



# Manual de Capacitación Básica

**CONTPAQ i.**  
**CONTABILIDAD 2012**

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

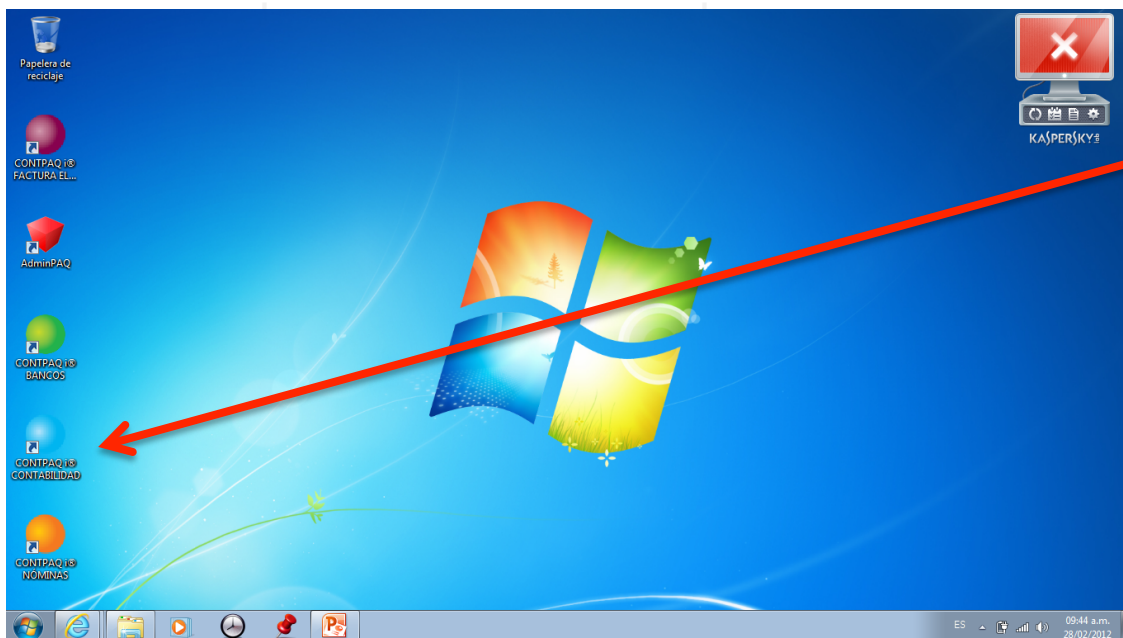


## Capitulo 1

# Ejecutando el programa por primera vez

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## 1.- Ejecutando la aplicación

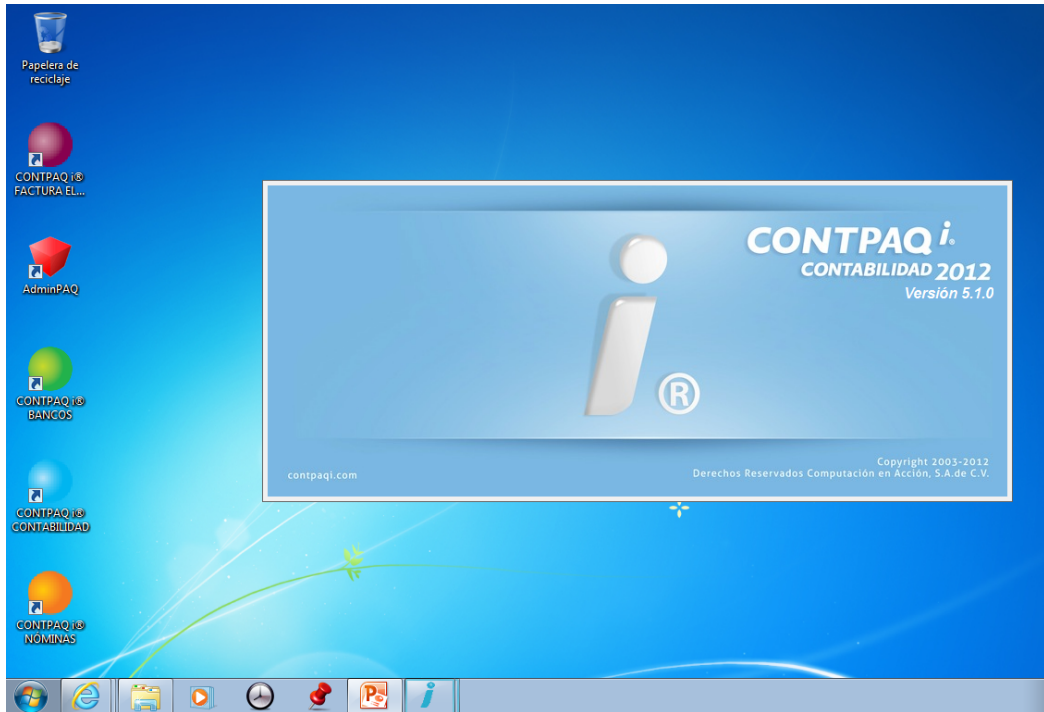


Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al icono de:

**CONTPAQi® - CONTABILIDAD.**

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

## 2.- Ventana de bienvenida



Una vez que se ejecuta

**CONTPAQi® - CONTABILIDAD.**

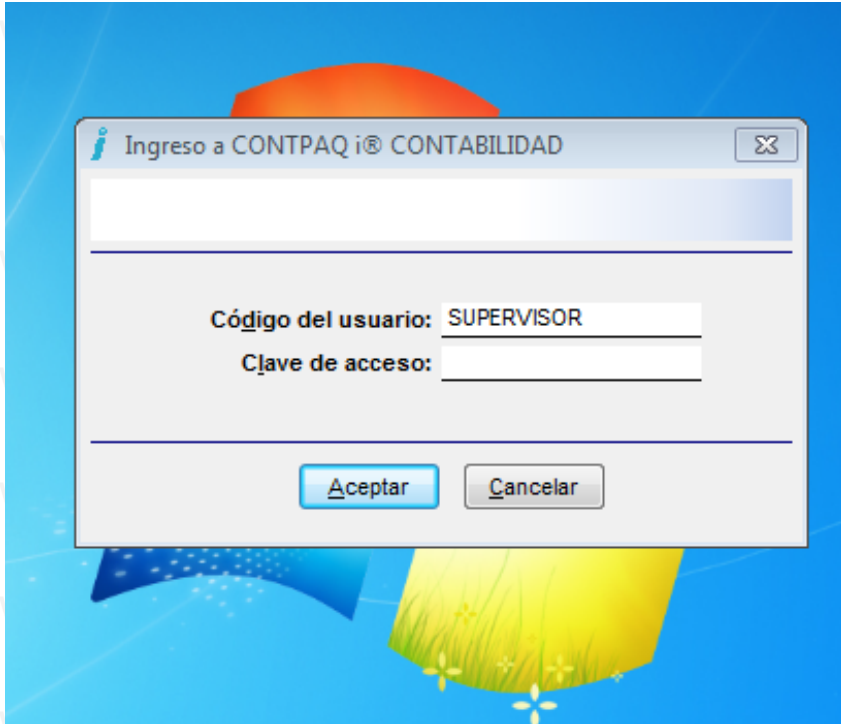
Se mostrara una ventana de bienvenida.

Aquí se puede apreciar la versión con la que se cuenta.

**Ej. 2012 Versión 5.1.0**

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

### 3.- 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.

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 5.- Creando una Empresa - Consideraciones

The screenshot shows the main window of the CONTPAQ i software. The title bar reads 'CONTPAQ i® CONTABILIDAD - - SUPERVISOR'. The menu bar includes 'Empresa', 'Pólizas', 'Reportes', 'Catálogo', 'Activos fijos', 'Configuración', 'Control de IVA', 'Cierre', and 'Ayuda'. A toolbar contains various icons, including a home icon, a magnifying glass, a folder, a document, a printer, a trash can, a refresh icon, a search icon, a 'DIOT' icon, a 'PA' icon, and a help icon. A large blue banner at the bottom of the main window features the CONTPAQ i logo and the text 'CONTABILIDAD 2012'. A smaller window titled 'Catálogo de empresas' is open in the foreground. Its menu bar includes 'Abrir Empresa', 'Nueva Empresa', 'Respaldar', 'Restaurar', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main area of this window is titled 'Empresas a las que el usuario tiene acceso' and contains a table with columns for 'EMPRESA', 'BASE DE DATOS', and 'SERVIDOR'. A red arrow points from the 'Nueva Empresa' menu item to the 'Catálogo de empresas' window. Another red arrow points from the 'Catálogo de empresas' window back to the main software window.

Seleccionar el icono empresas

Con esta acción se abrirá el menú  
Catálogo de empresas

Seleccionar nueva empresa

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## 6.- Creando una base de datos - Capturando información

**Nueva Empresa**

Guardar | Ayuda | Cerrar

Cerrar <ESC>

Nombre de la Empresa: \* Empresa 1

**Catálogo de Cuentas**

Catálogo preinstalado: Ninguno

Estructura: \* 1-1-2-2  
X-X-XX-XX

Valores: \*  Numéricos  Alfanuméricos

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

**Ubicación de la empresa**

Servidor de BDD: \* localhost

Base de Datos: \* CtEmpresa1

Respaldos: \* C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\

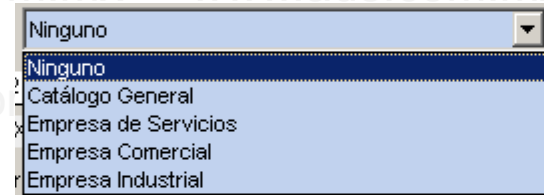
Archivos de Salida \*: \Compac\Empresas\CtEmpresa1\

\* Obligatorio

### Datos Requeridos:

1- Nombre de la empresa, este aparecerá en todos los reportes y pólizas de la empresa creada

2- Catalogo Preinstalado CONTPAQi CONTABILIDAD contiene los siguientes catálogos listos para usarse



3- Si utilizamos alguno de ellos la estructura de nuestro catálogo será 3-4 es decir XXX-XXXX Si seleccionamos la opción ninguno podemos manipular la estructura del catalogo con hasta 30 caracteres sin restricción alguna

## 6.- Creando una base de datos - Capturando información

Nueva Empresa

Guardar Ayuda Cerrar

Cerrar <ESC>

Nombre de la Empresa: \* Empresa1

**Catálogo de Cuentas**

Catálogo preinstalado: Ninguno

Estructura: \* 1-1-2-2  
X-X-XX-XX

Valores: \*  Numéricos  Alfanuméricos

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

**Ubicación de la empresa**

Servidor de BDD: \* localhost

Base de Datos: \* CtEmpresa1

RespalDOS: \* C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\

Archivos de Salida \*: \Compac\Empresas\CtEmpresa1\

\* 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

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 6.- Creando una base de datos - Capturando información

- Niveles: \*
- Cada segmento NO es un nivel
  - Cada segmento SI es un nivel
  - A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

### 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

## 6.- Creando una base de datos - Capturando información

**Nombre de la Empresa:** \* Empresa1

**Catálogo de Cuentas**

Catálogo preinstalado: Ninguno

**Estructura:** \* 1-1-2-2  
X-X-XX-XX

**Valores:** \*  Numéricos  Alfanuméricos

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

**Ubicación de la empresa**

Servidor de BDD: \* localhost

Base de Datos: \* CtEmpresa1

Respaldos: \* C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\

Archivos de Salida \*: \Compac\Empresas\CtEmpresa1\

**Inicio de historia**

Inicio del Ejercicio: \* 01/01/12

Fin del Ejercicio: 31/12/12

**Periodos contables**

Tipo de Periodo: \* Mensual

Periodos del Ejercicio: 12

Periodo Vigente: \* 2

Del: 01/02/12 Al: 29/02/12

Manejar Periodos Abiertos

\* Obligatorio

**Datos Requeridos:**

**6- Inicio de la historia**  
Indicaremos a partir de que fecha exacta comenzaremos a trabajar con nuestra empresa

**Observaciones:**

**COMPACi CONTABILIDAD** siempre crea 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 crea la base de datos, por lo tanto de ninguna forma se pueden ingresar datos anteriores a esta fecha al sistema

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 6.- Creando una base de datos - Capturando información

**Periodos contables**

Tipo de Periodo: \*

Periodos del Ejercicio:

Periodo Vigente: \*

Del: 01/02/12 Al: 29/02/12

Manejar Periodos Abiertos

Datos Requeridos:

### 7- Periodos contables

Se puede seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades entre:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Especial

Esto solo puede modificarles 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 nos permitirá modificar un año adelante y un año atrás, siempre y cuando existan los periodos en la base de datos

**Definición de los Periodos Especiales**

Aceptar  Ayuda  Cerrar

**Número de periodos en el ejercicio (entre 1 y 13)**

Periodos en el Ejercicio ( 1.. 13 ): \*

**Fechas Iniciales de cada Periodo**

Periodo 1:	01/01/2012	Periodo 7:	01/07/2012
Periodo 2:	01/02/2012	Periodo 8:	01/08/2012
Periodo 3:	01/03/2012	Periodo 9:	01/09/2012
Periodo 4:	01/04/2012	Periodo 10:	01/10/2012
Periodo 5:	01/05/2012	Periodo 11:	01/11/2012
Periodo 6:	01/06/2012	Periodo 12:	01/12/2012
		Periodo 13:	

\* Obligatorio

## 6.- Creando una base de datos - Capturando información

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.

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 7.- Creando una base de datos - Confirmando

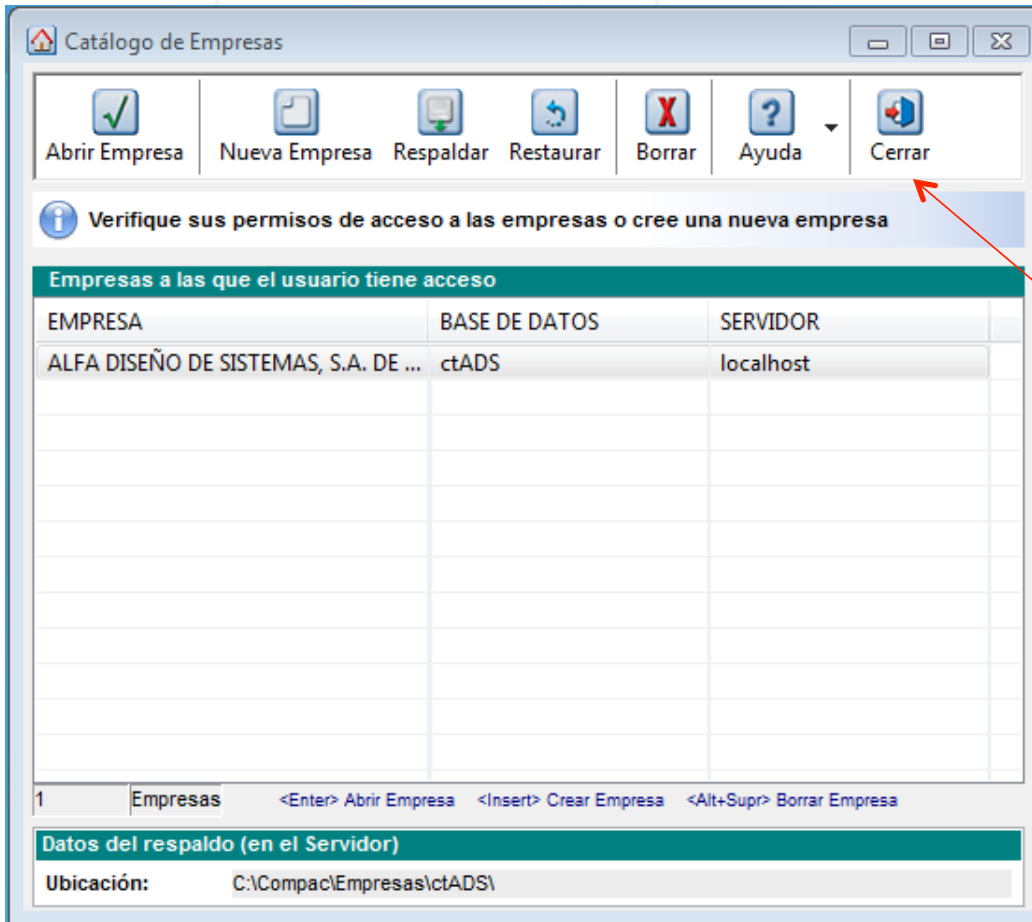
Para finalizar, debe seleccionar el icono de **Guardar**

El sistema dará inicio a la creación de la base de datos.

Al terminar nos informara de la creación De la nueva empresa

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 8.- Creando una base de datos - Al terminar



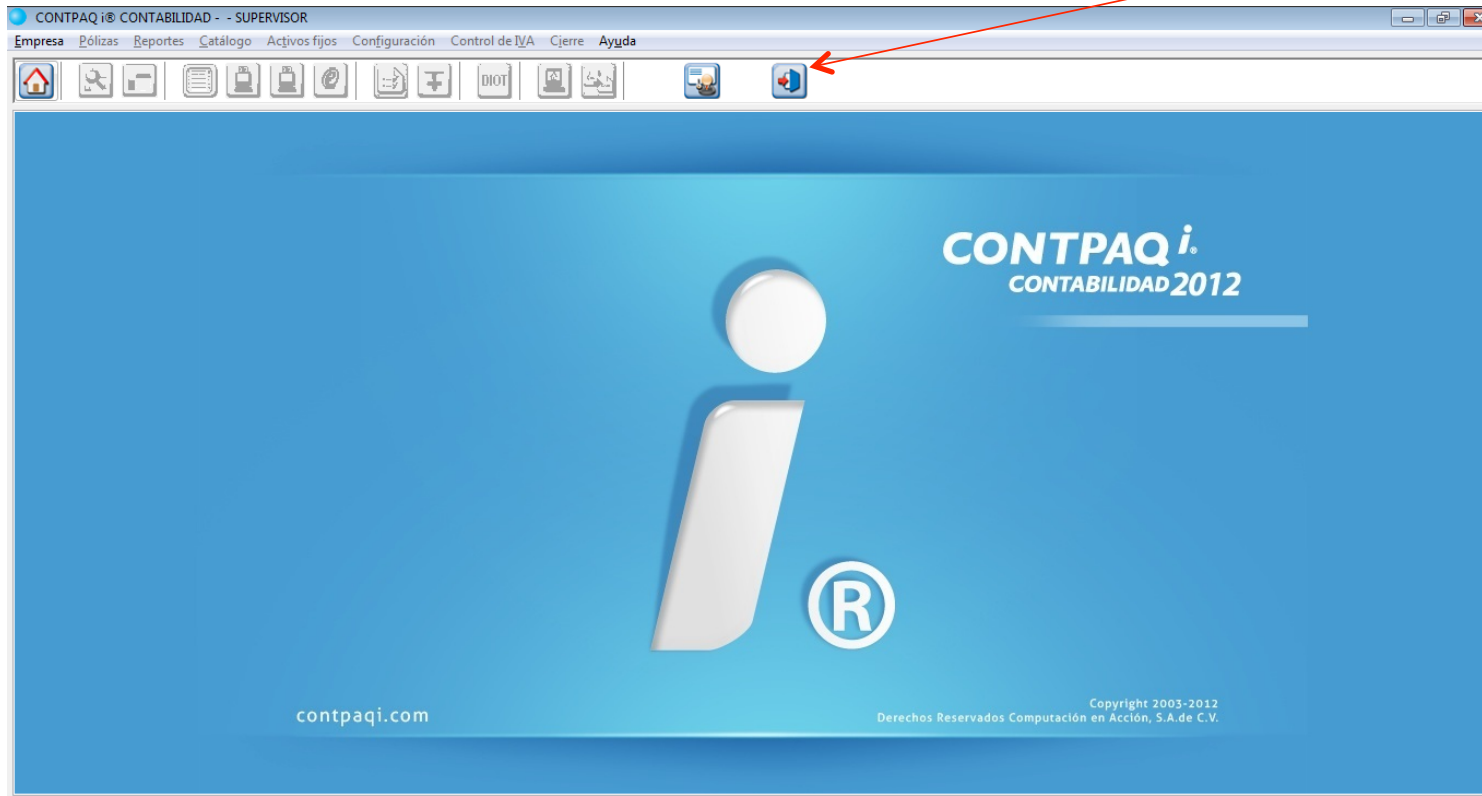
Una vez que se crea la base de datos, podemos observar que en el catalogo de empresas, ya aparece la empresa.

