

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 13.5.1

Versión: 13.5.1

Liberación: 21 de abril 2021

Herramientas complementarias: 6.5.1

20210421



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

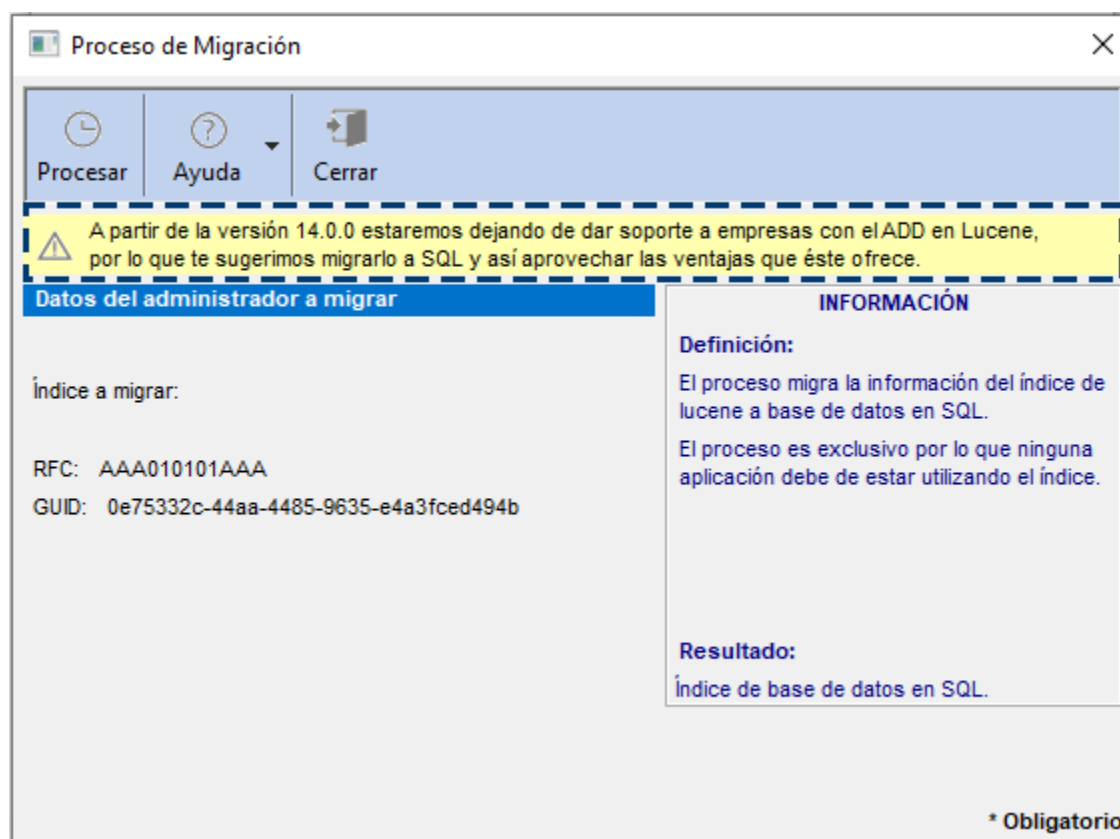
Aviso para empresas con ADD en Lucene

Beneficio

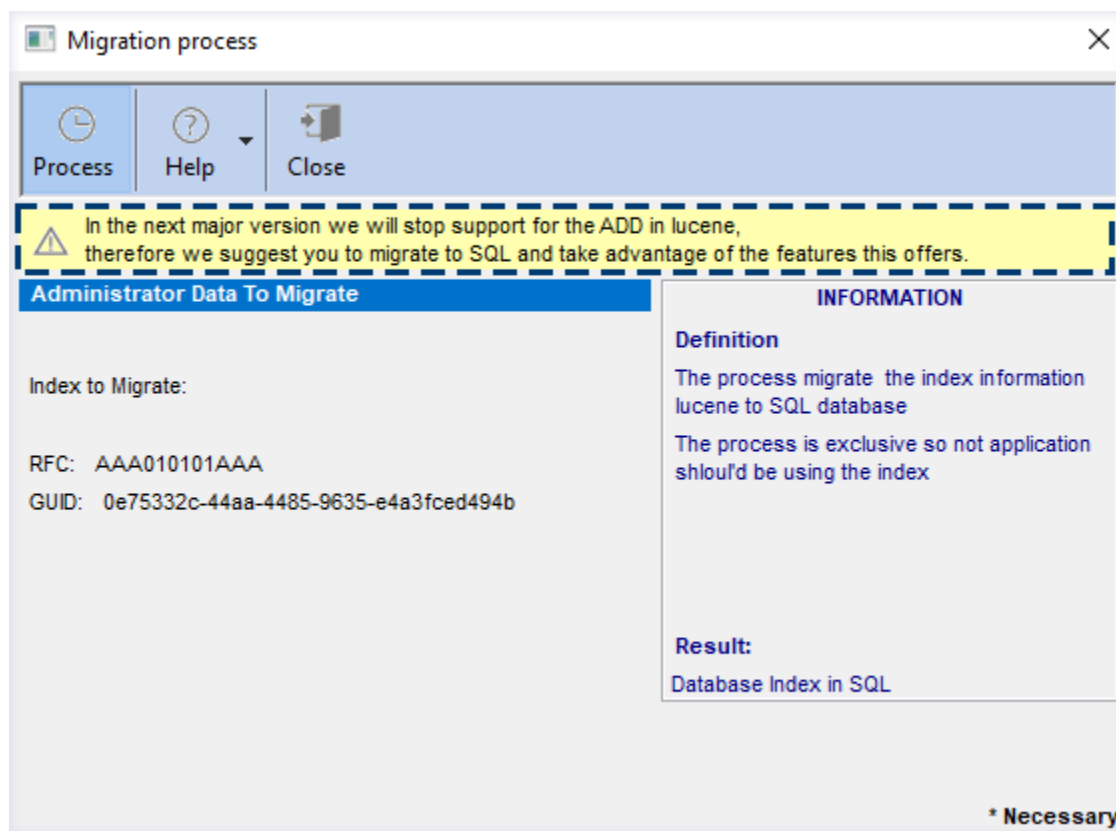
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, al abrir empresas con **ADD** en "*Lucene*" o en las que aún no se realiza la migración del **ADD** a SQL, el sistema enviará un mensaje informando sobre el próximo desuso del **Administrador de Documentos Digitales** a través de los navegadores de Internet (*Lucene*).

