

MANUAL DE

CONTPAQ*i*[®]

Bancos 2017



Bancos

CONTPAQi® Bancos es el sistema con el que tu dinero siempre está a la vista, porque te ayuda a controlar tus ingresos y egresos, administrar tus cuentas bancarias y flujo de efectivo integrando la información de tus comprobantes fiscales digitales.

Diseñado para tesoreros, contadores, encargados de pagos, administradores y directores de todo perfil de empresas

Características del sistema:

Cumples con la disposición de Contabilidad Electrónica

Facilita la emisión y timbrado del CFDI de retenciones e información de pagos.

Facilita la administración de tu flujo de efectivo

Integra la información de los CFDI a tus procesos de flujo de efectivo

Realiza tu conciliación bancaria y cobranza de manera sencilla

Agiliza la consulta de información financiera

Ahorras tiempo al integrarlo con otros procesos

Es flexible y fácil de usar

Introducción:

Este material está diseñado para ayudar a los usuarios que manejan nuestro sistema **CONTPAQi® BANCOS**. Incluye entre otros temas, información de lo que usted necesita conocer para iniciar a utilizar nuestro sistema bancario.

CONTPAQi® BANCOS es el sistema con el que su dinero siempre está a la vista, ya que le ayuda a controlar sus ingresos y egresos y a integrar la información de sus comprobantes fiscales digitales, facilitando la administración de sus cuentas bancarias y el flujo de efectivo.

- Se integra naturalmente con CONTPAQi® Contabilidad al compartir la misma información (catálogos, proveedores, movimientos, pre-pólizas, etc.), y te permite:
- Agilizar las transacciones contables.
- Registrar en sus pólizas la información de la DIOT e IVA

Índice:

Capítulo 1. Accediendo al sistema

- 1.1 Ejecutando la aplicación
- 1.2 Ventana de acceso al sistema
- 1.3 Ingreso al sistema
- 1.4 Ventana de últimas noticias

Capítulo 2. Creando una Empresa

- 2.1 Nombre de la empresa
- 2.2 Capturando información
- 2.3 Cerrando el sistema

Capítulo 3. Ejecutando el programa con empresas ya creadas

- 3.1 Ejecutando la aplicación
- 3.2 Ventana de acceso al sistema
- 3.3 Catálogo de empresas
- 3.4 Respaldar la empresa
- 3.5 Restaurar la empresa

Capítulo 4. Redefinir una empresa

- 4.1 Seleccionar una empresa
- 4.2 Redefinir la empresa
- 4.3 Configuración fiscal de la empresa IVA
- 4.4 Configuración redefinir empresa documentos bancarios
- 4.5 Configuración, redefinir empresa correo
- 4.6 Configuración, redefinir empresa CSD
- 4.7 Configuración día de trabajo

Capítulo 5. Configurando la Empresa

- 5.1 Día de trabajo
- 5.2 Cambiar período y ejercicio
- 5.3 Tipos de documento
- 5.4 Conceptos
- 5.5 Monedas
- 5.6 Tipos de cambio

Capítulo 6. Contabilidad

- 6.1 Acceso a contabilidad
- 6.2 Catálogo de cuentas
- 6.3 Creación de nuevas cuentas
- 6.4 Elaboración de Pre pólizas:
 - 6.5 de Ingresos y
 - 6.6 de Egresos

Capítulo 7. Catálogos

- 7.1 Acceso a Catálogos
- 7.2 Beneficiarios pagadores:
- 7.3 Alta de beneficiarios pagadores
- 7.4 Cuentas bancarias:
 - 7.5 Alta de cuentas bancarias
 - 7.6 Saldos de cuentas Bancarias
 - 7.7 Bancos

Capítulo 8. Control de gastos

- 8.1 Visión general
- 8.2 Beneficiarios pagadores
- 8.3 Documentos de gastos:
- 8.4 Control de gastos detalle de movimientos – captura completa
- 8.5 Control de gastos detalle de movimientos – captura rápida
- 8.6 Control de gastos – ejecución de reportes
- 8.7 Reporte de control de gastos
- 8.8 Reporte de control de gastos en Excel

Capítulo 9. Registro de Operaciones Bancarias

- 9.1 Visión General
- 9.2 Registro de operaciones utilizando el calendario financiero:
- 9.3 Movimientos de cheques
- 9.4 Movimientos de egresos
- 9.5 Movimientos de ingresos
- 9.6 Movimientos de ingresos no depositados
- 9.7 Movimientos de depósitos

Capítulo 10. Flujo de efectivo

- 10.1 Acceso a la herramienta Flujo de efectivo
- 10.2 Generación del reporte de flujo de efectivo en Excel

Capítulo 11. Conciliación Bancaria

- 11.1 Acceso a la Conciliación Bancaria
- 11.2 Generación de la Conciliación Bancaria mensual

Capítulo 12. Generación de reportes

12.1 Acceso a la Generación de reportes

12.2 Estados de cuenta:

12.3 Estados de cuenta (saldos en bancos)

12.4 Auxiliares:

12.5 Auxiliar de bancos

12.6 Auxiliar por beneficiario/pagador

12.7 Reportes de catálogos:

12.8 Catálogo de bancos por código

12.9 Catálogo de bancos por nombre

12.10 Catálogo de cuentas bancarias

12.11 Catálogo de beneficiarios/pagadores – imprimir datos adicionales

12.12 Catálogo de beneficiarios/pagadores – sin imprimir datos adicionales

Capítulo 1. Accediendo al sistema

1.1.- Ejecutando la aplicación

Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al ícono de:

CONTPAQi® - BANCOS.

Otra opción es seleccionar el ícono con el “mouse” y posteriormente oprimir la tecla Enter



1.2.- Ventana de acceso al sistema

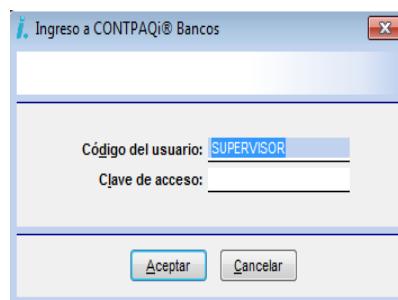


El sistema solicitará los siguientes datos:

Código de usuario

Clave de acceso

El sistema muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si selecciona el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso.



IMPORTANTE: Se recomienda que en un futuro se le asigne una Clave de acceso al usuario SUPERVISOR, ya que de lo contrario cualquier persona con acceso al equipo, podría ejecutar la aplicación.

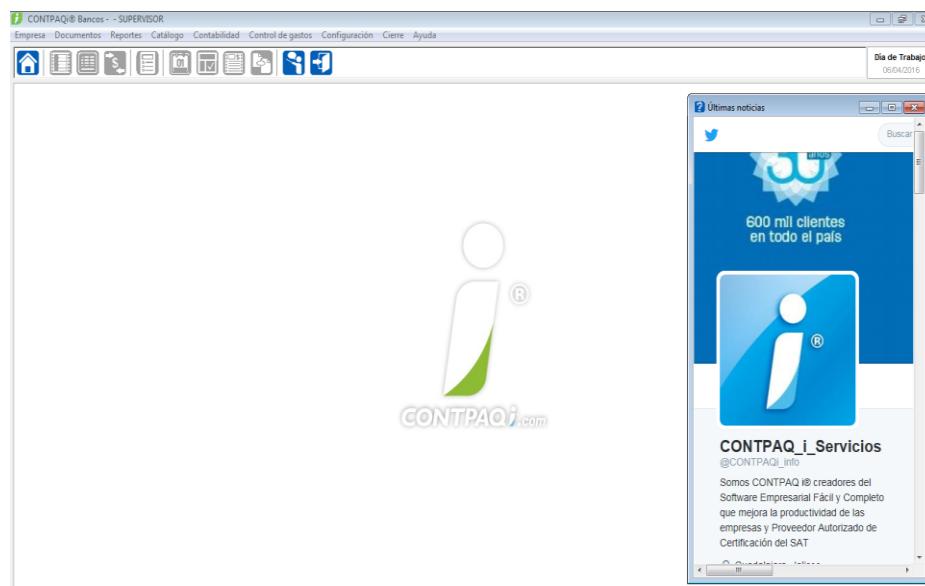
1.3- Ingreso al sistema

Posteriormente al ingresar al sistema de CONTPAQi® BANCOS, se mostrará la siguiente ventana:



1.4- Ventana de últimas noticias.

Al abrir la empresa se despliega una pantalla de últimas noticias del twitter de CONTPAQi.



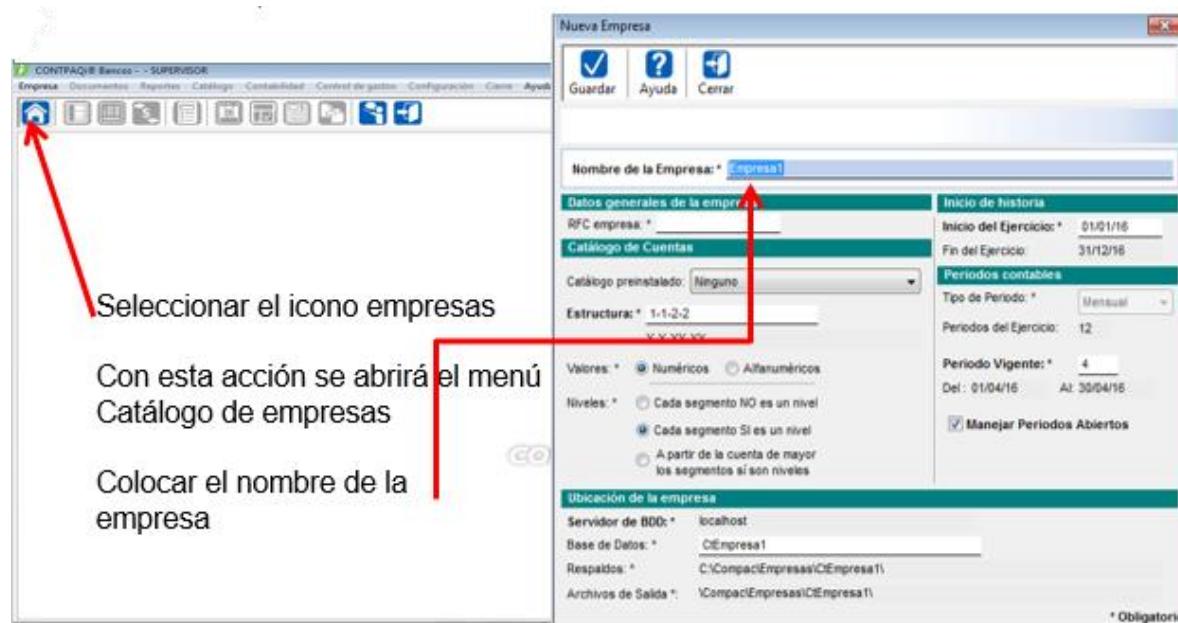
Capítulo 2. Creando una empresa

2.1.- Creando una Empresa - Nombre de la empresa

Los sistemas ContPAQi Bancos y ContPAQi Contabilidad comparten bases de datos, de tal forma que una empresa creada en Contabilidad o Bancos puede verse desde cualquiera de los dos módulos.

Como consecuencia los parámetros de creación de una empresa son los mismos en los dos sistemas.

ContPAQi® BANCOS se integra de manera transparente a ContPAQi® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, evitando realizar interfaces manuales



2.2.- Creando una empresa - Capturando información

Nueva Empresa

<input checked="" type="checkbox"/> Guardar	<input type="checkbox"/> Ayuda	<input type="checkbox"/> Cerrar																				
Nombre de la Empresa: * <input type="text" value="Empresa1"/> (Red arrow pointing here)																						
Datos generales de la empresa <table border="1"> <tr> <td>RFC empresa: *</td> <td>Inicio de historia</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text" value="01/01/16"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Catálogo de Cuentas</td> </tr> <tr> <td>Catálogo preinstalado: <input type="text" value="Ninguno"/> (Red arrow pointing here)</td> <td>Periodos contables</td> </tr> <tr> <td>Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> (Red arrow pointing here)</td> <td>Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="X-X-JXX-XX"/></td> <td>Periodo del Ejercicio: <input type="text" value="12"/></td> </tr> <tr> <td>Valores: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Alfanuméricos</td> <td>Periodo Vigente: * <input type="text" value="4"/></td> </tr> <tr> <td>Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel (Red arrow pointing here)</td> <td><input type="text" value="Del: 01/04/16 Al: 30/04/16"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel (Red arrow pointing here)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles</td> <td></td> </tr> </table>			RFC empresa: *	Inicio de historia	<input type="text"/>	<input type="text" value="01/01/16"/>	Catálogo de Cuentas		Catálogo preinstalado: <input type="text" value="Ninguno"/> (Red arrow pointing here)	Periodos contables	Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> (Red arrow pointing here)	Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/>	<input type="text" value="X-X-JXX-XX"/>	Periodo del Ejercicio: <input type="text" value="12"/>	Valores: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Alfanuméricos	Periodo Vigente: * <input type="text" value="4"/>	Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel (Red arrow pointing here)	<input type="text" value="Del: 01/04/16 Al: 30/04/16"/>	<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel (Red arrow pointing here)	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos	<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles	
RFC empresa: *	Inicio de historia																					
<input type="text"/>	<input type="text" value="01/01/16"/>																					
Catálogo de Cuentas																						
Catálogo preinstalado: <input type="text" value="Ninguno"/> (Red arrow pointing here)	Periodos contables																					
Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> (Red arrow pointing here)	Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/>																					
<input type="text" value="X-X-JXX-XX"/>	Periodo del Ejercicio: <input type="text" value="12"/>																					
Valores: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Alfanuméricos	Periodo Vigente: * <input type="text" value="4"/>																					
Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel (Red arrow pointing here)	<input type="text" value="Del: 01/04/16 Al: 30/04/16"/>																					
<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel (Red arrow pointing here)	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos																					
<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles																						
Ubicación de la empresa <table border="1"> <tr> <td>Servidor de BD0: * <input type="text" value="localhost"/></td> </tr> <tr> <td>Base de Datos: * <input type="text" value="C:\Empresal"/></td> </tr> <tr> <td>Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/></td> </tr> <tr> <td>Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/></td> </tr> </table>			Servidor de BD0: * <input type="text" value="localhost"/>	Base de Datos: * <input type="text" value="C:\Empresal"/>	Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>	Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>																
Servidor de BD0: * <input type="text" value="localhost"/>																						
Base de Datos: * <input type="text" value="C:\Empresal"/>																						
Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>																						
Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>																						

* Obligatorio

Datos Requeridos:

1- Nombre de la empresa y RFC, éstos aparecerán en todos los reportes y pólizas de la empresa creada

2- Catalogo Preinstalado

ContPAQi® BANCOS contiene los siguientes catálogos listos para usarse

<input type="text" value="Ninguno"/>
<input checked="" type="radio"/> Ninguno
<input type="text" value="Catálogo General SAT"/>

3- Si utilizamos el catálogo general SAT, la estructura de nuestro catálogo será 3-2-3 es decir XXX-XX-XXX

Si seleccionamos la opción ninguno podemos manipular la estructura del catalogo con hasta 30 caracteres sin restricción 18 alguna

2.3.- Creando una empresa - Capturando información - Continuación

Nueva Empresa

<input checked="" type="checkbox"/> Guardar	<input type="checkbox"/> Ayuda	<input type="checkbox"/> Cerrar																				
Nombre de la Empresa: * <input type="text" value="Empresa1"/> (Red arrow pointing here)																						
Datos generales de la empresa <table border="1"> <tr> <td>RFC empresa: *</td> <td>Inicio de historia</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text" value="01/01/16"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Catálogo de Cuentas</td> </tr> <tr> <td>Catálogo preinstalado: <input type="text" value="Ninguno"/></td> <td>Periodos contables</td> </tr> <tr> <td>Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> (Red arrow pointing here)</td> <td>Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="X-X-JXX-XX"/></td> <td>Periodo del Ejercicio: <input type="text" value="12"/></td> </tr> <tr> <td>Valores: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Alfanuméricos (Red arrow pointing here)</td> <td>Periodo Vigente: * <input type="text" value="4"/></td> </tr> <tr> <td>Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel (Red arrow pointing here)</td> <td><input type="text" value="Del: 01/04/16 Al: 30/04/16"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel (Red arrow pointing here)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles</td> <td></td> </tr> </table>			RFC empresa: *	Inicio de historia	<input type="text"/>	<input type="text" value="01/01/16"/>	Catálogo de Cuentas		Catálogo preinstalado: <input type="text" value="Ninguno"/>	Periodos contables	Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> (Red arrow pointing here)	Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/>	<input type="text" value="X-X-JXX-XX"/>	Periodo del Ejercicio: <input type="text" value="12"/>	Valores: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Alfanuméricos (Red arrow pointing here)	Periodo Vigente: * <input type="text" value="4"/>	Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel (Red arrow pointing here)	<input type="text" value="Del: 01/04/16 Al: 30/04/16"/>	<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel (Red arrow pointing here)	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos	<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles	
RFC empresa: *	Inicio de historia																					
<input type="text"/>	<input type="text" value="01/01/16"/>																					
Catálogo de Cuentas																						
Catálogo preinstalado: <input type="text" value="Ninguno"/>	Periodos contables																					
Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> (Red arrow pointing here)	Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/>																					
<input type="text" value="X-X-JXX-XX"/>	Periodo del Ejercicio: <input type="text" value="12"/>																					
Valores: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Alfanuméricos (Red arrow pointing here)	Periodo Vigente: * <input type="text" value="4"/>																					
Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel (Red arrow pointing here)	<input type="text" value="Del: 01/04/16 Al: 30/04/16"/>																					
<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel (Red arrow pointing here)	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos																					
<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles																						
Ubicación de la empresa <table border="1"> <tr> <td>Servidor de BD0: * <input type="text" value="localhost"/></td> </tr> <tr> <td>Base de Datos: * <input type="text" value="C:\Empresal"/></td> </tr> <tr> <td>Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/></td> </tr> <tr> <td>Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/></td> </tr> </table>			Servidor de BD0: * <input type="text" value="localhost"/>	Base de Datos: * <input type="text" value="C:\Empresal"/>	Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>	Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>																
Servidor de BD0: * <input type="text" value="localhost"/>																						
Base de Datos: * <input type="text" value="C:\Empresal"/>																						
Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>																						
Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\C\Empresal"/>																						

* Obligatorio

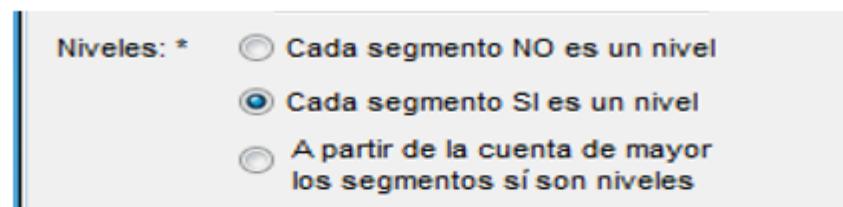
Datos Requeridos:

4- El catalogo de cuentas puede trabajar con valores Numéricos o alfanuméricos, esta opción solo puede seleccionarse al crear la empresa

5- Niveles

En esta configuración le indicamos al catalogo de cuentas la forma que queremos agrupar las cuentas contables

2.4.- Creando una empresa - Capturando información - Continuación



Cada segmento no es un nivel

El usuario tiene que indicar en las cuentas creadas cual será la cuenta de nivel superior.

Ventajas Con una estructura pequeña se pueden trabajar subniveles.

Desventajas Si las cuentas no son agrupadas correctamente, los estados financieros pueden mostrarse en forma incorrecta (Si esto ocurre se tendrá una notificación)

Cada segmento SI es un nivel

El sistema automáticamente al crear nuevas cuentas asignara el nivel superior a la cuenta creada.

Ventajas Sin tener tanta precaución se tiene un catalogo de cuentas mejor controlado

Desventajas Se tiene que tener una estructura mas grande para cada nivel o subnivel que se quiera manejar

A partir de la cuenta de mayor los segmentos SI son niveles

Pueden existir subniveles en tanto no se marque una cuenta con la categoría "MAYOR", a partir de ella cada nivel requerirá una mayor estructura

2.5.- Creando una empresa - Capturando información – Continuación

Nueva Empresa

<input checked="" type="checkbox"/> Guardar	<input type="button"/> Ayuda	<input type="button"/> Cerrar																														
<p>Nombre de la Empresa: * <input type="text" value="Empresa1"/></p> <table border="1"> <tr> <td>Datos generales de la empresa</td> <td>Inicio de historia</td> </tr> <tr> <td>RFC empresa: *</td> <td>Inicio del Ejercicio: * 01/01/16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Catálogo de Cuentas</td> </tr> <tr> <td>Catálogo preinstalado: Ninguno</td> <td>Fin del Ejercicio: 31/12/16</td> </tr> <tr> <td>Estructura: * 1-1-2-2 XX-XX-XX</td> <td>Periodos contables</td> </tr> <tr> <td>Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos</td> <td>Tipo de Periodo: * Mensual</td> </tr> <tr> <td>Niveles: *</td> <td>Periodos del Ejercicio: 12</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel</td> <td>Periodo Vigente: * 4</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel</td> <td>Del: 01/04/16 Al: 30/04/16</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ubicación de la empresa</td> </tr> <tr> <td>Servidor de BOD: * localhost</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Base de Datos: * CtEmpresa1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Respaldos: * C:\Compaq\Empresas\CtEmpresa1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Archivos de Salida: * C:\Compaq\Empresas\CtEmpresa1</td> <td></td> </tr> </table>			Datos generales de la empresa	Inicio de historia	RFC empresa: *	Inicio del Ejercicio: * 01/01/16	Catálogo de Cuentas		Catálogo preinstalado: Ninguno	Fin del Ejercicio: 31/12/16	Estructura: * 1-1-2-2 XX-XX-XX	Periodos contables	Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos	Tipo de Periodo: * Mensual	Niveles: *	Periodos del Ejercicio: 12	<input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel	Periodo Vigente: * 4	<input checked="" type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel	Del: 01/04/16 Al: 30/04/16	<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos	Ubicación de la empresa		Servidor de BOD: * localhost		Base de Datos: * CtEmpresa1		Respaldos: * C:\Compaq\Empresas\CtEmpresa1		Archivos de Salida: * C:\Compaq\Empresas\CtEmpresa1	
Datos generales de la empresa	Inicio de historia																															
RFC empresa: *	Inicio del Ejercicio: * 01/01/16																															
Catálogo de Cuentas																																
Catálogo preinstalado: Ninguno	Fin del Ejercicio: 31/12/16																															
Estructura: * 1-1-2-2 XX-XX-XX	Periodos contables																															
Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos	Tipo de Periodo: * Mensual																															
Niveles: *	Periodos del Ejercicio: 12																															
<input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel	Periodo Vigente: * 4																															
<input checked="" type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel	Del: 01/04/16 Al: 30/04/16																															
<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles	<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos																															
Ubicación de la empresa																																
Servidor de BOD: * localhost																																
Base de Datos: * CtEmpresa1																																
Respaldos: * C:\Compaq\Empresas\CtEmpresa1																																
Archivos de Salida: * C:\Compaq\Empresas\CtEmpresa1																																

* Obligatorio

Datos Requeridos:

6- Inicio de la historia

Indicaremos a partir de que fecha exacta comenzaremos a trabajar con nuestra empresa

Observaciones:

ContPAQI® BANCOS siempre creara ejercicios de 12 meses.

Se recomienda iniciar siempre con 1 de enero para que los ejercicios sean de enero a diciembre.

A partir de esta fecha se creara la base de datos, por lo tanto de ninguna forma se pueden ingresar datos anteriores a esta fecha al sistema

2.6.- Creando una empresa - Capturando información - Continuación

Datos Requeridos:

7- Periodos contables

Se puede seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades entre:

Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Especial

Periodos contables	
Tipo de Período: *	Mensual
Periodos del Ejercicio:	12
Periodo Vigente: *	5
Del :	01/05/13
Al :	31/05/13
<input checked="" type="checkbox"/> Manejar Periodos Abiertos	

Definición de los Periodos Especiales	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptar
<input type="button" value="?"/>	Ayuda
<input type="button" value="Cerrar"/>	
Número de periodos en el ejercicio (entre 1 y 13)	
Periodos en el Ejercicio (1.. 13) : * <input type="text"/>	
Fechas Iniciales de cada Período	
Periodo 1: 01/01/2013	Periodo 7: 01/07/2013
Periodo 2: 01/02/2013	Periodo 8: 01/08/2013
Periodo 3: 01/03/2013	Periodo 9: 01/09/2013
Periodo 4: 01/04/2013	Periodo 10: 01/10/2013
Periodo 5: 01/05/2013	Periodo 11: 01/11/2013
Periodo 6: 01/06/2013	Periodo 12: 01/12/2013
Periodo 13: _____	
* Obligatorio	

Esto solo puede modificarlos al crear la empresa.

El periodo especial nosotros seleccionaremos cuantos periodos Tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final de cada uno de los periodos

Periodo vigente se refiere a cual de los periodos del ejercicio Creado comenzaremos a trabajar

Si habilitamos la opción manejar periodos abiertos ContPAQi® BANCOS nos permitirá modificar un año adelante y un año atrás, siempre y cuando existan los periodos en la base de datos

2.7.- Creando una empresa - Capturando información - Continuación

Ubicación de la empresa	
Servidor de BDD: *	localhost
Base de Datos: *	CtEmpresa1
Respaldos: *	C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\
Archivos de Salida *:	\Compac\Empresas\CtEmpresa1\
* Obligatorio	

8- Ubicación de la empresa

Servidor de BDD: Es el servidor en que se encuentra instalado nuestro sistema

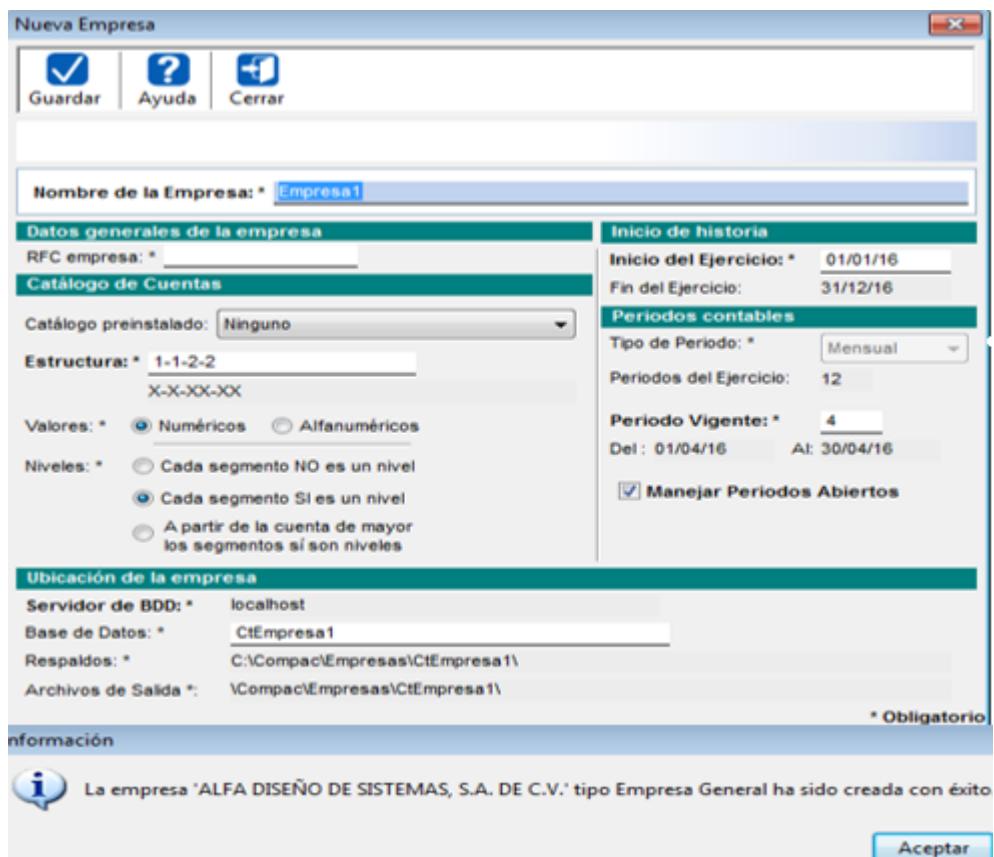
Base de Datos: El nombre de la base de datos en donde se guardara la nueva empresa y todos sus movimientos, el campo puede ser editado

Respaldos: Es la ruta se guardaran los respaldos creados desde CONTPAQ, si el sistema es en red los respaldos se guardaran en el servidor.

Archivos de Salida: Cuando pidamos algún reporte a Excel, PDF, Texto o HTML, esta es la ruta predeterminada en donde se guardaran dichos reportes.

2.8.- Creando una empresa - Capturando información - Continuación

Para finalizar, debe seleccionar el icono de Guardar. El sistema dará inicio a la creación de la base de datos. Al terminar le informara de la creación de la nueva empresa y de clic en aceptar.



2.9.- Creando una empresa - Capturando información - Continuación

Una vez que se crea la base de datos, podemos observar que en el catálogo de empresas, ya aparece la empresa.

Para cerrar esta ventana, solo necesitamos dar un clic al icono de cerrar.



2.10.- Cerrando el sistema

Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir

Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa.



Capítulo 3 Ejecutando el programa con empresas ya creadas

3.1.- Ejecutando la aplicación

Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al ícono de:

ContPAQi® - BANCOS.

