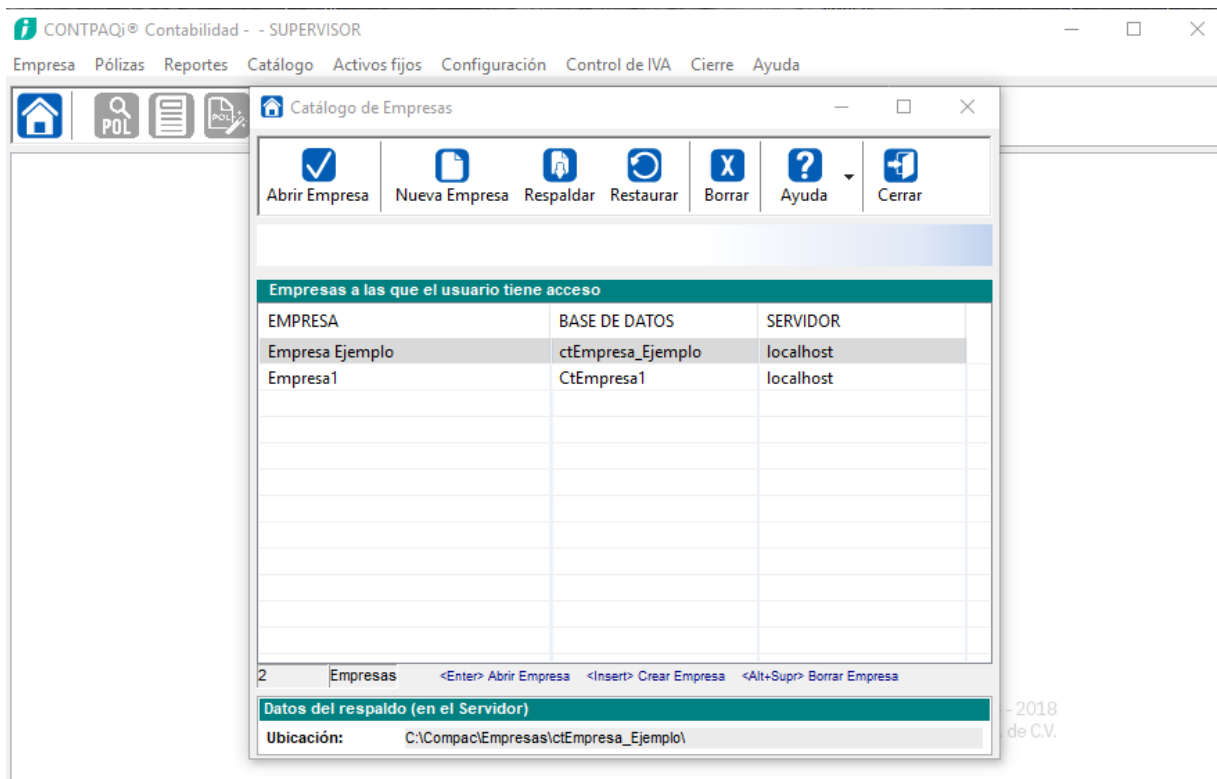


Manual de Usuario

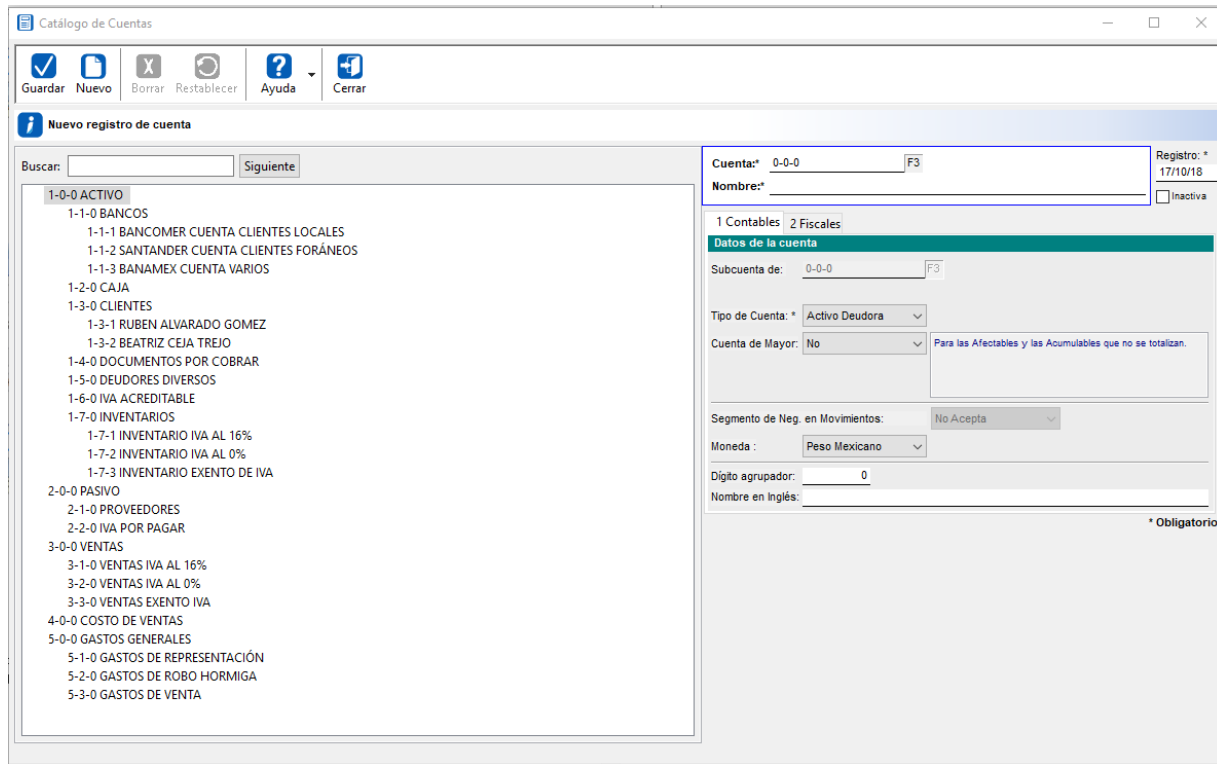
NOVACAJA – Generación de pólizas contables

En el módulo de *NOVACAJA – Administrador*, ruta: *Otros Módulos – Especiales*, se encuentra la opción: *Generación de pólizas*, misma que hace la función de interfaz con el sistema contable **CONTPAQ Contabilidad**, con la finalidad de enviar la información de ciertos documentos, y al momento de exportar la información, sean creadas las pólizas contables correspondientes, según las cuentas creadas en ambos sistemas.

En primera instancia, se deberá seleccionar la base de datos en *CONTPAQ Contabilidad* con la que se va a conectar *NOVACAJA*; y dar de alta el Catálogo de cuentas, o en caso de tenerlas capturadas, verificar el código que tienen habilitado cada una de ellas.



Menú principal – Catálogo – Catálogo de cuentas, deberá habilitarlas con el tipo de cuenta ya sea deudora o acreedora, y código del SAT correspondiente.



A continuación, y con el mismo código de cuenta, deberá darlas de alta en *NOVACAJA – Administrador*.

Catálogo de Cuentas contables

Ruta: Administrador – Catálogos – Generales

En este catálogo se darán de alta las cuentas para los movimientos deudores y acreedores del sistema y posteriormente sean considerados y generados en pólizas contables en CONTPAQ Contabilidad.

El código lo genera de manera automática y consecutiva el sistema, capture el mismo *Nombre* con el que identificará la cuenta y en el campo *Cuenta*, deberá capturar el mismo número (sin guiones) que tenga la cuenta en el sistema CONTPAQ Contabilidad.

De la misma manera, dar de alta todas las cuentas que vaya a relacionar en su sistema contable, tanto de activos como pasivos.

En este ejemplo, podrá validar que se dieron de alta las mismas cuentas que en CONTPAQ Contabilidad.

