

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

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

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

14.4.1

Versión: 14.4.1

Liberación: 12 de mayo 2022

Herramientas complementarias: 7.4.3

20220512



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 21.5.2](#). 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** y posteriores, 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

Preparación para
Contabilizar Viáticos

Cambio en ISR Pago
provisional del
Tablero fiscal

Tomar la referencia
en Conciliación
bancaria de
Ingresos y Egresos


Timbrado de
retenciones con
estatus "Emitido"



Preparación para Contabilizar viáticos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, estamos preparados para cuando tengas la necesidad de importar y contabilizar los documentos de gastos que hayas generado desde la plataforma **CONTPAQi® Viáticos** (aplicación que será liberada posteriormente); así evitarás volver a capturar dichos documentos y agilizarás tu trabajo.



Importante

La plataforma **CONTPAQi® Viáticos** se publicará próximamente, sin embargo **CONTPAQi® Contabilidad** ya incluye este cambio para poder interactuar con dicha aplicación cuando se libere.

Documentos de CONTPAQi® Viáticos

Los documentos de gasto que recibiremos de **CONTPAQi® Viáticos**, serán archivos tipo ".json" y se podrán importar a **CONTPAQi® Contabilidad** desde el **Contabilizador**; dichos documentos contienen la siguiente información:

Información del documento de gasto (de CONTPAQi® Viáticos)	
Dato	Descripción
"Fecha"	Fecha en la que se crea el documento de gasto.
"RFCResponsable"	RFC del responsable del gasto.
"NombreResponsable"	Nombre del responsable del gasto.
"CuentaBancaria"	Número de Cuenta bancaria.
"TipoGasto"	Tipo de gasto: 01 Caja chica, 02 Reposición de gastos por omisión, 03 Liquidación de viáticos, 04 Otros.
"Concepto"	Concepto del gasto.
Nodo Comprobantes Fiscales	Incluye los campos: UUID, Referencia y Propina.

Reglas de negocio

- i** Los documentos ".json" no se cargan a la base de datos de la empresa, se importan y procesan desde el **Contabilizador**.
- i** En cada documento de viáticos puedes tener varios comprobantes fiscales.
- i** Los comprobantes a importar no deben estar contabilizados.
- i** Se revisa si los documentos están contabilizados y en caso de ser así, se informa de ello en la bitácora.
- i** No puede haber CFDI repetidos dentro de otro documento.

- ❗ Los CFDI deben ser facturas recibidas y encontrarse en el Administrador de Documentos Digitales (**ADD**) de la empresa.
- ❗ Si no se encuentran los CFDI en el **ADD**, se descartan para la contabilización.
- ❗ Si el responsable de gastos no está registrado, se da de alta como proveedor y responsable de gasto.

Contabilizar documentos de **CONTPAQi® Viáticos**

La siguiente imagen muestra de forma general las acciones a seguir para contabilizar los documentos de viáticos en **CONTPAQi® Contabilidad**:



Asiento contable Viáticos

CONTPAQi® Contabilidad, ahora cuenta con un nuevo asiento contable que podrás utilizar para contabilizar tus documentos de gastos generados en **CONTPAQi® Viáticos** y configurarlo según tus necesidades.

Configurador de asientos contables

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Ayuda

Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 11

F3

Nombre: * Viáticos

☐ Crear póliza sin afectar

☐ Asiento de pago o cobro

☐ Usar asiento en CONTRAQui® Bancos

☒ Suprimir movimientos en cero

☒ Documentos de Gastos

Tipo XML:

Recibidos - Ingresos

Frecuencia:

Una póliza por documento de gasto

Fecha:

Fecha del documento de gasto

Tipo:

Diario

Diario de pólizas:

F3

Concepto:

Concepto del documento de gasto

Texto concepto:

F-

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia	Texto ref...	Concepto	Texto concepto	Diario Mo...	Segmento Neg.	Concentrar
1	Gastos del proveedor		Subtotal - Descuento		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
2	Complementaria de gastos		Subtotal_ Complementaria		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
3	Por captar		IVA_16		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
4	Por captar		IVA_8		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
5	Por captar		IEPS		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
6	Por captar		Hospedaje		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
7	Por captar		TUA		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
8	Por captar		Cedular		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
9	Por captar		Millar		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
10	Por captar		Otras_Erogaciones		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
11	Por captar		Propina		Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			Si
12	Por captar			Retencion_IVA	Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
13	Por captar			Retencion_ISR	Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
14	Por captar			Otras_Retenciones	Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			No
15	Por captar			Propina	Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			Si
16	Banco/deudor			Total	Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			Si
17	Complementaria de banco/deudor			Total_Complementaria	Referencia del gasto	F-	Razón social	F-			Si

<Insert> Agregar Movimiento

<Enter> Modificar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio



Importante

- Antes de contabilizar tus documentos de viáticos debes configurar tu asiento contable de acuerdo a tus necesidades.

Recuerda que las cuentas "Por captar" deben tener configuradas sus cuentas contables antes de contabilizar. Haz clic [aquí](#) para obtener mayores detalles sobre la configuración de asientos contables en caso de requerirlo.

