

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

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

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 13.4.1

Versión: 13.4.1

Liberación: 12 de febrero 2021

Herramientas complementarias: 6.4.1

20210210



Importante

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

Actualización

- Con costo, para versiones 12.2.5 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del [AppKey 20.8.0](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Importante: En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **20.8.0**, el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación.



Recuerda

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

Novedades

Versión 13.4.1



Nuevas validaciones de la Contabilidad Electrónica

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya se validan también los datos necesarios en los documentos de ingresos para que antes de emitir tus XML de la **Contabilidad Electrónica** puedas corroborar las reglas de negocio del proceso y te asegures de que no falte algún dato y tengas tu información correcta antes de ejecutar el proceso, con esto evitarás interrupciones en al generación de los archivos de la **Contabilidad Electrónica** además de que se agiliza y optimiza el proceso.

Descripción del cambio

En caso de que tengas pólizas con documentos bancarios de ingresos en los que no se tenga registrado algún dato requerido para la **Contabilidad Electrónica**, como se observa en la siguiente imagen, donde no se tiene capturado el banco:

Diario de pólizas: F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO
1	1160-01-000	Cientes Puerto Vallarta	\$ 340.00	\$ 0.00				
2	1150-04-001	Banco Monex SA (dlis)	\$ 0.00	\$ 340.00				

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Banc...	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco	Cuenta	Moneda	Tipo Cambio
0000 - TC...	01/01/2...	42 - Ingreso banc...	1	106	ACCION ALIMENTICI...	\$ 500.00	03 - Transfer...			MXN	1.000000

Al ejecutar la **Herramienta de validación de la Contabilidad Electrónica**, desde el menú **Cierre**, opción **Contabilidad Electrónica** botón **Validaciones**:

Contabilidad Electrónica

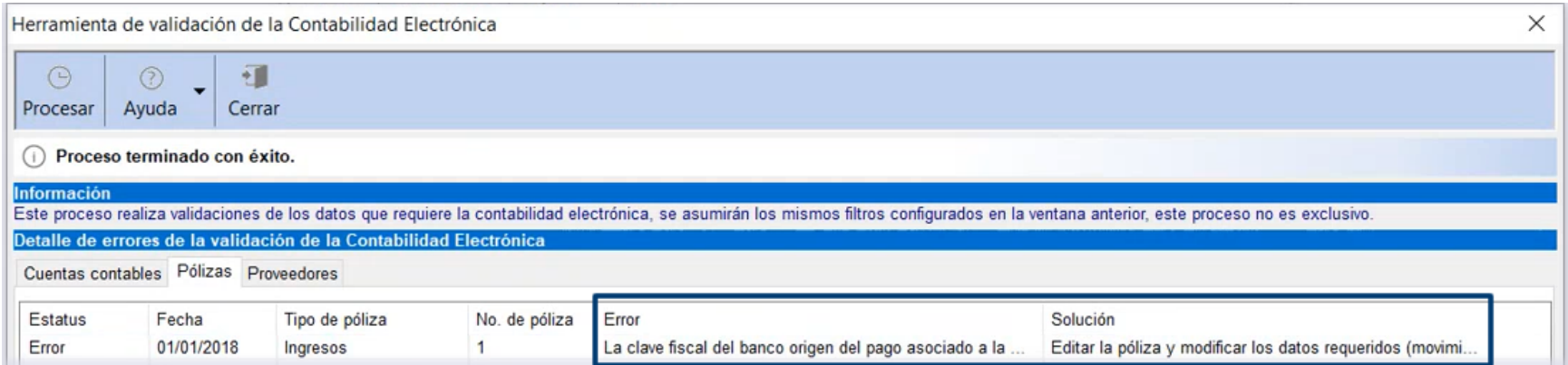
Procesar Validaciones Ayuda Cerrar

Datos del periodo a emitir

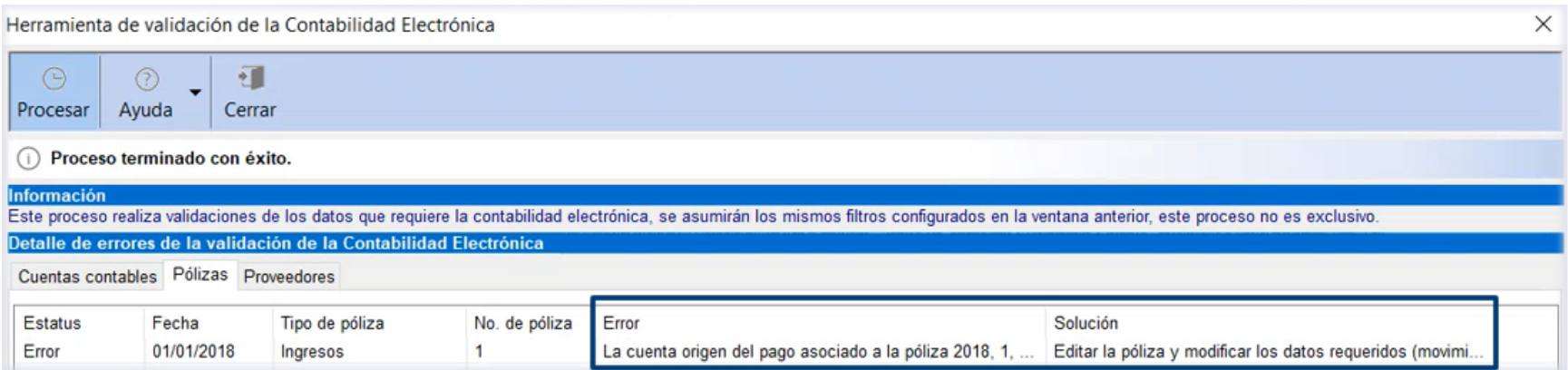
RFC: * AAA010101AAA Año: * 2020 Mes: * Enero

