

Saldos Iniciales en CONTPAQi® Contabilidad

Contabilidad Electrónica



⚠ Quizá quisiste decir **CONTPAQi**®

Objetivo

Conocer el procedimiento de la creación de saldos iniciales en **CONTPAQi® Contabilidad**



Versiones a utilizar

Para esta sesión se requieren los siguientes sistemas:

CONTPAQi® Contabilidad 7.6.0

Componentes 1.1.2



Temario

Reportes de saldos iniciales

Balanza de comprobación
Movimientos auxiliares del catalogo

Ejercicio

Generación de saldos iniciales

Saldos Iniciales

Que son los saldos iniciales
Generación de saldos iniciales

Escenario de Saldos iniciales

Generación de saldos iniciales
cuando se tiene fusionado el ADD

Saldos Iniciales

¿Qué son Saldos Iniciales?

Los saldos iniciales corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance General con los cuales inicia la compañía o empresa.

Saldos Iniciales

En **CONTPAQi® Contabilidad** las empresas se crean indicando un ejercicio (año) y cada ejercicio comienza con los saldos iniciales iguales a los saldos finales del ejercicio anterior.

Saldos Iniciales

Al inicio de año es un buen momento para determinar si se requiere crear una nueva empresa y transferir los saldos a dicha empresa



Empresa Origen



Empresa Destino

Saldos Iniciales

Las causas por la que se puede optar por transferir los saldos iniciales en una nueva empresa son variadas y alguna de ellas son las siguientes:

- Inconsistencia en la información
- Daño parcial en la base de datos
- Reorganizar el catálogo de cuentas
- Tener una empresa nueva para con la contabilidad electrónica

Generación de saldos iniciales

Pasos para la generación de saldos iniciales

Dar de alta la empresa con fecha de un ejercicio anterior

Bajar/Cargar catalogo de cuentas

Generar una póliza de Apertura de saldos iniciales

Crear o Cargar la póliza de apertura de saldos iniciales

Realizar el cierre del ejercicio

Generación de saldos iniciales

1. Crea una empresa con un ejercicio anterior al actual (Empresa destino)

Guardar Ayuda Cerrar

Nombre de la Empresa: * EMPRESA NUEVA

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * AAQM610917QJA

Catálogo de Cuentas

Catálogo preinstalado: Ninguno

Estructura: * 4-4-3-3-3-3
XXXX-XXXX-XXX-XXX-XXX-XXX

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

Inicio de historia

Inicio del Ejercicio: * 01/01/14
Fin del Ejercicio: 31/12/14

Periodos contables

Tipo de Periodo: * Mensual

Periodos del Ejercicio: 12

Periodo Vigente: * 1
Del: 01/01/14 Al: 31/01/14

Manejar Periodos Abiertos

Generación de saldos iniciales

2. Ingresar a la empresa origen y clic al menú Catálogo/Bajar catálogo

Procesar **Ayuda** **Cerrar**

Detalle del proceso

Datos a bajar:

- Todos los datos registrados
- Datos del listado
- Seleccionar datos a bajar

INFORMACIÓN

Definición:
Exporta la información especificada a un archivo de salida.

Recomendaciones:
Respaldar empresa

Resultado:
Se genera el archivo de salida con el nombre y ruta seleccionados.

Archivos de información

Archivo de salida: * F3

Configuración de datos: * F3

Fin

Generación de saldos iniciales

Ingresar a la empresa destino y clic al menú
Catálogo/Cargar catálogo

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

No cargar el dato de entrada

Sustituir con el dato de entrada

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:

Respaldar empresa

Archivos de información

| | | |
|---------------------------|--|----|
| Datos de entrada: * | \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_2014\ | F3 |
| Configuración de datos: * | C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Cuenta_NG.xls | F3 |
| Archivo de bitácora: * | \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_2014\Cargar_cuentas_20150106.xls | |

