

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

[www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com)

## Carta Técnica



**CONTPAQi®**  
Contabilidad



**CONTPAQi®**  
Bancos

# CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

## 12.2.3

Versión: 12.2.3

Liberación: 3 de abril 2020

Herramientas complementarias: 5.3.0

20200514



### Importante:

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se modifican las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Si realizas pagos desde la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, es necesario contar al menos con la versión 5.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Premium** para trabajar de manera adecuada.

### Actualización

- Con costo, para versiones 11.6.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del **AppKey 12**. Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

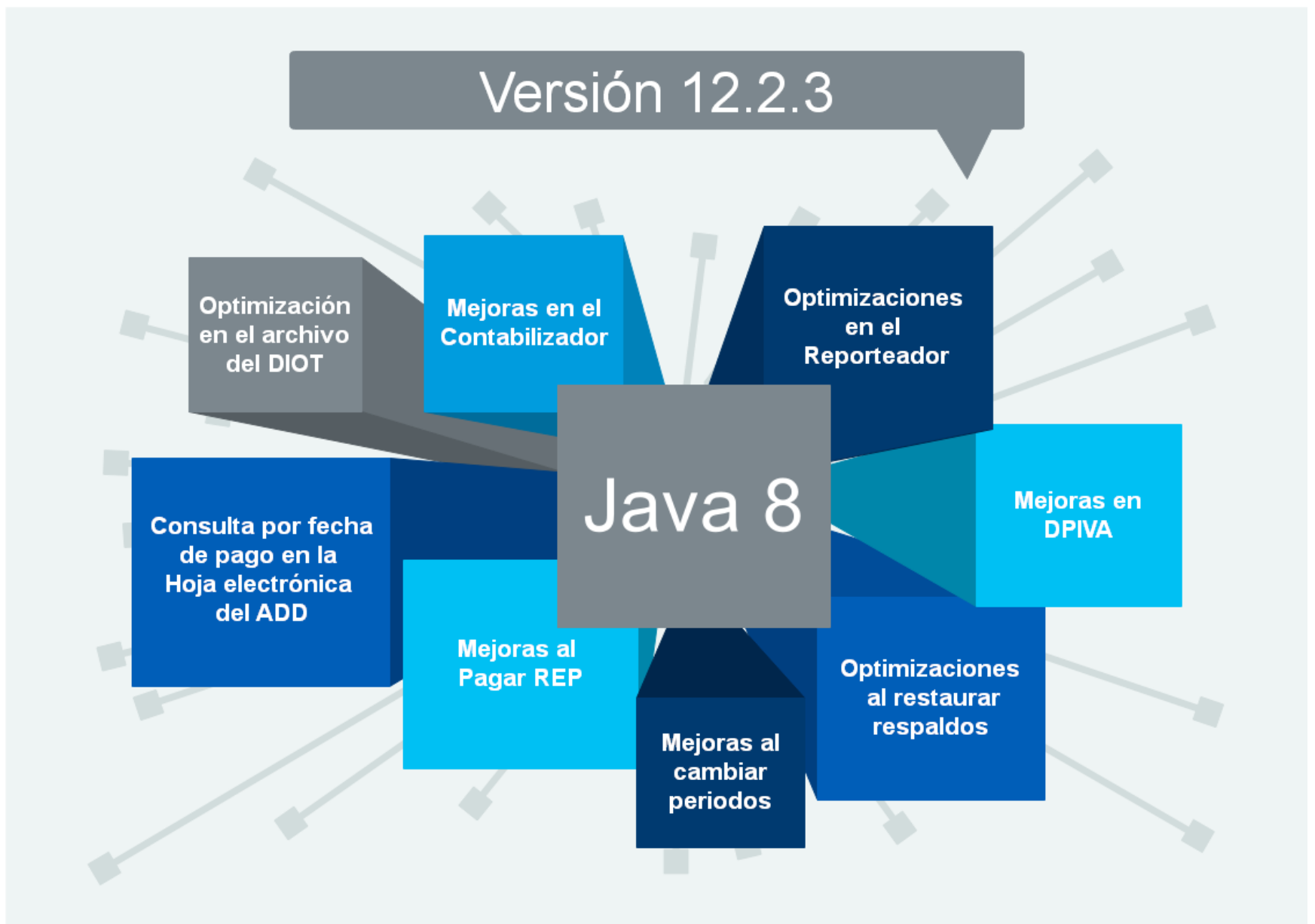
**Importante:** En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión 12, el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación.



### Recuerda:

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
- Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

# Novedades



## Cambios en la Hoja electrónica del ADD

- Mejoras en despliegue masivo de pagos.
- Cambio de mensaje para indicar que las funciones no están disponibles para **ADD** en *Lucene*.
- Identificación del tipo de impuesto en la función **AcumuladoImpuesto**.
- Uso del monto o **ImportePagado** en los comprobantes **REP**.
- Actualización de los modelos electrónicos del sistema a la versión 1.4.4 de **CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD**.

## Optimizaciones en Reporteador

- Liberación de memoria más eficiente.

## Mantenimiento

- Mejoras en: **Contabilizador**, **DPIVA**, **DIOT**, edición del documento bancario de la póliza, **Reportes**.
- Restaurar y abrir empresas sin inconvenientes.
- Mejora en el proceso **Pagar REP** de **CONTPAQi® Bancos**.
- La ventana **Cambiar periodo y ejercicio** ya informa que no es posible cambiar los periodos o ejercicios al tener activada la opción “**Tomar configuración de ejercicios y periodos contables**” en la redefinición de la empresa.

## Versión 8 de Java

### Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se realizó un cambio tecnológico en ambos sistemas respecto al lenguaje de programación y plataforma **Java** utilizado, pues ahora se usa la versión **8** en lugar de la **6**.



