

CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQ*i*

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQ*i*[®]
Contabilidad



CONTPAQ*i*[®]
Bancos

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad CONTPAQ*i*[®]

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

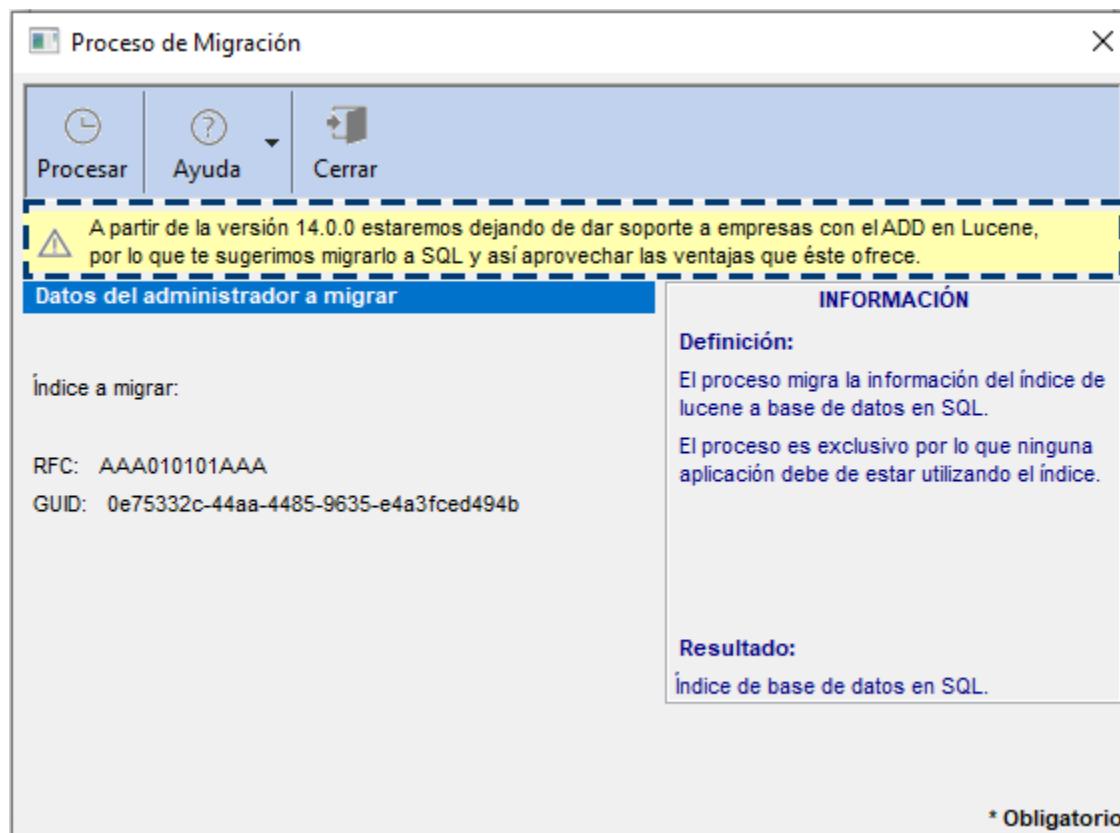
Aviso para empresas con ADD en Lucene

Beneficio

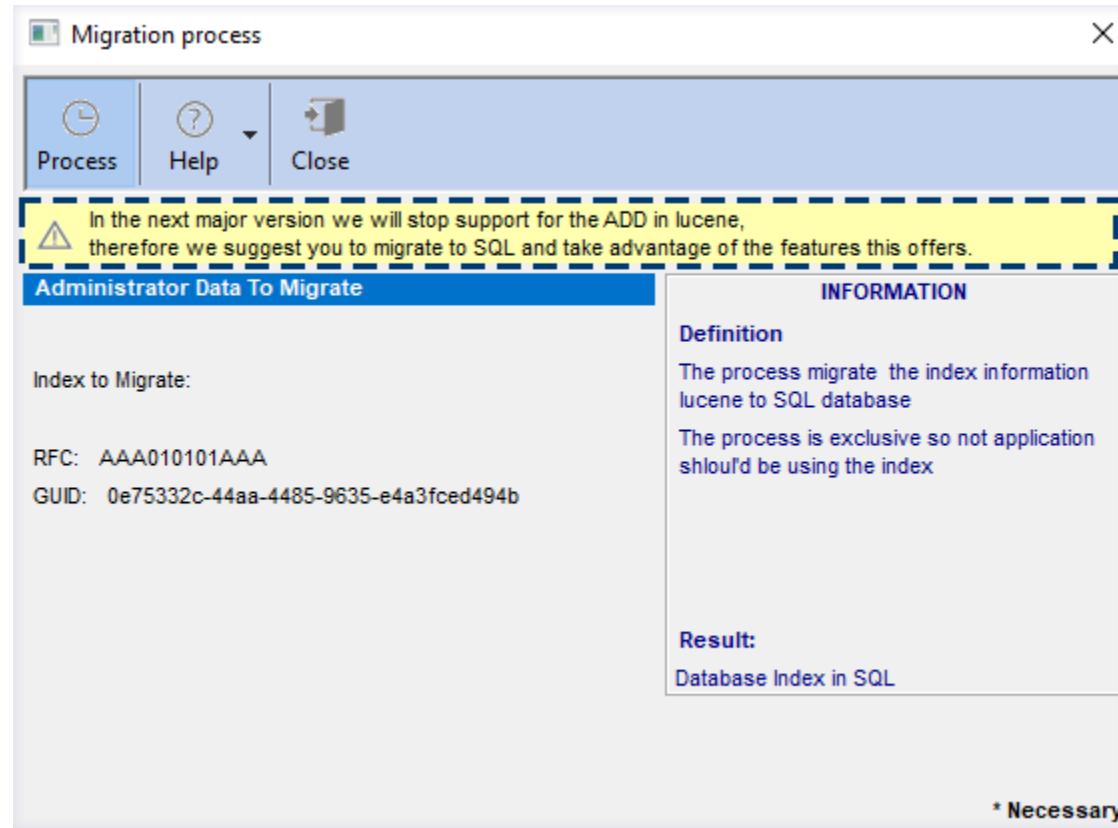
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, al abrir empresas con **ADD** en "Lucene" o en las que aún no se realiza la migración del **ADD** a **SQL**, el sistema enviará un mensaje informando sobre el próximo desuso del **Administrador de Documentos Digitales** a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

