



Experto en el Sistema CONTPAQi® Contabilidad

¡AL DÍA CON LAS ACTUALIZACIONES FISCALES!

TEMARIO

1. Inducción.

- Creación de la empresa

2. Configuración.

- Redefinición de empresa:
- Datos Generales.
- Fechas y periodos.
- Cuentas y su estructura.
- Pólizas y su captura.
- IVA
- CSD.
- 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.
- Catalogo y actualización del INPC.
- Creación y uso de monedas.
- Creación y actualización del tipo de cambio.

3. Catálogos.

- Creación y configuración del catálogo de cuentas (Digito agrupador).
- Cambio de códigos de cuentas.
- Creación, configuración y uso de cuentas bancarias.
- Asignación de rubros NIF.
- Grupos de cuentas.
- Creación de presupuestos por cuenta contable.

4. Administrador de Documentos Digitales (ADD).

- Carga de documentos recibidos y emitidos.
- Configuración para criterios de validación del XML.
- Carga de documentos recibidos y emitidos.

4.1 Visor de documentos:

- Asignación de referencia, proceso y observaciones.
- Visualización del CFDI (XML y representación impresa).
- Manejo de expediente de asociación.
- Manejo de filtros para identificación del CFDI.

5. Pólizas.

- Contabilización con CFDI a nivel partida y documento (Asociación).
- Manejo del documento bancario.

5.1 Contabilizador automático CFDI:

- Configuración de asientos contables.

- Contabilización automática a partir de los CFDI.
- Manejo de listado de pólizas.
- Manejo del listado de movimientos de pólizas.
- Manejo del listado de póliza con causación y control de IVA.
- Manejo de afectación de pólizas.
- Manejo de traspasos entre cuentas.
- Creación, configuración y uso de prepólizas.
- Exportación e importación de pólizas.
- Aplicación de desglose masivo de causación de IVA.
- Manejo de desglose masivo de causación de IVA.

6. Activos Fijos.

- Creación, configuración y uso de los activos fijos.
- Proceso de deprecación contable y fiscal (creación de pólizas).
- Exportación e importación del catálogo de activos fijos.

7. Control de IVA.

- Creación, configuración y uso del padrón de clientes/proveedores.
- Carga de proveedores a partir de un rango de cuenta contables.
- Registro de IVA acreditable por rango de fechas.
- Registro de IVA acreditable a partir de los CFDI.
- Generación de DIOT y DPIVA.
- Asignación de periodo de acreditamiento de IVA.

8. Cierre.

- Generación de póliza de ajuste por diferencia cambiaria
- Uso del reporte: Estado del negocio.
- Cambio de periodo.
- Creación de póliza de cierre.
- Aplicación de cierre del periodo y ejercicio.
- Eliminación de periodos anteriores.
- Generación de póliza de apertura de saldos iniciales.

8.1 Emisión de XML.

- Catálogo de cuentas
- Balanza de comprobación.
- Pólizas.
- Auxiliar de folios.
- Auxiliar de cuentas.
- Revisión de la estructura de los XML de contabilidad electrónica.

9. Reportes.

- Estados financieros.
- Reportes NIF.
- Catálogos.
- Auxiliares.
- Segmento de negocio.
- DIOT.
- Pago Provisional IVA.

9.1 Hoja Electrónica (Excel):

- Modelo de razones financieras
- Cédula de activos fijos
- Estados financieros a 12 periodos
- Estados financieros básicos
- Asignación código agrupador SAT
- Asignación de datos del comprobante a cuentas.

9.2 Verificación de contabilidad electrónica.

- Estados financieros por agrupador SAT.
- Pólizas vs Comprobantes.
- Cuenta de flujo de efectivo vs método de pago.
- Comprobantes sin póliza.
- Pólizas con CFDI en Excel

10. Utilerías.

- Verificación de cuentas contables.
- Verificación de IVA.
- Verificación de pólizas.
- Reconstrucción de saldos.
- Eliminación de pólizas y saldos parcialmente.
- Aplicación de saldo cero a la base de datos.

11. Resguardo de Información.

- Respaldar empresa.
- Restaurar empresa.

12. Usuarios.

- Creación de perfiles.
- Creación de usuarios.
- Reporte bitácora
- Contabilidad 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.