Contabilizar viáticos

Para contabilizar los documentos de gasto generados desde **CONTPAQi® Viáticos**, realiza lo siguiente:

Paso Acción

1

Dentro del **Contabilizador**, selecciona tu asiento contable previamente configurado para contabilizar tus documentos de viáticos.

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Viáticos

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: * 11 - Viáticos F3

Fecha: * 01/01/20 F3

Cuenta: 000-00-000 F3

Frecuencia: *

Una póliza para todos los XML

Fecha: *

Fecha capturada

Póliza:

Diario

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Ctrl

Fecha

Serie

Folio

Razón social

RFC

2

Enseguida haz clic en el botón **Viáticos**:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Viáticos

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: * 11 - Viáticos F3

Fecha: * 01/01/20 F3

Cuenta: 000-00-000 F3

Frecuencia: *

Una póliza para todos los XML

Fecha: *

Fecha capturada

Póliza:

Diario

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Ctrl

Fecha

Serie

Folio

Razón social

RFC

3

Se desplegará la ventana **Cargar Viáticos**, en el campo "Datos de entrada" haz clic en **F3**, selecciona tu archivo **.json** generado en **CONTPAQi® Viáticos** y presiona el botón **Procesar**:

4 Se mostrará una ventana indicando el resultado del cargado de documentos leídos, aceptados y rechazados, con la opción de consultar la bitácora correspondiente o cerrar la ventana para continuar:

5 En la pestaña **1. Documentos**, se encontrarán los documentos importados, estos no se muestran ordenados de forma ascendente, ya que el ordenamiento por fecha es para los comprobantes que están dentro de cada documento.

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Viáticos

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: * 11 - Viáticos

F3

UID:

F3

Cuenta: 0-0-00-00-0000

F3

Cuenta Bancaria:

F3

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Diario de pólizas:

Concepto: *

Texto concepto:

Una póliza por documento de gasto

Fecha del documento de gasto

01/01/2020

Diario

Concepto del documento de gasto

F-

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	Tipo de operación	Responsable de gasto	Segmento neg.	UID
1	19/01/2018	MT	41065	S.A. DE C.V		\$ 2,779.00	MXN	1.0	...<F3>	6		
2	28/01/2020	EC	0089768942	S.A. de C.V.		\$ 7,027.04	MXN	1.0	...<F3>	7		
3	25/01/2020	A	7601	S.A. DE CV		\$ 1,100.00	MXN	1.0	...<F3>	6		
4	29/01/2016	FR	2129			\$ 502.96	MXN	1.0	...<F3>	3		
5	20/01/2018	A	1	DE R.L.			MXN	1.0	...<F3>	7		
6	22/01/2018		419	S.A. DE C.V.			MXN	1.0	...<F3>	3		
7	06/09/2018	EST	4941056	de CV		\$ 8,754.83	MXN	1.0	...<F3>	3		
8	29/01/2020		00002840	A. DE C.V.		\$ 33.24	USD	18.9407	...<F3>	3		

6

Si no se encuentra la cuenta bancaria deberás asignarla en la pestaña **2. Cuentas bancarias**:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Viáticos Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 11 - Viáticos F3 UUID: F3 Cuenta: 0-0-00-00-0000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: *

Una póliza por documento de gasto Fecha del documento de gasto 01/01/2020 F3 Diario F3 Concepto del documento de gasto

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

Cuenta bancaria

Asignar cuenta bancaria F3 Asignar

Nuevos alias de cuentas bancarias

Ctrl	Fecha	Cta Bancaria	Nombre Cta Bancaria	Razón social	RFC	Resultado
1	26/02/2021		Banco Monex S.A. Pesos	CORPORATIVO		

7

Según como tengas configurado tu asiento contable, si necesitas asignar una cuenta contable podrás hacerlo desde la pestaña **3. Catálogos**:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Viáticos Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 11 - Viáticos F3 UUID: F3 Cuenta: 0-0-00-00-0000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por documento de gasto Fecha del documento de gasto 01/01/2020 F3 Diario F3 Concepto del documento de gasto F-

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

Catálogos

Responsable de gastos

Cuentas bancarias

Asignar cuentas:

Cta. Responsable gasto 0-0-00-00-0000 F3 Asignar

Responsable de gasto

Código	Nombre	RFC	Cta. Responsable gasto	Segmento RG...	Segmento RG...	Segmento RG...
6	S.A. DE C.V.		1-1-01-01-0001			
3	, S.C.		1-1-01-01-0001			
7	S.A. DE C.V.		1-1-01-01-0001			

8

Una vez que cuentas con toda la información solicitada, se pasará a la pestaña **4. Pólizas**, donde bastará con presionar el botón **Generar pólizas** para contabilizar los documentos:

4. Pólizas										
Cuenta	Nombre cuenta	Cargo M.E.	Abono M.E.	Cargo	Abono	Segm...	Referencia	Concepto	D...	UUID
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 502.96	\$ 0.00		comprobante 1			694
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 423.69	\$ 0.00		F-	F-		694f98a
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 423.69		F-	F-		694f98a
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 502.96		comprobante 1			694f98a
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00	\$ 0.00		comprobante 3	HOTEL	J...	3bc163
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 924.36	\$ 0.00		F-	F-		3bc1631
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 924.36		F-	F-		3bc163
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,100.00		comprobante 3	HOTEL	J...	3bc163
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,779.00	\$ 0.00		comprobante 3	S.A. DE C.V		fc8540
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,345.29	\$ 0.00		F-	F-		fc8540
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,345.29		F-	F-		fc8540
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,779.00		comprobante 3	S.A. DE C.V		fc854
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00		comprobante 2		S...	52fe7
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00		F-	F-		52fe7
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00		F-	F-		52fe7
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00		comprobante 2		S...	52fe7
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,027.04	\$ 0.00		comprobante 2	S.A. de C.V.		337f9d
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,057.80	\$ 0.00		F-	F-		337f9df0
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,057.80		F-	F-		337f9df0
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,027.04		comprobante 2	S.A. de C.V.		337f9df0
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629.59	\$ 0.00		comprobante 1	S.A. DE ...		b3283849
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 351,384.42		comprobante 1	S.A. DE ...		Varios
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 342,000.00	\$ 0.00		comprobante 1	E...		1680ee9e
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 294,827.59	\$ 0.00		F-	F-		1680ee9e
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 294,827.59		F-	F-		1680ee9e
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,754.83	\$ 0.00		comprobante 1	TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV		015ae2bc
1-1-01-01-0001	Tesorería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,547.27	\$ 0.00		F-	F-		015ae2bc
1-1-02-01-0003	Monex cta. 80150	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,547.27		F-	F-		015ae2bc

Generar pólizas

Bitácora del cargado de documentos

Al consultar la bitácora de importación de documentos de viáticos, se desplegará la información correspondiente al proceso efectuado como se observa en la siguiente imagen:

Parámetros de ejecución			
Parámetro	Valor		
Datos de entrada:	C:\Users\...4.json		
Archivo de bitácora:	ICompac\Empresas\...Viáticos_20220328.xlsx		
Estadísticas de resultados			
Estadística	Valor		
Viático			
Leídos(s):	6		
Aceptado(s):	6		
Rechazado(s):	0		
Detalle de la ejecución con error			
Identificación	Resultado	Error	Información
Detalle de la ejecución con éxito			
Identificación	Resultado	Información	
Viático 1	Viático aceptado		
Viático 2	Viático aceptado		
Viático 3	Viático aceptado		
Viático 4	Viático aceptado		
Viático 5	Viático aceptado		
Viático 6	Viático aceptado		

Cuando se trate de contabilizar nuevamente un documento, éste se detectará como ya contabilizado y se enviará el mensaje correspondiente en la bitácora, como se observa a continuación:

Parámetro	Valor
Datos de entrada:	C:\Compac\Empresas\lctc\Un\Un_20220502.json
Archivo de bitácora:	\\Compac\empresas\lctc\Un\Cargar_viajeros_20220502.xlsx

Estadísticas de resultados

Detalle de la ejecución con error			
Identificación	Resultado	Error	Información
Viático 1	Rechazado		Este comprobante ya se encuentra contabilizado E78E Este comprobante ya se encuentra contabilizado 0DF8

Identificación	Resultado	Error	Información
Viático 1	Rechazado		<p>Este comprobante ya se encuentra contabilizado E78E</p> <p>Este comprobante ya se encuentra contabilizado 0DF8</p>

Detalle de la ejecución con éxito

Detalle de la ejecución con éxito		
Identificación	Resultado	Información
Viático 2	Viático aceptado	

Podrás consultar los documentos desde el **Listado de documentos de gasto**, así como el sistema origen como se observa aquí:

Documento de gastos

Cuando generas las pólizas se contabilizarán los documentos de viáticos y en cada póliza puedes ver su documento de gasto correspondiente haciendo clic derecho y seleccionando la opción: **Documento de gasto**, como se observa en la siguiente imagen:

Al seleccionar dicha opción, se mostrará el documento de gasto como se observa a continuación:

Documento de gasto

Guardar

Borrar

Póliza

Ayuda

Cerrar

Folio

6

Fecha

28/02/2021

Responsable de gasto

3

S.C.

Tipo de gasto

Otros

Tipo de operación

Comprobantes relacionados

Fecha	Serie	Folio	RFC	Razón social	Moneda	Tipo cambio	Total	Total MXN	UUID	Forma pago
22/01/2018		419			MXN	1.000000	\$ 342,000.00	\$ 342,000.00		03
06/09/2018	EST	4941056		TELEFONOS DE MEXICO SAB de CV	MXN	1.000000	\$ 8,754.83	\$ 8,754.83		99
29/01/2020		000028...			USD	18.940700	\$ 33.24	\$ 629.59		99

Concepto de gasto:

Concepto documento de gasto

Referencia:

Total propinas:

\$ 76.80

Subtotal: \$

\$ 303,004.45

Descuentos: \$

\$ 0.00

IEPS: \$

\$ 0.00

IVA: \$

\$ 48,379.97

Locales: \$

\$ 0.00

Ret. IVA: \$

\$ 0.00

Ret. ISR: \$

\$ 0.00


Total: \$

\$ 351,384.42

Toma nota

- Si el documento incluye varios XML, se sumará el importe correspondiente a la propina de cada CFDI, mostrando el importe total de propinas.
- El importe total de propinas será visible en el documento de gastos en modo consulta (no es editable).

Pago provisional de ISR (Personas morales régimen general de LEY) - Cedula de ISR ejercicio 2021													
Periodo	Diciembre	Calcular	Guardar	INFORMACIÓN: Este es un cálculo determinado con base a los XML (v3.3 o superior), le recomendamos verificar los criterios con los que se calcula el pago provisional de ISR. ** Las notas de crédito se toman considerando los CFDI de anticipos, en caso de que no desee considerarlas puede editar ese rubro									
Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem...	Octubre	N...	Diciembre	
(+) Ingr. nominales anteriores												0.00	
(+) Ingr. nominales del mes												6,391,857.78	
(+) Otros ingresos												0.00	
(-) Notas de crédito (anticipos RMF)												0.00	
(±) Otros conceptos												0.00	
(=) Total ingresos nominales												6,391,857.78	



Toma nota

Como puedes ver en las imágenes, ahora se muestra un importe mayor en el concepto de **Ingresos nominales del mes**, debido a que ya no se están considerando los descuentos de los XML.

Consideraciones

- Se consideran los importes de los XML de ingresos que estén timbrados, que no estén cancelados y que correspondan con el RFC del emisor.
- Los tipos de relación 08 y 09 no se consideran en el periodo.

Referencia en la Conciliación Bancaria de Ingresos y Egresos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, en el catálogo de **Cuentas Bancarias**, se agregó la opción "Usar referencia para conciliación de ingresos y egresos" para cuando necesites utilizar la referencia al conciliar dichos documentos.

Descripción del cambio

Anteriormente la referencia sólo podías utilizarla en depósitos para "empatarla" con los documentos que se cargan a partir de un estado de cuenta, sin embargo ahora ya podrás usarla también en documentos de ingresos y egresos, como se observa en la siguiente imagen:

Cuentas Bancarias

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Ayuda

Cerrar

Seleccione para usar referencia en conciliación

Número de cuenta:*

100123

F3

Nombre:*

Banamex

1 Datos Generales

2 Contabilidad

3 Comercial

4 Saldos

5 Titulares

6 Formatos

7 Datos Adicionales

8 Alias

Banco: *

13

F3

Banco Nacional de México, S.A.

Monedas:

Peso Mexicano

☐ Usar referencia para conciliación de depósito

☒ Usar referencia para conciliación de ingresos y egresos

☐ Permitir actualizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo

Número de Cheques

☐ Llevar control de rangos de número de cheques

Número Inicial:

0000

Número Final:

0000

☒ Llevar numeración automática de cheques

Número Actual:

0005

* Obligatorio

Consideraciones

i Cuando tengas habilitada la opción "Usar referencia para conciliación de ingresos y egresos" en la cuenta bancaria, al realizar la conciliación correspondiente, se tomará en cuenta la referencia de dichos documentos, conciliando los documentos en los que coincida la referencia además de la fecha, tipo de documento e importe.

16

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

1 Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria:* 001 F3 BANSI
 Conciliación No.: 1 Estado: Nueva
 Fecha Inicial: 01/01/2020
 Fecha de Corte:* 02/05/2022 F3

Consultar conciliaciones anteriores
 Fecha de Corte: 02/05/2022 F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos				Resumen movimientos estado de cuenta			
Saldo inicial			\$ 0.00	Saldo inicial			\$ 0.00
Ingresos	2		\$ 1,445,026.76	Ingresos	1		\$ 1,442,606.76
Egresos	2		\$ 739,166.59	Egresos	1		\$ 734,990.59
Saldo final	4		\$ 705,860.17	Saldo final	2		\$ 707,616.17

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar \$ -1,756.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Fecha	Tipo	Importe	Número	Referencia	Fecha Ed...	Tipo Edo...	Importe E...	Número ...	Referencia Edo. Cta.
01/01/2020	Egreso	\$ 734,99...	2	Ref02E	01/01/2020	Egreso	\$ 734,99...	0	Ref02E
01/01/2021	Ingreso	\$ 1,442,6...	1	Ref01	01/01/2021	Ingreso	\$ 1,442,6...	0	Ref01

i Si no se habilita la opción "Usar referencia para conciliación de ingresos y egresos", sólo se concilia tomando en cuenta la fecha, tipo de documento e importe.

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

1 Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria:* 001 F3 BANSI
 Conciliación No.: 1 Estado: Nueva
 Fecha Inicial: 01/01/2020
 Fecha de Corte:* 02/05/2022 F3

Consultar conciliaciones anteriores
 Fecha de Corte: 02/05/2022 F3

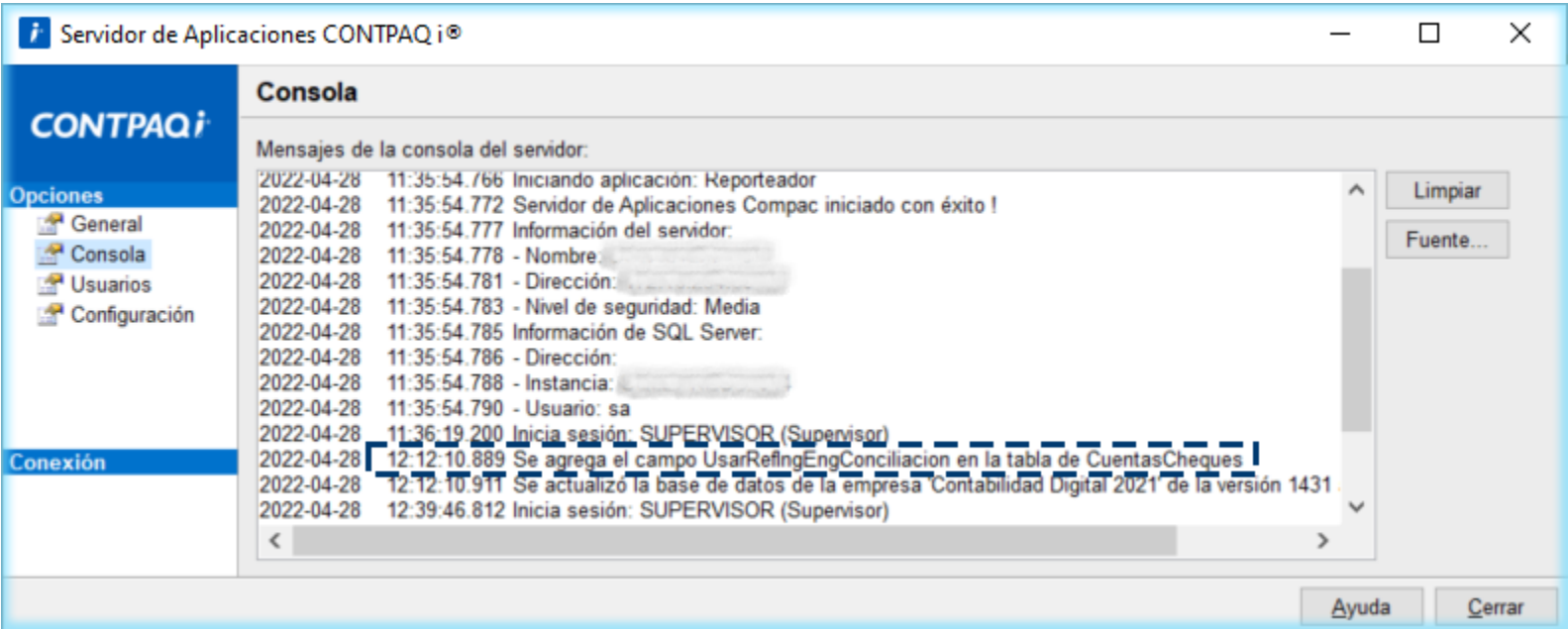
Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos				Resumen movimientos estado de cuenta			
Saldo inicial			\$ 0.00	Saldo inicial			\$ 0.00
Ingresos	2		\$ 1,445,026.76	Ingresos	2		\$ 1,445,026.76
Egresos	2		\$ 739,166.59	Egresos	2		\$ 739,166.59
Saldo final	4		\$ 705,860.17	Saldo final	4		\$ 705,860.17

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar \$ 0.00

1. Pendientes 2. Relacionados

Fecha	Tipo	Importe	Número	Referencia	Fecha Ed...	Tipo Edo...	Importe E...	Número ...	Referencia Ed...
01/01/2020	Egreso	\$ 4,176.00	1	Ref01E	01/01/2020	Egreso	\$ 4,176.00	0	Referencia01E
01/01/2020	Egreso	\$ 734,99...	2	Ref02E	01/01/2020	Egreso	\$ 734,99...	0	Ref02E
01/01/2021	Ingreso	\$ 2,420.00	2	Ref02	01/01/2021	Ingreso	\$ 2,420.00	0	Referencia02
01/01/2021	Ingreso	\$ 1,442,6...	1	Ref01	01/01/2021	Ingreso	\$ 1,442,6...	0	Ref01

i Además en la tabla **CuentasCheques** de la empresa, se agregó el campo "UsarRefIngEgConciliacion", por lo que al abrir tu empresa en esta versión, en la consola del **Servidor de Aplicaciones** se te informará sobre dicho campo:



- Las nuevas cuentas de cheques que generes en esta versión ya incluirán el nuevo campo.
- El campo "UsarRefIngEgConciliacion" también se agregó en el esquema "CH_EST_CuentaBancaria_NG.xls", para que cuando importes y exportes tu catálogo de cuentas bancarias, puedas llevarte esa información de una empresa a otra.

	A	B	C	D	E
1	Computación en Acción, S.A. de C.V.				
2	ContPAQ NG				
3	Estructura del archivo				
4	Cuenta de Cheques				
5					
6	Tipo	Nombre	Longitud	Formato	Alineación
85	A	SegContCuentaCheque5	30		
86	S		1		
87	A	SegContCuentaCheque6	30		
88	S		1		
89	A	SegContCuentaCheque7	30		
90	S		1		
91	A	UsarRefIngEgConciliacion	1	1,0	
92	S		1		
93	E	DatosExtra	2	DE	
94	S		1		
95	A	Codigo	5		derecha

Notas importantes



Toma en cuenta que al realizar conciliaciones, **CONTPAQi® Bancos** no realiza comparativos de información "cruzando campos" o usando combinaciones de campos diferentes; ya que siempre se compara con los mismos datos, es decir, fecha contra fecha, tipo de documento contra tipo de documento, importe contra importe, referencia contra referencia, etc.

Los comparativos de campos son contra sus similares, por lo que la información que se va a importar al sistema debe coincidir siempre y encontrarse en el campo correspondiente a cada dato para que el proceso funcione como debe ser.

Timbrado de retenciones con estatus "Emitido" por cambio de datos en catálogos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, es posible reintentar el timbrado de retenciones que se encuentren con estado "Emitido", lo cual era provocado por cambio de datos en catálogos; con esto evitamos que el folio de dichas retenciones no se pierda.

Descripción del cambio

El motivo del cambio son las nuevas reglas asignadas por el PAC para el timbrado, algunas de estas no se encuentran dentro del **Anexo 20**. Debido a esto el estado del documento queda como "Emitido" y es común que se requiera cambiar datos en catálogos para reintentar el timbrado, por ejemplo, cambiar el RFC de un documento o realizar alguna corrección en un dato para timbrarlo con la información correcta.

La siguiente imagen muestra un documento con estado "Emitido":

Documento de retención - Sólo lectura

Guardar

Nuevo

Borrar

Timbrar

Cancelar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

El documento ya está Emitido, no es posible editarlo

Estado del documento:

Emitido

Versión de la retención

2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento:

01.- Servicios profesionales

Versión del complemento:

1.0

Folio:*

F3

Fecha:*

04/04/22

F3

Beneficiario:*

1

F3

Referencia:

Periodo inicial:

Abril

Periodo final:

Mayo

Ejercicio:

2022

UUID relacionado

F3

Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 1.00	ISR	\$ 1.00	Pago definitiv...

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 2.00	Total gravado:	\$ 1.00	Total exento:	\$ 1.00	Total de retenciones:	\$ 1.00
-----------------------------	---------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------------	---------

Información del complemento

Por esto ello es que ahora, al realizar el timbrado se valida el estado del documento de retención, y si el estado es "Emitido", se limpia tanto el GUID de la retención (dato de la retención en el **ADD**) como el UUID; esto para que el sistema detecte que se debe volver a generar la información del XML y se permita volver a intentar timbrarlo como un nuevo documento, si se cumple la validación anterior, se elimina dicho documento del **ADD** antes de comenzar a generar el documento.

Documento de retención - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Enviar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

⚠ El documento ya está Timbrado, no es posible editarlo

Estado del documento: **Timbrado** UUID: **cd2** Versión de la retención: 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio: F3 Fecha: 04/04/22

Beneficiario: 1 Referencia:

Periodo inicial: Abril Periodo final: Mayo Ejercicio: 2022

UUID relacionado: Tipo de relación:

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 1.00	ISR	\$ 1.00	Pago definitiv...


Totales

Total monto de operaciones:	\$ 2.00	Total gravado:	\$ 1.00	Total exento:	\$ 1.00	Total de retenciones:	\$ 1.00
-----------------------------	---------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------------	---------

Información del complemento

Consideraciones

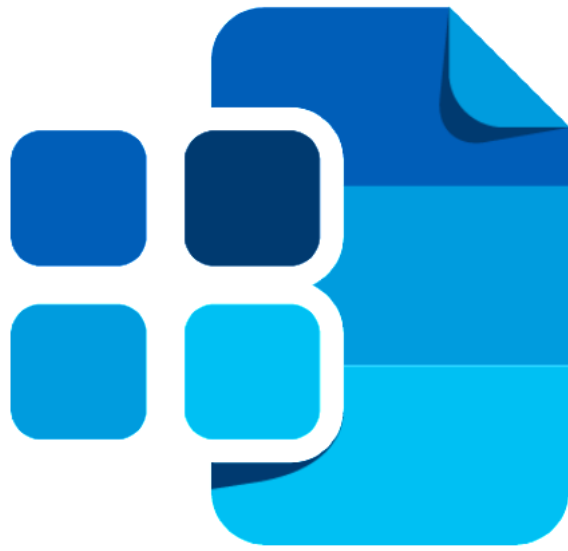
- Si el documento se encuentra con estado "Emitido" y ya tiene el GUID de la retención, éste se elimina y se borra el documento en el catálogo del **ADD**.
- Es posible modificar el código postal, RFC y nombre del beneficiario asignado en el catálogo con la retención ya emitida.



Toma nota

Cuando la retención ya tiene todos los datos precargados, para que se llenen de nuevo los campos con la información correcta es necesario cerrar la retención, actualizar el catálogo y volver a abrirla para refrescar la información e intentar nuevamente el timbrado.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®
Contabilidad

Causación y Control de IVA

Folio D348240 - 2022032810000089

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron validaciones en el sistema para que al realizar el registro de **Causación y Control de IVA** a partir de los CFDI, se genere de forma correcta el importe de **ISR Retenido** tomando en cuenta la base del IVA, como se observa en las siguientes imágenes:

Polizas

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

Registrando IVA a partir de los CFDI

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de polizas: F3

Póliza de Ajuste Sin

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
01/04/22	Egresos	1	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	105-01-000	Clientes nacionales	\$ 6,085.07	\$ 0.00				
2	113-02-000	ISR a favor	\$ 77.03	\$ 0.00				
3	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 6,162.10				

Asociar movimientos a proveedor

Poliza: 01/04/22 Tipo: Egresos Número: 1 Cuenta: 102-01-000 F3 Bancos Nacionales

Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acres. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación	IVA Pagado No Acreditado
9	007	\$ 6,085.07	0%	\$ 6,162.10	\$ 6,162.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,162.10	\$ 0.00	\$ 77.03	\$ 6,085.07	

Cifra de Control:

1. CFDI Relacionados 2.

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2022 Período: Abril

Total de Erogaciones: \$ 6,085.07

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

No hay movimientos a cuentas de Flujo de Efectivo

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditado
1. Tasa 16%:	(+)	0.00	0.00	0.00
2. Tasa 8%:	(+)	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%:	(+)	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%:	(+)	6,162.10	0	
5. Tasa exenta:	(+)	0.00	0	
6. Tasa 15%:	(+)	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%:	(+)	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas:	(+)	0.00	0.00	
9. IVA Retenido:	(--)	0.00	0.00	
10. ISR Retenido:	(--)	77.03		
11. Otros:	(+)	0.00	0	
Totales:	=	6,085.07	6,162.10	0.00
Acum. para IETU:			6,162.10	
Acumulado IEPS:			0.00	

Concepto de IETU: Ninguno

Periodo de Causación

Ejercicio: 2022 Período: Abril

No relacionar IVA

Calculadora <C>

En la siguiente imagen se muestra un fragmento del XML asociado a la póliza, con el importe del ISR retenido:


```

</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="77.03">
  - <cfdi:Retenciones>
    <cfdi:Retencion Importe="77.03" Impuesto="001"/>
  </cfdi:Retenciones>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>

```

En la versión anterior del sistema, al generar pólizas de egresos con XML que incluían retenciones de ISR, no se mostraba el importe de ISR retenido al realizar el registro de **Causación y Control de IVA** a partir de los CFDI, aún cuando sí existía el nodo correspondiente en el XML asociado a la póliza.

Reportes

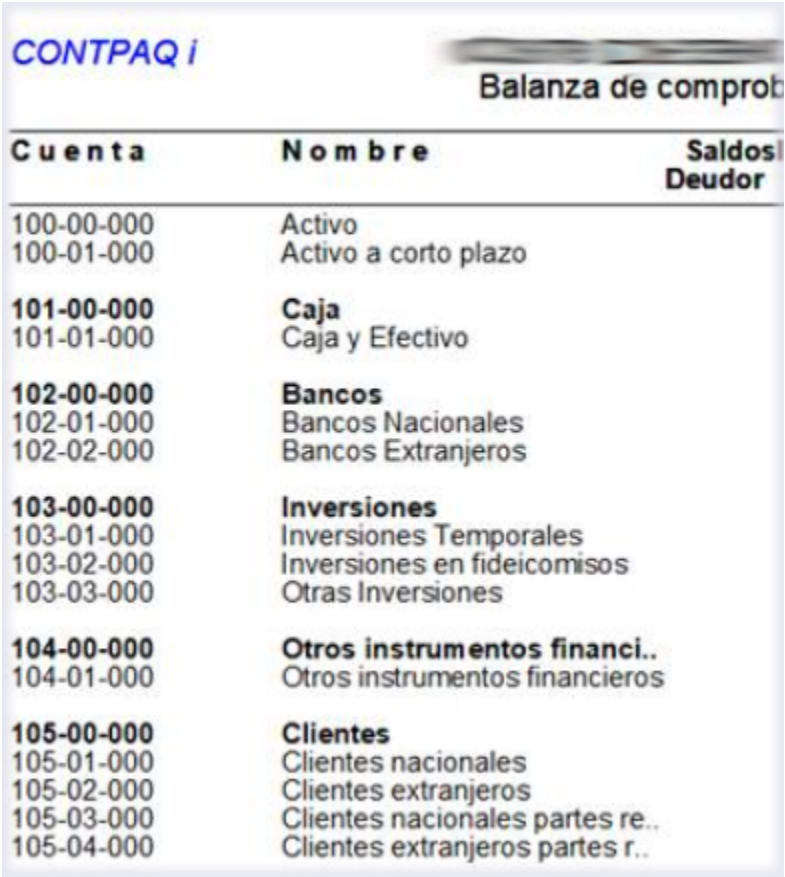
Folio D353572 - Ticket 2022040810003942

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** el reporte **Balanza de comprobación** ya se genera sin espacios en blanco o saltos de línea entre las cuentas, cuando no se utiliza la impresión en formato para contadores:



CONTPAQ i			Balanza de comprob
Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	
000-0100	ACTIVO	419,	
000-0110	CIRCULANTE	108,	
100-0000	Fondo Fijo Caja		
101-0000	Caja	180,	
101-1000	Caja	180,	
102-0000	Bancos	2,	
102-1000	Banorte	2,	
103-0000	Cientes	-125,	
103-0001			
103-0002			
103-0003			
103-0004			
103-0005			
103-0006			
103-0007			
103-0008			
103-0009			
103-0010			
103-0011			
103-0012			
103-0013			
103-0014			
103-0015			
103-0016			
103-0017			
103-0018			
103-0019			
103-0020			
103-0021			
103-0022			

En versiones anteriores del sistema, al generar el reporte se mostraba un salto de línea entre las cuentas de mayor y las subcuentas, como se observa en la siguiente imagen:



CONTPAQ i			Balanza de comprob
Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	
100-00-000	Activo		
100-01-000	Activo a corto plazo		
101-00-000	Caja		
101-01-000	Caja y Efectivo		
102-00-000	Bancos		
102-01-000	Bancos Nacionales		
102-02-000	Bancos Extranjeros		
103-00-000	Inversiones		
103-01-000	Inversiones Temporales		
103-02-000	Inversiones en fideicomisos		
103-03-000	Otras Inversiones		
104-00-000	Otros instrumentos financi..		
104-01-000	Otros instrumentos financieros		
105-00-000	Cientes		
105-01-000	Cientes nacionales		
105-02-000	Cientes extranjeros		
105-03-000	Cientes nacionales partes re..		
105-04-000	Cientes extranjeros partes r..		

Folio D347245 -Ticket 2022031710001438

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una modificación al sistema para que ya se asigne de forma automática el importe acumulado del IEPS en la **Causación de IVA** al utilizar la función "*TSdkCausacionIVA*" del SDK, como se observa en la siguiente imagen:

Desglose de IVA Causado

✓

Aceptar

✕

?

Ayuda

🔒

Cerrar

Base gravable		Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%:	(+)	100.00	100.00	100.00	0.00
2. Tasa 8%:	(+)	100.00	100.00	100.00	0.00
3. Tasa 11%:	(+)	100.00	100.00	100.00	0.00
4. Tasa 0%:	(+)	100.00	100.00	0	
5. Tasa exenta:	(+)	100.00	100.00	0	
6. Tasa 15%:	(+)	100.00	100.00	100.00	0.00
7. Tasa 10%:	(+)	100.00	100.00	100.00	0.00
8. Otras tasas:	(+)	100.00	100.00	100.00	
9. IVA Retenido:	(-)	100.00		100.00	
10. ISR Retenido:	(-)	100.00			
11. Otros:	(+)	100.00	0	0	
Totales:	=	700.00	800.00	500.00	0.00
			Acum. para IETU		
Acumulable para IETU:			100.00	Concepto de IETU:	Ninguno
			Acumulado IEPS		
			950.00		

Periodo de Causación

Ejercicio:2022

Periodo:Mayo

☐ No relacionar IVA

En versiones anteriores del sistema, al utilizar la función "*TSdkCausacionIVA*" no se registraba el valor indicado para el campo de IEPS; en la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la situación:

26

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Retenciones

Folio D351019 -Ticket 2022033110003561

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron validaciones en el sistema para que se permita timbrar retenciones de versión 1.0 cuando no se encuentre capturado el CURP de la empresa, pues se trata de un dato opcional.

En la versión anterior del sistema no era posible timbrar retenciones cuando no existía el CURP en la redefinición de la empresa, ya que se consideraba como un dato obligatorio y se mostraba el siguiente mensaje:

1 - S

Catál

Guardar

Nuevo

Borrar

Timbrar

Cancelar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

Capture la fecha de expedición del documento

Estado del documento:

Versión de la retención

1.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento:

25.- Otro tipo de retenciones

Versión del complemento:

1.0

Folio:*

950

F3

Fecha:*

29/03/22

F3

Beneficiario:*

069

F3

Referencia:

12s22

Periodo inicial:

Marzo

Periodo final:

Marzo

Ejercicio:

2022

UUID relacionado

F3

Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago

Problema

160423

|El atributo 'CURPE' no es válido. El valor '' no es válido según su tipo de datos 'http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1:t_CURP' - Error de restricción de patrón.

Aceptar

Folio D353415 -Ticket 2022033110000528

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó una corrección al sistema para que sea posible visualizar la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la ventana de retenciones, independientemente de la resolución que tenga el equipo.

Anteriormente cuando la máquina en la que capturaban retenciones tenía configurada una resolución de 1366x768, se ocultaba la barra de iconos o de herramientas del documento de retención, como se observa en la siguiente imagen.

Estado del documento:

Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales

Versión del complemento: 1.0

Folio:* 1

F3

Fecha:* 01/10/21

F3

Beneficiario:*

F3

Referencia:

Periodo inicial: Diciembre

Periodo final: Diciembre

Ejercicio: 2021

UUID relacionado

F3

Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 0.00	Total gravado:	\$ 0.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 0.00
-----------------------------	---------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------------	---------

Información del complemento

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](#)