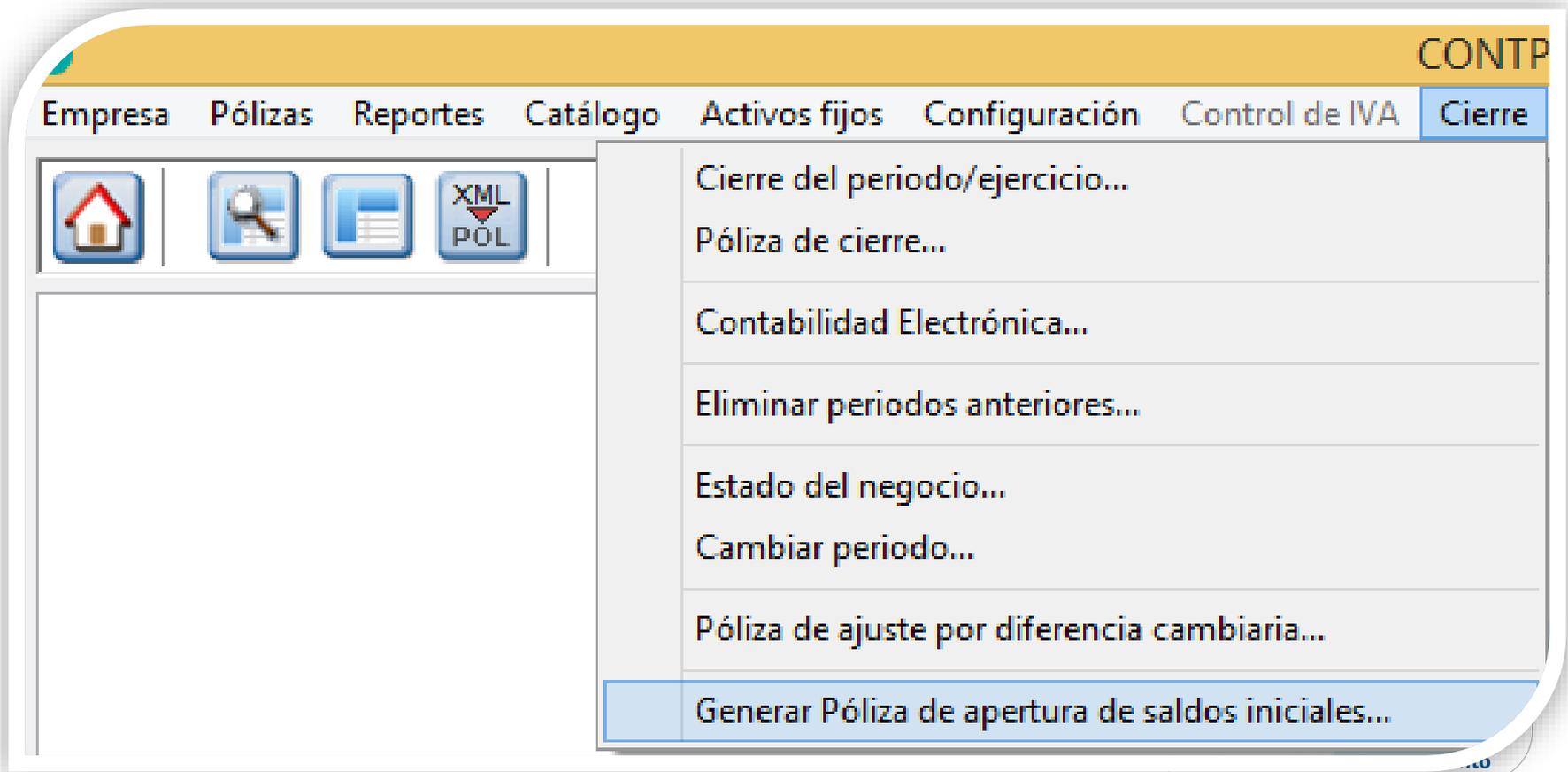
Generación de saldos iniciales

3. CONTPAQi® Contabilidad General genera de forma automática la póliza de apertura de saldos iniciales.

Dicha póliza se genera con fecha del 31/Diciembre/Año del ejercicio vigente en la empresa origen

Generación de saldos iniciales

En la empresa origen ingresamos al menú Cierre/Generar póliza de apertura de saldos iniciales.



