



C.P Hugo castillo Meza
Junio 2023



BUSIMATECH



CONTPAQi®

Contabilidad

Sesión 1



CONTPAQi
Distribuidor

Sesión 1

- Para empezar.
 - Usuario Supervisor/Usuarios Conectados
 - Consideraciones para crear una nueva empresa.
 - Creación de nueva empresa.
 - Paseo por el sistema
 - Redefinición de empresa
- Catálogos principales.
 - Registro de cuentas contables.
 - Registros de tipos de pólizas.
- Pólizas.
 - Partes de la póliza.
 - Póliza de saldos iniciales
 - Conceptos en pólizas
- 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.

Objetivo de curso

Al finalizar el curso el participante conocerá los pasos y configuraciones necesarias para la creación de una empresa, la configuración de los catálogos esenciales, la captura de pólizas y la extracción de información de IVA a partir de los XML asociados a las pólizas con el fin de iniciar con la administración de la información contable de una empresa en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**.

Consideraciones para la creación de la empresa

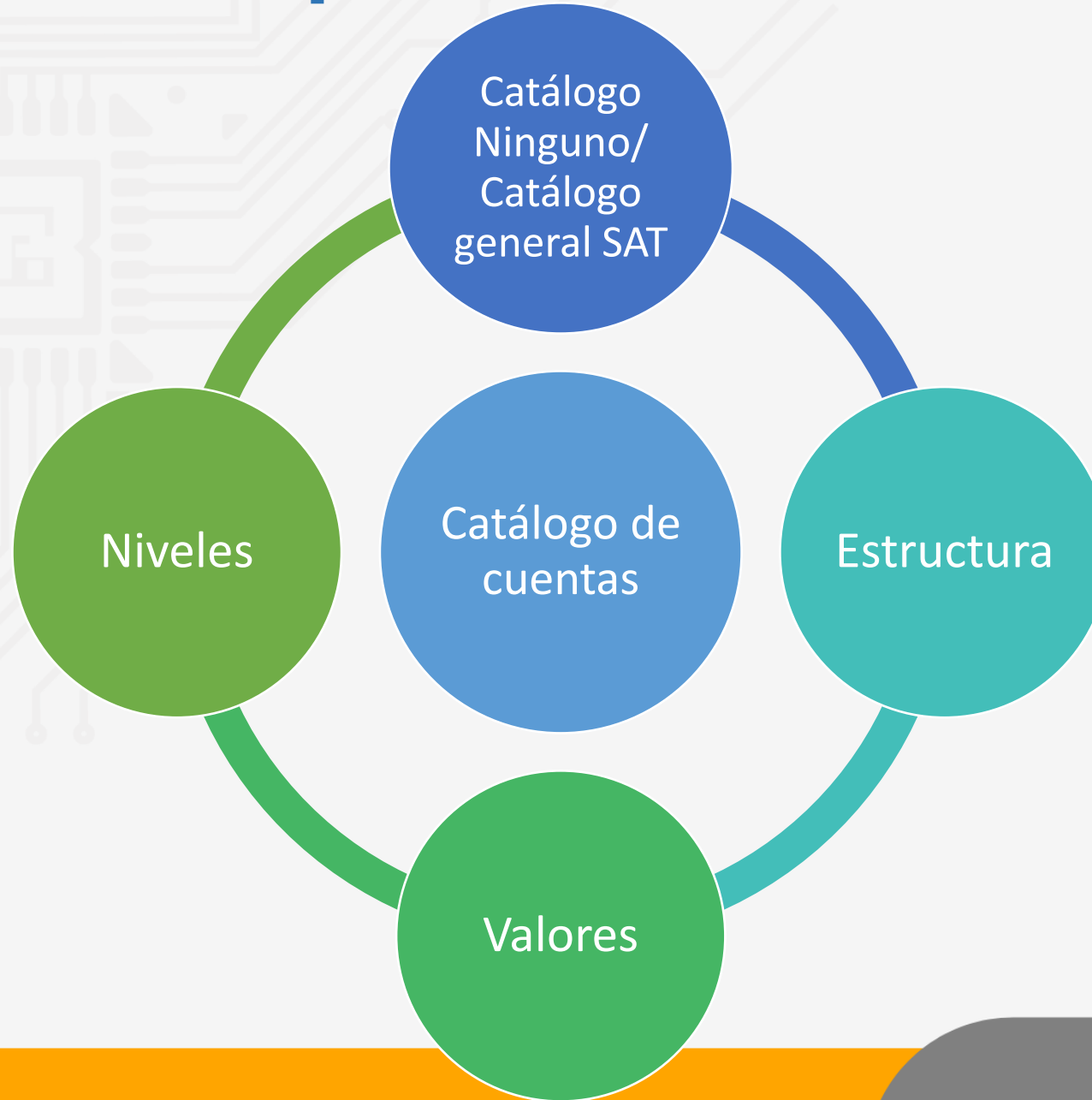
Antes de crear una empresa debes analizar lo siguiente:

¿Definirás tu catálogo de cuentas?

¿Qué tan estructurado quieres que sea tu catálogo de cuentas?

¿Utilizarás el catálogo general SAT?

Consideraciones para la creación de la empresa



Consideraciones para la creación de la empresa

Estructura

Los catálogos de cuentas en **CONTPAQi® Contabilidad**, se codifican por segmentos y dígitos

X X X – X X X X

Estructura 3-4

2 segmentos

3 dígitos en el primer segmento y 4 en el segundo segmento

Valores

CONTPAQi® Contabilidad permite utilizar dos tipos de valores en la captura de catálogo de cuentas:

- Numéricos
- Alfanuméricos

Niveles

Niveles de catálogos de cuentas

➤ Cada segmento
SI es un nivel

1-000-0000

1-**001**-0000

1-001-**0001**

1-001-0002

1-002-0000

1-002-0001

1-003-0000

➤ Cada segmento
NO es un nivel

000-**1000**

102-0000

102-**0001**

102-0002

103-0000

103-0001

104-0000

➤ **A partir** de la cuenta
de mayor SI

100-0000

102-0000

102-**0001**

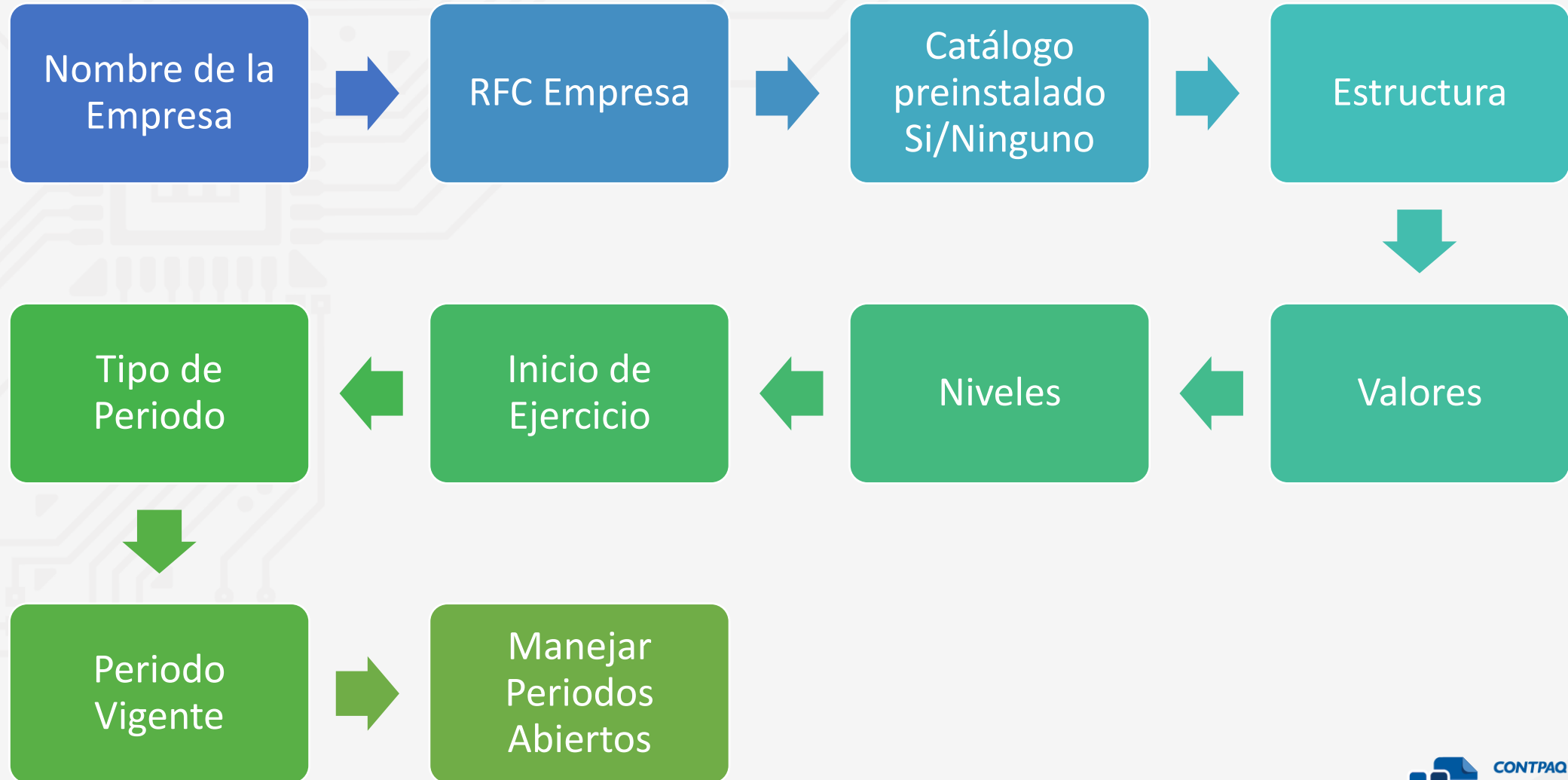
102-0002

103-0000

103-0001

104-0000

Crear empresa



- 1) Ingresar al menú Empresas/Empresas
- 2) Dar Clic en Nueva Empresa
- 3) Capturar los siguientes datos/Guarda

RFC= JES900109Q90

- 1) Abre la empresa para generar el ADD

Nueva Empresa

Guardar Ayuda Cerrar

Nombre de la Empresa: * BD Mueblerías del occidente SA de CV

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * JES900109Q90

Catálogo de Cuentas

Catálogo preinstalado: Catálogo General SAT

Estructura: * 3-2-3

XXX-XX-XXX

Valores: * ☒ Numéricos ☐ Alfanuméricos

Niveles: * ☐ Cada segmento NO es un nivel ☐ Cada segmento SI es un nivel ☒ A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles

Inicio de historia

Inicio del Ejercicio: * 01/01/21

Fin del Ejercicio: 31/12/21

Periodos contables

Tipo de Periodo: * Mensual

Periodos del Ejercicio: 12

Periodo Vigente: * 4

Del: 01/04/21 Al: 30/04/21

☒ Manejar Periodos Abiertos

Ubicación de la empresa

Servidor de BDD: * localhost

Base de Datos: * ctBD_Contabilidad_Mueblerías_2014

Respalidos: * C:\Compac\Empresas\ctBD_Contabilidad_Mueblerías_2014\

Archivos de Salida: * \Compac\Empresas\ctBD_Contabilidad_Mueblerías_2014\

* Obligatorio

Paseo por el sistema



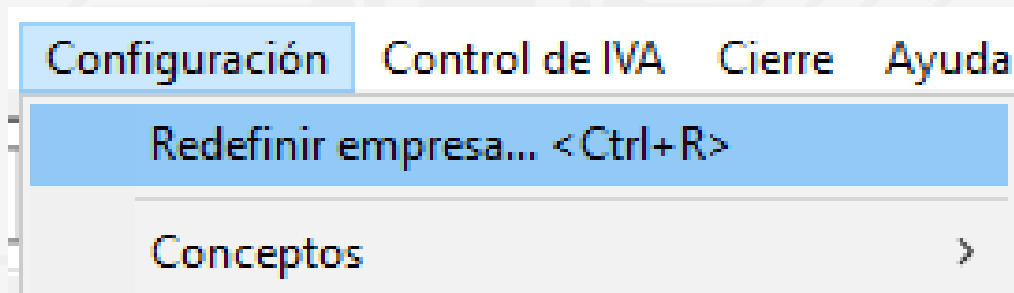
CONTPAQi® Contabilidad - CONTA_EMPRESA - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda



Redefinir empresa

La Redefinición de la Empresa es un módulo que nos permite realizar configuraciones generales de la empresa, las cuales nos permiten definir, habilitar o deshabilitar funcionalidades del sistema a dicha empresa



✓ Aceptar

ⓘ Ayuda

✕ Cerrar

Nombre de la empresa: *BD Mueblerías del occidente SA de CV

1. Generales

2. Fechas y periodos

3. Cuentas y su estructura

4. Pólizas y su captura

5. IVA

6. CSD

Manejo de cuentas

☒ Usar Cuenta de cuadre

☒ Usar Cuenta de flujo de efectivo

☐ Permitir cambiar números de cuenta

☒ Mostrar el árbol de cuentas

☒ Búsqueda por páginas

☐ Asumir siguiente cuenta

☒ Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas

Estructura de las cuentas

Estructura de la cuenta3-2-3Cambiar estructura...

Ejemplo de una cuentaXXX-XX-XXX

Valores permitidos: *

☒ Numéricos

☐ Alfanuméricos

Niveles del catálogo: *

☐ Cada segmento NO es un nivel

☐ Cada segmento SI es un nivel

☒ A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Segmentos de negocio

☒ No usar segmentos de negocio

☐ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

☐ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz

☐ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo:102-00-000Cambiar la cuenta...

- 1) Ingresar al menú Configuración/Redefinir empresa
- 2) Dar Clic en la pestaña 3. Cuentas y su estructura
- 3) Selecciona la opción a cada movimiento de póliza puede asignar un segmento de negocio
- 4) Clic en aceptar.

