C.P Hugo castillo Meza

Mayo 2023

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

www.sanajustin.com

CONTPAQ i®

Contabilidad

Sesión 1

CONTPAQ i Distribuidor

Temario

Sesión1

- 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

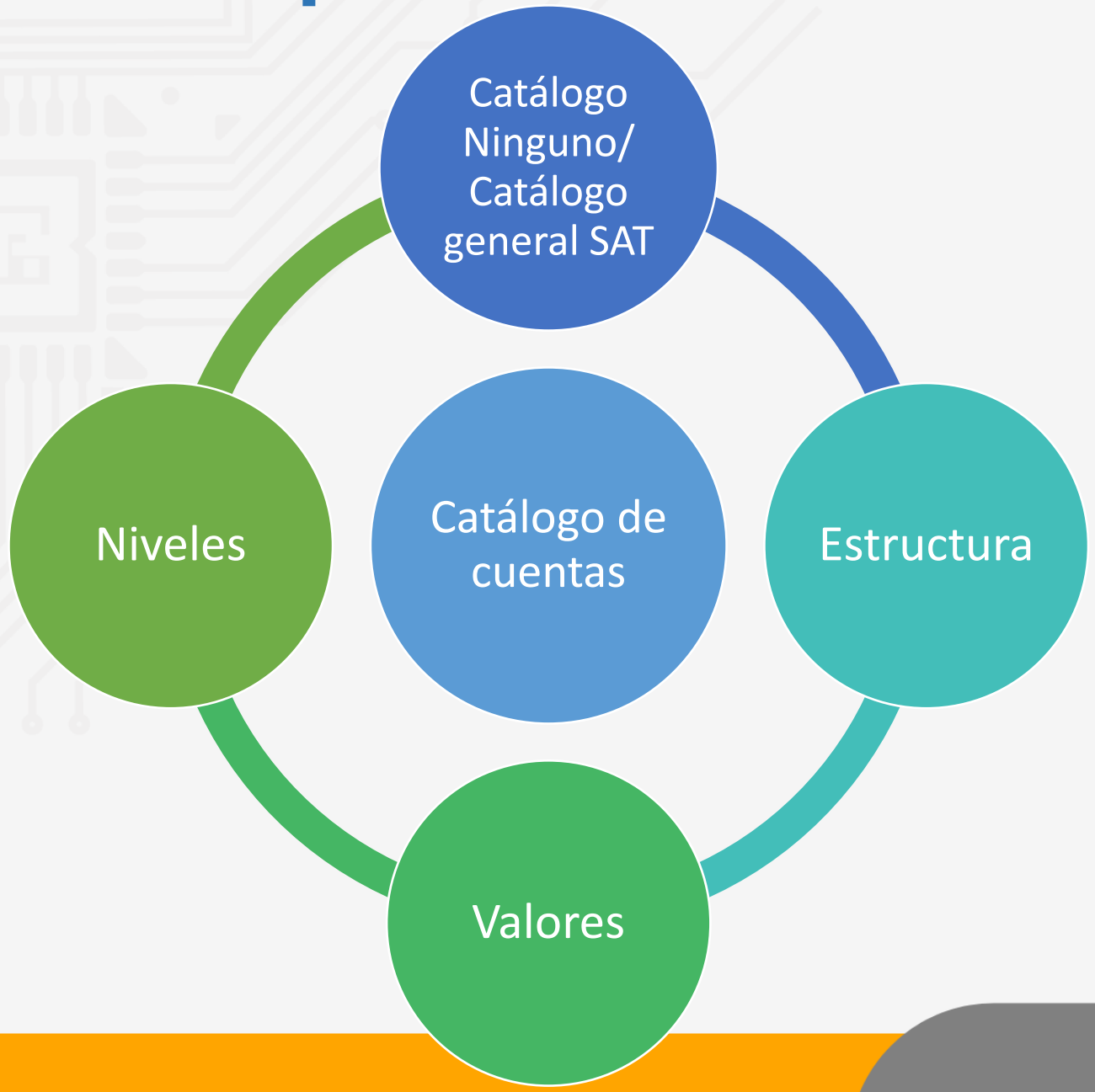
Antes de crear una empresa debes analizar lo siguiente:

¿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

Consideraciones para la creación de la empresa

Valores

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

- Numéricos
- Alfanuméricos

Consideraciones para la creación de la empresa

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

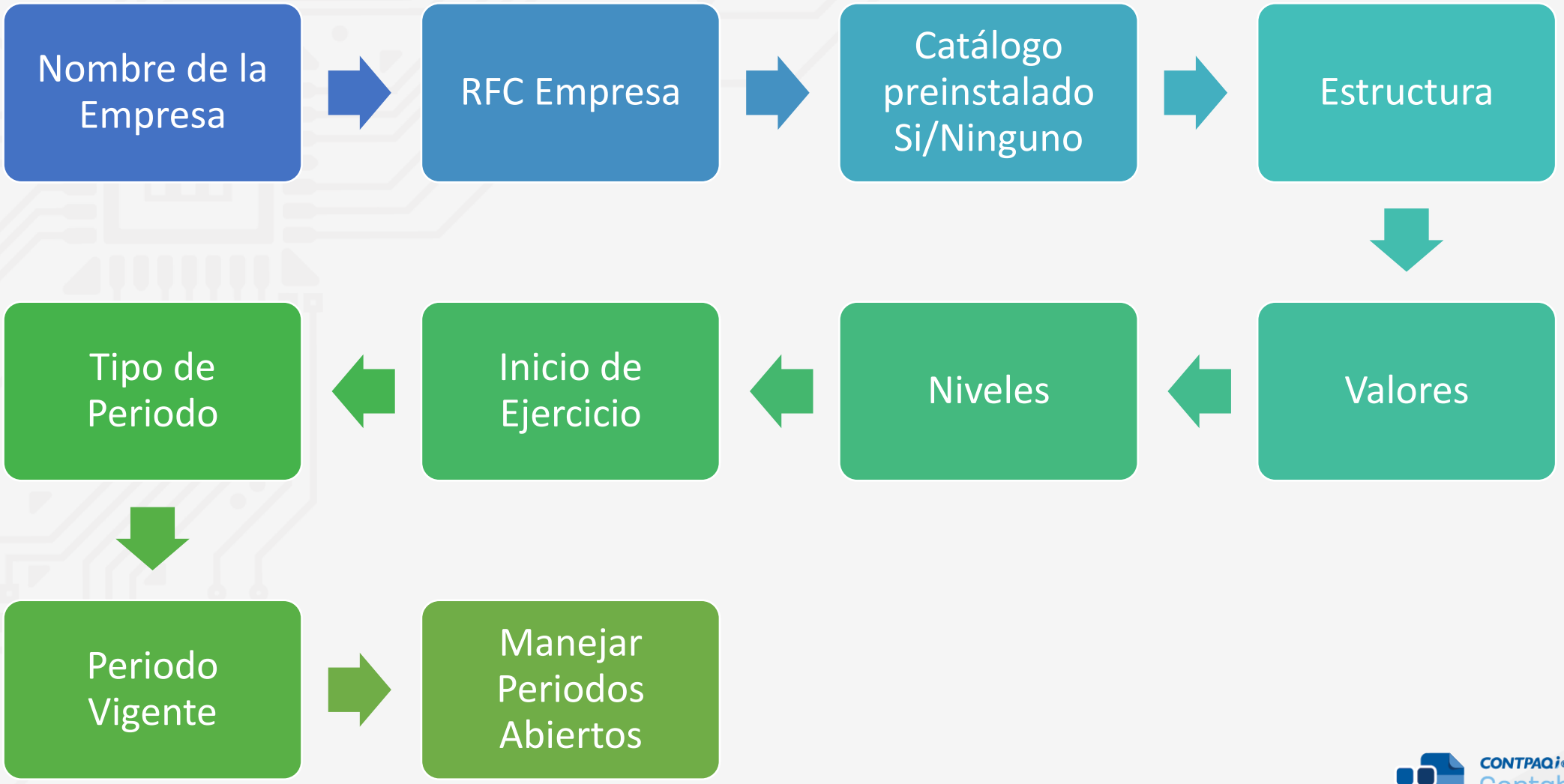
- Cada segmento **NO** es un nivel

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

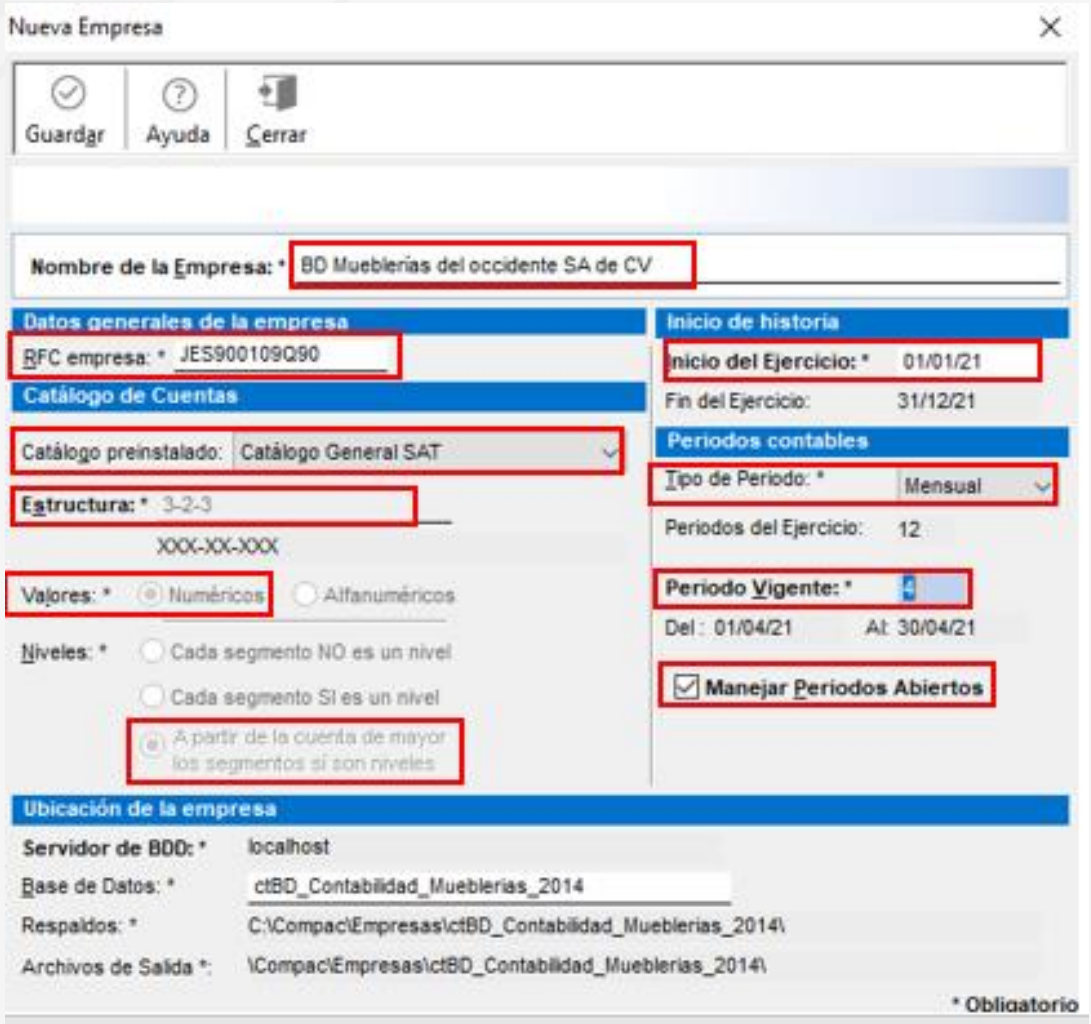


Ejercicio

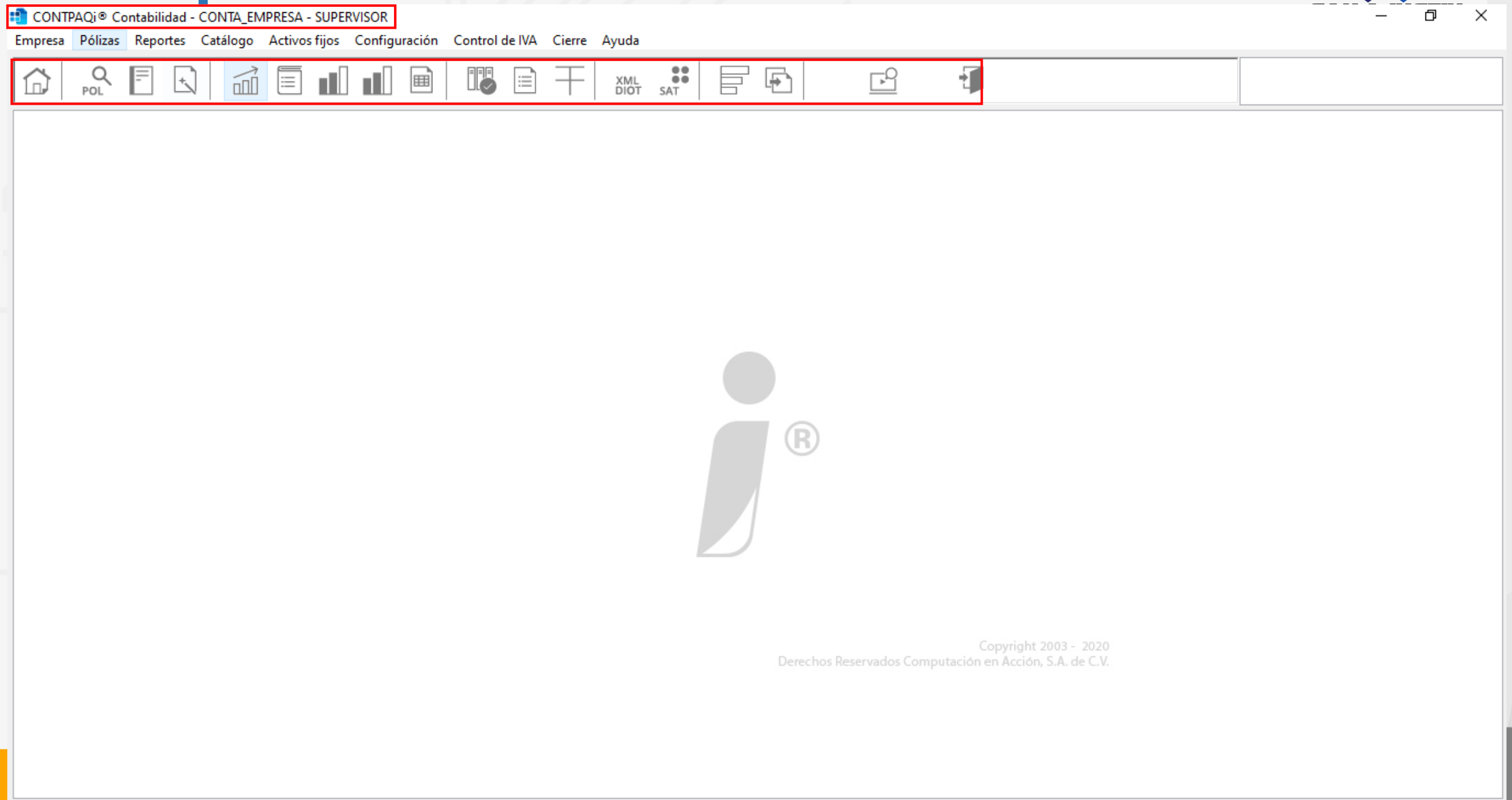
1) Ingresar al menú Empresas/Empresas
2) Dar Clic en Nueva Empresa
3) Capturar los siguientes datos/Guarda

RFC= JES900109Q90

1) Abre la empresa para generar el ADD

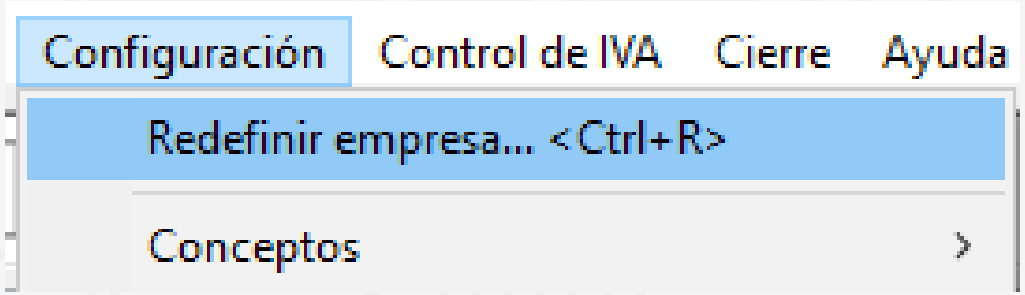


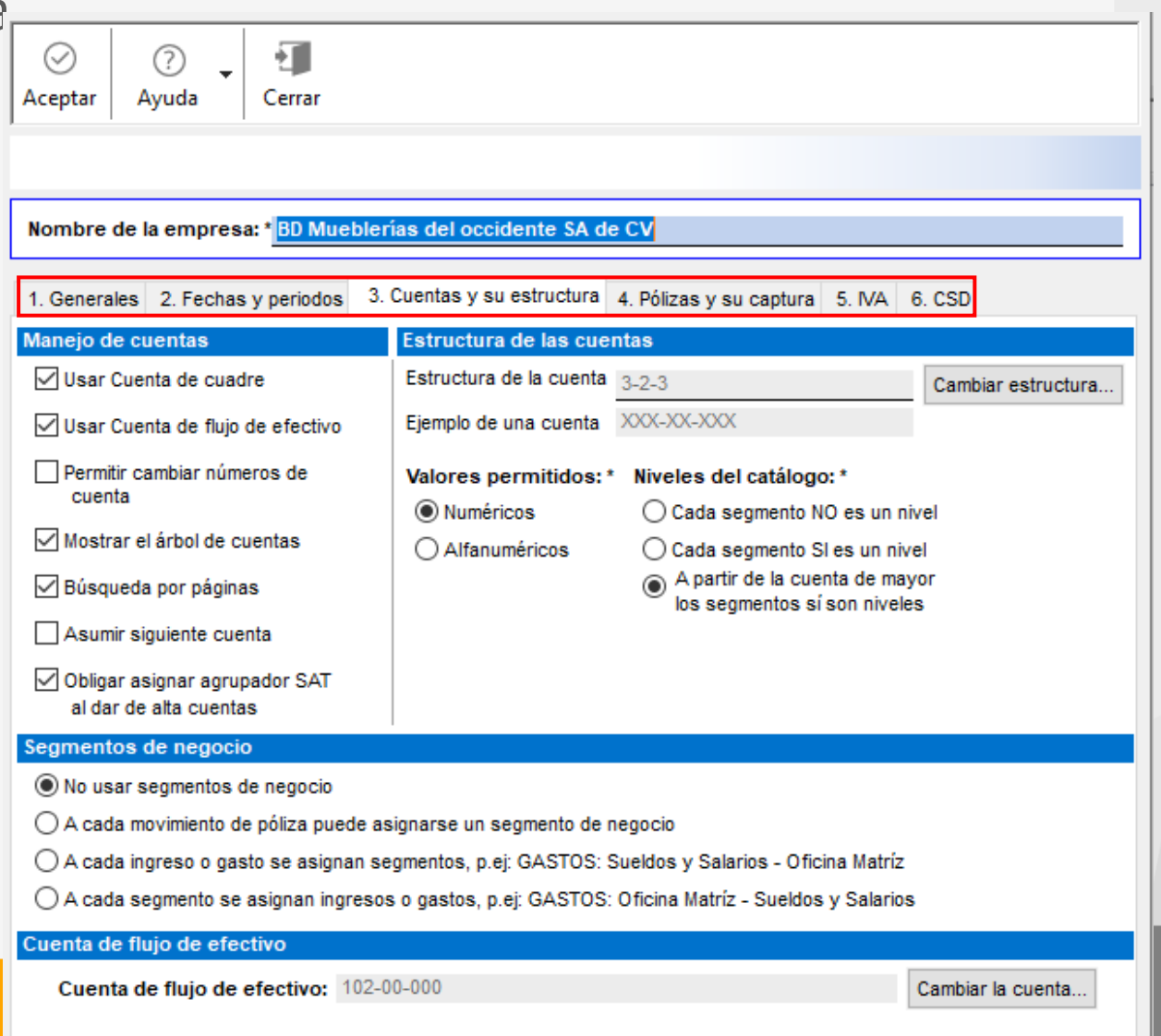
Paseo por el sistema



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

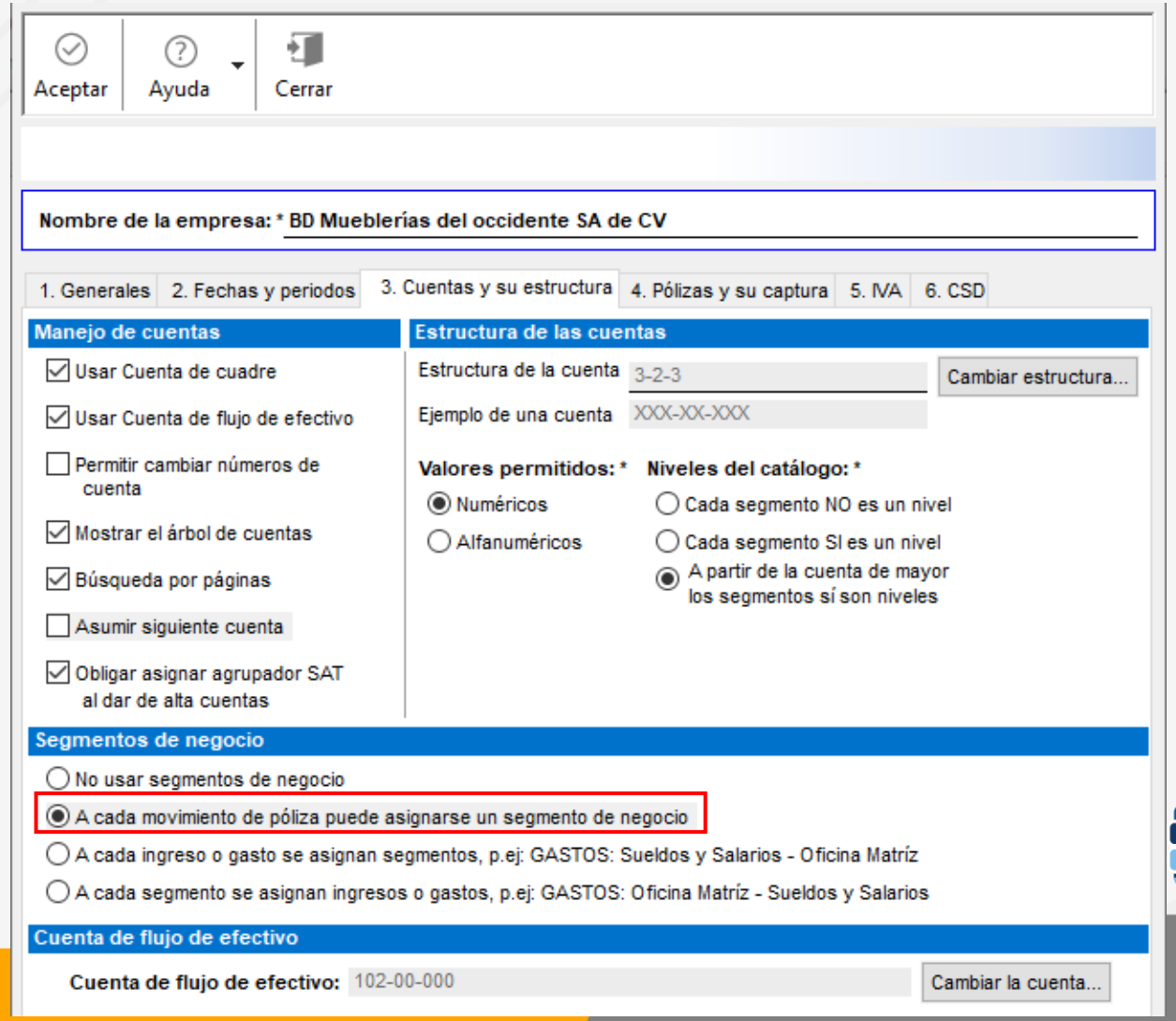




Ejercicio

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

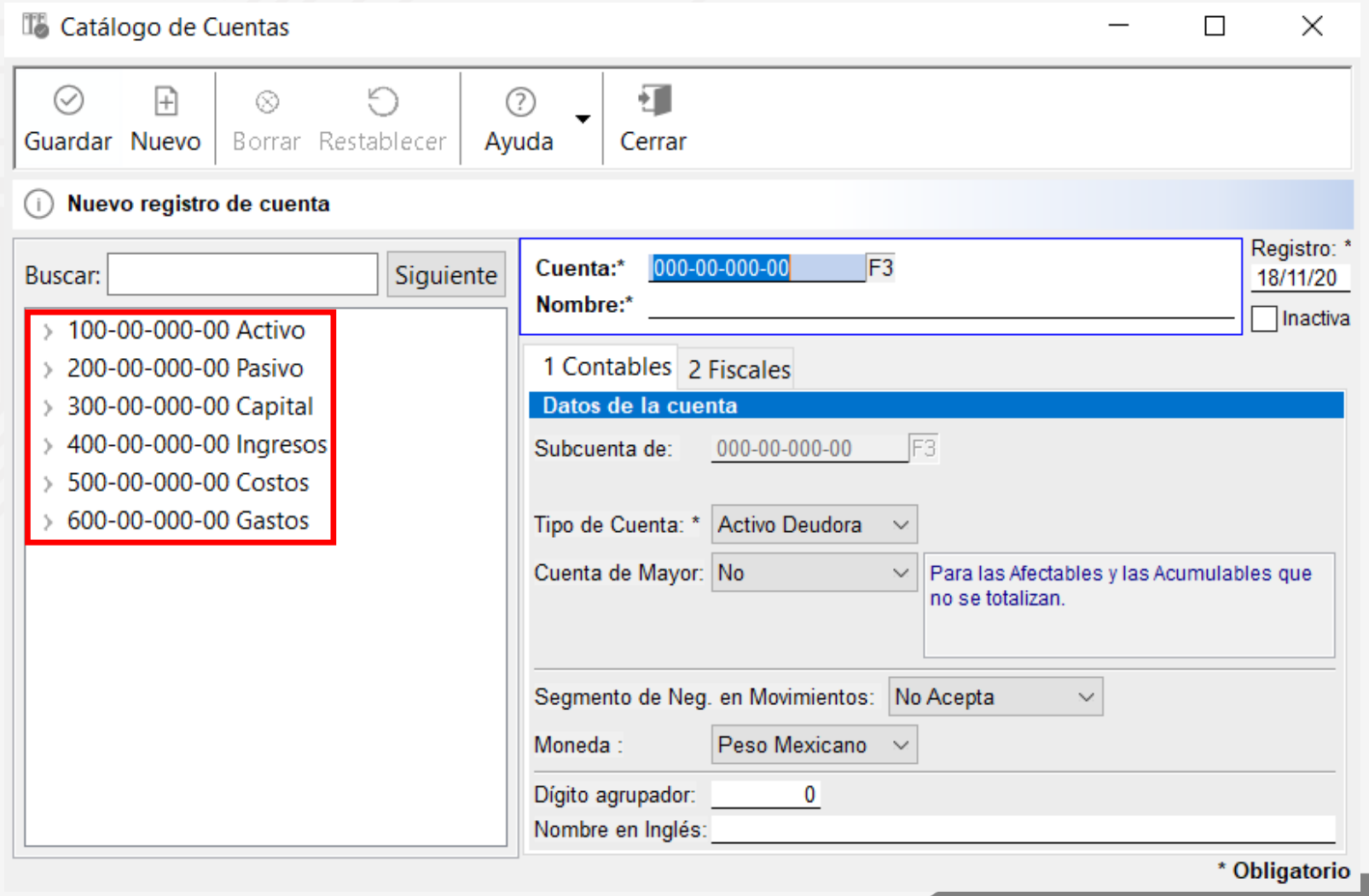


Catálogo de cuentas contables

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.