Generación de saldos iniciales

Generación de forma automática la póliza de apertura de saldos

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Datos a bajar:

- Todos los datos registrados
- Datos del listado
- Seleccionar datos a bajar

Selección de saldos y tipo de cuenta

Saldos del:

Ejercicio: 2014

Periodo: Fin del ejercicio

Tipo de cuenta:

- Contables
- Orden

Cuenta de capital

Cuenta: * 0000-0000-000-000-000-000 F

Nombre:

Número de póliza a bajar: 1

Archivos de información

Archivo de salida: * \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_2014\Póliza_de_apertura_de_...

Configuración de datos: * C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Poliza...

INFORMACIÓN

Definición:
Exporta los saldos finales de las c...
inicializar los saldos en una nueva...

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Se genera el archivo de salida con
ruta seleccionados.

Generación de saldos iniciales

4. Crear o cargar la póliza de apertura de saldos iniciales

Para crear de forma manual la póliza en la empresa destino ingresamos en el menú Póliza/Pólizas.

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Pago Comprobantes

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: |
|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 31/12/14 | F3 Diario | 1 F3 | POLIZA DE APERTURA DE SALDOS |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO |
|-----|--------|--------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Generación de saldos iniciales

Para cargar la póliza de apertura de saldos iniciales en la empresa destino ingresar en el menú Póliza/Cargar pólizas

Procesar **Ayuda** **Cerrar**

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

No cargar el dato de entrada

Sustituir con el dato de entrada

Renumerar el dato de entrada

Diario de efectivo: F3

Nombre:

Cargar con Error

Cargar sin Afectar

Archivos de información

| | | |
|---------------------------|--|----|
| Datos de entrada: * | <input type="text" value="\Compac\Empresas\ctEMPRESA_2014\"/> | F3 |
| Configuración de datos: * | <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Poliza_NG.xls"/> | F3 |
| Archivo de bitácora: * | <input type="text" value="\Compac\Empresas\ctEMPRESA_2014\Cargar_pólizas_20150106.xls"/> | F3 |

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

ai
completo
* Obligatorio conocimiento

Generación de saldos iniciales

En el menú póliza/listado de pólizas se puede consultar la póliza de apertura de saldos iniciales

Período: Ejercicio:

General

Buscar:

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Cargos | Abonos |
|------------|--------|--------|---------------------|--------------|--------------|
| Todas | Todos | Todos | Todos | Todos | Todos |
| 31/12/2014 | Diario | 1 | Apertura de saldos. | 25,036,04... | 25,036,04... |
| | | | | 25,036,04... | 25,036,04... |

