

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®**

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

1

Uso de pólizas intuitivas

2

Conciliación de cuentas bancarias desde CONTPAQi® Contabilidad

3

Crear automáticamente el documento bancario de facturas desde CONTPAQi® Contabilidad

4

Razón social de la empresa en reportes de Estados financieros

5

Opción para eliminar retenciones con estado "Emitido"

6

Inactivar Cuentas Bancarias

7

Descripción del tipo de comprobante en las vistas de facturas

8

Eliminación de accesos al Reporte Salud financiera

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 desee, 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.

Redefinir empresa

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

Periodos abiertos

☒ Permitir modificar periodos anteriores ☒ Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos

- ☒ Calcular número de póliza automáticamente
- ☐ Calcular cifra de control
- ☐ Usar pólizas estadísticas
- ☒ Usar pólizas de orden
- ☐ Habilitar diarios en pólizas
- ☐ Habilitar diarios en movimientos
- ☐ Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
- ☒ Habilitar conceptos en movimientos
- ☒ Habilitar referencia en movimientos
- ☐ Habilitar moneda extranjera
- ☒ Imprimir póliza con formato para contadores
- ☒ Al imprimir póliza, incluir información relacionada
- ☒ Guardar archivos asociados en el servidor
- ☒ **Uso de pólizas intuitivas**
- ☐ Crear automáticamente el documento bancario en póliza

Captura rápida

- ☐ Por omisión pólizas sin afectar
- ☒ Habilitar mensajes de advertencia
- ☒ Usa búsqueda incremental para cuentas
- ☒ Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza
- ☒ Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos
- ☒ Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos
- ☒ Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático

Manejo de importes

IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.


Presupuestos

- ☒ Acumular presupuestos hacia niveles superiores

Decimales para el tipo de cambio

6

Acumular ahora...



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 PCL 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	Ingresos	141	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO
1	153-001-001		

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a p

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago
Ingreso	05/08/2...	CTL	390	Por definir

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Ingreso emitido

Por definir Fecha 05/08/19

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

* Se muestran en negro los pagos seleccionados

Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 1

Cuenta: * 153-001-001

Buscar:

Código	Nombre
153001001	

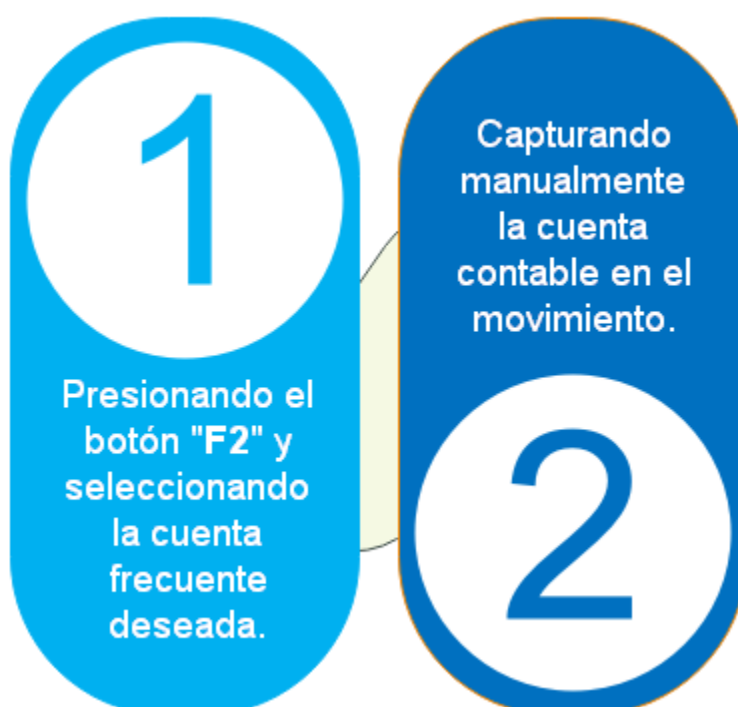
Cargo: Abono: Segmento * de Negocio: Diario: 1 Registro Anterior Página: 1/1 Siguiente

Sumas Iguales: \$ 0.00 \$ 0.00 Iguales: \$ 0.00 \$ 0.00
Diferencia: \$ 0.00 \$ 0.00

<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 Mensajes													
	Id	RowVersion	TipoPol	TipoXml	RFC	IdCuenta	TipoMovto	Importe Usado	IdDiario	IdSegNeg	Frecuencia	Cantidad Uso	Fecha Ultimo Uso
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

i 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
```

i 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

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	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

i 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".

i 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
```

i 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:

Perfiles

Código:* F3

Nombre:*

Permisos por opción

1. Documentos	2. Reportes	3. Catálogos	4. Configuración	5. Procesos y utilerías
Procesos y utilerías				Ejecutar Crear Borrar Cambiar Ver
Causación de IVA - Registro de causación de IVA a partir de l...				<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Cambiar periodo				<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Conciliación				<input type="checkbox"/>
Cierre - Eliminar periodos anteriores				<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Estado del negocio				<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Periodo/Ejercicio				<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Póliza de ajuste por diferencia cambiaria				<input checked="" type="checkbox"/>
Cierre - Póliza de cierre				<input checked="" type="checkbox"/>
Conceptos de IETU - Bajar Conceptos				<input checked="" type="checkbox"/>
Conceptos de IETU - Cargar Conceptos				<input checked="" type="checkbox"/>
Conciliación - Importar Estado de cuenta				<input type="checkbox"/>
Conciliación - Plantillas Estado de cuenta				<input type="checkbox"/>
Contabilidad Electrónica				<input checked="" type="checkbox"/>
Control de IVA - Asignar conceptos de IETU				<input checked="" type="checkbox"/>

☐ Actualizar los permisos de los usuarios asociados a este perfil.