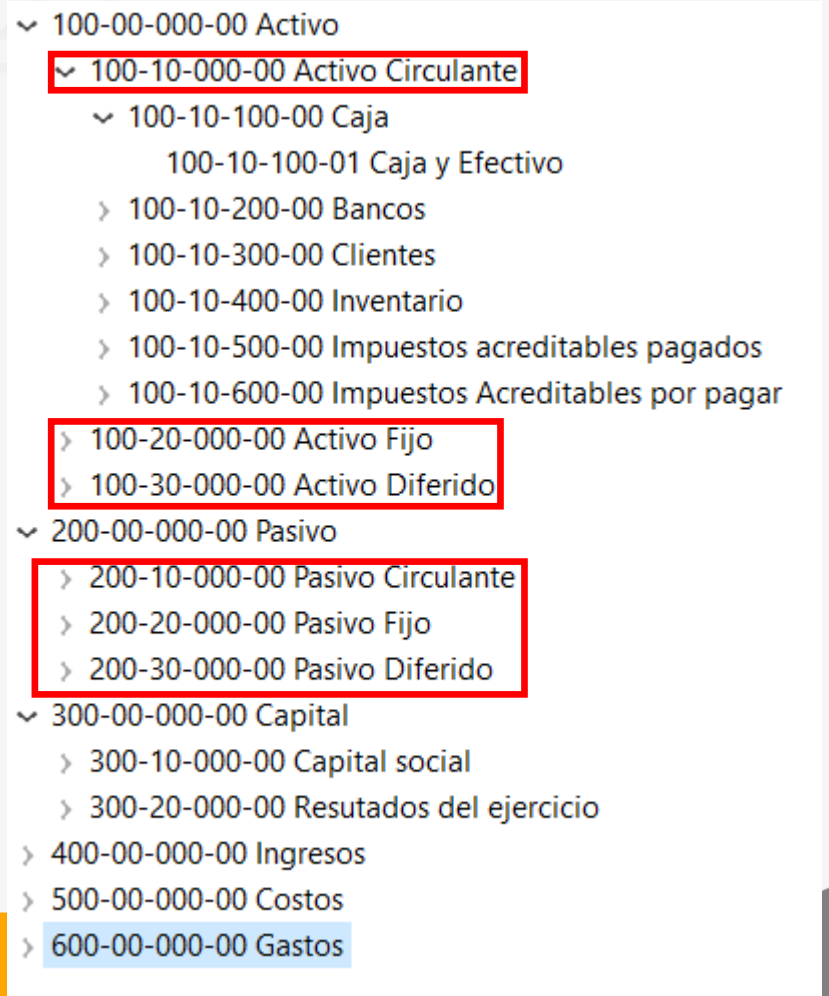
Catálogo de cuentas contables

Cuentas agrupadoras: Cuentas para agrupar otras cuentas



Catálogo de cuentas contables

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

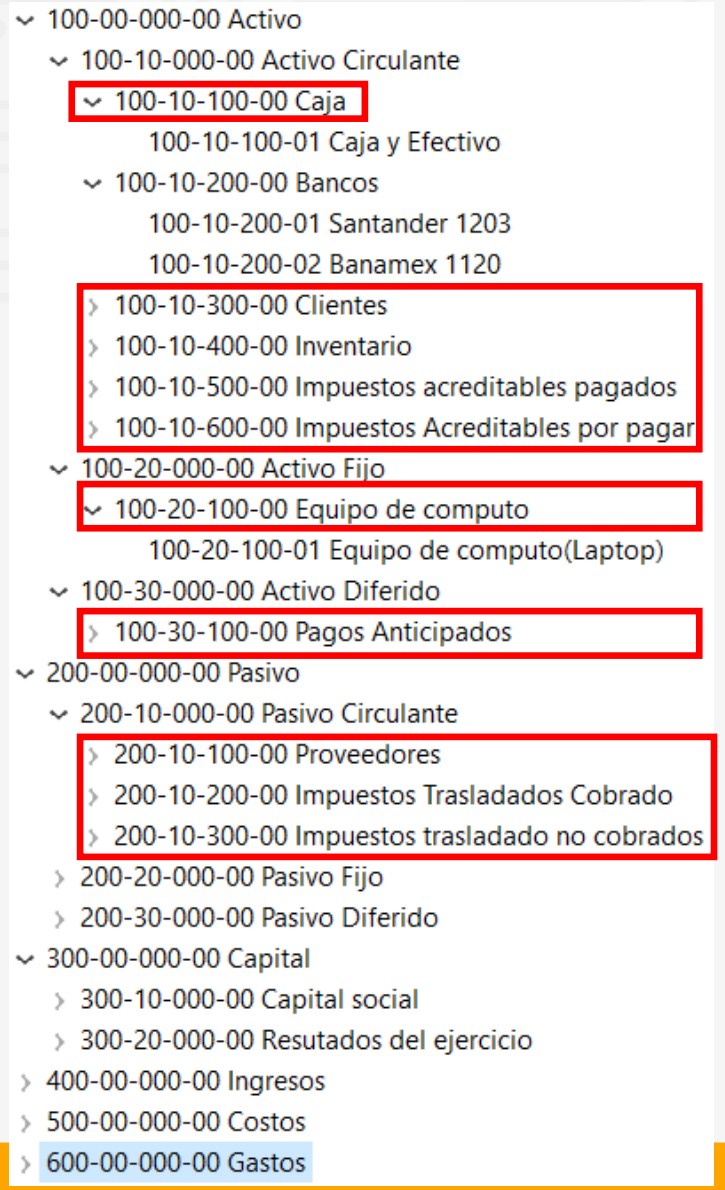


Catálogo de cuentas contables

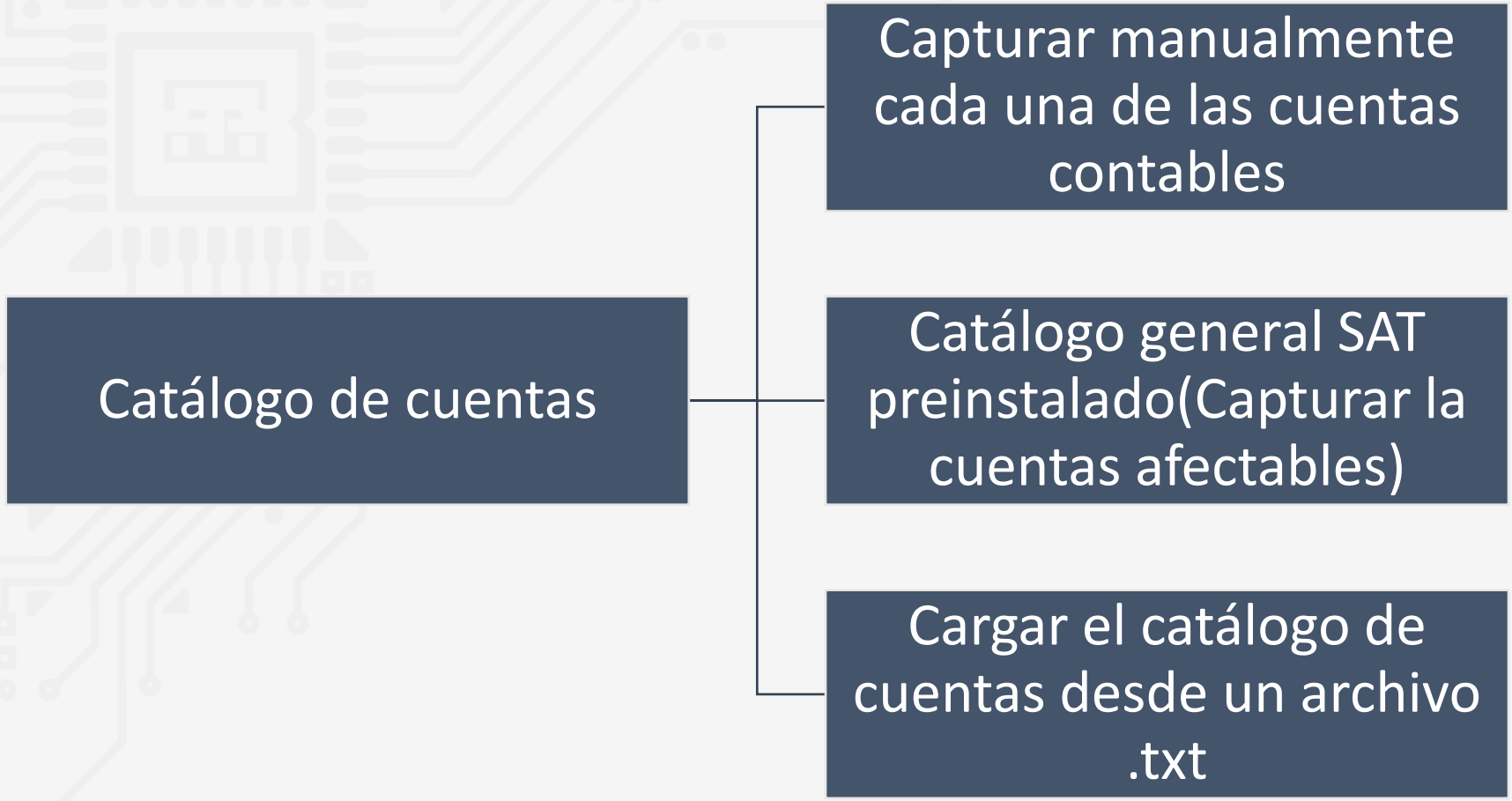
Subtítulo: Son cuentas que totalizan grupos como Clientes zona A, Clientes zona B, se utilizan en Anexos y Auxiliares.

Catálogo de cuentas contables

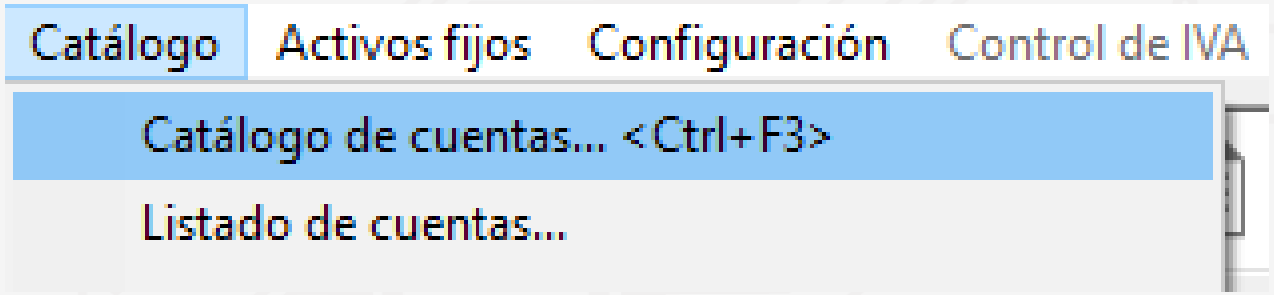
De Mayor: Son las cuentas “T” que expresan en Estados Financieros.



Catálogo de cuentas contables



Registro de cuentas contables



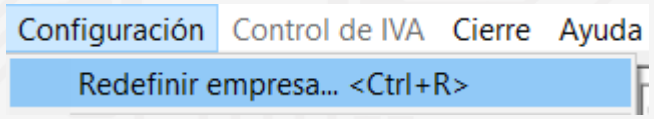
Número de Cuenta → Nombre cuenta → Indicar Subcuenta de... → Indicar Tipo de Cuenta

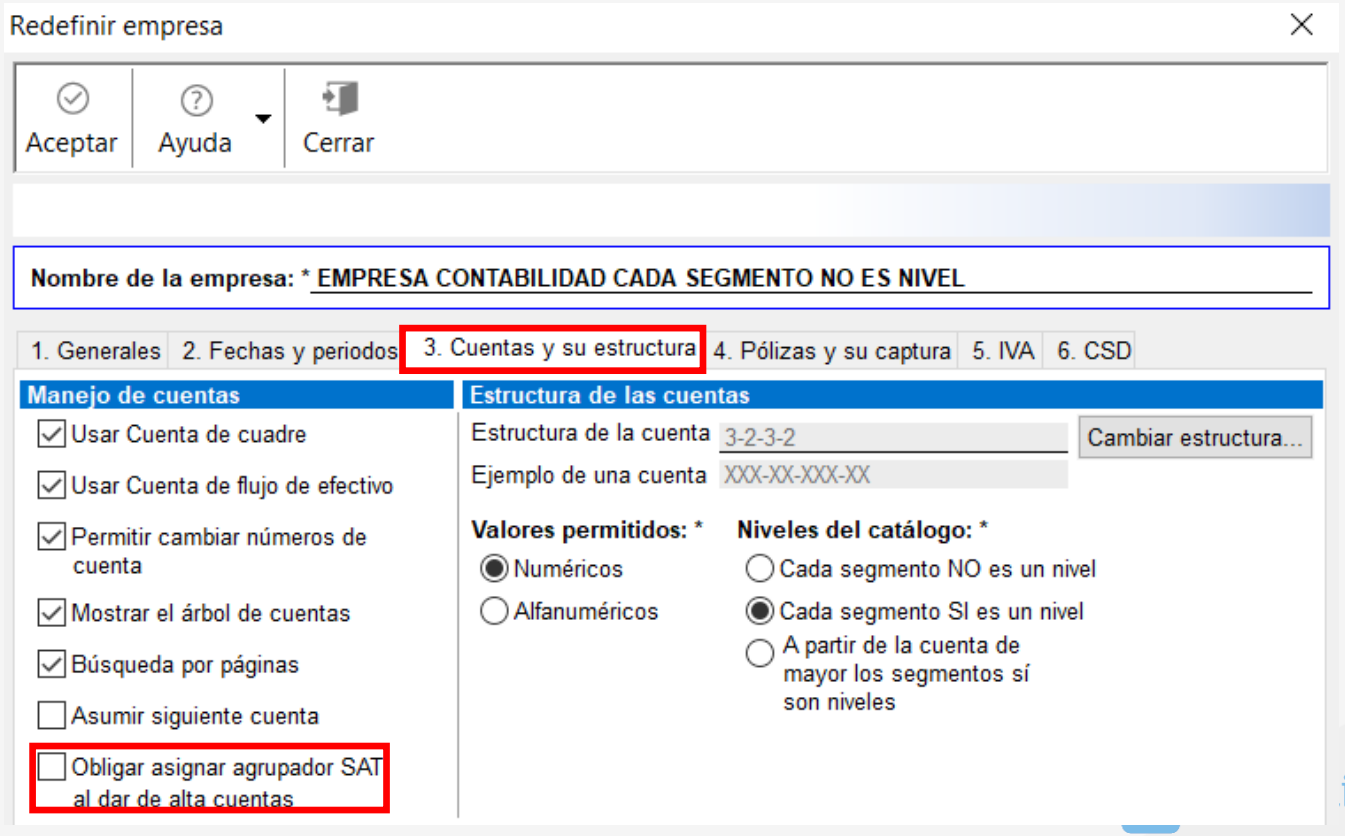
↓

Cuenta de Mayor(Título, Subtítulo, Mayor, Afectable) → Indicar Código agrupador SAT → Guardar

Registro de cuentas contables

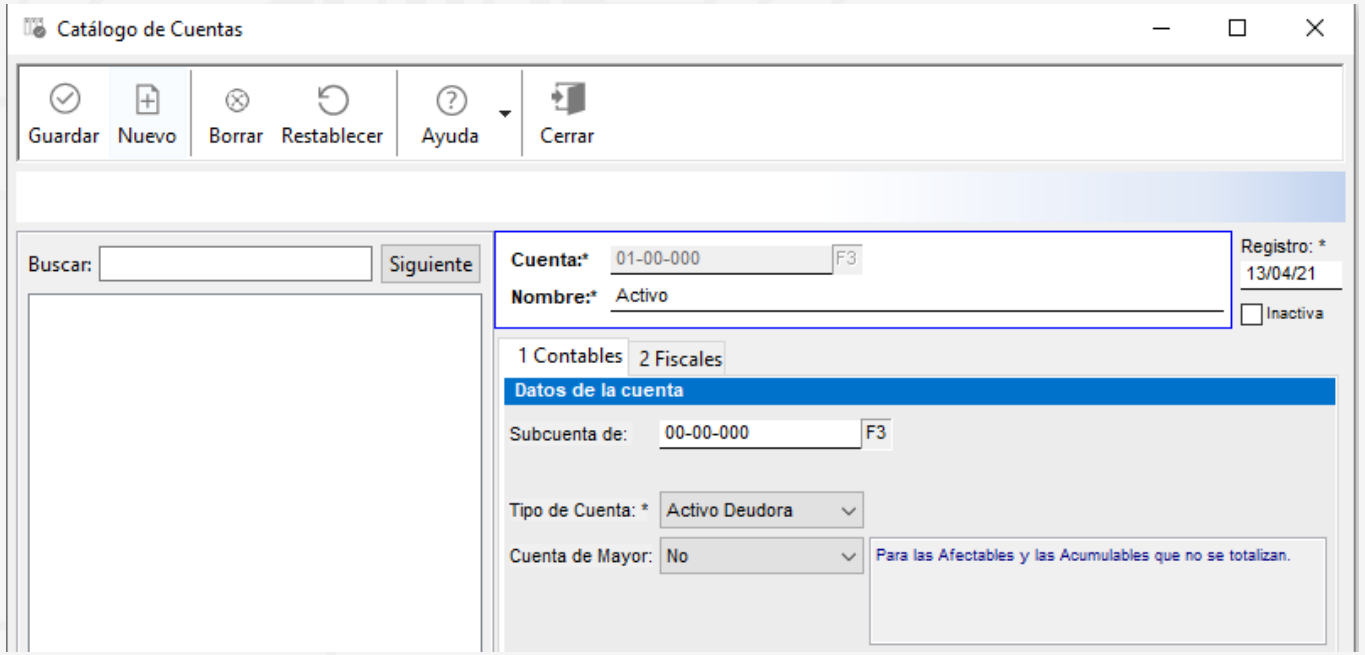
Hay algunas cuentas contables que no es necesario asignar Código agrupador del SAT, y para que el sistema de CONTPAQi® Contabilidad no solicite la captura del dato hay que deshabilitar la casilla obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra:

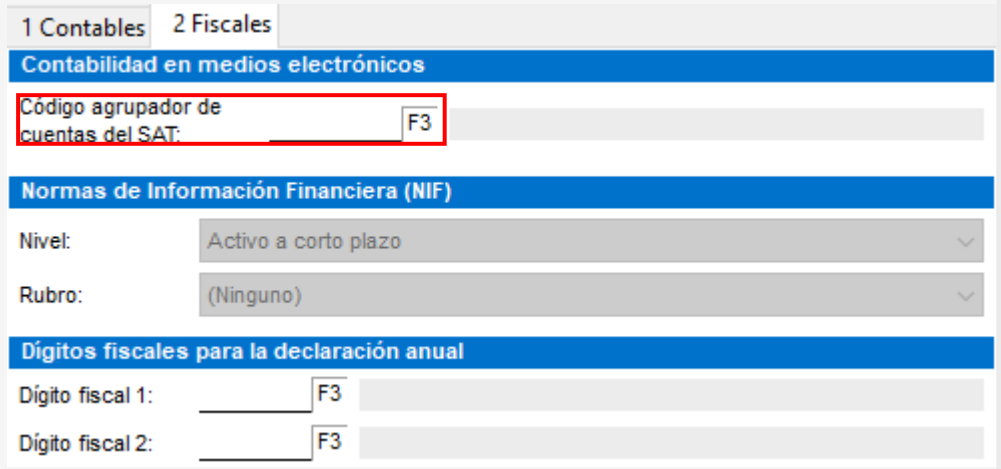




Ejercicio

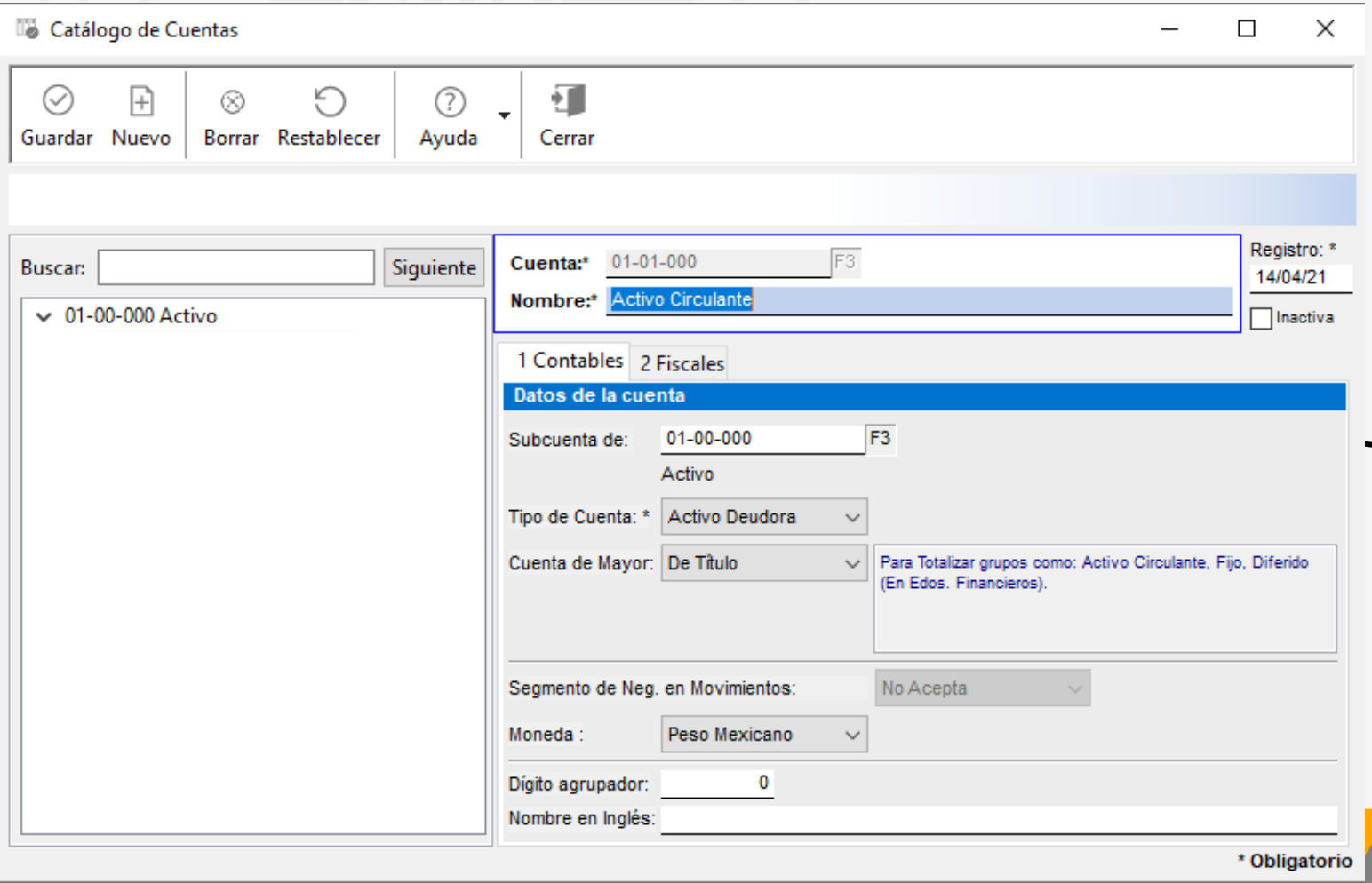
1) Deshabilita la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
2) Ingresar al menú Catálogo/Catálogo de cuentas
3) Dar Clic en Nuevo
4) Capturar los siguientes datos y guarda

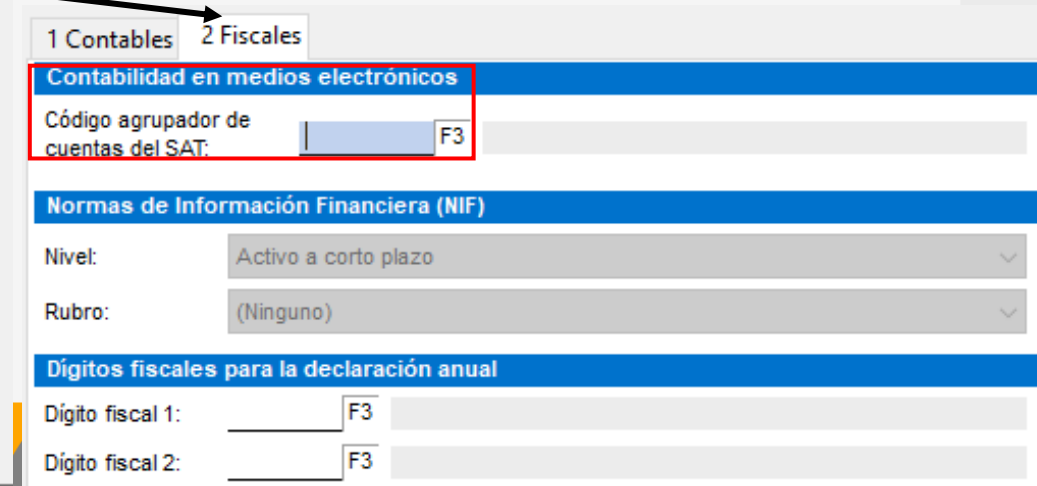




Ejercicio

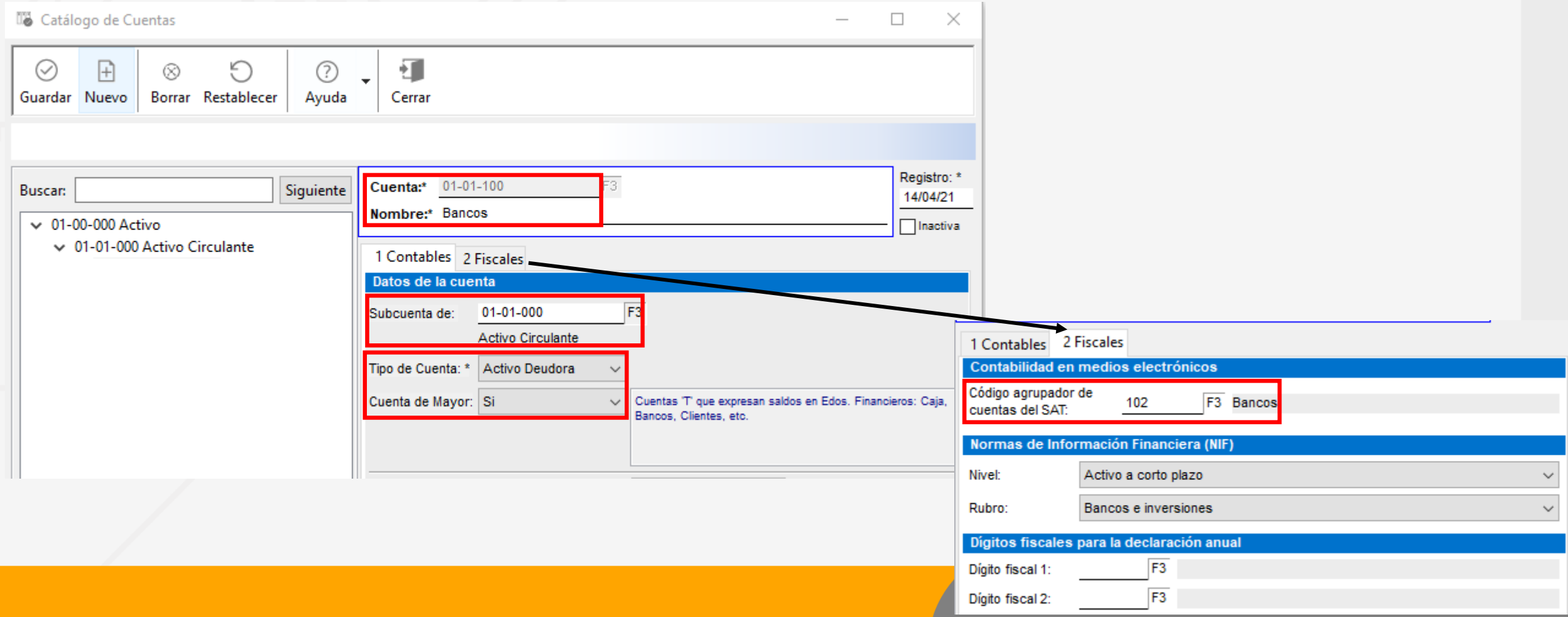
1) Valida que este deshabilitada la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
2) Dar Clic en Nuevo
3) Capturar los siguientes datos y guarda





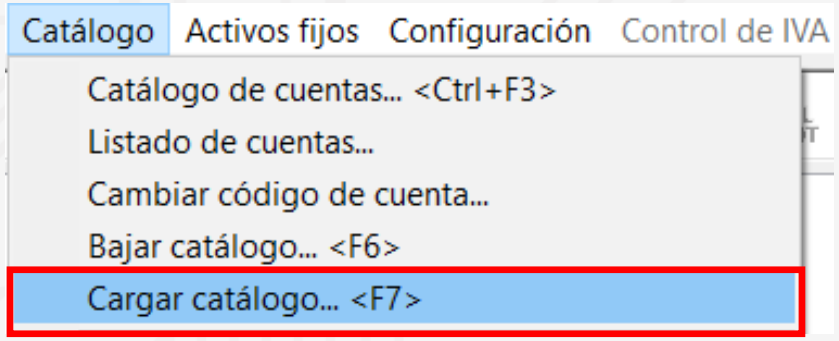
Ejercicio

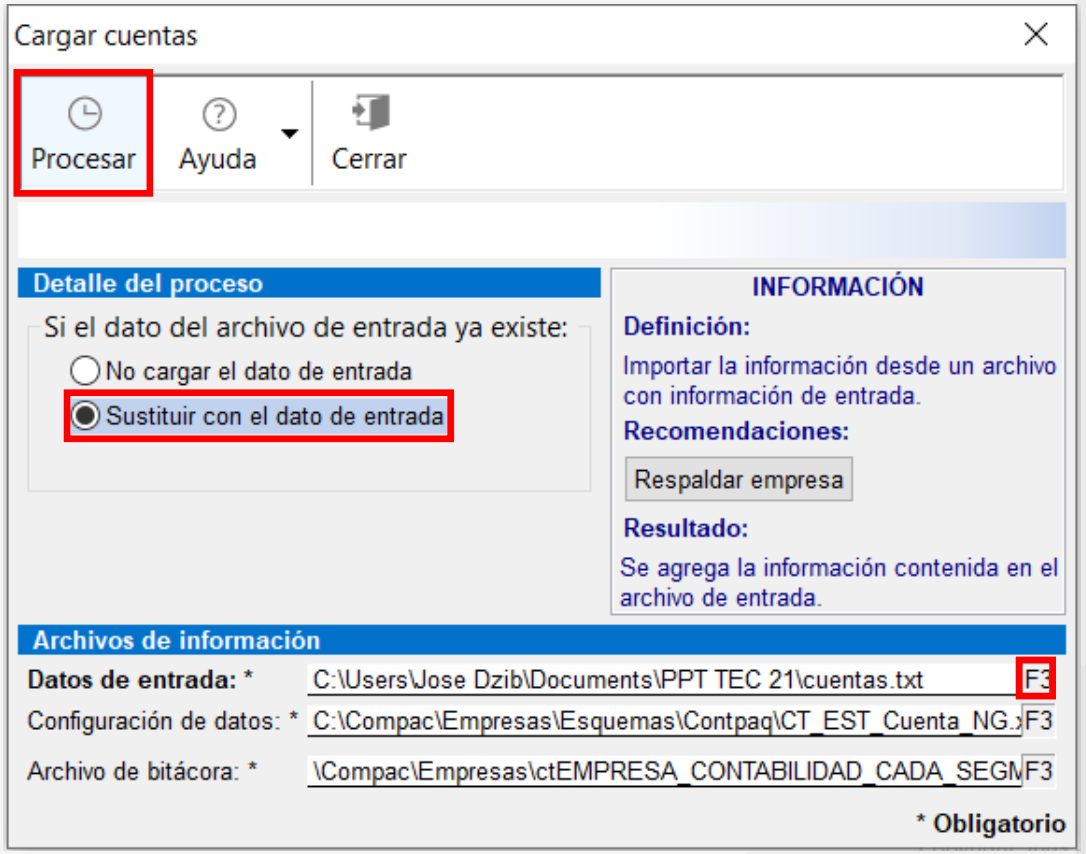
1) Habilitada la opción obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas que se encuentra en el menú configuración/Redefinir empresa/pestaña cuentas y su estructura
2) Dar Clic en Nuevo
3) Capturar los siguientes datos y guarda



Registro de cuentas contables

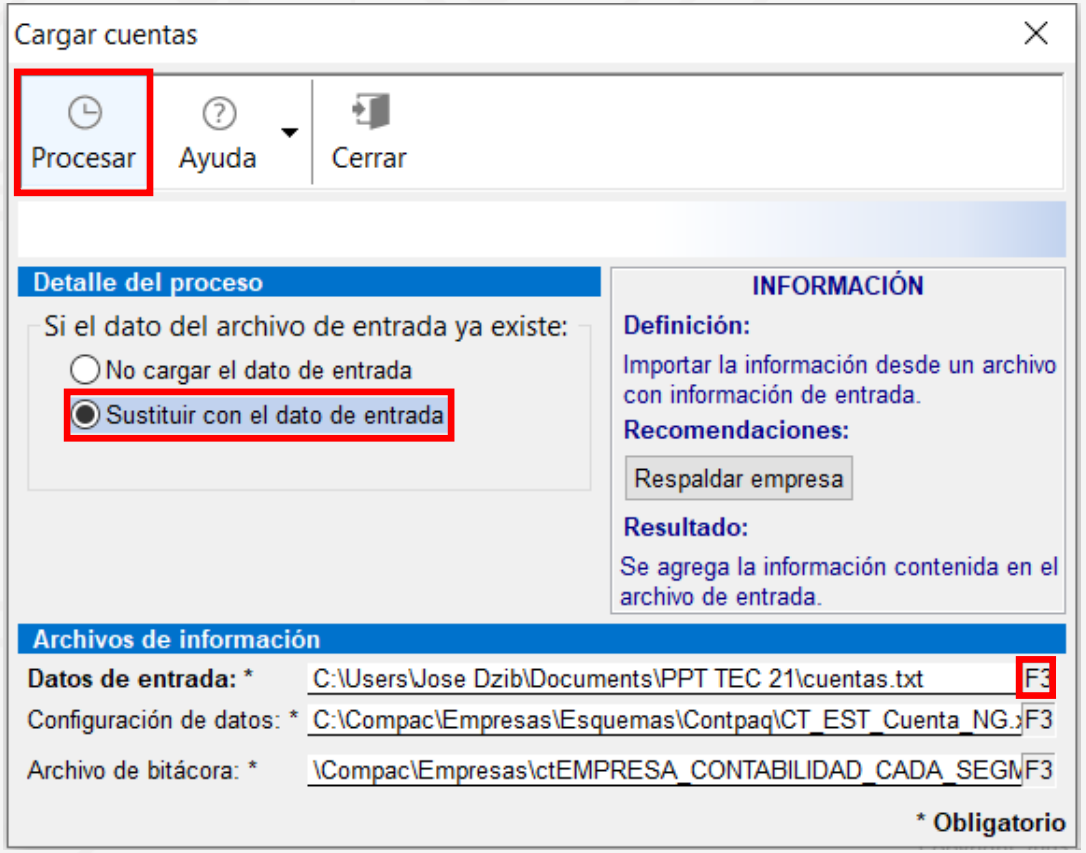
Para que sea más rápido tener nuestro catálogo de cuentas en nuestra empresa lo que haremos será importar un catálogo de cuentas que preparamos en la cual se incluyeron las cuentas contables que utilizaremos en la sesión





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



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.