Esta configuración nos servirá en futuras sesiones cuando se aborde el tema de segmento de negocio

✓ Aceptar
ⓘ Ayuda
✖ Cerrar

Nombre de la empresa: * BD Mueblerías del occidente SA de CV

1. Generales
2. Fechas y periodos
3. Cuentas y su estructura
4. Pólizas y su captura
5. IVA
6. CSD

Manejo de cuentas

☒ Usar Cuenta de cuadro

☒ Usar Cuenta de flujo de efectivo

☐ Permitir cambiar números de cuenta

☒ Mostrar el árbol de cuentas

☒ Búsqueda por páginas

☐ Asumir siguiente cuenta

☒ Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas

Estructura de las cuentas

Estructura de la cuenta Cambiar estructura...

Ejemplo de una cuenta

Valores permitidos: *

☒ Numéricos

☐ Alfanuméricos

Niveles del catálogo: *

☐ Cada segmento NO es un nivel

☐ Cada segmento SI es un nivel

☒ A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Segmentos de negocio

☐ No usar segmentos de negocio

☒ A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio

☐ A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz

☐ A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: Cambiar la cuenta...

Catálogo de cuentas contables

El catálogo de cuentas es el eje central de la empresa en CONTPAQi® Contabilidad, pues dependiendo de cómo esté organizado se podrá llevar la contabilidad al nivel de detalle y control que requiera la organización.

Catálogo de cuentas contables

Cuentas agrupadoras: Cuentas para agrupar otras cuentas

Catálogo de Cuentas

✓ Guardar

➕ Nuevo

⌚ Borrar

↺ Restablecer

ⓘ Ayuda

🔒 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

Siguiente

> 100-00-000-00 Activo

> 200-00-000-00 Pasivo

> 300-00-000-00 Capital

> 400-00-000-00 Ingresos

> 500-00-000-00 Costos

> 600-00-000-00 Gastos

Cuenta:* F3

Nombre:*

Registro: *
18/11/20
☐ Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: F3

Tipo de Cuenta: *

Cuenta de Mayor:

Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos:

Moneda :

Dígito agrupador:

Nombre en Inglés:

* Obligatorio



CONTPAQi®
Contabilidad

Catálogo de cuentas contables

Cuentas de título: Son cuentas que totalizan grupos como Activo Circulante, Fijo, Diferido, se utilizan en Estados Financieros.

- ✓ 100-00-000-00 Activo
 - ✓ 100-10-000-00 Activo Circulante
 - ✓ 100-10-100-00 Caja
 - 100-10-100-01 Caja y Efectivo
 - › 100-10-200-00 Bancos
 - › 100-10-300-00 Clientes
 - › 100-10-400-00 Inventario
 - › 100-10-500-00 Impuestos acreditables pagados
 - › 100-10-600-00 Impuestos Acreditables por pagar
 - › 100-20-000-00 Activo Fijo
 - › 100-30-000-00 Activo Diferido
- ✓ 200-00-000-00 Pasivo
 - › 200-10-000-00 Pasivo Circulante
 - › 200-20-000-00 Pasivo Fijo
 - › 200-30-000-00 Pasivo Diferido
- ✓ 300-00-000-00 Capital
 - › 300-10-000-00 Capital social
 - › 300-20-000-00 Resultados del ejercicio
- › 400-00-000-00 Ingresos
- › 500-00-000-00 Costos
- › 600-00-000-00 Gastos

Catálogo de cuentas contables

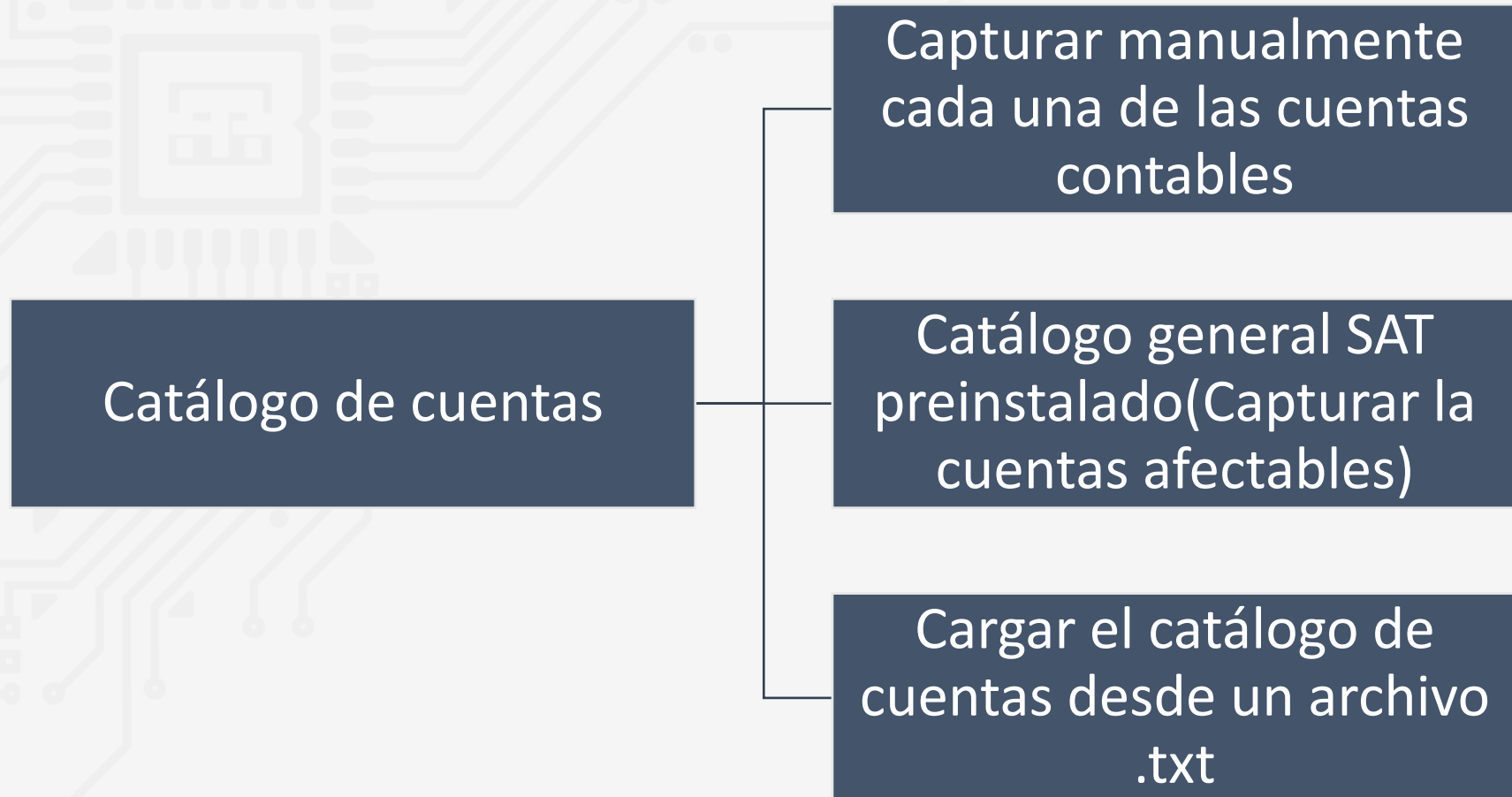
Subtítulo: Son cuentas que totalizan grupos como Clientes zona A, Clientes zona B, se utilizan en Anexos y Auxiliares.