### Afectación en los sistemas **CONTPAQi®**

**Java 8** es la versión más reciente de **Java** que incluye nuevas características y mejoras que ayudan a mejorar la eficacia en el desarrollo y la ejecución de programas en dicha plataforma, por lo que con este cambio aprovechamos las bondades y mejoras que tiene dicho lenguaje sin afectar visiblemente los procesos y funcionalidades de los distintos módulos con los que cuentan los sistemas **CONTPAQi®**.



#### Importante:

Este cambio no afecta la funcionalidad de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, siendo invisible para el usuario, sólo toma en cuenta que para las empresas que tengan interfaz entre **CONTPAQi® Bancos 12.2.3** o posterior y **CONTPAQi® Comercial Premium**, será necesario contar al menos con la versión **5.2.1** de **CONTPAQi® Comercial Premium** para trabajar de manera adecuada, pues en esta versión hubo una mejora en la consulta del documento de pago desde el documento bancario.

# Cambios en la Hoja electrónica del ADD

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se agregaron cambios correspondientes a la versión 1.4.4 de la **Hoja Electrónica del ADD**, estos se incluyeron en la versión 5.1.3 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, que es la que se incluye en el instalador de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 12.2.3**.

## Afectación en los sistemas CONTPAQi®

Los cambios que observarás en el sistema son lo siguientes:

 En el despliegue masivo de pagos podrás contar con lo siguiente: Consulta por fecha de pago, cambio de orden de los atributos de un control a otro, homologación de longitudes de campos de acuerdo al estándar del Anexo, mostrar los CFDIs relacionados.

GUID Empresa: 0c4e2089-6a0d-4a42-8050-a92614c02648

RFC Empresa: AAA010101AAA

XML: Emitidos Tipo comprobante: Pagos

Fecha de Comprobante

Fecha Inicial: 14/08/2019 Fecha Final: 14/10/2019

Fecha de Pago

Fecha Inicial: 01/01/2018 Fecha Final: 14/10/2019

RFC Emisor / Receptor

RFC Inicial: RFC Final:

Documentos

Serie: Folio:

Campos a imprimir

DR Moneda

DR Moneda Desc

DR Tipo Cambio

DR Método Pago

DR Método Pago Desc

DR Núm. Parcialidad

DR Saldo Anterior

DR Importe Pagado

DR Saldo Insoluto

Documentos

Referencia

Observaciones

Proceso

Responsable

Estado Pagado

Asociado Bancos

Asociado Contabilidad

Tipo Documento

Asociado Comercial

>>>

>

<

<<<

UUID

Serie

Folio

RFC Emisor

RFC Receptor

Fecha Pago

Versión Compl. Pago

Tipo Relación Desc

UUID Relacionado

Forma Pago

Forma Pago Desc

Moneda Pago Desc

Monto Pago

Estatus

Aceptar

Cancelar

 Cambio de Mensaje para indicar que las funciones no están disponibles para **ADD** en *Lucene*. La **Base de Datos** del **ADD** debe estar migrada a **SQL** desde tu sistema **CONTPAQi®**, en caso contrario se enviará el siguiente mensaje:

CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD



Las funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD solo estarán disponibles para ADD en base de datos SQL.

Aceptar



Podrás identificar el tipo de impuesto en la función **AcumuladoImpuesto**.

#### Ejemplo función

```
=AcumuladoImpuesto("Base Traslado",01/05/2018,"30/06/2018",,"["Tipo Impuesto"]="002"]"Clave Impuesto"]="001","Estatus","Vigente")
```



Uso del Monto o **ImportePagado** en los comprobantes **REP**.



Actualización de los modelos electrónicos del sistema a versión 1.4.4 de **CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD**.

Al instalar los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** se actualizarán los siguientes modelos electrónicos:

AF\_NG.xls

Hoja Financiera NG.xls

Hoja\_Financiera\_AddIn.xla

RazFinan\_NG.xls

Reportes fiscales NG.xls

Para mayores detalles, consulta el manual de referencia de **CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD** haciendo clic en:

[HTML](#)



## Optimizaciones en el Reporteador

## Beneficio

A partir de esta versión, se realizaron optimizaciones en el **Reporteador** para tener un mejor rendimiento y liberación de memoria más eficiente al terminar de ejecutar procesos, mejorando el consumo de los recursos del equipo.

Esto se verá reflejado principalmente en reportes con mayor volumen o en los que el número de páginas sobrepasa las 1000 hojas.



## Importante:

Estas optimizaciones también fueron incluidas en el **Reporteador de CONTPAQi® Comercial Premium 5.2.1**, por lo que si utilizas dicho sistema te recomendamos actualizarlo a esa versión.

Además con el cambio a **Java 8**, a partir de esta versión, al imprimir el reporte **Auxiliar del Formato A-29 (Operaciones con terceros)**, te mandará la ventana de exportación a PDF, de manera que primero se exporte y posteriormente se mande a imprimir desde el visor predeterminado de PDF que tenga el usuario.

**Auxiliar del Formato A-29 (Operaciones con terceros)**

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

**CONTPAQ i**

**Exportar a archivo en formato PDF**

Nombre del archivo: \* C:\Compac\Empresas\ct1222\Auxiliar del Forr Examinar...