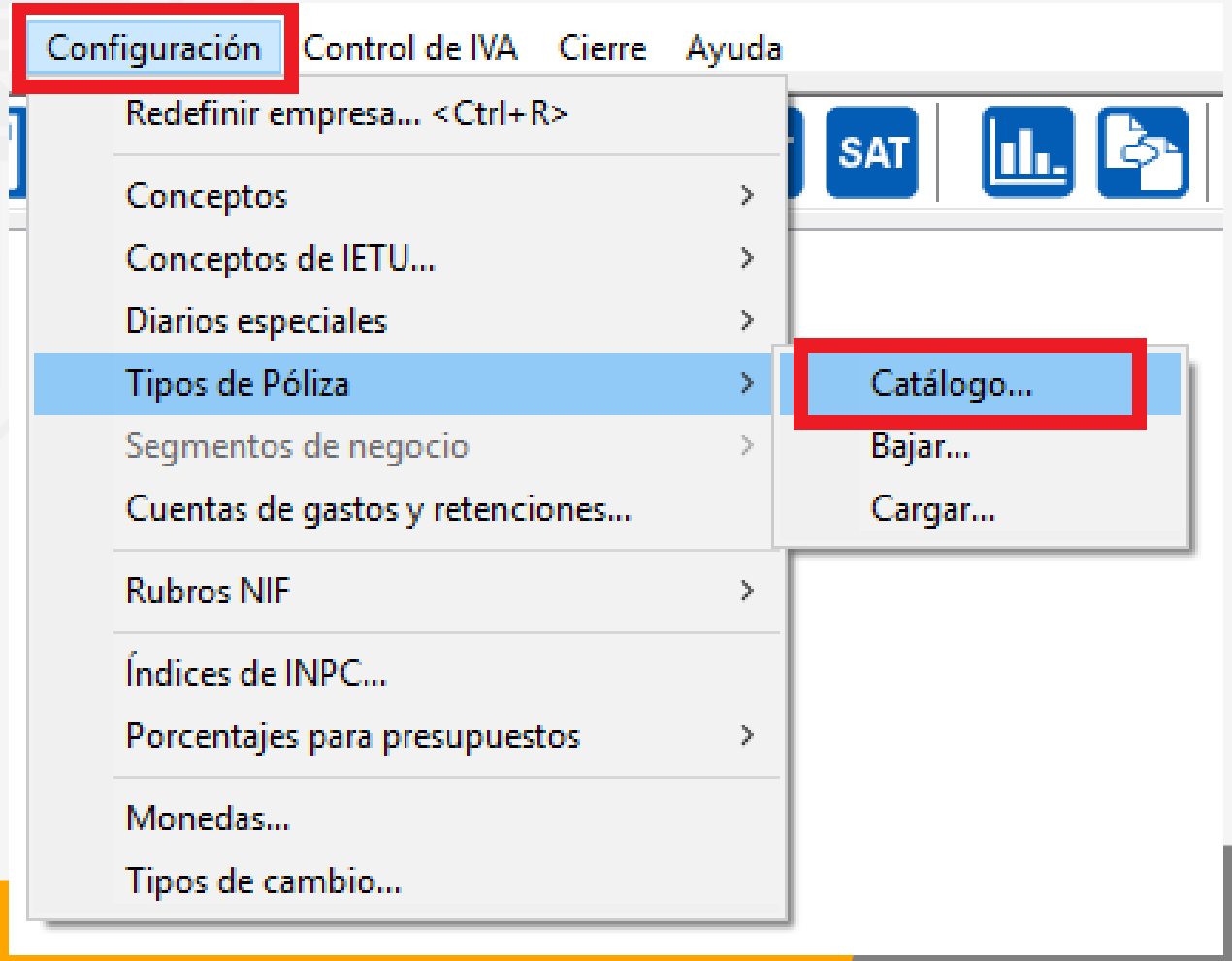
Registro de tipos de póliza

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**.



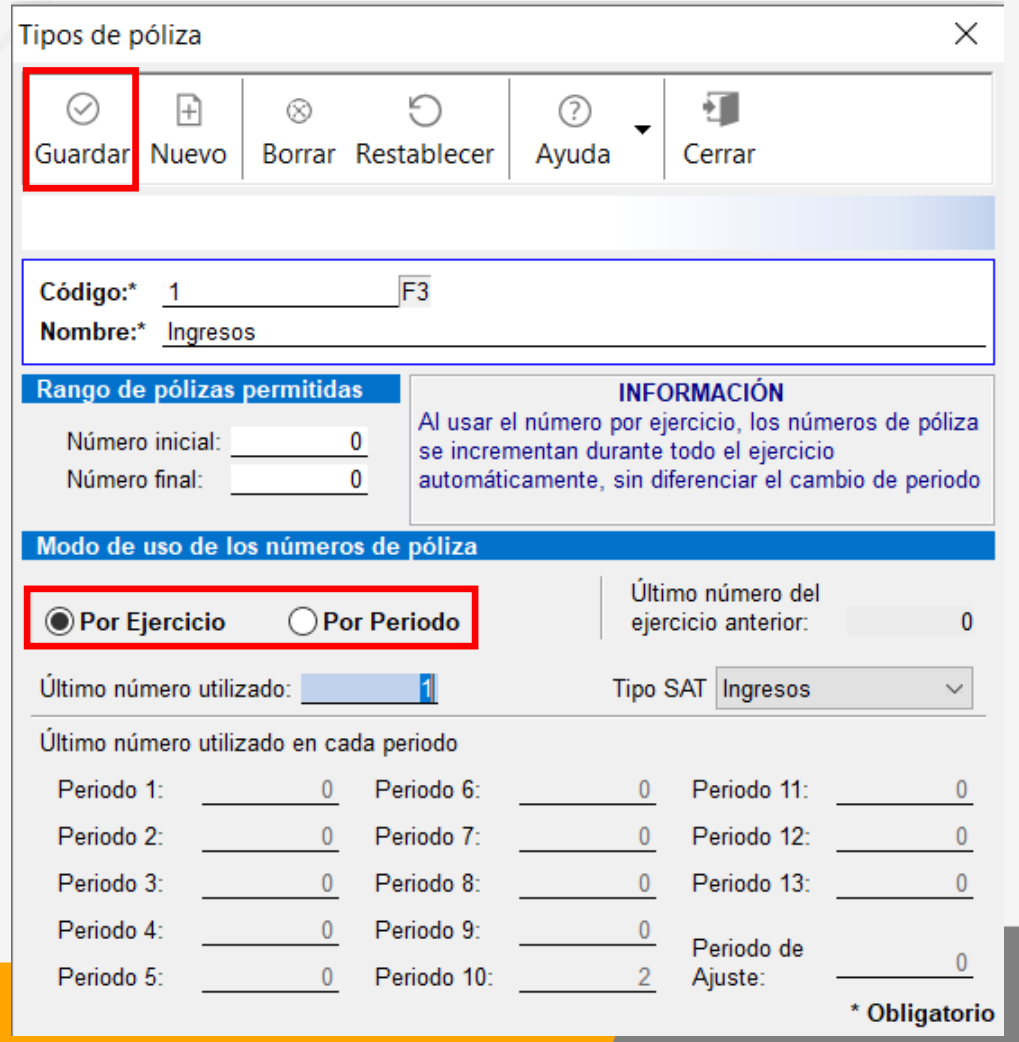
Registro de tipos de póliza

Ejercicio

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

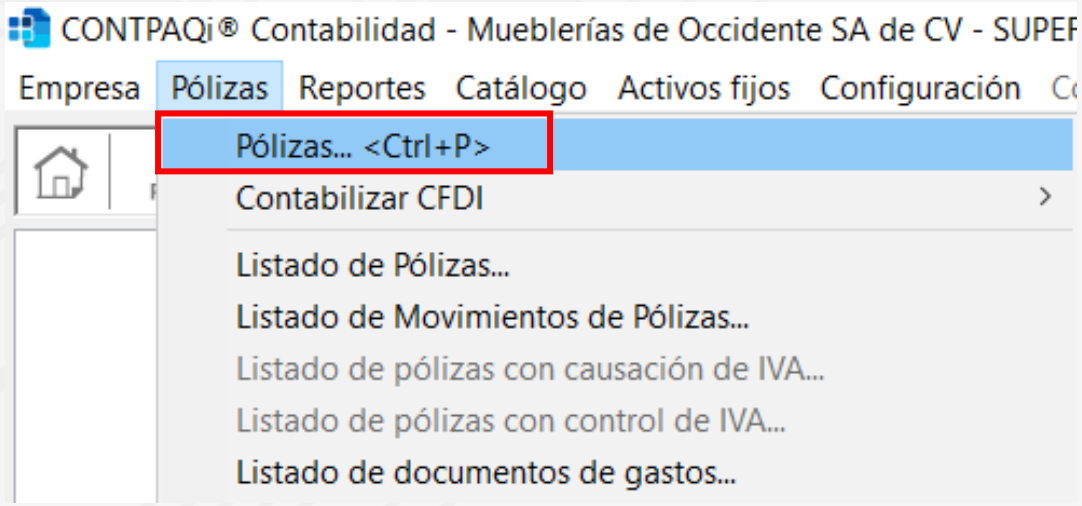
Por ejercicio: El número se incrementará a lo largo de todo el ejercicio, sin importar a qué periodo corresponda el registro.

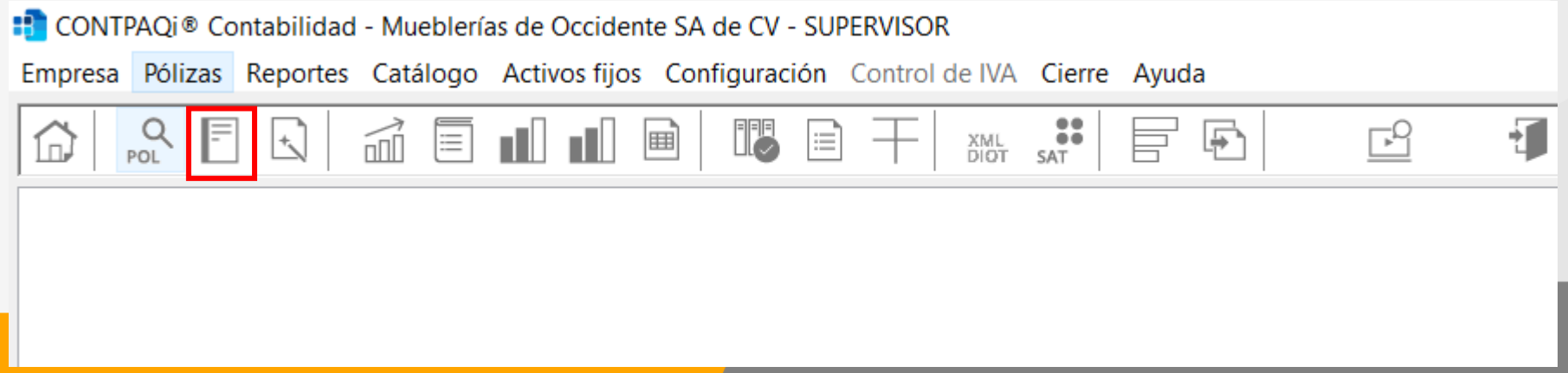
Por periodo: Los números podrán repetirse mes con mes, para el tipo de póliza que se haya configurado.



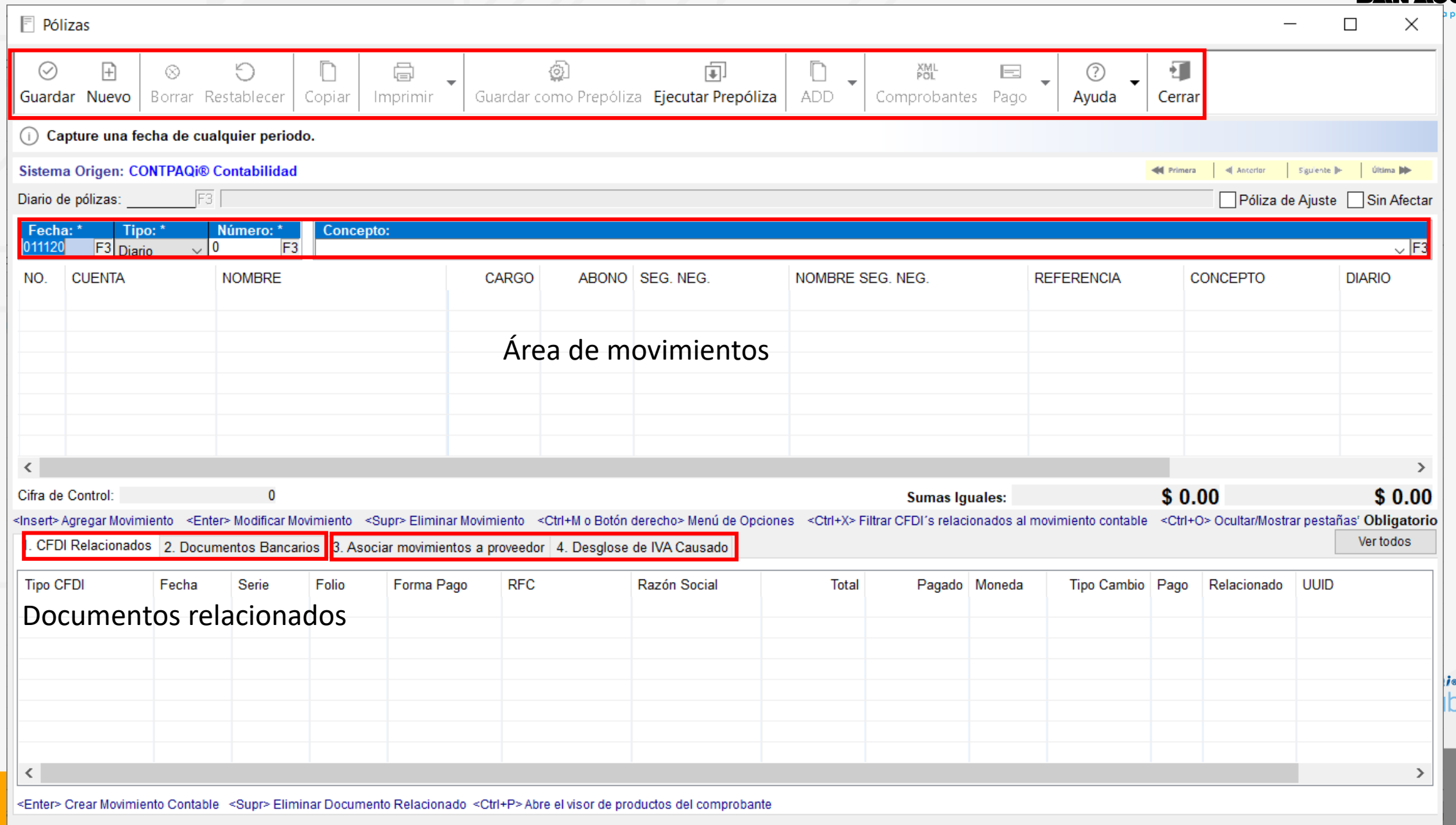
Pólizas

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



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

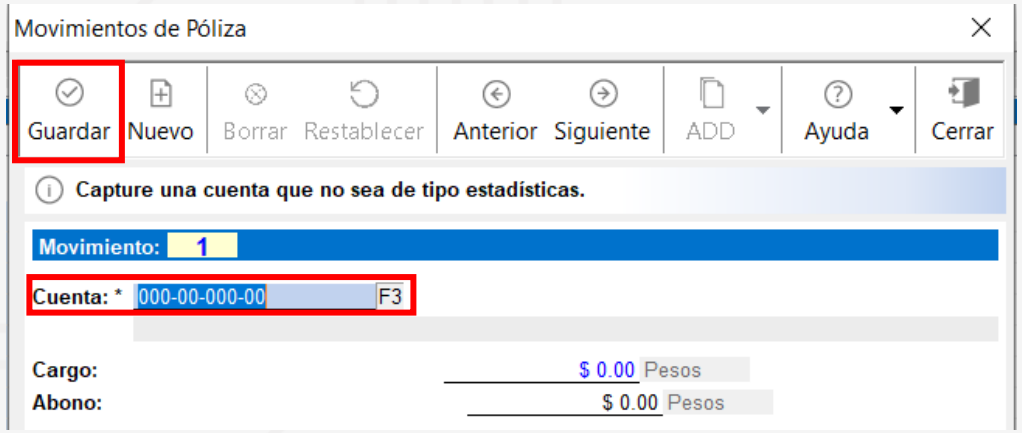
Registro de pólizas

Ejercicio

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	1 F3	Póliza de saldos iniciales

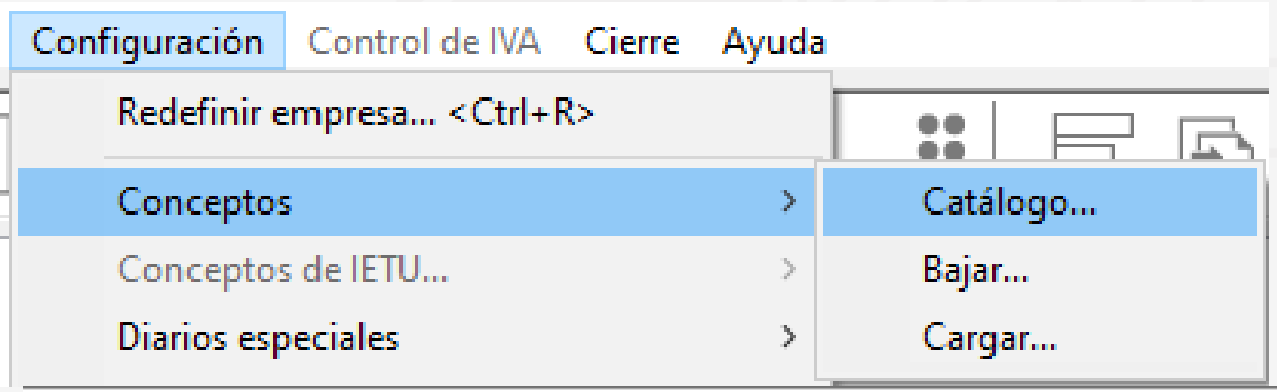
3. Cierra la ventana del visor de documentos digitales
4. Captura los movimientos de la póliza y Guarda

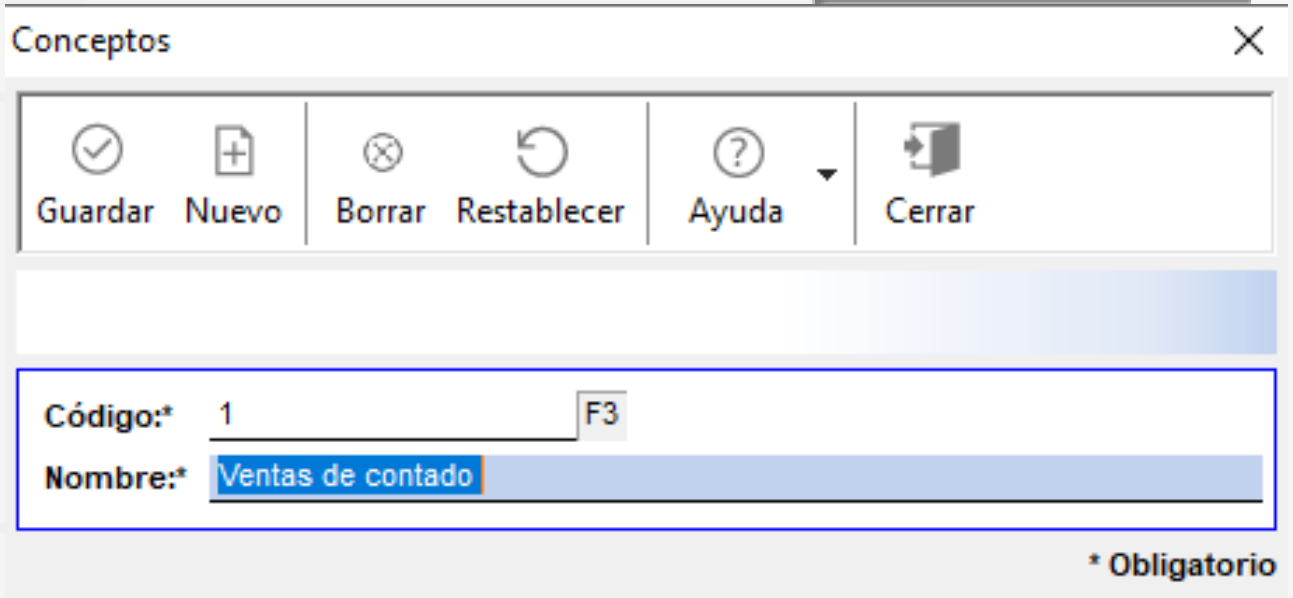


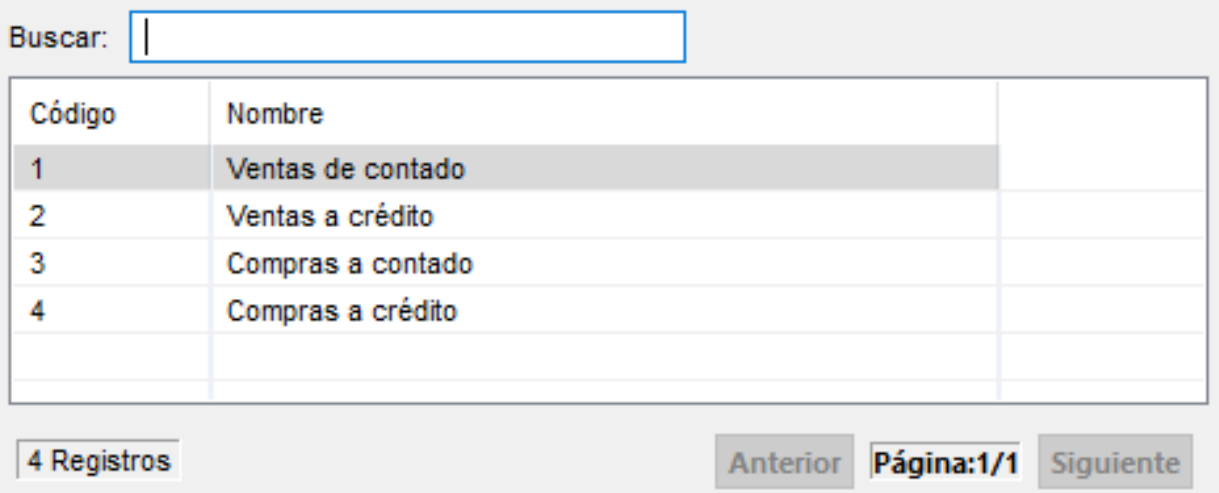
5. Los movimientos de la póliza deben quedar así