Cuentas contables

Ficha

Datos Generales

Código:

Nombre:

Cuenta:

Cuenta

	Código	Cuenta	Nombre
▶	1	111	BANCOMER CUENTA CLIENTES LOCALES
	2	112	SANTANDER CUENTA CLIENTES FORÁNEOS
	3	113	BANAMEX CUENTA VARIOS
	4	120	CAJA
	5	131	RUBEN ALVARADO GOMEZ
	6	132	BEATRIZ CEJA TREJO
	7	160	IVA ACREDITABLE
	8	171	INVENTARIO IVA AL 16%
	9	172	INVENTARIO IVA AL 0%
	10	173	INVENTARIO EXENTO DE IVA
	11	211	ABARROTERA BUENROSTRO
	12	212	PLÁSTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
	13	220	IVA POR PAGAR
	14	310	VENTAS IVA AL 16%
	15	320	VENTAS IVA AL 0%
	16	330	VENTAS EXENTAS DE IVA
	17	400	COSTO DE VENTAS
	18	510	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
	19	520	GASTOS DE ROBO HORMIGA
	20	530	GASTOS DE VENTA

Configuración de Cuentas contables

Ruta: Administrador – Catálogos – Generales

En este módulo es donde se relacionan las cuentas contables generadas, con información de los catálogos de NOVACAJA, y posteriormente, hacer los asientos contables en las pólizas en CONTPAQ Contabilidad, además de especificar dicha información por Establecimiento, en caso de que las cuentas se tengan organizadas por sucursales. Los datos se podrán seleccionar por medio de buscadores o listas desplegables.

La primera pestaña corresponde a *Proveedores*, donde se hará la relación entre la información del Catálogo de Proveedores y las cuentas contables que le pertenece.

Proveedores Cientes Formas de Pago T. de Movimiento de Inventario Impuestos Tasas Cargos Condiciones de Pago Costo de ventas

Proveedores: ABARROTERA BUENROSTRO

Cuenta contable:

Prov. Código

Prov. Código	Prov. Nombre	Cuenta Código	Cuenta
211	ABARROTERA BUENROSTRO	11 211	
212	PLÁSTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE	12 212	

Las pestañas de *Cientes* y *Formas de pago*, llevan el mismo proceso de captura.

Proveedores Cientes Formas de Pago T. de Movimiento de Inventario Impuestos Tasas Cargos Condiciones de Pago Costo de ventas

Cientes: RUBEN ALVARADO GOMEZ

Cuenta contable:

Cuenta

Cliente Código	Cliente Nombre	Cuenta Código	Cuenta	Tienda Código
1000006	BEATRIZ CEJA TREJO	6 132		0
1000005	RUBEN ALVARADO GOMEZ	5 131		0

Proveedores Cientes Formas de Pago T. de Movimiento de Inventario Impuestos Tasas Cargos Condiciones de Pago Costo de ventas

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO

Cuenta contable:

F.P. Código

F.P. Código	F.P. Nombre	Cuenta Código	Cuenta	Tienda Código
1	EFFECTIVO	4 120		0
2	TARJETA DE CREDITO	3 113		0

En la pestaña deberá *T. de Movimiento de Inventario*, relacionar aquellos tipos de movimientos que el usuario *agregue manualmente* al Catálogo (ruta: *Catálogos – Mercancías – Tipos de movimiento de inventario*), relacionando sus cuentas de cargo y abono.

Proveedores Clientes Formas de Pago **T. de Movimiento de Inventario** Impuestos Tasas Cargos Condiciones de Pago Costo de ventas

T. Movimiento: 101 SALIDA POR MERMA
 Cuenta Cargo: 530 - GASTOS DE VENTA
 Cuenta Abono: 530 - GASTOS DE VENTA

Cargo

Mov. Inv. Código	Mov. Inv. Nomb	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Cargo	Abono	Tienda Código
103	SALIDA POR CORTESÍA	18	18	510	510	0
101	SALIDA POR MERMA	20	20	530	530	0
102	SALIDA POR ROBO HORM	19	19	520	520	0

De igual manera, en la pestaña de *Impuestos*, se deberá relacionar del catálogo de impuestos, la cuenta contable que identifique el IVA acreditable, y el IVA por pagar.