Emitir catálogo de cuentas y balanza de comprobación

Se detectará que falta dicho dato y te enviará una advertencia indicando el dato requerido en la columna **Error** así como la recomendación correspondiente en la columna **Solución**:



Lo mismo ocurrirá si detecta algún otro dato requerido como la cuenta origen del pago, indicando que no existe y es requerida:



Recuerda que la herramienta cuenta con las pestañas: **Cuentas contables**, **Pólizas** y **Proveedores** y en cada una de ellas se desplegará la información de las situaciones detectadas, mostrando un estatus, detalles del registro, descripción del error y solución correspondiente, para que puedas corregirlas y evitar problemas al generar tus XML de la **Contabilidad Electrónica**.

Además se tiene la ventaja de que podrás editar los registros haciendo doble clic o **Enter** sobre ellos para abrirlos y corregirlos sin necesidad de salirte del proceso.

Una vez que realices las correcciones o recomendaciones especificadas en la herramienta, te sugerimos que revises cada una de las pestañas y te asegures de que no se muestre ningún mensaje de error, para que entonces sí procedas a emitir tu **Contabilidad Electrónica**.

Mantenimiento a la BDD homologado con Herramientas complementarias

Beneficio

A partir de esta versión se realizó una homologación en la utilería de **Mantenimiento a la Base de datos** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** para que se ejecute de acuerdo a la forma en que se lleva a cabo el mantenimiento a la base de datos del **ADD** y funcionalidad existente en **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Descripción del cambio

Internamente en cada empresa se crearon tablas y procedimientos almacenados para llevar a cabo el mantenimiento a la base de datos e informarte sobre el estado en el que se encuentra cada empresa al abrirla en el sistema y si requiere de la ejecución de la utilería, para ello se manejan los siguientes niveles de estado de la base de datos:



Niveles de estado de la BDD

Para determinar el estado de la base de datos, se analiza la fragmentación de la BDD basándose en los índices y que se encuentren todos, para esto se crearon dos procedimientos almacenados (*stored procedures*) internamente en cada empresa, el primero de ellos se utiliza para revisar la salud de la BDD al abrir la empresa e indicar en qué nivel se encuentra.

Los niveles posibles son:



Bajo

No requiere mantenimiento.



Intermedio

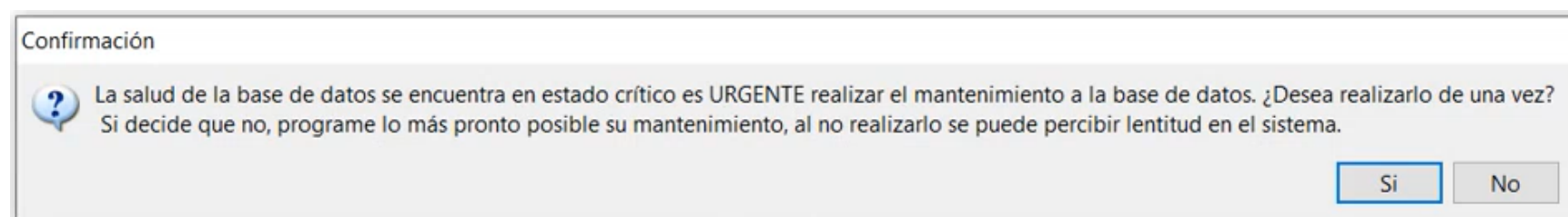
Podría requerir mantenimiento posteriormente.



Crítico

Requiere mantenimiento de manera urgente.

Lo primero que se hace al abrir la empresa en esta versión, es revisar los archivos *.log* y en caso de que se encuentren en nivel 1 o 2 el proceso continúa y revisa los índices, pero si detecta que la BDD está en el nivel 3 o crítico, te envía un mensaje informando de dicho estado indicando que es urgente realizar el mantenimiento a la BDD, y desde ahí mismo podrás ejecutar la utilidad correspondiente:





Importante

Es muy recomendable que cuando te salga este mensaje, programes un espacio para la ejecución de la utilidad, ya que si no lo haces, podrías presentar algún inconveniente.

Antes de ejecutar la utilidad asegúrate que el usuario tenga permiso para dicho proceso y recuerda que se debe respaldar la empresa para que puedas contar con tu información tal como estaba al momento de realizar el respaldo, en caso de requerirlo.