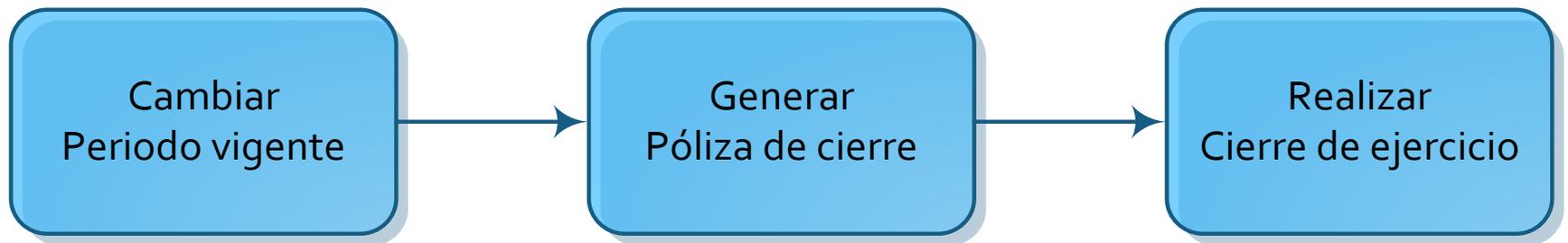
Generación de saldos iniciales

Póliza de apertura de saldos iniciales

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|--|
| 31/12/14 | F3 | Diario | 1 | F3 | Apertura de saldos. | | | |
| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO | DIA | |
| 6 | 1105-0002-001-000-000-... | Cientes "F" | \$ -3.98 | \$ 0.00 | | | | |
| 7 | 1105-0003-001-000-000-... | Cientes "G" | \$ 352,806.30 | \$ 0.00 | | | | |
| 8 | 1105-0003-003-000-000-... | Cientes "G" | \$ 81,801.70 | \$ 0.00 | | | | |
| 9 | 1105-0003-012-000-000-... | Cientes "G" | \$ 5,781.21 | \$ 0.00 | | | | |
| 10 | 1105-0004-001-000-000-... | Cientes "Y" | \$ 5,975.97 | \$ 0.00 | | | | |
| 11 | 1105-0005-001-000-000-... | Cientes "Y" | \$ 1,268,200.00 | \$ 0.00 | | | | |
| 12 | 1105-0008-001-000-000-... | Cientes "Y" | \$ 2,544.77 | \$ 0.00 | | | | |
| 13 | 1105-0012-001-000-000-... | Cientes "Y" | \$ -0.18 | \$ 0.00 | | | | |
| 14 | 1105-0023-001-000-000-... | Cientes "A" | \$ 5,289.46 | \$ 0.00 | | | | |
| 15 | 1105-0001-002-000-000-... | Cientes "A" | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | | | | |
| 16 | 1105-0001-003-000-000-... | Cientes "A" | \$ 6,000.00 | \$ 0.00 | | | | |
| 17 | 1105-0001-008-000-000-... | Cientes "A" | \$ -277.00 | \$ 0.00 | | | | |
| 18 | 1105-0013-009-000-000-... | Cientes "A" | \$ 47,194.28 | \$ 0.00 | | | | |
| 19 | 1105-0013-012-000-000-... | Cientes "A" | \$ 4,169.91 | \$ 0.00 | | | | |
| 20 | 1105-0019-007-000-000-... | Cientes "B" | \$ 243,829.12 | \$ 0.00 | | | | |
| 21 | 1105-0021-002-000-000-... | Cientes "B" | \$ 1,120.00 | \$ 0.00 | | | | |
| Cifra de Control: | | | 0 | Sumas Iguales: | \$ 25,036,040.60 | \$ 25,036,040.60 | | |
| <Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | | | | | | | * Obligatorio | |

Generación de saldos iniciales

5. Realizar el cierre del ejercicio



Generación de saldos iniciales

Antes de iniciar con el proceso del cierre, debes verificar lo siguiente:

- Todas las ventanas de diálogo deben estar cerradas.
- En versión red sólo el usuario que realizará el cierre debe estar dentro de la empresa, los demás usuarios, deberán estar fuera de esa empresa.
- Respalda la empresa.

Generación de saldos iniciales

CONTPAQ i® CONTABILIDAD maneja un periodo donde se pueden hacer ajustes relacionados con el cierre del ejercicio y es el **periodo 14**, también conocido como **Periodo de Ajustes**.

La póliza anual de resultados se genera en el **periodo 14**

Generación de saldos iniciales

Cambiar periodo

Aceptar Ayuda Cerrar

Cambiar el periodo vigente

Cambiar periodo vigente

Fecha inicial del ejercicio: 01/01/13
Fecha final del ejercicio: 31/12/13
Periodos en el ejercicio: 12

Periodo vigente: *

Fecha de inicio del periodo: 01/01/13
Fecha final del periodo: 31/01/13

* Obligatorio

Antes de cambiar el periodo vigente, Respalda tu empresa

Generación de saldos iniciales

Para realizar la póliza de cierre verifique que:

- El periodo vigente sea el **periodo 14**.
- No existan movimientos en la **Cuenta de cuadro**.
- No existan pólizas sin afectar.
- Exista una cuenta de capital acreedora, ya que es la que se utilizará para cancelar los saldos de resultados.