* Obligatorio



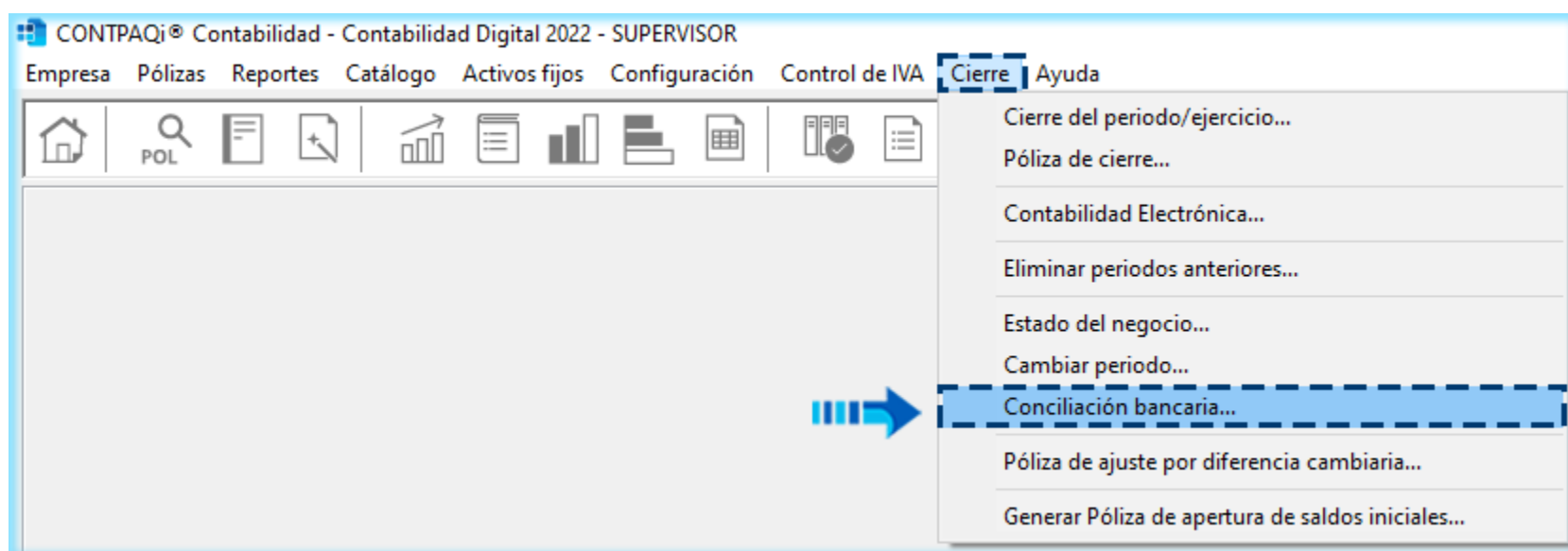
Toma nota

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 haz creado y para abrirlas 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.

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Fecha de corte de la conciliación a consultar

Cuenta bancaria:* 1000 F3 Cuenta en moneda nacional

Conciliación No.: 1 Estado: Nueva

Fecha Inicial: 01/01/20

Fecha de Corte:* 15/06/22 F3

Consultar conciliaciones anteriores

Fecha de Corte: 15/06/22 F3

Resumen de movimientos

Saldo inicial		\$ 150,000.00
Ingresos	6	\$ 240.00
Egresos	8	\$ 13,952.00
Saldo final	14	\$ 136,288.00

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial		\$ 150,000.00
Ingresos	0	\$ 0.00
Egresos	0	\$ 0.00
Saldo final	0	\$ 150,000.00

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

1. Pendientes 2. Relacionados

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	

Total egresos no conciliados: \$ 13,952.00

Total ingresos no conciliados: \$ 240.00

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia	N

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 <input type="button" value="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:

Conciliación Bancaria

2

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

1

Capture la fecha de corte de la conciliación

Cuenta bancaria:* 12345678 F3 Banamex MXN

Conciliación No.: 4 Estado: Pendiente

Fecha Inicial: 24/05/22

Fecha de Corte:* 060622 F3

Resumen de movimientos

Saldo inicial		\$ -53,217,615.13
Ingresos	3	\$ 17,496.00
Egresos	1	\$ 1,500.00
Saldo final	4	\$ -53,201,619.13

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**.

Confirmación

?

Se detectaron movimientos bancarios existentes en la conciliación, se eliminarán al momento de hacer el cargado desde la plantilla. ¿Desea continuar?

Continuar

Cancelar

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						
2						
3	Movimiento	Numero	Cargos	Abonos		
4	Egreso	0	\$ -			
5	Ingreso	2		\$ 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	IMPORTE	TIPO DOCUMENTO
16	24/5/2022			Abono a la cuenta	\$1,450.00	Ingreso
17	24/5/2022			Abono a la cuenta	\$14,500.00	Ingreso
18	6/6/2022	33		Cargo a la cuenta cheque	\$1,500.00	Cheque

15

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**:

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		\$ -53,217,615.13
Ingresos	3	\$ 17,496.00
Egresos	1	\$ 1,500.00
Saldo final	4	\$ -53,201,619.13

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial		0
Ingresos		0
Egresos		0
Saldo final		0

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...	Concepto
No	24/05/22	Ingreso	\$ 1,450.00		179	24/05/22	
No	24/05/22	Ingreso	\$ 1,546.00		180	24/05/22	
No	24/05/22	Ingreso	\$ 14,500.00		172	24/05/22	
No	06/06/22	Cheque	\$ 1,500.00		0033	25/05/22	

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia	Número	Concepto
24/05/22	Ingreso	\$ 1,450.00		0	Abono a la cuenta
24/05/22	Ingreso	\$ 14,500.00		0	Abono a la cuenta
06/06/22	Cheque	\$ 1,500.00		33	Cargo a la cuenta cheque

5

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

Información

Con este proceso los cheques no impresos se marcarán como impresos al guardar la conciliación.

Aceptar

6

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

Información

Se efectuó la relación rápida de documentos.
 Número de documentos relacionados: 3

Aceptar

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

Saldo inicial		\$ -53,217,615.13
Ingresos	3	\$ 17,496.00
Egresos	1	\$ 1,500.00
Saldo final	4	\$ -53,201,619.13

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos relacionados

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.

i 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

i 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.

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

i 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.

i 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.

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: CONTPAQ® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
24/05/22	F3 Ingresos	25	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M....	ABONO M....	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	102-01-001	Banamex MXN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140.00	\$ 0.00			
2	105-01-017	Karla Fuente Nolasco	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140.00			

Ingresos

☒ Guardar
 ☐ Borrar
 ☐ Clientes
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Cuenta bancaria: * 12345678 - Banamex MXN (Peso Mexicano) F3
 Tipo: * 42 - Ingreso bancario F3
 Fecha: * 24/05/22 F3
 Sistema Origen: CONTPAQ® Contabilidad

Folio: * 182

Pagador: * 93 F3 Karla Fuente Nolasco **Importe:** * \$ 140.00 Calculadora <C>

Referencia: *

Método de pago: Transferencia Banco origen*: 614 F3 Acciones y Valores Banamex, **Cuenta bancaria origen:** * 12346789

No. Cheque: * Moneda: Peso Mexicano **Tipo de cambio:** * \$ 1.000000 Calculadora <C>

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...	24/05/2...	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

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.