Otra opción es seleccionar el ícono con el “mouse” y posteriormente oprimir la tecla Enter



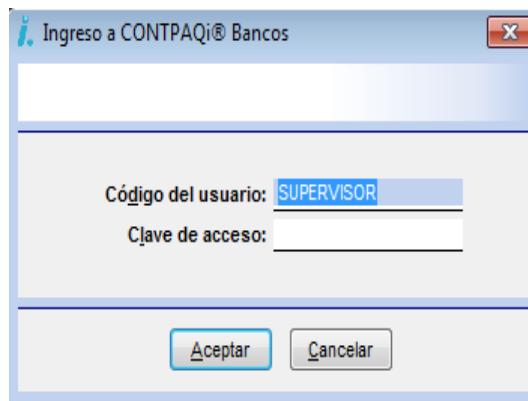
3.2.- Ventana de acceso al sistema



El sistema solicitará los siguientes datos:

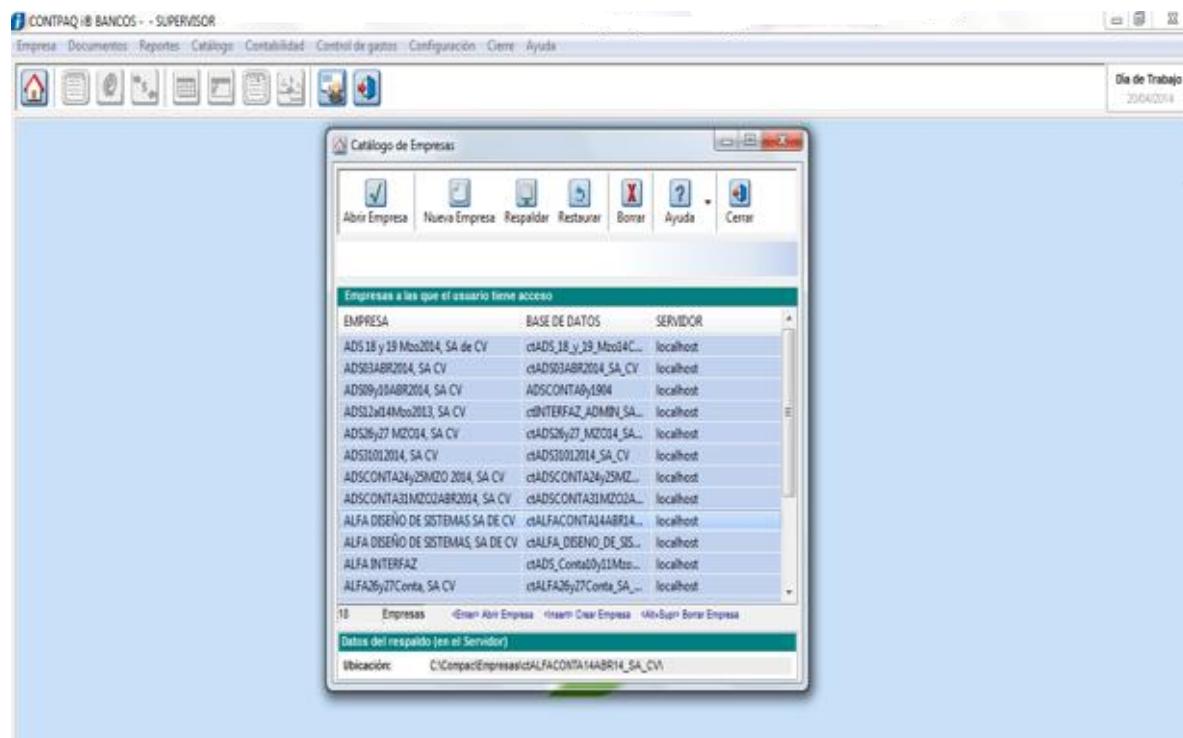
Código de usuario

Clave de acceso

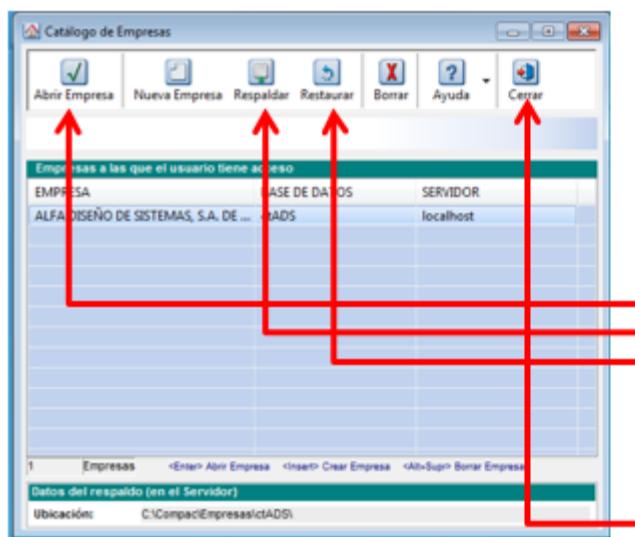


3.3.- Catálogo de empresas

Una vez abierto el sistema, seleccionamos el icono empresas para que el sistema nos muestre el listado de empresas instaladas



3.4.- Respaldar la empresa - Restaurar la empresa



El sistema desplegará una ventana, donde el usuario puede ver las empresas que se encuentran dadas de alta en el sistema.

Aquí el usuario puede seleccionar varias opciones para una empresa, por ejemplo:

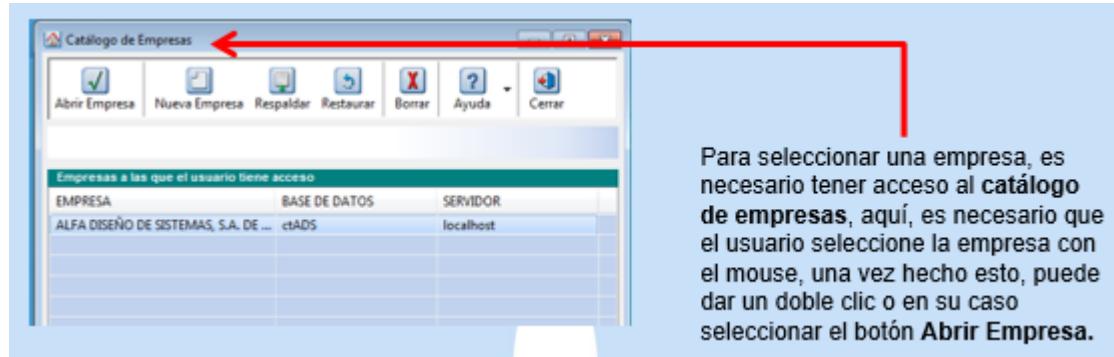
- Abrir Empresa
- Respaldar
- Restaurar

También es posible dar de alta nuevas empresas o en su caso borrar empresas.

Para terminar, en esta ventana seleccionaremos la opción Cerrar

Capítulo 4 Redefinir una empresa

4.1.- Seleccionar una empresa



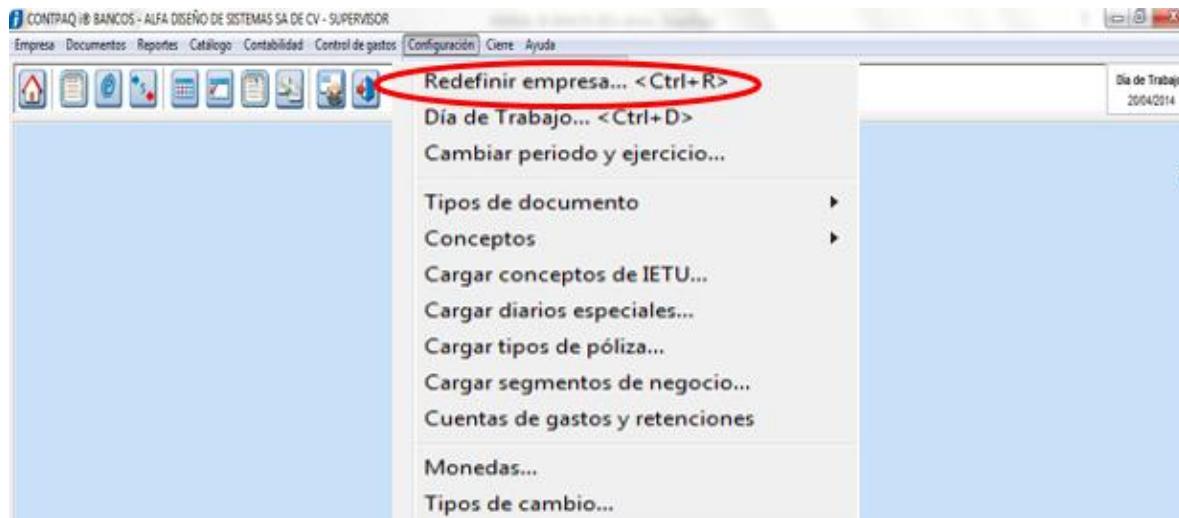
4.2.- Redefinir la empresa

Al crear la empresa en CONTPAQi Bancos ya estamos en posibilidad de trabajar con ella, sin embargo existen configuraciones que podemos hacer para tener una mejor funcionalidad

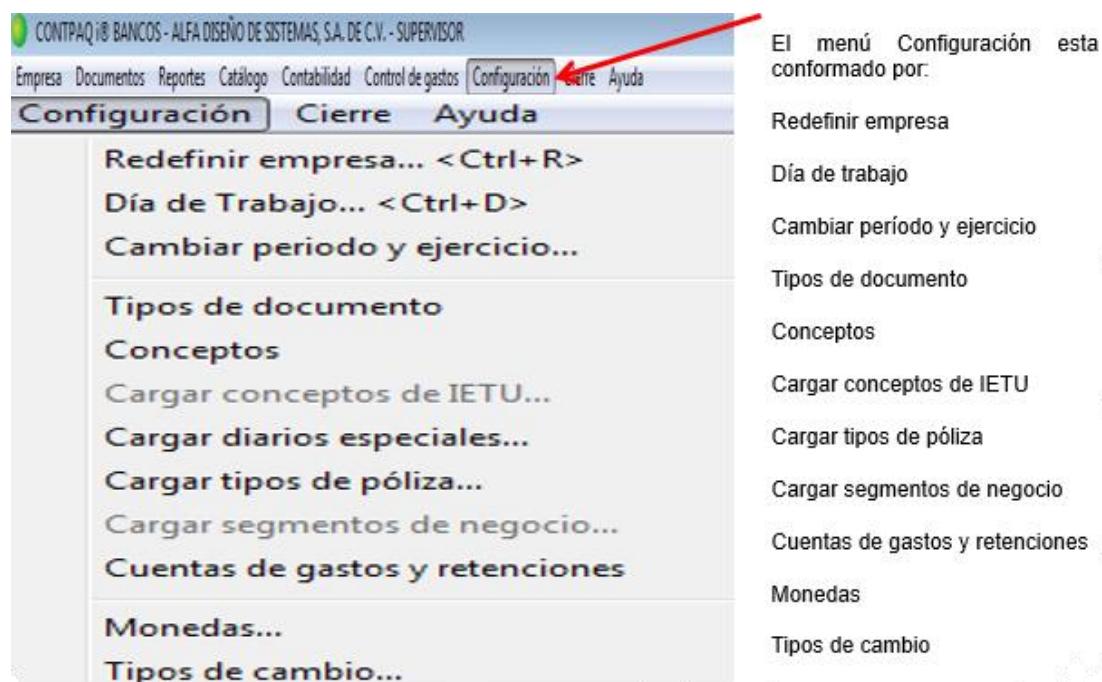
4.3.- Redefinir la empresa – Continuación

Al crear la empresa en CONTPAQi CONTABILIDAD ya estamos en posibilidad de trabajar con ella, sin embargo existen configuraciones que podemos hacer para tener una mejor funcionalidad, para ello tenemos que ingresar al menú

Redefinir empresa



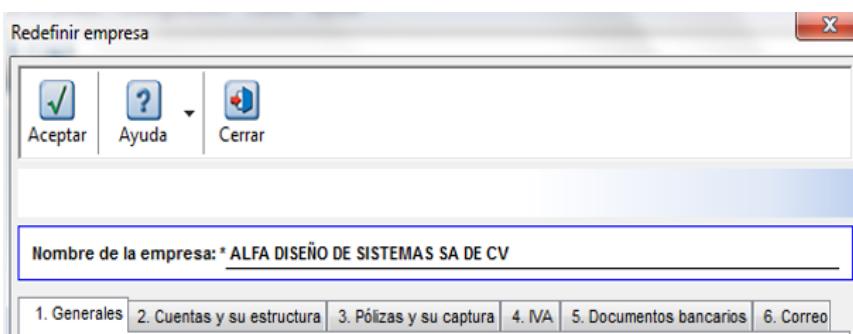
4.4. Redefinir empresa - Continuación.



4.5.- Redefinir empresa - Continuación.

Redefinir empresa esta compuesto de 6 pestañas principales, las cuatro primeras son configuraciones generales y contables, la 5° es configuración del modulo de bancos y la sexta sirve para el envío del correo electrónico.

- 1.- Generales
- 2.- Cuentas y su estructura
- 3.- Pólizas y su captura
- 4.- IVA
- 5.- Documentos Bancarios
- 6.- Correo



4.6- Redefinir empresa - Continuación

Redefinir empresa

Aceptar | Ayuda | Cerrar

Nombre de la empresa: * ALFA DISEÑO DE SISTEMAS SA DE CV

1. Generales | 2. Cuentas y su estructura | 3. Pólizas y su captura | 4. IVA | 5. Documentos bancarios | 6. Correo

Representante, domicilio y datos generales de la empresa

Representante legal: _____
RFC representante: _____ CURP: _____

Domicilio de la empresa:
Código postal: _____ Ciudad: _____
Apartado postal: _____ Estado: _____ País: _____

RFC empresa: * AAA010101AAA Registro cámara: _____ Cuenta estatal: _____

Ubicación de los archivos de la empresa

Base de datos: localhost\ct\ALFACONTA14ABR14_SA_CV
Respaldo: *(Servidor) C:\Compac\Empresas\ct\ALFACONTA14ABR14_SA_CVI F3
Salida de archivos: * V:\Compac\Empresas\ct\ALFACONTA14ABR14_SA_CVI F3

Usar administrador de documentos digitales con: AdminPAQ COMERCIAL
Empresa comercial: C:\Compacw\Empresas\ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.
Administrador digital: ALFACONTA14ABR14, SA CV

* Obligatorio

1.- Generales

Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en determinados reportes.

Nombre de la empresa

Representante legal

RFC y CURP del Representante legal

Domicilio de la empresa

RFC de la empresa

Fechas ejercicios y periodos de cómo fue creada la empresa, periodo y ejercicio vigente e inicio de historia.

Ubicación de archivos de la empresa, es decir en que rutas de nuestra maquina se encuentra almacenada la información de esta empresa.

4.7- Redefinir empresa - Continuación.

Redefinir empresa

Aceptar | Ayuda | Cerrar

Nombre de la empresa: * ALFA DISEÑO DE SISTEMAS SA DE CV

1. Generales | 2. Cuentas y su estructura | 3. Pólizas y su captura | 4. IVA | 5. Documentos bancarios | 6. Correo

Representante, domicilio y datos generales de la empresa

Representante legal: _____
RFC representante: _____ CURP: _____

Domicilio de la empresa:
Código postal: _____ Ciudad: _____
Apartado postal: _____ Estado: _____ País: _____

RFC empresa: * AAA010101AAA Registro cámara: _____ Cuenta estatal: _____

Ubicación de los archivos de la empresa

Base de datos: localhost\ct\ALFACONTA14ABR14_SA_CV
Respaldo: *(Servidor) C:\Compac\Empresas\ct\ALFACONTA14ABR14_SA_CVI F3
Salida de archivos: * V:\Compac\Empresas\ct\ALFACONTA14ABR14_SA_CVI F3

Usar administrador de documentos digitales con: AdminPAQ COMERCIAL
Empresa comercial: C:\Compacw\Empresas\ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.
Administrador digital: ALFACONTA14ABR14, SA CV

* Obligatorio

2.- Cuentas y estructura

En esta parte encontraremos configuraciones para nuestro catalogo de cuentas.

Se encuentra dividido en:

Manejo de cuentas
Estructura de cuentas
Segmento de negocios
Cuenta de flujo de efectivo

4.8 - Redefinir empresa - Continuación

Manejo de cuentas

<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadre	Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un clic la opción deseada
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo	
<input type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta	
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas	
<input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas	

Usar cuenta de Flujo de efectivo

Usar cuenta de flujo de efectivo es uno de los requerimientos para habilitar en el sistema la parte fiscal, ya que de acuerdo a la ley del IETU e IVA estos impuestos son gravados en el momento en que la operación es realizada efectivamente en bancos.

Usar cuenta de cuadre: Con esta opción el sistema mandara la diferencia de cualquier póliza a la llamada cuenta de cuadre con lo cual ninguna póliza quedara descuadrada, (si la cuenta de cuadre tiene movimientos los estados financieros no mostraran sumas iguales). Si esta opción es deshabilitada todas las pólizas tendrán que ser cuadradas obligatoriamente.

4.9 - Redefinir empresa - Continuación

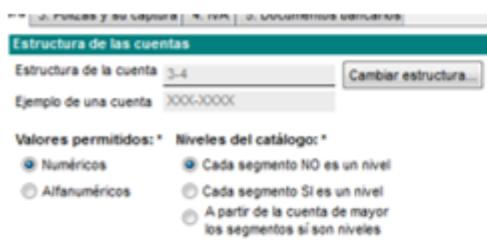
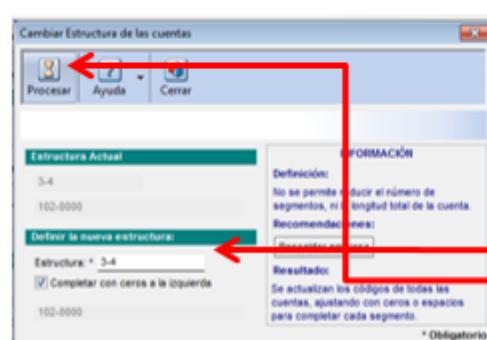
Manejo de cuentas

<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadre	Permitir cambiar números de cuenta: Existe la posibilidad en ContPAQ <i>i</i> CONTABILIDAD de cambiar el número de cuenta aunque esta ya tenga una historia, al cambiar el número a una cuenta afectara todo el histórico contable de la misma sin necesidad de abrir póliza por póliza.
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo	
<input type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta	
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas	Mostrar el árbol de cuentas: Al entrar al menú catalogo de cuentas, lo va a mostrar si tenemos activada esta opción, de lo contrario estará oculto y solo podremos consultar y dar de alta cuentas si conocemos el número de esta.
<input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas	

Búsqueda por páginas

En pólizas o filtros de reportes para buscar la cuenta deseada podemos presionar la tecla F3, búsqueda por páginas optimiza la búsqueda de la cuenta deseada

4.10 - Redefinir empresa - Continuación.

2.- Estructura de las cuentas

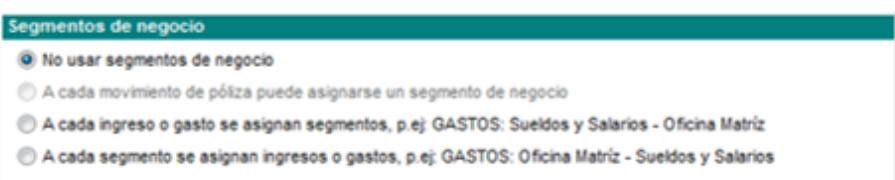
Nos informa:
Estructura
Ejemplo

Y si estamos manejando valores numéricos o alfanuméricos, además de cómo estamos usando los niveles del catálogo de cuentas.

La estructura del catálogo de cuentas puede ser cambiada, el requisito es que debe aumentarse, esto se logra presionando el botón cambiar estructura, nos muestra el menú de cambio de estructura en el cual informaremos la nueva estructura y posteriormente el botón procesar.

4.11- Redefinir empresa - Continuación.

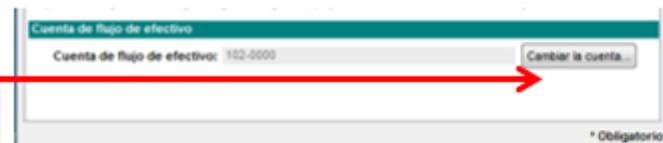
2.- Segmentos de negocios



Segmentos de negocios es una herramienta muy útil de CONPAQ, la cual nos permite manejar aéreas, proyectos, departamentos, sucursales etc. De una forma muy fácil y eficiente (Análisis detallado en curso intermedio)

En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y como van a ser asignados.

4.12 - Redefinir empresa - Continuación.



* Obligatorio

2.- Cuenta de flujo de efectivo

Como lo mencionamos anteriormente, la cuenta de flujo de efectivo nos sirve para la parte fiscal en el sistema, esta cuenta puede ser cambiada en cualquier momento y deberá ser la una cuenta agrupadora, para incluir todas las cuentas dependientes como cuentas de flujo de efectivo.

Cambiar cuenta de flujo de efectivo

Presionar el botón cambiar la cuenta
Asignar la nueva cuenta de flujo de efectivo
Procesar



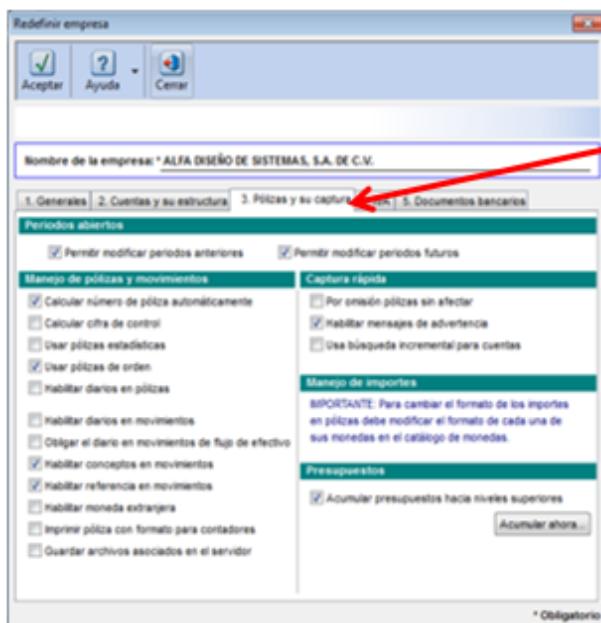
INFORMACIÓN

Definición: Cambia la cuenta de flujo de efectivo.
Recomendaciones: Respalda empresa.

Resultados: La cuenta actual y sus subcuentas se actualizan, así como la nueva cuenta y sus subcuentas.

* Obligatorio

4.13 - Redefinir empresa - Continuación



* Obligatorio

3.- Pólizas y su captura

En esta parte encontraremos configuraciones para la captura de pólizas y movimientos

Se encuentra dividido en:

Periodos abiertos

Manejo de pólizas y movimientos

Captura rápida

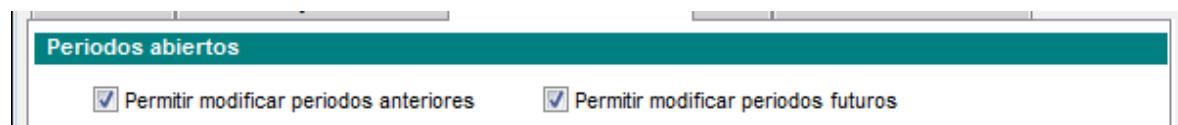
Presupuestos

4.14 - Redefinir empresa - Continuación.

Periodos abiertos

Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente, queremos que nos permita modificar.

Habilitaremos o des habilitaremos, la opción deseada con un clic en la casilla



4.15 - Redefinir empresa - Continuación

Manejo de pólizas y movimientos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Calcular número de póliza automáticamente
<input type="checkbox"/>	Calcular cifra de control
<input type="checkbox"/>	Usar pólizas estadísticas
<input checked="" type="checkbox"/>	Usar pólizas de orden
<input type="checkbox"/>	Habilitar diarios en pólizas
<input type="checkbox"/>	Habilitar diarios en movimientos
<input type="checkbox"/>	Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitar conceptos en movimientos
<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitar referencia en movimientos
<input type="checkbox"/>	Habilitar moneda extranjera
<input type="checkbox"/>	Imprimir póliza con formato para contadores
<input type="checkbox"/>	Guardar archivos asociados en el servidor

3.- Manejo de pólizas y movimientos

Calcular número de póliza automáticamente, el sistema de forma autónoma asignará el consecutivo a las nuevas pólizas, de manera contraria, el usuario captura el número de póliza.

Calcular cifra de control, además de sumar que los cargos y abonos sean iguales en cada póliza, sumara también el número de cuenta de cada póliza, a esta sumatoria se le conoce como cifra de control.

Pólizas estadísticas, El sistema permite crear pólizas con movimientos estadísticos, es decir estos nunca van a formar parte de los estados financieros, también pueden servir para agrupar cuentas.

4.16 - Redefinir empresa - Continuación

Manejo de pólizas y movimientos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Calcular número de póliza automáticamente
<input type="checkbox"/>	Calcular cifra de control
<input type="checkbox"/>	Usar pólizas estadísticas
<input checked="" type="checkbox"/>	Usar pólizas de orden
<input type="checkbox"/>	Habilitar diarios en pólizas
<input type="checkbox"/>	Habilitar diarios en movimientos
<input type="checkbox"/>	Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitar conceptos en movimientos
<input checked="" type="checkbox"/>	Habilitar referencia en movimientos
<input type="checkbox"/>	Habilitar moneda extranjera
<input type="checkbox"/>	Imprimir póliza con formato para contadores
<input type="checkbox"/>	Guardar archivos asociados en el servidor

3.- Manejo de pólizas y movimientos

Usar pólizas de orden, Le indicaremos al sistema si usamos o no cuentas de orden.

Habilitar diarios en pólizas, Los libros diarios son una clasificación que podemos hacer para agrupar pólizas, por default todas las pólizas son guardadas en un libro diario, sin embargo existe la posibilidad de crear múltiples libros diarios, y con ello ampliar nuestra variedad de reportes, ejemplo pólizas de ingresos del libro diario sucursal uno

Habilitar diarios en movimientos, Al igual que el punto anterior podemos asignar un diario pero a nivel de movimiento, con esto cada movimiento de la póliza pudiera estar en un libro diario diferente.

4.17 - Redefinir empresa - Continuación

Manejo de pólizas y movimientos
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular número de póliza automáticamente
<input type="checkbox"/> Calcular cifra de control
<input type="checkbox"/> Usar pólizas estadísticas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar pólizas de orden
<input type="checkbox"/> Habilitar diarios en pólizas
<input type="checkbox"/> Habilitar diarios en movimientos
<input type="checkbox"/> Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar conceptos en movimientos
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar referencia en movimientos
<input type="checkbox"/> Habilitar moneda extranjera
<input type="checkbox"/> Imprimir póliza con formato para contadores
<input type="checkbox"/> Guardar archivos asociados en el servidor

3.- Manejo de pólizas y movimientos

Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo,
Puede crearse un libro diario ligado a la cuenta de flujo de efectivo, de ser este el caso el campo no podrá quedarse sin libro diario

Habilitar conceptos en movimientos, independientemente del concepto general de la póliza, cada movimiento puede tener un concepto independiente

Habilitar referencia en movimientos, cada movimiento de la póliza puede tener una referencia independiente

Habilitar moneda extranjera, ContPAQi tiene la capacidad de manejar en una sola cuenta contable el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera sin necesidad de usar cuentas complementarias (Curso intermedio explicación a detalle)

4.18 - Redefinir empresa - Continuación

Manejo de pólizas y movimientos
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular número de póliza automáticamente
<input type="checkbox"/> Calcular cifra de control
<input type="checkbox"/> Usar pólizas estadísticas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar pólizas de orden
<input type="checkbox"/> Habilitar diarios en pólizas
<input type="checkbox"/> Habilitar diarios en movimientos
<input type="checkbox"/> Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar conceptos en movimientos
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar referencia en movimientos
<input type="checkbox"/> Habilitar moneda extranjera
<input type="checkbox"/> Imprimir póliza con formato para contadores
<input type="checkbox"/> Guardar archivos asociados en el servidor

3.- Manejo de pólizas y movimientos

Imprimir pólizas con formato para contadores, Las pólizas pueden ser impresas en un formato más amigable a la lectura si habilitamos esta opción.

Guardar archivos asociados en el servidor, En cada póliza podemos adjuntar archivos tales como pdf o xml de las compras, si habilitamos esta opción los archivos serán guardados en el servidor, de lo contrario se guardarán localmente en la máquina del usuario del sistema

4.19- Redefinir empresa - Continuación.

Captura rápida

Por omisión pólizas sin afectar, Una póliza sin afectar es aquella que se encuentra capturada, pero aun no forma parte de los estados financieros, si esta opción es habilitada, todas las pólizas generadas estarán sin afectar, esperando que el usuario las valide y afecte, esta opción puede usarse como filtro para autorización de captura de pólizas.

Habilitar mensajes de advertencia, el sistema nos notificara automáticamente si una póliza esta descuadrada, si estamos intentando capturar una póliza que corresponde a otro periodo que no es el vigente, o si intentamos modificar el tipo, numero o fecha a una póliza existente.

Búsqueda incremental, Cuando se comienza a escribir el número de la cuenta contable, el sistema únicamente nos va mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres capturados.

Captura rápida

- Por omisión pólizas sin afectar
- Habilitar mensajes de advertencia
- Usa búsqueda incremental para cuentas

4.20 - Configuración fiscal de la empresa IVA

Redefinir empresa

Aceptar | Ayuda | Cerrar

Nombre de la empresa: * ALFA DISEÑO DE SISTEMAS SA DE CV

1. Generales | 2. Cuentas y su estructura | 3. Pólizas y su captura | 4. IVA **5. Documentos bancarios** | 6. Correo

Causación de IVA - Definición de base gravable

Manejar causación de IVA

Registrar desglose de IVA al: Crear las pólizas Modificar las pólizas

IVA Causado

Asumir	Habilitar Tasa (%)	Asumir	Habilitar Tasa (%)
<input checked="" type="radio"/>	16%	<input type="radio"/>	16%
<input type="radio"/>	11%	<input type="radio"/>	11%
<input type="radio"/>	0%	<input type="radio"/>	0%
<input type="radio"/>	Exenta	<input type="radio"/>	Exenta
<input type="radio"/>	15%	<input type="radio"/>	15%
<input type="radio"/>	10%	<input type="radio"/>	10%
<input type="radio"/>	Otras tasas	<input type="radio"/>	Otras tasas
<input type="radio"/>	IVA retenido	<input type="radio"/>	IVA retenido
<input type="radio"/>	ISR retenido	<input type="radio"/>	ISR retenido

Devolución y control de IVA

Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

Crear las pólizas Modificar las pólizas

Clientes y proveedores

Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

4.- IVA

En esta parte encontraremos configuración para IVA, IETU y DIOT

Se encuentra dividido en:

Causación de IVA – Definición de Base Gravable
 Devolución y control de IVA

Explicación detallada en curso fiscal de ContPAQi CONTABILIDAD

4.21 - Configuración redefinir empresa documentos bancarios

Redefinir empresa

Aceptar | Ayuda | Cerrar

Nombre de la empresa: * ALFA DISEÑO DE SISTEMAS SA DE CV

1. Generales | 2. Cuentas y su estructura | 3. Pólizas y su captura | 4. IVA | 5. Documentos bancarios | 6. Correo

Configuración general

- Permitir captura de benef/pag desde documentos
- Agregar beneficiario/pagador al catálogo
- Crear conceptos desde documentos
- Control de autorizaciones

Dígitos para números de cheque: * 4

Presupuestos por categorías

- Restringir emisión de egresos e ingresos cuando excede el presupuesto

Leyenda para abono en cuenta del beneficiario

Mínimo para imprimir la leyenda para abono en cuenta: \$ 0.00 Leyenda para abono en cuenta: _____

Conciliación bancaria

- Cambiar periodo de causación/creditamiento de IVA desde cierre de conciliación

Interfaz a la empresa comercial

- Realizar la asociación al autorizar/emitir documentos originados por la generación masiva de pagos

Niveles de autorización a requerir al pagar CFDI: Ninguno Permiso 1 y 2 Permiso 1 Permiso 1, 2 y 3

5. Documentos bancarios

Ejercicio vigente: * 2014 Período vigente: * 4

- Tomar configuración de ejercicios y períodos contables
- Ejercicio vigente: * 2013 Período vigente: * 5
- Modificar períodos anteriores
- Modificar períodos futuros

Inicio de historia: 01/01/14

5.- Documentos Bancarios

En esta parte encontraremos:

Configuración General.

Ejercicios y períodos bancarios.

Presupuestos por categoría

Leyenda para abono en cuenta del beneficiario.

Conciliación bancaria

Interfaz a la empresa comercial AdminPAQ.

4.22 - Configuración redefinir empresa documentos bancarios (Continuación).

Redefinir empresa

Aceptar | Ayuda | Cerrar

Permitir crear conceptos desde movimientos

Nombre de la empresa: * ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.

