



C.P. Hugo Castillo Meza
Junio 2023

www.sanajustin.com



BUSIMATECH



CONTPAQi®

Contabilidad

Dia 4



CONTPAQi®
Distribuidor

- Modulo contabilizador
- Activos fijos
- Prepólizas
- Traspaso de auxiliares.
- Segmentos de negocio y como utilizarlos
- Diarios especiales y cómo utilizarlos.
- Grupos de cuentas y cómo utilizarlos.
- Grupos estadísticos y cómo utilizarlos.

Contabilizador

Es una herramienta que automatiza la creación de pólizas a partir de los CFDI cargados a tu empresa, realizando una configuración previa de asientos contables.

Contabilizador

Para una configuración más detallada en los asientos contables, ahora podemos configurar las cuentas contables en nuevos catálogos:

- Tipos de operación
- Productos y Servicios SAT
- Productos
- Responsable de Gasto *

Contabilizador

Una característica adicional dentro de los catálogos antes mencionados, es que podrás configurar un segmento de cuenta o, hasta 7 segmentos contables.

Segmentos de cuenta disponibles:

Cientes:	CL01, CL02, CL03 ... CL07
Proveedores:	PV01, PV02, PV03 ... PV07
Responsable de gastos:	RG01, RG02, RG03 ... RG07
Productos y servicios SAT:	PR01, PR02, PR03 ... PR07
Productos:	CP01, CP02, CP03 ... CP07
Tipos de operación:	TO01, TO02, TO03 ... TO07
Cuentas bancarias:	CB01, CB02, CB03 ... CB07
Segmentos de negocio:	SN01, SN02, SN03 ... SN07

Contabilizador

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a segmentos
RG01+TO01+PR01+CP01
2. Cuenta fija (Se captura sin guiones y comilla simple)
'11901000'
3. Cuenta mixta
'601'+TO01+'000'

Contabilizador

1. Personalizar
Plantilla del
Asiento Contable



2. Seleccionar los
XML a
Contabilizar



3. Verificar la
información de
tus Pólizas

Provisión de Venta (Factura Crédito)

- Configuración de Asiento contable
- Seleccionar del Visor, Factura emitida con método pago PPD
- Para Generar póliza validar:
 - Segmento cuenta del cliente

Cobro al cliente

- Configuración de Asiento contable
 - Crear Documento Bancario
- Seleccionar del Visor, el Pago emitido
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento Cuenta del Cliente
 - Cuenta bancaria
 - Generar documento de pago

Factura al Contado

- Configuración de Asiento contable
 - Crear Documento Bancario
- Seleccionar del Visor, Factura emitida con método pago PUE
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento Cuenta del Cliente
 - Cuenta Bancaria
 - Generar documento de pago

Provisión de Compra

- Configuración de Asiento contable
- Seleccionar del Visor, Factura recibida con método pago PPD
- Para Generar Póliza validar:
 - Productos o Servicios (Contabilizar a Nivel de productos)
 - Segmento Cuenta Productos o servicios
 - Segmento Cuenta del Proveedor

Pago al proveedor

- Configuración de Asiento contable
 - Crear Documento Bancario
- Seleccionar del Visor, el Pago recibido
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento Cuenta del Proveedor
 - Cuenta bancaria
 - Generar documento de pago

Reposicion de Gastos o caja chica

- Configuración de Asiento contable
 - Responsable de Gasto
 - Documento de Gastos
- Seleccionar del Visor, Factura recibida
- Para Generar Póliza validar:
 - Segmento de Cuenta Tipo Operación (Documento administrativo)
 - Responsable de Gastos
 - Documento de Gastos

Activos fijos

Todo activo fijo tiene un desgaste natural por el paso del tiempo y con el uso pierde su valor a esto se le conoce como depreciación.

La **depreciación contable** calcula la depreciación de los bienes de la empresa para llevar el registro de la misma en libros, para efectos financieros

$$\text{Monto Original de la Inversión (MOI)} \times \% \text{ Depreciación anual}$$