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

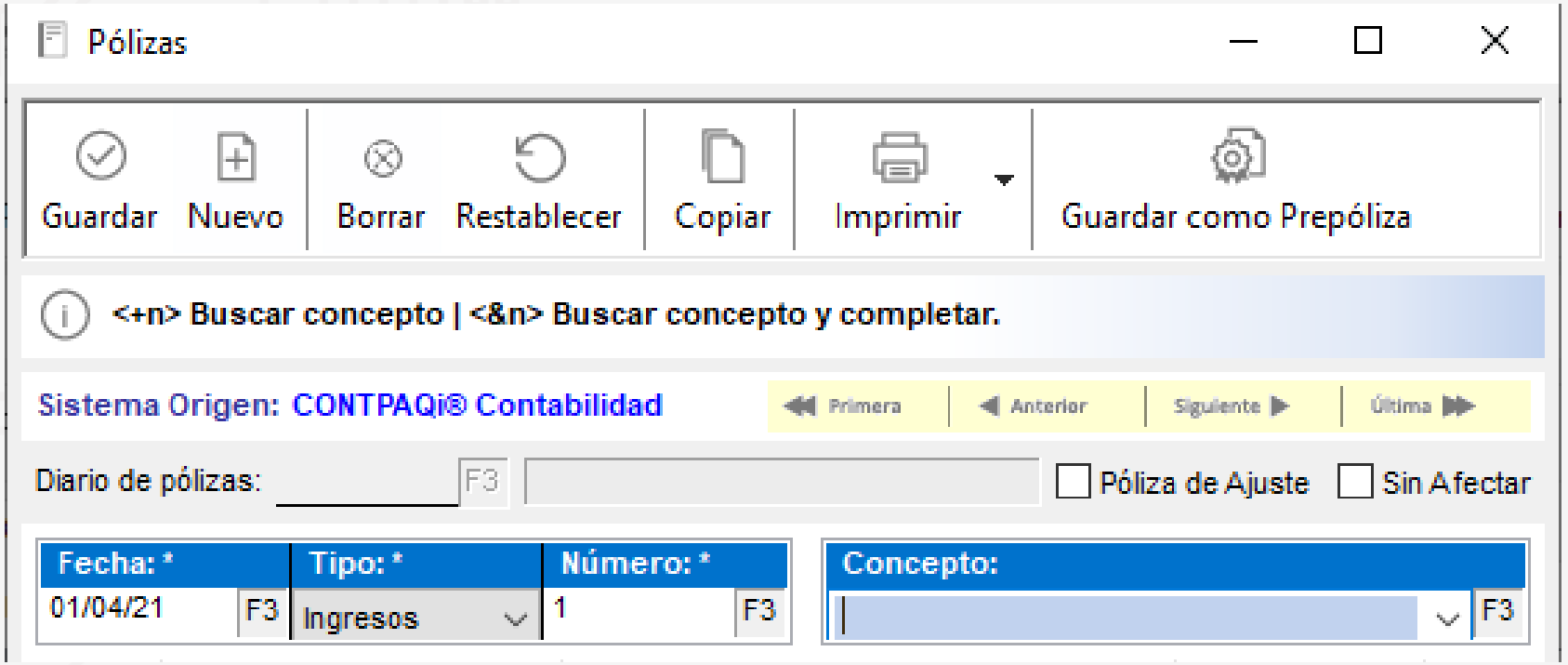






Conceptos en pólizas

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



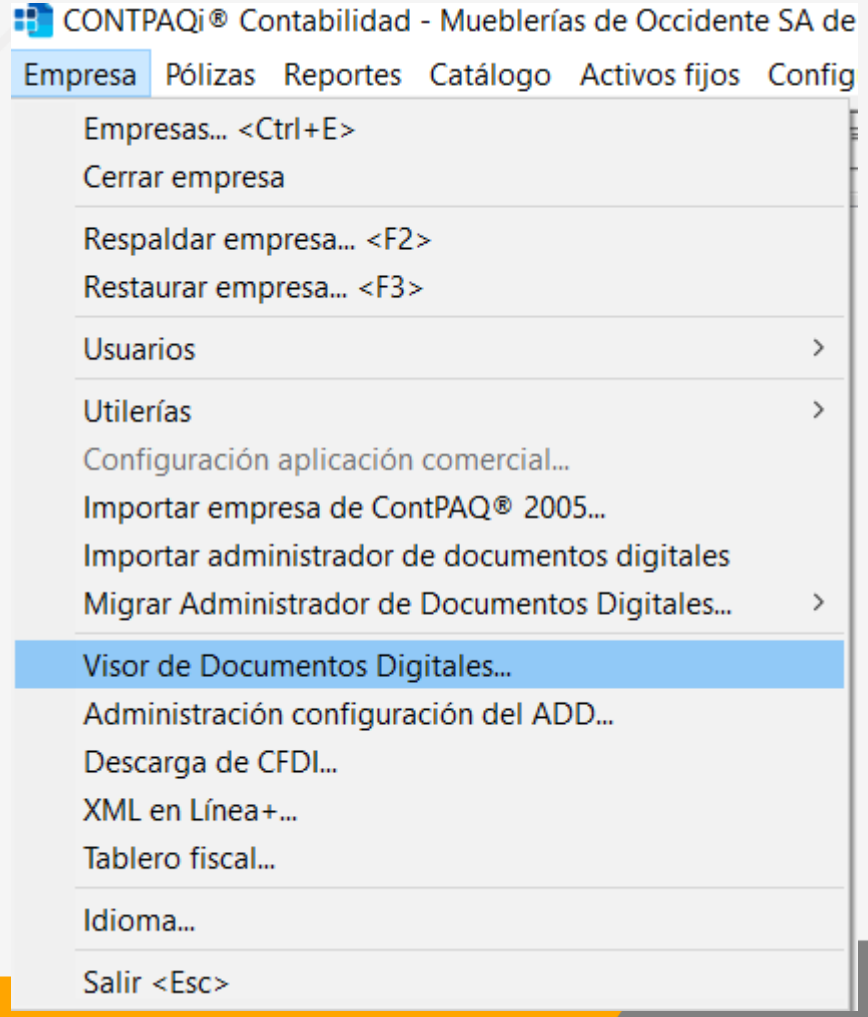
Visor de documentos digitales

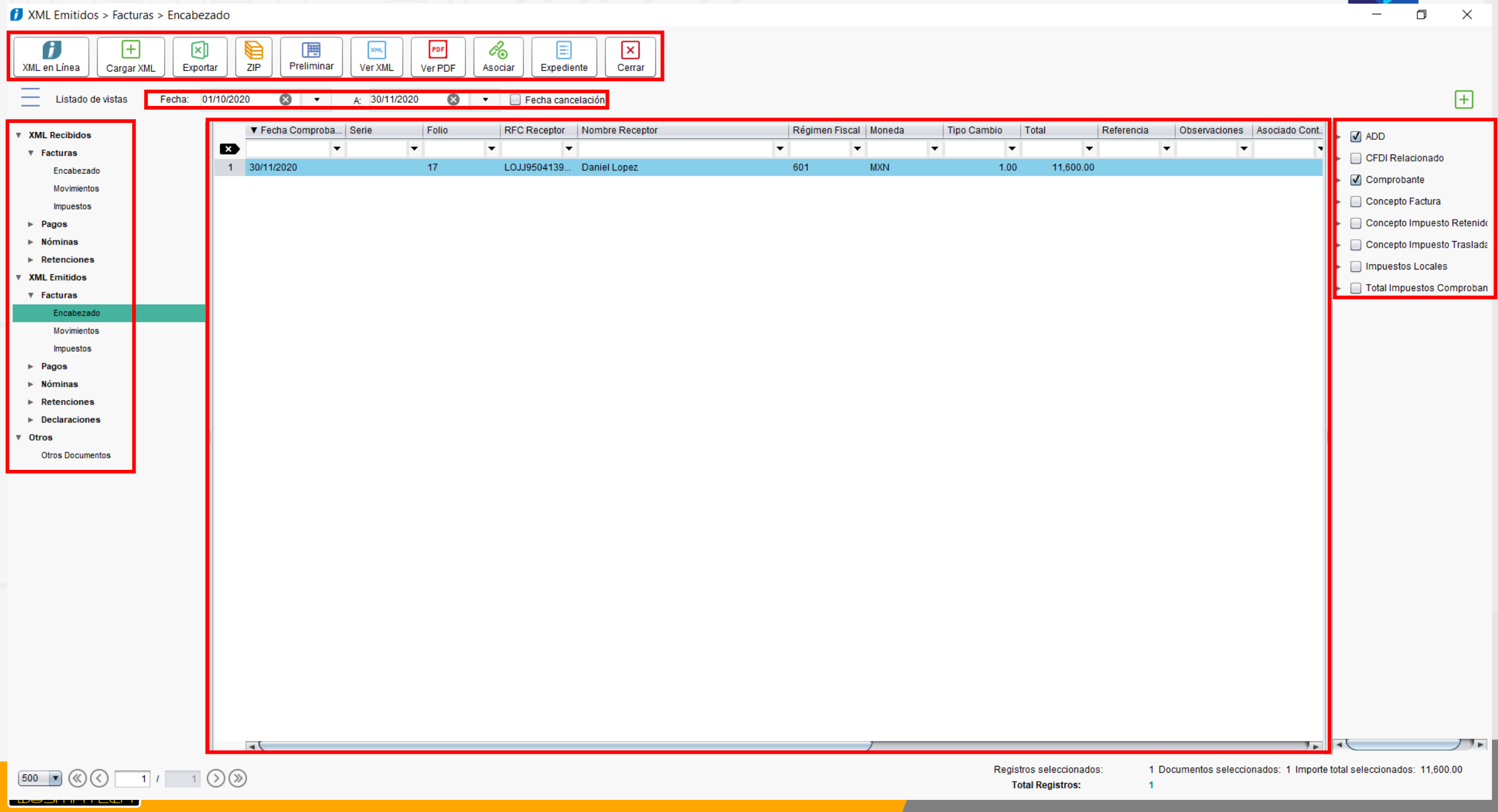
Contexto:
Durante el mes de abril del 2021, la empresa empieza a realizar operaciones de compra, venta de mercancía, gastos administrativos y compra de activos.
Derivado de dichas operaciones ya cuenta con XML emitidos y recibidos que necesita organizar

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

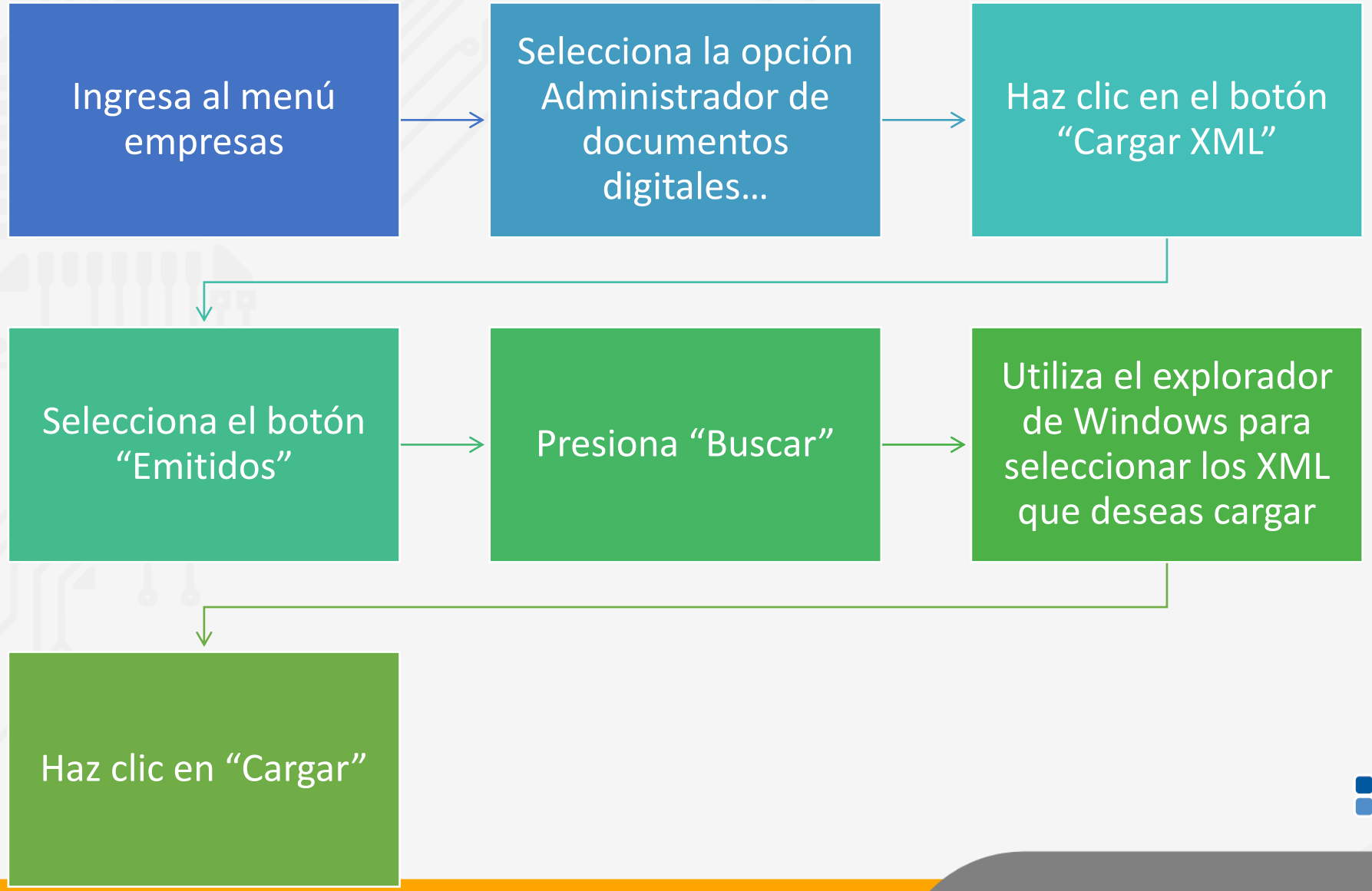
Visor de documentos digitales

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 Traslad
Impuestos Locales
Total Impuestos Comproban
500
1 / 1
Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: 11,600.00
Total Registros: 1

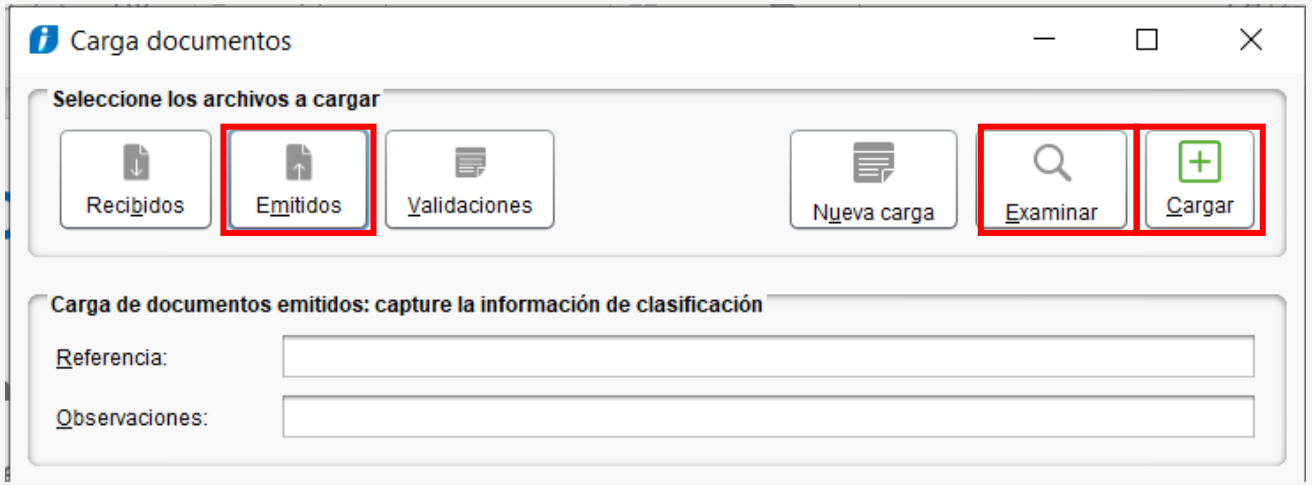
Cargar XML al visor de documentos digitales



Ejercicio

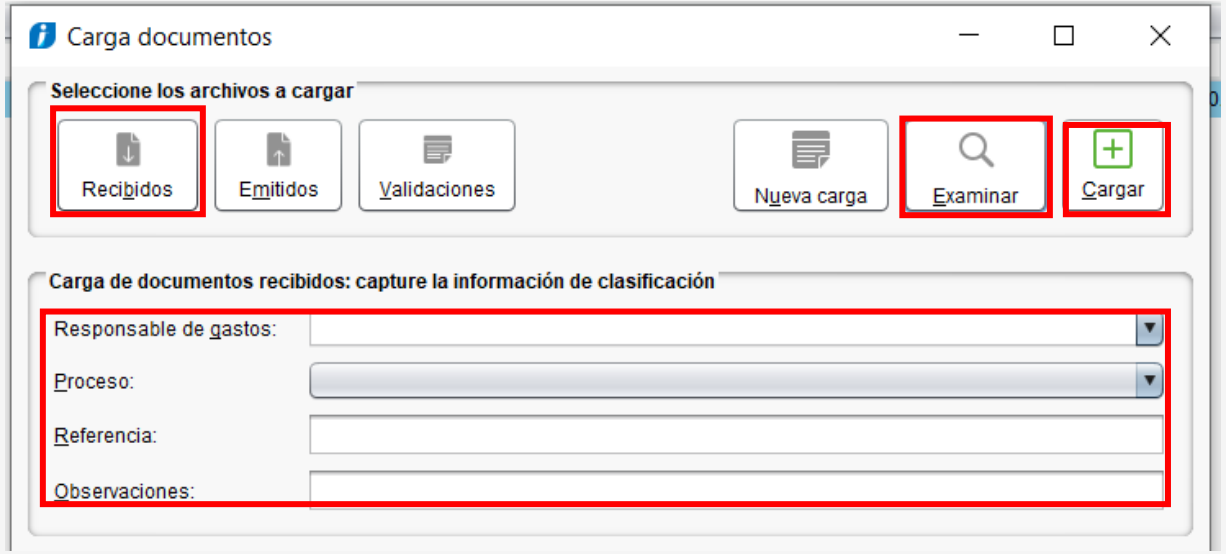
Sobre la Empresa “Empresa Curso”

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.

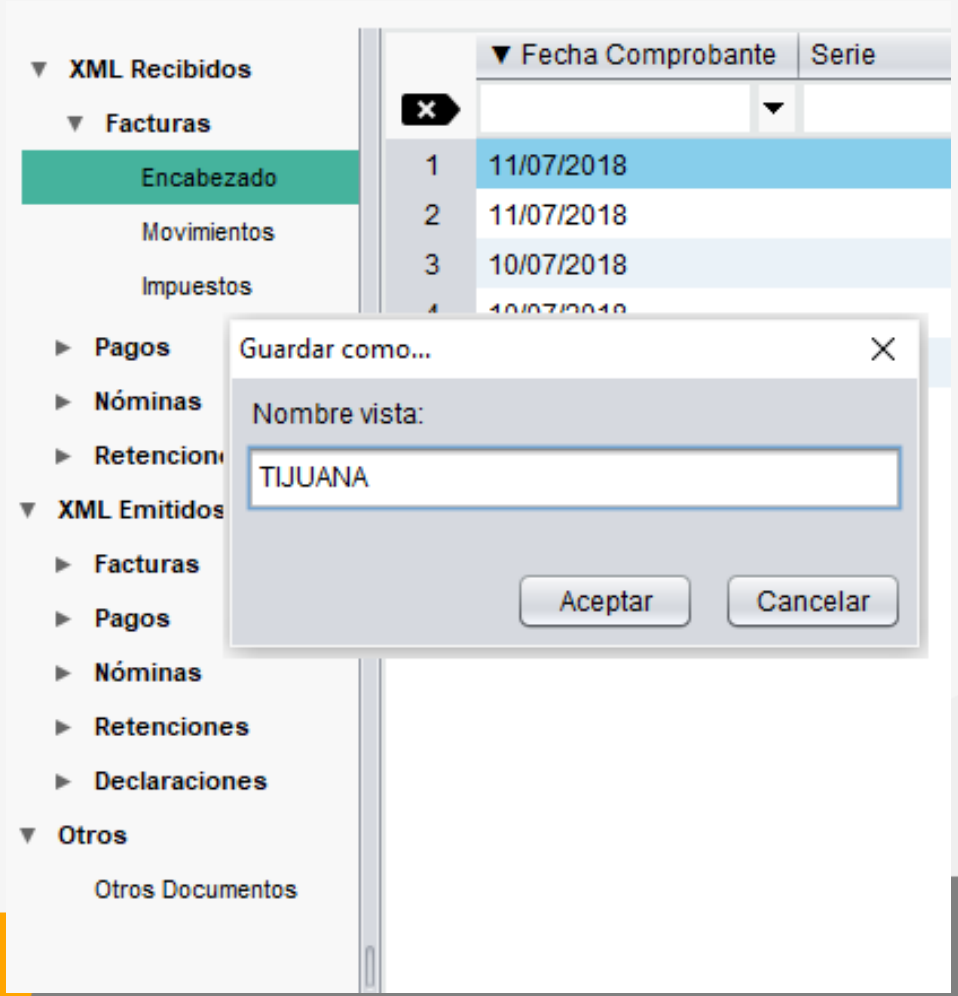


Cargar XML al visor de documentos digitales

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

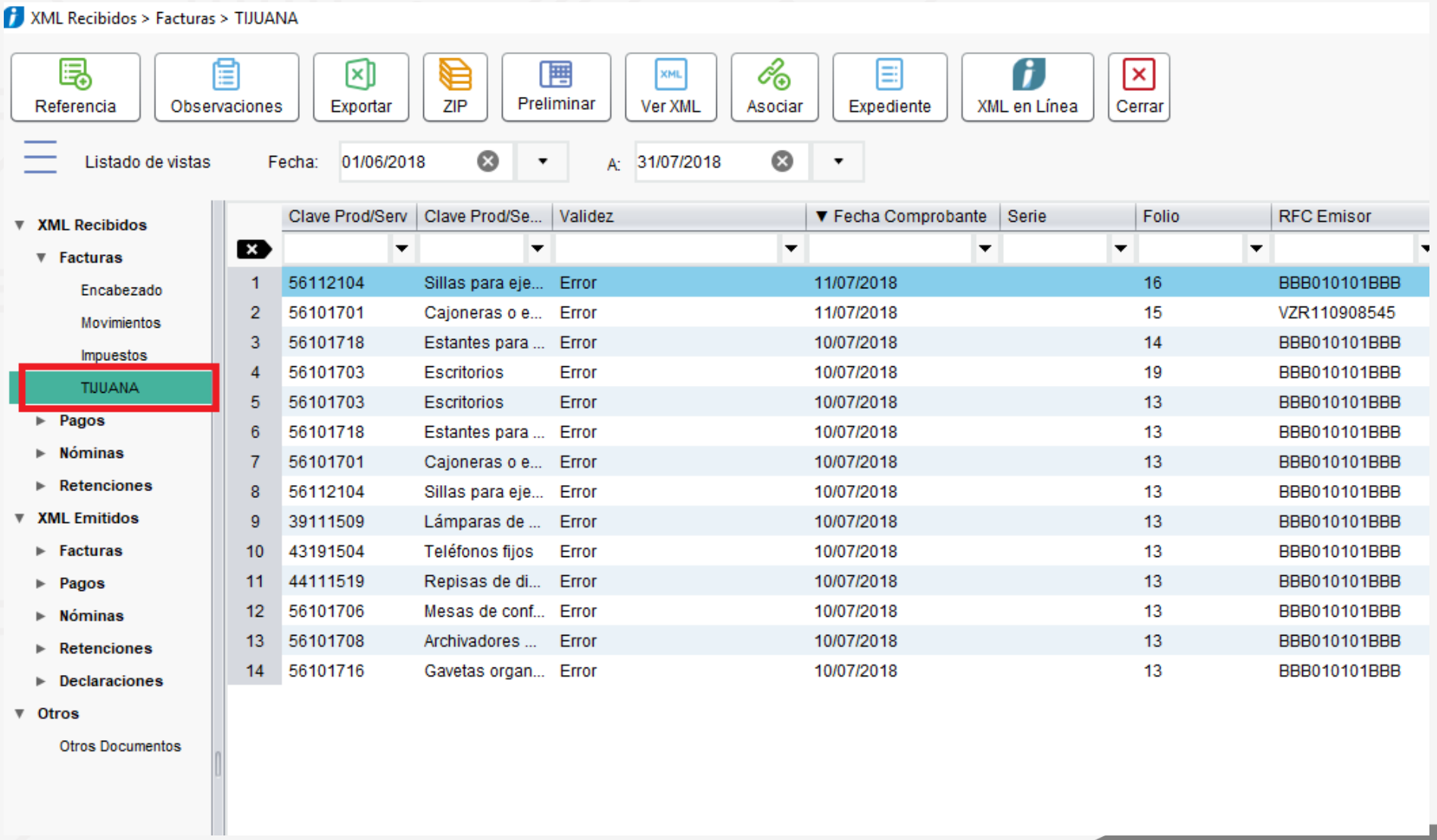
Adicionalmente, el sistema ya cuenta con algunas vistas predeterminadas.

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

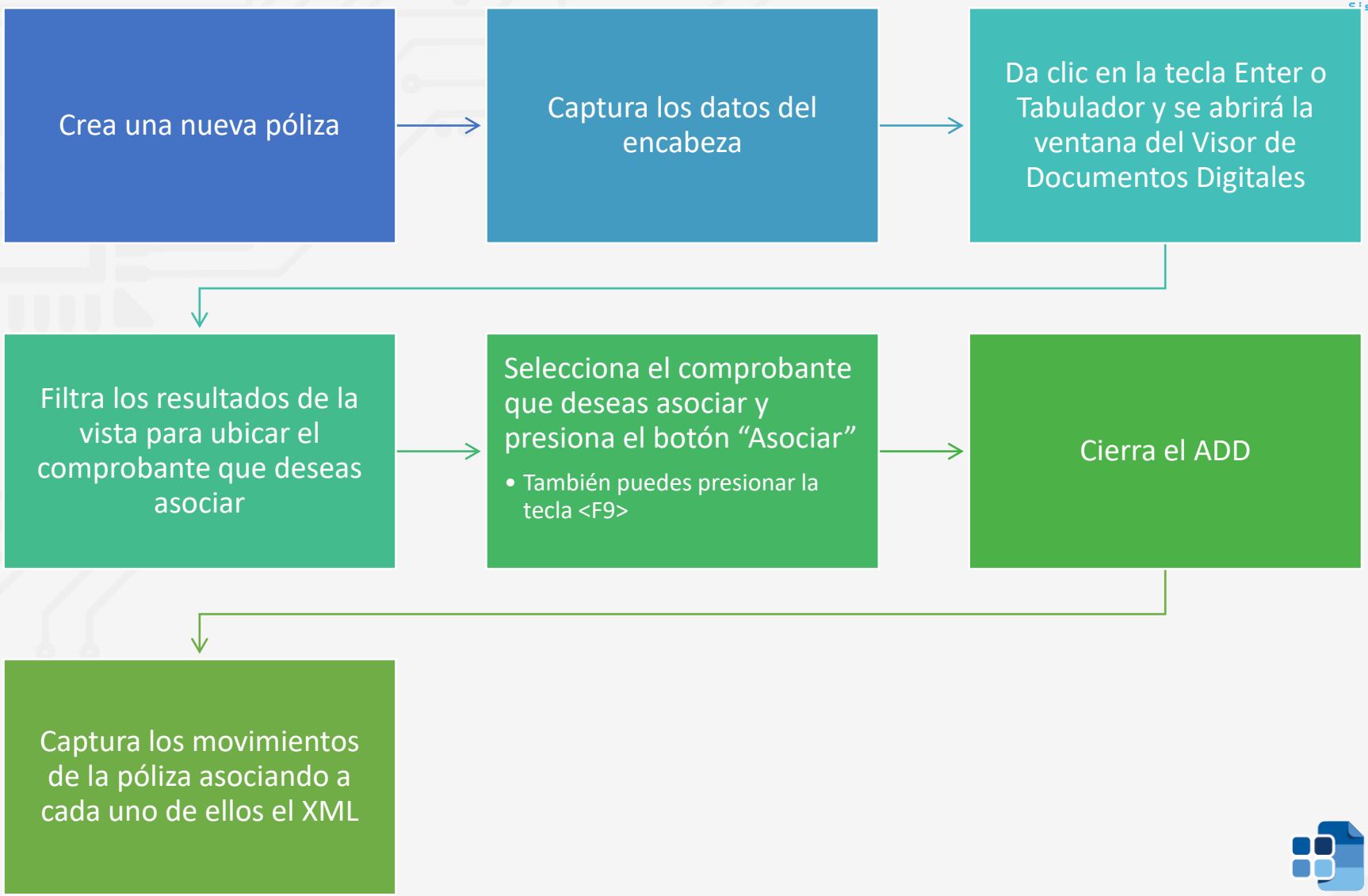
SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación



	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

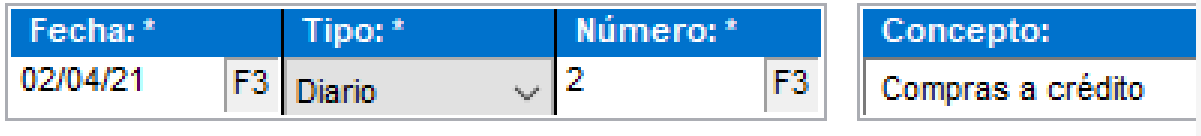
CONTPAQ i® Contabilidad

Asociar XML a la póliza

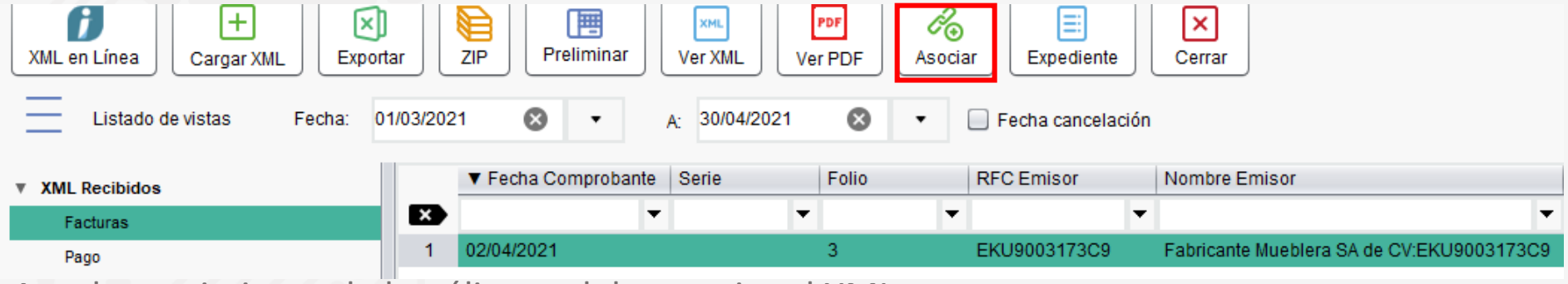


Ejercicio

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

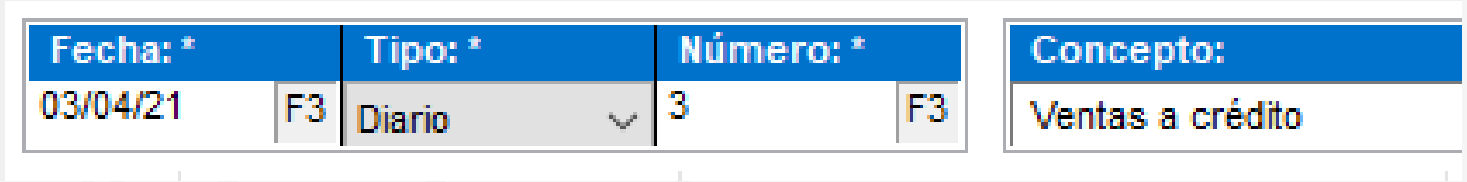


4. A cada movimiento de la póliza se debe asociar el XML
5. Así debe quedar la pólizas

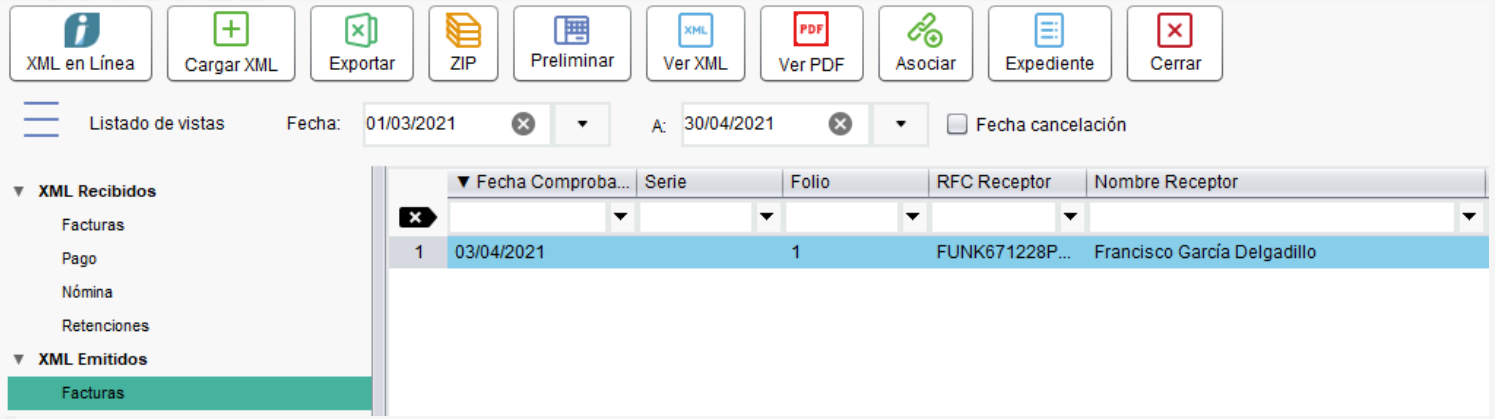
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	115-01-001	Almacen 1	$ 10,000.00	$ 0.00
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	$ 1,600.00	$ 0.00
3	201-01-010	Fabricante Mueblera SA de CV	$ 0.00	$ 11,600.00

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

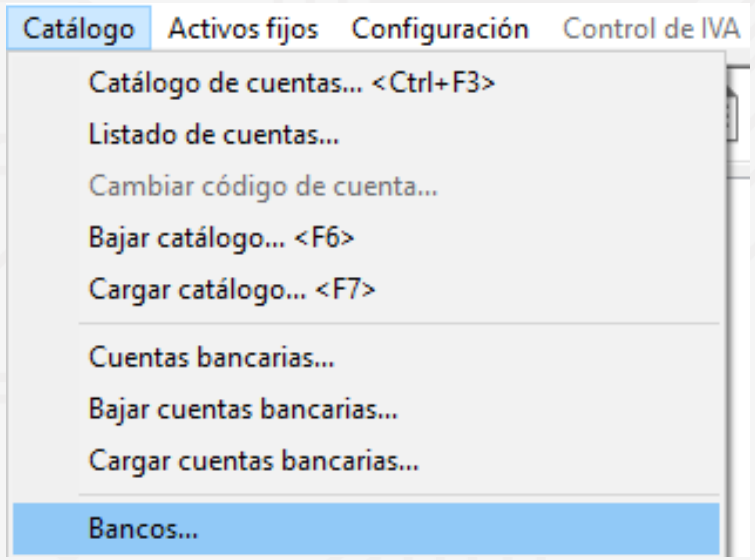
- El sistema ya tiene creados los Bancos nacionales considerados en el Anexo 24 de la contabilidad electrónica.

