



CONTPAQ*i*[®]
Software empresarial fácil y completo

www.contpaqi.com

Estructura de la Base de datos



CONTPAQ*i*
Contabilidad[®]



CONTPAQ*i*
Bancos[®]

Última modificación: 10 de julio 2025

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Tabla de contenidos

Aviso de derechos del propietario	6
Estructura de la base de datos (BDD)	8
Diagramas de relación CONTPAQi® Contabilidad.....	10
Diagrama Catálogo de cuentas.....	11
Diagrama Diarios especiales.....	12
Diagrama Segmentos de negocio.....	13
Diagrama Causación de IVA.....	14
Diagrama Devolución de IVA.....	15
Diagramas de relación CONTPAQi® Bancos	16
Diagrama Bancos	17
Diagrama Monedas (para CONTPAQi® Bancos)	18
Diagrama Cuentas de cheques (cuentas bancarias).....	20
Diagrama Personas	21
Diagrama Categorías.....	22
Diagrama Depósitos	23
Diagrama Cheques, Egresos, Ingresos e Ingresos no depositados.....	24
Diagrama Tipos de documentos	25
Diagrama CONTPAQi® Contabilidad – Bancos	26
Tablas de la empresa	27
ActivosFijos.- Tabla de Activos Fijos.....	28
AgrupadoressSAT.- Tabla de Agrupadores del SAT	31
Asientos.- Tabla de Asientos Contables	32
AsientosContablesCV.- Tabla de Asientos Contables del Costo de Venta	34
AsignacionesDigitos.- Tabla de Asignación de Digitos Fiscales	36
AsocCargosAbonos.- Tabla de Asociación de Cargos y Abonos	37
AsocCategorías.- Tabla de Asociación de Categorías.....	39
AsocCategoriasPlantillas.- Tabla de Asociación de Plantillas con Categorías.....	40
AsocCFDINodosDePago.- Tabla de Asociaciones de Movimientos con Nodos de Pago	41
AsocCFDIs.- Tabla de Asociación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.....	42
AsocComprasVentas.- Tabla de Asociación de Compras y Ventas.....	43
AsocCuentasGrupos.- Tabla de Asociación de cuentas bancarias Descripción	44
AsocDoctoCategorias.- Tabla de Asociación de Documentos por Categorías	45
AsocDoctosAdministrativos.- Tabla de Asociación del Documento Administrativo.....	46
Asociaciones.- Tabla de Asociación de las Cuentas	47
Bancos.- Tabla de Bancos	48
CatalogosPreinstalados.- Tabla de los Catálogos Preinstalados.....	49
Categorias.- Tabla de Categorías	50
CausacionesIVA.- Tabla de Causación de IVA	52
Cheques.- Tabla de Cheques.....	55
ClavesCV.- Tabla de Claves.....	59
Clientes.- Tabla de Clientes	60
ComplementosRetencion.- Tabla de Complementos de Retenciones.....	62
Comprobantes Extranjeros.- Tabla de Comprobantes Extranjeros.....	63
Conceptos.- Tabla de Conceptos	64
ConceptosIETU.- Conceptos de IETU	65

ConceptosIVA.- Tabla de Conceptos de IVA	67
Cuentas.- Tabla del Catálogo de Cuentas	68
CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques	70
CuentasChequesAlias.- Tabla de Cuentas de Cheques Alias	74
CuentasDeGastosYRetenciones.- Tabla de Cuentas de Gastos y Retenciones	75
DatosExtra.- Tabla Datos Extra	76
Depositos.- Tabla de Depósitos	77
DescargasCFDI.- Tabla de descargas de CFDI	79
DevolucionesIVA.- Tabla de Devolución de IVA	82
DiariosEspeciales.- Tabla de Diarios Especiales	84
Digitos.- Tabla de Dígitos Fiscales	85
DispersionesPagos.- Tabla de Dispersiones en Documentos Bancarios	86
DocumentosAdministrativos.- Tabla de Documentos Administrativos	87
DocumentosBancarios.- Tabla de Documentos Bancarios	88
DocumentosDe.- Tabla Documentos de	89
DocumentosGastos.- Tabla Documentos de Gastos	90
Domicilios.- Tabla Domicilios	92
EdoCtaBancos.- Tabla de Estado de Cuenta de Bancos	94
EFOS.-Tabla de EFOS	95
Egresos.- Tabla de Egresos	96
Ejercicios.- Tabla de Ejercicios y Periodos	100
EmisionesDPIVA.- Tabla de Emisiones Declaración de Proveedores de IVA (DPIVA) Descripción	102
EmisionesSAT.- Tabla Emisiones SAT	104
Folios.- Tabla de Folios	105
GruposCuentas.- Tabla de Grupo de cuentas	106
GruposEstadisticos.- Tabla de Grupos Estadísticos Automáticos	107
ImpuestosRetencion.- Tabla de Impuestos de Retenciones	108
Ingresos.- Tabla de Ingresos	109
IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados	113
Monedas.- Tabla de Monedas	116
MovimientosAdministrativos.- Tabla de Movimientos de Documentos Administrativos	117
MovimientosAsiento.- Tabla de Movimientos del Asiento Contable	118
MovimientosCFD.- Tabla de Movimientos de comprobantes fiscales digitales	120
MovimientosImpuestos.- Tabla de Movimientos de impuestos	123
MovimientosPlantillaAsiento. – Tabla de Movimientos de Plantillas de Asientos Contables	127
MovimientosPoliza.- Tabla de Movimientos de la Póliza	129
MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la Prepóliza	131
MovtosEdoCtaBancos.- Tabla de Movimientos del Estado de Cuenta	134
NombresValoresCV.- Tabla de los Nombres de los Valores	135
Parametros.- Tabla de Parámetros	136
PeriodosCausacionIVA.- Tabla de Periodos de Causación de IVA	143
Personas.- Tabla de Personas	144
Plantillas.- Tabla de Plantillas	147
PlantillasAsiento. – Tabla de Plantillas de Asientos Contables	149
PlantillasEstadosCuentas.- Tabla de Plantillas de Estado de cuenta	151
Polizas.- Tabla de Pólizas	152
PolizasIntuitivas.- Tabla de Pólizas Intuitivas	155
PolizasPagos.- Tabla de Pólizas pagadas	157
PorcentajesPresupuesto.- Tabla de Porcentajes de Presupuesto	158

Prepolizas.- Tabla de Prepólizas.....	159
Presupuestos.- Tabla de Presupuestos	162
PresupuestosCategoria.- Tabla de Presupuestos por Categoría.....	163
Productos.- Tabla de Productos	164
Proveedores.- Tabla de Proveedores.....	165
Recordatorios.- Tabla de Recordatorios.....	169
Retenciones.- Tabla de Retenciones	170
RubrosNIF. Tabla de Rubros NIF	172
SaldosCategorias.- Tabla de Saldos de Categoría	173
SaldoCtasCheques.- Tabla de saldos de cuentas de cheques	174
SaldosCuentas.- Tabla de Saldos de las Cuentas	175
SaldosSegmentoNegocio.- Tabla de Saldos por Segmento de Negocio.....	177
SegmentosNegocio.- Tabla de Segmentos de Negocio	179
TiposCambio.- Tabla de Tipos de Cambio.....	180
TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento	181
TiposOperacion.- Tabla de Tipos de Operación	183
TiposPolizas.- Tabla de Tipos de Pólizas	184
TiposPolizasSAT.- Tabla de Tipos de Pólizas del SAT	186
ValoresAuxiliaresCV.- Tabla de Valores Auxiliares.....	187
Tablas generales	188
Emails.- Correos electrónicos	189
EmpresasUsuario.- Tabla de empresas por usuario.....	190
Estados.- Tabla de Estados	191
HistorialContrasenas.- Tabla del Historial de las contraseñas de usuario.....	192
INPCs.- Tabla del Índice Nacional de Precios al Consumidor.....	193
ListaEmpresas.- Tabla de la Lista de Empresas	194
ModelosFinancieros.- Tabla de los Modelos Financieros	196
Municipios.- Tabla de Municipios	197
Países.- Tabla de Países	198
Perfiles.- Tabla de Perfiles de Usuarios.....	199
PeriodosSAT.- Tabla de Periodos SAT.....	200
PermisosPerfil.- Tabla de Permisos del Perfil.....	201
PermisosUsuario.- Tabla de Permisos por Usuario	202
Procesos.- Tabla de Procesos	203
Usuarios.- Tabla de Usuarios	205
Evalúa este documento	207

Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2016 Derechos Reservados © 2005-2016 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituye un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.

Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las marcas CONTPAQ ®, CONTAPAQ ®, CONTPAQ i ®, CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS ®, CONTPAQ i Comercial ®, ELECTROÚNICA®, CBB MÓVIL ®, y ACCESO i ®, y en su caso, sus respectivos diseños; SOLUCIÓN CONTABLE PAQ ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®, COMPACTIBLE ®, ALMACÉN DIGITAL ®, MASFACTURACIÓN ®, TRANSFORMANDO CLIENTES EN FANS i ®, FANNOVATION innovamos y servimos por los fans CONTPAQ i ®; los avisos comerciales "Bien Pensado"®, "Respuesta Oportuna" ®, "La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio" ®, "Sí Contador" ®, "Contpaq i Contigo" ®, \$0 Pesos Ilimitado ®; Innovamos y Servimos por los Fans CONTPAQ i ®, Software Empresarial Fácil y Completo ®, Todo a favor ®, Todo a mi favor ®, así como la Imagen del Foquito ®© y del Diseño de la Portada®©, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V.

AdminPAQ ®©, MegaPAQ ®©, Exión ®©, ContPAQ ®©, CONTPAQ i ®©, CheqPAQ ®©, NomiPAQ®©, InvenPAQ®©, WinPAQ®©, Solución Contable PAQ®©, ReporPAQ®©, ProduPAQ®©, VentPAQ®©, Cuenta T ®©, CONTPAQ i Factura Electrónica ®©, ELECTROÚNICA ®©, CONTPAQ i Factura CBB ®©, CONTPAQ i Factura CBB MÓVIL ®©, CONTPAQ i CFDI Nóminas + ©®, CONTPAQ i Tienda Virtual ©®, CONTPAQ i Producción ©®, CONTPAQ i CRM ©®, CONTPAQ i Binder ©®, CONTPAQ i nube ©®, CONTPAQ i gastos ©®, CONTPAQ i CFDI Facturación Móvil ©®, CONTPAQ i CFDI Facturación en Línea ©®, CONTPAQ i Business Intelligence + ©®, Guía Mi-PyME CONTPAQi©®, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.

Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

180020250223

Estructura de la base de datos (BDD)

Introducción

Este documento contiene la estructura interna de las aplicaciones CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos de Computación en Acción, S. A. de C.V.

La estructura de la BDD está formada por archivos (tablas), índices, y relaciones entre archivos y formato de los archivos. Aquí encontrarás las tablas generales de la aplicación así como las tablas de la empresa y cómo están formadas.

Presentación de la información

Para entender la forma en que se presenta esta información, es necesario que conozcas el significado de las iniciales que se encuentran en la columna T (tipo de campo).

Consulta la siguiente tabla para conocerlos:

Tipo de campo	Descripción
V	Varchar = Caracteres alfanuméricos (texto).
B	Bit = Tipo de datos lógico (Verdadero/Falso).
I	Integer = Números enteros.
F	Float = Números flotantes. Manejan decimales.
D	DateTime = Fecha/Hora. Nota: El campo siempre tendrá el formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss a.m.
T	Texto = Texto libre.

Rango de valores

Cada tipo de campo que se manejan en la base de datos de **CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos**, tiene un rango de valor diferente.

En la siguiente tabla se indican estos rangos:

Tipo de campo	Rango de Valores
Varchar	El valor de este campo varía de 10 hasta 254 caracteres. Nota: En la descripción de cada campo <i>Varchar</i> se indicará el número de caracteres máximo.
Bit	Es un valor booleano y sólo tiene un valor: <i>True</i> o <i>False</i> . <i>True</i> = Sí <i>False</i> = No
Integer	El valor de este campo va desde 2'147,483.648 a (-2'147,483.647).
Float	El valor de este campo va desde 1,79E + 308 a -1,79E + 308.
Datetime	El valor de este campo va desde el 1 de enero de 1753 al 31 de diciembre de 9999.

Notas importantes

- Recuerda que una vez que actualizas una base de datos de los sistemas **CONTPAQi®** o la abres en una versión nueva o más reciente, no se debe abrir en una versión anterior a la nueva o a la versión actual del sistema **CONTPAQi®** o de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**.
- Si realizas la acción anterior, podrías provocar inconsistencias en la base de datos e incluso arriesgar la pérdida de información al regresarte a una versión más antigua de la BDD.
- Se recomienda que antes de abrir tus empresas en una nueva versión del sistema **CONTPAQi®** o de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**, realices respaldos de cada empresa con su archivo **ADD** correspondiente.

Diagramas de relación CONTPAQi® Contabilidad

Diagrama general CONTPAQi® Contabilidad

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas de las Bases de Datos de CONTPAQi® Contabilidad.

El siguiente diagrama te ayudará a comprender la interacción entre las tablas del sistema.



Diagrama Catálogo de cuentas

Introducción

En este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Cuentas contables con las demás bases de datos de CONTPAQi® Contabilidad.

El campo que relaciona a todas las tablas es “IdCuenta”, a excepción de la tabla Movimientos de Prepóliza, ya que ésta se relaciona por medio del campo “Cuenta”.

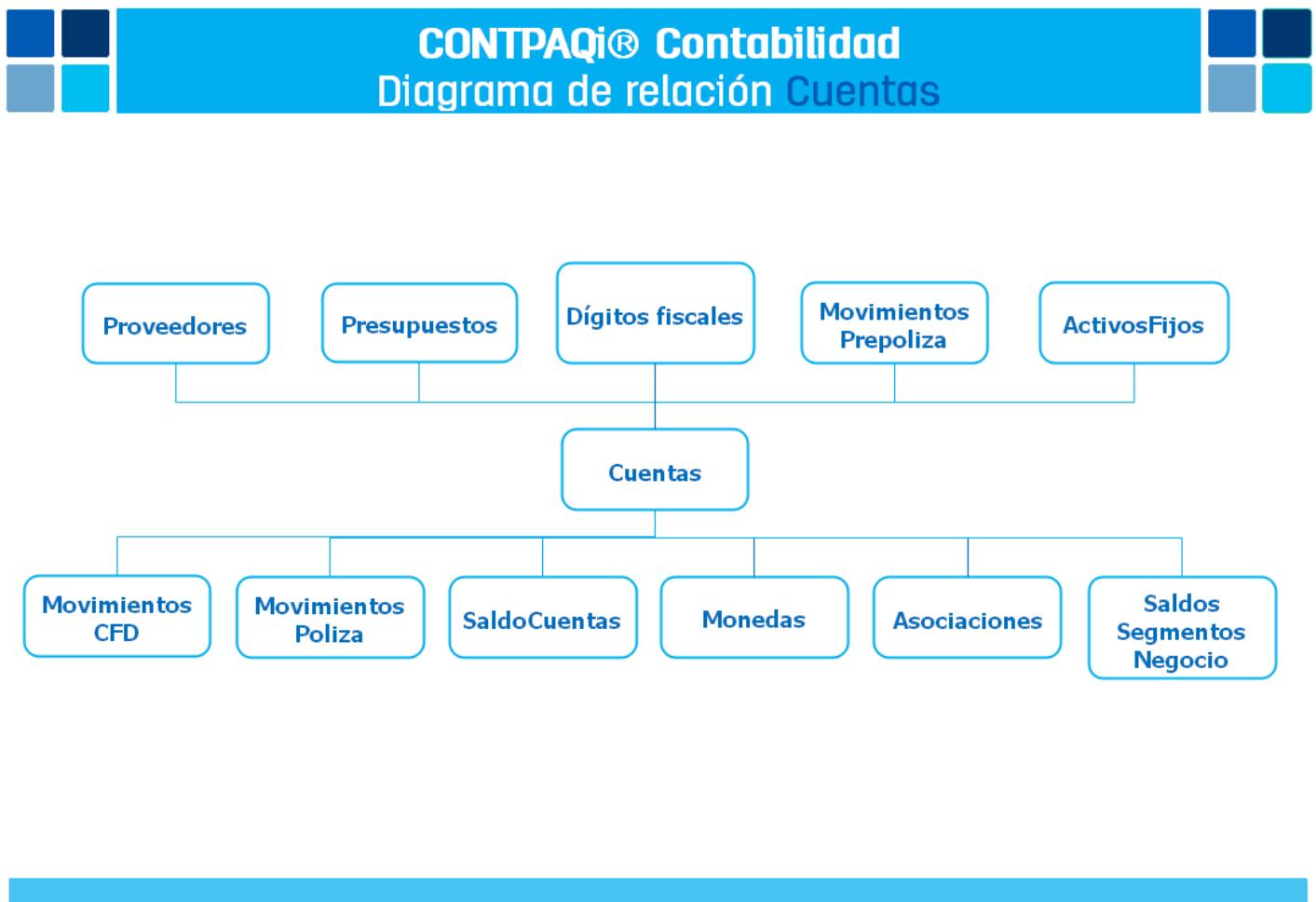


Diagrama Diarios especiales

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla **Diarios especiales** con las demás bases de datos de **CONTPAQi® Contabilidad**.

El campo que relaciona a todas las tablas es "IdDiario".

CONTPAQi® Contabilidad

Diagrama de relación Diarios especiales



Diagrama Segmentos de negocio

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla **SegmentosNegocio** con las demás bases de datos de **CONTPAQi® Contabilidad**.

El campo que relaciona esta tabla con la de **Movimientos de la póliza** es “**Id**”, aunque en esta última tabla el campo se llama “**IdSegNeg**”.

CONTPAQi® Contabilidad Diagrama de relación Segmentos de negocio

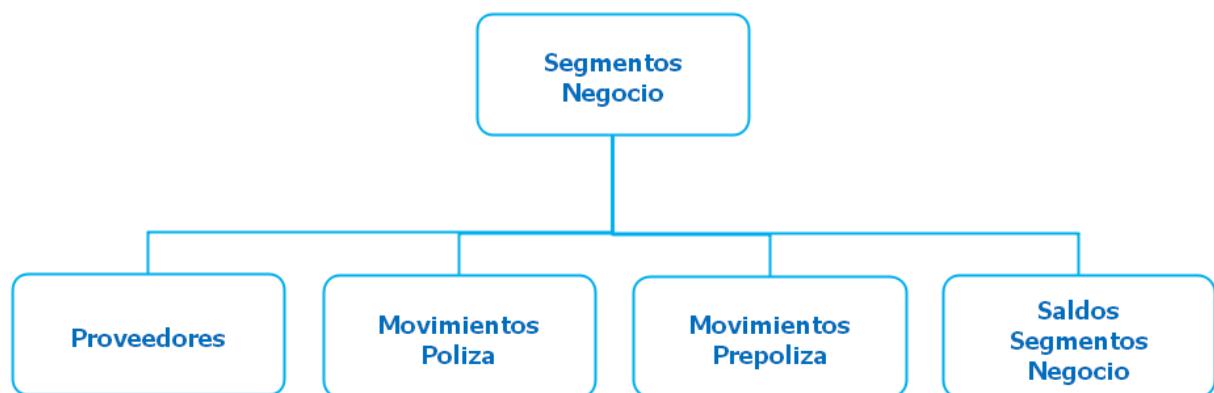


Diagrama Causación de IVA

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación de la tabla **CausacionesIVA** con las demás bases de datos de **CONTPAQi® Contabilidad**.

El campo que relaciona esta tabla con la tabla **Polizas** es “**IdPoliza**” y los campos que relacionan la tabla de **Periodos de causación** con la de **Movimientos de las pólizas** son “**IdPoliza**” e “**IdMovto**”.

CONTPAQi® Contabilidad

Diagrama de relación Causación de IVA

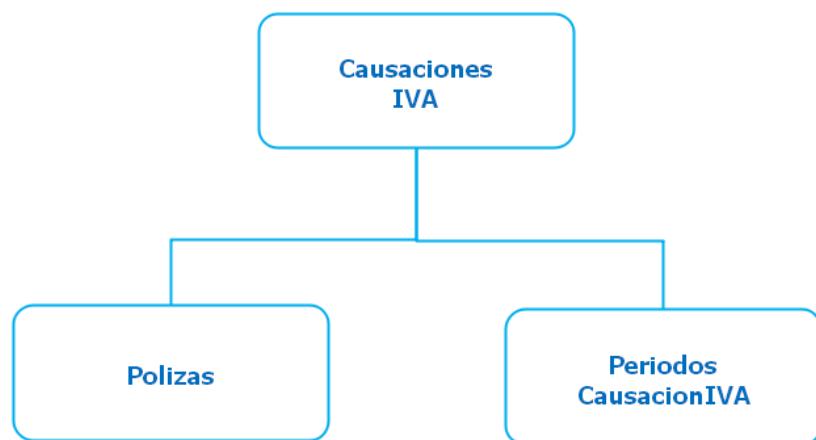


Diagrama Devolución de IVA

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla DevolucionesIVA con las demás tablas de CONTPAQi® Contabilidad.

El campo que relaciona esta tabla con la de **Poliza** es “**IdPoliza**” y el campo que relaciona la tabla de Devolución de IVA con la de **Proveedores** es “**IdProveedor**”.

CONTPAQi® Contabilidad

Diagrama de relación Devolución de IVA



Diagramas de relación CONTPAQi® Bancos

Diagrama general CONTPAQi® Bancos

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas de las Bases de Datos de CONTPAQi® Bancos. Te ayudará a comprender la interacción entre las tablas del sistema.

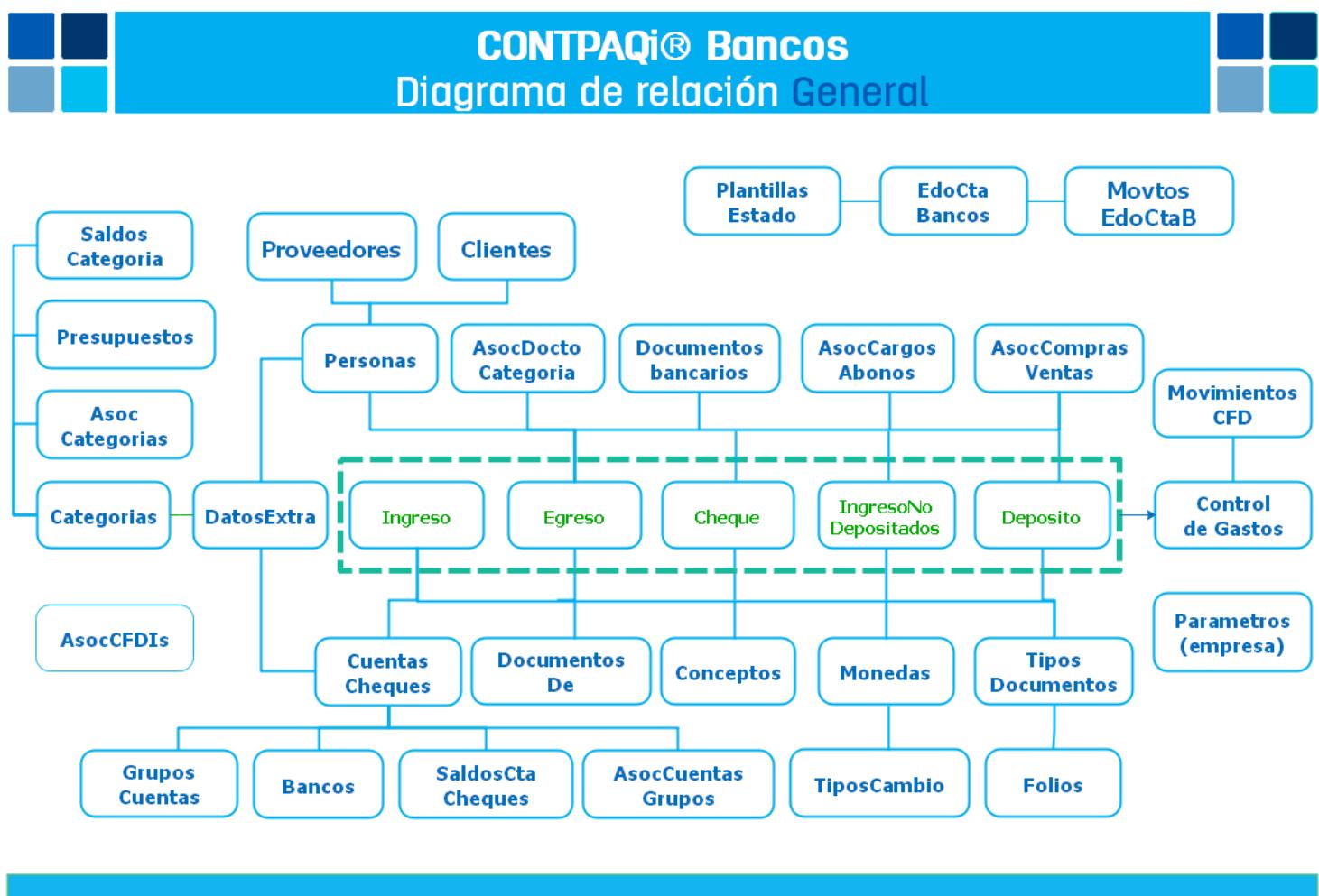


Diagrama Bancos

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla **Bancos** con las demás bases de datos de **CONTPAQi® Bancos**.

El campo que relaciona a estas tablas es “**idBanco**”.