El segundo procedimiento almacenado se utiliza para lo siguiente:

- ➊ Realizar el mantenimiento a la base de datos
- ➋ Reconstruir los índices
- ➌ Revisar y eliminar los archivos *.log*
- ➍ Actualizar las estadísticas.

Además se agregaron las siguientes cinco tablas a la BDD de cada empresa:

- i ParemetrosInicialesMto:** Guarda el nombre de la BDD así como algunos parámetros sobre los estándares que se van a manejar para informar el estado de la BDD. El nivel 1 tendrá un valor menor a 50, el nivel 2 entre 50 y 99 y el nivel 3 un valor igual o mayor a 100 (crítico).
- i ControlProcesos:** Encabezado de lo que se va a hacer, cuenta con un *guid* de control y las fechas inicial y final del proceso.
- i MantenimientoBDDErrores:** Si hubiera un error al borrar un *log*, actualizar estadísticas, etc. lo marca como error.
- i MantenimientoBDDIntexTmps:** Tabla temporal, se elimina cada que ejecutas el mantenimiento a la BDD y registra la información del proceso.
- i MantenimientoBDDProcesos:** Es la tablas más significativa porque te proporciona el detalle de la situación.

Ubicación de la utilería y opciones disponibles

Si no deseas ejecutar la utilería al momento de abrir la empresa, podrás hacerlo posteriormente desde el menú **Empresa**, submenú **Utilerías** seleccionando la opción **Mantenimiento a la base de datos** y se abrirá la ventana de la utilería con sus opciones disponibles, la opción **Reparación de la base de datos** es la que realiza el mantenimiento correspondiente:

Mantenimiento a la base de datos

Procesar

Ayuda

Cerrar

Mantenimiento a la base

Base de datos para el mantenimiento:

Empresa:

Contabilidad Digital 13

Servidor:

localhost

Base de datos:

ctContabilidad_Digital_13

Opciones del proceso:

☒ Reparación de la base de datos

☒ Reducción de la base de datos

Mantenimiento base de datos ADD:

☐ Reparación de la base de datos ADD

INFORMACIÓN

Este proceso :

1.- Realiza un respaldo de la empresa automáticamente antes de ejecutar el proceso de mantenimiento a la base de datos.

2.- Reparación de la base de datos

3.- Reducción de la base de datos, elimina historia de las afectaciones, disminuye el tamaño físico de los archivos de la base de datos y los futuros respaldos.

4.- Mantenimiento a base de datos de ADD, trunca el archivo log de transacciones, reconstruye índices y actualiza las estadísticas.

Recomendaciones:

Respalda empresa

IMPORTANTE:

Sugerimos que todos los usuarios de la empresa dejen de usarla para que el proceso pueda ejecutarse.

9

Consideraciones

- ❗ La utilería se ejecuta por empresa, por lo que podrás utilizarla sólo en las empresas que lo requieran.
- ❗ Es un proceso exclusivo, asegúrate que no haya ningún usuario utilizando la empresa durante la ejecución de la utilería.
- ❗ Verifica los cambios que realizará la utilería sobre la información, antes de ejecutarla, ya que se trata de un proceso irreversible.
- ❗ Dependiendo de las opciones que habilites en la utilería y del tamaño de la BDD, será lo que se tarde en ejecutar.
- ❗ Los cambios que se realizaron en esta versión fueron en la opción **Reparación de la base de datos** (primera opción de la utilería).
- ❗ La opción de **Reducción de la base de datos** es solamente para las tablas de afectaciones.
- ❗ Una vez que se ejecuta la utilería, se genera la información en las tablas para mostrar los errores encontrados, los archivos *.log* eliminados, índices reorganizados y reconstruidos, estadísticas actualizadas, etc.
- ❗ Al volver a abrir la empresa después de ejecutar la utilería ya se encontrará en el nivel 1 y ya no se mostrará el mensaje de que la empresa está en estado crítico o que requiere mantenimiento.



Más información

Haz clic [aquí](#) para obtener mayor información y detalles sobre la utilería de **Mantenimiento a la base de datos**, así como la importancia de ejecutar dicho procedimiento de manera oportuna en tus empresas para conservarlas en buen estado.

Ventana de novedades y contenidos integrados

Beneficio

Como parte de la innovación y mejora continua que **CONTPAQi®** realiza en todos sus programas, **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** estrenan una nueva opción que te ayudará a mantenerte informado sobre las características y contenidos más importantes del sistema.

Descripción del cambio

Para contar con esta nueva opción se modificó la ventana de ingreso al sistema, por lo que al abrir las aplicaciones observarás este cambio y tendrás opción de consultar de forma muy dinámica las novedades y contenidos, lo que te ayudará a estar mejor informado sobre los temas más importantes de tu sistema.