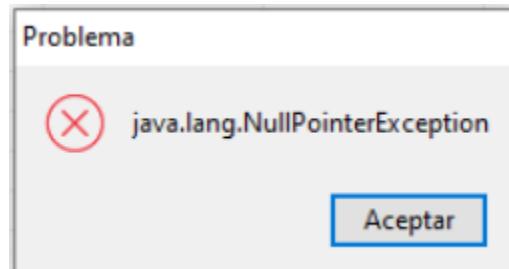
Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Contabilizador

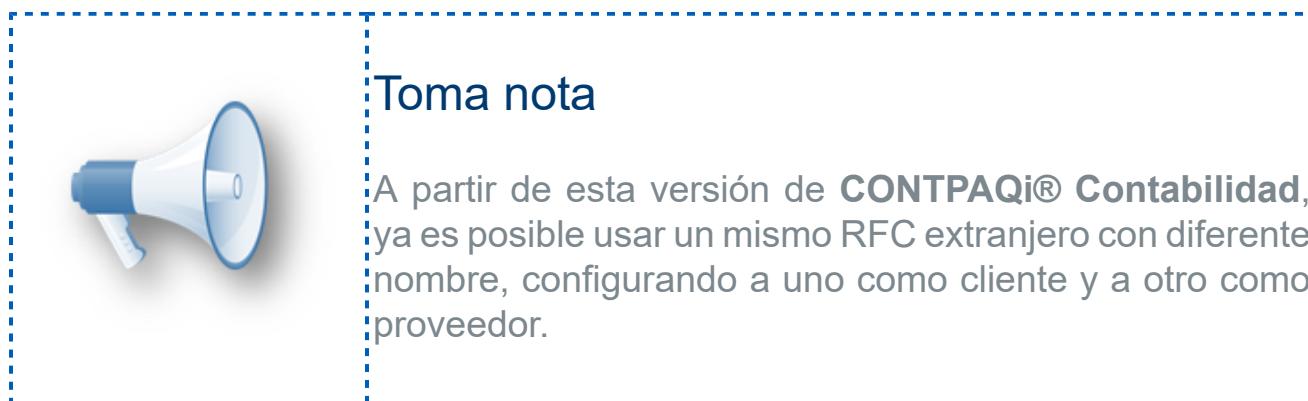
Folio D42744 - Ticket 2021031810003811

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:



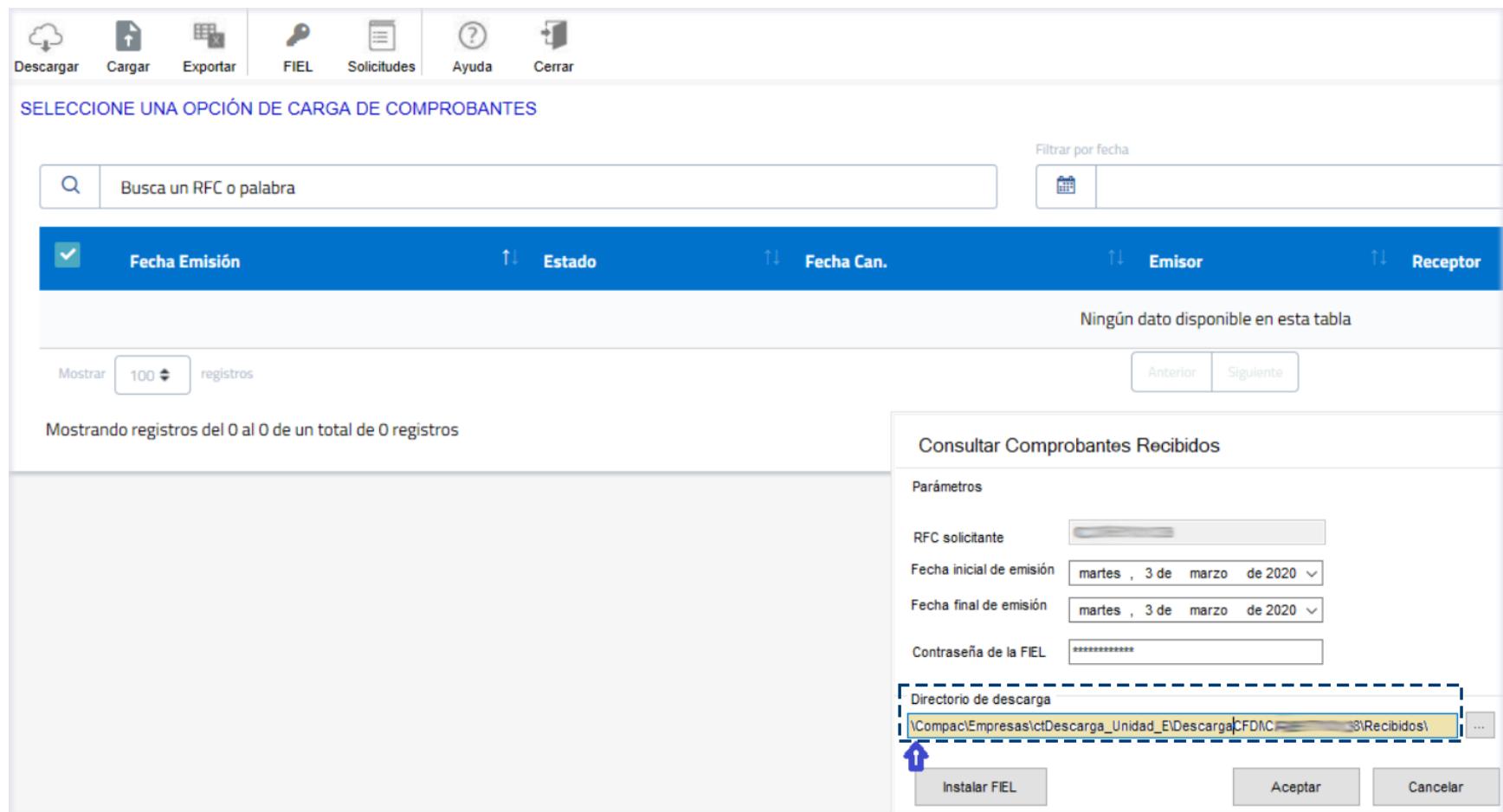
Esto era porque se realizaba la búsqueda de la persona con el RFC del receptor (en documentos emitidos), trayendo el primer resultado de la búsqueda. Esto provocaba que, si tenían diversos clientes dados de alta con el RFC genérico extranjero, se traía el primero de la lista, que podía no ser el correcto. 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.