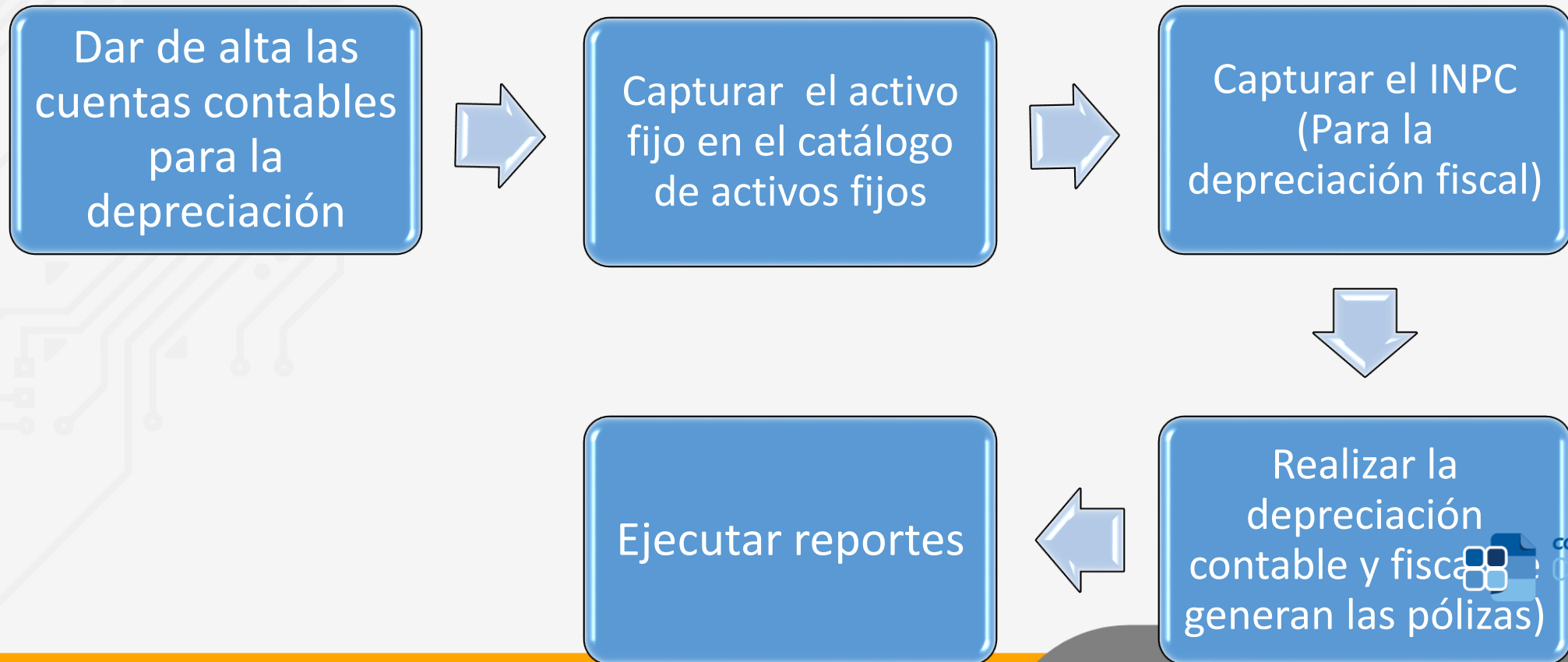
La **depreciación fiscal** calcula la depreciación de los bienes de la empresa aplicando la inflación que le corresponde para efectos fiscales

$$\frac{\text{INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio}}{\text{INPC del mes de adquisición}} \times \text{Factor de actualización}$$

$$\times \% \text{ Depreciación Anual} \times \text{Monto Original de la Inversión (MOI)}$$

Activos fijos

Para realizar la depreciación contable y fiscal en CONTPAQi® Contabilidad realiza lo siguiente



Prepólizas

- Las prepólizas son un mecanismo que permite agilizar la captura de pólizas repetitivas
- Las prepólizas fue la primera herramienta para agilizar la generación de pólizas y fue creada antes de que fuera obligatorio el timbrado de los CFDI
- Al generar una póliza utilizando prepólizas los XML solo se relacionan al encabezado de la póliza
- Como sugerencia utiliza las prepólizas en operaciones donde no exista un XML que soporte la operación por ejemplo en traspasos entre cuentas, consignación de mercancías etc.

En **CONTPAQi® CONTABILIDAD** existen dos formas de crear una prepóliza:

- A partir de una póliza existente: Toma como base una póliza ya registrada en el sistema para configurarla.
- Desde el módulo Prepólizas: Es generar una plantilla desde cero y configurarla

Prepólizas



Ejercicio

1. Da clic en el menú Pólizas/Prepólizas
2. Captura el siguiente encabezado de la prepóliza

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

El acceso directo permite ejecutar la prepóliza con una letra o dígito.