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

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 9.- Cerrando la aplicación

Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir  
Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa.



Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

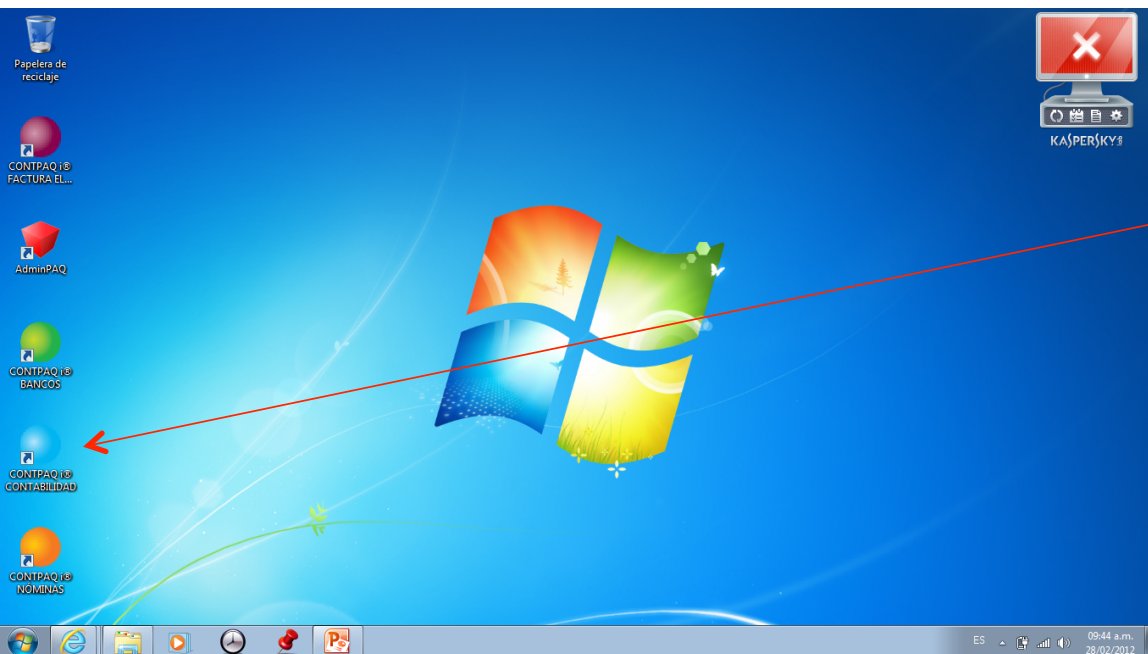


## Capitulo 2

# Ejecutando el programa con empresas ya creadas

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## 1.- Ejecutando la aplicación

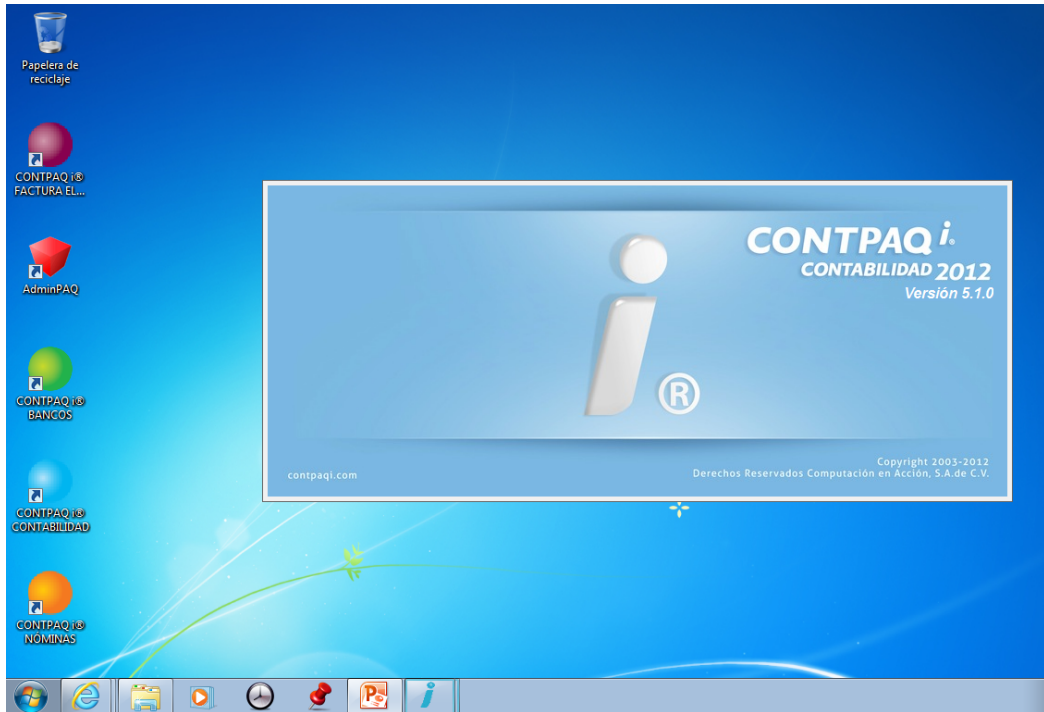


Para ejecutar la aplicación, con el “mouse” se debe dar doble clic al icono de:

**CONTPAQi® - CONTABILIDAD.**

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

## 2.- Ventana de bienvenida



**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

Una vez que se ejecuta

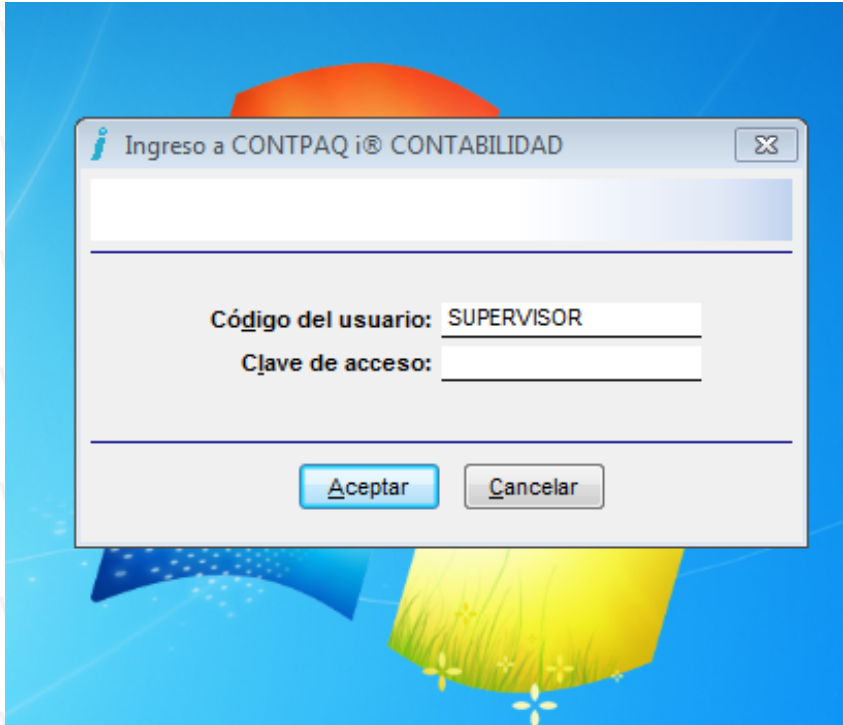
**CONTPAQi® - CONTABILIDAD.**

Se mostrara una ventana de bienvenida.

Aquí se puede apreciar la versión con la que se cuenta.

**Ej. 2012 Versión 5.1.0**

### 3.- Ventana de acceso al sistema



El sistema solicitará los siguientes datos:

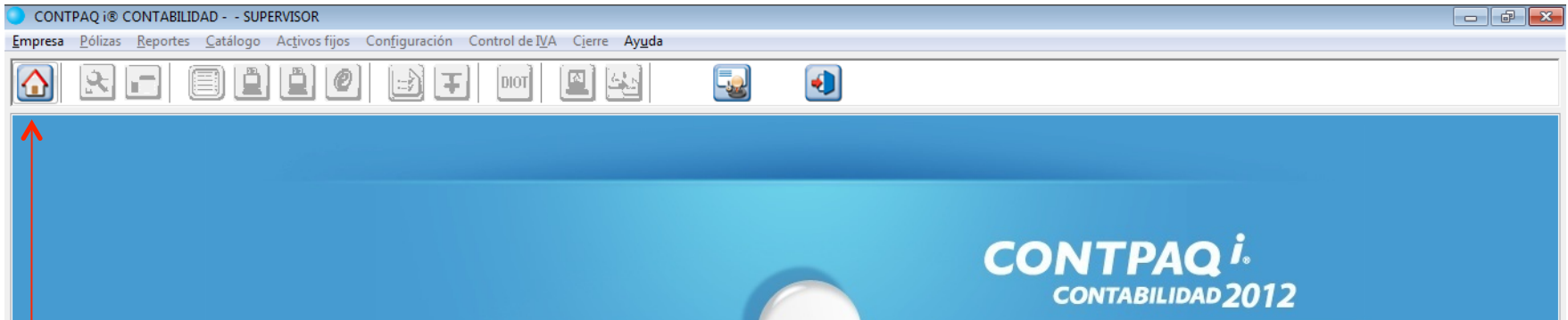
**Código de usuario**  
**Clave de acceso**

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.

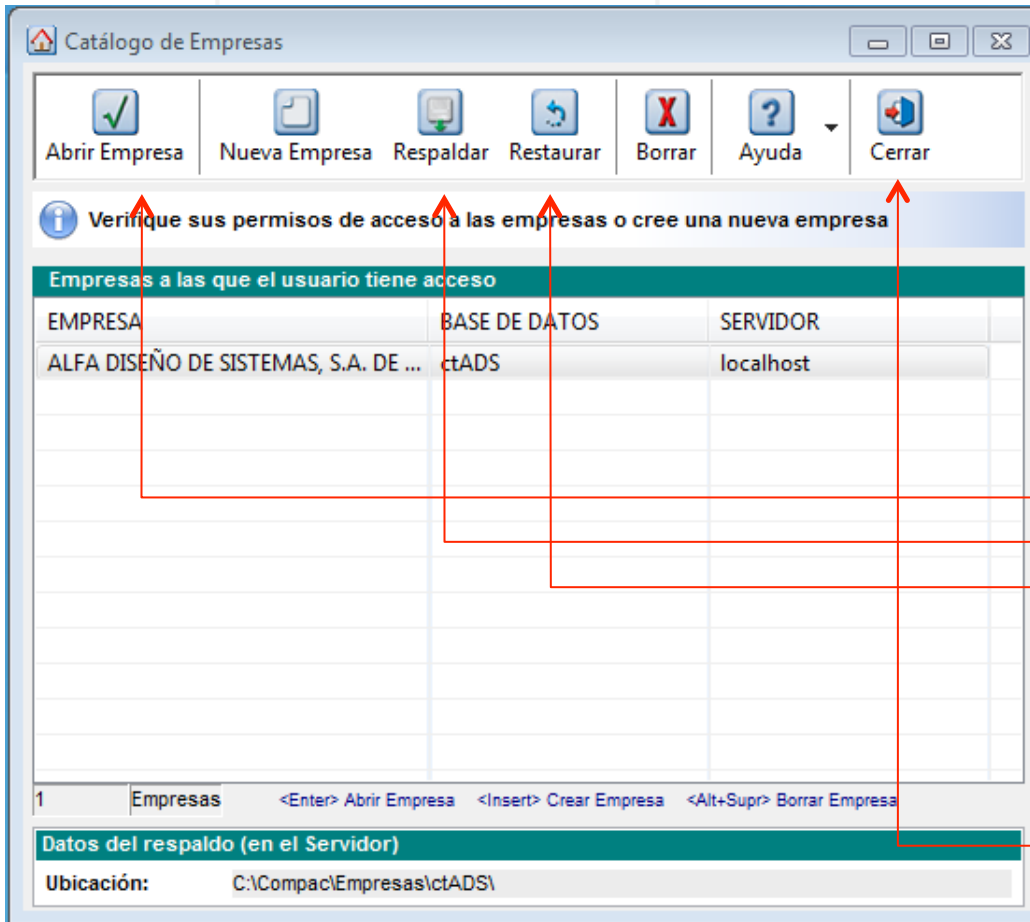
Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 4.- Catálogo de empresas



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

## 4.- Catálogo de empresas



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**

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Capitulo 3

# Trabajando con una empresa

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

# 1.- Seleccionar una empresa

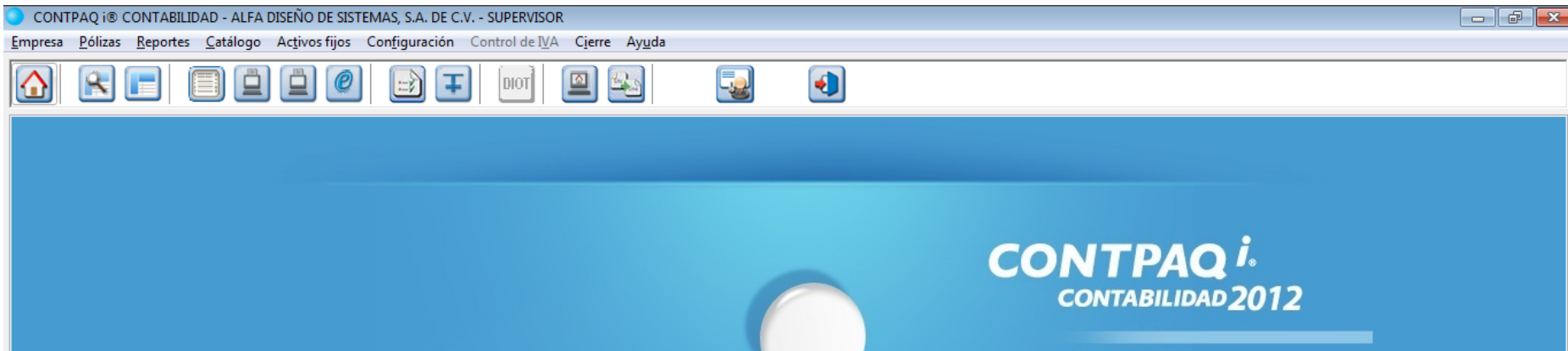
Para seleccionar una empresa, es necesario tener acceso al **catálogo de empresas**, aquí, es necesario que el usuario seleccione la empresa con el mouse, una vez hecho esto, puede dar un doble clic o en su caso seleccionar el botón **Abrir Empresa**.

Empresas a las que el usuario tiene acceso		
EMPRESA	BASE DE DATOS	SERVIDOR
ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE ...	ctADS	localhost

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.