Catálogo de cuentas contables

De Mayor: Son las cuentas “T” que expresan en Estados Financieros.

- ✓ 100-00-000-00 Activo
 - ✓ 100-10-000-00 Activo Circulante
 - ✓ 100-10-100-00 Caja
 - 100-10-100-01 Caja y Efectivo
 - ✓ 100-10-200-00 Bancos
 - 100-10-200-01 Santander 1203
 - 100-10-200-02 Banamex 1120
 - › 100-10-300-00 Clientes
 - › 100-10-400-00 Inventario
 - › 100-10-500-00 Impuestos acreditables pagados
 - › 100-10-600-00 Impuestos Acreditables por pagar
 - ✓ 100-20-000-00 Activo Fijo
 - ✓ 100-20-100-00 Equipo de computo
 - 100-20-100-01 Equipo de computo(Laptop)
 - ✓ 100-30-000-00 Activo Diferido
 - › 100-30-100-00 Pagos Anticipados
- ✓ 200-00-000-00 Pasivo
 - ✓ 200-10-000-00 Pasivo Circulante
 - › 200-10-100-00 Proveedores
 - › 200-10-200-00 Impuestos Traslados Cobrado
 - › 200-10-300-00 Impuestos trasladado no cobrados
 - › 200-20-000-00 Pasivo Fijo
 - › 200-30-000-00 Pasivo Diferido
- ✓ 300-00-000-00 Capital
 - › 300-10-000-00 Capital social
 - › 300-20-000-00 Resultados del ejercicio
- › 400-00-000-00 Ingresos
- › 500-00-000-00 Costos
- › 600-00-000-00 Gastos

Catálogo de cuentas contables



Registro de cuentas contables

Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA

Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>

Listado de cuentas...

Número de Cuenta

Nombre cuenta

Indicar Subcuenta
de...

Indicar Tipo de
Cuenta

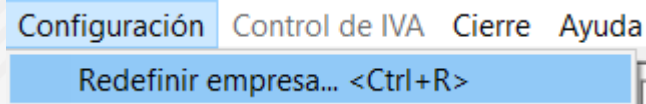
Cuenta de
Mayor(Título,
Subtítulo, Mayor,
Afectable)

Indicar Código
agrupador SAT

Guardar

Registro de cuentas contables

Hay algunas cuentas contables que no es necesario asignar Código agrupador del SAT, y para que el sistema de CONTPAQi® Contabilidad no solicite la captura del dato hay que deshabilitar la casilla obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra:



Redefinir empresa

✓ Aceptar ? Ayuda ✖ Cerrar

Nombre de la empresa: * EMPRESA CONTABILIDAD CADA SEGMENTO NO ES NIVEL

1. Generales 2. Fechas y periodos **3. Cuentas y su estructura** 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

Manejo de cuentas	Estructura de las cuentas
☒ Usar Cuenta de cuadro	Estructura de la cuenta 3-2-3-2 Cambiar estructura...
☒ Usar Cuenta de flujo de efectivo	Ejemplo de una cuenta XXX-XX-XXX-XX
☒ Permitir cambiar números de cuenta	Valores permitidos: *
☒ Mostrar el árbol de cuentas	☒ Numéricos
☒ Búsqueda por páginas	☐ Alfanuméricos
☐ Asumir siguiente cuenta	Niveles del catálogo: *
☐ Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas	☐ Cada segmento NO es un nivel
	☒ Cada segmento SI es un nivel
	☐ A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

- 1) Deshabilita la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Ingresar al menú Catálogo/Catálogo de cuentas
- 3) Dar Clic en Nuevo
- 4) Capturar los siguientes datos y guarda

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Buscar: **Siguiente**

Cuenta: 01-00-000 **F3** **Registro:** 13/04/21

Nombre: Activo ☐ Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 00-00-000 **F3**

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de cuentas del SAT: **F3**

Normas de Información Financiera (NIF)

Nivel: Activo a corto plazo

Rubro: (Ninguno)

Dígitos fiscales para la declaración anual

Dígito fiscal 1: **F3**

Dígito fiscal 2: **F3**

- 1) Valida que este deshabilitada la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Dar Clic en Nuevo
- 3) Capturar los siguientes datos y guarda

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Buscar: **Siguiente**

▼ 01-00-000 Activo

Cuenta: 01-01-000 F3 **Registro:** 14/04/21

Nombre: Activo Circulante ☐ Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 01-00-000 F3 Activo

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora ▼

Cuenta de Mayor: De Título ▼ Para Totalizar grupos como: Activo Circulante, Fijo, Diferido (En Edos. Financieros).

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta ▼

Moneda: Peso Mexicano ▼

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de cuentas del SAT: F3

Normas de Información Financiera (NIF)

Nivel: Activo a corto plazo ▼

Rubro: (Ninguno) ▼

Dígitos fiscales para la declaración anual

Dígito fiscal 1: F3

Dígito fiscal 2: F3

- 1) Habilitada la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Dar Clic en Nuevo
- 3) Capturar los siguientes datos y guarda

Catálogo de Cuentas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Buscar: Siguiete

▼ 01-00-000 Activo
▼ 01-01-000 Activo Circulante

Cuenta: * 01-01-100 F3
Nombre: * Bancos

Registro: * 14/04/21
☐ Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 01-01-000 F3
Activo Circulante

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora ▼

Cuenta de Mayor: Si ▼

Cuentas "T" que expresan saldos en Edos. Financieros: Caja, Bancos, Clientes, etc.

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de cuentas del SAT: 102 F3 Bancos

Normas de Información Financiera (NIF)