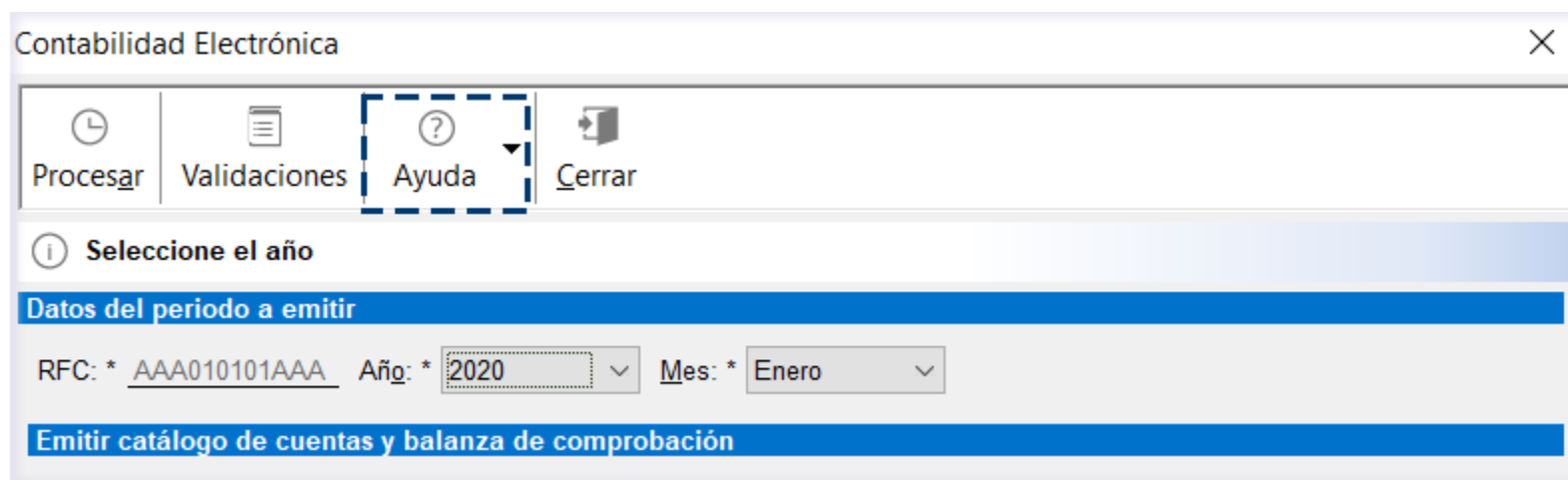
Nota

Si no deseas que se muestre esta ventana, podrás deshabilitarla haciendo clic en la opción **Mostrar**, ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana.

Contenidos integrados al sistema

Además de lo anterior, algunos módulos del sistema contarán con la opción de abrir casos prácticos sobre el uso de dicho módulo sin necesidad de tener que consultar algún manual o documento adicional, como en el caso del **Contabilizador**, **Contabilidad Electrónica** o el **Traspaso de auxiliares**.

Para abrir el caso práctico del módulo, bastará con presionar el botón **Ayuda**:



Y se abrirá el caso práctico correspondiente para que tengas a la mano la información sobre el uso de dicho módulo, como se observa en la siguiente imagen:





Toma nota

Al consultar el caso práctico desde su módulo correspondiente, podrás navegar sobre él e ingresar a cada tema o subtema.

También podrás realizar búsquedas del tema deseado utilizando una palabra relacionada, esto lo puedes hacer desde la pestaña **Búsqueda** de la barra vertical de temas, ubicada en la parte superior izquierda del caso práctico.

Instalación de SQL Server 2019

El 9 de julio del 2019 finalizó el soporte de **SQL Server 2008** y **2008 R2** y para el 14 de enero 2020, la empresa **Microsoft®** anunció también el fin de soporte de **Windows 7**, **Windows Server 2008** y **2008 R2**, esto como parte de sus políticas del ciclo de vida de soporte.

Microsoft® liberó su versión de **SQL Server® 2019** con ajustes en funciones definidas por el usuario (UDF) escalares, los cuales requirieron cambios en **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** para que el **ADD** en SQL operará correctamente desde los sistemas **CONTPAQi®**.

Las versiones actuales de los sistemas **CONTPAQi®**, incluyen mejoras para tener compatibilidad con **SQL Server® 2019**, para que puedas utilizar las versiones más recientes de **Microsoft®** en el momento que tú lo decidas o requieras.