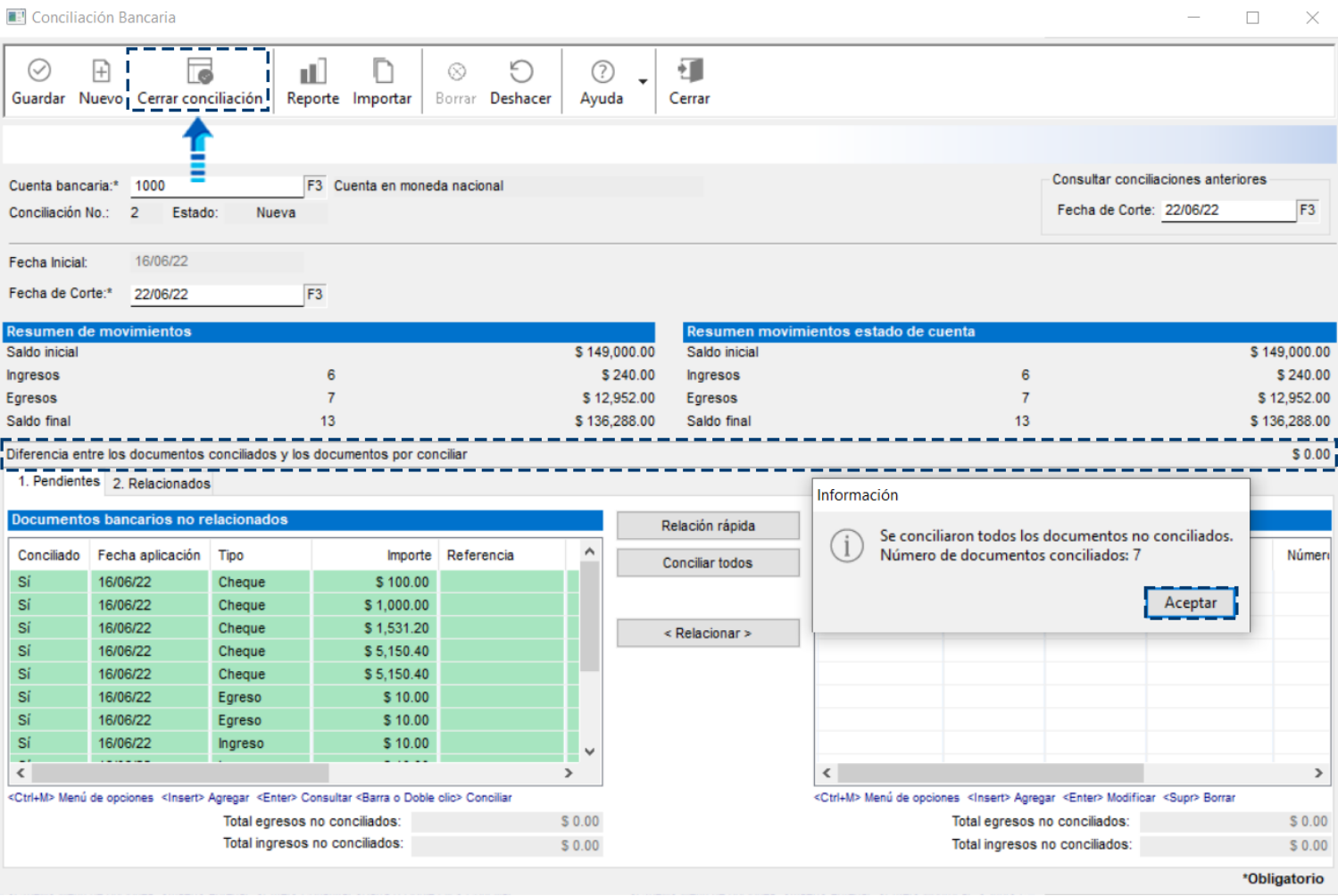
Cerrar conciliación bancaria

Para cerrar la conciliación haz lo siguiente:

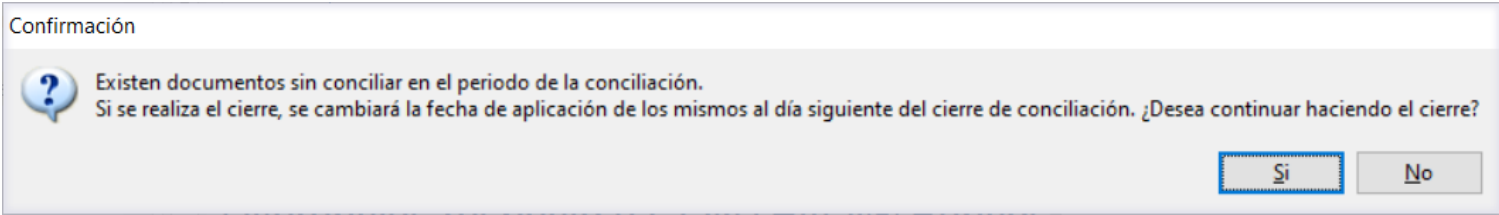
Paso Acción

- 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**:

Cierre de conciliación

Capture el saldo al corte del estado de cuenta

CUENTA: 1000 - Cuenta en moneda nacional

Saldo CONTRA PAQ i@ Bancos :\$ 136,288.00

Saldo por conciliar :\$ 0.00

Saldo conciliado :\$ 136,288.00

Saldo Estado de Cuenta Bancario :136288.00

* Crear documento de ajuste por :\$ 0.00

Continuar

Cancelar

4

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

Conciliación Bancaria

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Reporte

Importar

Borrar

Deshacer

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:* 1000 F3 Cuenta en moneda nacional

Conciliación No.: 1 Estado: Cerrada

Fecha Inicial: 01/01/20

Fecha de Corte:* 15/06/22 F3

Consultar conciliaciones anteriores

Fecha de Corte: 15/06/22 F3

Resumen de movimientos

Saldo inicial\$ 150,000.00

Ingresos0\$ 0.00

Egresos1\$ 1,000.00

Saldo final1\$ 149,000.00

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes2. Relacionados

Documentos bancarios no relacionados

Conciliado

Fecha aplicación

Tipo

Importe

Referencia

Sí

23/06/20

Cheque

\$ 1,000.00

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha

Tipo

Importe

Referencia

N

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

Total egresos no conciliados:\$ 0.00

Total ingresos no conciliados:\$ 0.00

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

Total egresos no conciliados:\$ 0.00

Total ingresos no conciliados:\$ 0.00

*Obligatorio

21

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.

Redefinir empresa

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

Periodos abiertos

☒ Permitir modificar periodos anteriores ☒ Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos

- ☒ Calcular número de póliza automáticamente
- ☐ Calcular cifra de control
- ☐ Usar pólizas estadísticas
- ☒ Usar pólizas de orden
- ☐ Habilitar diarios en pólizas
- ☐ Habilitar diarios en movimientos
- ☐ Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo
- ☒ Habilitar conceptos en movimientos
- ☒ Habilitar referencia en movimientos
- ☐ Habilitar moneda extranjera
- ☒ Imprimir póliza con formato para contadores
- ☒ Al imprimir póliza, incluir información relacionada
- ☒ Guardar archivos asociados en el servidor
- ☒ Uso de pólizas intuitivas
- ☐ Crear automáticamente el documento bancario en póliza

Captura rápida

- ☐ Por omisión pólizas sin afectar
- ☒ Habilitar mensajes de advertencia
- ☒ Usa búsqueda incremental para cuentas
- ☒ Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza
- ☒ Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos
- ☒ Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos
- ☒ Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático

Manejo de importes

IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.