Código: * 1 F3 Nombre: * Traspaso entre cuentas bancarias Acceso directo: < Ctrl + I >

Diario de Pólizas: F3 ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
Fin del periodo 0	Diario	Consecutivo de la póliza	Traspaso entre cuentas bancarias F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	BASE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
-----	--------	--------	------	-------	-------	-----------

3. Captura el primer movimiento de la prepóliza y clic en el botón guardar

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

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

Código: * 1

Fecha: *
Fin del periodo

NO.	CUENTA
1	Por captar

Movimientos de Prepóliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Diario fijo | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 1

Cuenta: * La cuenta es por captar F3
La cuenta es por captar

Cargo: 0.00 Moneda Ext. Importe base Pesos

Abono: 0.00 Moneda Ext. 0.00 Pesos

Segmento de Negocio: F3

Referencia:

Concepto: F3

Diario: 25 F3 Ingr trasposos

* Obligatorio

<Insert> Agregar movimientos <Enter> Modificar movimientos <Supr> Eliminar movimientos <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio

4. Captura el segundo movimiento de la prepóliza y clic en el botón guardar

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

Movimientos de Prepóliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 2

Cuenta: * 10201002 F3
Santander 8192

Cargo: 0.00 Moneda Ext. 0.00 Pesos

Abono: 0.00 Moneda Ext. Importe base Pesos

Referencia:

Concepto: F3

Diario: 45 F3 Egr traspasos

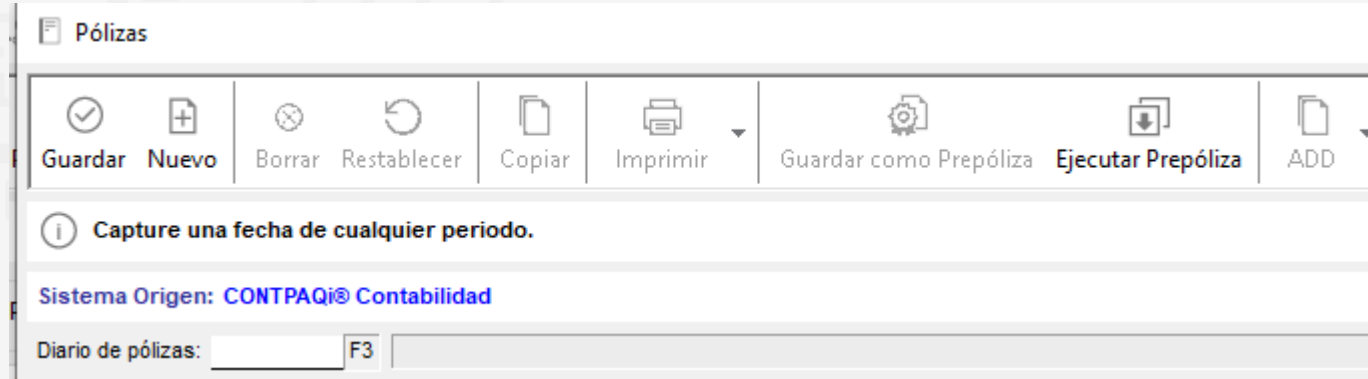
* Obligatorio

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

5. Guarda la prepóliza

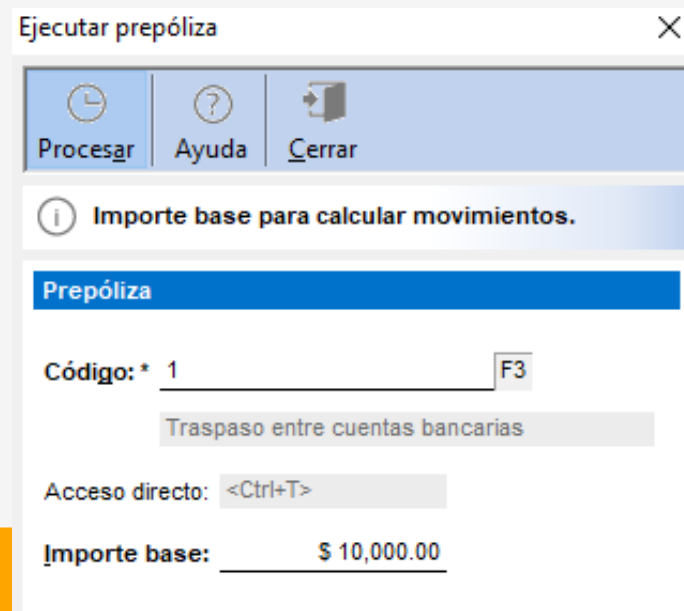
Ejercicio

1. Da clic en el menú Pólizas/Listado de pólizas
2. Clic en nuevo
3. Clic en el botón Ejecutar prepóliza o control t(Combinación de teclas que establecimos en la prepóliza para poder ejecutarla)