Beneficio

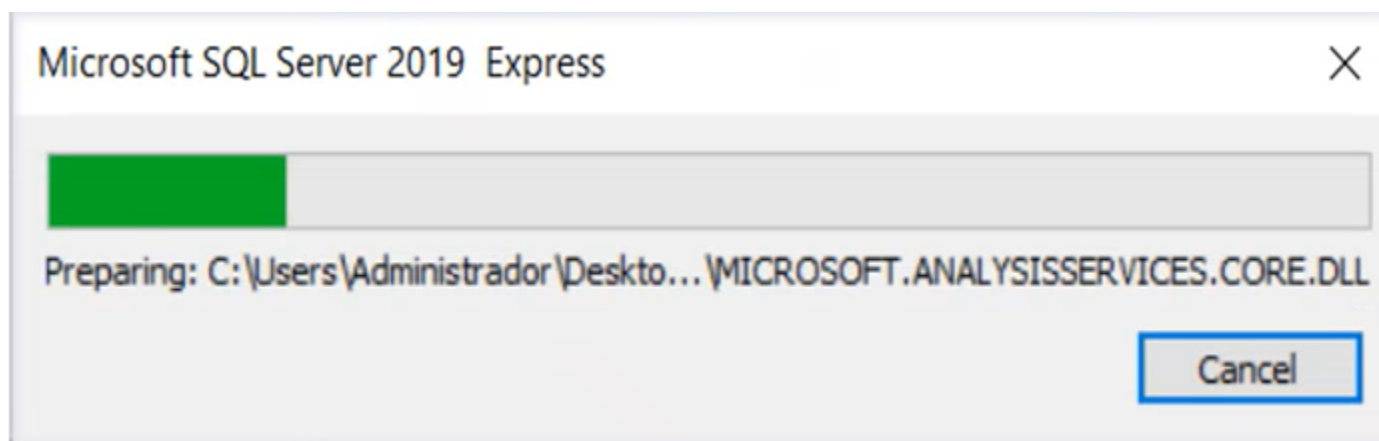
Al instalar **Microsoft® SQL Server Express 2019** las bases de datos tienen mayor rendimiento gracias a la compresión de datos mejorada, incluye varios niveles de protección, lo que hace que las bases de datos sean menos vulnerables.

Contar con las versiones más recientes de **Microsoft®** y de las aplicaciones **CONTPAQi®**, te permite obtener grandes beneficios, como el acceso a nuevas características así como el soporte técnico correspondiente.

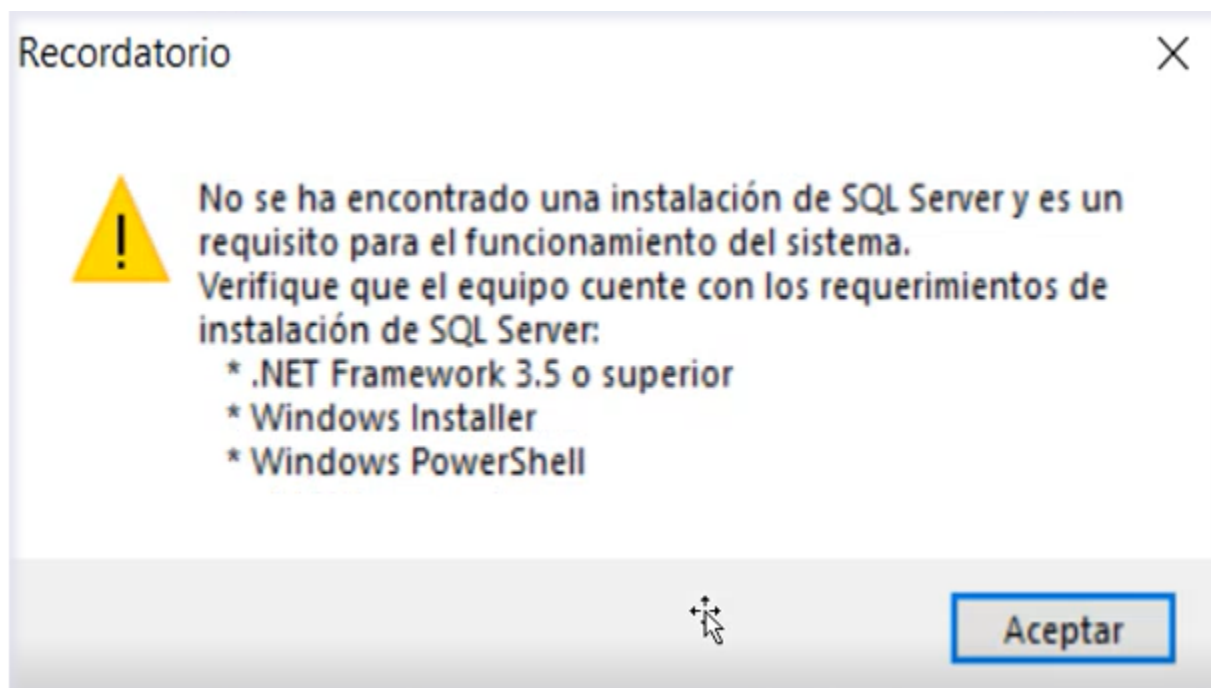
Descripción del cambio

Ahora, en **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incluye la versión en inglés de **Microsoft® SQL Server Express 2019** a 64 bits integrada en el instalador, ya que esta no valida la configuración del idioma del equipo.

Por ello es que a partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, cuando realices una nueva instalación del sistema y no tengas instalado **SQL Server®** podrás instalar la versión gratuita de **SQL Server® 2019**.



Y se te informará sobre los requisitos para instalar dicha versión de SQL:



Una vez que cuentes con los requerimientos de instalación de SQL server, el asistente de instalación te informará lo que se está instalando y finalmente realizará la instalación del sistema.

En el caso de instalaciones ya existentes de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** de versiones anteriores a ésta, cuando actualicen el sistema a la versión 13.4.0., se realizará una actualización normal y seguirán trabajando con la instancia que tienen configurada, incluso cuando tengan versiones distintas a **Microsoft® SQL Server**.