Proveedores Clientes Formas de Pago T. de Movimiento de Inventario **Impuestos** Tasas Cargos Condiciones de Pago Costo de ventas

Impuesto: 1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Cuenta IVA Acreditable: 160 - IVA ACREDITABLE
 Cuenta IVA Por Pagar: 220 - IVA POR PAGAR

Imp. Código

Imp. Código	Imp. Nombre	Cuenta Compr	Cuenta Ventas	Venta	Compra	Tienda Código
1	IMPUESTO AL VALOR	7	13	220	160	0

Pestaña *Tasas*: permite seleccionar una tasa registrada en el sistema, por ejemplo: Tasa al 16. El campo de *Cuenta compras*: permite seleccionar una cuenta contable relacionada con la operatividad correspondiente, al igual que en el campo de *Cuenta ventas*.

Proveedores Clientes Formas de Pago T. de Movimiento de Inventario Impuestos **Tasas** Cargos Condiciones de Pago Costo de ventas

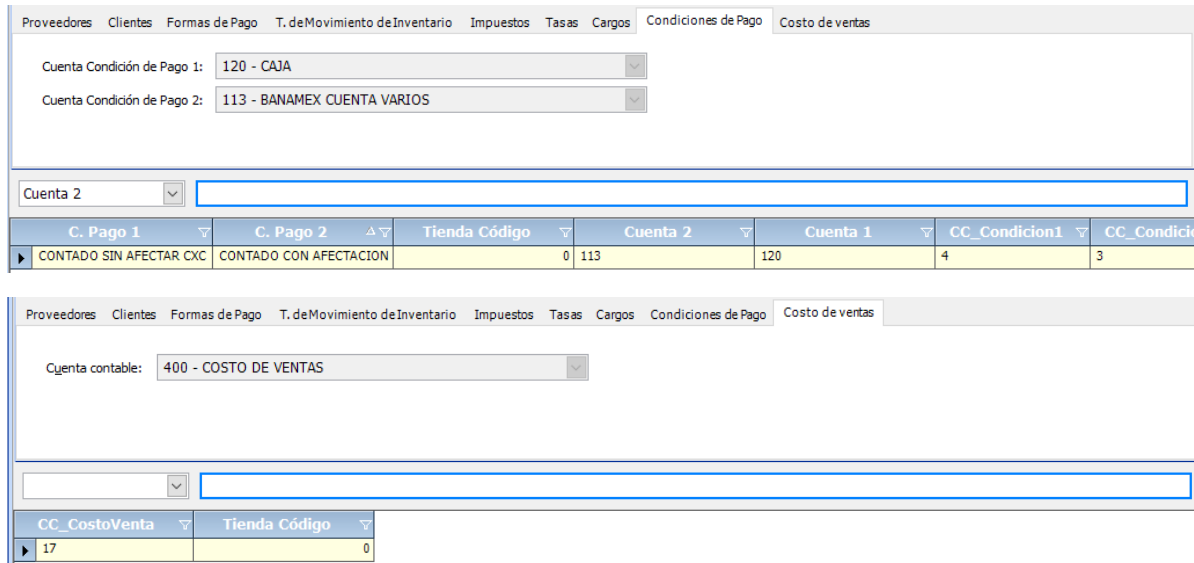
Tasas: 1 IVA AL 16%
 Cuenta Compras: 171 - INVENTARIO IVA AL 16%
 Cuenta Ventas: 310 - VENTAS IVA AL 16%

Venta

Imp. Código	Tasa. Código	Tasa. Nombr	Cuenta Compr	Cuenta Ventas	Compra	Venta	Tienda Código
1	9000	EXENTO A REPORTAR	10	16	173	330	0
1	3	IVA AL 0%	9	15	172	320	0
1	1	IVA AL 16%	8	14	171	310	0

Pestaña *Cargos*: el usuario deberá relacionar un cargo habilitado en el sistema, con la cuenta contable que identifique su relación.