1. Generales | 2. Cuentas y su estructura | 3. Pólizas y su captura | 4. IVA | 5. Documentos bancarios

Configuración general

- Permitir captura de benef/pag desde documentos
- Agregar beneficiario/pagador al catálogo
- Crear conceptos desde documentos
- Control de autorizaciones

Dígitos para números de cheque: * 4

Presupuestos por categorías

- Restringir emisión de egresos e ingresos cuando excede el presupuesto

Leyenda para abono en cuenta del beneficiario

Mínimo para imprimir la leyenda para abono en cuenta: \$ 0.00 Leyenda para abono en cuenta: _____

Conciliación bancaria

- Cambiar periodo de causación/creditamiento de IVA desde cierre de conciliación

Interfaz a la empresa comercial

- Realizar la asociación al autorizar/emitir documentos originados por la generación masiva de pagos

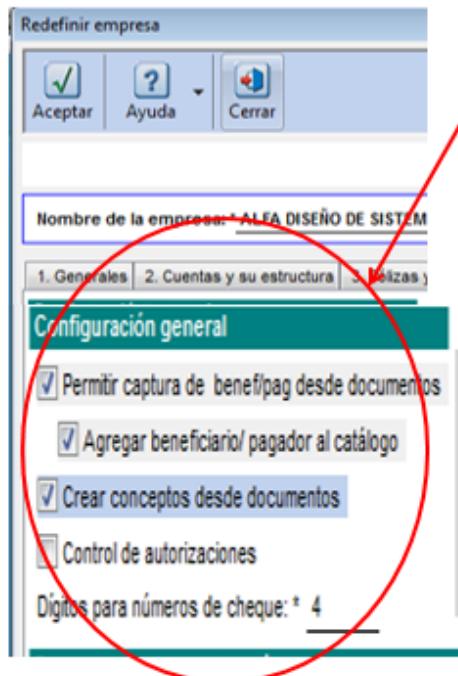
Niveles de autorización a requerir al pagar CFDI/CFDI: Ninguno Permiso 1 y 2 Permiso 1 Permiso 1, 2 y 3

* Obligatorio

5.- Documentos Bancarios

Para iniciar a trabajar con el sistema ContPAQi® BANCOS , se recomienda habilitar, por lo menos, dentro de configuración general, las opciones: permitir captura de benef/pag desde documentos, agregar beneficiario/ pagador al catálogo y crear conceptos desde documentos.

4.23 - Configuración redefinir empresa documentos bancarios (Continuación).



Configuración General:

Permitir captura de benef/pag desde documentos:

Nos permite generar beneficiarios y pagadores al momento de emitir un documento, sin necesidad de entrar al catálogo correspondiente y al mismo tiempo este beneficiario o pagador es guardado en su catálogo.

Crear conceptos desde documentos:

De la misma forma que los beneficiarios y pagadores los conceptos pueden ser creados y guardados al momento de generar un movimiento.

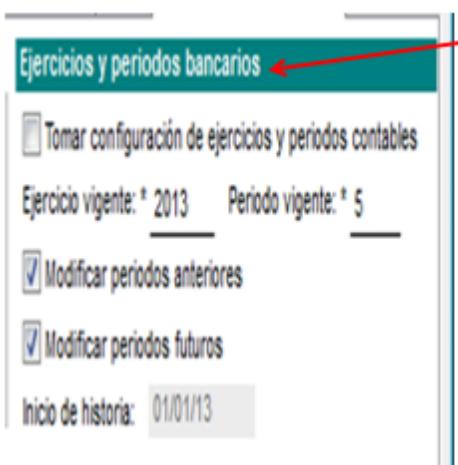
Control de Autorizaciones:

Permite establecer montos máximos en los movimientos y si estos exceden requerir una autorización por el usuario facultado para ello.

Dígitos para número de cheques

Se establece cuantos dígitos deseamos utilizar en el consecutivo de números de cheque.

4.24 - Configuración redefinir empresa documentos bancarios (Continuación).



Ejercicios y periodos bancarios

Se manejan dos opciones para el manejo de períodos.

Debido a que es la misma base contable, se puede utilizar dicha configuración, de lo contrario tenemos que informar cual es el ejercicio y periodo vigente.

Así como si deseamos modificar períodos anteriores y futuros o únicamente el ejercicio vigente.

Como dato informativo se muestra el inicio de la historia, (No se puede ingresar movimientos anteriores a esta fecha).

4.25 - Configuración redefinir empresa documentos bancarios (Continuación).

Presupuestos por categorías
<input type="checkbox"/> Restringir emisión de egresos e ingresos cuando excede el presupuesto
Leyenda para abono en cuenta del beneficiario
Mínimo para imprimir la leyenda para abono en cuenta: <input type="text" value="\$ 0.00"/> Leyenda para abono en cuenta: _____
Conciliación bancaria
<input checked="" type="checkbox"/> Cambiar periodo de causación/acreditamiento de IVA desde cierre de conciliación

Presupuestos por categorías

Las categorías son un concepto que se asigna a los movimientos, estas categorías nos sirven:

1. Para tener un reporte de ingresos o egresos agrupado
2. Para generar un presupuesto de ingresos o egresos

Con esta configuración, si se manejan categorías se pueden restringir movimientos que excedan el importe acumulado de la categoría seleccionada.

Leyenda para abono en cuenta del beneficiario

Si indicamos un importe mínimo para abono en cuenta, por ejemplo \$2,000.00 MN y en la Leyenda para abono en cuenta ponemos: Para abono en cuenta del beneficiario, ésta leyenda aparecerá en el momento en que elaboremos un cheque por este importe o superior al mismo.

Conciliación bancaria (Interfaz Fiscal)

Cuando se emite un documento ya sea ingreso o egreso, el sistema lo considera como efectivamente realizado para efectos fiscales, con esta opción si algún documento queda en transito al realizar la conciliación bancaria, el sistema automáticamente cambia el periodo de acumulación o acredita miento para base fiscal

4.26 - Configuración, redefinir empresa documentos bancarios (Continuación).

Interfaz a la empresa comercial

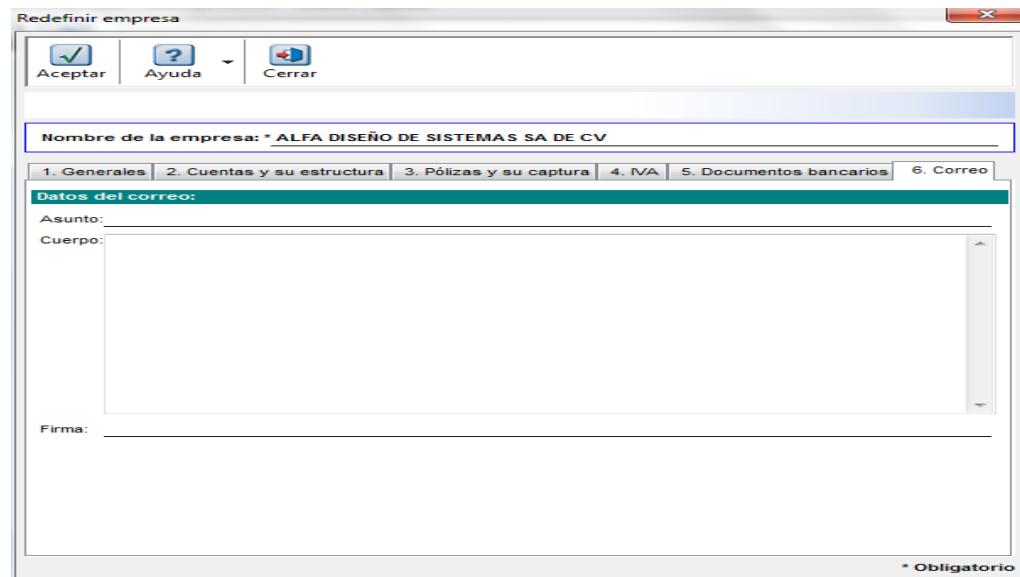
En esta versión pueden ser configurados hasta 3 autorizaciones para que pueda ser pagado un CFD o CFDi proveniente del sistema administrativo (AdminPAQ

Interfaz a la empresa comercial
<input type="checkbox"/> Realizar la asociación al autorizar/emitir documentos originados por la generación masiva de pagos
Niveles de autorización a requerir al pagar CFD/CFDI:
<input checked="" type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> Permiso 1 y 2 <input type="radio"/> Permiso 1 <input type="radio"/> Permiso 1, 2 y 3
* Obligatorio

4.27- Configuración, redefinir empresa correo.

Correo

En esta versión puede asignar el asunto, el cuerpo y la firma, lo cual servirá para que automáticamente se generen dichos datos al enviar sus documentos a los correos seleccionados

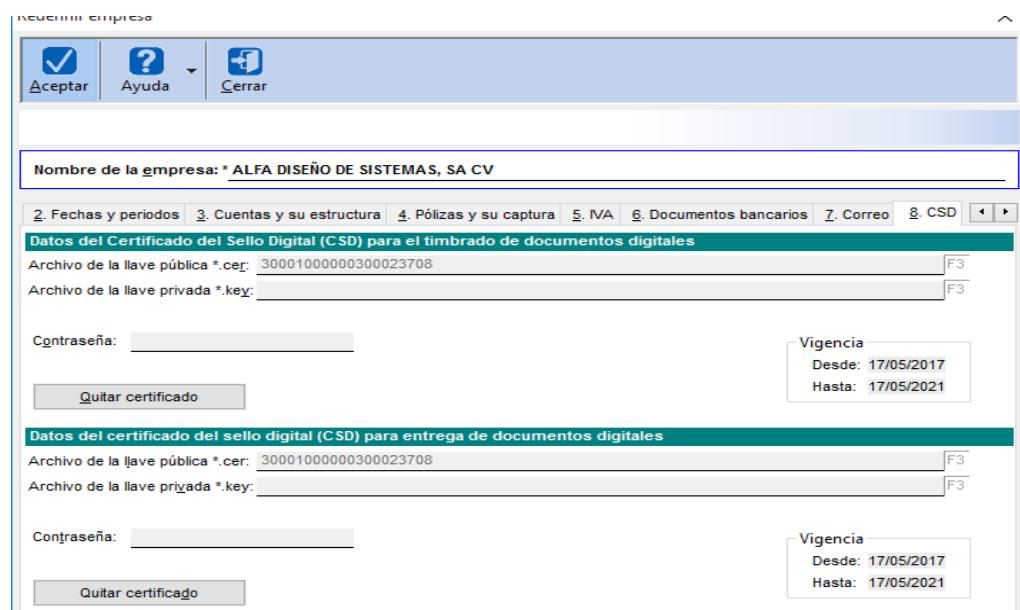


The screenshot shows the 'Redefinir empresa' (Reconfigure Company) dialog box. At the top, there are three buttons: 'Aceptar' (Accept), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close). Below the buttons, the company name is set to 'ALFA DISEÑO DE SISTEMAS SA DE CV'. A tab bar at the top right includes '1. Generales', '2. Cuentas y su estructura', '3. Pólizas y su captura', '4. IVA', '5. Documentos bancarios', and '6. Correo', with '6. Correo' being the active tab. A green header bar labeled 'Datos del correo:' contains fields for 'Asunto:' (Subject), 'Cuerpo:' (Body), and 'Firma:' (Signature). A note at the bottom right indicates that 'Firma' is an 'Obligatorio' (required) field.

4.28 - Configuración, redefinir empresa CSD

CSD

Al asociar sus sellos digitales podrá generar el timbrado de sus retenciones



The screenshot shows the 'Redefinir empresa' (Reconfigure Company) dialog box. At the top, there are three buttons: 'Aceptar' (Accept), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close). Below the buttons, the company name is set to 'ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV'. A tab bar at the top right includes '2. Fechas y periodos', '3. Cuentas y su estructura', '4. Pólizas y su captura', '5. IVA', '6. Documentos bancarios', '7. Correo', and '8. CSD', with '8. CSD' being the active tab. A green header bar labeled 'Datos del Certificado del Sello Digital (CSD) para el timbrado de documentos digitales' contains fields for 'Archivo de la llave pública *.cer:' (Public key file) and 'Archivo de la llave privada *.key:' (Private key file). It also includes fields for 'Contraseña:' (Password) and 'Vigencia' (Validity) with dates 'Desde: 17/05/2017' and 'Hasta: 17/05/2021'. Below this, another green header bar labeled 'Datos del certificado del sello digital (CSD) para entrega de documentos digitales' contains similar fields for public and private keys, password, and validity period.

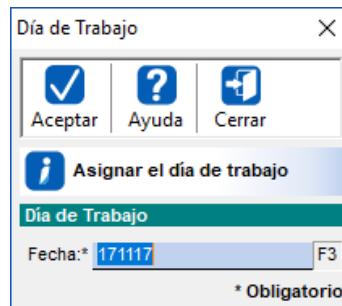
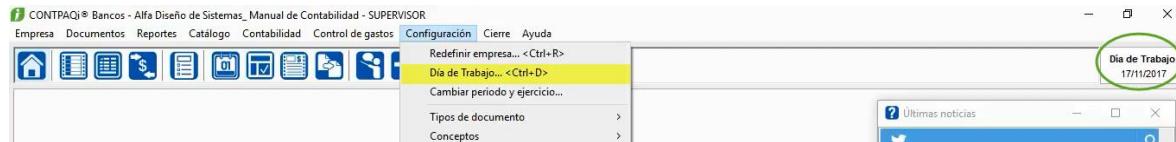
Alfa Diseño de Sistemas

Primer lugar en ventas en la zona Centro por 13 años consecutivos

Capítulo 5 Configurando la Empresa

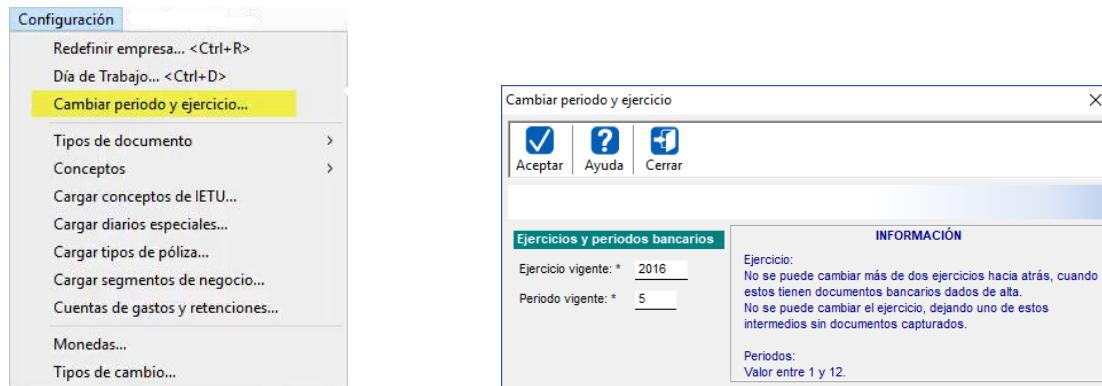
5.1 Configuración día de trabajo

El menú configuración día de trabajo, le permite definir la fecha en la cual usted podrá iniciar a trabajar en su sistema de CONTPAQi® BANCOS.



5.2 Configuración, cambiar período y ejercicio

Con esta opción usted podrá cambiar más de dos ejercicios hacia atrás, cuando éstos tengan documentos bancarios dados de alta.



Ejercicios y períodos bancarios

Ejercicio vigente: * 2016
Periodo vigente: * 5

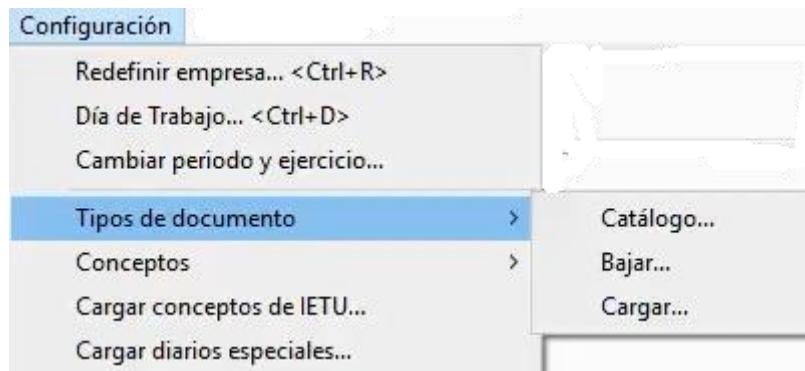
INFORMACIÓN

Ejercicio:
No se puede cambiar más de dos ejercicios hacia atrás, cuando estos tienen documentos bancarios dados de alta.
No se puede cambiar el ejercicio, dejando uno de estos intermedios sin documentos capturados.

Periodos:
Valor entre 1 y 12.

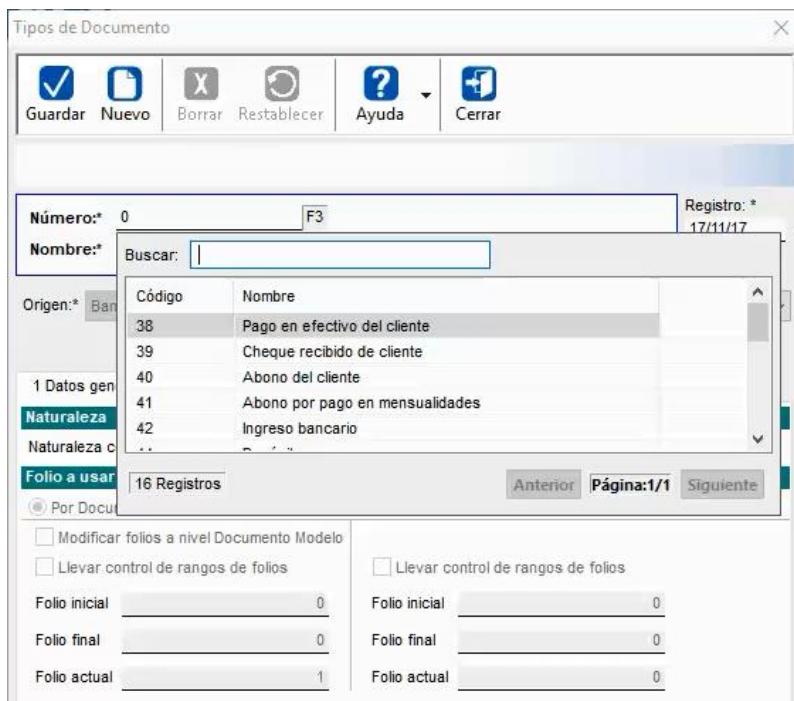
5.3 Configuración, tipo de documento

Tipos de documento, permiten definir documentos con características propias, basados en un documento modelo.



5.4 Configuración, tipo de documento – Continuación

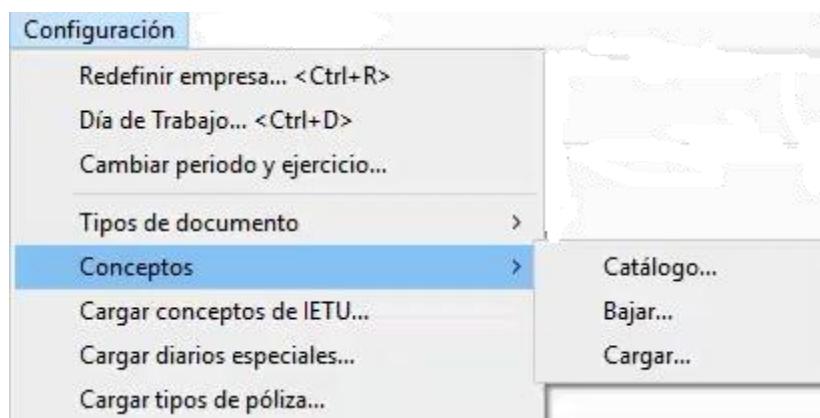
El sistema de ContPAQi® BANCOS, tiene precargados diferentes tipos de documentos y usted puede crear nuevos documentos, dependiendo de las necesidades de su empresa.



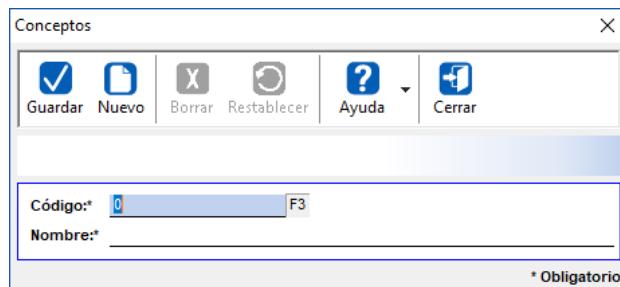
Código	Nombre
38	Pago en efectivo del cliente
39	Cheque recibido de cliente
40	Abono del cliente
41	Abono por pago en mensualidades
42	Ingreso bancario
..	..

5.5 Configuración, conceptos

Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil, en el menú configuración conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente podemos usar este listado al crear una nueva póliza.

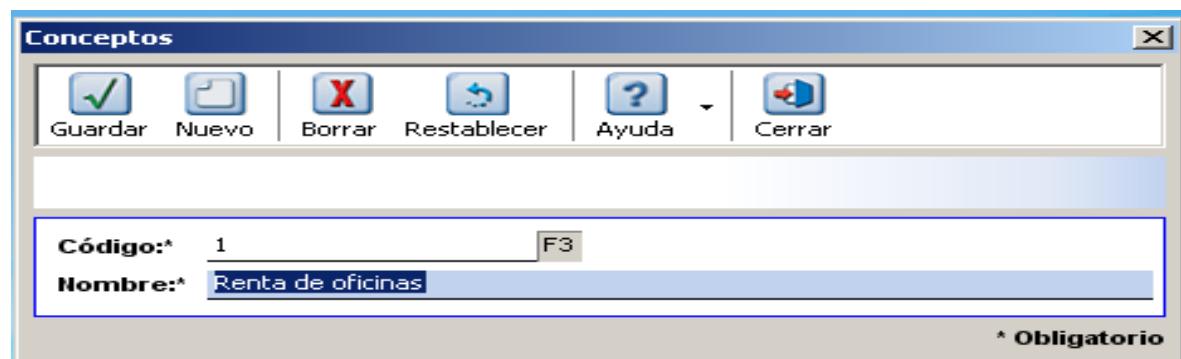


5.6 Configuración, tipo de documento.



The screenshot shows the 'Conceptos' dialog box. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below these are fields for 'Código:' (with value '0') and 'Nombre:' (with value 'Renta de oficinas'). A note at the bottom right indicates '* Obligatorio' (Required).

El catálogo de conceptos se crea dando un número de código al concepto y un nombre que será el que incluirá a sus pólizas. Ejemplo: de alta el concepto: renta de oficinas.



The screenshot shows the 'Conceptos' dialog box with the 'Nuevo' tab selected. It has the same button layout as the previous screenshot. The 'Código:' field contains '1' and the 'Nombre:' field contains 'Renta de oficinas'. A note at the bottom right indicates '* Obligatorio'.

5.7 Configuración, monedas

Con esta opción usted podrá seleccionar la moneda con la cual desee trabajar, el sistema de ContPAQi® BANCOS, tiene precargadas las monedas de peso mexicano y dólar americano, siendo posible que usted genere las monedas del país que necesite.

Configuración

- Redefinir empresa... <Ctrl+R>
- Día de Trabajo... <Ctrl+D>
- Cambiar periodo y ejercicio...
- Tipos de documento >
- Conceptos >
- Cargar conceptos de IETU...
- Cargar diarios especiales...
- Cargar tipos de póliza...
- Cargar segmentos de negocio...
- Cuentas de gastos y retenciones...
- Monedas...**
- Típos de cambio...

Monedas

Código:	Nombre
1	Peso Mexicano
2	Dólar Americano

2 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente

Último tipo de cambio registrado

Fecha del último tipo de cambio contable:	17/11/17
Tipo de cambio contable a la fecha:	0.0000
Fecha del último tipo de cambio bancario:	17/11/17
Tipo de cambio bancario a la fecha:	0.0000

* Obligatorio

5.8 Configuración, monedas - Continuación

Para dar de alta la moneda EUROS, simplemente de clic en el ícono nuevo y proceda a registrar la nueva moneda, llenando los campos que se solicitan, al terminar de clic en guardar.

Monedas

Importe con número		Importe con letra	
Símbolo de la moneda:	€	Nombre en singular:	Euro
Posición del símbolo:	<input type="radio"/> Al inicio <input checked="" type="radio"/> Al final	Nombre en plural:	Euros
Dígitos decimales:	2	Texto al final del importe:	EUR
1,234.56 €		Mil doscientos treinta y cuatro Euros 56/100 EUR	

Último tipo de cambio registrado:

Fecha del último tipo de cambio contable:	Código	Nombre
17/11/17	1	Peso Mexicano
	2	Dólar Americano
Fecha del último tipo de cambio bancario:	3	Euros
Tipo de cambio bancario a la fecha:	4	

5.9 Configuración, tipos de cambio

Con esta opción usted podrá registrar los tipos de cambio de las diferentes monedas extranjeras registradas en su sistema.

Configuración

- Redefinir empresa... <Ctrl+R>
- Día de Trabajo... <Ctrl+D>
- Cambiar periodo y ejercicio...
- Tipos de documento >
- Conceptos >
- Cargar conceptos de IETU...
- Cargar diarios especiales...
- Cargar tipos de póliza...
- Cargar segmentos de negocio...
- Cuentas de gastos y retenciones...
- Monedas...
- Tipos de cambio...**

Tipos de cambio

Guardar

Nuevo

Restablecer

Ayuda

Cerrar

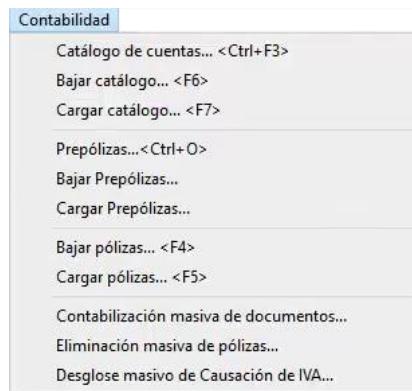
Moneda:*	<input type="text" value="F3"/>	
Nombre:	<input type="text"/>	
Tipo de cambio		
Fecha:*	<input type="text" value="17/11/17"/>	<small>Historia cambiaria...</small>
Tipo:*	<input type="text" value="Bancario"/>	<small>▼</small>
Tipo de cambio:*	<input type="text" value="1.000000"/>	

* Obligatorio

Capítulo 6 Contabilidad

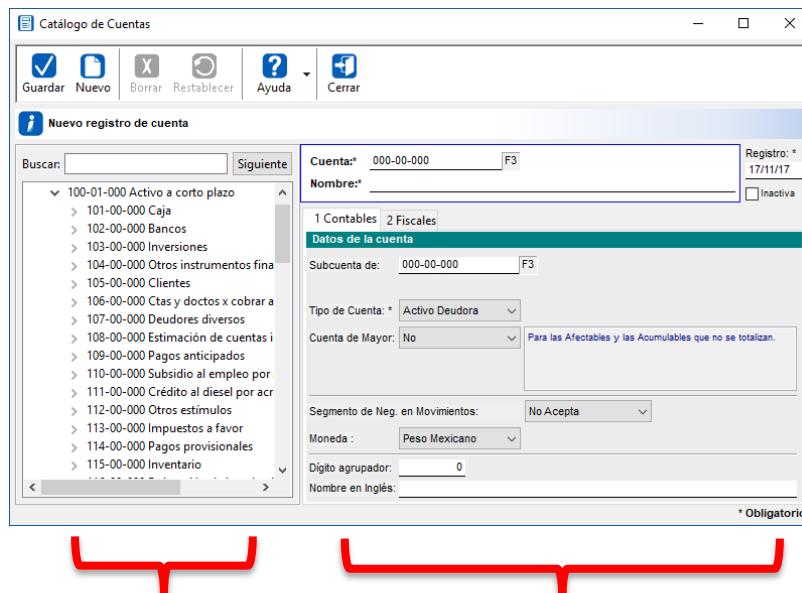
6.1 Acceso a Contabilidad

Con esta opción usted podrá consultar y/o registrar: cuentas contables en el catálogo de cuentas, prepólizas, bajar pólizas, llevar a cabo la contabilización y/o eliminación masiva de sus documentos y efectuar el desglose masivo de la causación de IVA.



6.2 Contabilidad – Catalogo de cuentas

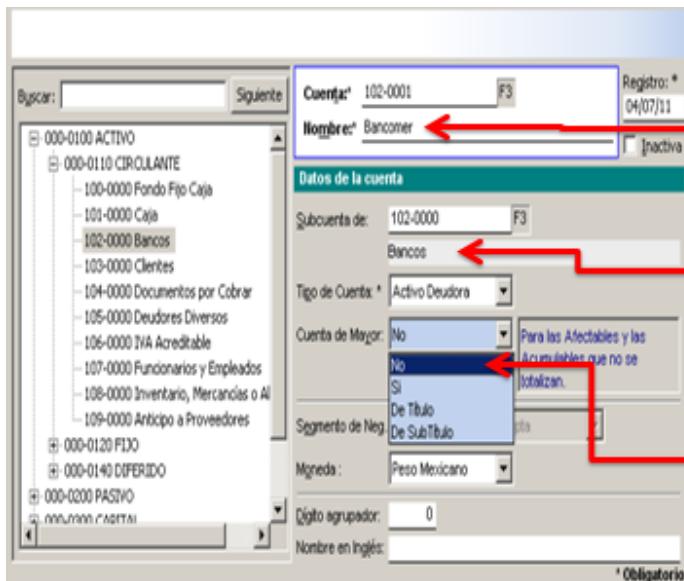
Recuerde que el sistema de ContPAQi® BANCOS se integra de manera transparente a ContPAQi® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, evitando realizar interfaces manuales, por lo cual el catálogo de cuentas que se tenga registrado en el sistema ContPAQi® CONTABILIDAD es el mismo que tiene en el sistema de ContPAQi® BANCOS, dicho catálogo se encuentra dividido en dos secciones árbol de cuentas e información de cuentas.



Árbol de cuentas

Información de cuentas

6.3 Contabilidad – Creación de nuevas cuentas.



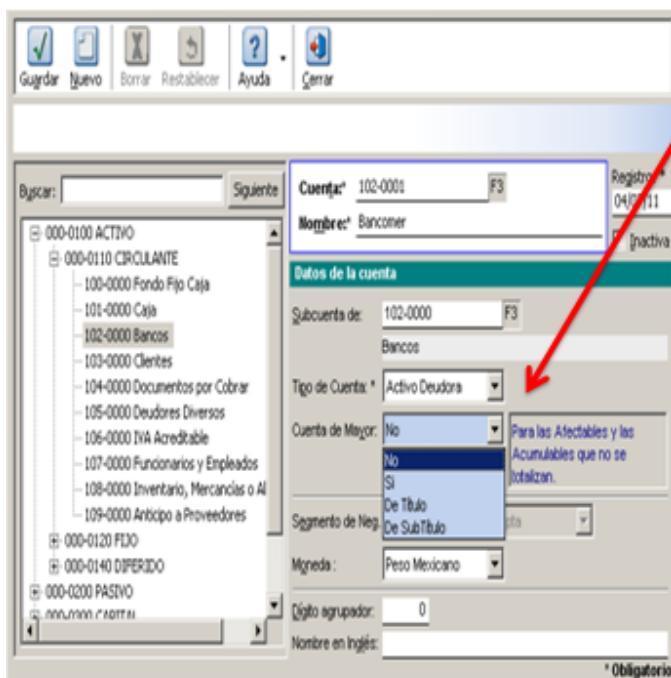
Creación de nuevas cuentas

Seleccionar el ícono nuevo.
Teclear el número y nombre de la cuenta a crear.

Subcuenta de: En esta sección tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular la nueva cuenta

Tipo de cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación, por default nos indicara el mismo tipo de cuenta y naturaleza.

6.4 Contabilidad – Creación de nuevas cuentas - Continuación.



Creación de nuevas cuentas

Cuenta de Mayor:

No. No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros

Si. Si es de mayor y aparecerá impresa en los estados financieros.