	Importante Si tienes Microsoft® SQL Server 2008 r2 instalado en tu equipo, considera que esta versión ya no cuenta con soporte técnico por parte de Microsoft®, por lo que te recomendamos actualizar la versión SQL Server®. Para mayor detalle de las versiones que son compatibles con los sistemas CONTPAQi® haz clic aquí.
---	--

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Contabilidad Electrónica

Folio D41501 - Ticket 2020120710002282

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** la emisión del XML de pólizas del periodo para la **Contabilidad Electrónica**, se realiza de forma satisfactoria, cuando el **Beneficiario/Pagador** de un documento bancario es "al portador".

En versiones anteriores, en algunos casos al tratar de generar dicho XML se presentaba el mensaje:
160423|El atributo 'RFC' no es válido. El valor " no es válido según su tipo string.

Contabilizador

Folio D41551 - Ticket 2020120310003225

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** ya es posible asociar sin inconvenientes los CFDI desde el **Contabilizador**.

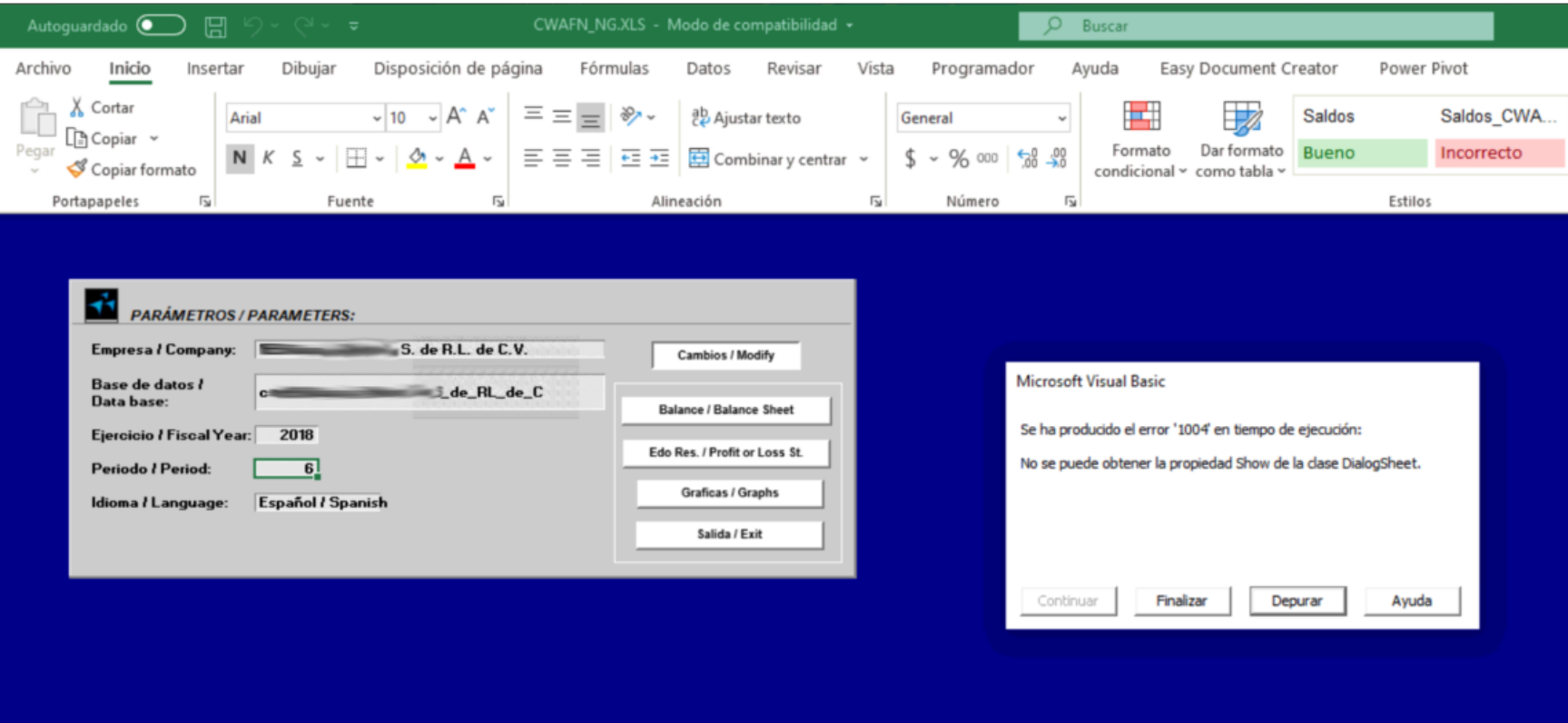
Anteriormente al contabilizar facturas recibidas cuyo emisor estaba registrado como cliente en la empresa, se presentaba el mensaje: *"El identificador de un nuevo registro debe ser cero"* y al visualizar dichos archivos xml en el **ADD** el mensaje era el siguiente: *add java.lang.Exception: El identificador de un nuevo registro debe ser cero.*

Hoja electrónica

Folio D41873 - Ticket 2021011410000093

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** ya es posible ejecutar sin inconvenientes el modelo de **Excel® Estados Financieros Básicos** en cualquier empresa.

