

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 16.0.3

Versión: 16.0.3

Liberación: 3 de julio 2023

Herramientas complementarias: 8.0.4

20230703



Actualización

- Con costo, para versiones 15.5.1 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.



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.



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**.
- Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del [AppKey 23.0.3](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.
- Recuerda que 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.

Novedades

Versión 16.0.3



Conexión CONTPAQi® Nube

Beneficio

Uno de los beneficios importantes que obtienes a partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, es que hemos puesto a tu disposición el módulo "**Conexión CONTPAQi® Nube**", con el que podrás configurar las empresas de las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** que utilices, ya sea que seas propietario o invitado y tener comunicación con ellas.

Barra vertical de aplicaciones CONTPAQi® Nube

En la ventana principal del sistema, incluimos una barra vertical donde verás las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** con los que podemos conectarnos; por el momento se incluye el acceso a **CONTPAQi® Viáticos**, sin embargo posteriormente se agregarán más aplicaciones.

Objetivo de la conexión

La finalidad de la conexión a **CONTPAQi® Viáticos** es agilizar y simplificar tu trabajo, contabilizando tus gastos y viáticos generados en dicha aplicación, desde los módulos: Pólizas y Contabilizador en **CONTPAQi® Contabilidad** así como desde los documentos de gastos en **CONTPAQi® Bancos**.



¿Cómo ingresar a este nuevo módulo?

Podrás entrar al módulo "**Conexión CONTPAQi® Nube**" desde el menú **Configuración**, ya sea desde **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**:

CONEXIÓN CONTPAQi® Nube
Configura aquí las empresas de las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** que utilices y accede a ellas desde la barra vertical de nuestras aplicaciones nube.

CONTPAQi® Nube
En esta barra vertical se muestran las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** con las que podrás conectarte y si aún no cuentas con dicha aplicación, desde aquí puedes consultar la información sobre los beneficios que obtendrás al adquirirla.

CONEXIÓN CONTPAQi® Nube
Configura aquí las empresas de las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** que utilices y accede a ellas desde la barra vertical de nuestras aplicaciones nube.

CONTPAQi® Nube
En esta barra vertical se muestran las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** con las que podrás conectarte y si aún no cuentas con dicha aplicación, desde aquí puedes consultar la información sobre los beneficios que obtendrás al adquirirla.

i Toma nota

- Si configuras la empresa con la conexión a una empresa de **CONTPAQi® Viáticos**, al hacer clic en esta aplicación desde la barra vertical, desplegaremos la página web para que inicies sesión y accedas a ella.
- Si no haz configurado la empresa con dicha conexión, al hacer clic en **CONTPAQi® Viáticos** desde la barra vertical, se mostrará la información de la aplicación para que conozcas todo lo que puedes hacer en ella e incluso solicitar tu versión demo.

Conoce los beneficios de nuestras aplicaciones en la nube y solicita tu demo

Si aún no vives la experiencia de utilizar nuestras aplicaciones **CONTPAQi® Nube**, te sugiero hacer clic en el logo **CONTPAQi® Viáticos** de la barra vertical del sistema para que ingreses a nuestro portal oficial y te enteres de todos los beneficios que obtendrás al adquirirlo, puedes solicitar ahí mismo tu versión demo y disfrutar de ella.

En nuestro portal encontrarás toda la información sobre **CONTPAQi® Viáticos**, la plataforma en la nube que lleva el control de los gastos de viaje con múltiples formas de pago, incluyendo gastos en efectivo. A través de su propia app, ayuda a recabar todos los XML de un usuario viaticador mediante un correo dedicado para ello, que interpreta de manera automática los datos del XML para convertirlos en un gasto, lo que asegura que sólo pueda asociar sus comprobantes y no los de otros colaboradores.



Viáticos

Descarga la app



CONTROL DE GASTOS

Controla tus gastos de viaje con múltiples formas de pago, incluido gastos en efectivo.



RECABACIÓN DE XML

Ayuda a recabar todos los XMLS de un viaticador para convertirlos en un gasto.



INFORMACIÓN A LA MANO

Podrás generar informes de los viaticadores, revisando estadísticas de gastos de viaje, gastos promedio, entre otros.



Recuerda

¡Vive la experiencia de utilizar nuestras aplicaciones **CONTPAQi® Nube**, aprovecha todos sus beneficios y disfruta de ellos!

Permiso para ingresar al módulo

En ambos sistemas tú decides qué usuarios tendrán el permiso para ingresar al módulo **Conexión CONTPAQi® Nube**, asignándolo ya sea desde el perfil o en la configuración del usuario en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Permiso Conexión CONTPAQi® Nube
Haz clic en esta pestaña para asignar a tus usuarios el permiso al módulo **Conexión CONTPAQi® Nube**.

Permiso Conexión CONTPAQi® Nube
Una vez dentro de la pestaña "Configuración", habilita la opción "Configuración de conexión con aplicativos Nube" y presiona el botón "Guardar" para conservar los cambios.

	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Normas de Información ...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conceptos - Cargar conceptos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Configuración - aplicación comercial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Configuración de conexión con aplicativos Nube.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuentas de gastos y retenciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diarios especiales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diarios especiales - Bajar diarios especiales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diarios especiales - Cargar diarios especiales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Indices de INPC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Obligatorio

Así como desde **CONTPAQi® Bancos**:

Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Guardar como perfil Ayuda Cerrar

Código:* CONTADOR F3
Nombre:* CONTADOR

Perfil: Contador Empresas: Todas las empresas

4. Configuración 5. Procesos y utilerías

	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Usuarios		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuarios - Cargar listados		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Catálogos - Tabla de procesos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conceptos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conceptos - Bajar conceptos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Conceptos - Cargar conceptos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Configuración - aplicación comercial	<input checked="" type="checkbox"/>				
Configuración de conexión con aplicativos Nube.	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cuentas de gastos y retenciones		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Diarios especiales - Cargar diarios especiales	<input checked="" type="checkbox"/>				
Empresa - Importar empresa de CheqPAQ® 2008	<input type="checkbox"/>				
Estado de cuenta bancario					<input type="checkbox"/>
Indices de INPC		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Monedas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Obligatorio

Permiso Conexión CONTPAQi® Nube
Haz clic en esta pestaña para asignar a tus usuarios el permiso al módulo **Conexión CONTPAQi® Nube**.

Permiso Conexión CONTPAQi® Nube
Una vez dentro de la pestaña "Configuración", habilita la opción "Configuración de conexión con aplicativos Nube" y presiona el botón "Guardar" para conservar los cambios.

Módulo Conexión CONTPAQi® Nube

Desde este módulo podrás conectar tu empresa con las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** de las cuales eres propietario o invitado; cuando ingreses por primera vez, el único dato que visualizarás será el RFC de la empresa; éste no es editable ya que sólo es informativo y tendrás habilitado el botón "Registrar usuario" para que proporciones tu identidad. Una vez que configures la conexión y guardes los cambios, se habilitan los botones "Cambiar usuario" y "Quitar usuario", por si deseas realizar una configuración diferente.

Botón Actualizar
Haz clic en este botón si deseas actualizar la información de tu configuración.

Botón Ayuda
Utiliza esta opción si deseas conocer la información sobre este módulo.

Botón Cerrar
Haz clic aquí para cerrar el módulo o en la cruz de la esquina superior derecha.

Información de identidad
En esta sección se registra tu identidad; en los campos "Nombre" y "Dirección de correo", se mostrará el nombre y correo electrónico de la cuenta utilizada para identificarte.

Registrar usuario
Si no cuentas con una identidad **CONTPAQi® Nube**, presiona este botón para registrar el usuario.

RFC empresa
Aquí se muestra el RFC de la empresa activa, es un dato informativo y corresponderá con el RFC de las empresas que podrás conectar.

Aplicaciones CONTPAQi® Nube
En esta parte se muestran las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** con las que podrás conectarte y al hacer clic en ellas se habilitará el listado de empresas que cuenten con el mismo RFC de la empresa que estás utilizando para que selecciones la que deseas configurar la conexión.

Botón Guardar
Haz clic en este botón para guardar la configuración realizada.

Conexión CONTPAQi® Nube
Configura aquí las empresas de las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** que utilices y accede a ellas desde la barra vertical del sistema.