De título. Aparecerá en los estados financieros como un título, y tendrá un gran total de la cuenta, por ejemplo: ACTIVO.

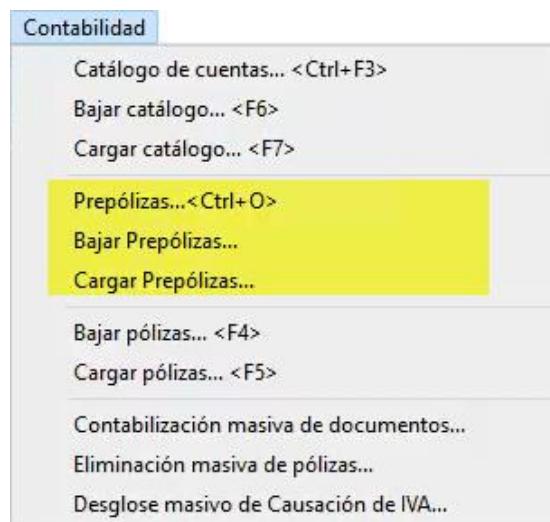
De subtítulo. Aparecerá en los estados financieros como un subtítulo, y tendrá un gran total de la cuenta, ejemplo. CIRCULANTE

6.5 Contabilidad – Creación de nuevas cuentas - Continuación.

CONTPAQ i		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS			
		Posición Financiera, Balance G			
ACTIVO					
CIRCULANTE					
Fondo Fijo Caja	0.00	PR			
Caja	0.00	AC			
Bancos	0.00	IMI			
Clientes	0.00	DC			
Documentos por Cobrar	0.00	IVJ			
Otros Diversos	0.00	An			
IVA Acreditable	0.00	SI			
Funcionarios y Empleados	0.00	Ga			
Inventario, Mercancías o Almacén	0.00	PT			
Anticipo a Proveedores	0.00				
<i>Total CIRCULANTE</i>	0.00				
FIJO					
Mobiliario y Equipo de oficina	0.00	Ac			
Depreciación Acumulada de Mob y Eq.	0.00	Cri			
Equipo de Transporte	0.00	J			
Depreciación Acumulada Equipo Tran...	0.00	E			
Equipo de cómputo	0.00	Int			
Depreciación acumulada Eq. cómputo	0.00	J			
Edificios	0.00	Ca			
Depreciación Acumulada Edificios	0.00	Re			
Terrenos	0.00	Re			
<i>Total FIJO</i>	0.00	Uti			
DIFERIDO					
Gastos de Organización	0.00				
Gastos Instalación y Adaptación	0.00				
Impuestos Anticipados	0.00				
Gastos Anticipados	0.00				
Amortización Gastos Organización	0.00				
Amortización Gastos Instalación y Ada...	0.00				
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00				
SUMA DEL ACTIVO					
	0.00				

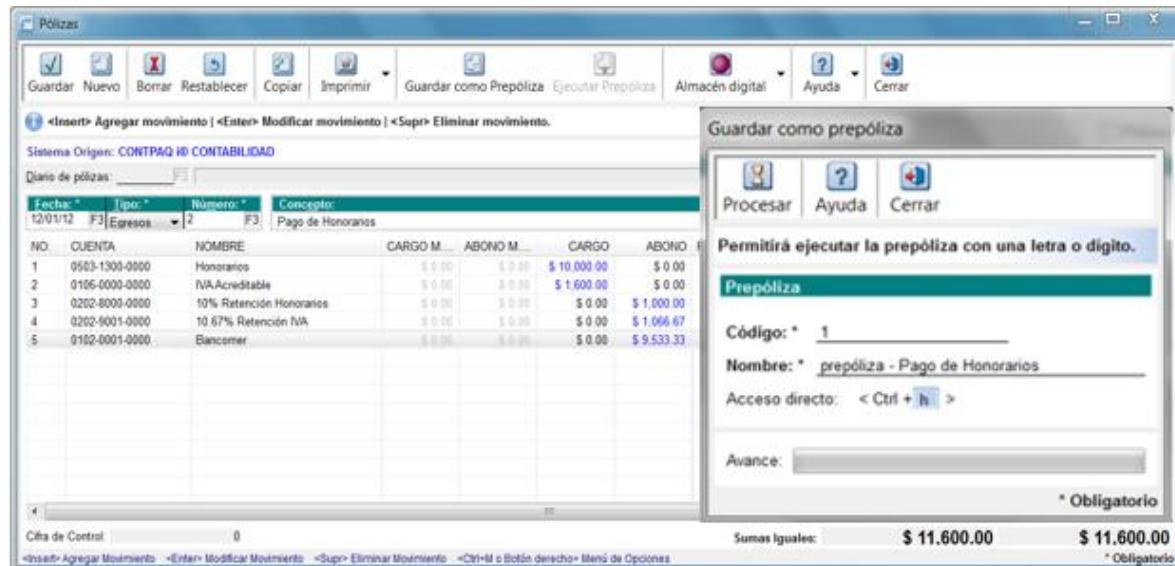
6.6 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas.

Las prepólizas son documentos modelo que usted elabora, para facilitar el registro de gastos fijos, recuerde que el sistema de ContPAQi® BANCOS se integra de manera transparente a ContPAQi® CONTABILIDAD al compartir una misma base de datos, evitando realizar interfaces manuales, por lo cual las prepólizas generadas en el sistema ContPAQi® CONTABILIDAD, son las mismas que tiene en el sistema de ContPAQi® BANCOS, a continuación se explica a detalle como crear prepólizas en nuestros sistemas.



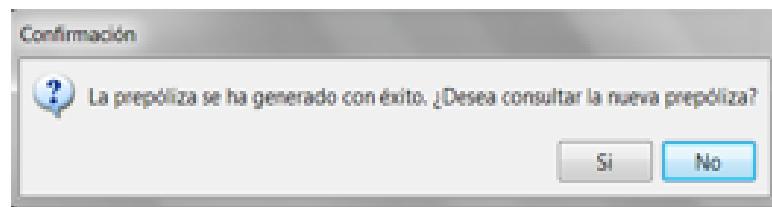
6.7 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación.

- **Paso 1.** En una póliza seleccionada, de clic en “guardar como prepóliza”.
- **Paso 2.** Seleccione “guardar como prepóliza”.
- **Paso 3.** Capture el acceso directo, con la letra que usted elija y de clic en procesar.



6.8 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación

- **Paso 4.** Se solicita la confirmación, “la prepóliza se ha generado con éxito. ¿desea consultar la nueva prepóliza.
- **Paso 5.** De clic en sí.



6.9 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación

- **Paso 6.** Se genera la prepóliza y se procede a su configuración.

Prepolizas

Guardado		Nuevo	Borrar	Restablecer	Copiar	Imprimir	Variables	Ayuda	Cerrar	
<Alt+F9> Por captar.										
Código: * 1		Nombre: * _prepoliza - Pago de Honorarios		Acceso directo: < Ctrl + H >						
Diario de Pólizas										
Fecha: *	Tipo: *	Múmero: *	Concepto:							
Inicio del periodo	Egresos	Número es por captar	Pago de Honorarios							
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.	ABONO M.	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	050313000000	Honorarios	0.00	10000.00	10000.00	0.00		Pago de recibo de ho...		
2	010600000000	IVA Acreditable	0.00	1600.00	1600.00	0.00		Pago de recibo de ho...		
3	020280000000	10% Retención Honorarios	0.00	0.00	0.00	1000.00		Pago de recibo de ho...		
4	020250010000	10.67% Retención IVA	0.00	0.00	0.00	1066.67		Pago de recibo de ho...		
5	010200010000	Bancomer	0.00	0.00	0.00	9533.33		Pago de recibo de ho...		

6.10 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación

- Paso 7.** Se procede a configurar la prepóliza “Honorarios”, con los siguientes parámetros: Fecha: La fecha es por captar; Tipo: Egresos, Número: El número es por captar, Concepto: Pago de honorarios.
- Paso 8.** Se procede a configurar cada uno de los asientos contables de la prepóliza “Honorarios”, con los siguientes parámetros: Porcentaje del importe base (100%); IVA 16% del importe base;

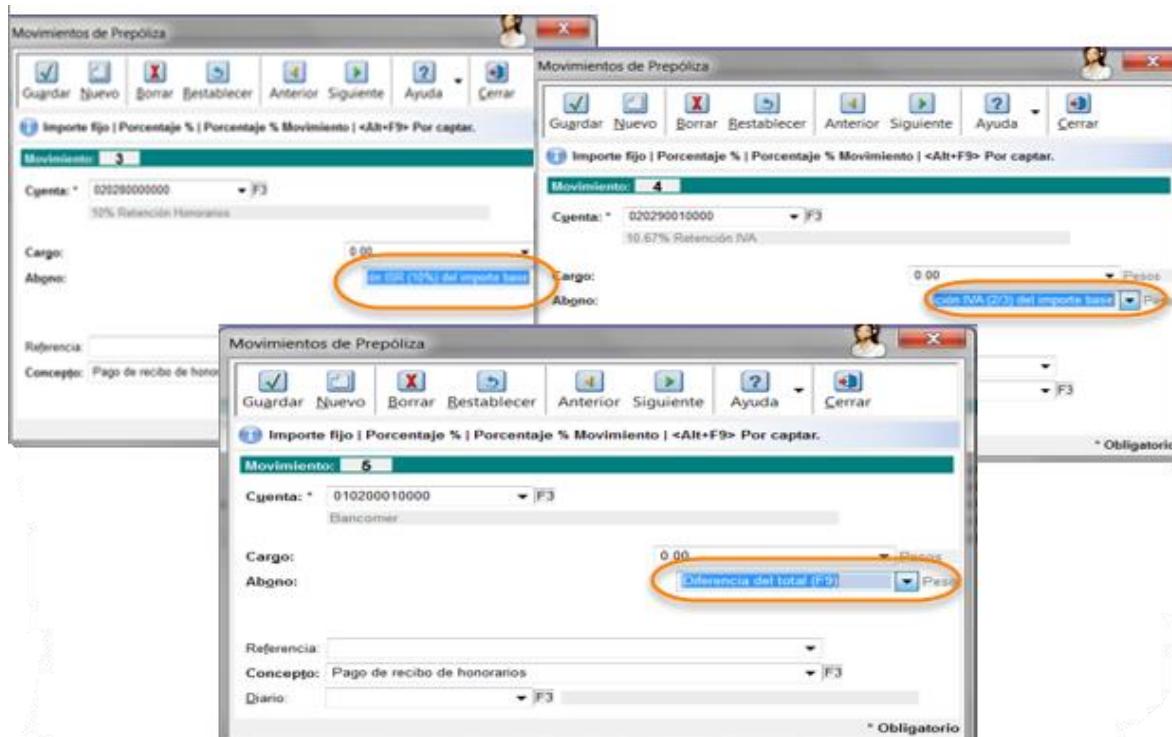
Prepolizas

Guardado		Nuevo	Borrar	Restablecer	Copiar	Imprimir	Variables	Ayuda	Cerrar
<Alt+F9> Por captar.									
Movimientos de Prepóliza									
Movimiento: 1		Movimiento: 2							
Cuenta: *	050313000000	Cuenta: *	010600000000						
Honorarios		IVA Acreditable							
Cargo:	100%	Cargo:	IVA (16%) del importe base						
Abono:	0.00	Abono:	0.00						
Referencia:									
Concepto:	Pago de recibo de honorarios								

* Obligatorio

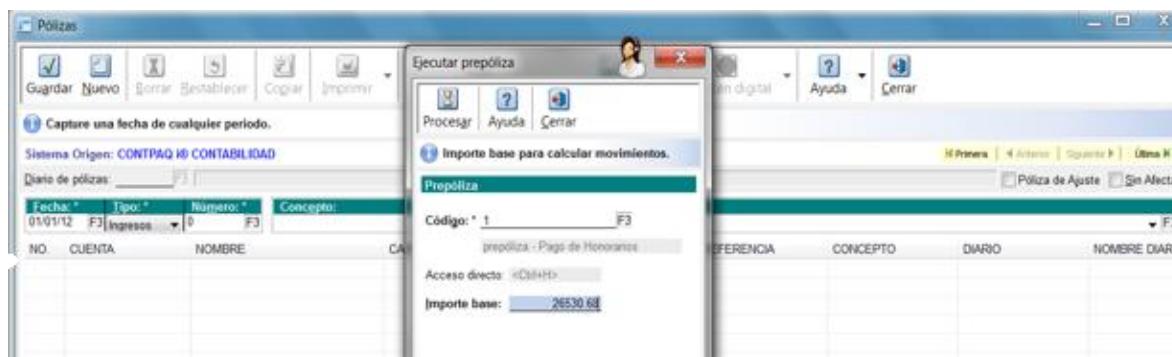
6.11 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación

- **Paso 9 continuación.** Retención ISR (10%) del importe base; Retención IVA (2/3) del importe base; diferencia del total (F-9).
- **Paso 10.** Se procede a dar clic en “Guardar” y “Cerrar”.



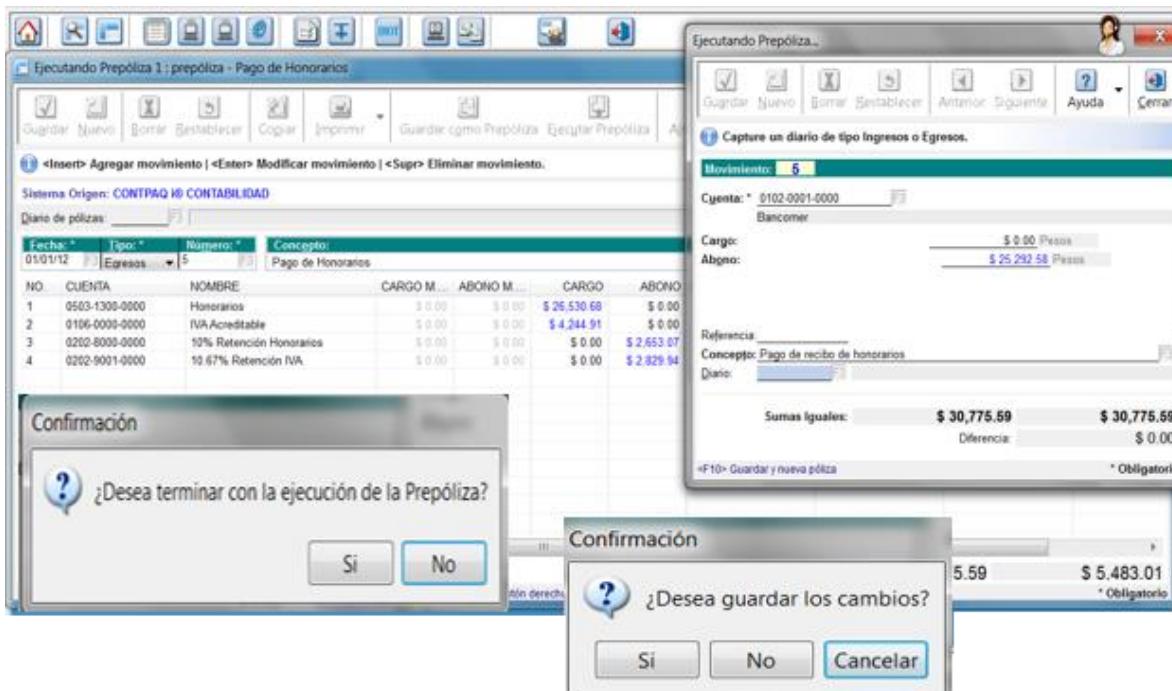
6.12 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación.

- **Paso 11.** Se procede a elaborar una póliza, utilizando la prepóliza creada, para lo cual abrimos una nueva póliza, (Control P), damos clic en (Control H).
- **Paso 12.** Se procede capturar el importe base, ejemplo \$26,530.68 y damos clic en procesar.



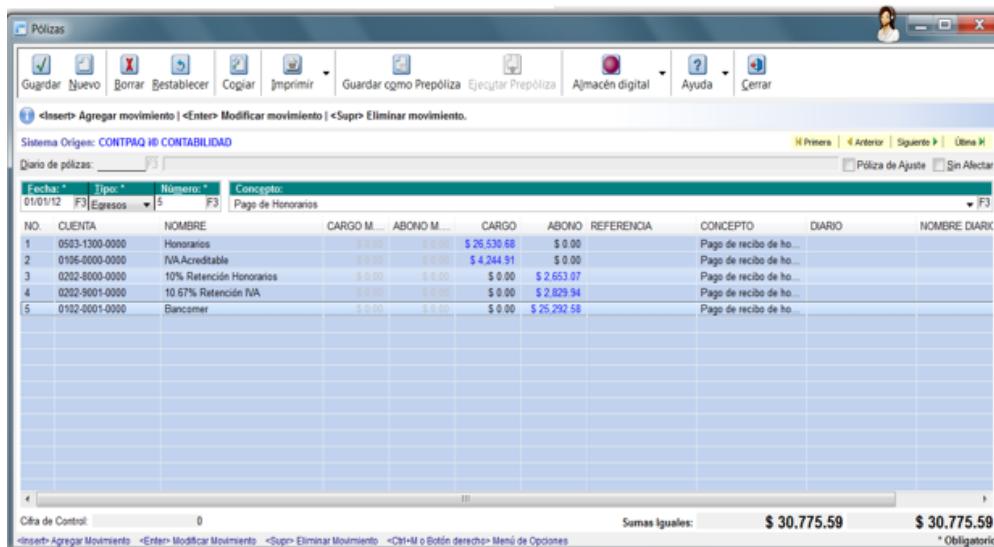
6.13 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación.

Paso 13. Se indica la fecha de la póliza, se da clic dos veces en enter, damos clic en cerrar e indicamos al sistema que "Sí" deseamos terminar con la ejecución de la Prepóliza y damos clic en "Sí" deseo guardar los cambios



6.14 Contabilidad, Elaboración de Pre pólizas - Continuación

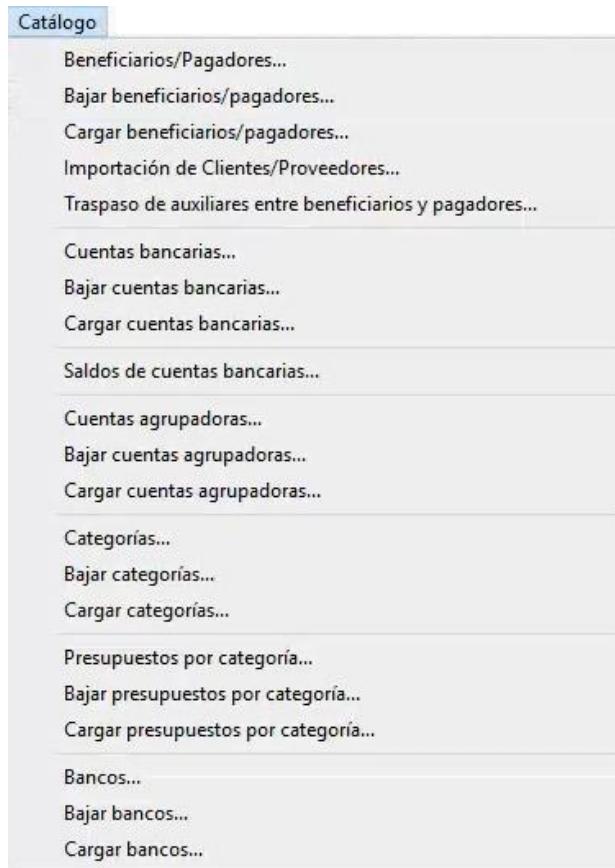
- Paso 14.** Observemos que ya se generó nuestra póliza y damos clic en guardar y cerrar.



Capítulo 7 Catálogos

7.1 Acceso a Catálogos

Con esta opción usted podrá consultar y/o registrar: beneficiarios/pagadores; importar clientes/proveedores de AdminPAQ; traspasar auxiliares entre beneficiarios y pagadores; dar de alta sus cuentas bancarias; ver los saldos de sus cuentas bancarias; generar cuentas agrupadoras; dar de alta categorías y asignar presupuestos a éstas y consultar los bancos registrados en el sistema ContPAQi® BANCOS.



7.2 Acceso a Catálogos - Continuación

El menú Catálogo esta conformado por:

Beneficiarios / Pagadores

Cuentas bancarias

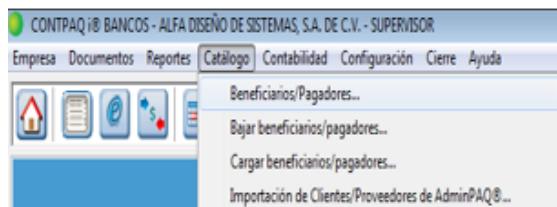
Cuentas agrupadoras

Categorías

Presupuestos por categoría

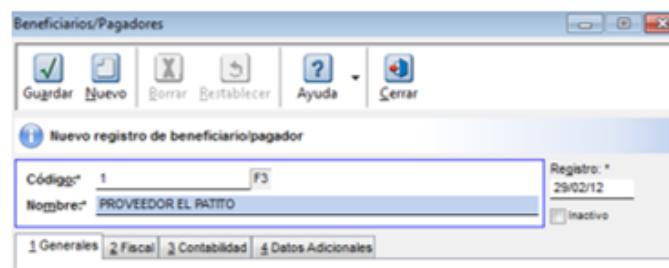
Bancos

7.3 Catálogo – Beneficiarios / Pagadores



Beneficiarios / Pagadores

Personas fisicas o morales con quien se realizaran todas las operaciones de ingresos y egresos registradas en el modulo de Bancos.



El catálogo de beneficiarios y pagadores se encuentra compuesto de cuatro pestañas:
Generales
Fiscal
Contabilidad
Datos adicionales

7.4 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores

General.

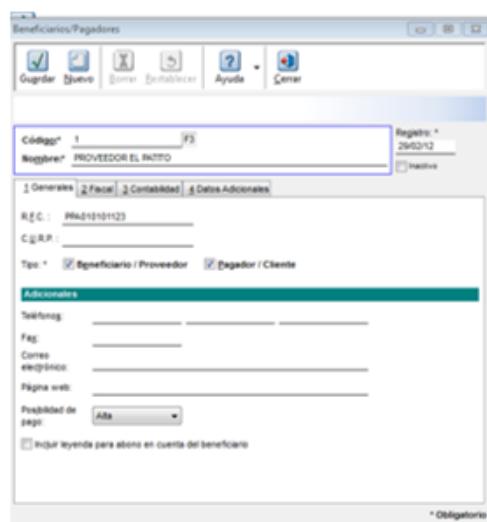
Código: es el número con el cual el sistema identificara al beneficiario o proveedor

Nombre: Nombre del Beneficiario o proveedor, este nombre aparecerá en los documentos generados y en los reportes

Registro: Fecha de alta en el sistema

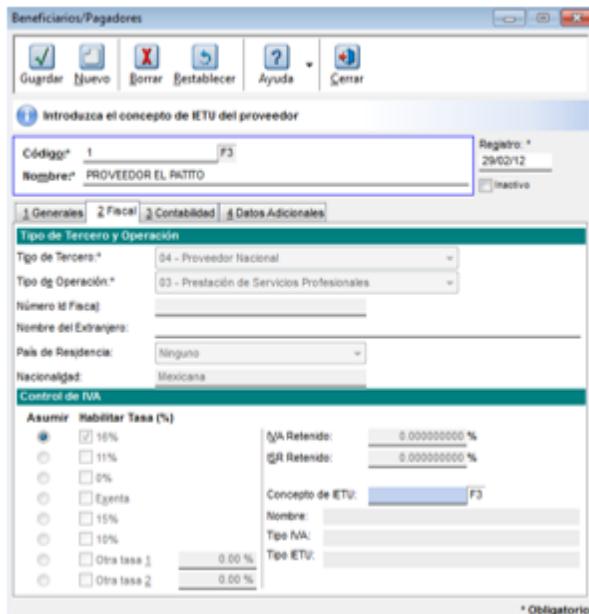
En esta pantalla se deben capturar datos como RFC CURP Teléfonos.

Un solo registro puede servir para movimientos tanto de cliente como de proveedor, para lo cual únicamente hay que indicar que tipo de operación deseamos registrar.



7.5 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Fiscal

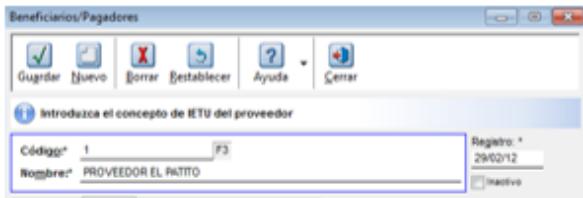


The screenshot shows the 'Beneficiarios/Pagadores' application window. The 'Fiscal' tab is active. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below these are fields for Código (1) and Nombre (PROVEEDOR EL PATTITO). A status bar indicates Registro: 29/02/12 and Inactivo (Inactive). The main area is divided into sections: 'Tipo de Tercero y Operación' (Type of Third Party and Operation), 'Control de IVA' (IVA Control), and 'Concepto de IETU' (IETU Concept). The 'Tipo de Tercero' dropdown shows '04 - Proveedor Nacional' selected. The 'Control de IVA' section includes a grid for tax rates (10%, 11%, 0%, Exenta, 15%, 10%, Other rate 1, Other rate 2) and IVA/IR Retention percentages. The 'Concepto de IETU' section shows F3 selected.

El catálogo de Padrón de proveedores es muy importante que sea alimentado en forma correcta, puesto que de él depende el correcto funcionamiento de la parte de IETU e IVA en el sistema

7.6 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

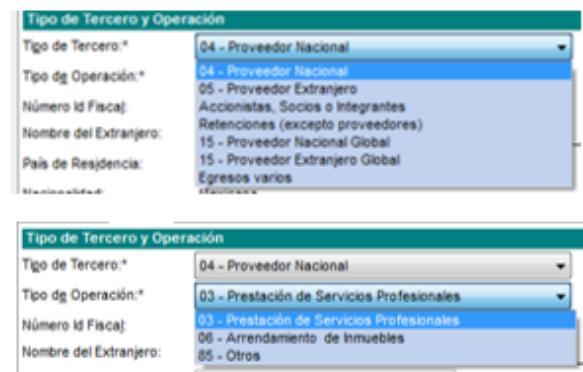
Fiscal



The screenshot shows the 'Beneficiarios/Pagadores' application window. The 'Fiscal' tab is active. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below these are fields for Código (1) and Nombre (PROVEEDOR EL PATTITO). A status bar indicates Registro: 29/02/12 and Inactivo (Inactive). The main area is divided into sections: 'Tipo de Tercero y Operación' (Type of Third Party and Operation), 'Control de IVA' (IVA Control), and 'Concepto de IETU' (IETU Concept). The 'Tipo de Tercero' dropdown shows '04 - Proveedor Nacional' selected. The 'Control de IVA' section includes a grid for tax rates (10%, 11%, 0%, Exenta, 15%, 10%, Other rate 1, Other rate 2) and IVA/IR Retention percentages. The 'Concepto de IETU' section shows F3 selected.

Código: Número del proveedor en el catálogo de Padrón de proveedores.

Nombre: Nombre del proveedor que estamos registrando.



The screenshot shows the 'Beneficiarios/Pagadores' application window. The 'Fiscal' tab is active. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below these are fields for Código (1) and Nombre (PROVEEDOR EL PATTITO). A status bar indicates Registro: 29/02/12 and Inactivo (Inactive). The main area is divided into sections: 'Tipo de Tercero y Operación' (Type of Third Party and Operation), 'Control de IVA' (IVA Control), and 'Concepto de IETU' (IETU Concept). The 'Tipo de Tercero' dropdown shows '04 - Proveedor Nacional' selected. The 'Control de IVA' section includes a grid for tax rates (10%, 11%, 0%, Exenta, 15%, 10%, Other rate 1, Other rate 2) and IVA/IR Retention percentages. The 'Concepto de IETU' section shows F3 selected.

Tipo de Tercero: Se clasifica de acuerdo a la actividad del proveedor este dato es tomado para el carga batch de DIOTA-29

De la misma forma se debe seleccionar Tipo de operación de cada uno de los proveedores.

7.7 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Fiscal

Datos de proveedor

R.F.C.: Dato obligado, ya que sin RFC el archivo de texto no carga en la informativa

CURP. Obligatorio solo en caso de personas físicas

Cuenta: En caso de tener en el catálogo de cuentas contable a los proveedores cuenta por cuenta y manejar provisiones se recomienda asignar esta cuenta, ya que al pagar la provisión automáticamente el sistema nos relacionará la operación con el proveedor y sus datos, si no se manejan provisiones no es necesario asignar cuenta contable

1 Generales	2 Fiscal	3 Contabilidad	4 D
R.F.C. :	PPA010101123		
C.U.R.P. :			
Tipo: *	<input checked="" type="checkbox"/> Beneficiario / Proveedor		

7.8 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Fiscal

1 Generales	2 Fiscal	3 Contabilidad	4 Datos Adicionales
Tipo de Tercero y Operación			
Tipo de Tercero:*	05 - Proveedor Extranjero		
Tipo de Operación:*	Adquisición de otros bienes intangibles		
Número Id Fiscal:			
Nombre del Extranjero:			
País de Residencia:	Ninguno		
Nacionalidad:			

En caso de seleccionar 05-Proveedor Extranjero (En tipo de tercero)

Número de ID Fiscal. Campo de identificador fiscal de proveedor extranjero
 Nombre del Extranjero. Nombre del proveedor en el país de procedencia
 País de residencia. Seleccionar país del proveedor
 Nacionalidad. Indicar nacionalidad del proveedor

El IVA de la importación relacionado con estos proveedores será colocado en dicha columna en el archivo carga Bach

7.9 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Fiscal

Control de IVA

Asumir Habilitar Tasa (%)	IVA Retenido: 0.00000000 %
<input checked="" type="radio"/> 16%	ISR Retenido: 0.00000000 %
<input type="radio"/> 11%	
<input type="radio"/> 0%	
<input type="radio"/> Esgenta	
<input type="radio"/> 15%	
<input type="radio"/> 10%	
<input type="radio"/> Otra tasa 1	0.00 %
<input type="radio"/> Otra tasa 2	0.00 %

* Obligatorio

Control de IVA

Indicar la tasa o tasas de impuesto con la que realizaremos operaciones con cada uno de los proveedores, el botón asumir indica con cual tasa el sistema calculará automáticamente las operaciones realizadas.