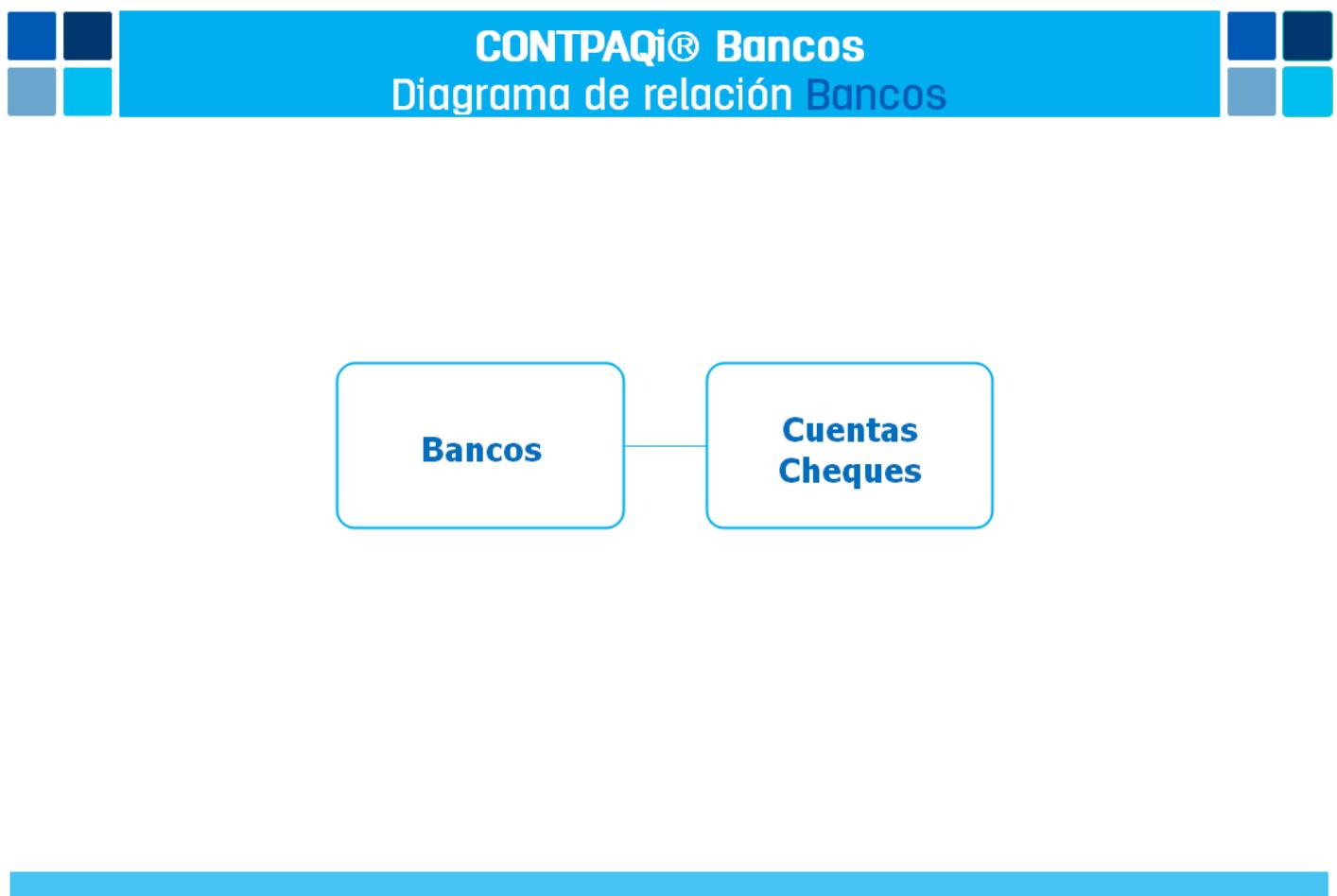


Diagrama Monedas (para CONTPAQi® Bancos)

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Monedas con las demás tablas de CONTPAQi® Bancos.

Los campos que relacionan esta tabla con las otras son los siguientes:

Tabla	Campo
CuentasCheques	CodigoMoneda
TipoCambio	Moneda
Categorias	CodigoMoneda
Cheques	CodigoMoneda
Egresos	CodigoMoneda
Ingresos	CodigoMoneda
Ingresos No Depositados	CodigoMoneda
Cheques	CodigoMonedaTipoCambio
Egresos	CodigoMonedaTipoCambio
Ingresos	CodigoMonedaTipoCambio
Ingresos No Depositados	CodigoMonedaTipoCambio



CONTPAQi® Bancos

Diagrama de relación Monedas

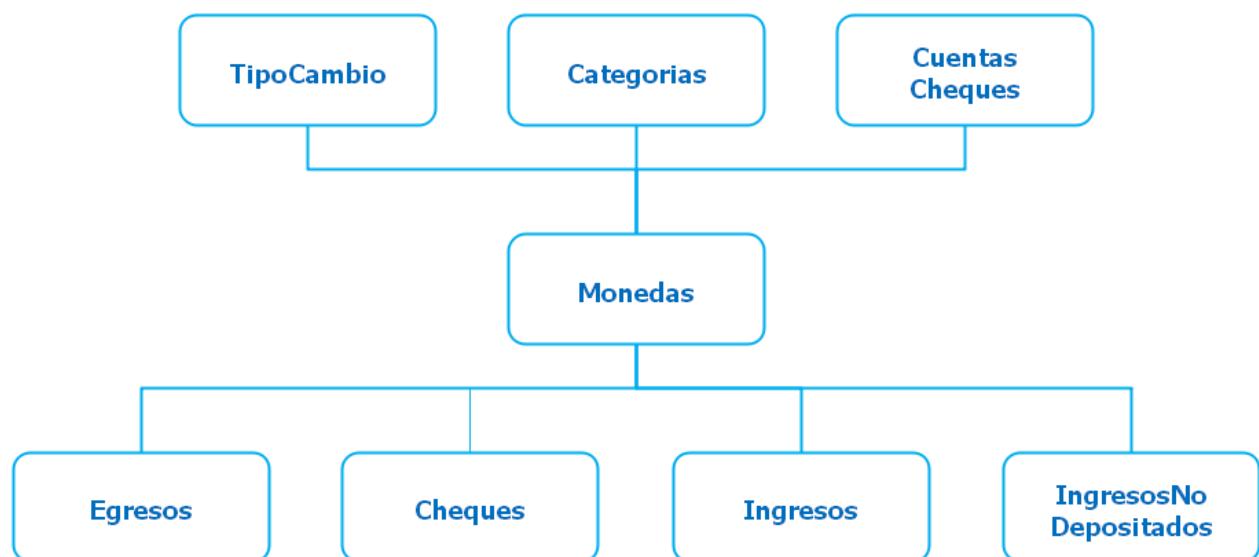


Diagrama Cuentas de cheques (cuentas bancarias)

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla **CuentasCheques** con las demás tablas de **CONTPAQi® Bancos**.

El campo que relaciona esta tabla es “**idCuentaCheques**”.

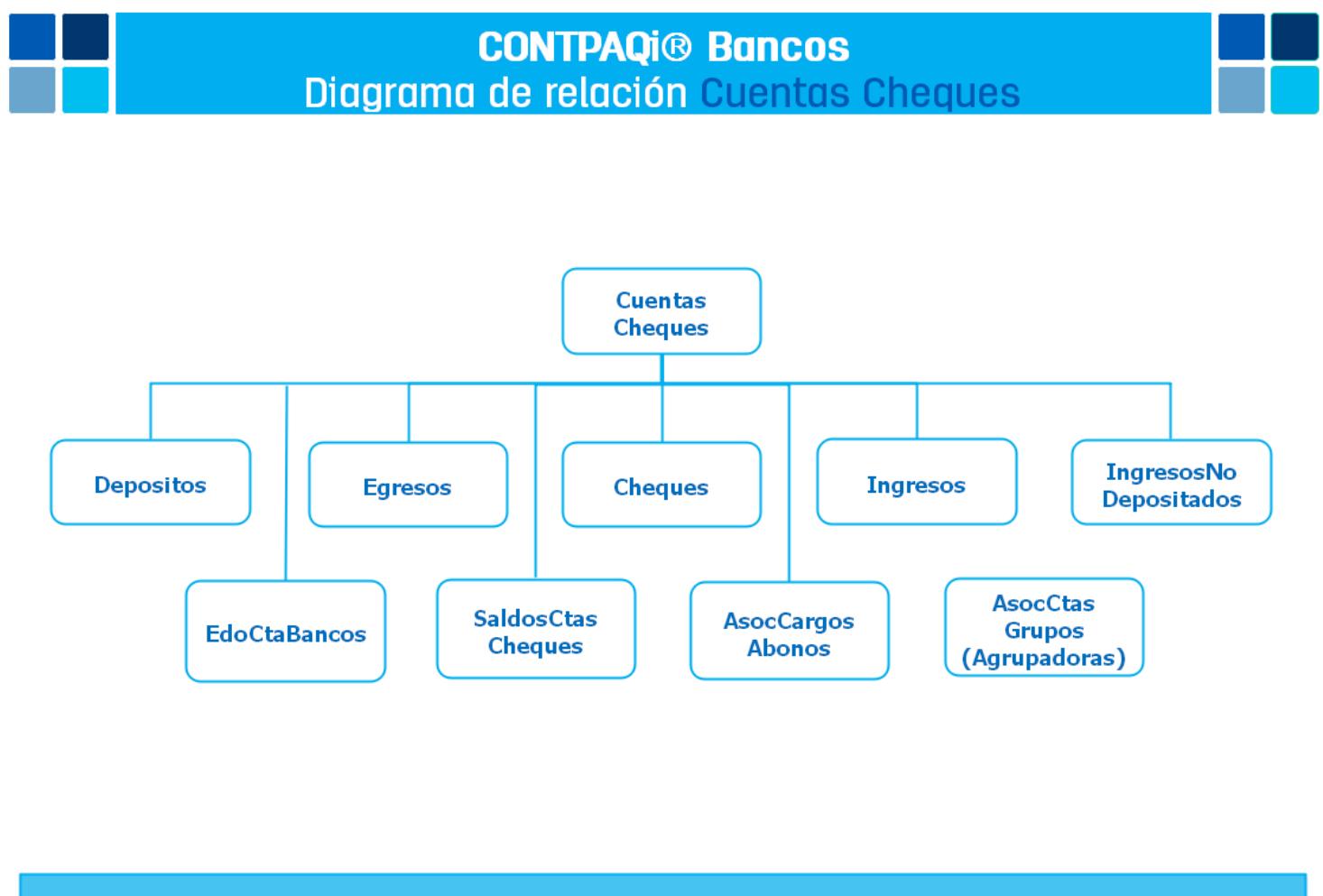


Diagrama Personas

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla **Personas** con las demás tablas de CONTPAQi® Bancos.

El campo que relaciona estas tablas es “CodigoPersona”.

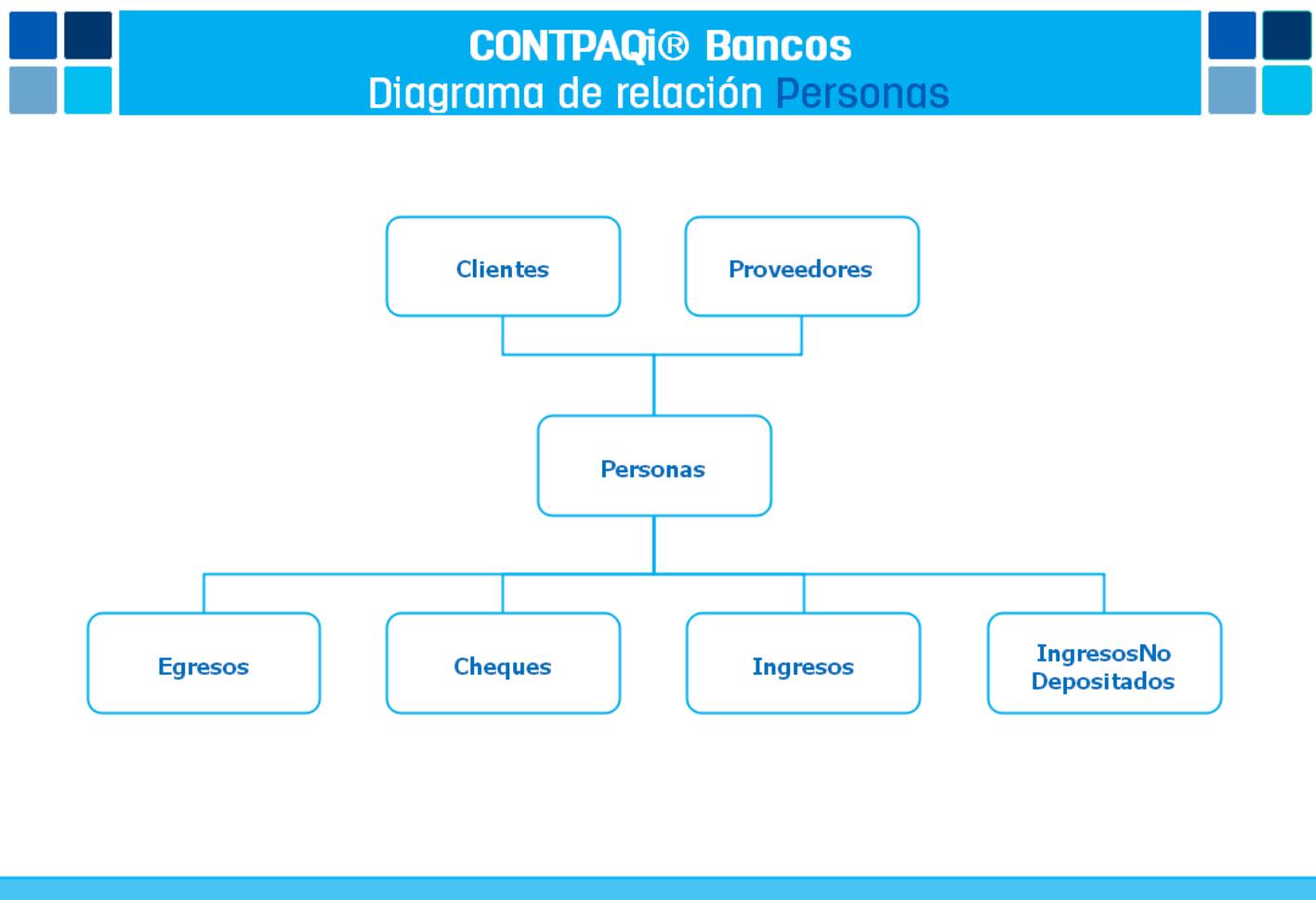


Diagrama Categorías

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Categorías con las demás tablas de CONTPAQi® Bancos.

Los campos “IdCategoriaPadre” e “IdCategoriaHija” se relacionan con la tabla AsocCategorias, el resto de las tablas se relacionan con el campo “idCategoria”.

CONTPAQi® Bancos Diagrama de relación Categorías

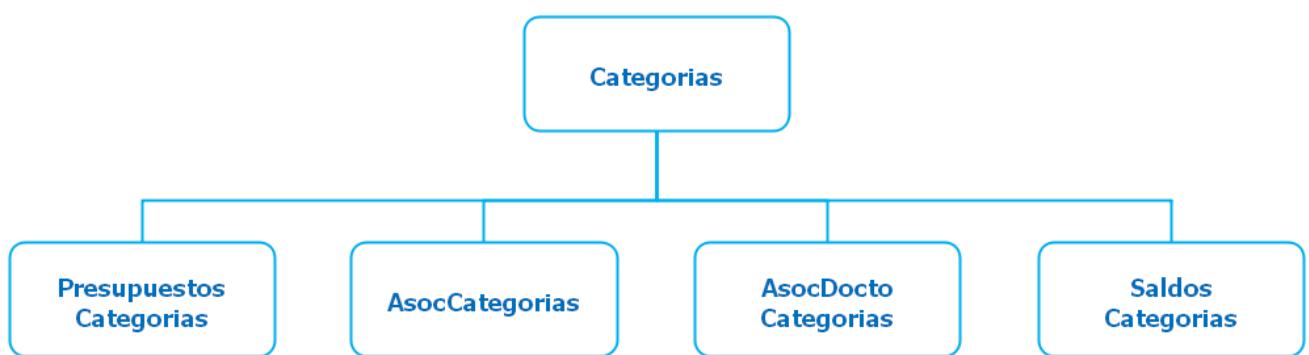


Diagrama Depósitos

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Depósitos y la tabla IngresosNoDepositados.

El campo que relaciona estas tablas es "idDeposito".

CONTPAQi® Bancos

Diagrama de relación Depósitos



Diagrama Cheques, Egresos, Ingresos e Ingresos no depositados

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas Cheques, Egresos, Ingresos e IngresosNoDepositados con las demás tablas.

Los campos que relacionan estas tablas son “idDocumentoDe” e “idDocumento”.

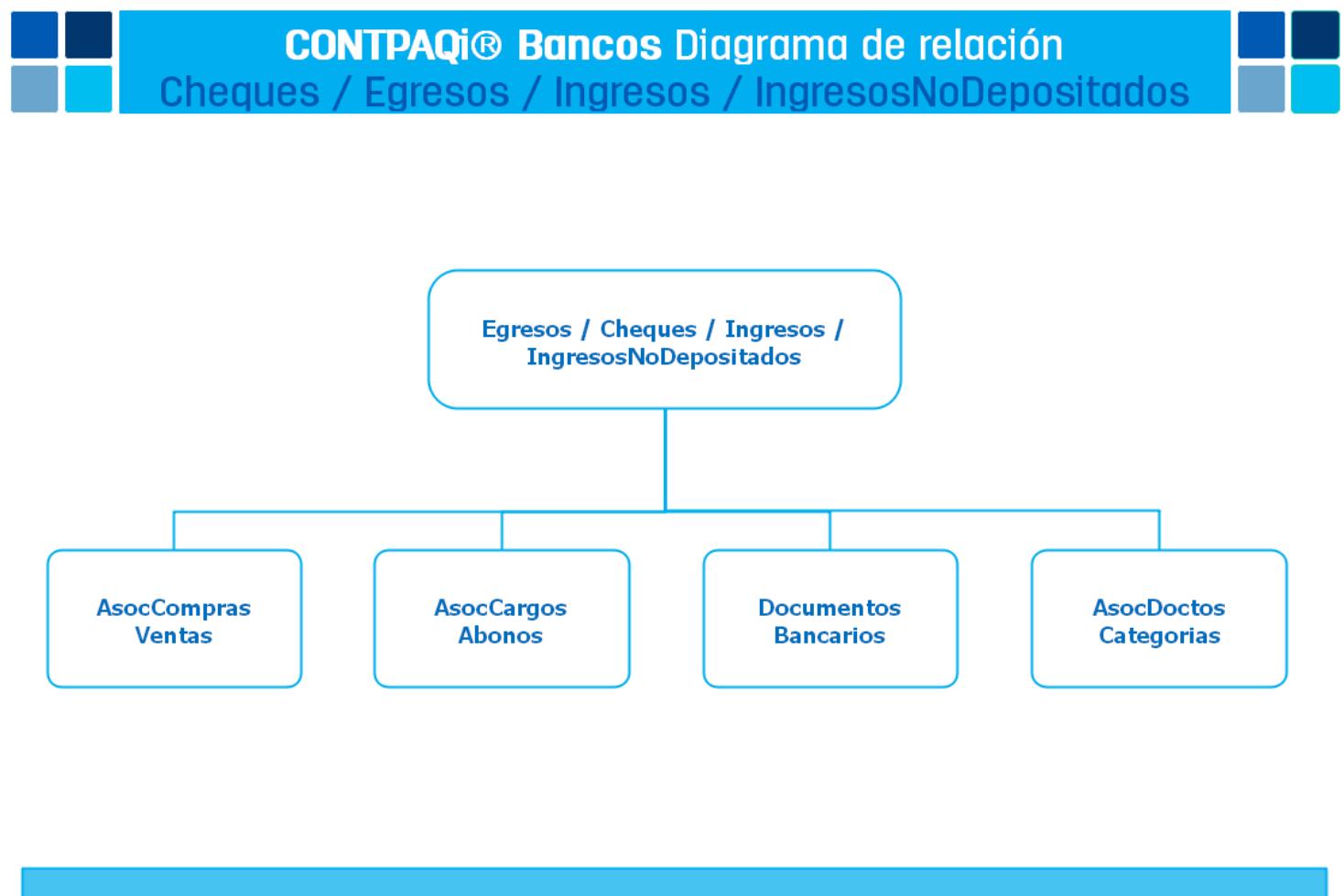


Diagrama Tipos de documentos

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla **TiposDocumentos** con las demás tablas del sistema.

Los campos que relacionan esta tabla con el resto es “idDocumentoDe” e “idDocumento”.

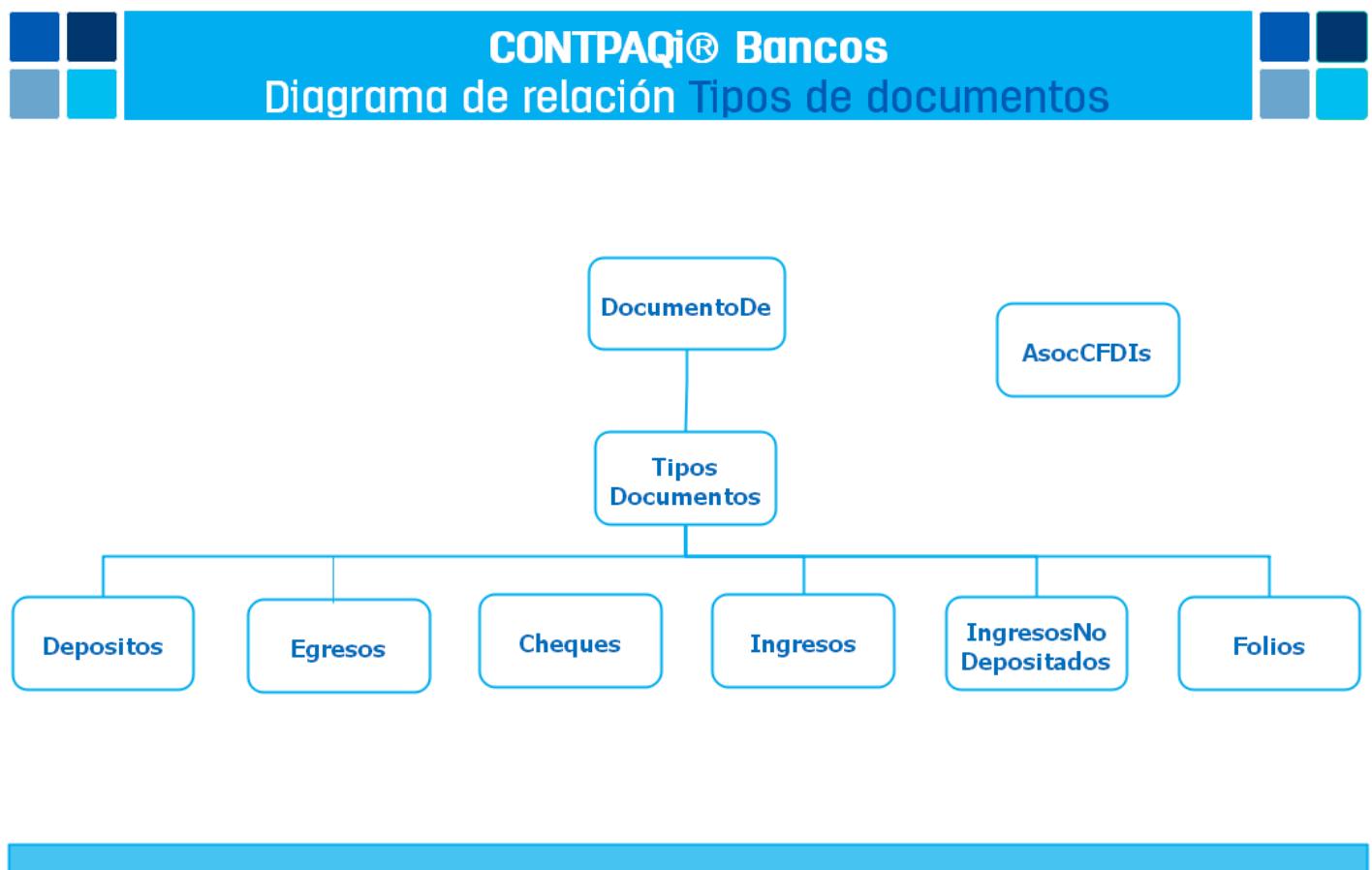
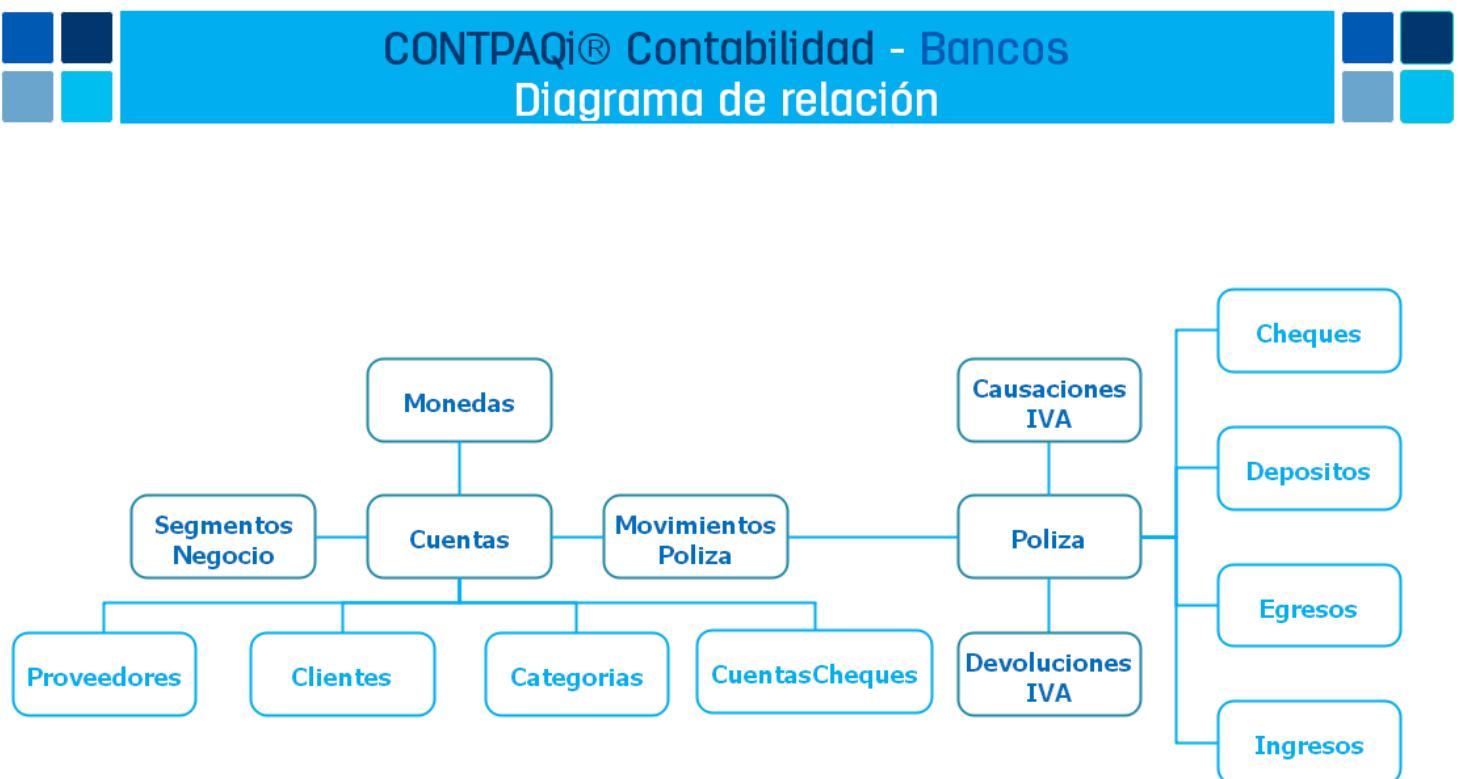


Diagrama CONTPAQi® Contabilidad – Bancos

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación que muestra la conexión entre las tablas de CONTPAQi® Contabilidad con las tablas de CONTPAQi® Bancos, indicando así la relación entre ambos sistemas.



