



Procesos Especiales para el Sistema CONTPAQi® Bancos

¡MI DINERO SIEMPRE A LA VISTA!

TEMARIO

1. Configuración.

1.1 Redefinición de la empresa:

- Cuentas y su estructura.
- IVA.
- CSD.
- Creación, configuración y uso de documentos bancarios.
- Creación y uso de conceptos especiales.
- Creación y uso de diarios especiales.
- Creación y uso de tipos de pólizas.
- Creación y uso de segmentos de negocio.
- Creación y uso de monedas.
- Creación y actualización del tipo de cambio.

2. Catálogos.

- Traspaso de auxiliares entre beneficiarios y pagadores.
- Creación, configuración y uso de cuentas agrupadoras.
- Creación, configuración y uso de categorías.
- Creación, configuración y uso del presupuesto por categorías.

3. Captura de Documentos Bancarios.

- Ingresos no depositados.

4. Registros Adicionales.

- Registro de retenciones.
- Flujo de efectivo.
- Calendario financiero.
- Pagos pendientes por aplicar
- Generación masiva de pagos.
- Pagos de CFDI.
- Agrupación de documentos proyectados.

5. Control del Gasto.

- Asociación y pago con CFDI del control de gasto.

6. Administrador de Documentos Digitales (ADD).

- Configuración para criterios de validación del XML.

6.1 Visor de documentos:

- Manejo de expediente de asociación.
- Manejo de filtros para identificación del CFDI.

7. Contabilidad.

- Creación, configuración y uso de la prepóliza.
- Contabilización de documentos bancarios.

8. Reportes.

- Categorías.

9. Hoja Electrónica (Excel).

9.1 Estado de ingresos y egresos:

- Envío de movimientos bancarios a CONTPAQ i® Bancos.

10. Usuarios.

- Reporte bitácora
- Bancos en Excel

Por favor, guarda este correo para futuras referencias.
¿Tienes dudas? Llámanos al (+52) 55-3057-5710

AITIA

Calle Corregidora, #106-A, Colonia Centro, 42000, Pachuca de Soto, Hgo.