En la versión anterior del sistema, no era posible ejecutar dicho modelo **Excel®** en las empresas y se presentaba el siguiente mensaje de error:



Pólizas

Folio D41634 -Ticket 2020111210003291

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** al ejecutar el proceso de **Registro de Control de IVA a partir de los CFDI** con XML de tipo **Egresos**, ya se desglosan de manera correcta los impuestos.

En versiones anteriores del sistema, en algunos casos dicho proceso no desglosaba correctamente el IEPS.

Folio D41366 -Ticket 2020112610001231

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** ya se abre sin inconvenientes la ventana para asociar los movimientos del comprobante extranjero a los movimientos de la póliza.

Reportes

Folio D41965 -Ticket 2021012110004432

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** se realizaron mejoras para evitar inconvenientes al ejecutar reportes, cuando se selecciona la opción de imprimirlos con orientación horizontal, en terminales donde la ruta de la empresa es diferente a la del servidor.

En versiones anteriores se bloqueaba el sistema en algunos equipos, al tratar de imprimir reportes con orientación horizontal.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Documentos bancarios

Folio D41396 -Ticket 2020092810001268

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, la dispersión de pagos ya se genera sin inconvenientes y el monto del documento bancario ya coincide con el del sistema **CONTPAQi® Comercial Premium** cuando se utilizan tipos de cambio con 6 decimales, saldando los documentos de forma correcta.

Anteriormente en algunos casos, en la pestaña **5.CFDI** del documento, el monto del campo **Pago(MXN)** cambiaba después del timbrar el pago y al generar la dispersión se presentaba el mensaje *"el importe del total de la dispersión de pagos no debe superar al importe del documento bancario"*.

Folio D41940 -Ticket 2021011810000915

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al generar pólizas en documentos de tipo **Egresos** con base en prepólizas, ya se respeta la cuenta bancaria destino capturada en el documento.

En la versión anterior del sistema, se cambiaba el número de cuenta por el capturado previamente en el beneficiario a pesar de capturar una cuenta diferente en el documento bancario de egresos después de ejecutar la prepóliza y regresar al documento.

Contabilización masiva de documentos

Folio D41859 -Ticket 2021011310001334

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya es posible ejecutar el proceso de **Contabilización masiva de documentos** sin inconvenientes.

En versiones anteriores al ejecutar dicho proceso, éste no se ejecutaba porque el archivo de la bitácora no tenía la extensión .xlsx requerida.

CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD 1.4.6

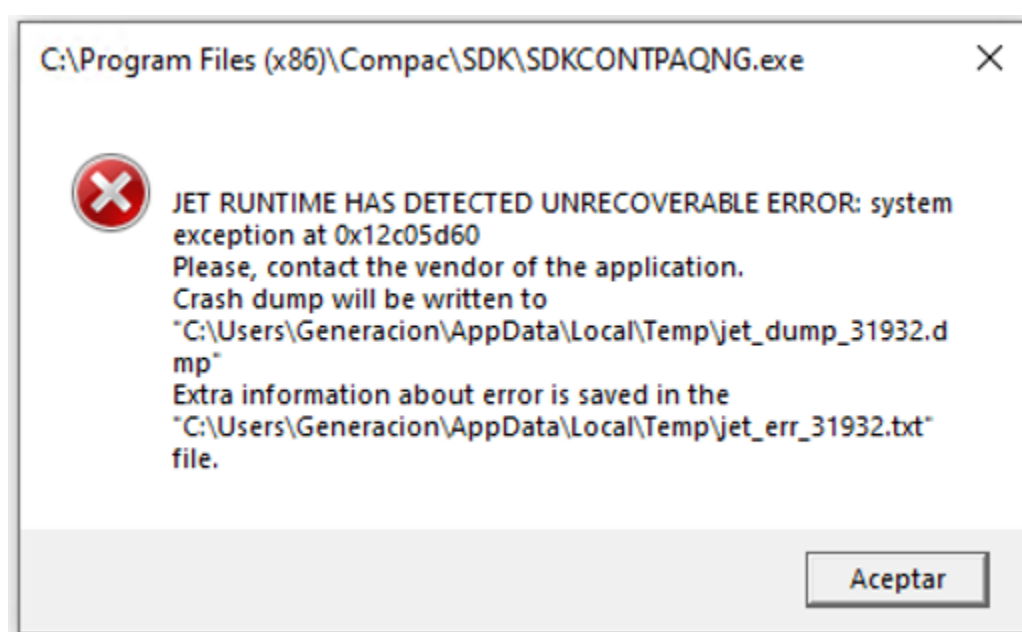
Funciones

Folio D41458

A partir de la versión 1.4.6 de la **Hoja electrónica del ADD**, se realizaron mejoras en la **Hoja de Funciones del ADD** y en el **SDK de CONTPAQi® Contabilidad**, para que las funciones se ejecuten adecuadamente cuando la empresa tiene cierta cantidad de asociaciones a las pólizas.