Descripción

Al abrir tus empresas en esta versión, el sistema identificará cuando éstas aún tengan el **ADD** en "*Lucene*" y en la parte superior de la pantalla de migración o barra de mensajes, enviará la siguiente advertencia:



Si utilizas el idioma inglés, el mensaje será el siguiente:



Importante



- Te sugerimos que te asegures de que en todas tus empresas se realice la migración del **ADD** a SQL a la brevedad posible, para evitar contratiempos o inconvenientes en las próximas versiones del sistema.
- "*Lucene*" sigue existiendo aún, sólo se está informando que próximamente se dejará de dar soporte para que lo tomes en cuenta y te prepares.
- El mensaje está homologado con los demás sistemas **CONTPAQi®** en los que aún se tenga empresas con **ADD** en "*Lucene*".

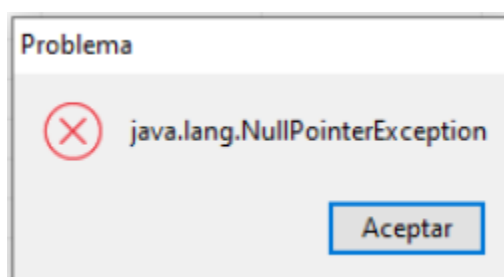
Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Contabilizador

Folio D42744 - Ticket 2021031810003811

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se agregó en el **Contabilizador**, una validación previa a la búsqueda de las personas para cuando se utilice el RFC genérico para extranjeros (XEXX010101000), se busque al proveedor por nombre; si no lo encuentra, entonces prosiga con la búsqueda por RFC y si no encuentra nada, entonces, busca si hay alguna persona con ese RFC (validando si hay más de uno con el mismo RFC), permitiendo contabilizar de manera correcta y sin inconvenientes cuando hay más de un proveedor extranjero.

Anteriormente al contabilizar, usando clientes y proveedores extranjeros con el mismo RFC genérico, se presentaba el mensaje *"La combinación de RFC y Tipo de operación ya se usa en otro proveedor..."*, y después se enviaba el siguiente mensaje:



Esto era porque se realizaba la búsqueda de la persona con el RFC del receptor (en documentos emitidos), trayendo el primer resultado de la búsqueda. Esto provocaba que, si tenían diversos clientes dados de alta con el RFC genérico extranjero, se traía el primero de la lista, que podía no ser el correcto. Por lo que al intentar editar al cliente o proveedor es cuando se presentaba la excepción al estar ya registrado un cliente con las características del receptor del documento.



Toma nota

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya es posible usar un mismo RFC extranjero con diferente nombre, configurando a uno como cliente y a otro como proveedor.

Descarga de CFDI

Folio D42352 - Ticket 2020090910003202

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, el módulo **Descarga de CFDI** ya reconoce unidades o particiones del disco diferentes a **C:/** en el directorio o ruta de descarga de comprobantes, por lo que se podrá realizar descargas de CFDI sin inconvenientes desde cualquier equipo.

Descargar

Cargar

Exportar

FIEL

Solicitudes

Ayuda

Cerrar

SELECCIONE UNA OPCIÓN DE CARGA DE COMPROBANTES

Q

Busca un RFC o palabra

Filtrar por fecha

✓

Fecha Emisión

↑↓

Estado

↑↓

Fecha Can.

↑↓

Emisor

↑↓

Receptor

Ningún dato disponible en esta tabla

Mostrar

100

registros

Anterior

Siguiente

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Consultar Comprobantes Recibidos

Parámetros

RFC solicitante

Fecha inicial de emisión

martes , 3 de marzo de 2020

Fecha final de emisión

martes , 3 de marzo de 2020

Contraseña de la FIEL

Directorio de descarga

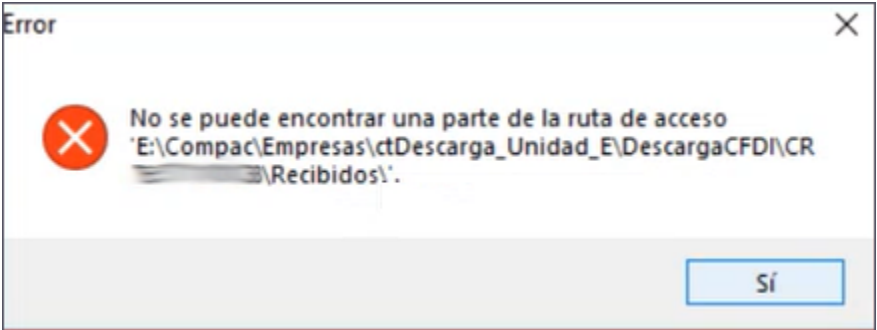
E:\Compac\Empresas\ctDescarga_Unidad_E\DescargaCFDI\CR\Recibidos\

