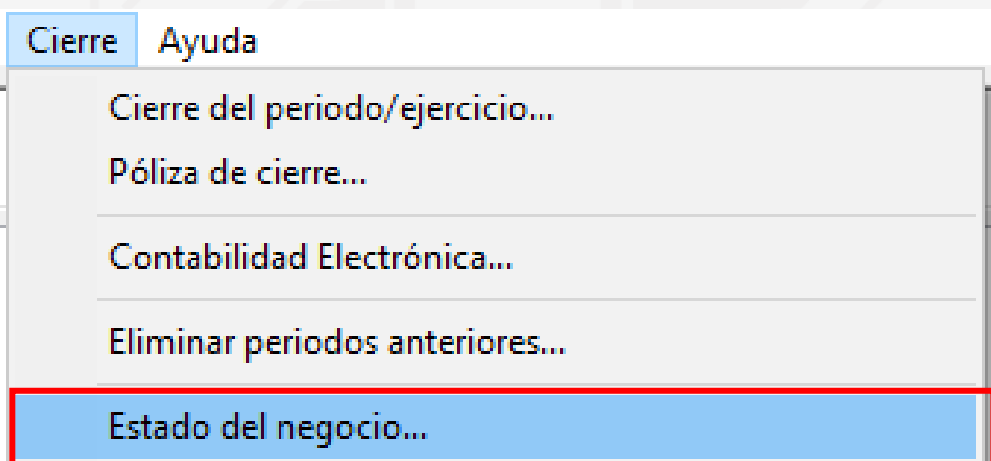
INFORMACIÓN

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 a la columna que se desea. Para esto sólo es necesario hacer clic sobre el título de la columna a 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
Saldo actual		
	Deudor	Acreedor
	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



CONTRAQⁱ
Distribuidor