Generación de saldos iniciales

Póliza de cierre

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Cuenta de cierre:

Cuenta:* 3212-7000 F3
Utilidad del ejercicio

Póliza de cierre:

Tipo: Diario
Fecha: 31/12/13
Número:* 40

La fecha y el tipo de póliza se muestran por omisión y sus datos no pueden modificarse.

INFORMACIÓN

Definición:
Crea la póliza de cierre del ejercicio.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
La póliza de cierre cancela los saldos de las cuentas de resultados al cerrar un ejercicio.

* Obligatorio

Generación de saldos iniciales

Para realizar el cierre del ejercicio, ve al menú **Cierre**, submenú **Cierre del periodo/ejercicio**

Cierre de ejercicio

Procesar Ayuda Cerrar

| Detalle del proceso | |
|-----------------------------|----------|
| Ejercicio a cerrar: | 2011 |
| Inicio del nuevo periodo: | 01/01/12 |
| Fin del nuevo periodo: | 31/01/12 |
| Inicio del nuevo ejercicio: | 01/01/12 |
| Fin del nuevo ejercicio: | 31/12/12 |

INFORMACIÓN

Definición:
Cierra el ejercicio actual de la empresa.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
El ejercicio se cierra y la empresa queda lista para empezar a trabajar en el nuevo ejercicio.

* Obligatorio

NTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Reportes de saldos iniciales

Clic en el menú reportes/Estados financieros/Balanza de comprobación

Balanza de Comprobación

Selecciona el ejercicio de la balanza

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2015

Por Rango de Periodos

Del Periodo
Enero

Al Periodo
Enero

A nivel de:

Todos
 Cuentas de Mayor
 Cuentas de último nivel

Cuentas

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

Incluir cuentas de orden
 Incluir cuentas de activo fijo
 Imprimir en formato para contadores
 Sólo saldos en la moneda seleccionada

Moneda
Peso Mexicano

Tipo de cambio
1.0000

Reportes de saldos iniciales

CONTPAQ i

2EMPRESA SALDOS
Balanza de comprobación al 31/Ene/2015

Hoja: 1
Fecha: 07/Ene/2015

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | Cargos | Abonos | Saldos Actuales | |
|---------------------|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 1101-0000-000-000.. | CAJA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1102-0000-000-000.. | BANCOS | -11,509,475.44 | | 0.00 | 0.00 | -11,509,475.44 | |
| 1103-0000-000-000.. | INVERSION | 1,037,953.21 | | 0.00 | 0.00 | 1,037,953.21 | |
| 1104-0000-000-000.. | CLIENTES | 1,397,374.66 | | 0.00 | 0.00 | 1,397,374.66 | |
| 1105-0000-000-000.. | DEUDORES DIVERSOS | 2,027,450.56 | | 0.00 | 0.00 | 2,027,450.56 | |
| 1106-0000-000-000.. | INVENTARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1109-0000-000-000.. | IVA ACREDITABLE | 1,733,533.84 | | 0.00 | 0.00 | 1,733,533.84 | |
| 1110-0000-000-000.. | ACCIONISTAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1111-0000-000-000.. | CREDITO AL SALARIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1112-0000-000-000.. | ANTICIPO A PROVEEDOR.. | 38,475.15 | | 0.00 | 0.00 | 38,475.15 | |
| 1115-0000-000-000.. | ACCIONES Y VALORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1116-0000-000-000.. | SUBSIDIO DE EMPLEO | 24,235.38 | | 0.00 | 0.00 | 24,235.38 | |
| 1117-0000-000-000.. | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 981.99 | | 0.00 | 0.00 | 981.99 | |
| 1205-0000-000-000.. | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1206-0000-000-000.. | DEPN. ACUM EQPO. TPTE | 133,518.96 | | 0.00 | 0.00 | 133,518.96 | |
| 1210-0000-000-000.. | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1211-0000-000-000.. | DEPREC. ACUM. MAQ. Y E.. | 863,163.48 | | 0.00 | 0.00 | 863,163.48 | |
| 1212-0000-000-000.. | REEXPRESION DE MAQUI.. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1213-0000-000-000.. | DEP'N ACUM. DE REEXP. .. | 497,749.98 | | 0.00 | 0.00 | 497,749.98 | |
| 1214-0000-000-000.. | REEXPRESION DE MAQ. Y .. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1220-0000-000-000.. | MOBILIARIO Y EQUIPO OF.. | 775.00 | | 0.00 | 0.00 | 775.00 | |
| 1221-0000-000-000.. | DEPRECIACION ACUM M.. | -5,670.18 | | 0.00 | 0.00 | -5,670.18 | |
| 1230-0000-000-000.. | EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1231-0000-000-000.. | DEPRECIACION ACUM EQ.. | -4,781.30 | | 0.00 | 0.00 | -4,781.30 | |