Presupuestos

- ☒ Acumular presupuestos hacia niveles superiores

Acumular ahora...

Decimales para el tipo de cambio

6

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**".

Configurador de asientos contables

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 7 F3 Nombre: * Cobro a clientes

☐ Crear póliza sin afectar
 ☒ Asiento de pago o cobro
 ☐ Usar asiento en CONTRAQui® Bancos

☐ Suprimir movimientos en cero

Frecuencia: Una póliza por RFC
Fecha: Fecha capturada
Tipo: Ingresos
Diario de pólizas: F3

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono
-----	--------	---------------	-------	-------

Consideraciones

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

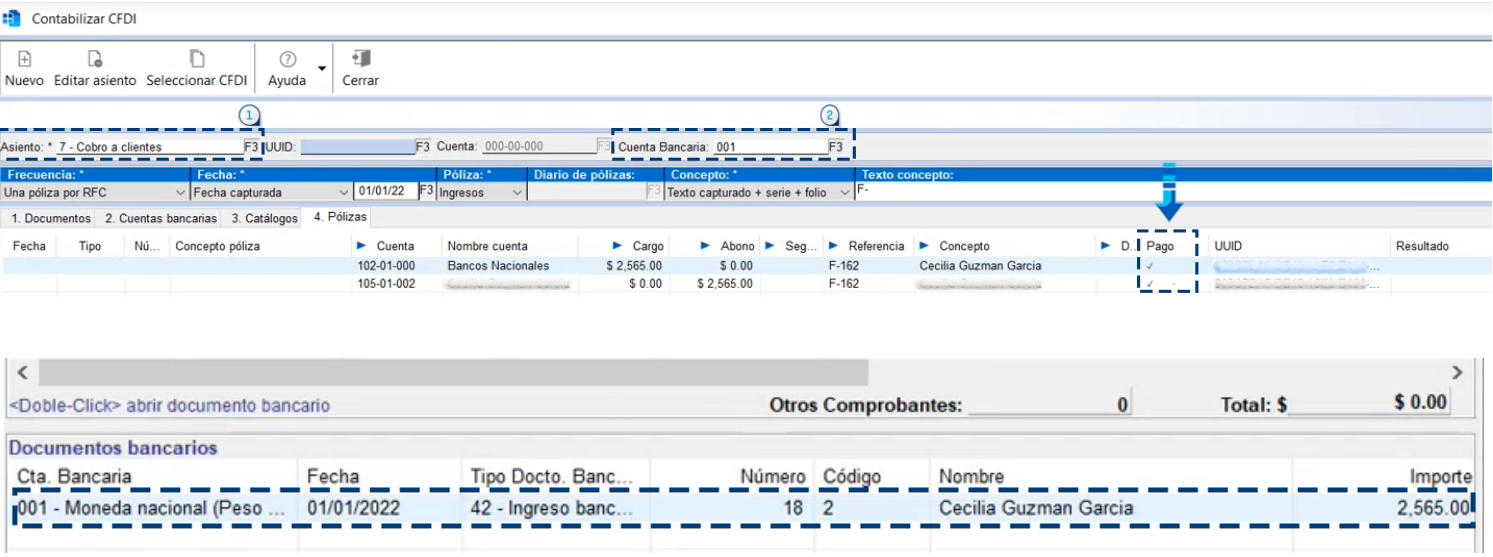
Generar el documento bancario desde el Contabilizador

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

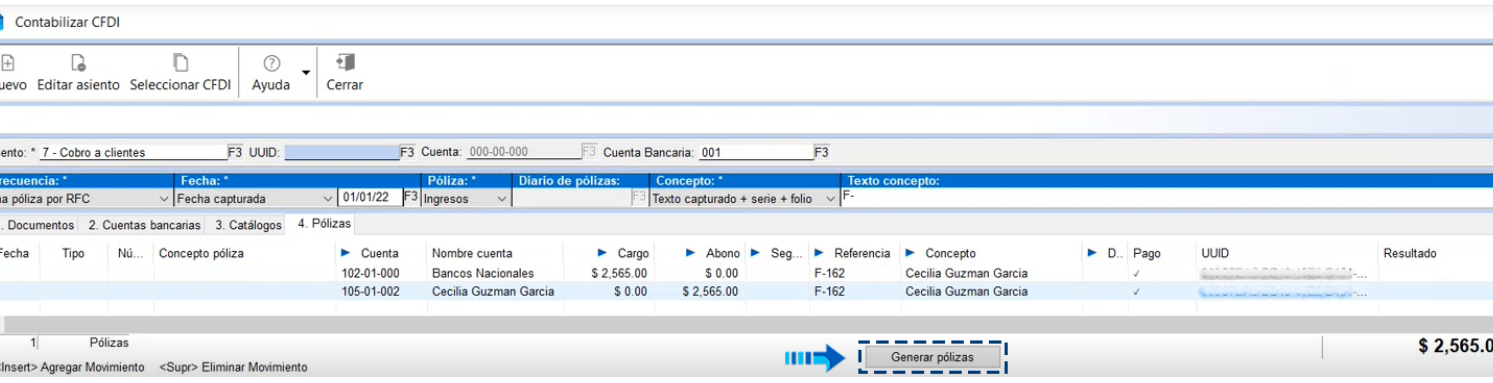
1

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.



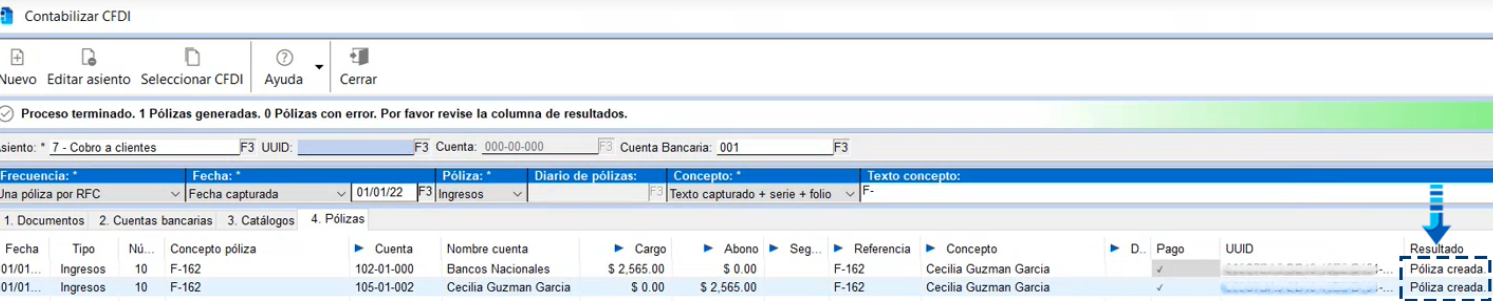
2

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




3

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



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

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador**

Díario de pólizas: F3

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...	01/01/2...	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