INFORMACIÓN
Definición:
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi nube de las cuales eres propietario o invitado.
1. Presiona el botón Registrar usuario.
2. Si no cuentas con una identidad Nube de CONTPAQi, presiona la opción registrarse como nuevo usuario.
3. En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

Consideraciones

- ❗ Para utilizar este módulo es necesario contar con un navegador de internet como Google Chrome o similar y tener acceso a internet.
- ❗ Debes contar con una cuenta **CONTPAQi® Nube**, que es con la que podrás identificarte en el portal y acceder a tus aplicaciones nube.
- ❗ Podrás ver todas las empresas que contienen el mismo RFC de la empresa con la que se va a realizar la conexión y seleccionar una de esas empresas.
- ❗ Se desplegará la lista de empresas de acuerdo a la aplicación **CONTPAQi® Nube** que habilites.
- ❗ Una vez seleccionada la empresa, presiona el botón "**Guardar**" para conservar la configuración indicada.
- ❗ Este módulo es de uso exclusivo, por lo que si tu sistema está en red y un usuario está configurando la **Conexión CONTPAQi® Nube**, se desplegará un mensaje similar al siguiente:

Información

❗ La empresa se encuentra actualmente abierta en otra terminal. Para guardar los cambios en conexión CONTPAQi nube cierre la empresa en las otras terminales.

Aceptar

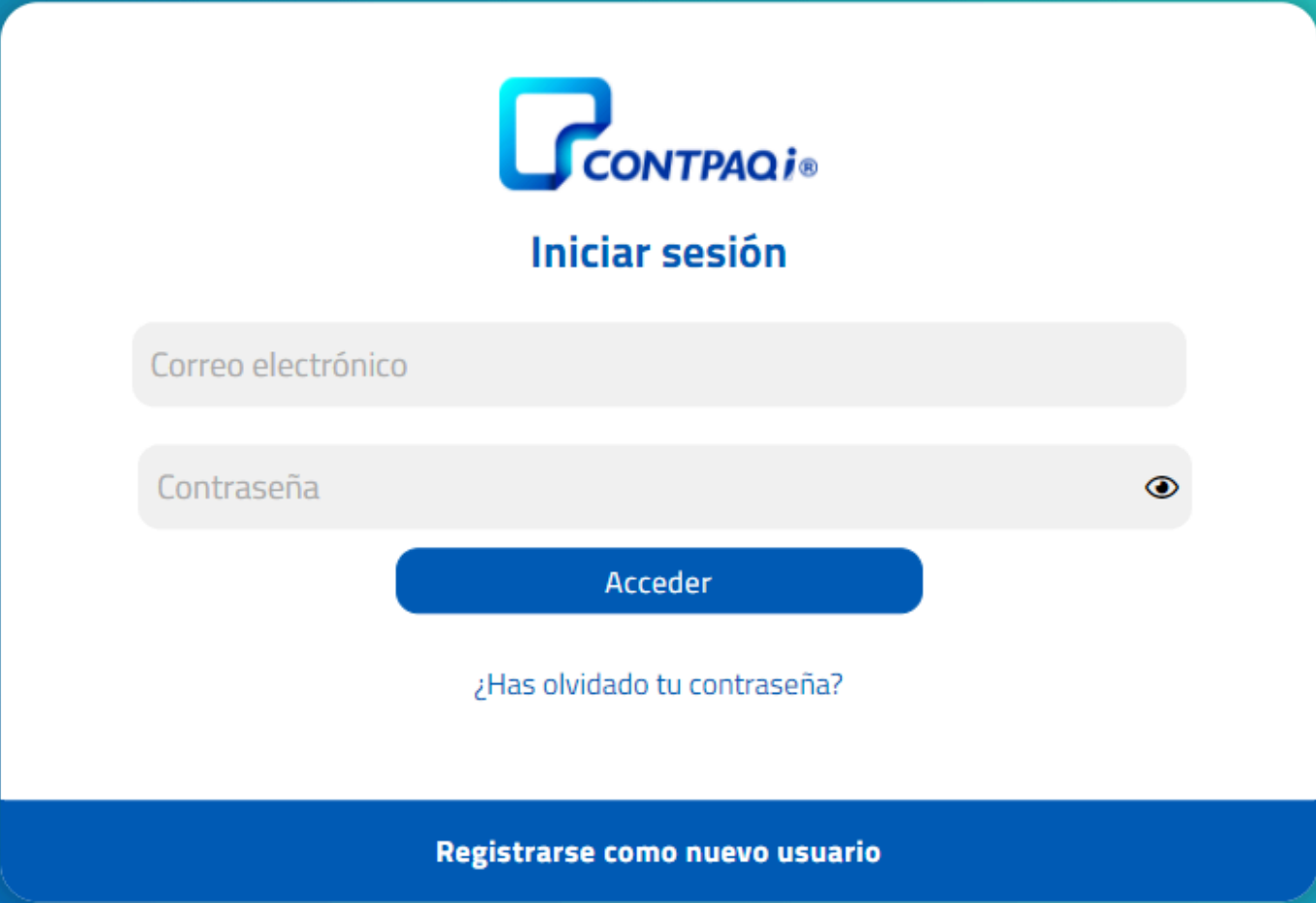
Recuerda

Es necesario que tengas tu cuenta para identificarte y puedas adquirir e ingresar a todos los sistemas **CONTPAQi® Nube**. Recuerda registrarte una sola vez para que la gestión y acceso a los sistemas quede centralizado, utiliza una cuenta de correo electrónico activa y a la cual tengas acceso siempre.

En caso de aún no tener registro en el portal **CONTPAQi® Nube** o deseas obtener información sobre tu cuenta o identidad, esquema de invitaciones, notificaciones, etc., haz clic en el siguiente enlace: [**¿Cómo realizar tu registro de cuenta en CONTPAQi® Nube?**](#)

Registrar usuario


Este es el primer paso que haremos para realizar la conexión, al utilizar esta opción se mostrará la ventana desde la que te podrás conectar a la nube y para ello basta con capturar tu correo y contraseña o identidad para ingresar a las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** y presionar el botón "**Acceder**":



CONTPAQi®

Iniciar sesión

Correo electrónico

Contraseña 

Acceder

¿Has olvidado tu contraseña?