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.



SELECCIONE UNA OPCIÓN DE CARGA DE COMPROBANTES

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

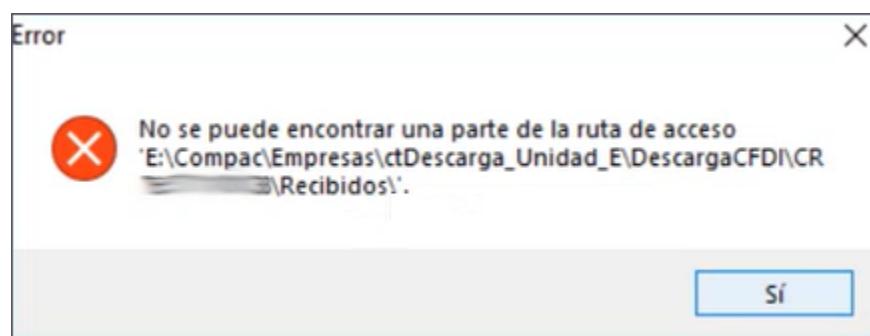
Fecha final de emisión: martes, 3 de marzo de 2020

Contraseña de la FIEL: *****

Directorio de descarga: \\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

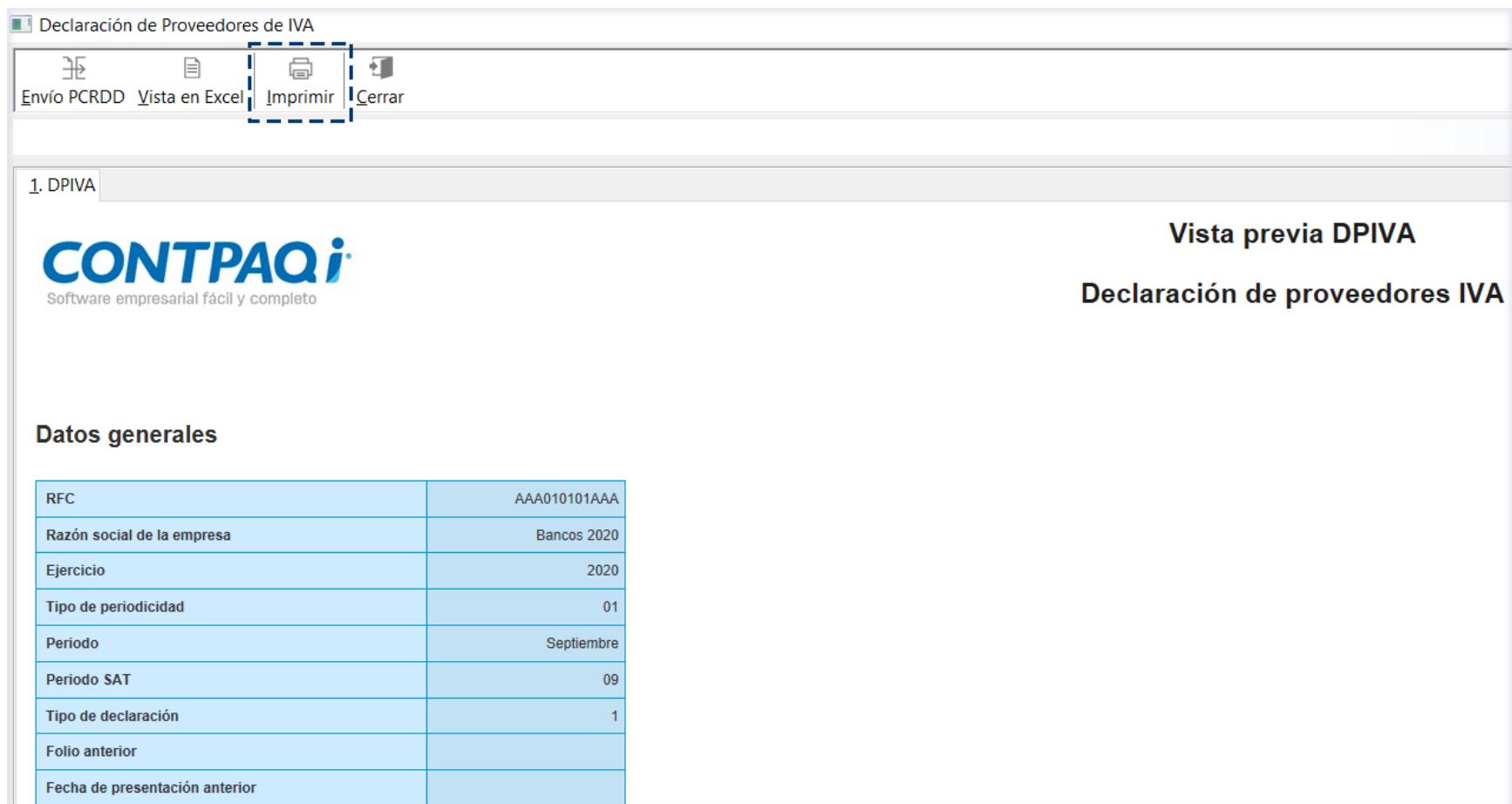
A partir de esta versión ya se toma la ruta de instalación local dentro de cada terminal en lugar de la del servidor, permitiendo la descarga local en las terminales, sin tener que modificar dicha ruta manualmente pues ya se considera la ruta sin especificar alguna unidad, esto hace que se tome la unidad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