Tablas de la empresa

ActivosFijos.- Tabla de Activos Fijos

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los activos fijos dados de alta dentro del sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del activo fijo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del activo fijo. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del activo fijo. Varchar: 100 caracteres.
5	DepContable	B	Bandera de depreciación contable: True = Sí False = No
6	DepFiscal	B	Bandera de depreciación fiscal: True = Si False = No
7	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.
8	EstadoDeprecC	I	Estado de depreciación contable: 0 = No depreciado 1 = Depreciándose 2 = 100% depreciado 3 = Baja
9	FecAdqui	D	Fecha de adquisición.
10	ValorOrig	F	Valor original (MOI).
11	FeclIniUsoC	D	Fecha de inicio de uso contable.
12	PorDeprecC	F	Porcentaje de depreciación contable.
13	PorDeducC	F	Porcentaje de deducción contable.
14	DeprecAcumC	F	Depreciación acumulada contable.
15	FecDeprecC	D	Fecha de depreciación contable.
16	IdCtaDeprecC	I	Número identificador de la cuenta de depreciación contable.
17	IdCtaGastosC	I	Número identificador de la cuenta de gastos contable.

18	IdCtaNoDedC	I	Número identificador de la cuenta no deducible contable.
19	EsBajaC	B	Estado de baja contable: True = Si False = No
20	FecBajaC	D	Fecha de baja contable.
21	CptoBajaC	I	Concepto de baja contable: 0 = Siniestro 1 = Robo 2 = Enajenación
22	IdPolizaC	I	Número identificador de la póliza.
23	IdSegNegC	I	Número identificador del Segmento de Negocio.
24	EstadoDeprecF	I	Estado de depreciación fiscal: 0 = No depreciado 1 = Depreciándose 2 = 100% depreciado 3 = Baja
25	FecIniUsoF	D	Fecha de inicio de uso fiscal.
26	PorDeprecF	F	Porcentaje de depreciación fiscal.
27	PorDeducF	F	Porcentaje de deducción fiscal.
28	DeprecAcumF	F	Depreciación Acumulada fiscal.
29	FecDeprecF	D	Fecha de depreciación fiscal.
30	IdCtaDeprecF	I	Número identificador de la cuenta de depreciación fiscal.
31	IdCtaGastosF	I	Número identificador de la cuenta de gastos fiscal.
32	IdCtaNoDedF	I	Número identificador de la cuenta no deducible fiscal.
33	DeduclnmedF	B	Deducción Inmediata fiscal. True = Si False = No
34	PorDeduclnmedF	F	Porcentaje de deducción inmediato.
35	EsBajaF	B	Estado de baja fiscal. True = Si False = No
36	FecBajaF	D	Fecha de baja fiscal.
37	CptoBajaF	V	Concepto de baja fiscal: 0 = Siniestro 1 = Robo

			2 = Enajenación Varchar: 10 caracteres.
38	IdPolizaF	I	Número identificador de la póliza fiscal.
39	IdSegNegF	I	Número identificador del segmento de negocio fiscal.
40	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
41	PorDeduInmediata	F	Porcentaje de deducción inmediata a aplicar posterior a que se depreció un activo al 100% con deducción inmediata.

AgrupadoresSAT.- Tabla de Agrupadores del SAT

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los agrupadores que utiliza el SAT para que puedas cumplir con la contabilidad electrónica.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del Agrupador SAT.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del agrupador SAT Varchar: 20 caracteres
4	Nombre	V	Nombre del agrupador SAT. Varchar: 200 caracteres
5	Tipo	V	Tipo de agrupador. Varchar: 1 carácter
6	CtaMayor	I	Nivel del Agrupador SAT. 1 = Padre 2 = Hijo
7	IdRubro	I	Número identificador del rubro NIF.
8	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Asientos.- Tabla de Asientos Contables

Descripción

Esta tabla contiene la configuración de cada uno de los asientos contables, utilizados en el módulo Contabilizar CFDI.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del asiento contable. VARCHAR: 20 caracteres
4	Nombre	V	Nombre del asiento contable. VARCHAR: 100 caracteres
5	Frecuencia	I	Frecuencia con la que se generan las pólizas: 1 = Póliza por XML 2 = Una póliza por todos los XML 3 = Una póliza por día 4 = Una póliza por RFC
6	Fecha	V	Fecha para la póliza: 1 = Fecha del XML 2 = Fecha capturada
7	Tipo	V	Tipo de póliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario
8	Concepto	V	Concepto para la póliza: 1 = Texto capturado 2 = Texto capturado + serie + folio 3 = Razón social
9	DescripcionConcepto	V	Texto del concepto de póliza. VARCHAR: 100 caracteres.
10	AsientoDe	V	Se utiliza para saber si el asiento fue realizado por el usuario o es predefinido. VARCHAR: 20 caracteres.
			Tipo de XML:

11	TipoXML	I	<p>1 = Recibidos - Ingresos 2 = Recibidos - Egresos 3 = Recibidos - Pagos 4 = Emitidos - Ingresos 5 = Emitidos - Egresos 6 = Emitidos - Pagos</p>
12	IdDiario	I	Identificador del diario de póliza.
13	CrearPolizasSinAfectar	B	<p>Crear pólizas sin afectar. True = Si False = No</p>
14	SuprimirMovtosEnCero	B	<p>Suprimir movimientos en cero. True = Si False = No</p>
15	IdCtaBancaria	B	<p>Identificador de la cuenta bancaria. True = Si False = No</p>
16	CrearDoctoBancario	B	<p>Crear documento bancario. True = Si False = No</p>
17	EsBaja	B	<p>Indica si el asiento contable está inactivo. True = Si False = No</p>
18	CrearPoliza	B	<p>Crear póliza. True = Si False = No</p>
19	TipoCFDI	V	<p>Tipo de CFDI. Varchar: 20 caracteres.</p>
20	EsGasto	B	<p>Es gasto. True = Si False = No</p>
21	VisibleBancos	B	<p>Indica si el asiento contable se podrá visualizar en CONTPAQi® Bancos. True = Si False = No</p>
22	FolioPoliza	I	Guarda el folio de la póliza.

AsientosContablesCV.- Tabla de Asientos Contables del Costo de Venta

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los asientos pertenecientes al módulo Póliza del costo de lo vendido en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del asiento contable.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Consec	I	Número consecutivo.
4	IdClave	I	Número identificador de la clave.
5	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.
6	TipoMovto	B	Tipo de movimiento. False = Cargo True = Abono
7	Clavelimp	I	Clave del Importe: 0 = Importe fijo 1 = Porcentaje 2 = Cuadre 3 = Saldo Inicial o Valor 1 4 = Cargos o Valor 2 5 = Abonos o Valor 3 6 = Saldo Final o Valor 4
8	Importe	F	Importe del movimiento contable. Nota: Aplica siempre y cuando en el campo "Clavelimp" es Importe fijo o Porcentaje.
9	RefMovto	I	Referencia del número de movimiento contable. Nota: Aplica para los movimientos que en el campo Clavelimp es Porcentaje.
10	Referencia	V	Referencia de la póliza. Varchar: 10 caracteres.
11	Concepto	V	Concepto de la póliza. Varchar: 100 caracteres.

12	IdDiario	I	Número identificador del diario especial.
13	IdSegNeg	I	Número identificador del segmento de negocio.

AsignacionesDigitos.- Tabla de Asignación de Dígitos Fiscales

Descripción

Esta tabla contiene toda la información referente a los dígitos fiscales asignados a las cuentas del catálogo para el **Módulo Fiscal** en la Hoja Electrónica.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la asignación de dígitos fiscales.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.
4	IdDigito	I	Número identificador del primer dígito fiscal.
5	IdDigito2	I	Número identificador del segundo dígito fiscal.
6	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

AsocCargosAbonos.- Tabla de Asociación de Cargos y Abonos

Descripción

Esta tabla guarda los datos de los documentos de pago que se generaron en AdminPAQ®.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumento	I	Identificador del documento.
4	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento modelo.
5	TipoDocumento	V	Tipo de documento. Varchar: 30 caracteres.
6	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
7	Folio	V	Folio. Varchar: 20 caracteres.
8	CodigoConceptoPago	V	Código del concepto de pago. Varchar: 30 caracteres.
9	SeriePago	V	Número de serie del pago. Varchar: 15 caracteres.
10	FolioPago	V	Folio del documento de pago. Varchar: 20 caracteres.
11	ImportePago	F	Importe del documento de pago.
12	FechaPago	D	Fecha del pago.
13	ConceptoPago	V	Concepto del pago. Varchar: 100 caracteres.
14	CodigoClienteProveedor	V	Código del Cliente proveedor de AdminPAQ®. Varchar: 30 caracteres.
15	ClienteProveedor	V	Datos del Cliente Proveedor de AdminPAQ®. Varchar: 100 caracteres.
16	EsCFD	B	Indica si el abono creado es CFD o CFDI.
17	SaldoCargoAbono	F	Corresponde al saldo del abono creado en CONTPAQi® Comercial.

18	IdCheque	I	Número identificador del cheque.
19	IdEgreso	I	Número identificador del egreso.
20	IdIngreso	I	Número identificador del ingreso.
21	IdIngresoNoDepositado	I	Número identificador del ingreso no depositado.
22	EsDisponibleDoctoBancario	B	Saldo disponible del documento bancario.
23	Fecha	D	Fecha del abono creado.

AsocCategorías.- Tabla de Asociación de Categorías

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la asociación de categorías registradas en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCategoria	I	Número identificador de la categoría acumulable.
4	IdSubCategoria	I	Número identificador de la categoría afectable.
5	PorcAplicacion	F	Porcentaje de aplicación de la categoría afectable.

AsocCategoriasPlantillas.- Tabla de Asociación de Plantillas con Categorías

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la asociación de plantillas con categorías.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	CodigoPlantilla	V	Código de la plantilla. Varchar: 5 caracteres.
4	IdCategoria	I	Identificador de la categoría.
5	IdSubCategoria	I	Identificador de la subcategoría.
6	Porcentaje	F	Porcentaje de asignación a la categoría.
7	Total	F	Importe correspondiente a la plantilla.

AsocCFDINodosDePago.- Tabla de Asociaciones de Movimientos con Nodos de Pago

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a las **Asociaciones de Movimientos con Nodos de Pago**.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	UUIDRep	V	Guarda el UUID del Recibo Electrónico de Pago . Varchar: 36 caracteres.
4	NumNodoPago	I	Número del nodo de pago.
5	GuidReferencia	V	Referencia del guid del documento bancario. Varchar: 36 caracteres.
6	AplicationType	V	Tipo de aplicación del que proviene el documento asociado. Varchar: 30 caracteres

AsocCFDIs.- Tabla de Asociación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la Asociación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o CFDI.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	GuidRef	V	Referencia del comprobante. Varchar: 36 caracteres.
4	UUID	V	Guarda el UUID del documento timbrado. Varchar: 36 caracteres.
5	Referencia	V	Referencia del documento. Varchar: 1000 caracteres.
6	AppType	V	Tipo de aplicación. Varchar: 30 caracteres
7	Reconstruir	B	Bandera utilizada en el proceso de reconstruir asociaciones.

AsocComprasVentas.- Tabla de Asociación de Compras y Ventas

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la Asociación de Compras y Ventas con AdminPAQ®.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumento	I	Identificador del documento.
4	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento modelo.
5	TipoDocumento	V	Tipo de documento. Varchar: 30 caracteres.
6	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
7	Folio	V	Folio. Varchar: 20 caracteres.
8	CodigoConceptoAdmin	V	Código del concepto de pago. Varchar: 30 caracteres.
9	ConceptoAdmin	V	Nombre del Concepto de AdminPAQ®. Varchar: 100 caracteres.
10	SerieAdminPAQ	V	Serie de AdminPAQ®. Varchar: 15 caracteres.
11	FolioAdminPAQ	V	Folio de AdminPAQ®. Varchar: 20 caracteres.
12	CodigoConceptoPago	V	Código del concepto de pago. Varchar: 30 caracteres
13	FechaAdminPAQ	V	Fecha AdminPAQ®. Varchar: 23 caracteres.
14	CodigoCteProvAdminPAQ	V	Código de Cliente Proveedor de AdminPAQ®. Varchar: 40 caracteres.

AsocCuentasGrupos.- Tabla de Asociación de cuentas bancarias

Descripción

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a la asociación de cuentas bancarias de la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la asociación de cuentas bancarias.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdGrupoCuenta	I	Identificador del grupo de cuenta.
4	IdCuentaCheque	I	Identificador de la cuenta bancaria.

AsocDoctoCategorias.- Tabla de Asociación de Documentos por Categorías

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la asociación de documentos por categorías registradas en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumento	I	Identificador del documento bancario.
4	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento modelo del documento bancario.
5	TipoDocumento	V	Código del tipo de documento del documento bancario. Varchar: 30 caracteres.
6	IdCuentaCheque	I	Identificador de la cuenta bancaria del documento bancario.
7	Folio	V	Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
8	IdCategoria	I	Identificador de la categoría acumulable del documento bancario.
9	IdSubCategoria	V	Identificador de la categoría afectable del documento bancario.
10	Porcentaje	F	Porcentaje de aplicación de la categoría en el documento bancario.
11	Total	F	Importe total aplicado a la categoría en el documento bancario.

AsocDoctosAdministrativos.- Tabla de Asociación del Documento Administrativo

Descripción

Esta tabla contiene la asociación de los documentos administrativos con la póliza.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la asociación del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	UUID	V	Guarda el UUID del CFDI que originó el documento administrativo. Varchar: 36 caracteres.
4	GuidPoliza	V	Guarda la referencia de la póliza asociada. Varchar: 36 caracteres.

Asociaciones.- Tabla de Asociación de las Cuentas

Descripción

Esta tabla contiene las asociaciones de las cuentas y permite obtener las cuentas o subcuentas superiores de cualquier cuenta del catálogo.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la asociación.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCtaSup	I	Número identificador de la cuenta superior (mayor).
4	IdSubCtade	I	Número identificador de la subcuenta.
5	CtaSup	V	Código de la cuenta superior (mayor). Varchar: 30 caracteres.
6	SubCtade	V	Código de la subcuenta. Varchar: 30 caracteres.
7	TipoRel	I	Tipo de relación entre las cuentas: 1 = Contable 2 = Estadística
8	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Bancos.- Tabla de Bancos

Descripción

Este archivo contiene todos los datos de las tablas de bancos en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del banco. Varchar: 5 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del banco. Varchar: 60 caracteres.
5	Logotipo	V	Imagen del logotipo del banco.
6	PaginaWeb	V	Sitio web del banco. Varchar: 250 caracteres.
7	ClaveFiscal	V	Clave fiscal asignada al banco. Varchar: 5 caracteres.
8	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
9	EsBancoExtranjero	B	Bandera que indica si es banco extranjero o no.
10	RFC	V	Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al banco. Varchar: 20 caracteres.

CatalogosPreinstalados.- Tabla de los Catálogos Preinstalados

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos generales que integran los catálogos preinstalados en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del catálogo preinstalado.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Nombre	V	Nombre del catálogo preinstalado. Varchar: 50 caracteres.
4	ArchivoXML	V	Nombre del archivo txt que contiene el catálogo preinstalado. Varchar: 254 caracteres.

Categorías.- Tabla de Categorías

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de categorías registradas en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la categoría.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código de la categoría. Varchar: 5 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre de la categoría. Varchar: 60 caracteres.
5	CodigoMoneda	V	Código de la moneda asignada a la categoría. Varchar: 20 caracteres.
6	Tipo	V	Tipo de categoría: E = Egresos I = Ingresos
7	Presupuesto	V	Tipo de presupuesto asignado a la categoría: A = Anual M = Mensual
8	CodigoCuenta	V	Código de la cuenta contable al contabilizar. Varchar: 30 caracteres.
9	CodigoCtaComplementaria	V	Código de la cuenta complementaria al contabilizar. Varchar: 30 caracteres.
10	CodigoPrepoliza	V	Código de la prepóliza al contabilizar. Varchar: 20 caracteres.
11	IdSegNeg	I	Identificador del segmento de negocio asignado a la categoría.
12	IdDatoExtra	I	Identificador del dato extra de la categoría.
13	Nivel	V	Nivel de la categoría: C = Categoría S = Subcategoría
14	SegmentoCuenta	V	Código del segmento de cuenta de la categoría.

Varchar: 30 caracteres.

CausacionesIVA.- Tabla de Causación de IVA

Descripción

La tabla Causación de IVA contiene el desglose de los importes de cargo o abono a la cuenta de flujo de efectivo capturado desde las pólizas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro de la causación.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPoliza	I	Número identificador de la póliza.
4	Tipo	I	Tipo de causación: 1 = Causado 2 = Acreditable
5	TotTasa15	F	Importe total con tasa al 15%
6	BaseTasa15	F	Importe base con tasa al 15%
7	IVATasa15	F	Importe IVA con tasa al 15%
8	TotTasa10	F	Importe total con tasa al 10%
9	BaseTasa10	F	Importe base con tasa al 10%
10	IVATasa10	F	Importe IVA con tasa al 10%
11	TotTasa0	F	Importe total con tasa al 0%
12	BaseTasa0	F	Importe base con tasa al 0%
13	IVATasa0	F	Importe IVA con tasa al 0%
14	TotTasaExento	F	Importe total con tasa exenta.
15	BaseTasaExento	F	Importe base con tasa exenta.
16	TotOtraTasa	F	Importe total con otra tasa.
17	BaseOtraTasa	F	Importe base con otra tasa.
18	IVAOtraTasa	F	Importe IVA con otra tasa.
19	ISRRetenido	F	ISR retenido utilizado para la causación.
20	TotOtros	F	Importe total otros
21	IVARetenido	F	IVA retenido para la causación.
			Bandera de captado. Tiene los siguientes valores:

22	Captado	B	True = Cuando se haya realizado el desglose llamando el diálogo correspondiente con teclas rápidas. False = Cuando el desglose se haya realizado con el despliegue de diálogo normal.
23	NoCausar	B	Bandera de causación. Contiene los siguientes valores: True = Cuando se habilita la casilla No relacionar. False = Cuando no se habilita la casilla No relacionar.
24	TimeStamp	VF	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
25	IVATasa15NoAcred	F	IVA Pagado No acreditable al 15%
26	IVATasa10NoAcred	F	IVA Pagado No acreditable al 16%
27	IETU	F	IETU Deducible o acumulable
28	Modificado	I	Indica si los importes fueron capturados por el usuario o por el sistema. Valores: del cero al 3.
29	Origen	I	Indica si el desglose fue creado por el sistema o por el usuario. Valores: del cero al 3
30	IdConceptoIETU	I	Identificador del Concepto de IETU.
31	TotTasa16	F	Importe Total de la Tasa 16%
32	BaseTasa16	F	Importe Base de la Tasa 16%
33	IVATasa16	F	IVA de la Tasa 16%
34	IVATasa16NoAcred	F	IVA Pagado No acreditable al 16%
35	TotTasa11	F	Importe Total de la Tasa 11%
36	BaseTasa11	F	Importe Base de la Tasa 16%
37	IVATasa11	F	IVA de la Tasa 16%
38	IVATasa11NoAcred	F	IVA Pagado No acreditable al 11%
39	IEPS	F	Guarda el importe del IEPS correspondiente a los desgloses realizados con CFDI Factura 3.3 y con el proceso manual del Control de IVA.
40	TotTasa8	F	Importe Total de la Tasa 8%
41	BaseTasa8	F	Importe Base de la Tasa 8%
42	IVATasa8	F	IVA de la Tasa 8%

43	IVATasa8NoAcred	F	IVA Pagado No acreditable al 8%
----	-----------------	---	---------------------------------

Cheques.- Tabla de Cheques

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los cheques registrados en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
4	TipoDocumento	V	Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. VARCHAR: 30 caracteres.
5	Folio	V	Folio del documento bancario. VARCHAR: 20 caracteres.
6	Fecha	D	Fecha de emisión del documento.
7	Ejercicio	I	Ejercicio del documento bancario.
8	Periodo	I	Periodo del documento bancario.
9	FechaAplicacion	D	Fecha de aplicación del documento.
10	EjercicioAp	I	Ejercicio de aplicación.
11	PeriodoAp	I	Periodo de aplicación.
12	CodigoPersona	V	Código del beneficiario del documento. VARCHAR: 40 caracteres.
13	Beneficiario/Pagador	V	Nombre del beneficiario del documento. VARCHAR: 200 caracteres.
14	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
15	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 1 = Sin naturaleza 2 = Abono Bancario
16	Naturaleza	I	Naturaleza contable 0 = Abono 2 = Cargo

17	CodigoMoneda	V	Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres.
18	CodigoMonedaTipoCambio	V	Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres.
19	TipoCambio	F	Tipo de cambio asignado al documento bancario.
20	Total	F	Importe total aplicado al documento bancario.
21	Referencia	V	Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
22	Concepto	V	Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres.
23	EslImpreso	B	Indica si un documento ha sido impreso o no.
24	EsCancelado	B	Indica si el cheque está cancelado.
25	EsAutorizado	B	Indica si el cheque ha sido autorizado.
26	EsConciliado	B	Indica si el documento esta conciliado: True = Conciliado False = Aun no se concilia
27	EsDevuelto	B	Indica si el cheque está devuelto.
28	EsAsociado	B	Indica si el documento está asociado a AdminPAQ® .
29	EsParaAbonoCta	B	Indica si al imprimir un cheque se debe imprimir la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario".
30	UsuAutoriza	V	Código del usuario que autorizó el documento. Varchar: 20 caracteres.
31	UsuAutorizaPresupuesto	V	Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto. Varchar: 20 caracteres.
32	IdMovEdoCta	I	Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
33	Prioridad	V	Indica el orden de importancia del documento. Varchar: 20 caracteres.
34	IdIngresoNoDepDestino	I	Identificador del Ingreso No depositado que fue traspasado a partir del cheque.
35	EjercicioPol	I	Ejercicio de la póliza.
36	PeriodoPol	I	Periodo de la póliza.
37	TipoPol	I	Tipo de póliza.

38	NumPol	I	Número de póliza.
39	PosibilidadPago	I	Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta, 1 = Media, 2 = Baja
40	EsProyectado	B	Indica si el documento es proyectado: True = Proyectado, no afecta saldos False = Real, afecta saldos
41	IdPoliza	I	Identificador de la póliza asignada al documento cuando no ha sido devuelta.
42	Origen	I	Sistema Origen que creó el registro: 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQi® Contabilidad 201 = CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica 203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva 204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de Bancos a Bancos. 205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows. 206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor.
43	IdDocumento	I	Identificador del Documento.
44	EjercicioPolOrigen	I	Ejercicio de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
45	PeriodoPolOrigen	I	Periodo de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
46	TipoPolOrigen	I	Tipo de la póliza Origen de un documento cancelado o devuelto.
47	NumPolOrigen	I	Número de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto.
48	IdPolizaOrigen	I	Identificador de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto.
49	EsAnticipo	B	Indica si es anticipo para AdminPAQ® 0 = No 1 = Si
50	EsTraspasado	B	Indica si el cheque fue traspasado. 0 = No

			1 = Si
51	PolizaAgrupada	B	Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
52	UsuarioCrea	V	Indica el usuario que creó el documento. VARCHAR: 20 caracteres.
53	UsuarioModifica	V	Indica el último usuario que modificó el documento. VARCHAR: 20 caracteres.
54	tieneCFD	B	Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI. True = Tiene CFD asociado False = No tiene CFD asociado
55	Guid	V	Identificador global único. VARCHAR: 36 caracteres.
56	CuentaDestino	V	Cuenta destino del receptor del pago. Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas. VARCHAR: 30 caracteres.
57	BancoDestino	I	Banco destino del receptor del pago Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
58	OtroMetodoDePago	V	Valor para expresar el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT. VARCHAR: 2 caracteres.
59	UUIDRep	V	UUID del REP. VARCHAR: 36 caracteres.
60	NodoPago	I	Número del nodo de pago que está en el REP.
61	NumAsoc	I	Número de CFDI asociados al documento bancario. Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.

ClavesCV.- Tabla de Claves

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a las claves dadas de alta en el módulo Póliza del costo de lo vendido en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de claves.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	TipoClave	I	Tipo de clave: 1 = Capturada en pestaña Claves auxiliares 2 = Capturada en pestaña Datos auxiliares
4	Consec	I	Número de renglón de las cuentas capturadas.
5	Clave	V	Nombre de la clave. Varchar: 20 caracteres.
6	Descripcion	V	Descripción de la clave. Varchar: 50 caracteres.
7	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.

Cientes.- Tabla de Clientes

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de clientes (pagadores) que se registran en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del cliente.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del cliente. Varchar: 40 caracteres.
4	CodigoPersona	V	Código de la persona. Varchar: 40 caracteres.
5	CodigoCuenta	V	Código de la cuenta contable del cliente. Varchar: 30 caracteres.
6	CodigoCtaComplementaria	V	Código de la cuenta complementaria. Varchar: 30 caracteres.
7	CodigoPrepoliza	V	Código de la prepóliza. Varchar: 20 caracteres.
8	IdSegNeg	I	Identificador del Segmento de Negocio.
9	BancoOrigen	V	Almacena el banco origen de los ingresos que se reciben del cliente. Varchar: 10 caracteres.
10	CuentaOrigen	V	Almacena la cuenta origen de los ingresos que se reciben del cliente. Varchar: 50 caracteres.
11	SegContCliente1	V	Segmento contable de cliente 1. Varchar: 30 caracteres.
12	SegContCliente2	V	Segmento contable de cliente 2. Varchar: 30 caracteres.
13	SegContCliente3	V	Segmento contable de cliente 3. Varchar: 30 caracteres.
14	SegContCliente4	V	Segmento contable de cliente 4.

			Varchar: 30 caracteres.
15	SegContCliente5	V	Segmento contable de cliente 5. Varchar: 30 caracteres.
16	SegContCliente6	V	Segmento contable de cliente 6. Varchar: 30 caracteres.
17	SegContCliente7	V	Segmento contable de cliente 7. Varchar: 30 caracteres.
18	CodigoAsiento	V	Código del asiento contable. Varchar: 20 caracteres.
19	Diario	I	Diario que utiliza la cuenta de flujo de efectivo para generar las pólizas desde el Contabilizador.
20	BancoOrigenOld	I	Código del Banco origen de los ingresos que se reciben del cliente.