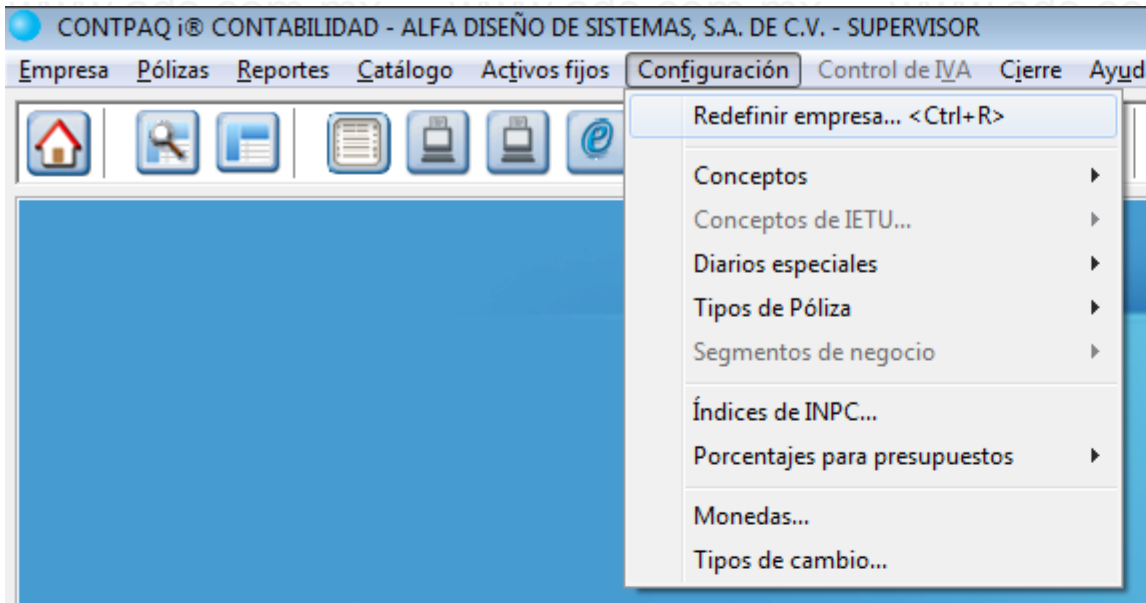
## 2.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa



**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**

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

### 3.- Configuración

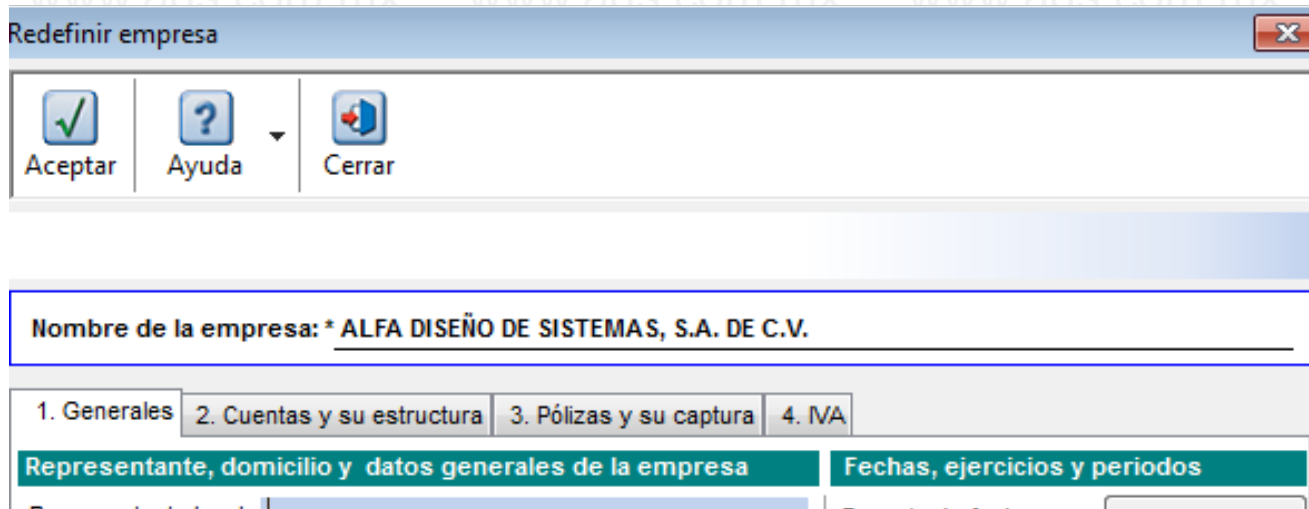


Al crear la empresa en CONTPAQi CONTABILIDAD ya estamos en posibilidad de trabajar con ella, sin embargo existen configuraciones que podemos hacer para tener una mejor funcionalidad, para ello tenemos que ingresar al menú

**Redefinir empresa**

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

### 3.- Configuración



**Redefinir empresa esta compuesto de 4 pestañas principales**

- 1.- Generales**
- 2.- Cuentas y su estructura**
- 3.- Pólizas y su captura**
- 4.- IVA**

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**



## 3.1- Redefinir empresa Generales

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

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

Representante, domicilio y datos generales de la empresa	Fechas, ejercicios y periodos
Representante legal: _____	Formato de fechas: DD/MM/AA
RFC representante: _____ CURP: _____	Inicio del ejercicio: 01/01/12
Domicilio de la empresa: _____	Fin del ejercicio: 31/12/12
Código postal: _____ Ciudad: _____	Tipo de periodo: Mensual
Apartado postal: _____ Estado: _____	Periodos del ejercicio: 12
País: _____	Periodo vigente: * 2
RFC empresa: _____ Registro cámara: _____ Cuenta estatal: _____	Inicio del periodo: 01/02/12
	Fin del periodo: 29/02/12
	Ejercicios conservados 0
	Inicio de historia: 01/01/12

**Ubicación de los archivos de la empresa**

Base de datos localhost\ctADS

Respaldo: \*(Servidor) C:\Compac\Empresas\ctADS\ F3

Salida de archivos: \* \Compac\Empresas\ctADS\ F3

Empresa Comercial: \_\_\_\_\_ F3

Crear empresa en el sistema comercial

\* 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.**

### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

Redefinir empresa

✓ Aceptar    ? Ayuda    ✖ Cerrar

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

Manejo de cuentas	Estructura de las cuentas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadre	Estructura de la cuenta: 3-4 <input type="button" value="Cambiar estructura..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo	Ejemplo de una cuenta: XXXX-XXXX
<input type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta	Valores permitidos: *    Niveles del catálogo: *
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas	<input checked="" type="radio"/> Numéricos <input checked="" type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel
<input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas	<input type="radio"/> Alfanuméricos <input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel
	<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles
<b>Segmentos de negocio</b>	
<input checked="" type="radio"/> No usar segmentos de negocio	
<input type="radio"/> A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio	
<input type="radio"/> A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz	
<input type="radio"/> A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios	
<b>Cuenta de flujo de efectivo</b>	
Cuenta de flujo de efectivo: 102-0000 <input type="button" value="Cambiar la cuenta..."/>	

\* 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**

### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura Manejo de cuentas

#### Manejo de cuentas

- Usar Cuenta de cuadro
- Usar Cuenta de flujo de efectivo
- Permitir cambiar números de cuenta
- Mostrar el árbol de cuentas
- Búsqueda por páginas

#### Manejo de cuentas

Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un check la opción deseada

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

#### Usar cuenta de Flujo de efectivo

La 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.

### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura Manejo de cuentas

#### Manejo de cuentas

- Usar Cuenta de cuadro
- Usar Cuenta de flujo de efectivo
- Permitir cambiar números de cuenta
- Mostrar el árbol de cuentas
- Búsqueda por páginas

#### Manejo de cuentas

**Permitir cambiar números de cuenta:** Existe la posibilidad en CONTPAQi CONTABILIDAD de cambiar el número de cuenta aunque esta ya tenga una historia, al cambiar el número a una cuenta afectara todo el histórico cantable de la misma sin necesidad de abrir póliza por póliza.

**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.

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

### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

**Estructura de las cuentas**

Estructura de la cuenta

Ejemplo de una cuenta

Valores permitidos: \*    Niveles del catálogo: \*

Numéricos                     Cada segmento NO es un nivel

Alfanuméricos                     Cada segmento SI es un nivel

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

Cambiar Estructura de las cuentas

**Estructura Actual**

**Definir la nueva estructura:**

Estructura: \*   Completar con ceros a la izquierda

**INFORMACIÓN**

**Definición:**  
No se permite reducir el número de segmentos, ni la longitud total de la cuenta.

**Recomendaciones:**

**Resultado:**  
Se actualizan los códigos de todas las cuentas, ajustando con ceros o espacios para completar cada segmento.

\* Obligatorio

### 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.

### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

#### 2.- Segmentos de negocios

##### Segmentos de negocio

- No usar segmentos de negocio
- A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

**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.**

### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: 102-0000

\* 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

Cambiar cuenta de Flujo de Efectivo

Procesar Ayuda Cerrar

Para efectuar el proceso presione el botón: Procesar.

Cuenta actual de flujo de efectivo:  
102-0000  
Bancos

Cuenta nueva de flujo de efectivo:  
000-0000 F3

**INFORMACIÓN**  
Definición:  
Cambia la cuenta de flujo de efectivo.  
Recomendaciones:  
  
Resultado:  
La cuenta actual y sus subcuentas se actualizan, así como la nueva cuenta y sus subcuentas.

\* Obligatorio

## 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

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

**Periodos abiertos**

Permitir modificar periodos anteriores  Permitir modificar periodos futuros

**Manejo de pólizas y movimientos**

Calcular número de póliza automáticamente  
 Calcular cifra de control  
 Usar pólizas estadísticas  
 Usar pólizas de orden  
 Habilitar diarios en pólizas  
 Habilitar diarios en movimientos  
 Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo  
 Habilitar conceptos en movimientos  
 Habilitar referencia en movimientos  
 Habilitar moneda extranjera  
 Imprimir póliza con formato para contadores  
 Guardar archivos asociados en el servidor

**Captura rápida**

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

**Manejo de importes**

IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.

**Presupuestos**

Acumular presupuestos hacia niveles superiores

Acumular ahora...

\* 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



### 3.1- Redefinir empresa Pólizas y su captura

Periodos abiertos

Permitir modificar periodos anteriores  Permitir modificar periodos futuros

#### 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



### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

#### Manejo de pólizas y movimientos

- Calcular número de póliza automáticamente
- Calcular cifra de control
- Usar pólizas estadísticas
- Usar pólizas de orden
- Habilitar diarios en pólizas
- Habilitar diarios en movimientos
  
- Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
- Habilitar conceptos en movimientos
- Habilitar referencia en movimientos
- Habilitar moneda extranjera
- Imprimir póliza con formato para contadores
- 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.



## 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

### Manejo de pólizas y movimientos

- Calcular número de póliza automáticamente
- Calcular cifra de control
- Usar pólizas estadísticas
- Usar pólizas de orden
- Habilitar diarios en pólizas
- Habilitar diarios en movimientos
- Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
- Habilitar conceptos en movimientos
- Habilitar referencia en movimientos
- Habilitar moneda extranjera
- Imprimir póliza con formato para contadores
- 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.**



### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

#### Manejo de pólizas y movimientos

- Calcular número de póliza automáticamente
- Calcular cifra de control
- Usar pólizas estadísticas
- Usar pólizas de orden
- Habilitar diarios en pólizas
- Habilitar diarios en movimientos
  
- Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
- Habilitar conceptos en movimientos
- Habilitar referencia en movimientos
- Habilitar moneda extranjera
- Imprimir póliza con formato para contadores
- 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 referencian 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)**



### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

#### Manejo de pólizas y movimientos

- Calcular número de póliza automáticamente
- Calcular cifra de control
- Usar pólizas estadísticas
- Usar pólizas de orden
- Habilitar diarios en pólizas
- Habilitar diarios en movimientos
  
- Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
- Habilitar conceptos en movimientos
- Habilitar referencia en movimientos
- Habilitar moneda extranjera
- Imprimir póliza con formato para contadores
- 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 mas 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 seran guardados en el servidor, de lo contrario se guardaran localmente en la maquina del usuario del sistema**

## 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

### Captura rápida

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

#### 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 cuanta contable, el sistema únicamente nos va mostrando las cuantas que corresponden a los caracteres capturados.



### 3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

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

**Causación de IVA - Definición de base gravable**

Manejar causación de IVA

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

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

**INFORMACIÓN**  
Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre.  
**IMPORTANTE:** No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.

**Devolución y control de IVA**

Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

Crear las pólizas  Modificar las pólizas

**Cientes y proveedores**

Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

\* Obligatorio

#### 4.- IVA

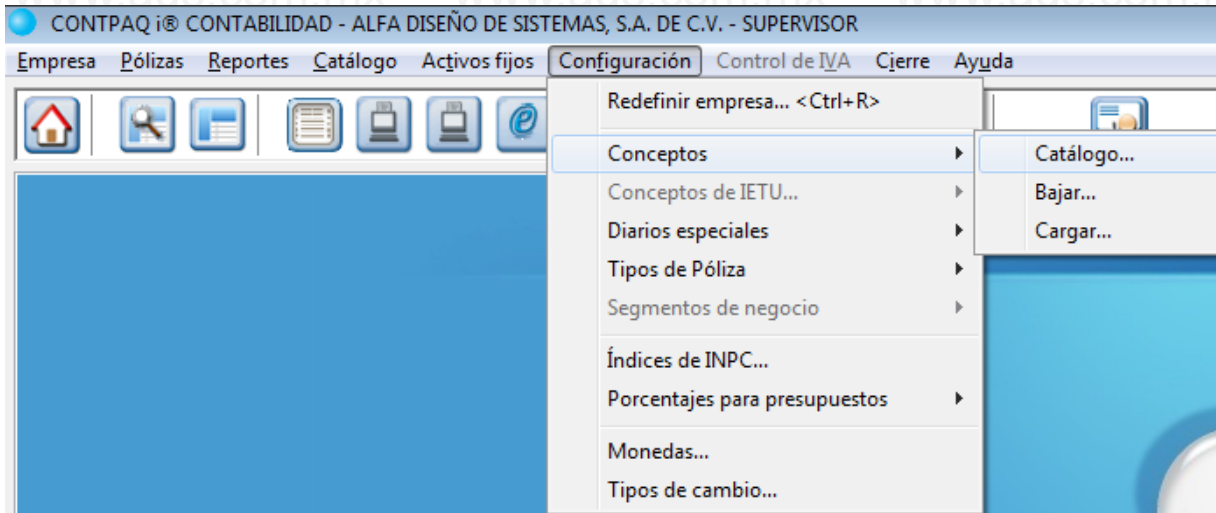
En esta parte encontraremos configuración para IVA, IETU y DIOT

Se encuentra dividido en:

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

**Explicación detallada en curso fiscal de CONTPAQi CONTABILIDAD**

## 3.2- 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 guarda y podemos usar este listado al crear una nueva póliza

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 3.2- Conceptos

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:\* 0 F3

Nombre:\*

\* Obligatorio

El catalogo de conceptos se crea dando un número de código al concepto y un nombre que será el que, jalaremos a nuestras pólizas.

Conceptos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

**Nuevo registro de concepto**

Código:\* 1 F3

Nombre:\* Mantenimiento equipo de transporte

\* Obligatorio

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## 3.2- Ejecutando listado de conceptos desde la póliza

En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegará el listado de conceptos almacenados en el catálogo.

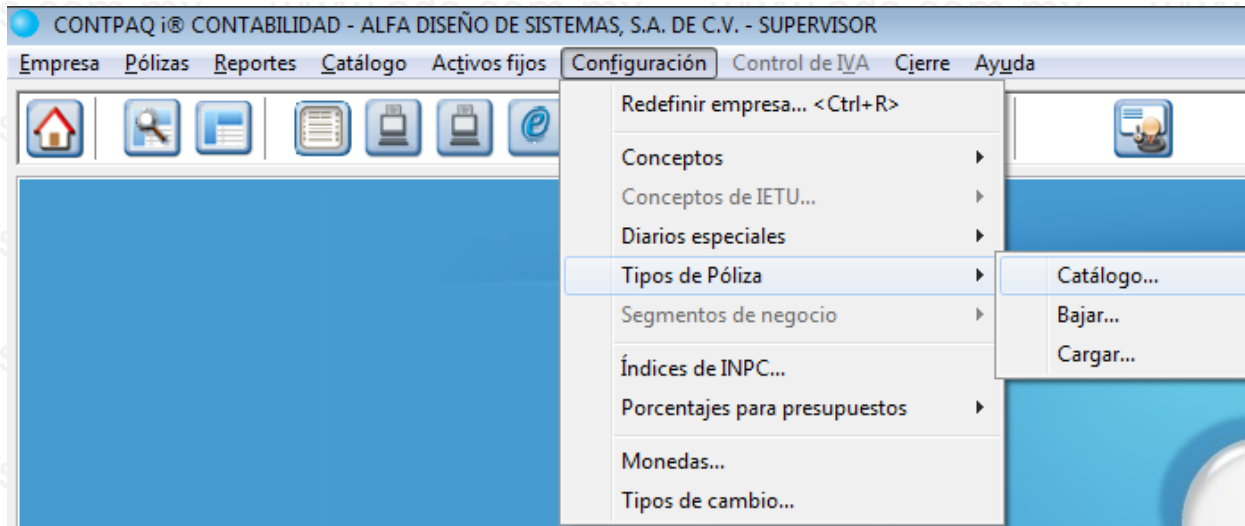
The screenshot shows the 'Pólizas' application window. The search criteria are: Fecha: 01/02/12, Tipo: F3, Egresos, Número: 1, F3. The search results are displayed in a table:

Código	Nombre
2	Renta oficina
3	Papelería y artículos de oficina
1	Mantenimiento equipo de transporte

At the bottom of the window, the 'Cifra de Control' is 0 and the 'Sumas Iguales' are \$ 0.00. The status bar shows navigation keys: <Insert> Agregar Movimiento, <Enter> Modificar Movimiento, <Supr> Eliminar Movimiento, <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones, and \* Obligatorio.

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

### 3.3- Tipos de Póliza



**CONTPAQi CONTABILIDAD trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas:**

1. Ingresos
2. Egresos
3. Diario
4. Orden
5. Estadísticas

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

### 3.3- Tipos de Póliza Configuración de consecutivo

The screenshot shows the 'Tipos de póliza' configuration window. The 'Nombre' field is set to 'Ingresos'. Under 'Rango de pólizas permitidas', both 'Número inicial' and 'Número final' are set to 0. The 'Modo de uso de los números de póliza' section has 'Por Ejercicio' selected with a red circle around it. Below this, there are fields for 'Último número del ejercicio anterior' (0) and 'Último número utilizado' (0). At the bottom, there is a grid of 13 'Período' fields, all set to 0, and a 'Período de Ajuste' field set to 0. A '\* Obligatorio' note is at the bottom right.

The screenshot shows the 'Tipos de póliza' configuration window. The 'Nombre' field is set to 'Ingresos'. Under 'Rango de pólizas permitidas', both 'Número inicial' and 'Número final' are set to 0. The 'Modo de uso de los números de póliza' section has 'Por Periodo' selected with a red circle around it. Below this, there are fields for 'Último número del ejercicio anterior' (0) and 'Último número utilizado' (0). At the bottom, there is a grid of 13 'Período' fields, all set to 0, and a 'Período de Ajuste' field set to 0. A '\* Obligatorio' note is at the bottom right.

El consecutivo de pólizas en CONTPAQ puede usarse en dos formas por ejercicio o por periodo, según nos convenga, y esta configuración debe hacerse por cada tipo de póliza.

Si elegimos por ejercicio, será un consecutivo para todo el año de la empresa, si elegimos por periodo, cada mes inicia el consecutivo del tipo de póliza.

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

### 3.3- Tipos de Póliza Creación de nuevos tipos de póliza

Tipos de póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código: 6 F3  
Nombre: Transferencia

Rango de pólizas permitidas

Número inicial: 0  
Número final: 0

INFORMACIÓN

Al usar el número por periodo, se permite que en cada periodo se inicialicen los número de póliza, pudiendo repetir los mismos números de póliza en cada periodo.