Instalar FIEL

Aceptar

Cancelar

En versiones anteriores del sistema, cuando el servidor tenía más de una partición, por ejemplo la unidad **E:/** y unidad **C:/** y el sistema se instalaba en la unidad **E:**, y las terminales o estaciones de trabajo se instalaban en **C:/**, en el servidor se hacían las descargas de forma correcta, sin embargo como en las terminales no existía la unidad **E:/**, el módulo **Descarga de CFDI** no reconocía dicha unidad, y al hacer la descarga se tomaba la ruta de la empresa, específicamente del campo "RutaRespaldo" en la tabla parámetros, dicho campo guardaba la unidad donde está instalado el sistema como servidor, por lo que al tratar de hacer descargas en las terminales, éstas no podían conectarse y el sistema enviaba el siguiente mensaje:





Toma nota

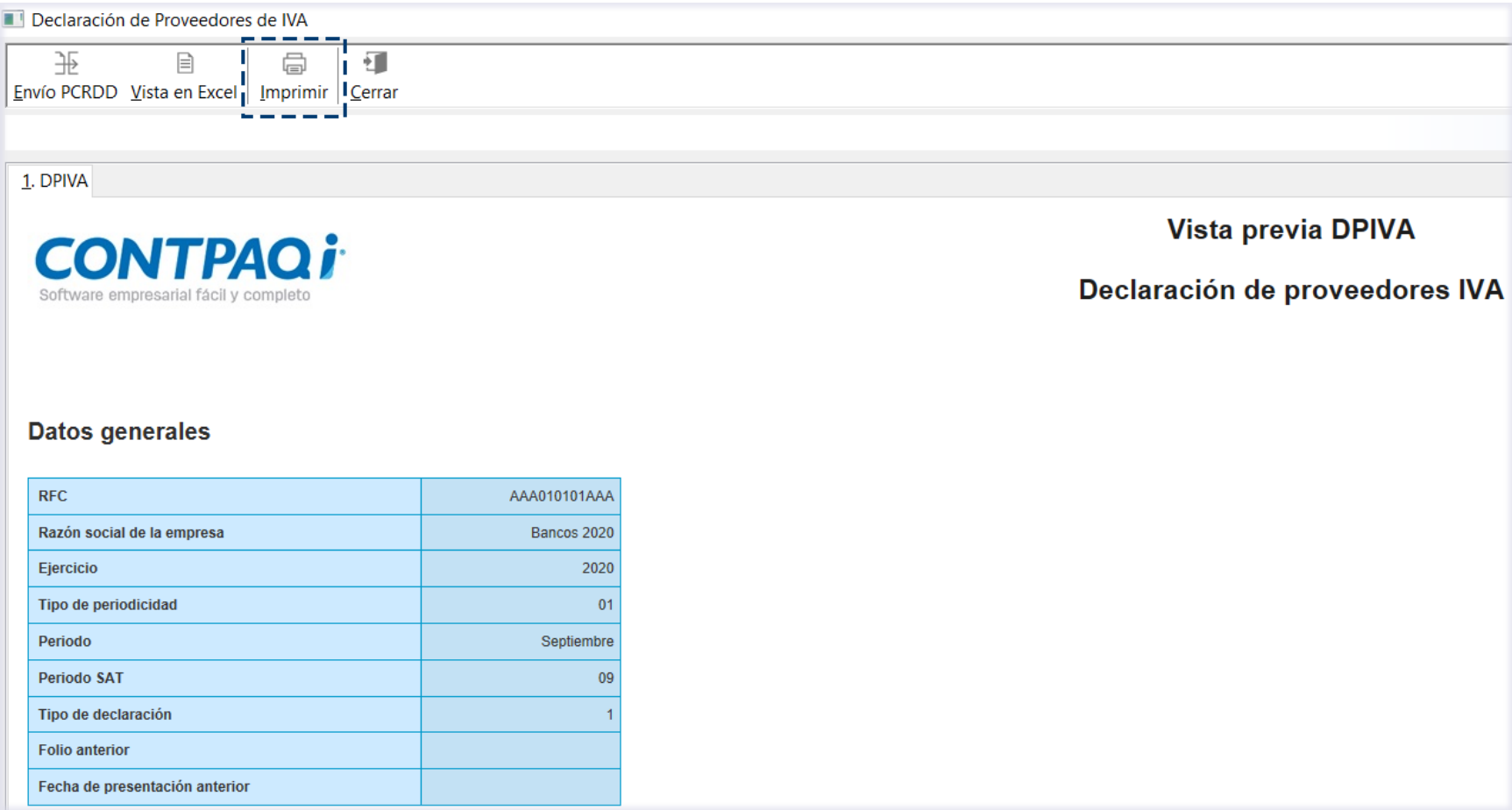
A partir de esta versión ya se toma la ruta de instalación local dentro de cada terminal en lugar de la del servidor, permitiendo la descarga local en las terminales, sin tener que modificar dicha ruta manualmente pues ya se considera la ruta sin especificar alguna unidad, esto hace que se tome la unidad por default y hace la descarga sin inconvenientes.