ComplementosRetencion.- Tabla de Complementos de Retenciones

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los complementos de los documentos de retenciones e información de pagos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
4	Codigo	I	Código del complemento. Varchar: 2 caracteres.
5	Nombre	V	Nombre del complemento. Varchar: 100 caracteres.
6	XMLComplemento	T	XML del Complemento.
7	Version	V	Versión del complemento. Varchar: 20 caracteres.
8	EsActivo	B	Indica si es el complemento es activo o no. 0 = Inactivo 1 = Es Activo

Comprobantes Extranjeros.- Tabla de Comprobantes Extranjeros

Descripción

Esta tabla contiene el detalle de los comprobantes de origen extranjero que serán relacionados a la póliza.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del comprobante extranjero.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. VARCHAR: 20 caracteres.
4	Fecha	D	Fecha del comprobante.
5	NúmeroDeFactura	V	Número del comprobante de origen extranjero. VARCHAR: 36 caracteres.
6	TaxID	V	Identificador del contribuyente extranjero. VARCHAR: 30 caracteres.
7	MontoTotal	F	Monto total del comprobante.
8	IdMoneda	I	Número identificador de la moneda.
9	TipoCambio	F	Tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda de la transacción.
10	MetodoDePago	V	Método de pago del comprobante. VARCHAR: 2 caracteres.
11	IdProveedor	I	Número Identificador del proveedor en CONTPAQi® Contabilidad .
12	Guid	V	Identificador global único. VARCHAR: 36 caracteres.

Conceptos.- Tabla de Conceptos

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos de los conceptos que se pueden registrar en este catálogo para una empresa determinada.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del concepto.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del concepto. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del concepto. Varchar: 100 caracteres.
5	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
6	SistOrg	I	Sistema Origen que creó el registro. 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQi® Contabilidad 201 = CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica 203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva 204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos 205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows 206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor

ConceptosIETU.- Conceptos de IETU

Descripción

Esta tabla contienen los nuevos conceptos de IETU.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo																
1	Id	I	Número identificador del registro.																
2	RowVersion	I	Número de control interno para modificaciones al registro.																
3	Codigo	V	Código del concepto de IETU. Varchar: 20 caracteres.																
4	Nombre	V	Nombre del concepto de IETU. Varchar: 100 caracteres.																
5	Tipo	I	Aplica el concepto para: <ul style="list-style-type: none">• IETU• IVA El primer número de derecha a izquierda corresponde al concepto para IVA: <table border="1"><thead><tr><th>Tipo actual</th><th>Nombre</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados para IVA</td></tr><tr><td>002</td><td>Deducción de inversiones - Para Ingresos Gravados para IVA</td></tr><tr><td>003</td><td>Otros egresos</td></tr><tr><td>004</td><td>Otros ingresos - Ingresos nacionales</td></tr><tr><td>005</td><td>Otros ingresos - Ingresos por exportación</td></tr><tr><td>006</td><td>Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO Identificados para IVA</td></tr><tr><td>007</td><td>Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos de IVA</td></tr></tbody></table>	Tipo actual	Nombre	001	Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados para IVA	002	Deducción de inversiones - Para Ingresos Gravados para IVA	003	Otros egresos	004	Otros ingresos - Ingresos nacionales	005	Otros ingresos - Ingresos por exportación	006	Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO Identificados para IVA	007	Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos de IVA
Tipo actual	Nombre																		
001	Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados para IVA																		
002	Deducción de inversiones - Para Ingresos Gravados para IVA																		
003	Otros egresos																		
004	Otros ingresos - Ingresos nacionales																		
005	Otros ingresos - Ingresos por exportación																		
006	Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO Identificados para IVA																		
007	Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos de IVA																		

			<p>008 Dedución de inversiones - Para Ingresos NO Identificados para IVA</p> <p>009 Dedución de inversiones - Para ingresos exentos de IVA</p>										
			<p>El tercer número de derecha a izquierda corresponde al valor del concepto para IETU:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo actual</th><th>Nombre</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700</td><td>Dedución por Adquisición de Bienes</td></tr> <tr> <td>1600</td><td>Dedución de Inversiones</td></tr> <tr> <td>2000</td><td>Otras Dedicaciones Autorizadas</td></tr> <tr> <td>100</td><td>Ingresos Gravados</td></tr> </tbody> </table>	Tipo actual	Nombre	700	Dedución por Adquisición de Bienes	1600	Dedución de Inversiones	2000	Otras Dedicaciones Autorizadas	100	Ingresos Gravados
Tipo actual	Nombre												
700	Dedución por Adquisición de Bienes												
1600	Dedución de Inversiones												
2000	Otras Dedicaciones Autorizadas												
100	Ingresos Gravados												
6	TipoFlujo	I	Indica si el concepto de IETU es de Ingresos o de Egresos.										
7	TimeStamp	V	<p>Fecha y hora de creación del registro.</p> <p>Varchar: 20 caracteres</p>										

ConceptosIVA.- Tabla de Conceptos de IVA

Descripción

Esta tabla es utilizada para almacenar la información de los conceptos y subconceptos de IVA necesarios para clasificar los movimientos a presentar en la [Declaración Informativa de Operaciones con Terceros](#) (DIOT).

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del concepto de IVA.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del concepto de IVA. Varchar: 20 caracteres.
4	Tipo	I	Tipo de concepto de IVA.
5	Nombre	V	Nombre del concepto de IVA. Varchar: 500 caracteres.
6	Nivel	I	Nivel del concepto para identificar si es el concepto padre o si se trata de un subconcepto. 0 = Concepto padre, ejemplo: 202 1 = Subconcepto, ejemplo: 202.03
7	ClasificaIVA	I	Clasificación del IVA que por el momento se utiliza como control interno.

Cuentas.- Tabla del Catálogo de Cuentas

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos de las cuentas contables que integran el catálogo para una empresa determinada.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo												
1	Id	I	Número identificador de la cuenta contable.												
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.												
3	Codigo	V	Código de la cuenta contable. VARCHAR: 30 caracteres.												
4	Nombre	V	Nombre de la cuenta contable. VARCHAR: 50 caracteres.												
5	NomIdioma	V	Nombre de la cuenta contable en otro idioma. VARCHAR: 50 caracteres.												
6	Tipo	V	Tipo de cuenta: <table><tr><td>A = Activo Deudora</td><td>G = Resultados Deudora</td></tr><tr><td>B = Activo Acreedora</td><td>H = Resultados Acreedora</td></tr><tr><td>C = Pasivo Deudora</td><td>I = Estadística Deudora</td></tr><tr><td>D = Pasivo Acreedora</td><td>J = Estadística Acreedora</td></tr><tr><td>E = Capital Deudora</td><td>K = Orden Deudora</td></tr><tr><td>F = Capital Acreedora</td><td>L = Orden Acreedora</td></tr></table>	A = Activo Deudora	G = Resultados Deudora	B = Activo Acreedora	H = Resultados Acreedora	C = Pasivo Deudora	I = Estadística Deudora	D = Pasivo Acreedora	J = Estadística Acreedora	E = Capital Deudora	K = Orden Deudora	F = Capital Acreedora	L = Orden Acreedora
A = Activo Deudora	G = Resultados Deudora														
B = Activo Acreedora	H = Resultados Acreedora														
C = Pasivo Deudora	I = Estadística Deudora														
D = Pasivo Acreedora	J = Estadística Acreedora														
E = Capital Deudora	K = Orden Deudora														
F = Capital Acreedora	L = Orden Acreedora														
7	EsBaja	B	Bandera de estado de baja de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores: True = Cuando se habilita la casilla Inactiva False = Cuando no se habilita la casilla Inactiva												
8	CtaMayor	I	Clave de mayor: 1 = Mayor 2 = No 3 = Titulo 4 = Subtítulo												
9	CtaEfectivo	B	Bandera de la cuenta de efectivo: True = Cuando se tiene habilitada la casilla Usar cuenta de flujo de efectivo												

			False = Cuando no se tiene habilitada la casilla Usar cuenta de flujo de efectivo
10	FechaRegistro	D	Fecha en que se registró la cuenta contable.
11	SistOrigen	I	<p>Sistema origen:</p> <p>1 = ContpaqW</p> <p>2 = MegapaqW</p> <p>5 = ChepaqW</p> <p>6 = NomipaqW</p> <p>7 = AdminpaqW</p> <p>11 = CONTPAQi® Contabilidad</p> <p>Mayor o igual a 12 = Otro sistema</p>
12	IdMoneda	I	Número identificador de la moneda de la cuenta contable.
13	DigAgrup	I	Dígito agrupador de la cuenta contable.
14	IdSegNeg	I	Identificador del segmento de negocio al que pertenece la cuenta contable.
15	SegNegMovtos	B	<p>Bandera de segmento de negocio a nivel movimiento.</p> <p>Contiene los siguientes valores:</p> <p>True = Cuando en la lista de campos se tiene seleccionado el número de segmento de negocio</p> <p>False = Cuando en la lista de campos aparece la opción No Acepta</p>
16	Afectable	I	<p>Bandera de afectación:</p> <p>0 = No afectable</p> <p>1 = Afectable</p>
17	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>
18	IdRubro	I	Identificador del rubro de la Norma Internacional Financiera.
19	IdAgrupadorSAT	I	Identificador del Agrupador del SAT
20	ConceptosConsume	V	<p>Campo que guarda los conceptos que requiere una cuenta para la verificación de la contabilidad electrónica.</p> <p>Varchar: 1000 caracteres.</p>

CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a las Cuentas de Cheques o Cuentas Bancarias.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código de la cuenta de cheques. VARCHAR: 30 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre de la cuenta de cheques. VARCHAR: 60 caracteres.
5	IdBanco	I	Identificador del Banco.
6	CodigoMoneda	V	Código de la moneda. VARCHAR: 20 caracteres.
7	UsarRefConciliacion	B	Utilizar referencia para conciliar depósitos. 0 = No utiliza 1 = Sí utiliza
8	UsaRango	B	Indica si utiliza rango de folios para los cheques. 0 = No utiliza 1 = Sí utiliza
9	UsaNumeracionAut	B	Usar numeración automática. 0 = No utiliza 1 = Sí utiliza
10	FolioActual	V	Folio Actual. VARCHAR: 20 caracteres.
11	FolioInicial	V	Folio inicial. VARCHAR: 20 caracteres.
12	FolioFinal	V	Folio final VARCHAR: 20 caracteres.
13	Titular1	V	Titular 1 de la cuenta de cheques. VARCHAR: 60 caracteres.
14	Titular2	V	Titular 2 de la cuenta de cheques. VARCHAR: 60 caracteres.

15	Titular3	V	Titular 2 de la cuenta de cheques. Varchar: 60 caracteres.
16	FechaUltConciliacion	D	Fecha de la última conciliación.
17	CodigoCuenta	V	Código de la cuenta. Varchar: 30 caracteres.
18	CodigoCtaCompleme ntaria	V	Código de la cuenta complementaria. Varchar: 30 caracteres.
19	IdSegNeg	I	Identificador del Segmento de Negocio.
20	NumSucursal	V	Número de Sucursal. Varchar: 5 caracteres.
21	Sucursal	V	Sucursal. Varchar: 60 caracteres.
22	Ejecutivo	V	Ejecutivo de la cuenta. Varchar: 60 caracteres.
23	Telefono	V	Teléfono. Varchar: 20 caracteres.
24	Fax	V	Fax. Varchar: 20 caracteres.
25	Direccion	V	Dirección. Varchar: 150 caracteres.
26	FormatoCheque	V	Formato del cheque. Varchar: 254 caracteres.
27	FormatoDeposito	V	Formato de Depósito. Varchar: 254 caracteres.
28	FormatoCargo	V	Formato de Cargo. Varchar: 254 caracteres.
29	FormatoAbono	V	Formato de Abono. Varchar: 254 caracteres.
30	FormatoIngreso	V	Formato de Ingreso. Varchar: 254 caracteres.
31	IdDatoExtra	I	Identificador de Dato Extra.
32	Referencia	I	Referencia.
33	Concepto	I	Concepto.
34	UsaActTipoCambio	B	Permitir autorizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo.

			0 = No y 1 = Sí
35	IdPlantillaEstadoCuenta	I	Identificador de la plantilla del estado de cuenta.
36	FechaSaldolInicial	D	Fecha del saldo inicial.
37	IdDiarioEgreso	I	Identificador del diario de efectivo para egresos.
38	IdDiarioIngreso	I	Identificador del diario de efectivo para ingresos.
39	CodigoConceptoComercialCheque	V	Código del concepto de pago para proveedores a generar en COMERCIAL VARCHAR: 30 caracteres.
40	CodigoConceptoComercialEgreso	V	Código del concepto de pago para proveedores a generar en COMERCIAL VARCHAR: 30 caracteres.
41	CodigoConceptoComercialIngreso	V	Código del concepto de pago para clientes a generar en COMERCIAL VARCHAR: 30 caracteres.
42	CodigoConceptoComercialIngresoND	V	Código del concepto de pago electrónico para clientes a generar en COMERCIAL VARCHAR: 30 caracteres.
43	CodigoConceptoComercialIngresoCFD	V	Código del concepto de pago para clientes a generar en COMERCIAL VARCHAR: 30 caracteres.
44	CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD	V	Código del concepto de pago electrónico para clientes a generar en COMERCIAL VARCHAR: 30 caracteres.
45	permitirCambiarConceptoComercial	B	Permite cambiar el concepto de pago al generar un pago con COMERCIAL. 0 = No y 1 = Sí
46	SegContCuentaCheque1	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 1 VARCHAR: 30 caracteres.
47	SegContCuentaCheque2	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 2 VARCHAR: 30 caracteres.
48	SegContCuentaCheque3	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 3 VARCHAR: 30 caracteres.
49	SegContCuentaCheque4	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 4 VARCHAR: 30 caracteres.
50	SegContCuentaCheque5	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 5

			VARCHAR: 30 caracteres.
51	SegContCuentaCheque6	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 6 VARCHAR: 30 caracteres.
52	SegContCuentaCheque7	V	Segmento contable de Cuenta Cheque 7 VARCHAR: 30 caracteres.
53	UsarRefIngEgConciliacion	B	Indica si en la cuenta bancaria tienes habilitada o no, la opción de usar la referencia para la conciliación de ingresos y egresos. 0 = No está habilitada. 1 = Sí está habilitada.
54	EsBaja	B	Estado de baja de la cuenta bancaria: True = Sí False = No

CuentasChequesAlias.- Tabla de Cuentas de Cheques Alias

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de Cuentas de Cheques Alias, creada para almacenar y correlacionar las cuentas bancarias, con las diferentes formas utilizadas para identificar a la Cuenta principal de Cheques, ya sea como Cuenta de Cheques, CLABE Interbancaria, número de tarjeta, etc.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	NumeroCuenta	V	Número de la cuenta de cheques Alias (Alias de la cuenta). Varchar: 50 caracteres.
4	TipoCuenta	I	Tipo de cuenta de cheques: 0 = Cuenta de Cheque 1 = CLABE (CLABE interbancaria de 18 dígitos) 2 = Otro
5	Descripción	V	Descripción de la cuenta de cheques. Varchar: 60 caracteres.
6	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta de cheques a la que está relacionada la cuenta alias.

CuentasDeGastosYRetenciones.- Tabla de Cuentas de Gastos y Retenciones

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a las cuentas de gastos y retenciones.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	NombreImpuesto	V	Nombre del impuesto. Varchar: 30 caracteres.
4	IdCuentaContable	I	Identificador de la cuenta contable Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
5	AsignarAlNeto	B	Permitir asignar el neto: 0 = No 1 = Sí

DatosExtra.- Tabla Datos Extra

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de datos extras.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del dato extra. VARCHAR: 50 caracteres.
4	TextoExtra1	V	Campo para capturar texto extra 1. VARCHAR: 100 caracteres.
5	TextoExtra2	V	Campo para capturar texto extra 2. VARCHAR: 100 caracteres.
6	TextoExtra3	V	Campo para capturar texto extra 3. VARCHAR: 100 caracteres.
7	TextoExtra4	V	Campo para capturar texto extra 4. VARCHAR: 100 caracteres.
8	FechaExtra1	D	Fecha extra
9	ImporteExtra1	F	Campo para capturar importe extra 1.
10	ImporteExtra2	F	Campo para capturar importe extra 2.
11	ImporteExtra3	F	Campo para capturar importe extra 3.
12	ImporteExtra4	F	Campo para capturar importe extra 4.

Depositos.- Tabla de Depósitos

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de depósitos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del depósito.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento modelo al que pertenece el documento bancario.
4	TipoDocumento	V	Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres.
5	Folio	V	Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
6	Fecha	D	Fecha de emisión del depósito.
7	Ejercicio	I	Ejercicio del documento bancario.
8	Periodo	I	Periodo del documento bancario.
9	FechaAplicacion	D	Fecha de aplicación del depósito.
10	EjercicioAp	I	Ejercicio de aplicación del documento bancario.
11	PeriodoAp	I	Periodo de aplicación del documento bancario.
12	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
13	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario
14	Naturaleza	I	Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo
15	Total	F	Importe total aplicado al depósito.
16	Referencia	V	Referencia del depósito.
17	Concepto	V	Concepto general del depósito.
18	EsConciliado	B	Valor para identificar si un documento está conciliado: True = Conciliado

			False = Aún no se concilia
19	IdMovEdoCta	I	Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
20	EjercicioPol	I	Ejercicio de la póliza.
21	PeriodoPol	I	Periodo de la póliza.
22	TipoPol	I	Tipo de póliza.
23	NumPol	I	Número de póliza.
24	FormaDeposito	V	Tipos de ingresos a depositar: 0 = Ninguno 1 = Efectivo 2 = Mismo banco misma plaza 3 = Mismo banco fuera de plaza 4 = Otros bancos misma plaza 5 = Otros bancos fuera de plaza
25	IdPoliza	I	Identificador de la póliza asociada al documento bancario.
26	Origen	I	Origen.
27	IdDocumento	I	Identificador de Documento.
28	PolizaAgrupada	B	Póliza Agrupada.
29	UsuarioCrea	V	Indica el usuario que creó el documento. VARCHAR : 20 caracteres.
30	UsuarioModifica	V	Indica el último usuario que modificó el documento. VARCHAR : 20 caracteres.
31	TieneCFD	B	Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI. True = Tiene CFD asociado False = No tiene CFD asociado
32	Guid	V	Identificador global único. VARCHAR : 36 caracteres

DescargasCFDI.- Tabla de descargas de CFDI

Descripción

Esta tabla contiene la información histórica sobre las descargas de los CFDI, sin embargo las peticiones que tengan más de un mes en esta tabla, se estarán eliminando de forma automática.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres.
4	RequestId	V	Identificador de la descarga. Varchar: 36 caracteres.
5	GuidProcessADD	V	Identificador de uso interno de la descarga. Varchar: 36 caracteres.
6	TipoComprobante	V	Indica si el CFDI es emitido o recibido. 1 = Emitido 2 = Recibido Varchar: 100 caracteres.
7	EstadoComprobante	V	Indica si se están consultando todos los comprobantes o sólo los cancelados. 0 = Todos 2 = Cancelados Varchar: 100 caracteres.
8	FechaSolicitud	D	Fecha en la que se realiza la petición de descarga de CFDI.
9	FechaInicialRango	D	Fecha inicial del rango solicitado.
10	FechaFinalRango	D	Fecha final del rango solicitado.
11	TotalCFDI	I	Número de CFDI encontrados para descargar.
12	TotalCancelados	I	Número de CFDI cancelados encontrados para descargar.
13	CodigoEstatus	I	Código numérico de estado del proceso de descarga de CFDI.

			<p>Los códigos posibles son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 = Nuevo 0 = Identificado 1 = Pendiente 2 = Procesando 10 = Listo 11 = Error 101 = Downloading 102 = Unzipping 103 = Validating 104 = Uploading 105 = Updating_metadata 106 = Finalized
14	Estatus	V	<p>Descripción del estado del proceso de descarga de CFDI.</p> <p>Los estados posibles son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendiente - Procesando - Terminado - Cancelado - Error <p>Varchar: 100 caracteres.</p>
15	Mensaje	V	<p>Información adicional sobre el proceso, que se mostrará al usuario cuando se presente algún error al realizar la descarga de CFDI.</p> <p>Varchar: 250 caracteres.</p>
16	TipoNotificacion	I	Dato de control interno.
17	FechaUsuarioNotificado	D	Fecha en la que se le notifica al usuario de descarga terminada.
18	UsuarioNotificado	B	<p>Identificador de resultado visto por el usuario.</p> <p>True = Sí False = No</p>

19	NoIntentos		Contador de número de reintentos de procesamiento en caso de falla en la descarga.
----	------------	--	--

DevolucionesIVA.- Tabla de Devolución de IVA

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a las devoluciones de IVA de la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la devolución.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPoliza	I	Número identificador de la póliza.
4	NumDev	I	Número de devolución.
5	IdProveedor	I	Número identificador del proveedor.
6	ImpTotal	F	Importe total de la devolución.
7	PorIVA	F	Porcentaje del IVA.
8	ImpBase	F	Importe base.
9	ImplVA	F	Importe del IVA.
10	CausalIVA	B	Causación de IVA: True = Si False = No
11	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. VARCHAR: 20 caracteres.
12	ExentoIVA	B	Exento de IVA: True = Si False = No
13	IdDocto2	I	Número identificador del documento origen.
14	Serie	V	Serie del documento origen. VARCHAR: 15 caracteres.
15	Folio	I	Número de folio del documento origen.
16	Referencia	V	Referencia del documento VARCHAR: 30 caracteres.
17	OtrosImpuestos	F	Otros impuestos.
18	ImpSinRet	F	Impuestos sin retención.
19	IVARetenido	F	IVA Retenido.

20	ISRRretenido	F	ISR Retenido.
21	GranTotal	F	Total de la erogación.
22	EjercicioAsignado	I	Número del ejercicio asignado a la devolución.
23	PeriodoAsignado	I	Número del periodo asignado a la devolución.
24	IdCuenta	I	Identificador de la cuenta asociada al control de IVA.
25	IVAPagNoAcred	F	IVA pagado No acreditable.
26	IETUDeductible	F	Deductible para IETU.
27	IETUModificado	B	True o False , si el usuario modificó o no el IETU.
28	IETUAcreditable	F	Acreditable para IETU.
29	IdConceptoIETU	I	Identificador del concepto de IETU
30	UUID	V	Guarda el UUID del comprobante asociado cuando se trata de CFDI. Varchar: 36 caracteres.
31	IEPS	F	Guarda el importe del IEPS correspondiente a los desgloses realizados con CFDI Factura 3.3 y con el proceso manual del Control de IVA.

DiariosEspeciales.- Tabla de Diarios Especiales

Descripción

Esta tabla contiene todos aquellos diarios especiales por los cuales pueden ser agrupados los movimientos dentro de las pólizas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del diario especial.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del diario especial. VARCHAR: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del diario especial. VARCHAR: 100 caracteres.
5	Tipo	I	Tipo de diario: 1 = Diario de pólizas 2 = Diario de movimientos 3 = Diario de efectivo de ingresos 4 = Diario de efectivo de egresos 5 = Diario de ajustes por corrección de errores
6	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. VARCHAR: 20 caracteres.
7	IdRubro	I	Identificador del Rubro de la Norma Internacional Financiera.

Digitos.- Tabla de Dígitos Fiscales

Descripción

La tabla **Dígitos** contiene toda la información referente a los dígitos fiscales utilizados para realizar los reportes y cédulas fiscales.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del dígito fiscal.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del dígito fiscal. Varchar: 20 caracteres.
4	Naturaleza	V	Naturaleza de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores: A = Acreedora D = Deudora Varchar: 10 caracteres.
5	Nombre	V	Nombre del dígito fiscal. Varchar: 100 caracteres.
6	TipoCtas	V	Tipo de cuentas a las que aplica el dígito fiscal: AD = Activo Deudora AA = Activo Acreedora PD = Pasivo Deudora PA = Pasivo Acreedora CD = Capital Deudora CA = Capital RA = Resultados Acreedora RD = Resultados Deudora Varchar: 20 caracteres.
7	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

DispersionesPagos.- Tabla de Dispersiones en Documentos Bancarios

Descripción

La tabla **DispersionesPagos** contiene la información necesaria para llevar a cabo el control de dispersiones en los documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la dispersión.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	UUID	V	Guarda el UUID del documento timbrado. Varchar: 36 caracteres.
4	UUIDRep	V	Guarda el UUID del Recibo Electrónico de Pago. Varchar: 36 caracteres.
5	GuidRef	V	Referencia del documento bancario. Varchar: 36 caracteres.
6	NumNodoPago	I	Número del nodo de pago. Nota: El numero del nodo de pago siempre comenzará en cero.
7	FechaPago	D	Guarda la fecha de la dispersión.
8	TotalPago	F	Guarda el importe de la dispersión en base, al tipo de cambio del documento bancario.
9	TipoCambio	F	Guarda el tipo de cambio del día.
10	TotalPagoComprobante	F	Guarda el importe de la dispersión en la moneda del documento timbrado.

Documentos Administrativos.- Tabla de Documentos Administrativos

Descripción

Esta tabla contiene los registros de los documentos administrativos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	UUID	V	Guarda el UUID del documento administrativo. Varchar: 36 caracteres.
4	CodigoPersona	V	Guarda el código de la persona. Varchar: 30 caracteres.
5	CodigoAsiento	V	Guarda la referencia del asiento contable que originó el documento administrativo. Varchar: 20 caracteres.
6	CodigoTipoOperacion	V	Guarda el código del tipo de operación asignado al encabezado del documento administrativo. Varchar: 20 caracteres.
7	CodigoResponsableGasto	V	Guarda el código del responsable de gastos asignado al documento administrativo. Varchar: 30 caracteres.
8	CodigoSegmentoNegocio	V	Guarda el código del segmento de negocio asignado al documento administrativo. Varchar: 20 caracteres.

DocumentosBancarios.- Tabla de Documentos Bancarios

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la tabla de Documentos Bancarios.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCheque	I	Identificador del Cheque.
4	IdEgreso	I	Identificador del Egreso.
5	IdIngreso	I	Identificador del Ingreso.
6	IdIngresoNoDepositado	I	Identificador de Ingreso No Depositado.
7	IdDeposito	I	Identificador del Depósito.
8	Fecha	D	Fecha del documento bancario.
9	FechaAplicacion	D	Fecha de aplicación del documento bancario.
10	EsConciliado	B	El documento bancario tiene estado Conciliado. True = Si False = No
11	EsProyectado	B	El documento bancario tiene estado Proyectado. True = Si False = No
12	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta de cheques.

DocumentosDe.- Tabla Documentos de

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes al documento modelo base, para la generación de tipos de documento.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del documento de. Varchar: 5 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del documento de. Varchar: 100 caracteres.
5	AsocTabla	I	Tabla a la que se asocia el documento de.

DocumentosGastos.- Tabla Documentos de Gastos

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los Documentos de Gastos de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	CodigoPersona	V	Código del responsable del gasto. Varchar: 40 caracteres.
4	TipoDeGasto	I	Identificación del tipo de documento de gasto a crear.
5	Folio	V	Folio del documento de gasto. Varchar: 20 caracteres.
6	FechaApertura	D	Fecha de apertura del documento de gasto.
7	Concepto	V	Concepto del documento de gasto Varchar: 100 caracteres.
8	Referencia	V	Referencia del documento de gasto Varchar: 20 caracteres.
9	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento bancario asociado al gasto.
10	IdCuentaDocumentoBancario	I	Identificador de la cuenta bancaria asociada al gasto.
11	TipoDocumentoBancario	V	Tipo del documento bancario asociado al gasto Varchar: 30 caracteres.
12	FolioDocumentoBancario	V	Folio del documento bancario asociado al gasto Varchar: 20 caracteres.
13	IdPoliza	I	Identificador de la póliza asociada al gasto.
14	FechaCierre	D	Fecha en que se generó el documento bancario o la póliza que cierra el documento de gasto.
15	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres.
16	TipoOperacion	V	Identificador del tipo de operación asignado al documento de gastos Varchar: 20 caracteres.