The screenshot shows a menu titled 'Pólizas'. It contains several icons and labels: 'Guardar' (checkmark), 'Nuevo' (plus), 'Borrar' (X), 'Restablecer' (refresh), 'Copiar' (two documents), 'Imprimir' (printer), 'Guardar como Prepóliza' (gear), 'Ejecutar Prepóliza' (down arrow), and 'ADD' (document with plus). Below the menu is an information bar that says 'Capture una fecha de cualquier periodo.' and 'Sistema Origen: CONTRAQi® Contabilidad'. At the bottom, there is a field 'Diario de pólizas:' with a dropdown menu showing 'F3'.

4. Valida que la prepóliza con código 1 este seleccionada, captura el importe base y clic en procesar



The screenshot shows a dialog box titled 'Ejecutar prepóliza'. It has three buttons at the top: 'Procesar' (clock), 'Ayuda' (question mark), and 'Cerrar' (door). Below the buttons is an information bar that says 'Importe base para calcular movimientos.' Below that is a section titled 'Prepóliza' with a blue header. Inside this section, there is a field 'Código: * 1' with a dropdown menu showing 'F3'. Below this field is a text box containing 'Traspaso entre cuentas bancarias'. Below the text box is a field 'Acceso directo: <Ctrl+T>'. At the bottom, there is a field 'Importe base:' with a value of '\$ 10,000.00'.

5. Al abrirse automáticamente el visor de documentos cierra la ventana

XML Recibidos > Facturas

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

Listado de vistas
 Fecha: 01/04/2021
 A: 31/05/2021
 ☐ Fecha cancelación

XML Recibidos	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor
---------------	-------------------	-------	-------	------------	---------------

6. En el movimiento 1 selecciona la cuenta 102-01-001

Ejecutando Prepóliza...

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 ADD
 Ayuda
 Cerrar

La cuenta es por captar

Movimiento: **1**

Cuenta: * 000-00-000 F3

Cargo:

Abono:

Segmento * de Negocio:

Buscar: 10201001

	Código	Nombre
*	10201001	Bancomer No. 6576398

5. Valida que se haya generado así la póliza

Pólizas

Guardar Nuevo **Borrar** Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza

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

Sistema Origen: **CONTPAQ**

Diario de pólizas: _____

Anterior | Siguiendo | Última

☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: * 31/05/21 **Tipo:** F3 Diario 8 F3 **Detalle:** Traspaso entre cuentas bancarias F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.
1	102-01-001	Bancomer No. 6576398	\$ 10,000.00	\$ 0.00	
2	102-01-002	Santander 8192	\$ 0.00	\$ 10,000.00	

Cifra de Control: 0 \$ 10,000.00 \$ 10,000.00

Información
La ejecución de la Prepóliza ha finalizado.
Aceptar

Prepólizas

Considera:

Procesar

Ayuda

Cerrar

Importe base para calcular movimientos.

Prepóliza

Código: * 1

F3

Traspaso entre cuentas bancarias

Acceso directo: <Ctrl+T>

Importe base: 0.00

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Anterior

Siguiente

Ayuda

Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 1

Cuenta: *

La cuenta es por captar

F3

Cargo:

0.00

Moneda Ext.

Abono:

0.00

Moneda Ex

Segmento de Negocio:

F3

Referencia:

Concepto:

Diario:

25

F3

Ingr traspasos

Importe base más IVA (16%)

El cargo es por captar

Importe base más IVA (16%)

Importe base más IVA (8%)

Importe base más IVA (11%)

Importe base más IVA (15%)

Importe base más IVA (10%)

IVA (16%) del importe base

IVA (8%) del importe base

IVA (11%) del importe base

IVA (15%) del importe base

IVA (10%) del importe base

Base del IVA (16%)

Base del IVA (8%)

Base del IVA (11%)

Base del IVA (15%)

Base del IVA (10%)

Importe Base	Opción	Resultado
1000	Importe base más IVA (16%)	1160
1000	IVA(16%) del importe base	160
1000	Base del IVA(16%)	862.07

CONTPAQi®
Contabilidad

¿Qué es el Traspaso de auxiliares entre cuentas?