DPIVA

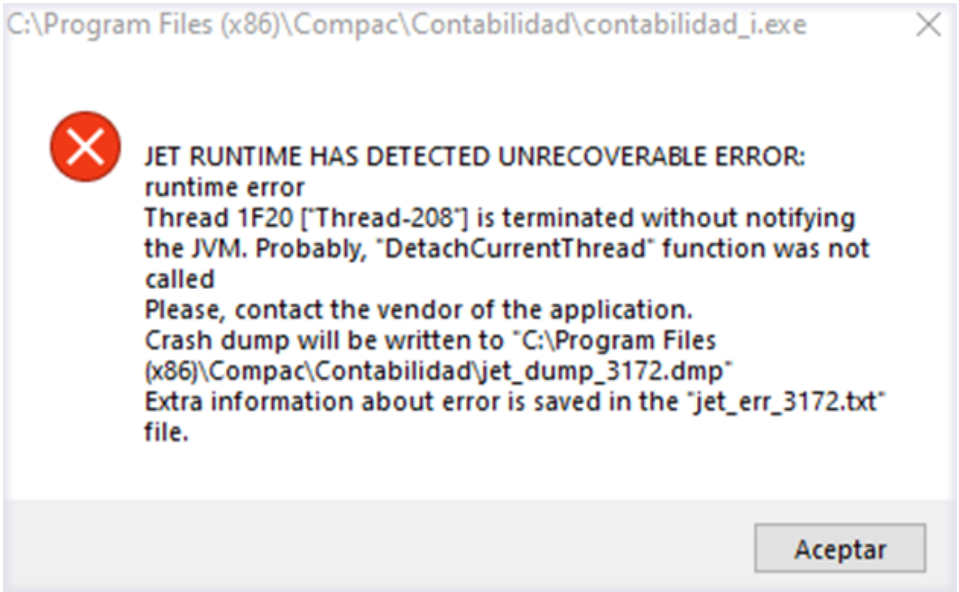
Folio D43017 - Ticket 2021041410002264

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron cambios en el proceso de envío de **DPIVA** para evitar usar navegadores embebidos o inmersos en el sistema y con ello llevar a cabo el proceso sin inconvenientes.

Anteriormente al presionar el botón **Procesar** en la ventana **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)**, la información se enviaba directamente a una vista previa, y se contaba con el botón **Imprimir** como se observa en la siguiente imagen:



Y en equipos con actualizaciones opcionales de Windows® 10, con identificador KB5000842 y KB5001330, al momento de cerrar la ventana de bitácora de envío de **DPIVA** a través del **PCRDD**, el sistema enviaba el siguiente mensaje:





Toma nota

Esta situación se presentaba después de realizar la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**, al momento de cerrar la bitácora del envío de **DPIVA**, por deprecación o petición de las funciones de Internet Explorer y primeras versiones de Microsoft® Edge, al instalar las actualizaciones para Windows® 10, KB5001330 y KB5000842.



Vista Previa

Para evitar la situación anterior, por el momento se agregó el botón **Vista Previa**, que abrirá en el navegador predeterminado una vista previa de la declaración, para que puedas revisarla antes de realizar el envío mediante **PCRDD**.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3 Tipo declaración: *

Al proveedor: *

Ejercicio: *

Tipo de periodicidad:

Periodo: *

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado ☐ Asumir el RFC del proveedor extranjero

Declaración de Proveedores de IVA

Envío PCRDD Vista Previa Vista en Excel Cerrar

Ruta y nombre del archivo de salida

Ruta de bitácora: * \Compac\Empresas\ctContabilidad_Digital_13\Declaración_Proveedores_20210420.xlsx F3

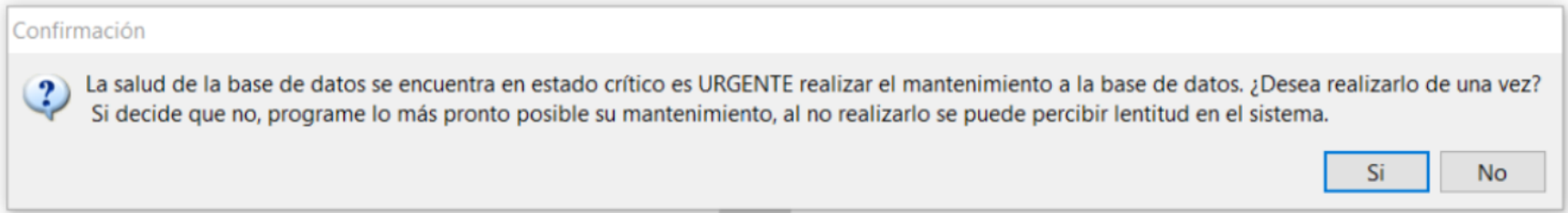
* Obligatorio


Mantenimiento a la BDD

Folio D42534 -Ticket 2021030210000898

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, al restaurar respaldos ya se guarda y restaura el alias actual de la empresa, pues en la tabla de parámetros iniciales de mantenimiento ya se muestra el alias correcto. Con esto ya no se envía la alerta de que la base de datos se encuentra en un estado crítico cada vez que abres la empresa, éste sólo se envía una vez cuando la base de datos realmente requiere dicho mantenimiento.

Anteriormente, al tratar de ingresar a la empresa después de restaurar un respaldo de la versión 13.4.1, se mostraba el siguiente mensaje:





Recuerda

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

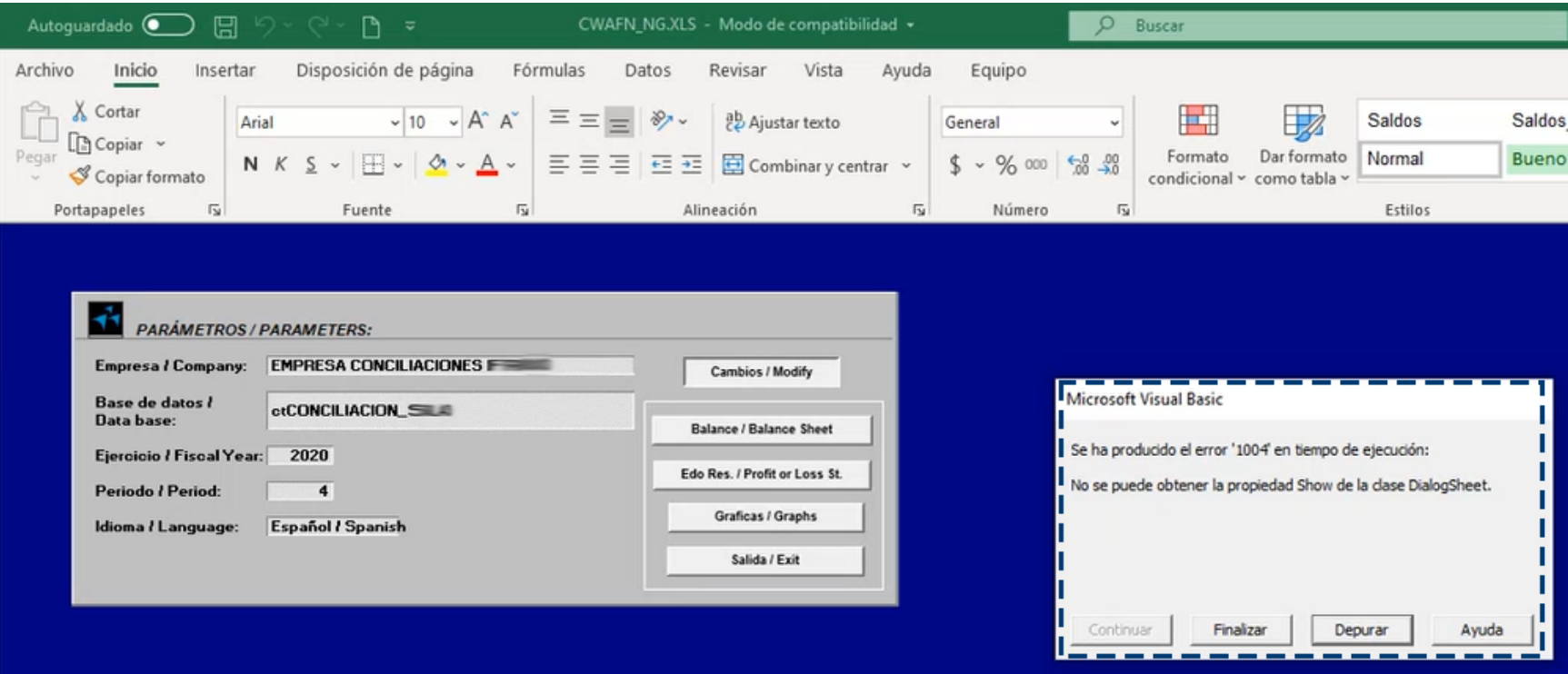
Antes de ejecutar la utilería, asegúrate que el usuario tenga permiso para dicho proceso y recuerda que se debe respaldar la empresa para que puedas contar con tu información tal como estaba al momento de realizar el respaldo, en caso de requerirlo.

Reportes

Folio D42775 -Ticket 2021032310004112

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una mejora en el modelo de **Excel® Estados Financieros Básicos** para evitar inconvenientes al ejecutarlo.

Anteriormente al tratar de usarlo, se presentaba el siguiente mensaje:



Mejoras CONTPAQi® Bancos

Documentos bancarios

Folio D42464 -Ticket 2021022510000409

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya es posible consultar documentos aunque tengan relacionado un XML inexistente en el **ADD** y además, en la pestaña **5.CFDI** se te informará cuando no existe un CFDI como se observa en la siguiente imagen:

Ingresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Gastos Póliza Pagadores Ayuda Cerrar

① Capture el número de documento

Saldo contable al 10/03/2021 : \$ 269,131.89 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * Tipo: * Fecha: * Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
BBVA BANCOMER (Peso Mexic F3 55 - Ingreso por Traspaso F3 19/02/21 F3 Pago CFDI

Folio: * 21104 F3 Pagador: * 105169 F3 C SA de CV Importe: * \$ 18,324.00
Referencia: PI-104 Concepto General: ANTICIPO FMV 6 F3
Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 014 F3 Banco Santander (México), S.A Cuenta bancaria origen:
No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 18,324.00
1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial: Pago del cliente 3.3

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
Pago	19/02/2...		2745	Camisas al pu...	03 - Transferen...	MXN	\$ 18,324.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CA5EB1
In...	10/03/2...			CFDI no existe...			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08E02C2
In...	04/02/2...	FACF	329	Camisas al pu...	99 - Por definir	MXN	\$ 975.18	\$ 975.18	\$ 975.18	\$ 975.18	\$ 975.18	FDC41C
In...	19/02/2...	FMV	615	Camisas al pu...	99 - Por definir	MXN	\$ 3,604.35	\$ 3,604.35	\$ 3,604.35	\$ 2,523.05	\$ 2,523.05	B23BD1
In...	19/02/2...	FMV	616	Camisas al pu...	99 - Por definir	MXN	\$ 3,115.50	\$ 3,115.50	\$ 3,115.50	\$ 2,180.85	\$ 2,180.85	518B07D

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 17,253.58

* Obligatorio

Anteriormente en lugar de informarte que no existía el CFDI, se mostraba el siguiente mensaje:

Ingresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Gastos Póliza Pagadores Ayuda Cerrar

Se detectó que el documento bancario está asociado, se deshabilitaron algunos campos que son usados por la asociación comercial

Saldo contable al 10/03/2021 : \$ 269,131.89 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * Tipo: * Fecha: * Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

2 - BBVA BANCOMER (Peso Mexic F3 55 - Ingreso por Traspaso F3 19/02/21 F3 Pago CFDI

Folio: * 21,104 F3 Pagador: * 105169 F3 SA de CV Importe: * \$ 18,324.00

Referencia: PI-104

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco

No. Cheque Moneda

Problema

Metadata - Error en la Desserializacion del Documento

Aceptar

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI

Cobranza aplicada con este documento bancario

Pendiente por asociar \$ 0.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cliente/proveedor	Abono	Moneda	Concepto de pago	Serie	Folio
Total de abonos \$ 0.00									

<F12> Aplicar pago <Enter> Consultar pago <Supr> Eliminar pago

* Obligatorio

Y no era posible consultar el documento en una empresa con inconsistencias en la información, donde se tenía interfaz con **CONTPAQi® Comercial Premium**, existía el "guid" del comprobante faltante y éste se pagó con la terminal especializada.