Registrarse como nuevo usuario

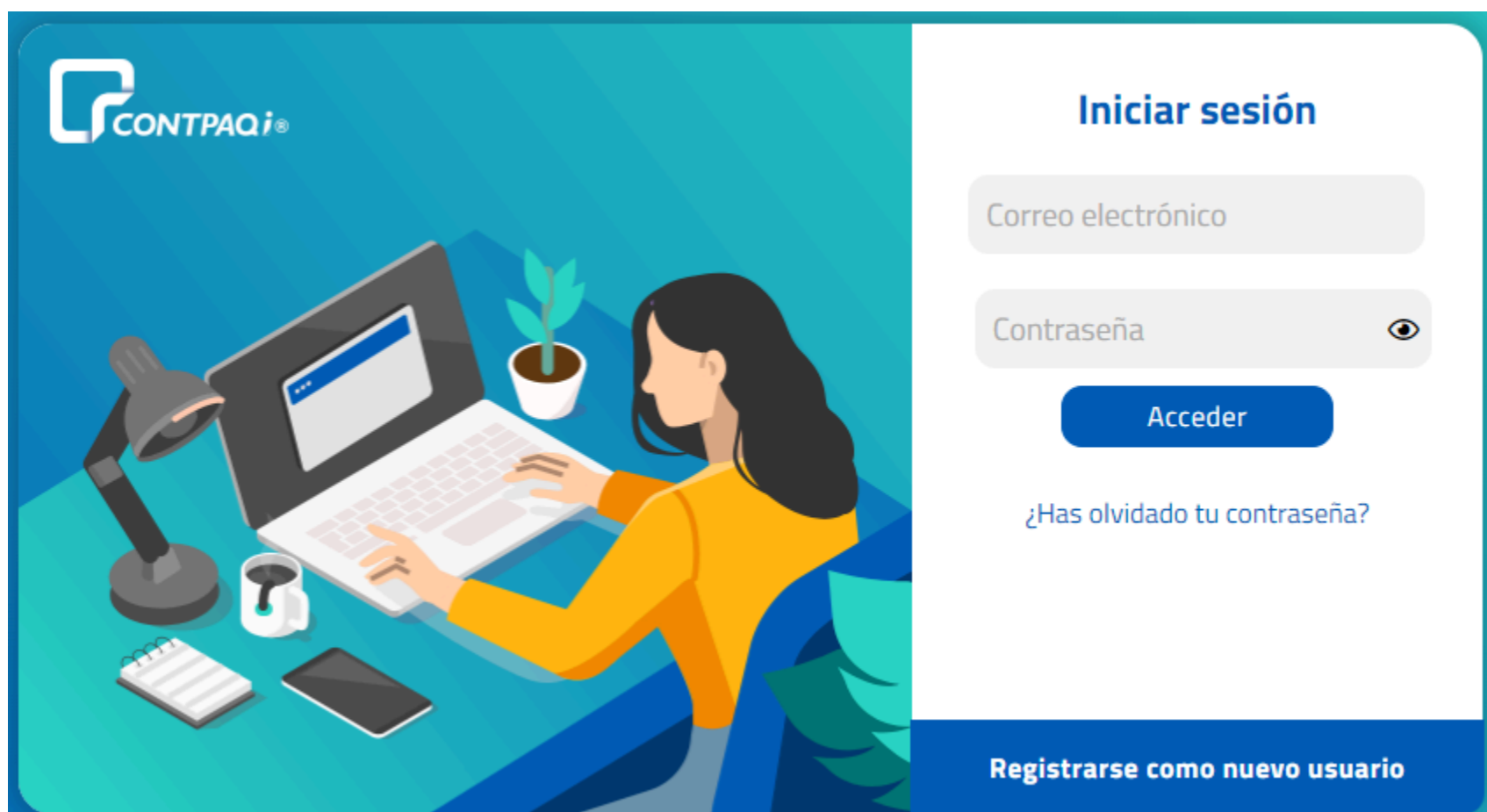


Recuerda

- Es necesario capturar los datos correctos para que puedas continuar.
- Si no recuerdas tu contraseña puedes cambiarla haciendo clic en la opción "¿Has olvidado tu contraseña?".

Ingreso al portal CONTPAQi® Nube

Una vez que creaste tu cuenta, podrás ingresar con tus credenciales al portal de aplicaciones CONTPAQi® Nube <https://app.contpaqinube.com/>.



¿Qué pasa si no cuentas con la aplicación CONTPAQi® Viáticos?

Al registrar tu usuario se muestra el nombre y correo correspondiente así como las aplicaciones CONTPAQi® Nube que tengas.

Toma nota

Una vez que inicies sesión se realizan validaciones para saber a qué aplicaciones **CONTPAQi® Nube** tienes acceso, en este caso se revisa si cuentas con la aplicación **CONTPAQi® Viáticos** y si no la tienes, ésta no se habilita y por lo tanto no podrás conectarte.

Usuario de CONTPAQi® Viáticos

Si ya eres usuario de **CONTPAQi® Viáticos**, una vez que te identifiques se habilitará dicha aplicación así como la opción para buscar y seleccionar la empresa con la que te vas a conectar.



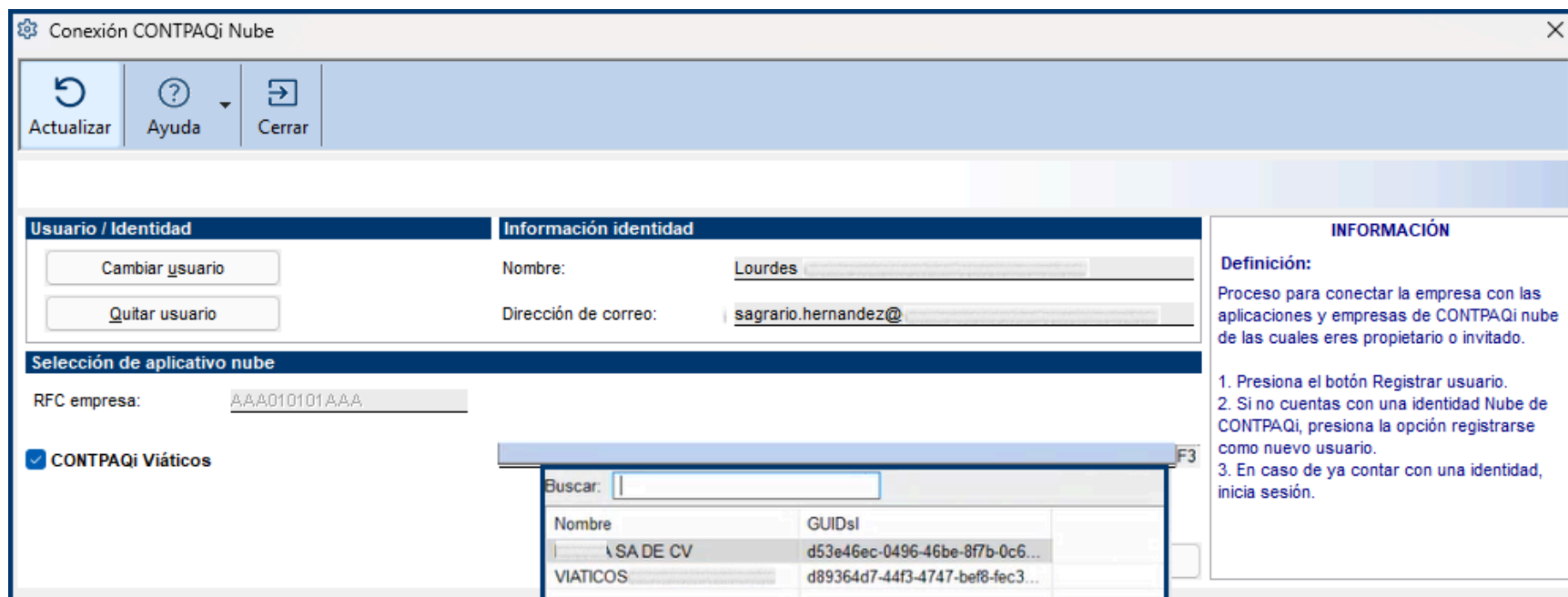
The screenshot shows the 'Conexión CONTPAQi Nube' window. At the top, there are buttons for 'Actualizar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below this, there are two main sections: 'Usuario / Identidad' and 'Selección de aplicativo nube'. In the 'Usuario / Identidad' section, there are buttons for 'Cambiar usuario' and 'Quitar usuario'. The 'Información identidad' section shows the user's name as 'Lourdes' and email as 'sagrario.hernandez@'. In the 'Selección de aplicativo nube' section, the 'RFC empresa' is 'AAA010101AAA' and 'CONTPAQi Viáticos' is selected. A search bar with 'F3' is visible. A 'Guardar' button is at the bottom right. On the right side, there is an 'INFORMACIÓN' panel with a 'Definición' section and a list of steps.

INFORMACIÓN

Definición:
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi nube de las cuales eres propietario o invitado.

1. Presiona el botón Registrar usuario.
2. Si no cuentas con una identidad Nube de CONTPAQi, presiona la opción registrarse como nuevo usuario.
3. En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

Haz clic en "F3" para desplegar la lista de empresas y seleccionar con un clic la empresa que deseas utilizar:



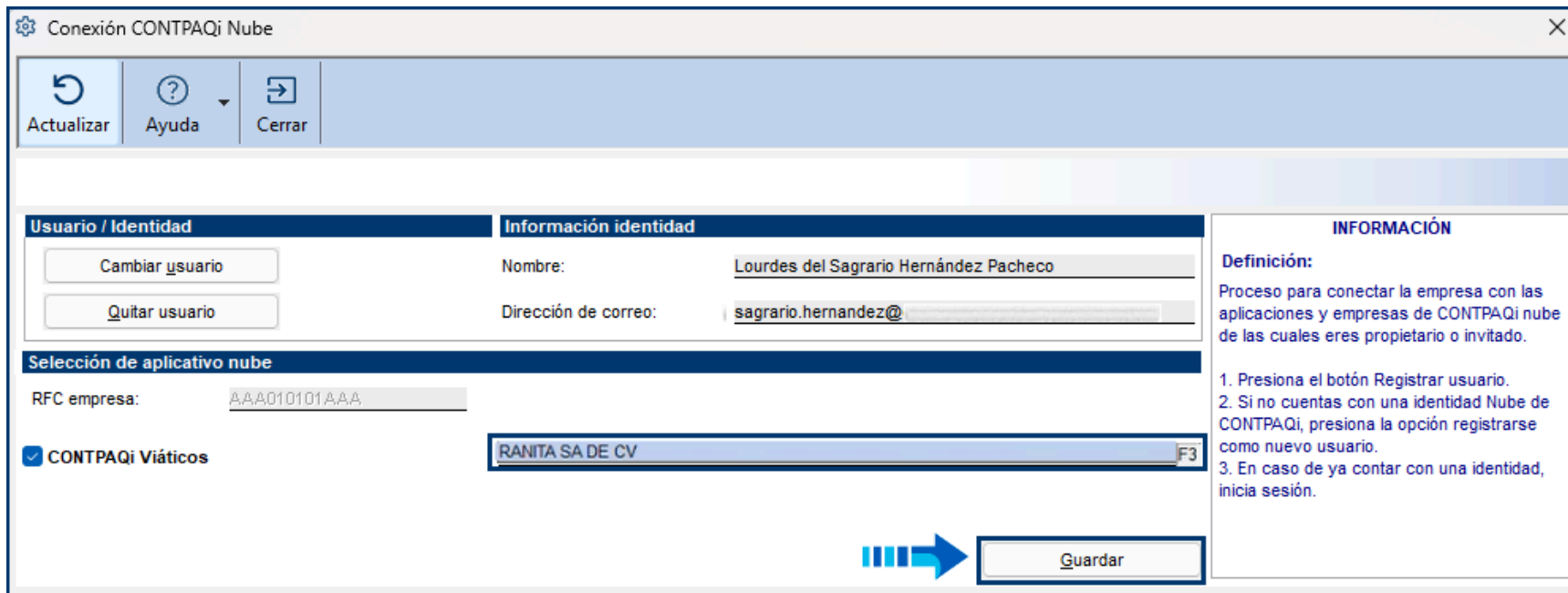
This screenshot shows the same window as the previous one, but with the search results for companies displayed. The search bar contains 'F3'. The results table is as follows:

Nombre	GUIDsI
\SA DE CV	d53e46ec-0496-46be-8f7b-0c6...
VIATICOS	d89364d7-44f3-4747-bef8-fec3...

Recuerda

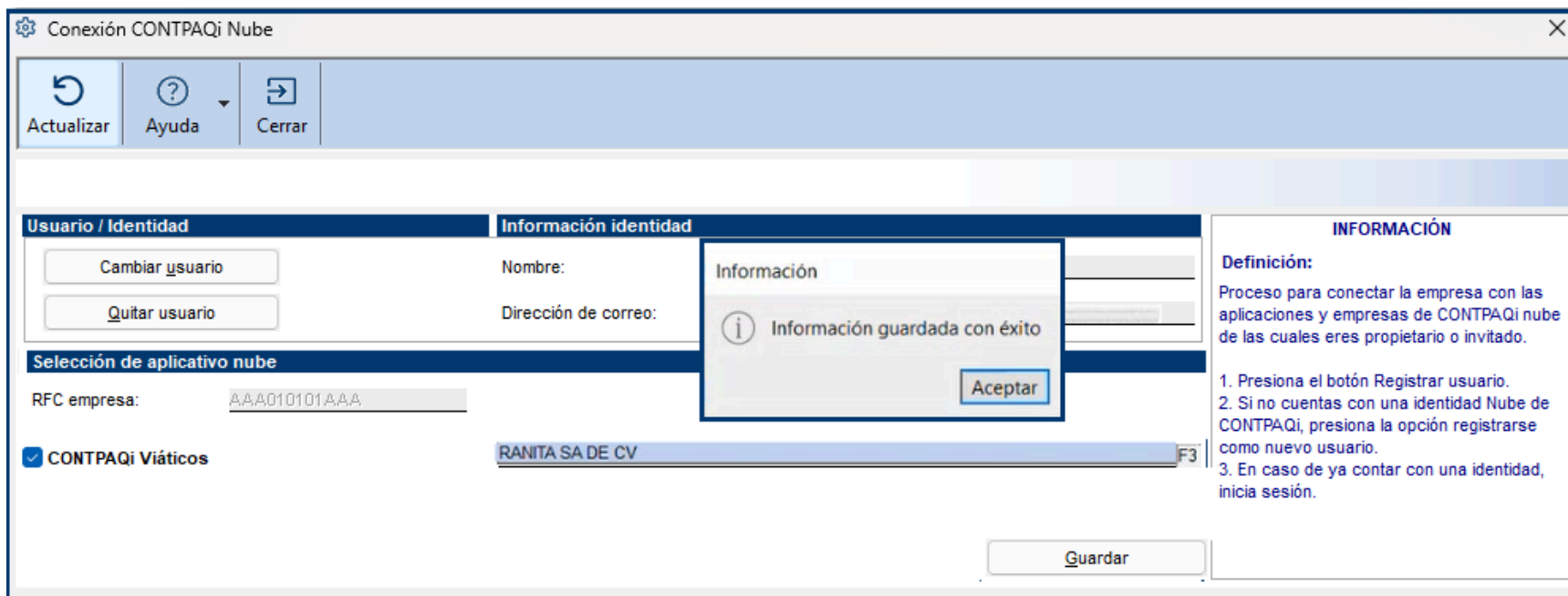
Únicamente se mostrarán las empresas que tengan el mismo RFC en **CONTPAQi® Viáticos** y **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, es decir, el RFC que se muestra en la ventana **Conexión CONTPAQi® Nube**.

Presiona el botón "**Guardar**" para conservar la configuración realizada:



The screenshot shows the 'Conexión CONTPAQi Nube' window. It has a title bar with a gear icon and a close button. Below the title bar is a toolbar with three buttons: 'Actualizar' (refresh), 'Ayuda' (help), and 'Cerrar' (close). The main area is divided into three sections: 'Usuario / Identidad', 'Información identidad', and 'Selección de aplicativo nube'. The 'Usuario / Identidad' section has two buttons: 'Cambiar usuario' and 'Quitar usuario'. The 'Información identidad' section has two fields: 'Nombre:' with the value 'Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco' and 'Dirección de correo:' with the value 'sagrario.hernandez@'. The 'Selección de aplicativo nube' section has a field for 'RFC empresa:' with the value 'AAA010101.AAA' and a dropdown menu for 'CONTPAQi Viáticos' with the selected value 'RANTA SA DE CV'. At the bottom right, there is a blue arrow pointing to a 'Guardar' button. On the right side of the window, there is an 'INFORMACIÓN' section with a 'Definición:' and a list of three steps.

Una vez que guardes la configuración se mostrará un mensaje confirmando que la información se guardó con éxito.



The screenshot shows the 'Conexión CONTPAQi Nube' window with the same configuration as the previous screenshot. A modal dialog box is displayed in the center of the window. The dialog box has a title bar with an 'i' icon and the text 'Información'. The main content of the dialog box is 'Información guardada con éxito' with an 'i' icon. At the bottom right of the dialog box is an 'Aceptar' button. The 'Guardar' button from the previous screenshot is now disabled and greyed out.



Importante

- Asegúrate de tener acceso desde **CONTPAQi® Viáticos** a la empresa que deseas utilizar para que puedas conectarte a ellas.
- Para iniciar sesión en **CONTPAQi® Viáticos** y realizar la conexión desde **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, es importante que el usuario con el que estés trabajando tenga el rol de "Contador" en el portal de **CONTPAQi® Viáticos**.

Quitar usuario

En esta opción podrás eliminar la identidad asignada en la configuración del usuario, al hacer clic en el botón "**Quitar usuario**" se te pedirá que confirmes si realmente deseas eliminar la identidad, para continuar presiona el botón "**Si**" de lo contrario presiona "**No**" o "**Cancelar**".

Conexión CONTRPAQi Nube

Actualizar Ayuda Cerrar

Selección de aplicativo nube

Cambiar usuario **Quitar usuario**

Nombre: Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Dirección de correo: [Redacted]

Selección de aplicativo nube

RFC empresa: AAAA010101AAA

CONTRPAQi Viáticos

INFORMACIÓN

Definición:
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTRPAQi nube de las cuales eres propietario o invitado.

1. Presiona el botón Registrar usuario.
2. Si no cuentas con una identidad Nube de CONTRPAQi, presiona la opción registrarse como nuevo usuario.
3. En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

Confirmación

¿Realmente desea eliminar la identidad?

