

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

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

## Carta Técnica



**CONTPAQi®**  
Contabilidad



**CONTPAQi®**  
Bancos

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

# CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 14.0.1

Versión: 14.0.1

Liberación: 22 de julio 2021

Herramientas complementarias: 7.0.0

20210722



## 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 13.5.1 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 21.1.1](#). 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 **21.1.1**, 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

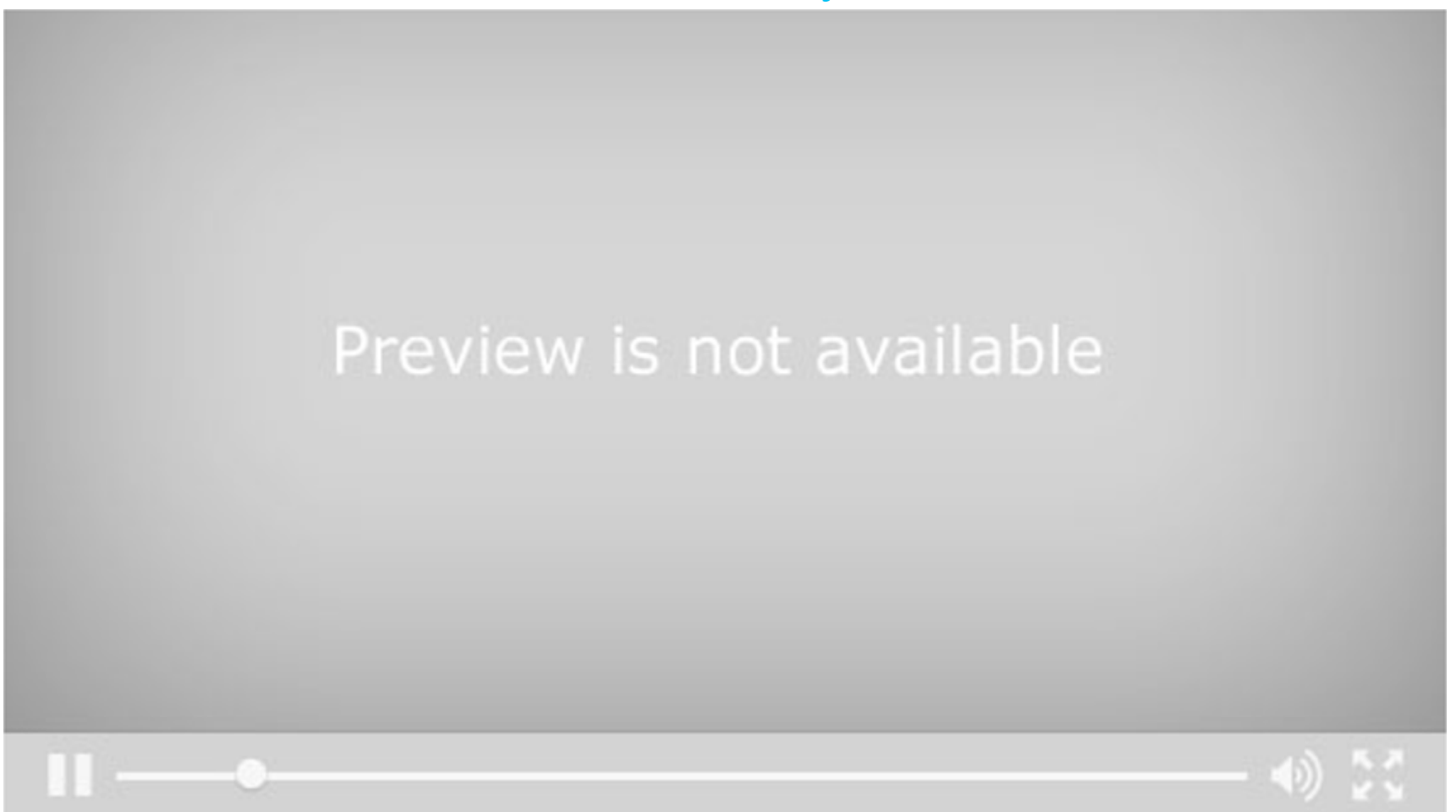
- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
- Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

# Novedades

## Versión 14.0.1



Video de las novedades y sus beneficios



# Descargas programadas de CFDI

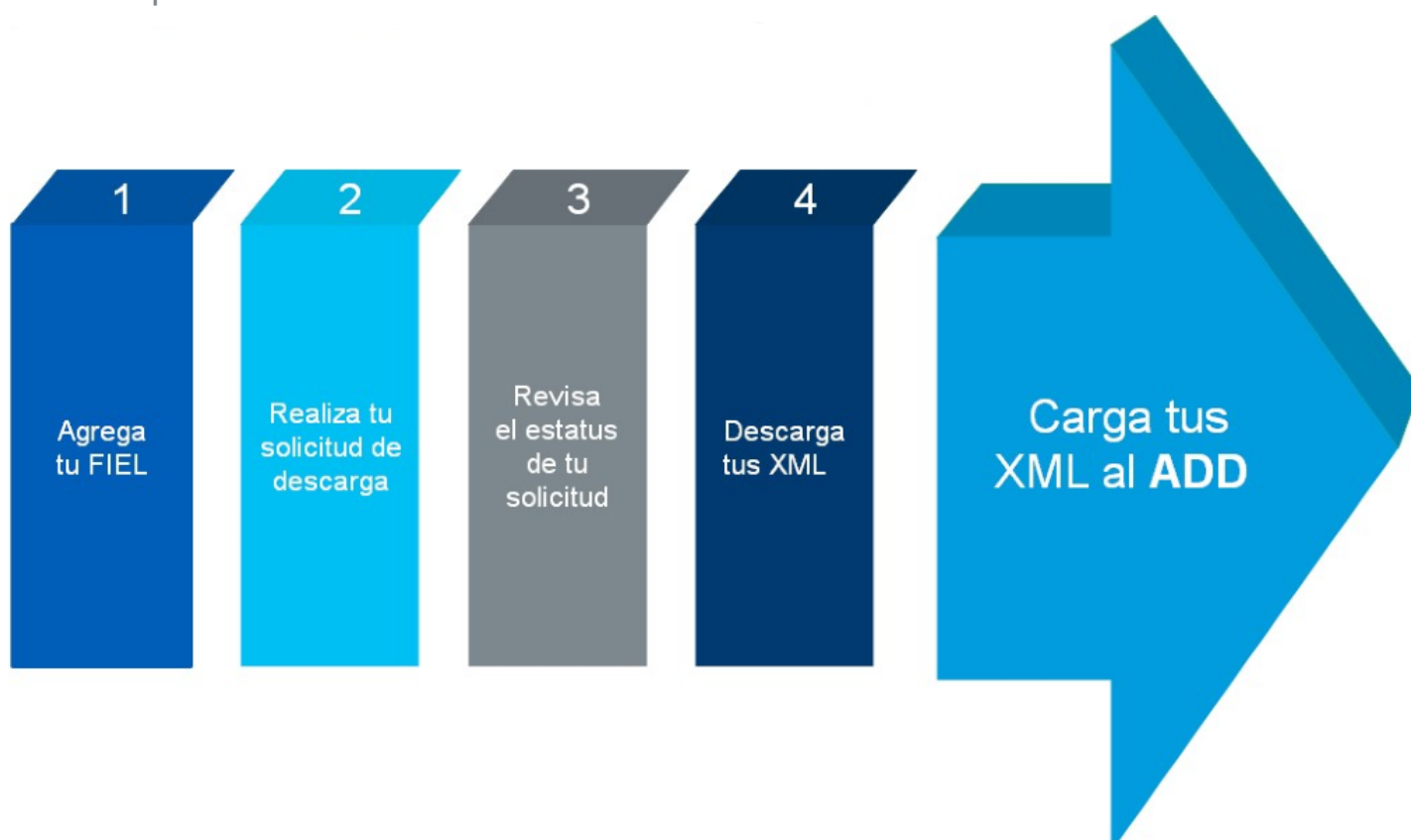
## Beneficios

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos**, se cuenta con la opción de realizar descargas programadas de tus CFDI **Recibidos y Emitidos**, ya sea de forma diaria o semanal directamente desde dichos sistemas, para que no tengas que utilizar aplicaciones adicionales al hacer las descargas de comprobantes.

- ❗ Para cada solicitud solamente debes capturar la contraseña de la FIEL, ya que el RFC y la FIEL se guardan en el disco duro local.
- ❗ Descarga comprobantes tanto emitidos como recibidos ya sea de forma diaria o semanal.
- ❗ Descarga comprobantes vigentes y cancelados.
- ❗ Contarás con un histórico de solicitudes donde se guarda el registro de las peticiones que hiciste, tanto las pendientes de descarga como las ya descargadas.
- ❗ El histórico de peticiones se elimina de manera automática cada 35 días, por lo que si tienes descargas diarias cuando mucho verás 70 registros que corresponderán a 35 de CFDI emitidos y 35 de CFDI recibidos.
- ❗ La descarga de comprobantes no es en el momento, ya que al hacer la solicitud se debe esperar a que el SAT tenga la información disponible.
- ❗ Al realizar las descargas, los CFDI descargados se guardan en el **ADD** de la empresa y no se quedan los XML en alguna carpeta física del equipo, ya que al ser procesados se borran.
- ❗ Las fechas en las descargas toman en cuenta la semana y 6 días más, al igual que las diarias, solo que en lugar de ser diarias son semanales.

## Descripción del cambio

Con esta nueva opción del sistema, podrás realizar peticiones de descarga, consultar el estatus de tus peticiones, realizar las descargas de XML y cargar tus CFDI automáticamente al **ADD** para que puedas trabajar con ellos posteriormente.





La configuración de este tipo de descargas programadas, se realiza desde la redefinición de la empresa, en el apartado **Programación de descargas** de la pestaña **6. CSD**:

**Pestaña 6. CSD**  
Haz clic aquí para configurar las descargas programadas y la FIEL.

**Datos del CSD**  
Agrega aquí el Certificado del Sello Digital (CSD) requerido para el timbrado y emisión de documentos digitales: DPIVA y Contabilidad Electrónica.

Nombre de la empresa: \* Contabilidad Digital 2021

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

**Datos del Certificado del Sello Digital (CSD) para el timbrado y emisión de documentos digitales**

Archivo de la llave pública \*.cer: 300 F3

Archivo de la llave privada \*.key: F3

Contraseña:

Quitar certificado

Vigencia  
Desde: 17/05/2017  
Hasta: 17/05/2021

**INFORMACIÓN**  
Requerido para:  
\* Timbrado de retenciones  
\* DPIVA  
\* Contabilidad electrónica

**Programación de descargas**

☒ Programación de descargas

Frecuencia:  
☒ Diaria  
☐ Semanal

**Datos del Certificado de Firma Electrónica (FIEL) para descarga de CFDI**

Archivo de la llave pública \*.cer: C:\Personales\PERSONAL\_FIEL\FIEL\_HEPL 7\hepl F3

Archivo de la llave privada \*.key: C:\Personales\PERSONAL\_FIEL\FIEL\_HEPL \Claveprivada\_F F3

Contraseña: \*\*\*\*\*

Quitar certificado

Vigencia  
Desde: 14/08/2013  
Hasta: 14/08/2017

**INFORMACIÓN**  
Requerido para:  
\* Descargas programadas

**Datos de la FIEL**  
Agrega aquí la Firma Electrónica requerida para las descargas programadas de CFDI.

**Aviso de vigencia de certificados**  
Habilita esta opción para que el sistema te informe oportunamente sobre la vigencia de tus certificados.

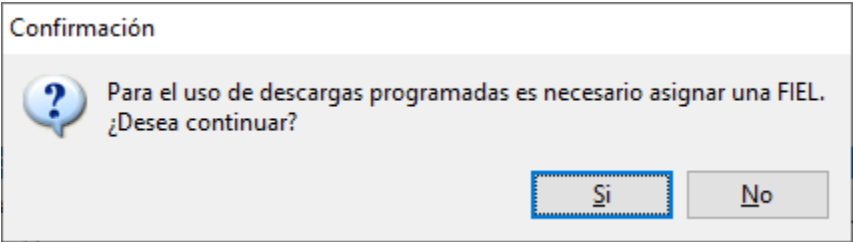
☒ Aviso de vigencia de certificados

**i** Como puedes ver en la pestaña **6.CSD**, se cuenta con dos apartados para configurar los datos del certificado y la FIEL, el primer apartado corresponde a los **Datos del Certificado del Sello Digital (CSD)** y se debe utilizar para entregas de documentos, timbrado de retenciones o REP, DPIVA, Contabilidad electrónica y para mayor detalle, se agregó la sección de **Información** donde se especifica en qué casos se requiere usar el certificado.





**i** El segundo apartado que corresponde a **Datos del Certificado de Firma Electrónica (FIEL)** se deberá utilizar exclusivamente para las descargas de CFDI programadas, aquí también se incluyó la sección de **Información** donde se especifica en qué caso se requiere usar la FIEL.

**i** Actualmente no existe una forma de identificar si lo que configuras en dichos apartados es el certificado o la FIEL, sin embargo a partir de esta versión se recomienda configurarlos tal como se indica en los párrafos anteriores.

**i** Al habilitar la opción **Programación de descargas** en la redefinición de la empresa, se enviará el siguiente mensaje:

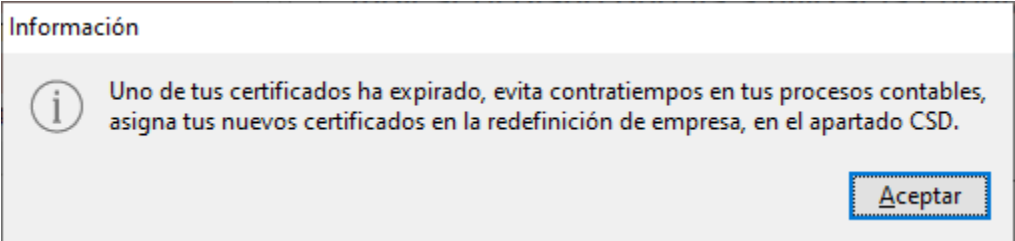


Si presionas el botón **Si**, podrás configurar la FIEL en la empresa, de lo contrario no podrás realizar descargas o ingresar a dicho módulo.

| Frecuencia y horario de las descargas programadas                                  |   |  |
|--|---|--|
|  |  Diaria    | Si activas hoy la frecuencia <b>Diaria</b> , a partir de mañana van a iniciar las descargas diarias de CFDI.   |
|  |  Semanal   | Si activas hoy la opción <b>Semanal</b> , a partir de mañana se realizará una descarga y dentro de una semana se realizará otra descarga y en este caso, las descargas se seguirán realizando de forma semanal.                                      |
|  |  Horario | La descarga se realiza en el horario de 00:00 a 07:00 horas y para que esto sea posible es necesario que el servidor esté activo y con internet en dicho horario, si por ejemplo encienden el servidor a las 8:00 am no se realizarán las descargas. |

Aviso de vigencia de certificados

También se agregó a la redefinición de la empresa el **Aviso de vigencia de certificados**, puesto que ya contábamos con las fechas de vigencia en dicha ventana sin embargo a partir de esta versión, al abrir tus empresas se detecta si tienen certificado o FIEL y te informa si están por vencer (a los 30 días), o si ya están vencidos, enviando diariamente un mensaje sobre dicha situación para que estés enterado.



Toma nota

En el momento que lo decidas podrás desactivar dicho **Aviso de vigencia de certificados** en la redefinición de la empresa, sin embargo, al asignar nuevamente la FIEL o el certificado a la empresa, inmediatamente y de forma automática se volverá a activar dicho aviso.

Esto es con el fin de darle tiempo y oportunidad al usuario para que pueda hacer los trámites en el SAT sobre la actualización de sus certificados o su FIEL, sin tener que pasar la molestia de tenerlos caducados y no saberlo o quedarse sin poder timbrar o emitir sus documentos por ese motivo.

## Registro de descargas programadas por empresa

Considera que al configurar las descargas programadas en la redefinición, se validará si existen otras empresas con el mismo RFC, si detecta que existe otra empresa con dicho RFC, el sistema te informará de ello y te preguntará si deseas desactivar la otra empresa y registrar la empresa en uso para las descargas programadas, como se observa en la siguiente imagen:

The screenshot shows the 'Redefinir empresa' (Redefine company) window. At the top, there are buttons for 'Aceptar' (Accept), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close). Below these is a tabbed interface with tabs for '1. Generales', '2. Fechas y periodos', '3. Cuentas y su estructura', '4. Pólizas y su captura', '5. IVA', and '6. CSD'. The '6. CSD' tab is selected, showing 'Datos del Certificado del Sello Digital (CSD) para el timbrado y emisión de documentos digitales'. This section includes fields for 'Archivo de la llave pública \*.cer:', 'Archivo de la llave privada \*.key:', 'Contraseña:', and 'Vigencia Desde: 15/07/2021'. An 'INFORMACIÓN' box on the right states 'Requerido para: \* Timbrado de retenciones \* DPVA'. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking: 'Ya existe una empresa con el mismo RFC registrada para descargas programadas. ¿Desea desactivar la otra empresa y registrar la empresa en uso?'. The dialog has 'Si' (Yes) and 'No' buttons. Below the dialog, the 'Programación' section is visible, with a checked 'Programación' checkbox and 'Frecuencia' options: 'Diaria' (selected) and 'Semanal'. The 'Datos del Certificado de Firma Electrónica (FIEL) para descarga de CFDI' section is also visible, with fields for 'Archivo de la llave pública \*.cer:', 'Archivo de la llave privada \*.key:', 'Contraseña:', and 'Vigencia Desde: 02/02/2018 Hasta: 02/02/2022'. An 'INFORMACIÓN' box on the right states 'Requerido para: \* Descargas programadas'. At the bottom, there is a 'Quitar certificado' button and a checked 'Aviso de vigencia de certificados' checkbox. The bottom right corner of the window has a note: '\* Obligatorio'.

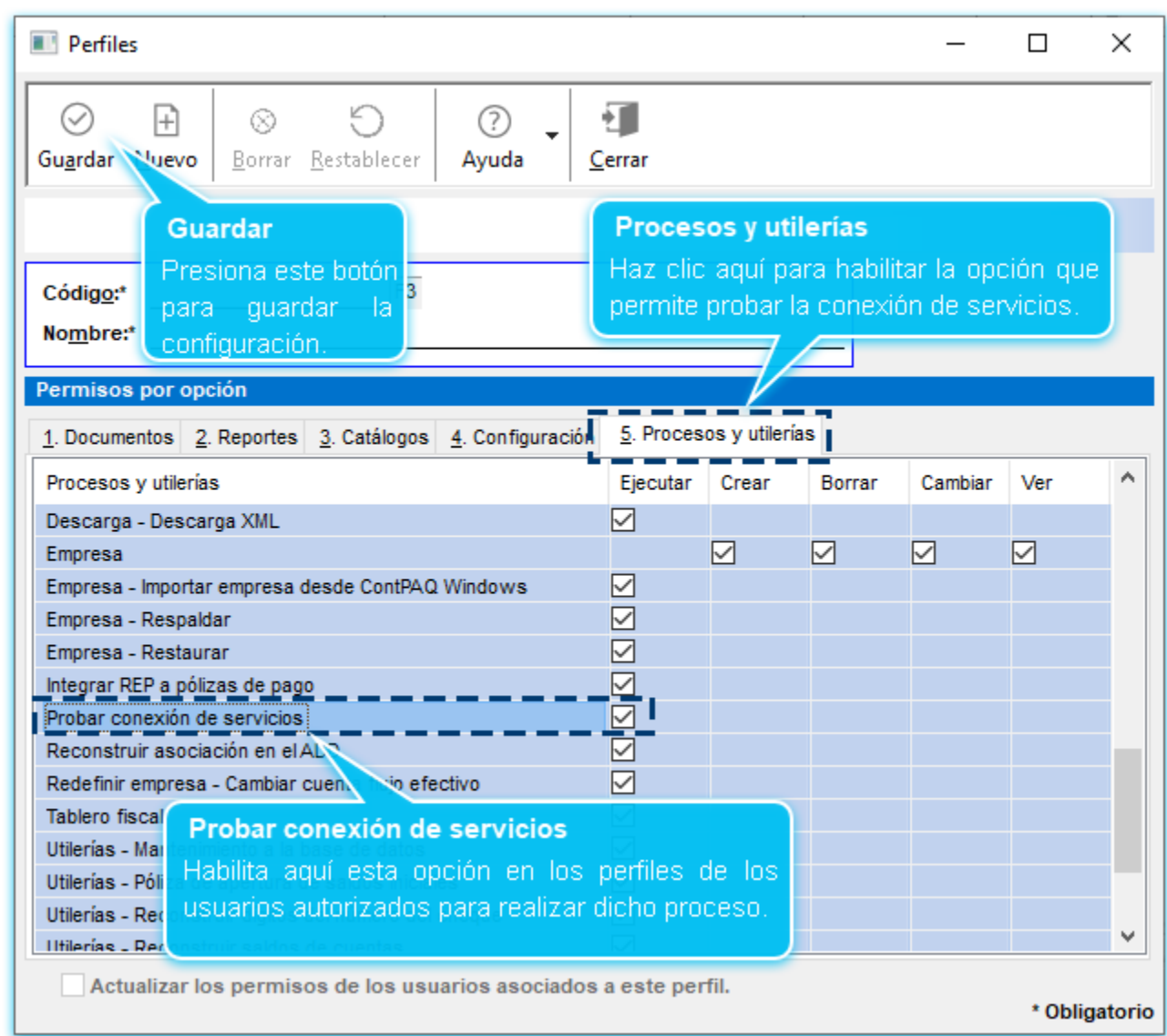
Para cambiar el RFC de la empresa, será necesario deshabilitar el uso de descargas programadas, pues de lo contrario el sistema te enviará el siguiente mensaje:



# Requisitos para las descargas

## Permiso para probar conexión de servicios

Para probar la conexión de servicios, es necesario habilitar el permiso correspondiente desde el perfil asignado al usuario, en la pestaña **5. Procesos y utilerías**:



## Licencia de tu sistema registrada y vigente

Para descargar tus comprobantes se requiere que tu licencia se encuentre registrada y vigente, pues el módulo de descargas no está disponible en licencias de demostración.

## Servidor de aplicaciones abierto y ADD en SQL

El **Servidor de aplicaciones** de **CONTPAQi®** deberá estar abierto, además será necesario abrir la empresa y que el **ADD** de dicha empresa ya esté en SQL. En caso de que el **ADD** aún se encuentre en *Lucene*, se invitará al usuario a realizar la migración a SQL para poder utilizar el módulo de descargas.

## FIEL configurada y vigente en la redefinición de la empresa

Antes de realizar las descargas de CFDI será necesario que agregues la **Firma Electrónica Avanzada** o FIEL, desde la redefinición de la empresa. Toma en cuenta que sólo se podrán realizar las descargas si la FIEL de la empresa está vigente.

## Seguridad en la programación de descargas

Por motivos de seguridad y de obtención de datos, en el momento en que habilites la opción de **Descargas programadas** y selecciones ya sea la frecuencia **Diaria** o **Semanal**, se realizará una "desconfiguración" del certificado o la FIEL asignada en la empresa (en caso de que ya lo tengas configurado), con la finalidad de que nos vuelva a proporcionar sus certificados y contraseñas para las descargas.

Dicha situación se presenta también al restaurar respaldos de las empresas, pues en este caso también en automático se desactiva la programación de descargas y nos pide volver a configurar la fidel en la redefinición de la empresa. Esto ocurre también porque las contraseñas no las guardamos o almacenamos, únicamente las evaluamos por ello es que se debe proporcionar nuevamente el certificado y contraseña en estos casos.



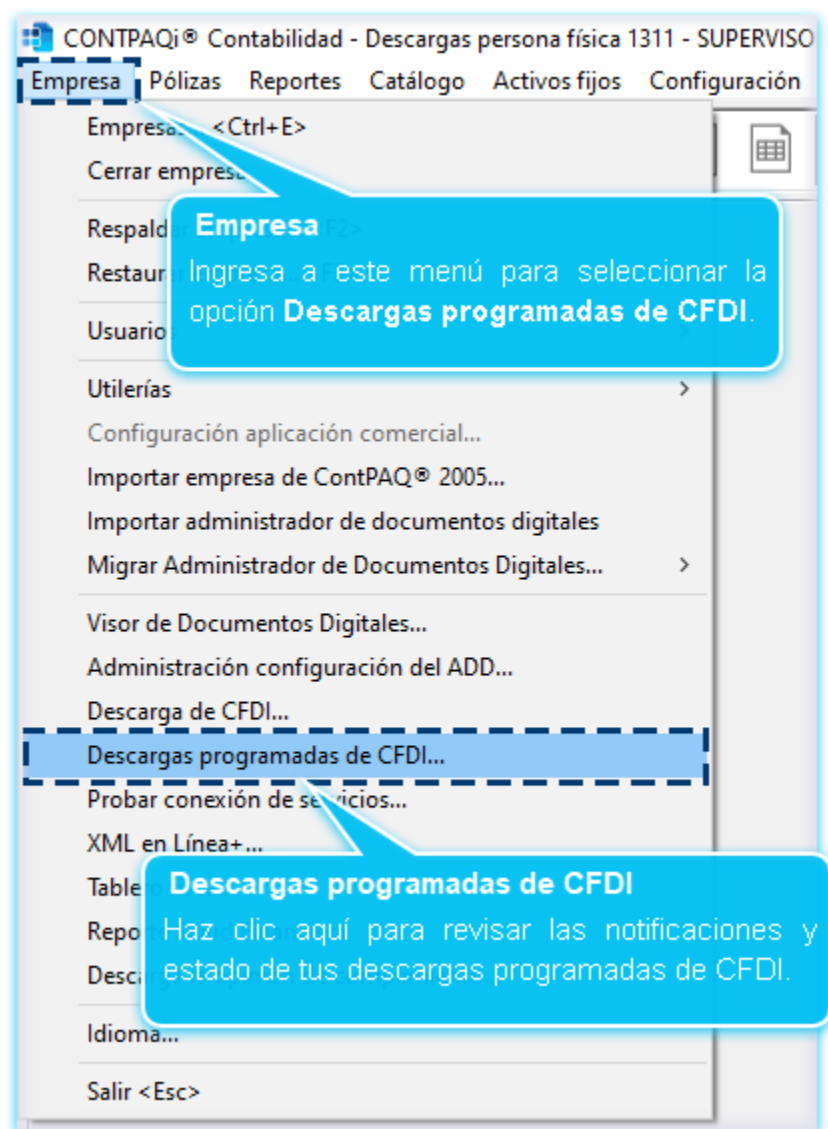
### Importante

Considera que para ejecutar las descargas de CFDI desde los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, es necesario contar al menos con la versión 14.0.0 de estos sistemas, así como la versión 7.0.0 o posterior de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**.

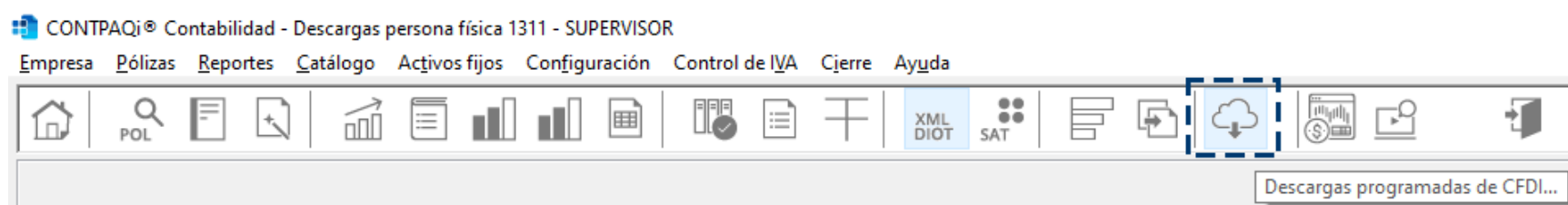


## Cómo ingresar al módulo Descargas programadas de CFDI

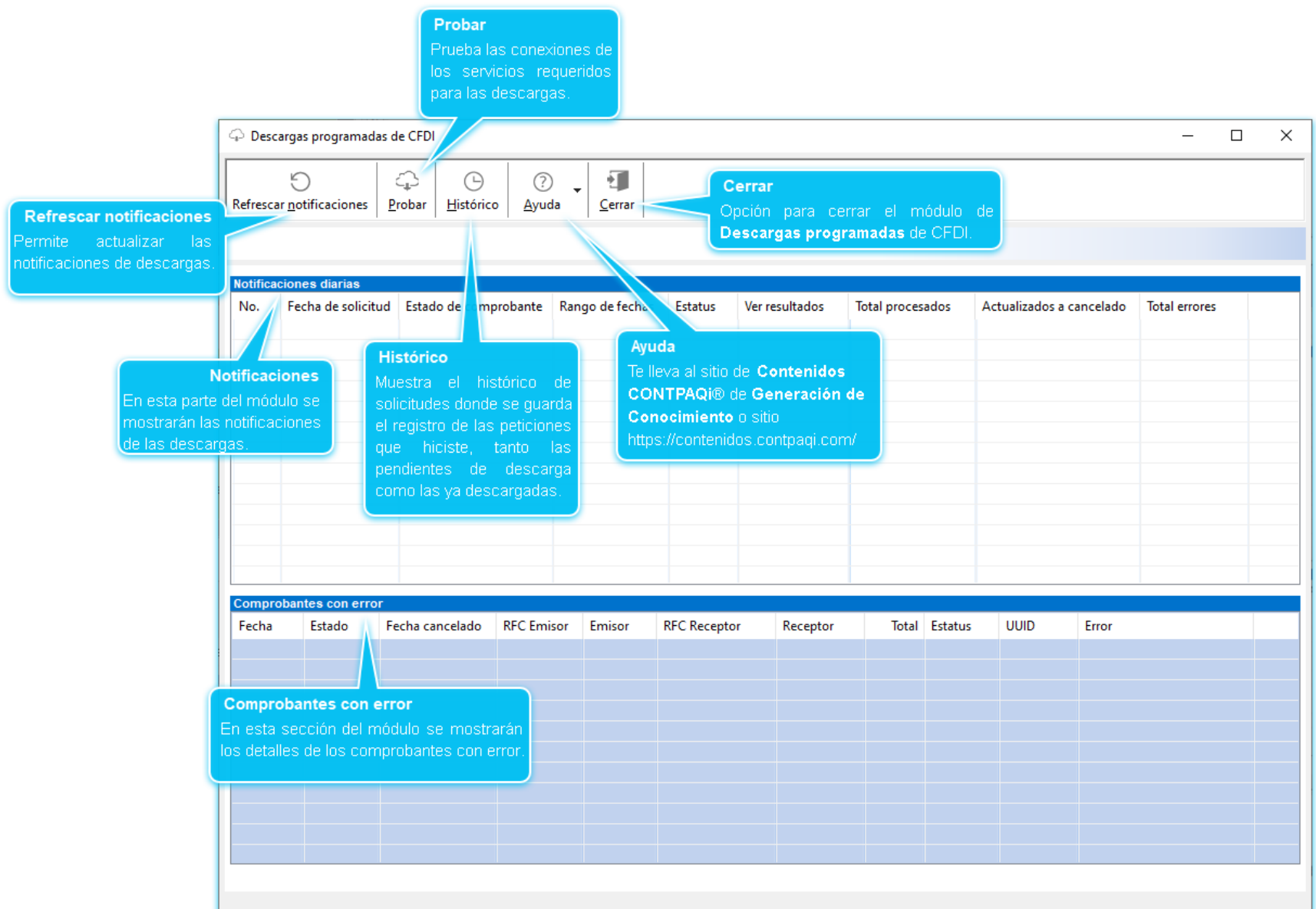
Para ingresar a este módulo es necesario estar dentro del sistema y abrir la empresa en la que deseas trabajar, posteriormente haz clic en el menú **Empresa** y selecciona la opción **Descargas programadas de CFDI**:



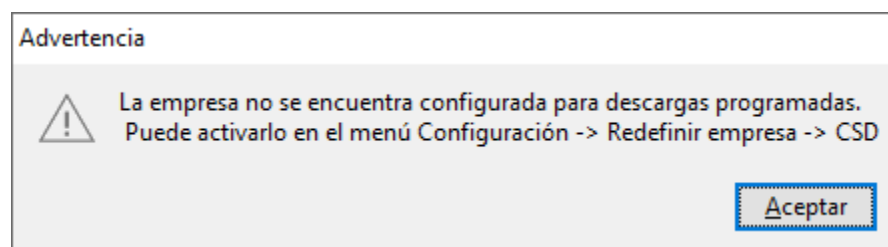
También podrás abrirlo desde su icono correspondiente de la barra de herramientas principal del sistema, resaltado en la siguiente imagen:



Y se abrirá el módulo **Descargas programadas de CFDI**, con sus opciones correspondientes:



Es importante mencionar que si no tienes habilitada la opción **Programación de descargas** en la redefinición de la empresa y haces clic en el icono u opción de **Descargas programadas de CFDI**, se te pedirá hacerlo mostrando el siguiente mensaje:



## Recuerda

El histórico de peticiones se elimina de manera automática cada 35 días, por lo que si tienes descargas diarias, cuando mucho verás 70 registros que corresponderán a 35 de **CFDI Emitidos** y 35 de **CFDI Recibidos**.

## Cómo se realizan las descargas programadas de CFDI


Una vez que configuras la frecuencia de las descargas programadas en la redefinición de la empresa, ya no necesitas hacer nada más, únicamente tener internet, dejar el **Servidor de aplicaciones** de **CONTPAQi®** abierto y esperar a que los días transcurran para ver las notificaciones descargas en el sistema.

## Notificaciones de descargas


Conforme pasen los días después de habilitar las descargas programadas, comenzarán a mostrarse las notificaciones de las descargas. Cuando el icono de descargas tenga un número en color rojo, se trata de un contador existente por cada empresa, indicando la cantidad de notificaciones pendientes que tengas, y al hacer clic en el botón **Descargas programadas de CFDI**, se mostrará dicha ventana, en la siguiente imagen se muestran algunas notificaciones semanales con descargas en proceso y de forma predeterminada te mostrará hasta 10 registros:

[illegible]


Si deseas ver el histórico de peticiones presiona el botón **Histórico** y se mostrarán hasta las 70 notificaciones que conserva el histórico considerando tanto los **CFDI Emitidos** como los **CFDI Recibidos**, como se observa en la siguiente imagen:




Refrescar notificaciones




Probar








Histórico




Ayuda



Cerrar

| Notificaciones |                    |                       |                         |            |   |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|---|
| No.            | Fecha de solicitud | Estado de comprobante | Rango de fechas         | Estatus    | Ver resultados  |
| 61             | 05/06/2021         | CFDI Emitidos         | 29/05/2021 - 05/06/2021 | Procesando |   |
| 62             | 05/06/2021         | CFDI Recibidos        | 29/05/2021 - 05/06/2021 | Terminado  |  |
| 63             | 04/06/2021         | CFDI Emitidos         | 28/05/2021 - 04/06/2021 | Procesando |   |
| 64             | 04/06/2021         | CFDI Recibidos        | 28/05/2021 - 04/06/2021 | Terminado  |  |
| 65             | 03/06/2021         | CFDI Emitidos         | 27/05/2021 - 03/06/2021 | Procesando |   |
| 66             | 03/06/2021         | CFDI Recibidos        | 27/05/2021 - 03/06/2021 | Terminado  |  |
| 67             | 02/06/2021         | CFDI Emitidos         | 26/05/2021 - 02/06/2021 | Procesando |   |
| 68             | 02/06/2021         | CFDI Recibidos        | 26/05/2021 - 02/06/2021 | Terminado  |  |
| 69             | 01/06/2021         | CFDI Emitidos         | 25/05/2021 - 01/06/2021 | Procesando |   |
| 70             | 01/06/2021         | CFDI Recibidos        | 25/05/2021 - 01/06/2021 | Terminado  |  |

**i** Como puedes ver, por cada día que se realice una petición (en el caso de las diarias) verás dos registros, uno para los **CFDI Emitidos** y otro para los **CFDI Recibidos**, que se especifica en la columna **Estado de comprobante**.

 El color gris en la columna **Ver resultados**, indica que dichas solicitudes ya fueron vistas y se resaltan en color azul las que están pendientes de verificar.



**i** El **Rango de fechas:** Cubre un lapso de tiempo de incertidumbre o tiempo que se tiene para timbrar el CFDI y ser entregado al SAT, lo cual crea un lapso de tiempo de 6 días, se contemplan 6 días hacia atrás considerando el mismo criterio de las descargas manuales y descargas de **CONTPAQi® XML en línea +**.

En la siguiente imagen se describen los demás valores que contendrán los campos de las notificaciones:

[illegible]

## Notas importantes



- En caso de que tengas más de 9 notificaciones, el contador se mostrará de la siguiente forma:  .
- Si una petición no tiene documentos, se mostrarán los valores de cero en los totales.
- El orden de las peticiones es de la más nueva a la más antigua, es decir, en forma descendente.
- Una vez que consultes las notificaciones con error, éstas se descontarán del total de notificaciones con error debido a que ya fueron consultadas.

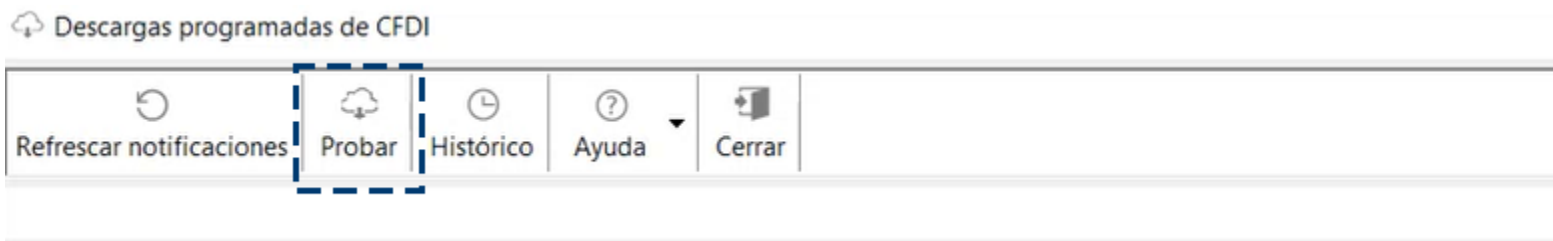
# Estados de la petición de descarga

Los posibles estados de las peticiones de descarga de CFDI son los siguientes:



## Probador de conexión de servicios

Una característica muy importante del módulo de descargas programadas de CFDI, es que cuenta con una opción que te permite probar y validar fácilmente la conexión de los servicios utilizados, lo que te ayudará a revisar que cuentas con todo lo necesario para realizar las descargas o incluso para darte cuenta si te falta considerar alguno de los requisitos para las descargas, esto lo hacemos desde el botón **Probar**:



Al hacer clic en el botón "**Probar**", del módulo de **Descargas programadas de CFDI**, se mostrará la siguiente ventana, y si haces clic en el botón **Procesar**, te indicará el estatus y detalle encontrado en cada servicio utilizado.



Probar conexión de servicios


Procesar

Ayuda

Cerrar

Lista de servicios

| No | Descripción           | Estatus | Detalle |
|----|-----------------------|---------|---------|
| 1  | Servicios de Internet | ✓       |         |
| 2  | Servicios de SAT      | ✓       |         |
| 3  | Servicios de SACI     | ✓       |         |
| 4  | Servicios de SSCI     | ✓       |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |
|    |                       |         |         |

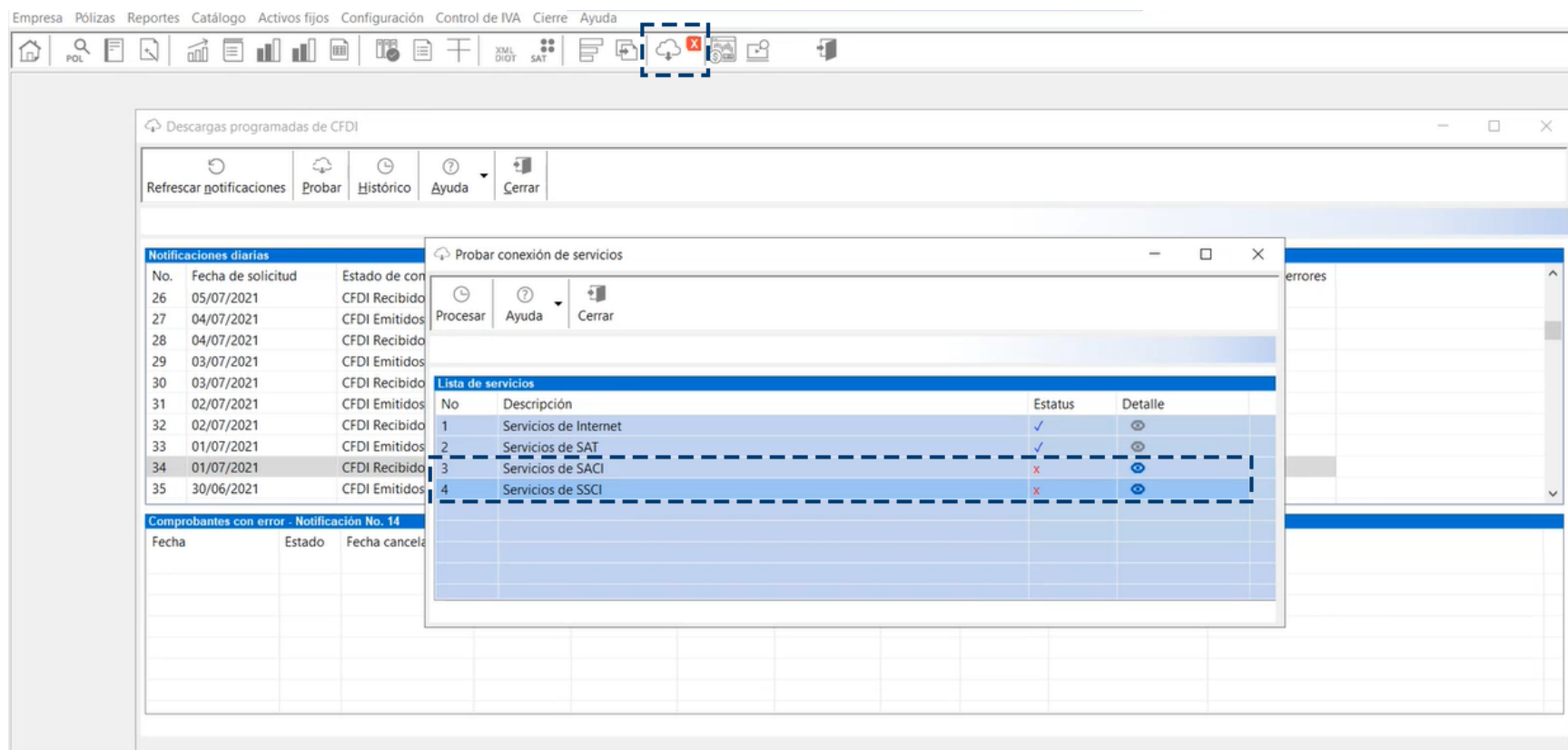


### Toma nota

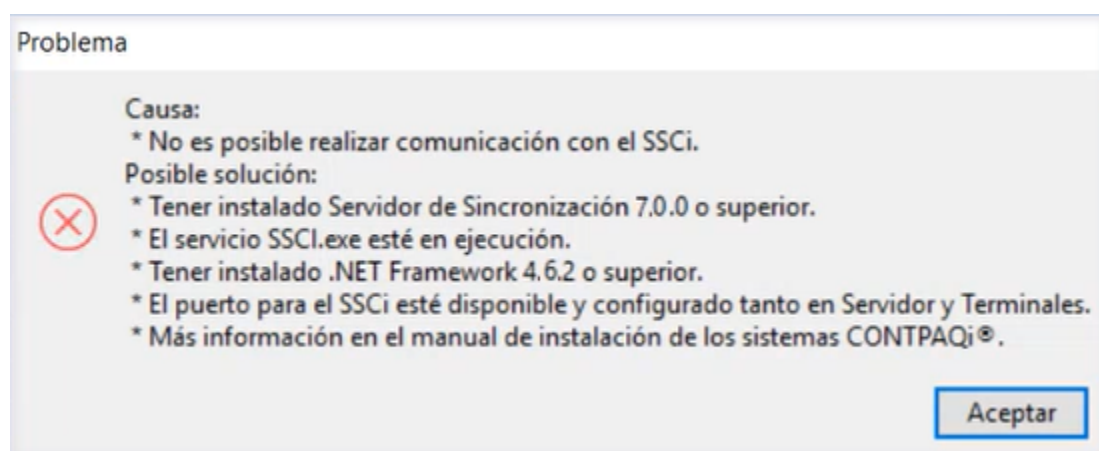
La primera vez que ingreses a probar la conexión de los servicios, en automático serán revisados sin necesidad de presionar el botón **Procesar**, y por lo mismo dicho botón se mostrará deshabilitado mientras se realiza dicha revisión y una vez que finalice, se habilitará nuevamente para que puedas utilizar dicha opción posteriormente las veces que lo requieras.

En caso que se detecte error en alguno de los servicios utilizados para las descargas, se marcará con una cruz en la columna "**Estatus**" y se resaltará en color azul en la columna "**Detalle**", como se observa en la siguiente imagen, para que puedas revisarlo:





Haz clic en el registro del "Servicio de SSCI" o del Sincronizador, que en este caso es uno de los servicios que presenta un problema y verás la causa y posibles sugerencias de solución para que puedas revisarlas y con ello corregir la situación:



Cuando los servicios del sincronizador (SSCi) estén detenidos y ya se realizó la petición, se mostrará el mensaje resaltado en la siguiente imagen:

Descargas programadas de CFDI

| No. | Fecha de solicitud | Estado de comprobante | Rango de fechas         | Estatus    | Ver resultados | Total procesados | Actualizados a cancelado | Total errores |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 26  | 05/07/2021         | CFDI Recibidos        | 28/06/2021 - 05/07/2021 | Procesando |                |                  |                          |               |
| 27  | 04/07/2021         | CFDI Emitidos         | 27/06/2021 - 04/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 28  | 04/07/2021         | CFDI Recibidos        | 27/06/2021 - 04/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 29  | 03/07/2021         | CFDI Emitidos         | 26/06/2021 - 03/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 30  | 03/07/2021         | CFDI Recibidos        | 26/06/2021 - 03/07/2021 | Procesando |                |                  |                          |               |
| 31  | 02/07/2021         | CFDI Emitidos         | 25/06/2021 - 02/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 32  | 02/07/2021         | CFDI Recibidos        | 25/06/2021 - 02/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 33  | 01/07/2021         | CFDI Emitidos         | 24/06/2021 - 01/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 34  | 01/07/2021         | CFDI Recibidos        | 24/06/2021 - 01/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 35  | 30/06/2021         | CFDI Emitidos         | 23/06/2021 - 30/06/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |

Problema

Los servicios del SSCI no están disponibles. Compruebe que el servicio este en ejecución y que su terminal tenga comunicación con el servidor de componentes.

Aceptar

Comprobantes con error - Notificación No. 34

| Fecha | Estado | Fecha cancelado | RFC Emisor | Emisor | RFC Receptor | Receptor | Total | Estatus | UUID | Error |
|-------|--------|-----------------|------------|--------|--------------|----------|-------|---------|------|-------|
|       |        |                 |            |        |              |          |       |         |      |       |

Observa que una vez verificado el resultado de la solicitud, el icono de la columna **Ver resultados**, cambiará a color gris:

Descargas programadas de CFDI

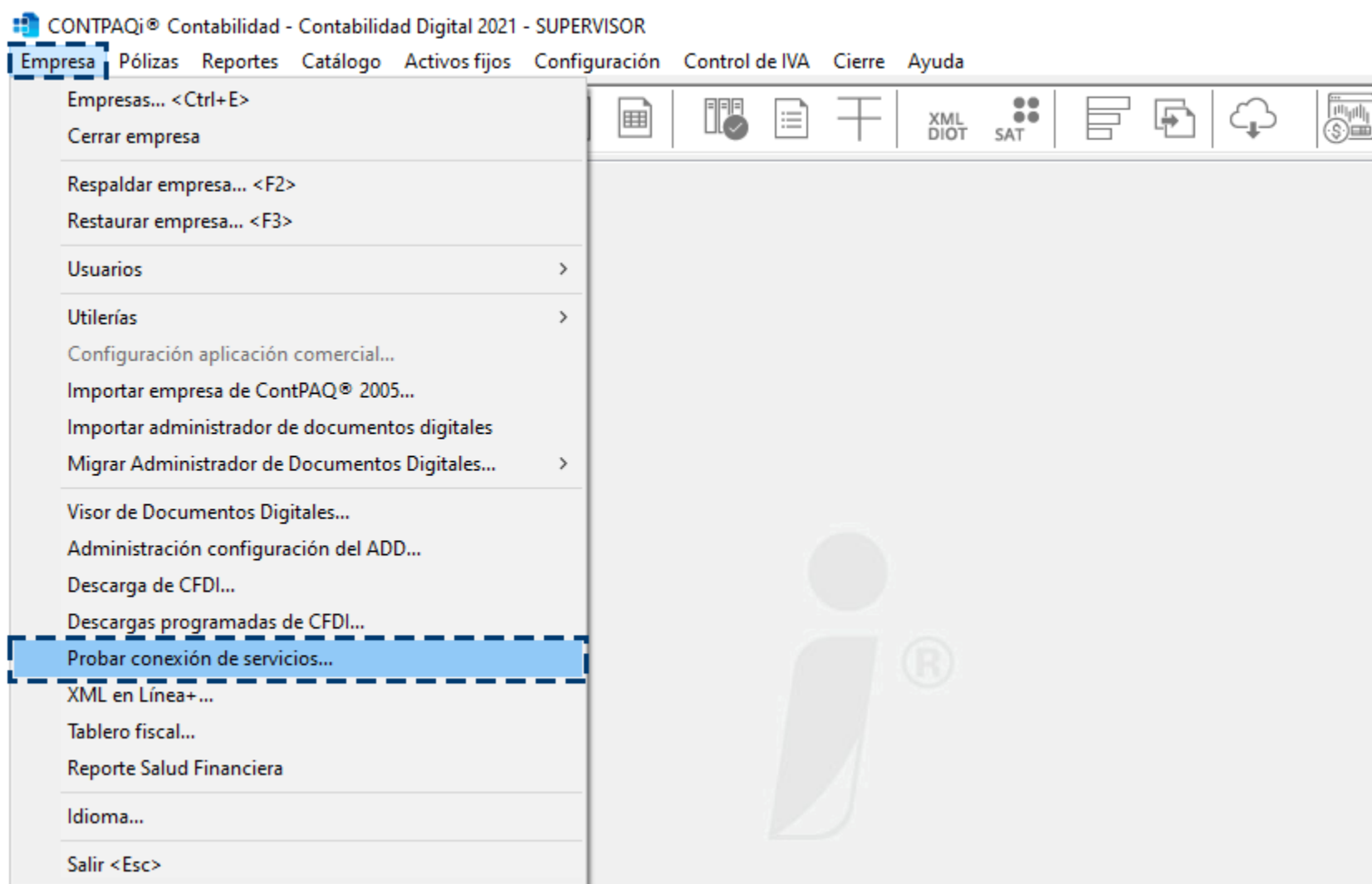
| No. | Fecha de solicitud | Estado de comprobante | Rango de fechas         | Estatus    | Ver resultados | Total procesados | Actualizados a cancelado | Total errores |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 26  | 05/07/2021         | CFDI Recibidos        | 28/06/2021 - 05/07/2021 | Procesando |                |                  |                          |               |
| 27  | 04/07/2021         | CFDI Emitidos         | 27/06/2021 - 04/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 28  | 04/07/2021         | CFDI Recibidos        | 27/06/2021 - 04/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 29  | 03/07/2021         | CFDI Emitidos         | 26/06/2021 - 03/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 30  | 03/07/2021         | CFDI Recibidos        | 26/06/2021 - 03/07/2021 | Procesando |                |                  |                          |               |
| 31  | 02/07/2021         | CFDI Emitidos         | 25/06/2021 - 02/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 32  | 02/07/2021         | CFDI Recibidos        | 25/06/2021 - 02/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 33  | 01/07/2021         | CFDI Emitidos         | 24/06/2021 - 01/07/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |
| 34  | 01/07/2021         | CFDI Recibidos        | 24/06/2021 - 01/07/2021 | Terminado  |                | 1                | 0                        | 0             |
| 35  | 30/06/2021         | CFDI Emitidos         | 23/06/2021 - 30/06/2021 | Terminado  |                | 0                | 0                        | 0             |

Comprobantes con error - Notificación No. 34

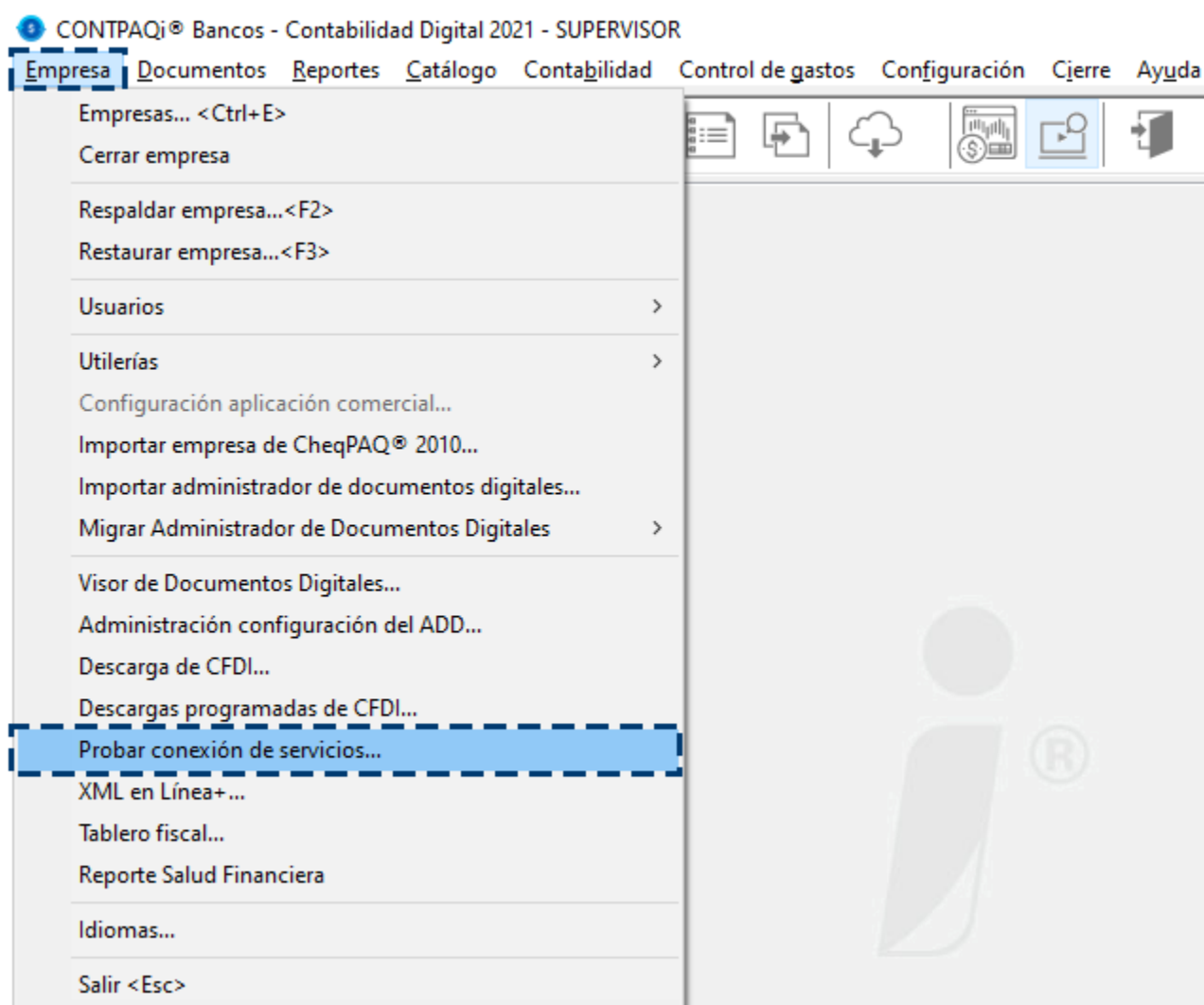
| Fecha | Estado | Fecha cancelado | RFC Emisor | Emisor | RFC Receptor | Receptor | Total | Estatus | UUID | Error |
|-------|--------|-----------------|------------|--------|--------------|----------|-------|---------|------|-------|
|       |        |                 |            |        |              |          |       |         |      |       |

Cuando no se presenten errores al realizar las descargas, se mostrará una leyenda indicando que todos los comprobantes fueron cargados con éxito como se observa en la siguiente imagen:

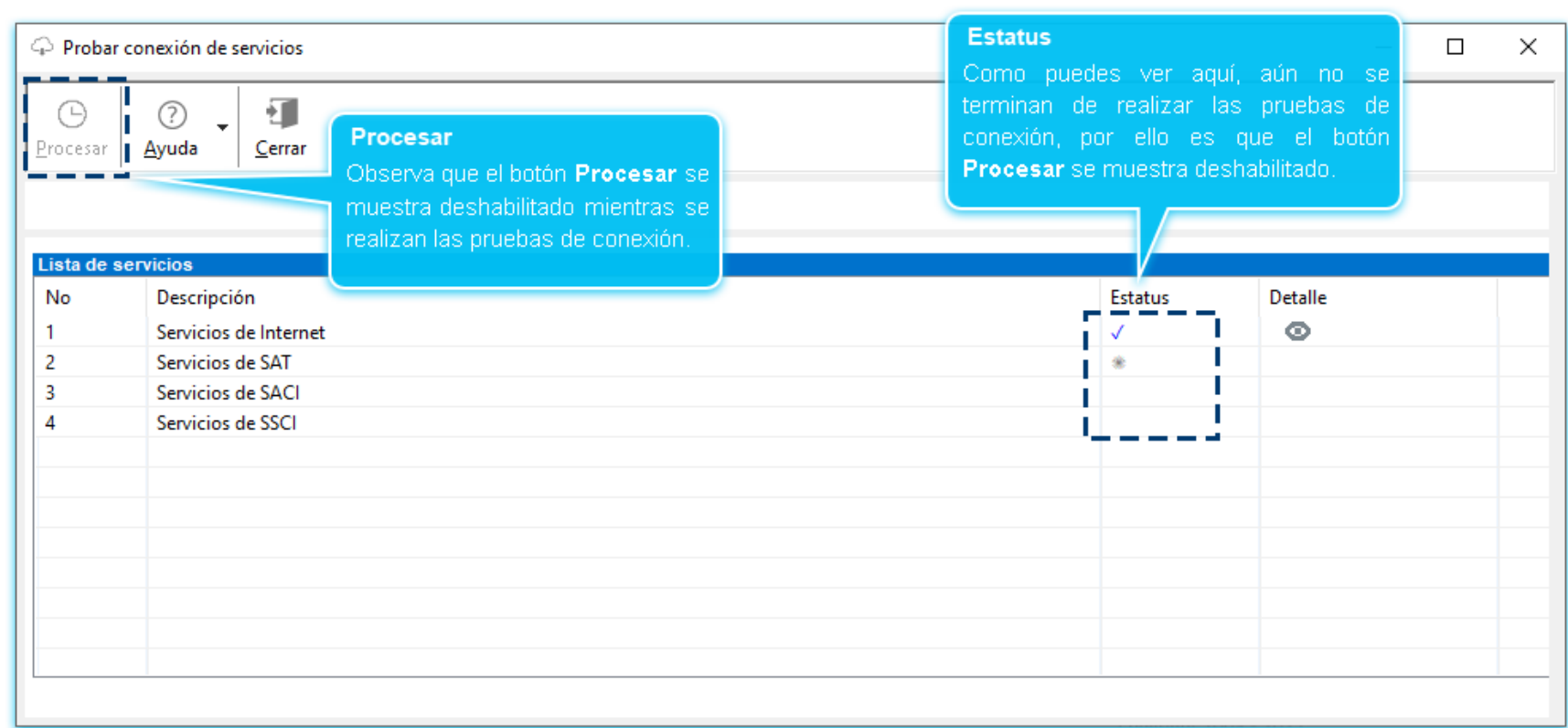




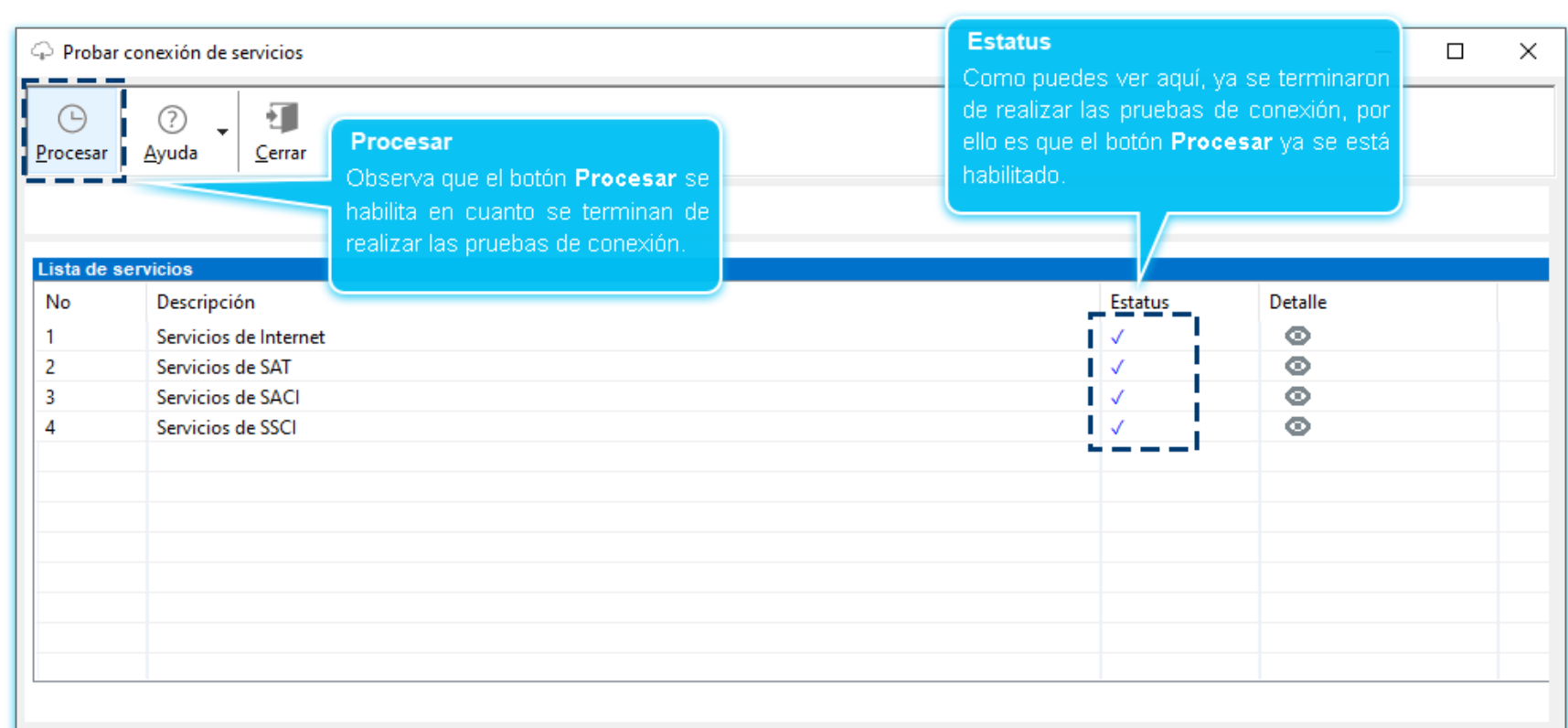
**i** Opción **Probar conexión de servicios** en **CONTPAQ® Bancos**:



Al ingresar a dicha opción por primera vez en la empresa también se realizarán las pruebas de conexión sin necesidad de presionar el botón **Procesar**:



Y una vez que se terminan de realizar las pruebas se habilita el botón **Procesar** por si deseas volverlo a utilizar:



### Consideraciones

- Como usuario, no estás obligado a comprar otro software para realizar tus descargas de CFDI. Si tienes la aplicación de **CONTPAQi® XML en línea +**, puedes seguir usándolo para realizar sus descargas de CFDI cuando lo prefieras.
- El contador de peticiones se actualiza cada 15 minutos, en ese tiempo pregunta si hay algo nuevo para actualizar el contador, para informarle al usuario cuando detecte peticiones.



- Las peticiones se realizan en el rango de entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana de cada día y a cada petición se asigna un minuto aleatorio todos los días, para evitar saturación, realizando con esto un prorrateo de cargas.
- Con una vez que habilites las descargas programadas, éstas se realizarán constantemente sin necesidad de que las vuelvas a habilitar.
- También se identifican los CFDI cancelados.
- Una vez que los CFDI fueron cargados al **ADD**, podrás realizar búsquedas desde los diferente tipos de modos de consulta del visor del **ADD**.
- Se agregó el servidor de sincronización (SSCi) a la opción **Conexión con el servidor de aplicaciones (SACi)**, así como los puertos que maneja; el Nombre de servidor o IP será la misma que se maneja para SACi.
- El puerto que utiliza el **Servidor de Sincronización de CONTPAQi® (SSCi)** es el 9083, por lo que no debe estar bloqueado.

**CONTPAQi® Configuración**

**Configuración de la comunicación del ADD y Aplicaciones CONTPAQi®**

Estos datos sólo deben modificarse ante problemas de acceso, por cambios en la ubicación del servidor o modificaciones de las contraseñas. Recuerde: localhost=127.0.0.1

**Opciones**

- Conexión con el servidor de aplicaciones (SACi) y servidor de sincronización (SSCi)
- Conexión con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)
- Conexión CONTPAQi Línea comercial
- Servidor BDD

**Datos para la conexión con SACi y SSCi**

Servidor de aplicaciones (SACi) y Servidor de sincronización (SSCi)

Nombre del servidor o IP: 127.0.0.1

☐ Habilitar seguridad en la conexión (SSL)

SACi Puerto servicios WEB: 9080

SACi con seguridad (SSL): 9079

SSCi Puerto servicios WEB: 9083

SSCi con seguridad (SSL): 9084

Usuario de acceso a servicios SACi

Contraseña nueva: .....

Confirme la contraseña: .....

**Puerto WEB y SSL del Servidor de Sincronización CONTPAQi®.**

Guardar Descartar Salir



## Servidor de Sincronización CONTPAQi® (SSCi)

A partir de la versión **7.0.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, que es la que se incluye en esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad/Bancos** se cuenta con un nuevo componente: **SSCi (Servidor de Sincronización de CONTPAQi®)**, por medio del cual podrás realizar las descargas de los documentos CFDI (Emitidos y Recibidos) del SAT al **ADD** de tu empresa en **CONTPAQi® Contabilidad/Bancos**.

El objetivo de este cambio es que puedas tener descargados y actualizados los comprobantes CFDI en tu empresa, por medio de las Descargas Programadas de CFDI, que se realizarán de forma automática.



## Recomendaciones

-  Para que el servicio SSCi funcione adecuadamente debes tener instalado Microsoft .NET Framework 4.6.1 o superior.
-  El servicio SSCi deberá estar instalado en el mismo equipo que el que se encuentren instalado SACi.
-  Para que las Descargas Programadas de CFDI se ejecuten, es necesario tener conexión a internet y que el **Servidor de aplicaciones** de **CONTPAQi® Contabilidad/Bancos** se encuentre abierto.



### Toma nota

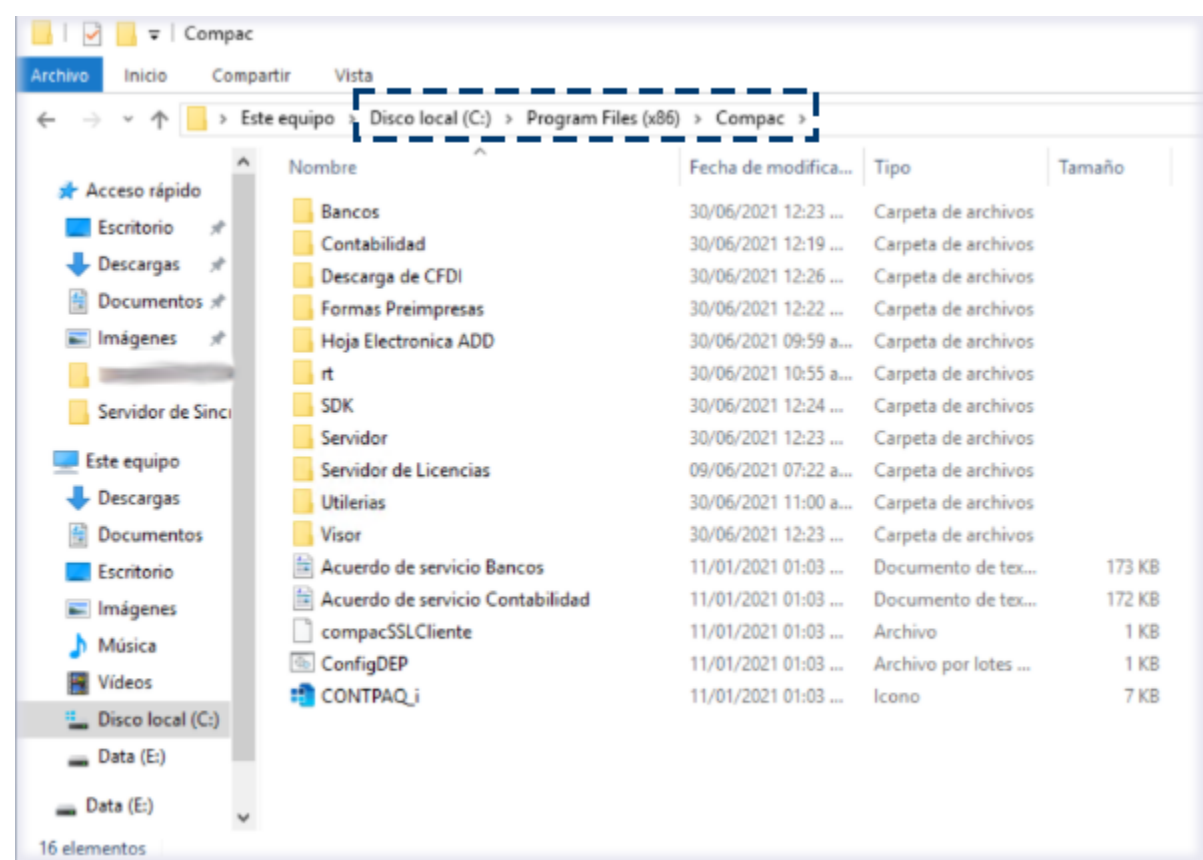
Para obtener mayor información sobre el **Servidor de Sincronización**, consulta la carta técnica de la versión **7.0.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** haciendo clic [aquí](#).

# Aplicaciones CONTPAQi® en unidades de disco o equipos diferentes

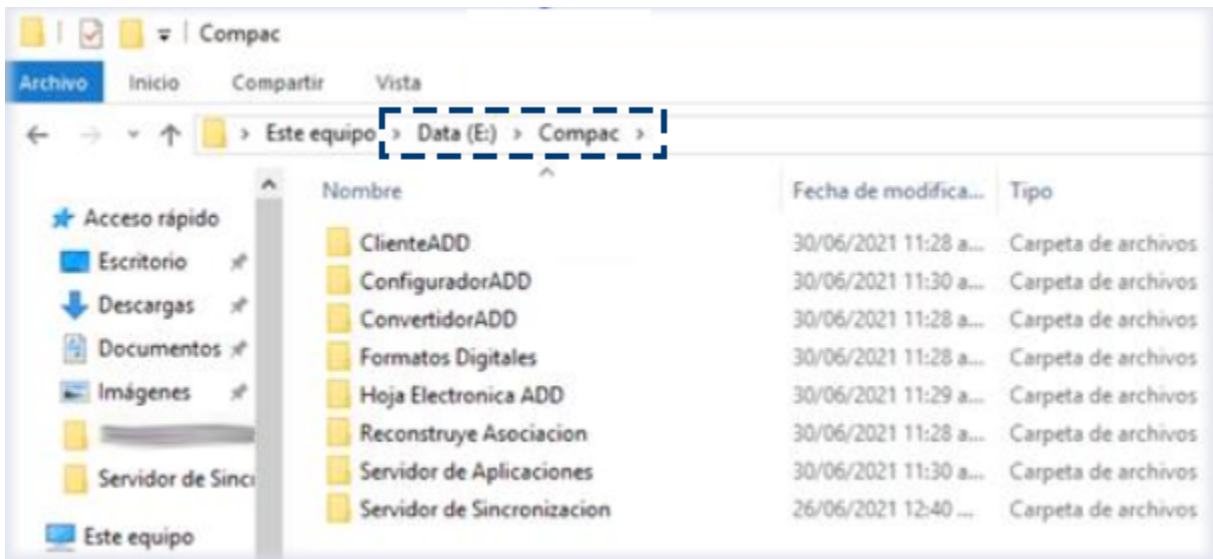
Otro beneficio con el que se cuenta es que podrás realizar tus descargas programadas aunque **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, estén instalados en una unidad de disco diferente a la unidad en la que se encuentre instalado **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

## Ejemplo:

**i** En este caso **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, están instalados en la unidad de disco duro C:



**i** Y en el mismo equipo, se cuenta con la unidad E: que es donde se instalaron los componentes de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.





## Toma nota

También podrás realizar tus descargas programadas cuando los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** y el **ADD** están instalados en dos servidores, en cada servidor se instala por separado los sistemas en un servidor y el **ADD** en el otro servidor o equipo.

# Situaciones que se pueden presentar

Al tratarse de un proceso que depende de algunos factores externos para su ejecución, es importante mencionar que si no se cumple con alguno de los [requisitos para las descargas](#), el servidor de sincronización utilizado para las descargas programadas, de manera interna detectará que puede existir alguna de las situaciones especificadas en la siguiente tabla:

| Posibles respuestas del Servidor de Sincronización |  |
|--|--|
| Código de error                                    | Detalle del error  |
| 100  | Error en el proceso de sincronización de información. Consulta a tu distribuidor.  |
| 101  | Error de comunicación a los servicios nube. Verifica la conexión a internet y configuración del Firewall.                                    |
| 102  | Error en la respuesta de los servicios nube. Intenta la petición nuevamente.   |
| 103  | Error al descargar la información de los CFDI desde los servicios nube. Verifica la conexión a internet y configuración del Firewall.        |
| 104  | Error al descargar la información de los CFDI desde los servicios nube. Verifica la conexión a internet y configuración del Firewall.        |
| 105  | Error al guardar la información de los CFDIs en el directorio local de descarga. Verifica que cuentes con los permisos y espacio suficiente. |
| 106  | Error al acceder a los archivos zip en el directorio local de descarga. Si cuentas con antivirus, verifica su configuración.                 |
| 107  | Error al descomprimir la información de los CFDI en el directorio local de descarga. Verifica que cuentes con espacio suficiente.            |
| 108  | Error de comunicación con el Servidor de Aplicaciones CONTPAQi (SACi) durante el cargado al ADD.   |
| 109  | Error de comunicación con el Servidor de Aplicaciones CONTPAQi (SACi) durante la actualización de información al ADD.                        |
| 110  | Error al crear el directorio local de descarga. Verifica que cuentes con los permisos y espacio suficiente.                                  |
| 401  | El Token ha caducado o no es válido. Intente de nuevo.   |
| 601  | Los parámetros recibidos son inválidos.  |
| 602  | La base de datos del SSCi no existe o no está disponible.  |
| 603  | Ocurrió un error en el proceso del servicio.   |
| 604  | No es posible tener acceso a la información solicitada.  |
| 606  | Petición Fallida.  |

Cuando suceda alguna de las situaciones mencionadas en la tabla anterior, el SACi enviará un mensaje de que se presentó un problema y te informará sobre las posibles causas y recomendaciones específicas para cada caso, enviando mensajes similares a los especificados en las siguientes imágenes:

 Cuando el servicio de SACi está detenido







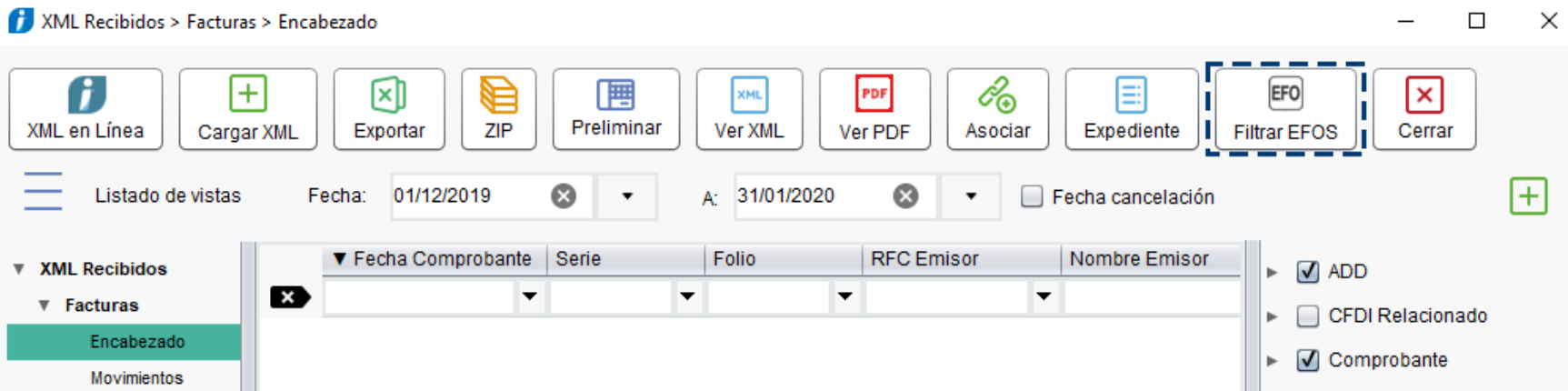
# Identificación de EFOS en el Visor de Documentos Digitales


## 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 identificar **EFOS** desde el **Visor de Documentos Digitales**, de esta forma te mantendrás informado sobre este tipo de situaciones al estar utilizando el sistema.

## Descripción del cambio

Al abrir el **Visor de Documentos Digitales** en esta versión, contarás con la opción o botón **Filtrar EFOS** en la barra de funciones principales del visor, al utilizar dicha opción podrás detectar fácil y rápidamente los documentos relacionados con ese tipo de empresas.





### Importante

Para utilizar esta nueva característica, es necesario que la información de las **Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS)**, se encuentre actualizada en el **Tablero Fiscal** del sistema.

Si el usuario no ha descargado dicho listado o no lo ha actualizado, no será posible identificar esas empresas.

## Actualizar Listado de EFOS




Recuerda que para actualizar el listado de **EFOS**, es necesario abrir el **Tablero fiscal** del sistema y hacer clic en el indicador **EFOS**:

## CONTPAQi

### Empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS)

Información actualizada al: 2021-06-10 00:00:00 Fecha inicial: 2021-06-10 00:00:00


\* A partir de esta fecha se obtendrán los documentos relacionados a EFOS

 Descargar  Analizar  Muestra

| Situación     | Contribuyentes con Op. simuladas | Relacionados a mi empresa |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| Definitivos   | 10532                            | 0                         |
| Desvirtuados  | 301                              | 0                         |
| Presuntos     | 821                              | 0                         |
| Total general | 11654                            | 0                         |

Y si tienes información pendiente de descargar, se te enviará la siguiente advertencia:

Advertencia




Se identificó una nueva publicación en el portal del SAT del Listado de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) ¿desea descargar la actualización del listado?

Sí

No

Presiona el botón **Sí**, para actualizar el listado correspondiente y espera a que finalice el proceso. Una vez terminado, presiona el botón **Aceptar**:

Mensaje



Descarga realizada

Aceptar

Para que puedas identificar este tipo de empresas desde el **Visor de Documentos Digitales**, se mostrará la etiqueta **EFO** en todos los campos que no sean de fecha o de importes, o que sean de tipo cadena, como se observa en la siguiente imagen:

|    | ▼ Fecha Comprobante | Serie | Folio    | RFC Emisor | Nombre Emisor | Moneda           | Tipo Cambio | Total        | Responsable | Proceso | Referencia | Observa |
|----|---------------------|-------|----------|------------|---------------|------------------|-------------|--------------|-------------|---------|------------|---------|
| 1  | 14/09/2018          | EFO   | EFO 8291 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 1,004,891.01 | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 2  | 08/08/2018          | EFO   | EFO 7806 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 1,004,891.01 | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 3  | 11/07/2018          | EFO   | EFO 7440 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 1,004,891.01 | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 4  | 05/06/2018          | EFO   | EFO 6967 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 336,400.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 5  | 05/06/2018          | EFO   | EFO 6966 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 216,548.85   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 6  | 08/05/2018          | EFO   | EFO 6536 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 62,307.30    | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 7  | 03/05/2018          | EFO   | EFO 6501 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 336,400.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 8  | 04/04/2018          | EFO   | EFO 6106 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 336,400.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 9  | 28/03/2018          | EFO   | EFO 6003 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 188,714.84   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 10 | 07/03/2018          | EFO   | EFO 5691 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 340,518.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 11 | 01/02/2018          | EFO   | EFO 5265 | EFO        |               | EFO MXN          | 1.00        | 374,863.98   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 12 | 20/12/2017          | EFO   | EFO 4641 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 274,804.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 13 | 22/11/2017          | EFO   | EFO 4111 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 467,054.85   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 14 | 21/11/2017          | EFO   | EFO 4087 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 274,804.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 15 | 07/11/2017          | EFO   | EFO 3910 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 174,958.77   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 16 | 27/10/2017          | EFO   | EFO 3754 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 179,220.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 17 | 27/09/2017          | EFO   | EFO 3310 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 318,880.17   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 18 | 31/08/2017          | EFO   | EFO 3019 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 342,427.29   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 19 | 03/09/2014          | EFO   | EFO 1632 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 331,296.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 20 | 19/08/2014          | EFO   | EFO 1585 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 502,860.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 21 | 04/08/2014          | EFO   | EFO 1552 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 331,296.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 22 | 02/07/2014          | EFO   | EFO 1455 | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 331,296.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |
| 23 | 02/06/2014          | EFO   | EFO 567  | EFO        |               | EFO Peso Mexi... | 1.00        | 108,345.00   | EFO         | EFO     | EFO        | EFO     |



### Toma nota

Al conocer esta información, podrás identificar si el RFC de un CFDI recibido y asociado a tus documentos bancarios o a las pólizas, se ha detectado como **EFOS** y de esta manera puedas tomar alguna decisión al respecto, ya sea limitar o dejar de tener relación con esos proveedores o contribuyentes en la medida posible o lo que prefieras, para evitar que puedas verte afectado por dicha situación.

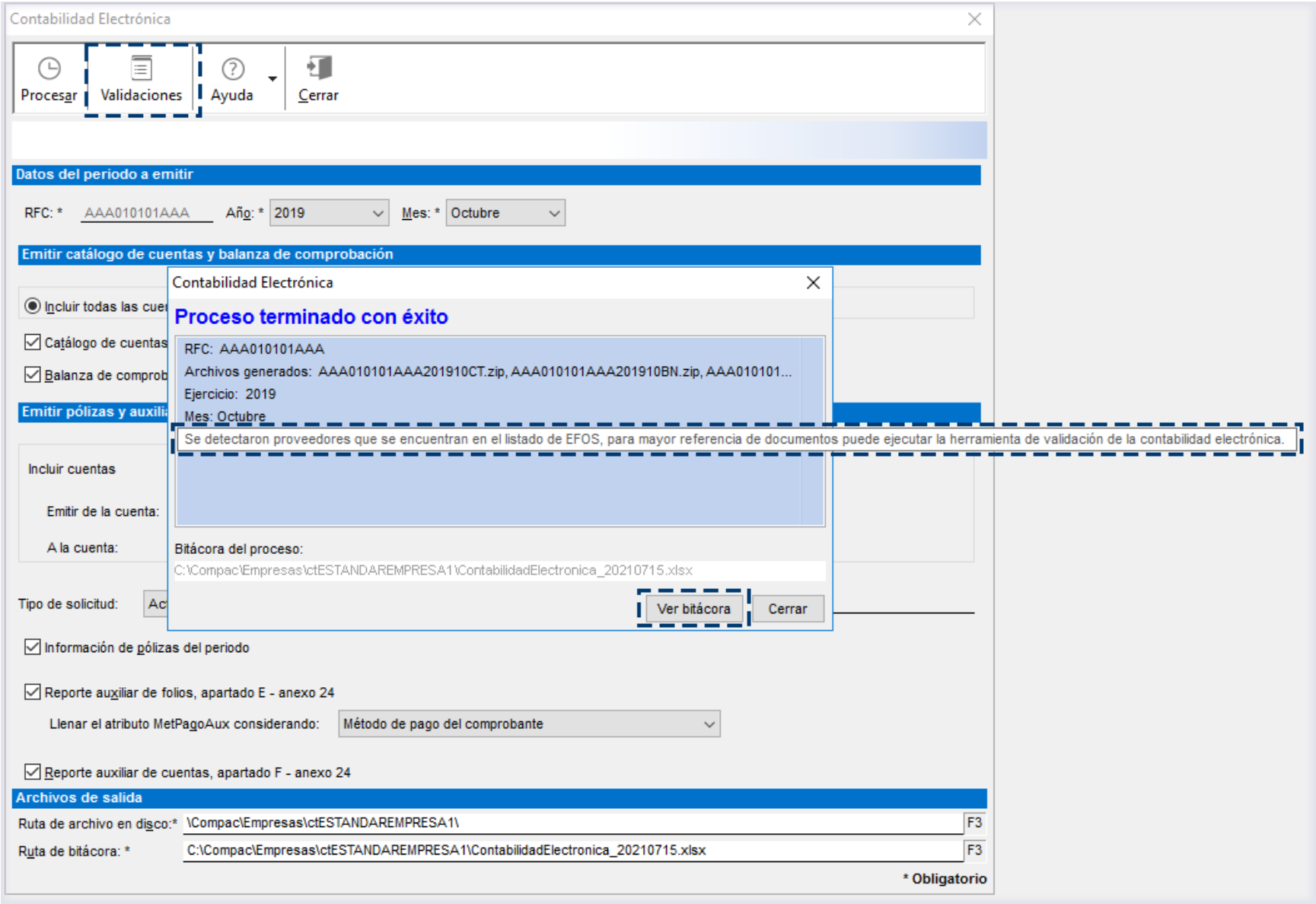
# Notificación de EFOS desde la Contabilidad Electrónica

## Beneficio

A partir de esta versión **CONTPAQi® Contabilidad** te ayudará a identificar si el RFC de un CFDI recibido y asociado a tus documentos bancarios o a las pólizas, es **EFOS** y te indicará su estatus correspondiente desde el proceso de emisión de los XML de la **Contabilidad Electrónica**, de esta forma te mantendrás informado sobre este tipo de situaciones al estar utilizando el sistema.

## Descripción del cambio

Al finalizar el proceso de la **Contabilidad Electrónica**, si se detectan **EFOS** en los CFDI asociados, los archivos XML se generarán de forma correcta, sin embargo, en la ventana de resultados y bitácora del proceso, se te enviará una advertencia sobre dicha situación para que los identifiques fácilmente, como se observa en la siguiente imagen:



Si ejecutas la herramienta de validación de la **Contabilidad Electrónica** haciendo clic en el botón **Validaciones**, en la pestaña **Proveedores**, se mostrará la advertencia de los proveedores identificados como **EFOS** indicando su situación actual.

Herramienta de validación de la Contabilidad Electrónica

Procesar Ayuda Cerrar

Proceso terminado con éxito.

**Información**  
Este proceso realiza validaciones de los datos que requiere la contabilidad electrónica, se asumirán los mismos filtros configurados en la ventana anterior, este proceso no es exclusivo.

**Detalle de errores de la validación de la Contabilidad Electrónica**

Cuentas contables Pólizas Proveedores

| Estatus     | Código | Nombre       | Error   | Solución |
|-------------|--------|--------------|---|----------|
| Advertencia | 1899   | S.A. de C.V. | El proveedor con el RFC es un EFO con situación definitiva. |          |

El proveedor puede ser editado dándole doble clic o enter desde el registro para entrar al módulo de Padrón de clientes/proveedores.

Y al presionar el botón **Ver bitácora**, se mostrará un listado de los RFC de los proveedores o contribuyentes que se encuentran en la lista de **EFOS** y que están relacionados a la empresa:

Bitácora

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQi® Contabilidad

S. A. de C. V.\*  
Contabilidad Electrónica

Parámetros de ejecución

| Parámetro                        | Valor  |
|----------------------------------|--|
| RFC:                             |  |
| Ejercicio:                       | 2020   |
| Mes:                             | Diciembre  |
| Emitir cuentas contables:        | Si   |
| Emitir balanza:                  | Si   |
| Emitir pólizas:                  | Si   |
| Entrega en disco:                | \\Compac\empresas\ctRetenciones\                                       |
| Archivo de bitácora del proceso: | c:\Compac\empresas\ctRetenciones\ContabilidadElectronica_20210218.xlsx |

Estadísticas de resultados

| Estadística                     | Valor   |
|---------------------------------|---|
| Emisión de catálogo de cuentas  | La emisión del XML de cuentas contables fue satisfactoria, ruta del archivo: \\Compac\empresas\ctRetenciones\               |
| Emisión balanza de comprobación | La emisión del XML de la balanza de comprobación fue satisfactoria, ruta del archivo: \\Compac\empresas\ctRetenciones\      |
| Emisión de pólizas del periodo  | La emisión del XML de pólizas del periodo fue satisfactoria, ruta del archivo: \\Compac\empresas\ctRetenciones\             |
| Emisión auxiliar de cuentas     | La emisión del XML de auxiliar de cuentas del periodo fue satisfactoria, ruta del archivo: \\Compac\empresas\ctRetenciones\ |
| Emisión auxiliar de folios      | La emisión del XML de auxiliar de folios del periodo fue satisfactoria, ruta del archivo: \\Compac\empresas\ctRetenciones\  |

Detalle de la ejecución con error

| Identificación | Resultado | Error | Información |
|----------------|-----------|-------|-------------|
|                |           |       |             |

Detalle de la ejecución con éxito

| Identificación | Resultado  | Información  |
|----------------|------------|--|
|                | Definitivo | Se detectaron proveedores que se encuentran en el listado de EFOS, para mayor referencia de documentos |
|                | Definitivo | Contribuyente publicado en la lista de EFOS  |
|                | Definitivo | Contribuyente publicado en la lista de EFOS  |
|                | Definitivo | Contribuyente publicado en la lista de EFOS  |
|                | Definitivo | Contribuyente publicado en la lista de EFOS  |
|                | Definitivo | Contribuyente publicado en la lista de EFOS  |
|                | Definitivo | Se encontraron las siguientes cuentas sin agrupador SAT:   |
|                |            | 000010000-ACTIVO   |

## Consideraciones

- En la bitácora del proceso, la columna **Identificación** mostrará el RFC del contribuyente o proveedor encontrado en el listado de **EFOS**.
- La columna **Resultado**, muestra el estado del contribuyente, que en este caso es: **Definitivo**.
- En Información, se indica que el proveedor se encuentra en el listado de **EFOS**.
- Los mensajes de advertencia se mostrarán tanto en el idioma **Español** como en **Inglés** y sólo son informativos.
- La emisión de los XML de la **Contabilidad Electrónica**, se generará de forma satisfactoria aunque se detecten CFDI de **EFOS**.



# Vista previa en DPIVA

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, el proceso de **DPIVA** cuenta nuevamente con una vista previa en la ventana **Declaración de Proveedores de IVA**.

## Descripción del cambio

En las últimas actualizaciones que hizo **Microsoft®** eliminó algunas funcionalidades de **Internet Explorer** y debido a ello se presentaron conflictos para ejecutar la vista previa de **DPIVA**, por ello es que en la versión pasada del sistema, se quitó temporalmente dicha vista.

Sin embargo ahora al ingresar a dicho módulo y presionar el botón **Procesar**, podrás ver tanto los datos generales de la **DPIVA** como los totales así como el botón **Vista Previa**, como se observa en la siguiente imagen:

Declaración de Proveedores de IVA

Envío PCRDD

Vista Previa

Vista en Excel

Cerrar

Datos generales

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| RFC                            | AAA010101AAA              |
| Razón social de la empresa     | Contabilidad Digital 2021 |
| Ejercicio                      | 2020                      |
| Tipo de periodicidad           | 01                        |
| Periodo                        | Enero                     |
| Periodo SAT                    | 01                        |
| Tipo de declaración            | 1                         |
| Folio anterior                 |                           |
| Fecha de presentación anterior |                           |

Totales

|   |   |
|---|---|
| Total de operaciones que relaciona  | 0 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% ó 16% de IVA  | 0 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% de IVA  | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 15% ó 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)                    | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% u 11% de IVA  | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% de IVA  | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 10% u 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)                    | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa 15% ó 16% de IVA                                     | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa de 15% ó 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa de 10% u 11% del IVA                                 | 0 |
| Total del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa de 10% u 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas) | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados en la importancia de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos)                      | 0 |
| Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa de 0% de IVA   | 0 |
| Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)  | 0 |
| Total de IVA retenido por el contribuyente  | 0 |



## Toma nota

Este cambio se hizo para proporcionarle nuevamente al usuario la opción para verificar su información antes de realizar su envío correspondiente.

# Notificación de EFOS en DPIVA y DIOT

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, al ejecutar el proceso **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros** o **DIOT** y **DPIVA**, el sistema enviará una advertencia o notificación cuando detecte que alguno de los RFC de los proveedores relacionados a la empresa, están en el listado de EFOS, para que estés enterado de dicha situación.

## Descripción del cambio

Los estados a validar y que son los que nos debe interesar conocer sobre EFOS son los siguientes:

- Presuntos
- Definitivos

## Advertencia de EFOS en DPIVA

En el caso de **DPIVA** al presentarse la vista previa de la declaración, se mostrará la siguiente advertencia resaltada en color amarillo en la barra de mensajes de la ventana como un *warning* y no en la sección de información de la **DPIVA**:

Declaración de Proveedores de IVA

Envío PCRDD

Vista en Excel

Imprimir

Cerrar

Se detectaron proveedores que se encuentran en el listado de EFOS, para mayor referencia de documentos puede ejecutar la herramienta de validación de la contabilidad electrónica.

1. DPIVA

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Vista previa DPIVA

Declaración de proveedores IVA

Datos generales

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| RFC                            | AAA010101AAA |
| Razón social de la empresa     | CV           |
| Ejercicio                      | 2018         |
| Tipo de periodicidad           | 01           |
| Periodo                        | Abril        |
| Periodo SAT                    | 04           |
| Tipo de declaración            | 1            |
| Folio anterior                 |              |
| Fecha de presentación anterior |              |

Totales

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Solicitud enviada a PCRDD, espere respuesta

RFC: AAA010101AAA

Año: 2018

Tipo de periodicidad: 01 Mensual

Periodo: Abril

Tipo de declaración: Normal

Bitácora del proceso:

\\Compac\\empresas\\ict\\Catalogo\\Monedas\_OBS\\Declaración\_Proveedores\_20210212.xlsx

Ver bitácora

Cerrar

Y en el listado de RFC de **Proveedores Nacionales**, resaltará en color rojo los RFC detectados en el listado de EFOS, agregándoles la etiqueta EFO como se observa en la siguiente imagen:

Declaración de Proveedores de IVA

Envío PCRDD

Vista en Excel

Imprimir

Cerrar

Se detectaron proveedores que se encuentran en el listado de EFOS, para mayor referencia de documentos puede ejecutar la herramienta de validación de la contabilidad electrónica.

1. DPIVA

|  |           |
|--|-----------|
| Total de IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras     | 1,485     |
| Total de IVA trasladado al contribuyente, excepto importaciones de bienes y servicios (Pagado) | 1,014,132 |
| Total de IVA pagado en las importaciones de bienes y servicios                                 | 0         |

Proveedores Nacionales

| Tipo de operación | RFC              | Actos Pagados<br>Tasa 15% ó 16% | Actos Pagados<br>Tasa 15% | No Acreditable<br>Pagado al 15% ó<br>16% | Actos Pagados<br>Tasa 10% u 11% | Actos Pagados<br>Tasa 10% | No Acreditable<br>Pagado al 10% u<br>11% |
|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|
| 85                | XXXXXXXXXX - EFO | 0                               | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 8,903                           | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX - EFO | 574                             | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 353,538                         | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX - EFO | 0                               | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX - EFO | 0                               | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 0                               | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 0                               | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 27,086                          | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX - EFO | 19,306                          | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 116,189                         | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |
| 85                | XXXXXXXXXX       | 0                               | 0                         | 0  | 0                               | 0                         | 0  |

## Advertencia de EFOS en DIOT

En el caso de la DIOT, se mostrará el mismo mensaje en la ventana de resultado del proceso.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar

Ayuda

Cerrar

1 XML DPI

¿Qué desea hacer?

Generar

Generar c

Del proveedor

Al proveedor

Ejercicio: \*

Del periodo

Al periodo:

☒ Considerar

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Se detectaron proveedores que se encuentran en el listado de EFOS, para mayor referencia de documentos puede ejecutar la herramienta de validación de la contabilidad electrónica.

La información se generó exitosamente.

Se generó el archivo que se entrega al SAT:

\\Compac\Empresas\cte\Proveedores\_20210719.txt

Continuar

Ruta y nombre del archivo de salida

Archivo de salida: \* \\Compac\Empresas\cte\Proveedores\_20210719.txt

Ruta de bitácora: \* \\Compac\Empresas\cte\Declaración\_Proveedores\_20210719.xlsx

\* Obligatorio

Y después de dicha advertencia se ejecutará el proceso de forma normal, como se observa en la siguiente imagen:



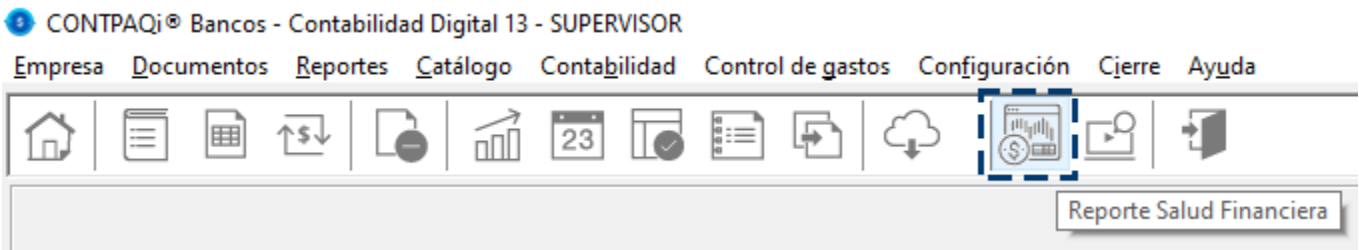
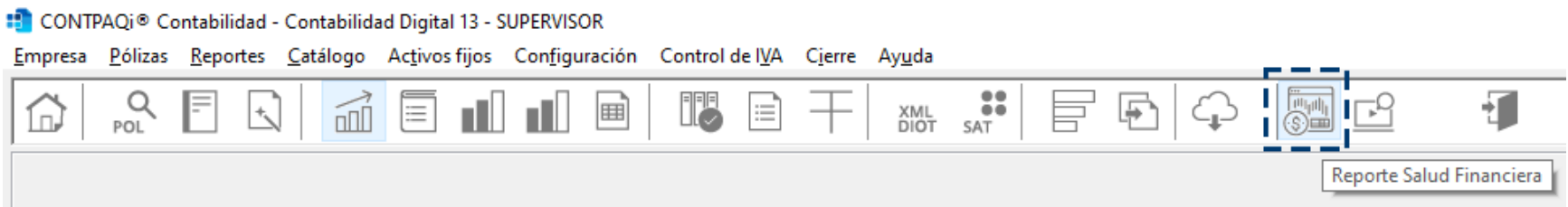
# Acceso al Reporte de Salud Financiera

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se incluye la opción para acceder de forma directa al **Reporte de Salud Financiera** desde dichas aplicaciones, para brindarle mayor visibilidad a ese módulo y se pueda acceder fácilmente a él desde el sistema.

## Descripción del cambio

Para acceder directamente al **Reporte de Salud Financiera** se agregó el un icono en la barra principal de accesos directos tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, como se observa en las siguientes imágenes:



Al hacer clic en dicho icono se abrirá la siguiente ventana:

## ¡SOLICITA TU REPORTE DE SALUD FINANCIERA!

Por introducción solicita este reporte sin costo hasta el 31 de Julio de 2021.



SOLICITA TU REPORTE



CONTPAQi® Lendinc® avanttia SE UNEN PARA APOYAR EL DESARROLLO FINANCIERO DE TU PYME



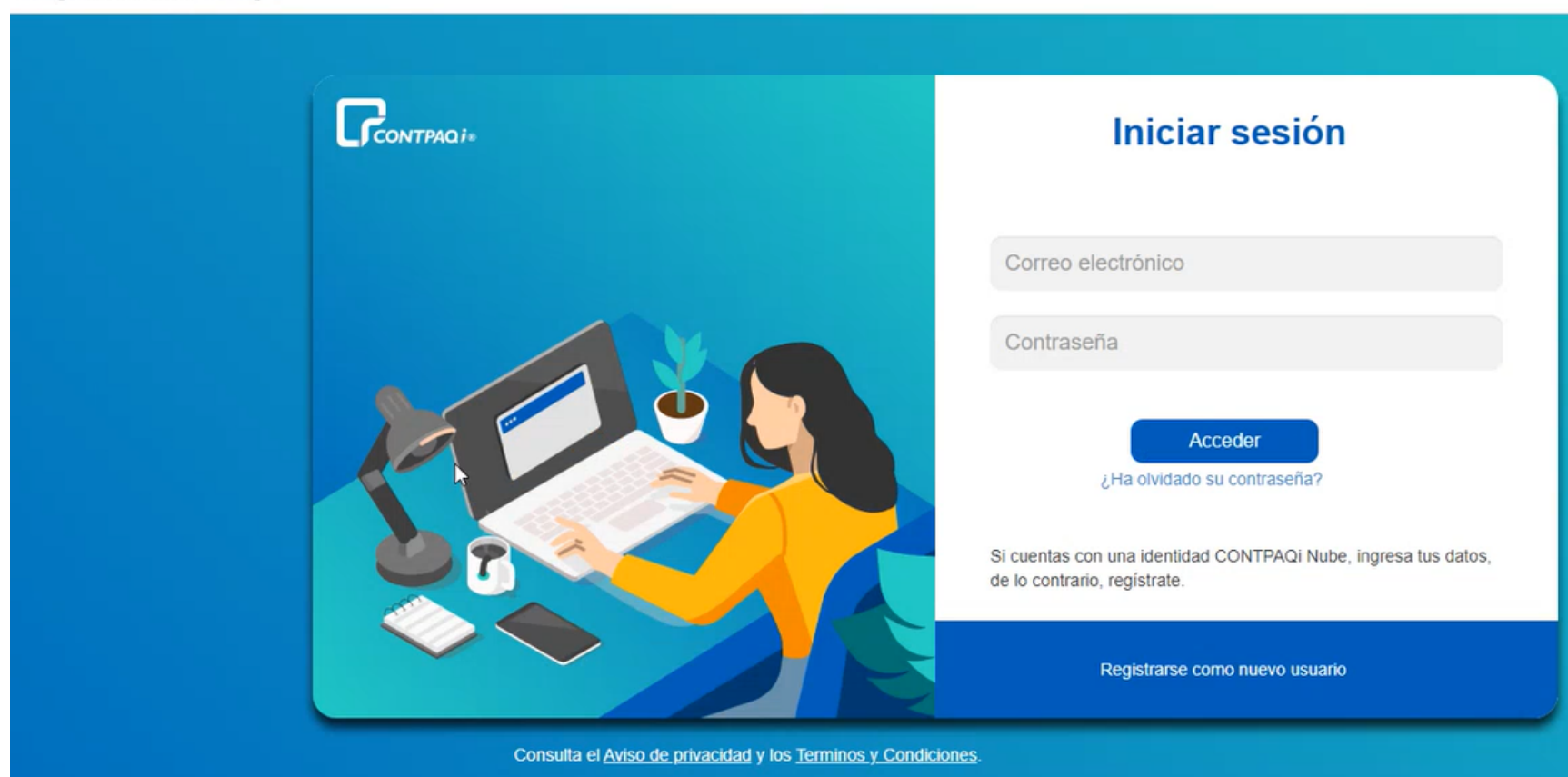
### Apoyando a las Pymes en México

CONTPAQi® en alianza con Lendinc y Avanttia lanza al mercado el **Reporte de Salud Financiera PyMe**, para que los empresarios puedan obtener de forma inmediata un resumen de su situación actual, tendencias y recomendaciones, y así tomar las medidas necesarias como parte de su plan de recuperación ante las afectaciones económicas por la contingencia ocasionada por el COVID-19.

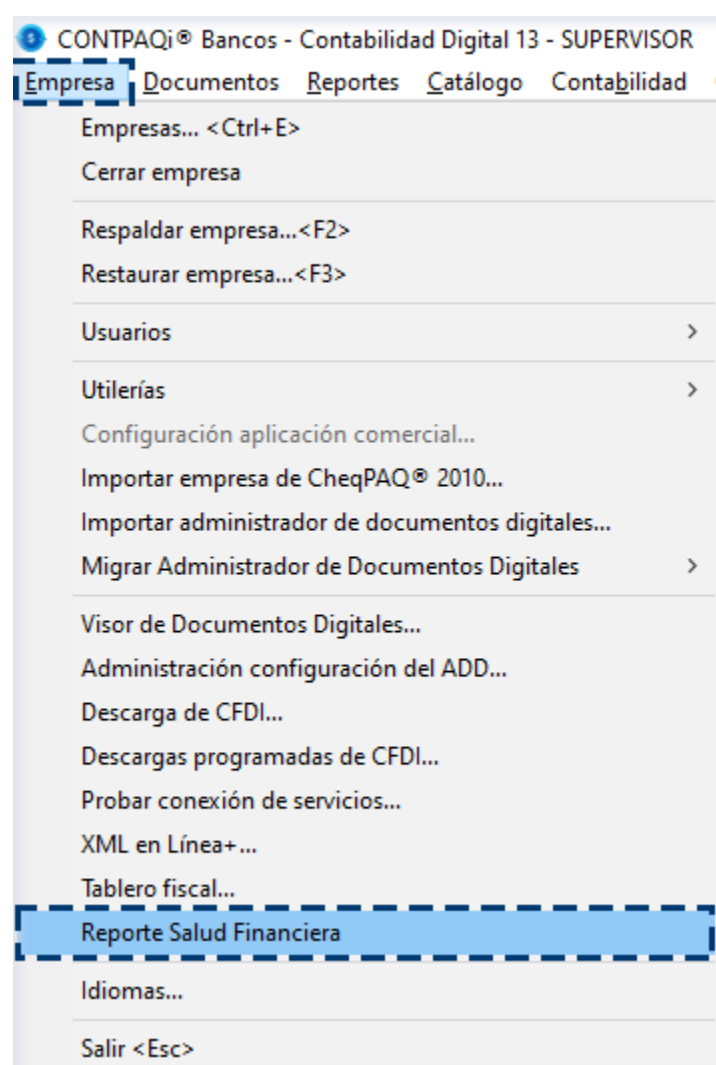
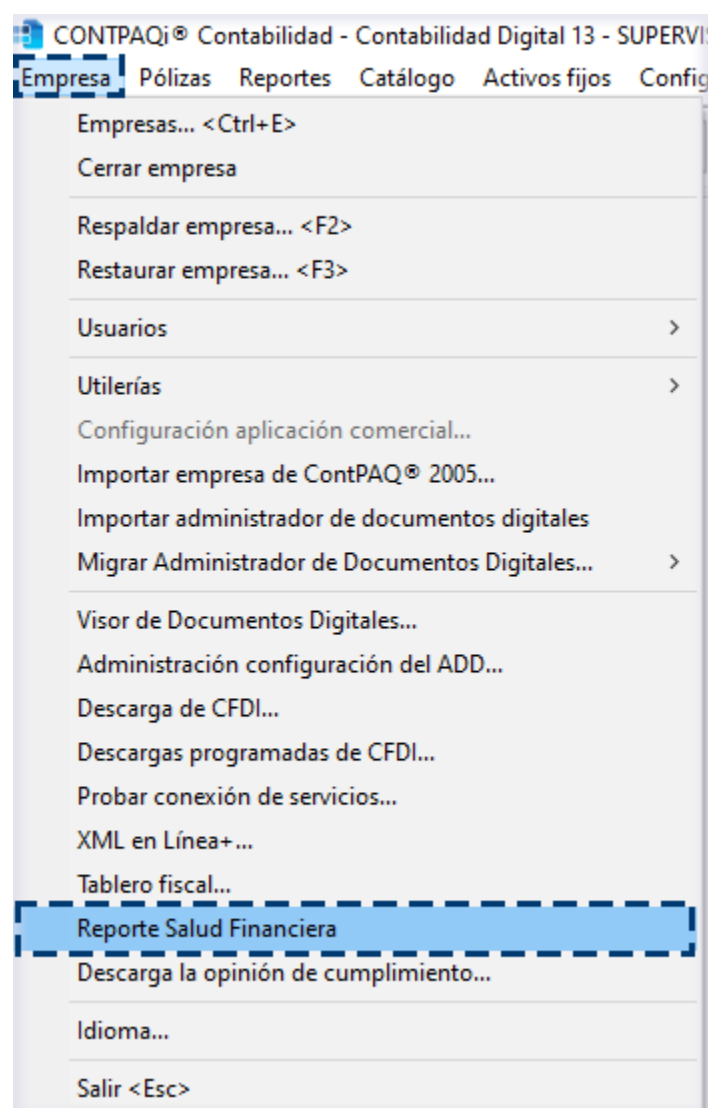
A partir de este punto el reporte de **Salud Financiera** es un sistema autónomo, pues en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** sólo cuenta con el acceso correspondiente en caso de que ya lo uses o desees adquirirlo.

Si ya lo tienes y cuentas con una identidad, deberás iniciar sesión con ella para poder utilizarlo:





También se cuenta con la opción de ingresar a dicho reporte desde el menú **Empresa** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**:





## Importante

El reporte de **Salud Financiera**, no se regala con esta versión 14 de **CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos**, sólo se permite el acceso a él desde dichas aplicaciones.

Si no cuentas con identidad o credenciales para utilizarlo, será necesario que lo solicites y registres tu usuario o generes tu cuenta desde la opción **Registrarse como nuevo usuario** una vez que lo compres o adquieras.

# Tipo de cambio de Banxico de forma automática

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** si no tienes capturado el tipo de cambio del día en el sistema, automáticamente se te sugerirá el tipo de cambio de **Banxico** en todos los lugares donde se muestre la ventana **Tipo de cambio**, con lo que esperamos ayudarte a agilizar tus procesos al no tener que estarlo consultando y registrando diariamente de forma manual.

## Descripción del cambio

Ahora el sistema te va a sugerir de manera automática el tipo de cambio del día cuando no lo tengas capturado en el sistema, asumiendo el tipo de cambio de **Banxico** e informándote sobre el uso de dicho tipo de cambio y en caso de que ya lo hubieras capturado, se respetará dicho registro.

Para este cambio se consideraron las monedas más importantes del mundo, por lo que cuando utilices alguna de dichas monedas, es cuando se te sugerirá el tipo de cambio de **Banxico**, dichas monedas son:

- i* **Dólar Americano**
- i* **Euro**
- i* **Yen Japonés**
- i* **Dólar Canadiense**
- i* **Libra**

## Código Moneda SAT

Para que el sistema pueda identificar y sugerir el tipo de cambio de **Banxico** de forma automática, es necesario que en el catálogo de monedas, se tenga asignado el **Código Moneda SAT** correspondiente a la moneda. En el caso de la moneda dólar, se debe tener especificado el **Código Moneda SAT** USD, como se observa en la siguiente imagen:

Monedas

✓ Guardar

✚ Nuevo

✕ Borrar

↺ Restablecer

❓ Ayuda

🗑 Cerrar

Código: \* 2 F3

Nombre: \* Dólar Americano

Importe con número

Importe con letra

Símbolo de la moneda: \$

Posición del símbolo: ☒ Al inicio ☐ Al final

Dígitos decimales: 2

\$ 1,234.56

Nombre en singular: \* Dólar

Nombre en plural: \* Dólares

Texto al final del importe: Dlls

Código Moneda SAT: USD

Mil doscientos treinta y cuatro Dólares 56/100 Dlls

Último tipo de cambio registrado

Fecha del último tipo de cambio contable: 06/07/21

Tipo de cambio contable a la fecha: 0.0000

Fecha del último tipo de cambio bancario: 24/06/20

Tipo de cambio bancario a la fecha: 20.0000

Capturar tipo de cambio...

\* Obligatorio

## Módulos en los que se sugerirá el Tipo de cambio de Banxico

La ejecución de búsqueda del tipo de cambio se realizará en los módulos en los que se muestra la ventana para la captura del tipo de cambio, que son los siguientes:

### Catálogo de Tipos de cambio de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos

#### Documentos Bancarios

- Al momento de crear un documento con cuenta en moneda extranjera.
- Al utilizar una cuenta en pesos que paga un documento en moneda extranjera.
- En pólizas, al contabilizar en una cuenta contable en moneda extranjera.
- En documentos bancarios al realizar un traspaso con moneda extranjera.
- Al realizar un traspaso en moneda extranjera en calendario financiero con el menú contextual.
- Al copiar un documento en moneda extranjera.

#### Procesos de CONTPAQi® Bancos

- Pagar CFDI.
- Contabilización masiva de documento (para el uso del tipo de cambio continúa con el comportamiento de versiones anteriores a ésta).

#### Pólizas

- Al momento de crear un documento con cuenta en moneda extranjera; como la póliza siempre está en moneda nacional, cuando se seleccione la cuenta en moneda extranjera es cuando se realiza la búsqueda y descarga del tipo de cambio de **Banxico**.
- Dado que desde la póliza se puede crear el documento bancario y puedes por ejemplo seleccionar la cuenta bancaria con moneda en **Dólar Americano** entonces es cuando se descargará el tipo de cambio de **Banxico**.

#### Procesos de CONTPAQi® Contabilidad

- El **Contabilizador** (para el uso del tipo de cambio continúa con el comportamiento de versiones anteriores a ésta).

## Actualización del tipo de cambio al utilizar la moneda extranjera

Al seleccionar la moneda extranjera, si el tipo de cambio no se encuentra registrado en la base de datos de la empresa, se busca y se descarga desde **Banxico** para sugerirlo en el sistema mostrando un mensaje indicando que está utilizando el tipo de cambio de **Banxico**, como se observa en la siguiente imagen:

-  Al capturar los movimientos de la póliza y detectar que no existe tipo de cambio para la moneda extranjera, te preguntará si deseas continuar con la captura del tipo de cambio:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

| Fecha: * | Tipo: *     | Número: * | Concepto: |
|----------|-------------|-----------|-----------|
| 01/01/21 | F3 Ingresos | 2         | F3        |

NO. CUENTA NOMBRE CARGO M.E. ABONO M.E. CAR

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar C

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

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social |
|-----------|-------|-------|-------|------------|-----|--------------|
|-----------|-------|-------|-------|------------|-----|--------------|

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Movimiento: 1

Cuenta: \* 105-02-000 F3  
Clientes extranjeros

Cargo: \$ 0.00 Dólares \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Confirmación

No se encontró el tipo de cambio de la moneda 'Dólar Americano' al '01/01/21'.  
¿Desea continuar con la captura del tipo de cambio?  
Si elije no, se omitirá este tipo de cambio hasta que vuelva a entrar a movimientos

Si No

Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza \* Obligatorio

**i** Al indicar que deseas continuar, te informará que se asume el tipo de cambio de **Banxico** como se observa en la siguiente imagen:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

| Fecha: * | Tipo: *     | Número: * | Concepto: |
|----------|-------------|-----------|-----------|
| 01/01/21 | F3 Ingresos | 2         | F3        |

NO. CUENTA NOMBRE CARGO M.E. ABONO M.E. CAR

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar C

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

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social |
|-----------|-------|-------|-------|------------|-----|--------------|
|-----------|-------|-------|-------|------------|-----|--------------|

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Movimiento: 1

Cuenta: \* 105-02-000 F3  
Clientes extranjeros

Cargo: \$ 0.00 Dólares \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 0.00 Pesos

Tipos de cambio

Se asume el tipo de cambio de Banxico

Moneda: \* 2 F3  
Nombre: Dólar Americano

Tipo de cambio

Fecha: \* 01/01/21 Historia cambiaria...  
Tipo: \* Contable  
Tipo de cambio: \* 19.935200

Sumas iguales: \$ 0.00 \$ 0.00  
Diferencia: \$ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza \* Obligatorio

**i** Al capturar documentos bancarios y detectar que no existe tipo de cambio para la cuenta bancaria en moneda extranjera, te preguntará si deseas continuar con la captura del tipo de cambio:





## Consideraciones

- ❗ Se respeta el tipo de cambio ya registrado en el sistema.
- ❗ El tipo de cambio de **Banxico** sólo se sugiere cuando no lo tienes registrado en la empresa.
- ❗ Se requiere tener internet para realizar la conexión con la página de **Banxico** y evitar que se pueda percibir lentitud por parte del servicio.
- ❗ El tipo de cambio será sugerido siempre que los servicios requeridos estén disponibles.
- ❗ No se interrumpirá el flujo del usuario si no hay internet, por ello es que no se te enviará algún mensaje si no cuentas con internet.
- ❗ La búsqueda del tipo de cambio se realiza conforme a la moneda y a una fecha determinada, utilizando un servicio que consulta el tipo de cambio del día de **Banxico**. La búsqueda se lleva a cabo cuando se elige la moneda y se cambia la fecha o el tipo Bancario o Contable.
- ❗ Deberá de mostrar el valor 1.0000 cuando no exista el tipo de cambio o el servicio de descarga.



### Importante

Toma en cuenta que el tipo de cambio es actualizado por **Banxico** regularmente en la madrugada, el dólar es la moneda que más temprano se actualiza.

El yen y euro normalmente se actualizan por la tarde, por lo que si el sistema sugiere el tipo de cambio de un día anterior, es porque **Banxico** aún no lo ha proporcionado.

# Opción Filtrar por RFC en el Visor de Documentos Digitales

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, el **Visor de Documentos Digitales** cuenta con la opción **Filtrar por RFC**, en las opciones del menú de opciones que se despliega al hacer clic derecho sobre los documentos. Con esto evitarás tener que capturar el RFC del documento y con ello puedes agilizar o simplificar tu trabajo.

## Descripción del cambio

Para usar esta opción bastará con hacer clic derecho sobre el registro con el RFC deseado y seleccionar la opción **Filtrar por RFC**:

**XML Emitidos > Facturas > Encabezado**

XML en Línea Cargar XML Exportar ZIP Preliminar Ver XML Ver PDF Asociar Expediente

Listado de vistas Fecha: A: Fecha cancelación

**XML Recibidos**

- Facturas
- Pagos
- Nóminas
- Retenciones

**XML Emitidos**

- Facturas**
  - Encabezado**
  - Movimientos
  - Impuestos
- Pagos
- Nóminas
- Retenciones
- Declaraciones

**Otros**

- Otros Documentos

|    | Fecha Comproba... | Serie | Folio | RFC Receptor   | Régimen Fiscal | Moneda | Tipo Ca |
|----|-------------------|-------|-------|----------------|----------------|--------|---------|
| 1  | 22/02/2018        |       | 52    | AAQM610917...  | 603            | MXN    |         |
| 2  | 17/02/2018        |       | 46    | XEXX0101010... | 603            | MXN    |         |
| 3  | 17/02/2018        |       | 44    | AAA010101AAA   | 603            | USD    |         |
| 4  | 17/02/2018        |       | 43    | AAA010101AAA   | 603            | USD    |         |
| 5  | 17/02/2018        |       | 42    | AAA010101AAA   | 603            | USD    |         |
| 6  | 17/02/2018        |       | 33    | XAXX0101010... | 603            | USD    |         |
| 7  | 15/02/2018        |       | 25    | AAA010101AAA   | 603            | USD    |         |
| 8  | 15/02/2018        |       | 24    | AAA010101AAA   | 603            | USD    |         |
| 9  | 14/07/2017        | A     | 48    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |
| 10 | 14/07/2017        | A     | 47    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |
| 11 | 14/07/2017        | A     | 46    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |
| 12 | 14/07/2017        | A     | 45    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |
| 13 | 14/07/2017        | A     | 44    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |
| 14 | 14/07/2017        | A     | 43    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |
| 15 | 14/07/2017        | A     | 42    | XAXX0101010... | 601            | MXN    |         |

Referencia  
Observaciones  
Proceso  
Exportar Excel  
Exportar Zip  
XML Preliminar  
Generar PDF  
Ver XML  
Expediente  
Resultado Validación  
**Filtrar por RFC**  
Asociar <F9>  
Desasociar

Y se mostrarán únicamente los documentos con el RFC del documento seleccionado:

**XML Emitidos > Facturas > Encabezado**

XML en Línea Cargar XML Exportar ZIP Preliminar Ver XML Ver PDF Asociar Expediente

Listado de vistas Fecha: A: Fecha cancelación

**XML Recibidos**

- Facturas
- Pagos
- Nóminas
- Retenciones

**XML Emitidos**

- Facturas**
  - Encabezado**
  - Movimientos
  - Impuestos
- Pagos
- Nóminas
- Retenciones
- Declaraciones

**Otros**

- Otros Documentos

|   | Fecha Comproba... | Serie | Folio | RFC Receptor | Régimen Fiscal | Moneda | Tipo Ca |
|---|-------------------|-------|-------|--------------|----------------|--------|---------|
| 1 | 17/02/2018        |       | 44    | AAA010101AAA | 603            | USD    |         |
| 2 | 17/02/2018        |       | 43    | AAA010101AAA | 603            | USD    |         |
| 3 | 17/02/2018        |       | 42    | AAA010101AAA | 603            | USD    |         |
| 4 | 15/02/2018        |       | 25    | AAA010101AAA | 603            | USD    |         |
| 5 | 15/02/2018        |       | 24    | AAA010101AAA | 603            | MXN    |         |

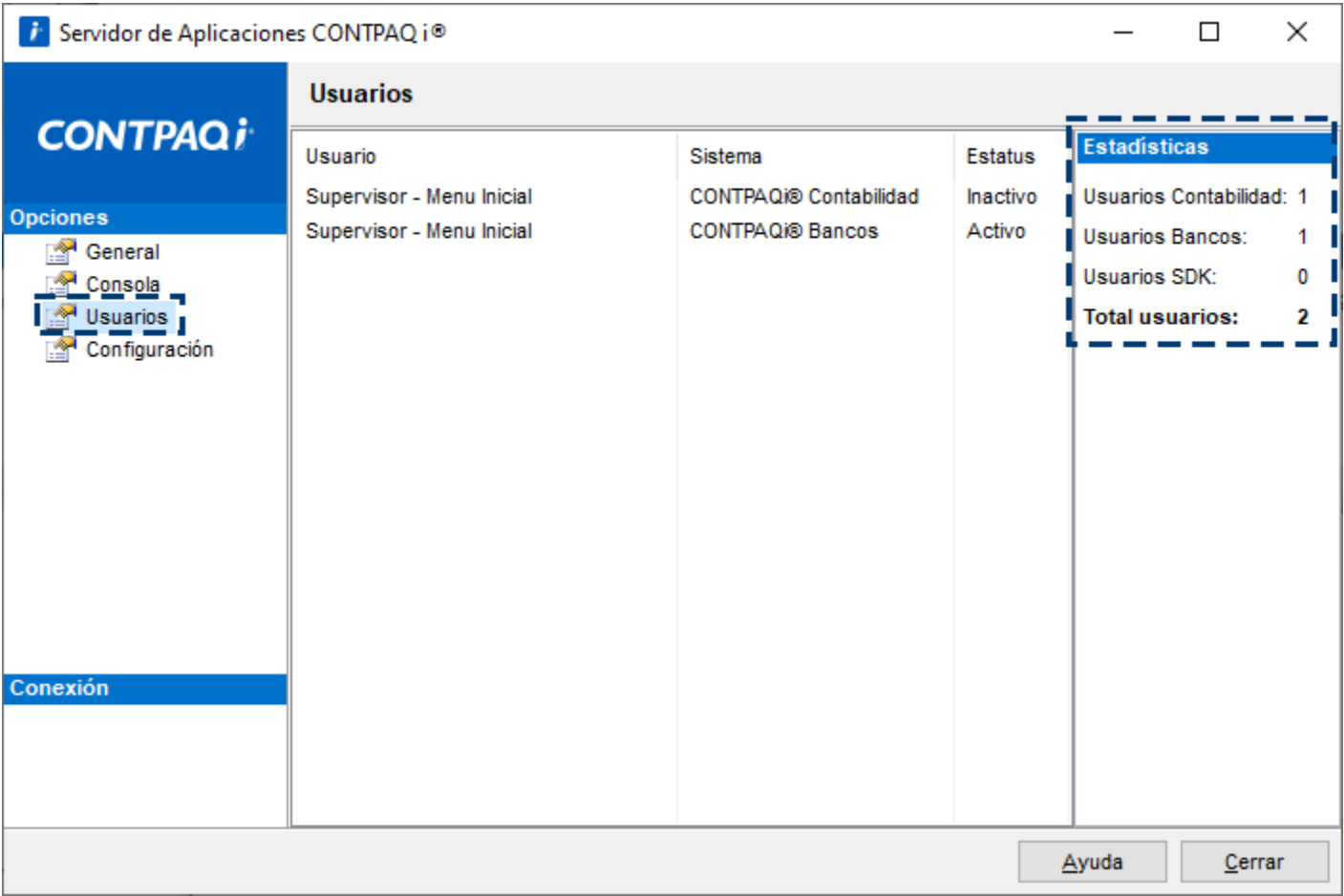
# Contador de Conexiones al Servidor

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, en la opción **Usuarios** del **Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®**, podrás observar los usuarios conectados a cada una de dichas aplicaciones indicando si están activos o inactivos.

## Descripción del cambio

En la sección **Estadísticas**, podrás observar la cantidad de usuarios conectados a **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** como se observa en la siguiente imagen:



Y como puedes ver, también se mostrarán los usuarios que se conectan a **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** por medio del SDK, como ocurre en **CONTPAQi® Nóminas** y **CONTPAQi® Comercial Premium** al utilizar el SDK para realizar la interfaz, sólo que en este caso no se indicará el nombre de dichos sistemas ya que éstos serán detectados de acuerdo a su conexión como **CONTPAQi® SDK**:

CONTPAQi

Opciones

General

Consola

Usuarios

Configuración

Conexión

Usuarios

| Usuario                   | Sistema                | Estatus  |
|---------------------------|------------------------|----------|
| Supervisor - Menu Inicial | CONTPAQi® SDK          | Activo   |
| Supervisor - Menu Inicial | CONTPAQi® SDK          | Activo   |
| Supervisor -              | CONTPAQi® Contabilidad | Inactivo |
| Supervisor -              | CONTPAQi® Contabilidad | Inactivo |
| Supervisor - 1030PRUEBA   | CONTPAQi® Contabilidad | Activo   |
| Supervisor - ***          | CONTPAQi® Contabilidad | Activo   |
| Supervisor -              | CONTPAQi® Contabilidad | Inactivo |
| Supervisor - A            | CONTPAQi® Contabilidad | Activo   |
| Supervisor - A            | CONTPAQi® Bancos       | Activo   |
| Supervisor - F            | CONTPAQi® Contabilidad | Activo   |
| Supervisor - Menu Inicial | CONTPAQi® Contabilidad | Inactivo |
| Supervisor -              | CONTPAQi® Bancos       | Inactivo |
| Supervisor - ***          | CONTPAQi® Contabilidad | Inactivo |
| Supervisor -              | CONTPAQi® SDK          | Activo   |

Estadísticas

Usuarios Contabilidad: 9

Usuarios Bancos: 2

Usuarios SDK: 3

Total usuarios: 14

Ayuda

Cerrar



Recuerda

En la columna sistema, en el caso de **CONTPAQi® Nóminas** y **CONTPAQi® Comercial Premium**, no se indicará el nombre de dichos sistemas ya que serán detectados de acuerdo a su conexión como **CONTPAQi® SDK**.

# Asignar diario a cuenta de flujo de efectivo por Beneficiario

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya es posible indicar el diario que va a utilizar la cuenta de flujo de efectivo por **Beneficiario/Pagador**, para que al generar las pólizas desde el **Contabilizador**, se tome en cuenta el diario asignado ya sea al cliente o al proveedor sin necesidad de configurarlo en el asiento contable.

## Descripción del cambio

Anteriormente en el **Configurador de asientos contables**, del **Contabilizador**, ya se contaba con la opción de indicar el diario de flujo de efectivo en el movimiento del asiento contable, sin embargo en ocasiones este dato varía si utilizas más de un diario, y era necesario cambiar manualmente dicho diario en cada movimiento o utilizar varios asientos contables (uno para cada diario).

Para evitar lo anterior, se agregó esta mejora en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**, permitiendo una configuración de diario por **Beneficiario/Pagador** desde la pestaña **Contabilidad** y a partir de esta versión la configuración del diario se tomará de dicho catálogo para la generación de pólizas desde el **Contabilizador**.

Beneficiarios/Pagadores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture el diario | <F3> Buscar

Código:\* 2000 F3 Registro: \* 10/05/20  
Nombre:\* DOLORES BRACAMONTES ☐ Inactivo

1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales

**Al guardar el documento bancario**

☐ Abrir la ventana de póliza Nota: la póliza se generará de acuerdo a la configuración contable del tipo de documento

**Cuenta contable del Pagador / Cliente**

Cuenta: 000-00-000 F3  
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3  
☐ Prepóliza: F3  
☒ Asiento: 106 F3 Copia de Cobro a Clientes vía REP  
Segmento de negocio:\* 0 F3  
Diario 0 F3

**Cuenta contable del Beneficiario / Proveedor**

Cuenta: 000-00-000 F3  
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3  
☒ Prepóliza: F3  
☐ Asiento: F3  
Segmento de negocio:\* 0 F3  
Diario 0 F3  
Subcategoría de gasto F3

**Cuenta contable responsable de gasto**

Cuenta 000-00-000 F3  
☐ Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario  
Categoría F3

\* Obligatorio

## Ingresos

**i** En la sección correspondiente a la cuenta del **Pagador** o **Cliente**, al presionar **F3** en el campo **Diario**, se mostrarán los diarios de **Ingresos**.

## Cuenta contable del Pagador o Cliente

Buscar:

| Código | Nombre            |
|--------|-------------------|
| 20     | Ingr cobranza     |
| 21     | Ingr vtas contado |
| 22     | Ingr prestamos    |
| 23     | Ingr antic. ctes. |
| 24     | Ingr reembolsos   |

7 RegistrosAnteriorPágina:1/1Siguiente

## Egresos

**i** En la sección correspondiente a la cuenta del **Beneficiario** o **Proveedor**, al presionar **F3** en el campo **Diario**, se mostrarán los diarios de **Egresos**.

## Cuenta Contable del Beneficiario o Proveedor

Buscar:

| Código | Nombre            |
|--------|-------------------|
| 30     | Egr sueldos       |
| 31     | Egr honorarios    |
| 32     | Egr reposic. caja |
| 33     | Egr impuestos     |
| 34     | Egr proveedores   |

17 RegistrosAnteriorPágina:1/1Siguiente

## Reglas de negocio

- i** El tipo de diario especial de flujo de efectivo de **CONTPAQi® Contabilidad**, se podrá asignar al cliente/proveedor para que al generar un ingreso o egreso bancario pueda asumirlo y de este modo al generar la póliza, lo herede en el movimiento de la cuenta de flujo de efectivo.
- i** En el catálogo de **Beneficiarios / Pagadores** de **CONTPAQi® Bancos**, se podrá asignar el tipo de diario especial a movimientos ya sea capturando el código en caso de conocerlo, realizando una búsqueda y selección con desde el botón **F3**.
- i** Si el registro es **Pagador** (Cliente) se deberá solo visualizar y asociar diarios de tipo **"Efectivo Ingreso"**.
- i** Si el registro es **Beneficiario** (Proveedor) deberá solo visualizar y asociar diarios de tipo **"Efectivo Egreso"**.
- i** El cambio para el sistema de **Contabilidad** permanece igual (Clientes y Proveedores) así como con el responsable de gastos.
- i** En la redefinición de la empresa, pestaña **4.Pólizas y su captura**, debe estar habilitada la opción: **Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo**.



### Notas importantes

- i** Si ya tienes configurado un diario en tus asientos contables y asignas el diario en tu catálogo de beneficiarios, el sistema dará prioridad al diario asignado al beneficiario o pagador.
- i** Si el beneficiario no tiene asignado un diario en el catálogo, entonces sí se considerará el diario configurado en el asiento contable al generar las pólizas desde el **Contabilizador**.



## Ejemplo de diario por beneficiario

En el siguiente caso podemos ver que en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores** se tiene asignado el diario "30 Egr sueldos":

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Ayuda

Cerrar

Seleccione la cuenta contable | <F3> Buscar una cuenta

Código:\*8745F3

Nombre:\*

Registro: \*25/11/20

☐ Inactivo

1 Generales

2 Fiscal

3 Contabilidad

4 Datos Adicionales

Al guardar el documento bancario

☐ Abrir la ventana de póliza

Nota: la póliza se generará de acuerdo a la configuración contable del tipo de documento

Cuenta contable del Pagador / Cliente

Cuenta:105-01-000F3

Cuenta complementaria:000-00-000F3

☐ Prepóliza:

F3

☒ Asiento:

102

F3

Segmento de negocio:\*

0

F3

Diario

F3

Cuenta co

Beneficiario / Proveedor

Cuenta:

F3

Cuenta complement

F3

☐ Prepóliza

F3

☒ Asiento:

F3

Segmento di

F3

Diario

30

F3

Subcategoría de

F3

Cuenta contable responsable de gasto

Cuenta

000-00-000

F3

☐ Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario

Categoría

F3

\* Obligatorio

El asiento contable utilizado para generar las pólizas tiene especificado un diario diferente al del beneficiario, en este caso el diario es "34 Egr proveedores":

53

Configurador de asientos contables

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: \* 101 F3 Nombre: \* Pago a proveedores vía REP Inactivo

☐ Crear póliza sin afectar Tipo XML: Recibidos - Pagos

☐ Suprimir movimientos en cero

Frecuencia: Una póliza por nodo de pago Fecha: Fecha del nodo pago Tipo: Egresos Diario de pólizas: F3 Concepto: Texto capturado + serie + folio Texto concepto: F-

Configuración de movimientos contables

| No. | Cuenta               | Nombre cuenta | Cargo        | Abono                 | Referencia      |
|-----|----------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1   | Pasivo del proveedor |               | Total_Pagado |                       | Texto capturado |
| 2   | Banco/deudor         |               |              | Suma Total XML Pagado | Texto capturado |
| 3   | '113010              |               |              |                       | Texto capturado |
| 4   | '118010              |               |              |                       | Texto capturado |
| 5   | '118020              |               |              |                       | Texto capturado |
| 6   | '119010              |               |              |                       | Texto capturado |
| 7   | '304010              |               |              |                       | Texto capturado |
| 8   | '305010              |               |              |                       | Texto capturado |
| 9   | '702010              |               |              |                       | Texto capturado |
| 10  | '702020              |               |              |                       | Texto capturado |
| 11  | '109210              |               |              |                       | Texto capturado |
| 12  | '109210              |               |              |                       | Texto capturado |

Movimientos de asiento contable

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Concepto fijo | <F3> Buscar.

Movimiento: 2 Código de asiento: 101

Cuenta: \* Banco/deudor F3 F1 Banco/deudor

Cargo: 0.00 F3 Pesos

Abono: Suma\_Total\_XML\_Pagado F3 Pesos Suma total del importe pagado a los documentos relacionados de todos los XML asociados

Referencia: Texto capturado + serie + folio factura F-

Concepto: Razón social F-

Diario: 34 F3 Egr proveedores

Concentrar movimientos: ☒

\* Obligatorio

El documento bancario se contabiliza utilizando el asiento contable indicado en la imagen anterior, que corresponde al **"101 Pago a proveedores vía REP"**:

**Cheques**

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Cancelar Devolver Enviar correo Imprimir ADD Retención Gastos Póliza Beneficiario Ayuda Cerrar

**Capture el código del beneficiario/pagador o selecciónelo de la lista tecleando <F3>**

Saldo contable al 01/01/2018 : **\$ 0.00**

Cuenta bancaria: \* Tipo: \* Fecha: \* Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos** ☐ Captura rápida  
 - Bansi (Peso Mexicano) F3 49 - Cheque emitido F3 01/01/19 F3 Pago CFDI **CONTABILIZADO**

Número: \* 0001 F3 Páguese a: \* 8745 F3 Importe: \* \$ 1,531.20

Referencia: ---(Un mil quinientos treinta y un Pesos 20/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: F3

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,531.20

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

| Tipo    | Fecha      | Serie | Folio | Nombre | Forma pago           | Moneda | Total       | Total (MXN) | Saldo (MXN) | Pago (M...  | Pago        | UUID         |
|---------|------------|-------|-------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ingreso | 14/09/2018 | FD    | 19763 | ...    | 02 - Cheque nomin... | MXN    | \$ 1,531.20 | \$ 1,531.20 | \$ 1,531.20 | \$ 1,531.20 | \$ 1,531.20 | D3C932B4-... |

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

Saldar Documento

Total \$ 1,531.20

\* Obligatorio

Sin embargo como puedes ver, al consultar la póliza, el diario que se tomó en cuenta es el **"30 Egr sueldos"** que corresponde al diario configurado en el **Beneficiario/Pagador**, pues dicha configuración es la que tiene mayor prioridad:

**Pólizas**

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

| Fecha: * | Tipo: *    | Número: * | Concepto:                               |
|----------|------------|-----------|---|
| 01/01/19 | F3 Egresos | 1         | Facturas pertenecientes a REP multinodo |

| NO. | CUENTA     | NOMBRE  | CARGO       | ABONO       | REFERENCIA | CONCEPTO | DIARIO | NOMBRE DIARIO |
|-----|------------|---|-------------|-------------|------------|----------|--------|---------------|
| 1   | 201-01-000 | Proveedores nacionales                        | \$ 1,531.20 | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     | 30     | Egr sueldos   |
| 2   | 102-01-000 | Bancos Nacionales                             | \$ 0.00     | \$ 1,531.20 | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 3   | 113-01-000 | IVA a favor                                   | \$ 211.20   | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 4   | 118-01-000 | IVA acreditable pagado                        | \$ 0.00     | \$ 211.20   | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 5   | 118-02-000 | IVA acreditable de importación pagado         | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 6   | 119-01-000 | IVA pendiente de pago                         | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 7   | 304-01-000 | Utilidad de ejercicios anteriores             | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 8   | 305-01-000 | Utilidad del ejercicio                        | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 9   | 702-01-000 | Utilidad cambiaria                            | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 10  | 702-02-000 | Utilidad cambiaria nacional parte relacion... | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 11  | 109-21-000 | Pérdida por deterioro de pagos anticipados    | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 12  | 109-21-000 | Pérdida por deterioro de pagos anticipados    | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 13  | 172-01-000 | Pérdida x deterioro acum de edificios         | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |
| 14  | 172-18-000 | Pérdida x deterioro acum de otra maq y e...   | \$ 0.00     | \$ 0.00     | F-FD19763  | B...     |        |               |

# Cantidad de CFDI Relacionados al documento desde el Calendario financiero

## Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, en el **Calendario Financiero** es posible conocer el número de CFDI relacionados, que tiene el documento bancario.

## Descripción del cambio

En el **Calendario Financiero** se agregó la columna **CFDI Relacionados**, donde se utiliza un "contador" para informarte si el documento bancario tiene CFDI relacionados o no así como la cantidad de documentos que tiene asociados, como se observa en la siguiente imagen:

Calendario Financiero

Personalizar listado

Guardar filtros

Actualizar

Generar reporte

Bajar listado

Ayuda

Cerrar

Calendario Financiero

Cuenta: F3

Mostrar sólo los documentos en moneda: Peso Mexicano

Mostrar sólo conciliados

Tip

Ambos

Emittos

Proyectados

Saldos

Contable

En Bancos

En Tránsito

Proyectado

Inicial

\$ 136,588.00

\$ 150,000.00

\$ -13,412.00

\$ 0.00

Final

\$ 136,588.00

\$ 150,000.00

\$ -13,412.00

\$ 0.00

Fecha Del: 06/01/00

F3

Al: 06/07/21

F3

Fecha de aplicación

Hoy

Ayer

Mañana

Esta semana

Dos semanas

Este mes

Todos

Cheques

Egresos

Ingresos

Depósitos

Ingresos no depositados

Ingresos no identificados

Buscar:

Liñado Predeterminado

| Fecha      | Documento | No. Cue... | Número/Folio | Beneficiario/P... | Importe    | Fecha apli... | Conciliado | Proyectado | Referencia    | Moneda      | Impreso | Devuelto | Cancelado | Autorizado | Depositado | CFDI Relacionados |
|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------|----------|-----------|------------|------------|-------------------|
| 19/06/2021 | Ingreso   | 123456...  | 7            | Javier Rojo R...  | 300.00     | 19/06/2021    | No         | No         | IDOperacion13 | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 0                 |
| 15/02/2021 | Cheque    | 1000       | 0,009        | DOLORES B...      | -1,531.20  | 15/02/2021    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | Si         | No         | 1                 |
| 10/07/2020 | Ingreso   | 1000       | 6            | Cliente Nacio...  | 10.00      | 10/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 2                 |
| 10/07/2020 | Ingreso   | 1000       | 5            | DOLORES B...      | 10.00      | 10/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 2                 |
| 10/07/2020 | Ingreso   | 1000       | 4            | DOLORES B...      | 10.00      | 10/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 2                 |
| 08/07/2020 | Egreso    | 1000       | 2            | DOLORES B...      | -10.00     | 08/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 3                 |
| 08/07/2020 | Ingreso   | 1000       | 3            | DOLORES B...      | 10.00      | 08/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 3                 |
| 08/07/2020 | Ingreso   | 1000       | 2            | DOLORES B...      | 100.00     | 08/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 2                 |
| 07/07/2020 | Ingreso   | 1000       | 1            | DOLORES B...      | 100.00     | 07/07/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 3                 |
| 25/06/2020 | Cheque    | 1000       | 0,007        | DOLORES B...      | -5,150.40  | 25/06/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | Si         | No         | 2                 |
| 25/06/2020 | Egreso    | 1000       | 1            | DOLORES B...      | -10.00     | 25/06/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 2                 |
| 24/06/2020 | Cheque    | 1000       | 0,006        | DOLORES B...      | -100.00    | 24/06/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | Si         | No         | 2                 |
| 24/06/2020 | Cheque    | 1000       | 0,003        | DOLORES B...      | -1,000.00  | 24/06/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | Si         | No         | 3                 |
| 23/06/2020 | Cheque    | 1000       | 0,008        | DOLORES B...      | -5,150.40  | 23/06/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | Si         | No         | 2                 |
| 23/06/2020 | Cheque    | 1000       | 0,005        | DOLORES B...      | -1,000.00  | 23/06/2020    | No         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | Si         | No         | 3                 |
| 31/12/2019 | Ingreso   | 1000       | 1            | Al portador       | 150,000.00 | 31/12/2019    | Si         | No         |               | Peso Mex... | No      | No       | No        | No         | No         | 0                 |
|            |           |            |              |                   | 136,588.00 |               |            |            |               |             |         |          |           |            |            |                   |

16 Registros

Anterior

Página: 1/1


Siguiente

Nuevo <Ins>

Modificar <Enter>

Borrar <Supr>

## Ejemplo del cambio

 En el siguiente documento se indica que existen dos CFDI relacionados:

56



 Podrás ver los dos CFDI asociados al documento:

XML Emitidos > Facturas

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Expediente

Filtrar EFOS

Cerrar

Listado de vistas

Fecha: 01/01/1800

A: 01/01/3000

Fecha cancelación

XML Recibidos

XML Emitidos

Facturas

Pago

Nómina

Retenciones

Declaraciones

Otros

|   | Fecha Comproba... | Serie | Folio | RFC Receptor   | Nombre Receptor            |
|---|-------------------|-------|-------|----------------|----------------------------|
| 1 | 14/07/2017        | A     | 48    | XAXX0101010... | CLIENTE MOSTRADOR MEXICANO |
| 2 | 14/07/2017        | A     | 47    | XAXX0101010... | CLIENTE MOSTRADOR MEXICANO |

500

<<<

<

1

/

1

>

>>>

Registros seleccionados: 1

Documentos seleccionados: 1

Importe total seleccionados: 11.18

Total Registros: 2

Documentos Asociados: 2

Importe total asociados: 270.14



## Toma nota

La información sobre la cantidad de CFDI asociados, se puede agregar o exportar, utilizando la funcionalidad de los demás campos del **Calendario Financiero**.



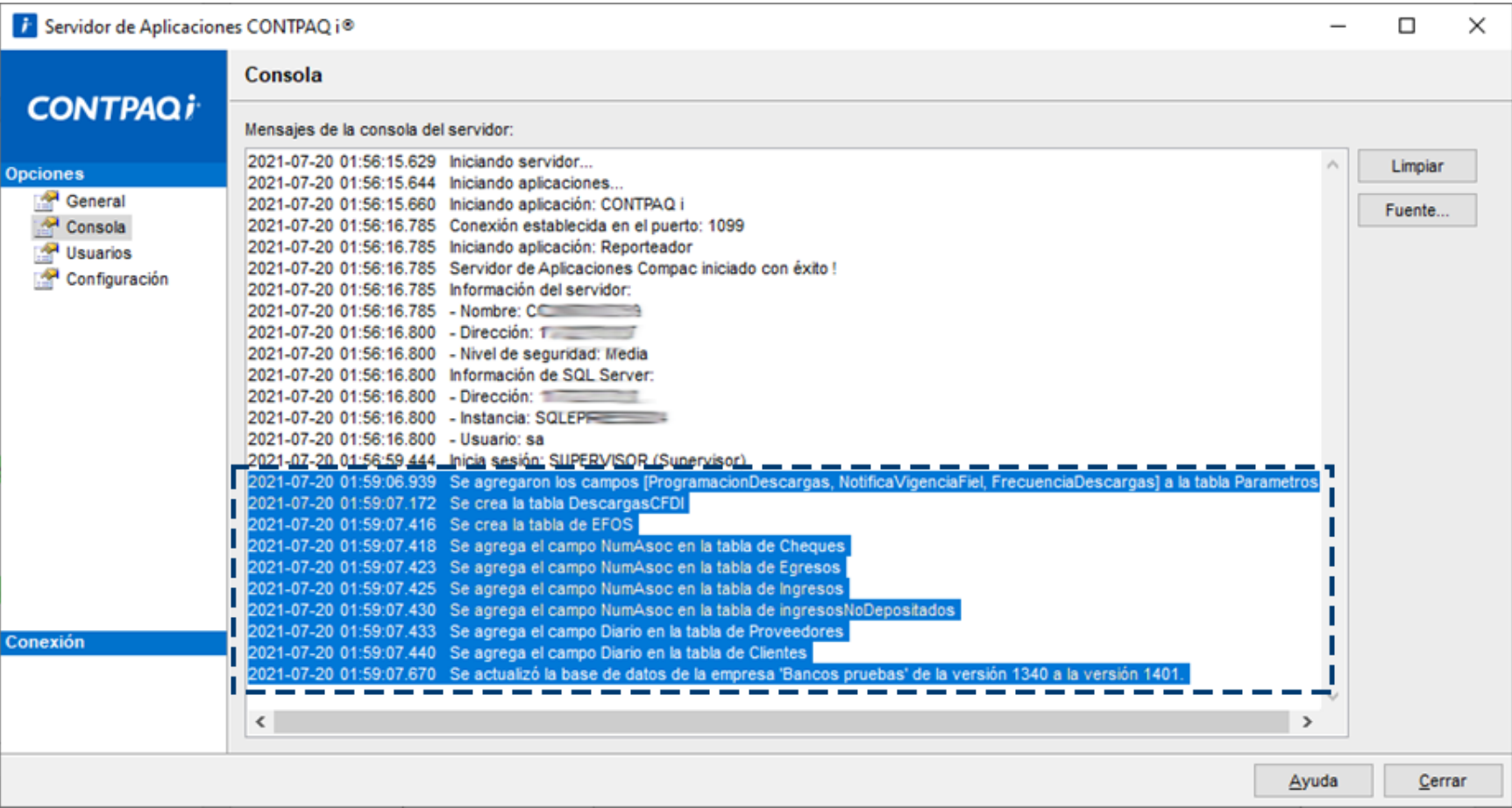
# Cambios en la Base de datos

## Beneficio

Para contar con los beneficios de esta versión, se agregó una nueva tablas en la base de datos, así como algunos campos en varias tablas de las empresas.

## Descripción de los cambios en BDD

Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del **Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®**, al abrir por primera vez cada una de tus empresas en esta versión, así tus empresas creadas en versiones anteriores de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se actualizarán y contarás con las modificaciones en la BDD.



Y las nuevas empresas que generes a partir de esta versión ya contarán con los nuevos campos y tablas de la base de datos.

La nueva tabla que se agregó en esta versión es la siguiente:

**i** **EFOS**, requerida para la identificación de EFOS en los diferentes módulos de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.

Y respecto a los nuevos campos:

**i** Se agregó el campo "NumAsoc" en las tablas: **Cheques**, **Egresos**, **Ingresos** e **Ingresos no depositados**.

**i** Se agregó el campo "Diario" en las tablas: **Clientes** y **Proveedores**.

**i** En la tabla **Parámetros** de la empresa, se agregaron los campos: "ProgramacionDescargas", "NotificaVigenciaFiel" y "FrecuenciaDescargas".



## Recuerda

Para mayores detalles sobre este cambio consulta el documento **Estructura de BDD**, que contiene precisamente la configuración y estructura interna de las BDD de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, donde puedes revisar la información de las tablas generales del sistema así como las tablas de la empresa, sus campos y valores correspondientes.

Consulta la información en el formato de tu preferencia, haciendo clic en [HTML](#) o en PDF.



# Contabilizador

## Folio D43233 - Ticket 2021031810000341

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en la pestaña **3 de Catálogos** del **Contabilizador**, al asignar cuentas desde una cuenta de provisión no afectable que no tiene más segmentos disponibles, el sistema ya muestra un mensaje al usuario explicando el motivo por el cual no es posible crear y asignar una nueva cuenta a cada proveedor cuando ya no hay segmentos disponibles.

En versiones anteriores del sistema, al tratar de contabilizar los XML desde el **Contabilizador**, se mostraba un mensaje similar al siguiente: *"Existen segmentos de cuentas sin completar, gastos\_proveedor pasivo\_proveedor"*, y no se indicaba el motivo por el que se presentaba dicho mensaje.

Ahora en dichos casos, el sistema envía un mensaje más claro similar al siguiente:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: \* 2 - Provisión de compra o gasto F3 UID: F3 Cuenta: 000-0000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: \* Una póliza diaria

Fecha: \* Fecha del XML

Póliza: \* 01/12/20 F3

Diario de pólizas: Diario

Concepto: \* Texto capturado + serie + folio F3

Texto concepto: F-

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Catálogos

Proveedores

Asignar cuentas:

Cuenta provisión 200-1000 F3

Asignar

Proveedores

| Código | Nombre              | RFC           | Descripción                 | Cuenta provis... | Cuenta complementaria provisión |
|--------|---------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1      | JAVIER COLSA VALDES | COVJ700502DKA | BP REGULAR 87 OCTANOS (D... | 200-1241         | 000-0000                        |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |
|        |                     |               |                             |                  |                                 |

Advertencia

No existen más segmentos de cuentas para ser asignados. Es necesario expandir la cuenta con nuevos segmentos en la estructura de las cuentas desde la redefinición de la empresa.

Aceptar

## Folio D43515 - Ticket 2021050310002201

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** ya se generan de forma correcta las pólizas con XML de RFC extranjeros.

En versiones anteriores del sistema, al tratar de contabilizar con dichos XML desde el **Contabilizador**, se mostraba un mensaje similar al siguiente: *"La combinación de RFC y tipo de operación ya se usa en otro proveedor, por favor seleccione otro tipo de operación"*.

# Devolución de IVA

## Folio D43237

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, al realizar el registro de **Control de IVA** en la columna **IVA Retenido** ya se asigna el importe correcto al registro de **Tasa 16%** que corresponde a la retención del **4%**.

En versiones anteriores del sistema, al realizar el registro de **Control de IVA** en la columna IVA retenido se asignaba el importe al registro de **tasa 0%** siendo que debería ser **tasa 16%**.



# Listados / Reportes

## Folio D42446 - Ticket 2021022010000301

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, el listado de cuentas en **Excel®** las cuentas contables ya se muestran con el formato correcto.

En versiones anteriores del sistema, las cuentas se mostraban con separador de miles o "coma", como se observa en la siguiente imagen:

| Cuenta          | Nombre de cuenta  | Tipo          | Cuenta de mayor | Moneda        | Agrupador del SAT   |  |  |  |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---|--|--|--|
| 899,020,000,000 | Contra cuenta otr | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Contra cuenta otras cuentas de orden                            |  |  |  |
| 899,010,000,000 | Otras cuentas de  | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Otras cuentas de orden  |  |  |  |
| 899,000,000,000 | Otras cuentas de  | Orden Deudora | Si              | Peso Mexicano | Otras cuentas de orden  |  |  |  |
| 813,020,000,000 | Actualización de  | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Actualización de pérdidas fiscales pendientes de amortizar de   |  |  |  |
| 813,010,000,000 | Pérdidas fiscales | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ej    |  |  |  |
| 813,000,000,000 | Pérdidas fiscales | Orden Deudora | Si              | Peso Mexicano | Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ej    |  |  |  |
| 811,020,000,000 | Contra cuenta uti | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de ac |  |  |  |
| 811,010,000,000 | Utilidad o pérdid | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo      |  |  |  |
| 811,000,000,000 | Utilidad o pérdid | Orden Deudora | Si              | Peso Mexicano | Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo      |  |  |  |
| 810,020,000,000 | Contra cuenta de  | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Contra cuenta deducción de inversiones                          |  |  |  |
| 810,010,000,000 | Deducción de inv  | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Deducción de inversión  |  |  |  |
| 810,000,000,000 | Deducción de inv  | Orden Deudora | Si              | Peso Mexicano | Deducción de inversión  |  |  |  |
| 809,020,000,000 | Deducción del aj  | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Deducción del ajuste anual inflacionario                        |  |  |  |
| 809,010,000,000 | Ajuste anual por  | Orden Deudora | No              | Peso Mexicano | Ajuste anual por inflación deducible                            |  |  |  |

## Folio D43072 - Ticket 2021022010000347

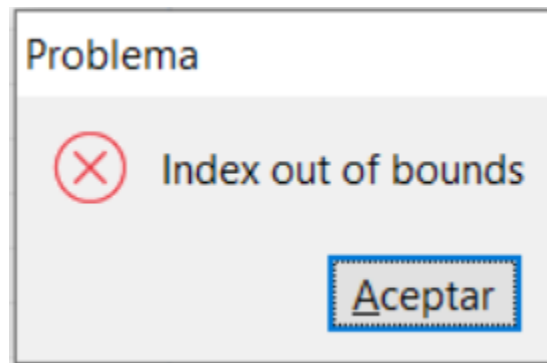
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, el listado de cuentas en **Excel®** ya muestra muestra el consecutivo de cuentas del ultimo nivel.

## Pólizas

### Folio D43059 -Ticket 2021042210000027

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** ya no se presentan inconvenientes al cerrar la ventana del **Visor del ADD**.

En versiones anteriores del sistema, después de cerrar la ventana de asociación y presionar la tecla "Enter", se presentaba un mensaje indicando que el índice está fuera de límites, similar al siguiente:



# Traspaso de auxiliares

## Folio D43214 -Ticket 2021041210002526

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron mejoras en el proceso **Traspaso de auxiliares**, para que se ejecute de manera correcta y sin inconvenientes.

Traspaso de auxiliares entre cuentas

Nuevo

Ayuda

Cerrar

Buscar Auxiliares:

De la Fecha: \*01/09/19

A la Fecha: \*31/10/20

Pólizas de Ajuste:

No incluir

Seleccionar auxiliares para traspasarlos:

De la Cuenta: \*511-02-01-000-00F3

A la Cuenta: \*511-01-01-000-00F3

Costo de Ventas

| FECHA       | TIPO | NUM. | IMPORTE | C/A |
|-------------|------|------|---------|-----|
| <div></div> |      |      |         |     |

Seleccionar Todo

Mover>>


<<Mover

Costo de Ventas

| FECHA    | TIPO    | NUM. | IMPORTE      | C/A |
|----------|---------|------|--------------|-----|
| 30/10/20 | Tran... | 131  | \$ 1,440.00  | C   |
| 30/10/20 | Tran... | 130  | \$ 293.10    | C   |
| 30/10/20 | Tran... | 130  | \$ 293.10    | C   |
| 30/10/20 | Tran... | 130  | \$ 280.17    | C   |
| 30/10/20 | Tran... | 129  | \$ 25,744.00 | C   |
| 30/10/20 | Tran... | 128  | \$ 29,746.39 | C   |
| 30/10/20 | Tran... | 59   | \$ 14,600.00 | C   |
| 30/10/20 | Che...  | 19   | \$ 30.00     | C   |
| 30/10/20 | Che...  | 19   | \$ 60.00     | C   |
| 30/10/20 | Che...  | 19   | \$ 62.00     | C   |
| 30/10/20 | Che...  | 19   | \$ 526.72    | C   |

Seleccionar Todo

\* Obligatorio



Toma nota

En versiones anteriores parecía que el sistema se bloqueaba al ejecutar dicho proceso en algunos equipos, sin embargo el proceso se ejecutaba en 12 segundos al tratar de realizar dichos traspasos.

# Mejoras CONTPAQi® Bancos

## Conciliación bancaria

### Folio D44068 -Ticket T2021060110002472

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, las conciliaciones bancarias ya se realizan sin inconvenientes permitiendo que se ejecute todo el proceso de forma correcta.

Conciliación Bancaria

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Reporte

Importar

Borrar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria:\* 

F3

 BANORTE TEPEYAC

Conciliación No.: 910 Estado: Pendiente

Fecha Inicial: 01/04/21

Fecha de Corte:\* 

010521

F3

Consultar conciliaciones anteriores

Fecha de Corte: 21/05/21 

F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial \$ 18,594.25

Ingresos 57 \$ 2,989,389.84

Egresos 223 \$ 3,240,063.72

Saldo final 280 \$ 232,079.63-

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial \$ 18,594.25

Ingresos 0 \$ 0.00

Egresos 0 \$ 0.00

Saldo final 0 \$ 18,594.25

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar \$ 250,673.88-

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos no relacionados

| Conciliado | Fecha aplicación | Tipo   | Importe   |
|------------|------------------|--------|-----------|
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 53.00  |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 73.80  |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 93.75  |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 104.30 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 128.41 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 143.90 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 150.00 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 180.00 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 211.06 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 231.80 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 243.51 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 245.65 |
| No         | 01/04/21         | Cheque | \$ 100.00 |

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

| Fecha | Tipo | Importe | Referen |
|-------|------|---------|---------|
|-------|------|---------|---------|

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble clic> Conciliar

Total egresos no conciliados: \$ 3,240,063.72

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> Eliminar

Total egresos no conciliados: \$ 0.00

Como puedes ver, en la siguiente imagen se muestra el mensaje de que todos los documentos fueron conciliados:

68



# Traspasos

## Folio D43773 -Ticket 2021052410004385

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya es posible realizar **Traspasos** sin inconvenientes en la moneda **Dólar Americano**. En versiones anteriores del sistema al realizar **Traspasos** se mostraban 4 decimales en lugar de los 6 decimales registrados en el documento, como se observa en las siguientes imágenes:

### Documento con 6 decimales capturados

Ingresos

Guardar

Nuevo

Borrar

Traspassar

Enviar correo

Imprimir

ADD

Gastos

Póliza

Pagadores

Ayuda

Cerrar

Capture el tipo de cambio de hoy

Saldo contable al 24/05/2021 : \$ 0.50

Captura rápida

Cuenta bancaria: \* 99898 - DOLAR (Dólar Americano)

Tipo: \* 55 - Ingreso por Traspaso

Fecha: \* 24/05/21

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 2

Pagador: \* 001

Beneficiario

Importe: \* \$ 10.00

Referencia: a

Concepto General:

Categoría:

Método de Pago: Transferencia

Banco origen:

Cuenta bancaria origen:

No. Cheque

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: 19.868682

Calculadora <C>

Importe: \$ 198.69

1. Documentos pagados

2. Categorías

3. Otros datos

4. Aplicar pagos

5. CFDI

Concepto comercial:

| Tipo | Fecha | Serie | Folio | Nombre | Forma pago | Moneda | Total | Total (USD) | Saldo (USD) | Pago (U... | Pago | UUID |
|------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|-------|-------------|-------------|------------|------|------|
|------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|-------|-------------|-------------|------------|------|------|

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

Saldar Documento

Total \$ 0.00

\* Obligatorio

### Traspaso del documento anterior con 4 decimales en lugar de los 6 especificados en el documento.

Traspaso

Procesar

Ayuda

Cerrar

Egreso

Cuenta origen: SANTANDER

Folio: 10

Fecha: 24/05/2021

Moneda: Peso Mexicano

Importe: \$ 10.00

Ingreso

Cuenta destino: \* 99898

DOLAR

Folio: \* 1

Fecha: \* 24/05/2021

Moneda: \* Dólar Americano

Importe: \$ 0.50

Tipo de Cambio: \* 19.8686

\* Obligatorio



# 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](#)