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

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador
001 - Moneda nacional (Peso Mexicano) F3	42 - Ingreso bancario F3	01/01/22 F3	CONTABILIZADO

Folio: * 18

Pagador: * 2 Cecilia Guzman Garcia Importe: * \$ 2,565.00

Referencia:

Método de pago: (Ninguno) Banco origen: * 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**:

Cuentas Bancarias

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Ayuda

Cerrar

Capture un número de cuenta | <F3> Buscar una cuenta

Número de cuenta:*

001

F3

Nombre:*

Moneda nacional

1 Datos Generales

2 Contabilidad

3

4 Formatos

5 Alias

Cuenta:

102-01-000

F3 Bancos Nacionales

Cuenta complementaria

401-39-000

F3 Vtas y/o serv gravados zona frontera norte

- 2

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

Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

ADD

XML POL

Comprobantes

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas:

F3

Fecha: *

01/01/22

Tipo: *

F3 Ingresos S

Número: *

9

F3

Concepto:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M....	ABONO M....	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,800.00	\$ 0.00	
2	105-01-001	David González Rodríguez	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,800.00	

- 3

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

Desglose de IVA Causado

Aceptar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16% (+)	5800.00	5,000.00	800.00	0.00
2. Tasa 8% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0% (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	5,800.00	5,000.00	800.00	0.00
		Acum. para		
Acumulable para IETU:		5,000.00	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2022

Periodo: Enero

☐ No relacionar IVA

Calculadora <C>

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:



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**, asignes la cuenta contable al cliente desde la pestaña **2 Contabilidad**, como se observa en la siguiente imagen:

Consideraciones

i 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:

Formulario de Ingresos:

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

Folio: * 22

Pagador: * 0 F3 Al portador 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

i 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

i 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:

Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza

Pago

Ayuda

Cerrar

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".

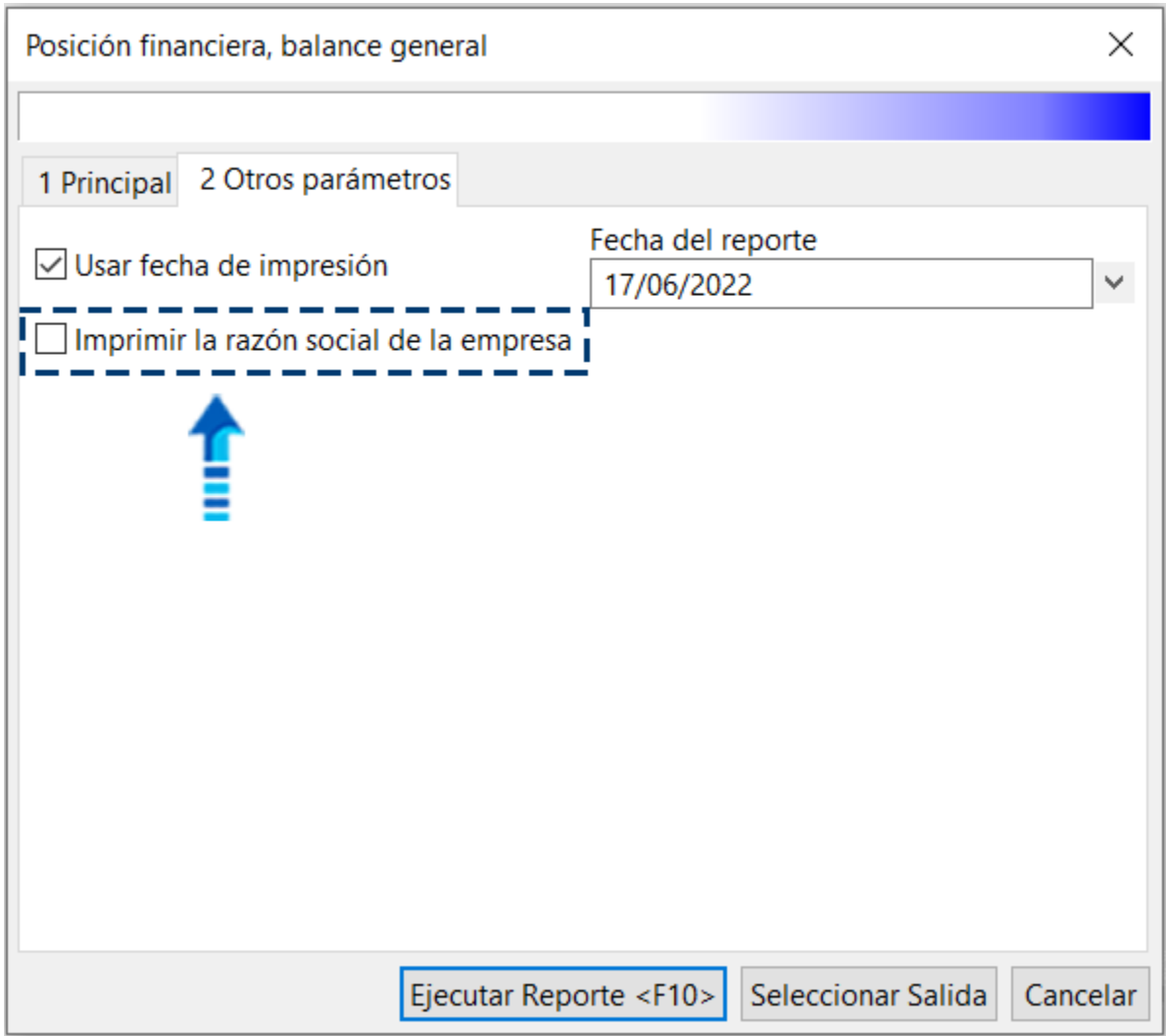
Razón social de la empresa en reportes de Estados financieros

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

✓ Guardar

✚ Nuevo

✕ Borrar

📄 Timbrar

🗑 Cancelar

🖨 Imprimir

❓ Ayuda

🔒 Cerrar

① 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

Folio: 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 defini...

Totales

Total mon de operacion

160899

\$ 1.00

Información

Problema

✖ 160899 El campo DomicilioFiscalR, debe pertenecer al nombre asociado a la clave de RFC registrado en el campo RfcR.