DPIVA

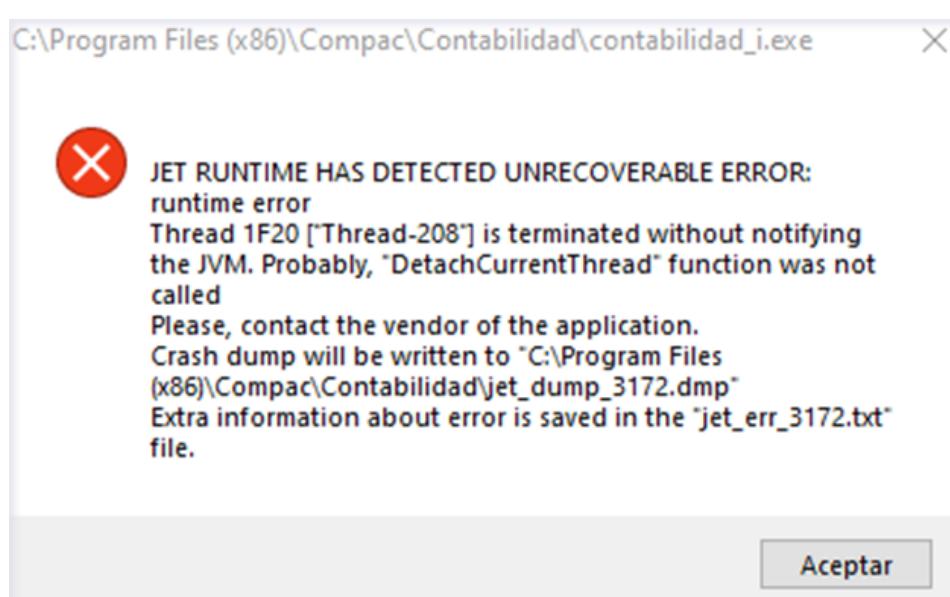
Folio D43017 - Ticket 2021041410002264

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.

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) X

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

Ruta y nombre del archivo de salida

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

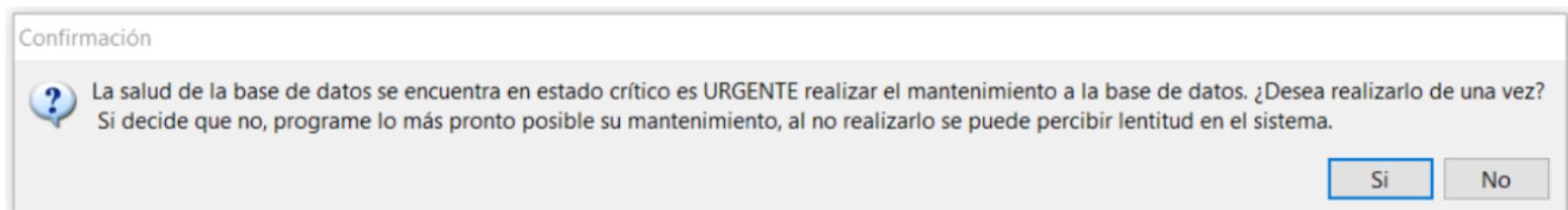
Envío PCRDD Vista Previa Vista en Excel Cerrar

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.

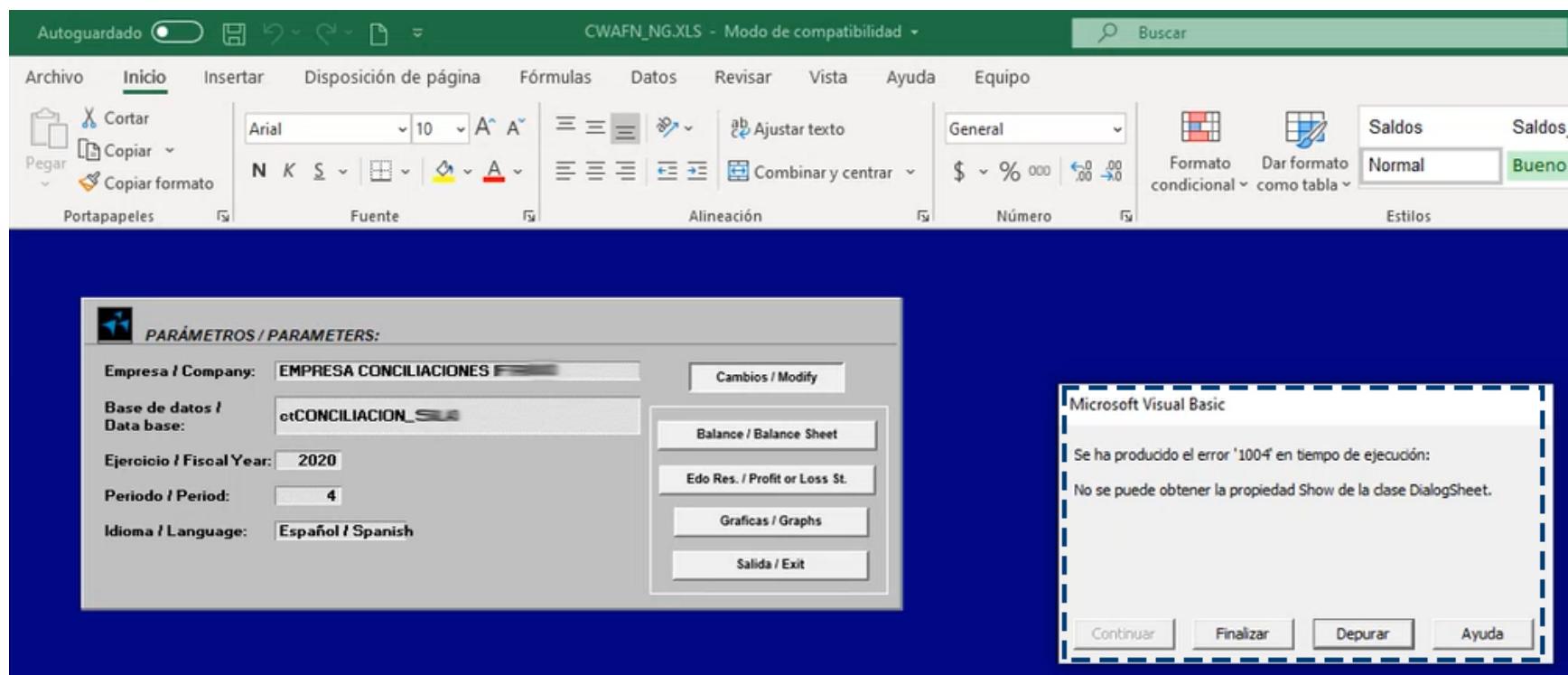
Antes de ejecutar la utilería, asegúrate que el usuario tenga permiso para dicho proceso y recuerda que se debe respaldar la empresa para que puedas contar con tu información tal como estaba al momento de realizar el respaldo, en caso de requerirlo.