Título:

Autor:

☒ Ejecutar Acrobat Reader al terminar

\* Obligatorio

Aceptar Cancelar

| Fecha<br>póliza                                                                          | Tipo<br>póliza | Número<br>póliza | Ejercicio<br>acredita-<br>miento | Periodo<br>acredita-<br>miento | RFC | Proveedor Nacional | Otros | MX | Actos<br>pagados<br>exentos | IVA<br>retenido | IVA de<br>devoluciones,<br>descuentos y<br>bonificaciones |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------|-------|----|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.</b> RFC: AME9701                               |                |                  |                                  |                                |     |                    |       |    |                             |                 |                                                           |
| 08/Abr/2020                                                                              | Diario         | 39               | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 08/Abr/2020                                                                              | Diario         | 39               | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 48                                                        |
| 27/Abr/2020                                                                              | Diario         | 147              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| <b>EFFECTIVALE S. de R.L. de C.V.</b> RFC: EFE8908                                       |                |                  |                                  |                                |     |                    |       |    |                             |                 |                                                           |
| 02/Abr/2020                                                                              | Diario         | 5                | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 02/Abr/2020                                                                              | Diario         | 5                | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 07/Abr/2020                                                                              | Diario         | 24               | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 07/Abr/2020                                                                              | Diario         | 24               | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 18/Abr/2020                                                                              | Diario         | 67               | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 18/Abr/2020                                                                              | Diario         | 67               | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 23/Abr/2020                                                                              | Diario         | 129              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 23/Abr/2020                                                                              | Diario         | 129              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 30/Abr/2020                                                                              | Diario         | 181              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 30/Abr/2020                                                                              | Diario         | 181              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| <b>SERVICIO LAA G. S.A. DE C.V.</b> RFC: SLA061020SE8 Proveedor Nacional Otros MX        |                |                  |                                  |                                |     |                    |       |    |                             |                 |                                                           |
| 13/Abr/2020                                                                              | Egresos        | 4,162            | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 20/Abr/2020                                                                              | Egresos        | 4,166            | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 20/Abr/2020                                                                              | Egresos        | 4,166            | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| 27/Abr/2020                                                                              | Egresos        | 4,169            | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 0                                                         |
| <b>Raquel González Fariás</b> RFC: GOFR6907256W8 Proveedor Nacional Otros MX             |                |                  |                                  |                                |     |                    |       |    |                             |                 |                                                           |
| 30/Abr/2020                                                                              | Diario         | 188              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 347                                                       |
| <b>GENARO DE LEON SA LINAS</b> RFC: LE SG490207 SZ5 Proveedor Nacional Otros MX          |                |                  |                                  |                                |     |                    |       |    |                             |                 |                                                           |
| 18/Abr/2020                                                                              | Diario         | 102              | 2020                             | Abril                          |     |                    |       |    | 0                           | 0               | 928                                                       |
| <b>Comunicaciones Nextel de Mexico, S.</b> RFC: CNM980114PI2 Proveedor Nacional Otros MX |                |                  |                                  |                                |     |                    |       |    |                             |                 |                                                           |



### Toma nota:

Si tienen un reporte que tiene orientación horizontal, para imprimirlo deberá importarse primero a formato PDF y posteriormente imprimirlo desde ahí.



# Mejoras CONTRPAQi® Contabilidad

## Contabilizador

### Folio D31702-Ticket 2019112610000341

A partir de esta versión el **Contabilizador** ya genera automáticamente la cuenta consecutiva correspondiente, para los clientes sin cuentas o que no están dados de alta, cuando en el apartado **Asignar cuentas** de la pestaña **3. Catálogos**, se especifica una cuenta de mayor en la "Cuenta de provisión", para generar las pólizas; como ocurría en la versión 12.1.1 del sistema.

| Código | RFC | Nombre      | Descripción                                                  | Cuenta provisión |
|--------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 256    |     | C...        | PAQUETE CONTRPAQi® COMERCIAL START, MULTEMPRESA, LICEN...    | 105-01-0166      |
| 625    |     | SADE CV     | RENOVACION CONTRPAQi CONTABILIDAD, LIC. ANUAL 2 A 2 USUAR... | 105-01-0690      |
| 683    |     | SAC         | PAQUETE CONTRPAQi® CONTABILIDAD LICENCIA ANUAL MULTEMP...    | 105-01-0744      |
| 391    |     | DE RL DE CV | RENOVACION CONTRPAQi CONTABILIDAD, LIC. ANUAL 2 A 2 USUAR... | 105-01-0471      |

En la versión anterior se mostraba el mensaje: "*La cuenta debe ser afectable*", al asignar una cuenta de mayor en la cuenta de provisión.

### Folios D31655, D30990-Ticket 2019110510003824

A partir de esta versión ya se indica correctamente la pérdida o utilidad cambiaria al generar pólizas en el **Contabilizador**, tomando en cuenta las siguientes validaciones:

- Si el CFDI es versión 3.2 o no es un **REP**, se retorna valor 0.
- Si el CFDI tiene moneda "MXN" y el pago también usa moneda "MXN" se retorna valor 0.
- Si el CFDI tiene moneda "MXN" y el pago usa una moneda diferente a "MXN" se retorna 0.
- Si el comprobante tiene moneda diferente a "MXN" y el pago tiene moneda diferente a "MXN" y entre ambos comprobantes usan moneda diferente entre ellos se retorna valor 0.
- No se calcula utilidad cambiaria en **REP** emitidos, si el importe es positivo ya que significa que el pago fue menor a la venta.
- No se calcula pérdida cambiaria en **REP** emitidos, si el importe es negativo pues significa que el pago fue mayor a la venta.
- No se calcula utilidad cambiaria en **REP** recibidos, si el importe es negativo ya que significa que el pago fue mayor a la compra.
- No se calcula pérdida cambiaria en **REP** recibidos, si el importe es positivo pues significa que el pago fue menor a la compra.

Anteriormente, se creaba un movimiento de utilidad cambiaria y un movimiento de pérdida cambiaria por el mismo importe en la póliza generada, al contabilizar un XML de pago.