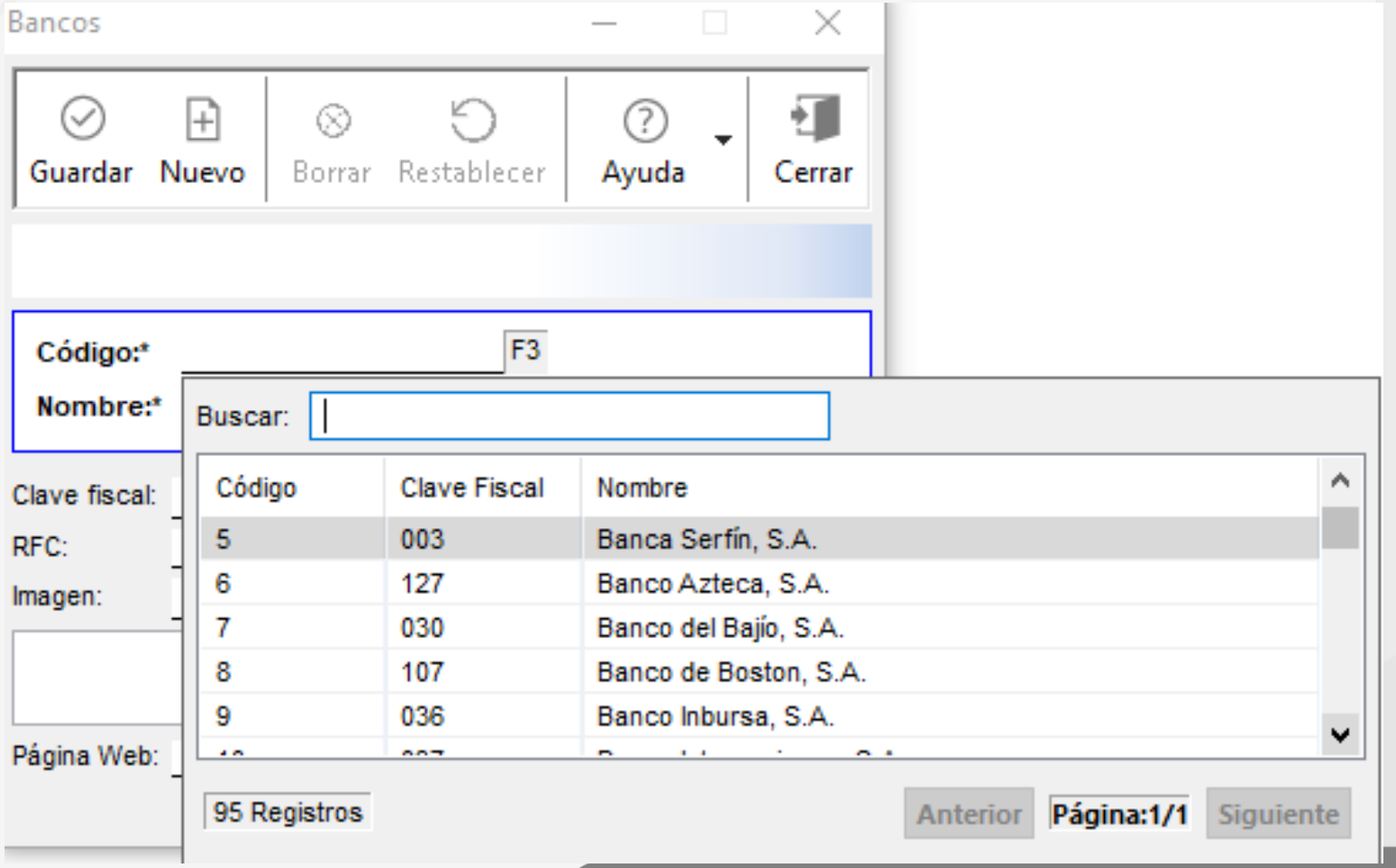
I. Catálogo de bancos.

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

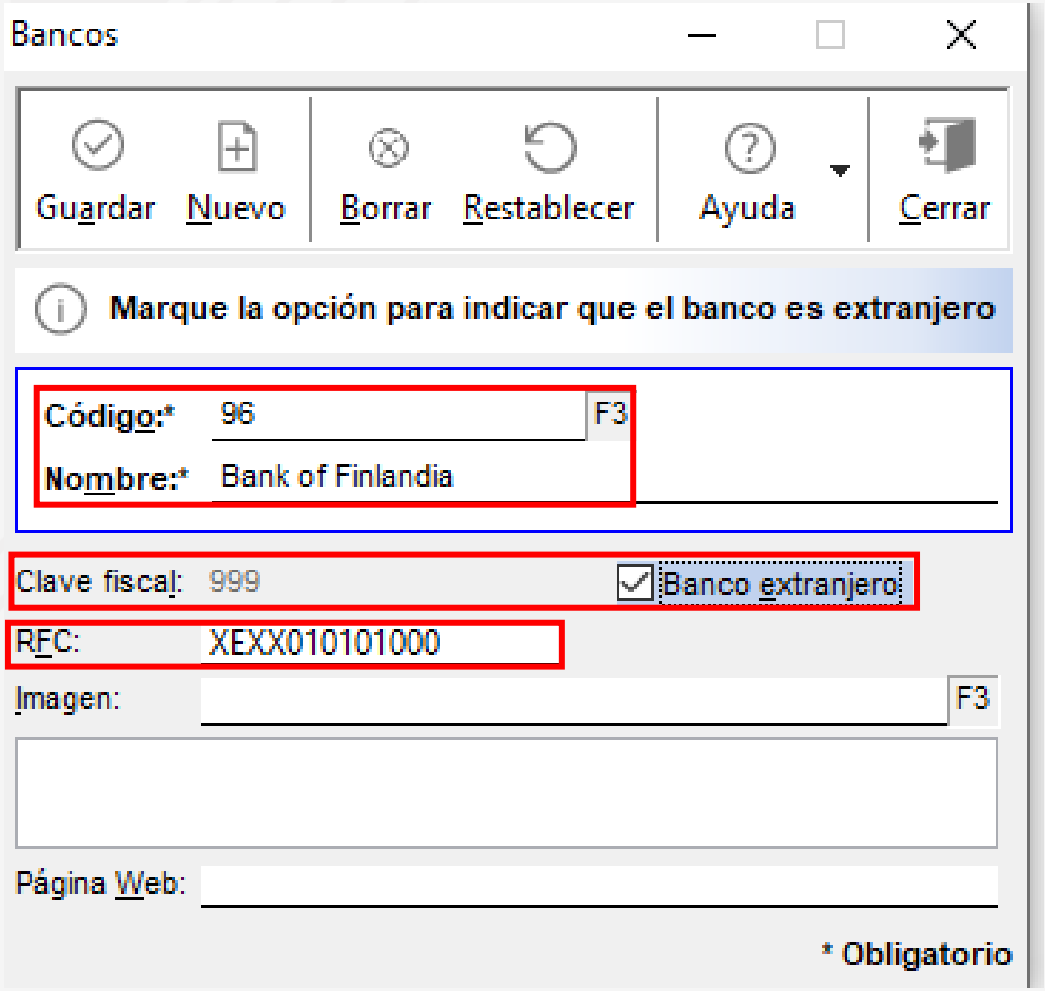
Catálogo de bancos





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**

Asigna los datos correspondientes a la cuenta

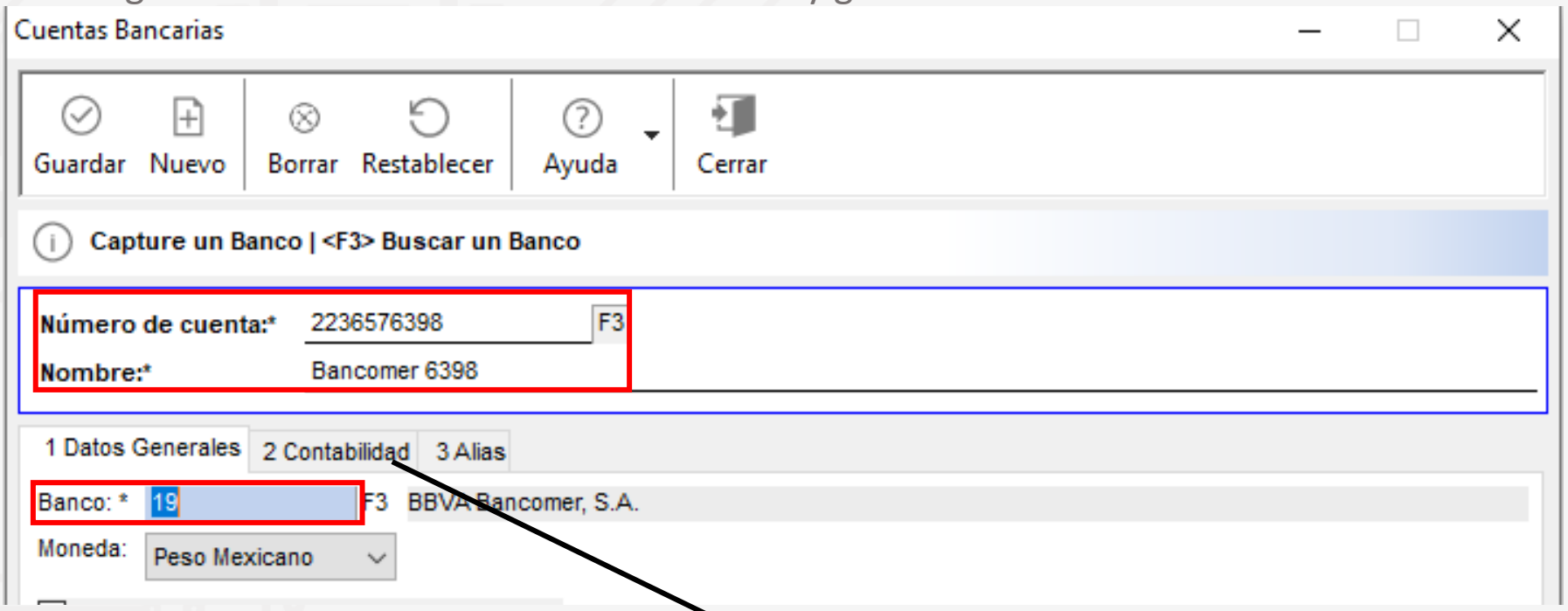
- Numero de cuenta
- Nombre de cuenta
- Banco
- Moneda

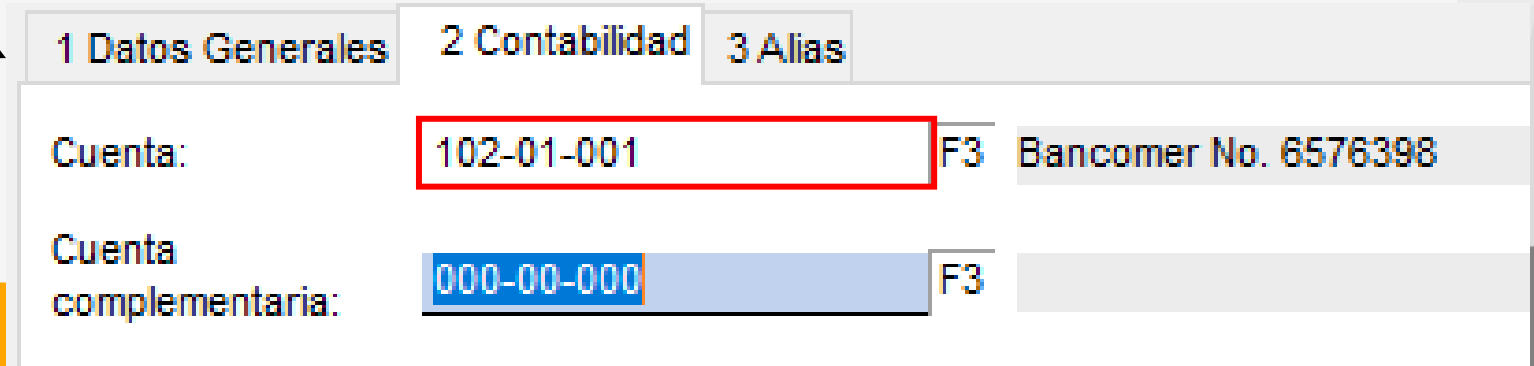
Selecciona la pestaña **2. Contabilidad** y Agrega las cuentas contables relacionadas a la cuenta bancaria

Da clic en **guardar**

Ejercicio

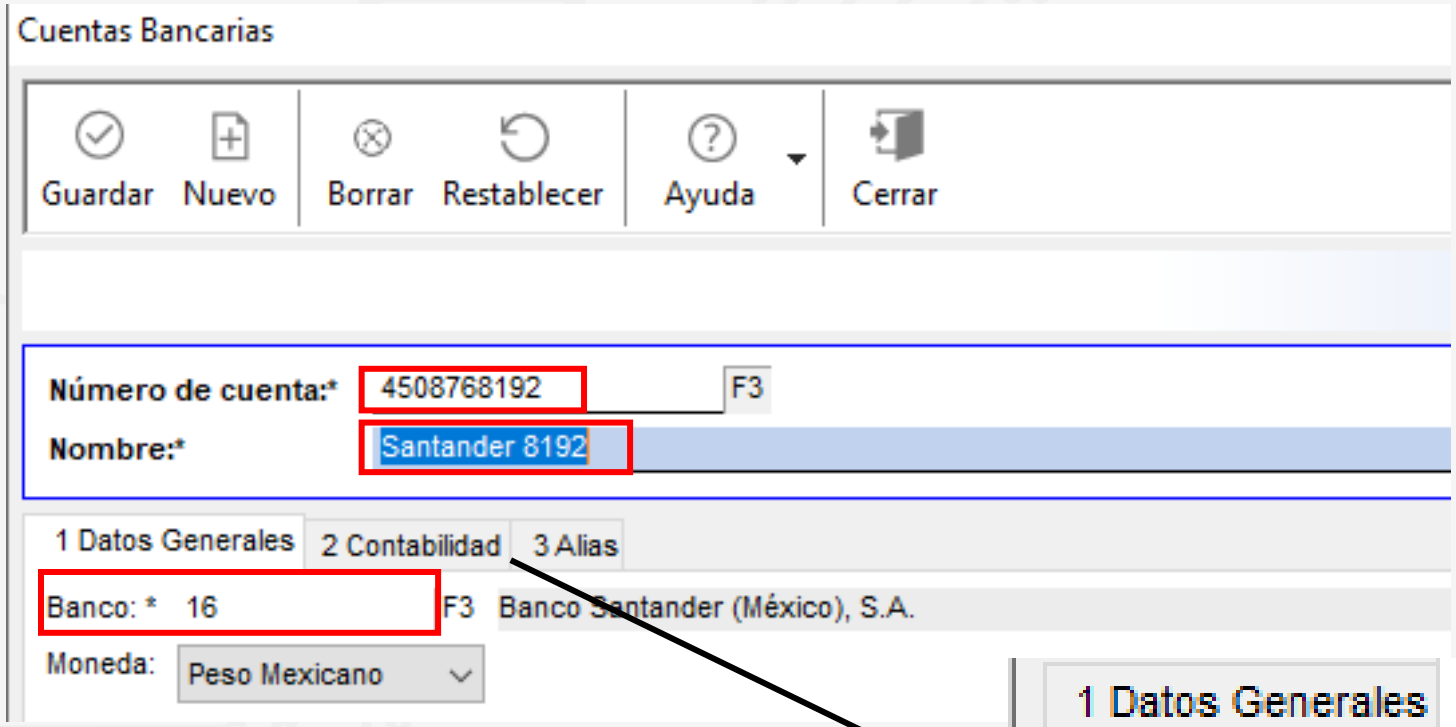
1. Ve al menú **Catálogos/Cuentas Bancarias**
2. Dar de alta una cuenta bancaria; numero de cuenta: 2236576398, Nombre: Bancomer 6398 , Asigna el banco BBVA Bancomer SA de CV y guardar.

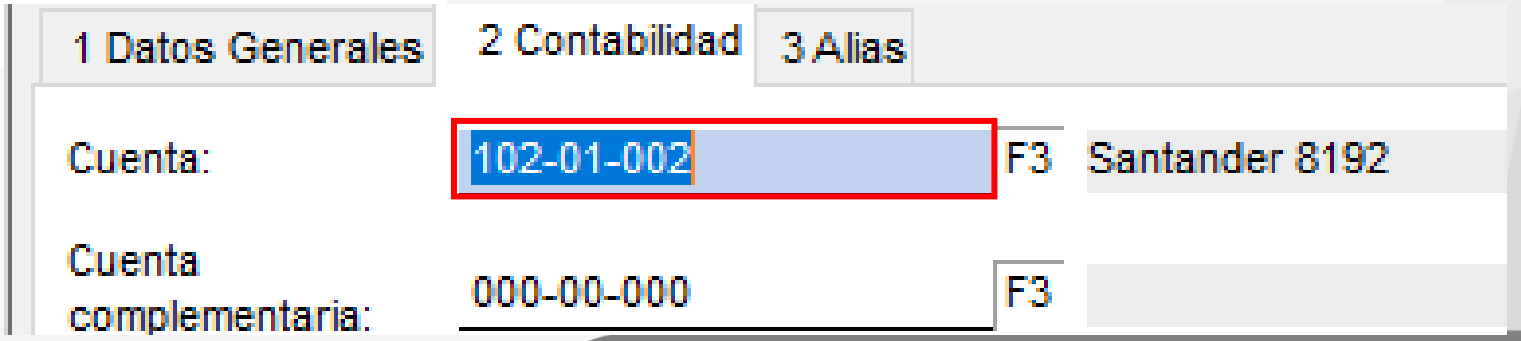




Ejercicio

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:

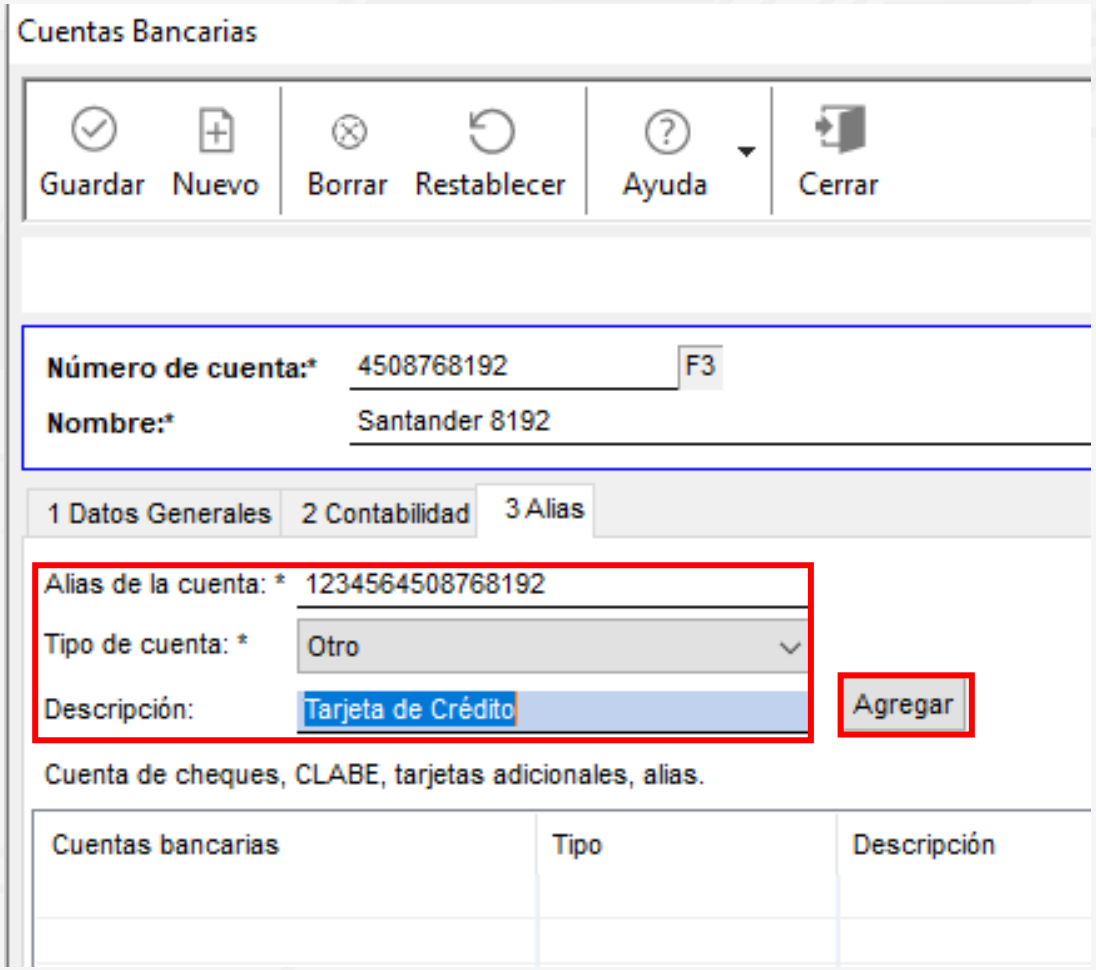
- Lo que captures en Numero de cuenta es lo que se ira al XML de la contabilidad electrónica.
- Se recomienda capturar los 10 dígitos de la cuenta bancaria, los 16 dígitos del numero de tarjeta o bien los 18 dígitos de la clabe interbancaria.
- Si manejas **CONTPAQi® Bancos**, aquí se verán ya reflejadas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

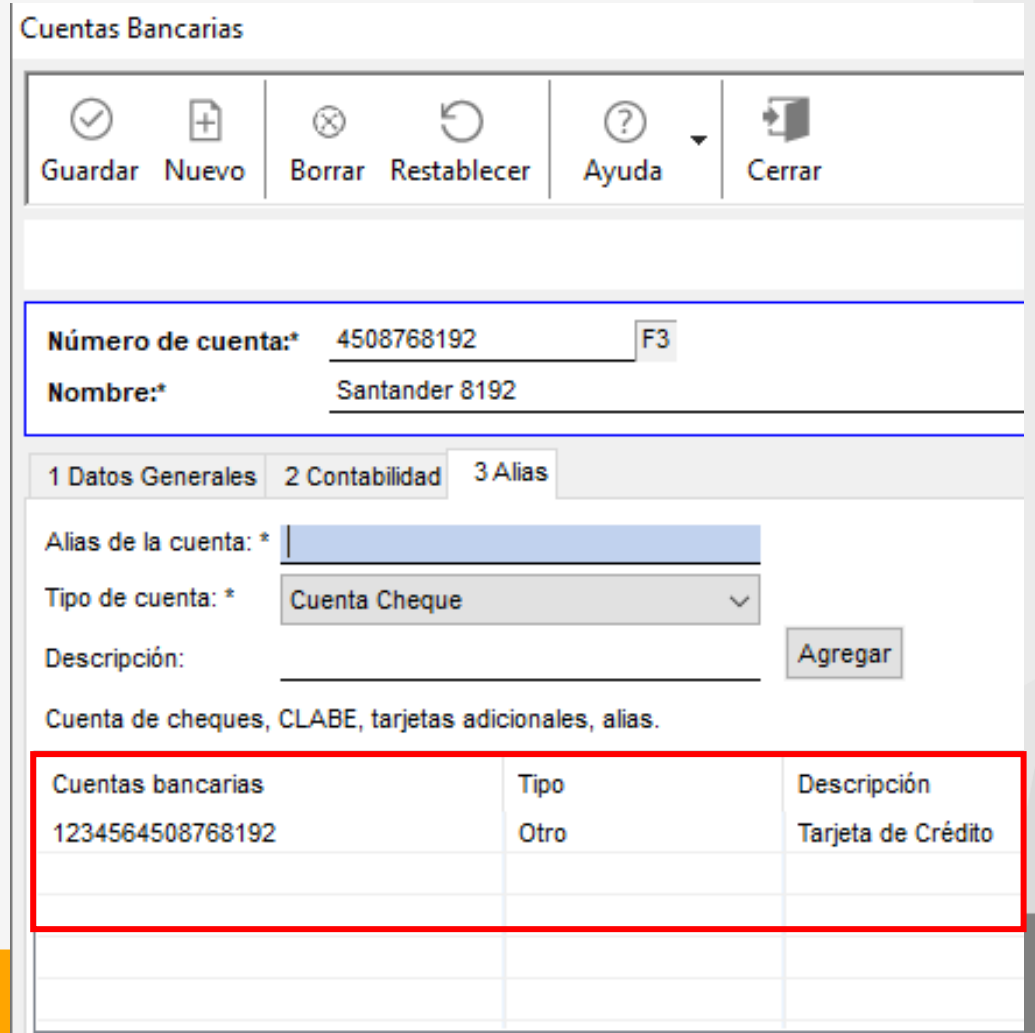
Consideraciones cuentas bancarias

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

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

1. Capturar Encabezado de Póliza.

- Ingreso
- Egreso

2. Asociar CFDI´s a la Póliza.

- CFDI Tipo de comprobante de Ingresos (Recibido/Emitido)
- CFDI Tipo de comprobante de Pago(Recibido/Emitido)

3. Captura de movimientos de la Póliza.

4. Generar el documento bancario.

- Cuenta bancaria / Tipo / Fecha.
- Folio / Pagador-Beneficiario / Importe.
- Método de pago / Banco Origen / Cuenta bancaria origen.

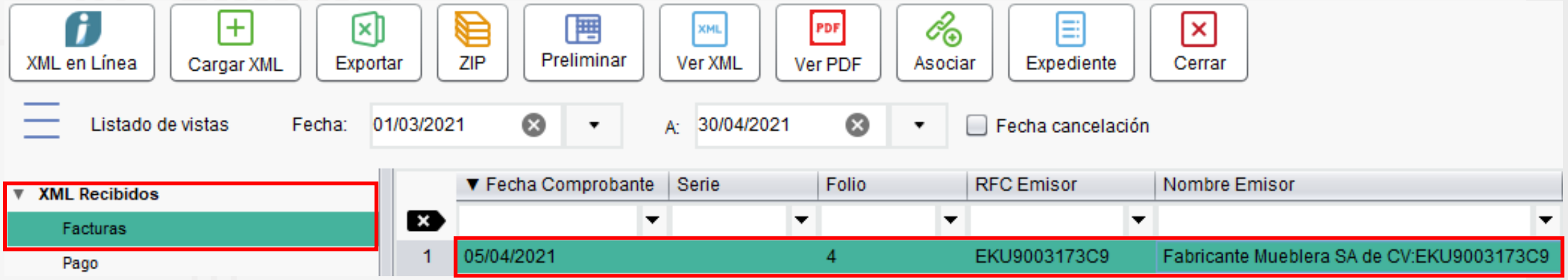
CONTPAQ i® Contabilidad

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

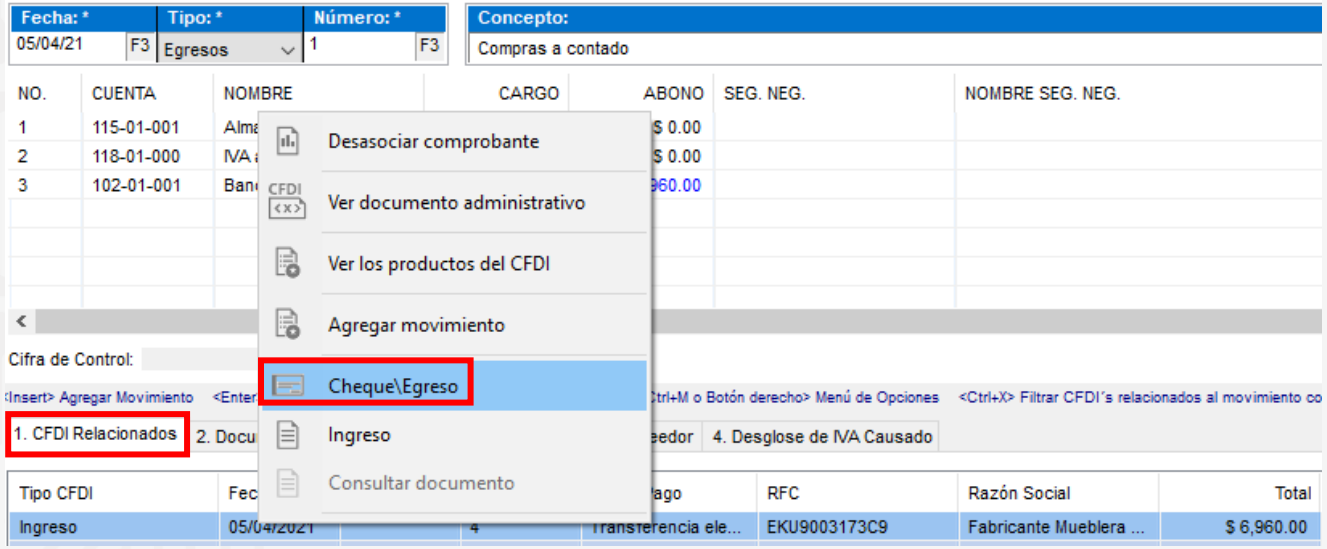


4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

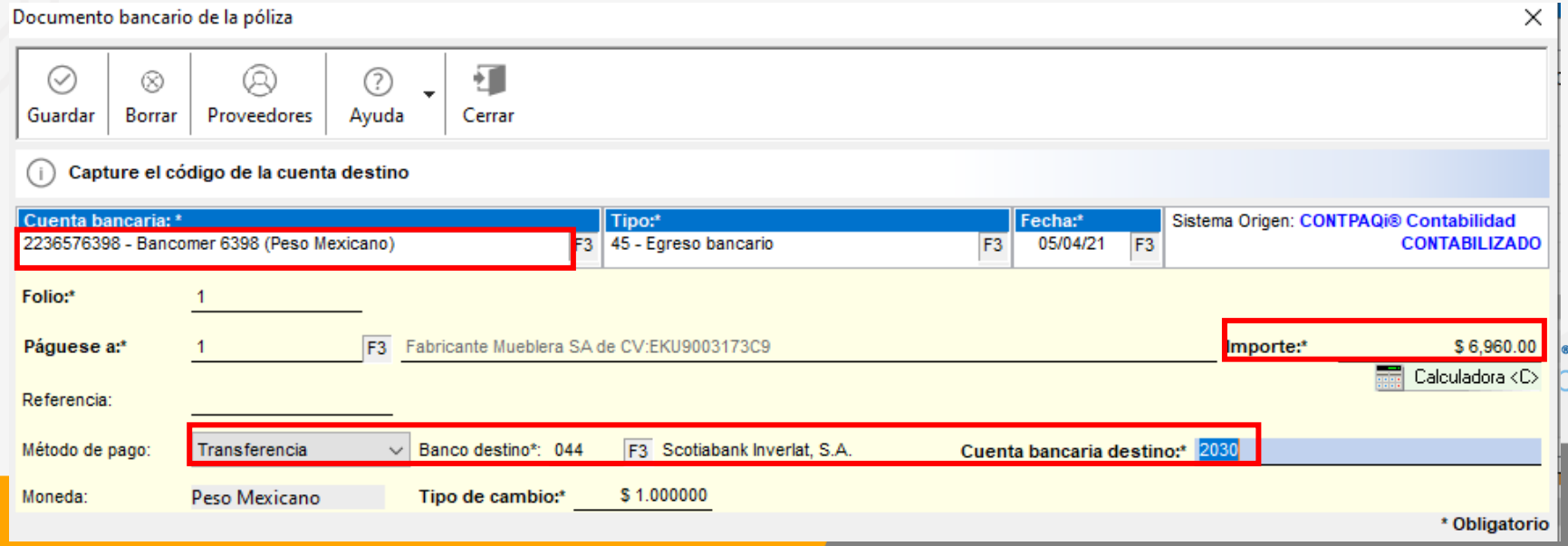
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO
1	115-01-001	Almacen 1	$ 6,000.00	$ 0.00
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	$ 960.00	$ 0.00
3	102-01-001	Bancomer No. 6576398	$ 0.00	$ 6,960.00

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



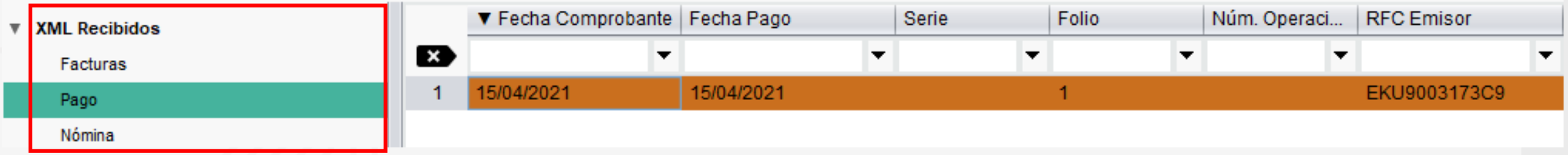
8. Da clic en guardar.