Aceptar

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

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

Tipo de relación

Impuestos

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

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 1.00	Total gravado:	\$ 1.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 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
 ☐ Imprimir
 ☐ Cancelar
 ☐ 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
 UUI relacionado Tipo de relación

Impuestos

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

Totales

Total monto de operaciones: \$ 1.00 Total gravado: \$ 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 profes...
2	30/05/2022	107			123.00		01 Servicios profes...
3	30/05/2022	104			1.00		01 Servicios profes...



Toma nota

Elimina los documentos con estado "**Emitido**" siempre que lo requieres, 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 Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Activa o desactiva la cuenta

Número de cuenta:* 1234567890 F3

Nombre:* Banamex MN Américas Country

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Saldos 4 Formatos 5 Alias

Banco: * 13 F3 Banco Nacional de México, S.A.

Monea: Peso Mexicano

☐ Inactiva

Cuentas inactivas

- i** De manera predeterminada el parámetro "Inactiva" está deshabilitado en todas las cuentas bancarias, sin embargo podrás habilitarlo cuando lo requieras.
- i** Cuando habilites el parámetro "Inactiva" en la cuenta bancaria y trates de capturar documentos o realizar algún proceso con dicha cuenta, no podrás utilizarla.
- i** 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.
- i** 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.

Guardar	Nuevo	Borrar	Traspasar	Enviar correo	Imprimir	ADD	Gastos	Póliza	Pagadores	Ayuda	Cerrar
---------	-------	--------	-----------	---------------	----------	-----	--------	--------	-----------	-------	--------

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

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTRAQi® 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)
 No. Cheque
 Mo

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
------	-------	-------	-------	--------	------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------	------

Problema



La cuenta bancaria 001 - Moneda nacional se encuentra inactiva

Aceptar

Contabilizar CFDI

Nuevo	Editar asiento	Seleccionar CFDI	Ayuda	Cerrar
-------	----------------	------------------	-------	--------

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	Fecha capturada	01/01/22	Egresos	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 SA 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 del gasto: * 3 F3 David González Rodríguez

Tipo de gasto: * Caja chica

Folio gasto: * 1 F3 Fecha: * 16/06/22

Concepto:

Referencia:

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

Egresos

Guardar
Nuevo
Borrar
Traspassar
Enviar correo
Imprimir
ADD
Retención
Gastos
Póliza

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

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *
001 - Moneda nacional (Peso Mexicano)	F3 45 - Egreso bancario	F3 16/06/22

Folio: * 18 F3 Beneficiario: Problema

Referencia:

Categoría: F3

Método de pago: (Ninguno)

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <D> 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.

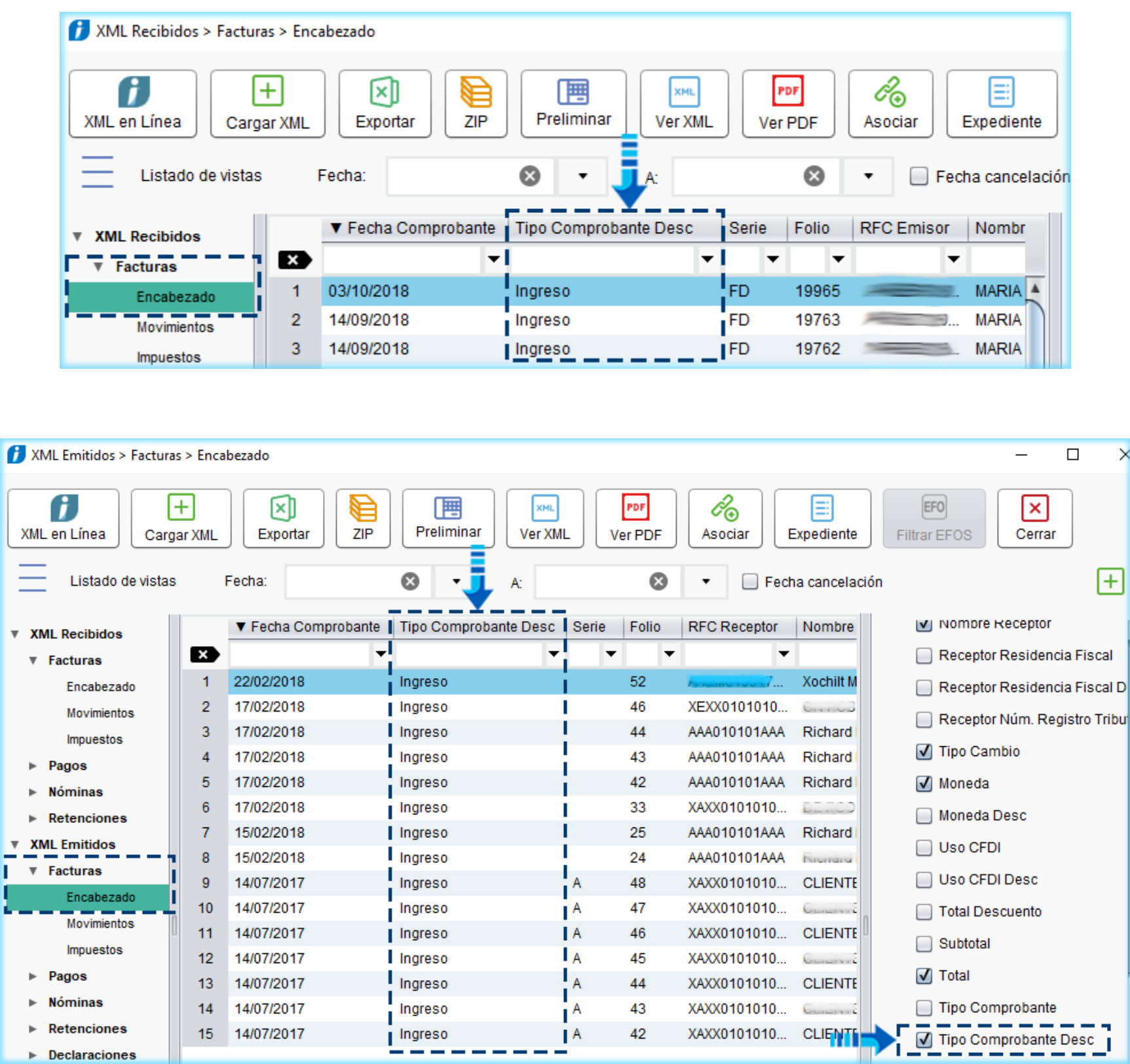
Descripción del tipo de comprobante en las vistas de facturas

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:





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.