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 X

Guarda Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD XML POL Gastos Póliza Pagadores Ayuda Cerrar

Capture el número de documento Captura rápida

Saldo contable al 10/03/2021 : **\$ 269,131.89**

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

Folio: * **21104** F3 Pagador: * **105169** F3 C: SA de CV Importe: * **\$ 18,324.00** F3 Calculadora <C>

Referencia: **PI-104** Concepto: **ANTICIPO FMV 6** F3

Categoría: F3 General: F3

Método de Pago: **Transferencia** Banco origen: **014** F3 Banco Santander (México), S.A Cuenta bancaria origen: F3

No. Cheque F3 Moneda: **Dólar Americano** F3 Tipo de cambio: **1.000000** F3 Calculadora <C> Importe: **\$ 18,324.00** F3

Concepto comercial: **Pago del cliente 3.3** F3

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

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	CA5FB1
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 X

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD XML POL 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: * 2 - BBVA BANCOMER (Peso Mexic	Tipo: * 55 - Ingreso por Traspaso	Fecha: * 19/02/21	Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
		F3	F3
Folio: * 21,104	Pagador: * 105169	SA de CV	Importe: * \$ 18,324.00
		F3	F3
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;"> <p>Referencia: PI-104</p> <p>Categoría: F3</p> <p>Método de Pago: Transferencia Banco: F3</p> <p>No. Cheque: F3 Moneda: F3</p> <p>F3 1. Documentos pagados F3 2. Categorías F3 3. Otros datos F3 4. Aplicar pagos F3 5. CFDI</p> <p>Cobranza aplicada con este documento bancario Pendiente por asociar \$ 0.00</p> <p style="margin-top: 10px;"><F12> Aplicar pago <Enter> Consultar pago <Supr> Eliminar pago Total de abonos \$ 0.00</p> </div>			
* 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

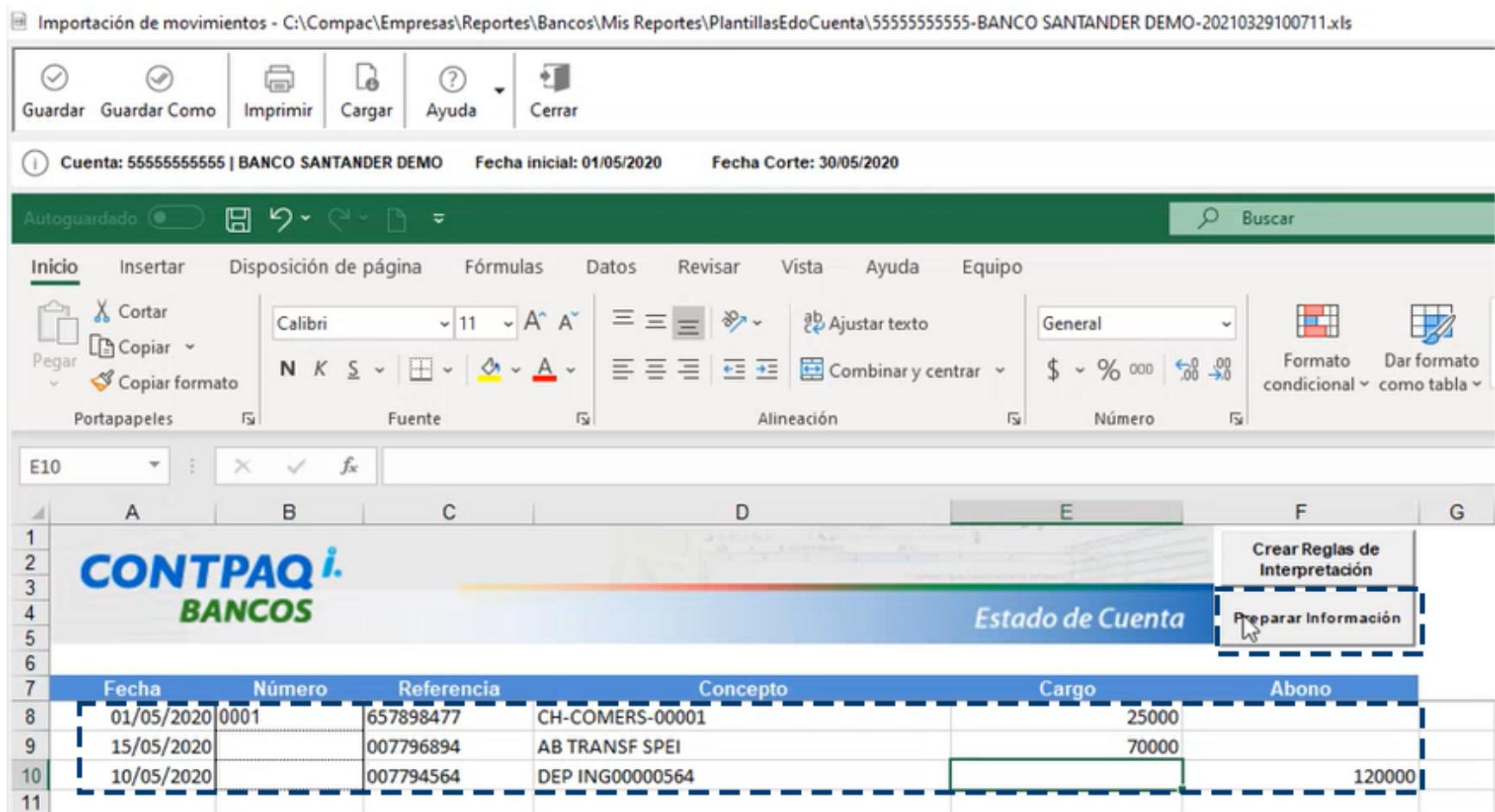
Esta es una situación muy inusual ya que tenemos el "guid" del comprobante faltante y además se pagó con la terminal especializada, lo que significa que alguna vez existió el XML en el **ADD** y se perdió posiblemente al restaurar un respaldo de un **ADD** equivocado.