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Generación de Conocimiento

Reportes de saldos iniciales

Clic en el menú reportes/Movimientos auxiliares/Movimientos auxiliares del catalogo

1 Principal 2 Otros parámetros

Póliza de ajuste
 No se incluyen
 Sí se incluyen
 Solo las de ajuste

Movimientos del 01/01/2015 AI 31/01/2015

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

Tipo de cuentas
Todas

Cuenta inicial 0000-0000-000-000-000-000 F3 Cuenta final 0000-0000-000-000-000-000 F3

Saldos moneda seleccionada

Moneda Peso Mexicano Tipo de cambio 1.0000

Reportes de saldos iniciales

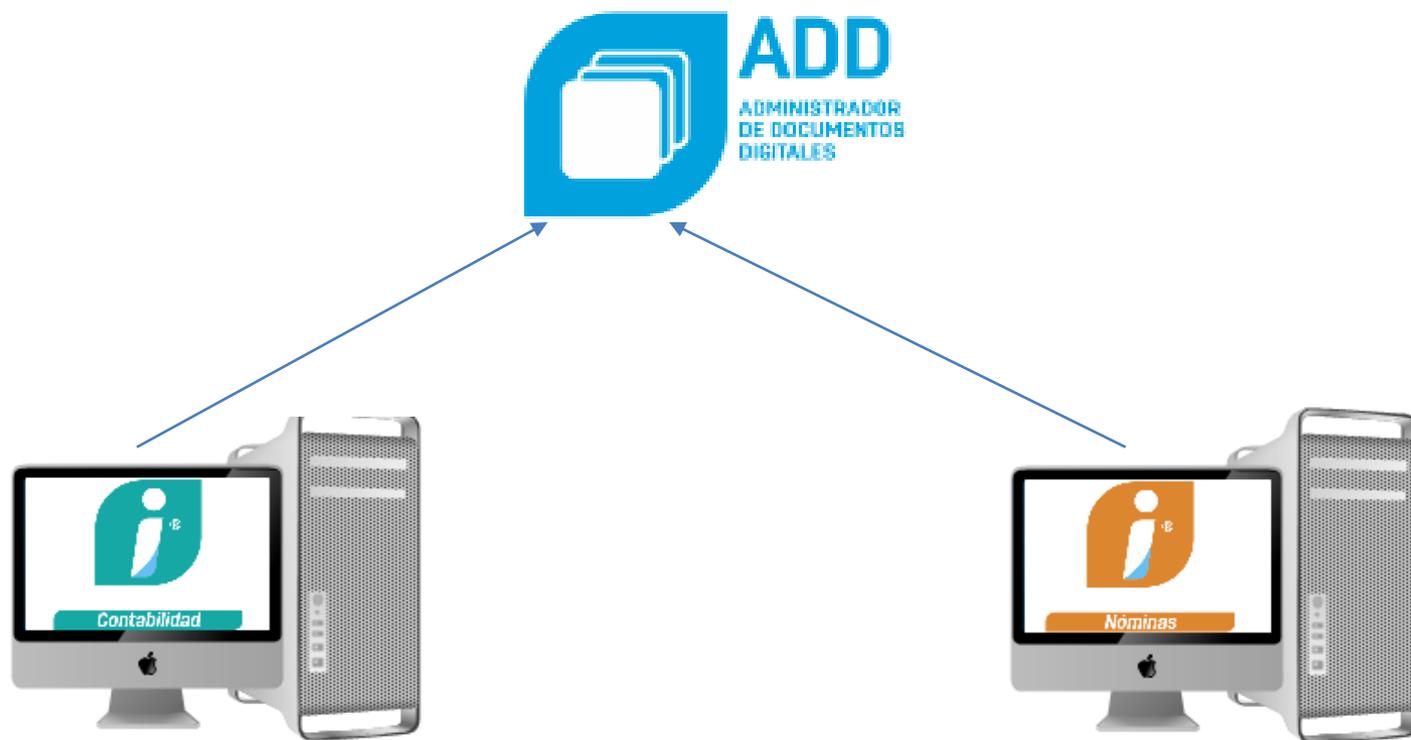
CONTPAQ i

2EMPRESA SALDOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
Fecha: 07/Ene/2015