En el caso de existir retenciones indicar el porcentaje, según corresponda IVA o ISR

7.10 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Fiscal

Control de IVA

Asumir Habilitar Tasa (%)	IVA Retenido: 0.00000000 %
<input checked="" type="radio"/> 16%	ISR Retenido: 0.00000000 %
<input type="radio"/> 11%	
<input type="radio"/> 0%	
<input type="radio"/> Esgenta	
<input type="radio"/> 15%	
<input type="radio"/> 10%	
<input type="radio"/> Otra tasa 1	0.00 %
<input type="radio"/> Otra tasa 2	0.00 %

Concepto de IETU: F3

Buscar:

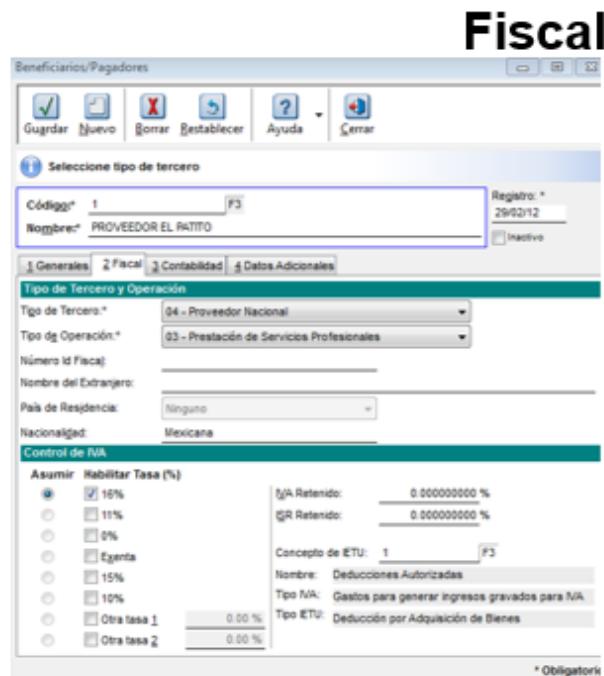
Código	Nombre	Tipo
1	Deducciones Autorizadas	Gastos para generar ingresos gravados para IVA - Dedu
2	Deducción de Inversiones	Inversiones para generar ingresos gravados para IVA - .
3	Otros Egresos	Otros egresos - Otras Deducciones Autorizadas

Concepto de IETU

Seleccionar el concepto de IETU correspondiente a las operaciones realizadas con cada proveedor, este listado es el que se creó en el punto 3, con la finalidad de que sea llenado en forma automática el control de IETU y obtener el formato tal cual lo solicita el SAT.

7.11 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Fiscal



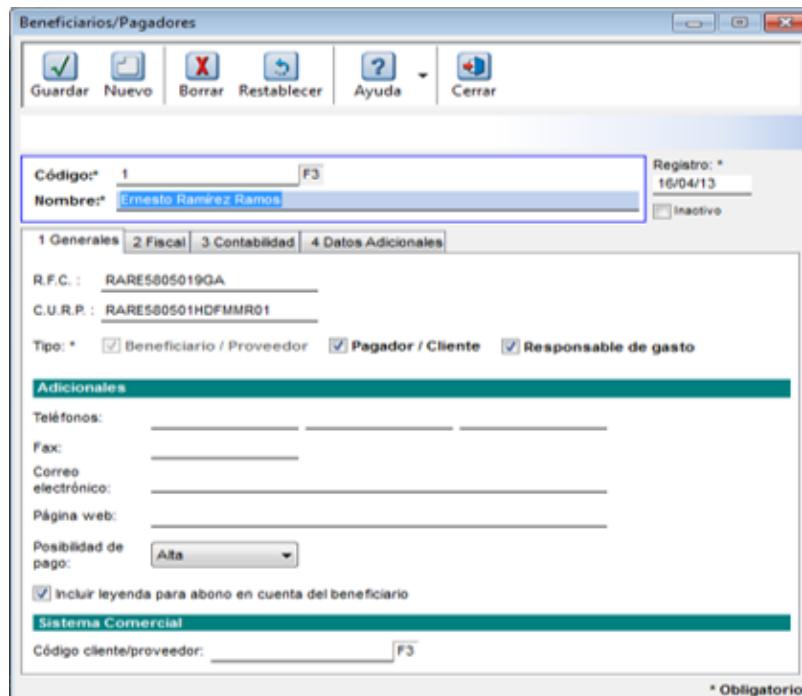
Proveedor de telefonía con operaciones al 16%

Proveedor nacional
Tipo de operación, de acuerdo al listado del SAT 85 – Otros

Concepto de IETU

1 Deducciones autorizadas

7.12 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.



Generales

En esta pestaña, debe registrar el RFC, el CURP y el tipo del beneficiario / pagador.

Asimismo se pueden registrar los datos adicionales que se indican.

También puede asociar en el sistema comercial el código del cliente / proveedor.

7.13 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.

Beneficiarios/Pagadores

<input checked="" type="button"/> Guardar	<input type="button"/> Nuevo	<input type="button"/> Borrar	<input type="button"/> Restablecer	<input type="button"/> Ayuda	<input type="button"/> Cerrar
Código: * 1 F3				Registro: * 16/04/13	<input type="checkbox"/> Inactivo
Nombre: Ernesto Ramírez Ramos					
<input type="radio"/> 1 Generales <input checked="" type="radio"/> 2 Fiscal <input type="radio"/> 3 Contabilidad <input type="radio"/> 4 Datos Adicionales					
R.F.C.: RARE5805019GA C.U.R.P.: RARE580501HDFMMR01 Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Beneficiario / Proveedor <input checked="" type="checkbox"/> Pagador / Cliente <input checked="" type="checkbox"/> Responsable de gasto					
Adicionales Teléfonos: _____ Fax: _____ Correo electrónico: _____ Página web: _____ Posibilidad de pago: <input type="button"/> Alta					
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir leyenda para abono en cuenta del beneficiario					
Sistema Comercial Código cliente/proveedor: _____ F3					
* Obligatorio					

Generales

En esta pestaña, debe registrar el RFC, el CURP y el tipo del beneficiario / pagador.

Asimismo se pueden registrar los datos adicionales que se indican.

También puede asociar en el sistema comercial el código del cliente / proveedor.

7.14 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación

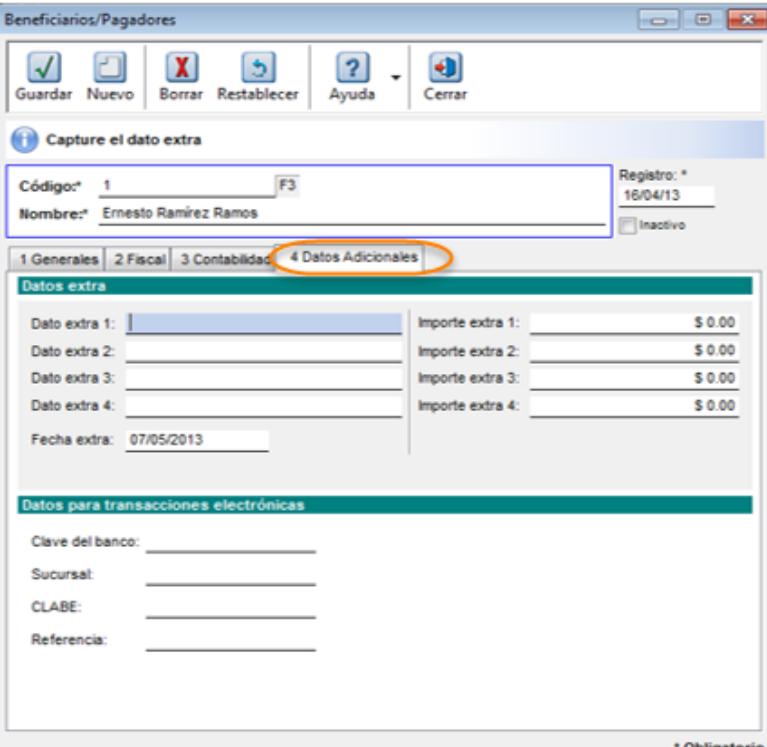
Beneficiarios/Pagadores

<input checked="" type="button"/> Guardar	<input type="button"/> Nuevo	<input type="button"/> Borrar	<input type="button"/> Restablecer	<input type="button"/> Ayuda	<input type="button"/> Cerrar
Selección la cuenta contable <F3> Buscar una cuenta					
Código: * 1 F3				Registro: * 16/04/13	<input type="checkbox"/> Inactivo
Nombre: Ernesto Ramírez Ramos					
<input type="radio"/> 1 Generales <input checked="" type="radio"/> 2 Fiscal <input type="radio"/> 3 Contabilidad <input type="radio"/> 4 Datos Adicionales					
Al guardar el documento bancario <input type="checkbox"/> Abrir la ventana de póliza Nota: la póliza se generará de acuerdo a la configuración contable del tipo de documento					
Cuenta contable del Pagador / Cliente Cuenta: 107-0001 F3 Ramírez Ramos Ernesto Cuenta complementaria: 000-0000 F3 Prepóliza: 1 F3 Pago de nómina Segmento de negocio: * 0 F3					
Cuenta contable del Beneficiario / Proveedor Cuenta: 209-0001 F3 Ramírez Ramos Ernesto Cuenta complementaria: 000-0000 F3 Prepóliza: 1 F3 Pago de nómina Segmento de negocio: * 0 F3					
Cuenta contable responsable de gasto Cuenta: 506-0001 F3 Ernesto Ramirez Reembolso Gastos					
* Obligatorio					

Contabilidad

En esta pestaña puede registrar las cuentas contables correspondientes.

7.15 Catálogo – Alta de Beneficiarios / Pagadores – Continuación.



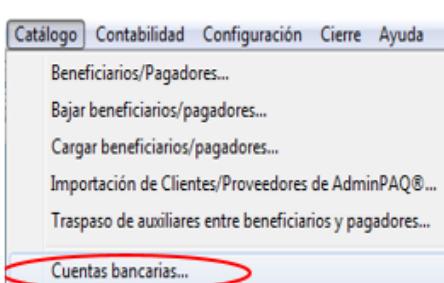
The screenshot shows the 'Beneficiarios/Pagadores' application window. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below this is a section titled 'Capture el dato extra' with fields for Código* (1) and Nombre* (Ernesto Ramírez Ramos). A status bar indicates Registro: * 16/04/13 and Inactivo (Inactive). The main area has tabs: 1 Generales, 2 Fiscal, 3 Contabilidad, and 4 Datos Adicionales (which is highlighted with a red circle). The 'Datos extra' section contains fields for Dato extra 1 through 4, Importe extra 1 through 4, and Fecha extra (07/05/2013). The 'Datos para transacciones electrónicas' section includes fields for Clave del banco, Sucursal, CLABE, and Referencia. A note at the bottom right says '* Obligatorio'.

Datos Adicionales

Como su nombre lo indica, en esta pestaña encontraremos campos extra para almacenar datos referentes al cliente o proveedor

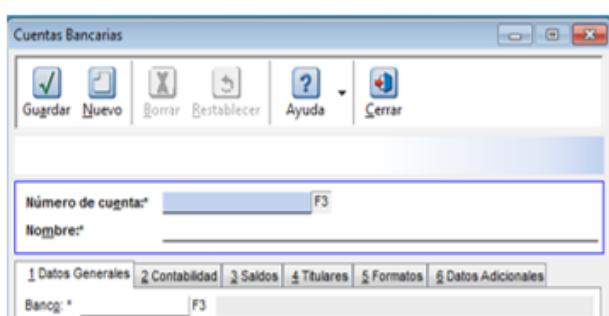
Además de encontrar campos para guardar los datos para pagos electrónicos

7.16 Catálogos – Cuentas bancarias



Cuentas bancarias

Cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera de las cuales registraremos sus movimientos.



The screenshot shows the 'Cuentas Bancarias' application window. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below this is a section with fields for Número de cuenta* (F3) and Nombre*. The main area has tabs: 1 Datos Generales, 2 Contabilidad, 3 Saldos, 4 Titulares, 5 Formatos, and 6 Datos Adicionales (the first one is highlighted with a red circle). A field for Banco* (F3) is also present.

El catálogo de cuentas bancarias se encuentra compuesto por:
 Datos Generales
 Contabilidad
 Saldos
 Titulares
 Formatos
 Datos Adicionales

7.17 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture el número del cheque actual

Número de cuenta*: 12345 F3

Nombre*: BANAMEX 12345

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Titulares 5 Formatos 6 Datos Adicionales

Banco: * 13 F3 Banco Nacional de México, S.A.

Moneda: Peso Mexicano

Usar referencia para conciliación de depósito

Permitir actualizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo

Número de Cheques

Llevar control de rangos de número de cheques

Número Inicial: 0000

Número Final: 0000

Llevar numeración automática de cheques

Número Actual: 0001

* Obligatorio

Datos Generales

Número de cuenta: No. De cuenta bancaria que estamos dando de alta o consultando

Nombre: Descripción con la cual identificaremos a esta cuenta

Banco: Seleccionar banco a la cual pertenece esta cuenta.

Usar referencia para conciliación de deposito, si usamos depósitos referenciados y capturamos este dato en nuestros depósitos el sistema automáticamente conciliara los depósitos

Llevar control de rangos de números de cheque: únicamente se encuentran disponibles en el sistema los cheques que comprenden dicho rango.

Numeración automática: Automáticamente el sistema nos indicara el consecutivo de los cheques a emitir.

7.18 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias - Continuación

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Seleccione el Concepto del movimiento

Número de cuenta*: 12345 F3

Nombre*: BANAMEX 12345

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Titulares 5 Formatos 6 Datos Adicionales

Cuenta: 102-0001 F3 BANAMEX 12345

Cuenta complementaria: 000-0000 F3

Segmento de negocio*: 0 F3

Referencia: Número de cheque

Concepto: Beneficiario / Pagador

Díaro egresos: F3

Díaro ingresos: F3

* Obligatorio

Contabilidad

Cuenta: Número de cuenta contable que deseamos afectar, en caso de contabilidad automatizada.

Puede existir de ser necesario una cuenta complementaria

Referencia y Concepto: se puede elegir entre varias opciones, esta será la referencia y concepto en la póliza contable.

7.19 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias - Continuación

Cuentas Bancarias

Guardado		Nuevo		Borrar		Restablecer		Ayuda		Cerrar	
Seleccione el Concepto del movimiento											
Número de cuenta: 12345		F3									
Nombre: BANAMEX 12345											
1 Datos Generales		2 Contabilidad		3 Saldos		4 Titulares		5 Formatos		6 Datos Adicionales	
Saldo Contable		Saldo Bancario									
Saldo Inicial:	\$ 0.00	Saldo Inicial:	\$ 0.00								
Total Abonos:	\$ 0.00	Total Abonos:	\$ 0.00								
Total Cargo:	\$ 0.00	Total Cargo:	\$ 0.00								
Saldo Final:	\$ 0.00	Saldo Final:	\$ 0.00								

* Obligatorio

Saldos

Resumen con los movimientos y saldos a la fecha del día de trabajo.

Nos muestra saldos contables y bancarios de la cuenta seleccionada

7.20 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias - Continuación

Cuentas Bancarias

Guardado		Nuevo		Borrar		Restablecer		Ayuda		Cerrar	
Seleccione el Concepto del movimiento											
Número de cuenta: 1234		F3									
Nombre: Banamex											
1 Datos Generales		2 Contabilidad		3 Saldos		4 Titulares		5 Formatos		6 Datos Adicionales	
Saldo Contable		Saldo Bancario									
Saldo Inicial:	\$ 500,000.00	Saldo Inicial:	\$ 500,000.00	Modificar...							
Total Abonos:	\$ 0.00	Total Abonos:	\$ 0.00								
Total Cargo:	\$ 0.00	Total Cargo:	\$ 0.00								
Saldo Final:	\$ 422,340.77	Saldo Final:	\$ 500,000.00								

* Obligatorio

Saldo Inicial Bancario

Aceptar	Ayuda	Cerrar
Fecha del saldo inicial		
Número de cuenta: 1234		
Nombre: Banamex		
Fecha del Saldo Inicial: <input type="text" value="01012012"/>		
Saldo Inicial: <input type="text" value="\$ 500,000.00"/>		

7.21 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias - Continuación

Titulares

Datos de titulares de la cuenta además de los datos bancarios, sucursal y ejecutivo de la cuenta bancaria.

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Comercial	4 Saldos	5 Titulares	6 Formatos	7 Datos Adicionales
<p>Titular 1: _____</p> <p>Titular 2: _____</p> <p>Titular 3: _____</p> <p>Número de sucursal: _____</p> <p>Nombre de la sucursal: _____</p> <p>Ejecutivo: _____</p> <p>Teléfono: _____ Fax: _____</p> <p>Domicilio: _____</p>						

7.22 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias - Continuación

Formatos

Se refiere a los formatos (Caídas) con los que deseamos imprimir los tipos de operaciones.

Cheques

Depósitos

Ingresos

Egresos

Ingresos no depositados

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Comercial	4 Saldos	5 Titulares	6 Formatos	7 Datos Adicionales
<p>Cheques: _____ F3</p> <p>Depósitos: _____ F3</p> <p>Ingresos: _____ F3</p> <p>Egresos: _____ F3</p> <p>Ingresos no depositados: _____ F3</p> <p>Plantilla para importar Edo. de cuenta: <input type="button" value="Ninguna"/></p>						

7.23 Catálogos – Alta de Cuentas bancarias - Continuación

Datos Adicionales

Existen en ContPAQi Bancos 4 campos para datos extra, cuatro para importes y una fecha, los cuales pueden ser utilizados en el momento que se requieran.

1 Datos Generales	2 Contabilidad	3 Comercial	4 Saldos	5 Titulares	6 Formatos	7 Datos Adicionales
Dato extra 1:	<input type="text"/>					
Dato extra 2:	<input type="text"/>					
Dato extra 3:	<input type="text"/>					
Dato extra 4:	<input type="text"/>					
Fecha extra:	<input type="text" value="17/11/2017"/>					
Importe extra 1:	\$ 0.00					
Importe extra 2:	\$ 0.00					
Importe extra 3:	\$ 0.00					
Importe extra 4:	\$ 0.00					

7.24 Catálogos – saldos de cuentas bancarias

Saldos de cuentas bancarias, mas que un catálogo, es una herramienta en la cual podemos observar muy rápidamente los movimientos por mes de un ejercicio.

Catálogo

- Beneficiarios/Pagadores...
- Bajar beneficiarios/pagadores...
- Cargar beneficiarios/pagadores...
- Importación de Clientes/Proveedores...
- Traspaso de auxiliares entre beneficiarios y pagadores...
- Cuentas bancarias...
- Bajar cuentas bancarias...
- Cargar cuentas bancarias...
- Saldos de cuentas bancarias...**

Lista de saldos de cuentas

		Personalizar listado	Guardar filtros	Actualizar	Generar reporte	Ayuda	Cerrar							
Ejercicio:	2017													
General														
Buscar: <input type="text"/>														
<input checked="" type="checkbox"/> Listado Predeterminado														
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo ...	Moneda	Saldo Inicial	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	
986543	Ike pesos	Cont...	Peso ...	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
986543	Ike pesos	Banc...	Peso ...	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
478398292	HSBC	Cont...	Peso ...	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
478398292	HSBC	Banc...	Peso ...	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
262738292	Banamex dolares	Cont...	Peso ...	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
262738292	Banamex dolares	Banc...	Peso ...	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
12345678	Banamex	Cont...	Peso ...	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	
12345678	Banamex	Banc...	Peso ...	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
				671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	
< >														
8 Registros														
Anterior Página: 1/1 Siguiente														

7.25 Catálogos – saldos de cuentas bancarias - Continuación

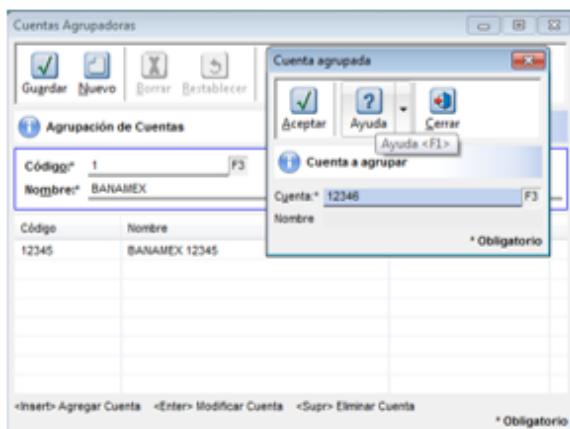
Esta función sirve para agrupar cuentas bancarias y con ellos poder pedir reportes por el grupo de cuentas que se encuentran agrupadas.

Ejemplo de agrupadores

Agrupador por moneda (Pesos, Dólares)

Agrupador banco (Banamex, Bancomer)

7.26 Catálogos – saldos de cuentas bancarias - Continuación



En este caso se creo un agrupador llamado Banamex, el cual agrupa a dos cuentas bancarias de esta empresa.

Con esto podemos pedir un reporte de movimientos de las cuentas del agrupador Banamex y nos mostrara automáticamente los movimientos de ambas cuentas

7.27 Catálogos – saldos de cuentas bancarias - Continuación

Al dar clic en la opción de saldos de cuentas bancarias, el sistema le mostrara automáticamente los contables y bancarios de las cuentas que usted registre.

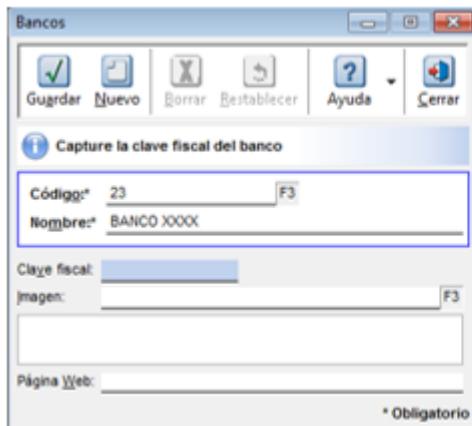
Listado de saldos de cuentas													
Personalizar listado		Guardar filtros		Actualizar		Generar reporte		Ayuda		Cerrar			
Ejercicio:	2017												
General													
Buscar:	[]												
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo ...	Moneda	Saldo Inicial	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
986543	Ike pesos	Cont...	Peso ...	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
986543	Ike pesos	Banc...	Peso ...	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
478398292	HSBC	Cont...	Peso ...	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
478398292	HSBC	Banc...	Peso ...	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262738292	Banamex dolares	Cont...	Peso ...	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262738292	Banamex dolares	Banc...	Peso ...	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
12345678	Banamex	Cont...	Peso ...	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
12345678	Banamex	Banc...	Peso ...	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
				671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00	671,200.00

7.28 Catálogos – Bancos

ContPAQi Bancos trae por default un catálogo de los 22 principales bancos que operan en México, si es necesario crear uno o algunos mas se realizará en esta parte.



7.29 Catálogos – Bancos - Continuación



Clic al botón nuevo, asignar código al banco, y capturar nombre del Banco.

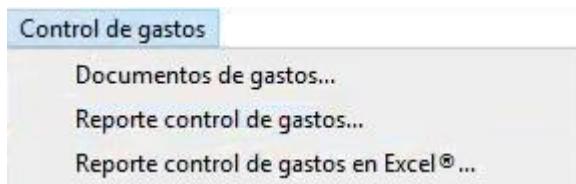
A partir de este momento el Banco estará disponible en el catalogo de cuentas bancarias, para que estas se encuentren identificadas con un banco.

Capítulo 8 Control de Gastos

8.1 Control de gastos – visión general

Sus gastos están bajo control, ya que con el nuevo módulo de control de gastos puede:

- a. Controlar las reposiciones de gastos, caja chica y comprobaciones de viáticos
- b. Generar documentos bancarios a partir de una reposición y/o comprobación de gastos
- c. La póliza contable y la información de proveedores para la DIOT la creas a partir de los comprobantes
- d. Identificar las partidas del gasto por categorías y por su tipo de gasto, con cubos de información
- e. Llevar el saldo de los diferentes responsables del gasto



8.2 Control de gastos - beneficiarios pagadores

Para utilizar el módulo de control de gastos, primero debe dar de alta el(es) beneficiarios pagadores, desde el módulo catálogo, beneficiarios pagadores.

Buscador:				
Código	Nombre	RFC	IdFiscal	TipoOperacion
0	Al portador			
1	Ernesto Ramírez Ramos	RARE5805019...	85	
2	Beatriz Díaz Díaz	DI08610612GH2	85	
3	Enrique Vega Velasco	VEVE620312B...	85	
4	Lorena Cesáreo Cruz	CECL580312V...	85	
30 Registros				
		Anterior	Página: 1/1	Siguiente

8.3 Control de gastos - beneficiarios pagadores - Continuación

Posteriormente seleccione el beneficiario pagador y habilite el ícono de responsable del gasto, desde el módulo catálogo, beneficiarios pagadores.

Beneficiarios/Pagadores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código*: F3 Registro: *
17/11/17

Nombre*: Inactivo

1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales

R.F.C.: _____

C.U.R.P.: _____

Tipo: * Beneficiario / Proveedor Pagador / Cliente Responsable de gasto

Adicionales

Teléfonos: _____

Fax: _____

Correo electrónico: _____

Página web: _____

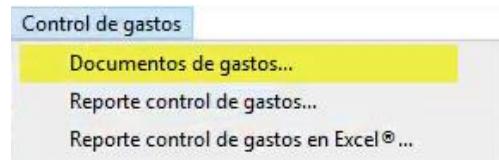
Posibilidad de pago: Alta

Incluir leyenda para abono en cuenta del beneficiario

* Obligatorio

8.4 Control de gastos – documentos de gastos

Posteriormente ingrese al módulo de control de gastos, documentos de gastos y seleccione el responsable del gasto, tipo de gasto y concepto, desde el módulo control de gastos, documentos de gastos



Control de gastos

Documentos de gastos...

Reporte control de gastos...

Reporte control de gastos en Excel® ...

Guarda Nuevo Desglosar CFDI Asociar CFDI Ver CFDI Documento bancario Póliza Imprimir Movimientos auxiliares Ayuda Cerrar

Capture el responsable del gasto o selecciónelo de la lista tecleando <F3>

Gastos

Responsable del gasto: * F3 Captura completa

Tipo de gasto: * Gaja chica

Folio gasto: * 2 F3 Fecha: * 17/11/17

Concepto:

Referencia:

Fecha de cierre del documento de gasto

Fecha de cierre: 17/11/17

Datos del Documento bancario generado

Cuenta bancaria: Tipo documento: \$ 0.00

Folio documento: Importe:

Beneficiario:

Datos de la póliza generada

Tipo poliza: Fecha: 17/11/17

Folio:

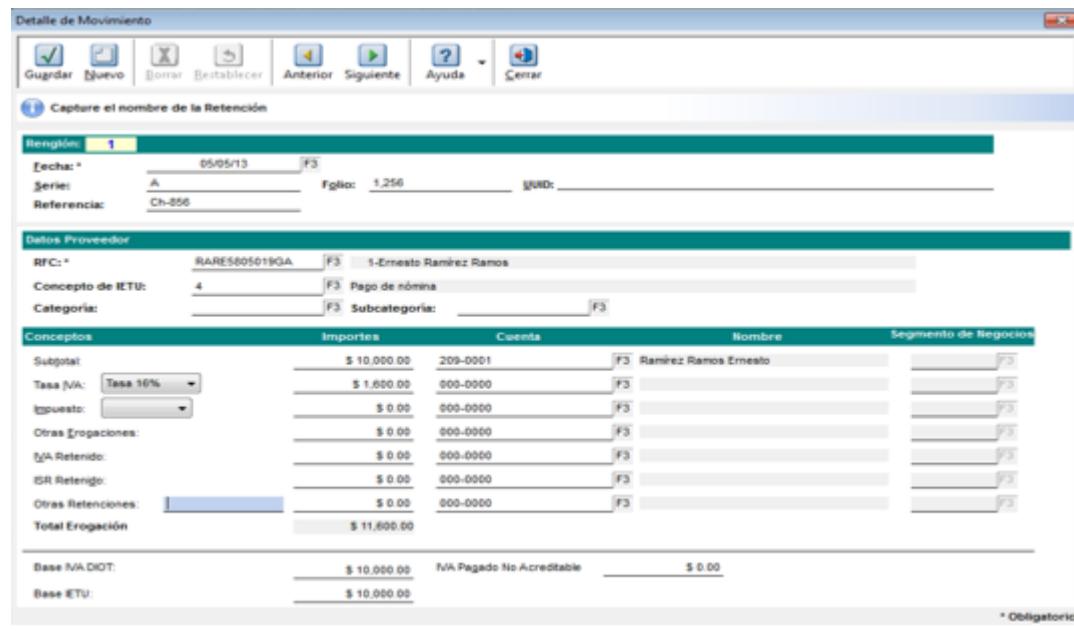
CTRL	FECHA	SERIE	FOLIO	REFERENCIA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL	NOMBRE IMPUESTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	UUID

Total del documento: \$ 0.00

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

8.5 Control de gastos detalle de movimientos – captura completa

Posteriormente, al dar doble clic en la captura del movimiento, se genera la pantalla de detalle de movimiento y proceda a registrar el detalle de los gastos generados y de clic en guardar y cerrar.



The screenshot shows the 'Detalle de Movimiento' (Movement Detail) window. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Anterior (Previous), Siguiente (Next), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). A status bar at the bottom right says "* Obligatorio".

Renglón: 1
Fecha: 05/05/13
Serie: A
Folio: 1.256
Referencia: Ch-856

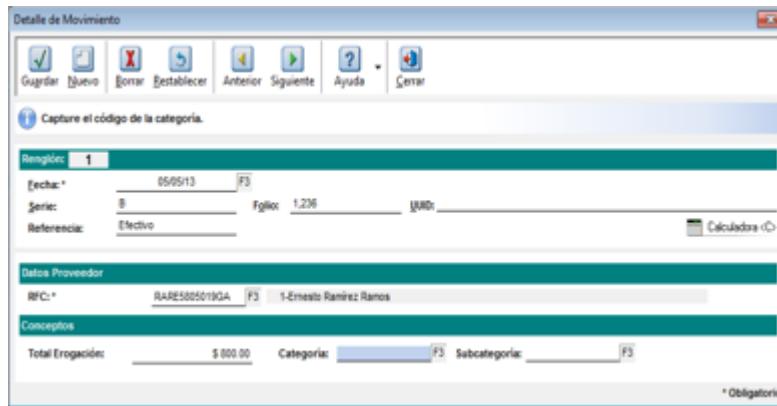
Datos Proveedor:
RFC: RARE5805019GA
Concepto de IETU: 4 Pago de nómina
Categoría: _____ Subcategoría: _____

Conceptos	Importes	Cuenta	Nombre	Segmento de Negocios
Subtotal:	\$ 10,000.00	209-0001	Ramirez Ramos Ernesto	_____
Tasa IVA:	\$ 1,000.00	000-0000	_____	_____
Impuesto:	\$ 0.00	000-0000	_____	_____
Otras Erogaciones:	\$ 0.00	000-0000	_____	_____
IVA Retenido:	\$ 0.00	000-0000	_____	_____
ISR Retenido:	\$ 0.00	000-0000	_____	_____
Otras Retenciones:	\$ 0.00	000-0000	_____	_____
Total Erogación:	\$ 11,000.00			

Base IVA DIOT: \$ 10,000.00 IVA Pagado No Acreditable \$ 0.00
Base IETU: \$ 10,000.00

8.6 Control de gastos detalle de movimientos – captura rápida

También se puede deshabilitar el ícono de captura completa, a fin de registrar aquéllos gastos que no generaron impuestos, tales como propinas y de enter para registrar dichos gastos.



The screenshot shows the same 'Detalle de Movimiento' window, but the 'Captura completa' icon in the toolbar is grayed out, indicating it is disabled. The rest of the interface is identical to the previous screenshot.