**Otros tickets:** 2019103110006024.

## Contabilizador

### Folio D31624 -Ticket 2019101110001352

A partir de esta versión, se asignó el permiso de sistema en los procesos de creación de **Documentos administrativos**, **Documento de gastos** y **Conceptos** dentro del **Contabilizador**, para que no dependan de los permisos de pólizas, pues dichos procesos comparten los permisos de pólizas, lo cual provoca que si el usuario no tiene los permisos correspondientes, no podría modificar el **Documento administrativo** o abrir el **Documento de gastos** en el listado.

En versiones anteriores se presentaba el mensaje: "*No tiene permisos para modificar el registro*", al generar pólizas desde el **Contabilizador**, cuando el usuario no contaba con permisos de acceso a la redefinición de la empresa.

**Otros tickets:** 2019100110002361.

### Folio D30976-Ticket 2019092610004637

Ahora el **Contabilizador** de **CONTPAQi® Contabilidad** cuenta con mejoras que permiten mostrar de forma correcta los importes totales de cargo y abono al contabilizar más de 50 XML habilitando la opción **Concentrar movimientos**.

Anteriormente se duplicaban dichos importes y no se concentraban de forma de correcta los movimientos, cuando se contabilizaba más de un bloque de 50 XML.

### Folio D32766-Ticket 2019122310000185

A partir de esta versión se validó que el Contabilizador procese de forma adecuada los XML, asociando los documentos en bloques de 50 CFDI.

**Folio D30655 -Ticket 2019102110006187**

A partir de esta versión, ya se respeta la posición del documento relacionado cuando se modifica el número de póliza después de haber generado el documento en el **Contabilizador**. Pues se realizó una optimización para que cualquier sistema diferente de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** como **CONTPAQi® Comercial** e incluso un sistema externo que se conecte con el SDK, al momento de cambiar la llave de la póliza, pueda cambiar también la llave de la póliza en el documento bancario.

En versiones anteriores al cambiar el número de póliza, el documento bancario relacionado a la póliza se quitaba de la sección de **Documentos bancarios** de la ventana **Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza** y se movía a la sección **Tipo de comprobantes Pago CFDI** donde se muestran los documentos (**REP**) a los que puedes generar el documento bancario, como se observa en la siguiente imagen:

**Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza**

Pago Ayuda Cerrar

### Sección Tipo de comprobantes Pago CFDI

Sección desde la que puedes generar los documentos bancarios. Conforme vayas creando documentos bancarios, estos se irán eliminando de esta sección y pasan a la de Documentos bancarios.

| Tipo de compro... | Fecha      | Serie | Folio | Forma Pago | RFC Emisor   | Nombre    | Total    |
|-------------------|------------|-------|-------|------------|--------------|-----------|----------|
| Pago              | 11/07/2018 |       | 7     | 01         | AAA010101AAA | 1_EMPRESA | 1,740.00 |

Cheque/Egreso  
Ingreso

< >

<Doble-Click> abrir documento bancario Pagos: 1 Total: \$ 1,740.00

### Otros comprobantes Pago CFDI

| Tipo de compro... | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC Emisor | Nombre | Total |
|-------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|
|-------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|

< >

<Doble-Click> abrir documento bancario Otros Comprobantes: 0 Total: \$ 0.00

### Documentos bancarios

| Cta. Bancaria | Fecha | Tipo Docto. Banc... | Número | Código | Nombre | Importe |
|---------------|-------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
|---------------|-------|---------------------|--------|--------|--------|---------|

**Sección de documentos bancarios**  
Incluye los documentos bancarios generados y relacionados a la póliza.

< >

<Supr> borrar documento <Ins> Insertar documento <Doble-Click> abrir documento bancario Documentos: 0 Total: \$ 0.00

**Otros tickets:** 2019101510004646.

**Folio D30917-Ticket 2019102810001901**

A partir de esta versión se realizaron mejoras en el **Contabilizador** para reducir el tiempo que tarda el sistema en leer documentos y generar las pólizas cuando el asiento contable no va a contabilizar por clave SAT o identificador del producto.

En versiones anteriores se presentaba lentitud al contabilizar **facturas globales** con aproximadamente 150 movimientos y 5000 productos. El proceso almacenaba todos los productos registrados en el XML, en facturas globales pueden tener más de 1000 productos, este proceso requiere tiempo y dicho tiempo es el que se percibe como lentitud cuando no se quiere contabilizar por producto.

Esta mejora consiste en que si el asiento contable no tiene configuración para contabilizar por producto o clave SAT, el proceso de guardado de productos no se llevará a cabo. No se procesarán los productos que trae la factura. Este cambio también podrá ser visible en facturas no globales con muchos XML cuando estos tienen una gran cantidad de productos.

En el documento administrativo, anteriormente se procesaban todos los productos al dar doble clic al documento administrativo. Ahora sólo se procesan si se modifica la parte de productos. Por optimización se deja de registrar y consultar los productos de los XML al crear el documento administrativo a menos que contenga una configuración de uso de movimientos en el asiento contable.

Esto se podrá observar al abrirlo desde el **Visor** o desde el **Contabilizador**.



**Notas:**

- Los tiempos no cambian para las empresas en las que usan productos al asociar y cerrar el **Visor de Documentos Digitales**.
- Si se modifica el valor del tipo de operación, el guardado tomará el tiempo que se utilizaba antes, ya que evaluará los productos y los dará de alta si no existen.
- Si se modifica algún dato del encabezado sin modificar los productos, el guardado tomará sólo un par de segundos.

## Control de IVA

### Folio D31808-Ticket 201911210000327

A partir de esta versión ya se muestra el importe de retención de ISR en la asociación de movimientos al proveedor del proceso **Control de IVA / Asociar movimientos a proveedor**.