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------------|------|------------------|----------|------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 1105-0001-008-000-000-000 | | Cientes "A" | | Total: | 0.00 | Saldo inicial : 0.00 | -277.00 -277.00 |
| 1105-0002-001-000-000-000 | | Cientes "F" | | Total: | 0.00 | Saldo inicial : 0.00 | -3.98 -3.98 |
| 1105-0003-001-000-000-000 | | Cientes "G" | | Total: | 0.00 | Saldo inicial : 0.00 | 352,806.30 352,806.30 |

Escenario de generación de saldos iniciales cuando se tiene fusionado el ADD



Escenario de generación de saldos iniciales cuando se tiene fusionado el ADD

Dar de alta la empresa con fecha de un ejercicio anterior

Bajar/Cargar catalogo de cuentas

Generar una póliza de Apertura de saldos iniciales

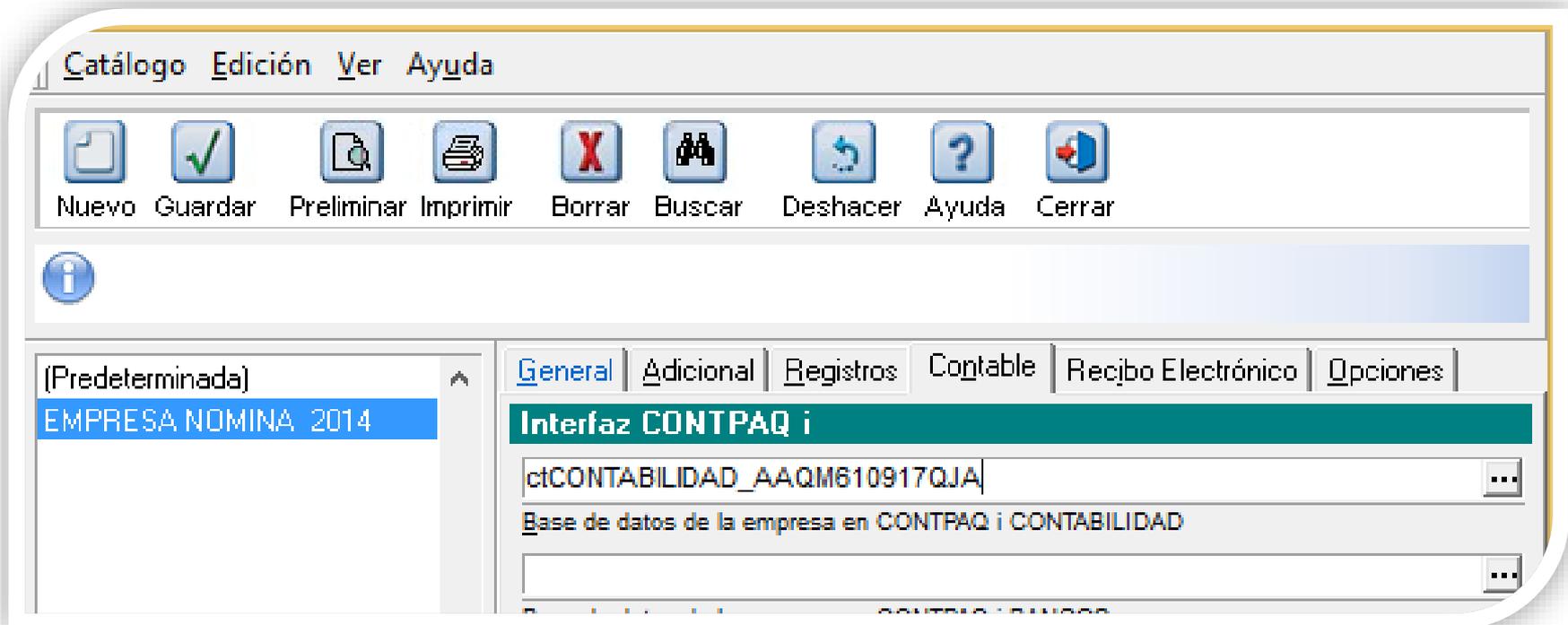
Crear o Cargar la póliza de apertura de saldos iniciales