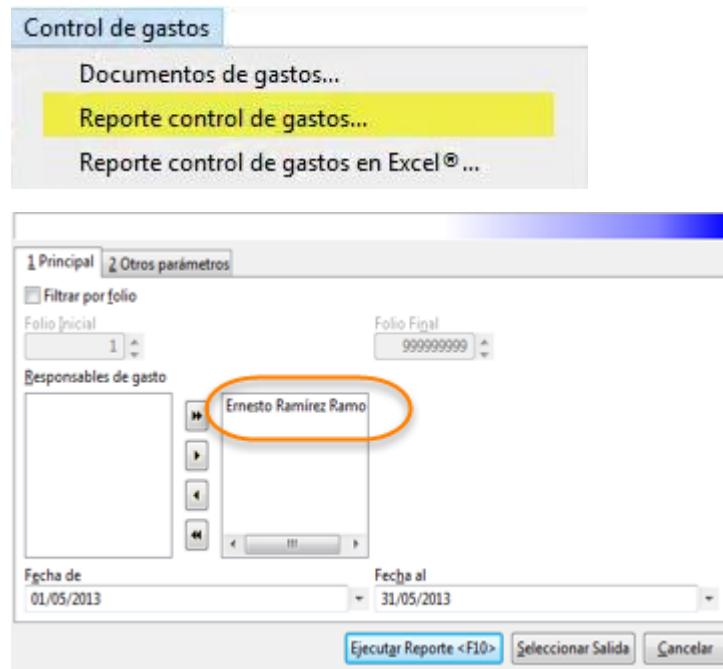
Renglón: 1
Fecha: 05/05/13
Serie: B
Folio: 1.256
Referencia: Efectivo

Datos Proveedor:
RFC: RARE5805019GA 1-Ernesto Ramirez Ramos

Conceptos	Importes	Cuenta	Nombre	Segmento de Negocios
Total Erogación:	\$ 800.00	Categoría: _____ Subcategoría: _____		

8.7 Control de gastos – ejecución de reportes

Posteriormente ingrese al módulo de control de gastos, y seleccione el responsable del gasto, desde el módulo control de gastos y de clic en ejecutar reporte.



8.8 Reporte de control de gastos

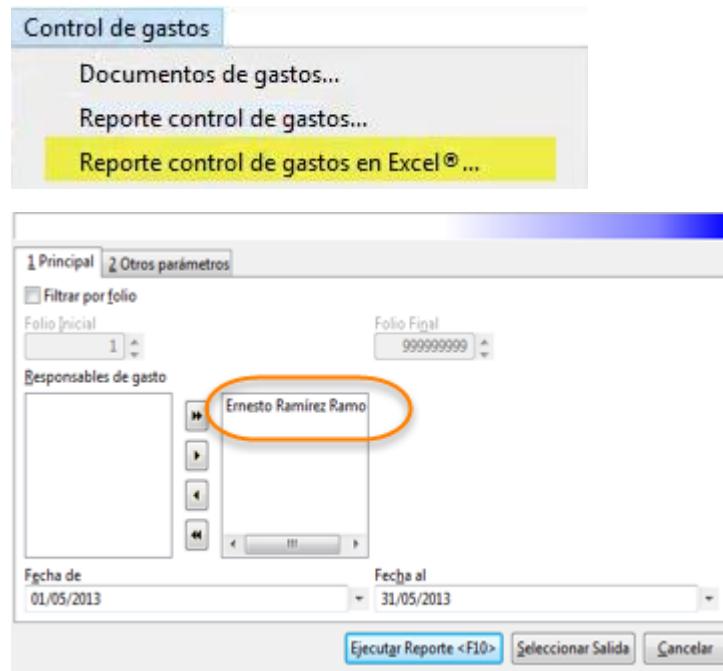
Posteriormente ingrese al módulo de control de gastos, y seleccione el reporte de control de gastos, desde el módulo control de gastos y se genera el siguiente reporte.

CONTPAQ <i>i</i>		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.		Hoja: 1			
		Documento de gasto (Vista previa)		Fecha:			
Documento de Gasto							
Responsable de Gasto	Ernesto Ramírez Ramos	Cuenta Bancaria		Ejercicio			
Folio	1	Tipo Documento		Período			
Fecha Apertura	01/May/2013	Fecha documento		Tipo Pol.			
Concepto	reembolso de gastos	Folio		Folio			
Ctrl	Fecha	Serie	Folio/UUID	Referencia	Proveedor	Total	Categoría Subcategoria
1	05/May/2013	A	1256	Ch-856	Ernesto Ramírez Ra..	11,600.00	
					Total CFD/CFDI:	11,600.00	
Documento de Gasto							
Responsable de Gasto	Ernesto Ramírez Ramos	Cuenta Bancaria		Ejercicio			
Folio	2	Tipo Documento		Período			
Fecha Apertura	01/May/2013	Fecha documento		Tipo Pol.			
Concepto	reembolso de gastos	Folio		Folio			
Ctrl	Fecha	Serie	Folio/UUID	Referencia	Proveedor	Total	Categoría Subcategoria
1	05/May/2013	B	1325	Efectivo	Ernesto Ramírez Ra..	800.00	
					Total CFD/CFDI:	800.00	

página 1

8.9 Reporte de control de gastos en Excel

Posteriormente ingrese al módulo de control de gastos, y seleccione el reporte de control de gastos en Excel, desde el módulo control de gastos y se genera el siguiente reporte.



8.10 Reporte de control de gastos en Excel - Continuación

Posteriormente ingrese al módulo de control de gastos, y seleccione el reporte de control de gastos en Excel, desde el módulo control de gastos y se genera el siguiente reporte.

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.													05-may-2013
Control de gastos en Excel													
Del 01/May/2013 al 01/May/2013													
Total												12,400.00	
5	Responsable de Gasto	Folio	Fecha	Concepto	Tipo de Gasto	Ctrl	Fecha	Serie	Folio/UUID	Referencia	Proveedor	Total	Categoría
6	Ernesto Ramírez Ramos	1	01-may-13	reembolso de gastos	Reposición	1	05-may-13	A	1256	Ch-856	Ernesto Ramírez Ramos	11,600.00	
7	Ernesto Ramírez Ramos	2	01-may-13	reembolso de gastos	Caja Chica	1	05-may-13	B	1325	Efectivo	Ernesto Ramírez Ramos	800.00	
8													
9													

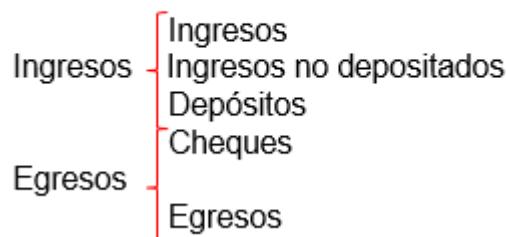
Capítulo 9 Registro de Operaciones Bancarias

9.1 Visión general

Documentos

- Cheques... <Ctrl+Q>
- Egresos... <Ctrl+G>
- Ingresos...
- Ingresos no depositados...
- Depósitos...
- Retenciones...
- Flujo de efectivo... <Ctrl+F>
- Calendario financiero... <Ctrl+C>
- Pagos pendientes por aplicar...
- Bajar documentos...
- Cargar documentos...
- Bajar egresos a archivo de transacciones electrónicas...
- Generación masiva de pagos...
- Pagar CFDI...
- Impresión masiva de cheques...
- Agrupar documentos proyectados...

Los documentos en el sistema pueden ser en dos sentidos



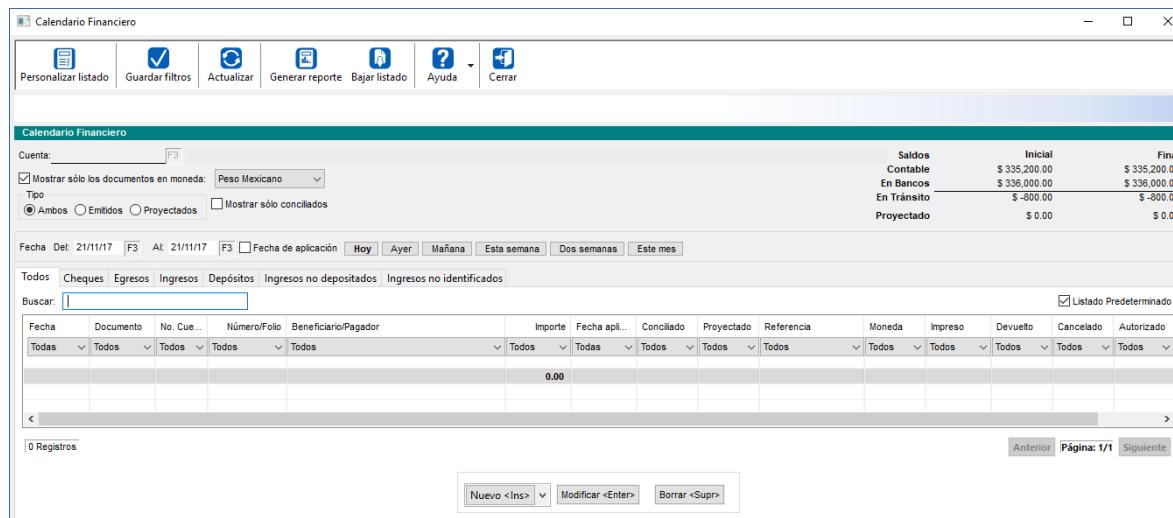
9.2 Registro de operaciones utilizando el calendario financiero

Por default mostrará el resumen de todas las cuentas.

En caso de requerir una cuenta en específico deshabilitar el campo “Mostrar sólo los documentos en moneda” y seleccionar la cuenta específica

En la parte superior derecha observamos los saldos iniciales y finales, contables bancarios y movimientos en Tránsito y proyectados.

Todo esto de acuerdo al rango de fechas seleccionadas



The screenshot shows the 'Calendario Financiero' application window. At the top, there is a toolbar with icons for Personalizar listado, Guardar filtros, Actualizar, Generar reporte, Bajar listado, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, a header bar displays 'Calendario Financiero'. The main area contains several sections: 'Cuenta:' dropdown, 'Mostrar sólo los documentos en moneda:' checkbox (unchecked), 'Tipo' dropdown (set to 'Peso Mexicano'), 'Mostrar sólo conciliados' checkbox (unchecked), 'Fecha' dropdown (set to 'Del: 21/11/17 F3 Al: 21/11/17 F3 Fecha de aplicación: Hoy'), and buttons for Hoy, Ayer, Mañana, Esta semana, Dos semanas, and Este mes. A table on the right shows 'Saldos' (Salves) for Contable (\$335,200.00), En Bancos (\$336,000.00), En Tránsito (\$-80.00), and Proyectado (\$0.00). Below this, a grid lists transactions with columns for Fecha, Documento, No. Cue., Número/Folio, Beneficiario/Pagador, Importe, Fecha apli..., Conciliado, Proyectado, Referencia, Moneda, Impreso, Devuelto, Cancelado, and Autorizado. The grid shows one entry with an importe of 0.00. At the bottom, there are buttons for Nuevo <Ins>, Modificar <Enter>, and Borrar <Supr>, along with a message '0 Registros' and page navigation buttons 'Anterior', 'Página: 1/1', and 'Siguiente'.

9.3 Registro de operaciones utilizando el calendario financiero - Continuación

Detalle de movimientos

De acuerdo a la información requerida, el sistema trae filtros para ver todos los documentos o filtrar rápidamente por:

- Cheque
- Egresos
- Ingresos
- Ingresos no depositados
- Depósitos

Todos	Cheques	Egresos	Ingresos	Depósitos	Ingresos no depositados	Ingresos no identificados
Buscar: <input type="text"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Listado Predeterminado						
Fecha	Documento	No. Cue..	Número/Folio	Beneficiario/Pagador	Importe	Fecha apl...
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todas
					0.00	
< >						
0 Registros						
<input type="button" value="Nuevo <Ins>"/> <input type="button" value="Modificar <Enter>"/> <input type="button" value="Borrar <Supr>"/>						

9.4 Registro de operaciones utilizando el calendario financiero - Continuación

Detalle de movimientos

En el listado podemos observar los datos principales de los documentos que caen dentro del filtro como son:

- Fecha
- Documento
- No. De cuenta
- Folio
- Beneficiario / Pagador
- Importe (positivo = ingresos, negativo = egresos)

Para consultar movimientos dar doble clic sobre el.

Todos	Cheques	Egresos	Ingresos	Depósitos	Ingresos no depositados	Ingresos no identificados
Buscar: <input type="text"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Listado Predeterminado						
Fecha	Documento	No. Cue..	Número/Folio	Beneficiario/Pagador	Importe	Fecha apl...
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todas
					0.00	
< >						
0 Registros						
<input type="button" value="Nuevo <Ins>"/> <input type="button" value="Modificar <Enter>"/> <input type="button" value="Borrar <Supr>"/>						

9.5 Movimientos de Cheques

Cuenta: Seleccionar número de cuenta de egreso

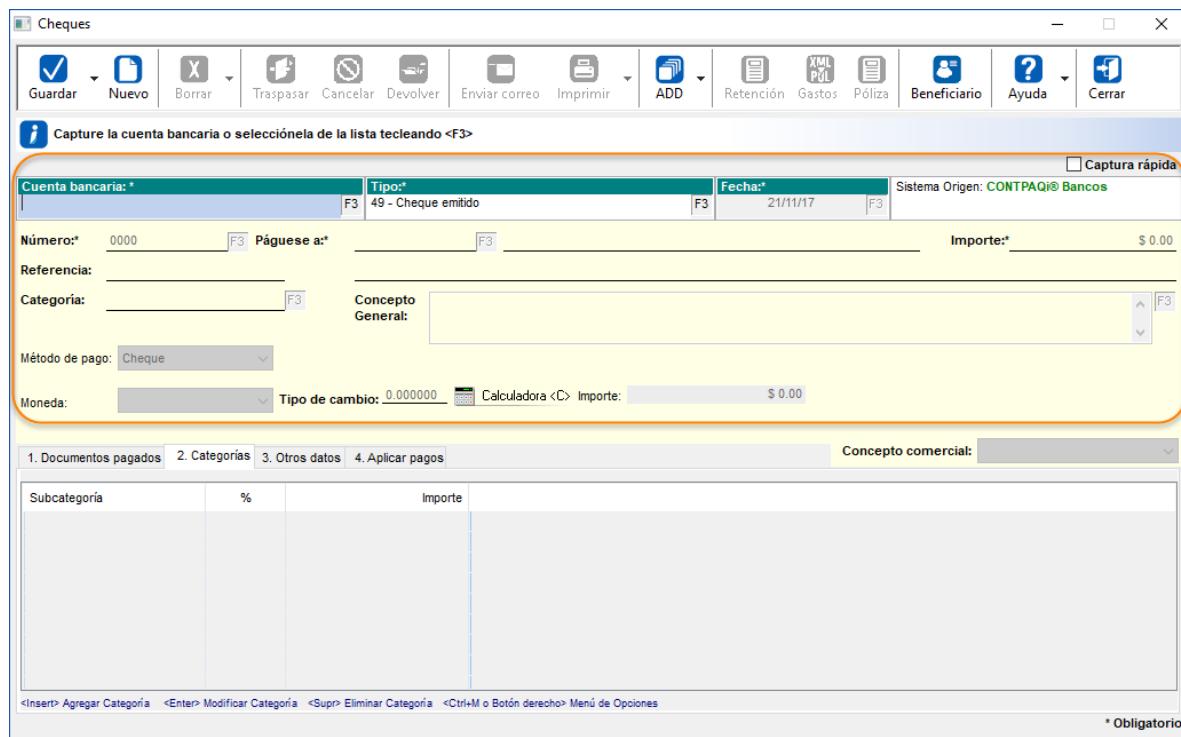
Tipo: Por default (Cheque emitido)

Fecha: Fecha de emisión del documento

Importe: Monto por el cual se generara el cheque (automáticamente se generará el importe en letra)

Número: Automáticamente nos indicará el consecutivo

Páguese a: Seleccionar el código del Beneficiario en caso de no saber el código también se puede buscar por nombre en el campo del Beneficiario.



The screenshot shows the 'Cheques' window with the following details:

- Cuenta bancaria:** *0000 [F3]
- Tipo:** *49 - Cheque emitido [F3]
- Fecha:** *21/11/17 [F3]
- Sistema Origen:** CONTPAQi® Bancos
- Número:** 0000 [F3]
- Páguese a:** _____ [F3]
- Importe:** \$ 0.00
- Referencia:** _____
- Categoría:** _____ [F3]
- Concepto General:** _____
- Método de pago:** Cheque
- Moneda:** _____
- Tipo de cambio:** 0.000000 [Calculadora <C> Importe: \$ 0.00]

Below the main input area, there are tabs: 1. Documentos pagados, 2. Categorías, 3. Otros datos, 4. Aplicar pagos. A 'Concepto comercial:' dropdown is also present. At the bottom left, there are links: <Insert> Agregar Categoría, <Enter> Modificar Categoría, <Supr> Eliminar Categoría, <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones. A note at the bottom right says: * Obligatorio.

9.6 Movimientos de Cheques - Continuación

Referencia: Campo corto para indicar la referencia del documento

Concepto: Campo largo para indicar con mayor detalle el concepto del documento.

Otros Datos

Fecha de aplicación: Por default es la misma que la fecha de aplicación del documento, en caso de quedar en transito, esta se cambia automáticamente al siguiente día de la fecha de corte de la conciliación.

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos Aplicar pagos Concepto comercial:

Fecha de aplicación: * <input type="text" value="21/11/17"/> F3	<input type="checkbox"/> Incluir leyenda para abono en cuenta
Posibilidad de pago: <input type="text" value="Media"/>	Prioridad: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Proyectado <input checked="" type="radio"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Impreso <input type="checkbox"/> Conciliado <input type="checkbox"/> Asociado	Estado contable: <input type="text" value="No contabilizado"/> Estado del cheque: <input type="text" value="Activo"/>

9.7 Movimientos de Cheques - Continuación

Proyectado: Indica si es un posible egreso que aun no es efectivo

Autorizado: indica que el documento no tiene restricción de emisión

Impreso: Indica que documento ya fue impreso

Conciliado: Indica que la operación esta efectivamente realizada por el banco

Asociado: Indica que la operación esta ligado con documentos de AdminPAQ

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros dato

Fecha de aplicación: * <input type="text" value="21/11/17"/> F3	<input type="checkbox"/> Incluir leyenda para abono en cuenta
Posibilidad de pago: <input type="text" value="Media"/>	Prioridad: <input type="text"/>
<input type="radio"/> Proyectado <input checked="" type="radio"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Impreso <input type="checkbox"/> Conciliado <input type="checkbox"/> Asociado	Estado contable: <input type="text" value="No contabilizado"/> Estado del cheque: <input type="text" value="Activo"/>

9.8 Movimientos de Cheques - Continuación

Activar o desactivar si se desea imprimir leyenda “Para abono en cuenta”

- Incluir leyenda para abono en cuenta
- Prioridad:
- Estado contable:
- Estado del cheque:

9.9 Movimientos de Egresos

El ícono Traspaso, lo encontraremos en los documentos de egreso, su función el registro de movimientos entre cuentas, al oprimir dicho botón indicaremos cual de nuestras cuentas es la cuenta destino y el sistema automáticamente generará el ingreso en la citada cuenta.

Cuenta: Seleccionar número de cuenta de egreso

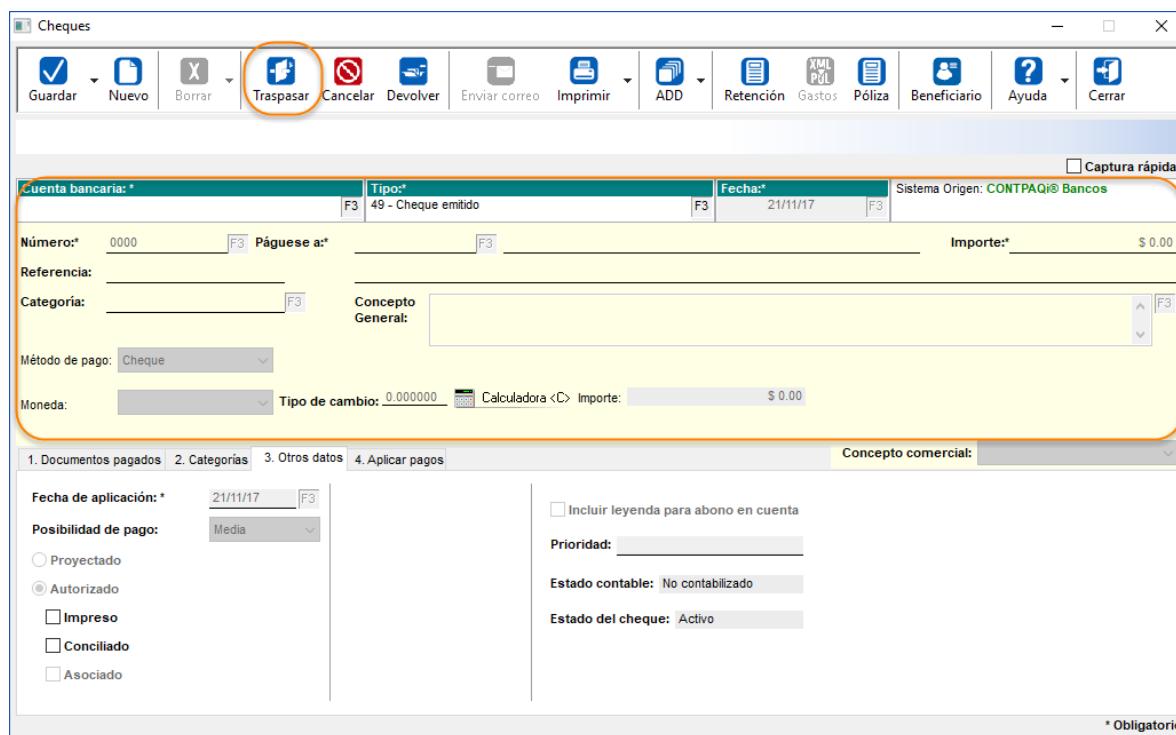
Tipo: Por default (Egreso bancario)

Fecha: Fecha de emisión del documento

Importe: Monto por el cual se generara el egreso

Número: Automáticamente nos indicará el consecutivo

Páguese a: Seleccionar el código del Beneficiario en caso de no saber el código también se puede buscar por nombre en el campo del Beneficiario.



The screenshot shows the 'Cheques' application window. At the top, there's a toolbar with various icons: Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Traspasar (Transfer), Cancelar (Cancel), Devolver (Return), Enviar correo (Send email), Imprimir (Print), ADD, Retención (Retention), Gastos (Expenses), Póliza (Policy), Beneficiario (Beneficiary), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). The 'Traspasar' button is circled in yellow. Below the toolbar, there's a form with fields for Cuenta bancaria*, Tipo*, Fecha*, Número*, Referencia, Categoría, Concepto General, Método de pago, Moneda, and Importe*. A 'Captura rápida' checkbox is also present. At the bottom, there are tabs for 1. Documentos pagados, 2. Categorías, 3. Otros datos, 4. Aplicar pagos, and Concepto comercial. On the left, there are checkboxes for Proyectado, Autorizado, Impreso, Conciliado, and Asociado. On the right, there are checkboxes for Incluir leyenda para abono en cuenta, Prioridad, Estado contable, and Estado del cheque. A note at the bottom right says '* Obligatorio'.

9.10 Movimientos de Egresos - Continuación

Referencia: Campo corto para indicar la referencia del documento

Concepto: Campo largo para indicar con mayor detalle el concepto del documento.

Otros Datos

Fecha de aplicación: Por default es la misma que la fecha de aplicación del documento, en caso de quedar en transito, esta se cambia automáticamente al siguiente día de la fecha de corte de la conciliación.

9.11 Movimientos de Egresos - Continuación

Proyectado: Indica si es un posible egreso que aun no es efectivo

Autorizado: indica que el documento no tiene restricción de emisión

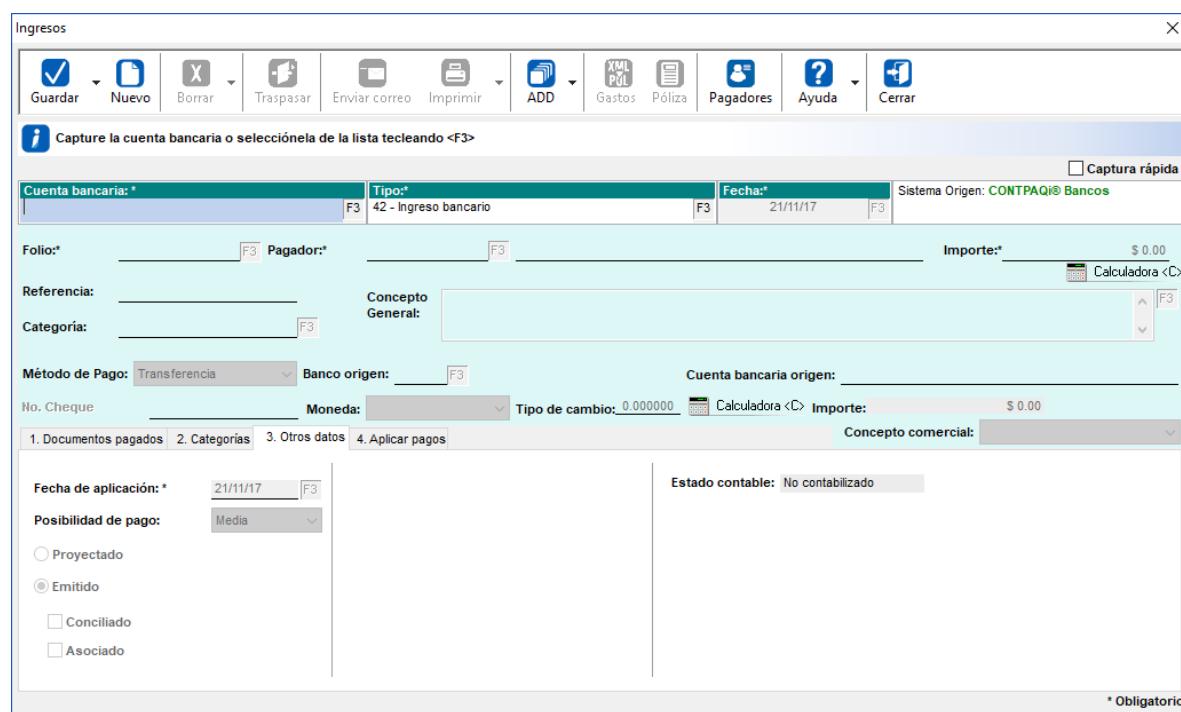
Conciliado: Indica que la operación esta efectivamente realizada por el banco

Asociado: Indica que la operación esta ligado con documentos de AdminPAQ

9.12 Movimientos de Egresos - Continuación

El icono Traspaso, lo encontraremos en los documentos de egreso, su función el registro de movimientos entre cuentas, al oprimir dicho botón indicaremos cual de nuestras cuentas es la cuenta destino y el sistema automáticamente generará el ingreso en la citada cuenta.

9.13 Movimientos de Ingresos



The screenshot displays the 'Ingresos' (Incomes) document entry screen. At the top, there's a toolbar with standard file operations: Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Traspasar (Transfer), Enviar correo (Email), Imprimir (Print), ADD, Gastos (Expenses), Póliza (Policy), Pagadores (Payers), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below the toolbar, a message says 'Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>' (Enter the bank account number or select it from the list by pressing F3). There's also a 'Captura rápida' (Quick Capture) checkbox. The main form fields include:

- Cuenta bancaria*: [Account Number] | Tipo*: [Type] 42 - Ingreso bancario | Fecha*: [Date] 21/11/17 | Importe*: [Amount] \$ 0.00 | Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
- Folio*: [Folio] | Pagador*: [Payer] | Importe*: [Amount]
- Referencia: [Reference] | Concepto General: [General Description]
- Categoría: [Category]
- Método de Pago: [Payment Method] Transferencia | Banco origen: [Origin Bank] | Cuenta bancaria origen: [Origin Account]
- No. Cheque: [Check Number] | Moneda: [Currency] | Tipo de cambio: 0.000000 | Calculadora <C> | Importe: \$ 0.00 | Concepto comercial: [Commercial Description]
- Buttons at the bottom: 1. Documentos pagados, 2. Categorías, 3. Otros datos, 4. Aplicar pagos.
- Bottom right corner: * Obligatorio (Required).

Cuenta: Seleccionar número de cuenta de Ingreso

Tipo: Por default (Ingreso bancario)

Fecha: Fecha de emisión del documento

Importe: Monto por el cual se generara el ingreso

Número: Automáticamente nos indicará el consecutivo

Pagador: Seleccionar el código del pagador en caso de no saber el código también se puede buscar por nombre en el campo del pagador.

9.14 Movimientos de Ingresos - Continuación

Referencia: Campo corto para indicar la referencia del documento

Concepto: Campo largo para indicar con mayor detalle el concepto del documento.

Otros Datos

Fecha de aplicación: Por default es la misma que la fecha de aplicación del documento, en caso de quedar en transito, esta se cambia automáticamente al siguiente día de la fecha de corte de la conciliación.

9.15 Movimientos de Ingresos - Continuación

Proyectado: Indica si es un posible egreso que aun no es efectivo

Conciliado: Indica que la operación esta efectivamente realizada por el banco

Asociado: Indica que la operación esta ligado con documentos de AdminPAQ

1. Documentos pagados	2. Categorías	3. Otros dat
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> Fecha de aplicación: * <input type="text" value="21/11/17"/> <input type="button" value="F3"/> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Posibilidad de pago: <input style="width: 150px;" type="text" value="Media"/> </div> <div style="border: 2px solid orange; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> Proyectado <input checked="" type="radio"/> Emitido <input type="checkbox"/> Conciliado <input type="checkbox"/> Asociado </div> </div>		

9.16 Movimientos de Ingresos - Continuación

El icono Traspaso, lo encontraremos en los documentos de ingreso, su función el registro de movimientos entre cuentas, al oprimir dicho botón indicaremos cual de nuestras cuentas es la cuenta destino y el sistema automáticamente generará el egreso en la citada cuenta.



9.17 Movimientos de Ingresos no depositados

Como su nombre lo indica es efectivo que ya tenemos en nuestro poder, pero aun no esta depositado en la cuenta bancaria, por tal motivo este importe aun no forma parte del saldo bancario.

The screenshot displays the 'Ingresos no depositados' (Non-deposited Income) window. At the top, there's a toolbar with icons for Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Traspasar (Transfer), Enviar correo (Email), Imprimir (Print), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). Below the toolbar, a message box says 'Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>' (Enter the bank account or select it from the list by pressing F3). The main form has several input fields: 'Cuenta:' (Account) with value '38 - Pago en efectivo del cliente' (Type: F3); 'Fecha:' (Date) with value '21/11/17' (F3); 'Importe:' (Amount) with value '\$ 0.00' (F3); 'Peso Mex.' (Currency); 'Folio:' (Folio) with value '1'; 'Referencia:' (Reference); 'Categoría:' (Category); 'Concepto General:' (General Description); 'Método de Pago:' (Payment Method) set to 'Efectivo'; 'Banco origen:' (Origin Bank); 'Cuenta bancaria origen:' (Origin Bank Account); 'No. Cheque:' (Check Number); 'Moneda:' (Currency) set to 'Dólar Americano'; 'Tipo de cambio:' (Exchange Rate) with value '0.000000'; 'Calculadora <C>' (Calculator); 'Importe:' (Amount); 'Concepto comercial:' (Commercial Description); and a tab bar with options 1. Documentos pagados, 2. Categorías, 3. Otros datos, and 4. Aplicar pagos. At the bottom right, a note says '* Obligatorio' (Optional).

Cuenta: Seleccionar número de cuenta de Ingreso

Tipo: Por default (Pago en efectivo del cliente)

Fecha: Fecha de recepción del efectivo o documento no depositado

Importe: Monto por el cual se generara el ingreso

Número: Automáticamente nos indicará el consecutivo

Pagador: Seleccionar el código del pagador en caso de no saber el código también se puede buscar por nombre en el campo del pagador.