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:



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Importación de movimientos - C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Mis Reportes\PlantillasEdoCuenta\555555555555-BANCO SANTANDER DEMO-20210329100711.xls". The ribbon menu is visible with tabs like Inicio, Insertar, Disposición de página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista, Ayuda, and Equipo. The main content area displays a bank statement titled "CONTPAQi. BANCOS" and "Estado de Cuenta". The table has columns: Fecha, Número, Referencia, Concepto, Cargo, and Abono. The data rows show transactions for May 1, 2020, May 15, 2020, and May 10, 2020. A context menu is open over the last row, with options like "Crear Reglas de Interpretación" and "Preparar Información".

	Fecha	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono
8	01/05/2020	0001	657898477	CH-COMERS-00001	25000	
9	15/05/2020		007796894	AB TRANSF SPEI		70000
10	10/05/2020		007794564	DEP ING00000564		120000
11						

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

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

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 CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial	\$ 200,000.00
Ingresos	1 \$ 120,000.00
Egresos	2 \$ 95,000.00
Saldo final	3 \$ 225,000.00

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial	\$ 200,000.00
Ingresos	0 \$ 0.00
Egresos	0 \$ 0.00
Saldo final	0 \$ 200,000.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Referencia
No	01/05/20	Cheque	\$ 25,000.00	F-1
No	10/05/20	Ingreso	\$ 120,000.00	FR
No	15/05/20	Egreso	\$ 70,000.00	F-1

Relación rápida

Conciliar todos < Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia

< >

<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.					Hoja: 1		
		Impreso de pólizas del 28/Dic/2020 al 28/Dic/2020					Fecha: 05/Mar/2021		
Dirección: Reg. Fed.: [REDACTED]		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:			Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombr e	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Dic/2020	Egresos	406							
1		0201-100-7570-00	[REDACTED]				140.85		
2		0102-001-0003-02	Cta. [REDACTED]-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	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	140.85		
09/Ene/2021	Pago	RP	8673	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0.00		
							Total CFD/CFDI : 140.85		
							Total Comp. Ext. : 0		
COMPLEMENTOS DE PAGO									
Fecha Relacionado	Serie Relacionado	Folio Serie	Forma pago Método pago	Operación Parcialidad	Moneda Moneda	Tipo cambio Tipo cambio	Monto Monto	Bco ordenante Cta ordenante UUID	Cta beneficiario
28/Dic/2020	RP	8673	03		MXN	0.000000	140.85	[REDACTED]	[REDACTED]
	CR	60703	Pago en parci.. 1.0		MXN	0.000000	140.85 e	[REDACTED]	[REDACTED]
						Total:	140.85		
							Total al 28/Dic/2020 : 151.28		
Total de pólizas impresas : 1							151.28		
Total de movimientos impresos : 4									
							Total General: 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

Suprimir movimientos en cero

Frecuencia: Fecha: Tipo: Diario de pólizas: Concepto: Texto con

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago Ingresos F3 Texto capturado + serie + folio factura 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: * Fecha: * Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

Una póliza por XML Fecha capturada 01/02/21

1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos 4. Pólizas

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cu...
01/02...	Diario	1	F-1226	173-01
01/02...	Diario	1	F-1226	102-01
01/02...	Diario	1	F-1226	611-01
01/02...	Diario	1	F-1226	601-02

Pólizas

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento. Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: _____ F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/02/21 F3	Diario	1 F3	F-1226

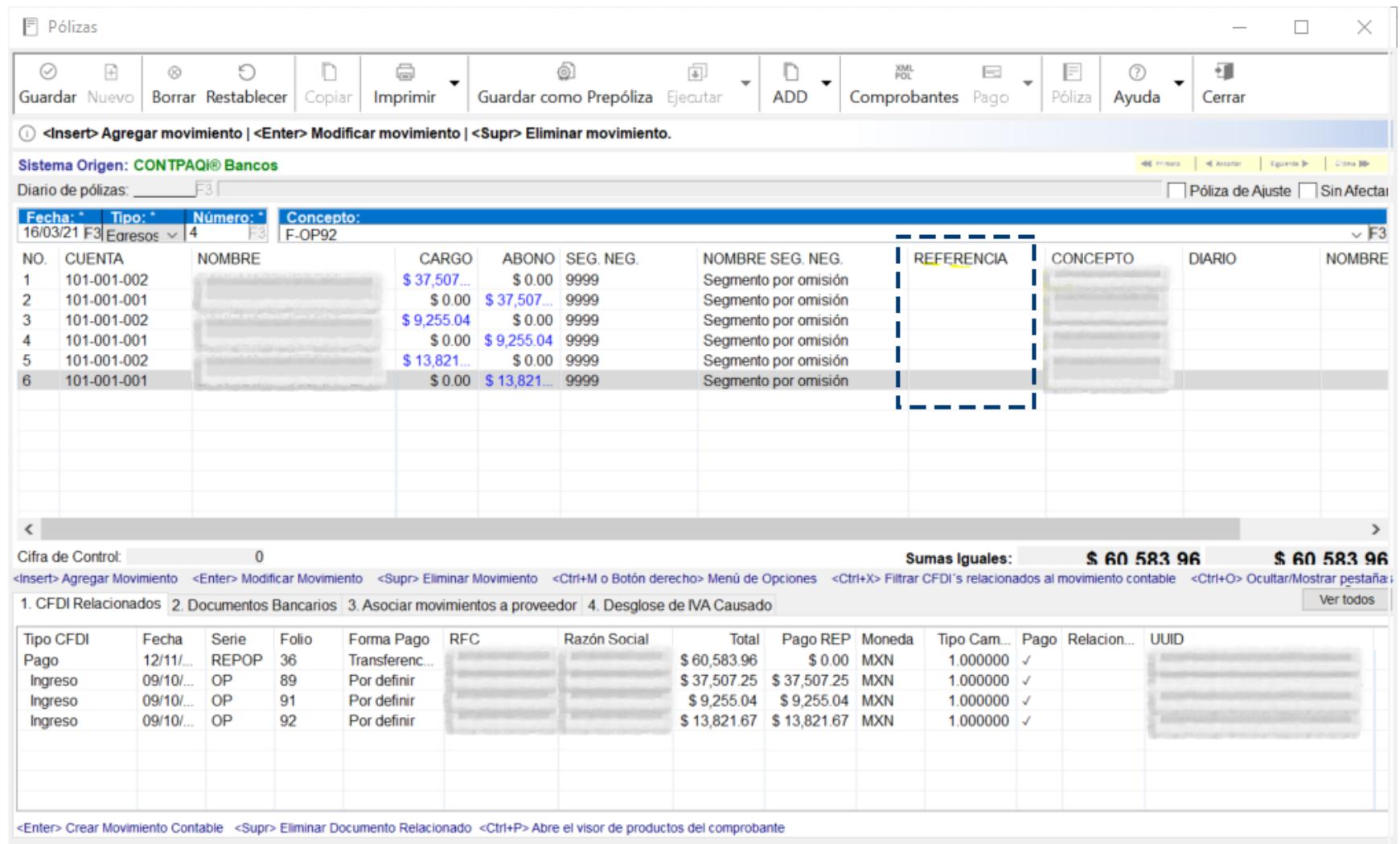
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	173-01-000	Gastos diferidos	\$ 508.48	\$ 0.00	F-1226
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 508.48	F-1226
3	611-01-000	Impuesto Sobre la renta	\$ 10.17	\$ 0.00	F-1226
4	601-02-000	Compensaciones	\$ 0.00	\$ 10.17	F-1226