17	SistOrig	I	Identificador del sistema origen.
18	Ejercicio	I	Ejercicio del documento de gastos.
19	Periodo	I	Periodo del documento de gastos.
20	Propina	F	Importe de la propina registrada en el documento.

Domicilios.- Tabla Domicilios

Descripción

Esta tabla contiene todos los domicilios registrados en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdReferencia	I	Número identificador del registro al que pertenece el domicilio.
4	TablaReferencia	V	Nombre de la tabla que contiene el registro al que pertenece el domicilio. VARCHAR: 500 caracteres.
5	Calle	V	Nombre de la calle del domicilio. VARCHAR: 200 caracteres.
6	NoExt	V	Número exterior del domicilio. VARCHAR: 55 caracteres.
7	NoInt	V	Número interior del domicilio. VARCHAR: 30 caracteres.
8	Colonia	V	Nombre de la colonia del domicilio. VARCHAR: 50 caracteres.
9	Localidad	V	Nombre de la localidad del domicilio. VARCHAR: 50 caracteres.
10	Municipio	V	Código del municipio del domicilio, de acuerdo al catálogo del SAT. VARCHAR: 5 caracteres.
11	Estado	V	Código del estado del domicilio, de acuerdo al catálogo del SAT. VARCHAR: 2 caracteres.
12	País	V	Código del país del domicilio, de acuerdo al catálogo del SAT. VARCHAR: 2 caracteres.
13	CodigoPostal	V	Código postal del domicilio, de acuerdo al catálogo del SAT.

			Varchar: 5 caracteres.
14	Referencia	V	<p>Campo utilizado para expresar la (s) referencia (s) del domicilio.</p> <p>Varchar: 1000 caracteres</p>

EdoCtaBancos.- Tabla de Estado de Cuenta de Bancos

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla del estado de cuenta de bancos o estados de cuenta bancarios de **CONTPAQi® Bancos**.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Numero	I	Número identificador del estado de cuenta.
4	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
5	Fecha	D	Fecha.
6	FechaInicial	D	Fecha inicial.
7	FechaFinal	D	Fecha final.
8	EstadoConciliacion	B	Estado de la conciliación. True = Sí False = No
9	SaldoInicial	F	Saldo inicial de la cuenta bancaria.
10	SaldoFinal	F	Saldo final de la cuenta bancaria.
11	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Varchar: 20 caracteres. Nota: Este campo no debe modificarse.

EFOS.-Tabla de EFOS

Descripción

Esta tabla contiene un listado de las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) y permite identificar si el RFC de un CFDI Recibido y asociado a los documentos bancarios o a las pólizas de la empresa, se ha detectado como EFOS y una vez identificado dicho RFC se envía la notificación correspondiente al usuario cuando se encuentre utilizando el Visor de Documentos Digitales o ejecutando los procesos de Contabilidad Electrónica, DPIVA y DIOT.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	RFC	V	RFC del contribuyente encontrado en el listado de EFOS del SAT. Varchar: 50 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del contribuyente encontrado en el listado de EFOS del SAT. Varchar: 50 caracteres.
5	Situación	V	Situación en la que se encuentra el contribuyente en el listado de EFOS del SAT. Varchar: 50 caracteres.

Egresos.- Tabla de Egresos

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de egresos registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
4	TipoDocumento	V	Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres.
5	Folio	V	Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
6	Fecha	D	Fecha de emisión del documento.
7	Ejercicio	I	Ejercicio del documento bancario con base en su emisión.
8	Periodo	I	Periodo del documento bancario con base en su emisión.
9	FechaAplicacion	D	Fecha de aplicación del documento.
10	EjercicioAp	I	Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
11	PeriodoAp	I	Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
12	CodigoPersona	V	Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres.
13	Beneficiario/Pagador	V	Nombre del beneficiario del documento. Varchar: 200 caracteres.
14	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
15	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario
16	Naturaleza	I	Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo

17	CodigoMoneda	V	Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres.
18	CodigoMonedaTipoCambio	V	Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres.
19	TipoCambio	F	Tipo de cambio asignado al documento bancario.
20	Total	F	Importe total aplicado al documento bancario.
21	Referencia	V	Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
22	Concepto	V	Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres.
23	EsConciliado	B	Indica si el documento está conciliado: True = Conciliado False = Aún no se concilia
24	EsAsociado	B	Indica si el documento está asociado a AdminPAQ® .
25	UsuAutorizarPresupuesto	V	El usuario tiene permiso para autorizar presupuestos. Varchar: 20 caracteres.
26	IdMovEdoCta	I	Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
27	IdIngresoDestino	I	Identificador del Ingreso al que fue traspasado.
28	EjercicioPol	I	Ejercicio de la póliza.
29	PeriodoPol	I	Periodo de la póliza.
30	TipoPol	I	Tipo de póliza.
31	NumPol	I	Número de póliza.
32	PosibilidadPago	I	Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja
33	EsProyectado	B	Indica si el documento es proyectado: True = Proyectado (no afecta saldos). False = Real (afecta saldos).
34	IdPoliza	I	Identificador de la póliza asignada al documento.
35	Origen	I	Sistema Origen que creó el registro: 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQi® Contabilidad

			<p>201= CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica 203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva 204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de Bancos a Bancos 205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows 206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor</p>
36	IdDocumento	I	Identificador del documento para el calendario financiero.
37	EjercicioPolOrigen	I	Ejercicio de la Póliza origen.
38	PeriodoPolOrigen	I	Periodo de la Póliza origen.
39	TipoPolOrigen	I	Tipo de Póliza de la póliza origen.
40	NumPolOrigen	I	Número de la Póliza origen.
41	IdPolizaOrigen	I	Identificador de la póliza origen.
42	EsAnticipo	B	Indica si es anticipo para AdminPAQ® . 0 = No 1 = Si
43	EsTraspasado	B	Indica si el documento fue traspasado. 0 = No 1 = Si
44	PolizaAgrupada	B	Indica si hace referencia a una póliza agrupadora. 0 = No 1 = Si
45	UsuarioCrea	V	Indica el usuario que creó el documento. Varchar: 20 caracteres.
46	UsuarioModifica	V	Indica el último usuario que modificó el documento. Varchar: 20 caracteres.
47	TieneCFD	B	Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI. True = Tiene CFD asociado False = No tiene CFD asociado
48	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres
49	CuentaDestino	V	Cuenta destino del receptor del pago. Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas. Varchar: 30 caracteres.

50	BancoDestino	I	Banco destino del receptor del pago. Nota: Dato requerido para la emisión de pólizas.
51	OtroMetodoDePago	V	Valor para expresar el método de pago de acuerdo al catálogo de métodos de pago del SAT. Varchar: 2 caracteres.
52	UUIDRep	V	UUID del REP Varchar: 36 caracteres
53	NodoPago	I	Número del nodo de pago que está en el REP .
54	NumAsoc	I	Número de CFDI asociados al documento bancario. Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.

Ejercicios.- Tabla de Ejercicios y Periodos

Descripción

Esta tabla contiene toda la información acerca de los ejercicios y períodos de una empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Ejercicio	I	Ejercicio
4	TipoPer	I	Tipo de periodo: <ul style="list-style-type: none">• Mensual• Bimestral• Trimestral• Semestral• Especial
5	Periodos	I	Número de períodos.
6	FeclniEje	D	Fecha de inicio de ejercicio de la empresa.
7	FecFinEje	D	Fecha de fin de ejercicio de la empresa.
8	FeclniPer1	D	Fecha de inicio del periodo 1 de la empresa.
9	FeclniPer2	D	Fecha de inicio del periodo 2 de la empresa.
10	FeclniPer3	D	Fecha de inicio del periodo 3 de la empresa.
11	FeclniPer4	D	Fecha de inicio del periodo 4 de la empresa.
12	FeclniPer5	I	Fecha de inicio del periodo 5 de la empresa.
13	FeclniPer6	D	Fecha de inicio del periodo 6 de la empresa.
14	FeclniPer7	D	Fecha de inicio del periodo 7 de la empresa.
15	FeclniPer8	D	Fecha de inicio del periodo 8 de la empresa.
16	FeclniPer9	D	Fecha de inicio del periodo 9 de la empresa.
17	FeclniPer10	D	Fecha de inicio del periodo 10 de la empresa.
18	FeclniPer11	D	Fecha de inicio del periodo 11 de la empresa.
19	FeclniPer12	D	Fecha de inicio del periodo 12 de la empresa.
20	FeclniPer13	D	Fecha de inicio del periodo 13 de la empresa.
21	FeclniPer14	D	Fecha de inicio del periodo 14 de la empresa.

22	IdCtaCierre	I	Número identificador de la cuenta para cierre de ejercicio.
23	IdPolCierre	I	Número identificador de la póliza de cierre de ejercicio.
24	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>

EmisionesDPIVA.- Tabla de Emisiones Declaración de Proveedores de IVA (DPIVA)

Descripción

Descripción

Esta tabla contiene toda la información de la ejecución del proceso Declaración de Proveedores de IVA (DPIVA) generado por el usuario.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Ejercicio	I	Indica el ejercicio del que se realiza la Declaración de Proveedores de IVA.
4	TipoPeriodo	I	Indica el tipo de periodicidad para la Declaración de Proveedores de IVA.
5	Periodo	I	Indica el periodo en el que se realiza la Declaración de Proveedores de IVA.
6	TipoDeclaracion	I	Indica el tipo de declaración. 1 = Normal 2 = Complementaria
7	DPIVA	B	Indica la forma en que se presenta la Declaración de Proveedores de IVA. 0 = La presenta sin operaciones 1 = La presenta con datos
8	NoOperacion	V	Expresa el número de operación. Este se forma por 3 posiciones de la clave del receptor, 2 posiciones del año de recepción y 9 posiciones del consecutivo anual. Ejemplo: XXX-15-999999999 Varchar: 14 caracteres.
9	FolioAnt	V	Indica el número de operación o folio con que se presentó la Declaración que se está sustituyendo. Varchar: 14 caracteres.

10	FechaPresAnt	D	Indica la fecha de presentación de la Declaración que se está sustituyendo.
11	Fecha	D	Fecha en la que se creó la Declaración.
12	Guid	V	Identificador con el que se relaciona el registro EmisionesDPIVA y el Documento-Declaración en el ADD . VARCHAR : 36 caracteres.
13	GuidADD	V	Identificador del Documento-Declaración creado en el ADD . VARCHAR : 36 caracteres.
14	EstadoPSRDD	I	Indica el estado del acuse una vez procesado en el PSRDD . 0 = Sin asignar 1 = Encolado 2 = Procesado
15	EstadoDocto	I	Indica el estado del documento en el ADD . 0 = Sin estatus 1 = Sin emitir 2 = Emitido 3 = Timbrado 4 = Cancelado 6 = Recibido
16	EmitidoSAT	I	Indica el estado del acuse una vez procesado en el PSRDD . 0 = Sin asignar 1 = Aceptado 2 = Rechazado
17	UsuarioCrea	V	Indica el código del usuario que creó la Declaración. VARCHAR : 20 caracteres.
18	GuidAcuse	V	Identificador del Acuse en el ADD . VARCHAR : 36 caracteres.

EmisionesSAT.- Tabla Emisiones SAT

Descripción

Esta tabla contiene toda la información de la ejecución del proceso de contabilidad electrónica generado por el usuario. Adicionalmente, guarda el año y mes elegido por el usuario para generar sus documentos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Fecha	D	Fecha cuando se ejecuta el proceso de contabilidad electrónica.
4	Ano	I	Año elegido por el usuario para generar los documentos del proceso de contabilidad electrónica.
5	Mes	I	Mes elegido por el usuario para generar los documentos del proceso de contabilidad electrónica.
6	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres.

Folios.- Tabla de Folios

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a la foliación de los tipos de documento o documentos modelo de CONTPAQi® Bancos, según sea el caso.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del folio.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del folio. Varchar: 5 caracteres.
4	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento modelo al que pertenece el folio.
5	FechaRegistro	D	Fecha de registro del folio.
6	NoAprobacion	I	Número de aprobación del folio.
7	Serie	V	Serie a utilizar por el folio. Varchar: 15 caracteres.
8	UsaRango	B	Indica si el documento de o tipo de documento utiliza un rango de folios 0 = No utiliza rango de folios 1 = Sí utiliza el rango de folios
9	FolioActual	V	Folio actual. Varchar: 20 caracteres.
10	FolioInicial	V	Folio inicial. Varchar: 20 caracteres.
11	FolioFinal	V	Folio final. Varchar: 20 caracteres.
12	TipoGeneracion	I	Tipo de foliación a usar para un tipo de documento dado: 0 = Usar misma foliación del documento de 1 = Usar foliación propia del tipo de documento

GruposCuentas.- Tabla de Grupo de cuentas

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los grupos de cuentas bancarias.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del grupo de cuentas bancarias.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del grupo de cuentas. Varchar: 5 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del grupo de cuentas. Varchar: 60 caracteres.

GruposEstadisticos.- Tabla de Grupos Estadísticos Automáticos

Descripción

Esta tabla contiene toda la información de los grupos estadísticos automáticos dados de alta para una empresa en particular.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del grupo estadístico.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del grupo estadístico. Varchar: 20 caracteres.
4	PosSeg	I	Posición del segmento que identifica al grupo estadístico automático dentro de la estructura de la cuenta.
5	LongSeg	I	Longitud del segmento que identifica a grupos estadísticos automáticos dentro de la estructura de la cuenta.
6	Patron	V	Patrón del rango de cuentas que intervendrán en los grupos estadísticos automáticos. Varchar: 30 caracteres.
7	CuentaDel	V	Cuenta inicial del rango de cuentas que intervendrán en grupos estadísticos automáticos. Varchar: 30 caracteres.
8	CuentaAl	V	Cuenta final del rango de cuentas que intervendrán en grupos estadísticos automáticos. Varchar: 30 caracteres.
9	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

ImpuestosRetencion.- Tabla de Impuestos de Retenciones

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los impuestos de los documentos de retenciones e información de pagos de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
4	IdRetencion	I	Número Identificador de la retención.
5	Impuesto	V	Tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio. Varchar: 2 caracteres.
6	BaseRet	F	Importe base de la retención, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.
7	MontoRet	F	Importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.
8	TipoPagoRet	I	Tipo de pago de la retención requerido para precisar si el monto es considerado pago definitivo o pago provisional. 1 = Pago definitivo 2 = Pago provisional
9	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres.

Ingresos.- Tabla de Ingresos

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
4	TipoDocumento	V	Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres.
5	Folio	V	Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
6	Fecha	D	Fecha de emisión del documento.
7	Ejercicio	I	Ejercicio del documento bancario con base en su emisión.
8	Periodo	I	Periodo del documento bancario con base en su emisión.
9	FechaAplicacion	D	Fecha de aplicación del documento.
10	EjercicioAp	I	Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
11	PeriodoAp	I	Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
12	CodigoPersona	V	Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres.
13	Beneficiario/Pagador	V	Nombre del beneficiario del documento. Varchar: 200 caracteres.
14	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
15	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario
16	Naturaleza	I	Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo

17	CodigoMoneda	V	Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres.
18	CodigoMonedaTipoCambio	V	Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres.
19	TipoCambio	F	Tipo de cambio asignado al documento bancario.
20	Total	F	Importe total aplicado al documento bancario.
21	Referencia	V	Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
22	Concepto	V	Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres.
23	EsConciliado	B	Indica si el documento está conciliado: True = Conciliado False = No conciliado
24	EsAsociado	B	Indica si el documento está asociado a AdminPAQ® .
25	UsuAutorizaPresupuesto	V	Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto. Varchar: 20 caracteres.
26	IdMovEdoCta	I	Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria.
27	IdEgresoOrigen	I	Identificador del Egreso del que proviene este ingreso.
28	EjercicioPol	I	Ejercicio de la póliza.
29	PeriodoPol	I	Periodo de la póliza.
30	TipoPol	I	Tipo de póliza.
31	NumPol	I	Número de póliza.
32	PosibilidadPago	I	Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja
33	EsProyectado	B	Indica si el documento es proyectado: True = Proyectado, no afecta saldos False = Real, afecta saldos.
34	IdPoliza	I	Identificador de la póliza asignada al documento.
35	Origen	I	Sistema Origen que creó el registro:

			<p>5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQi® Contabilidad 201= CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica 203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva 204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos 205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows 206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor</p>
36	IdDocumento	I	Identificador del Documento.
37	EsAnticipo	B	<p>Indica si es anticipo para AdminPAQ®. 0 = No 1 = Si</p>
38	EsTraspasado	B	<p>Indica si el documento proviene de un traspaso. 0 = No 1 = Si</p>
39	PolizaAgrupada	B	Indica si hace referencia a una póliza agrupadora.
40	UsuarioCrea	V	<p>Indica el usuario que creó el documento. VARCHAR: 20 caracteres.</p>
41	UsuarioModifica	V	<p>Indica el último usuario que modificó el documento. VARCHAR: 20 caracteres.</p>
42	TieneCFD	B	<p>Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI. True = Tiene CFD asociado False = No tiene CFD asociado</p>
43	Guid	V	<p>Identificador global único. VARCHAR: 36 caracteres.</p>
44	CuentaOrigen	V	<p>Almacena la cuenta origen de los recursos del ingreso. VARCHAR: 50 caracteres.</p>
45	BancoOrigen	I	Representa el banco origen de los recursos del ingreso.
46	OtroMetodoDePago	V	<p>Almacena el método de pago que corresponde al documento. VARCHAR: 2 caracteres.</p>
47	NumeroCheque	I	<p>Número de cheque con el que se realizó la operación. VARCHAR: 100 caracteres.</p>

48	UUIDRep	V	UUID del REP . Varchar: 36 caracteres
49	NodoPago	I	Número del nodo de pago que está en el REP .
50	NumAsoc	I	Número de CFDI asociados al documento bancario. Nota: "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.

IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos no depositados que han sido registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento al que pertenece el documento bancario.
4	TipoDocumento	V	Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres.
5	Folio	V	Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres.
6	Fecha	D	Fecha de emisión del documento.
7	Ejercicio	I	Ejercicio del documento bancario.
8	Periodo	I	Periodo del documento bancario.
9	FechaAplicacion	D	Fecha de aplicación del documento.
10	EjercicioAp	I	Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación.
11	PeriodoAp	I	Periodo del documento bancario con base en su aplicación.
12	CodigoPersona	V	Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres.
13	Beneficiario/Pagador	V	Nombre del beneficiario del documento. Varchar: 200 caracteres.
14	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario
15	Naturaleza	I	Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo
16	CodigoMoneda	V	Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres.

17	CodigoMonedaTipoCambio	V	Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. VARCHAR: 5 caracteres.
18	TipoCambio	F	Tipo de cambio asignado al documento bancario.
19	Total	F	Importe total aplicado al documento bancario.
20	Referencia	V	Referencia del documento bancario. VARCHAR: 20 caracteres.
21	Concepto	V	Concepto general del documento bancario. VARCHAR: 1000 caracteres.
22	EsDepositado	B	Indica si el ingreso ya fue depositado: True = Conciliado False = No conciliado
23	EsAsociado	B	Indica si el documento está asociado a AdminPAQ® .
24	UsuAutorizaPresupuesto	V	Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto. VARCHAR: 20 caracteres.
25	PosibilidadPago	I	Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja
26	EsProyectado	B	Indica si el documento es proyectado: True = Proyectado, no afecta saldos False = Real, afecta saldos.
27	Origen	I	Sistema Origen que creó el registro: 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQi® Contabilidad 201= CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica 203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva 204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos 205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows 206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
28	IdChequeOrigen	I	Identificador del cheque origen.

29	IdCuentaCheques	I	Identificador de la cuenta bancaria.
30	IdDeposito	I	Identificador del depósito.
31	TipoCambioDeposito	F	Indica el tipo de cambio del depósito.
32	IdDocumento	I	Identificador del documento.
33	EsAnticipo	B	Indica si es anticipo para AdminPAQ® : 0 = No 1 = Si
34	EsTraspasado	B	Indica si el documento proviene de un traspaso. 0 = No 1 = Si
35	UsuarioCrea	V	Indica el usuario que creó el documento. VARCHAR : 20 caracteres.
36	UsuarioModifica	V	Indica el último usuario que modificó el documento. VARCHAR : 20 caracteres.
37	TieneCFD	B	Indica si un documento bancario está pagando un CFD/CFDI. True = Tiene CFD asociado False = No tiene CFD asociado
38	Guid	V	Identificador global único. VARCHAR : 36 caracteres.
39	CuentaOrigen	V	Almacena la cuenta origen de los recursos del ingreso. VARCHAR : 50 caracteres.
40	BancoOrigen	I	Representa el banco origen de los recursos del ingreso.
41	OtroMetodoDePago	V	Almacena el método de pago que corresponde al documento. VARCHAR : 2 caracteres.
42	NumeroCheque	I	Número de cheque con el que se realizó la operación. VARCHAR : 100 caracteres.
43	NumAsoc	I	Número de CFDI asociados al documento bancario. Nota : "Contador" requerido para informar si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no, y cantidad de documentos que tiene asociados.

Monedas.- Tabla de Monedas

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos generales de las monedas instaladas en la empresa especificada.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la moneda.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código de la moneda. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre de la moneda. Varchar: 30 caracteres.
5	Simbolo	V	Símbolo para la moneda. Varchar: 3 caracteres.
6	PosicionSimbolo	I	Posición del símbolo.
7	Decimales	I	Número de decimales para capturar movimientos de pólizas y despliegue de reportes.
8	NombreSingular	V	Nombre de la moneda en singular. Varchar: 30 caracteres.
9	NombrePlural	V	Nombre de la moneda en plural. Varchar: 30 caracteres.
10	TextoFinal	V	Texto al final del importe. Varchar: 30 caracteres.
11	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
12	CodigoSAT	V	Valor publicado en el catálogo de monedas del SAT para el código de la moneda. Varchar: 3 caracteres.

Movimientos Administrativos.- Tabla de Movimientos de Documentos Administrativos

Descripción

Esta tabla contiene los movimientos de documentos administrativos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDoctoAdmvo	I	Número identificador del documento administrativo.
4	UUID	V	Guarda el UUID del documento administrativo. Varchar: 36 caracteres.
5	NumMovto	I	Guarda el número del movimiento.
6	CodigoTipoOperacion	V	Guarda el código del tipo de operación asignado al encabezado del documento administrativo. Varchar: 20 caracteres.
7	CodigoSegmentoNegocio	V	Guarda el código del responsable de gastos asignado al documento administrativo. Varchar: 20 caracteres.
8	CveProdSAT	V	Guarda el código del segmento de negocio asignado al documento administrativo. Varchar: 8 caracteres.
9	CodigoProducto	V	Código del producto relacionado al movimiento Varchar: 20 caracteres.

MovimientosAsiento.- Tabla de Movimientos del Asiento Contable

Descripción

Esta tabla contiene la configuración de cada uno de los movimientos que conforman los asientos contables, para el módulo **Contabilizar CFDI**.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	NumeroMovto	I	Número de movimiento.
4	IdAsiento	I	Número identificador del asiento al que pertenece el movimiento.
5	IdConceptoCta	I	Número identificador que indica al contabilizador que cuenta debe asumir para ese movimiento, puede ser la cuenta capturada en el módulo Contabilizar CFDI o la cuenta definida en la configuración de asientos: 1 = Capturada 3 = Gastos del proveedor 2 = Pasivo del proveedor 4 = Activo del cliente
6	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta.
7	TipoMovto	I	Tipo de movimiento: 1 = Cargo 2 = Abono
8	ImporteBase	I	Importe del XML que asumirá el movimiento.
9	Referencia	I	Referencia del movimiento. 1 = Texto capturado 2 = Texto capturado + serie + folio 3 = Razón social 4 = Referencia ADD 5 = Observaciones del ADD
10	TextoReferencia	V	Texto de la referencia del movimiento. Varchar: 30 caracteres.
11	Concepto	I	Concepto del movimiento. 1 = Texto capturado

			<p>2 = Texto capturado + serie + folio 3 = Razón social 4 = Referencia ADD 5 = Observaciones del ADD</p>
12	TextoConcepto	V	<p>Texto del concepto del movimiento. VARCHAR: 100 caracteres.</p>
13	IdSegmentoNegocio	I	Número identificador del segmento de negocio.
14	ConcentrarMovimientos	B	<p>Concentrar movimientos: True = Si False = No</p>
15	FormulaCuenta	V	<p>Indica donde tomará la cuenta contable o si es por captar. VARCHAR: 100 caracteres.</p>
16	FormulalImporte	V	<p>Formula y/o importe del movimiento VARCHAR: 500 caracteres.</p>
17	FormulalImporteME	V	<p>Formula y/o importe del movimiento en moneda extranjera VARCHAR: 500 caracteres.</p>
18	IdDiario	I	Identificador del diario asignado al movimiento.
19	OpcionSegmento	I	<p>Indica de donde tomará el segmento de negocio: 0 = Por captar 1 = Documento Administrativo 2 = Proveedor/Cliente</p>

MovimientosCFD.- Tabla de Movimientos de comprobantes fiscales digitales

Descripción

En esta tabla se guardan los movimientos pertenecientes a los comprobantes fiscales digitales asociados.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del movimiento.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPoliza	I	Identificador de la póliza con la que se está trabajando.
4	IdCuentaFlujoEfectivo	I	Identificador de la cuenta de flujo de efectivo.
5	IdSegmentoNegCtaFlujo	I	Identificador del segmento de negocio de la cuenta de flujo de efectivo.
6	NumMovto	I	Número de movimiento del comprobante.
7	Fecha	D	Fecha del comprobante.
8	Serie	V	Serie del comprobante. Varchar: 15 caracteres.
9	Folio	I	Folio del comprobante.
10	UUID	V	UUID del comprobante. Varchar: 60 caracteres.
11	ClaveRastreo	V	Clave de rastreo del comprobante. Varchar: 60 caracteres.
12	Referencia	V	Referencia. Varchar: 30 caracteres.
13	IdProveedor	I	Identificador del proveedor asociado al comprobante.
14	CodigoConceptoIETU	V	Código del concepto de IETU asociado al proveedor. Varchar: 20 caracteres.
15	ImpNeto	F	Importe Neto del comprobante.
16	ImpNetoME	F	Importe Neto en moneda extranjera del comprobante.
17	IdCuentaNeto	I	Identificador de la cuenta contable del Neto Identificador de la cuenta contable del Neto.