9.18 Movimientos de Ingresos no depositados- Continuación

Referencia: Campo corto para indicar la referencia del documento

Concepto: Campo largo para indicar con mayor detalle el concepto del documento.

Otros Datos

Fecha de deposito: Por default es la misma que la fecha de aplicación del documento, en caso de quedar en transito, esta se cambia automáticamente al siguiente día de la fecha de corte de la conciliación.

Fecha de depósito: 21/11/17

Depositado

Asociado

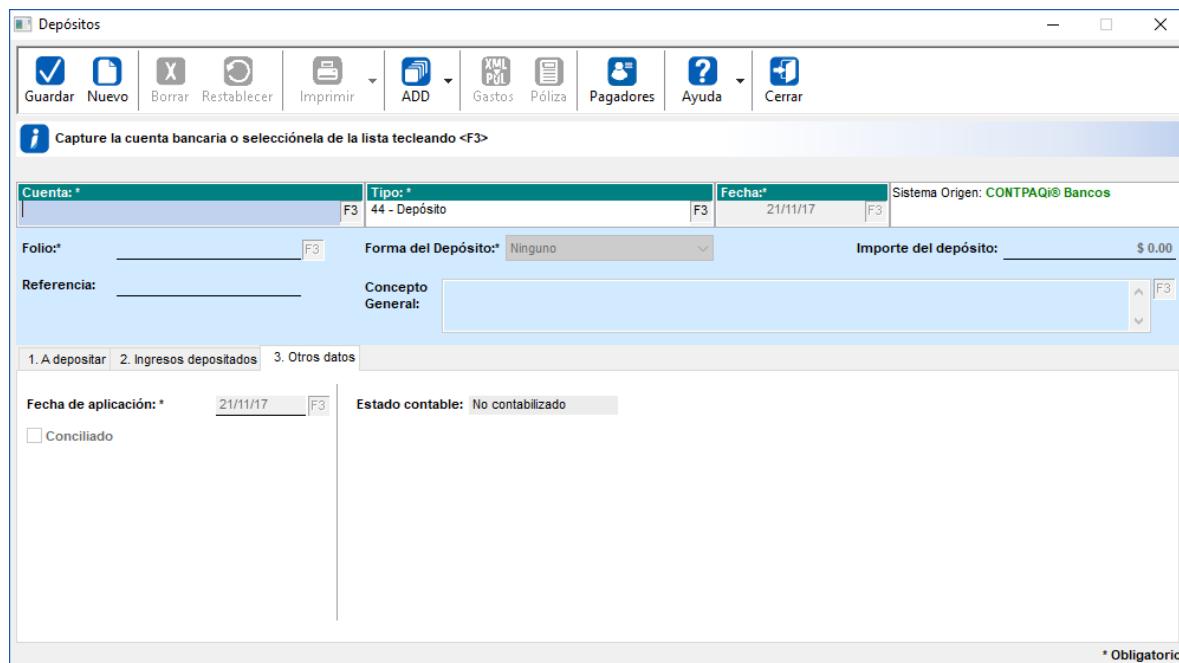
9.19 Movimientos de Ingresos no depositados- Continuación

Depositado: Indica que la operación esta efectivamente realizada por el banco

Asociado: Indica que la operación esta ligado con documentos de AdminPAQ

9.20 Movimientos de depósitos

Con este movimiento realizaremos el deposito de los ingresos no depositados y con esta acción afectarán el saldo bancario



Cuenta: Seleccionar número de cuenta de Ingreso

Tipo: Por default (Depósito)

Fecha: Fecha de deposito en bancos

Número: Automáticamente nos indicará el consecutivo

En la pestaña 1 A depositar: Nos mostrara el sistema el listado de los movimientos pendientes por depositar, al marcarlo para depósito el importe a depositar se actualizará

1. A depositar 2. Ingresos depositados 3. Otros datos									
Cuenta	Folio	Fecha	Pagador	Referencia	Concepto	Categoría	Importe	Moneda	

0 Documentos Seleccionar todo Cancelar Selección <Enter> Modificar Ingreso no depositado <Insert> Agregar Ingreso no depositado <Ctrl + M ó Botón Derecho> Menú de Opciones

9.21 Movimientos de depósitos - Continuación

Referencia: Campo corto para indicar la referencia del documento

Concepto: Campo largo para indicar con mayor detalle el concepto del documento.

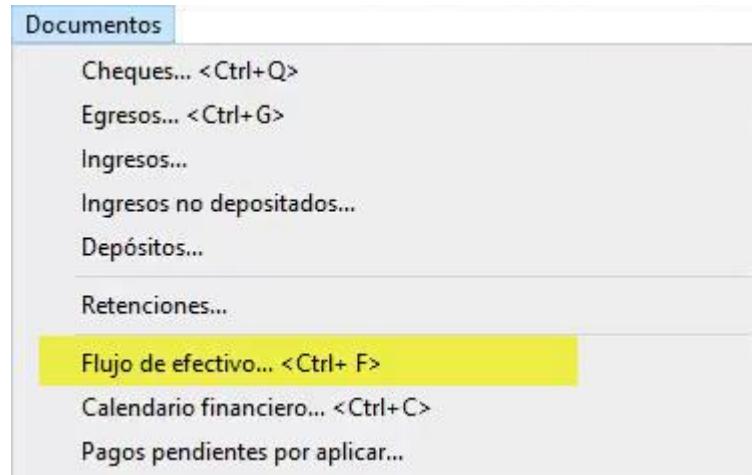
Otros Datos

Fecha de aplicación: Por default es la misma que la fecha de aplicación del documento, en caso de quedar en transito, esta se cambia automáticamente al siguiente día de la fecha de corte de la conciliación.

1. A depositar	2. Ingresos depositados	3. Otros datos
Fecha de aplicación: * <input type="text" value="21/11/17"/> <input type="button" value="F3"/>	Estado contable: <input type="text" value="No contabilizado"/>	
<input type="checkbox"/> Conciliado		

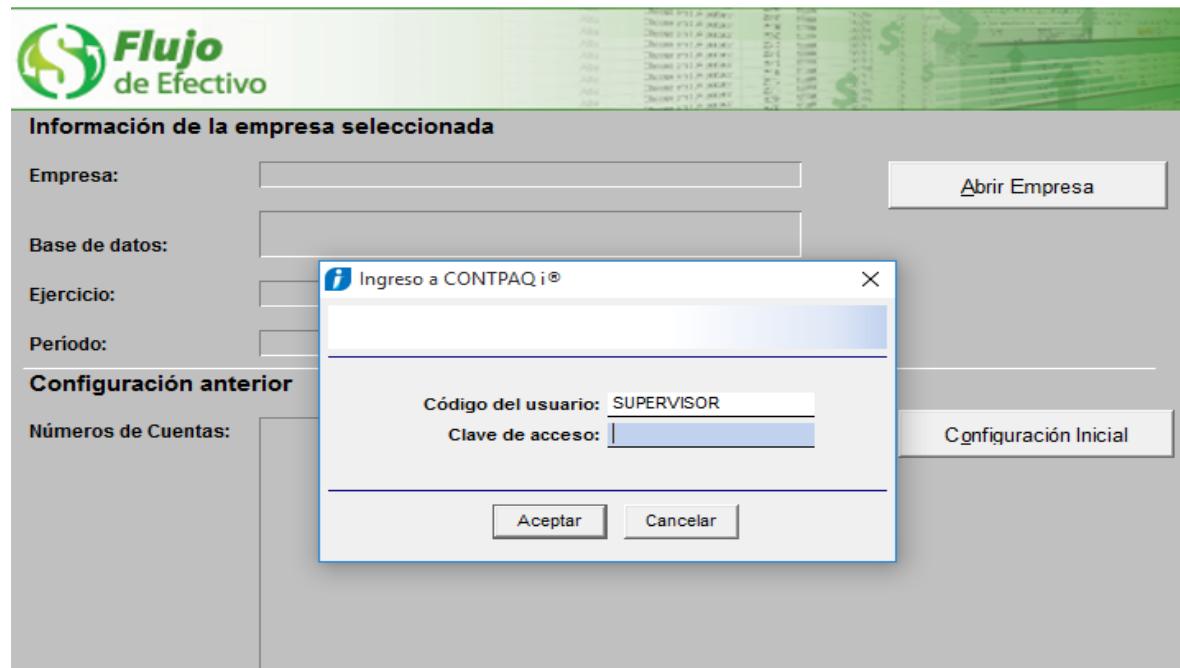
Capítulo 10 Flujo de efectivo

10.1 Acceso a la herramienta Flujo de efectivo

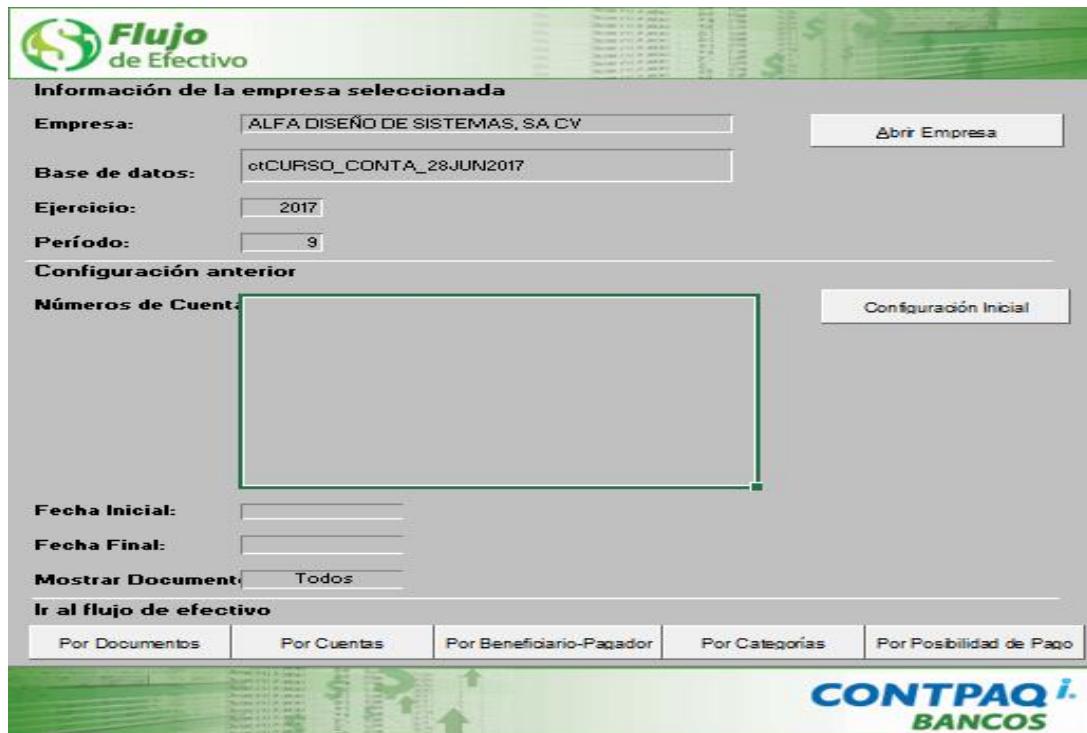


10.2 Generación del reporte de flujo de efectivo en Excel

Al utilizar esta opción nos generará un reporte de movimientos con una gran variedad de filtros en Excel para realizar un correcto análisis de nuestra operación bancaria

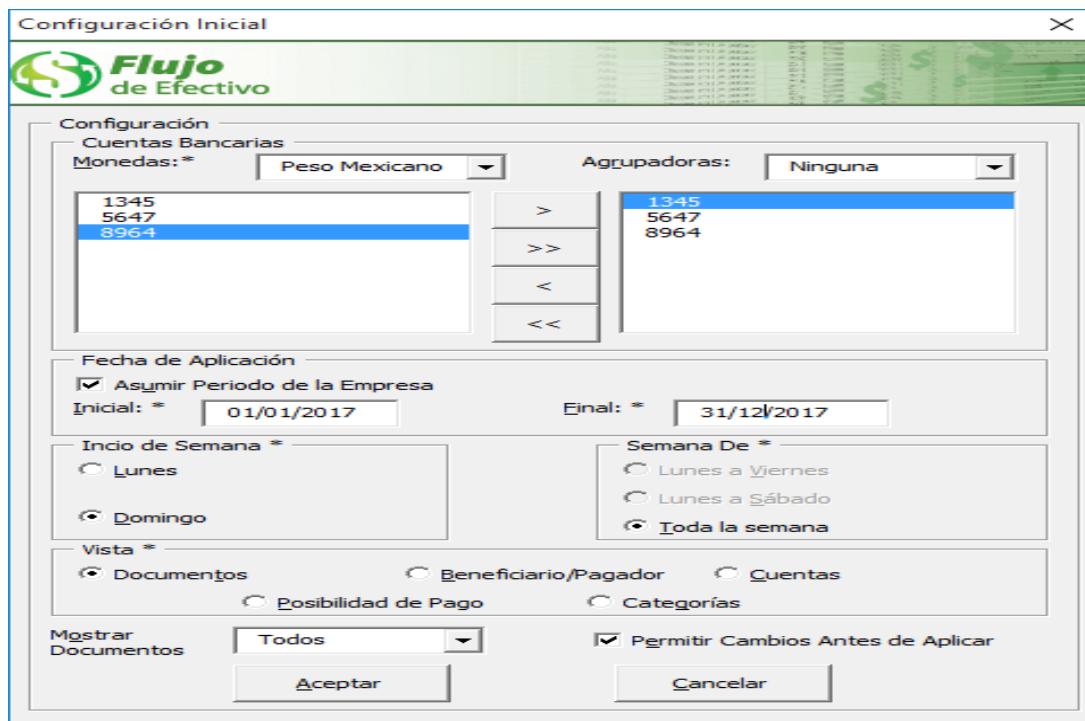


10.3 Generación del reporte de flujo de efectivo en Excel - Continuación



The screenshot shows the 'Flujo de Efectivo' software interface. At the top, it displays 'Información de la empresa seleccionada' with fields for 'Empresa' (ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV), 'Base de datos' (otCURSO_CONTA_28JUN2017), 'Ejercicio' (2017), and 'Período' (9). Below this is the 'Configuración anterior' section, which includes a large text area for 'Números de Cuentas' (Account Numbers) and a 'Configuración Inicial' button. Further down are fields for 'Fecha Inicial' and 'Fecha Final', and a dropdown for 'Mostrar Documentos' (Todos). At the bottom, there are five tabs: 'Por Documentos', 'Por Cuentas', 'Por Beneficiario-Pagador', 'Por Categorías', and 'Por Posibilidad de Pago'. The 'Por Documentos' tab is selected. A watermark for 'CONTPAQ*i* BANCOS' is visible at the bottom right.

10.4 Generación del reporte de flujo de efectivo en Excel - Continuación



The screenshot shows the 'Configuración Inicial' dialog box. It has several sections: 'Cuentas Bancarias' (Monedas: Peso Mexicano, Agrupadoras: Ninguna) with account numbers 1345, 5647, and 8964; 'Fecha de Aplicación' (Asumir Período de la Empresa checked, Inicial: 01/01/2017, Final: 31/12/2017); 'Inicio de Semana' (Lunes, Domingo selected); 'Semana De' (Lunes a Viernes, Lunes a Sábado, Toda la semana selected); 'Vista' (Documents selected); 'Mostrar Documentos' (Todos); and 'Permitir Cambios Antes de Aplicar' (checked). Buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar' are at the bottom.

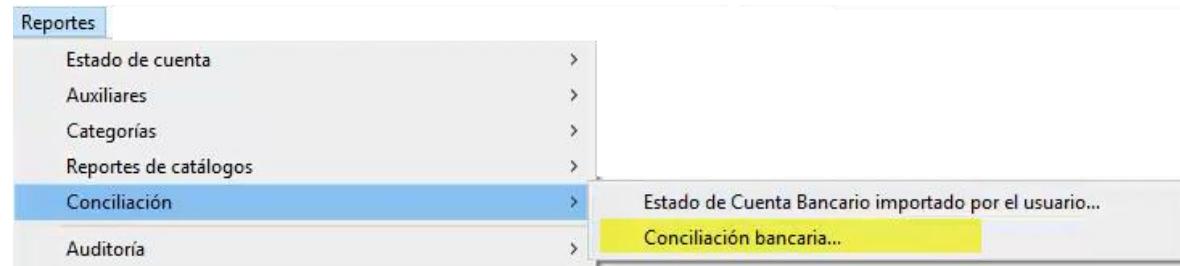
10.5 Generación del reporte de flujo de efectivo en Excel - Continuación

FlujoEfectivo [Modo de compatibilidad] - Excel

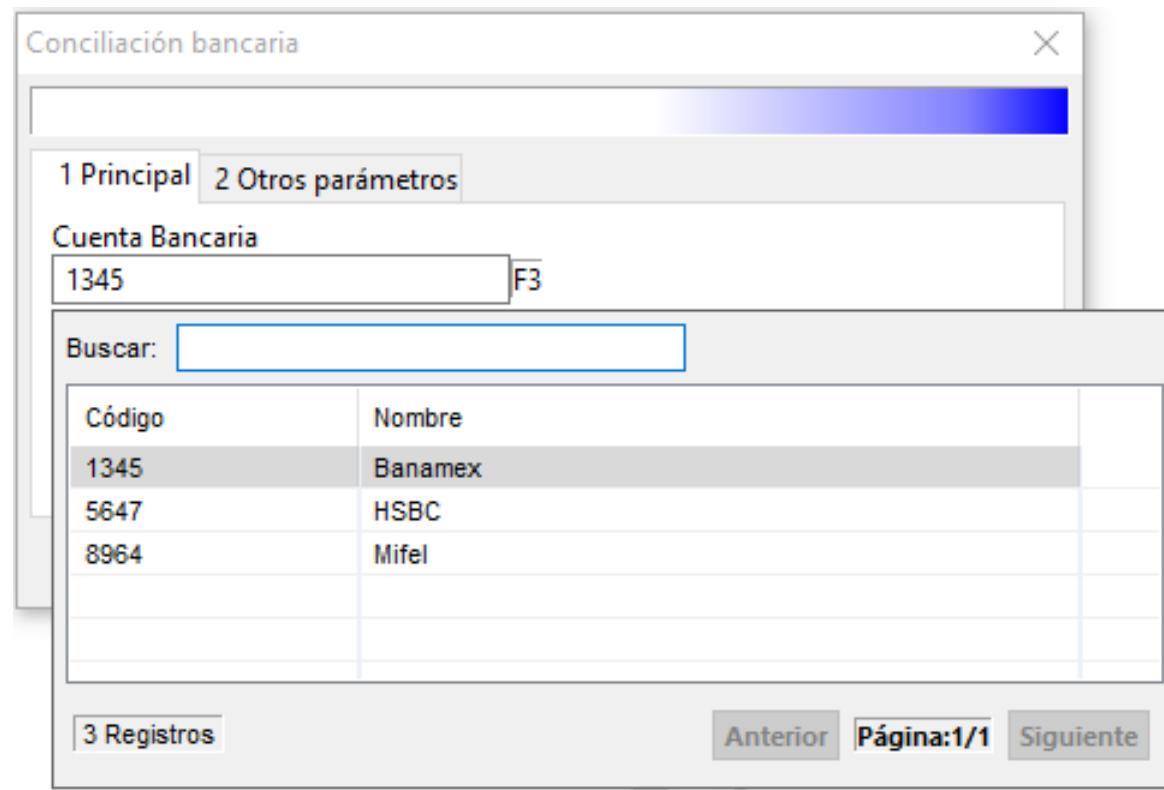
ARCHIVO	INICIO	INSERTAR	DISEÑO DE PÁGINA	FÓRMULAS	DATOS	REVISAR	VISTA
A13							
	X Y Z	⌫ ↵	f _x				
1	A B C D E	W X Y Z AA					
2	Moneda Peso Mexicano Fecha Actual 24/10/2017	Configurar Columnas	Actualizar	Nuevo Documento	Verificar Cambios	Beneficiario Pagador	Categorías
3	Fecha inic 01/01/2017 Fecha Final 30/04/2017						
4							
5							
6	Proyectado o no autorizado	Saldo por concili	\$ -				
7	Conciliado o impreso	Saldo Inicial	\$ - \$ -				
8		Total Ingresos	\$ 420,000.00 \$ 300,000.00				
9		Saldo Disponible	\$ 420,000.00 \$ 300,000.00				
10		Total Egresos	\$ 205,579.16 \$ -				
11		Saldo Final	\$ 214,420.84 \$ 300,000.00				
12			\$ 300,000.00 \$ 300,000.00				
13	Ingresos	Tipo	Documento	Beneficiario Pagador	Cuenta	Folio	Fecha Importe Semana domingo lunes
14	Ingreso bancario						1 ene - 7 ene 01/01/2017 02/01/2017
15	Ingreso bancario	Cliente 1	1345		1	01/01/2017	\$ 300,000.00 \$ 300,000.00 \$ 300,000.00
16	Ingreso bancario	Cliente 1	1345		2	13/03/2017	\$ 120,000.00
17	Egresos						
18	Cheque emitido						
19	Cheque emitido	HOTEL SORA, S 1345			1	30/04/2017	\$ 47,490.90
20	Cheque emitido	SANCHEZ SALC 1345			2	30/04/2017	\$ 3,648.99
21	Cheque emitido	TIENDAS COMER 1345			3	30/04/2017	\$ 399.69
22	Pago al proveedor						
23	Pago al proveedor	Proveedor Naci 1345			1	15/03/2017	\$ 50,000.00
24	Pago al proveedor	Reembolso de g 1345			2	14/04/2017	\$ 51,539.58
25	Transferencia bancaria						
26	Transferencia bi	Reembolso de g 1345			1	31/03/2017	\$ 52,500.00

Capítulo 11 Conciliación Bancaria

11.1 Acceso a la Conciliación Bancaria



11.2 Acceso a la Conciliación Bancaria - Continuación



Código	Nombre
1345	Banamex
5647	HSBC
8964	Mifel

11.3 Generación de la Conciliación Bancaria mensual

CONTPAQi® Bancos - ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV - SUPERVISOR

Empresa Documentos Reportes Catálogo Contabilidad Control de gastos Configuración Cierre Ayuda

Cierre

- Conciliación bancaria...
- Conciliación bancaria diaria...
- Cierre contable...

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria.* 1345 F3 Banamex
Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha Inicial: 01/01/17
Fecha de Corte.* 24/10/17 F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial	\$ 0.00
Ingresos	2 \$ 420,000.00
Egresos	6 \$ 205,579.16
Saldo final	8 \$ 214,420.84

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial	\$ 0.00
Ingresos	0 \$ 0.00
Egresos	0 \$ 0.00
Saldo final	0 \$ 0.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Re
No	01/01/17	Ingreso	\$ 300,000.00	F:
No	13/03/17	Ingreso	\$ 120,000.00	Va
No	15/03/17	Egreso	\$ 50,000.00	A.
No	31/03/17	Egreso	\$ 52,500.00	Va
No	14/04/17	Egreso	\$ 51,539.58	Va
No	30/04/17	Cheque	\$ 399.69	Va
No	30/04/17	Cheque	\$ 3,648.99	Va
No	30/04/17	Cheque	\$ 47,490.90	

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referen

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble click> Conciliar
Total egresos no conciliados: \$ 205,579.16
Total ingresos no conciliados: \$ 420,000.00

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> E
Total egresos no conciliados: \$ 0.00
Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

11.4 Generación de la Conciliación Bancaria mensual - Continuación

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Consultar conciliaciones anteriores

Fecha de Corte: 24/10/17 F3

Cuenta bancaria.* 1345 F3 Banamex
Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha Inicial: 01/01/17
Fecha de Corte.* 24/10/17 F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial	\$ 0.00
Ingresos	2 \$ 420,000.00
Egresos	6 \$ 205,579.16
Saldo final	8 \$ 214,420.84

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial	\$ 0.00
Ingresos	2 \$ 420,000.00
Egresos	6 \$ 205,579.16
Saldo final	8 \$ 214,420.84

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Re
Sí	01/01/17	Ingreso	\$ 300,000.00	F:
Sí	13/03/17	Ingreso	\$ 120,000.00	Va
Sí	15/03/17	Egreso	\$ 50,000.00	A.
Sí	31/03/17	Egreso	\$ 52,500.00	Va
Sí	14/04/17	Egreso	\$ 51,539.58	Va
Sí	30/04/17	Cheque	\$ 399.69	Va
Sí	30/04/17	Cheque	\$ 3,648.99	Va
Sí	30/04/17	Cheque	\$ 47,490.90	

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referen

Información

Se conciliaron todos los documentos no conciliados.
Número de documentos conciliados: 8

Aceptar

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble click> Conciliar
Total egresos no conciliados: \$ 0.00
Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> E
Total egresos no conciliados: \$ 0.00
Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

11.5 Generación de la Conciliación Bancaria mensual - Continuación

Cierre de conciliación X

i Capture el saldo al corte del estado de cuenta

CUENTA: 1345 - Banamex

Saldo CONTPAQ <i>i</i> ® Bancos :	\$ 214,420.84
Saldo por conciliar :	\$ 0.00
Saldo conciliado :	\$ 214,420.84
Saldo Estado de Cuenta <u>Bancario</u> :	\$ 214420.84
* Crear documento de ajuste por :	\$ 0.00

Continuar **Cancelar**

11.6 Generación de la Conciliación Bancaria mensual - Continuación

Guardar

i Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria: * 1345 F3	Banamex
Conciliación No.: 2	Estado: Nueva
Fecha Inicial: 25/10/17	
Fecha de Corte: 251017 F3	

Resumen movimientos CONTPAQ*i*® Bancos

Saldo inicial	\$ 214,420.84
Ingresos	\$ 0.00
Egresos	\$ 0.00
Saldo final	\$ 214,420.84

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial	\$ 214,420.84
Ingresos	\$ 0.00
Egresos	\$ 0.00
Saldo final	\$ 214,420.84

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar **\$ 0.00**

1. Pendientes | **2. Relacionados**

Documentos no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Referencia

< >

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble click> Conciliar
Total egresos no conciliados: **\$ 0.00**
Total ingresos no conciliados: **\$ 0.00**

Relación rápida

Conciliar todos

< Rejeriar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia

< >

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> Eliminar
Total egresos no conciliados: **\$ 0.00**
Total ingresos no conciliados: **\$ 0.00**

Capítulo 12 Generación de reportes

12.1 Acceso a la Generación de Reportes

Reportes

- Estado de cuenta >
- Auxiliares >
- Categorías >
- Reportes de catálogos >
- Conciliación >
- Auditoría >
- Reportes de pago provisional de IVA >
- Reportes de DIOT >
- Reportes de IETU >
- Reportes del administrador de documentos digitales >
- Mis reportes >
- Hoja Electrónica...
- Editor de reportes...
- Editor de formas...

