

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

15.0.1

Versión: 15.0.1

Liberación: 1 de julio 2022

Herramientas complementarias: 7.4.3

20220704



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 14.4.1 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 21.5.1](#). 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 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

Versión 15.0.1



Actualización de vigencia de anexo 20 3.3 en CONTPAQi® Bancos

Descripción del cambio

Como parte de la modificación indicada por la Autoridad Fiscal respecto a la extensión de la prórroga para el timbrado de documentos con la versión 4.0 del Anexo 20, te informamos que a partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos** podrás seguir timbrando documentos de retención con la versión 1 hasta el 31 de diciembre del 2022.

Al capturar retenciones podrás seguir seleccionando la versión 1 o 2 de la retención según lo prefieras; recuerda que la versión 1, puedes utilizarla cuando la fecha de emisión sea anterior al 1° de enero del 2023; ya que la versión 2 de timbrado de retenciones será obligatoria después del 31 de diciembre de 2022 y según la versión que selecciones, será la forma en que la retención sea timbrada. Si es versión 1 sigue las reglas para dicha versión y si es versión 2 se utilizan las nuevas reglas para la estructura del timbrado.

Los usuarios que tienen versiones comprendidas entre la 14.2.5 y 14.4.1 de **CONTPAQi® Bancos**, no podrán emitir retenciones con la versión 1, puesto que la primera fecha límite establecida por el SAT para timbrar retenciones con dicha versión era 30 de junio de 2022. Sin embargo, el usuario que así lo deseé, podrá optar por adoptar la nueva versión 2 de retenciones sin problema alguno, sin que esto implique alguna actualización o cambio en el sistema de **CONTPAQi® Bancos** en su versión 14.



Importante

Debido a la prórroga publicada por el SAT en la continuidad de uso de la versión 1 en la emisión de retenciones hasta el 31 de diciembre 2022, estamos trabajando para reflejar la nueva fecha en la versión anterior del sistema y por tal motivo próximamente liberaremos la versión 14.5.0 de **CONTPAQi® Bancos**.

Si deseas obtener mayor información o detalles sobre el timbrado de retenciones, consulta el caso práctico correspondiente haciendo clic [aquí](#).

Uso de pólizas intuitivas

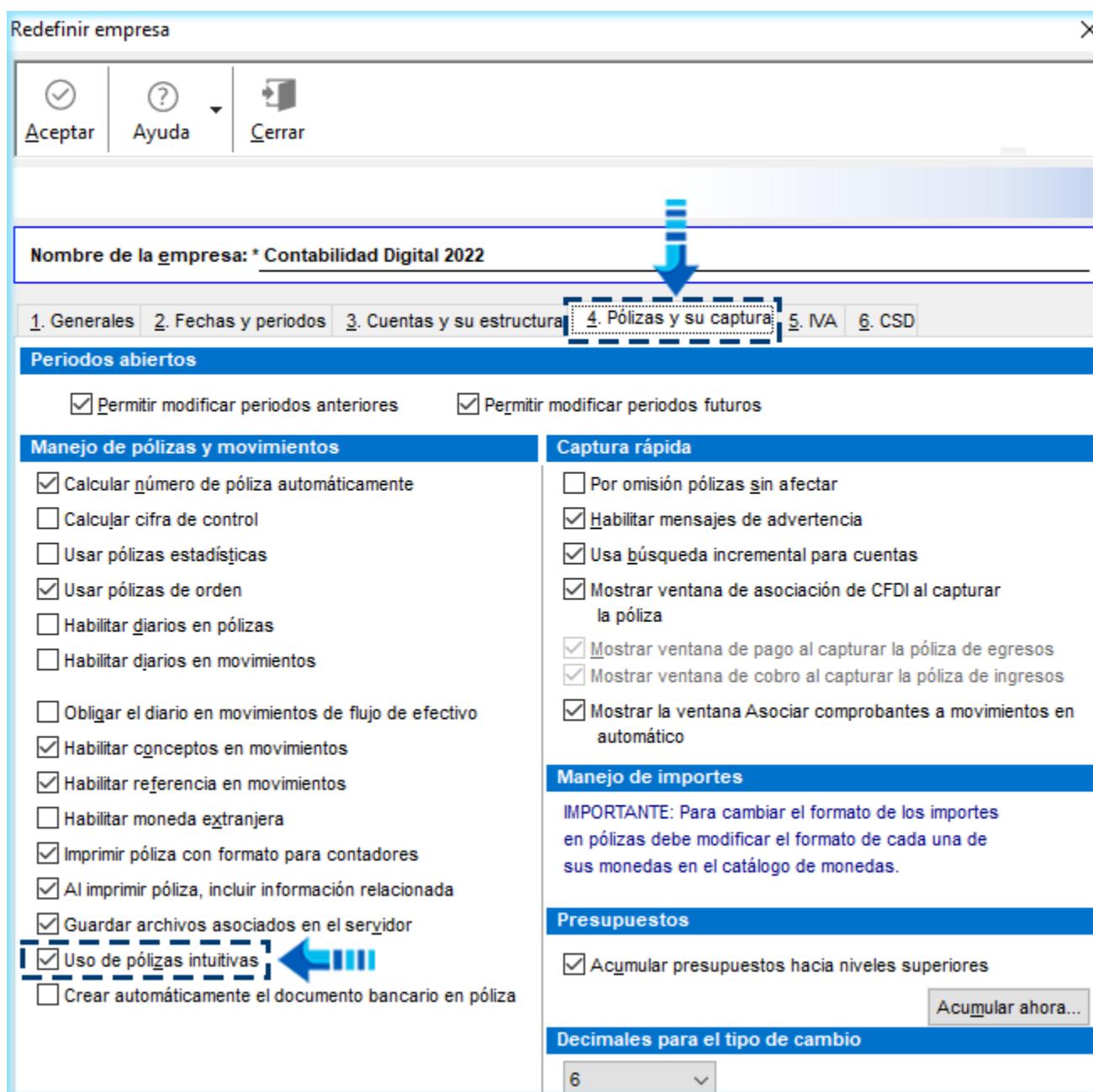
Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, podrás configurar el uso de pólizas intuitivas para que al generar pólizas, el sistema tenga un aprendizaje sobre las cuentas contables que estás utilizando con mayor frecuencia y cada que selecciones un mismo tipo de póliza y de XML e importe, **CONTPAQi® Contabilidad** te sugiera de manera automática dichos movimientos para que no tengas que buscarlos y capturarlos nuevamente, facilitando y agilizando el registro de movimientos.

Con el uso de las pólizas intuitivas el sistema reconoce el tipo de movimiento y de importe que se está realizando sobre cada una de las cuentas asociadas a un RFC y cuando captures un nuevo movimiento para cierto tipo de póliza y número de cuenta, se mostrarán los valores registrados previamente por si deseas volver a utilizarlos. A través de la inteligencia de estas pólizas, el sistema va aprendiendo y sugiriendo las cuentas contables así como el importe y datos a contabilizar, por lo que ahorrarás tiempo en la búsqueda y captura de la información.

Opción para configurar el uso de pólizas intuitivas

En la sección correspondiente al manejo de pólizas y movimientos que se encuentra en la redefinición de la empresa, pestaña **4. Pólizas y su captura**, se cuenta con la opción "**Uso de pólizas intuitivas**" y de manera predeterminada ya se encuentra habilitada en el sistema para todas las empresas nuevas y existentes, sin embargo puedes deshabilitarla y volver a habilitarla según lo requieras.





Recuerda

¡Tú decides si prefieres que el sistema esté aprendiendo o no sobre el comportamiento en la creación de pólizas, habilitando o deshabilitando la opción en la redefinición de la empresa!

Reglas de negocio para el uso de pólizas intuitivas

Para contar con la funcionalidad de las pólizas intuitivas en **CONTPAQi® Contabilidad** es necesario considerar lo siguiente:



Botón F2 en la captura de pólizas

Si en la redefinición de la empresa tienes habilitado el uso de pólizas intuitivas, al capturar los movimientos de la póliza el sistema guardará la información sobre los datos que utilizas con mayor frecuencia y tendrás visible el botón **F2** para que puedas consultar las cuentas contables más utilizadas en cada tipo de movimiento.

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad

Diario de pólizas: _____ F3

| Fecha: | Tipo: | Número: | Concepto: |
|-------------|-------------|---------|-----------|
| 01/01/19 F3 | Ingresos | 141 F3 | |
| NO. | CUENTA | NOMBRE | |
| 1 | 153-001-001 | | |

CARGO

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Ingreso emitido

Movimiento: 1

Cuenta: * 153-001-001 F3 F2

Buscar: |

Cargo: Abono: Segmento * de Negocio: Diario:

Factura Pago

| Cve producto | Producto | Valor unitario | Subtotal |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 93142005 | | \$ 1,912,467.22 | \$ 1,912,467.22 |
| 93142005 | | \$ 729,814.00 | \$ 729,814.00 |
| 93142005 | | \$ 49,973.00 | \$ 49,973.00 |

Subtotal \$ 2,692,254.22
IVA \$ 430,760.68
Total \$ 3,123,014.90

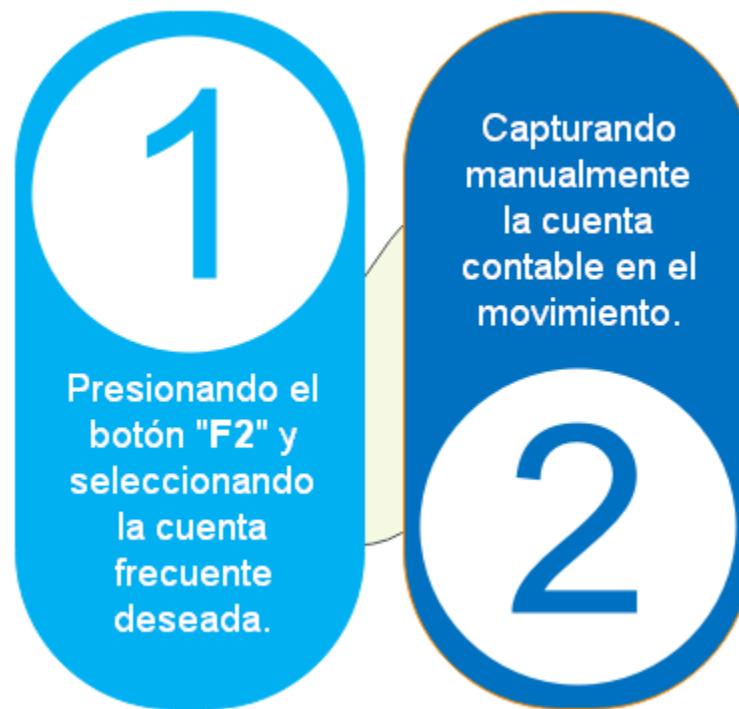
Moneda MXN T.C. 1.0
UUID: 3aeb33acf

* Se muestran en negro los pagos seleccionados

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio

Opciones para asignar la cuenta al movimiento

Existen dos formas de asignar la cuenta que utilizas frecuentemente al movimiento de póliza, para que en automático se desplieguen los datos sugeridos por el sistema (como tipo de movimiento, importe, diario, segmento de negocio):





Toma nota

- En ambos casos al asignar la cuenta contable, el sistema desplegará en automático los datos sugeridos agilizando la captura.
- Si no tienes habilitado el uso de pólizas intuitivas en la redefinición de la empresa, no se mostrará el botón **F2** en el registro de movimientos, ni se permitirá que el sistema aprenda sobre el registro de tus pólizas.

Tabla de pólizas intuitivas

En las tablas de la empresa se creó la tabla "**PolizasIntuitivas**" donde se almacena internamente la información necesaria para el aprendizaje acerca del registro de movimientos, como el tipo de póliza, tipo de XML asociado, RFC, identificador de la cuenta, tipo de movimiento, Importe usado, diario, segmento de negocio, frecuencia, cantidad y fecha de último uso de los datos, como se observa en la siguiente imagen:

| | Id | RowVersion | TipoPol | TipoXml | RFC | IdCuenta | TipoMovto | ImporteUsado | IdDiario | IdSegNeg | Frecuencia | CantidadUso | FechaUltimoUso |
|---|----|------------|---------|---------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 8416581 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:54:09.343 |
| 2 | 2 | 2187399 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:55:09.617 |

Reglas para el registro de información en la tabla

i En caso de que utilices una misma combinación de datos que ya habías usado pero con otro importe o algún dato diferente, entonces se agregará un nuevo registro o renglón en la tabla de pólizas intuitivas.

| Resultados | | Mensajes | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|---------|---------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| | Id | RowVersion | TipoPol | TipoXml | RFC | IdCuenta | TipoMovto | ImporteUsado | IdDiario | IdSegNeg | Frecuencia | CantidadUso | FechaUltimoUso |
| 1 | 1 | 8416581 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2022-06-17 16:03:16.487 |
| 2 | 2 | 2187399 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:55:09.617 |
| 3 | 3 | 5836806 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2022-06-17 16:03:29.617 |

i Respecto al campo "**Frecuencia**", cuando registres el primer movimiento de una cuenta el valor de la frecuencia será 1.

| | Id | RowVersion | TipoPol | TipoXml | RFC | IdCuenta | TipoMovto | ImporteUsado | IdDiario | IdSegNeg | Frecuencia | CantidadUso | FechaUltimoUso |
|---|----|------------|---------|---------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 1 | 8416581 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:54:09.343 |
| 2 | 2 | 2187399 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:55:09.617 |

i Cada vez que en la póliza utilices la misma combinación de los datos: tipo de póliza y de XML, RFC así como de la cuenta, tipo de movimiento e importe, el valor de la frecuencia se incrementará en "**+1**", por lo que si utilizas por segunda vez la misma combinación de datos, el valor de la frecuencia será 2.

| Resultados | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|---------|---------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| | Id | RowVersion | TipoPol | TipoXml | RFC | IdCuenta | TipoMovto | ImporteUsado | IdDiario | IdSegNeg | Frecuencia | CantidadUso | FechaUltimoUso |
| 1 | 1 | 8416581 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2022-06-17 15:57:43.593 |
| 2 | 2 | 2187399 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:55:09.617 |

- ⓘ* El campo de frecuencia se puede configurar desde el archivo "Contpaq.properties" que se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema, ahí puedes indicar cuál es la cantidad de veces que deberás utilizar la cuenta para que el sistema obtenga el aprendizaje y sugiera información al capturar las pólizas; de manera predeterminada el valor del campo "frecuencia.poliza.intuitiva" en dicho archivo es 3.

```
#####
[Polizas]
frecuencia.poliza.intuitiva=3
dias.poliza.intuitiva=60
```

- ⓘ* Si ya utilizaste tres veces una misma combinación de datos, el sistema ya aprendió que se trata de datos frecuentes y te los va a sugerir al capturar movimientos similares; en este caso el valor de la frecuencia ya no aumentará puesto que su valor ya es 3 y después de ésto el único dato que aumentará en el registro conforme captures movimientos será el valor del campo "CantidadUso", ya que la funcionalidad es que el sistema te sugiera la cuenta que más utilices, por lo que si primero registras unos valores y después otros, siempre se van a sugerir los datos que uses con mayor frecuencia.

| Resultados | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|---------|---------|--------------|----------|-----------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------|
| | Id | RowVersion | TipoPol | TipoXml | RFC | IdCuenta | TipoMovto | ImporteUsado | IdDiario | IdSegNeg | Frecuencia | CantidadUso | FechaUltimoUso |
| 1 | 1 | 8416581 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2022-06-17 16:07:04.477 |
| 2 | 2 | 2187399 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1280 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022-06-17 07:55:09.617 |
| 3 | 3 | 5836806 | 1 | 6 | AAA010101AAA | 1293 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2022-06-17 16:07:11.727 |

- ⓘ* La razón por la que el campo frecuencia está restringido al valor de 3 en el archivo "Contpaq.properties", es porque el sistema no sólo requiere aprender sobre las cuentas más utilizadas, también necesita "desaprender" sobre las cuentas que dejaste de utilizar para que ya no te las sugiera, por este motivo también existe el campo "FechaUltimoUso".

- ⓘ* Internamente existen algoritmos de borrado de registros con información que ya no usas de forma frecuente, con esto logramos un mayor control y evitamos saturación en la tabla de pólizas intuitivas pues cada cierto tiempo se estarán eliminando registros, por ello es que en el archivo "Contpaq.properties" también existe el parámetro "dias.poliza.intuitiva=60", indicando que la fecha máxima para que un registro esté sin uso en la tabla, de manera predeterminada es de 60 días.

```
#####
[Polizas]
frecuencia.poliza.intuitiva=3
dias.poliza.intuitiva=60
```

- ⓘ* Respecto al segmento de negocio y diario utilizado, si capturaste por primera vez estos datos, el sistema te los va a sugerir en el siguiente movimiento similar que captures y si en una nueva póliza usas un segmento de negocio o diario diferente, la siguiente póliza que captures te va a sugerir el último dato usado sin esperar a que hayas utilizado el nuevo dato en tres ocasiones, sugiriendo siempre el último dato registrado.



Toma nota

Las nuevas empresas que generes o abras a partir de esta versión ya contarán con esta característica del sistema.

Para mayores detalles sobre la tabla "PolizasIntuitivas" consulta el documento [**Estructura de BDD**](#), que contiene la configuración y estructura interna de las bases de datos 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](#).

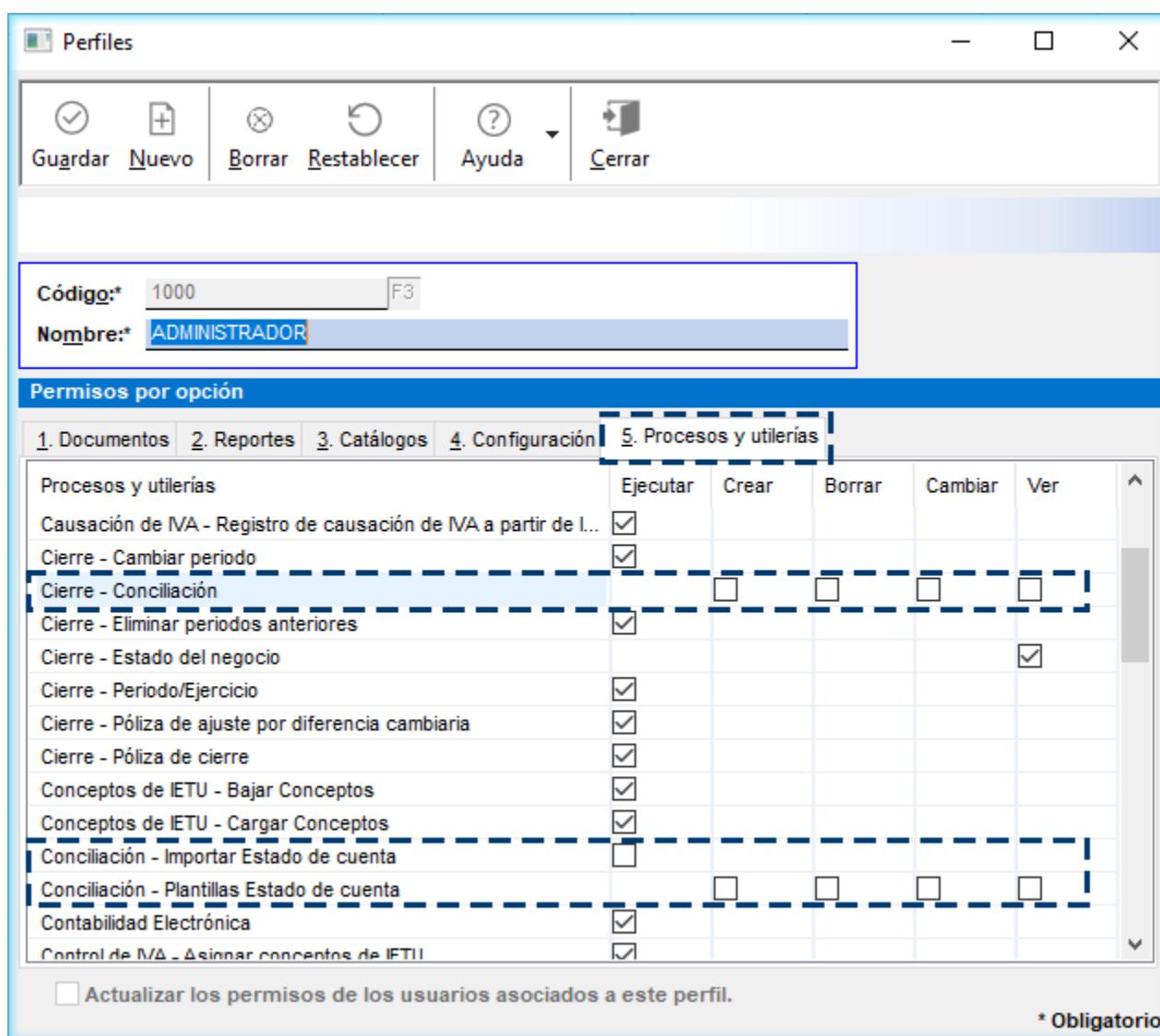
Conciliación de Cuentas Bancarias desde CONTPAQi® Contabilidad

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, podrás realizar conciliaciones de cuentas bancarias directamente desde tu sistema contable para comparar los importes y los movimientos bancarios contra los que reporta la institución financiera en un estado de cuenta, permitiendo tener los saldos del sistema actualizados con relación a los registrados en el banco de forma similar al proceso que se realiza en **CONTPAQi® Bancos**.

Permisos para realizar conciliaciones

Tienes opción de configurar los permisos necesarios para realizar conciliaciones en el perfil de tus usuarios desde el menú **Empresa**, submenú **Usuarios**, pestaña **Procesos y utilerías**, como se observa en la siguiente imagen:





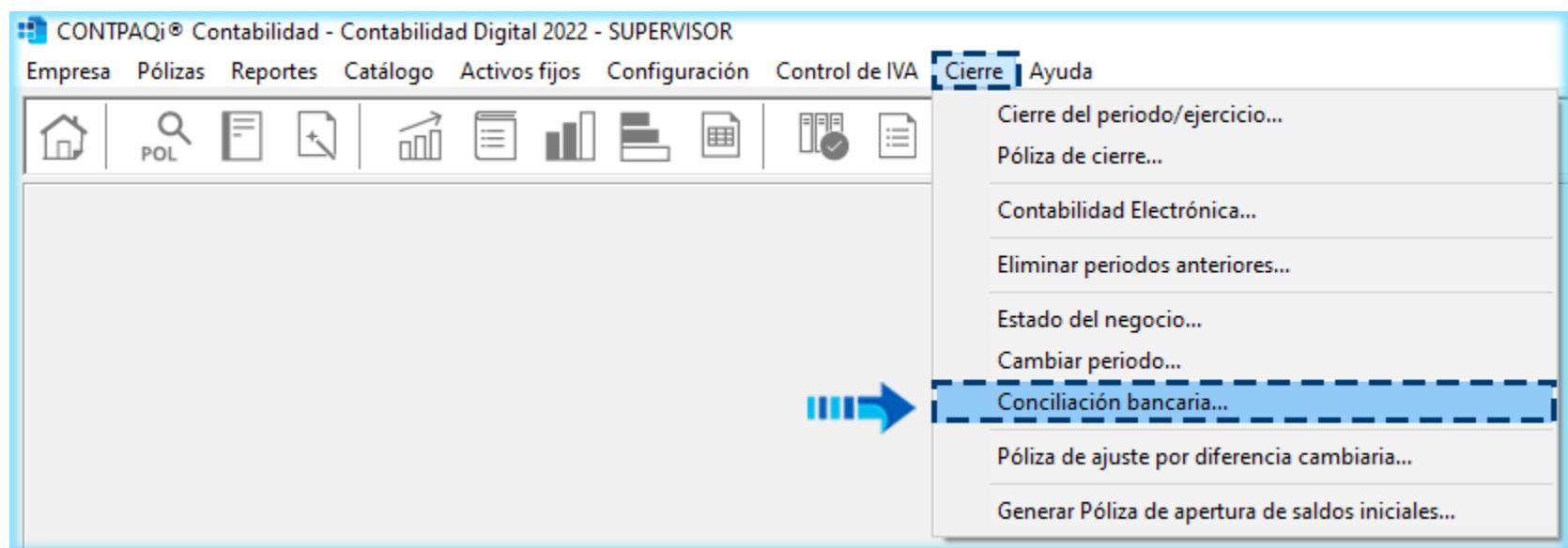
Toma nota

Los permisos se comparten con el sistema **CONTPAQi® Bancos**, por lo que si habilitas la opción en **CONTPAQi® Contabilidad** también estará habilitada en **CONTPAQi® Bancos**.

Si el perfil del usuario no cuenta con los permisos requeridos sobre el módulo de **Conciliación**, se enviará un mensaje indicando que no se cuenta con dichos permisos y no se permitirá el acceso.

Opción Conciliación bancaria

Podrás realizar conciliaciones bancarias desde el menú **Cierre**, opción **Conciliación bancaria**, como se observa en la siguiente imagen:



Ventana Conciliación bancaria

Al hacer clic en la opción **Conciliación bancaria**, se mostrará la ventana correspondiente a dicho proceso, en la siguiente imagen se describen las opciones principales del módulo:

Cerrar conciliación
Una vez realizada la conciliación haz clic en este botón para finalizarla, cuando lo hagas se deshabilitarán los botones: Guardar, Cerrar conciliación e Importar.

Importar
Utiliza esta opción si deseas importar los movimientos de tu estado de cuenta bancario.

Ayuda
Presiona este botón si deseas obtener información sobre cómo realizar conciliaciones bancarias.

Consultar conciliaciones
Presiona F3 para consultar las conciliaciones que has creado y para abrir las haz doble clic sobre la conciliación deseada.

Datos para conciliar
La Cuenta bancaria, Fecha de corte y Saldo al corte son datos necesarios para realizar la conciliación, puedes obtenerlos del estado de cuenta bancario que es enviado por el banco; o consultarlos desde el portal de la institución bancaria.

Estado de la conciliación
Aquí podrás ver el estado en el que se encuentra la conciliación, los estados pueden ser: Nueva, Pendiente, Cerrada.

Resumen de movimientos

| Saldo inicial | \$ 150,000.00 | Resumen movimientos estado de cuenta | \$ 150,000.00 |
|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Ingresos | 6 | Ingresos | 0 |
| Egresos | 8 | Egresos | 0 |
| Saldo final | 14 | Saldo final | \$ 150,000.00 |

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar
\$ -13,712.00

Documentos bancarios no relacionados

| Conciliado | Fecha aplicación | Tipo | Importe | Referencia |
|------------|------------------|--------|-------------|------------|
| No | 23/06/20 | Cheque | \$ 1,000.00 | |
| No | 23/06/20 | Cheque | \$ 5,150.40 | |
| No | 24/06/20 | Cheque | \$ 100.00 | |

Movimientos del Estado de Cuenta

| Fecha | Tipo | Importe | Referencia |
|-------|------|---------|------------|
| | | | N |

Relación rápida

- Conciliar todos
- < Relacionar >

Notas

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble clic> Conciliar
 Total egresos no conciliados: \$ 13,952.00
 Total ingresos no conciliados: \$ 240.00

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

*Obligatorio



Toma nota

Esta ventana tuvo algunas mejoras que también se verán reflejadas en **CONTPAQi® Bancos**, ya que en dicho sistema anteriormente tenía un tamaño menor y ahora la verás más amplia en ambos sistemas con lo que mejorará tu experiencia al realizar conciliaciones.

También hubo un cambio en el nombre de la sección "Documentos bancarios no relacionados", ya que en versiones anteriores el nombre era únicamente "Documentos no relacionados".

Nuevas pestañas en el catálogo de Cuentas Bancarias de CONTPAQi® Contabilidad

Otro cambio que observarás en esta versión es en el catálogo de **Cuentas Bancarias** de **CONTPAQi® Contabilidad**, pues ahora se muestran las pestañas **3-Saldos** y **4-Formatos**, ya que son requeridas para el registro de saldos y la configuración de formatos; información utilizada para realizar conciliaciones.

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo | Borrar Restablecer | Ayuda | Cerrar

Número de cuenta: * 001 F3
Nombre: * Moneda nacional

1 Datos Generales | 2 Contabilidad | 3 Saldos | 4 Formatos | 5 Alias

| Saldo Contable | | Saldo Bancario | |
|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| Saldo Inicial: | \$ 0.00 | Fecha inicial: | 01/01/22 |
| Total Abonos: | \$ 2,030.00 | Saldo Inicial: | \$ 0.00 Modificar... |
| Total Cargo: | \$ 17,281.86 | Total Abonos: | \$ 0.00 |
| Saldo Final: | \$ -15,251.86 | Total Cargo: | \$ 0.00 |
| | | Saldo Final: | \$ 0.00 |

Importante



Respecto a la pestaña de saldos, es utilizada para el llenado de importes en las conciliaciones. Sólo considera que al realizar conciliaciones en **CONTPAQi® Bancos** se toma en cuenta la fecha del día de trabajo y en **CONTPAQi® Contabilidad** lo que se utiliza es el día final del periodo actual, por lo que puede haber diferencias en los saldos; para hacerlos coincidir podemos cambiar el día de trabajo para que corresponda a la fecha que se usa en el sistema contable.

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo | Borrar Restablecer | Ayuda | Cerrar

Número de cuenta: * 001 F3
Nombre: * Moneda nacional

1 Datos Generales | 2 Contabilidad | 3 Saldos | 4 Formatos | 5 Alias

Plantilla para importar Edo. de cuenta: Ninguna

Consideraciones

- El propósito de la pestaña **4. Formatos**, es que el usuario pueda asignar la plantilla a utilizar en el estado de cuenta para las conciliaciones.
- Anteriormente ambas pestañas eran exclusivas de **CONTPAQi® Bancos** y en los dos sistemas tienen la misma funcionalidad.

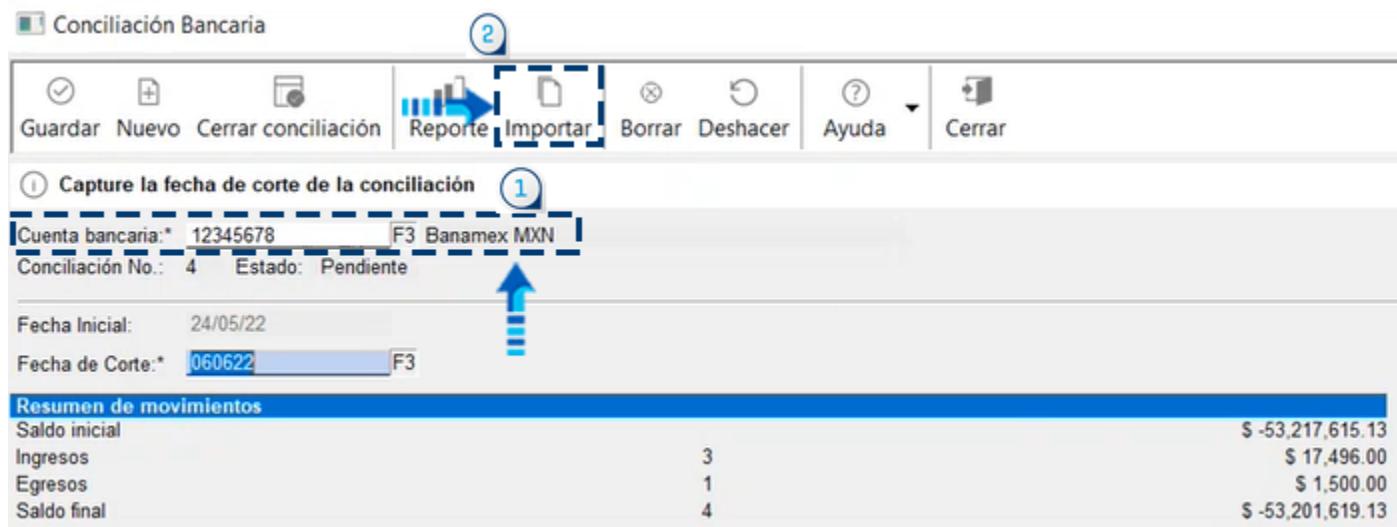
Importar estado de cuenta del banco

Para realizar la conciliación con la opción de importar el estado de cuenta del banco, haz lo siguiente:

Paso Acción

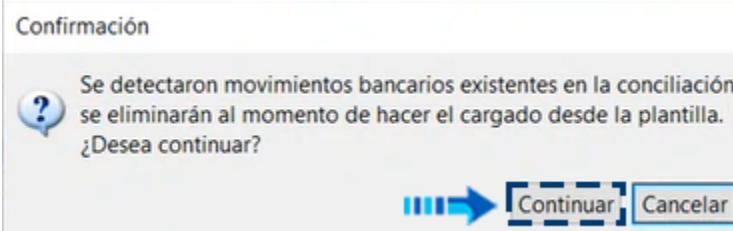
1

Selecciona tu la cuenta bancaria que deseas conciliar y presiona el botón Importar:



2

Si se detectan movimientos existentes en la conciliación, el sistema enviará un mensaje indicando que serán eliminados al realizar el cargado desde la plantilla, si estás de acuerdo con ello presiona el botón **Continuar**.



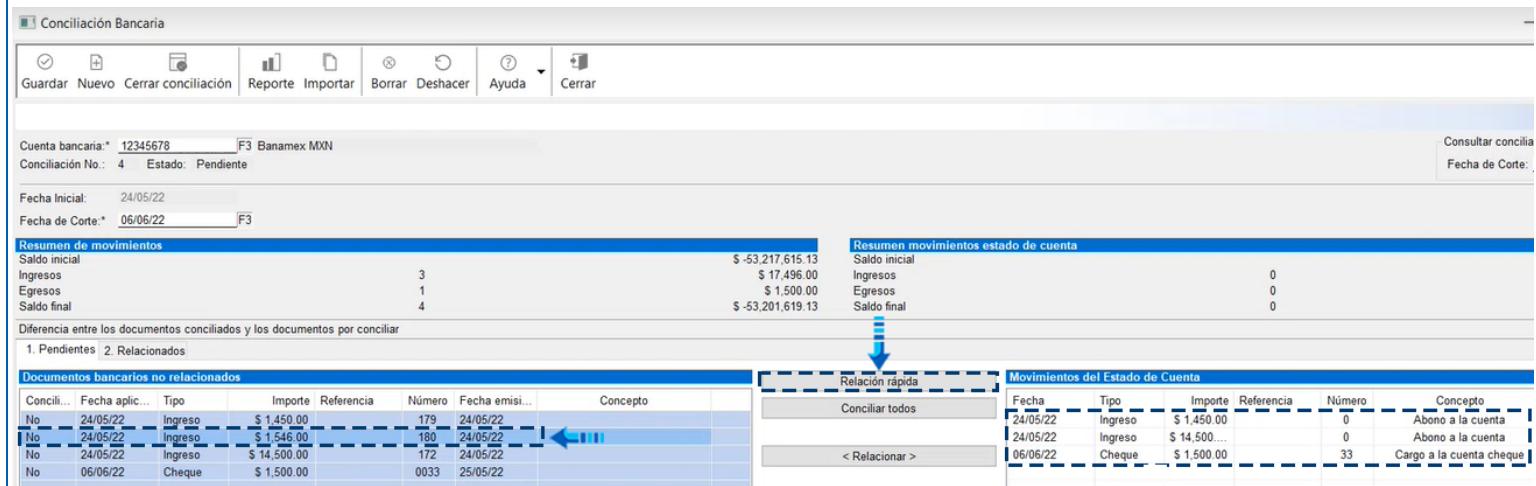
3

Se mostrará la plantilla en la que deberás preparar o tener preparada previamente la información a importar, que corresponde a los movimientos del estado de cuenta, guarda y cierra la plantilla para continuar:

| 1 | Movimiento | Número | Cargos | Abonos |
|----|------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| 4 | Egreso | 0 | \$ - | |
| 5 | Ingreso | 2 | \$ 1,500.00 | \$ 15,950.00 |
| 6 | Cheque | 1 | \$ 1,500.00 | |
| 7 | Depósito | 0 | \$ - | |
| 8 | Total | | \$ 1,500.00 | \$ 15,950.00 |
| 9 | No identificados | 0 | \$ - | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | FECHA | NÚMERO | REFERENCIA | CONCEPTO |
| 16 | 24/5/2022 | | | Abono a la cuenta \$1,450.00 |
| 17 | 24/5/2022 | | | Abono a la cuenta \$14,500.00 |
| 18 | 6/6/2022 | 33 | | Cargo a la cuenta cheque \$1,500.00 |

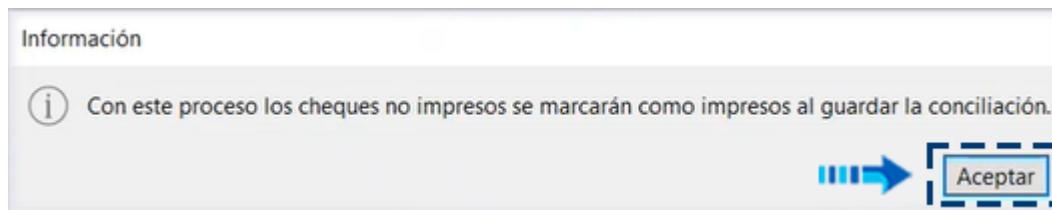
4

Observa que a la derecha ya se muestra la información en la sección de **Movimientos del Estado de Cuenta** y en la sección izquierda que corresponde a los documentos bancarios no relacionados, el movimiento con número 180 con importe de \$1,546.00 es el único que no se encuentra en el estado de cuenta, presiona el botón **Relación rápida**:



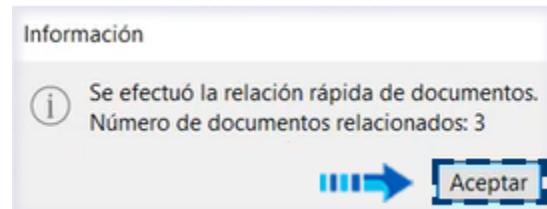
5

Se mostrará un mensaje indicando que al guardar la conciliación los cheques no impresos se marcarán como impresos, presiona el botón **Aceptar**:



6

El sistema te informará que se efectuó la relación rápida de documentos indicando la cantidad de documentos relacionados:



7

Haz clic en la pestaña **2. Relacionados** y observa que ya se muestran los documentos relacionados, sin embargo el estado de la conciliación aún aparece como "**Pendiente**" porque tienes la opción de guardarla para continuar trabajando en ella posteriormente o cerrarla presionando el botón **Cerrar conciliación**, según lo que requieras:

Conciliación Bancaria

| Guardar | Nuevo | Cerrar conciliación | Reporte | Importar | Borrar | Deshacer | Ayuda | Cerrar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|------|---------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|----------|---------|-------------|-----|--|----------|---------|--------------|---------|--|----------|---------|---------------|-----|--|----------|-------------|---------------|---|--|----------|--------|-------------|------|--|-------------------|--------|-------------|----|--|
| Cuenta bancaria: * 12345678 F3 Banamex MXN Conciliación No.: 4 Estado: Pendiente ← Fecha Inicial: 24/05/22 Fecha de Corte: * 06/06/22 F3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen de movimientos <table border="1"> <tr> <td>Saldo inicial</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -53,217,615.13</td> </tr> <tr> <td>Ingresos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 17,496.00</td> </tr> <tr> <td>Egresos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Saldo final</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -53,201,619.13</td> </tr> </table> Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar 1. Pendientes 2. Relacionados ↓ | | | | | | | | | Saldo inicial | | | | | | | | \$ -53,217,615.13 | Ingresos | | | | | | | | \$ 17,496.00 | Egresos | | | | | | | | \$ 1,500.00 | Saldo final | | | | | | | | \$ -53,201,619.13 | | | | |
| Saldo inicial | | | | | | | | \$ -53,217,615.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos | | | | | | | | \$ 17,496.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egresos | | | | | | | | \$ 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo final | | | | | | | | \$ -53,201,619.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos relacionados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Importe</th> <th>Número</th> <th>Referencia</th> <th>Fecha Ed...</th> <th>Tipo Edo...</th> <th>Importe E...</th> <th>Número ...</th> <th>Referenci...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/05/22</td> <td>Ingreso</td> <td>\$ 1,450.00</td> <td>179</td> <td></td> <td>24/05/22</td> <td>Ingreso</td> <td>\$ 1,450.00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24/05/22</td> <td>Ingreso</td> <td>\$ 14,500....</td> <td>172</td> <td></td> <td>24/05/22</td> <td>Ingreso</td> <td>\$ 14,500....</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/06/22</td> <td>Cheque</td> <td>\$ 1,500.00</td> <td>0033</td> <td></td> <td>06/06/22</td> <td>Cheque</td> <td>\$ 1,500.00</td> <td>33</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | Fecha | Tipo | Importe | Número | Referencia | Fecha Ed... | Tipo Edo... | Importe E... | Número ... | Referenci... | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | 179 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | 0 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.... | 172 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.... | 0 | | 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | 0033 | | 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | 33 | |
| Fecha | Tipo | Importe | Número | Referencia | Fecha Ed... | Tipo Edo... | Importe E... | Número ... | Referenci... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | 179 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.... | 172 | | 24/05/22 | Ingreso | \$ 14,500.... | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | 0033 | | 06/06/22 | Cheque | \$ 1,500.00 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En caso de que quieras eliminar la relación de algún movimiento puedes hacer clic derecho sobre el registro deseado y seleccionar la opción "**Borrar relación**".

8

Presiona la tecla **Enter** para consultar el documento bancario y observa que el documento se genera con la fecha y el beneficiario o pagador de la póliza.

Diferencias respecto a CONTPAQi® Bancos

● Al hacer clic derecho en la sección de **Movimientos del Estado de Cuenta**, las opciones disponibles para **CONTPAQi® Contabilidad** son: Agregar, Modificar y Eliminar; aquí no hay opción para crear el documento bancario ya que este se debe generar a partir de la póliza.

● Si haces clic con el botón derecho en la sección de **Documentos bancarios no relacionados**, se mostrarán las opciones: Consultar documento y Agregar documento a partir de la póliza.

| Documentos bancarios no relacionados | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------|--------|----------------|----------|
| Concili... | Fecha aplic... | Tipo | Importe | Referencia | Número | Fecha emisi... | Concepto |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,546.00 | | 180 | 24/05/22 | |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | | 179 | 24/05/22 | |
| | | | | | | | |

Consultar documento

Agregar documento a partir de la póliza

● Si haces clic en la opción **Agregar documento a partir de la póliza**, se abrirá la ventana de pólizas vacía para que generes la póliza desde cero.

● En **CONTPAQi® Contabilidad** sólo podrás generar documentos bancarios de tipo: Ingresos, Egresos y Cheques.

● No es posible generar **Depósitos** desde **CONTPAQi® Contabilidad** porque entonces sería necesario registrar también documentos de tipo Ingresos no depositados y este tipo de documentos son exclusivos de **CONTPAQi® Bancos**.

● Los documentos bancarios que generes desde este módulo, podrás observarlos en la conciliación bancaria en el apartado de documentos bancarios no relacionados.

● La fecha sugerida para la póliza será la correspondiente a la fecha inicial de la conciliación bancaria en la que estés trabajando, dicha fecha puedes modificarla si lo deseas, sin embargo si le asignas una fecha fuera del rango de fechas de la conciliación, al finalizar la captura de la póliza no verás el documento bancario en la conciliación.

The screenshot shows the CONTPAQi® Bancos software interface. At the top, there's a toolbar with various icons for file operations like Guardar (Save), Nuevo (New), Borrar (Delete), Restablecer (Reset), Copiar (Copy), Imprimir (Print), and several execution and export options. Below the toolbar, a message box displays: <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento. The main area is titled 'Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad'. It shows a table of movements with columns for Fecha, Tipo, Número, Concepto, NO., CUENTA, NOMBRE, CARGO M..., ABONO M..., CARGO, ABONO, REFERENCIA, CONCEPTO, and DIARIO. Two entries are visible: one for Banamex MXN (Cargo \$140.00, Abono \$0.00) and another for Karla Fuente Nolasco (Cargo \$0.00, Abono \$140.00). A modal dialog box titled 'Ingresos' is open in the foreground, containing buttons for Guardar (Save), Borrar (Delete), Clientes (Clients), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). The dialog box also contains fields for Cuenta bancaria (Banamex MXN), Tipo (42 - Ingreso bancario), Fecha (24/05/22), Folio (182), Pagador (Karla Fuente Nolasco), Importe (\$140.00), and other payment details like Banco origen, Cuenta bancaria origen, and Moneda.

i Al guardar el documento podrás observarlo en la póliza desde la pestaña **2. Documentos Bancarios**:

| 1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|--------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------|----------|--------|-------------|--|
| Cta. Bancaria | Fecha | Tipo Docto. Banc... | Número | Código | Nombre | Importe | Método Pago | Banco | Cuenta | Moneda | Tipo Cambio | |
| 12345678 - Bana... | 24/05/22 | 42 - Ingreso banc... | 182 | 93 | Karla Fuente Nolasco | \$ 140.00 | 03 - Transfer... | 614 | 12346789 | MXN | 1.000000 | |

i Al guardar la póliza, podrás observar el documento bancario en la conciliación dentro la sección **Documentos bancarios no relacionados**, para que lo puedas conciliar:

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: * 12345678 F3 Banamex MXN
Conciliación No.: 4 Estado: Pendiente

Fecha Inicial: 24/05/22
Fecha de Corte: * 06/06/22 F3

Resumen de movimientos

| Saldo inicial | 4 |
|---------------|---|
| Ingresos | 4 |
| Egresos | 1 |
| Saldo final | 5 |

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados

| Concili... | Fecha aplic... | Tipo | Importe | Referencia | Número | Fecha emisi... |
|------------|----------------|---------|-------------|------------|--------|----------------|
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 140.00 | | 182 | 24/05/22 |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,450.00 | | 179 | 24/05/22 |
| No | 24/05/22 | Ingreso | \$ 1,546.00 | | 180 | 24/05/22 |



Importante

El botón **Ayuda** del módulo **Conciliación Bancaria** en **CONTPAQi® Contabilidad** hace referencia al proceso que se realiza en **CONTPAQi® Bancos**.

La información sobre el proceso de **Conciliación Bancaria** en **CONTPAQi® Contabilidad** es la especificada en dicho tema de este documento, haz clic [aquí](#) si deseas revisarla.

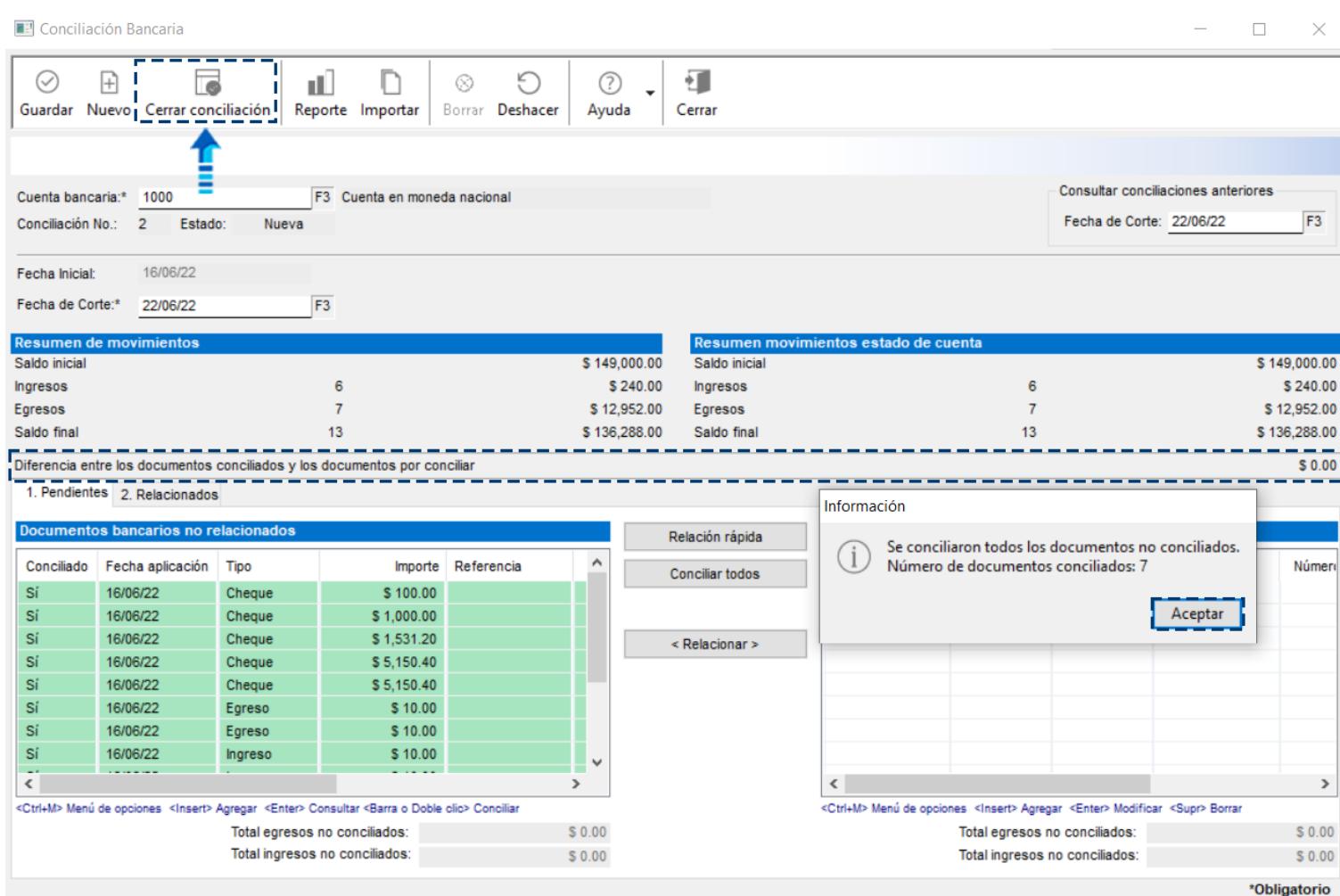
Cerrar conciliación bancaria

Para cerrar la conciliación haz lo siguiente:

Paso Acción

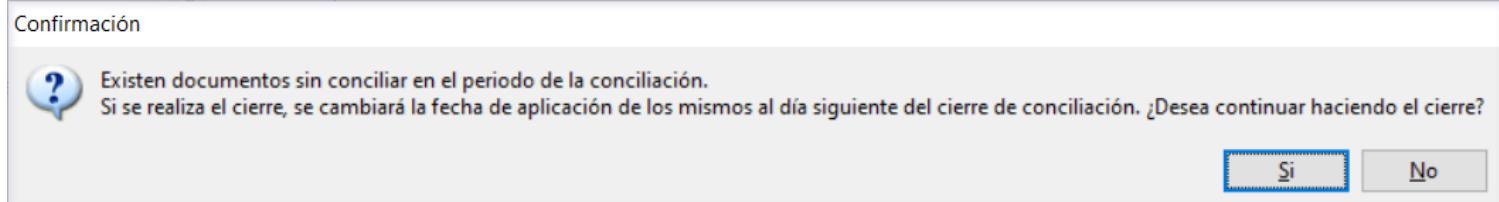
1

Una vez registrados y conciliados todos los documentos de la conciliación bancaria, asegúrate de cerrarla para finalizarla; sólo es necesario hacer clic en el botón **Cerrar conciliación**:



2

En este ejemplo no tenemos documentos pendientes por conciliar, sin embargo al presionar el botón **Cerrar conciliación**, el sistema revisa si en la conciliación existe algún documento pendiente de conciliar y en caso de ser así, enviará un mensaje indicando que si se realiza el cierre, se cambiará la fecha de aplicación a los documentos al día siguiente del cierre, como se observa en la siguiente imagen:

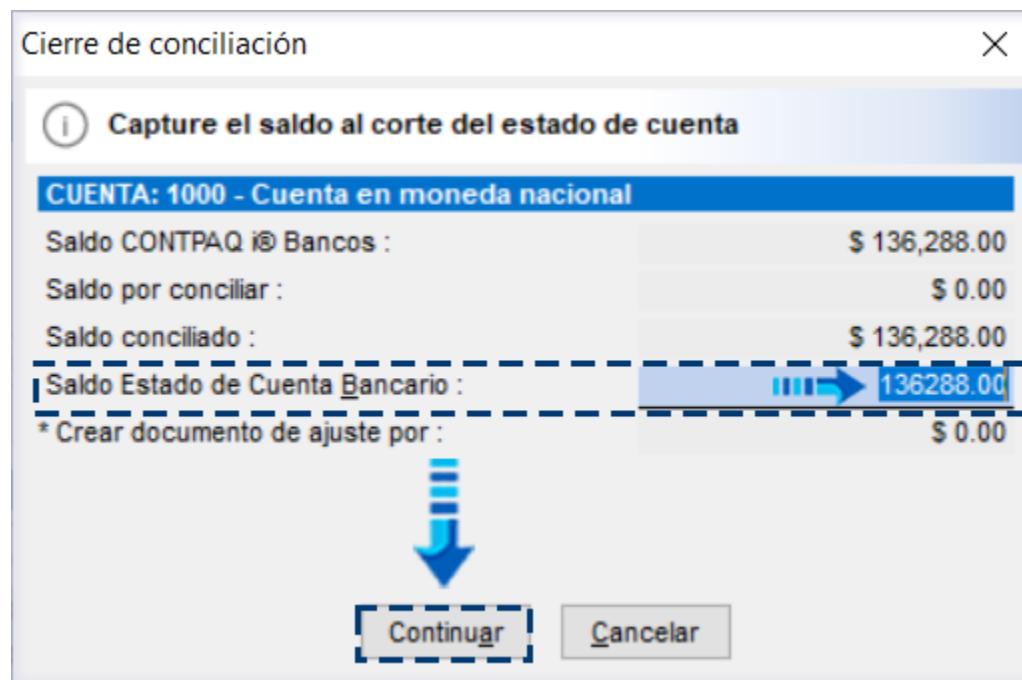


Si estás de acuerdo con ello presiona el botón "**Sí**" para continuar y en caso contrario puedes presionar el botón "**No**" y guardar la conciliación para cerrarla posteriormente.

3

Una vez que hayas terminado de conciliar los movimientos en la conciliación, presionar el botón "**Sí**" y se te pedirá que captures el saldo al corte de tu estado de cuenta bancario,

captura dicho saldo en el renglón: **Saldo Estado de Cuenta Bancario** y presiona el botón **Continuar**:



4

¡Y listo, haz finalizado tu conciliación! Si deseas podrás consultarla desde la ventana **Conciliación Bancaria** en la opción: **Consultar conciliaciones anteriores**.

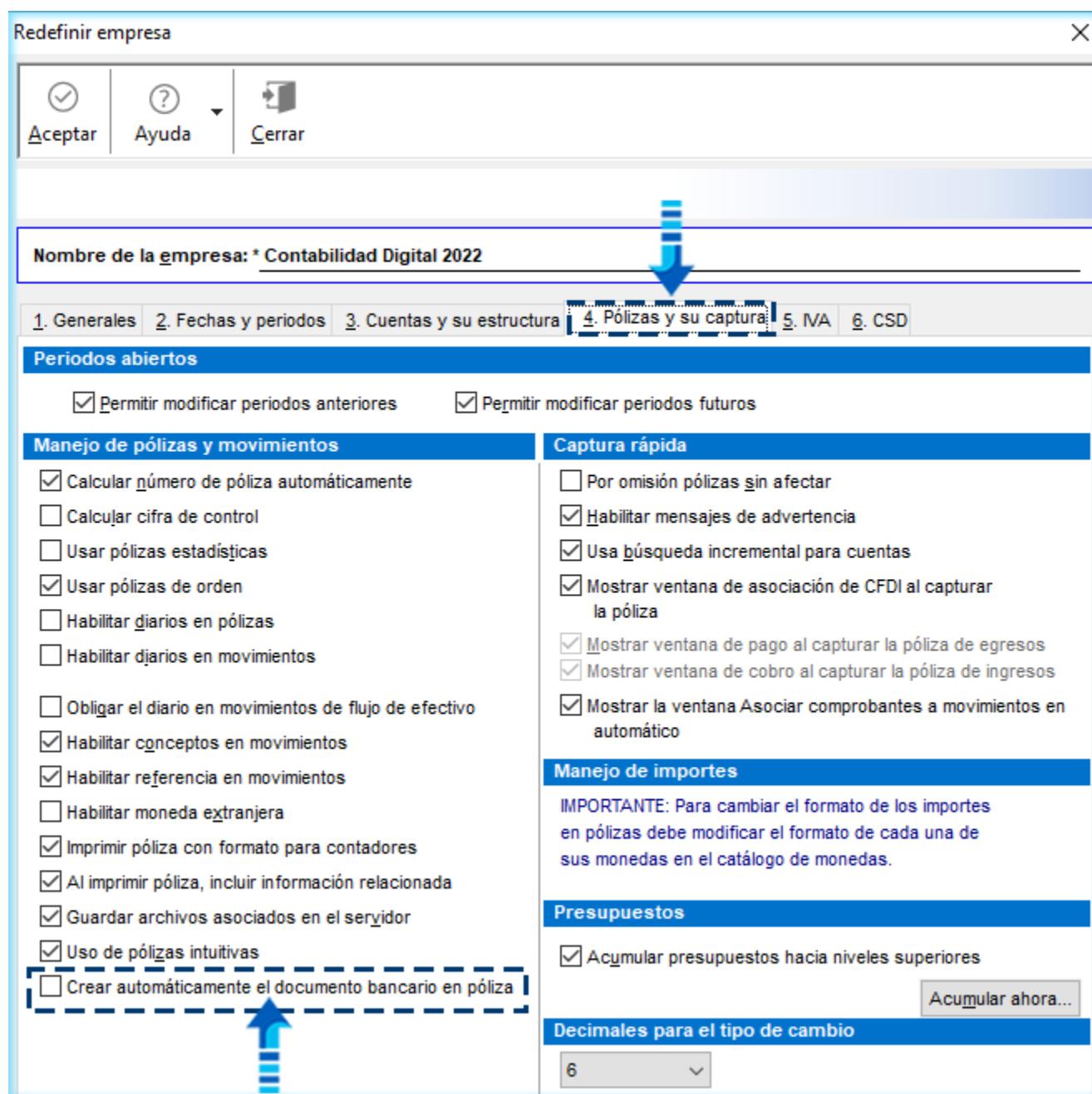
Crear automáticamente el documento bancario de facturas en pólizas

Beneficio

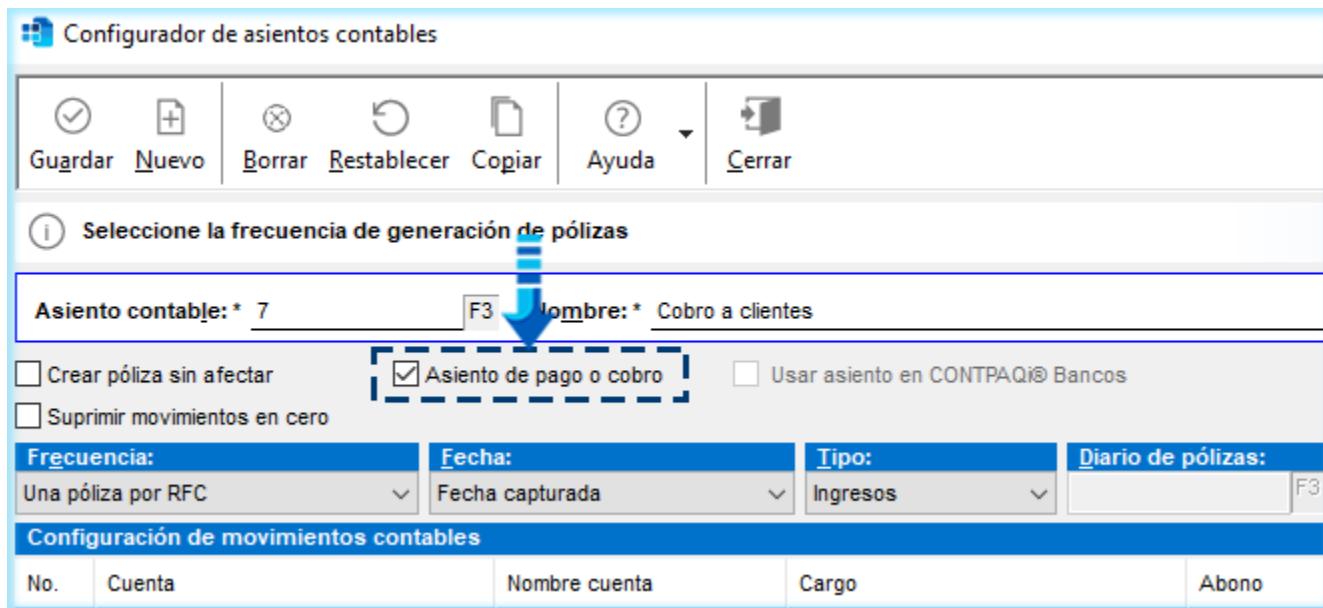
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, cuentas con la opción de configurar tu empresa para generar automáticamente documentos bancarios al crear pólizas ya sea de forma manual o desde el **Contabilizador** para XML de facturas.

Opciones para generar automáticamente documentos bancarios

En la redefinición de la empresa, pestaña **Pólizas y su captura**, se agregó la opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza", disponible para habilitar o deshabilitar tanto en empresas nuevas como en las existentes.



Para que un documento bancario se genere automáticamente, tienen que cumplirse las siguientes premisas: Habilitar la opción "**Crear automáticamente el documento bancario en póliza**" en la redefinición de la empresa y que en la configuración del asiento contable utilizado para crear las pólizas, se habilite la opción "**Asiento de pago o cobro**".



Consideraciones

- i* La opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza", se encuentra deshabilitada de forma predeterminada en el sistema para que se habilite cuando lo requieras.
- i* Si en el asiento contable habilitas la opción "Asiento de pago o cobro" y en la redefinición de la empresa no habilitas la opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza" no se va a generar el documento bancario de forma automática pero el usuario podrá generar dicho documento manualmente.
- i* Si en el asiento contable no habilitas la opción "Asiento de pago o cobro" y en la redefinición de la empresa tampoco habilitas la opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza" no se va a generar el documento bancario de forma automática ni podrá ser generado por el usuario.
- i* Para generar los documentos bancarios, el sistema primero valida si se encuentra habilitada la opción en el asiento contable y posteriormente revisa la configuración de la empresa.

Generar el documento bancario desde el Contabilizador

Una vez que habilites la opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza" y configures tu asiento contable con la opción "Asiento de pago o cobro", podrás generar los documentos bancarios desde el contabilizador realizando lo siguiente:

Paso Acción

1

Dentro del **Contabilizador**, selecciona tu asiento contable previamente configurado para contabilizar tus documentos y selecciona la cuenta bancaria, haz clic en la pestaña **4. Pólizas** y podrás ver que se crearon los documentos en la columna "**Pago**", en este momento el documento está "en memoria" ya que aún no se guarda en la base de datos.

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application interface. The top navigation bar includes 'Nuevo', 'Editar asiento', 'Seleccionar CFDI', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the navigation is a search bar with fields for 'Asiento', 'UUID', 'Cuenta', and 'Cuenta Bancaria'. The main area has tabs for '1. Documentos', '2. Cuentas bancarias', '3. Catálogos', and '4. Pólizas'. The '4. Pólizas' tab is active, showing a table with columns: Fecha, Tipo, Nú., Concepto póliza, Cuenta, Nombre cuenta, Cargo, Abono, Seg., Referencia, Concepto, D., Pago, UUID, and Resultado. Two rows of data are present: one for 'Bancos Nacionales' and another for 'Cecilia Guzman Garcia'. A blue arrow points from the 'Pago' column to the 'Documento bancario' section below. The 'Documento bancario' section displays a table with columns: Cta. Bancaria, Fecha, Tipo Docto. Banc..., Número, Código, Nombre, and Importe. One row is shown for '001 - Moneda nacional (Peso ...)' with values: 01/01/2022, 42 - Ingreso banc..., 18, 2, Cecilia Guzman Garcia, and 2,565.00.

2

Enseguida haz clic en el botón **Generar pólizas** para crear la póliza y que el documento generado se guarde en la base de datos:

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application interface, similar to the previous one but with a different view. The '4. Pólizas' tab is active, showing a table with columns: Fecha, Tipo, Nú., Concepto póliza, Cuenta, Nombre cuenta, Cargo, Abono, Seg., Referencia, Concepto, D., Pago, UUID, and Resultado. The same two rows from the previous screenshot are present. Below the table, there is a button labeled 'Generar pólizas' with a blue arrow pointing to it. The 'Documento bancario' section is also visible at the bottom.

3

En la columna "**Resultado**" podrás observar que la póliza ya fue creada:

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application interface. The '4. Pólizas' tab is active, showing a table with columns: Fecha, Tipo, Nú., Concepto póliza, Cuenta, Nombre cuenta, Cargo, Abono, Seg., Referencia, Concepto, D., Pago, UUID, and Resultado. The same two rows are present. A blue arrow points to the 'Resultado' column, which now shows 'Póliza creada' for both rows. A green banner at the top left says 'Proceso terminado. 1 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.'

4

Haz clic en la pestaña **2. Documentos Bancarios** sobre la póliza creada, para que puedas confirmar que el documento bancario ya está generado:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador

Díario de pólizas:

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| 01/01/22 F3 | Ingresos | 10 F3 | F-162 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO | DIARIO | NOMBRE DIARIO |
|-----|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|--------|---------------|
| 1 | 102-01-000 | Bancos Nacionales | \$ 2,565.00 | \$ 0.00 | F-162 | Cecilia Guzman Garcia | | |
| 2 | 105-01-002 | Cecilia Guzman Garcia | \$ 0.00 | \$ 2,565.00 | F-162 | Cecilia Guzman Garcia | | |

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

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

| Cta. Bancaria | Fecha | Tipo Docto. Banc. | Número | Código | Nombre | Importe | Método Pago | Banco | Cuenta | Moneda | Tipo Cambio |
|----------------------|----------|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|-------------|
| 001 - Moneda naci... | 01/01/22 | 42 - Ingreso banc... | 18 | 2 | Cecilia Guzman Garcia | \$ 2,565.00 | | | | MXN | 1.000000 |

5

Presiona la tecla **Enter** para consultar el documento bancario y observa que el documento se genera con la fecha y el beneficiario o pagador de la póliza:

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

<Insert> Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

| Cuenta bancaria: * | Tipo: * | Fecha: * | Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - CONTABILIZADO |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|
| 001 - Moneda nacional (Peso Mexicano) F3 | 42 - Ingreso bancario F3 | 01/01/22 F3 | |
| Folio: * 18 | | | |
| Pagador: * 2 F3 Cecilia Guzman Garcia | | | Importe: * \$ 2,565.00 |
| Referencia: _____ | | | |
| Método de pago: (Ninguno) Banco origen: _____ F3 | | | Cuenta bancaria origen: _____ |
| No. Cheque: _____ | Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio: * \$ 1.000000 | Calculadora <C> |

* Obligatorio



Toma nota

Anteriormente esta funcionalidad sólo estaba disponible para XML de tipo REP.

Los documentos bancarios que generes desde CONTPAQi® Contabilidad, podrás consultarlos también en CONTPAQi® Bancos, en caso de que lo tengas instalado en el mismo equipo y podrás consultarlos desde el Calendario financiero.

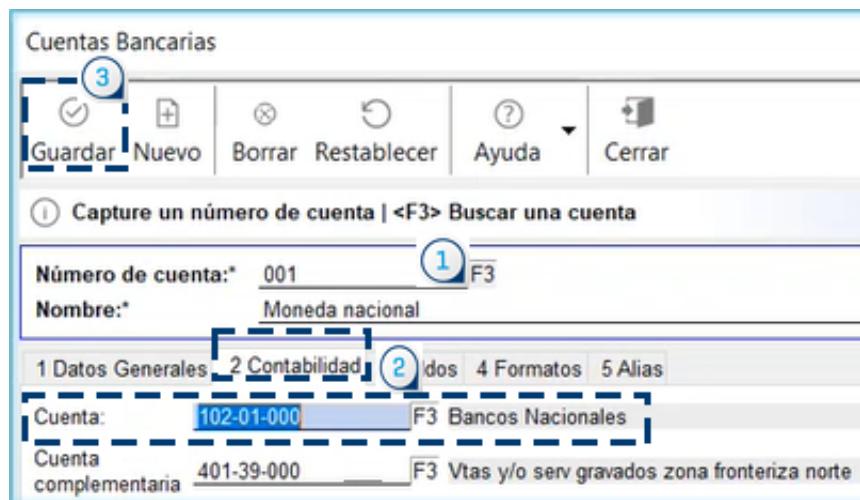
Generar el documento bancario desde la póliza en moneda extranjera

Para que un documento bancario pueda generarse desde la póliza, tienen que cumplirse tres premisas: Que no exista un documento bancario en la póliza, Asignar la cuenta contable a la cuenta bancaria y habilitar la opción "Crear automáticamente el documento bancario en póliza" en la redefinición de la empresa; una vez que habilites dicha opción realiza lo siguiente:

Paso Acción

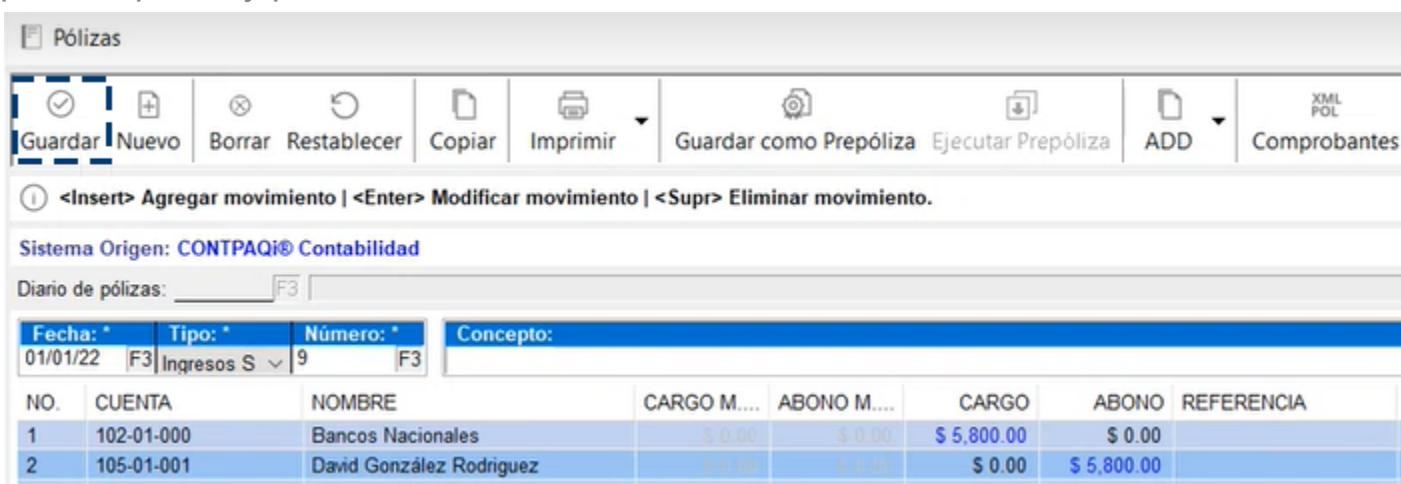
1

Haz clic en el menú **Catálogo/Cuentas Bancarias**, selecciona la cuenta bancaria que utilices para tus documentos y en la pestaña **2 Contabilidad**, asigna la cuenta contable a la cuenta bancaria y presiona el botón **Guardar**:



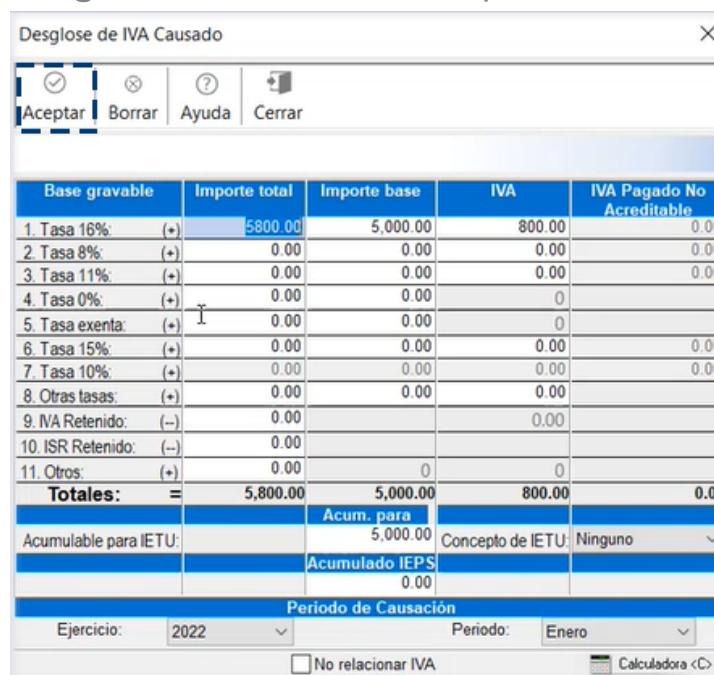
2

Captura la póliza y presiona el botón **Guardar**:



3

Se mostrará la ventana **Desglose de IVA Causado**, presiona el botón **Aceptar**:



4

Enseguida se mostrará el documento bancario generado, observa que el documento se crea con la fecha de la póliza y el pagador en este caso se tomó del Padrón de clientes/Proveedores debido a que ahí se tiene asignada la cuenta contable del cliente:

Ingresos

Guardar | Borrar | Clientes | Ayuda | Cerrar

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

Cuenta bancaria: * 002 - Moneda Extranjera (Dólar Americano) **Tipo:** * F3 42 - Ingreso bancario **Fecha:** * F3 01/01/22 F3 **Sistema Origen:** CONTPAQ® Contabilidad CONTABILIZADO

Folio: * 21

Pagador: * 3 David González Rodriguez Importe: * \$ 277.19

Referencia: _____

Método de pago: (Ninguno) Banco origen: _____ F3 Cuenta bancaria origen: _____

No. Cheque: _____ Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 20.923800 Calculadora <C>

* Obligatorio



Toma nota

En el importe del documento se realizó la conversión a dólares debido a que la cuenta bancaria es en moneda extranjera; por lo que se divide el importe de la póliza de \$5,800 entre el tipo de cambio de \$20.9238 dando como resultado un importe de \$277.19 que corresponde al del documento.

Asignar cuenta contable del cliente

Para que al generar tus documentos bancarios se incluya el nombre del beneficiario o pagador, es necesario que en el **Padrón de clientes/proveedores**, asigne la cuenta contable al cliente desde la pestaña **2 Contabilidad**, como se observa en la siguiente imagen:

Padrón de clientes/proveedores

Guardar | Nuevo | Borrar | Restablecer | Ayuda | Cerrar

Introduzca la cuenta de provisión asignada al cliente

Código: * 3 F3
Nombre: * David González Rodriguez

1 Generales | 2 Contabilidad | 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Cuenta gastos: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria
Segmento de negocio: * 0 F3

Datos de cliente

Cuenta provisión: 105-01-001 F3 David González Rodriguez
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Segmento de negocio: * 0 F3

Datos del responsable de gasto

Cta de responsable: 000-00-000 F3

Consideraciones

- Si no asignas la cuenta contable al cliente en el **Padrón de clientes/proveedores**, al generar el documento bancario en lugar de que se incluya el nombre real del cliente, se mostrará el beneficiario genérico: "Al portador", tanto en documentos de ingresos y egresos (clientes y proveedores). La siguiente imagen muestra dicha situación:

The screenshot shows the 'Ingresos' (Incomes) window. At the top, there are buttons for Guardar (Save), Borrar (Delete), Clientes (Clients), Ayuda (Help), and Cerrar (Close). A message box says: 'Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>'. Below it, the form fields are filled as follows: Cuenta bancaria: '002 - Moneda Extranjera (Dólar Americano)' (F3), Tipo: '42 - Ingreso bancario' (F3), Fecha: '01/01/22' (F3), Sistema Origen: 'CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO'. Folio: '22'. Pagador: '0' (F3) followed by 'Al portador'. Importe: '\$ 277.19'. Referencia: blank. Método de pago: '(Ninguno)' (F3). Banco origen: blank. Cuenta bancaria origen: blank. No. Cheque: blank. Moneda: 'Peso Mexicano'. Tipo de cambio: '\$ 20.923800'. There is a 'Calculadora <C>' button and a note '* Obligatorio'.

- También es necesario que existan movimientos en la cuenta de flujo de efectivo y que dicha cuenta esté asociada a una cuenta bancaria y que la póliza no tenga relacionado ningún documento bancario, para el caso de las pólizas generadas previamente, de lo contrario el sistema enviará el siguiente mensaje:

Advertencia

No fue posible generar algunos documentos bancarios; posibles causas:



- * Verifique que la cuenta de flujo de efectivo se encuentra asignada a una cuenta bancaria activa.
- * La fecha del documento no corresponde a un ejercicio de la cuenta bancaria.
- * El importe del documento bancario no puede ser negativo.

Aceptar

- Si existe más de una cuenta de flujo de efectivo asociada se generarán los documentos correspondientes y podrás consultarlos en el Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza:

| Documentos bancarios | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------|--------|--------|-------------|---------|
| Cta. Bancaria | Fecha | Tipo Docto. Banc... | Número | Código | Nombre | Importe |
| 001 - Moneda nacional (Peso ... | 01/01/2022 | 45 - Egreso banc... | 20 | 0 | Al portador | 150.80 |
| 002 - Moneda Extranjera (Dóla... | 01/01/2022 | 42 - Ingreso banc... | 23 | 0 | Al portador | 1.43 |

- El importe con el que se genera el documento bancario debe corresponder con el asignado a la cuenta de flujo de efectivo en la póliza.
- La generación de documentos bancarios no requiere la asociación de un CFDI, por lo que puedes generarlos ya sea con base al XML asociado o directamente de los datos que tengas en la póliza e información configurada en el sistema.
- En cuanto al método de pago del documento, si no capturas la información de la cuenta bancaria en el sistema, el método de pago será "Ninguno", de lo contrario se asignará el método de pago "Transferencia".

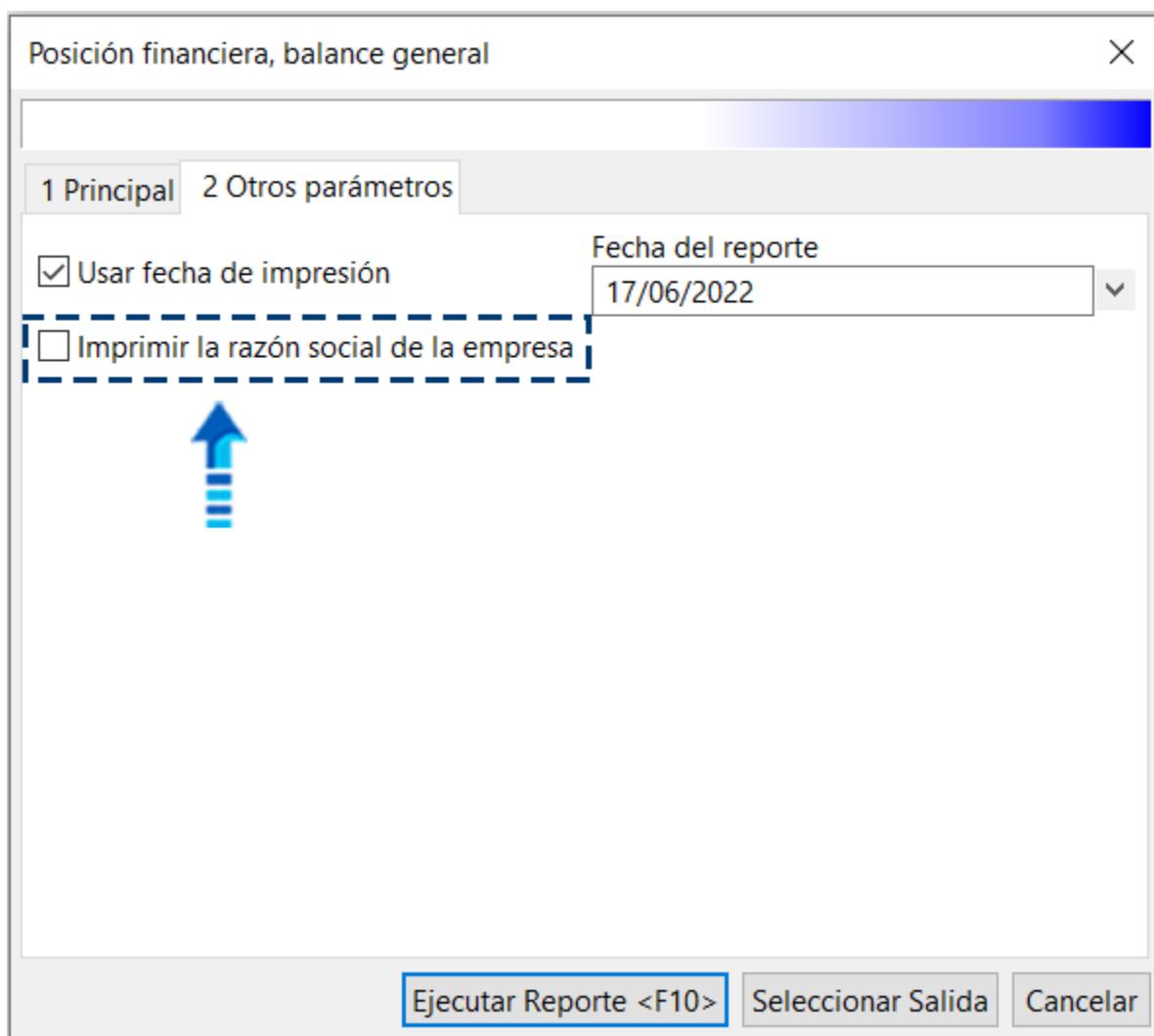
Razón social de la empresa en reportes de Estados financieros

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, en los reportes de estados financieros: Posición financiera, Balance general, Estado de resultados y Balanza de comprobación, tienes la opción de incluir o no la razón social que tengas especificada en la redefinición de tu empresa.

Descripción del cambio

Los reportes antes mencionados cuentan con un nuevo parámetro que permite incluir la razón social de tu empresa, dicho parámetro podrás configurarlo desde la ventana de filtros del reporte en la pestaña **Otros parámetros**, como se observa en la siguiente imagen:



Para poder imprimir la razón social de la empresa en los reportes es necesario que la hayas capturado previamente en la pestaña "Generales" de la redefinición de tu empresa.

Redefinir empresa

Aceptar | Ayuda | Cerrar

Nombre de la empresa: * Contabilidad Digital 2022

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: * | AAA010101AAA | Razón social: Contabilidad Digital, S. A. de C. V. |
| Registro cámara: | Cuenta estatal: | |
| Régimen Fiscal: | Seleccione Régimen Fiscal | |



Toma nota

Recuerda que el nombre de la empresa que se muestra en la parte superior de la redefinición de la empresa es un dato obligatorio y en los reportes del sistema siempre se había impreso de forma predeterminada dicho dato; sin embargo la razón social de la empresa es un dato opcional que se agregó recientemente al sistema para quienes utilizan un nombre de empresa diferente a su razón social.

Consideraciones

- El parámetro "Imprimir la razón social de la empresa" está deshabilitado de forma predeterminada en los filtros de los reportes.
- Si no tienes capturada la razón social en la redefinición de la empresa y al ejecutar el reporte habilitas el parámetro "Imprimir la razón social de la empresa", el reporte no mostrará ese dato porque no lo tienes capturado.
- Si no tienes capturada la razón social en la redefinición de la empresa y al ejecutar el reporte no habilitas el parámetro "Imprimir la razón social de la empresa", el reporte mostrará el nombre de la empresa en lugar de la razón social como ocurría en versiones anteriores.
- Si el reporte es lanzado mediante un "hotspot" o un dispositivo móvil, no tomará la razón social, si no el nombre de la empresa.

Posibilidad de eliminar retenciones con estatus "Emitido"

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, es posible eliminar retenciones que por alguna razón se encuentren con estado "Emitido" y no se han timbrado.

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** y es común que al timbrar el documento falte algún dato o se cometa algún error en la captura del documento.

Documento de retención X

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

ⓘ Capture la fecha de expedición del documento

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 Eolio: * 108 F3 Fecha: * 16/06/22 F3

Beneficiario: * 049 F3 KARLA FUENTE NOLASCO Referencia:

Periodo inicial: Mayo Periodo final: Junio Ejercicio: 2022

UUID relacionado F3 Tipo de relación

Impuestos

| Importe base del imp... | Tipo de impu... | Impuesto reteni... | Tipo de pa... |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| \$ 1.00 | ISR | \$ 1.00 | Pago defin... |

Problema

Total moneda operacion \$ 1.00

Totales (X) 160899 El campo DomicilioFiscalR, debe pertenecer al nombre asociado a la clave de RFC registrado en el campo RfcR. Aceptar

Información

Debido a esto el estado del documento queda como "Emitido" y dichas retenciones se muestran en el **Visor de Documentos Digitales** y existía la necesidad de eliminarlas para no visualizarlas.

| | Fecha Exp. | Folio | RFC Receptor | Nombre Receptor | Total Retención |
|----|------------|-------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 16/06/2022 | 108 | | KARLA FUENTE NOLASCO | 1.00 |
| 2 | 30/05/2022 | 107 | | KARLA FUENTE NOLASCO | 123.00 |
| 3 | 30/05/2022 | 107 | | | 123.00 |
| 4 | 30/05/2022 | 104 | | | 1.00 |
| 5 | 30/05/2022 | 102 | | KARLA FUENTE NOLASCO | 32.00 |
| 6 | 30/05/2022 | 101 | | | 1.00 |
| 7 | 26/05/2022 | 36 | | | 3,000.00 |
| 8 | 26/05/2022 | 100 | | | 1.00 |
| 9 | 26/05/2022 | 9 | | | 1.00 |
| 10 | 26/05/2022 | 11 | | | 1.00 |
| 11 | 26/05/2022 | 98 | | | 1.00 |
| 12 | 18/03/2022 | 83 | | | 30.00 |
| 13 | 18/03/2022 | 85 | | KARLA FUENTE NOLASCO | 30,000.00 |
| 14 | 18/03/2022 | 10 | | | 30.00 |
| 15 | 18/03/2022 | 96 | | KARLA FUENTE NOLASCO | 30.00 |
| 16 | 18/03/2022 | 93 | | | 1.00 |
| 17 | 18/03/2022 | 84 | | | 30.00 |

En versiones anteriores del sistema, los documentos con estado "Emitido" no tenían habilitado el botón "Borrar"; ahora ya está habilitado y podrás eliminarlas cuando lo requieras:

Documento de retención - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

El documento ya está Emitido, no es posible editararlo

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: * 108 Fecha: * 16/06/22

Beneficiario: * 049 KARLA FUENTE NOLASCO Referencia:

Periodo inicial: Mayo Periodo final: Junio Ejercicio: 2022

UUID relacionado F3 Tipo de relación

Impuestos

| Importe base del imp... | Tipo de impu... | Impuesto reteni... | Tipo de pa... |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| \$ 1.00 | ISR | \$ 1.00 | Pago defin... |

Totales

Total monto \$ 1.00 Total gravado: \$ 1.00 Total exento: \$ 0.00 Total de retenciones: \$ 1.00

Total monto de operaciones: \$ 1.00

Información del complemento

Al presionar el botón "Borrar", se te pedirá que confirmes si deseas eliminar el registro:

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:* | 108 | Fecha:* | 16/06/22 |
| Beneficiario:* | 049 | KARLA FUENTE NOLASCO | | | Referencia: | | |
| Periodo inicial: | Mayo | Periodo final: | Junio | Ejercicio: 2022 | | | |
| UUID relacionado | | | | F3 Tipo de relación | | | |

Impuestos

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Importe base del imp... | Tipo de impu... | Impuesto reteni... | Tipo de pa... |
| \$ 1.00 | ISR | \$ 1.00 | Pago defin... |

Totales

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------|---------|-----------------------|---------|
| Total monto de operaciones: | \$ 1.00 | Total grayado: | \$ 0.00 | Total de retenciones: | \$ 1.00 |
|-----------------------------|---------|----------------|---------|-----------------------|---------|

Información del complemento

Confirmación

¿Está seguro que desea borrar el registro?

Presiona el botón "Sí" y observa que el documento ya no se muestra en el Visor de Documentos Digitales:

| | ▼ Fecha Exp. | Folio | RFC Receptor | Nombre Receptor | Total Retención | Responsable | Tipo Complemento |
|---|--------------|-------|--------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 30/05/2022 | 107 | | KARLA FUENTE NOLASCO | 123.00 | | 01 Servicios profesi... |
| 2 | 30/05/2022 | 107 | | | 123.00 | | 01 Servicios profesi... |
| 3 | 30/05/2022 | 104 | | | 1.00 | | 01 Servicios profesi... |



Toma nota

Elimina los documentos con estado "Emitido" siempre que lo requieras, sólo recuerda realizar frecuentemente respaldos de tu empresa.

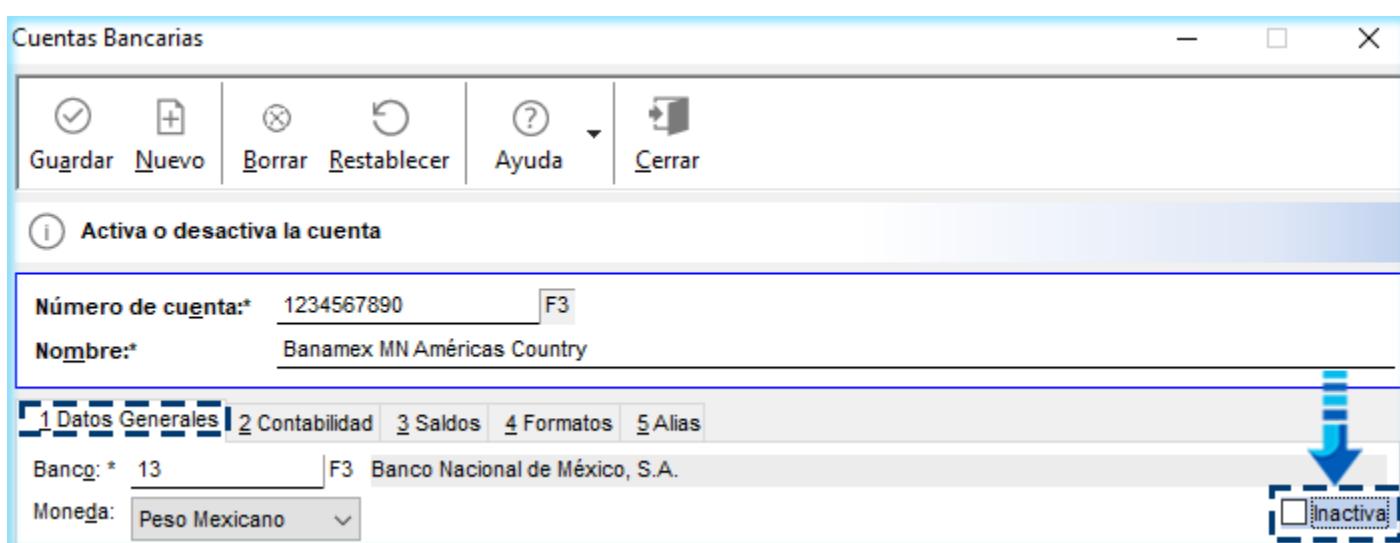
Inactivar Cuentas Bancarias

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se agregó la opción para indicarle al sistema cuando una cuenta bancaria está inactiva y que dicha cuenta no esté disponible en los diferentes módulos de ambos sistemas.

Opción para inactivar Cuentas Bancarias

Podrás inactivar cuentas desde la pestaña **General** del catálogo de **Cuentas Bancarias** haciendo clic en el parámetro "Inactiva" y guardando dicha configuración en las cuentas que lo requieran.



Cuentas inactivas

- De manera predeterminada el parámetro "Inactiva" está deshabilitado en todas las cuentas bancarias, sin embargo podrás habilitarlo cuando lo requieras.
- Cuando habilites el parámetro "Inactiva" en la cuenta bancaria y trates de capturar documentos o realizar algún proceso con dicha cuenta, no podrás utilizarla.
- Al capturar documentos y presionar el botón F3 para desplegar las cuentas bancarias, no se mostrarán las cuentas inactivas y si capturas manualmente la cuenta bancaria el sistema detectará que se trata de una cuenta inactiva y no te permitirá guardar el documento o realizar algún proceso con dicha cuenta.
- En caso de que la captures manualmente con el número de cuenta en algún módulo para tratar de utilizarla, y dicha cuenta está inactiva el sistema enviará un mensaje indicando que la cuenta bancaria no se encuentra activa.

Saldo contable al 16/06/2022 : **\$ -191,836.51**

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------|----|----------|----|----------------------------------|
| Cuenta bancaria: * | F3 | Tipo: * | F3 | Fecha: * | F3 | Sistema Origen: CONTPAQI® Bancos |
| 001 - Moneda nacional (Peso Mexicano) | | 42 - Ingreso bancario | | 16/06/22 | | |

Folio: * 21 F3 Pagador: * 2 F3 Cecilia Guzman Garcia Importe: * \$ 100.00

Referencia: _____

Categoría: _____ F3

Método de Pago: (Ninguno) Ba_____

No. Cheque _____ Mo_____

Problema

(X) La cuenta bancaria 001 - Moneda nacional se encuentra inactiva

Aceptar

Importe: \$ 100.00

Concepto comercial: _____

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

| Tipo | Fecha | Serie | Folio | Nombre | Forma pago | Mon... | Total | Total (MXN) | Saldo (MXN) | Pago (... | Pago | UUID |
|------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|------|-------|-------|-------|--------|------------|--------|-------|-------------|-------------|-----------|------|------|

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

(X) La cuenta bancaria está inactiva

Asiento: * 3 - Compra o gasto al contado F3 UUID: _____ F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 001 F3

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

Una póliza para todos los XML F3 Fecha capturada 01/01/22 F3 Egresos F3 Texto capturado + serie + folio

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

| Ctrl | Fecha | Serie | Folio | Razón social | RFC | Total | Moneda | Tipo |
|------|------------|-------|-------|-------------------------|-------|-----------|--------|------|
| 1 | 10/01/2022 | FR | 45 | ESCUELA F_____ESA DE CV | _____ | \$ 105.33 | MXN | |

Toma nota

Al inactivar una cuenta no podrás utilizarla en los módulos que requieran de una cuenta bancaria, como documentos bancarios, pólizas, generación manual de documentos bancarios, Contabilizador, Control de gastos, etc.

Esto aplica para todos los documentos y todos los módulos del sistema en los que se requiera una cuenta bancaria.



Documentos de gastos

Guardar Nuevo XML POL Desglosar CFDI Asociar CFDI Ver CFDI Documento bancario Póliza Imprimir Movimientos auxiliares Ayuda Cerrar

Gastos

Responsable: 3 F3 David González Rodríguez
Responsable del gasto: *

Tipo de gasto: * Caja chica

Folio gasto: * 1 F3 Fecha: * 16/06/2022

Concepto: _____

Referencia: _____

| CT... | FECHA | SERIE | FOLIO | REFERENCIA |
|-------|------------|-------|-------|--------------|
| 1 | 10/01/2022 | FR | 45 | IVA Retenido |

Egresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Retención Gastos Póliza

Saldo contable al 16/06/2022 : \$ -191,836.51

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Cuenta bancaria: * 001 - Moneda nacional (Peso Mexicano) | Tipo: * 45 - Egreso bancario | Fecha: * 16/06/22 |
|--|------------------------------|-------------------|

Folio: * 18 Beneficiario: Problema

Referencia: _____

Categoría: _____

Método de pago: (Ninguno) Band

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora Importe: \$ 100.00

Problema
La cuenta bancaria 001 - Moneda nacional se encuentra inactiva

Aceptar



Importante

Los documentos generados con anterioridad con la cuenta bancaria antes de inactivarla, podrán consultarse sin embargo no podrán editarse cuando la cuenta esté inactiva.

Descripción del tipo de comprobante en las vistas de facturas

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, en el **Visor de Documentos Digitales** se agregó la columna "Tipo Comprobante Desc" en las vistas de encabezado de facturas recibidas y emitidas para que ya no tengas que habilitarlo cuando lo requieras.

Descripción del cambio

En la siguiente imagen podrás ver dicho campo en las vistas correspondientes:

This screenshot shows the 'XML Recibidos > Facturas > Encabezado' view. The interface includes a toolbar with buttons for XML en Línea, Cargar XML, Exportar, ZIP, Preliminar, Ver XML, Ver PDF, Asociar, and Expediente. Below the toolbar is a search/filter section with 'Listado de vistas', 'Fecha:' and 'A:', and a 'Fecha cancelación' checkbox. A large table displays XML received documents, specifically focusing on 'Facturas'. The columns include 'Fecha Comprobante', 'Tipo Comprobante Desc', 'Serie', 'Folio', 'RFC Emisor', and 'Nombre'. Three entries are listed: 1. 03/10/2018, Ingreso, FD, 19965, [REDACTED], MARIA; 2. 14/09/2018, Ingreso, FD, 19763, [REDACTED], MARIA; 3. 14/09/2018, Ingreso, FD, 19762, [REDACTED], MARIA. A blue arrow points to the 'Tipo Comprobante Desc' column header.

This screenshot shows the 'XML Emitidos > Facturas > Encabezado' view. The interface includes a toolbar with buttons for XML en Líne, Cargar XML, Exportar, ZIP, Preliminar, Ver XML, Ver PDF, Asociar, Expediente, EFO, and Cerrar. Below the toolbar is a search/filter section with 'Listado de vistas', 'Fecha:', 'A:', and a 'Fecha cancelación' checkbox. A large table displays XML emitted documents, specifically focusing on 'Facturas'. The columns include 'Fecha Comprobante', 'Tipo Comprobante Desc', 'Serie', 'Folio', 'RFC Receptor', and 'Nombre'. Fifteen entries are listed, all categorized as 'Ingreso'. To the right of the table is a sidebar with checkboxes for filtering: 'Nombre Receptor' (checked), 'Receptor Residencia Fiscal' (unchecked), 'Receptor Residencia Fiscal D' (unchecked), 'Receptor Núm. Registro Tribu' (unchecked), 'Tipo Cambio' (checked), 'Moneda' (checked), 'Moneda Desc' (unchecked), 'Uso CFDI' (unchecked), 'Uso CFDI Desc' (unchecked), 'Total Descuento' (unchecked), 'Subtotal' (unchecked), 'Total' (checked), 'Tipo Comprobante' (unchecked), and 'Tipo Comprobante Desc' (checked). A blue arrow points to the 'Tipo Comprobante Desc' column header.



Toma nota

Recuerda que el campo "Tipo Comprobante Desc", ya existía desde versiones anteriores de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, sólo que no estaba habilitado en las vistas predeterminadas y podrás verlo tanto en modo visor, como en modo asociación y modo consulta.

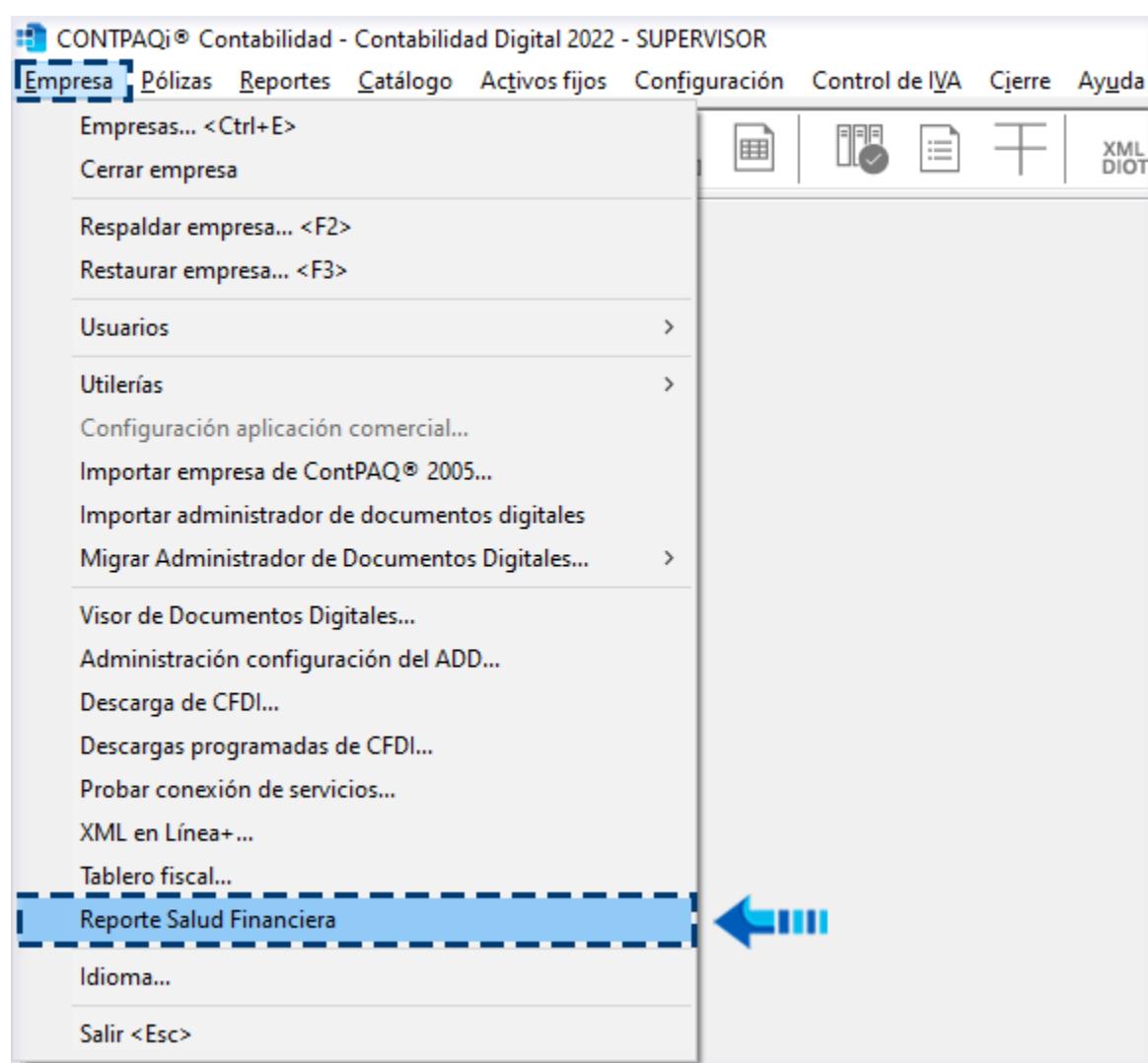
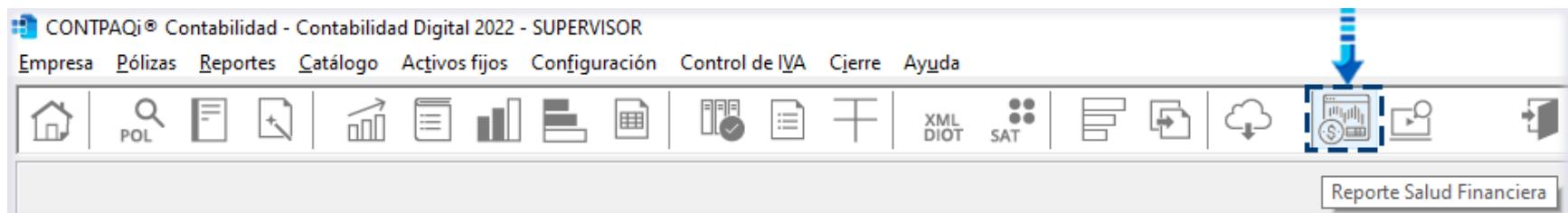
Eliminar acceso al Reporte Salud Financiera

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se eliminaron los accesos al **Reporte Salud Financiera** puesto que ya no existe dicho reporte.

Descripción del cambio

En versiones anteriores dicho acceso se tenía tanto en la barra de iconos principal del sistema como en el menú **Empresa**; las siguientes imágenes muestran los accesos correspondientes:



Sin embargo al no existir dicho reporte y tratar de ingresar a él desde **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se mostraba un mensaje indicando que el archivo o página web no existía:

'404' - File Not Found

Sorry, there is no web page matching your request.

- You would have typed the wrong address.
- Web page you are looking for has been moved or does not exist.

Nuevos contenidos integrados al sistema

Beneficio

Recuerda que **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** cuentan con la opción de abrir casos prácticos sobre el uso del sistema para que no tengas necesidad de consultar un manual o documento adicional y así mantenerte informado sobre las características e información de los diversos módulos del sistema.

Módulos del sistema con nuevos contenidos

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** agregamos nuevos contenidos de ayuda en los siguientes módulos:

| CONTPAQi® Contabilidad | | |
|--|---|--|
| <i>i</i> Catálogo de empresas | <i>i</i> Pólizas | <i>i</i> Monedas |
| <i>i</i> Nueva Empresa | <i>i</i> Redefinir empresa | <i>i</i> Tipos de cambio |
| <i>i</i> Respaldar empresa | <i>i</i> Configurador de asientos contables | <i>i</i> Póliza de ajuste por diferencia cambiaria |
| <i>i</i> Restaurar empresa | <i>i</i> Bajar Asientos | <i>i</i> Integrar REP a la póliza de pago |
| <i>i</i> Descarga de CFDI | <i>i</i> Cargar Asientos | <i>i</i> Mantenimiento a la base de datos |
| <i>i</i> Descargas programadas de CFDI | <i>i</i> Asignación de segmentos de cuenta | <i>i</i> Grupos estadísticos |
| <i>i</i> Probar conexión de servicios | <i>i</i> Segmentos de negocio | <i>i</i> Grupos estadísticos automáticos |
| <i>i</i> Catálogo de Cuentas | <i>i</i> Declaración Informativa de Operaciones con Terceros DIOT-DPIVA | |

| CONTPAQi® Bancos | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| <i>i</i> Categorías | <i>i</i> Documentos de gastos | <i>i</i> Monedas |
| <i>i</i> Conciliación bancaria | <i>i</i> Retenciones | <i>i</i> Tipos de cambio |
| <i>i</i> Conciliación diaria | <i>i</i> Cuentas de gastos y retenciones | |

Consulta el contenido del módulo desde el sistema

Para abrir el caso práctico desde cada módulo o ventana del sistema, bastará con presionar el botón **Ayuda** de la ventana en la que te encuentres; la siguiente imagen de ejemplo corresponde al módulo **Control de gastos** de **CONTPAQi® Bancos**:

Documentos de gastos

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------------|--------------|-----------|--------------------|----------|----------|------------------------|-------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|------------|--|----------------|---|----|----------|----------|--|----|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|------|-------|-------|-------|------------|-----------|----------|----------|-------|-----------------|
| Guardar | Nuevo | XML POL | Desglosar CFDI | Asociar CFDI | Ver CFDI | Documento bancario | Póliza | Imprimir | Movimientos auxiliares | Ayuda | Cerrar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(i) Capture el responsable del gasto o selecciónelo de la lista tecleando <F3></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos <table border="1"> <tr> <td>Responsable del gasto: *</td> <td colspan="2">F3</td> </tr> <tr> <td>Tipo de gasto: *</td> <td colspan="2">Caja chica</td> </tr> <tr> <td>Folio gasto: *</td> <td>1</td> <td>F3</td> <td>Fecha: *</td> <td colspan="2">01/09/20</td> <td>F3</td> </tr> <tr> <td>Concepto:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Referencia:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>CTRL</td> <td>FECHA</td> <td>SERIE</td> <td>FOLIO</td> <td>REFERENCIA</td> <td>PROVEEDOR</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>TASA IVA</td> <td>TOTAL</td> <td>NOMBRE IMPUESTO</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | Responsable del gasto: * | F3 | | Tipo de gasto: * | Caja chica | | Folio gasto: * | 1 | F3 | Fecha: * | 01/09/20 | | F3 | Concepto: | | | | | | | Referencia: | | | | | | | CTRL | FECHA | SERIE | FOLIO | REFERENCIA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | TASA IVA | TOTAL | NOMBRE IMPUESTO |
| Responsable del gasto: * | F3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de gasto: * | Caja chica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folio gasto: * | 1 | F3 | Fecha: * | 01/09/20 | | F3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTRL | FECHA | SERIE | FOLIO | REFERENCIA | PROVEEDOR | SUBTOTAL | TASA IVA | TOTAL | NOMBRE IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de cierre del documento de gasto Fecha de cierre: 15/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos del Documento bancario generado <table border="1"> <tr> <td>Cuenta bancaria:</td> </tr> <tr> <td>Folio documento:</td> </tr> <tr> <td>Beneficiario:</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | Cuenta bancaria: | Folio documento: | Beneficiario: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuenta bancaria: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folio documento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiario: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de la póliza generada <table border="1"> <tr> <td>Tipo póliza:</td> </tr> <tr> <td>Folio:</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | Tipo póliza: | Folio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo póliza: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Al hacer clic en el botón **Ayuda**, se abrirá el caso práctico correspondiente para que tengas a la mano la información sobre el uso de dicho módulo, como se observa en la siguiente imagen:

Caso Práctico: Control de gastos

Menú Búsqueda Búsqueda Búsqueda

Introducción
Requisitos para utilizar el módulo Control de gastos
Permisos de usuario
Carga al ADD de la empresa los XML de los compradores
Configuraciones previas a la captura de documentos
Responsable del gasto
Cuentas bancarias
Cuentas de gastos y retenciones
Definir los posibles nombres de los impuestos locales
Captura el documento de gastos
Reposición de viáticos
Reposición de gastos
Captura manual de datos
Reportes de Control de gastos
Consideraciones
Evalúa este documento

Captura el documento de gastos → Reposición de viáticos

← Anterior Siguiente → Versión para imprimir

Gasto
El responsable ejerce el gasto con sus propios recursos.

Comprobar gasto
Se entrega a la empresa los XML de los gastos.

Reembolso
Se genera el documento bancario para reembolsar los gastos.

Solicitud de XML
Se solicita el comprobante por cada gasto efectuado.

Cargar XML
Se cargan los XML al ADD de la empresa.

Contabiliza
Se genera la póliza de los gastos.

Ejemplo de captura del documento
En el siguiente video se muestra cómo capturar un documento de gastos.

Capturar documento de gastos en CONTPAQi® Bancos

Capturar documento de gastos



Toma nota

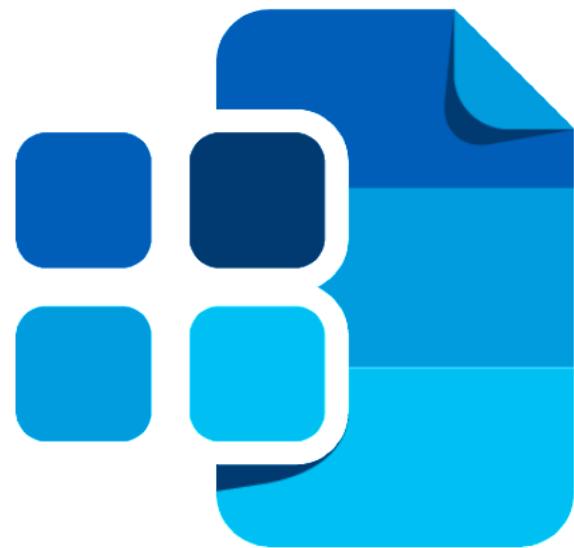
Al consultar el caso práctico desde su módulo correspondiente, podrás navegar sobre él e ingresar a cada tema o subtema según lo requieras.

También podrás realizar búsquedas del tema deseado utilizando una palabra relacionada, esto lo puedes hacer desde la pestaña **Búsqueda** de la barra vertical de temas, ubicada en la parte superior izquierda del caso práctico.

Sobre el botón Ayuda

En versiones anteriores del sistema al consultar el botón **Ayuda** de los módulos previamente especificados, se abría el sitio de [**Contenidos CONTPAQi®**](#) donde puedes consultar los manuales, cartas técnicas, casos prácticos y notas técnicas de todos los sistemas y aplicaciones CONTPAQi®, por lo que podías tardar un poco más en encontrar la información deseada.

Mejoras



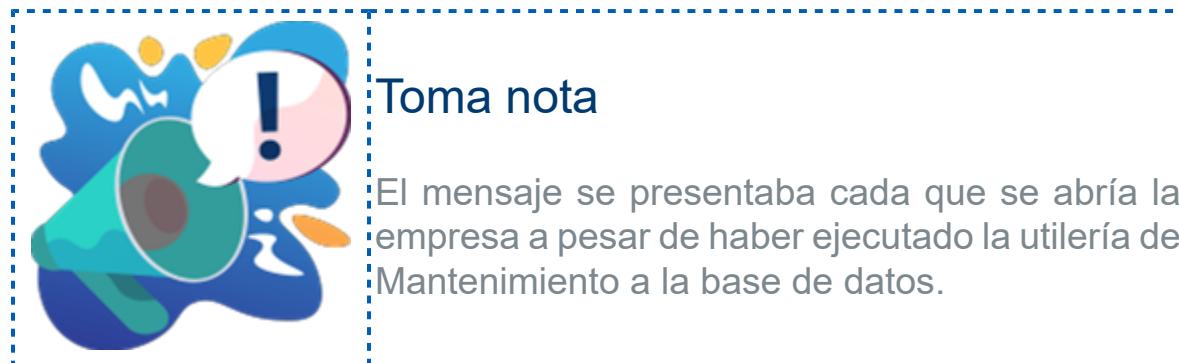
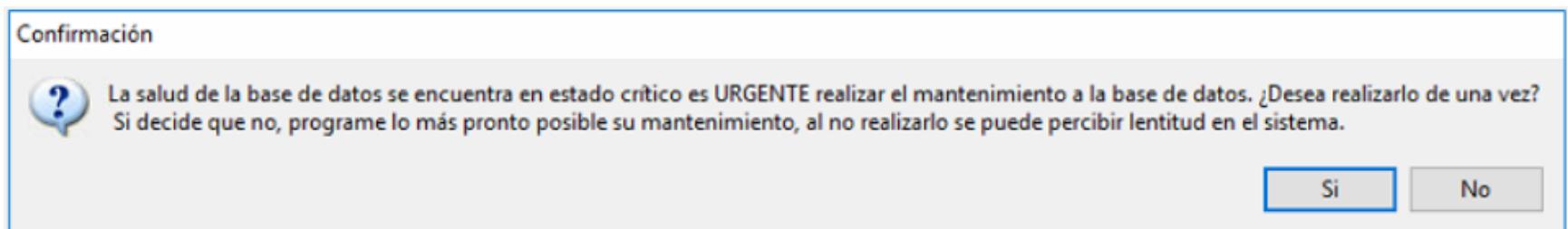
CONTPAQ*i*®
Contabilidad

Empresas

Folio D351730 - Ticket 2022040510005311

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya es posible abrir empresas sin inconvenientes cuando éstas no tienen el registro sobre los parámetros iniciales de mantenimiento, en la tabla que guarda los parámetros que informan acerca de la salud de la base de datos; por lo que se agregó una condición para validar si no existe un dato requerido en dicha tabla se inserte al abrir la empresa.

En versiones anteriores del sistema, al tratar de abrir una empresa en la situación especificada se presentaba el siguiente mensaje:



Pólizas

Folio D353463 - Ticket 2022030810003981

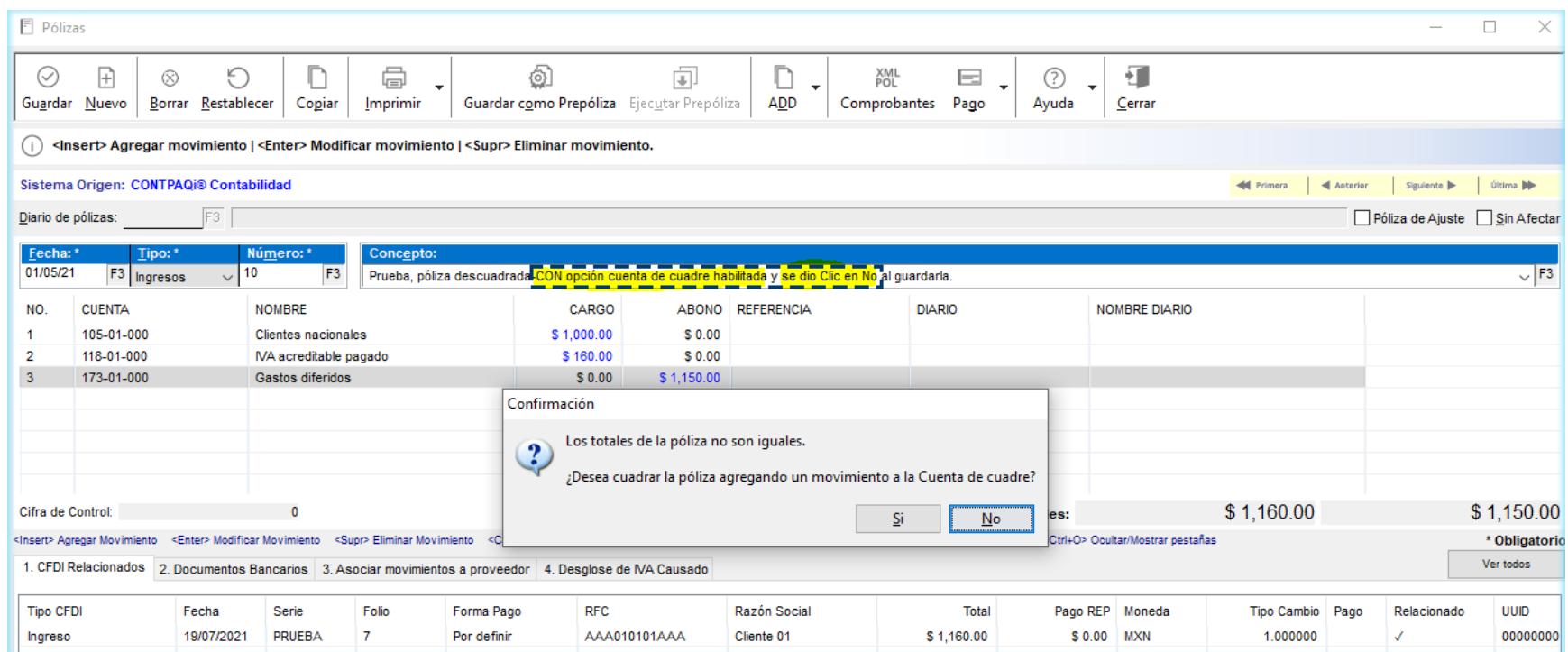
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya se guardan de forma correcta las modificaciones realizadas en pólizas con movimientos a proveedores.

Anteriormente al cambiar el periodo de acreditamiento en la póliza y hacer clic en el botón "Siguiente", no se guardaba el cambio.

Folio D361308 - Ticket 2022050910002225

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se incluyó una validación para que cuando una póliza esté descuadrada y la opción: "Usar Cuenta de cuadre" no se encuentra habilitada en la redefinición de la empresa, no se guarde la póliza.

En versiones anteriores del sistema, se permitía guardar pólizas descuadradas cuando la empresa no estaba configurada para el uso de la "cuenta de cuadre" requerida para cuadrar la póliza; además al habilitar la opción "Usar cuenta de cuadre" y guardar una póliza descuadrada, se enviaba el siguiente mensaje:



Al presionar el botón "No", se guardaba la póliza con el descuadre.

Reportes

Folio D361892 -Ticket 2022051910001887

En la versión 14.2.4 de **CONTPAQi® Contabilidad**, el reporte **Balanza de comprobación** ya se genera con espacios en blanco o saltos de línea cuando la cuenta es "de Mayor" y se utiliza la impresión en formato para contadores.

Mejoras

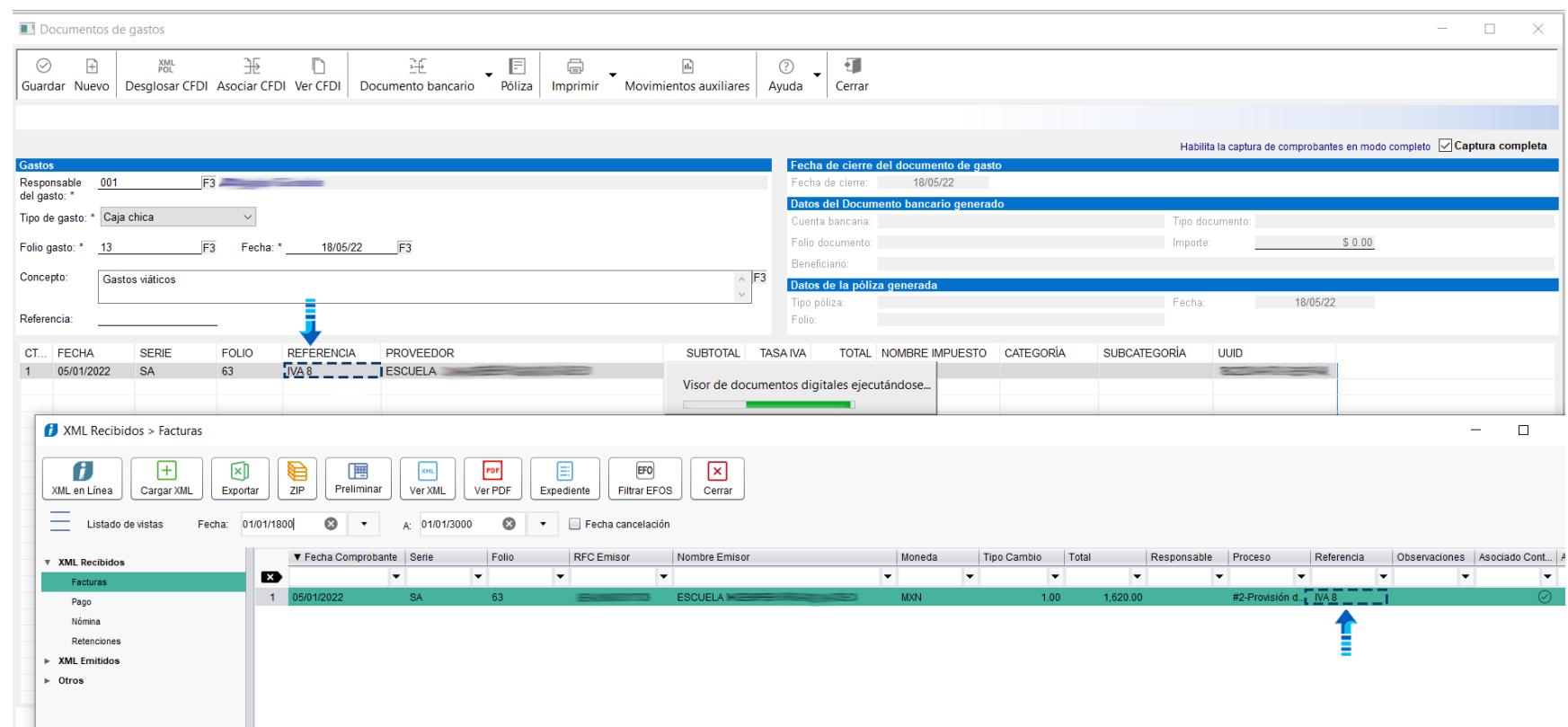


CONTPAQ*i*[®]
Bancos

Administrador de Documentos Digitales

Folio D353591 -Ticket 2022040110000771

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó un mejora en el sistema para que se muestre la referencia en el documento a partir de un XML asociado.

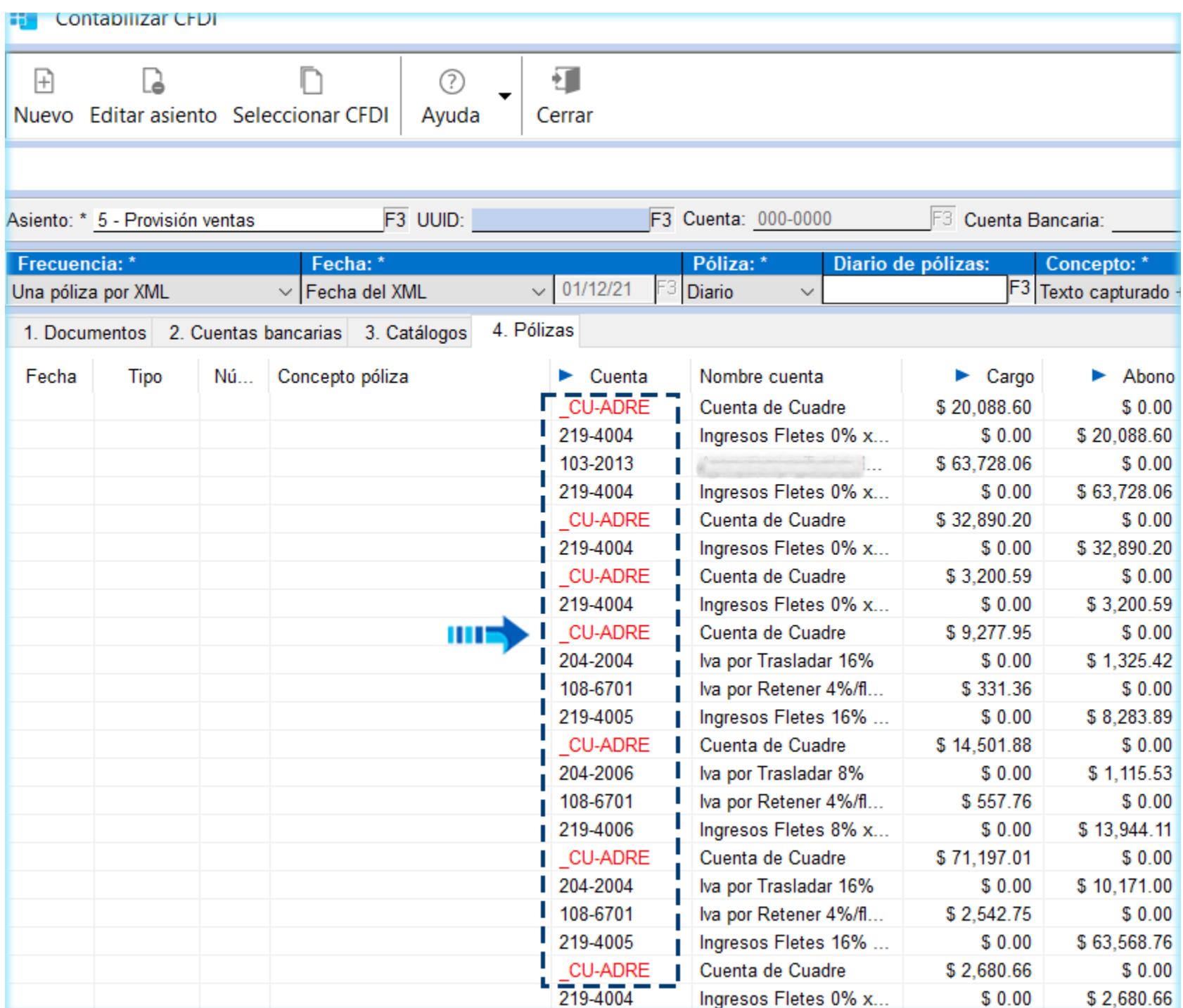


Contabilizador

Folio D355026 -Ticket 2022021010000604

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó un mejora en el sistema para que al asociar a la póliza varios xml de un mismo cliente con moneda dólar, en el Contabilizador no se envíen los movimientos a la cuenta de cuadre.

Anteriormente cuando el beneficiario o proveedor tenía un espacio al final del nombre y se asociaban xml de un mismo cliente con moneda dólares, se mandaban a cuentas cuadre algunos xmls que tenían una cuenta de provisión correcta, como se observa en la siguiente imagen:



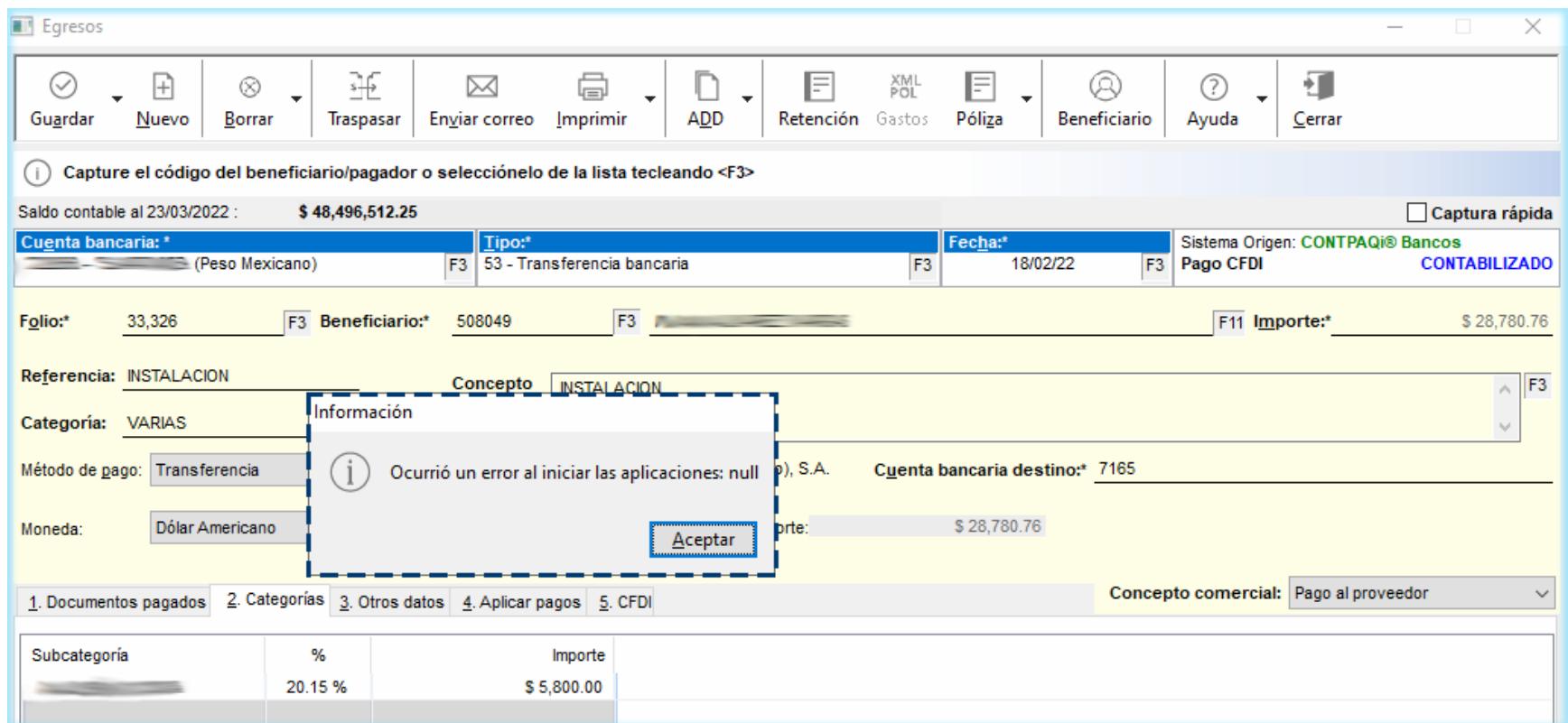
| Frecuencia: * | | | | Fecha: * | Póliza: * | Diario de pólizas: * | Concepto: * |
|---|------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Una póliza por XML | | Fecha del XML | 01/12/21 | Diario | | Texto capturado | |
| 1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos | | | | 4. Pólizas | | | |
| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | ► Cuenta | Nombre cuenta | ► Cargo | ► Abono |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 20,088.60 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4004 | Ingresos Fletes 0% x... | \$ 0.00 | \$ 20,088.60 |
| | | | | 103-2013 | ... | \$ 63,728.06 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4004 | Ingresos Fletes 0% x... | \$ 0.00 | \$ 63,728.06 |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 32,890.20 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4004 | Ingresos Fletes 0% x... | \$ 0.00 | \$ 32,890.20 |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 3,200.59 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4004 | Ingresos Fletes 0% x... | \$ 0.00 | \$ 3,200.59 |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 9,277.95 | \$ 0.00 |
| | | | | 204-2004 | Iva por Trasladar 16% | \$ 0.00 | \$ 1,325.42 |
| | | | | 108-6701 | Iva por Retener 4%/fl... | \$ 331.36 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4005 | Ingresos Fletes 16% ... | \$ 0.00 | \$ 8,283.89 |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 14,501.88 | \$ 0.00 |
| | | | | 204-2006 | Iva por Trasladar 8% | \$ 0.00 | \$ 1,115.53 |
| | | | | 108-6701 | Iva por Retener 4%/fl... | \$ 557.76 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4006 | Ingresos Fletes 8% x... | \$ 0.00 | \$ 13,944.11 |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 71,197.01 | \$ 0.00 |
| | | | | 204-2004 | Iva por Trasladar 16% | \$ 0.00 | \$ 10,171.00 |
| | | | | 108-6701 | Iva por Retener 4%/fl... | \$ 2,542.75 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4005 | Ingresos Fletes 16% ... | \$ 0.00 | \$ 63,568.76 |
| | | | | CU-ADRE | Cuenta de Cuadre | \$ 2,680.66 | \$ 0.00 |
| | | | | 219-4004 | Ingresos Fletes 0% x... | \$ 0.00 | \$ 2,680.66 |

Documentos bancarios

Folio D350154 -Ticket T2022032410000345

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se agregaron validaciones al sistema para permitir agregar categorías a los documentos sin inconvenientes cuando hay alguna inconsistencia en el identificador o código de la categoría.

Anteriormente en algunos casos al tratar de agregar categorías al documento, se presentaba el siguiente mensaje:

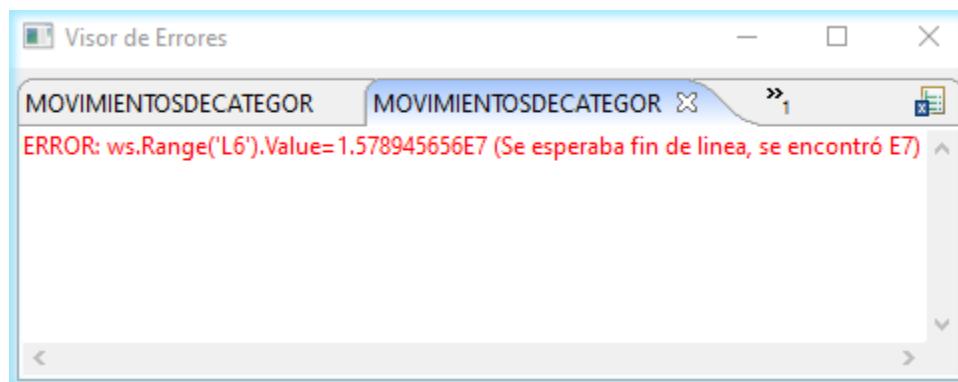


Reportes

Folio D322491 - Ticket 2021102910002626

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se agregó el formato adecuado al campo "Total" en el reporte de **Movimientos de categorías en documentos bancarios** para que se imprima de forma correcta al enviarlo a **Excel®**.

En versiones anteriores del sistema al imprimir el total, el campo no tenía formato y al tener un valor con monto mayor de 9 dígitos (Ejemplo: \$12,345,213.99) el valor que se coloca era en formato exponencial (Ejemplo: 1.2345E4) como predefinido del reporteador, como se observa en la siguiente imagen:



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](#)