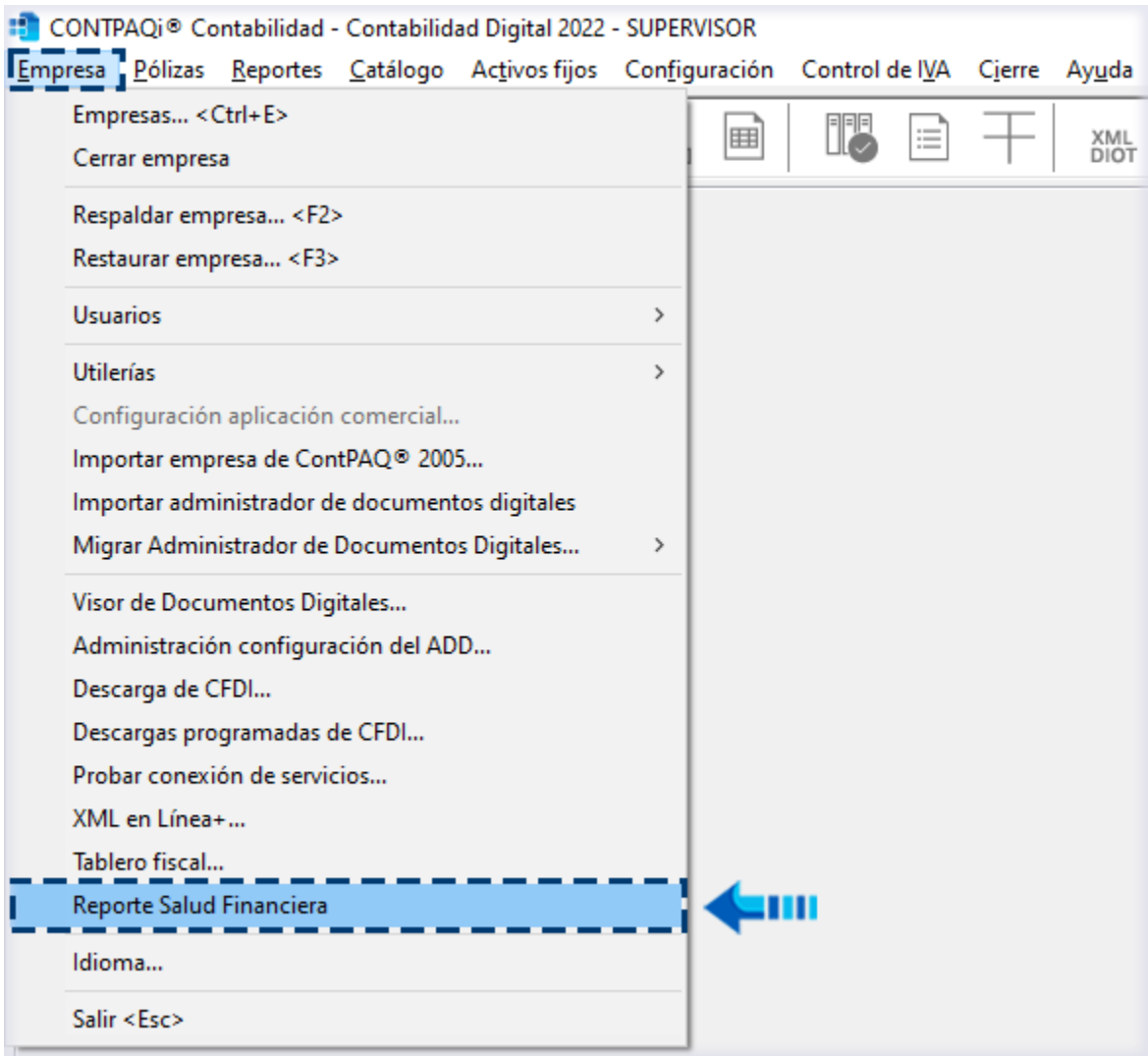
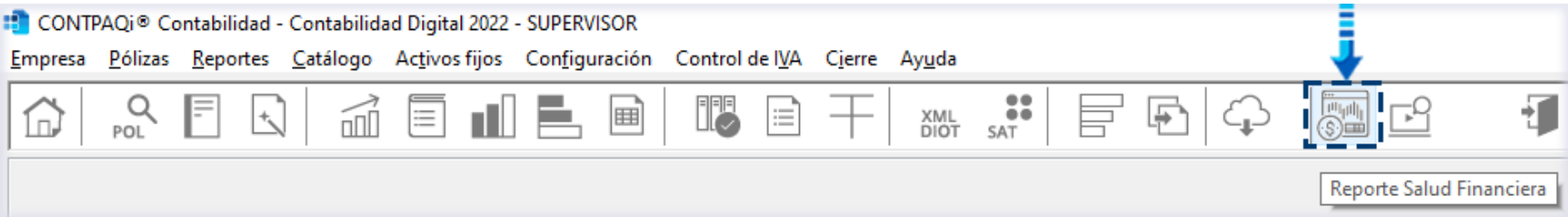
Eliminar acceso al Reporte Salud Financiera

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

CONTPAQi® Bancos		
 Categorías	 Documentos de gastos	 Monedas
 Conciliación bancaria	 Retenciones	 Tipos de cambio
 Conciliación diaria	 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

Capture el responsable del gasto o selecciónelo de la lista tecleando <F3>

Gastos										Fecha de cierre del documento de gasto	
Responsable del gasto: *	<input type="text"/> F3									Fecha de cierre:	15/06/22
Tipo de gasto: *	Caja chica									Datos del Documento bancario generado	
Folio gasto: *	1	F3	Fecha: *	01/09/20	F3				Cuenta bancaria:		
Concepto:	<input type="text"/>									Folio documento:	
Referencia:	<input type="text"/>									Beneficiario:	
Datos de la póliza generada											
										Tipo póliza:	
										Folio:	

CTRL	FECHA	SERIE	FOLIO	REFERENCIA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL	NOMBRE IMPUESTO

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:





Toma nota

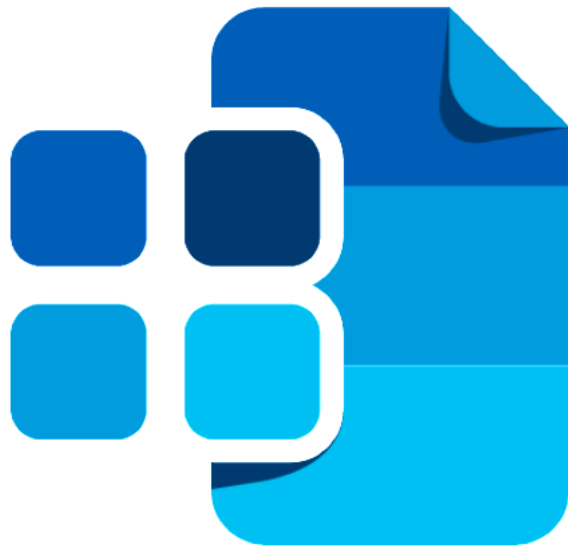
Al consultar el caso práctico desde su módulo correspondiente, podrás navegar sobre él e ingresar a cada tema o subtema según lo requieras.