Si No Cancelar

Guardar

Al presionar el botón "**Si**", se elimina el usuario, mostrando el RFC de la empresa y se habilita el botón "Registrar usuario" para que vuelvas a registrarlo:

Conexión CONTRPAQi Nube

Actualizar Ayuda Cerrar

Usuario / Identidad

Registrar usuario **Quitar usuario**

Información identidad

Nombre: [Redacted]

Dirección de correo: [Redacted]

Selección de aplicativo nube

RFC empresa: AAAA010101AAA

CONTRPAQi Viáticos

INFORMACIÓN

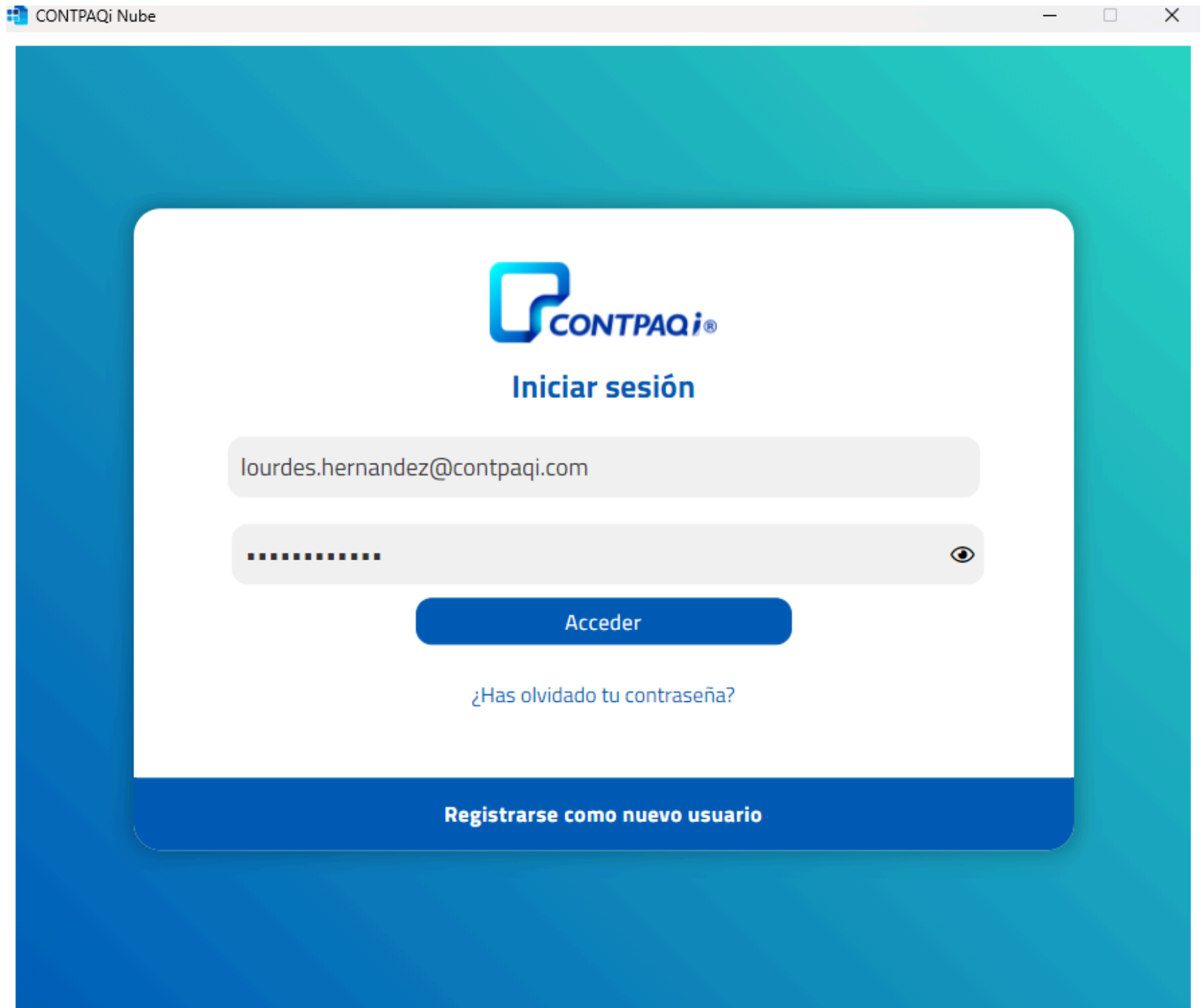
Definición:
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTRPAQi nube de las cuales eres propietario o invitado.

1. Presiona el botón Registrar usuario.
2. Si no cuentas con una identidad Nube de CONTRPAQi, presiona la opción registrarse como nuevo usuario.
3. En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

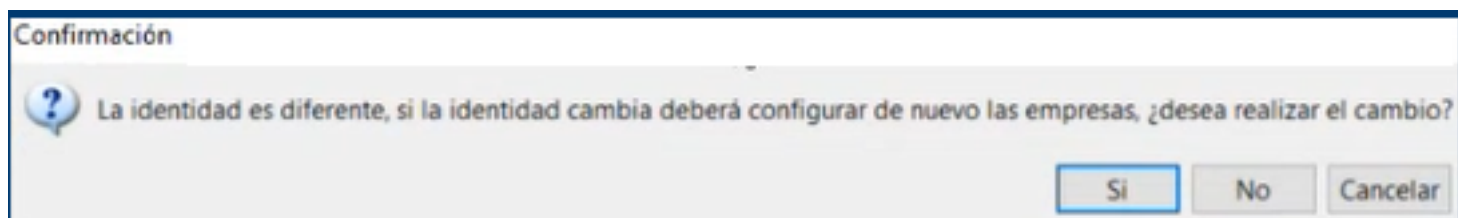
Guardar

Cambiar usuario

Con esta opción podrás cambiar de usuario, si ya lo tienes configurado pero necesitas acceder a las empresas nube de otro usuario.



Se te informará que la identidad es diferente solicitando que confirmes si deseas realizar el cambio en la configuración:





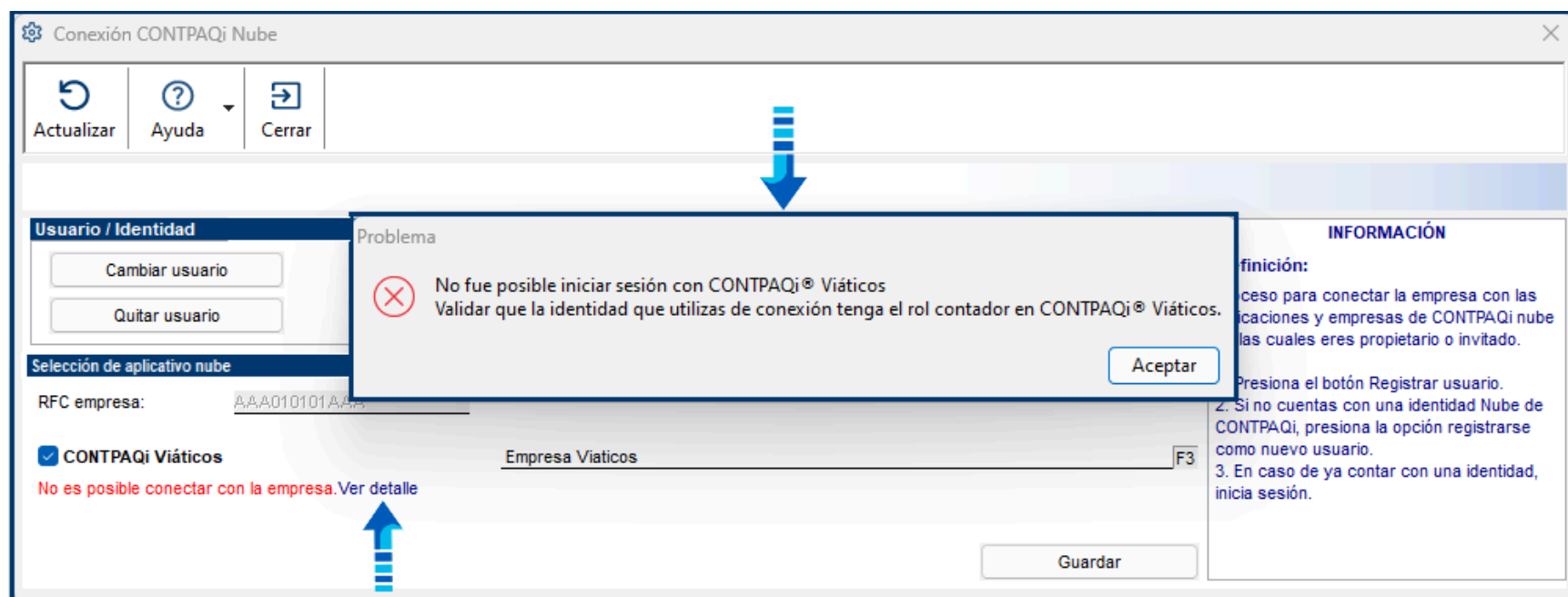
Toma nota

Si no quieres hacer el cambio podrás presionar el botón "**No**" o "**Cancelar**", pero si confirmas que realizarás la modificación se deshabilita el sistema **CONTPAQi® Nube** y se elimina la empresa que tenías configurada, sin embargo podrás volver a habilitar la aplicación nube y seleccionar nuevamente la empresa deseada cuando lo requieras.