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:



The screenshot shows the 'Pólizas' (Journals) module of the CONTPAQi® Bancos software. The interface includes a toolbar with various buttons like 'Guardar', 'Nuevo', 'Copiar', 'Imprimir', and 'Guardar como Prepóliza'. The main area displays a ledger entry with a table of movements. A dashed box highlights the 'REFERENCIA' column, which is intended to show references to the accounting entry but appears empty. The table columns include 'Fecha', 'Tipo', 'Número', 'Concepto', 'NO.', 'CUENTA', 'NOMBRE', 'CARGO', 'ABONO', 'SEG. NEG.', 'NOMBRE SEG. NEG.', 'REFERENCIA', 'CONCEPTO', 'DIARIO', and 'NOMBRE'. The total amount shown is \$ 60,583.96. Below the table, a list of related documents is shown, and at the bottom, there is a note about creating a movement from a document.

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:	NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE
16/03/21	Egresos	4	F-OP92	1	101-001-002		\$ 37,507...	\$ 0.00	9999	Segmento por omisión				
2	101-001-001			2			\$ 0.00	\$ 37,507...	9999	Segmento por omisión				
3	101-001-002			3			\$ 9,255.04	\$ 0.00	9999	Segmento por omisión				
4	101-001-001			4			\$ 0.00	\$ 9,255.04	9999	Segmento por omisión				
5	101-001-002			5			\$ 13,821...	\$ 0.00	9999	Segmento por omisión				
6	101-001-001			6			\$ 0.00	\$ 13,821...	9999	Segmento por omisión				

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 60,583.96 \$ 60,583.96

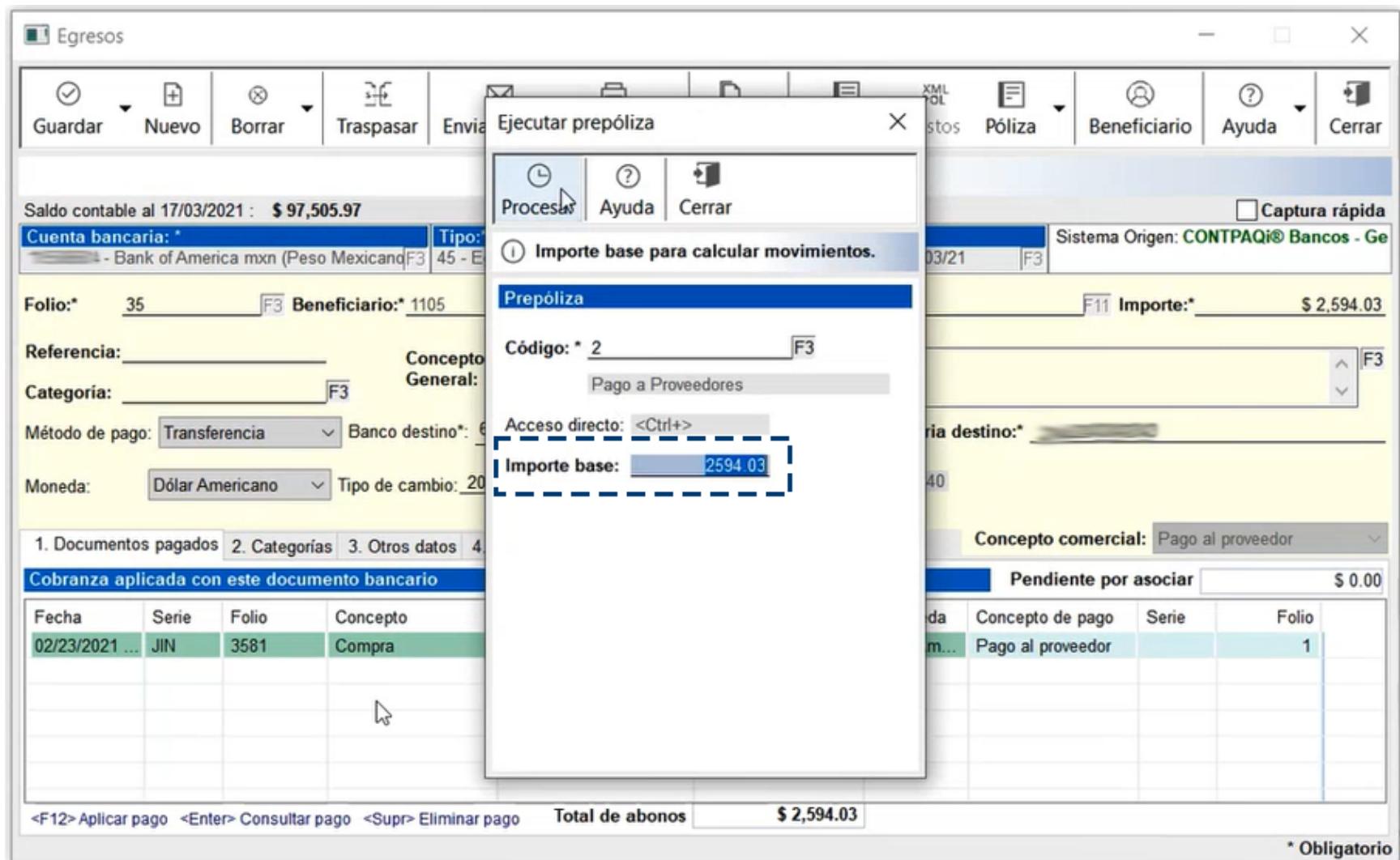
1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado Ver todos