Modo de uso de los números de póliza

Por Ejercicio  Por Periodo

Último número del ejercicio anterior: 0

Último número utilizado: \_\_\_\_\_

Último número utilizado en cada periodo

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

\* Obligatorio

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir

<1> <> Seleccionar Ingresos | <2> <E> Seleccionar Egresos | <

Sistema Origen: CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/02/12	F3 Ingresos	1	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE
	Ingresos	
	Egresos	
	Diario	
	Orden	
	Transferencia	

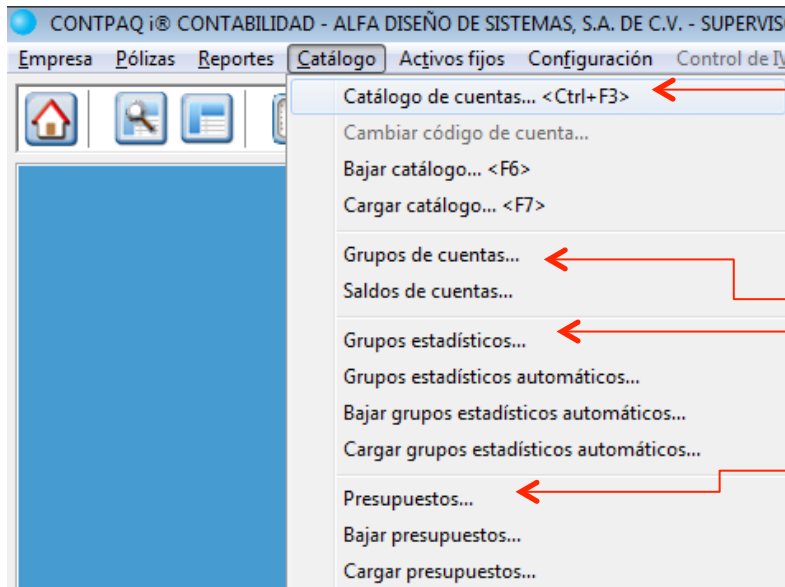
Dentro del mismo catálogo de pólizas seleccionamos la opción nuevo, asignamos un código al nuevo tipo de póliza y un nombre, posteriormente indicamos como utilizaremos el consecutivo para este tipo de póliza, a partir de este momento el tipo de póliza transferencias bancarias esta disponible en la captura de pólizas, con un consecutivo por periodo

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

# Catálogo

**CONTPAQi CONTABILIDAD catálogo se encuentra dividido en:**

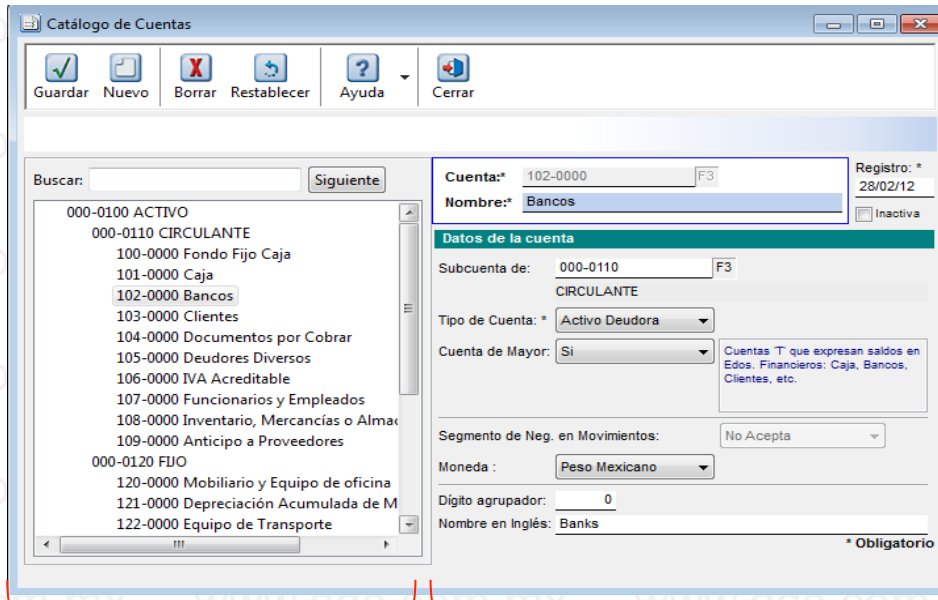
- 1. Catálogo de cuentas**
- 2. Grupo de cuentas**
- 3. Grupos estadísticos**
- 4. Presupuestos**



**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## Catálogo – Catalogo de cuentas

El catálogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones **Árbol de cuentas** y **información de cuentas**



**Árbol de cuentas**    **Información de cuentas**

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## Catálogo – Catalogo de cuentas

Creación de nuevas cuentas

Seleccionar el icono 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.

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Catálogo – Catalogo de cuentas

### 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 titulo.** Aparecerá en los estados financieros como un titulo, y tendrá un gran total Cuenta ejemplo. Activo

De subtítulo. Aparecerá en los estados financieros como un titulo, y tendrá un gran total

Cuenta ejemplo. Circulante

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Catálogo – Catalogo de cuentas

CONTPAQ i ALFA DISEÑO DE S  
Posición Financiera, Bala

### ACTIVO

#### CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	0.00
Caja	0.00
Bancos	0.00
Clientes	0.00
Documentos por Cobrar	0.00
Deudores Diversos	0.00
IVA Acreditable	0.00
Funcionarios y Empleados	0.00
Inventario, Mercancías o Almacén	0.00
Anticipo a Proveedores	0.00
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>

#### FIJO

Mobiliario y Equipo de oficina	0.00
Depreciación Acumulada de Mob y Eq..	0.00
Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada Equipo Tran..	0.00
Equipo de cómputo	0.00
Depreciación acumulada Eq. cómputo	0.00
Edificios	0.00
Depreciación Acumulada Edificios	0.00
Terrenos	0.00
<b>Total FIJO</b>	<b>0.00</b>

#### DIFERIDO

Gastos de Organización	0.00
Gastos de 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
<b>Total DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>

**SUMA DEL ACTIVO** 0.00

ACTIVO – Titulo se muestra: Encabezado y gran total

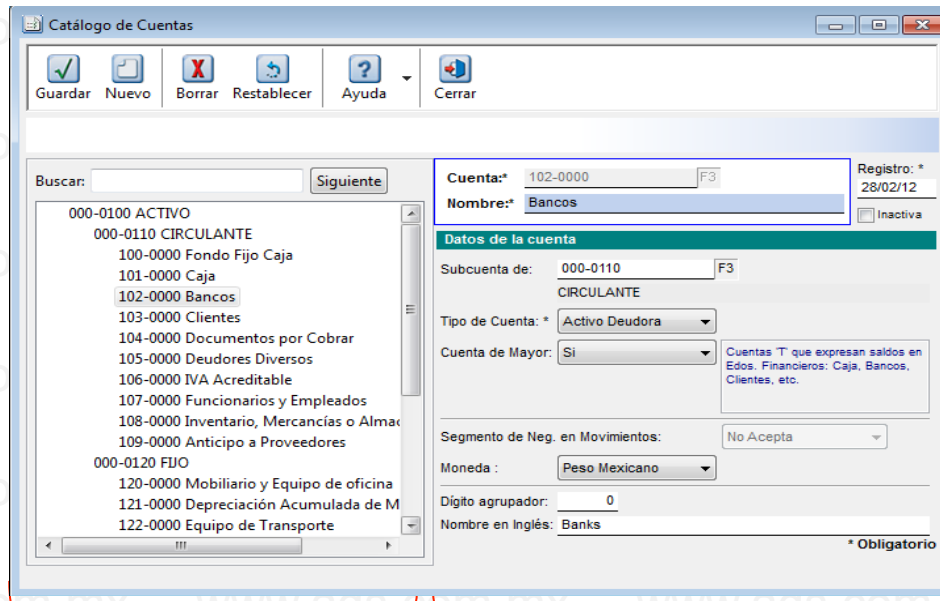
CIRCULANTE – Subtitulo se muestra: Sub encabezado y total

Bancos – Mayor se muestra: Acumula cuentas afectables

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## Catálogo – Catalogo de cuentas

El catálogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones Árbol de cuentas y información de cuentas



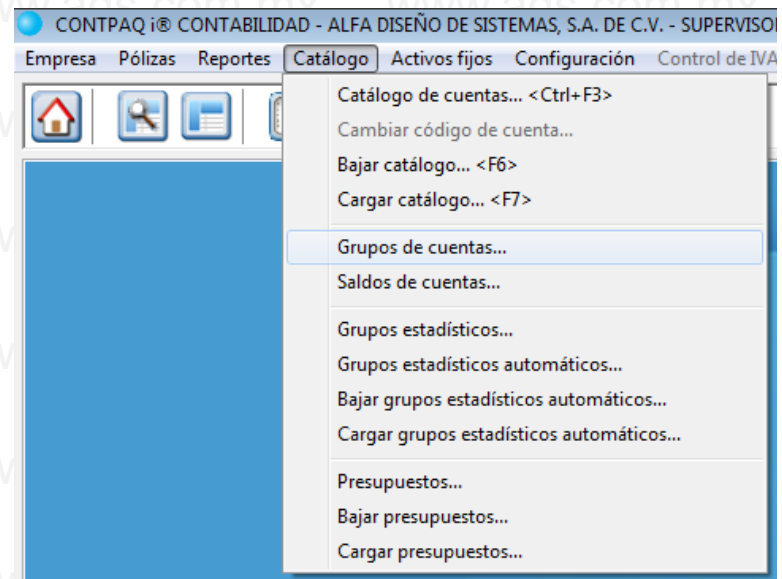
Árbol de cuentas      Información de cuentas

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Catálogo – Grupo de cuentas

La utilidad grupo de cuentas nos sirve para crear copias exactas de segmentos del catalogo de cuentas.

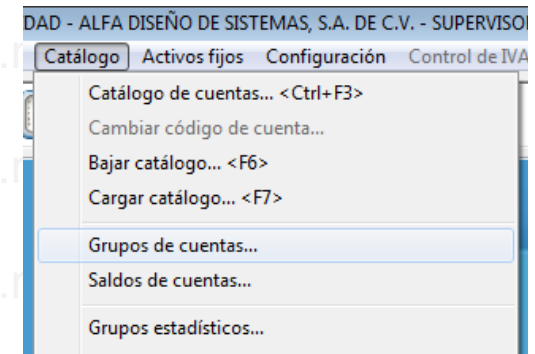
Ejemplo: La compañía X abre una nueva sucursal y necesitamos crear las cuentas contables de gastos para esta nueva sucursal. Para no dar de alta cuenta por cuenta creamos la cuenta acumuladora de la sucursal y posteriormente ingresamos a grupos de cuentas y seleccionamos la cuenta a partir de la cual queremos hacer la copia del catálogo.



## Catálogo – Grupo de cuentas

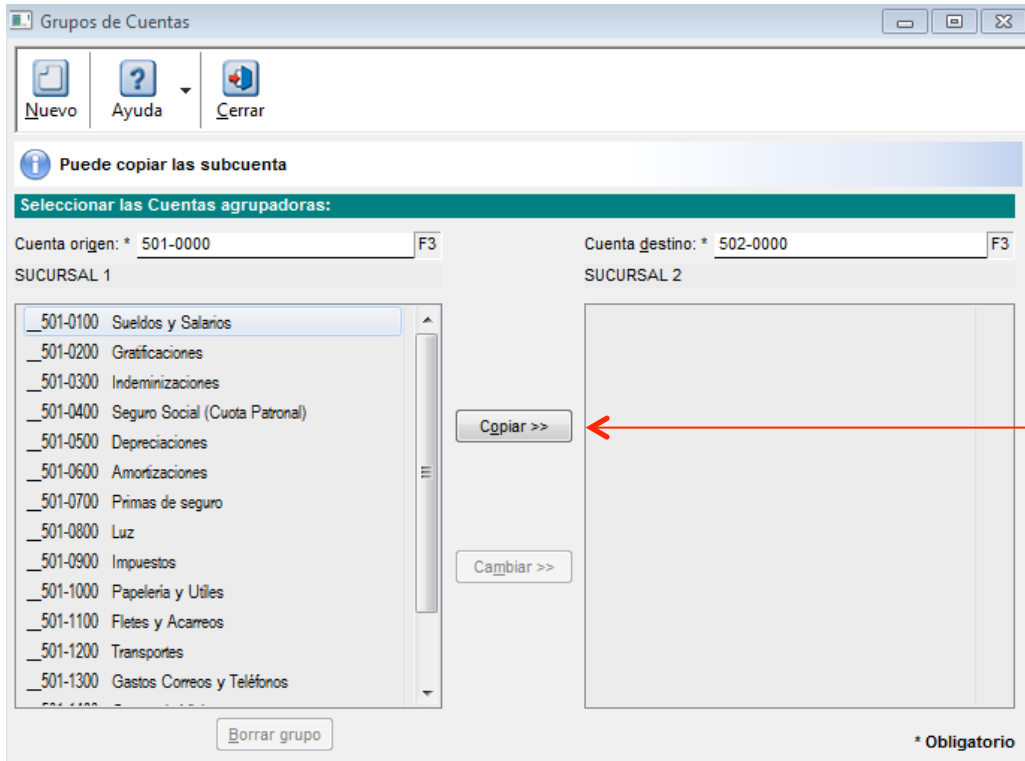
1.- En el catalogo de cuentas crear la cuanta acumulativa para la sucursal 2  
Observemos que en el árbol de cuentas no tiene signo de + ya que aun no tiene aun cuentas colgadas

2.- Ingresar a catalogo grupos de cuentas



Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Catálogo – Grupo de cuentas



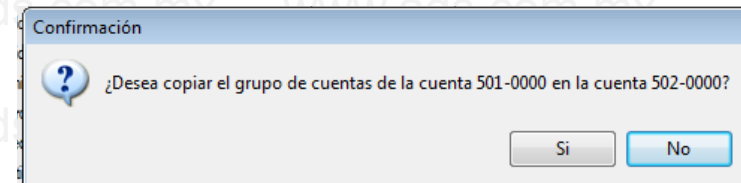
Cuenta origen.  
Se refiere a la cuenta desde la cual copiaremos las cuentas a la nueva sucursal

Cuenta destino.  
En este caso sucursal 2, que aun no tiene subcuentas

Ya con ambas cuentas seleccionadas debemos presionar el botón **copiar**

Lo cual debemos confirmar para poder continuar

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Catálogo – Grupo de cuentas

Grupos de Cuentas

Nuevo Ayuda Cerrar

Puede copiar las subcuenta

Seleccionar las Cuentas agrupadoras:

Cuenta origen: \* 501-0000 F3

Cuenta destino: \* 502-0000 F3

SUCURSAL 1

SUCURSAL 2

\_\_501-0100 Sueldos y Salarios

\_\_501-0200 Gratificaciones

\_\_501-0300 Indemnizaciones

\_\_501-0400 Seguro Social (Cuota Patronal)

\_\_501-0500 Depreciaciones

\_\_501-0600 Amortizaciones

\_\_501-0700 Primas de seguro

\_\_501-0800 Luz

\_\_501-0900 Impuestos

\_\_501-1000 Papelería y Útiles

\_\_501-1100 Fletes y Acarreos

\_\_501-1200 Transportes

\_\_501-1300 Gastos Correos y Teléfonos

\_\_502-0100 Sueldos y Salarios

\_\_502-0200 Gratificaciones

\_\_502-0300 Indemnizaciones

\_\_502-0400 Seguro Social (Cuota Patronal)

\_\_502-0500 Depreciaciones

\_\_502-0600 Amortizaciones

\_\_502-0700 Primas de seguro

\_\_502-0800 Luz

\_\_502-0900 Impuestos

\_\_502-1000 Papelería y Útiles

\_\_502-1100 Fletes y Acarreos

\_\_502-1200 Transportes

\_\_502-1300 Gastos Correos y Teléfonos

Copiar >>

Cambiar >>

Borrar grupo

\* Obligatorio

Como resultado obtendremos una copia exacta de las subcuentas en la cuenta correspondiente a la sucursal 2, (solo se copian las cuentas los saldos no)

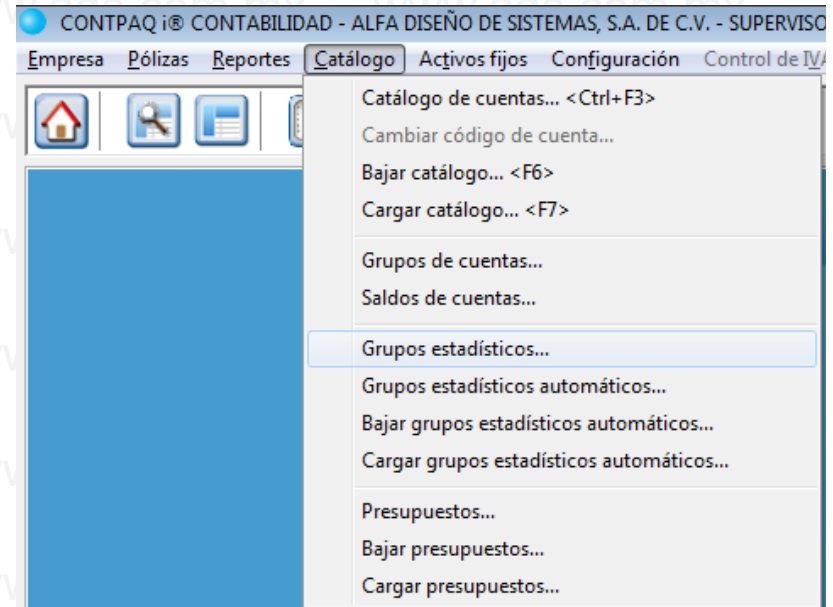
Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Catálogo – Grupos estadísticos

La utilidad grupos estadísticos nos sirve para agrupar cuentas.

Ejemplo:

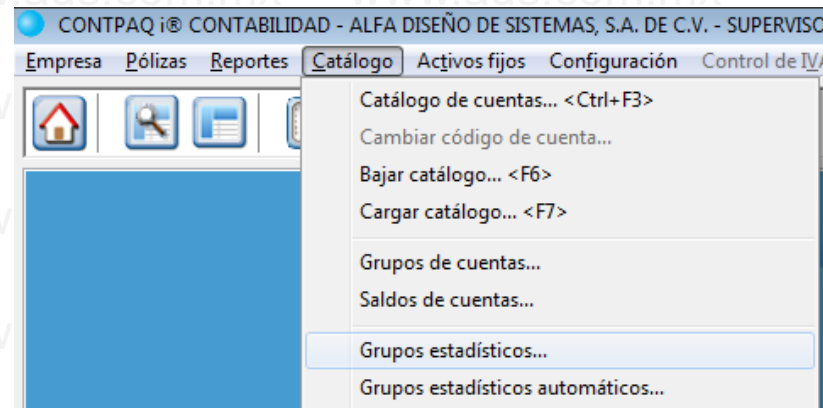
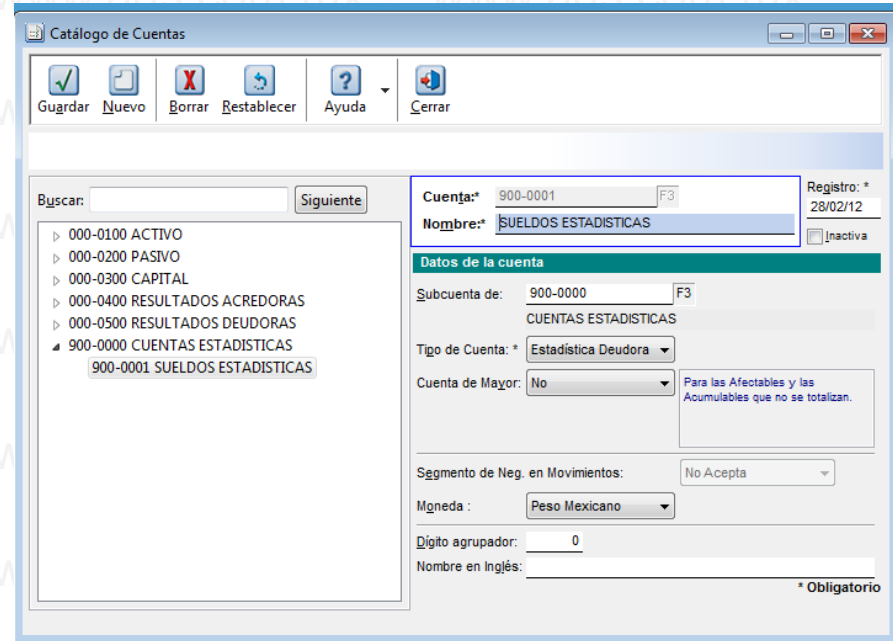
En el caso anterior se crearon subcuentas idénticas para dos sucursales diferentes, si en algún momento requerimos saber cual es el importe en la subcuenta sueldos de ambas sucursales, la única opción es solicitar el auxiliar de ambas cuentas, o crear una cuenta estadística y agrupar en ella las cuentas de sueldos de ambas sucursales.