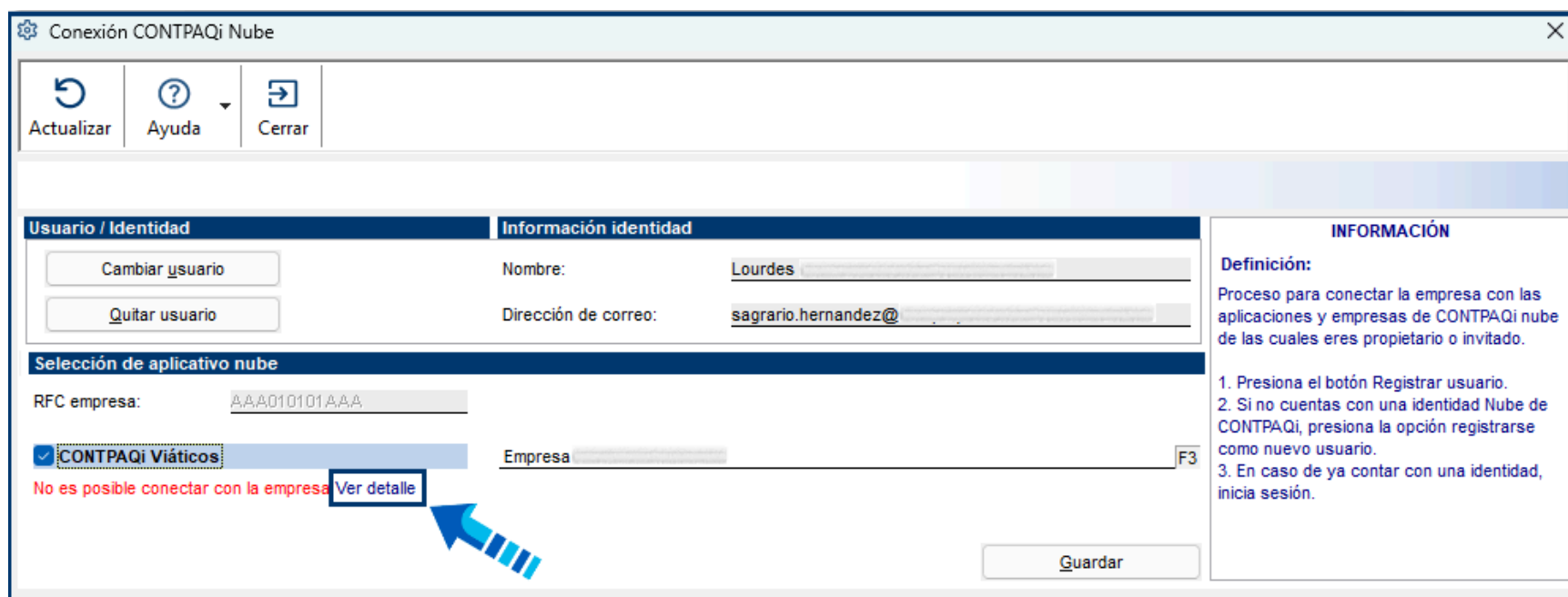
Reglas de negocio

i Para iniciar sesión en **CONTPAQi® Viáticos** y realizar la conexión desde **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, es importante que el usuario con el que estás trabajando tenga el rol o perfil de "Contador" en el portal de **CONTPAQi® Viáticos**.

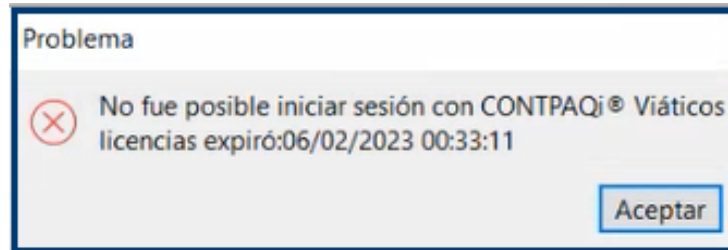
i Si la identidad **CONTPAQi® Nube** está trabajando en la empresa seleccionada con un perfil diferente al de contador (como viaticador o administrador), entonces se enviará un mensaje similar al siguiente:



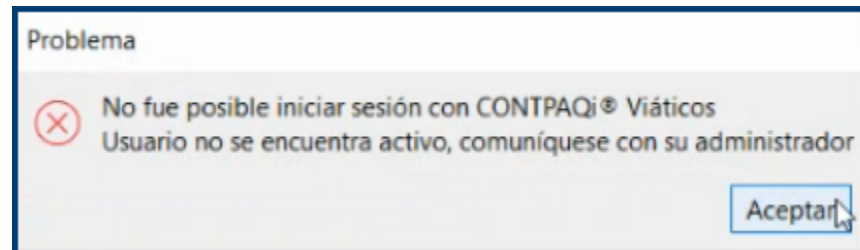
i Cuando se detecte algún detalle que impida conectarte y que sea específico sobre la empresa que quieres configurar, se mostrarán mensajes de advertencia debajo de cada aplicación **CONTPAQi® Nube** que estás configurando y para ver más información sobre la situación puedes hacer clic en: "**Ver detalle**".



i Y se indicará el motivo por el que no puedes conectarte, en este caso la licencia no está vigente y se muestra la fecha en que expiró.



i Otra situación que podría impedir la conexión es que el usuario no se encuentre activo.



i Toma nota

Si se presentan otras situaciones que no tengan que ver directamente con la aplicación, por ejemplo, si no tengo conexión a Internet, o no se pudo iniciar sesión este con la identidad, los mensajes se muestran en la barra de mensajes superior.

Contabilización de Viáticos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** podrás integrar todo el flujo del control de los viáticos, como un proceso que incluye desde la entrega del viático, el control de los gastos, hasta la integración de la póliza de gastos, permitiendo una mayor integración, ahorro de tiempo y una experiencia diferente para el viaticador y al contador.

Objetivos


- Contabilizar los viáticos obteniéndolos desde **CONTPAQi® Viáticos** mediante una conexión directa a dicha aplicación.
- Que el proceso de contabilización de los gastos y viáticos se adapte al flujo y operación natural del contador o usuario, permitiendo hacerlo directamente desde **CONTPAQi® Contabilidad** ya sea desde la ventana de pólizas o en el **Contabilizador**, así como desde el módulo **Control de gastos** de **CONTPAQi® Bancos**.
- Promover los sistemas **CONTPAQi® Nube** por medio de nuestras aplicaciones.


Opciones para contabilizar los viáticos

Para contabilizar documentos de **CONTPAQi® Viáticos** tienes las siguientes opciones:



Consideraciones

 Podrás crear manualmente la póliza ya sea desde el módulo **Pólizas** o en el documento de gastos. Esta opción es útil para realizar la contabilización de un viaje específico; en este caso se crea el encabezado de una nueva póliza y se asocian los XML correspondientes a los gastos de viaje y deberás crear uno a uno los movimientos de la póliza.

 Desde el **Contabilizador** puedes seleccionar varios viajes a la vez; para utilizar esta opción es necesario configurar previamente tu asiento contable de viáticos.

Toma nota

- Si necesitas información sobre el uso del **Contabilizador**, la configuración de asientos contables, tipos de contabilización y otras configuraciones previas, consulta el caso práctico **Contabilizador CFDI** haciendo clic [aquí](#).
- Al contabilizar gastos de viaje se solicitará la cuenta bancaria del responsable de gasto o viaticador y la póliza será de diario.
- Si la comprobación del viático viene de un periodo bancario de viáticos, implica una salida de dinero por lo que en este caso se genera una póliza de egresos.

Recomendaciones previas

- Realiza la [conexión de la empresa](#) de **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos** con **CONTPAQi® Viáticos**.
- Si vas a generar las pólizas desde el **Contabilizador**, configura tu asiento contable para las pólizas de viáticos; su configuración es similar a la de otros asientos contables.
- Consulta el caso práctico [Contabilizador CFDI](#) si tienes dudas sobre la configuración del asiento contable así como sobre el uso del **Contabilizador**.
- Carga al **ADD** de la empresa los XML de todos los gastos y viáticos, pues este es un requisito para contabilizarlos.
- Las comprobaciones de gastos y viáticos a contabilizar deben estar autorizadas en **CONTPAQi® Viáticos** y que los datos del viaticador o responsable del gasto sean correctos. Sólo se mostrarán las comprobaciones de gastos o viáticos autorizados.
- Revisa que tengas toda la información en los catálogos (proveedores, responsable y cuentas bancarias) en el **Contabilizador**, asigna la cuenta bancaria al responsable del gasto.
- Revisa que el usuario tenga el rol de contador en **CONTPAQi® Viáticos**.