La pestaña de *Condiciones de pago* hace referencia a aquellas que tienen el código 1 y 2 en las Notas de entrada y quedarán relacionadas con sus respectivas cuentas contables. Para finalizar este apartado, habrá que relacionar también una cuenta contable con el Costo de ventas.



The image shows two screenshots of the NOVACAJA software interface. The top screenshot is the 'Condiciones de Pago' (Payment Conditions) configuration screen. It features a navigation bar with tabs: Proveedores, Clientes, Formas de Pago, T. de Movimiento de Inventario, Impuestos, Tasas, Cargos, Condiciones de Pago, and Costo de Ventas. The 'Condiciones de Pago' tab is active. Below the navigation bar, there are two dropdown menus: 'Cuenta Condición de Pago 1' set to '120 - CAJA' and 'Cuenta Condición de Pago 2' set to '113 - BANAMEX CUENTA VARIOS'. Below these is a 'Cuenta 2' dropdown menu. At the bottom, a table lists payment conditions:

C. Pago 1	C. Pago 2	Tienda Código	Cuenta 2	Cuenta 1	CC_Condicion1	CC_Condicie
CONTADO SIN AFECTAR CXC	CONTADO CON AFECTACION	0	113	120	4	3

The bottom screenshot is the 'Costo de Ventas' (Cost of Sales) configuration screen. It has the same navigation bar. The 'Costo de Ventas' tab is active. It shows a 'Cuenta contable:' dropdown menu set to '400 - COSTO DE VENTAS'. Below this is another dropdown menu. At the bottom, a table lists cost of sales entries:

CC_CostoVenta	Tienda Código
17	0

Los documentos en *NOVACAJA* que generan los asientos contables, mismos que serán enviados a *CONTPAQ* Contabilidad, son los siguientes:

Operación – Frecuentes – Notas de entrada: al generar una nota de entrada, la información sería enviada para el contenido de una póliza de compras.

Nota de Entrada

Nota de Entrada de Proveedor

Tipo de Movimiento: 1 ENTRADA POR COMPRA

Establecimiento: [icon] [input]

Origen: 212 PLÁSTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Condición de pago: 1 CONTADO SIN AFECTAR CXC

L. de Precios: 1 LISTA DE PRECIOS 1

Referencia 1: [input] Referencia 2: [input]

Observaciones: [input]

Pedimentos aduanales: [input]

Fecha y hora: 17/Oct./2018 11:13 a. m.

Doc. Aduanero: [input]

Aduana: [input]

Fecha: 17/Oct./2018

F. de Referencia: [input]

Impuestos incluidos

Detalles

Establecimiento: 1 LA TIENDA FELIZ SA DE CV

Almacén: 1 ALMACEN 1 TIENDA FELIZ 1

Mercancía: [input]

Cantidad: 1 Precio Vta. c/Imp. \$ 0.00

Precio o Costo: 0.0000 Importe: 0.00

Descuentos: 0.0 0.0 0.0 0.0 Descuento Global

Tienda	Almacén	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Costo	Importe s/Imp	Impue
LA TIENDA FELIZ	ALMACEN 1 TIEN	0504	RECIPIENTE PARA OFICINA	PZ	5.000	\$ 25.0000	\$ 125.00	\$
LA TIENDA FELIZ	ALMACEN 1 TIEN	0800	VASO TERMICO COLOR AZUL	PZ	3.000	\$ 59.4500	\$ 178.35	\$

[Agregar] [Quitar] [Editar] [Cancelar] Descuento: 0.00 Unidades: 8.000 Importe: 351.89 CxP: 351.89

Nota de entrada pago contado impresa:

EMPRESA EJEMPLO. S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS CAOBAS , LOS TABACHINES, ZAPOPAN , JALISCO

Fecha: 17-Oct.-2018 11:34 a. m.

Nota de Entrada: 1-1-3-1

F. Fiscal:

Origen: PLÁSTICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Establecimiento: EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.