Nivel: Activo a corto plazo ▼

Rubro: Bancos e inversiones ▼

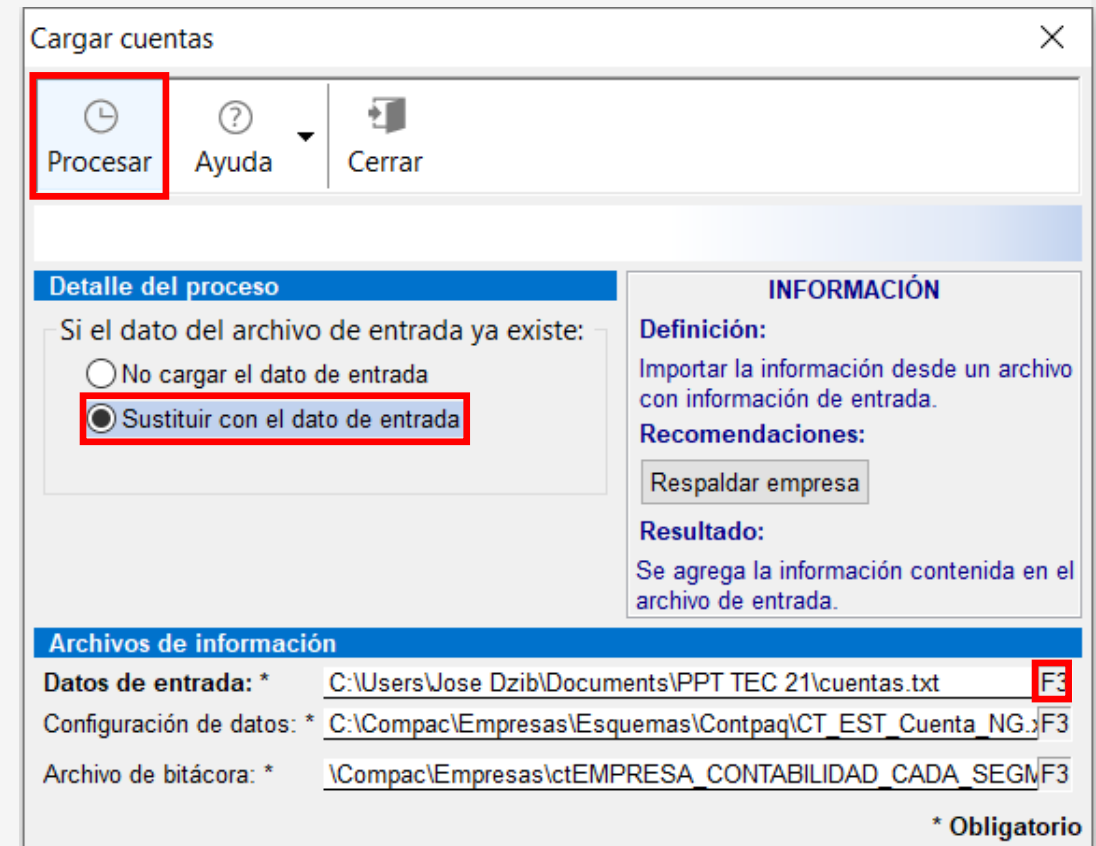
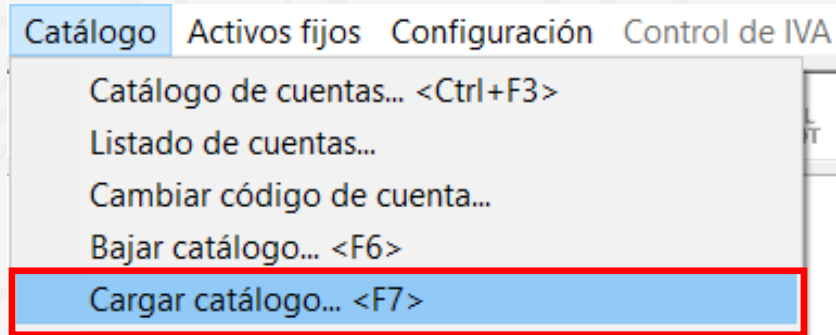
Dígitos fiscales para la declaración anual

Dígito fiscal 1: F3

Dígito fiscal 2: F3

Registro de cuentas contables

Para que sea más rápido tener nuestro catálogo de cuentas en nuestra empresa lo que haremos será importar un catálogo de cuentas que preparamos en la cual se incluyeron las cuentas contables que utilizaremos en la sesión



Cargar cuentas

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

☐ No cargar el dato de entrada

☒ Sustituir con el dato de entrada

Archivos de información

Datos de entrada: * C:\Users\Jose Dzib\Documents\IPPT TEC 21\cuentas.txt F3

Configuración de datos: * C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Cuenta_NG.F3

Archivo de bitácora: * \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_CONTABILIDAD_CADA_SEGMF3

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

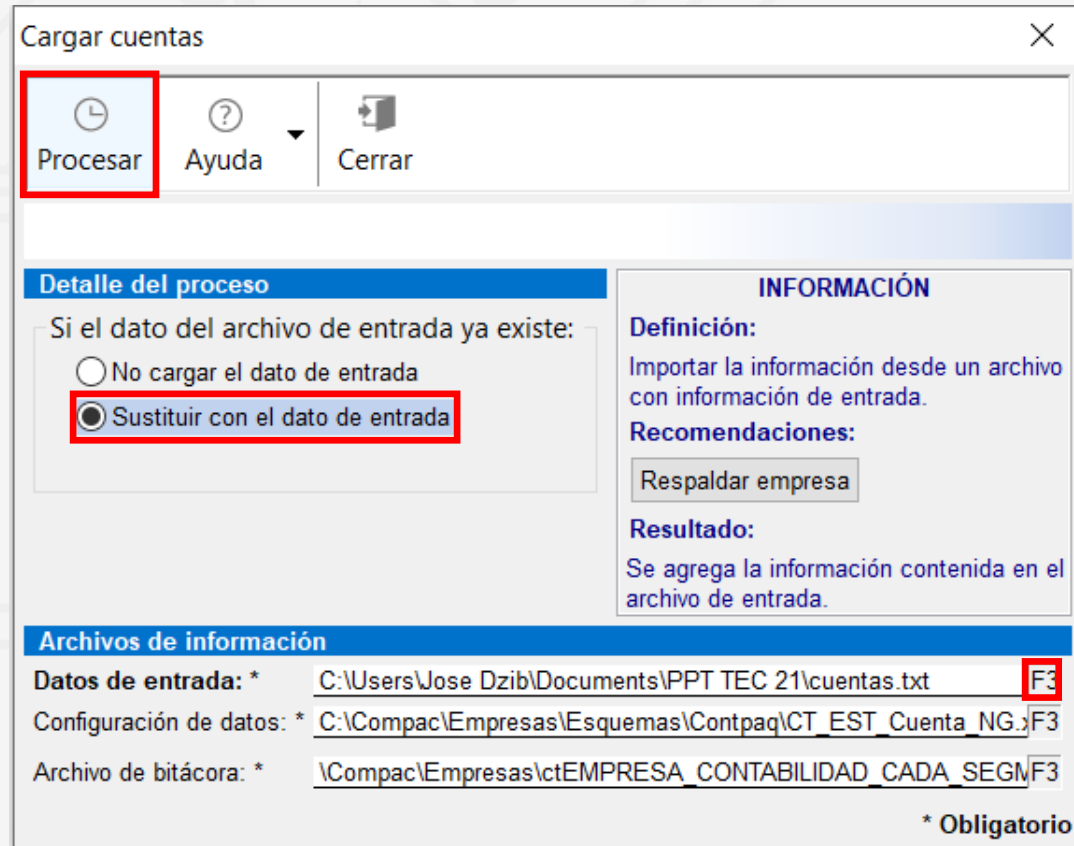
Recomendaciones:
Respaldar empresa

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

* Obligatorio

Ejercicio

- 1) Deshabilitar la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
- 2) Clic en el menú catálogo/cargar catálogo
- 3) Habilita la opción sustituir con el dato de entrada y seleccionar el archivo cuentas.txt que se encuentra en los archivos de apoyo



Cargar cuentas

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

☐ No cargar el dato de entrada

☒ Sustituir con el dato de entrada

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:
Respalidar empresa

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: * C:\Users\Jose Dzib\Documents\IPT TEC 21\cuentas.txt F3

Configuración de datos: * C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Cuenta_NG.F3

Archivo de bitácora: * \Compac\Empresas\ctEMPRESA_CONTABILIDAD_CADA_SEG.F3

* Obligatorio

- 4) Clic en procesar
- 5) Habilitar la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura

Tipos de póliza

Es un catálogo que nos sirve para clasificar o agrupar la información de las pólizas que se capturen en **CONTPAQi® Contabilidad**.