Importante

Recuerda que para poder contabilizar los viáticos es necesario:

- Contar con una licencia de **CONTPAQi® Viáticos** o haber sido invitado a colaborar.
- Para iniciar con la conexión con **CONTPAQi® Viáticos** desde **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, debes asignar la empresa que se tomará para contabilizar los documentos, esto lo hacemos desde el módulo [Conexión CONTPAQi® Nube](#).
- Que exista en **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos** una empresa con el mismo RFC de la empresa de **CONTPAQi® Viáticos**; para que las empresas puedan compartir información deben estar creadas con el mismo RFC.
- Si no se cuenta con lo anterior, no se habilitará la opción para realizar la conexión a **CONTPAQi® Viáticos** y en este caso sólo podrás contabilizar los viáticos por medio de archivo ".json", pues esta opción no requiere conexión.

Listado de documentos de viáticos

i Cuando tengas configurada la conexión con la empresa de **CONTPAQi® Viáticos**, al hacer clic en el botón **Viáticos** ya sea desde el **Contabilizador**, **Póliza** o documento de gastos, se abrirá el **Listado de documentos de viáticos**, donde podrás buscar los documentos por su fecha de elaboración:

The screenshot shows the 'Listado de documentos de viáticos' window. At the top, there are three buttons: 'Asociar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below these, there are search filters: 'Fecha inicial: 01/05/23' with a 'F3' key indicator, 'Fecha final: 31/05/23' with a 'F3' key indicator, and 'Estado del documento: No contabilizado' with a dropdown arrow. A 'Buscar' button is to the right. Below the filters, there is a table header with the following columns: 'Sel.', 'Fecha de elabor...', 'Fecha de autori...', 'RFC respons...', 'Nombre responsable', 'Cuenta banc...', 'Concepto', 'Total', and 'Contabiliz...'. The table body is currently empty.

i En este listado podrás consultar todas las comprobaciones de gastos de viaje provenientes de **CONTPAQi® Viáticos** con los datos principales del documento. Al ingresar podrás elegir el rango de fechas para buscar los documentos y desplegará el listado correspondiente para que selecciones el que deseas asociar y contabilizar.

The screenshot shows the 'Listado de documentos de viáticos' window with search results. The search filters are: 'Fecha inicial: 01/01/23' with a 'F3' key indicator, 'Fecha final: 30/06/23' with a 'F3' key indicator, and 'Estado del documento: No contabilizado' with a dropdown arrow. A 'Buscar' button is to the right. Below the filters, there is a table header with the following columns: 'Sel.', 'Fecha de elabor...', 'Fecha de autori...', 'RFC respons...', 'Nombre responsable', 'Cuenta banc...', 'Concepto', 'Total', and 'Contabiliz...'. The table body contains five rows of data:

Sel.	Fecha de elabor...	Fecha de autori...	RFC respons...	Nombre responsable	Cuenta banc...	Concepto	Total	Contabiliz...
<input type="checkbox"/>	05/01/2023	05/06/2023	i...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 24,487.60	No
<input type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023	i...	Ricardo Emmanuel ...	0123456789	Periodo mes 4	\$ 5,301.20	No
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	08/06/2023	i...	Ricardo Emmanuel ...		viaie a Guadalajara M...	\$ 4,883.60	No
<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/2023	01/06/2023	i...	Ricardo Emmanuel ...	0123456789	viaje	\$ 4,313.44	No
<input type="checkbox"/>	07/06/2023	08/06/2023	i...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 4,547.20	No

i Cuenta con la opción de seleccionar el estado de los documentos que deseas contabilizar, esto por si tuvieras error al seleccionar algún documento y necesitas volver a utilizarlo.

The screenshot shows the 'Listado de documentos de viáticos' window with the search filters: 'Fecha inicial: 01/05/23' with a 'F3' key indicator, 'Fecha final: 31/05/23' with a 'F3' key indicator, and 'Estado del documento: No contabilizado' with a dropdown arrow. A 'Buscar' button is to the right. The dropdown menu is open, showing two options: 'No contabilizado' and 'Contabilizado'. Below the dropdown, there is a table header with the following columns: 'Sel.', 'Fecha de elabor...', 'Fecha de autori...', 'RFC resp...', 'Cuenta banc...', 'Concepto', 'Total', and 'Contabiliz...'. The table body is currently empty.

i Se desplegarán los documentos de viáticos con sus datos correspondientes; habilita con un clic los documentos que deseas utilizar y presiona el botón **Asociar**:

Sel.	Fecha de elabor...	Fecha de autori...	RFC respons...	Nombre responsable	Cuenta bancaria	Concepto	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	05/01/2023	05/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 24,487.60
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...	0123456789	Período mes 4	\$ 5,301.20
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	08/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 4,883.60
<input type="checkbox"/>	24/05/2023	01/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...	0123456789	viaje	\$ 4,313.44
<input type="checkbox"/>	07/06/2023	08/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 4,547.20

i Toma nota

- Recuerda que sólo se mostrarán las comprobaciones de gastos o viáticos autorizados.
- Dependiendo del módulo desde el que lo utilices, podrás integrar uno o más documentos de gastos. Si lo usas en la ventana de pólizas o desde el módulo **Control de gastos**, sólo podrás asociar un documento de gastos.
- Si ya asociaste documentos pero deseas agregar más, puedes volver a entrar al listado, seleccionar más documentos y asociarlos, para que finalmente contabilices todos los que necesites.
- Este listado no estará disponible si tu empresa no maneja conexión con **CONTPAQi® Viáticos**.
- Podrás buscar los documentos por su fecha de elaboración.

i Cuando asocies los documentos se mostrará el resultado del proceso y en caso de que algún viático sea rechazado, puedes presionar el botón **Ver bitácora** para conocer el motivo:

Listado de documentos de viáticos

Asociar Ayuda Cerrar

5 viáticos encontrados

Fecha inicial: 01/01/23 F3
 Fecha final: 30/06/23 F3 Estado del documento: No contabilizado Buscar

Sel.	Fecha de elabor...	Fecha de autori...	RFC respons...	Nombre responsable	Cuenta bancaria	Concepto	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	05/01/2023	05/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 24,487.60
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...	0123456789	Periodo mes 4	\$ 5,301.20
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	08/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 4,883.60
<input type="checkbox"/>	24/05/2023	01/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...	0123456789	viaje	\$ 4,313.44
<input type="checkbox"/>	07/06/2023	08/06/2023	GATR951205...	Ricardo Emmanuel ...		viaje a Guadalajara M...	\$ 4,547.20

Viático

Resultado de cargado de viáticos:

Leidos(s): 2
 Aceptado(s): 1
 Rechazado(s): 1

Bitácora del proceso:
 \Compac\empresas\ctAAA010101AAA>Listado de documentos de viáticos_20230608.xlsx

Ver bitácora Cerrar

Bitácora del proceso

Al consultar la bitácora podrás ver una estadística de resultados con el número de viáticos aceptados y rechazados, así como las causas de rechazo:

Bitácora

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

AAA010101AAA

Hoja: 1
 Fecha: 08/06/23
 Usuario: SUPERVISOR

Parámetros de ejecución

Parámetro	Valor
Estadísticas de resultados	
Estadística	Valor
Viático	
Leídos(s):	2
Aceptado(s):	1
Rechazado(s):	1