Importante

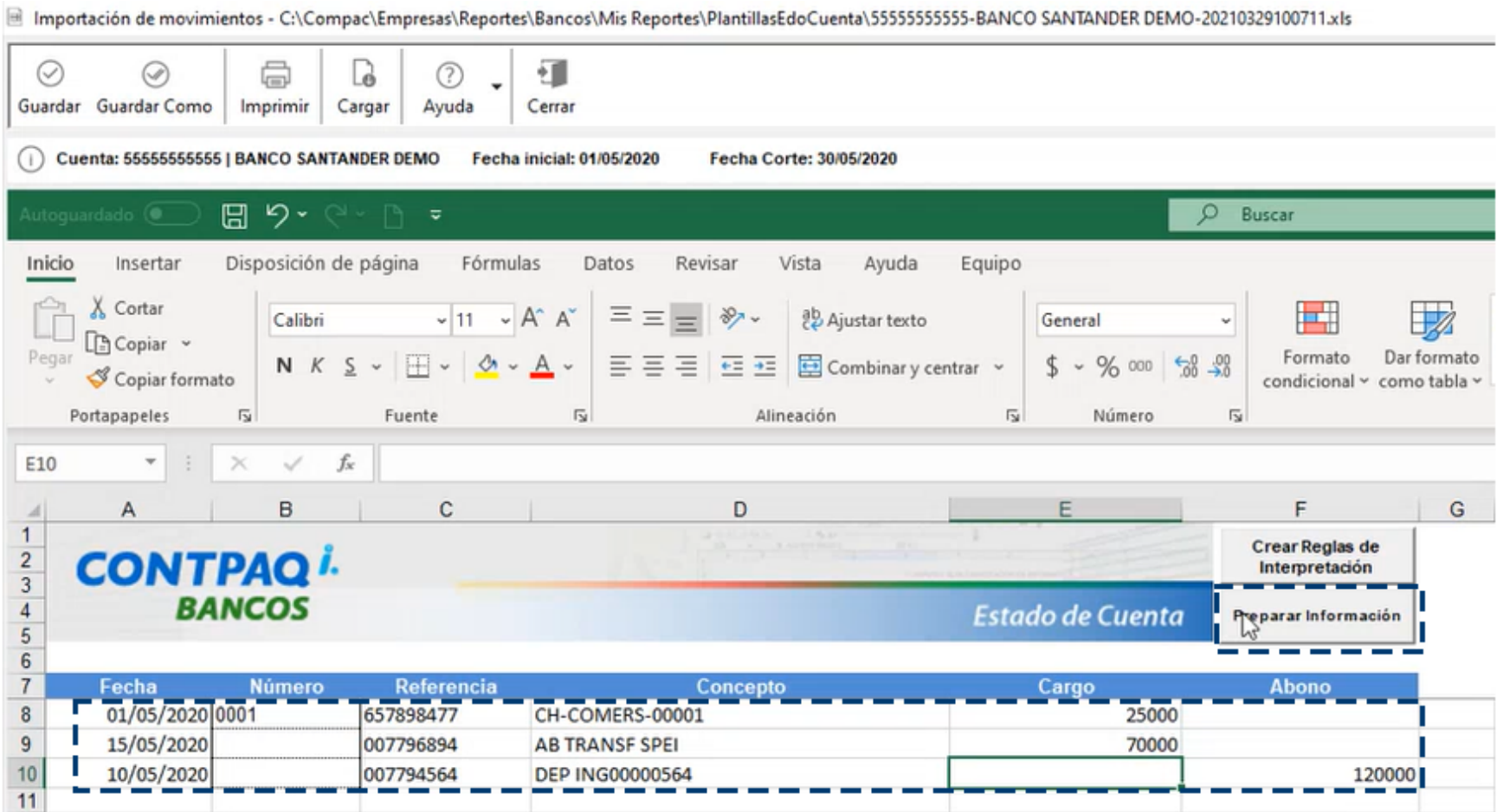
Esta es una situación muy inusual ya que tenemos el "guid" del comprobante faltante y además se pagó con la terminal especializada, lo que significa que alguna vez existió el XML en el **ADD** y se perdió posiblemente al restaurar un respaldo de un **ADD** equivocado.

Pues el ingreso tiene un **REP** asociado, que a su vez tiene un documento relacionado, que no se encuentra en el **ADD**.

Conciliación bancaria

Folio D42393 - Ticket 2021021910001778

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya se ejecuta el modelo de excel para importar los movimientos del estado de cuenta y realizar la **Conciliación bancaria** sin inconvenientes, como se observa en la siguiente imagen:



En la versión anterior del sistema, al presionar el botón **Importar** del módulo **Conciliación Bancaria**, se bloqueaba el proceso:

Conciliación Bancaria

Fecha de corte de la conciliación a consultar

Cuenta bancaria:* 5555555555 F3 BANCO SANTANDER DEMO
 Conciliación No.: 3 Estado: Nueva
 Consultar conciliaciones anteriores
 Fecha de Corte: 300520 F3

Fecha Inicial: 01/05/20
 Fecha de Corte:* 30/05/20 F3

Resumen movimientos CONTRAQ ® Bancos				Resumen movimientos estado de cuenta			
Saldo inicial			\$ 200,000.00	Saldo inicial			\$ 200,000.00
Ingresos	1		\$ 120,000.00	Ingresos	0		\$ 0.00
Egresos	2		\$ 95,000.00	Egresos	0		\$ 0.00
Saldo final	3		\$ 225,000.00	Saldo final	0		\$ 200,000.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar \$ 25,000.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados					Relación rápida		Movimientos del Estado de Cuenta			
Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Re			Fecha	Tipo	Importe	Referen
No	01/05/20	Cheque	\$ 25,000.00	F-I						
No	10/05/20	Ingreso	\$ 120,000.00	FR						
No	15/05/20	Egreso	\$ 70,000.00	F-I						