CONTPAQi® Contabilidad tiene definidos los tipos de pólizas más comunes; Sin embargo, se pueden crear mas registros para tener un mejor control de las pólizas.

Adicionalmente, al crear un nuevo tipo de póliza se debe asignar un valor en el campo **TipoSAT**, que se utiliza para determinar si una póliza es de ingreso o egresos y así mostrar la ventana de captura del documento bancario asociado a la póliza durante su captura.

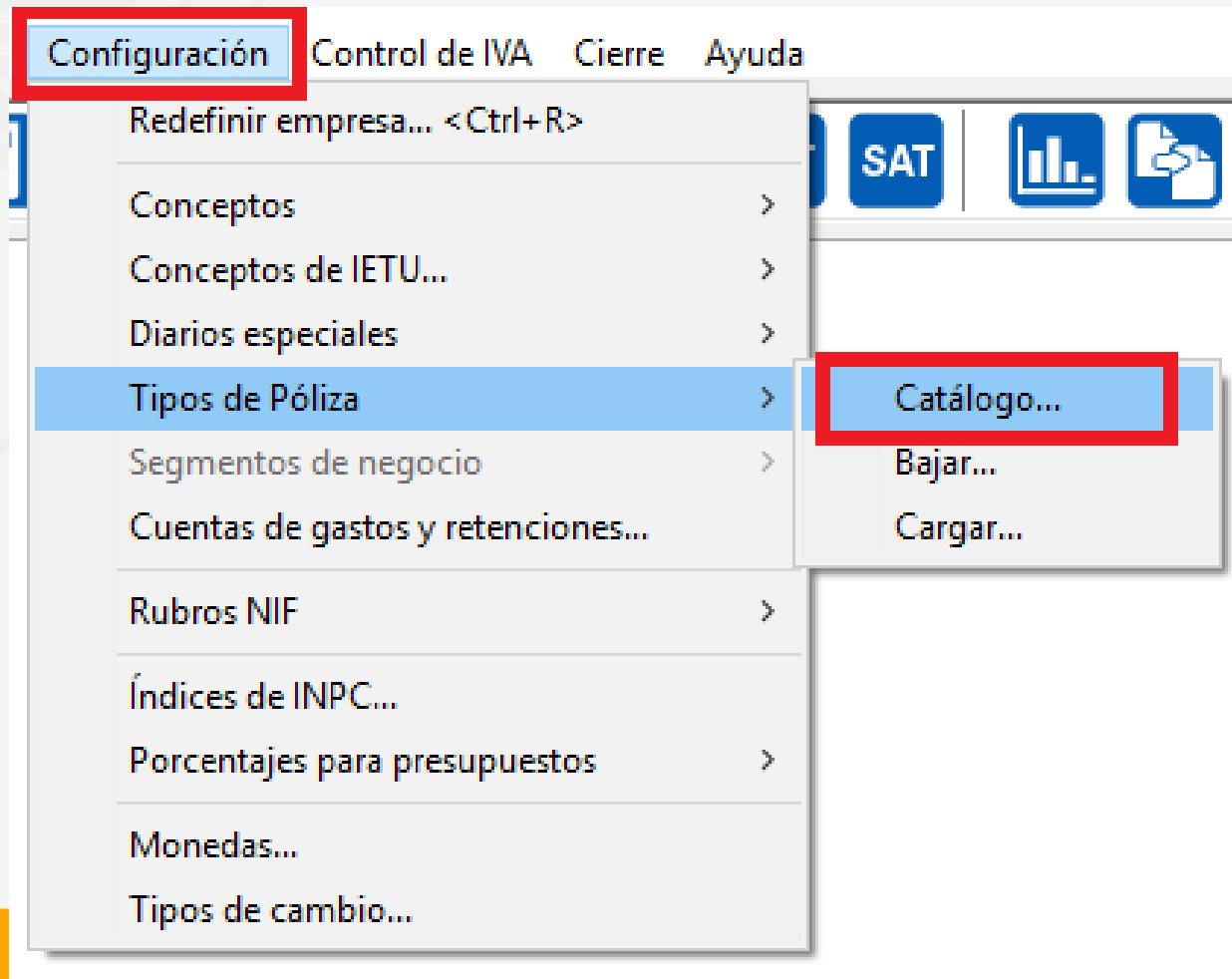
Registro de tipos de póliza

Tipos de pólizas predefinidos en CONTPAQi® CONTPAQi® Contabilidad

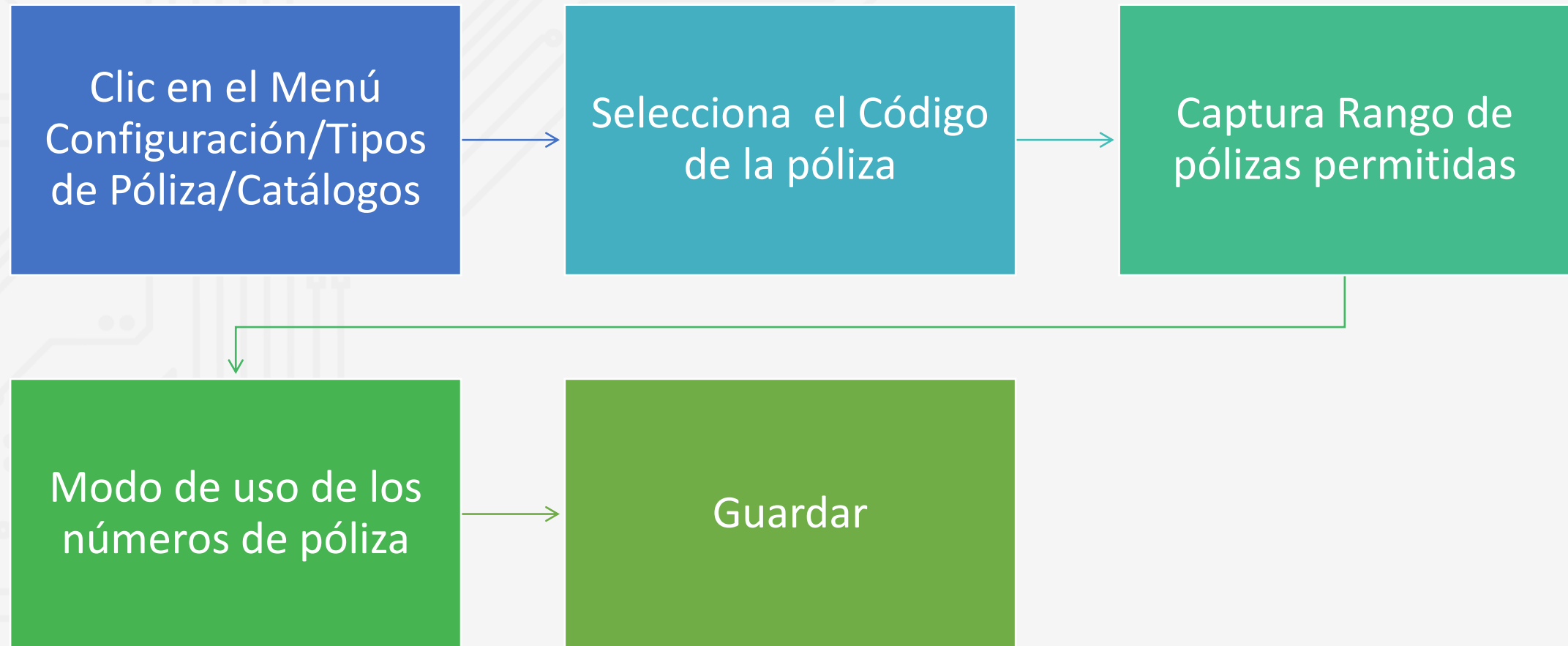
Código	Tipo	Descripción
1	Ingresos	Se utilizan para pólizas en las que intervienen entrada a la cuenta de flujo de efectivo(Cuenta contable de bancos)
2	Egresos	Se utilizan para pólizas en las que intervienen salida a la cuenta de flujo de efectivo(Cuenta contable de bancos)
3	Diario	Se utilizan para pólizas en las que no interviene entrada o salida de flujo de efectivo(Cuenta contable de bancos) Por ejemplo, ventas a crédito, contabilización de depreciaciones, etc.
4	Orden	Se utiliza para pólizas de operaciones fiscales. Por ejemplo, depreciación fiscal.
5	Estadística	Se utiliza cuando desde crear pólizas estadísticas que le permitan agrupar datos pero con fines informativos y no afectan los estados financieros. Requiere cuentas de tipo estadística.