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

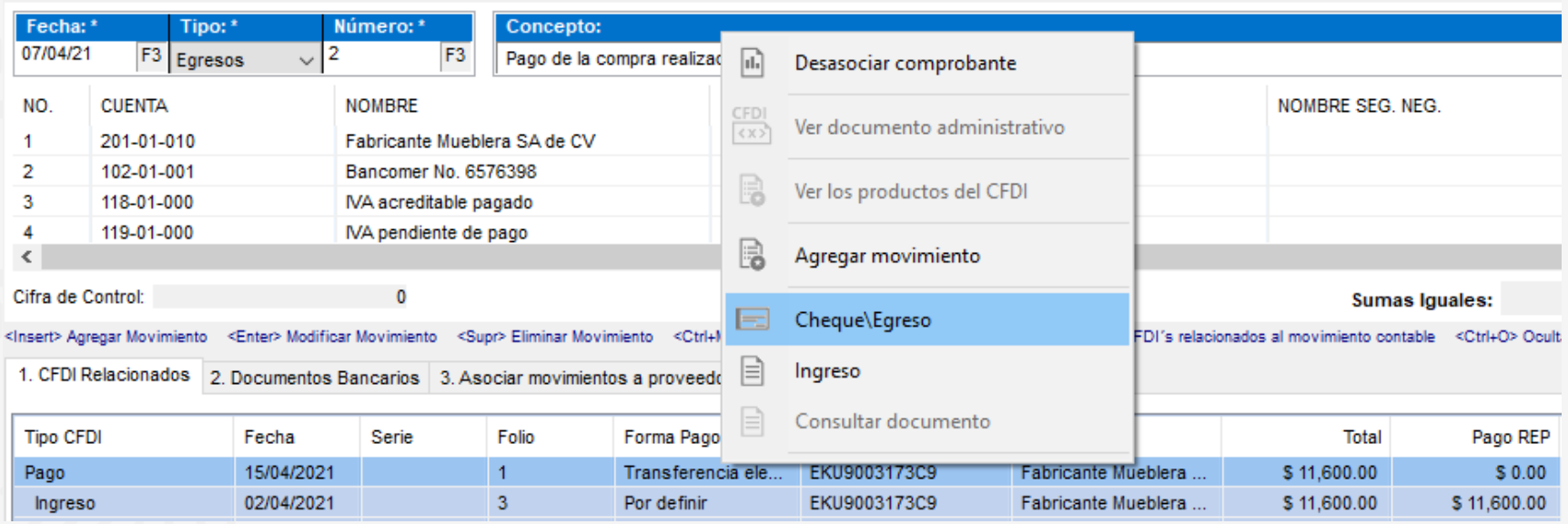


4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

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.

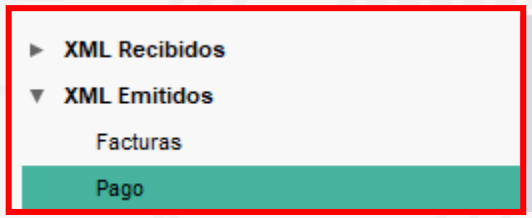
Ejercicio

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



	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

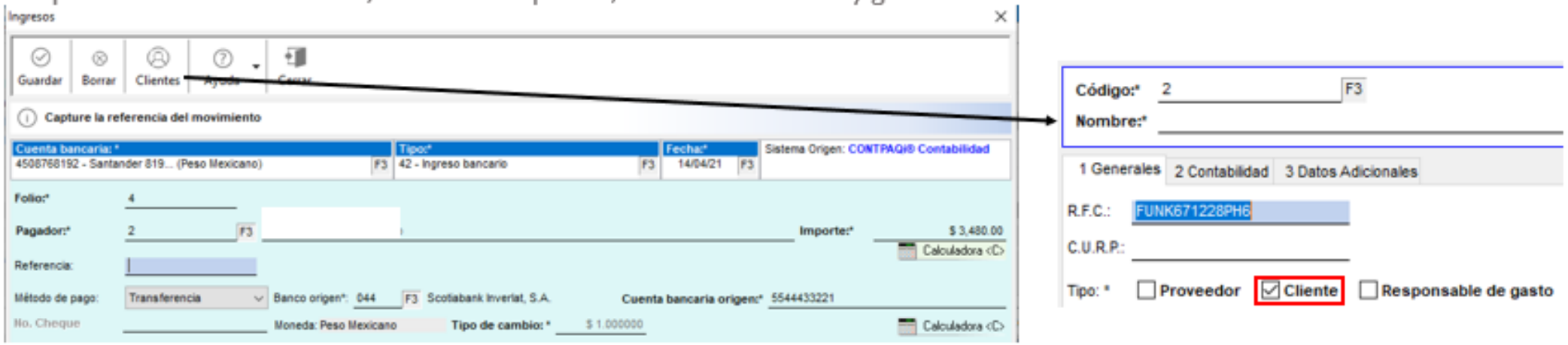
4. Captura los movimientos de la póliza y relaciona el CFDI a cada movimiento

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

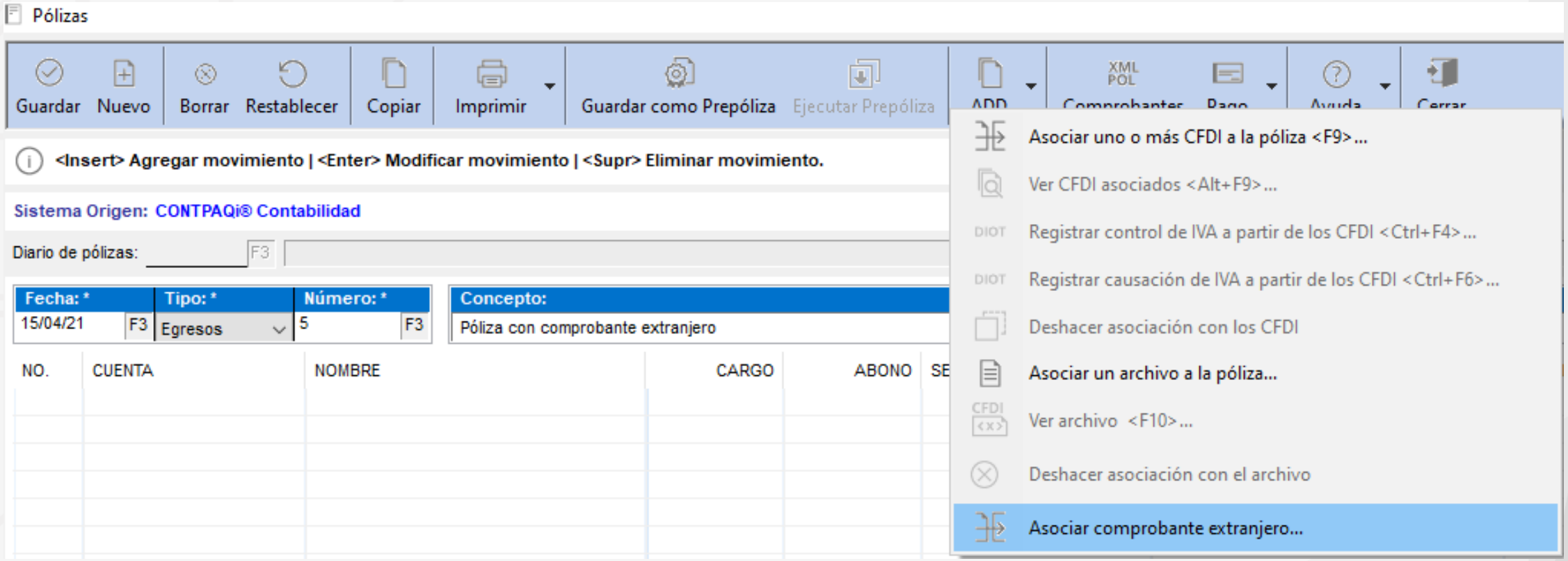
1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

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

Comprobante extranjero

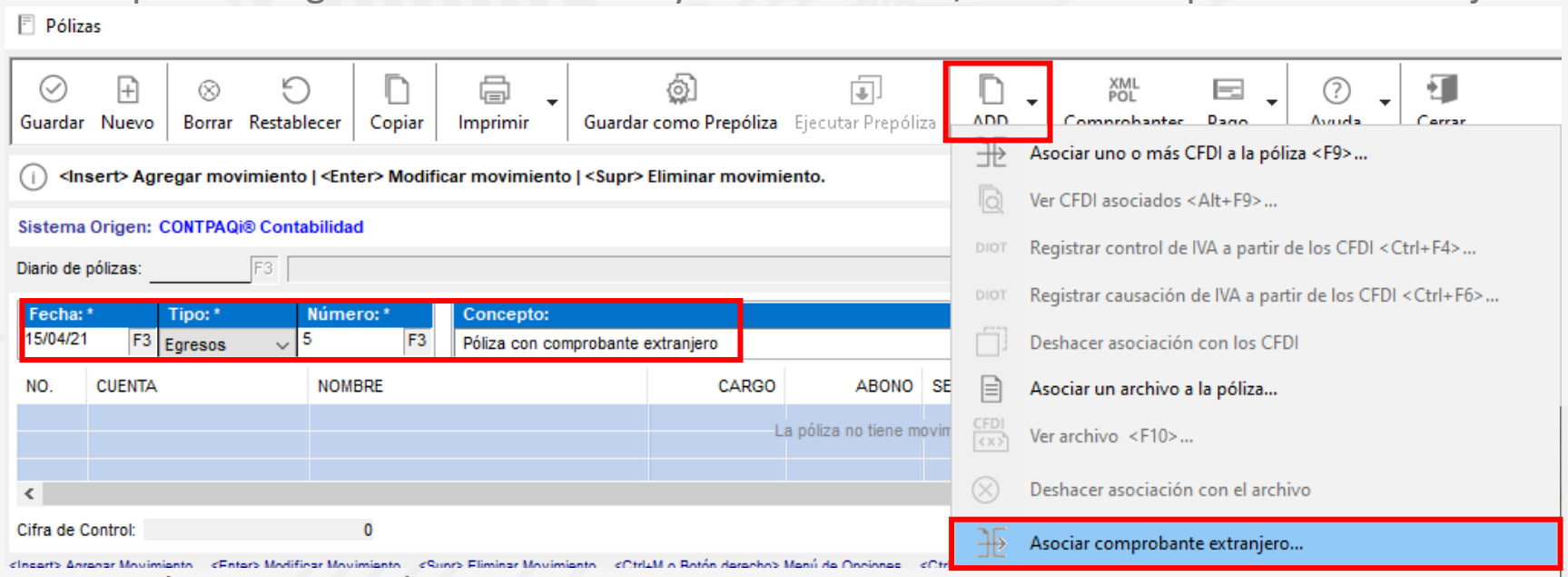
- En CONTPAQi® Contabilidad es posible generar el comprobante extranjero y relacionarlo a la póliza y movimiento de la póliza



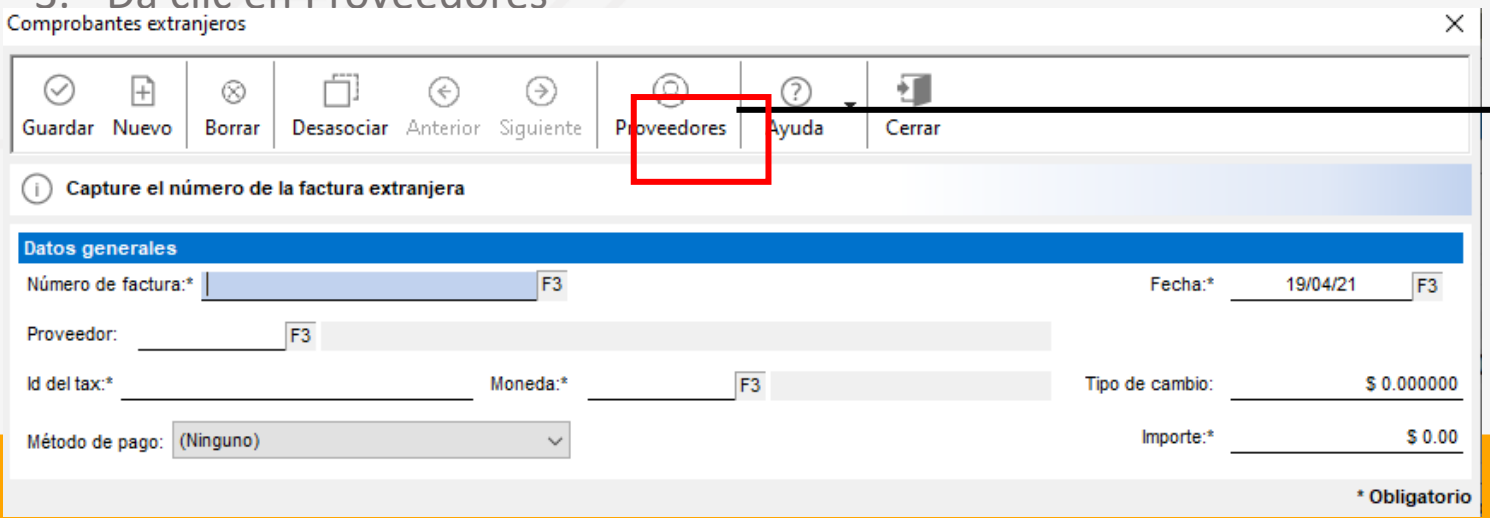
Ejercicio

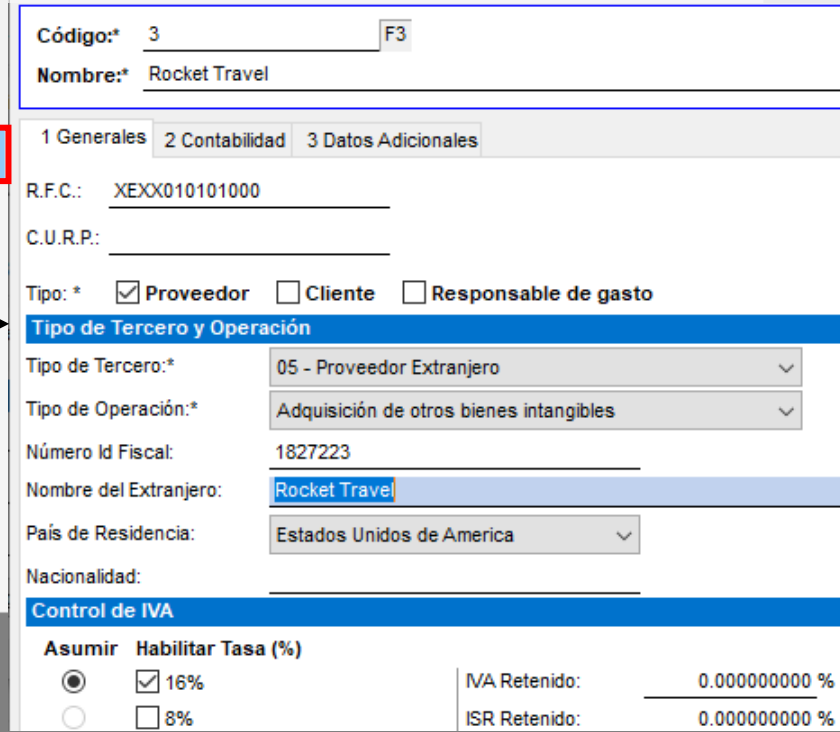
1. Ve al menú **Pólizas** opción **Pólizas…<Ctrl+P>**

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



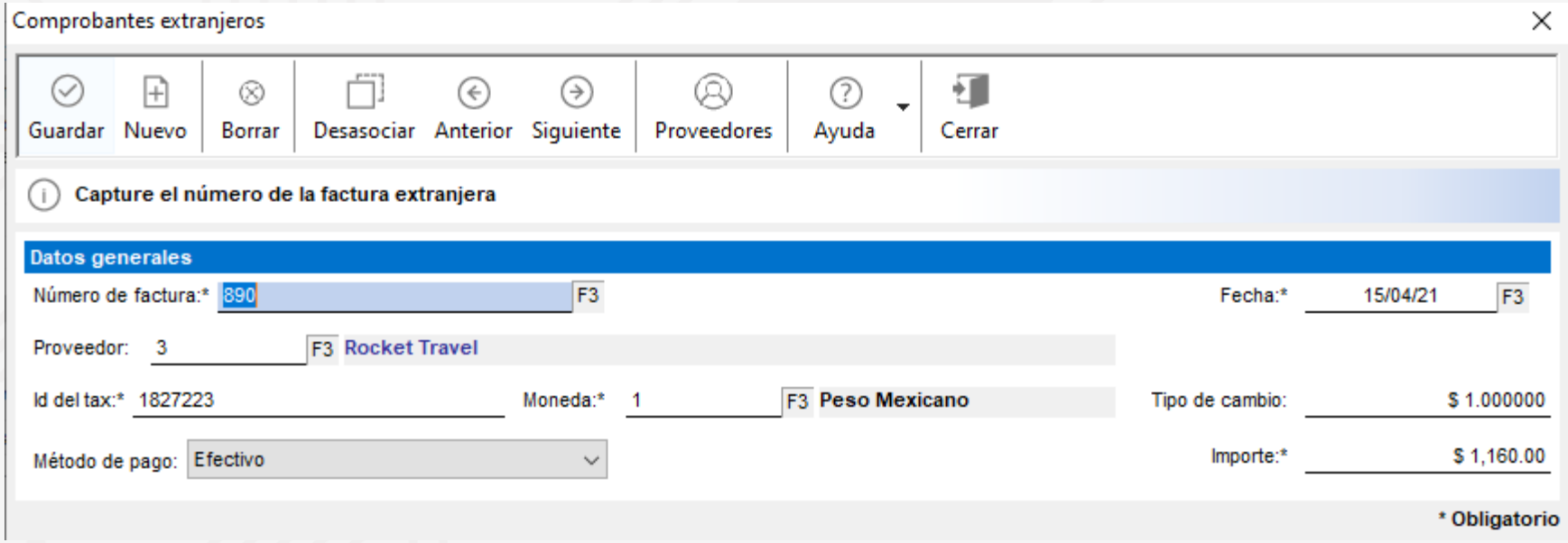
3. Da clic en Proveedores





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

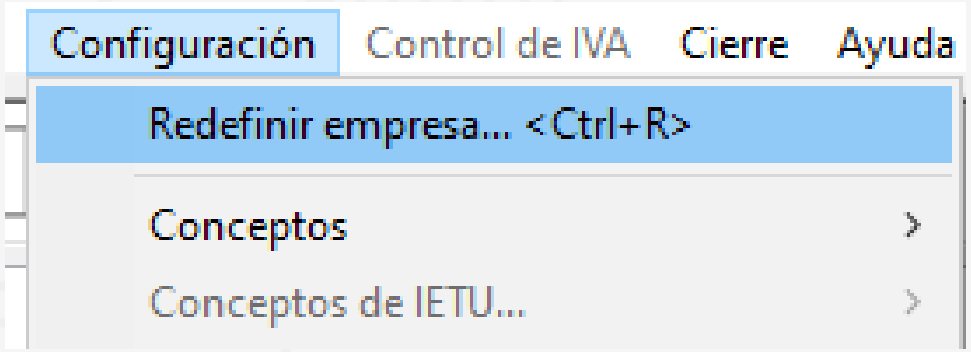
Pólizas sin afectar

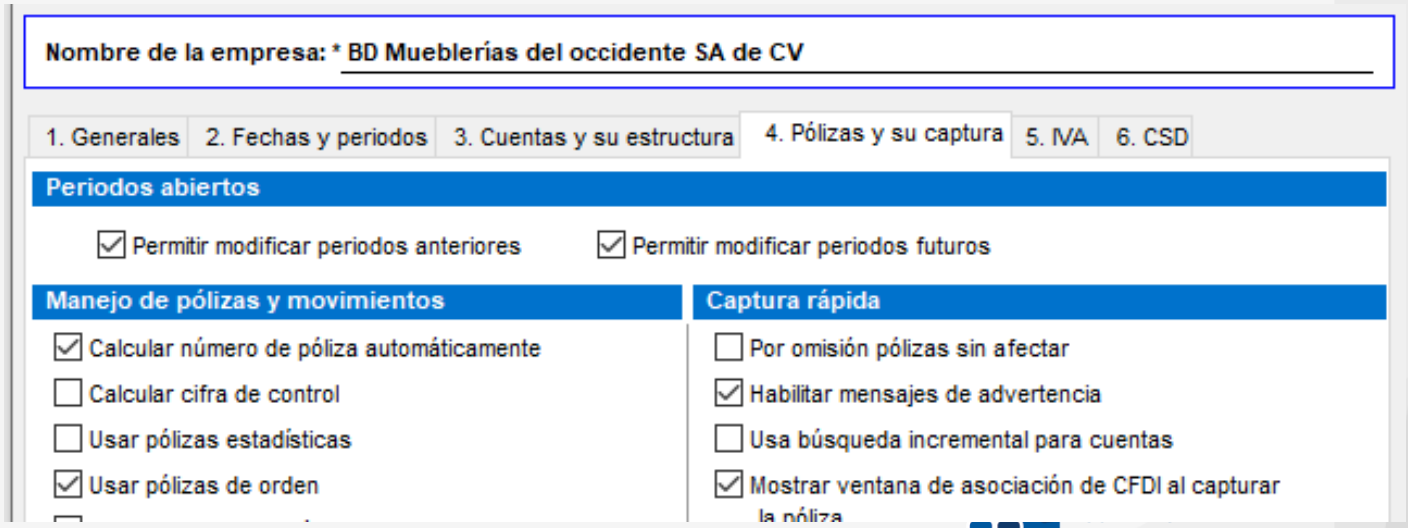
SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