12.2 Generación de Reportes – Estados de cuenta

Reportes

- Estado de cuenta > Estado de cuenta (Saldos en bancos)...
- Auxiliares > Estado de cuenta por cuenta agrupadora (Saldos en bancos)...
- Categorías >

12.3 Generación de Reportes

Estados de cuenta (saldos en bancos)

Estado de cuenta (Saldos en bancos)

Seleccione si desea que se muestren los ingresos correspondientes a un depósito

Principal Otros parámetros

Documentos del Al

Cuentas bancarias

	<input type="button" value=">"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value="<"/> 1345 - Banamex 5647 - HSBC 8964 - Mifel
--	--

Incluir ingresos de depósitos

Orden

12.4 Generación de Reportes

Estados de cuenta (saldos en bancos) - Continuación

CONTPAQ <i>i</i>		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV				Hoja: 1																																																																																	
		Estado de cuenta del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017				Fecha: 24/Oct/2017																																																																																	
		(Saldos en Bancos)																																																																																					
1345 - Banamex (Peso Mexicano)																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Saldo inicial:</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+)</td> <td>0 Depósitos</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+)</td> <td>2 Ingresos</td> <td>420,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>3 Cheques</td> <td>51,539.58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>3 Egresos</td> <td>154,039.58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final:</td> <td>214,420.84</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Saldo inicial:	0.00						(+)	0 Depósitos	0.00					(+)	2 Ingresos	420,000.00					(-)	3 Cheques	51,539.58					(-)	3 Egresos	154,039.58					Saldo final:	214,420.84																																												
Saldo inicial:	0.00																																																																																						
(+)	0 Depósitos	0.00																																																																																					
(+)	2 Ingresos	420,000.00																																																																																					
(-)	3 Cheques	51,539.58																																																																																					
(-)	3 Egresos	154,039.58																																																																																					
Saldo final:	214,420.84																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Aplicación</th> <th>Tipo</th> <th>No.</th> <th>Beneficiario/Pagador Concepto</th> <th>Referencia</th> <th>Cargo</th> <th>Abono</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/Ene/2017</td> <td>Ingreso bancario</td> <td>1</td> <td></td> <td>Cliente 1</td> <td>F: 0001</td> <td>0.00</td> <td>300,000.00</td> <td>300,000.00</td> </tr> <tr> <td>13/Mar/2017</td> <td>Ingreso bancario</td> <td>2</td> <td></td> <td>Cliente 1</td> <td>Varias</td> <td>0.00</td> <td>120,000.00</td> <td>420,000.00</td> </tr> <tr> <td>15/Mar/2017</td> <td>Pago al proveed..</td> <td>1</td> <td></td> <td>Proveedor Nacional...</td> <td>A_11</td> <td>50,000.00</td> <td>0.00</td> <td>370,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/Mar/2017</td> <td>Transferencia b..</td> <td>1</td> <td></td> <td>Reembolso de gastos</td> <td>Varias</td> <td>52,500.00</td> <td>0.00</td> <td>317,500.00</td> </tr> <tr> <td>14/Abr/2017</td> <td>Pago al proveed..</td> <td>2</td> <td></td> <td>Reembolso de gastos</td> <td>Varias</td> <td>51,539.58</td> <td>0.00</td> <td>265,960.42</td> </tr> <tr> <td>30/Abr/2017</td> <td>Cheque emitido</td> <td>0001</td> <td></td> <td>HOTEL SORA, S.A. ..</td> <td></td> <td>47,490.90</td> <td>0.00</td> <td>218,469.52</td> </tr> <tr> <td>30/Abr/2017</td> <td>Cheque emitido</td> <td>0002</td> <td></td> <td>SANCHEZ SALCED..</td> <td>Varias</td> <td>3,648.99</td> <td>0.00</td> <td>214,820.53</td> </tr> <tr> <td>30/Abr/2017</td> <td>Cheque emitido</td> <td>0003</td> <td></td> <td>TIENDAS COMERCI..</td> <td>Varias</td> <td>399.69</td> <td>0.00</td> <td>214,420.84</td> </tr> </tbody> </table>							Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo	01/Ene/2017	Ingreso bancario	1		Cliente 1	F: 0001	0.00	300,000.00	300,000.00	13/Mar/2017	Ingreso bancario	2		Cliente 1	Varias	0.00	120,000.00	420,000.00	15/Mar/2017	Pago al proveed..	1		Proveedor Nacional...	A_11	50,000.00	0.00	370,000.00	31/Mar/2017	Transferencia b..	1		Reembolso de gastos	Varias	52,500.00	0.00	317,500.00	14/Abr/2017	Pago al proveed..	2		Reembolso de gastos	Varias	51,539.58	0.00	265,960.42	30/Abr/2017	Cheque emitido	0001		HOTEL SORA, S.A. ..		47,490.90	0.00	218,469.52	30/Abr/2017	Cheque emitido	0002		SANCHEZ SALCED..	Varias	3,648.99	0.00	214,820.53	30/Abr/2017	Cheque emitido	0003		TIENDAS COMERCI..	Varias	399.69	0.00	214,420.84
Fecha	Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo																																																																															
01/Ene/2017	Ingreso bancario	1		Cliente 1	F: 0001	0.00	300,000.00	300,000.00																																																																															
13/Mar/2017	Ingreso bancario	2		Cliente 1	Varias	0.00	120,000.00	420,000.00																																																																															
15/Mar/2017	Pago al proveed..	1		Proveedor Nacional...	A_11	50,000.00	0.00	370,000.00																																																																															
31/Mar/2017	Transferencia b..	1		Reembolso de gastos	Varias	52,500.00	0.00	317,500.00																																																																															
14/Abr/2017	Pago al proveed..	2		Reembolso de gastos	Varias	51,539.58	0.00	265,960.42																																																																															
30/Abr/2017	Cheque emitido	0001		HOTEL SORA, S.A. ..		47,490.90	0.00	218,469.52																																																																															
30/Abr/2017	Cheque emitido	0002		SANCHEZ SALCED..	Varias	3,648.99	0.00	214,820.53																																																																															
30/Abr/2017	Cheque emitido	0003		TIENDAS COMERCI..	Varias	399.69	0.00	214,420.84																																																																															
5647 - HSBC (Peso Mexicano)																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Saldo inicial:</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+)</td> <td>0 Depósitos</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+)</td> <td>0 Ingresos</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>0 Cheques</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-)</td> <td>0 Egresos</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo final:</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Saldo inicial:	0.00						(+)	0 Depósitos	0.00					(+)	0 Ingresos	0.00					(-)	0 Cheques	0.00					(-)	0 Egresos	0.00					Saldo final:	0.00																																												
Saldo inicial:	0.00																																																																																						
(+)	0 Depósitos	0.00																																																																																					
(+)	0 Ingresos	0.00																																																																																					
(-)	0 Cheques	0.00																																																																																					
(-)	0 Egresos	0.00																																																																																					
Saldo final:	0.00																																																																																						
Activar Windows																																																																																							

12.5 Generación de Reportes

Estados de cuenta (saldos en bancos) - Continuación

CONTPAQ <i>i</i>		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV				Hoja: 1																								
		Detalle de documentos bancarios				Fecha: 24/Oct/2017																								
		del 30/Abr/2017 al 30/Abr/2017																												
30/Abr/2017 Cheque emitido																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Doc. Bancario DOC. RELACIONADO</th> <th>Folio</th> <th>Beneficiario / Pagador</th> <th>Cuenta</th> <th>Estado Concepto</th> <th>Referencia Moneda</th> <th>Importe Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/Abr/2017</td> <td>Cheque emitido POLIZA DE EGRESOS</td> <td>0001</td> <td>HOTEL SORA, S.A. DE..1345</td> <td></td> <td>Conciliado</td> <td></td> <td>47,490.90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>30/Abr/2017</td> <td></td> <td>2</td> <td>HOTEL SORA, S.A. D..</td> <td></td> <td>54,041.37</td> </tr> </tbody> </table>							Fecha	Doc. Bancario DOC. RELACIONADO	Folio	Beneficiario / Pagador	Cuenta	Estado Concepto	Referencia Moneda	Importe Importe	30/Abr/2017	Cheque emitido POLIZA DE EGRESOS	0001	HOTEL SORA, S.A. DE..1345		Conciliado		47,490.90			30/Abr/2017		2	HOTEL SORA, S.A. D..		54,041.37
Fecha	Doc. Bancario DOC. RELACIONADO	Folio	Beneficiario / Pagador	Cuenta	Estado Concepto	Referencia Moneda	Importe Importe																							
30/Abr/2017	Cheque emitido POLIZA DE EGRESOS	0001	HOTEL SORA, S.A. DE..1345		Conciliado		47,490.90																							
		30/Abr/2017		2	HOTEL SORA, S.A. D..		54,041.37																							

12.6 Generación de Reportes

Estados de cuenta (saldos en bancos) - Continuación

12.7 Generación de Reportes

Auxiliares

Reportes

- Estado de cuenta >
- Auxiliares** >
- Auxiliar de bancos...
- Auxiliar por cuenta agrupadora...
- Auxiliar por beneficiario/pagador...
- Detalle de documentos bancarios...
- Documentos con detalle contable...
- Documentos con saldo pendiente por asociar...
- Listado de depósitos...
- Listado de depósitos en efectivo para IDE en Excel® ...
- Conciliación cuenta bancaria VS auxiliar contable
- Listado de traspasos...
- Cheques por número...
- Control de pagos...
- Posición bancaria diaria concentrada...
- Posición bancaria diaria detallada...
- Comprobantes con póliza
- Listado de Retenciones...

12.8 Reportes – Auxiliar de bancos

En este reporte nos mostrará por cuenta saldo inicial, movimientos y saldo final, (exactamente un estado de cuenta bancario)

Auxiliar de bancos

Imprime los Cheques Cancelados o Devueltos

Principal Otros parámetros

Documentos del Al

Cuentas bancarias

>

>>

<

<<

1345 - Banamex
5647 - HSBC
8964 - Mifel

Mostrar Depósitos como

Orden

Imprimir Cheques Cancelados o Devueltos

Ejecutar Reporte <F10>

12.9 Reportes – Auxiliar de bancos - Continuación

Auxiliar de bancos

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

CONTPAQ*i* ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV Auxiliar de Bancos del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017 Hoja: 1 Fecha: 24/Oct/2017

1345 - Banamex (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		0.00
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	420,000.00
(-)	3 Cheques	51,539.58
(-)	3 Egresos	154,039.58
Saldo final:		214,420.84

Fecha	Fecha Aplic..	Tipo	No.	Beneficiario/Pagador Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
01/Ene/2017	01/Ene/2017	Ingreso ban..	1	Cliente 1	F: 0001	0.00	300,000.00	300,000.00
13/Mar/2017	13/Mar/2017	Ingreso ban..	2	Cliente 1	Varias	0.00	120,000.00	420,000.00
15/Mar/2017	15/Mar/2017	Pago al prov..	1	Proveedor Nacional..	A_11	50,000.00	0.00	370,000.00
31/Mar/2017	31/Mar/2017	Transferenci..	1	Reembolso de gastos	Varias	52,500.00	0.00	317,500.00
14/Abr/2017	14/Abr/2017	Pago al prov..	2	Reembolso de gastos	Varias	51,539.58	0.00	265,960.42
30/Abr/2017	30/Abr/2017	Cheque emit..	0001	HOTEL SORA, S.A. ..		47,490.90	0.00	218,469.52
30/Abr/2017	30/Abr/2017	Cheque emit..	0002	SANCHEZ SALCED..	Varias	3,648.99	0.00	214,820.53
30/Abr/2017	30/Abr/2017	Cheque emit..	0003	TIENDAS COMERCI..	Varias	399.69	0.00	214,420.84

5647 - HSBC (Peso Mexicano)

Saldo inicial:		0.00
----------------	--	------

12.10 Reportes – Auxiliar de bancos - Continuación

Detalle de documentos bancarios

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150% | 🔍 | ⏪ ⏴ ⏵ ⏩ ⏹ | 🗃

Fecha DOC. RELACIONADO	Doc. Bancario Folio	Beneficiario / Pagador Fecha	Cuenta Folio Proveedor	Estado Concepto	Referencia Moneda	Importe Importe
01/Ene/2017 Ingreso bancario POLIZA DE INGRESOS	1 Cliente 1	01/Ene/2017	1345	Conciliado Cobro de factura	F: 0001	300,000.00 300,000.00

12.11 Reportes – Auxiliar de bancos - Continuación

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150% | 🔍 | ⏪ ⏴ ⏵ ⏩ ⏹ | 🗃

CONTPAQ <i>i</i>		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV	Hoja: 1			
		Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 01/Ene/2017	Fecha: 24/Oct/2017			
Dirección: Reg. Fed.: AAA010101AAA		Moneda: Tipo De Cambio: \$ 1.0000	Código postal:			
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2017	Ingresos 1 F: 0001	102-01-001	1 Cobro de factura Banamex		300,000.00	
			Cobro de factura IVA trasladado cobrado 16%			41,379.31
	2 F: 0001	208-01-001	Cobro de factura			
	3 F: 0001	401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral Cobro de factura			258,620.69
				Total póliza :	300,000.00	300,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

12.12 Reportes – Auxiliar por beneficiario/pagador

Auxiliar por beneficiario/pagador

Imprime los Cheques Cancelados o Devueltos

1 Principal | 2 Otros parámetros

Documentos del Al

Beneficiarios/pagadores a imprimir
 Todos
 Algunos

Beneficiario/pagador inicial F3 Beneficiario/pagador final F3

Imprimir
 Ambos Mostrar capturados desde documentos

Cuentas bancarias

	1345 - Banamex 5647 - HSBC 8964 - Mifel
--	---

Documentos
 Emitidos
 Proyectados

Imprimir Cheques Cancelados o Devueltos
 Imprimir Ingresos no depositados sin cuenta

Moneda

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar

12.13 Reportes – Auxiliar por beneficiario/pagador - Continuación

Auxiliar por beneficiario/pagador

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

CONTPAQ i ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV Hoja: 1
Auxiliar por Beneficiario/Pagador (Documentos reales) Fecha: 24/Oct/2017
del 01/Ene/2017 al 31/Dic/2017

Fecha	Tipo	No.	Cuenta bancaria	Concepto	Referencia	Estado	Egreso	Ingreso
1 - Cliente 1								
01/Ene/2017	Ingreso bancario	1	1345	Cuenta Cliente: 105-01-001	F: 0001			Tipo: Pagador
13/Mar/2017	Ingreso bancario	2	1345		Varias		0.00	300,000.00
					Total:		0.00	120,000.00
							0.00	420,000.00
2 - Proveedora Nacional, SA de CV								
15/Mar/2017	Pago al proveed..	1	1345	Cuenta Proveedor: A_11				Tipo: Beneficiario
					Total:		50,000.00	0.00
							50,000.00	0.00
6 - Reembolso de gastos								
31/Mar/2017	Transferencia b..	1	1345	Cuenta Proveedor: Varias				Tipo: Beneficiario
14/Abr/2017	Pago al proveed..	2	1345		Varias		52,500.00	0.00
					Total:		51,539.58	0.00
							104,039.58	0.00
7 - TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.								
30/Abr/2017	Cheque emitido	0003	1345	Cuenta Proveedor: Varias				Tipo: Beneficiario
					Total:		399.69	0.00
							399.69	0.00
8 - HOTEL SORA, S.A. DE C.V.								
30/Abr/2017	Cheque emitido	0001	1345	Cuenta Proveedor: Varias				Tipo: Beneficiario
					Total:		47,490.90	0.00
							47,490.90	0.00
9 - SANCHEZ SALCEDO ARTURO-RESTAURANTE BORÓ'S								
30/Abr/2017	Cheque emitido	0002	1345	Cuenta Proveedor: Varias				Tipo: Beneficiario
					Total:		3,648.99	0.00
							3,648.99	0.00

12.14 Reportes – Auxiliar por beneficiario/pagador - Continuación

Detalle de documentos bancarios

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150% | 🔍 | ⏪ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏻ ⏻

CONTPAQ <i>i</i> ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV Hoja: 1							
Detalle de documentos bancarios Fecha: 24/Oct/2017							
del 31/Mar/2017 al 31/Mar/2017							
Fecha DOC. RELACIONADO	Doc. Bancario Folio	Beneficiario / Pagador Fecha	Cuenta Folio Proveedor	Estado Concepto	Referencia Moneda	Importe Importe	
31/Mar/2017 Transferencia ba... POLIZA DE EGRESOS	1 Reembolso de gastos	31/Mar/2017	1345 2	Concluido Reembolso de gastos	Varias	52,500.00 51,532.54	

12.15 Reportes – Auxiliar por beneficiario/pagador - Continuación

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150% | 🔍 | ⏪ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏻ ⏻ ⏻

CONTPAQ <i>i</i> ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV Hoja: 1												
Impreso de pólizas del 31/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 24/Oct/2017												
Moneda: Tipo De Cambio: \$ 1.0000 Código postal:												
Dirección: Reg. Fed.: AAA010101AAA		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:								
No.	Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos Diario Abonos					
31/Mar/2017	Egresos	2 Reembolso de gastos		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A..		104.75						
1		118-01-001		IVA Acreditable 16%		16.76						
2		601-58-000		Otros impuestos y derechos		0.00						
3		201-01-005		TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A..		271.14						
4		118-01-003		IVA Acreditable Exento		0.00						
5		201-01-006		HOTEL SORA, S.A. DE C.V.		40,940.43						
6		118-01-001		IVA Acreditable 16%		6,550.47						
7		201-01-007		SANCHEZ SALCEDO ARTURO-RESTA..		1,768.00						
8		118-01-001		IVA Acreditable 16%		282.90						
9		201-01-007		SANCHEZ SALCEDO ARTURO-RESTA..		1,377.58						
10		118-01-001		IVA Acreditable 16%		220.41						
11		102-01-001		Banamex			51,532.54					
						Total póliza :	51,532.54					
							51,532.54					
INFORMACIÓN PARA DIOT												
Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Erogaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. apl. IETU IVA	Período acredit.
7-TIE..	16%	104.75	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	121.51	0.00	104.75 7-R..	Si	2017-Mar
7-TIE..	Exe.	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.14	0.00	271.14 7-R..	Si	2017-Mar
8-HO..	16%	40,940.43	6,550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47,490.90	0.00	40,940.43 7-R..	Si	2017-Mar
9-SA..	16%	1,768.10	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	0.00	1,768.10 7-R..	Si	2017-Mar
9-SA..	16%	1,377.58	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.99	0.00	1,377.58 7-R..	Si	2017-Mar
		44,462.00	7,070.54	0.00	0.00	0.00	51,532.54		0.00	44,462.00		
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA												
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total					
17/Feb/2015	ingreso	C	2874..	5702BE27-6BDB-4874-ADB7-FE45A4A4..	TGM951030A17	TIENDAS COMER..	399.69					
13/Feb/2015	ingreso	A	11	2806DBA8-7070-4B18-8EC2-CCF43C56..	HSO040312CB0	HOTEL SORA, S.A..	47,490.90					
12/Feb/2015	ingreso	A	2431	d37f5e42-9325-41c4-b7ea-71c66d93674f	SASA720731FR9	SANCHEZ SALCE..	1,597.99					
10/Feb/2015	ingreso	A	2420	90297EFB-EE32-415D-8E60-7EC6453A..	SASA720731FR9	SANCHEZ SALCE..	2,051.00					
								Total CFD/CFDI :	51,539.58			

12.16 Reportes de catálogos

Reportes

- Estado de cuenta >
- Auxiliares >
- Categorías >
- Reportes de catálogos >

- Catálogo de bancos...
- Catálogo de cuentas bancarias...
- Catálogo de cuentas bancarias con saldo...
- Catálogo de cuentas agrupadoras...
- Catálogo de categorías...
- Catálogo de conceptos...
- Catálogo de monedas...
- Historia cambiaria de monedas...
- Catálogo de beneficiarios/pagadores...
- Catálogo de prepólizas...
- Presupuestos por categoría...

12.17 Reportes de catálogos – Catálogo de bancos

Catálogo de bancos X

Seleccione los bancos imprimir

1 Principal 2 Otros parámetros

Bancos a imprimir

- ABC Capital, S.A.
- Acciones y Valores
- Actinver Casa de Banca
- Akala, S.A.
- American Express B
- B y B, Casa de Cambio
- BBVA Bancomer, S. A.

Orden de impresión

Código
 Nombre

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

12.18 Reportes de catálogos – Catálogo de bancos por código

Catálogo de bancos

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV	Hoja: 1
		Catálogo de Bancos	Fecha: 24/Oct/2017
Código	Nombre		Clave Fiscal
0	Ninguno		000
1	The Royal Bank of Scotland México, S.A.		102
2	American Express Bank (México), S.A.		103
3	Banca Mifel, S.A.		002
4	Banca Mifel, S.A.		042
5	Banca Serfin, S.A.		003
6	Banco Azteca, S.A.		127
7	Banco del Bajío, S.A.		030
8	Banco de Boston, S.A.		107
9	Banco Inbursa, S.A.		036
10	Banco Interacciones, S.A.		037
11	Banco Inver, S.A.		059
12	Banco Mercantil del Norte, S.A.		072
13	Banco Nacional de México, S.A.		002
14	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.		019
15	Banco Regional de Monterrey, S.A.		058
16	Banco Santander (México), S.A.		014
17	Bank of America México, S.A.		106
18	Bansfi, S.A.		060
19	BBVA Bancomer, S.A.		012
20	HSBC Mexico, S.A.		021
21	IXE Banco, S.A.		032
22	Scotiabank Invertat, S.A.		044
23	Banco Nacional de Comercio Exterior		006
24	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		009
25	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.		108
26	Banco J.P. Morgan, S.A.		110
27	Banco Monex, S.A.		112
28	Banco Ve Por Mas, S.A.		113
29	ING Bank (México), S.A.		116
30	Deutsche Bank Mexico, S.A.		124
31	Banco Credit Suisse (México), S.A.		126
32	Banco Autofín México, S.A.		128
33	Barclays Bank México, S.A.		129
34	Banco Compartamos, S.A.		130
35	Banco Ahorro Famsa, S.A.		131

12.19 Reportes de catálogos – Catálogo de bancos por nombre

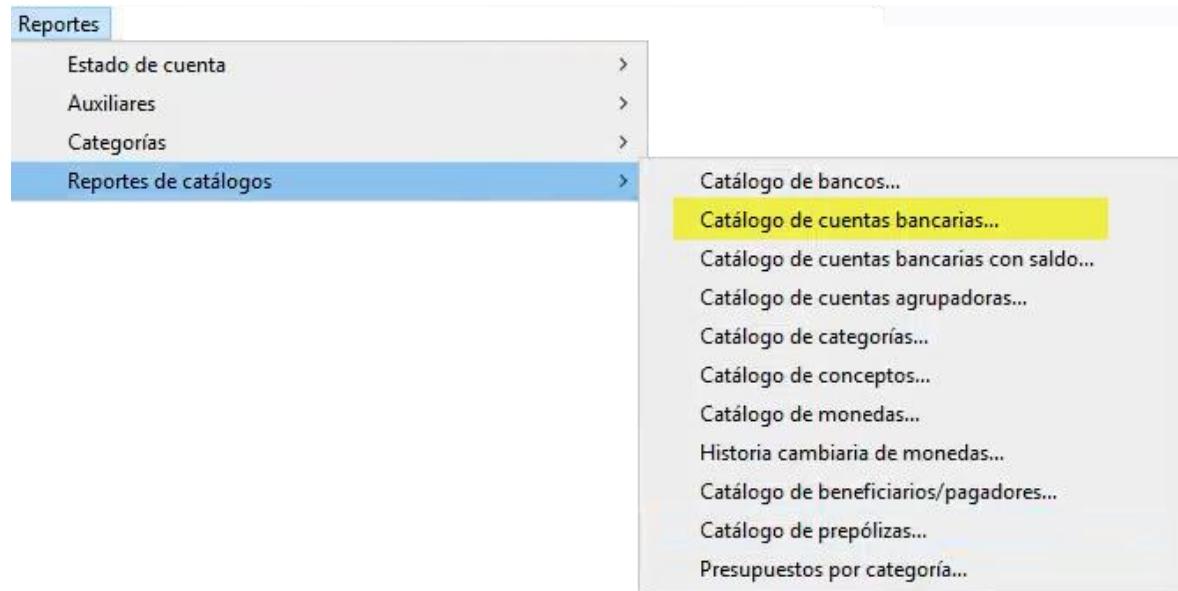
Catálogo de bancos

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV	Hoja: 1
		Catálogo de Bancos	Fecha: 24/Oct/2017
Código	Nombre		Clave Fiscal
42	ABC Capital, S.A.		138
58	Acciones y Valores Banamex, S.A.		614
65	Actinver Casa de Bolsa, S.A.		621
79	Akala, S.A.		638
2	American Express Bank (México), S.A.		103
57	B y B, Banca de Cambio, S.A.		610
3	Banca Alíanza, S.A.		062
4	Banca Mifel, S.A.		042
5	Banca Serfin, S.A.		003
37	Banco Actinver, S.A.		133
35	Banco Ahorro Famsa, S.A.		131
32	Banco Autofín México, S.A.		128
6	Banco Azteca, S.A.		127
47	Banco Base, S.A.		145
34	Banco Compartamos, S.A.		130
31	Banco Credit Suisse (México), S.A.		126
8	Banco de Boston, S.A.		107
48	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros		166
7	Banco del Bajío, S.A.		030
9	Banco Inbursa, S.A.		036
10	Banco Interacciones, S.A.		037
11	Banco Inver, S.A.		060
26	Banco J.P. Morgan, S.A.		110
12	Banco Mercantil del Norte, S.A.		072
27	Banco Monex, S.A.		112
36	Banco Multiva, S.A.		132
23	Banco Nacional de Comercio Exterior		006
13	Banco Nacional de México, S.A.		002
24	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		009
14	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.		019
15	Banco Regional de Monterrey, S.A.		058
16	Banco Santander (México), S.A.		014
28	Banco Ve Por Mas, S.A.		113
39	Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A.		134
41	BarCoppel, S.A.		137
17	Bank of América México, S.A.		106
25	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.		108
18	Bansi, S.A.		060
33	Barclays Bank México, S.A.		129
10	BBVA Bancomer, S.A.		012

12.20 Reportes de catálogos – Catálogo de cuentas bancarias

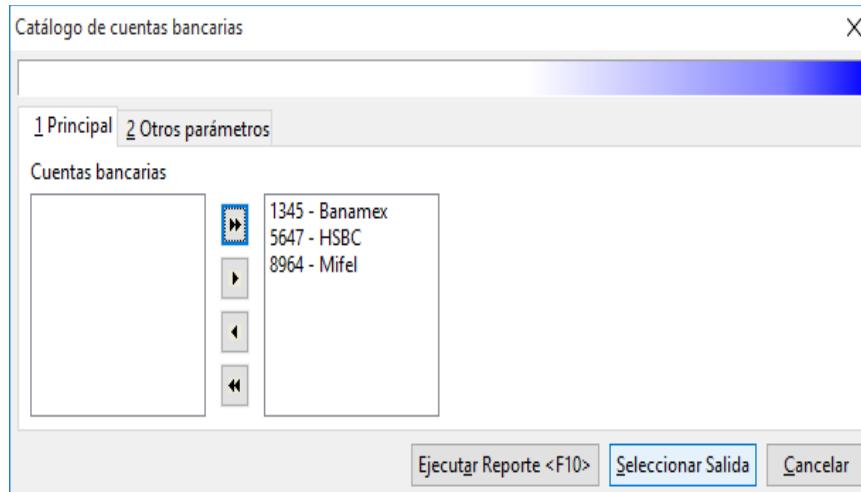


Reportes

- Estado de cuenta >
- Auxiliares >
- Categorías >
- Reportes de catálogos >

- Catálogo de bancos...
- Catálogo de cuentas bancarias...**
- Catálogo de cuentas bancarias con saldo...
- Catálogo de cuentas agrupadoras...
- Catálogo de categorías...
- Catálogo de conceptos...
- Catálogo de monedas...
- Historia cambiaria de monedas...
- Catálogo de beneficiarios/pagadores...
- Catálogo de prepólizas...
- Presupuestos por categoría...

12.21 Reportes de catálogos – Catálogo de cuentas bancarias – Continuación



12.22 Reportes de catálogos – Catálogo de cuentas bancarias - Continuación

Catálogo de cuentas bancarias

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 % | | | | | | | | | | | |

CONTPAQ <i>i</i>		ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV			Hoja: 1	
		Catálogo De Cuentas De Cheques			Fecha: 24/Oct/2017	
Cuenta Titulares	Cuenta Contable	Nombre Rango Cheques	Cuenta Complementaria Cheque Actual	Sucursal Diario Egresos Formato cheque	Moneda Diario Ingresos Formato depósito	
1345	102-01-001	Banamex 0000..0000	0000		Peso Mexicano	
5647	102-01-002	HSBC 0000..0000	0000		Peso Mexicano	
8964	102-01-003	Mifel 0000..0000	0000		Peso Mexicano	

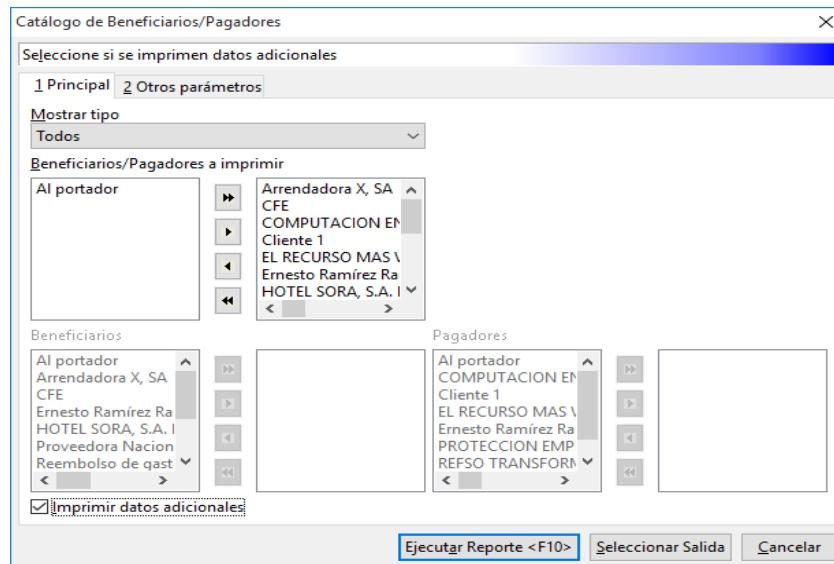
Cuentas bancarias impresas: 3

12.23 Reportes de catálogos – Catálogo de beneficiarios/pagadores

Reportes

- Estado de cuenta >
- Auxiliares >
- Categorías >
- Reportes de catálogos >
 - Catálogo de bancos...
 - Catálogo de cuentas bancarias...
 - Catálogo de cuentas bancarias con saldo...
 - Catálogo de cuentas agrupadoras...
 - Catálogo de categorías...
 - Catálogo de conceptos...
 - Catálogo de monedas...
 - Historia cambiaria de monedas...
 - Catálogo de beneficiarios/pagadores...**
 - Catálogo de prepólizas...
 - Presupuestos por categoría...

12.24 Reportes de catálogos – Catálogo de beneficiarios/pagadores – imprimir datos adicionales



12.25 Reportes de catálogos – Catálogo de beneficiarios/pagadores – imprimir datos adicionales - Continuación

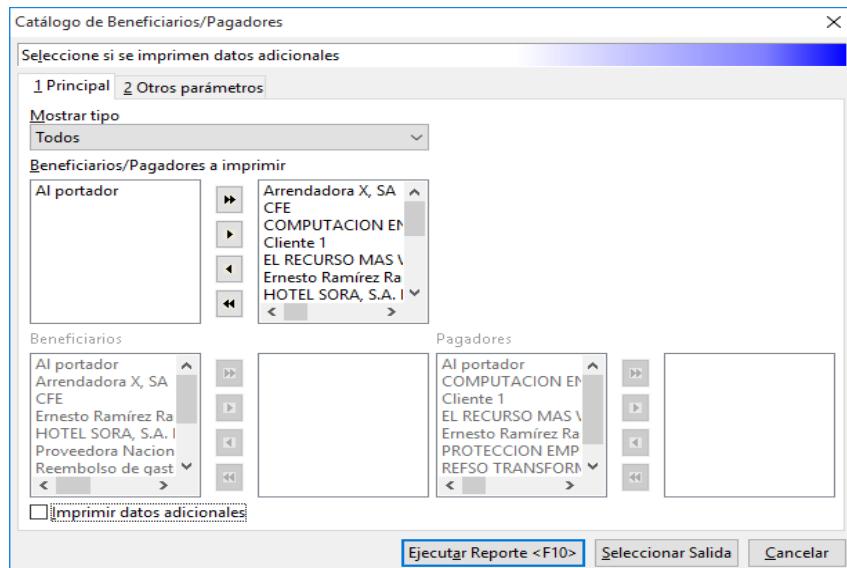
Catálogo de Beneficiarios/Pagadores

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

CONTPAQ*i* ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV
Catálogo de Beneficiarios/Pagadores Hoja: 1
Fecha: 24/Oct/2017

Código	Nombre Leyenda Fecha	Tipo	Cuenta Teléfono 2 Texto 1 Importe 2	Cuenta complementaria Teléfono 3 Texto 3 Importe 3	Prepoliza Fax Texto 4 Importe 4
3	Arrendadora X, SA No incluir 28/Jun/2017	Beneficiario	201-01-002 0	0	0
5	CFE No incluir 28/Jun/2017	Beneficiario	201-01-004 0	0	0
13	COMPUTACION EN ACCL.. Pagador No incluir	Pagador	105-01-005 0	0	0
1	Cliente 1 No incluir 28/Jun/2017	Pagador	105-01-001 0	0	0
11	EL RECURSO MAS VALI.. Pagador No incluir	Pagador	105-01-003 -	-	0
14	Ernesto Ramirez Ramos No incluir 5555532049	Benef./Pag. Pagador Beneficiario	107-01-001 205-02-001 5536039970	0 0 5536039970	0
8	HOTEL SORA, S.A. DE C.. Beneficiario No incluir 28/Jun/2017	Beneficiario	201-01-006 -	-	0

12.26 Reportes de catálogos – Catálogo de beneficiarios/pagadores – sin imprimir datos adicionales



12.27 Reportes de catálogos – Catálogo de beneficiarios/pagadores – sin imprimir datos adicionales - Continuación

Catálogo de Beneficiarios/Pagadores

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150% |

CONTPAQ i

ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, SA CV
Catálogo de Beneficiarios/Pagadores

Hoja: 1
Fecha: 24/Oct/2017

Código	Nombre Leyenda	Teléfono	Tipo	Cuenta Teléfono 2	Cuenta complementaria Teléfono 3	Prepoliza Fax
3	Arrendadora X, SA No incluir		Beneficiario	201-01-002		0
5	CFE No incluir		Beneficiario	201-01-004		0
13	COMPUTACION EN ACCI.. Pagador No incluir		Pagador	105-01-005		0
1	Cliente 1 No incluir		Pagador	105-01-001		0
11	EL RECURSO MAS VALI.. Pagador No incluir		Pagador	105-01-003		0
14	Ernesto Ramírez Ramos No incluir 5555532049	Benef./Pag. Beneficiario	Beneficiario	107-01-001 205-02-001 5536039970	0 0 5536039970	0
8	HOTEL SORA, S.A. DE C... Beneficiario No incluir		Beneficiario	201-01-006		0
12	PROTECCION EMPRESA.. Pagador No incluir		Pagador	105-01-004		0
2	Proveedora Nacional, SA .. Beneficiario No incluir		Beneficiario	201-01-001		0
10	REFSO TRANSFORMACI.. Pagador No incluir		Pagador	105-01-002		0
6	Reembolso de gastos No incluir		Beneficiario			0

Agradecimiento:

Esperamos que éste material sirva para facilitar el registro contable de sus operaciones.

Nuestro más sincero agradecimiento por permitirnos ser parte de su crecimiento y proyección.

“Este Manual es para uso exclusivo de los clientes y Socios de Negocios de Alfa Diseño de Sistemas”