Registro de tipos de póliza

Para ingresar, ve al menú **Configuración**, Submenú **Tipos de póliza** y selecciona la opción **Catálogo**.



Registro de tipos de póliza



- 1) Clic en el menú Configuración / Tipos de póliza/Catálogo
- 2) Selecciona el código de la pólizas
- 3) Selecciona el modo de uso de lo números de pólizas y guarda

Por ejercicio: El número se incrementará a lo largo de todo el ejercicio, sin importar a qué periodo corresponda el registro.

Por periodo: Los números podrán repetirse mes con mes, para el tipo de póliza que se haya configurado.

Tipos de póliza

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Código:* 1 F3
 Nombre:* Ingresos

Rango de pólizas permitidas

Número inicial: 0
 Número final: 0

INFORMACIÓN
 Al usar el número por ejercicio, los números de póliza se incrementan durante todo el ejercicio automáticamente, sin diferenciar el cambio de periodo

Modo de uso de los números de póliza

☒ Por Ejercicio
 ☐ Por Periodo

Último número del ejercicio anterior: 0

Último número utilizado: 1
 Tipo SAT Ingresos

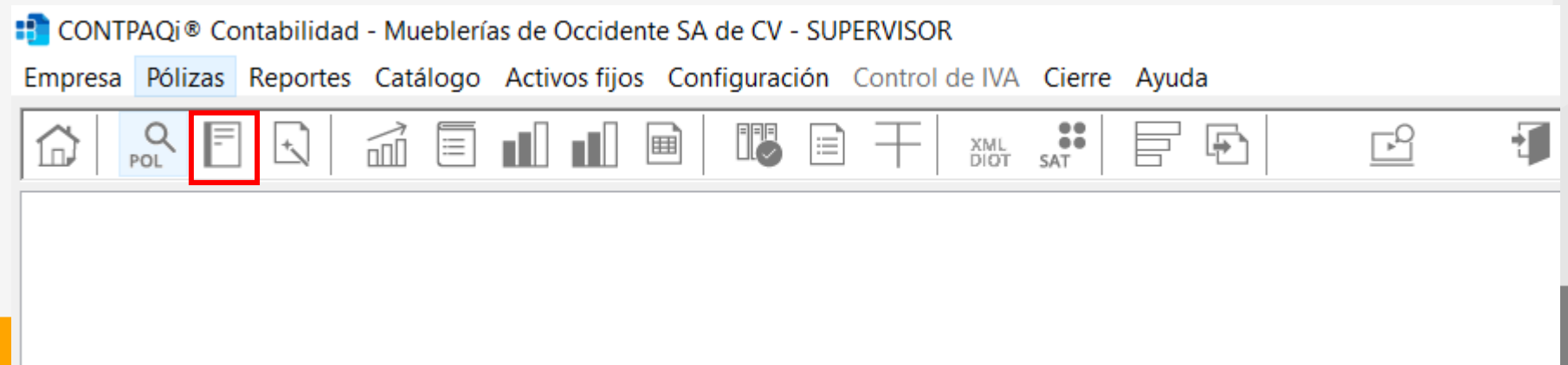
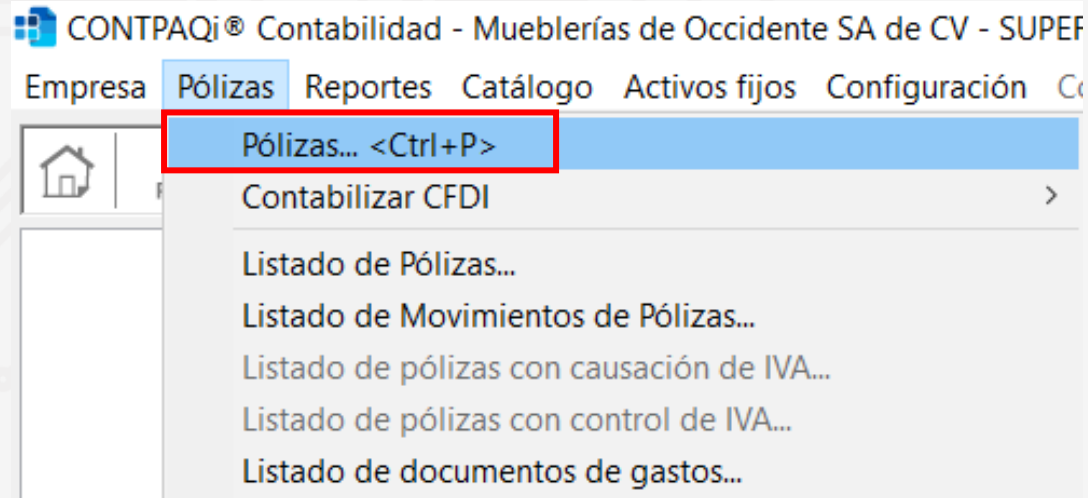
Último número utilizado en cada periodo