Anteriormente, al utilizar las funciones de la hoja electrónica en una empresa en particular con más de 200 asociaciones de CFDI a la póliza, se presentaba el mensaje: *"Error: SDK de CONTPAQi, no se pudo crear instancia de sdk/asociación/TclienteSdkAsocCFDI"* al cerrar y al volver ejecutar por segunda vez.

También se presentaba el siguiente mensaje:



Gracias a este cambio, ya es posible utilizar las funciones de la **Hoja electrónica del ADD** sin inconvenientes, aunque las pólizas tengan una mayor cantidad de asociaciones.

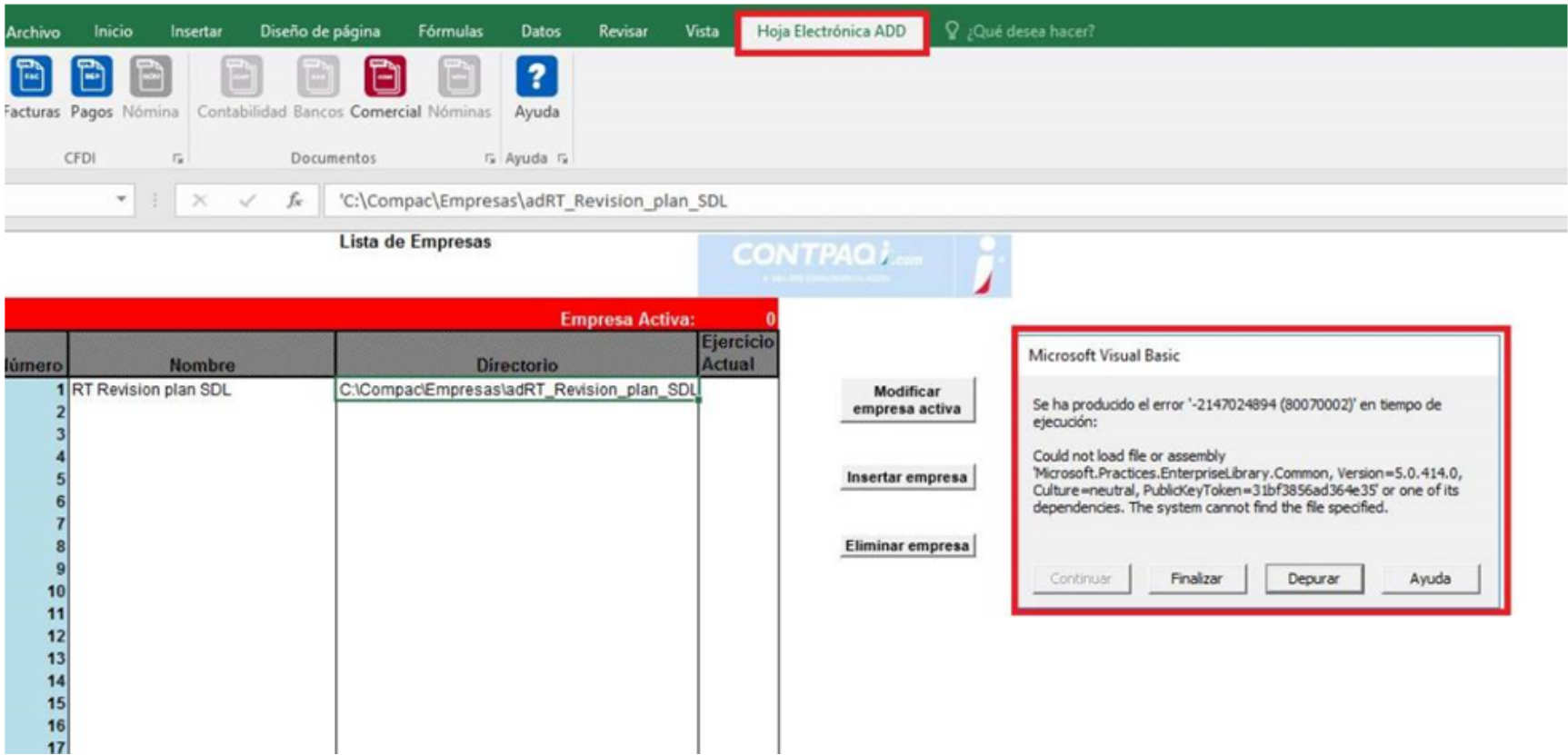
Parámetros

Folio D24682

A partir de la versión 1.4.6 de la **Hoja electrónica del ADD**, se realizaron mejoras para evitar inconvenientes al insertar empresas desde la pestaña **Parámetros** de la hoja electrónica de **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Anteriormente al abrir la **Hoja electrónica del ADD** en **CONTPAQi® Comercial Premium** y tratar de insertar empresas, se presentaba el mensaje: *"Se ha producido un error en tiempo de ejecución..."*, y el usuario no podía continuar debido a que faltaba incluir algunas librerías, las cuales ya se incluyeron en la versión 1.4.6 de la **Hoja electrónica del ADD** por lo que te sugerimos actualizarte a dicha versión.

La imagen de la situación es la siguiente:



Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

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

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic [aquí](#)