En versiones anteriores no se mostraba el importe de retención de ISR cuando se asociaban XML de tipo ingresos.

## DPIVA

### Folio D30879-Ticket 2019100410004818

A partir de esta versión, al consultar el reporte de **DPIVA** (Declaración de proveedores) en **Excel®** ya se muestra la información de manera correcta en la columna correspondiente a cada dato.

En versiones anteriores la información se mostraba desfasada, enviando los importes en columnas incorrectas al ver el reporte en **Excel®**.

**Ejemplo:** La información de actos pagados exentos, al exportarla a **Excel®** se mostraba en la columna devoluciones, descuentos y bonificaciones.



# Empresas

## Folio D31703-Ticket 2019080910005929

A partir de esta versión ya es posible restaurar y abrir empresas sin inconvenientes, pues ya se detecta si la empresa está en Lucene o SQL.

En versiones anteriores, en algunas ocasiones no era posible volver a restaurar un mismo respaldo de la empresa o abrir la empresa después de restaurarla, ya que al tratar de hacerlo se presentaban los mensajes: *"701 GetStorageInfo la empresa aún no está registrada en el directorio de la base de datos", "El almacén digital no está disponible", "La empresa aún no se encuentra registrada en el ADD", "error de SQL el .bak esta siendo utilizado"*.

### Otros tickets:

2019090610005183, 2019090610000428, 2019090510003392, 2019090410005749, 2019090410003778,  
2019090910000931, 2019090910004213, 2019091110000552, 2019091010003695, 2019091710000185,  
2019091810003439, 2019091810002403, 2019091810000478, 2019092310000217, 2019092410004122,  
2019100410004194, 2019100410004121, 2019101010004913, 2019100810001724, 2019101710001001,  
2019101610004206, 2019101610002315, 2019101510006037, 2019102410005717, 2019103110002493,  
2019102810002794, 2019102910002391, 2019110110001021, 2019110110000834, 2019110710010401,  
2019110410002774, 2019110510001041, 2019112210001357, 2019111910002255, 2019112910006303,  
2019112810003826, 2019112510002752, 2019120610000092, 2019120410005751, 2019120210002687,  
2019120910000434, 2019121310001934, 2019121210000241, 2019120910004449.

## Pólizas

### Folio D31638-Ticket 2019112810002701

A partir de esta versión, ya se guarda la cuenta bancaria origen o destino capturada en el documento bancario de la póliza, después de realizar el pago desde la póliza y editar el documento modificando otra cuenta bancaria (distinta a la asignada en el **Beneficiario/Pagador**), esto desde el botón **Pago** de la ventana póliza.

Permitiendo cambiar el banco destino cuando lo requieras y guardarlo en el documento bancario generado desde la póliza.

Anteriormente cuando se editaba dicha información en el documento bancario previamente creado y se volvía a abrir el documento, se mostraba con la información anterior existente en el registro del **Beneficiario/Pagador** y no con la información guardada del documento al editarlo.

### Folio D34596-Ticket 2020022510001446

A partir de esta versión, al guardar un documento y desplegarlo en la ventana de documentos bancarios, ya se obtiene la información del pago generado en la póliza verificando su tipo de documento (cheque o egreso). Si es un cheque, este se busca en la tabla de cheques y si es un documento de tipo egreso, entonces lo busca en la tabla de egresos.

Gracias a este cambio ya se muestran correctamente las fechas capturadas y valores del documento.

En la versión anterior, al buscar el documento bancario relacionado, se buscaba primero en la tabla de cheques y posteriormente en la tabla de egresos, al existir el identificador del documento tanto en la tabla de cheques como en la de egresos, regresaba primero el identificador de la tabla de cheques, por lo que podía ocurrir que la fecha del pago no correspondiera con la fecha de la póliza.

# Reportes

## Folio D31725-Ticket 2019110810002731

En esta versión se agregaron validaciones para identificar si el comprobante es pago “Pago” o “P”, en el reporte **Diarios y pólizas**, con este cambio ya se muestran todos los complementos de pago asociados a la póliza, como se observa en la siguiente imagen:

| CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA |         |       |       | UUID | RFC | Razón Social | Total    |
|--------------------------------|---------|-------|-------|------|-----|--------------|----------|
| Emisión                        | Tipo    | Serie | Folio |      |     |              |          |
| 01/Oct/2019                    | ingreso | A     |       |      |     |              | 4,860.00 |
| 08/Oct/2019                    | pago    | P     |       |      |     |              | 0.00     |
| Total CFD/CFDI :               |         |       |       |      |     |              | 4,860.00 |
| Total Comp. Ext. :             |         |       |       |      |     |              | 0        |

COMPLEMENTOS DE PAGO

| Fecha       | Serie | Folio | Forma pago  | Operación   | Moneda | Tipo cambio | Monto    | Bco ordenante | Cta ordenante | Cta beneficiario |
|-------------|-------|-------|-------------|-------------|--------|-------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| Relacionado | Serie | Folio | Método pago | Parcialidad | Moneda | Tipo cambio | Monto    |               | UUID          |                  |
| 03/Oct/2019 | P     | 2434  | 03          | 1           | MXN    | 0.000000    | 4,860.00 |               |               |                  |
|             | A     | 20719 | PPD         |             | 1 MXN  | 0.000000    | 4,860.00 |               |               |                  |
| Total:      |       |       |             |             |        |             | 4,860.00 |               |               |                  |

En la versión anterior, en algunas empresas al ejecutar el reporte no se mostraban todos los complementos de pago asociados a pesar de que estos si existían en el **ADD** y se mostraban en el **Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza**.