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble clic> Conciliar
 Total egresos no conciliados: \$ 95,000.00
 Total ingresos no conciliados: \$ 120,000.00

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> Eliminar
 Total egresos no conciliados: \$ 0.00
 Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

***Obligatorio**



Toma nota

El bloqueo ocurría por un detalle que había en el instalador, ocasionando que no se abriera el modelo de **Excel®** para preparar los datos de la conciliación y continuar con el proceso, teniendo que realizar la conciliación de forma manual.

Contabilizador

Folio D42420 -Ticket 2021021210005269

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya se imprimen los complementos de pago asociados a las pólizas cuando se contabiliza usando los asientos contables 9 y 10 o al realizar el proceso **Integrar REP a Pólizas de pago** para relacionar las facturas con los pagos.

En la siguiente imagen se resaltan los complementos de pago impresos en el reporte:

CONTPAQ i

INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

Impreso de pólizas del 28/Dic/2020 al 28/Dic/2020

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Fecha: 05/Mar/2021

Dirección:

Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2020	Egresos		406						
1		0201-100-7570-00						140.85	
2		0102-001-0003-02		Cta. -0					140.85
3		0107-020-0001-03		Tasa al 8%				10.43	
4		0111-001-0001-00		Iva Pend. de Acreditar /Compras, Gtos					10.43
Cifra de Control		521,122,757,505		Total póliza :				151.28	151.28

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
03/Dic/2020	Ingreso	CR	60703				140.85
09/Ene/2021	Pago	RP	8673				0.00
Total CFD/CFDI :							140.85
Total Comp. Ext. :							0

COMPLEMENTOS DE PAGO

Fecha	Serie	Folio	Forma pago	Operación	Moneda	Tipo cambio	Monto	Bco ordenante	Cta ordenante	Cta beneficiario
Relacionado	Serie	Folio	Método pago	Parcialidad	Moneda	Tipo cambio	Monto		UUID	
28/Dic/2020	RP	8673	03		MXN	0.000000	140.85			0721210000661..
	CR	60703	Pago en parci..	1.0	MXN	0.000000	140.85 e			
Total:							140.85			

Total al 28/Dic/2020 :

151.28

151.28

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

Total General:

151.28

151.28

En la versión anterior del sistema, no se mostraban dichos complementos de pago o **REP** a pesar de que estaban asociados a las pólizas.

Otro ticket: 2020112610000661.

Folio D42424 -Ticket 2021022210003528

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya se generan de forma correcta los movimientos de la póliza al contabilizar documentos desde **CONTPAQi® Comercial Premium**, utilizando el asiento contable **9 Cobro a Clientes vía REP**, con la cuenta contable "Otras retenciones" y el importe de "OtrasRetenciones_Pagado", tanto en cargo como en abono, como se observa en la siguiente imagen:

Configurador de asientos contables

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Ayuda

Cerrar

Seleccione el asiento contable

Asiento contable: * 9 F3

Nombre: * Cobro a Clientes vía REP

Inactivo

Crear póliza sin afectar

Asiento de pago o cobro

Usar asiento en CONTPAQi® Bancos

Tipo XML:

Emitidos - Pagos

Frecuencia:

Una póliza por nodo de pago

Fecha:

Fecha del nodo pago

Tipo:

Ingresos

Diario de pólizas:

F3

Concepto:

Texto capturado + serie + folio factura

Texto con

F-

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia
1	'10201000'	Bancos Nacionales	Suma_Total_XML_Pagado		Texto capturado
2	'10101000'	Caja y Efectivo		Total_Pagado	Texto capturado
3	'10923001'	RTP a favor cob	OtrasRetenciones_Pagado		Texto capturado
4	'10923002'	RTP		OtrasRetenciones_Pagado	Texto capturado

<Insert> Agregar Movimiento

<Enter> Modificar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio

Anteriormente al generar las pólizas con el asiento contable **9 Cobro a Clientes vía REP** y la configuración previamente especificada, se duplicaba el importe de las retenciones locales por una situación existente en el método que llenaba los importes de los impuestos locales, mostrando por ejemplo un importe de 20 pesos en lugar de 10 tanto en el cargo como en el abono.

Proceso terminado. 1 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. P

Asiento: * 2 - Provisión de compra o gasto F3

UUID:

Frecuencia: *

Una póliza por XML

Fecha: *

Fecha capturada

01/02/21

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza
01/02/...	Diario	1	F-1226
01/02/...	Diario	1	F-1226
01/02/...	Diario	1	F-1226
01/02/...	Diario	1	F-1226

Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

<Insert> Agregar movimiento

<Enter> Modificar movimiento

<Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

Fecha: *

01/02/21

Tipo: *

F3

Número: *

1

Concepto:

F-1226

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	173-01-000	Gastos diferidos	\$ 508.48	\$ 0.00	F-1226
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 508.48	F-1226
3	611-01-000	Impuesto Sobre la renta	\$ 10.17	\$ 0.00	F-1226
4	601-02-000	Compensaciones	\$ 0.00	\$ 10.17	F-1226

17

Folio D42881 -Ticket 2021031910002186

A partir de esta versión del sistema, al generar pólizas con base en algún asiento contable ya se muestran las referencias del movimiento de acuerdo a la configuración del asiento.