## Catálogo – Grupos estadísticos

Creación de cuenta estadística en el catálogo de cuentas contables. Para este tipo de cuentas la naturaleza debe ser ya sea Estadística deudora o acreedora de acuerdo a nuestras necesidades.

Ya con la cuenta creada ingresamos al menú catálogo grupos estadísticos

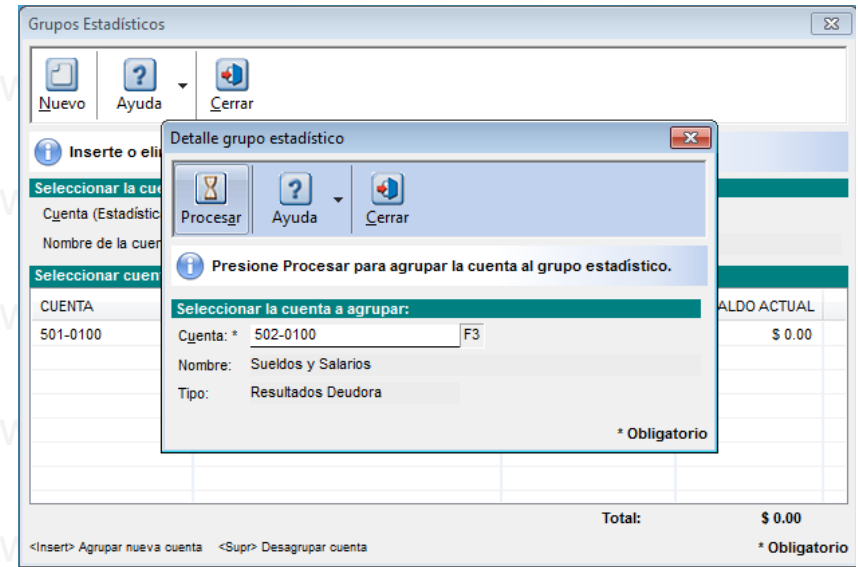


Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Catálogo – Grupos estadísticos

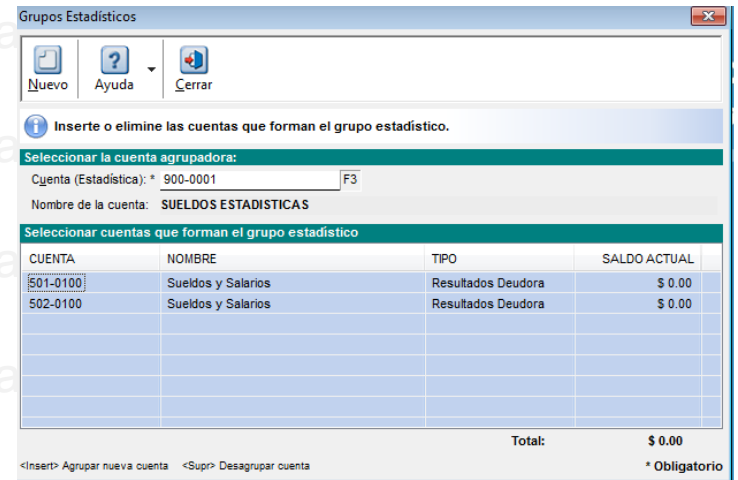
Dentro del panel grupos estadísticos seleccionamos la cuenta estadística en la cual acumularemos cuentas de detalle.

Automáticamente al dar tabulador, el sistema nos preguntara cual es la cuenta de detalle que deseamos asignar, en este caso “Sueldo de la sucursal 1”



A lo cual le damos la instrucción procesar

El resultado es una cuenta de detalle agregada a la estadística

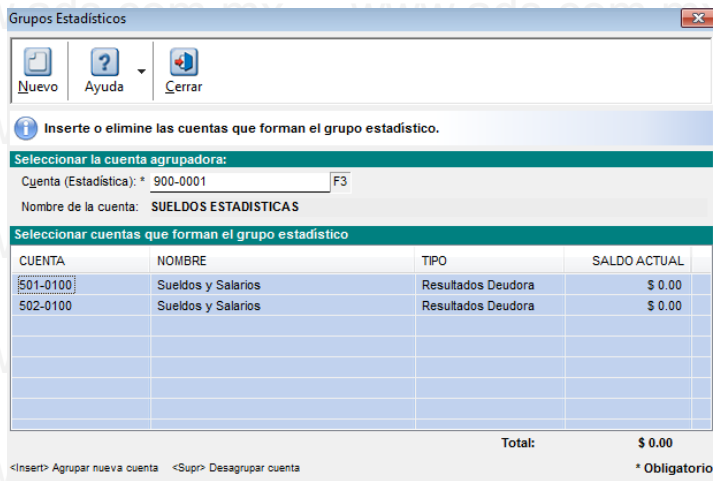
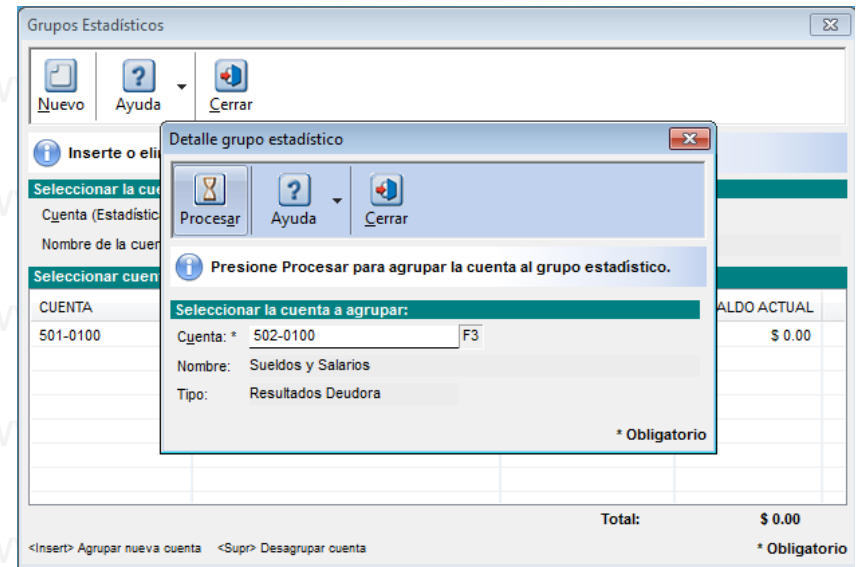


**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## Catálogo – Grupos estadísticos

Para agregar una nueva cuenta presionaremos el botón insert y agregamos la cuenta de sueldos de la sucursal 2 y presionamos procesar.

Este ejercicio puede realizarse cuantas veces sea necesario.



Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Póliza con movimiento en cuentas 501-0100 y 502-0100 Sueldos sucursal 1 y 2

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/02/12	F3	1	Sueldos por pagar

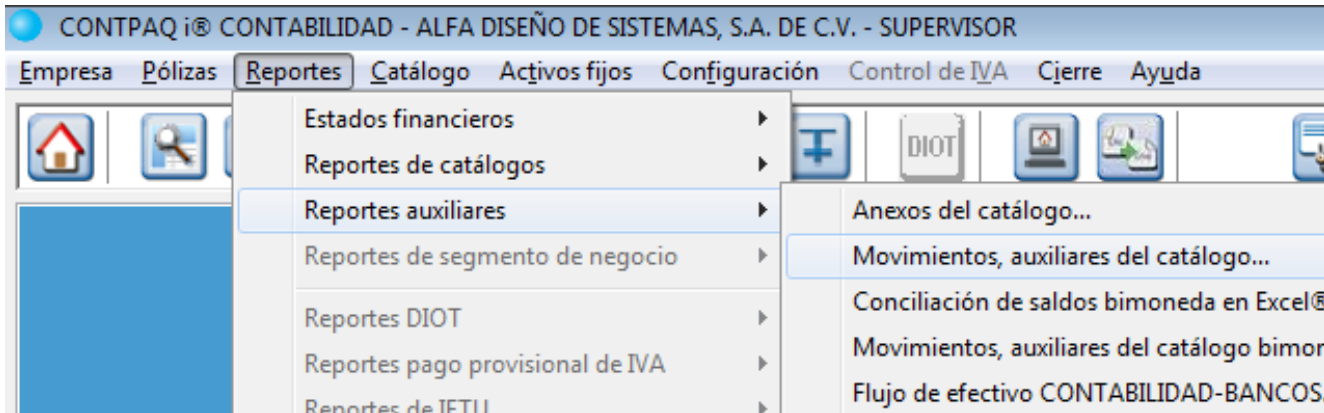
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	COM
1	501-0100	Sueldos y Salarios	\$ 50,000.00	\$ 0.00		
2	502-0100	Sueldos y Salarios	\$ 30,000.00	\$ 0.00		
3	206-0000	Sueldos por Pagar	\$ 0.00	\$ 80,000.00		

En esta póliza se muestra como ambas cuentas tienen movimientos, con ello podemos solicitar el reporte de cuenta estadística

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.**



## Consulta auxiliar cuenta estadística



Ingresar el menú

Reportes

Reportes auxiliares

Movimientos auxiliares del catálogo

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.**



## Consulta auxiliar cuenta estadística

Movimientos, auxiliares del catálogo

Selecciona la cuenta final a imprimir

1 Principal 2 Otros parámetros

Póliza de ajuste

No se incluyen  
 Sí se incluyen  
 Solo las de ajuste

Movimientos del  Al

Cuentas con movimientos y saldos

Todas  
 Con Movimientos  
 Saldo actual no igual a cero  
 Movimientos y saldo no cero  
 Movimientos o saldo no cero

Incluir cuentas de activo fijo

Tipg de cuentas

Cuenta inicial  F3 Cuenta final  F3

Saldos moneda seleccionada

Moneda  Tipo de cambio

Filtros solicitados

Rango de fechas del cual necesitamos el reporte

Tipo de saldos deseados

Tipo de cuentas. Elegimos la opción **Algunas**

Cuenta inicial y final seleccionamos la cuenta 900-0001 que es nuestra cuenta estadística

Ejecutar reporte <F10>

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Reporte auxiliar cuenta estadística

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

164 %

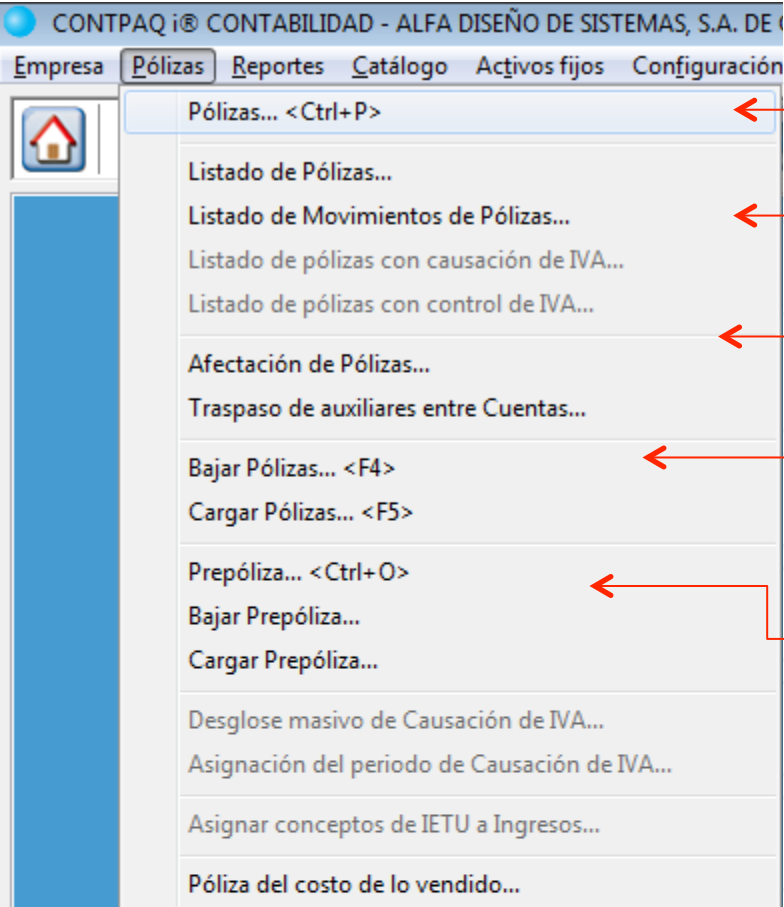
**CONTPAQ i** ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 28/Feb/2012  
del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>900-0001</b>	<b>SUELDOS ESTADISTICAS</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>501-0100</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>				Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2012	Egresos	1	Sueldos por pagar	50,000.00		50,000.00
			Total:	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>502-0100</b>	<b>Sueldos y Salarios</b>				Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2012	Egresos	1	Sueldos por pagar	30,000.00		30,000.00
			Total:	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>Total SUELDOS ESTADISTICAS :</b>				<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>Total:</b>				<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>

Nos podemos dar cuenta que el resultado es un reporte con ambas cuentas, sin necesidad de pedirlo en forma individual

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

# Pólizas



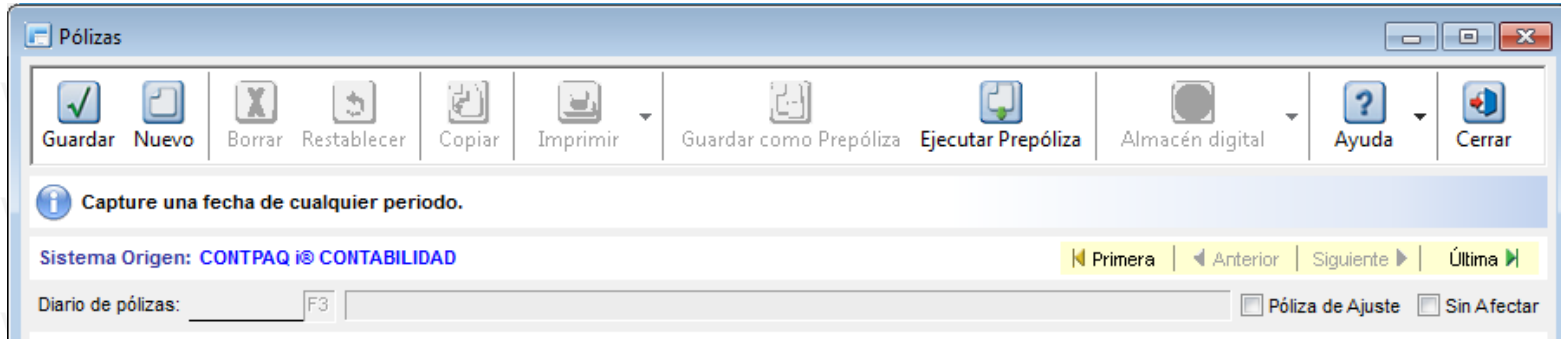
El menú Pólizas se divide en:

1. Pólizas
2. Listados
3. Movimientos masivos
4. Importación y exportación
5. Prepólizas

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas  
SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Pólizas – Pólizas captura - Encabezado



En el encabezado de la póliza encontramos datos de captura para:

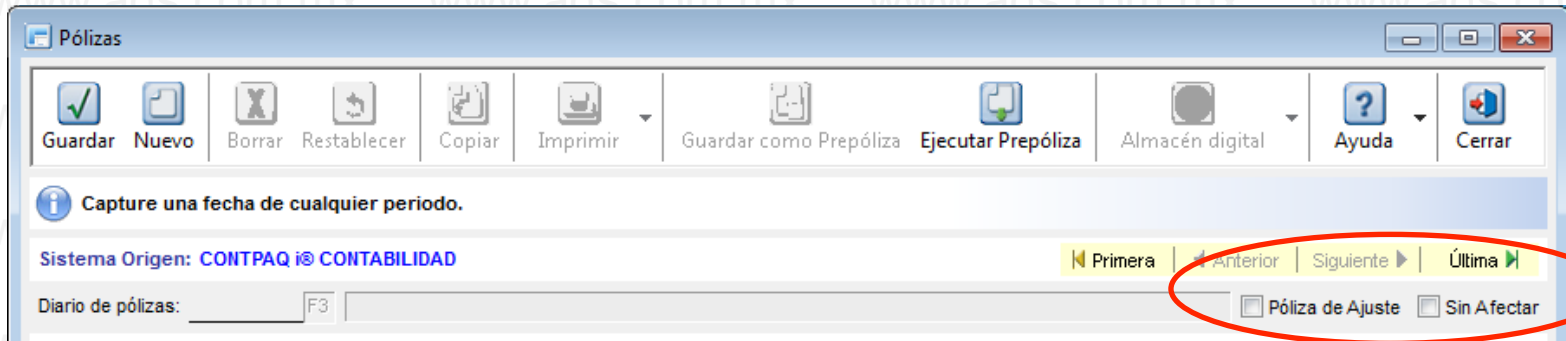
**Fecha** con esta fecha serán afectados los saldos de la cuenta y estados financieros.

**Tipo de póliza** Identificado del tipo de póliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden, Estadística o algún tipo de póliza especial creada en el menú tipos de póliza).

**Número de póliza** Consecutivo del tipo de póliza, de acuerdo a la configuración puede ser por ejercicio o por periodo).

**Concepto de póliza** Descripción principal de la póliza, esta descripción aparecerá en los auxiliares.

## Pólizas – Pólizas captura - Encabezado



Dentro del encabezado de pólizas encontramos también un navegador de pólizas el cual nos permite desplazarnos por las pólizas sin necesidad de salirnos de esta ventana.

En la parte inferior encontramos dos opciones mas

**Póliza de ajuste**, con este estatus se marcara la póliza de cancelación de cuentas de resultados al cierre del ejercicio.