## Folio D30882-Ticket 2019103010000041

Se hicieron mejoras en el reporte **Movimientos auxiliares por segmento de negocio** para que funcione de manera adecuada en cualquier rango de fechas, mostrando el saldo inicial correcto.

En versiones anteriores el reporte mostraba un saldo inicial incorrecto cuando se ejecuta en un rango correspondiente a la información de varios ejercicios o desde el inicio de historia de la empresa.

Lo anterior se debía a que en el cálculo de los saldos iniciales del reporte, se tomaba siempre como punto de inicio el ejercicio actual de la empresa como ejercicio inicial y no el ejercicio que se especificaba como parámetro de entrada en la pantalla de opciones o filtros del reporte.

## Folio D27889

A partir de esta versión, la columna de **Actos al 0%** en el archivo utilizado para la **DIOT** ya muestra los importes correctos. Se agregó la acumulación del importe del **IVA 0%** cuando el importe es menor a cero, tanto para IVA exento como en el IVA no exento.

Anteriormente el proceso no consideraba acumular los importes a tasa de **IVA 0%**, cuando el valor del importe base era menor que cero.

## Folio D34784-Ticket 2020021710003727

El reporte **Anexos IVA Causado y Acreditable** que se genera desde el menú **Reportes**, submenú **Reportes pago provisional de IVA**, ya considera correctamente el IVA pagado no acreditable al **8%** en la parte de **Actos y Actividades Pagados al 8%** de IVA.

En la versión anterior al ejecutar dicho reporte, cuando se tenía IVA pagado no acreditable a tasa de IVA **8%**, se mostraba una diferencia con respecto al reporte **Auxiliar de impuestos**, ya que el IVA pagado no acreditable se multiplicaba por la tasa de **16%** de IVA en lugar de **8%**.

## Tablero fiscal

### Folio: D31831 -Ticket 2019120410002218

En esta versión se hicieron optimizaciones en el indicador **Validación pólizas Vs REP** del **Tablero fiscal** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** para que se filtren las pólizas de forma correcta.

En la versión anterior se mostraban pólizas de egresos pagadas sin **REP** (Dentro del plazo para emitir **REP**) cuando ya estaban fuera de dicho plazo.

### Folio: D32786 -Ticket 2019122010000145

A partir de esta versión se realizaron mejoras para que ya se muestre correctamente el valor del campo **notas de crédito (anticipos RFM)** en el indicador **ISR pagos provisionales** del **Tablero fiscal** de **CONTPAQi® Contabilidad**.

En la versión anterior se multiplicaba el valor del subtotal por cada nodo del **CFDI relacionado**, duplicando los importes en lugar de mostrar el valor sólo una vez.

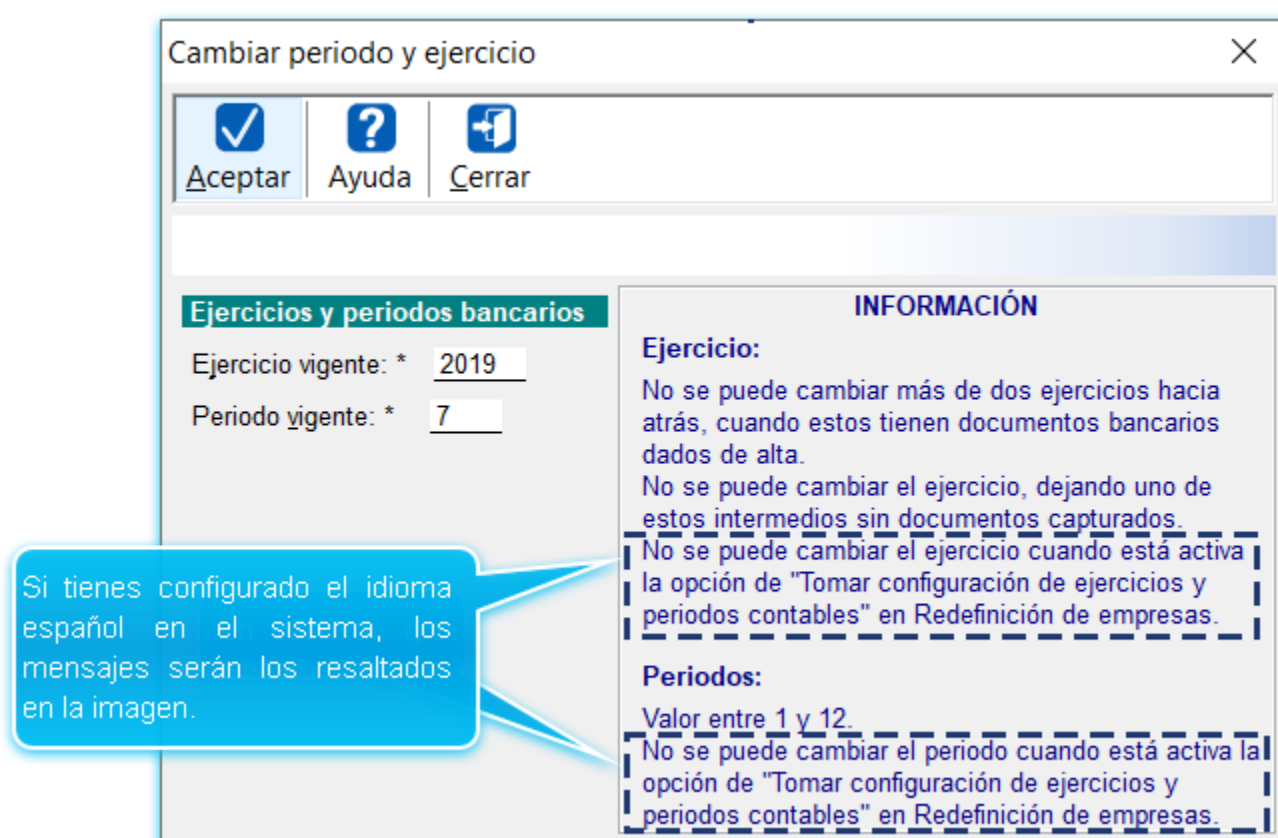
# Mejoras CONTPAQi® Bancos

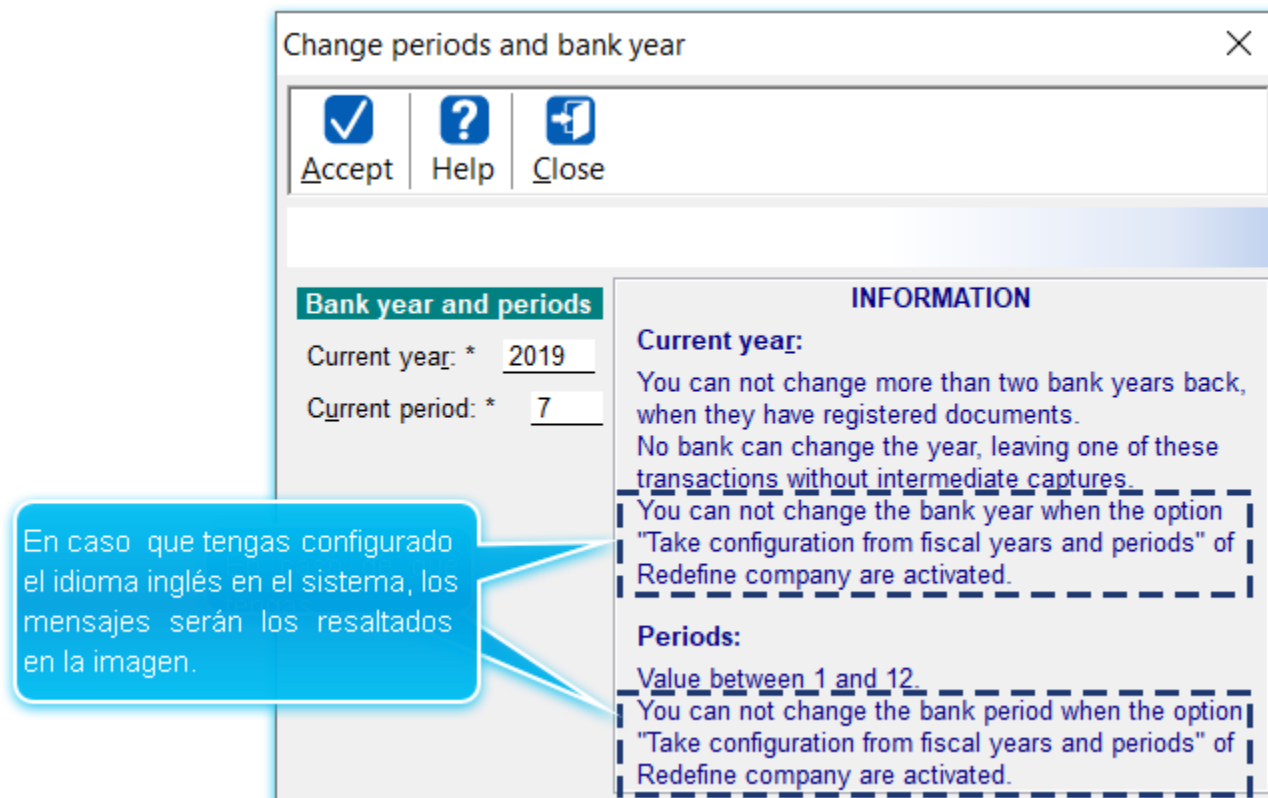
## Cambiar periodo y ejercicio

**Folio D30971-Ticket 2019101510001201**

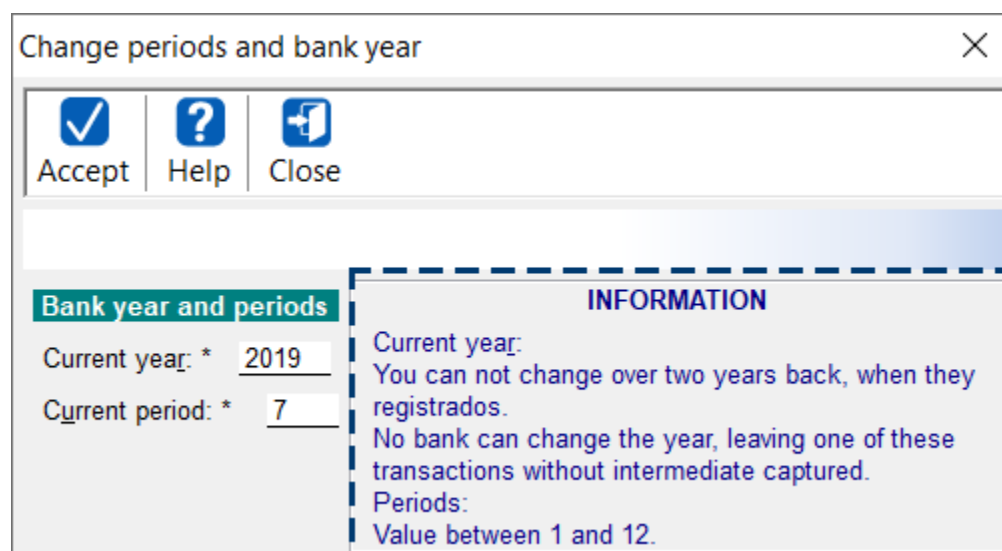
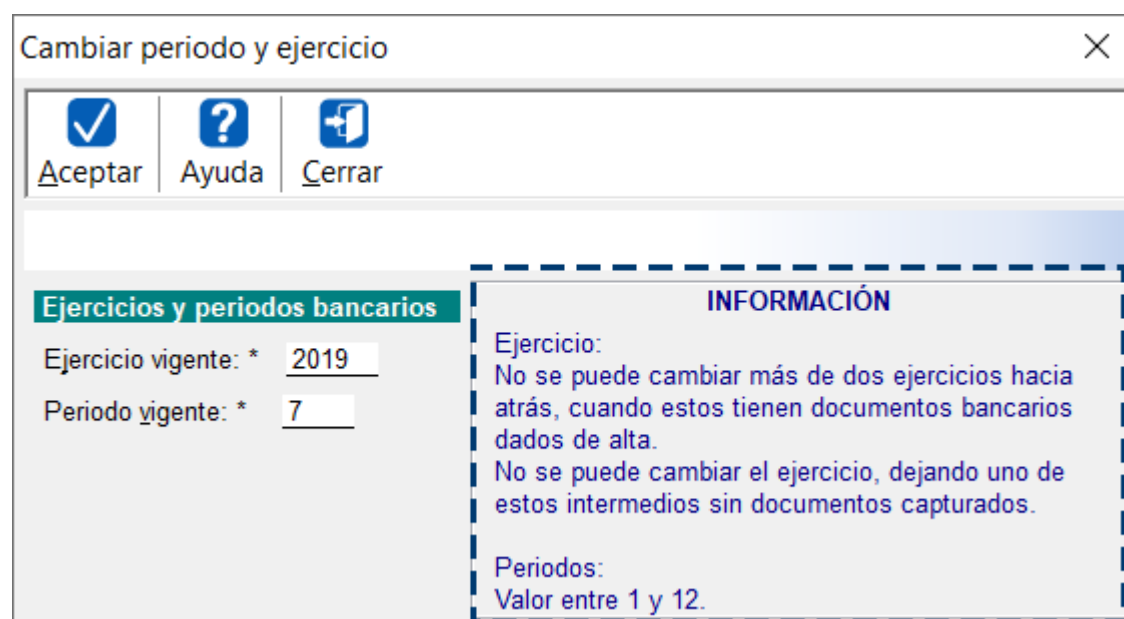
A partir de esta versión, si en **CONTPAQi® Bancos** tienes activa la opción “**Tomar configuración de ejercicios y periodos contables**” en la redefinición de la empresa, pestaña **Documentos bancarios**, e ingresas a la ventana **Cambiar periodo y ejercicio**, ya se informa que no es posible cambiar los periodos y/o ejercicios al tener activada dicha opción.

Los mensajes que se mostrarán en la ventana **Cambiar periodo y ejercicio**, se resaltan en la siguiente imagen:





En versiones anteriores no se informaba sobre esta regla y la ventana **Cambiar periodo y ejercicio** sólo mostraba la siguiente información:





### Toma nota:

Recuerda que por regla de negocio, no es posible realizar el cambio de periodo o ejercicio cuando tienes activada la opción

**Tomar configuración de ejercicios y periodos contables**, en la redefinición de la empresa.



## Documento de gastos

### **Folio D30971-Ticket 2019101510001201**

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al asociar archivos XML al documento de gastos, ya se muestra el importe total correcto en el documento de acuerdo al importe del XML. Ahora el número de decimales a considerar después del punto será de 4, ya que es la cantidad de decimales usada en el tipo de cambio.

Anteriormente en algunos casos el importe total del documento de gasto, podía mostrar una diferencia de un centavo con respecto al importe del XML, cuando este tenía decimales.

## Pagar REP

### Folio D31043-Ticket 2019102910000105

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, las asociaciones de documentos que se realizan desde el módulo **Pagar REP**, ya se hacen en base al **GUID** del documento o identificador que se asigna al documento al cargarlo al **ADD**.