En la versión anterior de **CONTPAQi® Bancos**, al generar pólizas por asiento contable desde el **Contabilizador**, no se mostraban dichas referencias a pesar de que el asiento contable utilizado, sí las tenía configuradas para incluirse en los movimientos de la póliza.

La siguiente imagen muestra dicha situación:

Pólizas

Guardar Nuevo

Borrar Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar

ADD

XML Pól Comprobantes

Pago

Póliza

Ayuda

Cerrar

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Diario de pólizas: F3

Fecha: 16/03/21 F3

Tipo: Edresos

Número: 4

Concepto: F-OP92

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE
1	101-001-002		\$ 37,507...	\$ 0.00	9999	Segmento por omisión				
2	101-001-001		\$ 0.00	\$ 37,507...	9999	Segmento por omisión				
3	101-001-002		\$ 9,255.04	\$ 0.00	9999	Segmento por omisión				
4	101-001-001		\$ 0.00	\$ 9,255.04	9999	Segmento por omisión				
5	101-001-002		\$ 13,821...	\$ 0.00	9999	Segmento por omisión				
6	101-001-001		\$ 0.00	\$ 13,821...	9999	Segmento por omisión				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 60 583 96 \$ 60 583 96

<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 pestaña:

1. CFDI Relacionados

2. Documentos Bancarios

3. Asociar movimientos a proveedor

4. Desglose de IVA Causado

Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cam...	Pago	Relacion...	UUID
Pago	12/11/...	REPOP	36	Transferenc...			\$ 60,583.96	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓		
Ingreso	09/10/...	OP	89	Por definir			\$ 37,507.25	\$ 37,507.25	MXN	1.000000	✓		
Ingreso	09/10/...	OP	91	Por definir			\$ 9,255.04	\$ 9,255.04	MXN	1.000000	✓		
Ingreso	09/10/...	OP	92	Por definir			\$ 13,821.67	\$ 13,821.67	MXN	1.000000	✓		

<Enter> Crear Movimiento Contable | <Supr> Eliminar Documento Relacionado | <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

Generación masiva de pagos

Folio D42615 -Ticket 2021031010004048

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al ejecutar el proceso de **Generación masiva de pagos**, ya se generan de forma correcta las pólizas cuando se trata de documentos en dólares pagados en pesos, pues ahora se redondea el cálculo del importe del documento bancario para que respete la configuración de los decimales de la moneda.

Egresos

Guardar

Nuevo

Borrar

Traspasar

Enviar

Saldo contable al 17/03/2021 : \$ 97,505.97

Cuenta bancaria: *
- Bank of America mxn (Peso Mexicano) F3 45 - E

Folio: * 35 F3 Beneficiario: * 1105

Referencia: Concepto General:

Categoría: F3

Método de pago: Transferencia Banco destino: 6

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 20

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4.

Cobranza aplicada con este documento bancario

Fecha	Serie	Folio	Concepto
02/23/2021 ...	JIN	3581	Compra

<F12> Aplicar pago <Enter> Consultar pago <Supr> Eliminar pago

Estados

Póliza

Beneficiario

Ayuda

Cerrar

Captura rápida

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos - Ge

03/21 F3

F11 Importe: * \$ 2,594.03

F3

Banco destino: *

40

Concepto comercial: Pago al proveedor

Pendiente por asociar \$ 0.00

Concepto de pago	Serie	Folio
Pago al proveedor		1

Total de abonos \$ 2,594.03

* Obligatorio

Ejecutar prepóliza

Procesar

Ayuda

Cerrar

Importe base para calcular movimientos.

Prepóliza

Código: * 2 F3

Pago a Proveedores

Acceso directo: <Ctrl+>

Importe base: 2594.03

Anteriormente las pólizas se elaboraban con descuadres de un centavo, cuando se realizaba la **Generación masiva de pagos** en documentos de dólares pagados en pesos, al utilizar 6 decimales en el tipo de cambio asumido por el proceso.

Generación Masiva de Pagos

Procesar Ayuda Cerrar

1 Filtro de Datos 2 Documentos

Documento bancario Documento comercial

Tipo docto: * 45 F3 E

Método de pag Transferencia

Fecha de emisión y aplicación

☐ Fecha de alta en sistema c

☐ Fecha vencimiento sistema

☒ Día de trabajo

Estado del documento

☒ Emitido ☐ Proyecta

Tipos de cambio

Guardar Ayuda Cerrar

① Tipo de cambio asumido por el proceso

Tipo de cambio asumido por la generación masiva de pagos

Tipo de cambio: * 20.852300 DÓLAR AMERICANO

* Obligatorio

Documentos a asociar

Pagar	Cliente / Proveedor	Concepto	Fecha	Se...	Folio	Fecha ve...	Importe	Pendiente	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	SA d...	Compra	23/02/21	JIN	3581	23/02/21	\$ 124.40	\$ 124.40	Dólar Americ.

1 Pagos

Seleccionar todo Cancelar selección

<< Anterior

* Obligatorio

Provocando un error de precisión en los importes, por el redondeo y la cantidad de decimales, pues el importe calculado no se ajustaba a los decimales de la moneda, por lo que al generar el documento y contabilizarlo, la póliza mostraba un descuadre de un centavo, como se observa en la siguiente imagen:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar ADD XML POL Comprobantes Pago Póliza Ayuda Cerrar

① <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Diario de pólizas: F3

☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
10/03/21	F3 Egresos	5	Jagar Industrial SA de CV

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-004	SA de CV	\$ 2,594.03	\$ 0.00		SA d...		
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 357.80		SA d...		
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 357.80	\$ 0.00		SA d...		
4	102-01-004	Bank of America	\$ 0.00	\$ 2,594.02		SA d...		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 2,951.83 \$ 2,951.82

<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

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, haz clic [aquí](#)