"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

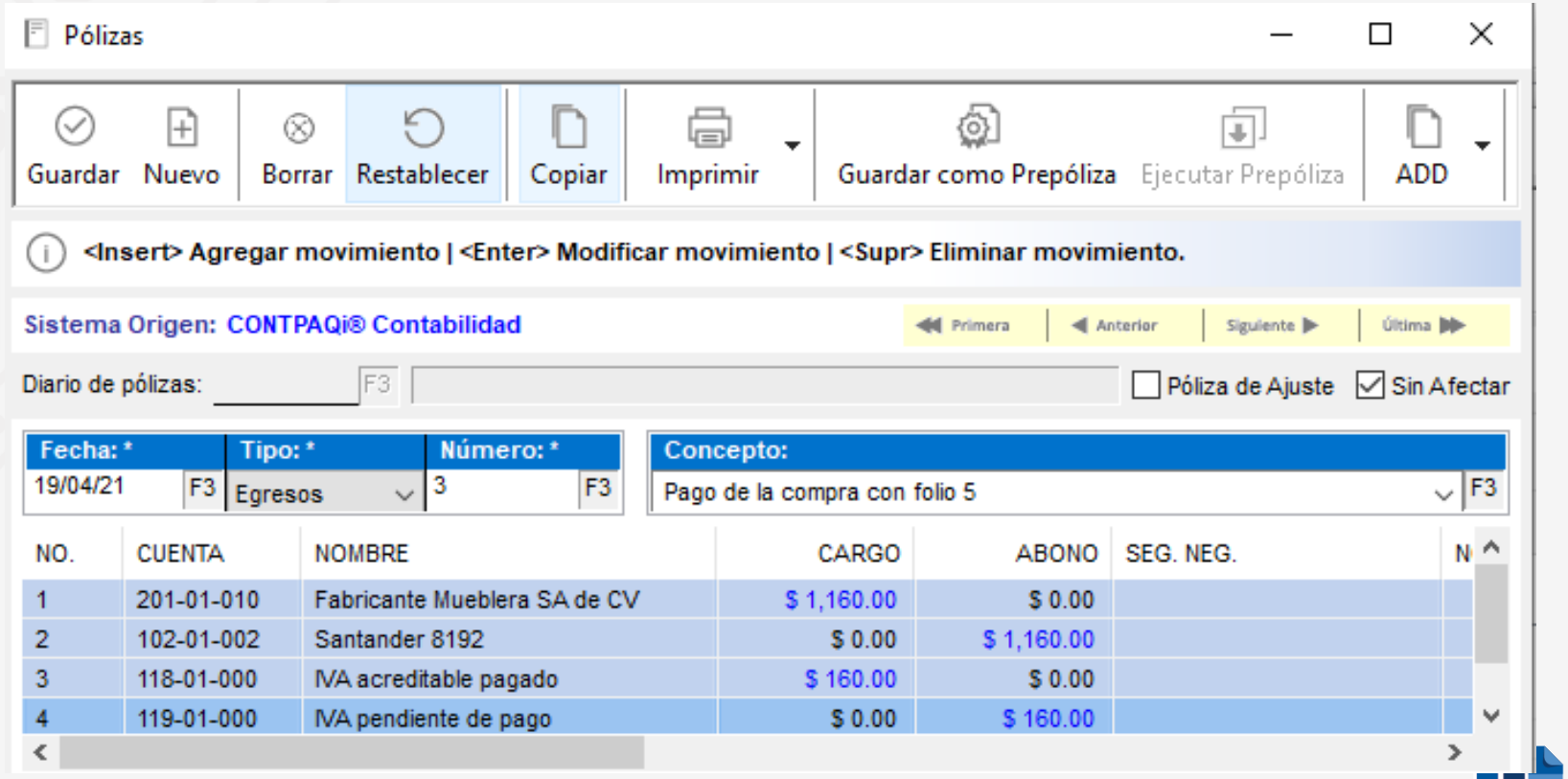




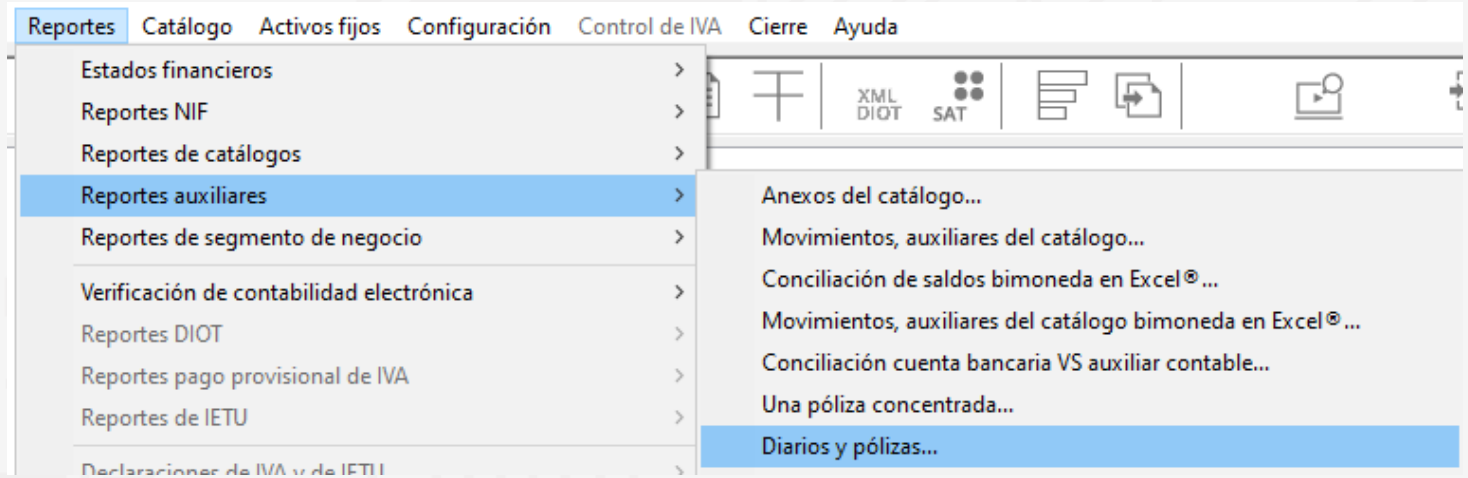
Contabilidad

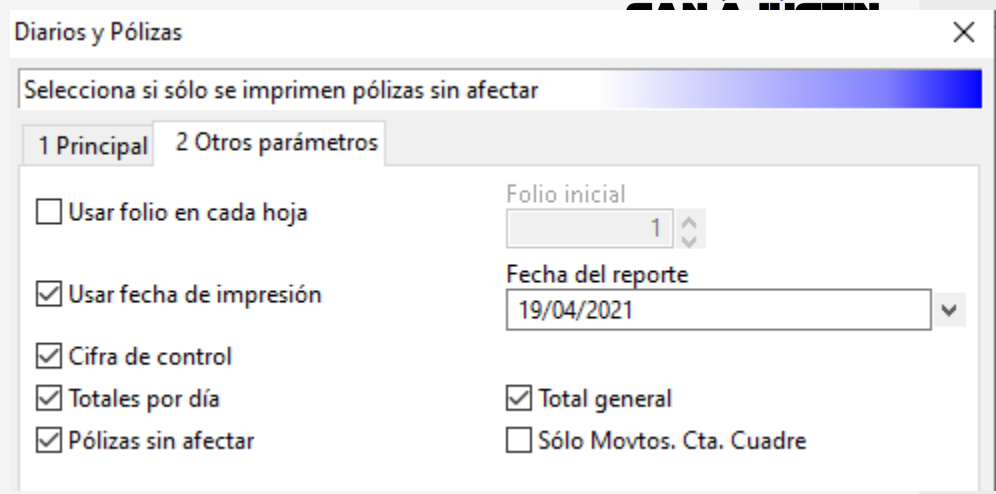
Pólizas sin afectar

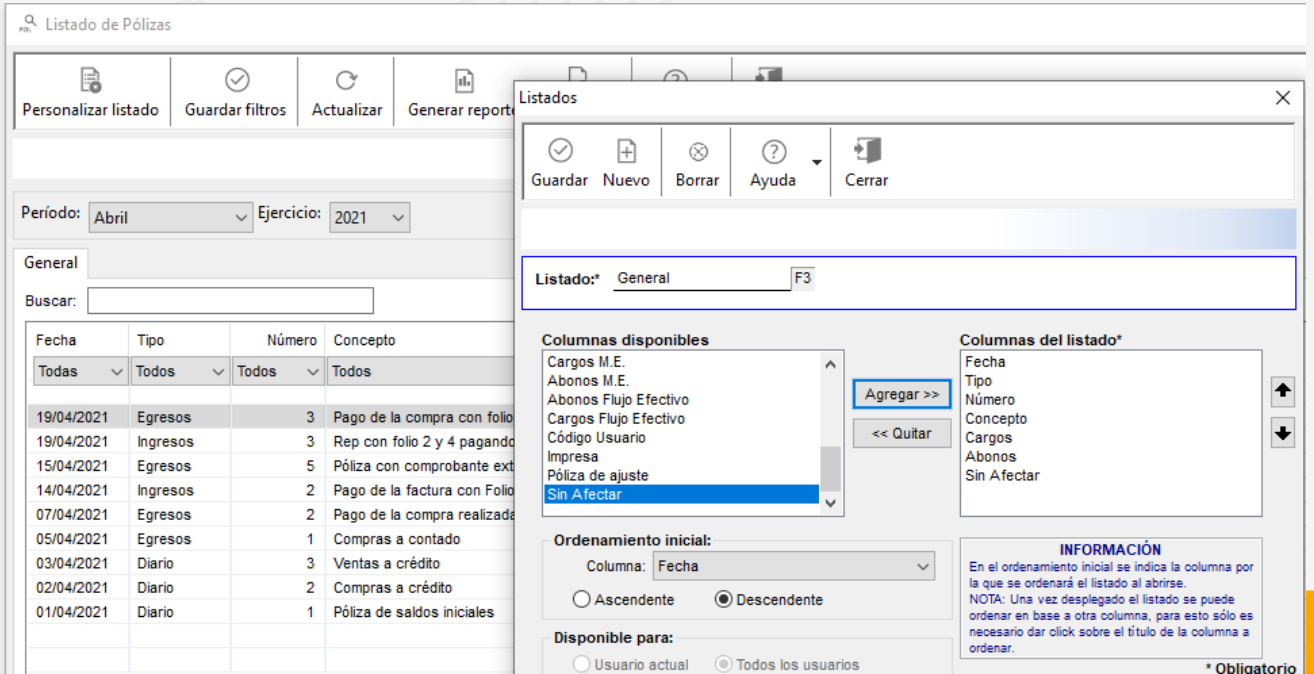
Si en la redefinición de la empresa no configuraste el uso de las pólizas sin afectar y deseas que una póliza en particular no afecte los saldos de las cuentas, podrás marcar en la ventana Pólizas el campo “Sin Afectar”

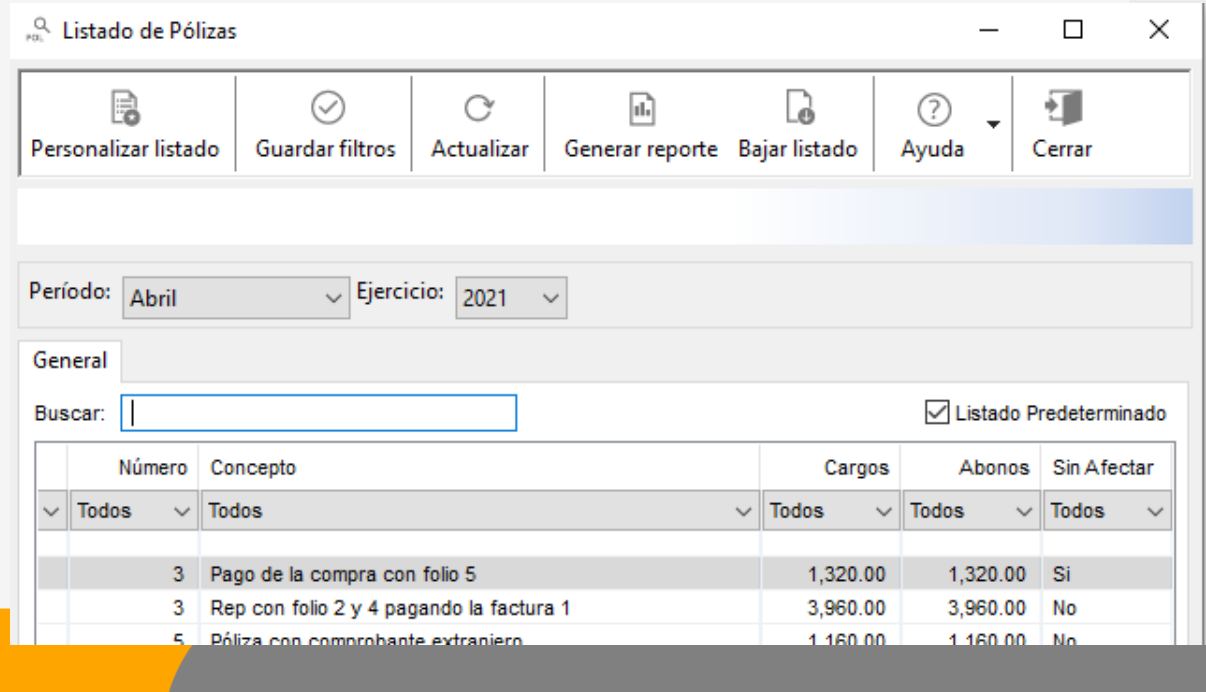


¿Cómo localizar pólizas sin afectar?



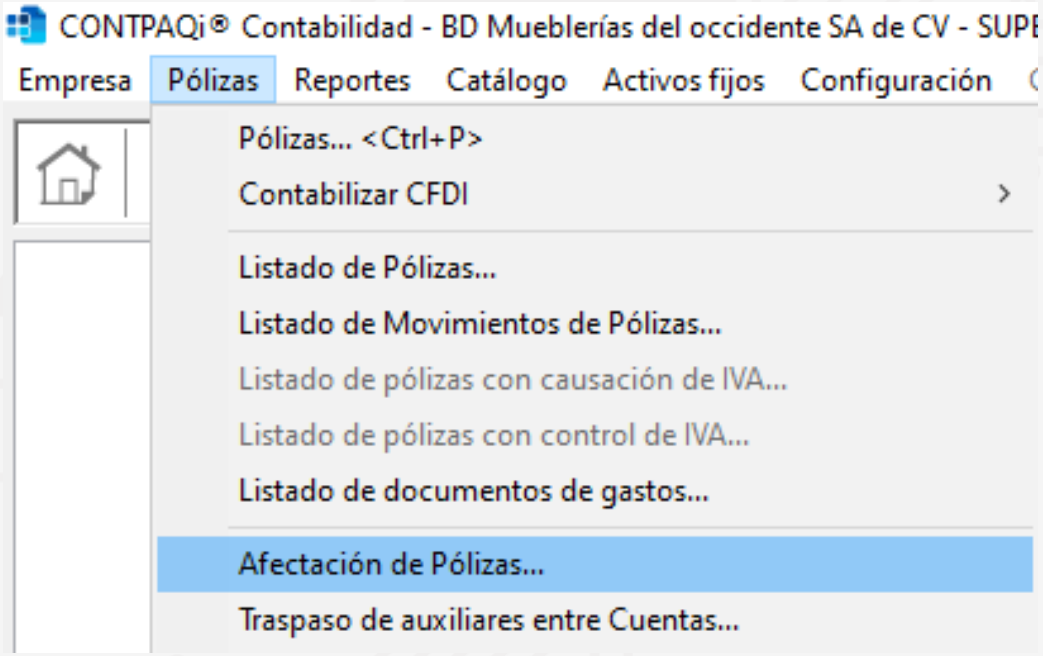


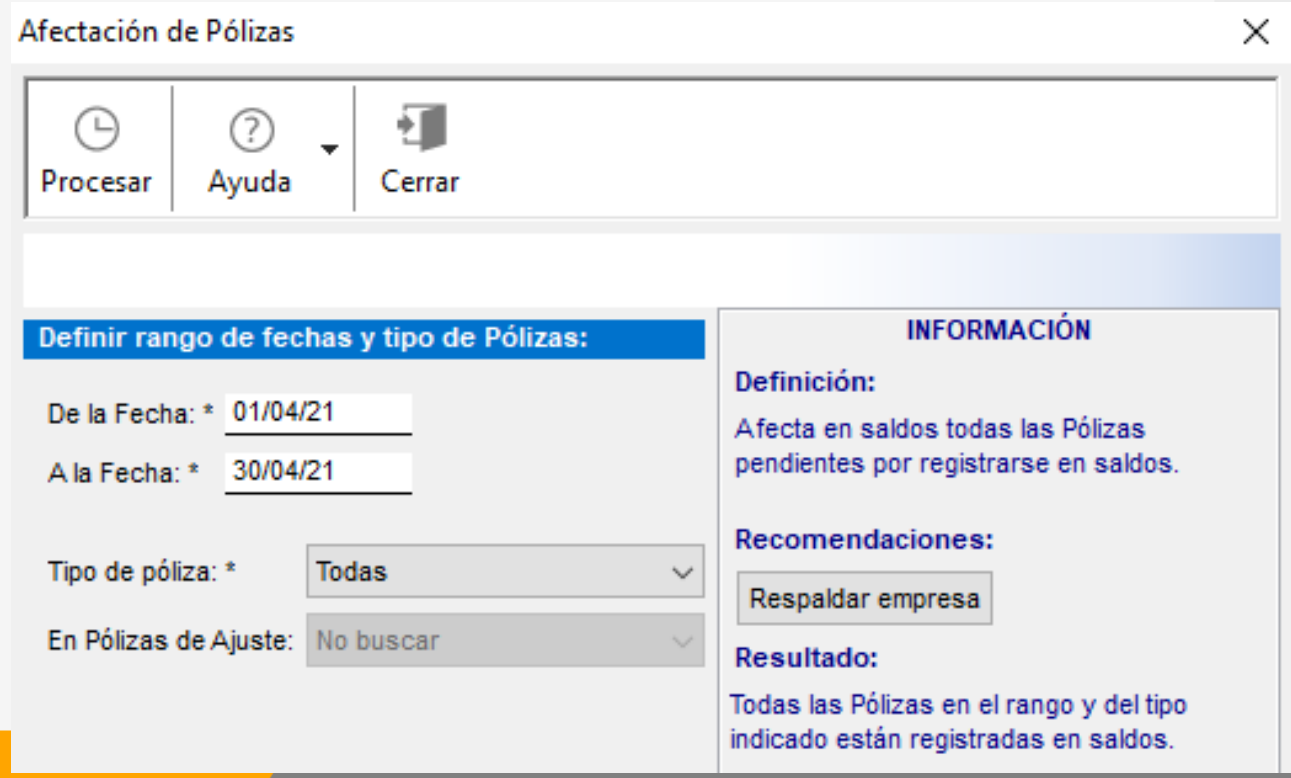




¿Cómo afectar las pólizas masivamente?

SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación

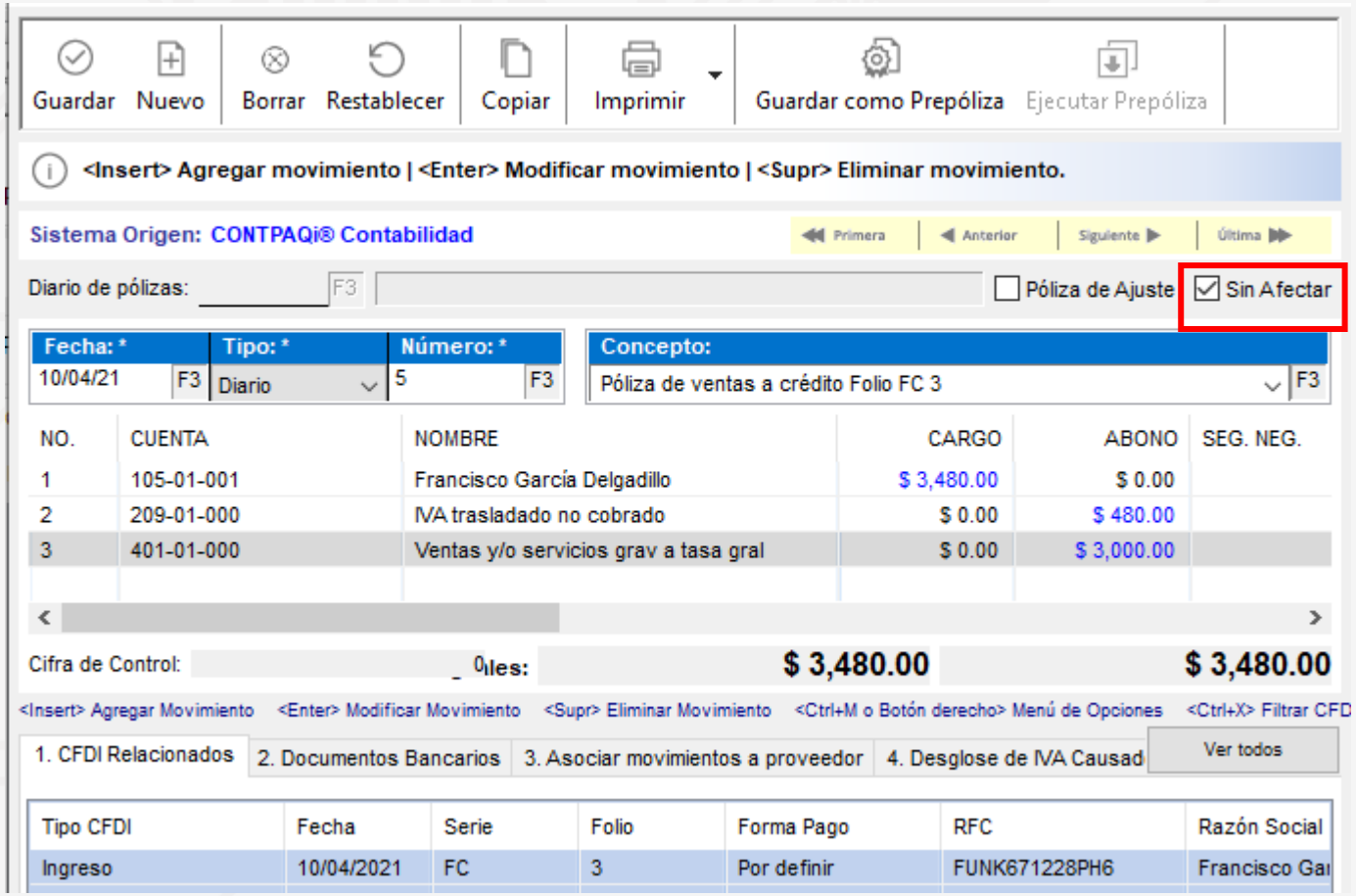




Ejercicio

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

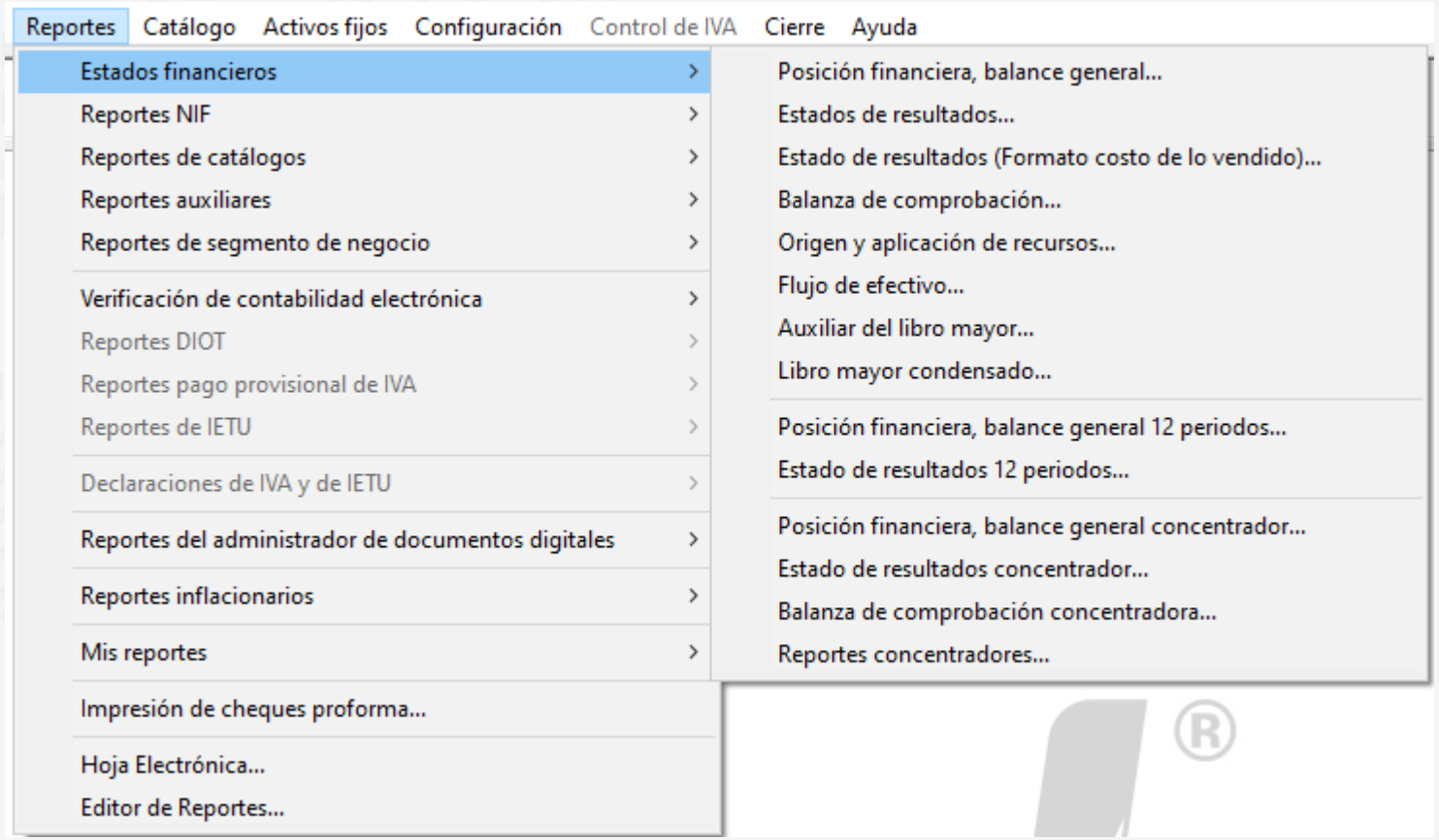
Reportes

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.

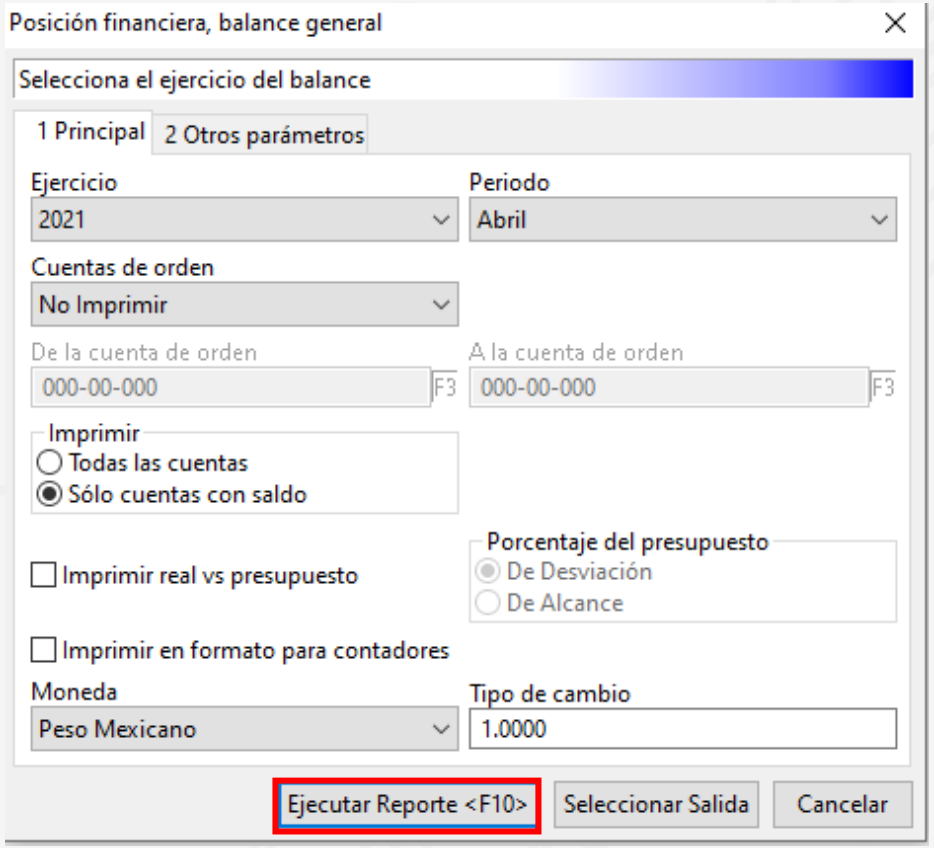
Reportes

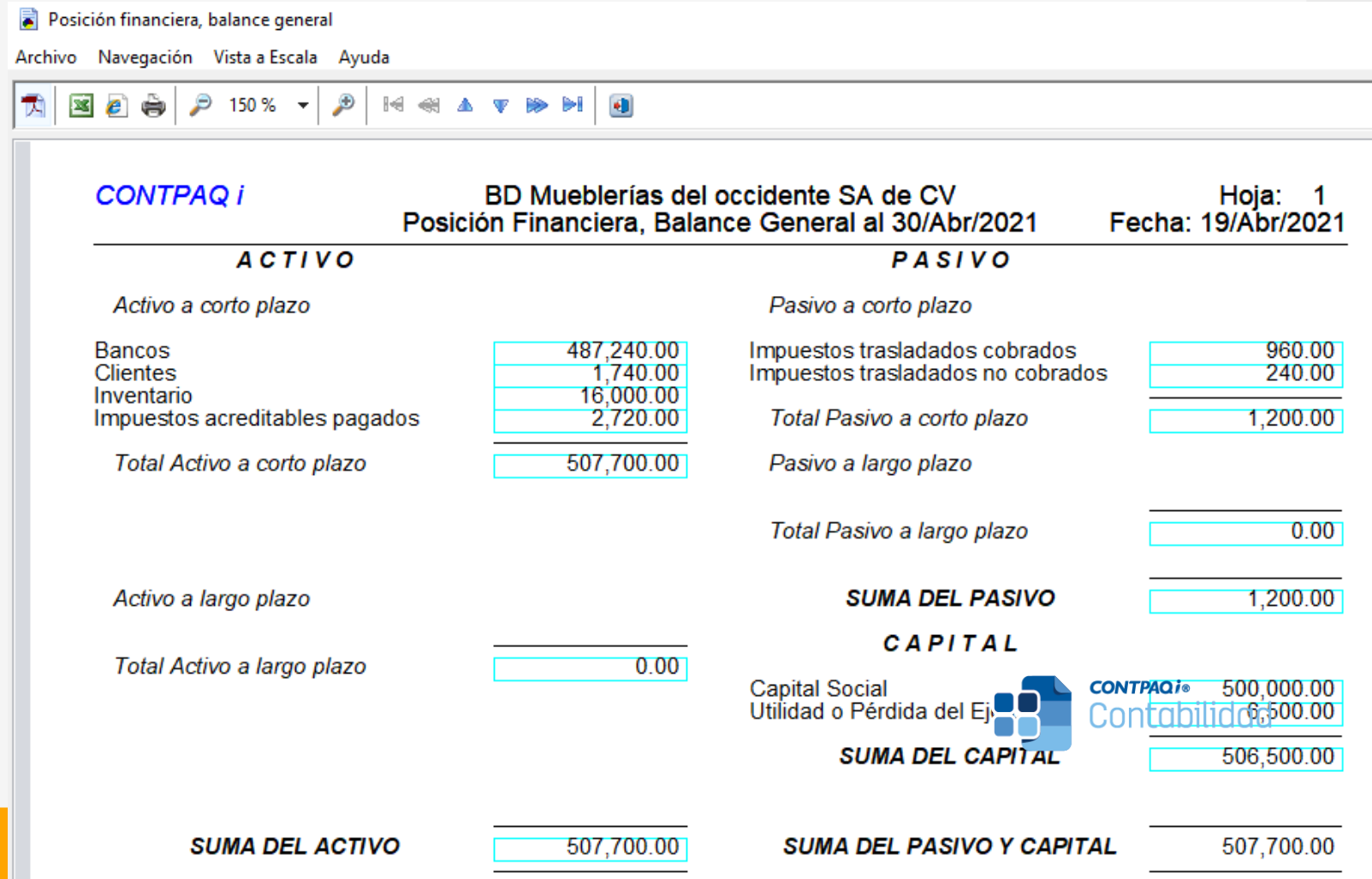
Para ejecutar un reporte ve al menú **Reportes** ahí encontrarás submenús clasificándolos, selecciona el reporte deseado.