18	IdSegmentoNegNeto	I	Identificador del Segmento de Negocio asignado al movimiento del Neto.
19	PorIVA	F	Tasa de IVA.
20	ImporteIVA	F	Importe de IVA.
21	ImporteIVAME	F	Importe de IVA en moneda extranjera.
22	IVATasaExcenta	B	Importe IVA a tasa excenta.
23	IdCuentaIVA	I	Identificador de la cuenta contable para el IVA.
24	IdSegmentoNegIVA	I	Identificador del segmento de negocio asignado al movimiento de IVA.
25	NombreImpuesto	V	Impuestos especiales (TUA, hospedaje, etc.). Varchar: 30 caracteres.
26	ImplImpuesto	F	Importe del impuesto.
27	ImplImpuestoME	F	Importe del impuesto en moneda extranjera.
28	IdCuentaImpuesto	I	Identificador de la cuenta contable del impuesto.
29	IdSegmentoNegImp	I	Identificador del segmento de negocio del impuesto.
30	ImpOtrosGastos	F	Importe de otros gastos.
31	ImpOtrosGastosME	F	Importe de otros gastos en moneda extranjera.
32	IdCuentaOtrosGastos	I	Identificador de la cuenta de otros gastos.
33	IdSegmentoNegOtrosGastos	I	Identificador del segmento de negocio asignado al movimiento de otros gastos.
34	IVARetenido	F	Importe del IVA retenido.
35	IVARetenidoME	F	Importe del IVA retenido en moneda extranjera.
36	IdCuentaRetIVA	I	Identificador de la cuenta de retenciones de IVA.
37	IdSegmentoNegRetIVA	I	Identificador del segmento asignado al movimiento de retenciones de IVA.
38	ISRRetenido	F	Importe ISR retenido.
39	ISRRetenidoME	I	Importe ISR retenido en moneda extranjera.
40	IdCuentaRetISR	I	Identificador de la cuenta contable del ISR retenido.
41	IdSegmentoNegRetISR	I	Identificador del segmento asignado al movimiento de retenciones del ISR retenido.
42	NombreOtrasRetenciones	V	Nombre de otras retenciones. Varchar: 30 caracteres
43	ImpOtrasRetenciones	F	Importe de otras retenciones.

44	ImpOtrasRetencionesME	F	Importe de otras retenciones en moneda extranjera.
45	IdCuentaOtrasRetenciones	I	Identificador de la cuenta de otras retenciones.
46	IdSegmentoNegOtrasRet	I	Identificador del segmento de negocio del movimiento de otras retenciones.
47	BaselVADIOT	F	Importe de la Base IVA-DIOT.
48	BaselIETU	F	Importe de la Base IETU.
49	IVANoAcreditable	F	Importe del IVA no acreditable.
50	ImpTtoalErogacion	F	Importe total de la erogación.
51	IVAAcreditable	F	Importe del IVA acreditable.
52	ImpExtra1	F	Importe extra 1.
53	ImpExtra2	F	Importe extra 2.
54	idCategoria	I	Identificador de la categoría asociada al comprobante.
55	idSubCategoria	I	Identificador de la subcategoría asociada al comprobante.
56	TipoCambio	F	Importe del tipo de cambio.
57	IdDocGastos	I	Identificador del documento de gasto asociado.
58	EsCapturaCompleta	B	Campo que identifica si la captura en control de gastos es completa o simplificada.
59	UsuAutorizaPresupuesto	V	Código del usuario que autorizó el documento. Varchar: 20 caracteres.
60	TipoCambio	F	Tipo de cambio asignado al documento bancario.
61	ImpCategoria	F	Importe de la categoría.
62	Concepto	V	Concepto del comprobante. Varchar: 100 caracteres.
63	FolioStr	V	Folio del comprobante formato cadena. Varchar: 20 caracteres.
64	GuidComprobante	V	Identificador del comprobante. Varchar: 36 caracteres.

MovimientosImpuestos.- Tabla de Movimientos de impuestos

Descripción

Esta tabla se registran y unifican todos los datos de los impuestos causados y acreditables registrados en las pólizas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro del impuesto.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPoliza	I	Número identificador de la póliza.
4	NumMovto	I	Número de movimiento.
5	IdPersona	I	Número identificador de la persona.
6	SistOrig	I	Sistema origen.
7	EjercicioAsignado	I	Ejercicio asignado.
8	PeriodoAsignado	I	Periodo asignado.
9	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta.
10	Captado	B	Bandera de captado. Tiene los siguientes valores: 0 = Cuando se haya realizado el desglose llamando el diálogo correspondiente con teclas rápidas. 1 = Cuando el desglose se haya realizado con el despliegue de diálogo normal. Nota: Este campo no se está utilizando, se migró de la tabla anterior. Su valor siempre es 0.
11	AplicaImpuesto	B	Bandera para saber si aplica impuesto. Tiene los siguientes valores: 0 = No. 1 = Sí.
12	Modificado	B	Indica si los importes fueron capturados por el usuario o por el sistema. Tiene los siguientes valores:

			0 = No. 1 = Sí.
13	Serie	V	Serie. Varchar: 15 caracteres.
14	Folio	I	Folio.
15	Referencia	V	Referencia. Varchar: 30 caracteres.
16	UUID	V	UUID del comprobante. Varchar: 36 caracteres.
17	Origen	I	Identifica el tipo de impuesto según corresponda, ya sea a un ingreso o a un gasto. Tiene los siguientes valores: 1 = Causado. 2 = Acreditable.
18	OrigenMovto	I	Indica el origen del movimiento. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
19	Computable	B	Bandera para saber si es computable. Tiene los siguientes valores: 0 = No. 1 = Sí.
20	TipoMovimiento	I	Señala el tipo de movimiento del impuesto, si es trasladado o retenido. Tiene los siguientes valores: 0 = Ninguno. 1 = Traslado. 2 = Retenido.
21	TipoFactor	I	Es el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Tiene los siguientes valores: 0 = Ninguno. 1 = Tasa. 2 = Cuota. 3 = Exento.
22	Impuesto	I	Especifica el tipo de impuesto. Tiene los siguientes valores:

			<p>0 = Ninguno.</p> <p>1 = ISR.</p> <p>2 = IVA.</p> <p>3 = IEPS.</p> <p>4 = Impuestos Locales.</p> <p>5 = Otras Erogaciones.</p>
23	ObjetoImpuesto	I	<p>El objeto de impuesto es un atributo para la emisión de CFDi 4.0 el cual expresa si la operación comercial amerita el desglose de impuestos. Tiene los siguientes valores:</p> <p>0 = Ninguno.</p> <p>1 = No objeto de impuesto.</p> <p>2 = Sí objeto de impuesto.</p> <p>3 = Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose.</p> <p>4 = Sí objeto de impuesto y no causa impuesto.</p> <p>5 = Sí objeto de impuesto, IVA crédito PODEBI.</p> <p>6 = Sí objeto del IVA, No traslado IVA.</p> <p>7 = No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.</p> <p>8 = No traslado del IVA, No desglose IEPS.</p>
24	NombreImpuestoLocal	V	<p>Nombre del impuesto local.</p> <p>VARCHAR: 30 caracteres.</p>
25	TasaOCuota	F	Tasa o cuota.
26	ImpBase	F	Importe Base.
27	ImplImpuesto	F	Importe del impuesto.
28	ImpTotal	F	Importe Total.
29	Desglosado	B	<p>Indica si existe o no desglose.</p> <p>0 = No.</p> <p>1 = Sí.</p>
30	IVANoAcred	F	IVA No Acreditable.
31	AcumulaIETU	F	Indica si el movimiento acumula IETU.
32	IdConceptoIETU	I	Identificador del concepto de IETU.
33	IETUDeductible	F	IETU Deducible o Acumulable.
34	IETUModificado	B	Indica si el importe IETU fue modificado.

			0 = No. 1 = Sí.
35	IETUAcreditable	F	IETU Acreditable.
36	GuidMov	V	Guid del movimiento.
37	GuidMovPadre	V	Guid del movimiento padre.
38	Migrado	B	Bandera para saber si se realizó la migración al nuevo esquema de impuestos. Tiene los siguientes valores: 0 = No. 1 = Sí.
39	ConceptoIVA	I	Concepto de IVA.
40	SubconceptoIVA	I	Subconcepto de IVA.
41	ClasificadorIVA	I	Clasificador de IVA. Nota: Por el momento se utiliza para control interno.
42	ProporcionDIOT	F	Proporción para la DIOT.
43	DeductibleDIOT	I	Deductible para la DIOT.

MovimientosPlantillaAsiento. – Tabla de Movimientos de Plantillas de Asientos Contables

Descripción

Esta tabla contiene los movimientos de las plantillas de los asientos contables configurados en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	NumeroMovto	I	Número de movimiento.
4	IdPlantillaAsiento	I	Número identificador del asiento al que pertenece el movimiento.
5	TipoMovto	I	Tipo de movimiento: 1 = Cargo 2 = Abono
6	Referencia	I	Referencia del movimiento. 1 = Texto capturado 2 = Texto capturado + serie + folio 3 = Razón social 4 = Referencia ADD 5 = Observaciones del ADD
7	TextoReferencia	V	Texto de la referencia del movimiento. Varchar: 30 caracteres.
8	Concepto	I	Concepto del movimiento. 1 = Texto capturado 2 = Texto capturado + serie + folio 3 = Razón social 4 = Referencia ADD 5 = Observaciones del ADD
9	TextoConcepto	V	Texto del concepto del movimiento. Varchar: 100 caracteres.
10	IdSegmentoNegocio	I	Número identificador del segmento de negocio.

11	ConcentrarMovimientos	B	Concentrar movimientos: True = Si False = No
12	FormulaCuenta	V	Indica donde tomará la cuenta contable o si es por captar. VARCHAR : 100 caracteres.
13	FormulalImporte	V	Formula y/o importe del movimiento VARCHAR : 500 caracteres.
14	FormulalImporteME	V	Formula y/o importe del movimiento en moneda extranjera VARCHAR : 500 caracteres.
15	IdDiario	I	Identificador del diario asignado al movimiento.
16	OpcionSegmento	I	Indica de donde tomará el segmento de negocio. 0 = Por captar 1 = Documento Administrativo 2 = Proveedor/Cliente

MovimientosPoliza.- Tabla de Movimientos de la Póliza

Descripción

En esta tabla se guardan cada uno de los movimientos pertenecientes a las pólizas capturadas en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del movimiento.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPoliza	I	Número identificador de la póliza correspondiente al movimiento.
4	Ejercicio	I	Ejercicio de la póliza.
5	Periodo	I	Periodo de la póliza.
6	TipoPol	I	Tipo de póliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creados por el usuario
7	Folio	I	Número de folio de la póliza.
8	NumMovto	I	Número del movimiento en la póliza.
9	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable que afecta al movimiento.
10	TipoMovto	B	Tipo de movimiento: False = Cargo True = Abono
11	Importe	F	Importe del movimiento.
12	ImporteME	F	Importe del movimiento en moneda extranjera.
13	Referencia	V	Referencia del movimiento. VARCHAR: 10 caracteres.
14	Concepto	V	Concepto del movimiento. VARCHAR: 100 caracteres.
15	IdDiario	I	Número identificador del diario especial.

16	Fecha	D	Fecha de la póliza.
17	IdSegNeg	I	Número identificador del segmento de negocio.
18	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
19	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres.

MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la Prepóliza

Descripción

Esta tabla contiene todos los movimientos que se asocian a los formatos establecidos de prepólizas en el archivo correspondiente.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del movimiento de la prepóliza.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPrepoliza	I	Número identificador de la prepóliza correspondiente al movimiento.
4	NumMovto	I	Número del movimiento en la prepóliza.
5	Cuenta	V	Número de la cuenta contable del movimiento: Por captar = Dato capturable Número = Número identificador de la cuenta contable Varchar : 52 caracteres.
6	CtaFinal	V	Número de la cuenta final (Rango de Fechas). Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQi® Contabilidad . Varchar : 52 caracteres
7	TipoMovto	B	Tipo de movimiento: False = Cargo True = Abono
8	Importe	V	Dato capturado para el Importe del movimiento: Por captar = Dato capturable Número = Importe % = Porcentaje del importe base %Número de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) = Importe base más IVA (15%) (2) = IVA (15%) del importe base (3) = Base del IVA (15%) (4) = Retención ISR (10%) del importe base (5) = Retención IVA (2/3) del importe base

			<p>(6) = Diferencia del total (F9) (7) = Importe base más IVA (10%) (8) = IVA (10%) del importe base (9) = Base del IVA (10%) VARCHAR: 52 caracteres.</p>
9	ImporteME	V	<p>Dato capturado para el Importe del movimiento en moneda extranjera: Por captar = Dato capturable Número = Importe % = Porcentaje del importe base %Número de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) = Importe base más IVA (15%) (2) = IVA (15%) del importe base (3) = Base del IVA (15%) (4) = Retención ISR (10%) del importe base (5) = Retención IVA (2/3) del importe base (7) = Importe base más IVA (10%) (8) = IVA (10%) del importe base (9) = Base del IVA (10%) VARCHAR: 52 caracteres.</p>
10	Referencia	V	<p>Dato para la referencia del movimiento: Por captar = Dato capturable Texto = Texto libre VARCHAR: 10 caracteres.</p>
11	Concepto	V	<p>Dato para el concepto del movimiento. VARCHAR: 100 caracteres.</p>
12	Diario	V	<p>Dato para el diario especial: Por captar = Dato capturable Número = Número identificador del diario especial VARCHAR: 52 caracteres.</p>
13	SegNeg	V	<p>Dato para el segmento de negocio: Por captar = Dato capturable Número = Número identificador del segmento de negocio VARCHAR: 52 caracteres.</p>
14	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse.</p>

			VARCHAR: 20 caracteres.
15	CodigoPrepoliza	V	Código asignado a la prepóliza. VARCHAR: 20 caracteres.
16	Base	I	Importe Base.
17	ClaveBaselVA	F	Identifica la Base del IVA del movimiento en cuestión.
18	ClaveBaselISR	F	Identifica la Base del ISR del movimiento en cuestión.

MovtosEdoCtaBancos.- Tabla de Movimientos del Estado de Cuenta

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la tabla de movimientos del Estado de cuenta bancario.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdMovto	I	Identificador del movimiento.
4	Numero	V	Número correspondiente al movimiento. VARCHAR: 20 caracteres.
5	IdEdoCtaBanco	I	Identificador del Estado de Cuenta bancario.
6	Fecha	D	Fecha del movimiento.
7	TipoMovto	V	Tipo de movimiento. C = Carácter I = Ingreso E = Egreso D = Depósito VARCHAR: 1 carácter.
8	Referencia	V	Referencia del movimiento. VARCHAR: 20 caracteres
9	Concepto	V	Concepto del movimiento. VARCHAR: 100 caracteres.
10	Total	F	Total del movimiento.
11	EsConciliado	B	Indica si el movimiento está conciliado. True = Conciliado False = No conciliado

NombresValoresCV.- Tabla de los Nombres de los Valores

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los nombres de los valores de las claves pertenecientes al módulo **Póliza del costo de lo vendido** generados en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del valor.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	NumValor	I	Posición del valor.
4	Descripcion	V	Nombre del valor. Varchar: 30 caracteres.

Parametros.- Tabla de Parámetros

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los parámetros especificados en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del parámetro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdEmpresa	I	Número identificador de la empresa.
4	RepLegal	V	Nombre del representante legal. VARCHAR: 50 caracteres.
5	RFCRepresentante	V	Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. VARCHAR: 20 caracteres.
6	RutaRespaldo	V	Ruta del respaldo de la empresa. VARCHAR: 254 caracteres.
7	SalidaDisco	V	Ruta de las salidas de los reportes y bitácoras a disco. VARCHAR: 254 caracteres.
8	Direccion	V	Domicilio de la empresa. VARCHAR: 150 caracteres.
9	CodPostal	V	Código postal de la empresa. VARCHAR: 10 caracteres.
10	ApdoPostal	V	Apartado postal de la empresa. VARCHAR: 10 caracteres.
11	Ciudad	V	Ciudad donde se localiza la empresa. VARCHAR: 30 caracteres.
12	Estado	V	Estado donde se localiza la empresa. VARCHAR: 30 caracteres.
13	Pais	V	País donde se localiza la empresa. VARCHAR: 30 caracteres.
14	RFC	V	Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. VARCHAR: 20 caracteres.
15	CURP	V	Clave Única de Registro de la Población de la empresa. VARCHAR: 50 caracteres.

16	RegCamara	V	Registro de afiliación de la empresa a la cámara correspondiente. Varchar: 20 caracteres.
17	RegEstatal	V	Registro de la empresa en el estado. Varchar: 20 caracteres.
18	EstructCta	V	Estructura de la cuenta. Varchar: 50 caracteres.
19	Mascarilla	V	Mascarilla de la cuenta. Varchar: 50 caracteres.
20	CtaFlujo	V	Cuenta de flujo de efectivo. Varchar: 30 caracteres.
21	DelimExport	V	Delimitador para exportar. Varchar: 10 caracteres.
22	Ejercicios	I	Número de ejercicios.
23	EjerActual	I	Ejercicio actual.
24	PerActual	I	Periodo actual.
25	FecIniHist	D	Fecha de inicio de histórico.
26	ParFunc	V	<p>Parámetros de funcionamiento de CONTPAQi® Contabilidad.</p> <p>Posiciones:</p> <p>1 – Manejo de Cuenta de Cuadre = S/N 2 – Manejo de Cuenta de Orden = S/N 3 – Manejo de Cuenta de Flujo de Efectivo =S/N 4 – Manejo de Cuenta = S/N 6 – Manejo de Moneda Extranjera en Movimientos de Pólizas = S/N 7 – Estructura de la cuenta = N/A N = Numérico, A = Alfanumérico 8 – Estructura de la cuenta = N/S/M 9 – Modificar Periodos abiertos S/N 10 – Modificar Periodos anteriores = S/N 11 – Modificar Periodos futuros = S/N 12 – Folio Automático = S/N 13 – Pólizas a Cuentas Estadísticas = S/N</p>

			<p>14 – Diarios a Movimientos = S/N</p> <p>15 – Conceptos a Movimientos = S/N</p> <p>16 – Referencia a Movimientos = S/N</p> <p>17 – Cifra de Control = S/N</p> <p>18 – Mostrar mensajes de advertencias = S/N</p> <p>20 – Pólizas sin afectar = S/N</p> <p>21 – Uso de búsqueda incremental = S/N</p> <p>22 – Acumular presupuestos a niveles superiores = S/N</p> <p>24 – Posición del signo negativo = S/N</p>
26	ParFunc (continuación)	V	<p>25 – Manejo de Segmentos de Negocio: 0 = No, 1 = En Movimientos, 2 = Concepto – Segmento de Negocio, 3 = Segmento de Negocio – Concepto</p> <p>26 – Causación de IVA = S/N</p> <p>27 – Capturar Causación de IVA al crear pólizas = S/N</p> <p>28 – Capturar Causación de IVA al modificar pólizas = S/N</p> <p>29 – Tasa asumida IVA Causado = 1 = 15%, 2 = 10%, 3 = 0% y 4 = Exenta</p> <p>30 – Capturar IVA Causado tasa 15% = S/N</p> <p>31 – Capturar IVA Causado tasa 10% = S/N</p> <p>32 – Capturar IVA Causado tasa 0% = S/N</p> <p>33 – Capturar IVA Causado tasa exenta = S/N</p> <p>34 – Capturar IVA Causado otras tasas = S/N</p> <p>35 – Capturar IVA Causado retenido = S/N</p> <p>36 – Capturar IVA Acreditado tasa asumida = S/N</p> <p>37 – Capturar IVA Acreditado tasa 15% = S/N</p> <p>38 – Capturar IVA Acreditado tasa 10% = S/N</p> <p>39 – Capturar IVA Acreditado tasa 0% = S/N</p> <p>40 – Capturar IVA Acreditado tasa exenta = S/N</p> <p>41 – Capturar IVA Acreditado otras tasas = S/N</p> <p>42 – Capturar IVA Acreditado retenido = S/N</p> <p>43 – Manejar Devolución de IVA = S/N</p> <p>44 – Capturar Devolución de IVA al crear pólizas = S/N</p> <p>45 – Capturar Devolución de IVA al modificar pólizas = S/N</p> <p>46 – Capturar IVA Causado = S/N/M</p> <p>47 – Capturar IVA Acreditable = S/N</p> <p>48 – Vacío</p> <p>49 – Buscar cuenta por páginas= S/N</p>

			<p>50 – Mostrar el árbol de cuentas= S/N</p> <p>51 – Capturar IVA Acreditable- ISR retenido = S/N</p> <p>52 – Imprimir póliza con formato para contadores = S/N</p> <p>53 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 11% = S/N</p> <p>54 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 16% = S/N</p> <p>55 – Capturar IVA Causado – Tasa 11% = S/N</p> <p>56 – Capturar IVA Causado – Tasa 16% = S/N</p> <p>57 – Obligar diario en movimientos = S/N</p> <p>58 – Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores = S/N</p> <p>59 – Guardar archivos asociados en el servidor = S/N</p> <p>61 – Almacena la aplicación con la que se realiza la conexión: 0 = Ninguno 1 = AdminPAQ® 2 = COMERCIAL 3 = ADD Administrador de documentos digitales</p> <p>Nota: S indica Sí, N indica No y M indica Desde la Cuenta Mayor. VARCHAR: 100 caracteres.</p>
27	VersionBDD	V	<p>Número de versión del sistema con el que se abrió por última vez la empresa.</p> <p>VARCHAR: 10 caracteres.</p>
28	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo no debe modificarse.</p> <p>VARCHAR: 20 caracteres.</p>
29	ModulosIntegrados	V	<p>Guarda la información de los módulos con los que está trabajando la empresa.</p> <p>CT = Contabilidad</p> <p>BC = Bancos</p> <p>VARCHAR: 50 caracteres.</p>
30	ParFunCheques	V	<p>Parámetros de funcionamiento exclusivas de CONTPAQi® Bancos.</p> <p>Posiciones:</p> <p>0 – No capturar beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N</p> <p>1 – Crear beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N</p> <p>2 – Crear conceptos desde documentos = S/N</p>

			<p>3 – Restringir documentos bancarios cuando se excede el presupuesto = S/N</p> <p>4 – Controlar las autorizaciones en cheques = S/N</p> <p>5 – Estructura de la mascarilla de Beneficiario/Pagador = N/A (N = Numérico, A = Alfanumérico)</p> <p>6 – Parámetro que indica si la conciliación afecta el periodo de causación de IVA = S/N</p> <p>7 – Manejo de periodos anteriores = S/N</p> <p>8 – Manejo de periodos futuros = S/N</p> <p>9 – Tomar de Contabilidad la configuración de periodos y ejercicios = S/N</p> <p>10 – Asociar al emitir/autorizar documentos creados por generación masiva = S/N</p> <p>Nota: S indica Sí, N indica No</p> <p>VARCHAR: 15 caracteres</p>
31	DiaTrabajo	D	Guarda el día de trabajo de la empresa.
32	DigitosCheque	I	Guarda el número de dígitos que se utilizarán en la foliación de los cheques.
33	MinimoLeyendaAbono	F	Establece el mínimo de importe a partir de cual deberá imprimirse la leyenda para abono en cuenta.
34	LeyendaAbono	V	Almacena la leyenda que se imprimirá cuando los cheques manejen leyenda para abono en cuenta. VARCHAR: 50 caracteres.
35	PorcentajeIVA	F	Guarda el porcentaje que se utilizará para el IVA.
36	PorcentajeISR	F	Guarda el porcentaje que se utilizará para el ISR.
37	RutaAdminPAQ	V	Ruta de la empresa de AdminPAQ® con la que se está asociando documentos bancarios. VARCHAR: 254 caracteres.
38	ContadorCodigoPersona	I	Es un control interno que tiene CONTPAQi® Bancos para conocer el último código utilizado para beneficiarios / pagadores.
39	EjercicioVigenteBN	I	Ejercicio actual de la empresa de CONTPAQi® Bancos .
40	PeriodoVigenteBN	I	Periodo actual de la empresa de CONTPAQi® Bancos .

41	FechaInicioHistoriaBN	D	Fecha de inicio de historia de la empresa de CONTPAQi® Bancos .
42	EstCliente	V	Estructura del código del cliente en CONTPAQi® Bancos . VARCHAR : 50 caracteres.
43	EstProveedor	V	Estructura del código del proveedor en CONTPAQi® Bancos . VARCHAR : 50 caracteres.
44	GuidDSL	V	Identificador global único de la empresa en el almacén digital ADD . VARCHAR : 36 caracteres.
45	GuidEmpresa	V	Identificador global único de la empresa en contabilidad o bancos. VARCHAR : 36 caracteres.
46	GuidDSLCreated	V	Identificador del DSL que creó la empresa contable. VARCHAR : 36 caracteres.
47	Asunto	V	Asunto para la personalización del correo electrónico. VARCHAR : 20 caracteres.
48	Cuerpo	V	Cuerpo para la personalización del correo electrónico. VARCHAR : 100 caracteres.
49	Firma	V	Firma para la personalización del correo electrónico. VARCHAR : 254 caracteres.
50	SMTPName	V	Texto extra a usar en el envío de correo electrónico. VARCHAR : 100 caracteres.
51	GuidCertificado	V	Identificador del certificado usado para timbrar documentos. VARCHAR : 36 caracteres.
52	GuidCertificadoEntrega	V	Identificador del certificado usado para entregar documentos. VARCHAR : 36 caracteres.
53	Provider	I	Indica si el ADD de la empresa se encuentra en SQL o Lucine. Provider_Lucine = 1 Provider_SQL = 2
54	ProgramacionDescargas	B	Bandera de Programación de descargas. True = Sí False = No
55	NotificaVigenciaFiel	B	Bandera de Vigencia de la FIEL. True = Sí False = No
56	FrecuenciaDescargas	I	Frecuencia con la que se realizan las descargas.