Periodo 1: 0	Periodo 6: 0	Periodo 11: 0
Periodo 2: 0	Periodo 7: 0	Periodo 12: 0
Periodo 3: 0	Periodo 8: 0	Periodo 13: 0
Periodo 4: 0	Periodo 9: 0	Periodo de Ajuste: 0
Periodo 5: 0	Periodo 10: 2	

* Obligatorio

Pólizas

Es un documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por la empresa y toda la información necesaria para su identificación



Partes de una póliza



Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

ADD

Comprobantes

Pago

Ayuda

Cerrar

Capture una fecha de cualquier periodo.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: * 011120 Tipo: * F3 Diario Número: * 0 Concepto: F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
Área de movimientos									

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 0.00 \$ 0.00

<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 contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas Obligatorio

1. CFDI Relacionados

2. Documentos Bancarios

3. Asociar movimientos a proveedor

4. Desglose de IVA Causado

Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pagado	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Documentos relacionados													

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

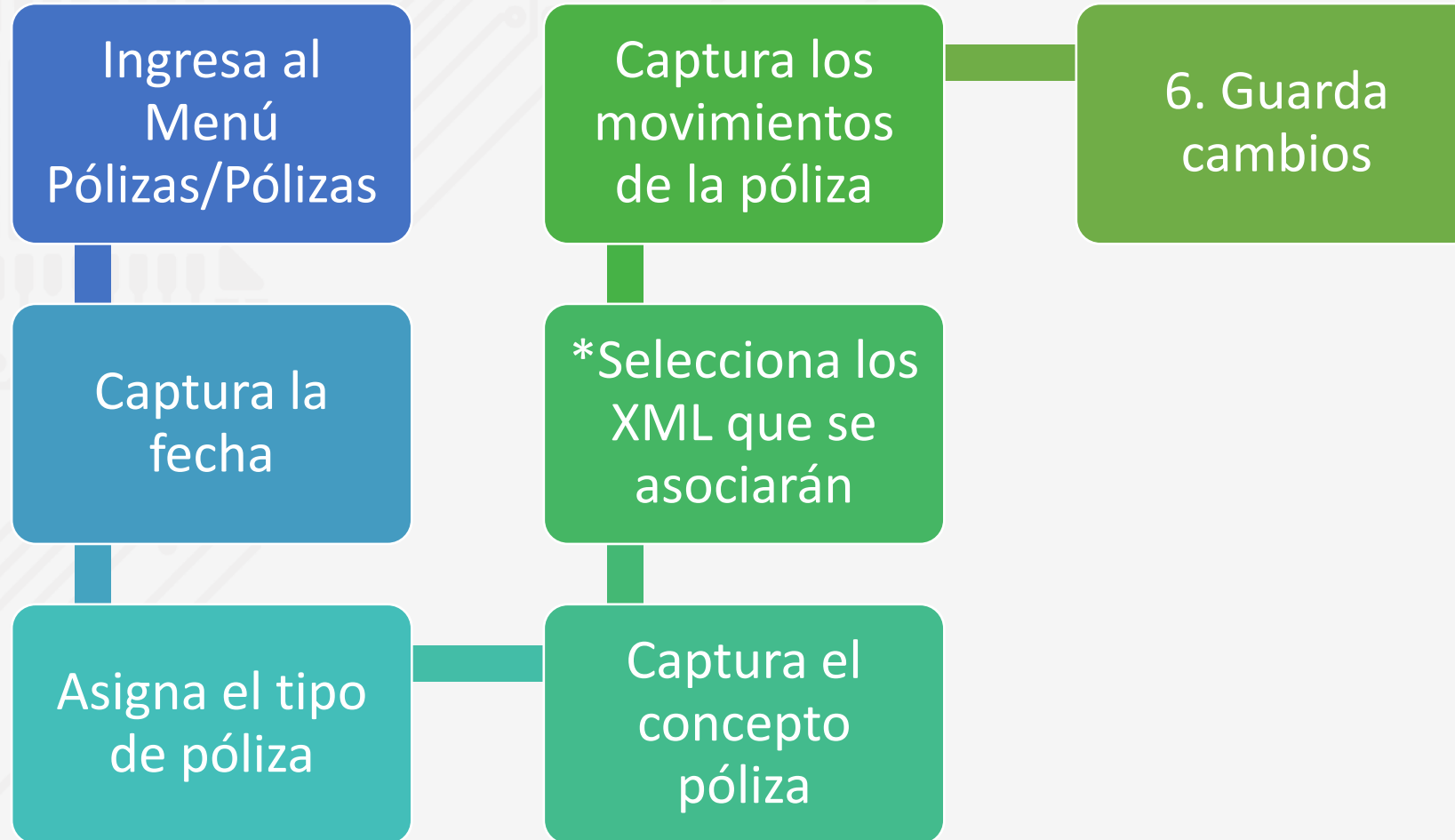
Póliza de saldos iniciales

Es aquel que se hace al momento de iniciar una **empresa** o un negocio, en el cual se registran el patrimonio con que se constituye y se inician operaciones

Ejemplo:

Octavio, Angel y Flor se asocian para crear la empresa Mueblerías del Occidente, SA de CV y cada uno hace aportaciones al capital de la empresa iniciando operaciones el 1 de abril del 2021

Registro de pólizas



1. Clic en el menú **Pólizas/Póliza**
2. Captura los siguientes datos en el encabezado de la póliza y presiona enter

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/04/2021 F3	Diario v	1 F3	Póliza de saldos iniciales

3. Cierra la ventana del visor de documentos digitales
4. Captura los movimientos de la póliza y Guarda

Movimientos de Póliza

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Anterior
 ☐ Siguiente
 ☐ ADD
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

ⓘ Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 1

Cuenta: * 000-00-000-00 F3

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

5. Los movimientos de la póliza deben quedar así

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 500,000.00	\$ 0.00
2	301-02-000	Capital variable	\$ 0.00	\$ 500,000.00

Conceptos en pólizas

Configuración

Control de IVA

Cierre

Ayuda

Redefinir empresa... <Ctrl+R>

Conceptos >

Conceptos de IETU... >

Diarios especiales >

Catálogo...

Bajar...

Cargar...

Conceptos

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Ayuda

Cerrar

Código:* 1 F3

Nombre:* Ventas de contado

* Obligatorio

Buscar:

Código	Nombre	
1	Ventas de contado	
2	Ventas a crédito	
3	Compras a contado	
4	Compras a crédito	

4 Registros

Anterior

Página:1/1

Siguiente

Conceptos en pólizas

Para asignar el concepto se podrá seleccionar desde el botón **F3**, + **Número del concepto** o con **& Número del concepto**(Queda el curso en el campo para completar el concepto)

Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

<+n> Buscar concepto | <&n> Buscar concepto y completar.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Primera

Anterior

Siguiente

Última

Diario de pólizas: ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *
01/04/21	F3 Ingresos	1

Concepto: