

CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQ*i*

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQ*i*[®]
Contabilidad



CONTPAQ*i*[®]
Bancos

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

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

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.

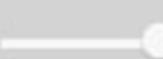
Novedades

Versión 14.0.1



[Video de las novedades y sus beneficios](#)

Preview is not available



Descargas programadas de CFDI

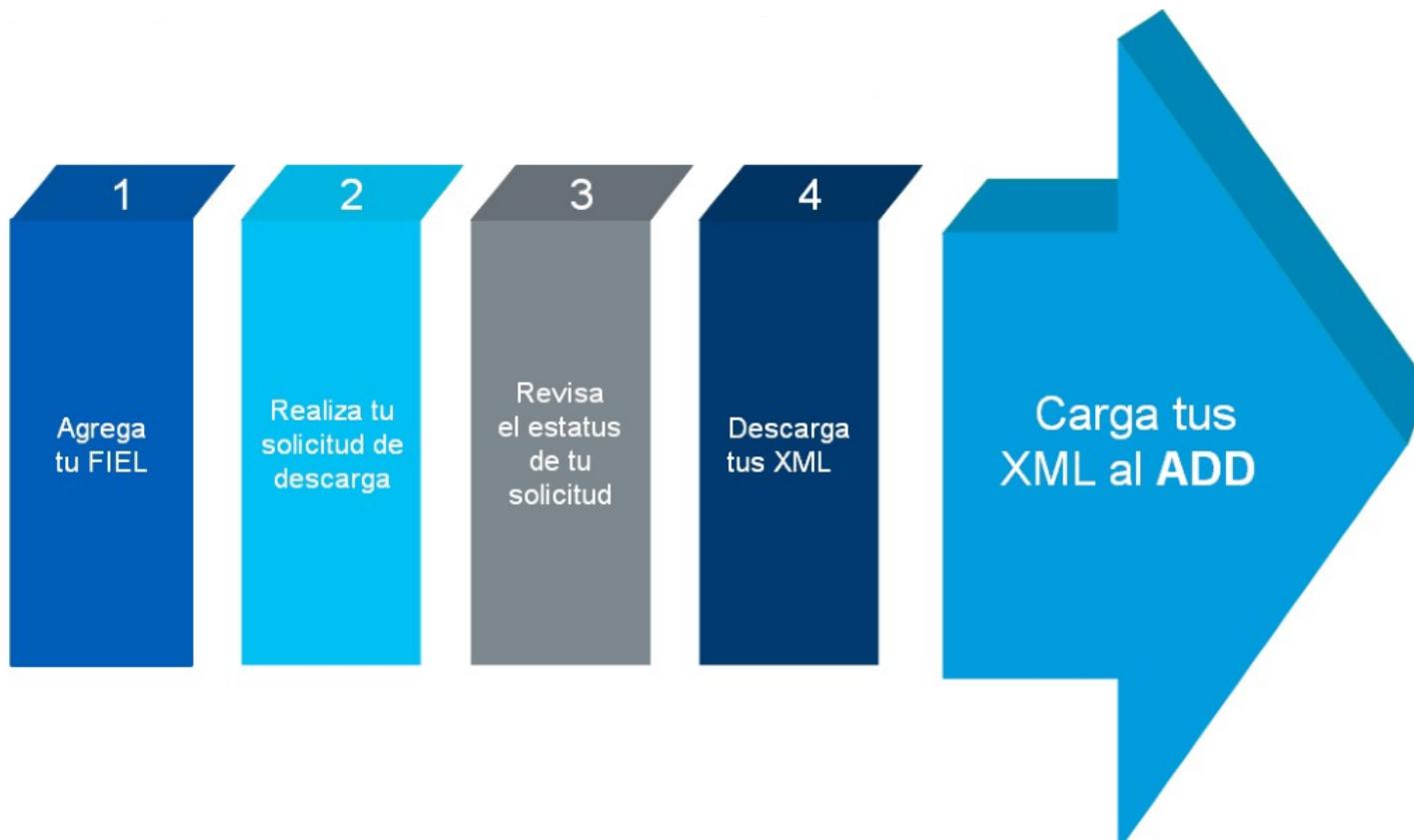
Beneficios

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.

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

Archivo de la llave pública *.cer: 30C [F3]
Archivo de la llave privada *.key: [F3]

Contraseña: [F3]

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

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

Programación de descargas
Habilita aquí la opción para realizar la programación de descargas e indica la frecuencia deseada, podrás realizar descargas diarias o semanales.

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 [F3]
Archivo de la llave privada *.key: C:\Personales\PERSONAL_FIEL\FIEL_HEPL [F3]

Contraseña: [F3]

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

INFORMACIÓN
Requerido para:
* Descargas programadas

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

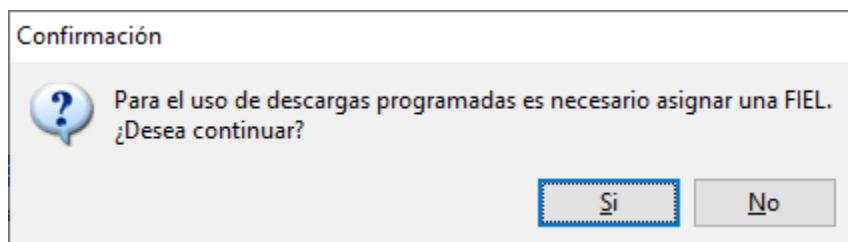
Datos de la FIEL
Agrega aquí la Firma Electrónica requerida para las descargas programadas de CFDI.

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:

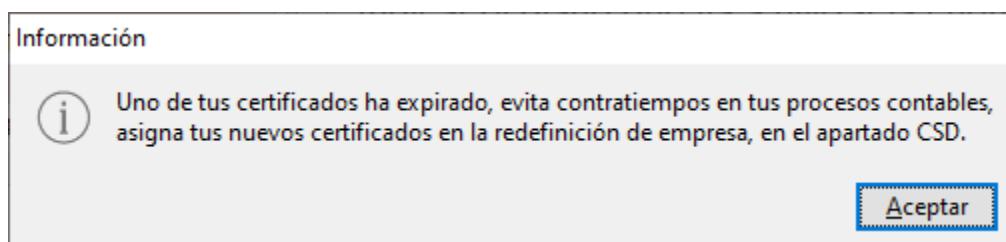


Si presionas el botón **Si**, podrás configurar la FIEL en la empresa, de lo contrario no podrás realizar descargas o ingresar a dicho módulo.

Frecuencia y horario de las descargas programadas		
	Diaria	Si activas hoy la frecuencia Diaria , a partir de mañana van a iniciar las descargas diarias de CFDI.
	Semanal	Si activas hoy la opción Semanal , 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

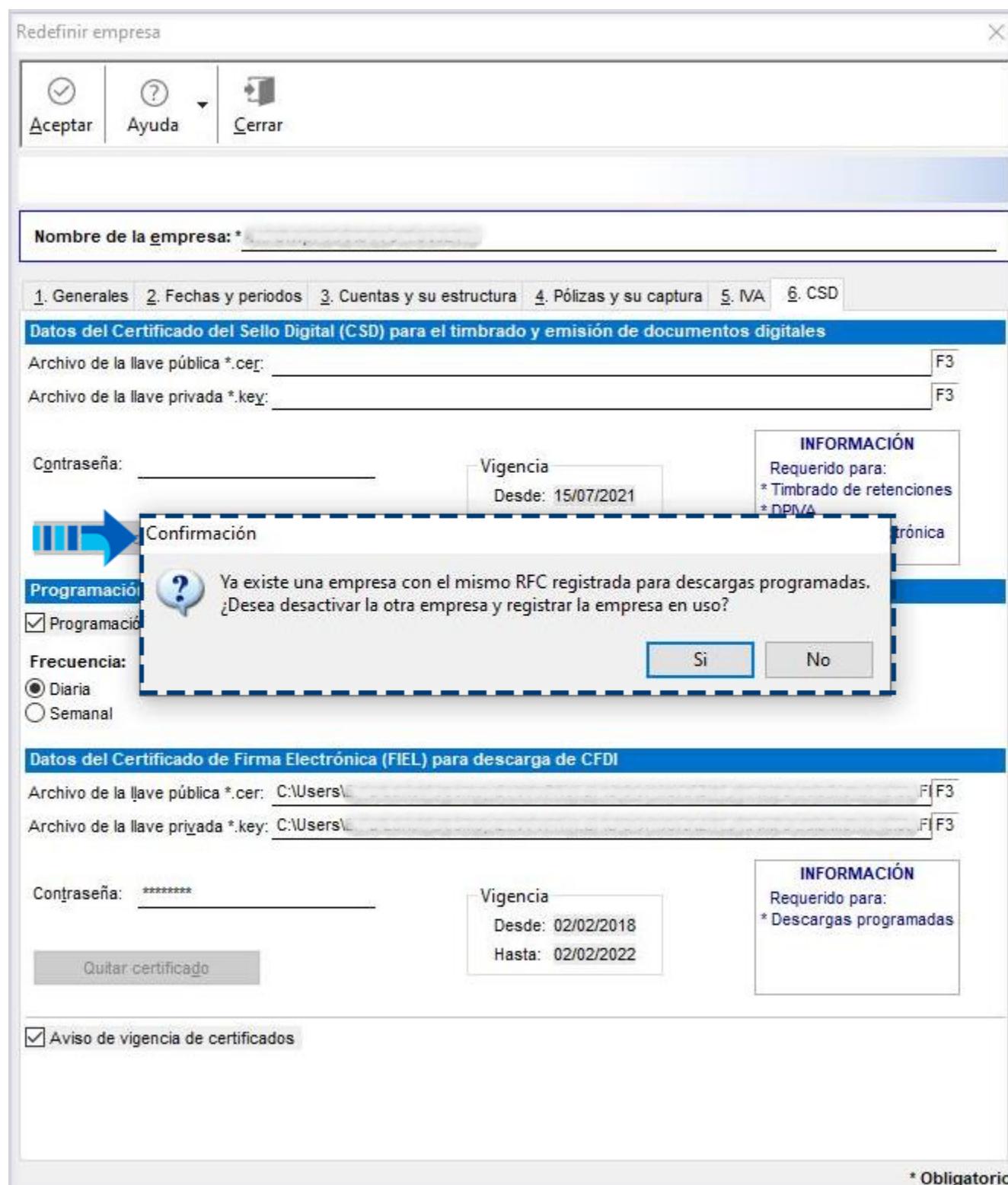


En el momento que lo decidas podrás desactivar dicho **Aviso de vigencia de certificados** en la redefinición de la empresa, sin embargo, al asignar nuevamente la FIEL o el certificado a la empresa, inmediatamente y de forma automática se volverá a activar dicho aviso.

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:



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:

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Nombre de la empresa: *

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

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * Razón social: _____

Registro cámara: _____ Cuenta estatal: _____

Datos persona física

Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____

Problema

(X) No puede cambiar el RFC de la empresa, porque tiene habilitado el uso de descargas programadas para el RFC actual.

Aceptar

Referencia: _____ CP: _____ Localidad: _____

País: _____ F3 Estado: _____ F3 Municipio/Delegación: _____ F3

Ubicación de los archivos de la empresa

Base de datos: localhost\ctc_____

Respaldo: *(Servidor) C:\Compac\Empresas\ctc_____ F3

Salida de archivos: * \Compac\Empresas\ctc_____ F3

Aplicación comercial a utilizar: AdminPAQ Comercial

Empresa comercial: _____ F3

Importante



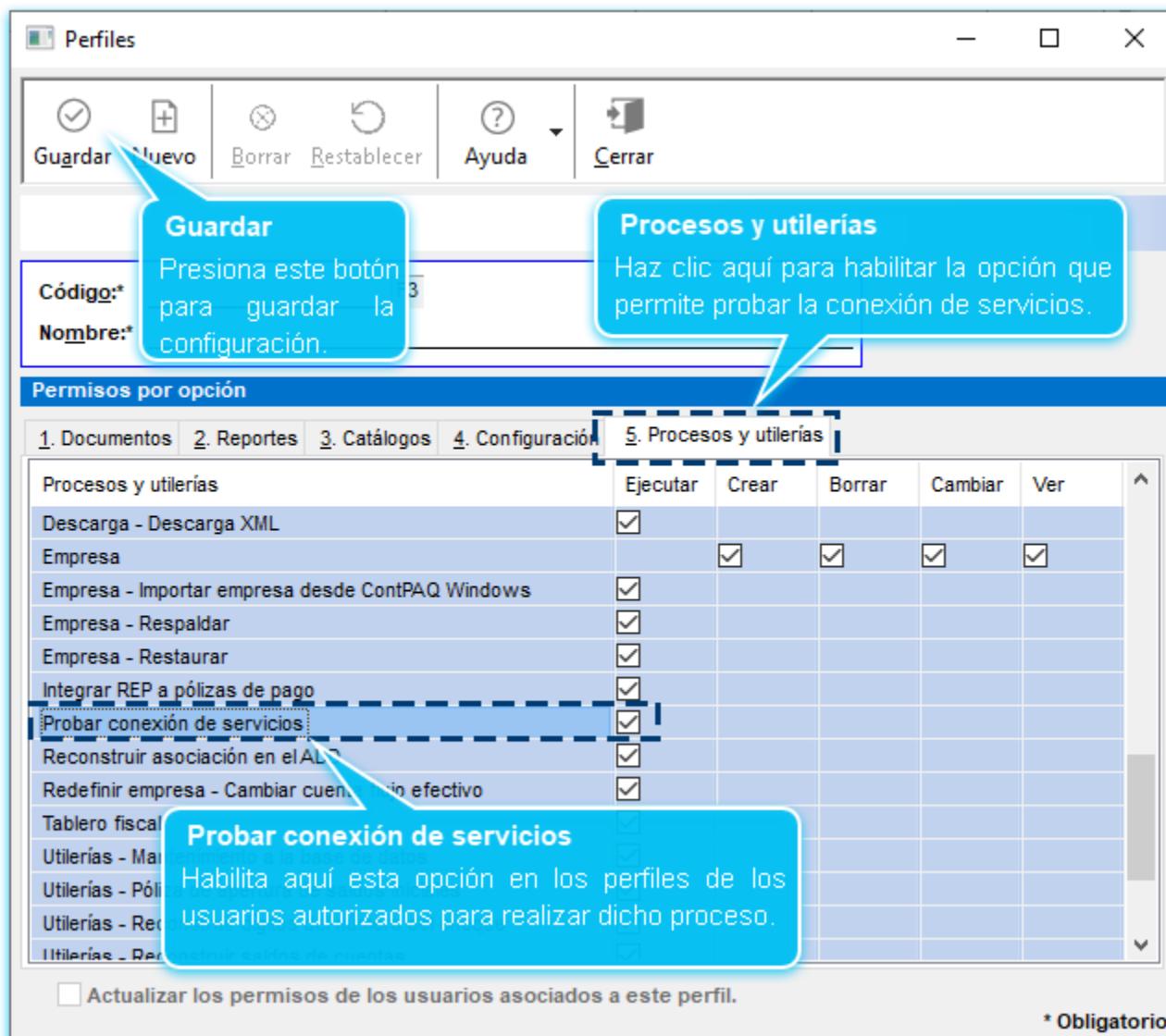
Toma en cuenta que para el caso de las descargas programadas, los XML a descargar son de la fecha actual en adelante, pues se programan para que a partir del momento en que lo habilites puedan realizarse.

Si deseas descargar CFDI de años, meses o fechas anteriores, se cuenta con el modulo de descargas manuales existente desde la versión 13.1.1 de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, y que se encuentra en el menú **Empresa** opción **Descarga de CFDI**.

Requisitos para las descargas

1. 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**:



2. 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.

3. 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.

4. 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 fiel 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.

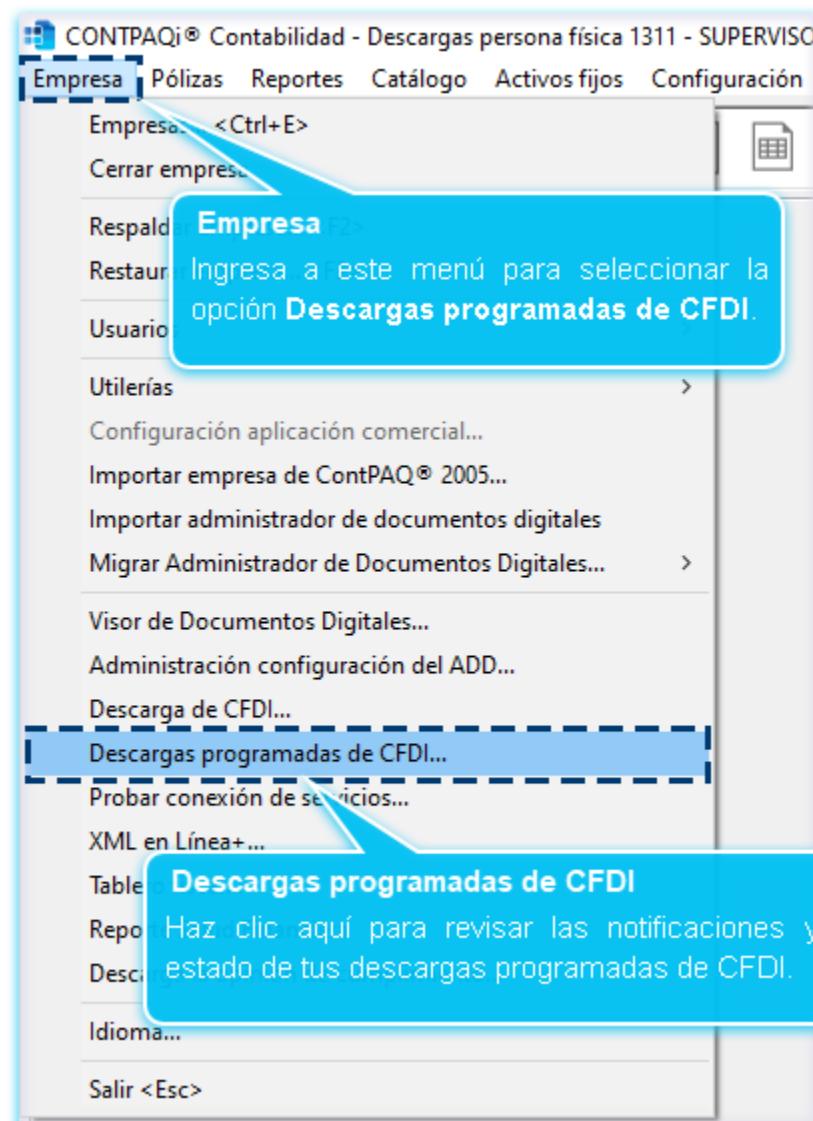


Importante

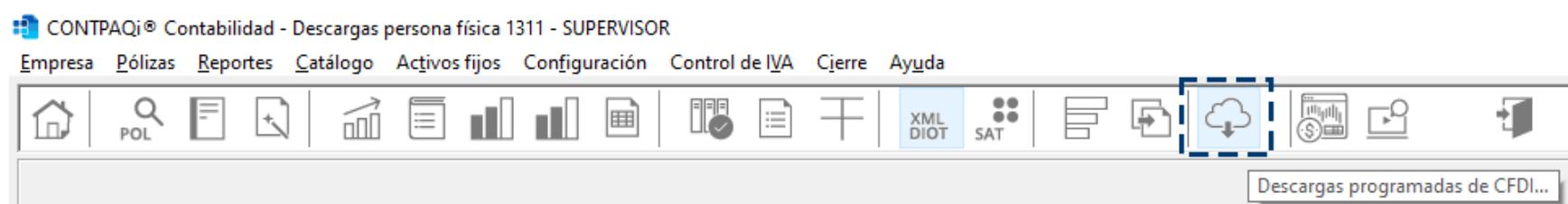
Considera que para ejecutar las descargas de CFDI desde los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, es necesario contar al menos con la versión 14.0.0 de estos sistemas, así como la versión 7.0.0 o posterior de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**.

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**:

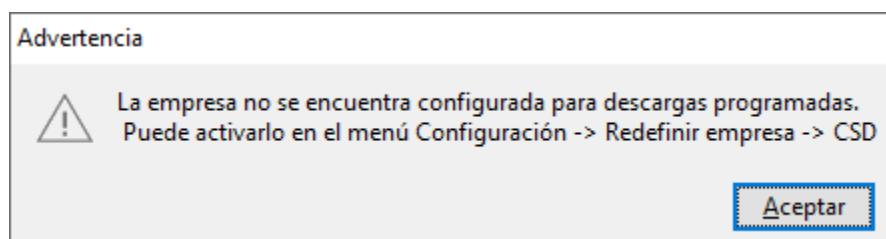


También podrás abrirlo desde su ícono correspondiente de la barra de herramientas principal del sistema, resaltado en la siguiente imagen:



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 ícono u opción de **Descargas programadas de CFDI**, se te pedirá hacerlo mostrando el siguiente mensaje:





Recuerda

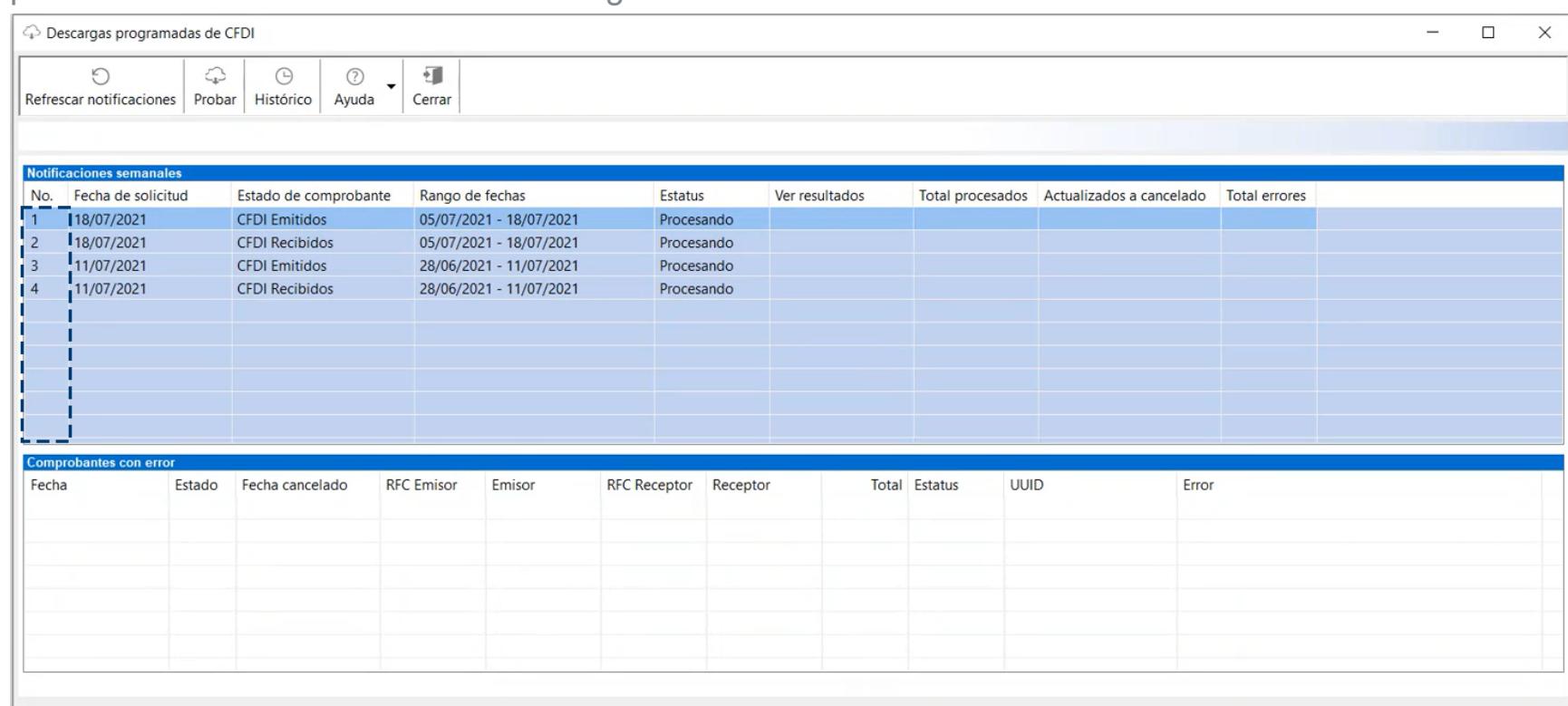
El histórico de peticiones se elimina de manera automática cada 35 días, por lo que si tienes descargas diarias, cuando mucho verás 70 registros que corresponderán a 35 de **CFDI Emitidos** y 35 de **CFDI Recibidos**.

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.

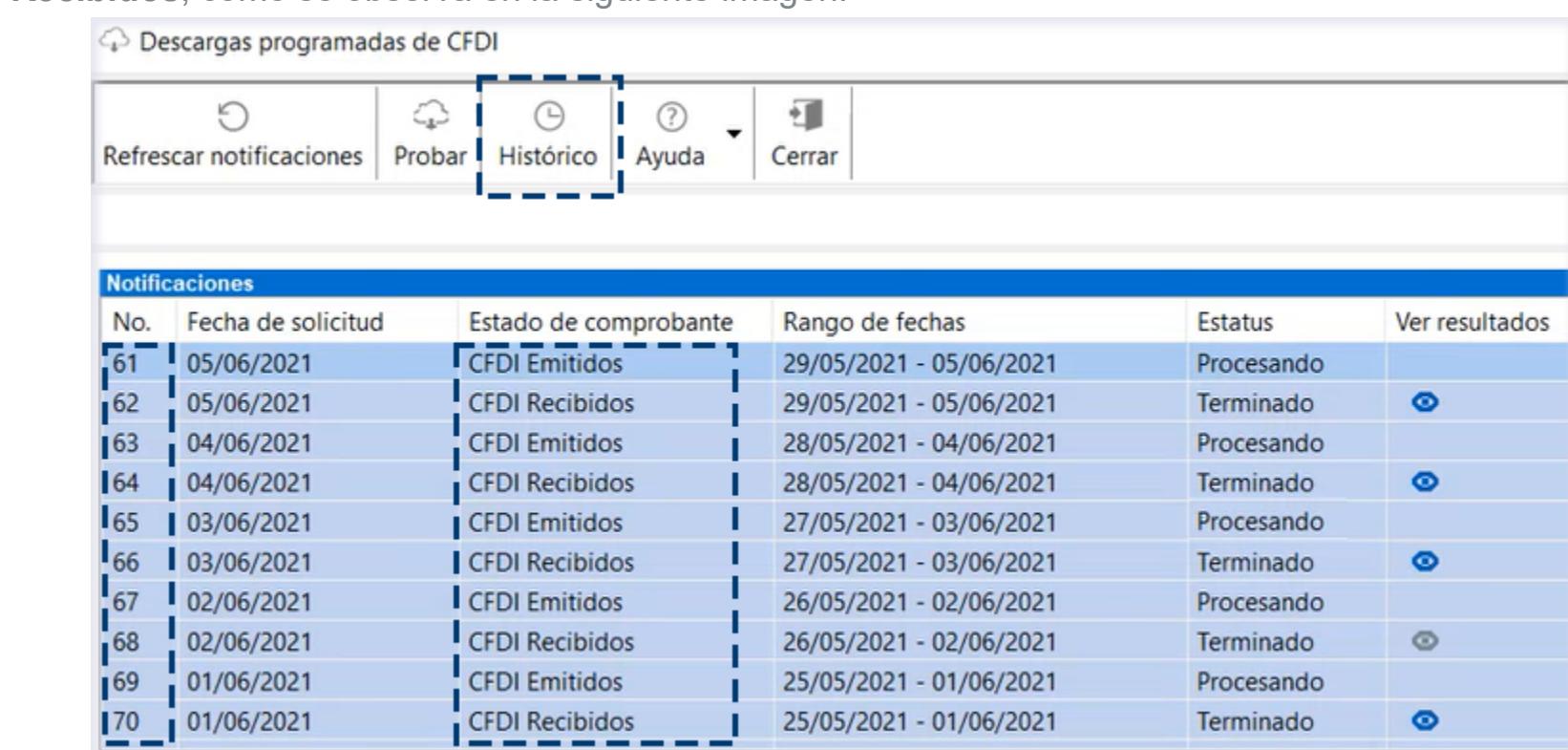
Notificaciones de descargas

Conforme pasen los días después de habilitar las descargas programadas, comenzarán a mostrarse las notificaciones de las descargas. Cuando el ícono 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:



The screenshot shows a software interface titled 'Descargas programadas de CFDI'. The top menu bar includes 'Refrescar notificaciones', 'Probar', 'Histórico', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu is a table titled 'Notificaciones semanales' with columns: No., Fecha de solicitud, Estado de comprobante, Rango de fechas, Estatus, Ver resultados, Total procesados, Actualizados a cancelado, and Total errores. The table contains 4 rows of data. Below this is another table titled 'Comprobantes con error' with columns: Fecha, Estado, Fecha cancelado, RFC Emisor, Emisor, RFC Receptor, Receptor, Total, Estatus, UUID, and Error. The 'Histórico' button in the menu is highlighted with a dashed blue box.

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:



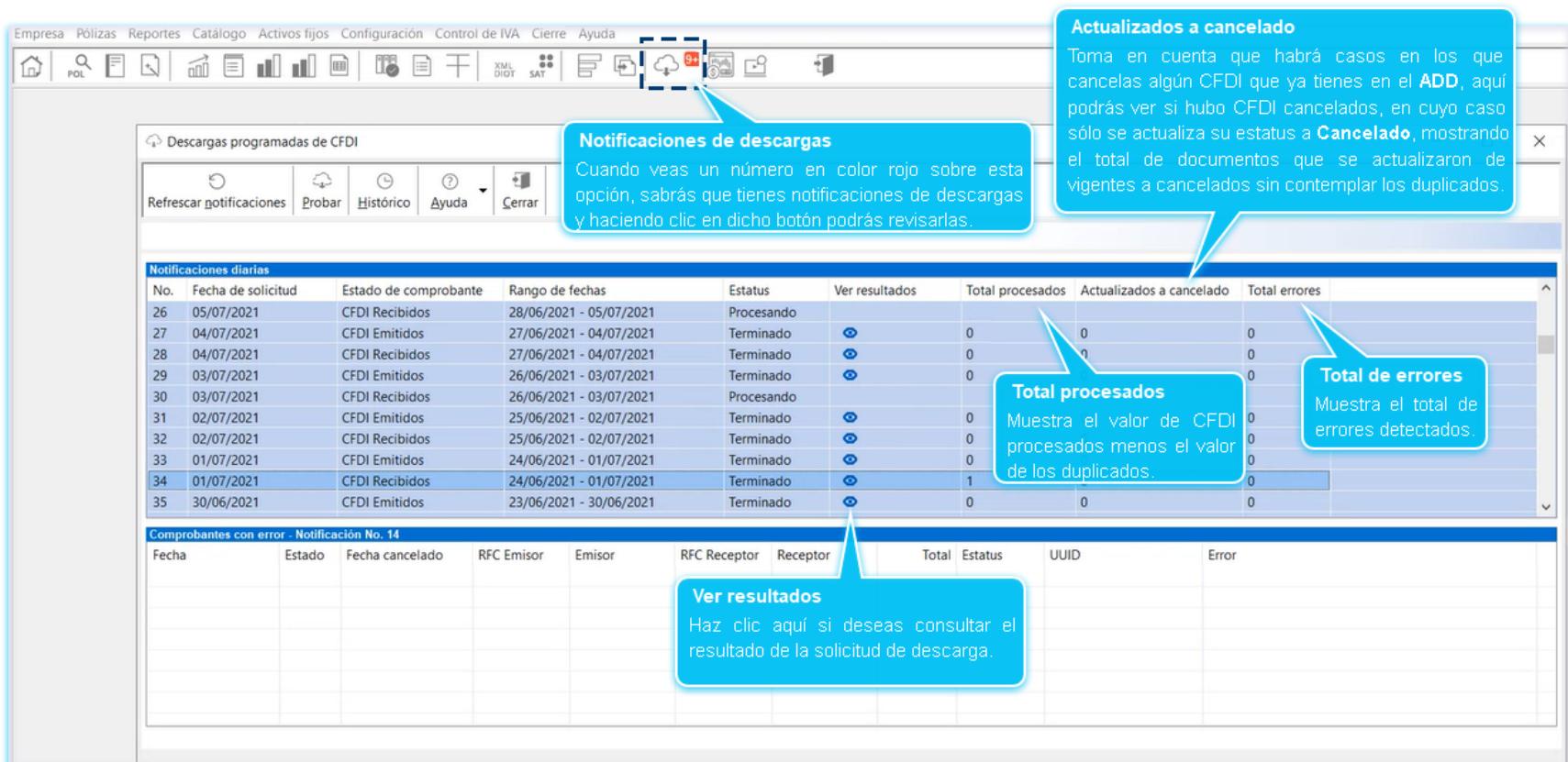
The screenshot shows the same software interface as the previous one, but the 'Histórico' button in the menu is now highlighted with a dashed blue box. Below the menu is a table titled 'Notificaciones' with columns: No., Fecha de solicitud, Estado de comprobante, Rango de fechas, Estatus, and Ver resultados. The table contains 10 rows of data, each with a small circular icon next to the 'Ver resultados' column. The 'Histórico' button in the menu is highlighted with a dashed blue box.

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.

El **Rango de fechas**: Cobre 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:



The screenshot shows the software interface for managing CFDI notifications. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, a message box titled "Notificaciones de descargas" provides instructions on how to check for notifications. The main area contains two tables: "Notificaciones diarias" and "Comprobantes con error - Notificación No. 14". The "Notificaciones diarias" table lists 35 entries with columns for number, date, status, range of dates, and processing details. The "Comprobantes con error" table lists entries with columns for date, status, and error details. Several callout boxes provide additional information: "Actualizados a cancelado" (updated to canceled), "Total procesados" (total processed), and "Total de errores" (total errors).

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.



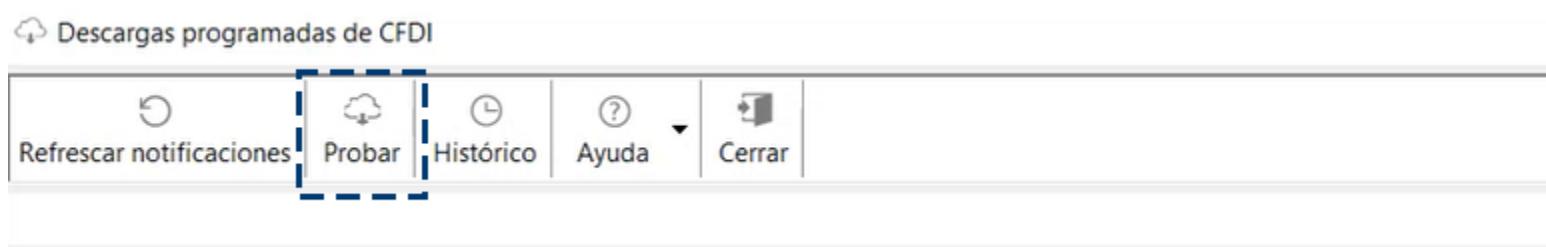
Estados de la petición de descarga

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 cuentes 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**:



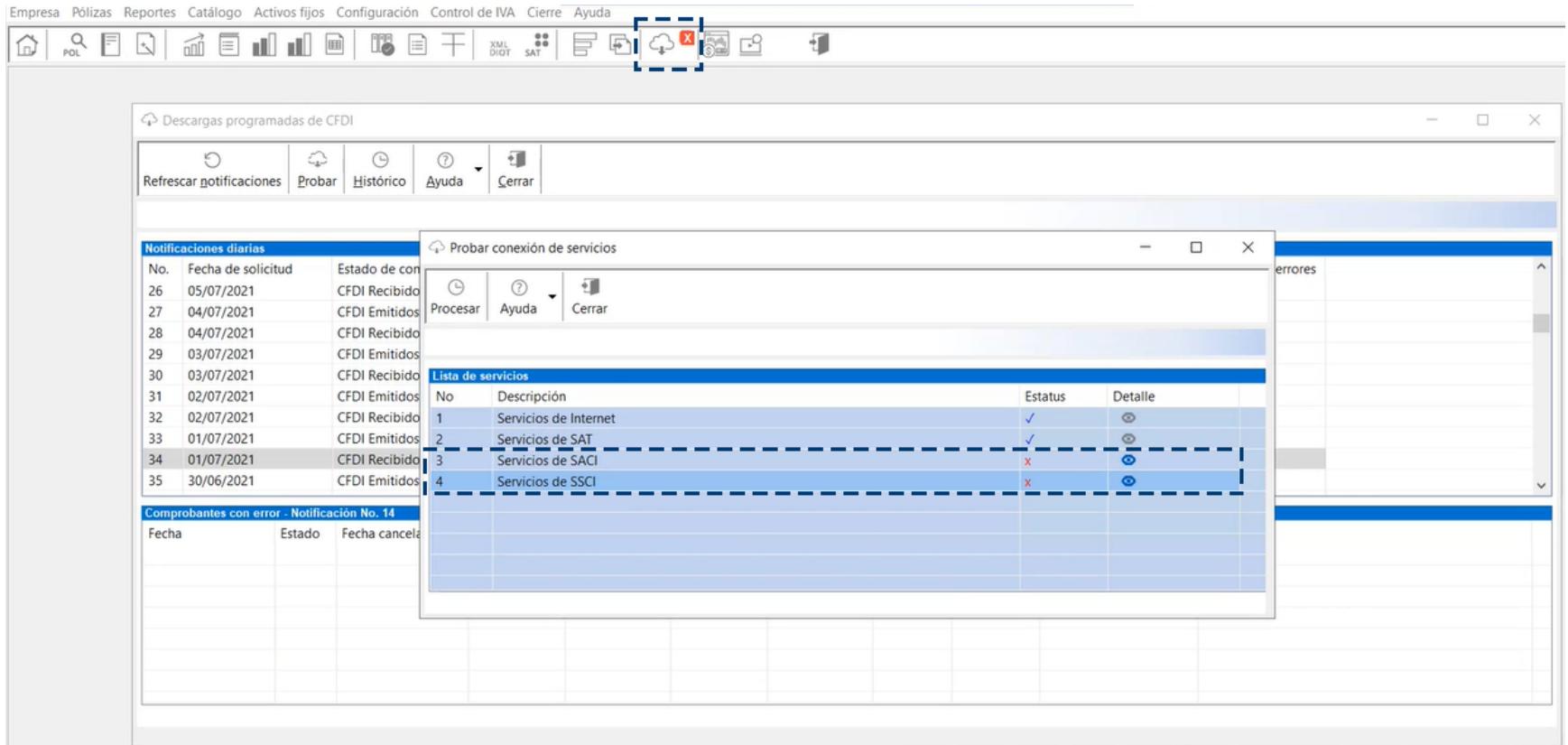
Al hacer clic en el botón **"Probar"**, del módulo de **Descargas programadas de CFDI**, se mostrará la siguiente ventana, y si haces clic en el botón **Procesar**, te indicará el estatus y detalle encontrado en cada servicio utilizado.



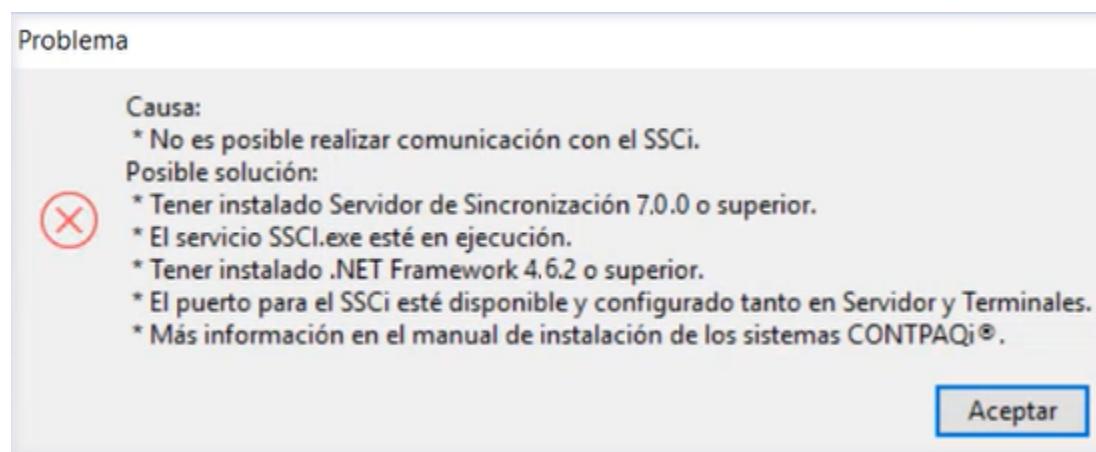
Toma nota

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:

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

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:

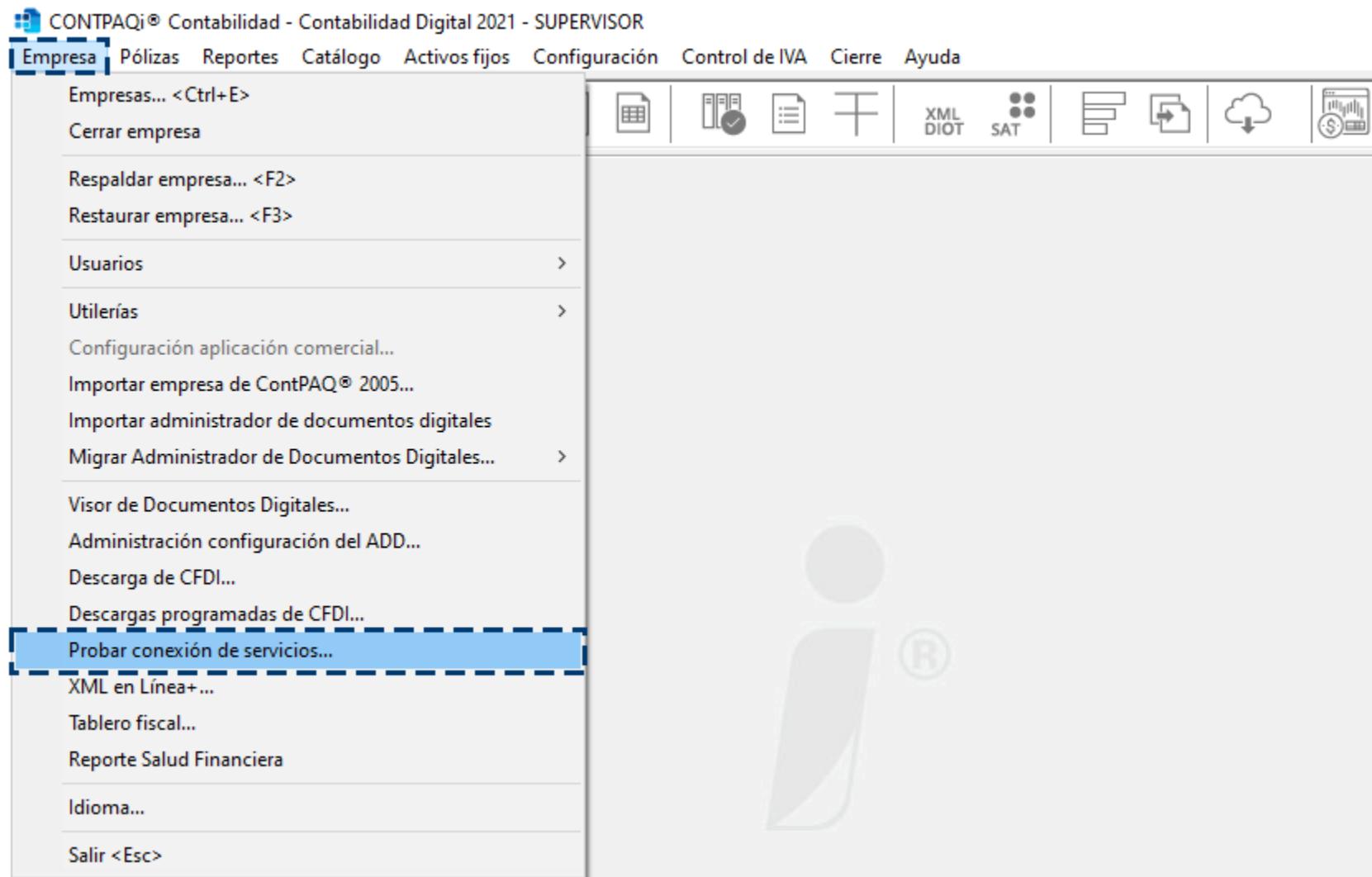
Notificaciones						
No.	Fecha de solicitud	Estado de comprobante	Rango de fechas	Estatus	Ver resultados	
58	07/06/2021	CFDI Recibidos	31/05/2021 - 07/06/2021	Terminado		
59	06/06/2021	CFDI Emitidos	30/05/2021 - 06/06/2021	Procesando		
60	06/06/2021	CFDI Recibidos	30/05/2021 - 06/06/2021	Terminado		
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		
Comprobantes con error 62						
Fecha	Estado	Fecha cancelado	RFC Emisor	Emisor	RFC Receptor	Receptor
						Total

 Todos los comprobantes fueron cargados con éxito

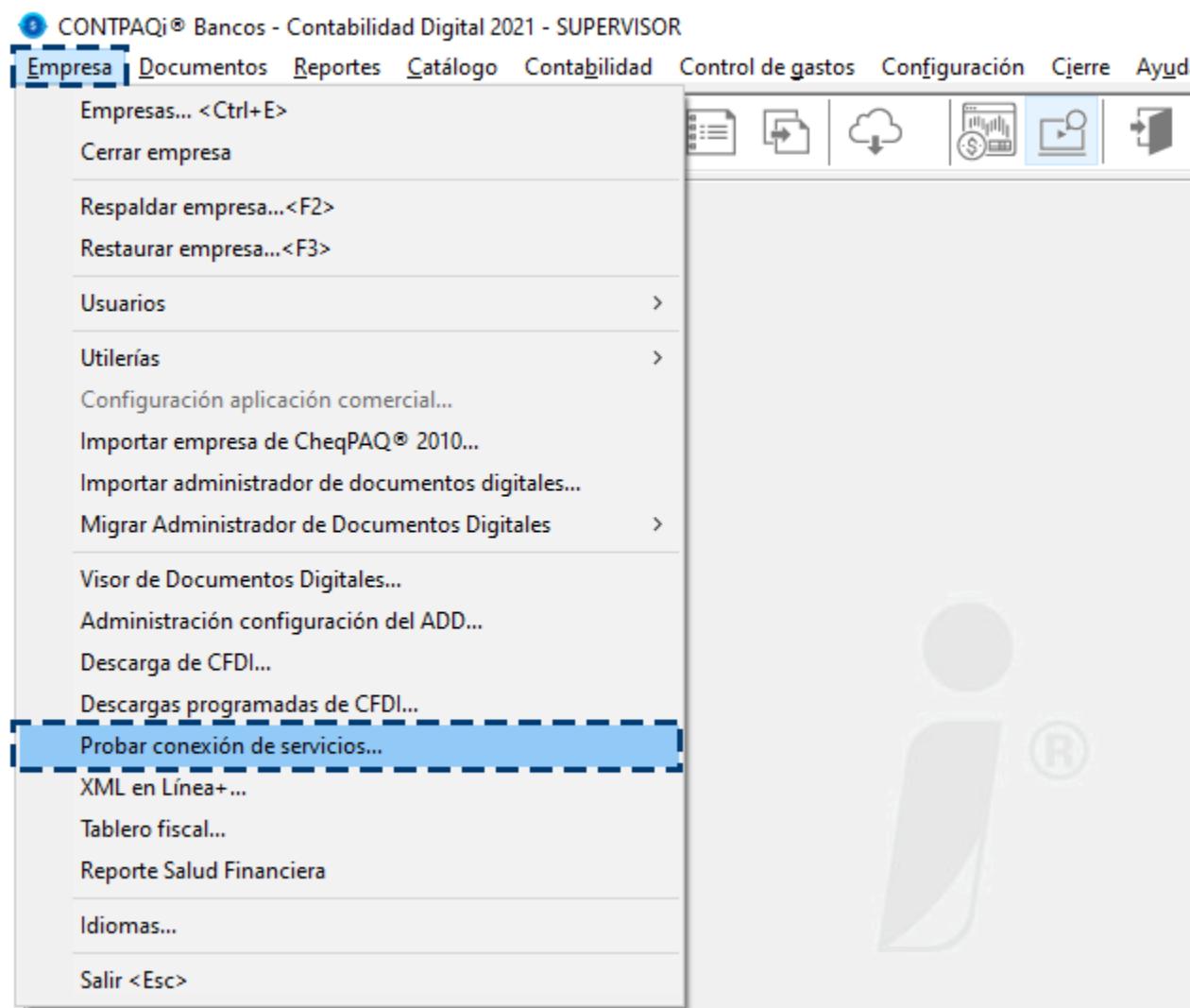
Probar conexión de servicios desde el menú Empresa

Es muy recomendable que antes de realizar tus descargas te asegures de que cuentas con todo lo necesario para efectuarlas sin inconvenientes, y así tener la seguridad de que en el momento que lo requieras podrás llevar a cabo el proceso de descargas de forma satisfactoria, por ello es que también se cuenta con la opción de probar la conexión de los servicios desde el menú **Empresa**, sin necesidad de entrar al módulo de descargas.

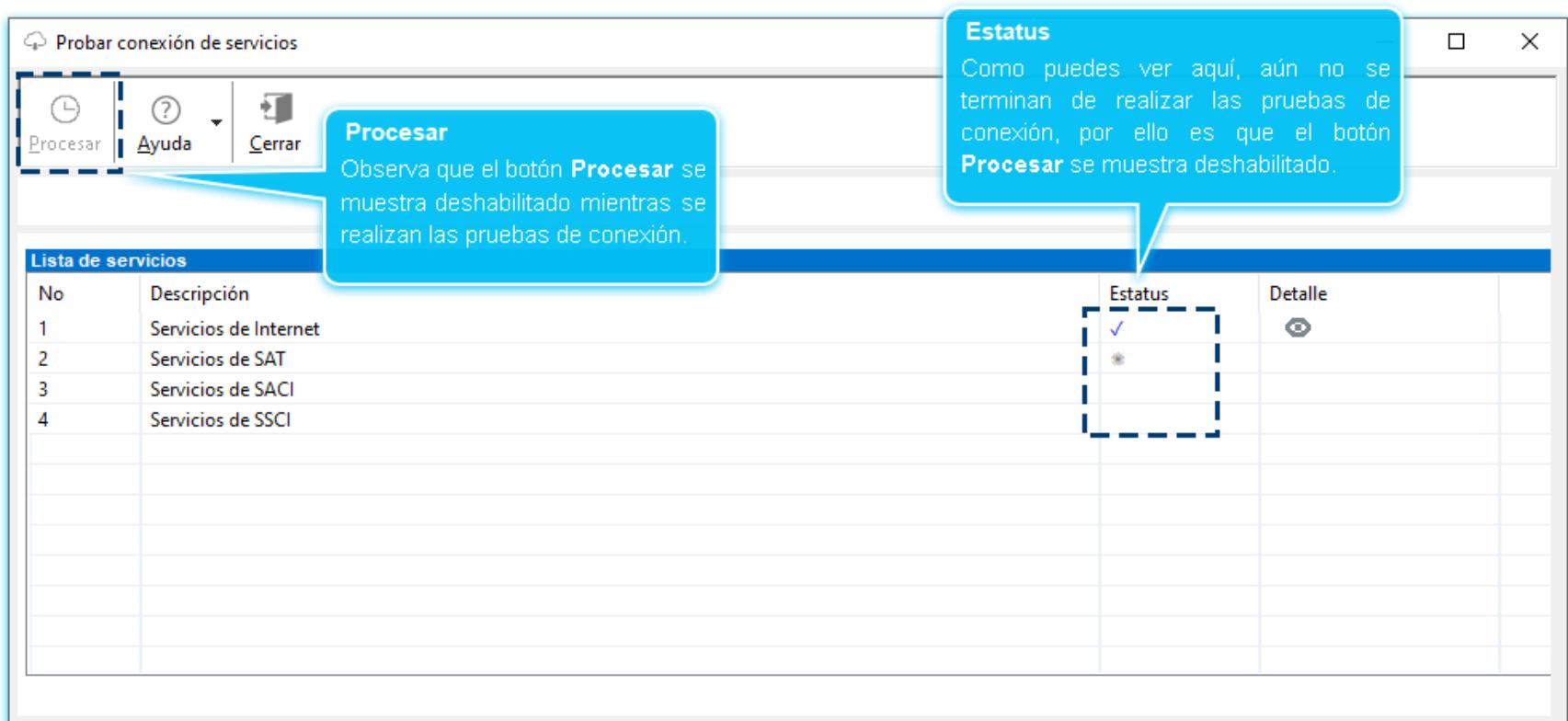
i Opción Probar conexión de servicios en CONTPAQi® Contabilidad:



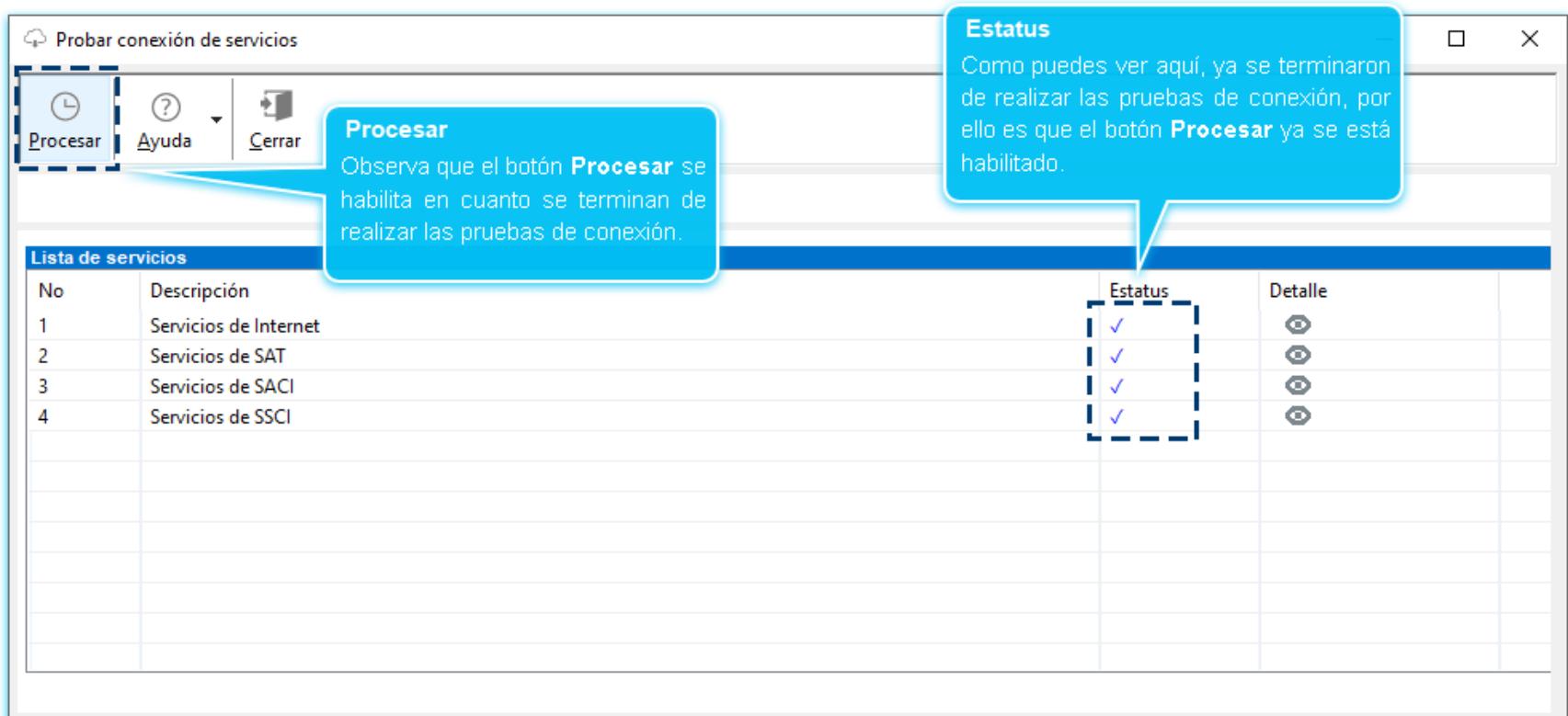
i Opción Probar conexión de servicios en CONTPAQi® Bancos:



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**:



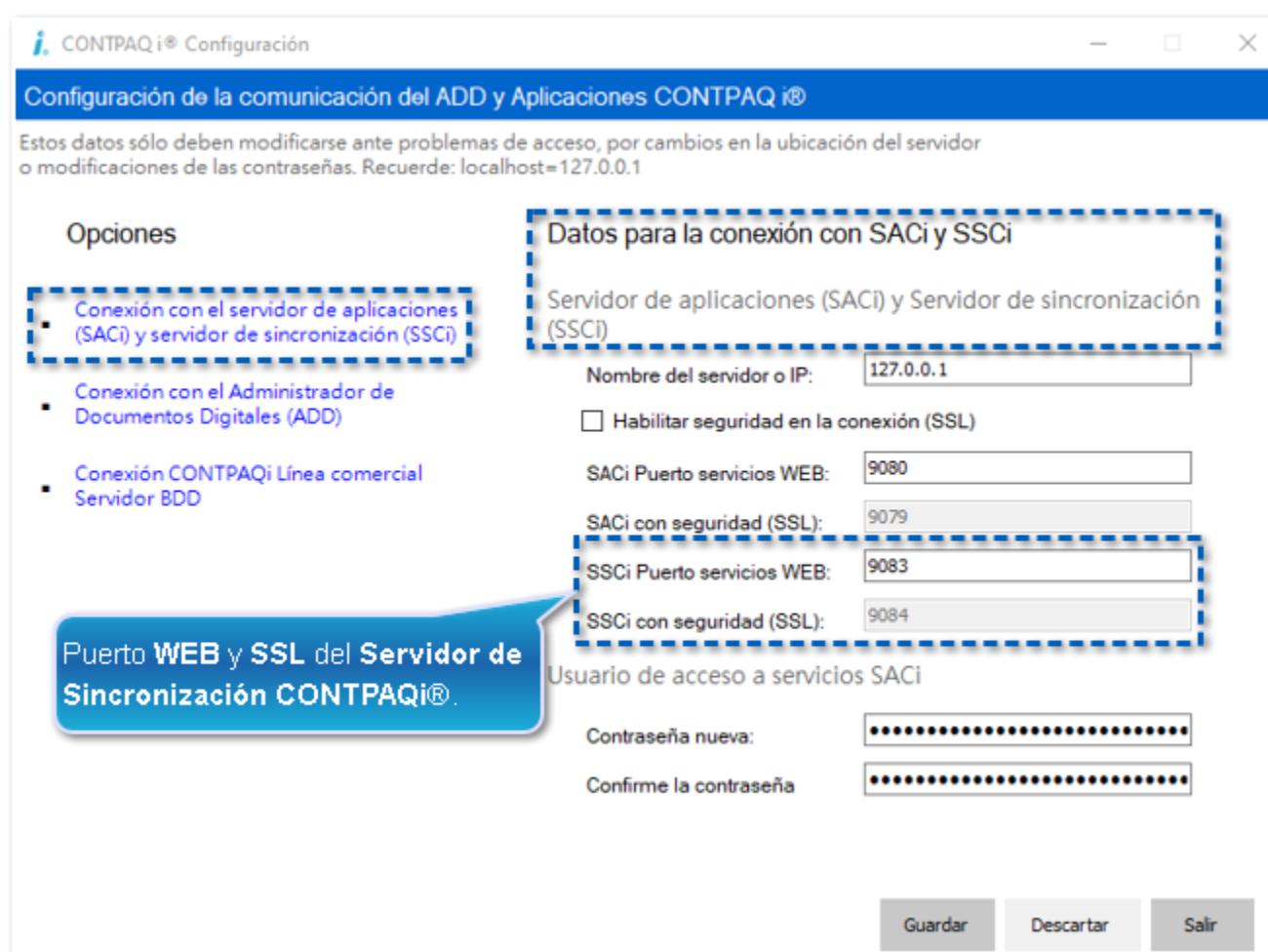
Y una vez que se terminan de realizar las pruebas se habilita el botón **Procesar** por si deseas volverlo a utilizar:



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 prorratoe 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 diferentes 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.



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

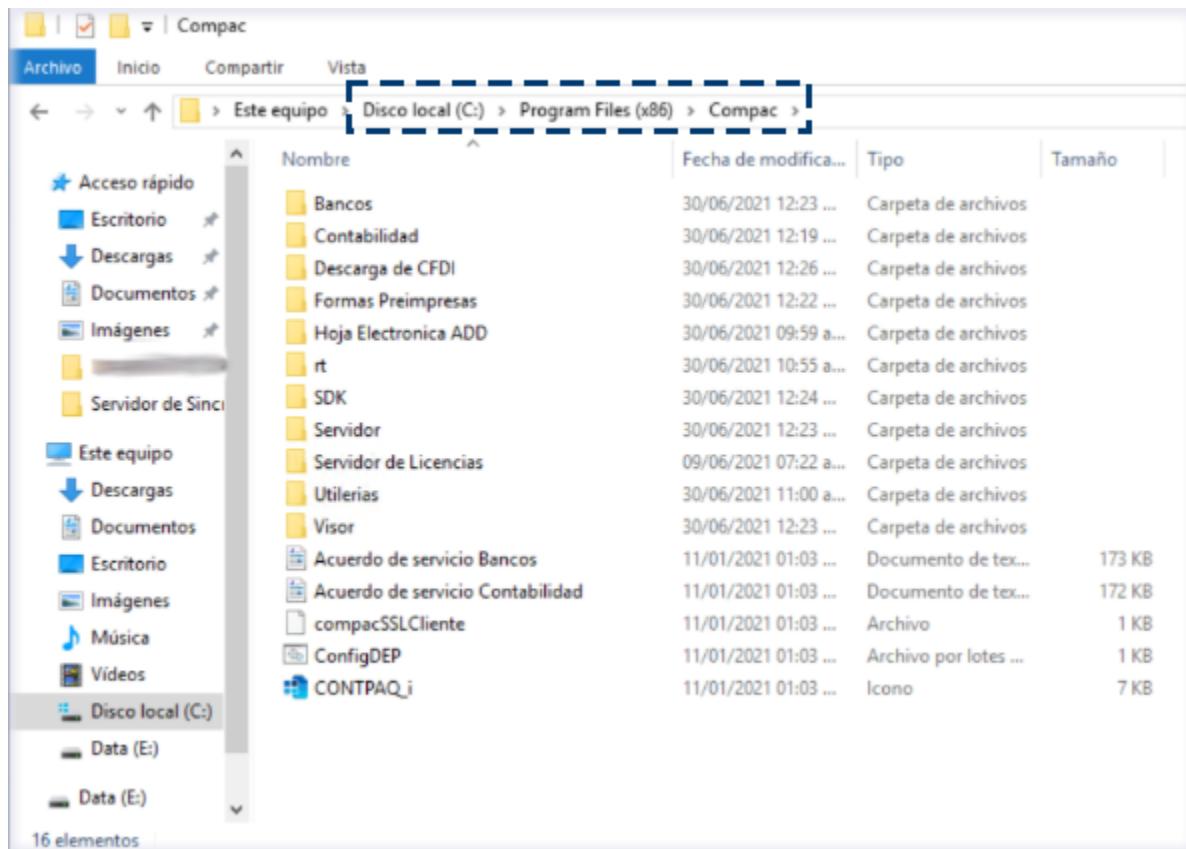
Para obtener mayor información sobre el **Servidor de Sincronización**, consulta la carta técnica de la versión 7.0.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** haciendo clic [aquí](#).

Aplicaciones CONTPAQi® en unidades de disco o equipos diferentes

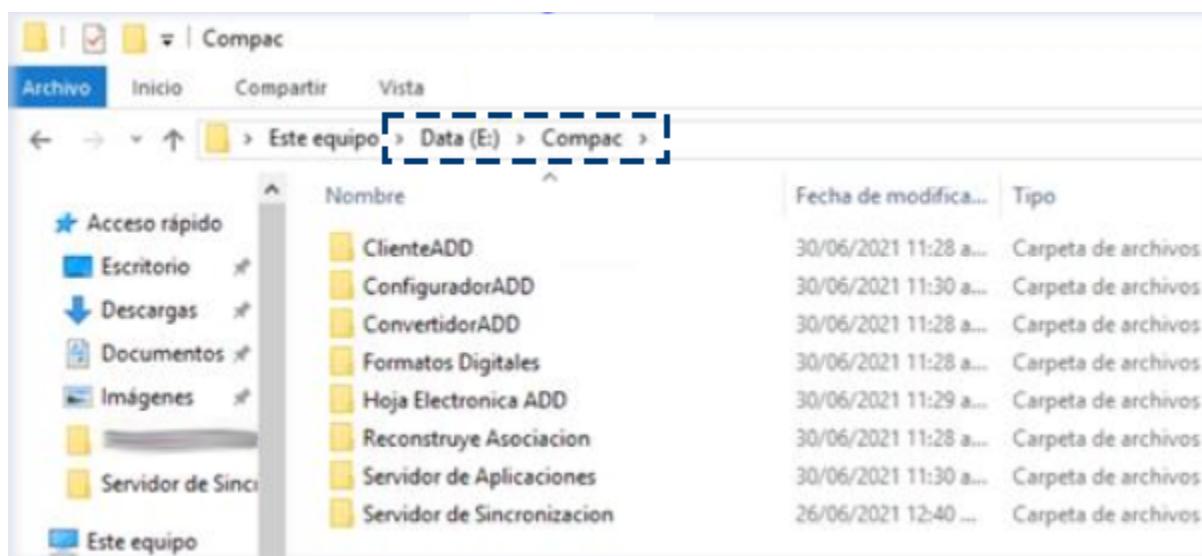
Otro beneficio con el que se cuenta es que podrás realizar tus descargas programadas aunque **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, estén instalados en una unidad de disco diferente a la unidad en la que se encuentre instalado **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Ejemplo:

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



- 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.

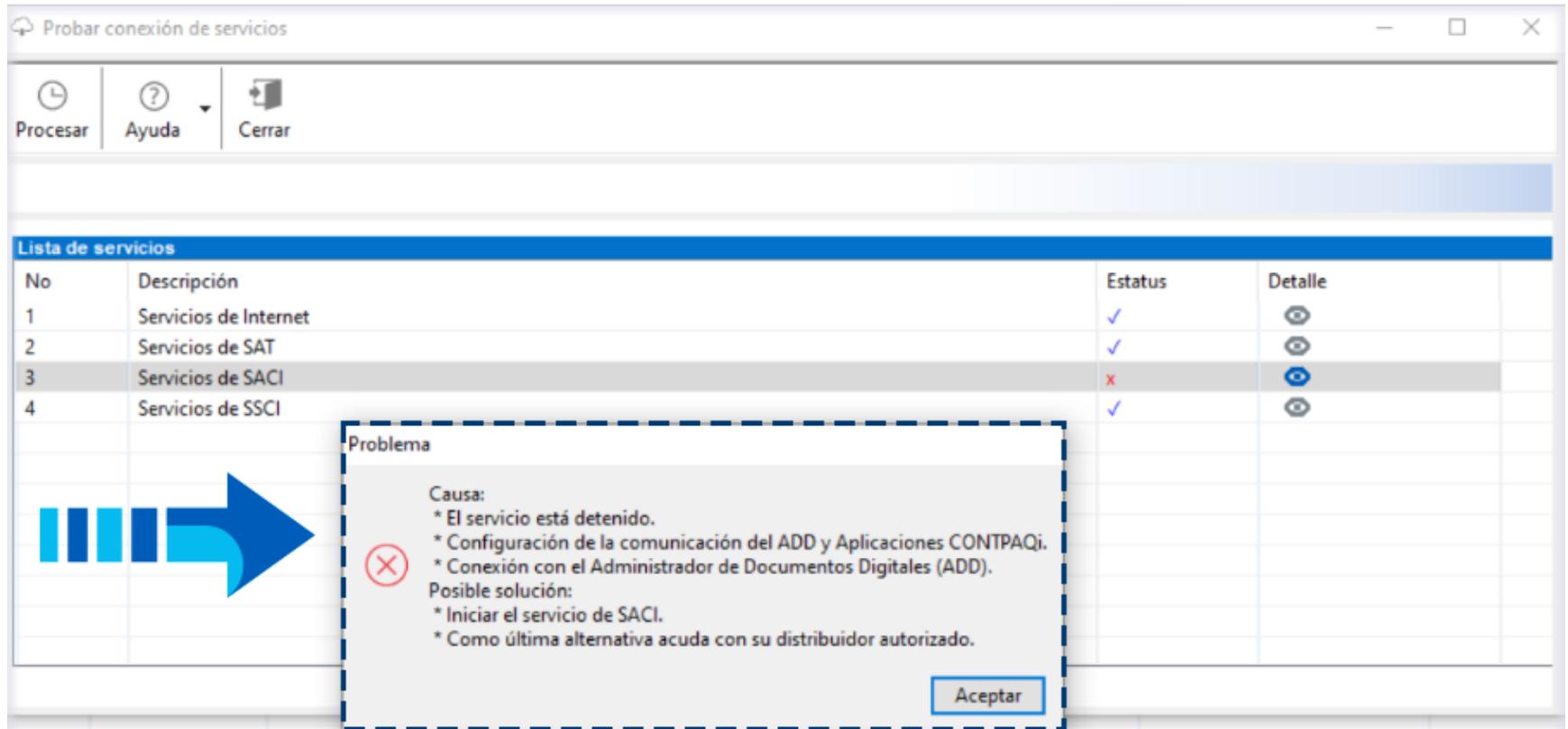
Situaciones que se pueden presentar

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:

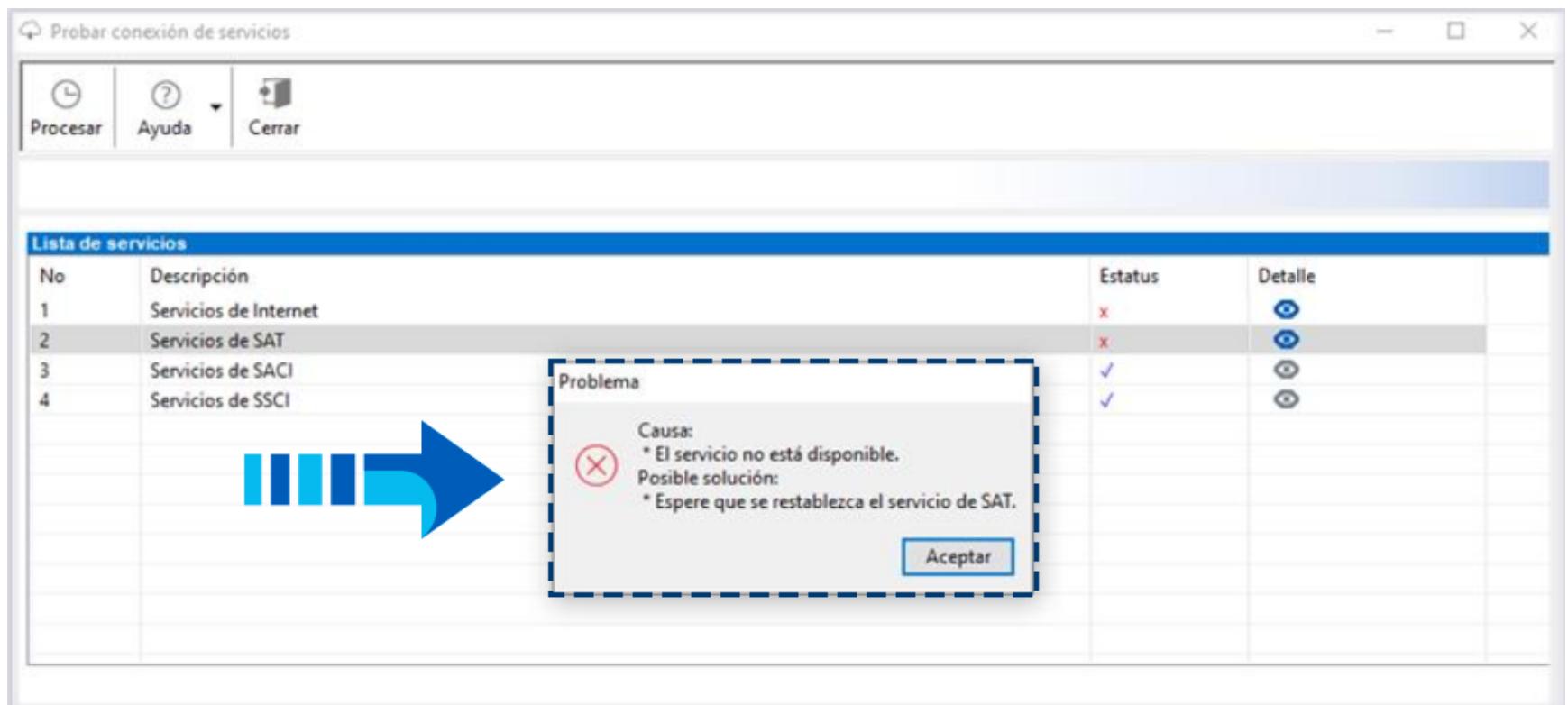
Posibles respuestas del Servidor de Sincronización	
Código de error	Detalle del error
100	Error en el proceso de sincronización de información. Consulta a tu distribuidor.
101	Error de comunicación a los servicios nube. Verifica la conexión a internet y configuración del Firewall.
102	Error en la respuesta 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 cuentas 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 cuentas 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 cuentas con los permisos y espacio suficiente.
401	El Token ha caducado o no es válido. Intenta 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



ⓘ Cuando se detectan conflictos con los servicios del SAT



ⓘ Cuando los servicios del sincronizador (SSCi) estén detenidos y ya se realizó la petición de descarga

Descargas programadas de CFDI

Refrescar notificaciones | Probar | Histórico | Ayuda | Cerrar

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	✗	🔗

Problema

Causa:

- * No es posible realizar comunicación con el SSCi.

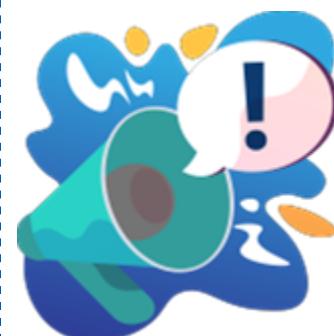
Possible solución:

- * Tener instalado Servidor de Sincronización 7.0.0 o superior.
- * El servicio SSCi.exe esté en ejecución.
- * Tener instalado .NET Framework 4.6.2 o superior.
- * El puerto para el SSCi esté disponible y configurado tanto en Servidor y Terminales.
- * Más información en el manual de instalación de los sistemas CONTPAQi®.

Aceptar

Comprobantes con error

Fecha	Estado	Fecha cancelada
-------	--------	-----------------



Recuerda

Para obtener mayor información sobre el **Servidor de Sincronización**, consulta la carta técnica de la versión 7.0.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, haz [aquí](#) si deseas consultar dicho documento.

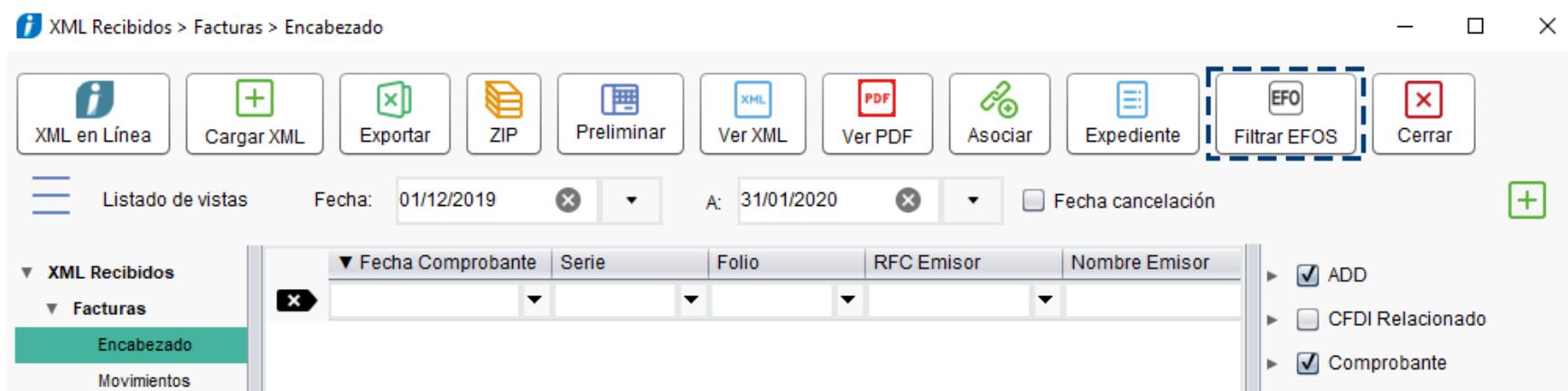
Identificación de EFOS en el Visor de Documentos Digitales

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**:

Empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS)

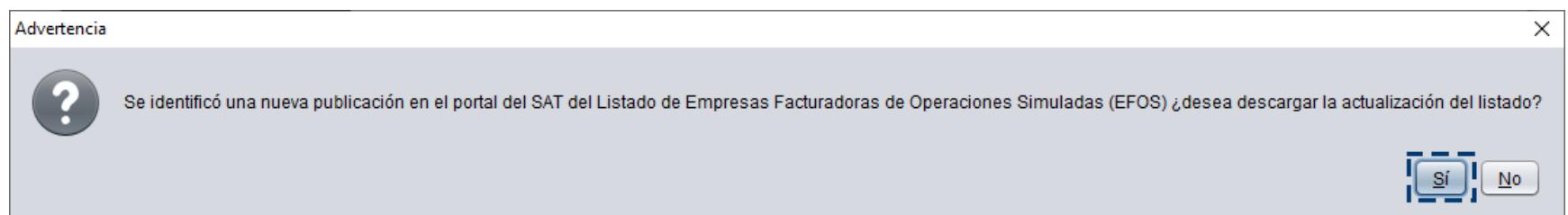
Información actualizada al: 2021-06-10 00:00:00 Fecha inicial: 2021-06-10 00:00:00

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

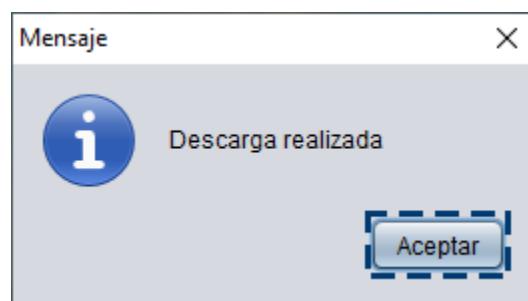
Descargar **Analizar** **Muestra**

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:



Presiona el botón **Sí**, para actualizar el listado correspondiente y espera a que finalice el proceso. Una vez terminado, presiona el botón **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	Observ.
1	14/09/2018	EFO	8291	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	1,004,891.01	EFO	EFO	EFO	EFO
2	08/08/2018	EFO	7806	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	1,004,891.01	EFO	EFO	EFO	EFO
3	11/07/2018	EFO	7440	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	1,004,891.01	EFO	EFO	EFO	EFO
4	05/06/2018	EFO	6967	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	336,400.00	EFO	EFO	EFO	EFO
5	05/06/2018	EFO	6966	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	216,548.85	EFO	EFO	EFO	EFO
6	08/05/2018	EFO	6536	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	62,307.30	EFO	EFO	EFO	EFO
7	03/05/2018	EFO	6501	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	336,400.00	EFO	EFO	EFO	EFO
8	04/04/2018	EFO	6106	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	336,400.00	EFO	EFO	EFO	EFO
9	28/03/2018	EFO	6003	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	188,714.84	EFO	EFO	EFO	EFO
10	07/03/2018	EFO	5691	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	340,518.00	EFO	EFO	EFO	EFO
11	01/02/2018	EFO	5265	EFO	EFO	EFO MXN	1.00	374,863.98	EFO	EFO	EFO	EFO
12	20/12/2017	EFO	4641	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	274,804.00	EFO	EFO	EFO	EFO
13	22/11/2017	EFO	4111	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	467,054.85	EFO	EFO	EFO	EFO
14	21/11/2017	EFO	4087	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	274,804.00	EFO	EFO	EFO	EFO
15	07/11/2017	EFO	3910	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	174,958.77	EFO	EFO	EFO	EFO
16	27/10/2017	EFO	3754	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	179,220.00	EFO	EFO	EFO	EFO
17	27/09/2017	EFO	3310	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	318,880.17	EFO	EFO	EFO	EFO
18	31/08/2017	EFO	3019	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	342,427.29	EFO	EFO	EFO	EFO
19	03/09/2014	EFO	1632	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	331,296.00	EFO	EFO	EFO	EFO
20	19/08/2014	EFO	1585	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	502,860.00	EFO	EFO	EFO	EFO
21	04/08/2014	EFO	1552	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	331,296.00	EFO	EFO	EFO	EFO
22	02/07/2014	EFO	1455	EFO	EFO	EFO Peso Mexi...	1.00	331,296.00	EFO	EFO	EFO	EFO
23	02/06/2014	EFO	567	EFO	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 puedes 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.

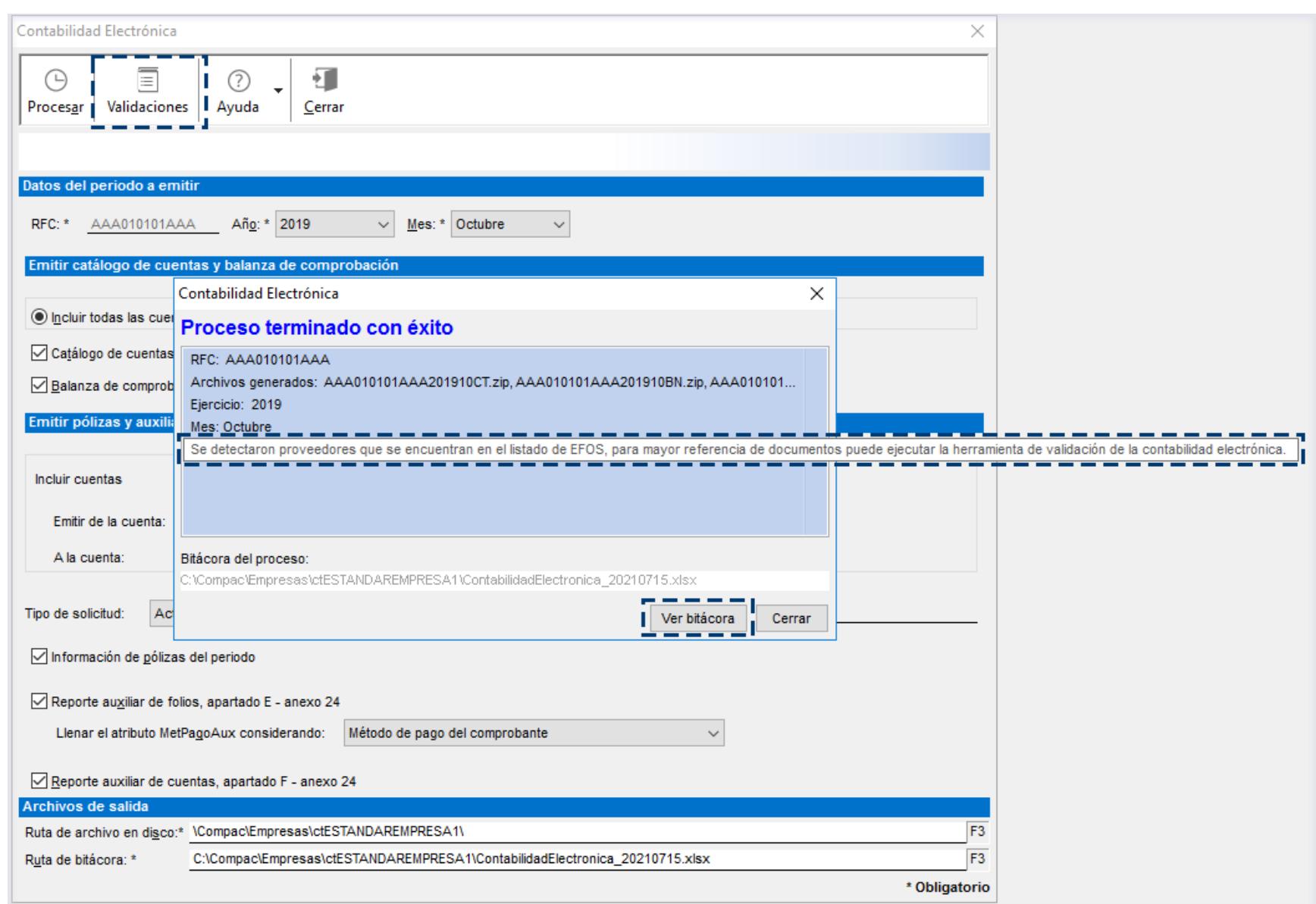
Notificación de EFOS desde la Contabilidad Electrónica

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.

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:

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 importación 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.

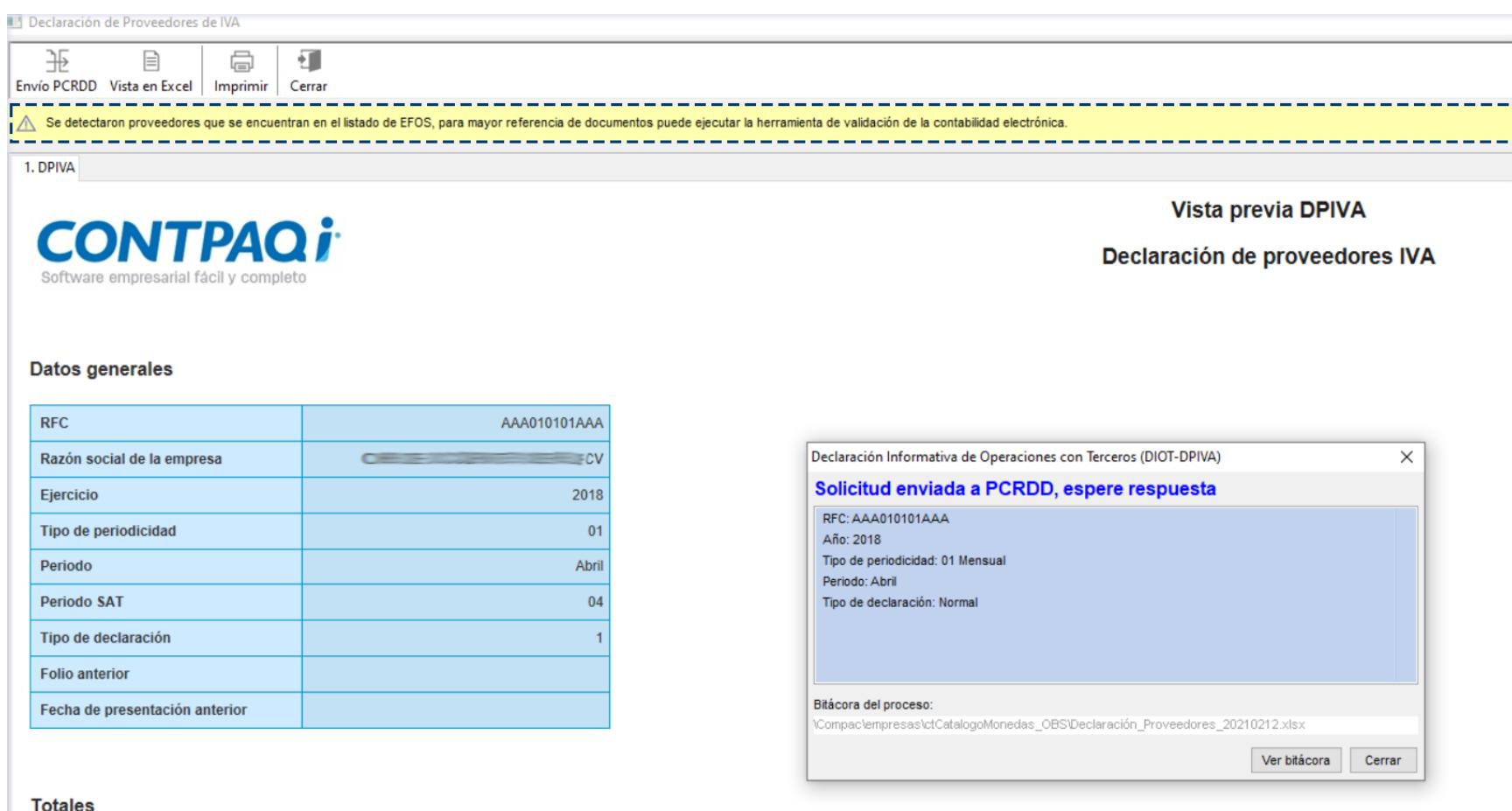
Descripción del cambio

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

- i Presuntos
- i 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**:



The screenshot shows the CONTPAQi software interface for the DPIVA declaration. At the top, there are buttons for 'Envío PCRDD', 'Vista en Excel', 'Imprimir', and 'Cerrar'. A yellow warning message box is displayed, stating: '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.' Below this, the '1. DPIVA' tab is selected. The main area shows the 'Vista previa DPIVA' and 'Declaración de proveedores IVA' sections. On the left, there is a table titled 'Datos generales' with the following data:

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	

On the right, a modal window titled 'Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)' displays the message: 'Solicitud enviada a PCRDD, espere respuesta'. It also shows the declaration details: 'RFC: AAA010101AAA', 'Año: 2018', 'Tipo de periodicidad: 01 Mensual', 'Periodo: Abril', and 'Tipo de declaración: Normal'. At the bottom of the modal, it says 'Bitácora del proceso: \Compac\empresas\ctCatalogoMonedas_OBS\Declaración_Proveedores_20210212.xlsx' with 'Ver bitácora' and 'Cerrar' buttons.

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 Tasa 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 15%	No Acreditable Pagado al 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 10% u 11%	Actos Pagados Tasa 10%	Actos Pagados Tasa 10% u 11%
85	████████-EFO	0	0	0	0	0	0
85	████████-4	8,903	0	0	0	0	0
85	████████-EFO	574	0	0	0	0	0
85	████████	353,538	0	0	0	0	0
85	████████-EFO	0	0	0	0	0	0
85	████████-EFO	0	0	0	0	0	0
85	████████	0	0	0	0	0	0
85	████████	0	0	0	0	0	0
85	████████-EFO	27,086	0	0	0	0	0
85	████████-EFO	19,306	0	0	0	0	0
85	████████	116,189	0	0	0	0	0
85	████████	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

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

1 XML DPI

¿Qué desea hacer?

Generar el XML de la declaración

Del proveedor:

Al proveedor:

Ejercicio: *

Del periodo:

Al periodo:

Considerar proveedores que se encuentran en el listado de EFOS

Continuar

Ruta y nombre del archivo de salida

Archivo de salida: * \Compac\Empresas\ct\████████-I\Proveedores_20210719.txt F3

Ruta de bitácora: * \Compac\Empresas\ct\████████-I\Declaración_Proveedores_20210719.xlsx F3

* Obligatorio

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\ct\████████-I\Proveedores_20210719.txt

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  CONTPAQ® Contabilidad Hoja Electrónica </div> <p>Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)</p> <p>Nombre y ruta del archivo de salida: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Guardar"/></p> <p>* Obligatorio</p> <p>Recuerde no tener renglones en blanco entre registros.</p>									
Tipo de tercero*	Tipo de operación*	Registro Federal de Contribuyentes*	Número de ID fiscal	Nombre del extranjero	País de residencia	Nacionalidad	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16%
04	85	██████████					██████ 00	0.00	0.00
<div style="border: 1px dashed blue; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Confirmación</p> <p>Se abrió correctamente el archivo txt para su modificación.</p> <p><input type="button" value="OK"/></p> </div>									



Importante

Toma en cuenta que el mensaje o advertencia que envía el sistema en ambos casos es sólo informativo, el proceso siempre se deberá ejecutar de manera normal.

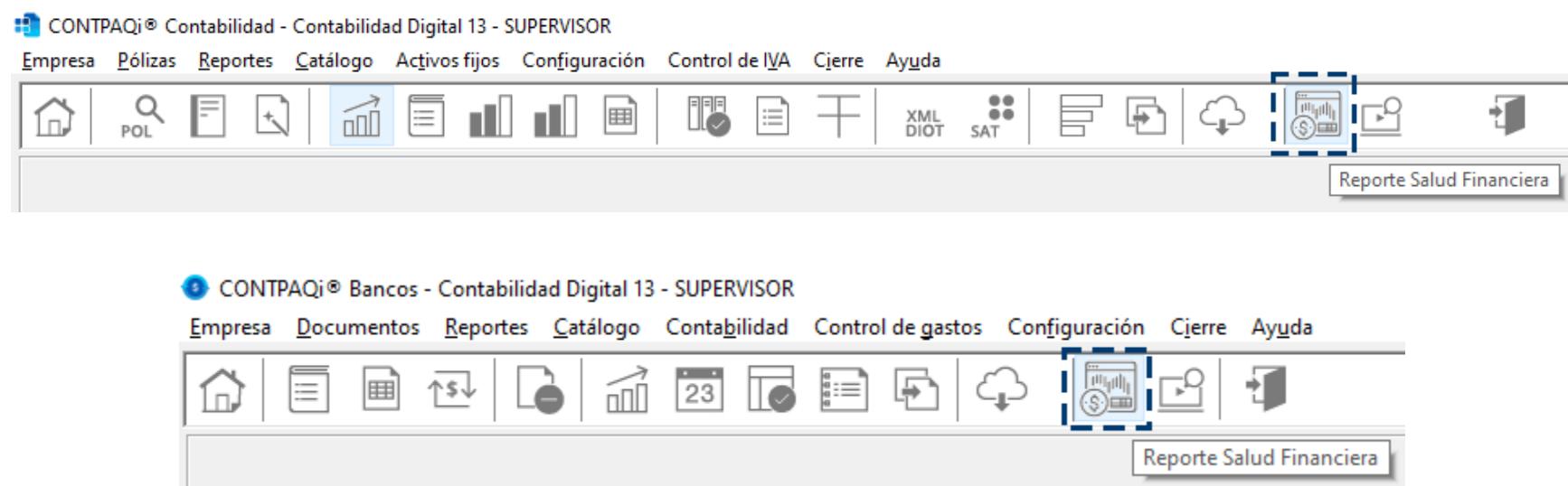
Acceso al Reporte de Salud Financiera

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 ícono 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 ícono 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® Lend^{inc} Avanttia SE UNEN PARA APOYAR EL DESARROLLO FINANCIERO DE TU PYME

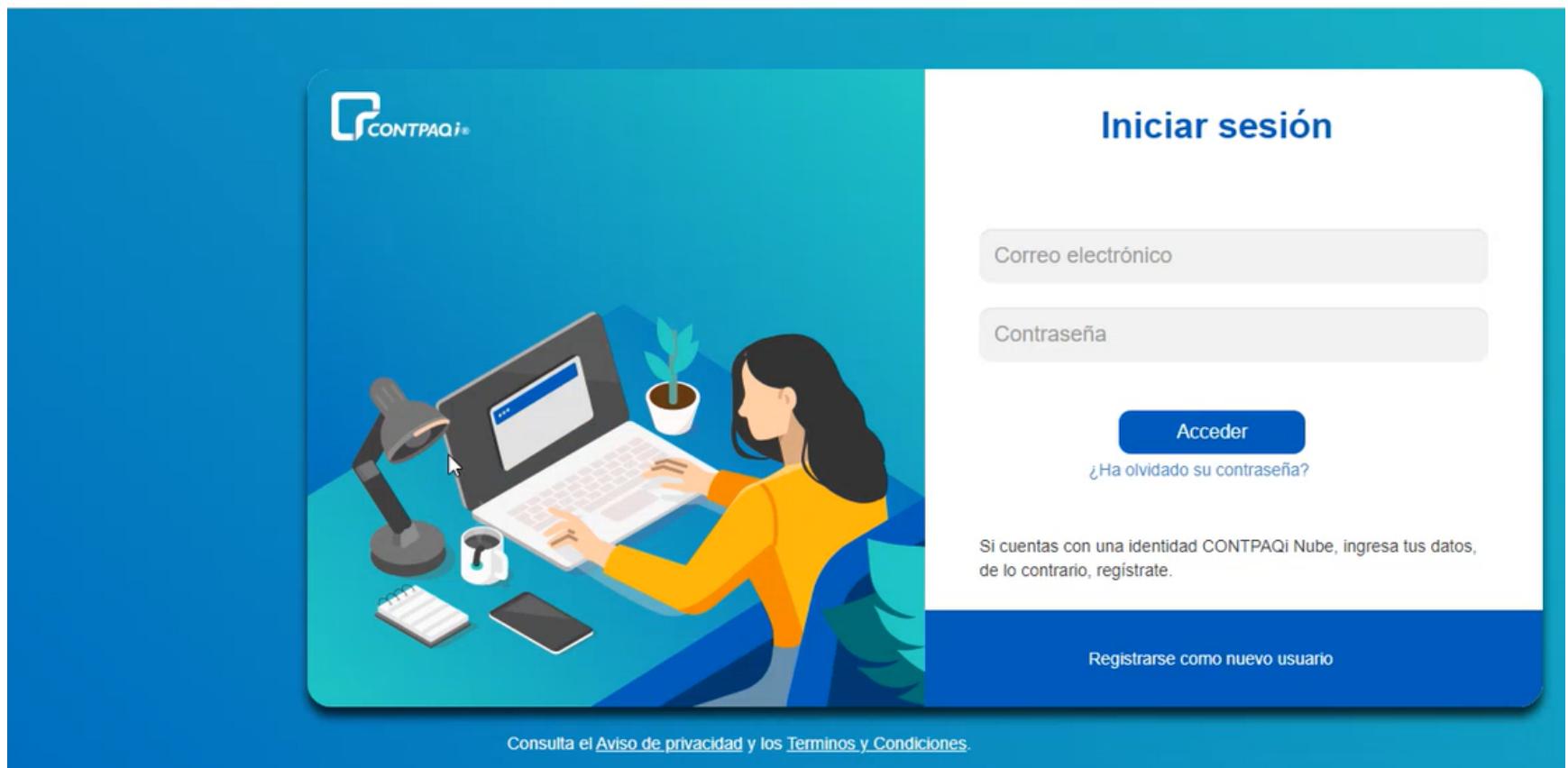


Apoyando a las Pymes en México

CONTPAQI® en alianza con Lend^{inc} 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 deseas 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**:

CONTPAQi® Contabilidad - Contabilidad Digital 13 - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración

- Empresas... <Ctrl+E>
- Cerrar empresa
- Respaldar empresa... <F2>
- Restaurar empresa... <F3>
- Usuarios >
- Utilerías >
- Configuración aplicación comercial...
- Importar empresa de ContPAQ® 2005...
- Importar administrador de documentos digitales
- Migrar Administrador de Documentos Digitales... >
- Visor de Documentos Digitales...
- Administración configuración del ADD...
- Descarga de CFDI...
- Descargas programadas de CFDI...
- Probar conexión de servicios...
- XML en Línea+...
- Tablero fiscal...
- Reporte Salud Financiera**
- Descarga la opinión de cumplimiento...
- Idioma...
- Salir <Esc>

CONTPAQi® Bancos - Contabilidad Digital 13 - SUPERVISOR

Empresa Documentos Reportes Catálogo Contabilidad Configuración

- Empresas... <Ctrl+E>
- Cerrar empresa
- Respaldar empresa... <F2>
- Restaurar empresa... <F3>
- Usuarios >
- Utilerías >
- Configuración aplicación comercial...
- Importar empresa de CheqPAQ® 2010...
- Importar administrador de documentos digitales...
- Migrar Administrador de Documentos Digitales >
- Visor de Documentos Digitales...
- Administración configuración del ADD...
- Descarga de CFDI...
- Descargas programadas de CFDI...
- Probar conexión de servicios...
- XML en Línea+...
- Tablero fiscal...
- Reporte Salud Financiera**
- Idiomas...
- Salir <Esc>



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

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

Símbolo de la moneda: \$

Posición del símbolo: Al inicio Al final

Dígitos decimales: 2

\$ 1,234.56

Importe con letra

Nombre en singular: * Dólar

Nombre en plural: * Dólares

Texto al final del importe: Dls

Código Moneda SAT: **USD**

Mil doscientos treinta y cuatro Dólares 56/100 Dls

Último tipo de cambio registrado

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

* 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:

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

i 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.

i 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).

i 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**.

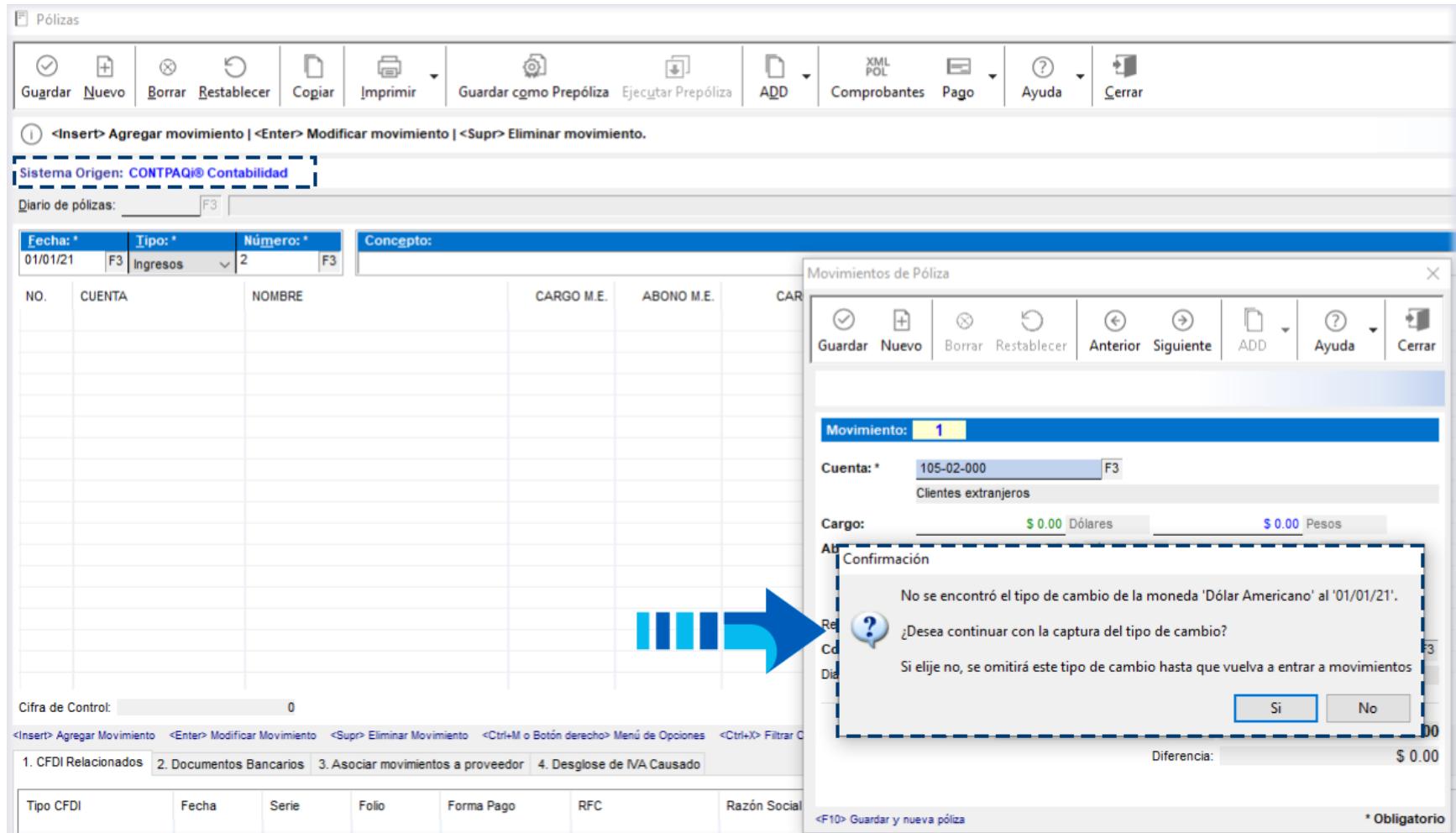
i Procesos de CONTPAQi® Contabilidad

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

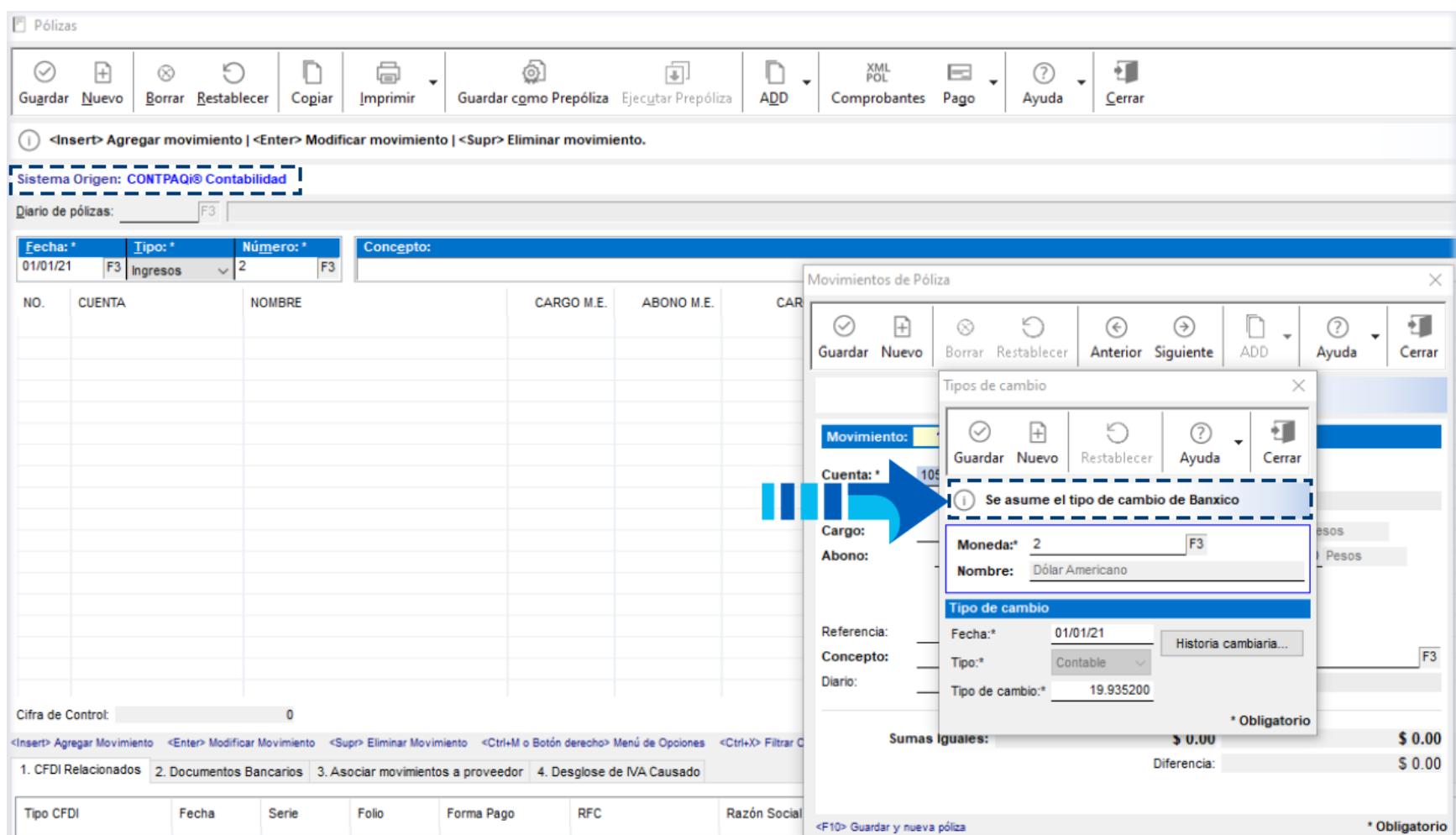
Actualización del tipo de cambio al utilizar la moneda extranjera

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:

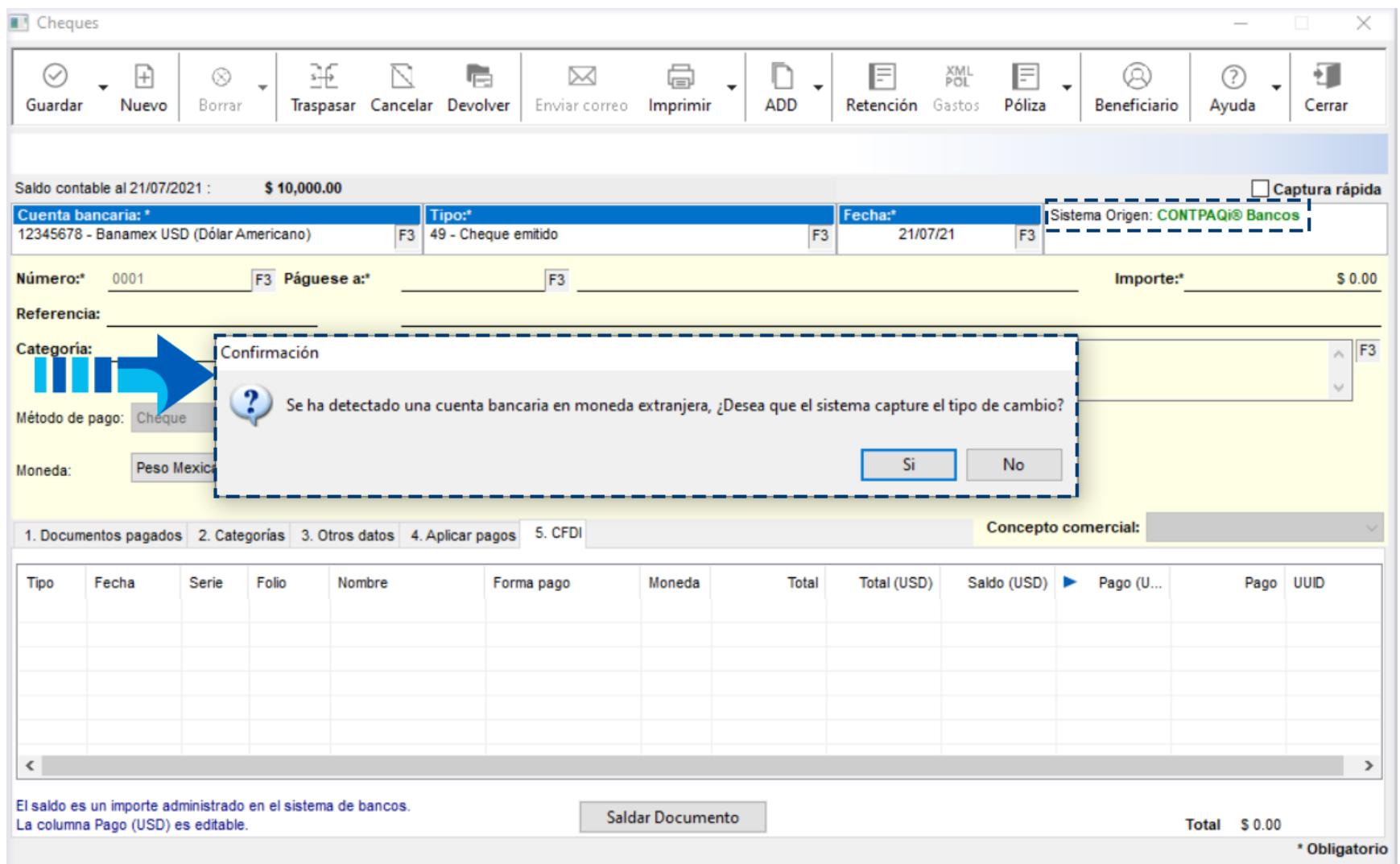
- i** Al capturar los movimientos de la póliza y detectar que no existe tipo de cambio para la moneda extranjera, te preguntará si deseas continuar con la captura del tipo de cambio:



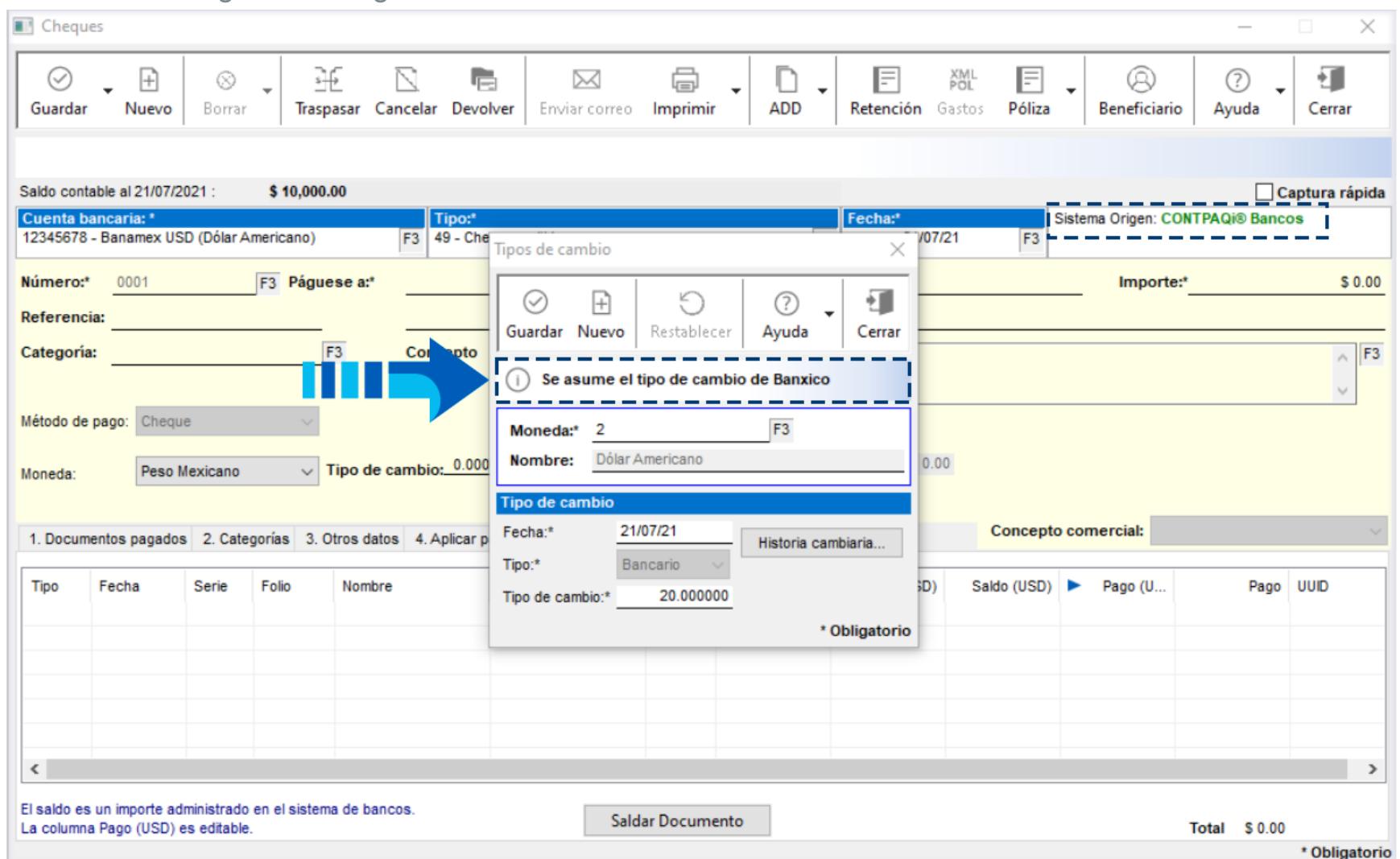
Al indicar que deseas continuar, te informará que se asume el tipo de cambio de **Banxico** como se observa en la siguiente imagen:



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:



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



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.

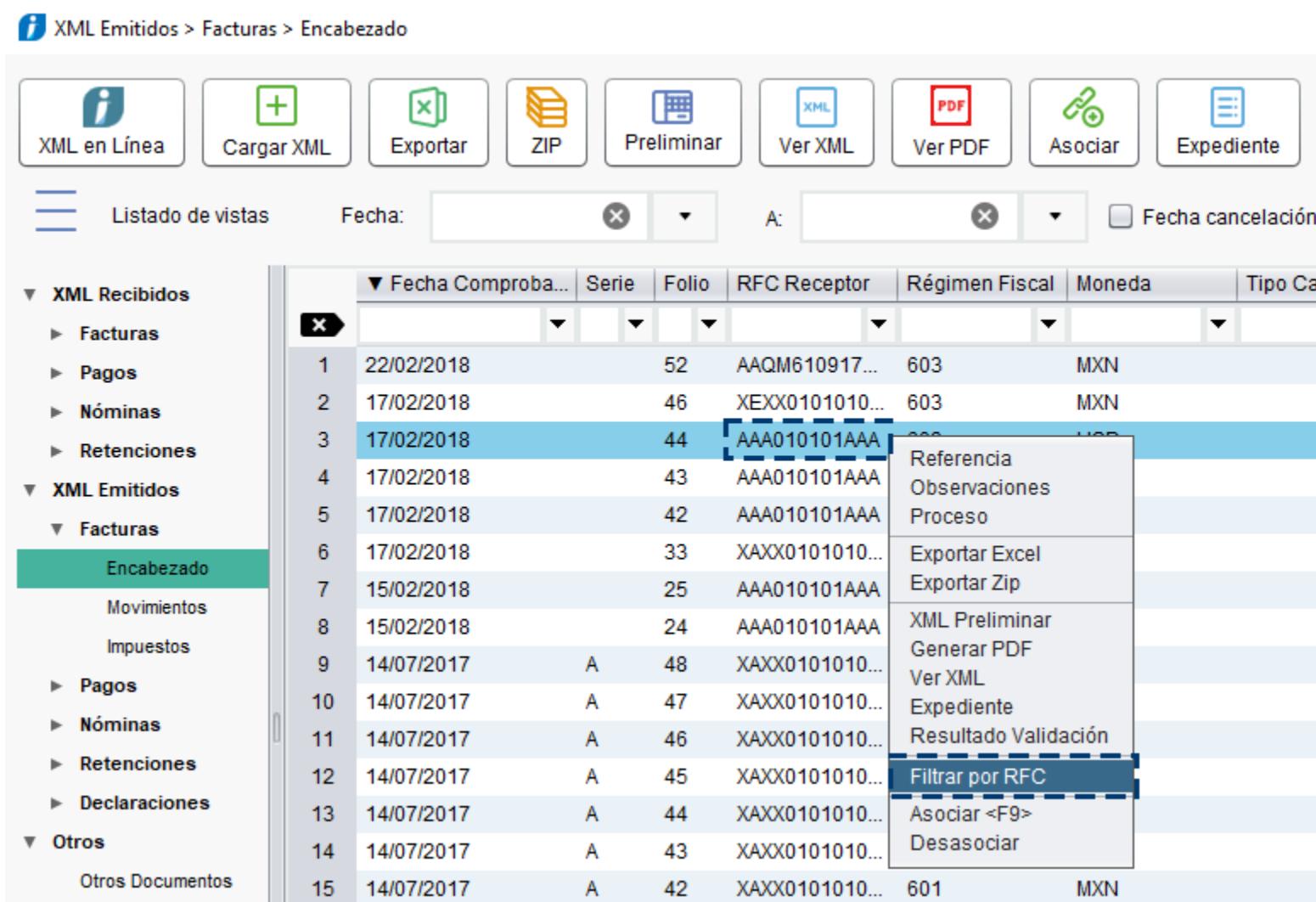
Opción Filtrar por RFC en el Visor de Documentos Digitales

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

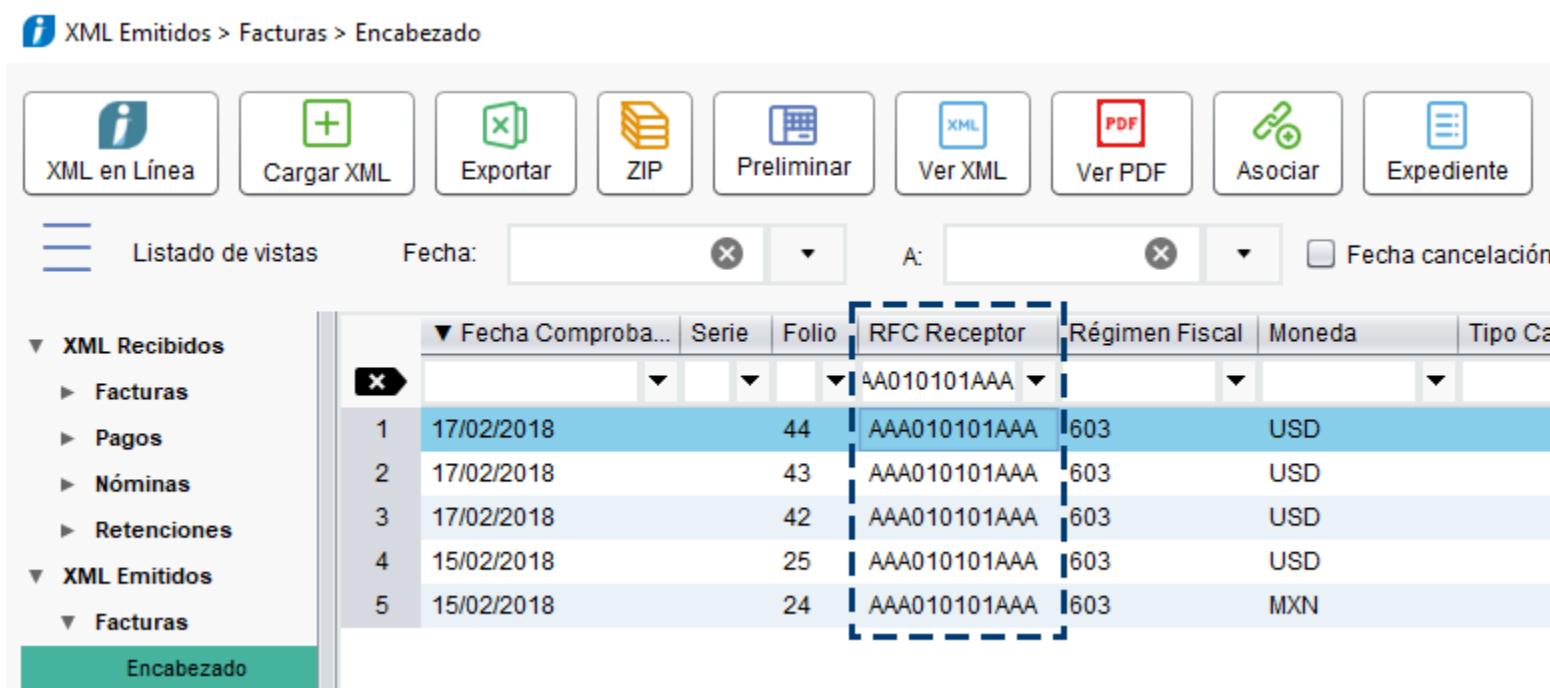
Para usar esta opción bastará con hacer clic derecho sobre el registro con el RFC deseado y seleccionar la opción **Filtrar por RFC**:



The screenshot shows the 'XML Emitidos > Facturas > Encabezado' view. On the left, a sidebar lists document types: XML Recibidos (Facturas, Pagos, Nóminas, Retenciones), XML Emitidos (Facturas, Pagos, Nóminas, Retenciones, Declaraciones), and Otros. The 'Encabezado' option under 'Facturas' is selected. The main area displays a table of XML documents with columns: Fecha Comprobación, Serie, Folio, RFC Receptor, Régimen Fiscal, Moneda, and Tipo Ca. The 'RFC Receptor' column for row 3 (17/02/2018, Serie 44) contains 'AAA010101AAA'. A context menu is open over this cell, with 'Filtrar por RFC' highlighted. Other options in the menu include: Referencia, Observaciones, Proceso, Exportar Excel, Exportar Zip, XML Preliminar, Generar PDF, Ver XML, Expediente, Resultado Validación, Asociar <F9>, and Desasociar.

	Fecha Comprobación	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			
4	17/02/2018		43	AAA010101AAA			
5	17/02/2018		42	AAA010101AAA			
6	17/02/2018		33	XAXX0101010...			
7	15/02/2018		25	AAA010101AAA			
8	15/02/2018		24	AAA010101AAA			
9	14/07/2017	A	48	XAXX0101010...			
10	14/07/2017	A	47	XAXX0101010...			
11	14/07/2017	A	46	XAXX0101010...			
12	14/07/2017	A	45	XAXX0101010...			
13	14/07/2017	A	44	XAXX0101010...			
14	14/07/2017	A	43	XAXX0101010...			
15	14/07/2017	A	42	XAXX0101010...	601	MXN	

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



The screenshot shows the same 'XML Emitidos > Facturas > Encabezado' view. The 'Encabezado' option under 'Facturas' is selected. The main area displays a table of XML documents. The 'RFC Receptor' column for all rows now shows 'AAA010101AAA'. The table columns are: Fecha Comprobación, Serie, Folio, RFC Receptor, Régimen Fiscal, Moneda, and Tipo Ca.

	Fecha Comprobación	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	

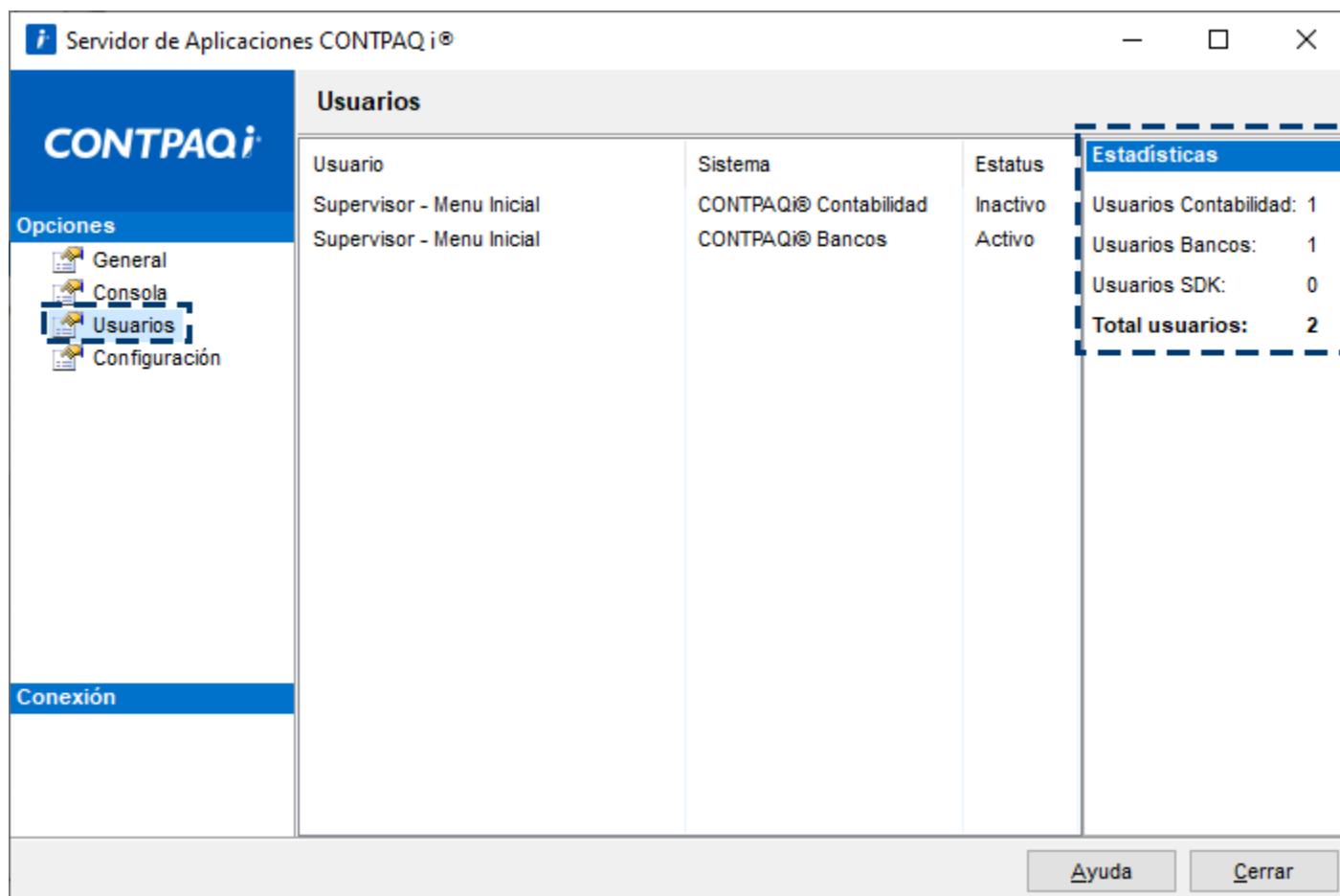
Contador de Conexiones al Servidor

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**:

Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i®

CONTPAQ i®

Opciones

- General
- Consola
- Usuarios**
- Configuración

Conexión

Usuarios

Usuario	Sistema	Estatus
Supervisor - Menu Inicial	CONTPAQi® SDK	Activo
Supervisor - Menu Inicial	CONTPAQi® SDK	Activo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Inactivo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Inactivo
Supervisor - 1030PRUEBA	CONTPAQi® Contabilidad	Activo
Supervisor - *** [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Activo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Inactivo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Activo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Bancos	Activo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Activo
Supervisor - Menu Inicial	CONTPAQi® Contabilidad	Inactivo
Supervisor - [REDACTED]	CONTPAQi® Bancos	Inactivo
Supervisor - *** [REDACTED]	CONTPAQi® Contabilidad	Inactivo
Supervisor - [REDACTED]	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

Código: * 2000 F3

Nombre: * DOLORES BRACAMONTES

Registro: * 10/05/20

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: 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
25	...

7 Registros [Anterior](#) [Página:1/1](#) [Siguiente](#)

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
35	...

17 Registros [Anterior](#) [Página:1/1](#) [Siguiente](#)

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**.

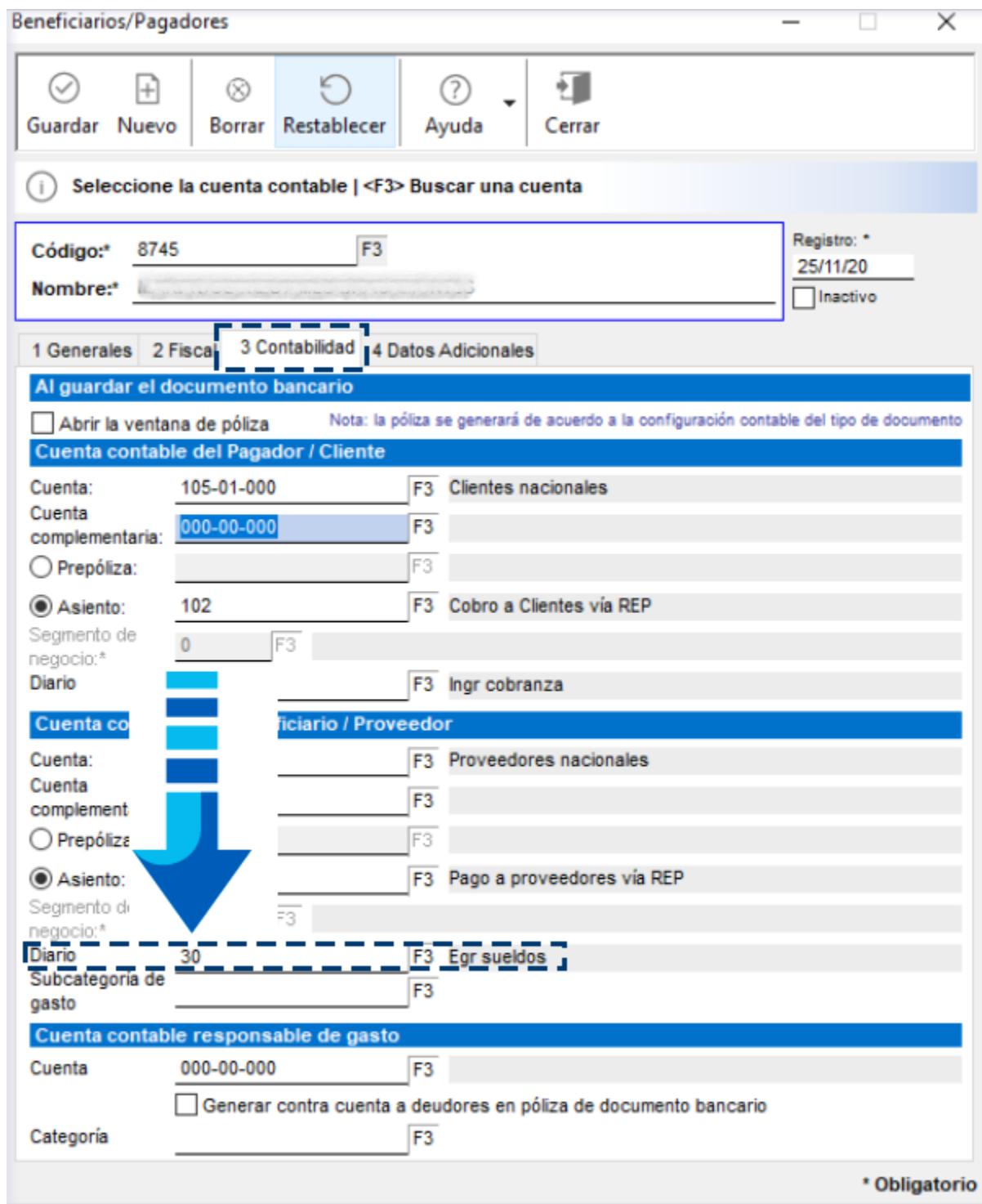
Notas importantes



- 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":



The screenshot shows the 'Beneficiarios/Pagadores' (Beneficiaries/Payees) window. The top menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Ayuda', and 'Cerrar'. A message 'Seleccione la cuenta contable | <F3> Buscar una cuenta' is displayed. The main area has tabs: '1 Generales', '2 Fiscal', '3 Contabilidad' (which is selected), and '4 Datos Adicionales'. A sub-section 'Al guardar el documento bancario' contains a checkbox 'Abrir la ventana de póliza' and a note: 'Nota: la póliza se generará de acuerdo a la configuración contable del tipo de documento'. The 'Cuenta contable del Pagador / Cliente' section includes fields for 'Cuenta' (105-01-000), 'Cuenta complementaria' (000-00-000), 'Prepóliza' (radio button), 'Asiento' (radio button selected, value 102), 'Segmento de negocio' (0), and 'Diario' (radio button). The 'Cuenta co' section includes fields for 'Cuenta' (000-00-000), 'Cuenta complementaria' (000-00-000), 'Prepóliza' (radio button), 'Asiento' (radio button selected, value 30), 'Segmento de negocio' (0), and 'Diario' (radio button selected, value 30). A large blue arrow points from the 'Beneficiario' section down to the 'Cuenta contable responsable de gasto' section. The 'Cuenta contable responsable de gasto' section includes fields for 'Cuenta' (000-00-000) and 'Categoría' (radio button). A note at the bottom says 'Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario'. A note at the bottom right says '* 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":

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
 Suprimir movimientos en cero

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

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago Egresos F3 Texto capturado + serie + folio F- Inactivo

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 Movimientos de asiento contable				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

< Agregar Movimiento >

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:

→

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

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

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

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

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

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

Categoría: **Concepto General:**

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:

Fecha:*	Tipo:*	Número:*	Concepto:
01/01/19	Egresos	1	Facturas pertenecientes a REP multinodo
1	201-01-000	Proveedores nacionales	CARGO \$ 1,531.20 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
2	102-01-000	Bancos Nacionales	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 1,531.20 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
3	113-01-000	IVA a favor	CARGO \$ 211.20 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
4	118-01-000	IVA acreditable pagado	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 211.20 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
5	118-02-000	IVA acreditable de importación pagado	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
6	119-01-000	IVA pendiente de pago	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
7	304-01-000	Utilidad de ejercicios anteriores	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
8	305-01-000	Utilidad del ejercicio	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
9	702-01-000	Utilidad cambiaria	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
10	702-02-000	Utilidad cambiaria nacional parte relacion...	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
11	109-21-000	Pérdida por deterioro de pagos anticipados	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
12	109-21-000	Pérdida por deterioro de pagos anticipados	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
13	172-01-000	Pérdida x deterioro acum de edificios	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...
14	172-18-000	Pérdida x deterioro acum de otra maq y e...	CARGO \$ 0.00 ABONO \$ 0.00 REFERENCIA F-FD19763 CONCEPTO B...

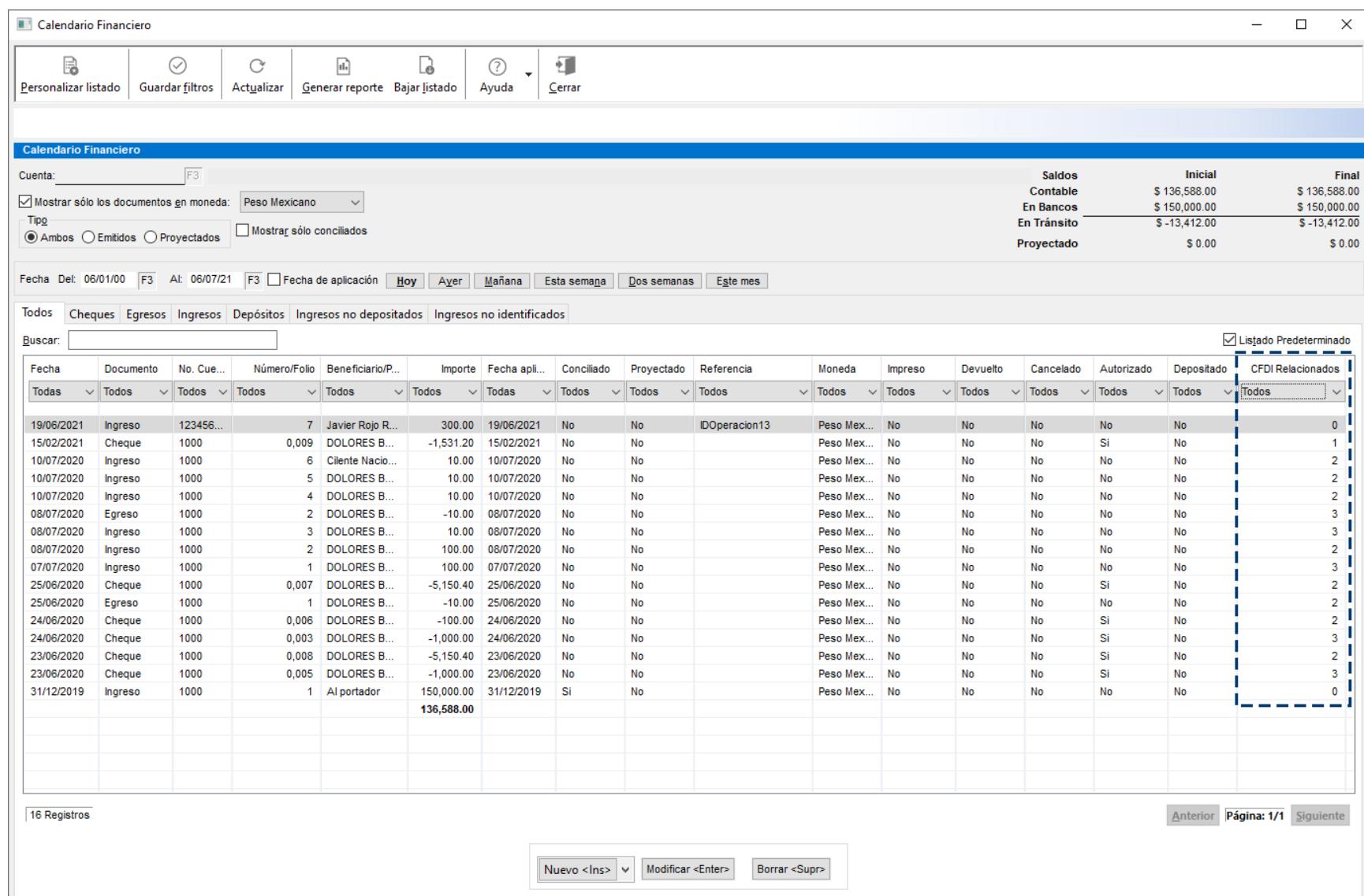
Cantidad de CFDI Relacionados al documento desde el Calendario financiero

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:



The screenshot shows the 'Calendario Financiero' window in the Contapaqi Bancos software. The window has a toolbar with buttons for 'Personalizar listado', 'Guardar filtros', 'Actualizar', 'Generar reporte', 'Bajar listado', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there is a search bar 'Cuenta: _____' and a dropdown 'Mostrar sólo los documentos en moneda: Peso Mexicano'. There are also filters for 'Tipo' (radio buttons for 'Ambos', 'Emitidos', and 'Proyectados') and 'Mostrar sólo conciliados'. The main area shows a table of transactions with columns for 'Fecha', 'Documento', 'No. Cue...', 'Número/Folio', 'Beneficiario/P...', 'Importe', 'Fecha apli...', 'Conciliado', 'Proyectado', 'Referencia', 'Moneda', 'Impreso', 'Devuelto', 'Cancelado', 'Autorizado', 'Depositado', and 'CFDI Relacionados'. The 'CFDI Relacionados' column is highlighted with a dashed blue border. At the bottom of the table, the total value '136,588.00' is shown. The bottom of the window includes buttons for 'Nuevo <Ins>', 'Modificar <Enter>', and 'Borrar <Supr>'. The status bar at the bottom shows '16 Registros', 'Anterior', 'Página: 1/1', and 'Siguiente'.

Ejemplo del cambio

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

Calendario Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuenta: _____ F3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar sólo los documentos en moneda: Peso Mexicano F3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<input type="radio"/> Ambos <input type="radio"/> Emitidos <input type="radio"/> Proyectados <input type="checkbox"/> Mostrar sólo conciliados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fecha Det: 06/01/00 F3 Al: 06/07/21 F3 <input type="checkbox"/> Fecha de aplicación Hoy Ayer Mañana Esta semana Dos semanas Este mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Todos Cheques Egresos Ingresos Depósitos Ingresos no depositados Ingresos no identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Buscar: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Listado Predeterminado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th><th>Documento</th><th>No. Cue...</th><th>Número/Folio</th><th>Beneficiario/P...</th><th>Importe</th><th>Fecha apli...</th><th>Conciliado</th><th>Proyectado</th><th>Referencia</th><th>Moneda</th><th>Impreso</th><th>Devuelto</th><th>Cancelado</th><th>Autorizado</th><th>Depositado</th><th>CFDI Relacionados</th><th></th></tr> <tr> <th>Todas</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todas</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th>Todos</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/06/2021</td><td>Ingreso</td><td>123456...</td><td></td><td>7 Javier Rojo R...</td><td>300.00</td><td>19/06/2021</td><td>No</td><td>No</td><td>IDOperacion13</td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>0</td></tr> <tr> <td>15/02/2021</td><td>Cheque</td><td>1000</td><td>0,009</td><td>DOLORES B...</td><td>-1,531.20</td><td>15/02/2021</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>Si</td><td>No</td><td>No</td><td>1</td></tr> <tr> <td>10/07/2020</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>6</td><td>Cliente Nacio...</td><td>10.00</td><td>10/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>10/07/2020</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>5</td><td>DOLORES B...</td><td>10.00</td><td>10/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>10/07/2020</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>4</td><td>DOLORES B...</td><td>10.00</td><td>10/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>08/07/2020</td><td>Egreso</td><td>1000</td><td>2</td><td>DOLORES B...</td><td>-10.00</td><td>08/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>3</td></tr> <tr> <td>08/07/2020</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>3</td><td>DOLORES B...</td><td>10.00</td><td>08/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>3</td></tr> <tr> <td>08/07/2020</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>2</td><td>DOLORES B...</td><td>100.00</td><td>08/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>07/07/2020</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>1</td><td>DOLORES B...</td><td>100.00</td><td>07/07/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>3</td></tr> <tr> <td>25/06/2020</td><td>Cheque</td><td>1000</td><td>0,007</td><td>DOLORES B...</td><td>-5,150.40</td><td>25/06/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>Si</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>25/06/2020</td><td>Egreso</td><td>1000</td><td>1</td><td>DOLORES B...</td><td>-10.00</td><td>25/06/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>24/06/2020</td><td>Cheque</td><td>1000</td><td>0,006</td><td>DOLORES B...</td><td>-100.00</td><td>24/06/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>Si</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>24/06/2020</td><td>Cheque</td><td>1000</td><td>0,003</td><td>DOLORES B...</td><td>-1,000.00</td><td>24/06/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>Si</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>3</td></tr> <tr> <td>23/06/2020</td><td>Cheque</td><td>1000</td><td>0,008</td><td>DOLORES B...</td><td>-5,150.40</td><td>23/06/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>Si</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>2</td></tr> <tr> <td>23/06/2020</td><td>Cheque</td><td>1000</td><td>0,005</td><td>DOLORES B...</td><td>-1,000.00</td><td>23/06/2020</td><td>No</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>Si</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>3</td></tr> <tr> <td>31/12/2019</td><td>Ingreso</td><td>1000</td><td>1</td><td>Al portador</td><td>150,000.00</td><td>31/12/2019</td><td>Si</td><td>No</td><td></td><td>Peso Mex...</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>No</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>136,588.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																		Fecha	Documento	No. Cue...	Número/Folio	Beneficiario/P...	Importe	Fecha apli...	Conciliado	Proyectado	Referencia	Moneda	Impreso	Devuelto	Cancelado	Autorizado	Depositado	CFDI Relacionados		Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todas	Todos		19/06/2021	Ingreso	123456...		7 Javier Rojo R...	300.00	19/06/2021	No	No	IDOperacion13	Peso Mex...	No	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	No	1	10/07/2020	Ingreso	1000	6	Cliente Nacio...	10.00	10/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	No	2	10/07/2020	Ingreso	1000	4	DOLORES B...	10.00	10/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	No	3	08/07/2020	Ingreso	1000	3	DOLORES B...	10.00	08/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	No	2	07/07/2020	Ingreso	1000	1	DOLORES B...	100.00	07/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	Si	No	No	No	2	25/06/2020	Egreso	1000	1	DOLORES B...	-10.00	25/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	Si	No	No	No	2	24/06/2020	Cheque	1000	0,003	DOLORES B...	-1,000.00	24/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	No	Si	No	No	No	3	23/06/2020	Cheque	1000	0,008	DOLORES B...	-5,150.40	23/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	No	Si	No	No	No	2	23/06/2020	Cheque	1000	0,005	DOLORES B...	-1,000.00	23/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	No	Si	No	No	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	No	0						136,588.00																					
Fecha	Documento	No. Cue...	Número/Folio	Beneficiario/P...	Importe	Fecha apli...	Conciliado	Proyectado	Referencia	Moneda	Impreso	Devuelto	Cancelado	Autorizado	Depositado	CFDI Relacionados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19/06/2021	Ingreso	123456...		7 Javier Rojo R...	300.00	19/06/2021	No	No	IDOperacion13	Peso Mex...	No	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	No	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10/07/2020	Ingreso	1000	6	Cliente Nacio...	10.00	10/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	No	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10/07/2020	Ingreso	1000	4	DOLORES B...	10.00	10/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	No	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08/07/2020	Ingreso	1000	3	DOLORES B...	10.00	08/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	No	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07/07/2020	Ingreso	1000	1	DOLORES B...	100.00	07/07/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	Si	No	No	No	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25/06/2020	Egreso	1000	1	DOLORES B...	-10.00	25/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	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	Si	No	No	No	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24/06/2020	Cheque	1000	0,003	DOLORES B...	-1,000.00	24/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	No	Si	No	No	No	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23/06/2020	Cheque	1000	0,008	DOLORES B...	-5,150.40	23/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	No	Si	No	No	No	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23/06/2020	Cheque	1000	0,005	DOLORES B...	-1,000.00	23/06/2020	No	No		Peso Mex...	No	No	Si	No	No	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	No	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					136,588.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16 Registros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Anterior Página: 1/1 Siguiente																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nuevo <Ins> <input type="button" value="Modificar <Enter>"/> Borrar <Supr>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Al hacer doble clic sobre el documento y presionar el botón CFDI asociados:

Ingresos

Guardar	Nuevo	Borrar	Traspasar	Enviar correo	Imprimir	ADD	XML POL	Gastos	Póliza	Paqadores	Ayuda	Cerrar	
Saldo contable al 06/07/2021 : \$ 136,288.00													
Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3				Tipo: * 42 - Ingreso bancario				Pagar CFDI <F9>...				<input type="checkbox"/> Captura rápida	
Folio: * 6 F3				Pagador: * 1001 F3				Ver CFDI asociados <Alt+F9>...				PAQI® Bancos	
Referencia:				Concepto General:				Deshacer asociación con los CFDI				CONTABILIZADO	
Categoría:				F3				Asociar uno o más CFDI a la póliza...				\$ 10.00	
Método de Pago: Efectivo				Banco origen: F3				Ver CFDI asociados de póliza...				0.00	
No. Cheque				Moneda: Dólar Americano				DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4>...				Pago UUID	
1. Documentos pagados				2. Categorías				DIOT Registrar control de IVA a partir de las dispersiones <Shift+F4>...				\$ 10.00 203A7814...	
3. Otros datos				4. Aplicar pagos				DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6>...				\$ 0.00 D18879BD...	
5. CFDI				F3				DIOT Registrar causación de IVA a partir de las dispersiones <Shift+F6>...				Asociar un archivo a la póliza...	
F3				F3				Deshacer asociación con los CFDI de póliza				Ver archivo <F10>...	
F3				F3				Asociar comprobante extranjero...				Deshacer asociación con el archivo	
El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos. La columna Pago (MXN) es editable.												Saldar Documento	
												Total \$ 10.00	
												* Obligatorio	

Podrás ver los dos CFDI asociados al documento:

XML Emitidos > Facturas

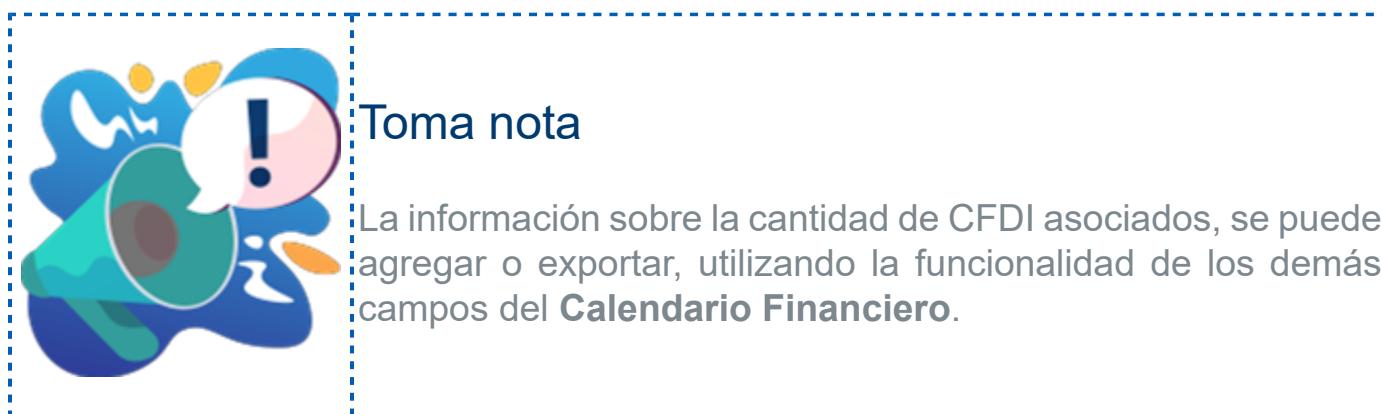
XML en Línea Cargar XML Exportar ZIP Preliminar Ver XML Ver PDF Expediente Filtrar EFOS Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/01/1800 A: 01/01/3000 Fecha cancelación

XML Recibidos XML Emitidos Facturas Pago Nómina Retenciones Declaraciones Otros

	Fecha Comprobación	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

Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: 11.18
Total Registros: 2 Documentos Asociados: 2 Importe total asociados: 270.14



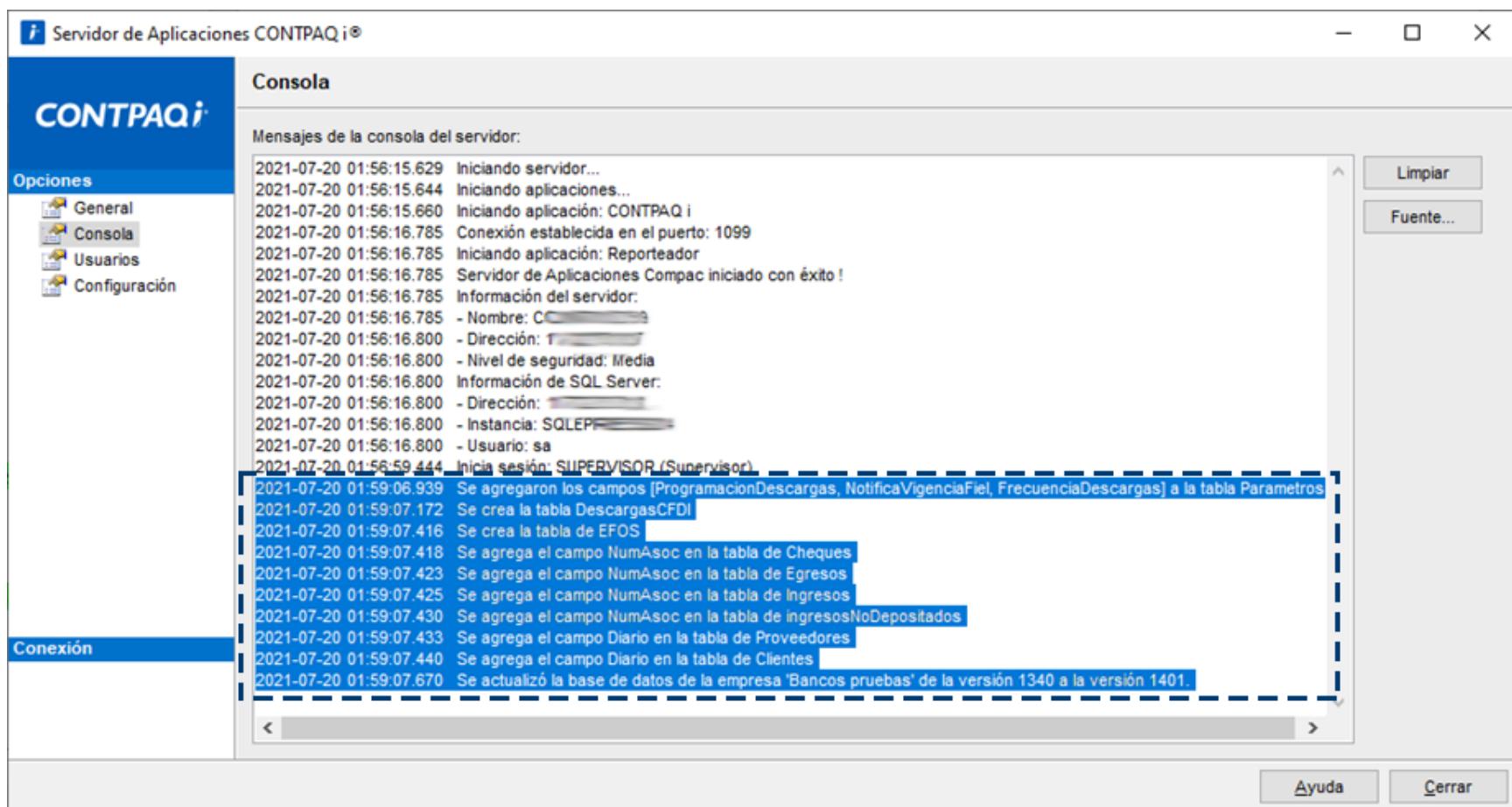
Cambios en la Base de datos

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:

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

Y respecto a los nuevos campos:

- Se agregó el campo "NumAsoc" en las tablas: **Cheques**, **Egresos**, **Ingresos** e **Ingresos no depositados**.
- Se agregó el campo "Diario" en las tablas: **Clientes** y **Proveedores**.
- 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.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Asignación de acreditamiento de IVA

Folio D43177 - Ticket 2021042110002858

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se optimizó el proceso de **Asignación del periodo de acreditamiento de IVA**, para que al guardar los movimientos de IVA se guarde también el identificador de la cuenta a la que pertenecen, esto permite que al filtrar los movimientos por cuenta sean detectados por dicho proceso y éste se realice sin inconvenientes.

En versiones anteriores, en algunos casos al tratar de generar dicho XML se presentaba el mensaje: *160423|El atributo 'RFC' no es válido. El valor " no es válido según su tipo string"*, y en al filtrar los movimientos por alguna cuenta en la asignación del periodo de acreditamiento de IVA no se mostraban todas las pólizas.

Asignar periodo de acreditamiento de IVA

Definir Filtro de movimientos de Flujo de Efectivo:

Fecha inicial: * 01/03/21	Cuenta: 101-01-0001 F3	Número inicial: * 1	Busqueda por: *
Fecha final: * 31/03/21	Banorte cta. [redacted]	Número final: * 999,999,999	<input checked="" type="radio"/> Movimiento <input type="radio"/> Póliza
Tipo de Póliza: * Todas	<input type="checkbox"/> Sin periodo asignado	<input type="button" value="Buscar"/>	

Movimientos con control de IVA:

Sel.	Fecha	Tipo	Número	Concepto Póliza	Importe	Código	Nombre Proveedor	Ejercicio	Período
<input type="checkbox"/>	01/03/2021	Egresos	1		\$ 1,250.00	1545	[redacted], S DE...	2021	Mayo

Acreditamiento

Ejercicio: 2021
Período: Mayo

1 Movimientos

*Obligatorio

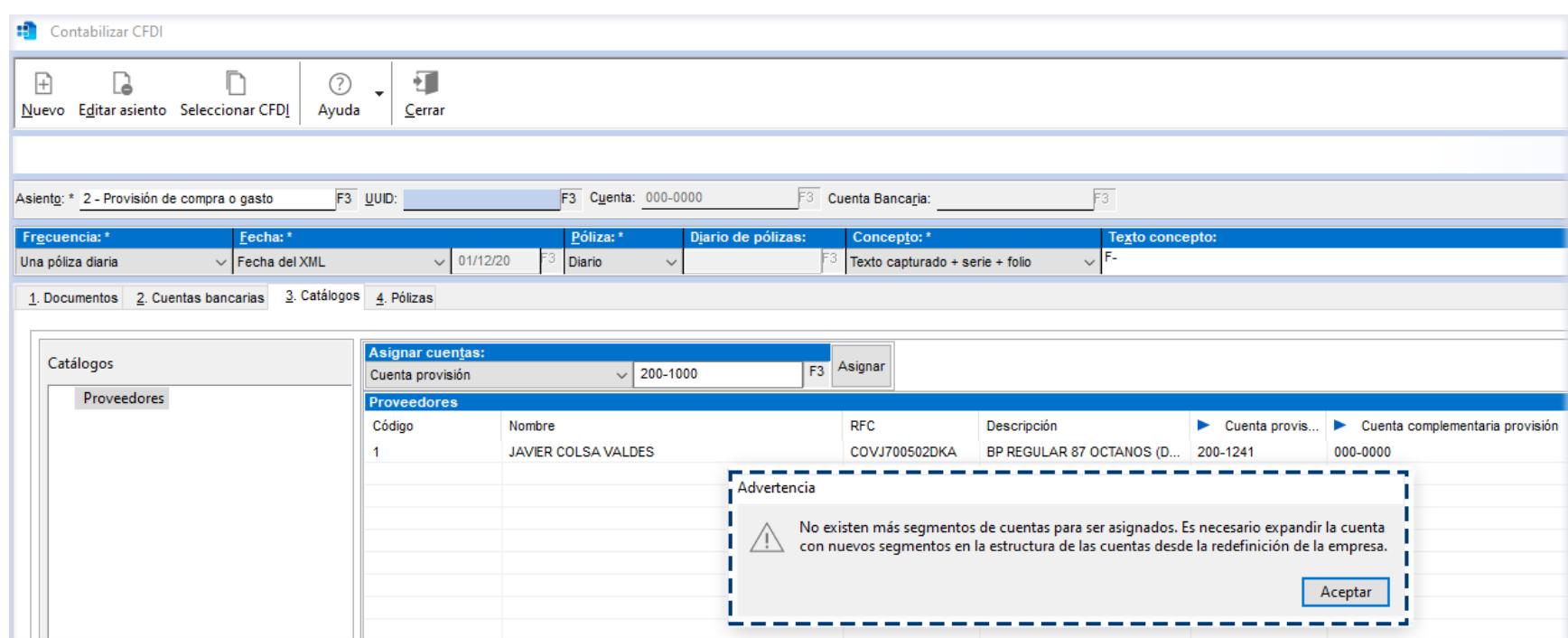
Contabilizador

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:



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 pérdida Orden Deudora	No	Peso Mexicano	Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo						
811,000,000,000	Utilidad o pérdida 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

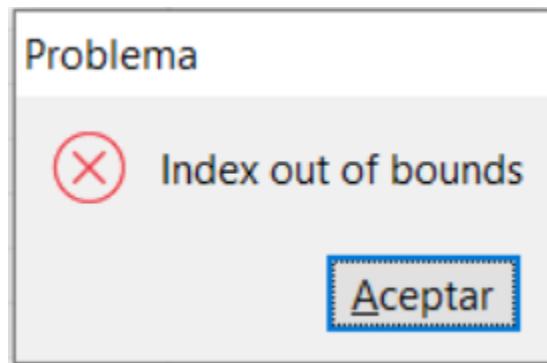
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, el listado de cuentas en **Excel®** ya muestra muestra el consecutivo de cuentas del ultimo nivel.

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: * 511-02-01-000-00 F3 Costo de Ventas

A la Cuenta: * 511-01-01-000-00 F3 Costo de Ventas

Mover>> <<Mover

FECHA	TIPO	NUM.	IMPORTE	C/A

Seleccionar Todo

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 Deshacer Ayuda Cerrar

Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria*: BANORTE TEPEYAC F3 Consultar conciliaciones anteriores
Conciliación No.: 910 Estado: Pendiente Fecha de Corte: 21/05/21 F3

Fecha Inicial: 01/04/21
Fecha de Corte*: 010521 F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos		Resumen movimientos estado de cuenta	
Saldo inicial	\$ 18,594.25	Saldo inicial	\$ 18,594.25
Ingresos	57	Ingresos	\$ 0.00
Egresos	223	Egresos	\$ 0.00
Saldo final	280	Saldo final	\$ 18,594.25

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

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados				Movimientos del Estado de Cuenta			
Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Relación rápida	Fecha	Tipo	Importe
No	01/04/21	Cheque	\$ 53.00	Conciliar todos			
No	01/04/21	Cheque	\$ 73.80	< Relacionar >			
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	\$ 400.00				

<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> B
Total egresos no conciliados: \$ 0.00

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

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: * 0 BANORTE TEPEYAC 1 Consultar conciliaciones anteriores

Conciliación No.: 910 Estado: Pendiente Fecha de Corte: 21/05/21 F3

Fecha Inicial: 01/04/21

Fecha de Corte: * 01/05/21 F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial	\$ 18,594.25
Ingresos	57
Egresos	223
Saldo final	280

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial	\$ 18,594.25
Ingresos	57
Egresos	223
Saldo final	\$ 232,079.63

Diferencia entre los documentos conciliados y la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final: \$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 53.00
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 73.80
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 93.75
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 104.30
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 128.41
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 143.90
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 150.00
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 180.00
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 211.06
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 231.80
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 243.51
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 245.65
Sí	01/04/21	Cheque	\$ 400.00

Información

Se conciliaron todos los documentos no conciliados. Número de documentos conciliados: 280

Aceptar

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial	\$ 18,594.25
Ingresos	57
Egresos	223
Saldo final	\$ 232,079.63

Estado de Cuenta

Tipo	Importe	Referencia
Cheque	\$ 232,079.63	

< Relacionar >

< Ctrl+M > Menú de opciones < Insert > Agregar < Enter > Consultar < Barra o Doble clic > Conciliar Total egresos no conciliados: \$ 0.00 Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

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



Toma nota

En versiones anteriores, el sistema se bloqueaba al guardar la conciliación bancaria.

Traspasos

Folio D43773 -Ticket 2021052410004385

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya es posible realizar **Traspasos** sin inconvenientes en la moneda **Dolar 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 X

 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

Referencia: a Concepto General:

Categoría:

Método de Pago: Transferencia Cuenta bancaria origen: _____

No. Cheque Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Moneda	Total	Total (USD)	Saldo (USD)	Pago (USD)	Pago	UUID

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (USD) es editable. Total \$ 0.00 * Obligatorio

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

Traspaso X

Egreso
Cuenta origen: **SANTANDER**

Folio: 10 Fecha: 24/05/2021
Moneda: Peso Mexicano Importe: \$ 10.00

Ingreso

Cuenta destino: * 99898 <input type="button" value="F3"/>	DOLAR
Folio: * 1 <input type="button" value="F3"/>	Fecha: * 24/05/2021 <input type="button" value="F3"/>
Moneda: * Dólar Americano <input type="button" value="F3"/>	Importe: * \$ 0.50 <input type="button" value="F3"/>
Tipo de Cambio: * 19.8686 <input type="button" value="F3"/>	

* 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](#)