			Diaria = 1 Semanal = 7
57	RegimenFiscal	I	<p>Régimen Fiscal del contribuyente emisor, obligatorio para el timbrado de retenciones con versión 20.</p> <p>Nota: Por cada empresa podrás seleccionar el régimen fiscal que le corresponda, según las opciones disponibles. Dependiendo del tipo de contribuyente (persona física o moral) serán las opciones que se mostrarán en el listado.</p>
58	TitularCer	V	<p>Nombre, denominación o razón social (titular) del certificado del emisor o contribuyente, obligatorio para el timbrado de retenciones con versión 2.0.</p> <p>Nota: Debe coincidir con el nombre registrado ante el SAT, de acuerdo a la Lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT, Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal, dependiendo si se trata de una persona física o moral.</p> <p>Varchar: 254 caracteres.</p>
59	TasaExentaAutomatica	B	<p>Bandera para la determinación automática de IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos.</p> <p>Nota: Esta opción afecta a los módulos que calculan IVA de forma automática, como el Contabilizador, Pólizas y procesos de Generación masiva de Control y Causación de IVA, para REP 1.2, CFDI 3.3 y CFDI 4.0.</p> <p>True = Sí False = No</p>
60	PolizalIntuitiva	V	<p>Bandera para indicar el uso de la póliza intuitiva al capturar pólizas.</p> <p>Nota: Esta opción afecta al módulo de Pólizas.</p> <p>Varchar: 254 caracteres.</p> <p>True = Sí False = No</p>
61	DoctoBancarioAutomatico	B	<p>Bandera para la determinar si el documento bancario se generará de forma automática en la póliza.</p> <p>Nota: Esta opción afecta al módulo de Pólizas y Contabilizador.</p> <p>True = Sí False = No</p>

PeriodosCausacionIVA.- Tabla de Periodos de Causación de IVA

Descripción

La tabla PeriodosCausaciónIVA contiene por movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, el periodo y ejercicio de causación, es decir, la fecha en que realmente fue cobrado o depositado el cheque o deposito correspondiente para efectos del momento de causación de IVA.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del periodo de causación.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPoliza	I	Número identificador de la póliza.
4	IdMovimiento	I	Número identificador del movimiento.
5	EjercicioAsignado	I	Ejercicio asignado.
6	PeriodoAsignado	I	Periodo asignado por cada movimiento de flujo de efectivo.
7	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Personas.- Tabla de Personas

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los beneficiarios/pagadores registrados en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la persona.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código de la persona. VARCHAR: 40 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre de la persona. VARCHAR: 200 caracteres.
5	RFC	V	Registro Federal de Contribuyentes del proveedor (alfanumérico). VARCHAR: 20 caracteres.
6	CURP	V	Clave Única del Registro de la Población del proveedor (alfanumérico). VARCHAR: 50 caracteres.
7	FechaRegistro	D	Fecha de registro de la persona.
8	EsCliente	B	La persona es un cliente.
9	EsProveedor	B	La persona es un proveedor.
10	EsEmpleado	B	La persona es empleado.
11	EsAgente	B	La persona es agente.
12	EsPersona	B	La persona es sólo persona.
13	EsBaja	B	Estado de baja: True = Sí False = No
14	Teléfono1	V	Teléfono 1 de la persona. VARCHAR: 20 caracteres.
15	Teléfono2	V	Teléfono 2 de la persona. VARCHAR: 20 caracteres.
16	Teléfono3	V	Teléfono 3 de la persona. VARCHAR: 20 caracteres.

17	Fax	V	Fax de la persona. VARCHAR: 20 caracteres.
18	eMail	V	Correo electrónico. VARCHAR: 250 caracteres.
19	PaginaWeb	V	Página web de la persona. VARCHAR: 250 caracteres.
20	IdDatoExtra	I	Identificador del dato extra.
21	GeneraPolizaAuto	B	Genera póliza de forma automática.
22	PosibilidadPago	I	Posibilidad de pago de la persona: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja
23	SistOrig	I	Sistema Origen que creó el registro: 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQi® Contabilidad 201 = CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Bancos Hoja electrónica 203 = CONTPAQi® Bancos Generación masiva 204 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CONTPAQi® Bancos a CONTPAQi® Bancos 205 = CONTPAQi® Bancos Bajado y Cargado de CheqPAQ® Windows 206 = CONTPAQi® Bancos Convertidor
24	CodigoAdminPAQ	V	Código de AdminPAQ® . VARCHAR: 40 caracteres.
25	EsResponsableGasto	B	Identifica si el beneficiario es además responsable del gasto.
26	CtaContableGasto	V	Cuenta contable asociada al responsable del gasto. VARCHAR: 30 caracteres
27	PagarDoctosAMismoRFC	B	Identifica los beneficiarios/pagadores que podrán pagar a más de un cliente en el sistema comercial instalado.
28	GeneraContraCuentaDeudor	B	Identifica si al contabilizar la póliza de un documento bancario proveniente de un control de gastos se debe generar contracuenta a deudor.
29	IdCategoria	I	Identifica si se asigna categoría configurada del responsable del gasto.

30	IdSubCategoria	I	Identifica si se asigna subcategoría configurada del proveedor.
31	SegContPersona1	V	Segmento contable de personas 1. VARCHAR: 30 caracteres.
32	SegContPersona2	V	Segmento contable de personas 2. VARCHAR: 30 caracteres.
33	SegContPersona3	V	Segmento contable de personas 3. VARCHAR: 30 caracteres.
34	SegContPersona4	V	Segmento contable de personas 4. VARCHAR: 30 caracteres.
35	SegContPersona5	V	Segmento contable de personas 5. VARCHAR: 30 caracteres.
36	SegContPersona6	V	Segmento contable de personas 6. VARCHAR: 30 caracteres.
37	SegContPersona7	V	Segmento contable de personas 7. VARCHAR: 30 caracteres.
38	CodigoPostal	V	Código postal del Beneficiario-Pagador o Cliente-Proveedor, en el que se capturan los 5 dígitos correspondientes a dicho código. VARCHAR: 10 caracteres.

Plantillas.- Tabla de Plantillas

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de Plantillas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código de la plantilla. Varchar: 5 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre que identifica la plantilla. Varchar: 60 caracteres.
5	IdDocumentoDe	I	Identificador del Documento modelo.
6	TipoDocumento	V	Indica el tipo de documento. Varchar: 30 caracteres.
7	BeneficiarioPagador	V	Nombre del beneficiario o pagador. Varchar: 100 caracteres.
8	Referencia	V	Referencia. Varchar: 20 caracteres.
9	Concepto	V	Concepto. Varchar: 100 caracteres.
10	Total	F	Total.
11	EsParaAbonoCta	B	Indica si aplica para abono en cuenta del beneficiario.
12	CodigoPersona	V	Indica el código de la persona. Varchar: 40 caracteres.
13	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 1 = Sin naturaleza 2 = Abono Bancario
14	Naturaleza	I	Naturaleza contable 0 = Abono 2 = Cargo
15	CodigoMoneda	V	Especifica el código de la moneda. Varchar: 5 caracteres.

PlantillasAsiento. – Tabla de Plantillas de Asientos Contables

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a las plantillas disponibles de asientos contables en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del documento administrativo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del asiento contable. VARCHAR: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del asiento contable. VARCHAR: 100 caracteres.
5	Frecuencia	I	Frecuencia con la que se generan las pólizas. 1 = Póliza por XML 2 = Una póliza por todos los XML 3 = Una póliza por día 4 = Una póliza por RFC
6	Fecha	V	Fecha para la póliza. 1 = Fecha del XML 2 = Fecha capturada
7	Tipo	V	Tipo de póliza. 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario
8	Concepto	V	Concepto para la póliza. 1 = Texto capturado 2 = Texto capturado + serie + folio 3 = Razón social
9	DescripcionConcepto	V	Texto del concepto de póliza. VARCHAR: 100 caracteres.
10	TipoXML	I	Tipo de XML 1 = Recibidos - Ingresos

			2 = Recibidos - Egresos 3 = Recibidos - Pagos 4 = Emitidos - Ingresos 5 = Emitidos - Egresos 6 = Emitidos - Pagos
11	IdDiario	I	Identificador del diario de póliza.
12	CrearPolizasSinAfectar	B	Crear pólizas sin afectar. True = Si False = No
13	SuprimirMovtosEnCero	B	Suprimir movimientos en cero: True = Si False = No
14	IdCtaBancaria	B	Identificador de la cuenta bancaria. True = Si False = No
15	CrearDoctoBancario	B	Crear documento bancario: True = Si False = No
16	EsBaja	B	Indica si el asiento contable esta inactivo: True = Si False = No
17	TipoCFDI	V	Tipo de CFDI. Varchar : 20 caracteres.
18	EsGasto	B	Es gasto: True = Si False = No
19	VisibleBancos	B	Indica si el asiento contable se podrá visualizar en CONTPAQi® Bancos . True = Si False = No
20	FolioPoliza	I	Guarda el folio de la póliza.

PlantillasEstadosCuentas.- Tabla de Plantillas de Estado de cuenta

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a las plantillas de Estado de cuenta disponibles en CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Nombre	V	Indica el nombre de la plantilla. VARCHAR: 50 caracteres.
4	Archivo	V	Ruta del archivo VARCHAR: 254 caracteres.
5	TimeStamp	I	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. VARCHAR: 20 caracteres. Nota: Este campo no debe modificarse.

Polizas.- Tabla de Pólizas

Descripción

Esta tabla contiene todos los encabezados de las pólizas dadas de alta en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la póliza.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Ejercicio	I	Ejercicio de la póliza.
4	Periodo	I	Periodo de la póliza.
5	TipoPol	I	Tipo de póliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creadas por el usuario
6	Folio	I	Folio de la póliza.
7	Clase	I	Clase de la póliza: 1 = Normal 2 = Sin afectar
8	Impresa	B	Póliza impresa: True = Impresa False = No Impresa
9	Concepto	V	Concepto de la póliza. Varchar: 100 caracteres.
10	Fecha	D	Fecha de la póliza.
11	Cargos	F	Importe total de cargos.

12	Abonos	F	Importe total de abonos.
13	IdDiario	I	Número identificador del diario especial.
14	SistOrig	I	<p>Sistema que creó la póliza:</p> <p>1 = ContPAQ® Windows</p> <p>2 = MegaPAQ®</p> <p>5 = CheqPAQ® Windows</p> <p>6 = NomiPAQ® Windows / CONTPAQi® Nóminas</p> <p>7 = AdminPAQ®</p> <p>8 = Exión®</p> <p>9 = Póliza Costo de lo Vendido</p> <p>10 = ContPAQ® Windows (Reexpresión)</p> <p>11 = CONTPAQi® Contabilidad</p> <p>101 = CONTPAQi® Punto de Venta</p> <p>201 = CONTPAQi® Bancos</p> <p>202 = CONTPAQi® Factura Electrónica</p>
15	Ajuste	B	<p>Póliza de ajuste:</p> <p>True = Sí</p> <p>False = No</p>
16	IdUsuario	I	Número identificador del último usuario que creó o modificó la póliza.
17	ConFlujo	B	<p>Cuenta de flujo.</p> <p>Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQi® Contabilidad.</p>
18	ConCuadre	B	<p>Cuenta de cuadre.</p> <p>Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQi® Contabilidad.</p>
19	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>
20	RutaAnexo	V	<p>Ruta del archivo asociado a la póliza.</p> <p>Varchar: 254 caracteres.</p>
21	ArchivoAnexo	V	<p>Guarda el nombre del archivo asociado a la póliza o el CFD/CFDI de AdminPAQ® asociado a la póliza.</p> <p>Varchar: 254 caracteres.</p>
22	Guid	V	Identificador global único.

			Varchar: 36 caracteres
23	tieneDoctoBancario	B	<p>Bandera que indica si una póliza proviene de un documento bancario.</p> <p>True = Sí</p> <p>False = No</p>

PolizasIntuitivas.- Tabla de Pólizas Intuitivas

Descripción

Esta tabla contiene la información necesaria para el aprendizaje acerca del registro de movimientos, las cuentas contables que estás utilizando con mayor frecuencia, los tipos de movimiento y de importe que se están realizando sobre cada una de las cuentas asociadas a un RFC. A través de la inteligencia de estas pólizas, el sistema va sugiriendo las cuentas contables que puedes usar al capturar las pólizas así como el importe y datos a contabilizar.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la póliza intuitiva.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	TipoPol	I	Tipo de póliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creadas por el usuario
4	TipoXML	I	Tipo de XML asociado a la póliza.
5	RFC	V	RFC del XML asociado a la póliza. Varchar: 20 caracteres.
6	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.
7	TipoMovto	I	Tipo de movimiento de la póliza.
8	ImporteUsado	I	Importe usado en el movimiento de la póliza.
9	IdDiario	I	Número identificador del diario especial del movimiento.
10	IdSegNeg	I	Número identificador del segmento de negocio asignado al movimiento de la póliza.
11	Frecuencia	I	Este campo nos permite conocer el número de veces que son necesarias, para que el sistema aprenda a identificar que el usuario utiliza cierta combinación de datos para el movimiento. Nota: El campo de frecuencia se puede configurar en el archivo "Contpaq.properties" que se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema; de manera predeterminada el valor del campo "frecuencia.poliza.intuitiva" en dicho archivo es 3.

12	CantidadUso	I	<p>Cantidad de veces en que se utiliza una misma combinación de datos en la póliza.</p> <p>Nota: La función de este campo es que el sistema te sugiera la cuenta contable y los datos que uses con mayor frecuencia.</p>
13	FechaUltimoUso	D	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado por última vez el registro. La función de este dato es que el sistema también pueda "desaprender" acerca de las cuentas contables que has dejado de utilizar para que ya no te las sugiera al capturar pólizas.</p> <p>Nota: En el archivo "Contpaq.properties" está configurado de manera predeterminada el parámetro "dias.poliza.intuitiva=60", indicando que 60 días es la fecha máxima para que un registro esté sin uso en la tabla.</p>

PolizasPagos.- Tabla de Pólizas pagadas

Descripción

La tabla PolizasPagos contiene todos los encabezados de las pólizas y sus pagos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la póliza.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Folio	V	Folio del documento. Varchar: 20 caracteres.
4	Fecha	D	Fecha del documento.
5	Banco	I	Identificador del Banco.
6	Total	F	Total del documento.
7	BeneficiarioPagador	V	Nombre del beneficiario/pagador. Varchar: 200 caracteres.
8	Cuenta	V	Número de cuenta que origina el pago. Varchar: 60 caracteres.
9	CuentaDestino	V	Número de cuenta que recibe el pago. Varchar: 60 caracteres.
10	BancoDestino	I	Nombre del banco que recibe el pago.
11	PlazaOrigen	I	Ubicación de la plaza.

PorcentajesPresupuesto.- Tabla de Porcentajes de Presupuesto

Descripción

Este archivo contiene la información referente a las tablas de porcentajes para presupuestos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del porcentaje de presupuesto.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del presupuesto. Varchar: 20 caracteres.
4	Porcentaje1	F	Porcentaje del periodo 1.
5	Porcentaje2	F	Porcentaje del periodo 2.
6	Porcentaje3	F	Porcentaje del periodo 3.
7	Porcentaje4	F	Porcentaje del periodo 4.
8	Porcentaje5	F	Porcentaje del periodo 5.
9	Porcentaje6	F	Porcentaje del periodo 6.
10	Porcentaje7	F	Porcentaje del periodo 7.
11	Porcentaje8	F	Porcentaje del periodo 8.
12	Porcentaje9	F	Porcentaje del periodo 9
13	Porcentaje10	F	Porcentaje del periodo 10.
14	Porcentaje11	F	Porcentaje del periodo 11.
15	Porcentaje12	F	Porcentaje del periodo 12.
16	Porcentaje13	F	Porcentaje del periodo 13.
17	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Prepolizas.- Tabla de Prepolizas

Descripción

Esta tabla contiene todos los encabezados de los formatos conocidos como prepolizas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la prepoliza.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	I	Código de la prepoliza.
4	Nombre	V	Nombre de la prepoliza. Varchar: 100 caracteres.
5	TipoPol	V	Tipo de póliza: Por captar = Por capturar 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creadas por el usuario Varchar: 52 caracteres.
6	Folio	V	Folio de la prepoliza: Por captar = Por capturar Varchar: 52 caracteres.
7	Clase	I	Clase de la póliza a generar: 1 = Normal 2 = Sin afectar
8	Concepto	V	Concepto de la póliza a generar: Por captar = Por capturar +(código del concepto) = Código del concepto &(código del concepto) = Código del concepto más texto a capturar Texto = Texto capturado

			Varchar: 100 caracteres.
9	Diario	I	<p>Diario de la prepóliza:</p> <p>Por captar = Por capturar</p> <p>Número = Número identificador del diario especial</p>
10	CveFecha	I	<p>Clave para la fecha:</p> <p>Por captar = Por capturar</p> <p>(1) = Día de hoy</p> <p>(2) = Día quince</p> <p>(3) = Día del mes</p> <p>(4) = Inicio de periodo</p> <p>(5) = Fin de periodo</p>
11	DiadelMes	I	<p>Día del mes en el que se generará la póliza.</p> <p>Nota: Este campo aplica sólo si el campo CveFecha = (3).</p>
12	Acceso	V	<p>Letra para tener acceso directo a la prepóliza.</p> <p>Varchar: 1 carácter.</p>
13	EsquemaDatos	V	<p>Esquema de datos.</p> <p>Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQi® Contabilidad.</p> <p>Varchar: 254 caracteres.</p>
14	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>
15	SistOrig	I	<p>Sistema que creó la prepóliza:</p> <p>11 = CONTPAQi® Contabilidad</p> <p>201 = CONTPAQi® Bancos</p>
16	Variable1	V	<p>Referencia a la variable 1 a usar en los movimientos de prepóliza.</p> <p>Varchar: 15 caracteres.</p>
17	Variable2	V	<p>Referencia a la variable 2 a usar en los movimientos de prepóliza.</p> <p>Varchar: 15 caracteres.</p>
18	Variable3	V	<p>Referencia a la variable 3 a usar en los movimientos de prepóliza.</p> <p>Varchar: 15 caracteres.</p>

19	Variable4	V	Referencia a la variable 4 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.
20	Variable5	V	Referencia a la variable 5 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.
21	Variable6	V	Referencia a la variable 6 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.
22	Variable7	V	Referencia a la variable 7 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.
23	Variable8	V	Referencia a la variable 8 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.
24	Variable9	V	Referencia a la variable 9 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.
25	Variable10	V	Referencia a la variable 10 a usar en los movimientos de prepóliza. Varchar: 15 caracteres.

Presupuestos.- Tabla de Presupuestos

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los presupuestos registrados dentro del sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del presupuesto.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.
4	Ejercicio	I	Número de Ejercicio.
5	IdSegNeg	I	Número identificador del segmento de negocio.
6	Importe1	F	Importe del periodo 1.
7	Importe2	F	Importe del periodo 2.
8	Importe3	F	Importe del periodo 3.
9	Importe4	F	Importe del periodo 4.
10	Importe5	F	Importe del periodo 5.
11	Importe6	F	Importe del periodo 6.
12	Importe7	F	Importe del periodo 7.
13	Importe8	F	Importe del periodo 8.
14	Importe9	F	Importe del periodo 9.
15	Importe10	F	Importe del periodo 10.
16	Importe11	F	Importe del periodo 11.
17	Importe12	F	Importe del periodo 12.
18	Importe13	F	Importe del periodo 13.
19	Importe14	F	Importe del periodo 14.
20	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

PresupuestosCategoria.- Tabla de Presupuestos por Categoría

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los presupuestos por categorías registradas en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCategoria	I	Identificador de la categoría a la que pertenecen los saldos.
4	Ejercicio	I	Ejercicio del saldo de la categoría.
5	Importe1	F	Importe total del primer mes.
6	Importe2	F	Importe total del segundo mes.
7	Importe3	F	Importe total del tercer mes.
8	Importe4	F	Importe total del cuarto mes.
9	Importe5	F	Importe total del quinto mes.
10	Importe6	F	Importe total del sexto mes.
11	Importe7	F	Importe total del séptimo mes.
12	Importe8	F	Importe total del octavo mes.
13	Importe9	F	Importe total del noveno mes.
14	Importe10	F	Importe total del décimo mes.
15	Importe11	F	Importe total del onceavo mes.
16	Importe12	F	Importe total del doceavo mes.
17	Importe13	F	Importe total mes extra.

Productos.- Tabla de Productos

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los productos que se manejan en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del producto y/o servicio.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del producto y/o servicio. VARCHAR: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del producto y/o servicio. VARCHAR: 100 caracteres.
5	ClaveProdServ	V	Clave SAT del producto y/o servicio. VARCHAR: 8 caracteres.
6	IdTipoOperacion	I	Número identificador del tipo de operación al que pertenece el producto y/o servicio.
7	SegContProducto1	V	Segmento contable de producto 1. VARCHAR: 30 caracteres.
8	SegContProducto2	V	Segmento contable de producto 2. VARCHAR: 30 caracteres.
9	SegContProducto3	V	Segmento contable de producto 3. VARCHAR: 30 caracteres.
10	SegContProducto4	V	Segmento contable de producto 4. VARCHAR: 30 caracteres.
11	SegContProducto5	V	Segmento contable de producto 5. VARCHAR: 30 caracteres.
12	SegContProducto6	V	Segmento contable de producto 6. VARCHAR: 30 caracteres.
13	SegContProducto7	V	Segmento contable de producto 7. VARCHAR: 30 caracteres.
14	SistOrig	I	Sistema origen

Proveedores.- Tabla de Proveedores

Descripción

Esta tabla contiene la información que se registra en el Padrón de Proveedores para CONTPAQi® Contabilidad; y contiene los datos creados en el catálogo Beneficiarios/Pagadores de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del proveedor.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del proveedor. VARCHAR: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del proveedor. VARCHAR: 100 caracteres.
5	RFC	V	Registro Federal de Contribuyentes del proveedor (alfanumérico). VARCHAR: 20 caracteres.
6	CURP	V	Clave Única del Registro de la Población del proveedor (alfanumérico). VARCHAR: 50 caracteres.
7	TipoOperacion	I	Tipo de operación: 1 = Proveedor 2 = Prestador de servicios 3 = Arrendador
8	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable.
9	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. VARCHAR: 20 caracteres.
10	TasalVA15	B	Usa Tasa de IVA al 15% True = Si False = No
11	TasalVA10	B	Usa Tasa de IVA al 10% True = Si False = No
12	TasalVA0	B	Usa Tasa de IVA al 0% True = Si False = No

13	TasaIVAExento	B	Usa Tasa Exento de IVA True = Si False = No								
14	TasaVAOtra1	B	Usa Tasa de IVA a otro porcentaje True = Si False = No								
15	TasaVAOtra2	B	Usa Tasa de IVA a otro porcentaje True = Si False = No								
16	TasaOtra1	F	Tasa a otro porcentaje True = Si False = No								
17	TasaOtra2	F	Tasa a otro porcentaje True = Si False = No								
18	TasaAsumida	I	Tasa asumida: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 = 15%</td> <td style="text-align: center;">5 = Otra Tasa 1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 = 10%</td> <td style="text-align: center;">6 = Otra Tasa 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 = 0%</td> <td style="text-align: center;">7 = 16%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4 = Exento</td> <td style="text-align: center;">8 = 11%</td> </tr> </table>	1 = 15%	5 = Otra Tasa 1	2 = 10%	6 = Otra Tasa 2	3 = 0%	7 = 16%	4 = Exento	8 = 11%
1 = 15%	5 = Otra Tasa 1										
2 = 10%	6 = Otra Tasa 2										
3 = 0%	7 = 16%										
4 = Exento	8 = 11%										
19	RetenciónIVA	F	Retención de IVA.								
20	RetenciónISR	F	Retención de ISR.								
21	TipoTercero	I	Tipo de tercero del proveedor								
22	IdFiscal	V	Identificador del proveedor cuando es extranjero (equivalente al RFC). VARCHAR : 50 caracteres.								
23	NomExtranjero	V	Nombre extranjero del proveedor. VARCHAR : 200 caracteres.								
24	Pais	V	País de residencia. VARCHAR : 3 caracteres.								
25	Nacionalidad	V	Nacionalidad del proveedor. VARCHAR : 50 caracteres.								
26	IdConceptoIETU	I	Identificador del concepto de IETU.								
27	CodigoPersona	V	Código de la persona. VARCHAR : 40 caracteres.								
28	CodigoCuenta	V	Código de la cuenta contable del proveedor. VARCHAR : 30 caracteres.								
29	EsParaAbonoCta	B	Incluir leyenda para abono en cuenta del beneficiario al generar cheques.								

30	CodigoCtaComplementaria	I	Código de la cuenta complementaria. 30 caracteres.
31	CodigoPrepoliza	V	Código de la prepóliza. Varchar: 20 caracteres.
32	IdSegNeg	I	Identificador del segmento de negocio.
33	TasalVA16	B	Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 16%
34	TasalVA11	B	Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 11%
35	ClaveBanco	V	Clave internacional del Banco del beneficiario. (Para realizar transferencias electrónicas). Varchar: 10 caracteres.
36	Sucursal	V	Sucursal del Banco del beneficiario. Varchar: 10 caracteres.
37	CuentaClabe	V	Cuenta CLABE electrónica del Banco del beneficiario. Varchar: 20 caracteres.
38	Referencia	V	Referencia del beneficiario. Varchar: 20 caracteres.
39	CodigoCtaGastos	V	Código de la cuenta de gastos del proveedor. Varchar: 30 caracteres.
40	TasalVA8	B	Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 8%
41	SegContProveedor1	V	Segmento contable de proveedor 1 Varchar: 30 caracteres.
42	SegContProveedor2	V	Segmento contable de proveedor 2 Varchar: 30 caracteres.
43	SegContProveedor3	V	Segmento contable de proveedor 3 Varchar: 30 caracteres.
44	SegContProveedor4	V	Segmento contable de proveedor 4 Varchar: 30 caracteres.
45	SegContProveedor5	V	Segmento contable de proveedor 5 Varchar: 30 caracteres.
46	SegContProveedor6	V	Segmento contable de proveedor 6 Varchar: 30 caracteres.
47	SegContProveedor7	V	Segmento contable de proveedor 7 Varchar: 30 caracteres.
48	CodigoAsiento	V	Código del asiento contable. Varchar: 20 caracteres.

49	Diario	I	Diario que utiliza la cuenta de flujo de efectivo para generar las pólizas desde el Contabilizador.
50	BancoDestinoOld	I	Código del Banco destino de los egresos que se hacen a los proveedores.

Recordatorios.- Tabla de Recordatorios

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los recordatorios registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del recordatorio.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdDocumentoDe	I	Identificador del documento modelo.
4	TipoDocumento	V	Tipo de documento. Varchar: 30 caracteres.
5	IdCuentaCheque	I	Identificador de la cuenta de cheques.
6	Folio	V	Folio del recordatorio. Varchar: 20 caracteres.
7	IdUsuario	I	Identificador del usuario que lo creó.
8	MensajeCorto	V	Texto corto del recordatorio. Varchar: 100 caracteres.
9	Mensaje	Ntext	Texto largo del recordatorio. Ntext.
10	Fecha	D	Fecha del recordatorio.

Retenciones.- Tabla de Retenciones

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los documentos de retenciones e información de pagos, registrados en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
4	Folio	V	Folio del documento que ampara la retención e información de pagos.
5	Fecha	D	Fecha que captura el usuario en el documento de retención.
6	FechaExpedicion	D	Fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos.
7	MesInicialPeriodo	I	Mes inicial del periodo del documento de retención e información de pagos.
8	MesFinalPeriodo	I	Mes final del periodo del documento de retención e información de pagos.
9	EjercicioPeriodo	I	Ejercicio fiscal (año) del documento de retención e información de pagos.
10	Descripcion	V	Descripción del documento de retención e información de pagos. Varchar: 100 caracteres.
11	Referencia	V	Referencia del documento de retención e información de pagos. Varchar: 20 caracteres.
12	IdBeneficiario	I	Número identificador del contribuyente receptor del documento de retención e información de pagos.
13	IdComplemento	I	Número identificador del complemento del documento de retención.