**Sin afectar**, Pólizas que ya están en el sistema, pero no forman parte de los estados financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar



## Pólizas – Pólizas captura – Movimiento de póliza

**Movimiento** (1) aparecerá el número de movimiento que estemos capturando a la póliza

**Cuenta** teclearemos el número de cuenta que se afectara

**Cargo**  
**Abono** Dependiendo de nuestro movimiento teclearemos el importe según corresponda.

**Referencia.** Referencia específica del movimiento

**Concepto.** Descripción específica del movimiento

## Pólizas – Pólizas captura – Movimiento de póliza

Al tener listos los datos, presionaremos el botón guardar, con lo que nos limpiara la pantalla y estará lista para la captura del siguiente movimiento.

**Movimientos de Póliza**

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Capture un diario de tipo Ingresos o Egresos.

Movimiento: 1

Cuenta: \* 102-0000 F3  
Bancos

Cargo: \$ 116,000.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: F-2345

Concepto: COBRANZA POR VENTA F3

Diario: F3

Sumas Iguales: \$ 116,000.00 \$ 0.00  
Diferencia: \$ 116,000.00

<F10> Guardar y nueva póliza \* Obligatorio

**Movimientos de Póliza**

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Referencia.

Movimiento: 2

Cuenta: \* 103-0000 F3  
Clientes

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 116,000.00 Pesos

Referencia: F-2345

Concepto: COBRANZA POR VENTA F3

Sumas Iguales: \$ 116,000.00 \$ 116,000.00  
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza \* Obligatorio

## Pólizas – Pólizas captura – Movimiento de póliza

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Capture un diario de tipo Ingresos o Egresos.

Movimiento: 1

Cuenta: \* 102-0000 F3  
Bancos

Cargo: \$ 116,000.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia: F-2345

Concepto: COBRANZA POR VENTA F3

Diario: F3

Sumas Iguales: \$ 116,000.00 \$ 0.00  
Diferencia: \$ 116,000.00

<F10> Guardar y nueva póliza \* Obligatorio

Esta operación se repite tantas veces como sea necesario

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Referencia.

Movimiento: 2

Cuenta: \* 103-0000 F3  
Clientes

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 116,000.00 Pesos

Referencia: F-2345

Concepto: COBRANZA POR VENTA F3

Sumas Iguales: \$ 116,000.00 \$ 116,000.00  
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza \* Obligatorio

En la parte inferior de esta ventana tenemos el indicativo sumas iguales y diferencia, este se moverá de acuerdo a los datos capturados, para salir de este menú presionamos cerrar



## Pólizas – Pólizas captura

Diario de pólizas: F3  Póliza de Ajuste  Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/02/12	F3 Ingresos	1 F3	COBRANZA POR VENTA

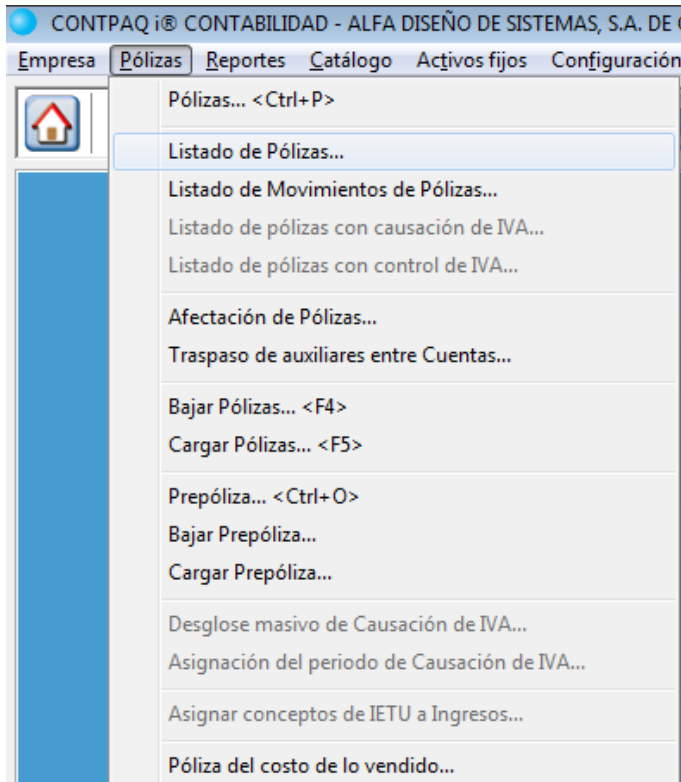
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-0000	Bancos	\$ 116,000.00	\$ 0.00	F-2345	COBRANZA POR VENTA
2	103-0000	Clientes	\$ 0.00	\$ 116,000.00	F-2345	COBRANZA POR VENTA

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 116,000.00 \$ 116,000.00

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

La póliza capturada se ve de esta forma, mostrando al pie sumas iguales, para pasar a una nueva póliza, presionamos guardar y enseguida nuevo

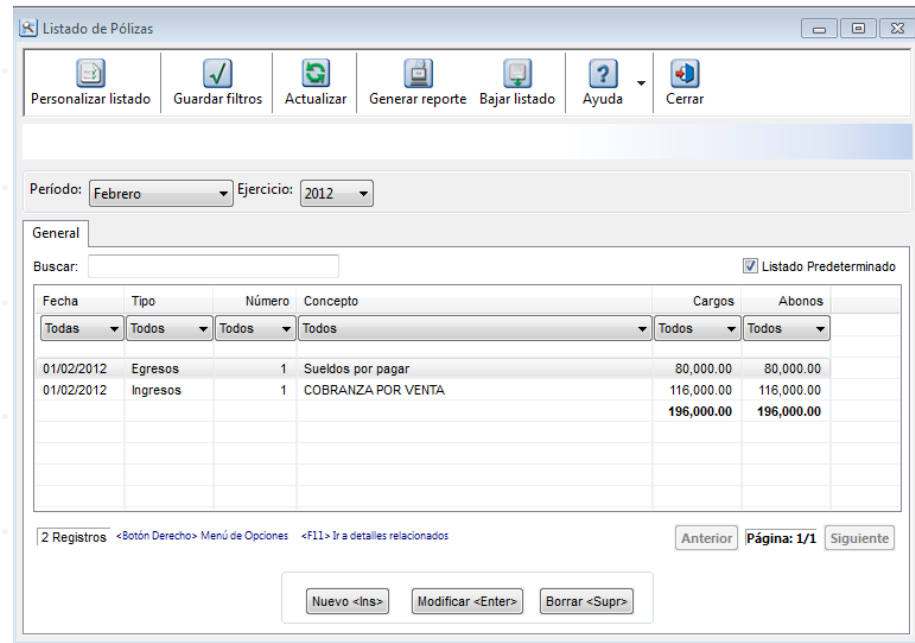
# Pólizas – Listado de pólizas



## Seleccionar el menú

## Pólizas

## Listado de Pólizas



## Pólizas – Listado de pólizas

En este listado, podemos explorar las pólizas que tenemos en el sistema, de acuerdo a los filtros seleccionados.

**Periodo.**

Nos muestra los movimientos del mes o periodo seleccionado.

**Ejercicio.**

Nos mostrara los ejercicios almacenados en el sistema.

Para explorar un periodo diferente al vigente basta con seleccionar el periodo y ejercicio a consultar

**Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.**

## Pólizas – Listado de pólizas

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Cargos	Abonos
01/02/2012	Depósitos	1	Sueldos por pagar	80,000.00	80,000.00
01/02/2012	Ingresos	1	COBRANZA POR VENTA	116,000.00	116,000.00
				196,000.00	196,000.00

### Buscar.

Este espacio nos servirá para buscar expresiones, tipos de póliza e importes de los registros mostrados en el listado.

En el ejemplo se capturo “de” dando como resultado la póliza de ingresos 3 Depósitos de cliente x ya que comienza con la expresión “DE”

En los encabezados de cada columna (Fecha, Tipo, Número, Concepto, Cargos, Abonos) tenemos un filtro llamado todos.

Independientemente de las búsquedas podemos utilizar estos filtros como lo hacemos en Excel.

Number filter options: Todos, Igual a, Diferente a, Menor a, Mayor a

Concepto filter options: Todos, Empieza con, Contiene a

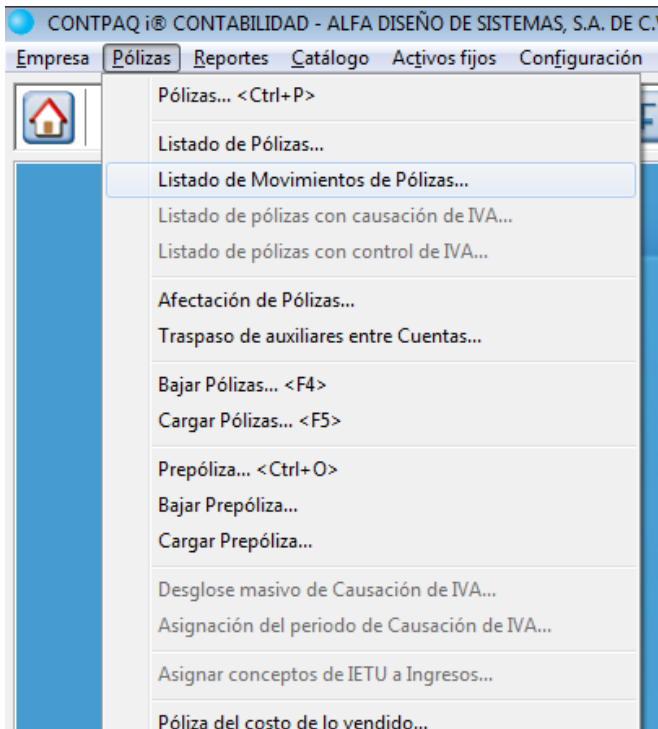
## Pólizas – Listado de pólizas

### Apertura de Pólizas

Para abrir una póliza desde este listado basta con dar doble clic sobre ella

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-0000	Bancos	\$ 116,000.00	\$ 0.00	F-2345	COBRANZA POR VENTA
2	103-0000	Clientes	\$ 0.00	\$ 116,000.00	F-2345	COBRANZA POR VENTA

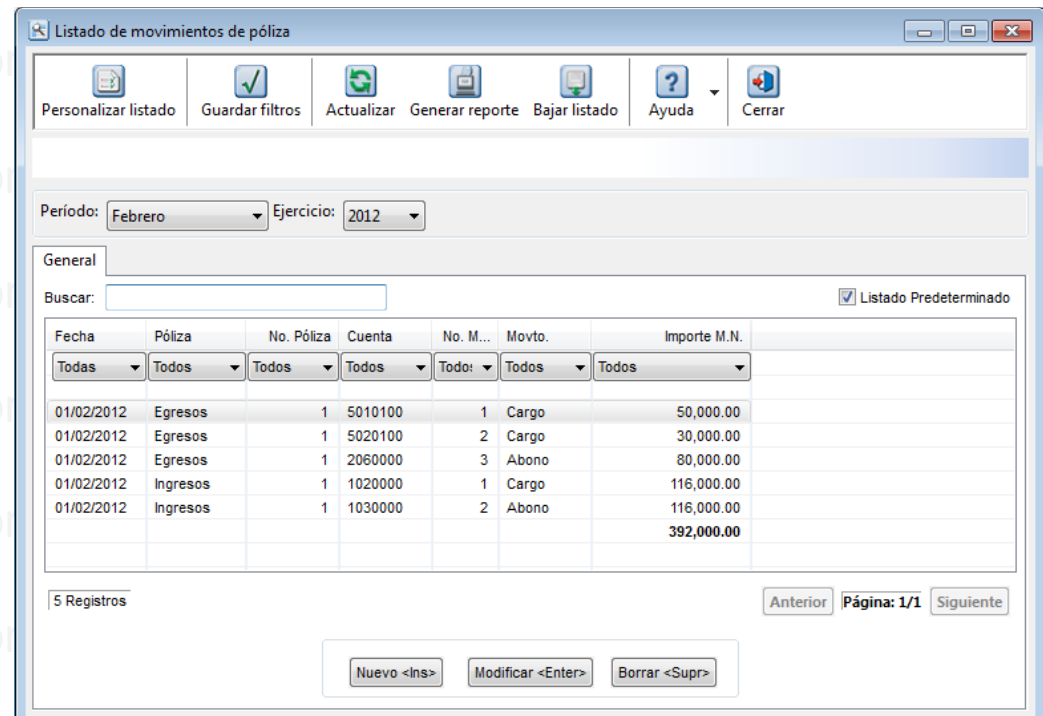
# Pólizas – Listado de movimientos de pólizas



Seleccionar el menú

Pólizas

## Listado de movimientos de pólizas



## Pólizas – Listado de movimientos de pólizas

 392,000.00 |

En este listado, podemos explorar los movimientos de pólizas que tenemos en el sistema, de acuerdo a los filtros seleccionados.

### Periodo.

Nos muestra los movimientos del mes o periodo seleccionado.

### Ejercicio.

Nos mostrara los ejercicios almacenados en el sistema.

Para explorar un periodo diferente al vigente basta con seleccionar el periodo y ejercicio a consultar





## Pólizas – Listado de movimientos de pólizas

### Apertura de Pólizas

Para abrir un movimiento de póliza desde este listado basta con dar doble clic sobre ella, lo que nos abrirá la póliza

Listado de movimientos de póliza

Personalizar listado | Guardar filtros | Actualizar | Generar reporte | Bajar listado | Ayuda | Cerrar

Período: **Febrero** Ejercicio: **2012**

General

Buscar:

Fecha	Póliza	No. Póliza	Cuenta	No. M...	Movto.	Importe M.N.
01/02/2012	Egresos	1	5010100	1	Cargo	50,000.00
01/02/2012	Egresos	1	5020100	2	Cargo	30,000.00
01/02/2012	Egresos	1	2060000	3	Abono	80,000.00
01/02/2012	Ingresos	1	1020000	1	Cargo	116,000.00
01/02/2012	Ingresos	1	1030000	2	Abono	116,000.00
						<b>392,000.00</b>

5 Registros

Nuevo <Ins> | Modificar <Enter> | Borrar <Supr>

Pólizas

Guardar | Nuevo | Borrar | Restablecer | Copiar | Imprimir | Guardar como Prepóliza | Ejecutar Prepóliza | Almacén digital | Ayuda | Cerrar

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

Sistema Origen: **CONTPAQ i® CONTABILIDAD**

Diario de pólizas: F3

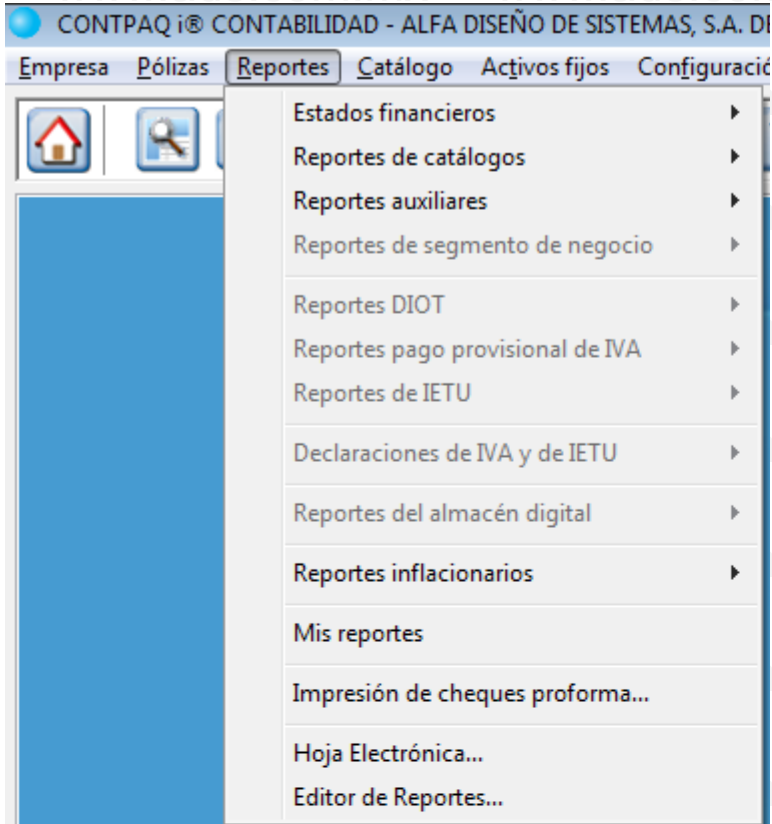
Fecha: \* 01/02/12 Tipo: \* Ingresos Número: \* 1 Concepto: COBRANZA POR VENTA

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-0000	Bancos	\$ 116,000.00	\$ 0.00	F-2345	COBRANZA POR VENTA
2	103-0000	Cientes	\$ 0.00	\$ 116,000.00	F-2345	COBRANZA POR VENTA

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 116,000.00 \$ 116,000.00

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

## Reportes



**Seleccionar el menú**

**Reportes**

**Para este manual veremos reportes**

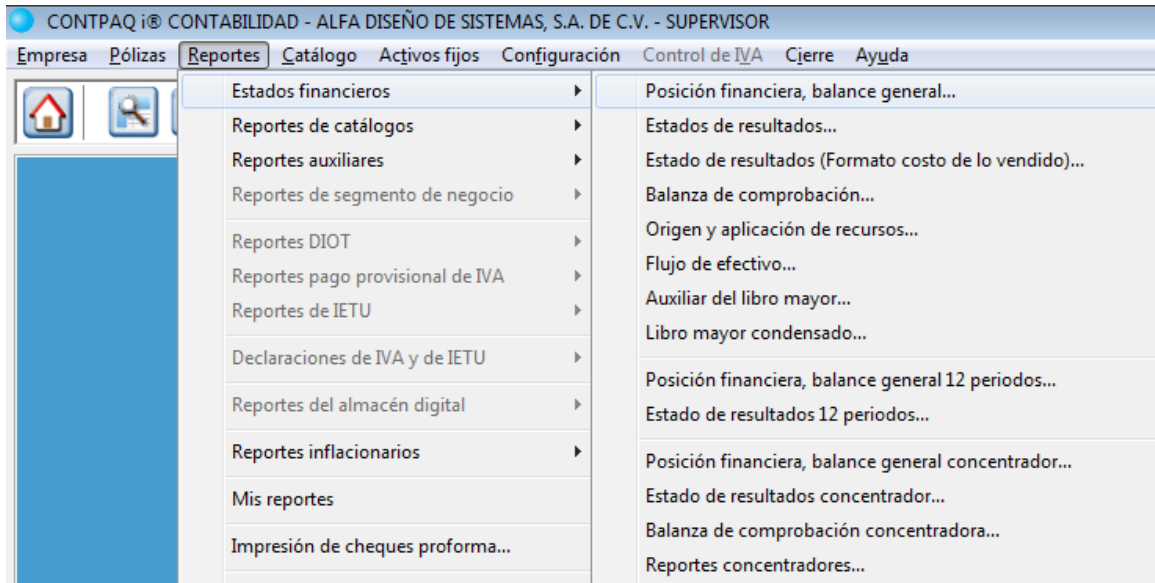
**Estados Financieros**

**Reportes de catálogos**

**Reportes auxiliares**



## Reportes – Estados financieros



Para ejecutar alguno de los reportes de estados financieros entrara al menú:

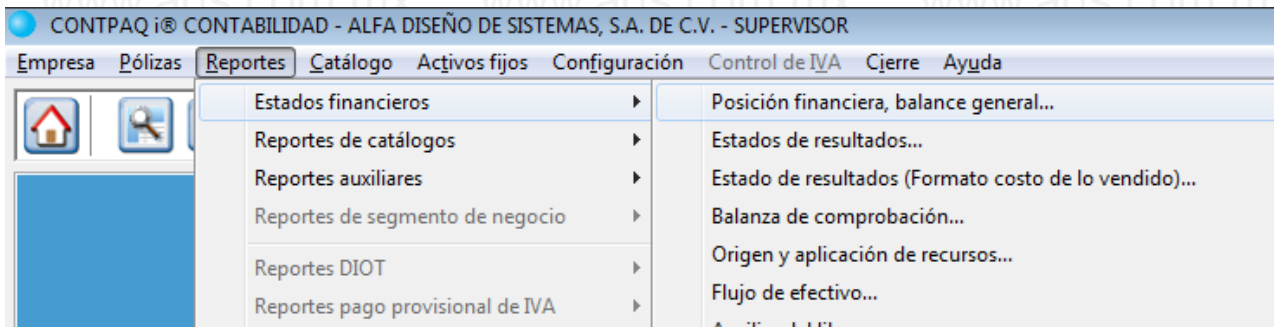
**Reportes**

**Estados financieros**

**Reporte solicitado**

El resultado a esto es un filtro en el cual seleccionaremos la opción deseada

## Reportes – Estados financieros – Posición financiera



Posición financiera, balance general

Selecciona el ejercicio del balance

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio: 2012 Período: Febrero

Cuentas de orden: No Imprimir

De la cuenta de orden: 000-0000 A la cuenta de orden: 000-0000

Imprimir:  Todas las cuentas  Sólo cuentas con saldo

Imprimir real vs presupuesto

Porcentaje del presupuesto:  De Desviación  De Alcançe

Imprimir en formato para contadores

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar

**Seleccionar ejercicio y periodo deseado**  
**Ejecutar reporte**



## Reportes – Estados financieros – Posición financiera

Posición financiera, balance general

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

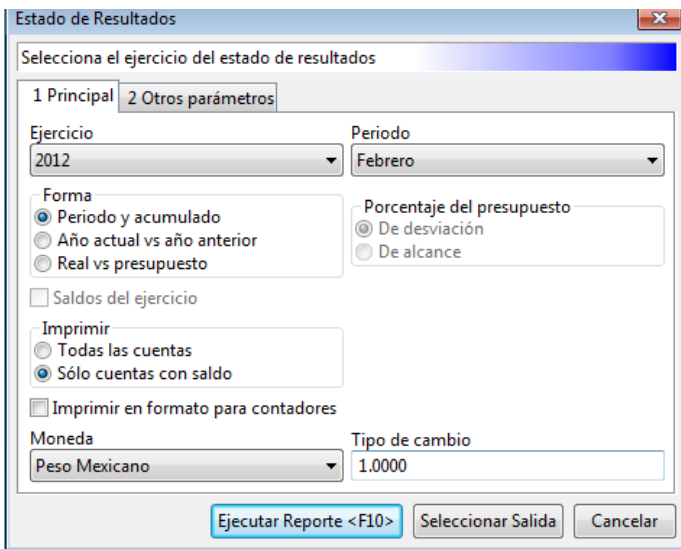
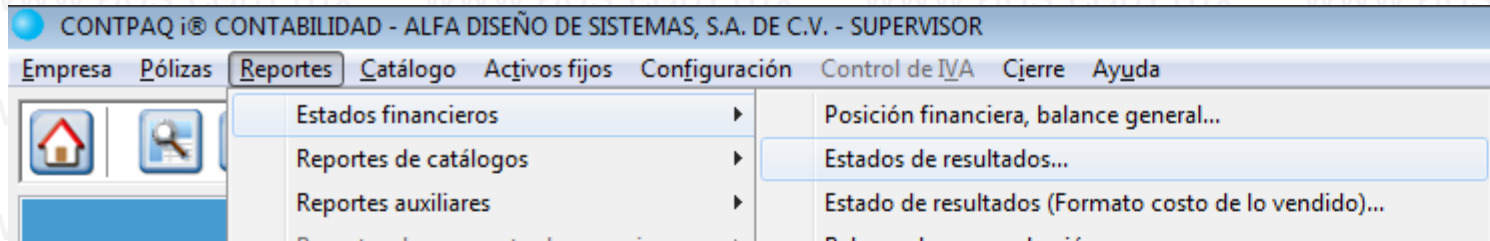
100 %

**CONTPAQ i**      **ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.**      Hoja: 1  
Posición Financiera, Balance General al 29/Feb/2012      Fecha: 28/Feb/2012

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Bancos	116,000.00	Sueldos por Pagar	80,000.00
Clientes	-116,000.00	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>80,000.00</b>
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>FIJO</b>	
		<b>Total FIJO</b>	<b>0.00</b>
<b>FIJO</b>		<b>DIFERIDO</b>	
<b>Total FIJO</b>	<b>0.00</b>	<b>Total DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>80,000.00</b>
<b>DIFERIDO</b>		<b>CAPITAL</b>	
<b>Total DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>Total CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-80,000.00
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>-80,000.00</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>0.00</b>

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Reportes – Estados financieros – Estado de resultados



**Seleccionar ejercicio y periodo deseado**

**Forma**

**Periodo y acumulado**, nos mostrara el resultado del periodo y solicitado y el acumulado al periodo solicitado.

**Año actual vs año anterior**, se visualizara un comparativo del ejercicio actual contra el anterior

**Real vs presupuesto**, comparativo entre lo real y lo presupuestado.

**Ejecutar reporte**



## Reportes – Estados financieros – Estado de resultados

CONTPAQ i ALFA DISENO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Estado de Resultados del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012 Fecha: 28/Feb/2012

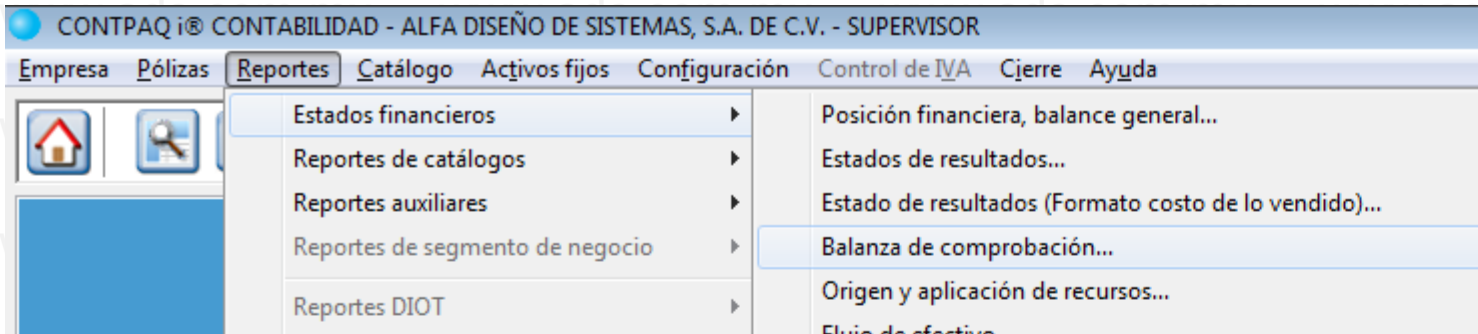
	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos</b>				
SUCURSAL 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
SUCURSAL 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Total Egresos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

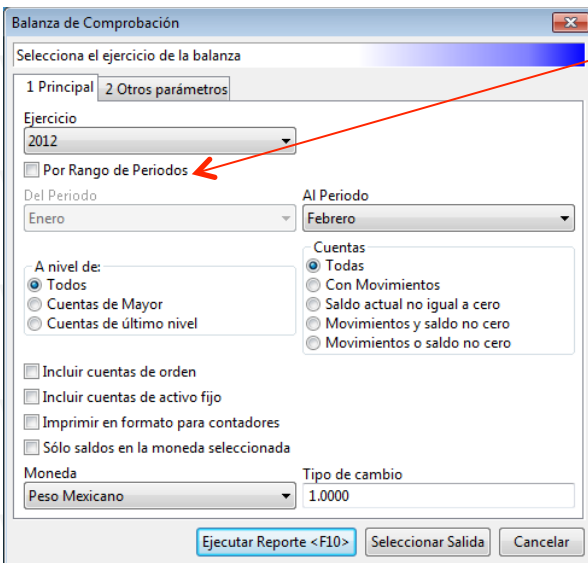
	Año Actual	%	Año Anterior	%	Diferencia	%
<b>Ingresos</b>						
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos</b>						
SUCURSAL 1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
SUCURSAL 2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Total Egresos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Reportes – Estados financieros – Balanza de comprobación



### Seleccionar ejercicio deseado



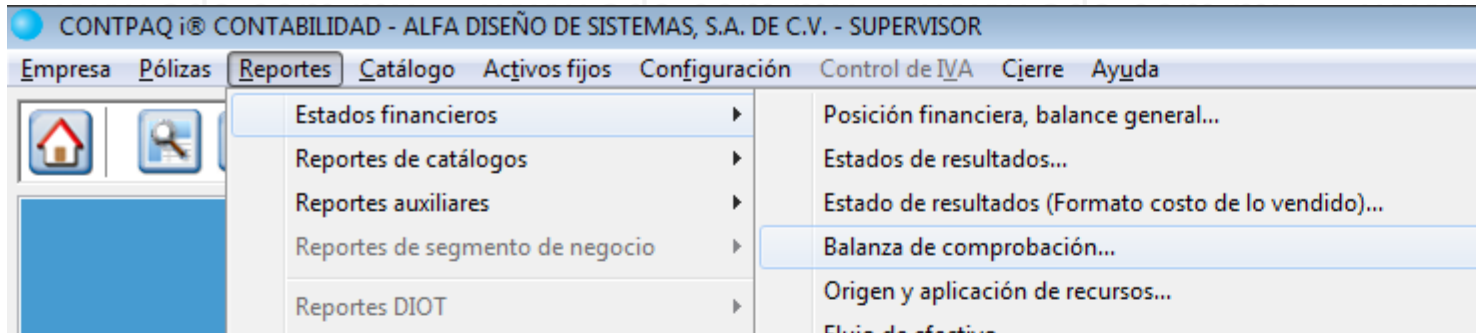
Por rango de periodos, si activamos esta opción el sistema habilitara las opciones del periodo al periodo, con lo que tendremos un reporte acumulado.

### Ejemplo:

Si seleccionamos del periodo “Enero” al periodo “Diciembre” En el reporte tendremos saldos iniciales de enero, movimientos de cargos y abonos de enero a diciembre acumulados y saldos finales de diciembre

Si no se activa esta opción el reporte será des periodo solicitado, como lo hacemos comúnmente.

## Reportes – Estados financieros – Balanza de comprobación

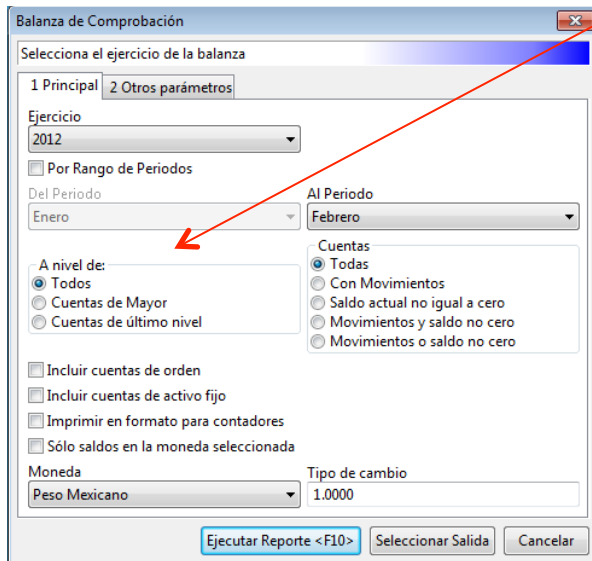


A nivel de:

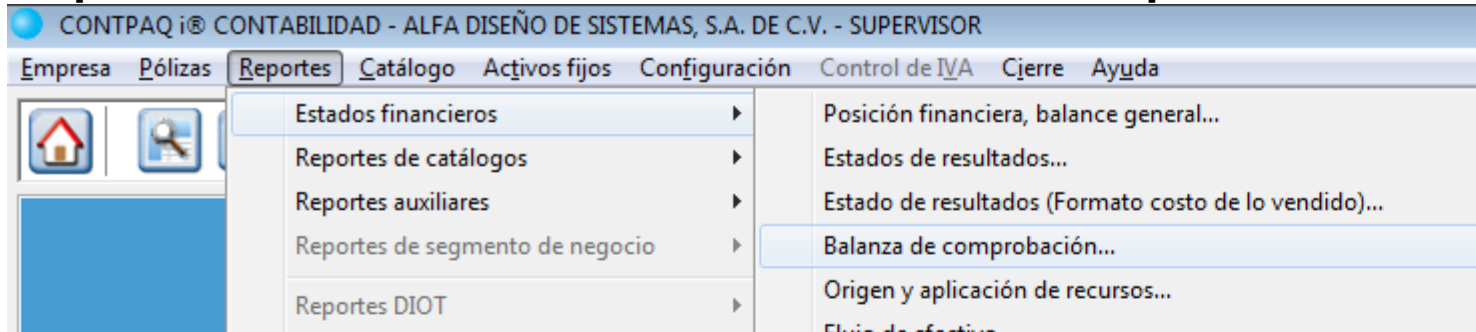
**Todos:** Mostrara todas las cuentas del catalogo sin importar su nivel.

**Cuentas de mayor:** Únicamente nos mostrara las cuentas de mayor, acumulando a estas sus subcuentas.

**Cuentas de ultimo nivel:** solo mostrara cuentas afectable



## Reportes – Estados financieros – Balanza de comprobación



### Cuentas:

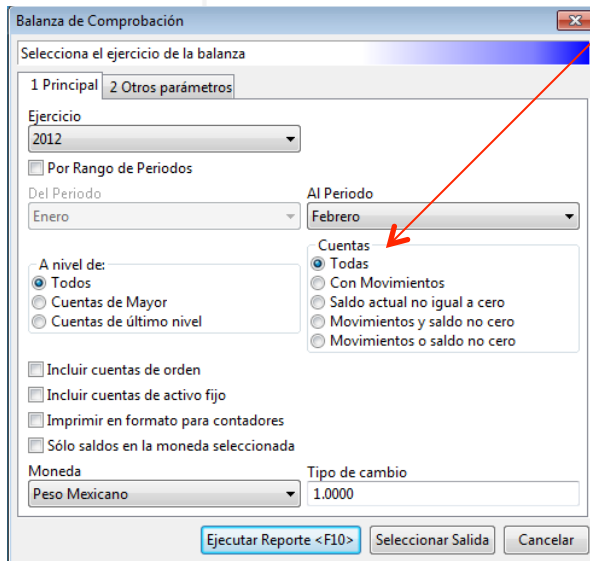
**Todas:** Mostrara todas las cuentas sin importar que no tengan movimientos.

**Con movimientos:** Solo se mostraran las cuentas que en el periodo seleccionado tengan movimientos.

**Saldo actual no igual a cero:** Si el saldo de la cuenta es cero no aparecerá en este reporte.

**Movimientos y saldo no cero:** Para que una cuenta aparezca en este reporte tiene que tener saldo diferente de cero y también debe tener movimientos.

**Movimientos o saldo no cero:** Mostrara todas las cuentas que tengan saldo o movimientos (Recomendado)





## Reportes – Estados financieros – Balanza de comprobación

CONTPAQ i® CONTABILIDAD - ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. - SUPERVISOR

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

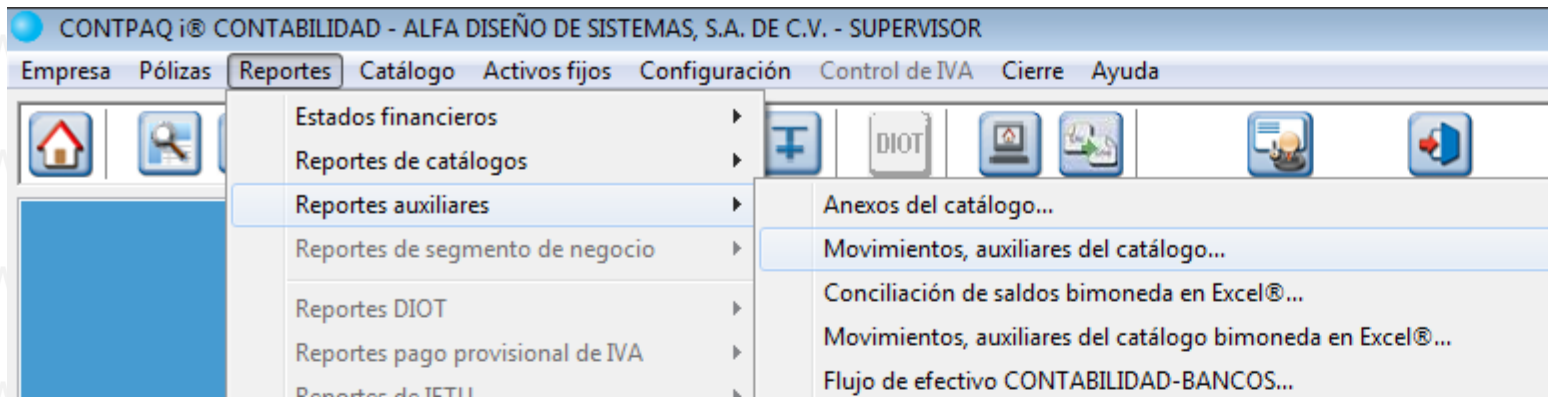
100 %

CONTPAQ i ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Balanza de comprobación al 29/Feb/2012 Fecha: 29/Feb/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100	ACTIVO	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
000-0110	CIRCULANTE	0.00		116,000.00	116,000.00	0.00	
102-0000	Bancos	0.00		116,000.00	0.00	116,000.00	
103-0000	Clientes	0.00		0.00	116,000.00	-116,000.00	
000-0200	PASIVO		0.00		80,000.00		80,000.00
000-0210	CIRCULANTE		0.00		80,000.00		80,000.00
206-0000	Sueldos por Pagar		0.00		80,000.00		80,000.00
000-0500	RESULTADOS DEUDORAS	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	
501-0000	SUCURSAL 1	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
501-0100	Sueldos y Salarios	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
502-0000	SUCURSAL 2	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
502-0100	Sueldos y Salarios	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	0.00		196,000.00	196,000.00	80,000.00	80,000.00
			0.00				80,000.00



## Reportes – Reportes auxiliares – Movimientos auxiliares del catalogo





## Reportes – Reportes auxiliares – Movimientos auxiliares del catalogo

**Movimientos del al** Rango de fechas del auxiliar solicitado

**Cuentas con movimientos y saldos:**

**Todas:** Mostrara todas las cuentas sin importar que no tengan movimientos.

**Con movimientos:** Solo se mostraran las cuentas que en el periodo seleccionado tengan movimientos.

**Saldo actual no igual a cero:** Si el saldo de la cuenta es cero no aparecerá en este reporte.

**Movimientos y saldo no cero:** Para que una cuenta aparezca en este reporte tiene que tener saldo diferente de cero y también debe tener movimientos.