Referencia 1:

Referencia 2:

Tipo de Movto.: ENTRADA POR COMPRA

Datos Pedimento:

Docto. Aduanal:

Fecha:

Aduana:

Almacén	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Costo	Importe	Impuestos	% Descto
ALMACEN 1	0504	RECIPIENTE PARA OFICINA	PZ	5.000	25.0000	125.00	20.00	0.0
ALMACEN 1	0800	VASO TERMICO COLOR AZUL	PZ	3.000	59.4500	178.35	28.54	0.0
					8.000	Subtotal		303.35
						Descuentos		0.00
						Impuestos		48.54
						Total		351.89

Recibió

17-Oct.-2018 11:41 a. m.

Nota de entrada pago crédito impresa:

EMPRESA EJEMPLO. S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS CAOBAS , LOS TABACHINES, ZAPOPAN , JALISCO

Fecha: 17-Oct.-2018 01:04 p. m. Nota de Entrada: 1-1-3-2

F. Fiscal:

Origen: ABARROTERA BUENROSTRO

Establecimiento: EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.

Referencia 1:

Referencia 2:

Tipo de Movto.: ENTRADA POR COMPRA

Datos Pedimento:

Docto. Aduanal:		Fecha:	Aduana:					
Almacén	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Costo	Importe	Impuestos	% Descto
ALMACEN 1	0600	PERFUME CABALLERO	PZ	2.000	222.9500	445.90	71.34	0.0
ALMACEN 1	3051	TINTE COLOR ROJO OSCURO	PZ	9.000	30.1700	271.53	43.44	0.0
ALMACEN 1	3062	PINTA UÑAS BLANCO	PZ	5.000	17.0000	85.00	13.60	0.0
					16.000	Subtotal		802.43
						Descuentos		0.00
						Impuestos		128.38
						Total		930.81

Recibió

17-Oct.-2018 01:04 p. m.

Operación – Frecuentes – Notas de salida: al generar una nota de salida, la información sería enviada para el contenido de una póliza de diario.

Operación – Frecuentes – Notas de salida traspaso: la información sería enviada para el contenido de una póliza de diario traspasos entre Establecimientos.

EMPRESA EJEMPLO. S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS CAOBAS , LOS TABACHINES, ZAPOPAN , JALISCO

Fecha: 17-Oct.-2018 01:25 p. m.

Nota de Salida: 1-1-4-1

Destino:

Referencia 1: 1020

Referencia 2:

Almacén	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Ubicación	Costo	Importe
ALMACEN 1	3051	TINTE COLOR ROJO OSCURO	PZ	2.000		30.1700	60.34
				2.000			60.34

Recibió

17-Oct.-2018 01:25 p. m.

Operación – Compras – Pagos a proveedor: la información sería enviada para el contenido de una póliza de egresos.

17-Oct.-2018

ABARROTERA BUENROSTRO

C.P.