Reportes

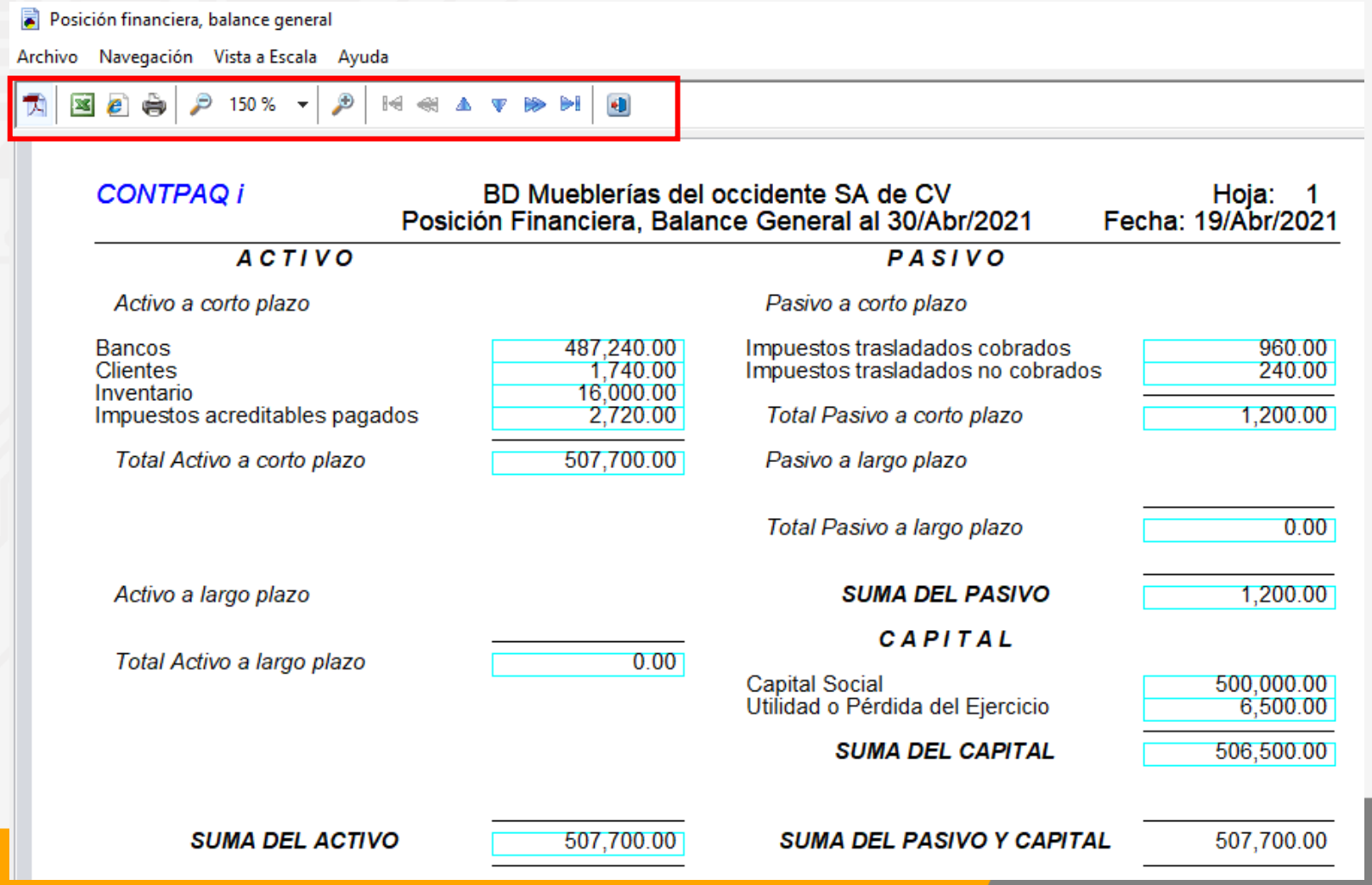
SAN AJUSTIN
Sistemas y Capacitación





Reportes

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

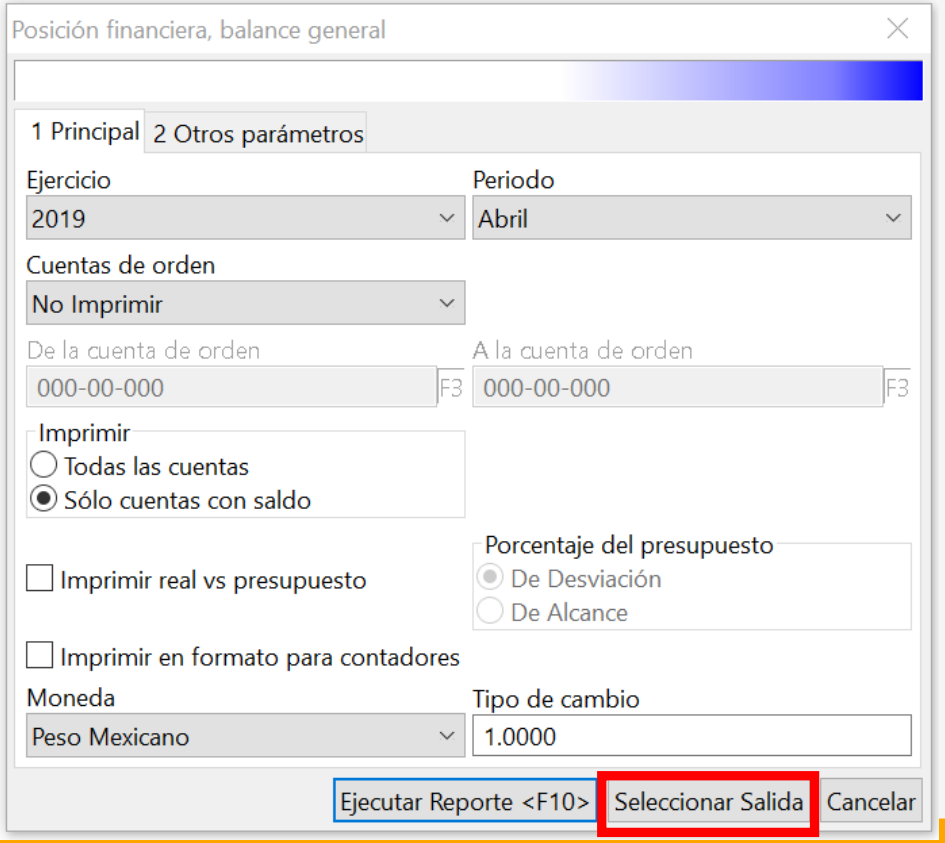


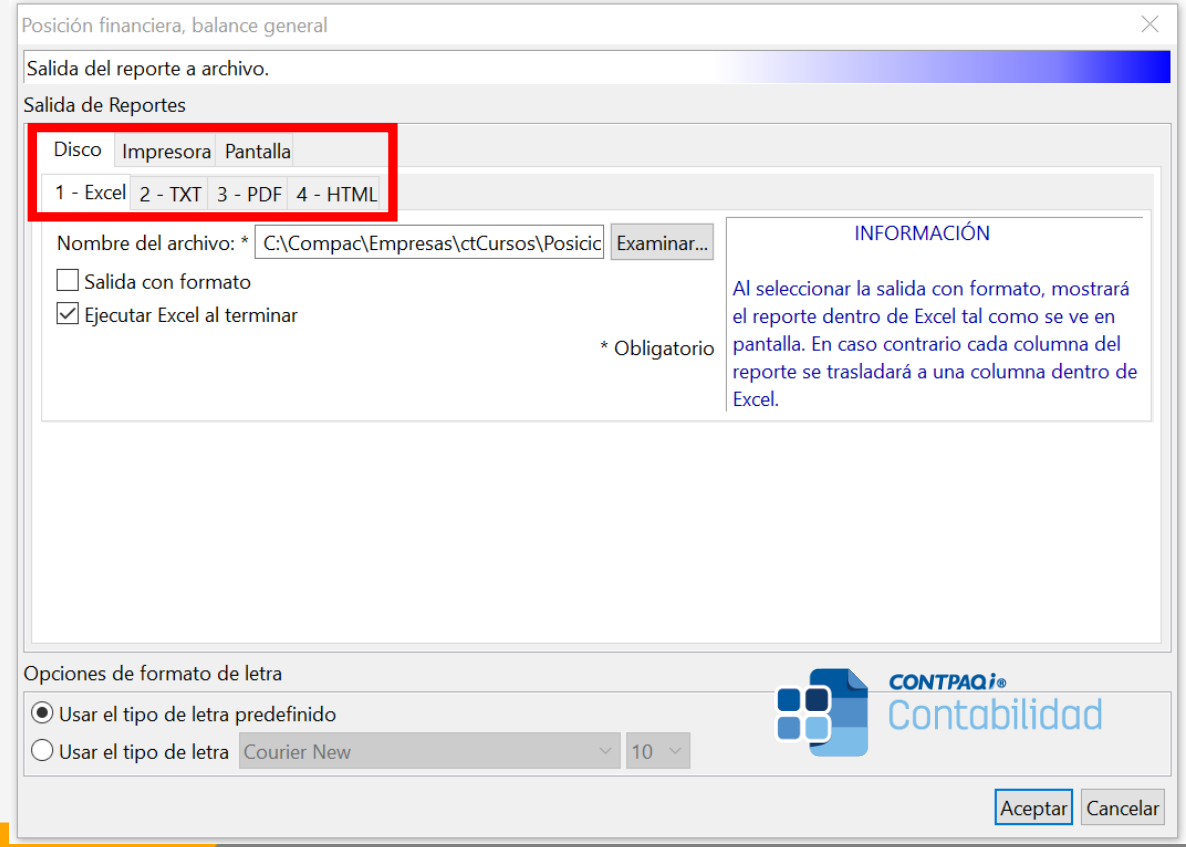
CONTPAQ i — BD Mueblerías del occidente SA de CV — Hoja: 1
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2021 — Fecha: 19/Abr/2021

A C T I V O		P A S I V O	
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
		C A P I T A L	
Total Activo a largo plazo	0.00	Capital Social	500,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,500.00
		SUMA DEL CAPITAL	506,500.00
SUMA DEL ACTIVO	507,700.00	***SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL***	507,700.00

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

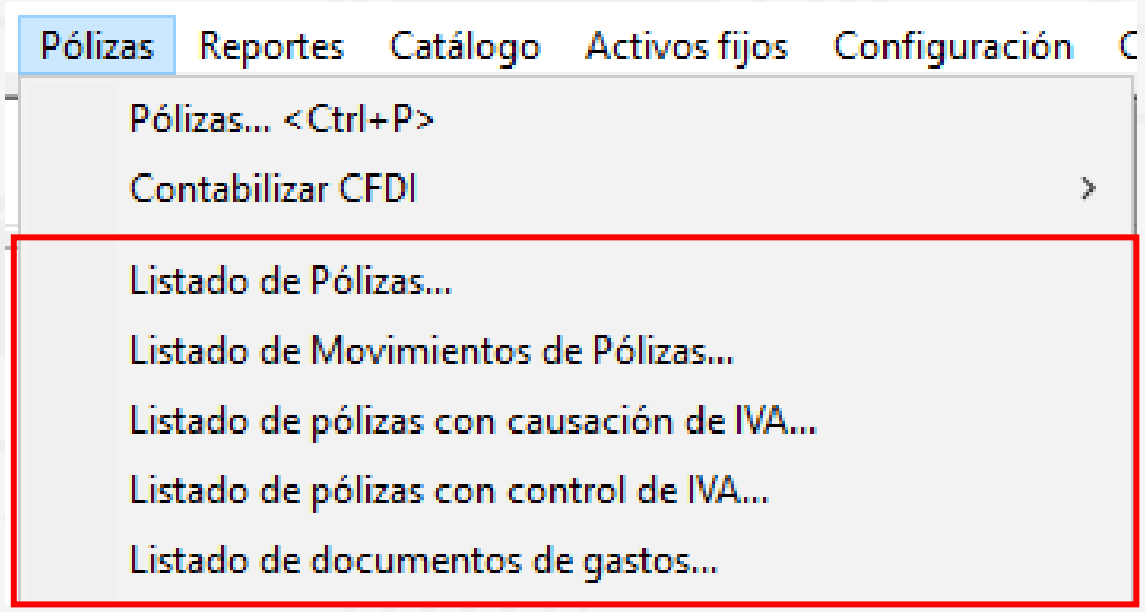
CONTPAQ i® CONTABILIDAD cuenta con 3 tipos de listados:

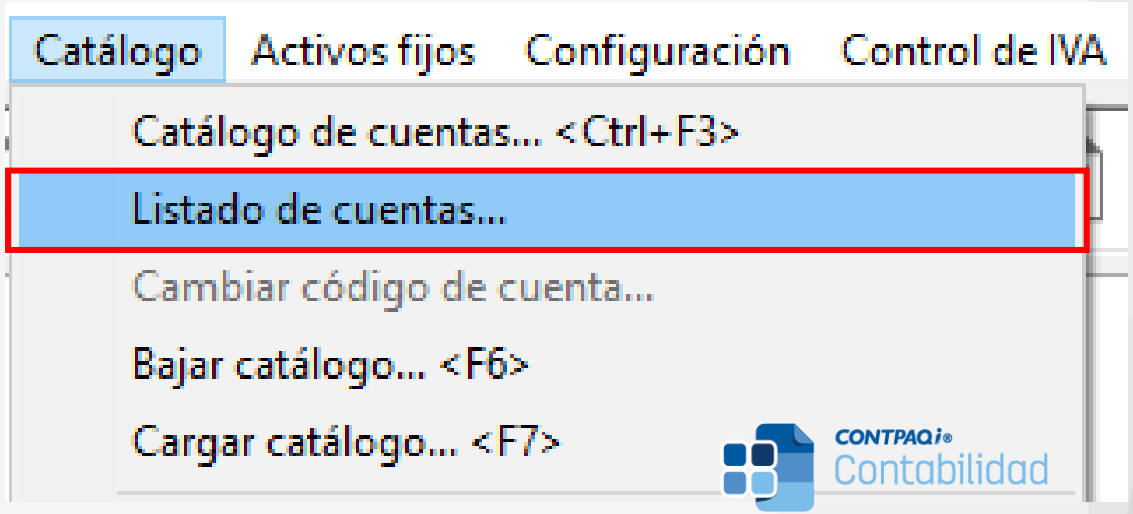
- **De pólizas:** Muestra todas las pólizas de un periodo y ejercicio determinado

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

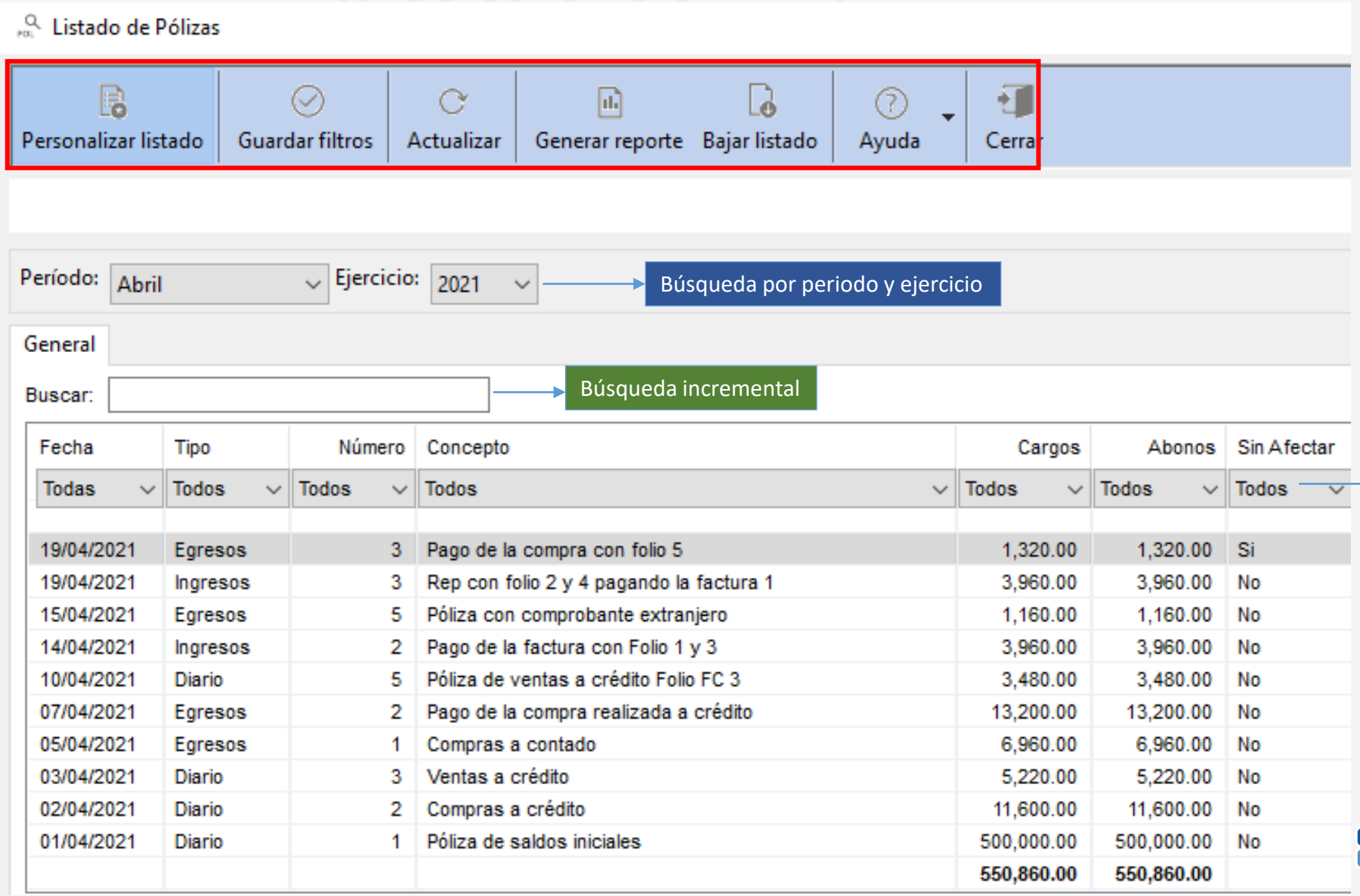
- **De saldos de cuentas:** Incluye todas las cuentas del catálogo que tienen saldos o movimientos y muestra sus saldos por periodo en el ejercicio seleccionado

Listados

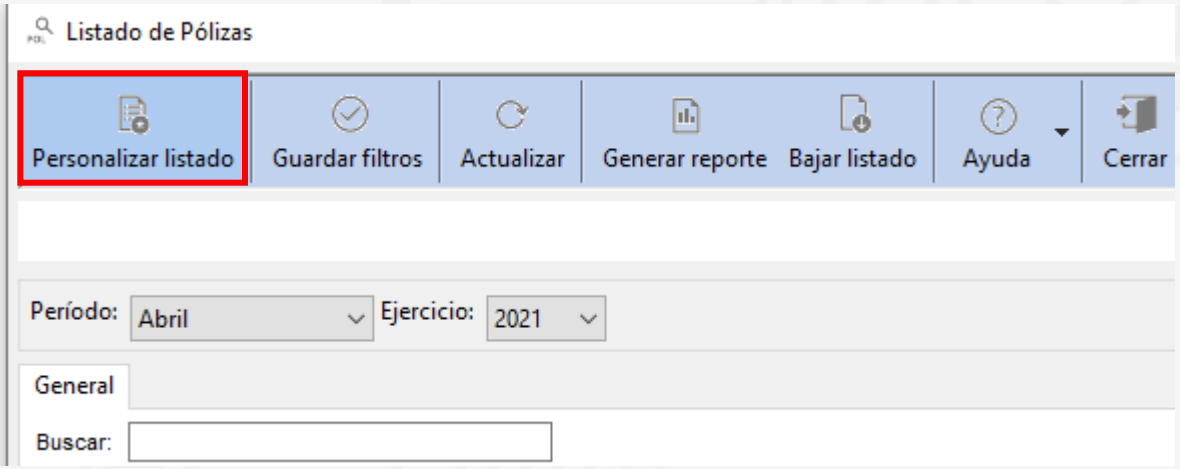

Pólizas
Reportes
Catálogo
Activos fijos
Configuración
Pólizas... <Ctrl+P>
Contabilizar CFDI
Listado de Pólizas...
Listado de Movimientos de Pólizas...
Listado de pólizas con causación de IVA...
Listado de pólizas con control de IVA...
Listado de documentos de gastos...

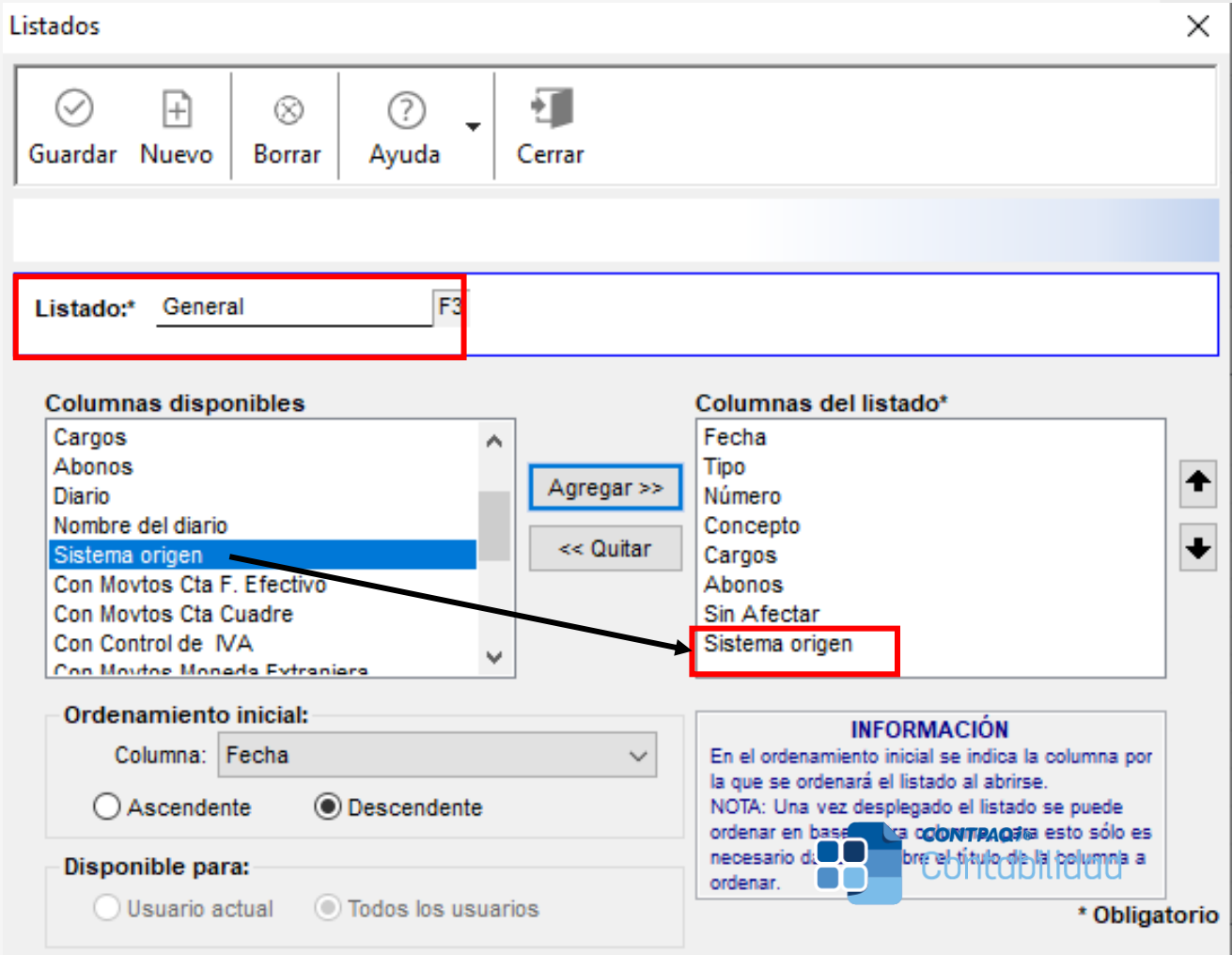

Catálogo
Activos fijos
Configuración
Control de IVA
Catálogo de cuentas... <Ctrl+F3>
Listado de cuentas...
Cambiar código de cuenta...
Bajar catálogo... <F6>
Cargar catálogo... <F7>
CONTPAQ i®
Contabilidad

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
Búsquedas con autofiltros
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

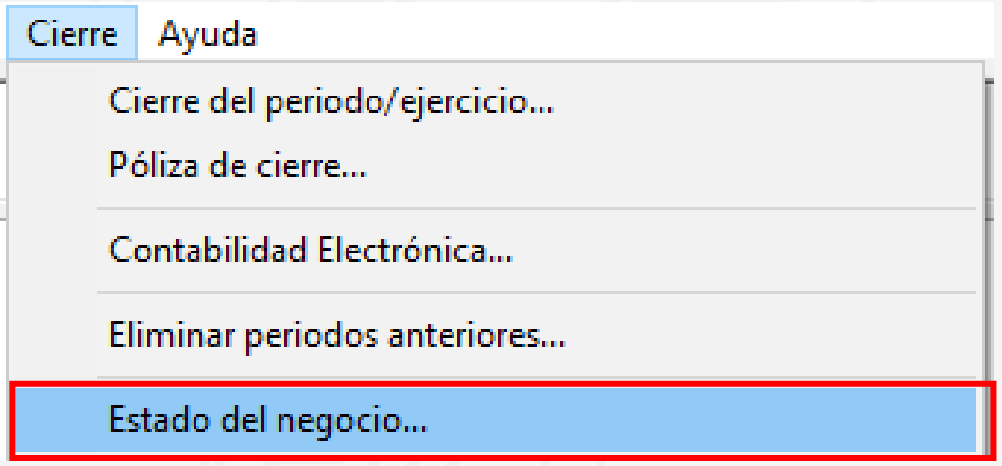
Listados

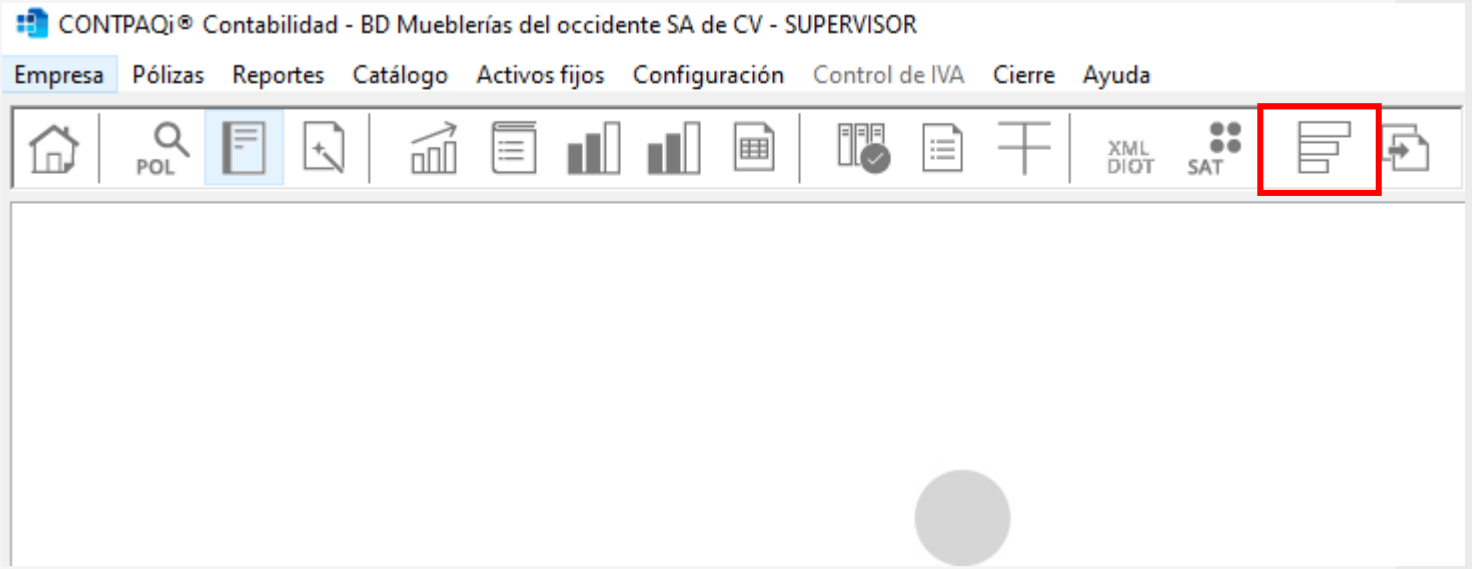

Listado de Pólizas
Personalizar listado
Guardar filtros
Actualizar
Generar reporte
Bajar listado
Ayuda
Cerrar
Período:
Abril
Ejercicio:
2021
General
Buscar:


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 a cualquier columna esto sólo es necesario d
sobre el título de la columna a ordenar.
* Obligatorio

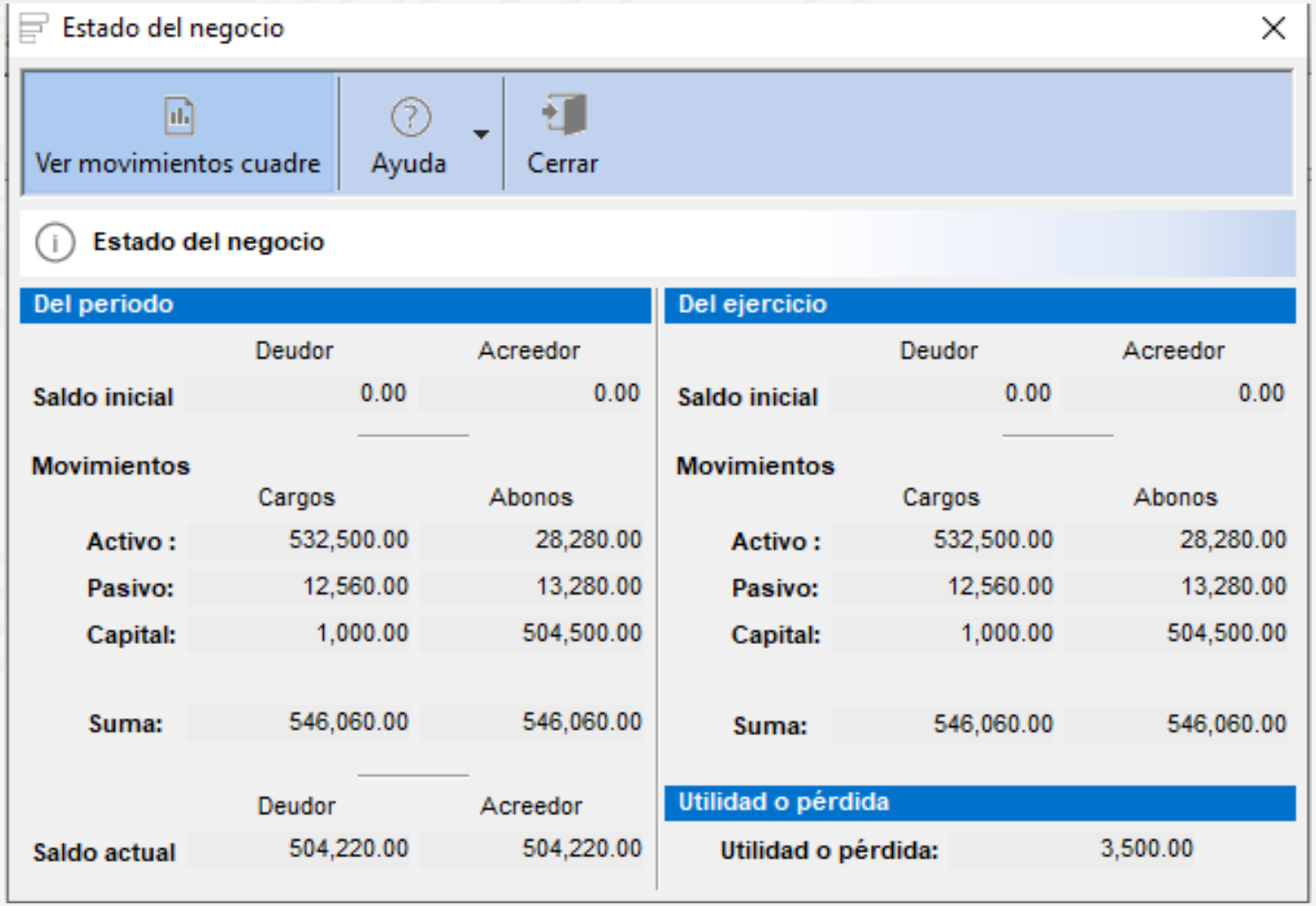
Estado del negocio

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



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