**Movimientos o saldo no cero:** Mostrara todas las cuentas que tengan saldo o movimientos (Recomendado)

## Reportes – Reportes auxiliares – Movimientos auxiliares del catalogo

### Tipo de cuentas:

**Todas** Se generará el reporte de auxiliares de todas las cuentas

Se generará el reporte de acuerdo a la naturaleza de la cuenta

**Activo**

**Pasivo**

**Capital**

**Resultados acreedoras**

**Resultados deudoras**

**Orden**

**Cuenta de cuadre** sin importar la fecha el sistema nos generará un reporte de los movimientos en cuenta de cuadre

**Algunas** Nos habilita un filtro para seleccionar una cuenta en específico o grupo de cuentas, si seleccionamos una cuenta de mayor como cuenta inicial y final el reporte nos mostrara la cuenta de mayor y todas sus subcuentas



## Reportes – Reportes auxiliares – Movimientos auxiliares del catalogo

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

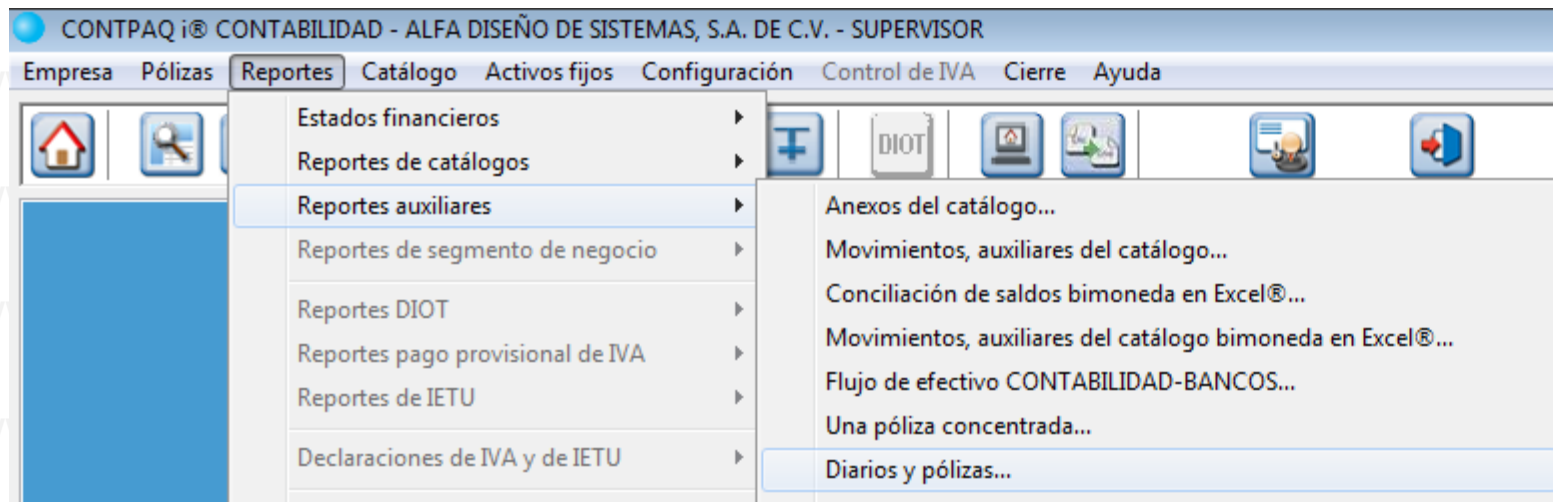
100 %

**CONTPAQ i** ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 29/Feb/2012

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
102-0000				Bancos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Feb/2012	Ingresos	1	COBRANZA POR VENTA		F-2345	116,000.00			116,000.00
<b>Total Bancos :</b>							<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>
<b>Total :</b>							<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>

## Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas



Reporte con el cual obtendremos la impresión de pólizas en forma masiva

## Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas

Fecha del – Fecha al: rango de fecha por el cual generaremos el reporte

**Póliza inicial – Póliza final:** numeración de pólizas para generar reporte (9999999999 = ultima póliza)

**Tipo de póliza** – Ingresos, Egresos, Diario, Orden, Otras Filtro para seleccionar el tipo de pólizas a imprimir

**Formato:**  
**Continuo.** Si imprimirán varias pólizas en una hoja

**Una póliza por hoja.** Cada póliza será impresa en una hoja

## Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas

**Imprimir pólizas:** se imprimirán todas o solo las no impresas según seleccionemos

**Detalle:**

**A detalle.** Se imprimirá todo el contenido de la póliza.

**Solo encabezado.** Únicamente se mostraran los encabezados de cada póliza (Fecha, tipo de póliza número de póliza, concepto, suma de cargos y abonos)

**Por cuenta de mayor.** Los movimientos, se acumularan en su respectiva cuenta de mayor y será lo que se generé en este reporte.

**Orden.** De acuerdo a lo seleccionado se imprimirán por consecutivo de póliza o por fecha (Cronológico)



## Reportes – Reportes auxiliares – Diarios y pólizas

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

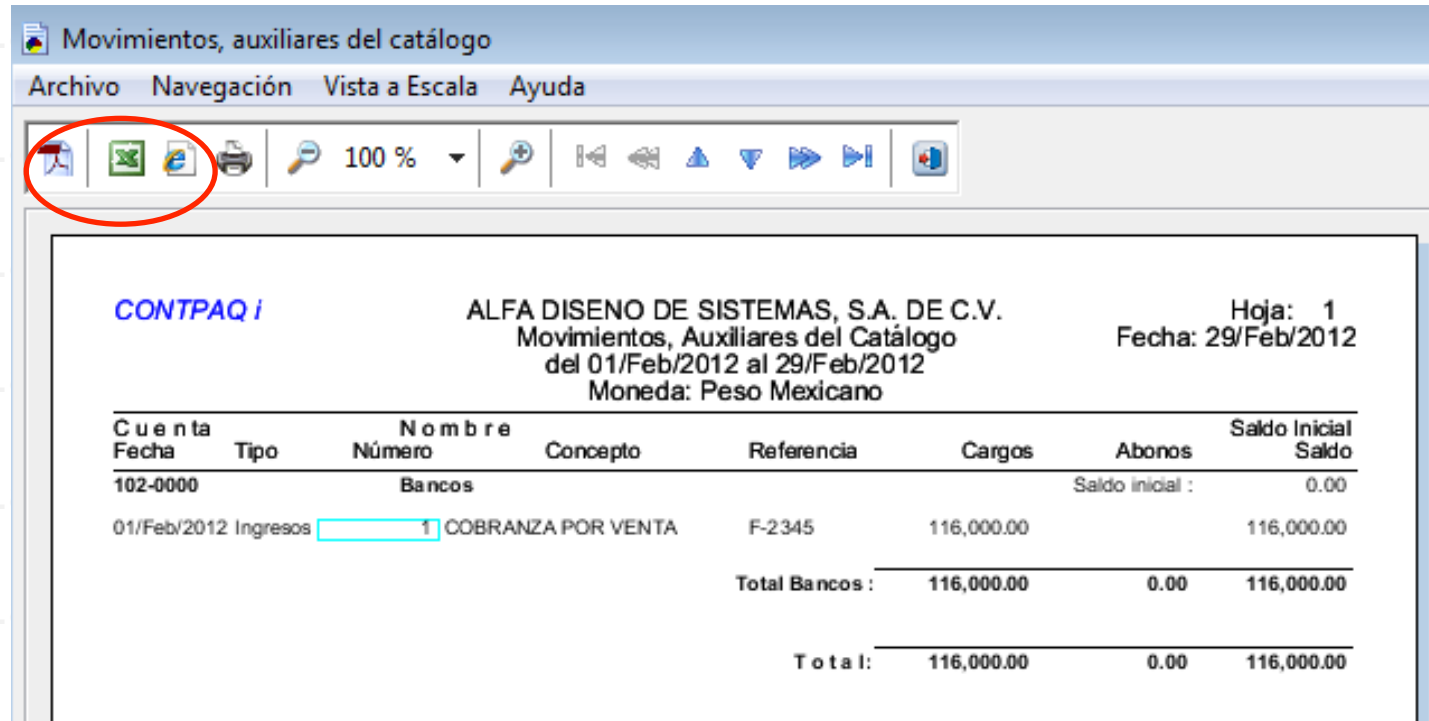
100 %

**CONTPAQ i** ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Impreso de pólizas del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012 Fecha: 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2012		Ingresos		1	COBRANZA POR VENTA				
	1 F-2345		102-0000		Bancos			116,000.00	
	2 F-2345		103-0000		Clientes				116,000.00
					COBRANZA POR VENTA				
		Cifra de Control		2,050,000		Total póliza :		116,000.00	116,000.00
01/Feb/2012		Egresos		1	Sueldos por pagar				
	1		501-0100		Sueldos y Salarios			50,000.00	
	2		502-0100		Sueldos y Salarios			30,000.00	
	3		206-0000		Sueldos por Pagar				80,000.00
		Cifra de Control		12,090,200		Total póliza :		80,000.00	80,000.00
		Total de pólizas impresas :		2		Total al 01/Feb/2012 :		196,000.00	196,000.00
		Total de movimientos impresos :		5					
		Total de pólizas impresas :		2		Total General :		196,000.00	196,000.00
		Total de movimientos impresos :		5					

## Reportes – Herramientas en reportes



**CONTPAQ i** ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Feb/2012  
del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
102-0000			Bancos				Saldo inicial :	0.00	
	01/Feb/2012	Ingresos	1	COBRANZA POR VENTA	F-2345	116,000.00			116,000.00
<b>Total Bancos :</b>						<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>
<b>Total :</b>						<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>

En todos los reportes no aparecen los botones de PDF, Excel, Html, estos nos indican que el reporte en pantalla puede ser generado a cualquiera de los formatos mencionados.



# Reportes – Herramientas en reportes

Diarios y Pólizas.pdf - Adobe Reader

CONTPAQ i ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
 Impreso de pólizas del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012 Moneda: Peso Mexicano Hoja: 1  
 Fecha: 29/Feb/2012

Dirección: Reg. Fed.: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos	
01/Feb/2012	1 F-2345	Ingresos	102-0000	1	COBRANZA POR VENTA Bancos			116,000.00		
	2 F-2345		103-0000		COBRANZA POR VENTA Clientes				116,000.00	
					COBRANZA POR VENTA					
Cifra de Control				2,050,000				116,000.00	116,000.00	
01/Feb/2012	1	Egresos	501-0100	1	Sueldos por pagar Sueldos y Salarios			50,000.00		
	2		502-0100		Sueldos y Salarios			30,000.00		
	3		206-0000		Sueldos por Pagar				80,000.00	
Cifra de Control				12,090,200				80,000.00	80,000.00	
Total de pólizas impresas : 2								Total póliza :	116,000.00	116,000.00
Total de movimientos impresos : 5								Total al 01/Feb/2012 :	196,000.00	196,000.00
Total de pólizas impresas : 2								Total General :	196,000.00	196,000.00
Total de movimientos impresos : 5										

Diarios y Pólizas [Modo de compatibilidad] - Micro

CONTPAQ i ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
 Fecha: 29/Feb/2012

Dirección: Reg. Fed.: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos	
01/Feb/2012	1 F-2345	Ingresos	102-0000	1	COBRANZA POR VENTA Bancos			116000		
	2 F-2345		103-0000		COBRANZA POR VENTA Clientes				116000	
					COBRANZA POR VENTA					
Cifra de Control				2050000				Total póliza :	116000	116000
01/Feb/2012	1	Egresos	501-0100	1	Sueldos por pagar Sueldos y Salarios			50000		
	2		502-0100		Sueldos y Salarios			30000		
	3		206-0000		Sueldos por Pagar				80000	
Total de pólizas impresas : 2								Total póliza :	116,000.00	116,000.00
Total de movimientos impresos : 5								Total al 01/Feb/2012 :	196,000.00	196,000.00
Total de pólizas impresas : 2								Total General :	196,000.00	196,000.00
Total de movimientos impresos : 5										

## Diarios y Pólizas

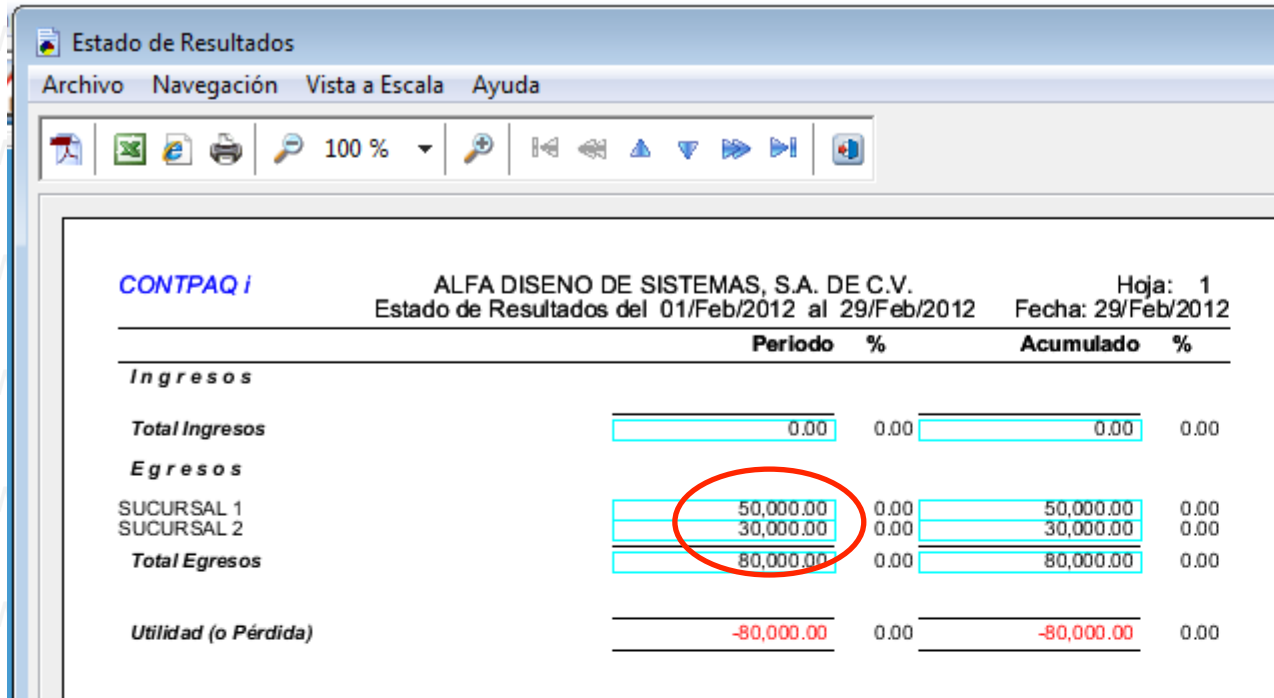
CONTPAQ i ALFA DISEÑO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.  
 Impreso de pólizas del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012 Moneda: Peso Mexicano Hoja: 1  
 Fecha: 29/Feb/2012

Dirección: Reg. Fed.: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Clase Diario	Cargos	Abonos	
01/Feb/2012	1F-2345	Ingresos	102-0000	1	COBRANZA POR VENTA Bancos			116,000.00		
	2F-2345		103-0000		COBRANZA POR VENTA Clientes				116,000.00	
					COBRANZA POR VENTA					
Cifra de Control				2,050,000				Total póliza :	116,000.00	116,000.00
01/Feb/2012	1	Egresos	501-0100	1	Sueldos por pagar Sueldos y Salarios			50,000.00		
	2		502-0100		Sueldos y Salarios			30,000.00		
	3		206-0000		Sueldos por Pagar				80,000.00	
Cifra de Control				12,090,200				80,000.00	80,000.00	
Total de pólizas impresas : 2								Total póliza :	116,000.00	116,000.00
Total de movimientos impresos : 5								Total al 01/Feb/2012 :	196,000.00	196,000.00
Total de pólizas impresas : 2								Total General :	196,000.00	196,000.00
Total de movimientos impresos : 5										

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.

## Reportes – Herramientas en reportes



Hoja: 1  
Fecha: 29/Feb/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos</b>				
SUCURSAL 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
SUCURSAL 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Total Egresos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00

En todos los reportes algunas cantidades aparecen dentro de un rectángulo azul, esto nos indica que podemos explorar ese importe sin necesidad de salirnos, hasta llegar al origen que será la póliza, esto lo logramos haciendo doble clic sobre el importe deseado para exploración.



## Reportes – Herramientas en reportes

Estado de Resultados

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

100 %

CONTPAQ i ALFA DISENO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Estado de Resultados del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012 Fecha: 29/Feb/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos</b>				
SUCURSAL 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
SUCURSAL 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
Total Egresos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00

Anexos del Catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

100 %

CONTPAQ i ALFA DISENO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Anexos del Catálogo al 29/Feb/2012 Fecha: 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
501-0000	SUCURSAL 1			50,000.00	0.00	50,000.00	
501-0100	Sueldos y Salarios		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	

Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes.



## Reportes – Herramientas en reportes

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

100 %

**CONTPAQ i** ALFA DISENO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 29/Feb/2012  
del 01/Feb/2012 al 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
501-0100			Sueldos y Salarios					Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2012		Egresos	1 Sueldos por pagar			50,000.00			50,000.00
					Total:	50,000.00	0.00		50,000.00
					Total:	50,000.00	0.00		50,000.00

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

100 %

**CONTPAQ i** ALFA DISENO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Hoja: 1  
Impreso de pólizas del 01/Feb/2012 al 01/Feb/2012 Fecha: 29/Feb/2012  
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2012		Egresos		1 Sueldos por pagar				
1			501-0100	Sueldos y Salarios			50,000.00	
2			502-0100	Sueldos y Salarios			30,000.00	
3			206-0000	Sueldos por Pagar				80,000.00
					Total póliza :		80,000.00	80,000.00