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



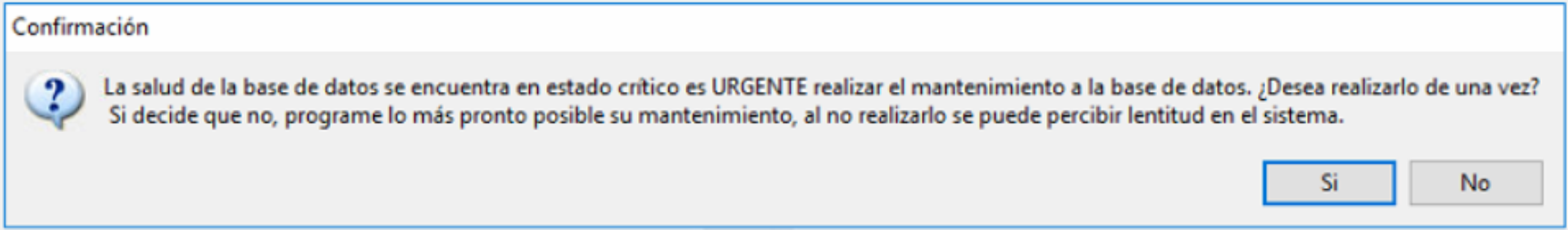
CONTRPAQi®
Contabilidad


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:





Toma nota

El mensaje se presentaba cada que se abría la empresa a pesar de haber ejecutado la utilería de Mantenimiento a la base de datos.

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:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTRAQI® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha *	Tipo *	Número *	Concepto:
01/05/21	F3 Ingresos	10	Prueba, póliga descuadrada CON opción cuenta de cuadre habilitada y se dio Clic en No al guardarla.

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	105-01-000	Clientes nacionales	\$ 1,000.00	\$ 0.00			
2	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 160.00	\$ 0.00			
3	173-01-000	Gastos diferidos	\$ 0.00	\$ 1,150.00			

Cifra de Control: 0

es: \$ 1,160.00 \$ 1,150.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+Q> Ocultar/Mostrar pestañas

* Obligatorio Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	19/07/2021	PRUEBA	7	Por definir	AAA010101AAA	Cliente 01	\$ 1,160.00	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	00000000

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



CONTPAQi®

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.

Documentos de gastos

Guardar

Nuevo

Desglosar CFDI

Asociar CFDI

Ver CFDI

Documento bancario

Póliza

Imprimir

Movimientos auxiliares

Ayuda

Cerrar

Gastos

Responsable del gasto: * 001 F3

Tipo de gasto: * Caja chica

Folio gasto: * 13 F3

Fecha: * 18/05/22 F3

Concepto: Gastos viáticos F3

Referencia:

Fecha de cierre del documento de gasto

Fecha de cierre: 18/05/22

Datos del Documento bancario generado

Cuenta bancaria: Tipo documento:

Folio documento: Importe: \$ 0.00

Beneficiario:

Datos de la póliza generada

Tipo póliza: Fecha: 18/05/22

Folio:

CT...	FECHA	SERIE	FOLIO	REFERENCIA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL	NOMBRE IMPUESTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	UUID
1	05/01/2022	SA	63	IVA 8	ESCUELA	Visor de documentos digitales ejecutándose...						

XML Recibidos > Facturas

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Expediente

Filtrar EFOS

Cerrar

Listado de vistas

Fecha: 01/01/1800

A: 01/01/3000

Fecha cancelación

XML Recibidos

Facturas

Pago

Nómina

Retenciones

XML Emitidos

Otros

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones	Asociado Cont...	#
1	05/01/2022	SA	63	ESCUELA	MXN	1.00	1,620.00	#2-Provisión d	IVA 8					

50

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:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: * 5 - Provisión ventas F3 UUID: F3 Cuenta: 000-0000 F3 Cuenta Bancaria:

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Diario de pólizas:

Concepto: *

Una póliza por XML

Fecha del XML

01/12/21

F3

Diario

F3

Texto capturado

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono
				<u>CU-ADRE</u>	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
				<u>CU-ADRE</u>	Cuenta de Cuadre	\$ 32,890.20	\$ 0.00
				219-4004	Ingresos Fletes 0% x...	\$ 0.00	\$ 32,890.20
				<u>CU-ADRE</u>	Cuenta de Cuadre	\$ 3,200.59	\$ 0.00
				219-4004	Ingresos Fletes 0% x...	\$ 0.00	\$ 3,200.59
				<u>CU-ADRE</u>	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
				<u>CU-ADRE</u>	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
				<u>CU-ADRE</u>	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
				<u>CU-ADRE</u>	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:

Egresos

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Traspasar
 ☐ Enviar correo
 ☐ Imprimir
 ☐ ADD
 Retención
 Gastos XML POL
 Póliza
 Beneficiario
 Ayuda
 Cerrar

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

Saldo contable al 23/03/2022 : \$ 48,496,512.25 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
(Peso Mexicano) F3	53 - Transferencia bancaria F3	18/02/22 F3	Pago CFDI CONTABILIZADO

Folio:* 33,326 F3
Beneficiario:* 508049 F3
Importe:* \$ 28,780.76 F11

Referencia: INSTALACION
Concepto: INSTALACION F3

Categoría: VARIAS

Método de pago: Transferecia
Cuenta bancaria destino:* 7165

Moneda: Dólar Americano
Importe: \$ 28,780.76

Información

Ocurrió un error al iniciar las aplicaciones: null

Aceptar

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

Concepto comercial: Pago al proveedor

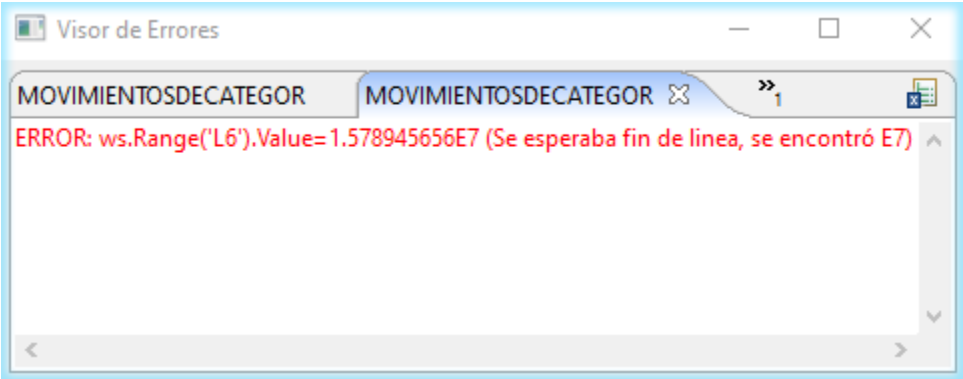
Subcategoría	%	Importe
	20.15 %	\$ 5,800.00

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](#)