Gracias a este cambio la consulta de documentos asociados se lleva a cabo de forma correcta, después de ejecutar el proceso **Pagar REP** de **CONTPAQi® Bancos**, pues al procesar los CFDI, ya no se obtiene la información del documento relacionado (factura) desde el nodo de pago del **REP** si no del **GUID** del documento **REP**.

Anteriormente en algunos casos se mostraba el mensaje: *"error en la desserializacion del documento"*, al consultar documentos relacionados de documentos generados por el proceso **Pagar REP**. Este proceso realizaba la asociación del documento bancario a los **REP** por medio de su **GUID**, y a los documentos relacionados (**Facturas**) por medio de su "IdDocumento" que es su **UUID**, en lugar de hacerlo también por medio de su **GUID**.

El problema también se presentaba con **REPs** que contaban con más de un nodo de pago o si el nodo de pago, pagaba a más de una factura.

**Otros tickets:** 2019102210003991.

## Pólizas

### Folio D34322-Ticket 2020021010000484

A partir de esta versión, ya se visualizan todos los documentos pendientes por asociar en el proceso **Integrar REP a pólizas de pago**.

En la versión anterior, no se mostraban todos los documentos por asociar en dicho proceso, después de generar pólizas desde el documento bancario, sin cerrar la ventana de pólizas, cuando el usuario modificaba cualquier valor de la llave de póliza (como fecha, folio, tipo o concepto), al guardar la póliza se indicaba que dicha póliza no tenía movimientos a la cuenta de **Flujo de efectivo**, por lo que en el indicador **Validación Pólizas vs REP**, ya no aparecían esas pólizas.

Anteriormente era necesario ingresar a la redefinición de la empresa y colocar de nuevo la cuenta de flujo de efectivo para que se mostraran todos los documentos por asociar.

# Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

*Líder de producto* **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

*Generación de Conocimiento*

---