14	TotalMontoOperacion	F	Total del importe de la operación que se relaciona en el comprobante.
15	TotalGravado	F	Total del importe gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.
16	TotalExento	F	Total del importe exento de la operación que se relaciona en el comprobante.
17	TotalRetenciones	F	Importe total de las retenciones e información de pagos efectuados en el periodo que ampara el documento.
18	XMLComplemento	T	XML del Complemento.
19	Estado	I	<p>Estado de la retención.</p> <p>0 = Disponible</p> <p>1 = Ocupado y no emitido</p> <p>2 = Ocupado y emitido</p> <p>3 = Cancelado</p>
20	FolioCancelacion	V	<p>Folio de cancelación del documento de retención.</p> <p>VARCHAR: 36 caracteres.</p>
21	Guid	V	<p>Identificador global único.</p> <p>VARCHAR: 36 caracteres.</p>
22	GuidRetencion	V	<p>Identificador global único de la retención.</p> <p>VARCHAR: 36 caracteres.</p>
23	UUIDRetencion	V	<p>Guarda el UUID del comprobante asociado.</p> <p>VARCHAR: 36 caracteres.</p>
24	Version	I	Guarda la versión de la retención.
25	TipoRelacion	V	<p>Guarda el tipo de relación del comprobante asociado.</p> <p>VARCHAR: 50 caracteres.</p>
26	UUIDAsociado	V	<p>Guarda el UUID del comprobante asociado a la retención que sustituye al documento cuando se cancela con motivo de cancelación: 01-Comprobante emitido con errores con relación. Haz clic aquí para más información sobre el tema.</p> <p>VARCHAR: 36 caracteres.</p>

RubrosNIF. Tabla de Rubros NIF

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los rubros de la Norma Internacional Financiera (NIF), que sirven para calificar las cuentas de mayor.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Código	V	Código que identifica el rubro. Varchar: 20 caracteres
4	Nombre	V	Nombre del rubro. Varchar: 200 caracteres
5	Nivel	I	Nivel de calificación del rubro.
6	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
7	NombreIdioma	V	Nombre del rubro en inglés, de acuerdo al <i>International Financial Reporting Standards (IFRS)</i> . Varchar: 200 caracteres.
8	DescripcionNivel	V	Descripción del nivel en que se encuentra el rubro. Varchar: 100 caracteres.
9	DescripcionNivelIdioma	V	Descripción en inglés del nivel en que se encuentra el rubro. Varchar: 100 caracteres.

SaldosCategorías.- Tabla de Saldos de Categoría

Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de saldos por categorías registradas en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCategoria	I	Identificador de la categoría a la que pertenecen los saldos.
4	Ejercicio	I	Ejercicio del saldo de la categoría.
5	SaldoInicial	F	Saldo inicial del ejercicio.
6	Saldo1	F	Importe total del primer mes.
7	Saldo2	F	Importe total del segundo mes.
8	Saldo3	F	Importe total del tercer mes.
9	Saldo4	F	Importe total del cuarto mes.
10	Saldo5	F	Importe total del quinto mes.
11	Saldo6	F	Importe total del sexto mes.
12	Saldo7	F	Importe total del séptimo mes.
13	Saldo8	F	Importe total del octavo mes.
14	Saldo9	F	Importe total del noveno mes.
15	Saldo10	F	Importe total del décimo mes.
16	Saldo11	F	Importe total del onceavo mes.
17	Saldo12	F	Importe total del doceavo mes.
18	Saldo13	F	Importe total mes extra.
19	Saldo14	F	Importe total mes extra.

SaldoCtasCheques.- Tabla de saldos de cuentas de cheques

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los saldos de las cuentas bancarias, registradas en la empresa de CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro del saldo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCuentaCheque	I	Identificador de la cuenta bancaria.
4	Ejercicio	I	Ejercicio del saldo de la cuenta.
5	Tipo	V	Tipo de saldo de la cuenta: C = Saldo contable B = Saldo en bancos
6	SaldoInicial	F	Saldo inicial del ejercicio.
7	Saldo1	F	Importe total del primer mes.
8	Saldo2	F	Importe total del segundo mes.
9	Saldo3	F	Importe total del tercer mes.
10	Saldo4	F	Importe total del cuarto mes.
11	Saldo5	F	Importe total del quinto mes.
12	Saldo6	F	Importe total del sexto mes.
13	Saldo7	F	Importe total del séptimo mes.
14	Saldo8	F	Importe total del octavo mes.
15	Saldo9	F	Importe total del noveno mes.
16	Saldo10	F	Importe total del décimo mes.
17	Saldo11	F	Importe total del onceavo mes.
18	Saldo12	F	Importe total del doceavo mes.
19	Saldo13	F	Importe total del treceavo mes.
20	Saldo14	F	Importe total del catorceavo mes.

SaldosCuentas.- Tabla de Saldos de las Cuentas

Descripción

Esta tabla contiene toda la información referente a los totales de cargos, abonos y saldos que tiene una cuenta contable dentro de una empresa determinada.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del saldo de la cuenta.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo.
4	Ejercicio	I	Número de ejercicio correspondiente al saldo.
5	Tipo	I	Tipo de registro. 1 = Saldos 2 = Cargos 3 = Abonos 4 = Saldos moneda extranjera 5 = Cargos moneda extranjera 6 = Abonos moneda extranjera
6	Saldolni	F	Saldo inicial del ejercicio. Nota: Sólo para registros del tipo de saldos.
7	Importes1	F	Importe total del saldo en el periodo 1.
8	Importes2	F	Importe total del saldo en el periodo 2.
9	Importes3	F	Importe total del saldo en el periodo 3.
10	Importes4	F	Importe total del saldo en el periodo 4.
11	Importes5	F	Importe total del saldo en el periodo 5.
12	Importes6	F	Importe total del saldo en el periodo 6.
13	Importes7	F	Importe total del saldo en el periodo 7.
14	Importes8	F	Importe total del saldo en el periodo 8.
15	Importes9	F	Importe total del saldo en el periodo 9.
16	Importes10	F	Importe total del saldo en el periodo 10.
17	Importes11	F	Importe total del saldo en el periodo 11.
18	Importes12	F	Importe total del saldo en el periodo 12.

19	Importes13	F	Importe total del saldo en el periodo 13.
20	Importes14	F	Importe total del saldo en el periodo 14.
21	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

SaldosSegmentoNegocio.- Tabla de Saldos por Segmento de Negocio

Descripción

Esta tabla contiene toda la información referente a los totales de cargos, abonos y saldos en los segmentos de negocio que tiene una cuenta contable dentro de una empresa determinada.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del saldo del segmento de negocio.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdCuenta	I	Número identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo del segmento de negocio.
4	IdSegNeg	I	Número de ejercicio correspondiente al saldo del segmento de negocio.
5	Ejercicio	I	Número de ejercicio del saldo del segmento de negocio.
6	Tipo	I	Tipo de registro. 1 = Saldos 2 = Cargos 3 = Abonos 4 = Saldos moneda extranjera 5 = Cargos moneda extranjera 6 = Abonos moneda extranjera
7	Saldolni	F	Saldo inicial del ejercicio. Nota: Sólo para registros del tipo de saldos.
8	Importe1	F	Importe total del saldo en el periodo 1.
9	Importe2	F	Importe total del saldo en el periodo 2.
10	Importe3	F	Importe total del saldo en el periodo 3.
11	Importe4	F	Importe total del saldo en el periodo 4.
12	Importe5	F	Importe total del saldo en el periodo 5.
13	Importe6	F	Importe total del saldo en el periodo 6.
14	Importe7	F	Importe total del saldo en el periodo 7.
15	Importe8	F	Importe total del saldo en el periodo 8.
16	Importe9	F	Importe total del saldo en el periodo 9.

17	Importe10	F	Importe total del saldo en el periodo 10.
18	Importe11	F	Importe total del saldo en el periodo 11.
19	Importe12	F	Importe total del saldo en el periodo 12.
20	Importe13	F	Importe total del saldo en el periodo 13.
21	Importe14	F	Importe total del saldo en el periodo 14.
22	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>

SegmentosNegocio.- Tabla de Segmentos de Negocio

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los segmentos de negocio utilizados dentro de la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Código	V	Código del segmento de negocio. Varchar: 20 caracteres
4	Nombre	V	Nombre del segmento de negocio. Varchar: 100 caracteres
5	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
6	SegContSegmento1	V	Segmento contable de segmento de negocio 1 Varchar: 30 caracteres.
7	SegContSegmento2	V	Segmento contable de segmento de negocio 2 Varchar: 30 caracteres.
8	SegContSegmento3	V	Segmento contable de segmento de negocio 3 Varchar: 30 caracteres.
9	SegContSegmento4	V	Segmento contable de segmento de negocio 4 Varchar: 30 caracteres.
10	SegContSegmento5	V	Segmento contable de segmento de negocio 5 Varchar: 30 caracteres.
11	SegContSegmento6	V	Segmento contable de segmento de negocio 6 Varchar: 30 caracteres.
12	SegContSegmento7	V	Segmento contable de segmento de negocio 7 Varchar: 30 caracteres.

TiposCambio.- Tabla de Tipos de Cambio

Descripción

Esta tabla contiene toda la información de los tipos de cambio de las monedas instaladas por fechas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del tipo de cambio.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Moneda	I	Número identificador de la moneda.
4	Fecha	D	Fecha de captura del tipo de cambio.
5	TipoCambio	F	Importe del tipo de cambio.
6	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
7	Tipo	I	Tipo al que pertenece el tipo de cambio. 1 = Contable 2 = Bancario

TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los tipos de documentos disponibles en CONTPAQi® Bancos.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del registro del tipo de documento. VARCHAR: 30 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del tipo de documento. VARCHAR: 60 caracteres.
5	FechaRegistro	D	Fecha en que se registró el tipo de documento.
6	Modulo	I	Módulo de CONTPAQi® al que pertenece el tipo de documento: 0 = BANCOS
7	IdDocumentoDe	I	Número identificador del documento al que pertenece el tipo de documento.
8	Naturaleza	I	Naturaleza contable del documento.
9	NatBancaria	I	Naturaleza bancaria del documento.
10	AfectaExistencia	I	Valor para identificar si el tipo de documento creado afecta existencia en inventarios: 1 = Entrada 0 = No afecta existencia -1 = Salida
11	TipoGeneracion	I	Tipo de foliación a usar para un tipo de documento dado: 0 = Usar misma foliación del documento de 1 = Usar foliación propia del tipo de documento
12	CodigoFolioTipoDocumento	V	Código del folio a usar cuando el tipo de generación es por tipo de documento. VARCHAR: 5 caracteres.
13	CodigoFolioDocumentoDe	V	Código del folio a usar cuando el tipo de generación es por documento modelo. Ejemplo: Cheque

			VARCHAR: 5 caracteres.
14	CodigoFolioDigital	V	Código del folio a usar cuando se utilizan folios digitales. VARCHAR: 5 caracteres
15	FormaPreimpresa	V	Forma Preimpresa asignada al tipo de documento. VARCHAR: 254 caracteres.
16	MaximoMovimientos	I	Indica el máximo de movimientos en un documento.
17	Clasificacion	I	Clasificación del tipo de documento. 0 = Otro sistema 1 = Creado por el usuario 2 = Clasificación del sistema
18	ContabilizarPor	I	Configuración de la forma de contabilización para el tipo de documento. 0 = Sin contabilización 1 = Por beneficiario o pagador 2 = Por categoría 3 = Seleccionar prepóliza al crear póliza 4 = Por tipo de documento
19	CodigoPrepoliza	V	Código de la prepóliza. VARCHAR: 20 caracteres.
20	AgruparMovtosBanco	B	Agrupa los movimientos a la cuenta de bancos en los movimientos de la póliza.
21	AgruparMovtosPoliza	B	Agrupa los movimientos de cuentas y naturaleza iguales en los movimientos de la póliza.
22	EsFiscal	B	Identifica el control a usar en la foliación de documentos de AdminPAQ® .
23	EsFolioDigital	B	Identifica el uso de folios digitales en documentos de AdminPAQ® .
24	UsaAsignaNumero	B	Asigna el número de pago al documento generado en AdminPAQ® .
25	UsaAsignaSerieFolio	B	Asigna la serie y el folio al documento que se crea en la interfaz a partir del documento de AdminPAQ® .
26	PermiteEditarFolio	B	Permite editar el folio del documento.
27	CodigoAsiento	V	Código del asiento contable. VARCHAR: 20 caracteres.

TiposOperacion.- Tabla de Tipos de Operación

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los tipos de operación que se manejan en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del tipo de operación.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del tipo de operación. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del tipo de operación. Varchar: 100 caracteres.
5	SegContTipoOperacion1	V	Segmento contable de tipo de operación 1 Varchar: 30 caracteres.
6	SegContTipoOperacion2	V	Segmento contable de tipo de operación 2 Varchar: 30 caracteres.
7	SegContTipoOperacion3	V	Segmento contable de tipo de operación 3 Varchar: 30 caracteres.
8	SegContTipoOperacion4	V	Segmento contable de tipo de operación 4 Varchar: 30 caracteres.
9	SegContTipoOperacion5	V	Segmento contable de tipo de operación 5 Varchar: 30 caracteres.
10	SegContTipoOperacion6	V	Segmento contable de tipo de operación 6 Varchar: 30 caracteres.
11	SegContTipoOperacion7	V	Segmento contable de tipo de operación 7 Varchar: 30 caracteres.

TiposPolizas.- Tabla de Tipos de Pólizas

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los tipos de pólizas que se manejan en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del tipo de póliza.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del tipo de póliza. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del tipo de póliza. Varchar: 100 caracteres.
5	Tipo	I	Tipo de póliza: 1 = De póliza 6 = Capturadas por el usuario
6	PorEjercicio	B	Modo de uso de los tipos de póliza: True = Por ejercicio False = Por periodo
7	UltPoliza	I	Último número de póliza utilizado.
8	RngIniPol	I	Póliza inicial para el rango de pólizas permitidas.
9	RngFinPol	I	Póliza final para el rango de pólizas permitidas.
10	UltPolEje	I	Último número de póliza del ejercicio anterior.
11	Periodo1	I	Último número de póliza del periodo 1.
12	Periodo2	I	Último número de póliza del periodo 2.
13	Periodo3	I	Último número de póliza del periodo 3.
14	Periodo4	I	Último número de póliza del periodo 4.
15	Periodo5	I	Último número de póliza del periodo 5.
16	Periodo6	I	Último número de póliza del periodo 6.
17	Periodo7	I	Último número de póliza del periodo 7.
18	Periodo8	I	Último número de póliza del periodo 8.
19	Periodo9	I	Último número de póliza del periodo 9.
20	Periodo10	I	Último número de póliza del periodo 10.

21	Periodo11	I	Último número de póliza del periodo 11.
22	Periodo12	I	Último número de póliza del periodo 12.
23	Periodo13	I	Último número de póliza del periodo 13.
24	Periodo14	I	Último número de póliza del periodo 14.
25	TimeStamp	V	<p>Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.</p> <p>Nota: Este campo no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>
26	IdTipoPolizaSAT	I	Número identificador del tipo SAT que le corresponde a ese tipo de póliza.

TiposPolizasSAT.- Tabla de Tipos de Pólizas del SAT

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los tipos de póliza asignados por el SAT para el XML de pólizas.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del tipo de póliza.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del tipo de póliza. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del tipo de póliza. Varchar: 100 caracteres.
5	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

ValoresAuxiliaresCV.- Tabla de Valores Auxiliares

Descripción

Esta tabla contiene los datos numéricos de los valores indicados en la pestaña **Datos auxiliares** correspondientes al módulo **Póliza del costo de lo vendido** indicados en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del valor auxiliar.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdClave	I	Número identificador de la clave del concepto de la cuenta.
4	IdEjercicio	I	Número identificador del ejercicio.
5	Periodo	I	Número de periodo.
6	Valor1	F	Valor 1 de los datos auxiliares.
7	Valor2	F	Valor 2 de los datos auxiliares.
8	Valor3	F	Valor 3 de los datos auxiliares.
9	Valor4	F	Valor 4 de los datos auxiliares.

Tablas generales

Emails.- Correos electrónicos

Descripción

Esta tabla es utilizada para almacenar la información requerida para el uso de los servicios de OAuth, como el código del usuario, el correo que se está autenticando, el identificador del proveedor (que por lo pronto el proveedor disponible es Gmail). En esta tabla también se almacena el token que nos entrega Google para el uso de los servicios de envío de correos, donde además se puede actualizar la vigencia del token e incluye la fecha de expiración del token.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	CodigoUsuario	V	Código del usuario que autentica el correo. Varchar: 20 caracteres.
4	IdCliente	V	Identificador del cliente. Varchar: 200 caracteres.
5	IdProveedor	V	Identificador del proveedor. Varchar: 36 caracteres.
6	EMail	V	Correo electrónico que se está autenticando. Varchar: 250 caracteres.
7	FechaExpiracion	D	Fecha de expiración del token.
8	AccessToken	V	Access Token proporcionado por "Google" para el uso de los servicios de envío por correo mediante "OAuth". Varchar: 3000 caracteres.
9	RefreshToken	V	Llave que permite actualizar la vigencia del "AccessToken". Varchar: 3000 caracteres.

EmpresasUsuario.- Tabla de empresas por usuario

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a las empresas a las que tienen acceso los usuarios dados de alta en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdUsuario	I	Identificador del usuario.
4	IdEmpresa	I	Identificador de la empresa.

Estados.- Tabla de Estados

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los estados publicados por el SAT.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Código	V	Identificador del estado de acuerdo al catálogo de estados publicados por el SAT. Varchar: 2 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre con el que se identifica el estado. Varchar: 100 caracteres.

HistorialContrasenas.- Tabla del Historial de las contraseñas de usuario

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a registros históricos de las contraseñas del usuario. Cuando un usuario cambia su contraseña o la recupera, la clave anterior se convierte en histórica y se registra en esta tabla.

Toma nota

Esta tabla sólo guarda los dos registros más recientes por usuario, ya que compara únicamente con las últimas tres contraseñas anteriores. La tercera clave es la última registrada o actual y por lo tanto se guarda en la tabla de usuarios.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	CodigoUsuario	V	Código del usuario. Varchar: 20 caracteres.
4	Clave	V	Clave del usuario. Varchar: 100 caracteres.
5	FechaCambio	D	Fecha del cambio realizado en la clave del usuario.

INPCs.- Tabla del Índice Nacional de Precios al Consumidor

Descripción

Esta tabla contiene todas las tablas de los Índices de Precios al Consumidor (INPC).

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del índice de precio.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Código	V	Número de año para el registro de INCP's. Varchar: 20 caracteres.
4	Indices1	F	Porcentaje del mes 1
5	Indices2	F	Porcentaje del mes 2
6	Indices3	F	Porcentaje del mes 3
7	Indices4	F	Porcentaje del mes 4
8	Indices5	F	Porcentaje del mes 5
9	Indices6	F	Porcentaje del mes 6
10	Indices7	F	Porcentaje del mes 7
11	Indices8	F	Porcentaje del mes 8
12	Indices9	F	Porcentaje del mes 9
13	Indices10	F	Porcentaje del mes 10
14	Indices11	F	Porcentaje del mes 11
15	Indices12	F	Porcentaje del mes 12
16	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

ListaEmpresas.- Tabla de la Lista de Empresas

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a la lista de empresas existentes en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador de la empresa.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Nombre	V	Nombre de la empresa. Varchar: 100 caracteres.
4	RutaDatos	V	Ruta de los datos. Varchar: 254 caracteres.
5	RutaResp	V	Ubicación de la ruta de respaldo. Varchar: 254 caracteres.
6	UltimoResp	D	Fecha del último respaldo.
7	UltimaRest	D	Fecha de la última restauración de respaldo.
8	ArchivoUltimoResp	V	Archivo del último respaldo. Varchar: 254 caracteres.
9	AliasBDD	V	Alias de la base de datos. Varchar: 50 caracteres.
10	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Varchar: 20 caracteres. Nota: Este campo no debe modificarse.
11	HashSchema	I	Campo de control
12	ModulosIntegrados	V	Indica si la empresa está integrada con CONTPAQi® Bancos o no. CT= CONTPAQi® Contabilidad BC = CONTPAQi® Bancos CTBC = CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos Varchar: 50 caracteres.
13	VersionBDD	V	Es la versión de Base de datos de la aplicación. Varchar: 10 caracteres.

14	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres
----	------	---	--

ModelosFinancieros.- Tabla de los Modelos Financieros

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos de las tablas de modelos financieros instalados en el sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del modelo financiero.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Nombre	V	Nombre del modelo financiero. Varchar: 50 caracteres.
4	Archivo	V	Ubicación del archivo de modelo financiero. Varchar: 254 caracteres.
5	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Municipios.- Tabla de Municipios

Descripción

Esta tabla contiene el catálogo de municipios publicados por el SAT.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Número identificador del municipio de acuerdo al catálogo publicado por el SAT. Corresponde al dato especificado en la columna Clave MunDel del catálogo del SAT. Varchar: 2 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre con el que se identifica el municipio. Varchar: 100 caracteres.
5	CodigoEstado	V	Código de la entidad federativa a la que pertenece el municipio. Varchar: 2 caracteres.

Países.- Tabla de Países

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a la tabla de países.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del registro.
2	RowVersion	I	Número de control interno. Nota: Este campo no debe modificarse.
3	Codigo	V	Abreviatura del país. Varchar: 3 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre completo del país. Varchar: 100 caracteres.
5	TimeStamp	V	Fecha y hora de creación del registro. Varchar: 20 caracteres.

Perfiles.- Tabla de Perfiles de Usuarios

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos de los perfiles que se pueden generar dentro del sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del perfil.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del perfil. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del perfil. Varchar: 50 caracteres.
5	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

PeriodosSAT.- Tabla de Periodos SAT

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos del catálogo de periodos publicado por el SAT.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del periodo.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código identificador del periodo de acuerdo al catálogo de periodos publicado por el SAT. Varchar: 2 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del periodo. Varchar: 100 caracteres.
5	MesInicial	I	Mes inicial del periodo.
6	MesFinal	I	Mes final del periodo.
7	Periodicidad	V	Tipo de periodicidad de acuerdo al catálogo publicado por el SAT. Varchar: 55 caracteres.

PermisosPerfil.- Tabla de Permisos del Perfil

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los permisos asignados a los perfiles generados dentro del sistema para los usuarios.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del permiso del perfil.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdPerfil	I	Número identificador del perfil.
4	IdProceso	I	Número identificador del proceso.
5	Permisos	I	Valor del permiso para los procesos.
6	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

PermisosUsuario.- Tabla de Permisos por Usuario

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los permisos de los usuarios de la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del permiso del perfil.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	IdUsuario	I	Número identificador del usuario.
4	IdProceso	I	Número identificador del proceso.
5	Permisos	I	Valor del permiso para los procesos.
6	Uso	I	Uso. Nota: Este campo no tiene función en CONTPAQi® . Varchar: 20 caracteres.
7	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Procesos.- Tabla de Procesos

Descripción

Esta tabla contiene todos los datos correspondientes a los procesos que se pueden realizar en la empresa.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del proceso.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del proceso. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del proceso. Varchar: 100 caracteres.
5	Tipo	I	Tipo de proceso: 1 = Menú Pólizas 2 = Menú Reportes 3 = Menú Catálogo 4 = Menú Configuración 5 = Menú Empresa, Activos Fijos, Devolución de IVA y Cierre
6	Sistema	I	Sistema que generó el usuario: 1 = ContPAQ® Windows 2 = MegaPAQ® 5 = CheqPAQ® Windows 6 = NomiPAQ® Windows / CONTPAQi® Nóminas 7 = AdminPAQ® 8 = Exión® 9 = Póliza Costo de lo Vendido 10 = ContPAQ® Windows (Reexpresión) 11 = CONTPAQi® Contabilidad 101 = CONTPAQi® Punto de Venta 201 = CONTPAQi® Bancos 202 = CONTPAQi® Factura Electrónica
7	Permisos	I	Valor del permiso para los procesos.
8	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.

			<p>Importante: Este campo no debe modificarse.</p> <p>Varchar: 20 caracteres.</p>
9	SistemaIntegrado	I	<p>Indica a qué sistema pertenece el proceso.</p> <p>11= CONTPAQi® Contabilidad</p> <p>201 = CONTPAQi® Bancos</p> <p>999 = CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQ i® Bancos</p>

Usuarios.- Tabla de Usuarios

Descripción

Esta tabla contiene la información referente a los usuarios para ingreso al sistema.

No.	Campo Nombre Corto	T	Descripción del campo
1	Id	I	Número identificador del usuario.
2	RowVersion	I	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	Codigo	V	Código del usuario. Varchar: 20 caracteres.
4	Nombre	V	Nombre del usuario. Varchar: 50 caracteres.
5	FechaRegistro	D	Fecha de registro del usuario.
6	EsBaja	B	Estado de baja: True = Sí False = No
7	Clave	V	Contraseña (encriptada). Varchar: 20 caracteres.
8	IdPerfil	I	Número identificador del perfil de usuario.
9	UsaTodasEmpresas	B	Acceso a todas las empresas: True = Sí False = No
10	UsuarioContPAQ	B	Usuario de CONTPAQi® Contabilidad o CONTPAQi® Bancos : True = Sí False = No
11	UsuarioAdminPAQ	B	Usuario de AdminPAQ® : True = Sí False = No
12	UsuarioNomiPAQ	B	Usuario de NomiPAQ® Windows . True = Sí False = No
13	UsuarioCheqPAQ	B	Usuario de CheqPAQ® Windows . True = Sí False = No
14	TimeStamp	V	Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.
15	Guid	V	Identificador global único. Varchar: 36 caracteres.

16	eMail	V	Correo electrónico del usuario. Varchar: 250 caracteres
17	eMailClave	V	Contraseña del correo electrónico. Varchar: 100 caracteres.
18	eMailRecuperacion	V	Correo electrónico utilizado para la recuperación de la clave del usuario. Varchar: 250 caracteres.
19	FechaUltimaActividad	D	Fecha de la última actividad del usuario (si el usuario se marca como inactivo, este campo guarda la fecha en la que se inactivó al usuario).
20	FechaVenimientoClave	D	Fecha de vencimiento de la clave del usuario.
21	ClaveTemporal	B	Indica si la clave es temporal. Esto es debido a que existen dos tipos de contraseñas (Temporal y Ordinaria o capturada por el administrador, desde el catálogo de usuarios). True = Sí False = No
22	ExpiraClave	B	Indica si la clave expira o no. La expiración o caducidad de la clave, depende de si se activa o no, la función de vigencia en las claves del usuario. True = Sí False = No

Evalúa este documento

I.S.C. Ismael Campos Rodarte

Líder de producto CONTPAQi Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento

¡Nos interesa tu opinión sobre este documento!