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

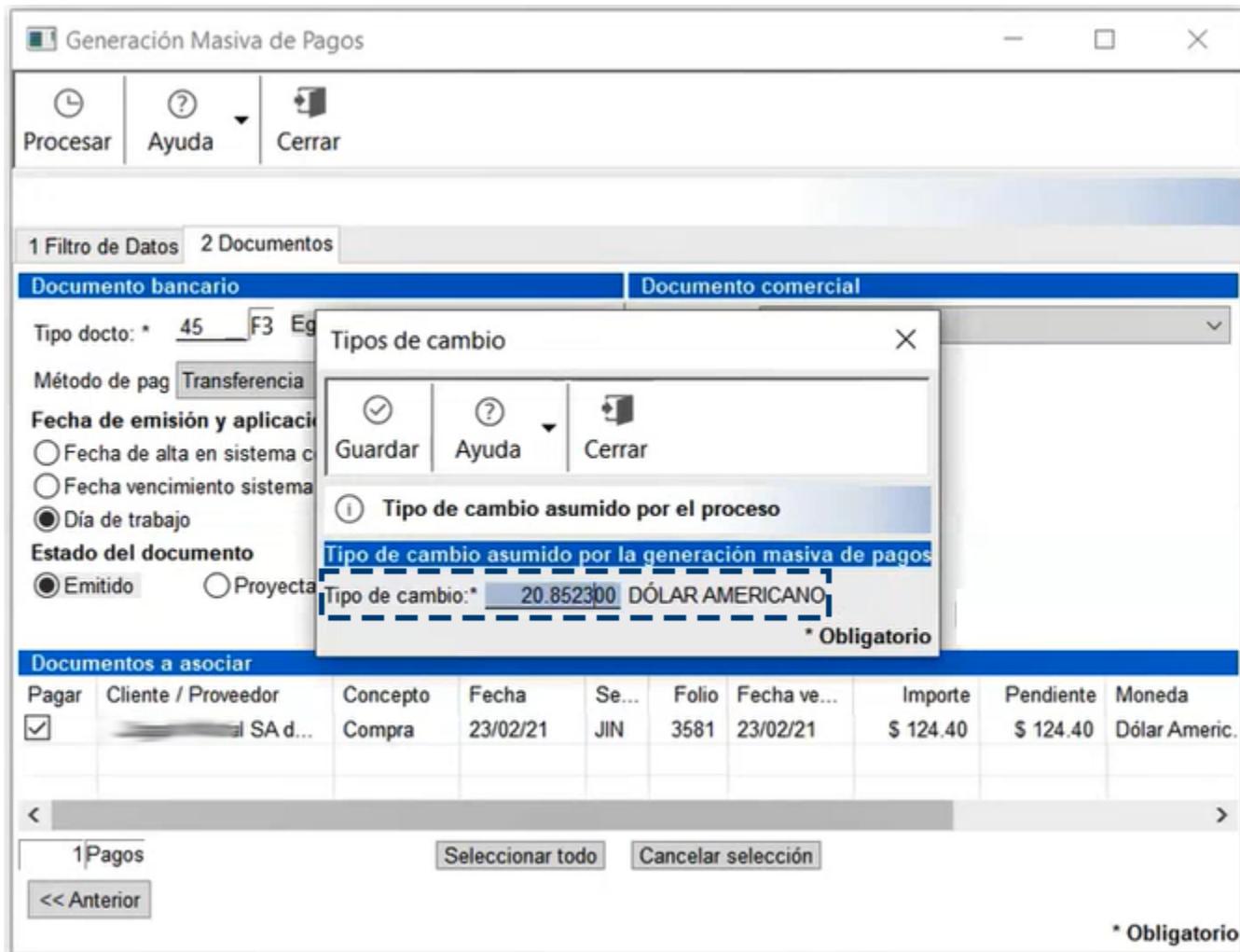
Generación masiva de pagos

Folio D42615 -Ticket 20210310004048

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.



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.



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																		
Guardado		Nuevo		Borrar		Restablecer		Copiar		Imprimir								
Guardar		Nuevo		Borrar		Restablecer		Copiar		Imprimir								
① <Insert> Agregar movimiento <Enter> Modificar movimiento <Supr> Eliminar movimiento.																		
Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos																		
Diario de pólizas: <input type="text"/> F3																		
<input type="checkbox"/> Póliza de Ajuste <input type="checkbox"/> Sin Afectar																		
Fecha: * <input type="text" value="10/03/21"/> F3	Tipo: * <input type="text" value="Egresos"/> F3	Número: * <input type="text" value="5"/> F3	Concepto: <input type="text" value="Jagar Industrial SA de CV"/>															
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO										
1	201-01-004	Jagar Industrial SA de CV	\$ 2,594.03	\$ 0.00														
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 357.80														
3	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 357.80	\$ 0.00														
4	102-01-004	Bank of America	\$ 0.00	\$ 2,594.02														
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](#)