Realizar el cierre del ejercicio

Fusionar la empresa de nomina con la nueva empresa de contabilidad

Escenario de generación de saldos iniciales cuando se tiene fusionado el ADD

Establecer la empresa de CONTPAQi®
Contabilidad(Empresa destino) con la que
realizara interfaz la empresa de CONTPAQi®
Nominas



Escenario de generación de saldos iniciales cuando se tiene fusionado el ADD

La razón de fusionar la empresa de CONTPAQi® Nominas con empresa CONTPAQi® Contabilidad es para poder tener los XML en la empresa Destino de CONTPAQi® Contabilidad

The screenshot shows the 'add' application interface for 'asociación de documentos'. The top navigation bar includes 'Referencia', 'Observaciones', 'Responsable', 'Proceso', 'Asociar Documento <F9>', 'Preliminar', 'Exportar Excel', 'Exportar', and 'Exportar Seleccionados'. A search bar is present with the text 'Fecha: A: 31/01/2015' and 'Buscar: Capture un folio a buscar'. Below the search bar are tabs for 'Recibidos', 'Emitidos', 'Sobre Recibos', and 'Otros Documentos'. A table displays payroll records with the following data:

| Registro patronal | Fecha emisión | Tipo de periodo | Ejercicio | Periodo | Inicio periodo | Fin periodo | Departamento |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|----------------|-------------|--------------|
| | 07/01/2015 | Quincenal | 2014 | 2 | 16/01/2014 | 31/01/2014 | (Ninguno) |
| | 07/01/2015 | Quincenal | 2014 | 1 | 01/01/2014 | 15/01/2014 | (Ninguno) |

Bienvenido al conocimiento...

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
JUSPAXAR
DANKSCHEEN
TASHAKKUR ATU
YAQHANYELAY
SUKSAMA
EKHMET
THANK
YOU
BOLZİN
MERCİ
BIYAN
SHUKRIA
TINGKI
GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES
MAAKE
KOMAPSUMNIDA
LAH
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
AGUYJE
FAKAQUE
BAIKKA
MEDAWAGSE
CHALTU
NUHUN
SNACHALHUYA
WABEEJA
MAITEKA
YUSPAGARATAM
HUI
ANBIA
DHANYABAAD
ATTO
NEESI
DENKAUJA
HENACHALHYA
UNALCHEESH
HATUR
EKOJU
SIKOMO
MAKETAI
MINMONCHAR
SPASSIBO
WABEEJA
MAITEKA
YUSPAGARATAM
HUI
ANBIA
DHANYABAAD
ATTO
NEESI
DENKAUJA
HENACHALHYA
UNALCHEESH
HATUR
EKOJU
SIKOMO
MAKETAI
MINMONCHAR