El traspaso de auxiliares entre cuentas, es el proceso que permite traspasar los movimientos de una cuenta contable a otra, de tal manera que se realice la afectación deseada.

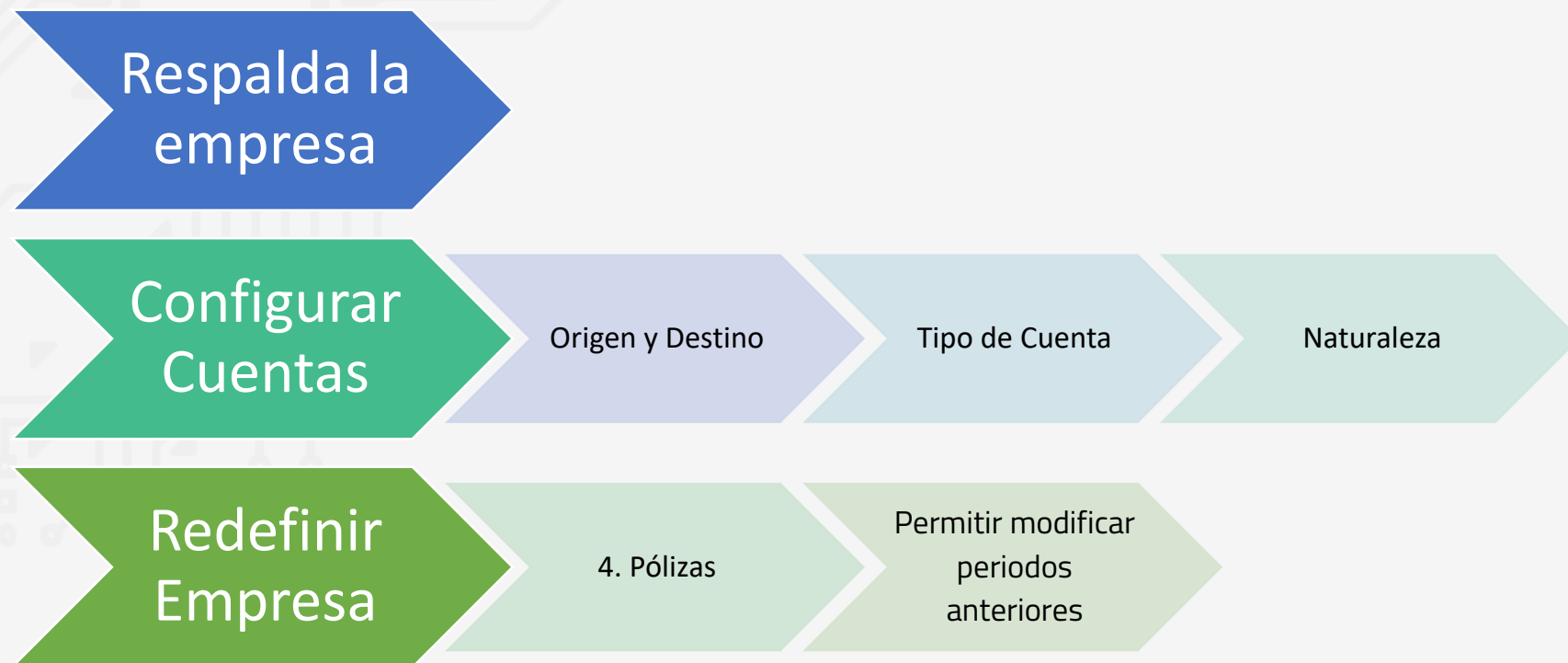
Beneficios y usos

El traspaso de auxiliares te ayudará a reducir el tiempo de corrección de errores en la captura de las pólizas, evitando que ingreses a cada póliza para modificar el movimiento equivocado, por lo cual se sugiere realizar en los siguientes casos:

- Captura de movimientos de las pólizas a una cuenta incorrecta
- Reestructuración del catálogo de cuentas
- Existen cuentas duplicadas en el catálogo y necesitas unificar los movimientos

Consideraciones

Previo al traspaso de auxiliares entre cuentas debes considerar lo siguiente:



Proceso General



Ejemplos

- Captura de movimientos de las pólizas a una cuenta incorrecta
- Reestructuración del catálogo de cuentas
- Existen cuentas duplicadas en el catálogo y necesitas unificar los movimientos

BUSIMATECH

Gracias



SAN AJUSTIN

Sistemas y Capacitación

Por su Asistencia
Atentamente



CONTRAQⁱ
Distribuidor