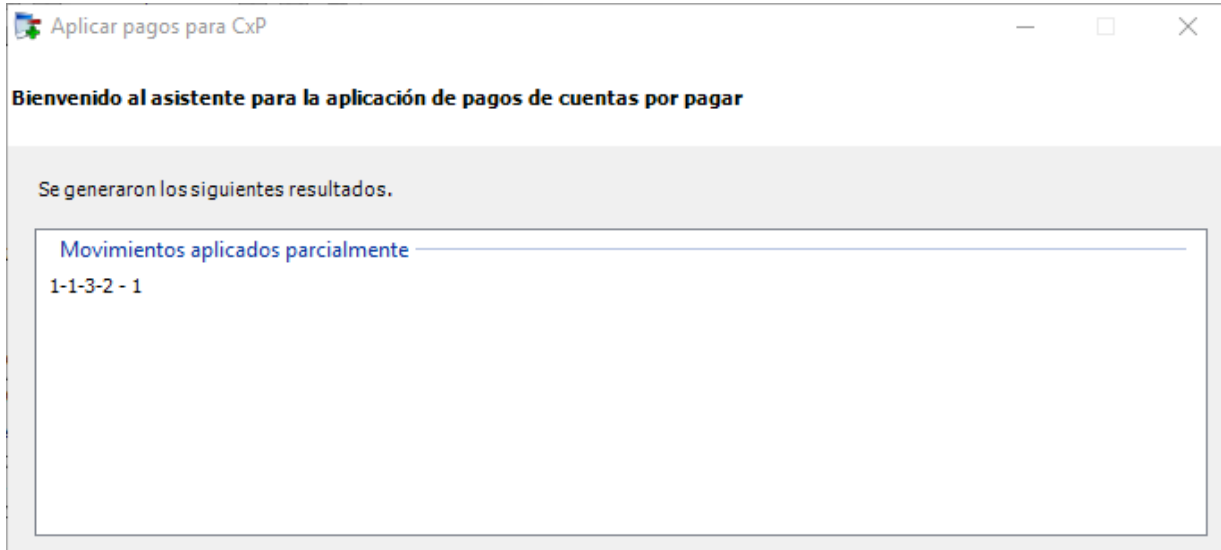
RFC: ABB100501BH7

PAGO A PROVEEDOR

Control 1-1-28-1

Referencia:

Forma de Pago	Descripción	Neto
1	EFFECTIVO	400.00



Reportes – Punto de Venta – Costo de venta con impuesto: la información sería enviada para el contenido de una póliza de ventas.

EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS CAOBAS , LOS TABACHINES, ZAPOPAN , JALISCO

VENTAS BRUTAS												
IMPORTE DE VENTAS						IMPORTE COSTO						
Día	Tasa 16%	Tasa 0%	Exento	IVA Ventas	Valor de las ventas	Tasa 16%	Tasa 0%	Exento	IVA Costos	Costo Ventas	Utilidad	Porcentaje
17-Oct.-2018	673.24	0.00	0.00	92.86	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.38	100.0%
TOTAL:	673.24	0.00	0.00	92.86	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.38	100.0%

DEVOLUCIONES												
IMPORTE DE DEVOLUCIONES						IMPORTE COSTO DEVOLUCIONES						
Día	Tasa 16%	Tasa 0%	Exento	IVA Ventas	Valor de las Devoluciones	Tasa 16%	Tasa 0%	Exento	IVA Costos	Costo Devoluciones	Utilidad	Porcentaje
TOTAL:												0.0%

VENTAS NETAS												
IMPORTE DE VENTAS						IMPORTE COSTO						
Día	Tasa 16%	Tasa 0%	Exento	IVA Ventas	Valor de Ventas	Tasa 16%	Tasa 0%	Exento	IVA Costos	Costo Ventas	Utilidad	Porcentaje
17-Oct.-2018	673.24	0.00	0.00	92.86	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.38	100.0%
TOTAL:	673.24	0.00	0.00	92.86	673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.38	100.0%

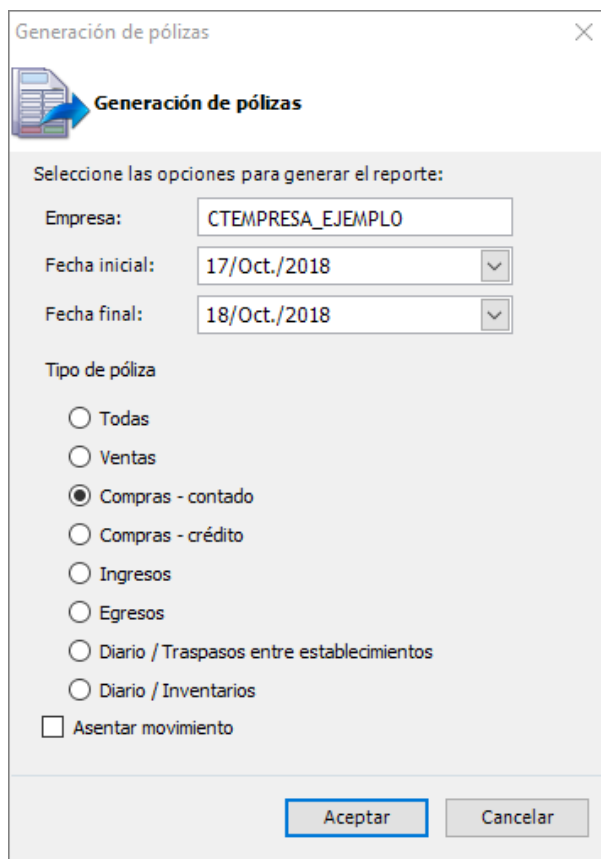
Reportes – Punto de Venta – Resumen de cortes Z: la información sería enviada para el contenido de una póliza de ingresos.

EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.				
PASEO DE LAS CAOBAS , LOS TABACHINES, ZAPOPAN , JALISCO				
Resumen de Cortes Z del 17-Oct.-2018 Al 17-Oct.-2018				
Cajero		Ventas	Devoluciones	Neto
<u>EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.</u>				
<i>CORTEZ</i>	<i>1-1-12-1</i>	<i>17-Oct.-2018 03:58 p. m.</i>	<i>NOVACAJA NOVACAJA</i>	
<u>NOVACAJA NOVACAJA</u>				
	EFFECTIVO	1,041.20	0.00	1,041.20
TOTAL CAJERO		1,041.20	0.00	1,041.20
<i>CORTEZ</i>	<i>1-1-12-2</i>	<i>17-Oct.-2018 04:03 p. m.</i>	<i>NOVACAJA NOVACAJA</i>	
<u>NOVACAJA NOVACAJA</u>				
	EFFECTIVO	495.90	0.00	495.90
	CRÉDITO INTERNO	177.34	0.00	177.34
TOTAL CAJERO		673.24	0.00	673.24
TOTAL FINAL		1,714.44	0.00	1,714.44

Para continuar con el último proceso, habilite el módulo de *Generación de pólizas* en la ruta: *Otros Módulos – Especiales – Generación de pólizas*, como se muestra a continuación:

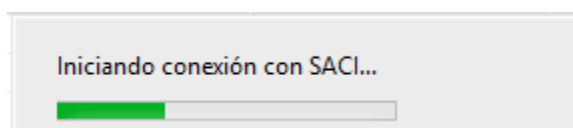


Capture el nombre de la base de datos, como se encuentra en CONTPAQ Contabilidad, para este ejemplo se creó como: ctEmpresa_Ejemplo. Especifique el rango de fechas de la información que quiera integrar, seleccione el tipo de pólizas a crear o todas, y como última parametrización, se encuentra la opción de habilitar “Asentar movimiento”, mismo que se sugiere que vaya deshabilitado, para que las pólizas puedan ser editadas al momento de trasladar la información a CONTPAQ Contabilidad.

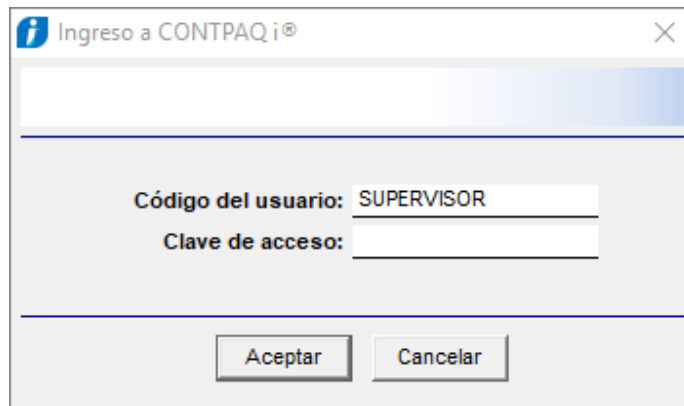


Se puede elegir un tipo de póliza o todas (primera opción del listado). Una vez que inicia la transferencia de información y se ejecuta de manera exitosa, los documentos que intervienen para la generación de las pólizas quedaran marcados como enviados, por esa razón se sugiere que el proceso se realice al finalizar el día de operación.

Al momento de presionar el botón *Aceptar*, el sistema hará conexión con la interfaz de CONTAQ.



Solicitará los datos de acceso de usuario y contraseña:



Ingreso a CONTPAQ i®

Código del usuario: SUPERVISOR

Clave de acceso:

Aceptar Cancelar

Una vez realizado el proceso, enviará la siguiente ventana de confirmación. Para cerrar, presione el botón *Aceptar*.