Detalle de la ejecución con error

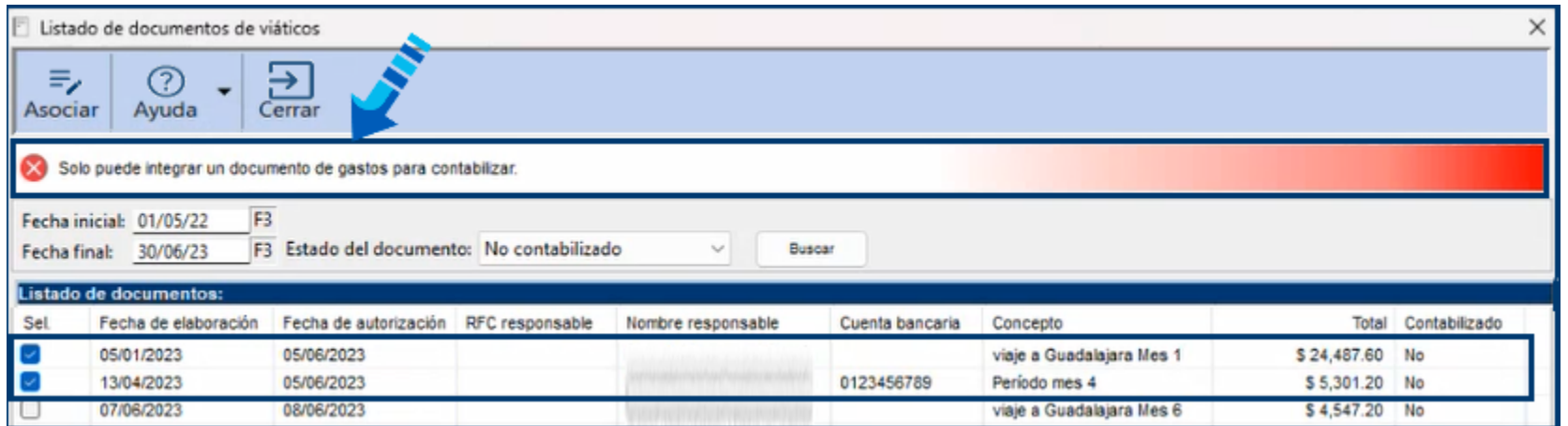
Identificación	Resultado	Error	Información
Viático 2	Rechazado		El comprobante no fue encontrado D8FCF6AE-1...

Detalle de la ejecución con éxito

Identificación	Resultado	Información
Viático 1	Viático aceptado	

Asociación uno a uno

La restricción al contabilizar desde la póliza es que sólo podrás integrar un documento de gastos; si seleccionas más de uno, se mostrará la advertencia correspondiente:

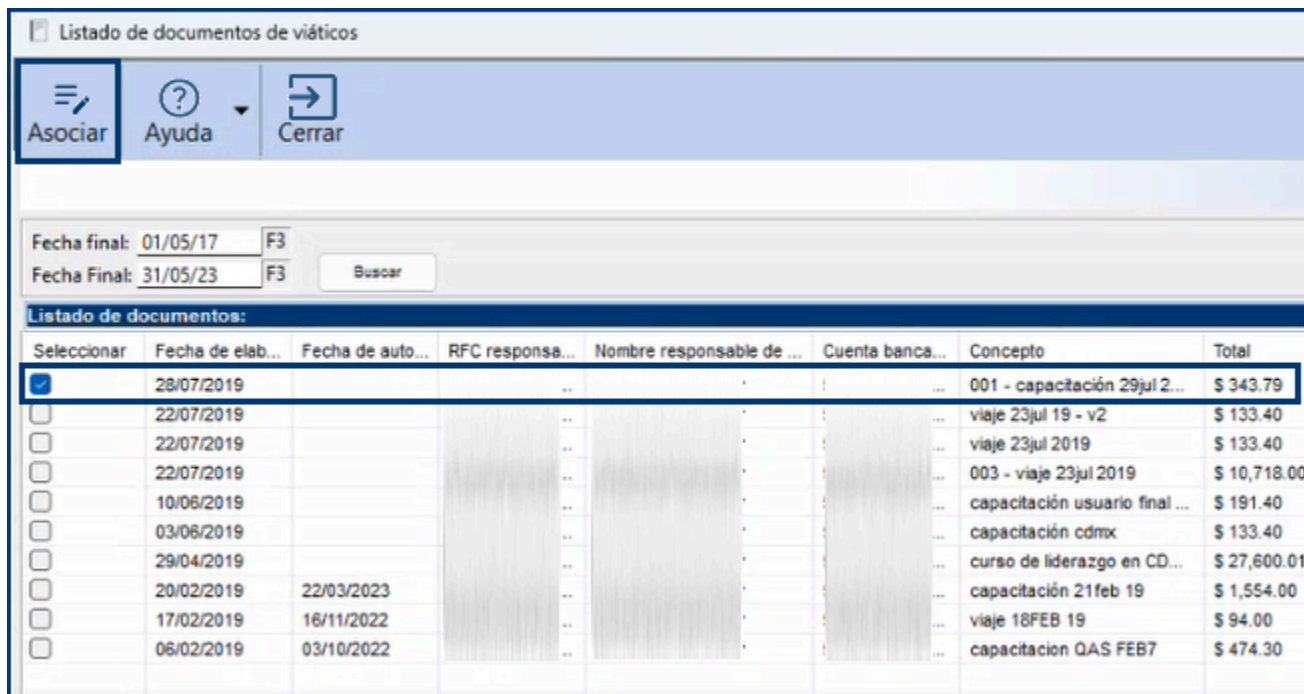


Solo puede integrar un documento de gastos para contabilizar.

Fecha inicial: 01/05/22 F3
Fecha final: 30/06/23 F3 Estado del documento: No contabilizado Buscar

Sel.	Fecha de elaboración	Fecha de autorización	RFC responsable	Nombre responsable	Cuenta bancaria	Concepto	Total	Contabilizado
<input checked="" type="checkbox"/>	05/01/2023	05/06/2023				viaje a Guadalajara Mes 1	\$ 24,487.60	No
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023			0123456789	Período mes 4	\$ 5,301.20	No
<input type="checkbox"/>	07/06/2023	08/06/2023				viaje a Guadalajara Mes 6	\$ 4,547.20	No

Para eliminar el mensaje anterior deberás seleccionar sólo un documento de gastos y presionar el botón **Asociar**:



Asociar Ayuda Cerrar

Fecha final: 01/05/17 F3
Fecha Final: 31/05/23 F3 Buscar

Seleccionar	Fecha de elab...	Fecha de auto...	RFC responsa...	Nombre responsable de ...	Cuenta banca...	Concepto	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	28/07/2019		001 - capacitación 29jul 2...	\$ 343.79
<input type="checkbox"/>	22/07/2019		viaje 23jul 19 - v2	\$ 133.40
<input type="checkbox"/>	22/07/2019		viaje 23jul 2019	\$ 133.40
<input type="checkbox"/>	22/07/2019		003 - viaje 23jul 2019	\$ 10,718.00
<input type="checkbox"/>	10/06/2019		capacitación usuario final ...	\$ 191.40
<input type="checkbox"/>	03/06/2019		capacitación cdmx	\$ 133.40
<input type="checkbox"/>	29/04/2019		curso de liderazgo en CD...	\$ 27,600.01
<input type="checkbox"/>	20/02/2019	22/03/2023	capacitación 21feb 19	\$ 1,554.00
<input type="checkbox"/>	17/02/2019	16/11/2022	viaje 18FEB 19	\$ 94.00
<input type="checkbox"/>	06/02/2019	03/10/2022	capacitacion QAS FEB7	\$ 474.30

¿Qué pasa si falta de información o un dato es incorrecto?

Si se presenta algún detalle al momento de asociar el documento, ya sea que falte algún dato o sea incorrecto, se desplegará un mensaje indicando la situación para que realices los ajustes necesarios.

The screenshot shows a web application window titled "Listado de documentos de viáticos". At the top, there are navigation buttons: "Asociar", "Ayuda", and "Cerrar". Below these, there are input fields for "Fecha inicial: 01/05/22" and "Fecha final: 30/06/23", both with "F3" shortcuts. A dropdown menu for "Estado del documento:" is set to "No contabilizado", and a "Buscar" button is next to it. The main area contains a table with the following data:

Sel	Fecha de elaboración	Fecha de autorización	RFC responsable	Nombre responsable	Cuenta bancaria	Concepto	Total	Contabilizado
<input type="checkbox"/>	05/01/2023	05/06/2023		Ricardo Emmanuel García		viaje a Guadalajara Mes 1	\$ 24,487.60	No
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023		Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 4	\$ 5,301.20	No
<input type="checkbox"/>	07/06/2023	08/06/2023		Ricardo Emmanuel García		viaje a Guadalajara Mes 6	\$ 4,547.20	No

An information dialog box is overlaid on the table, titled "Información". It contains an information icon and the text: "Alguna comprobación de viáticos no tiene un RFC del responsable válido." Below the text is an "Aceptar" button.



Importante

Antes de asociar los documentos y contabilizarlos asegúrate que el documento por asociar tenga la información correcta en **CONTPAQi® Viáticos**, así evitarás inconvenientes cuando utilices dichos documentos.

Contabilizar viáticos desde el Contabilizador

En el **Contabilizador** se agregó el botón "**Viáticos**" desde donde podrás contabilizar el viático ya sea vía archivo con la opción de buscar los documentos, seleccionar el archivo y asociarlo a la póliza.

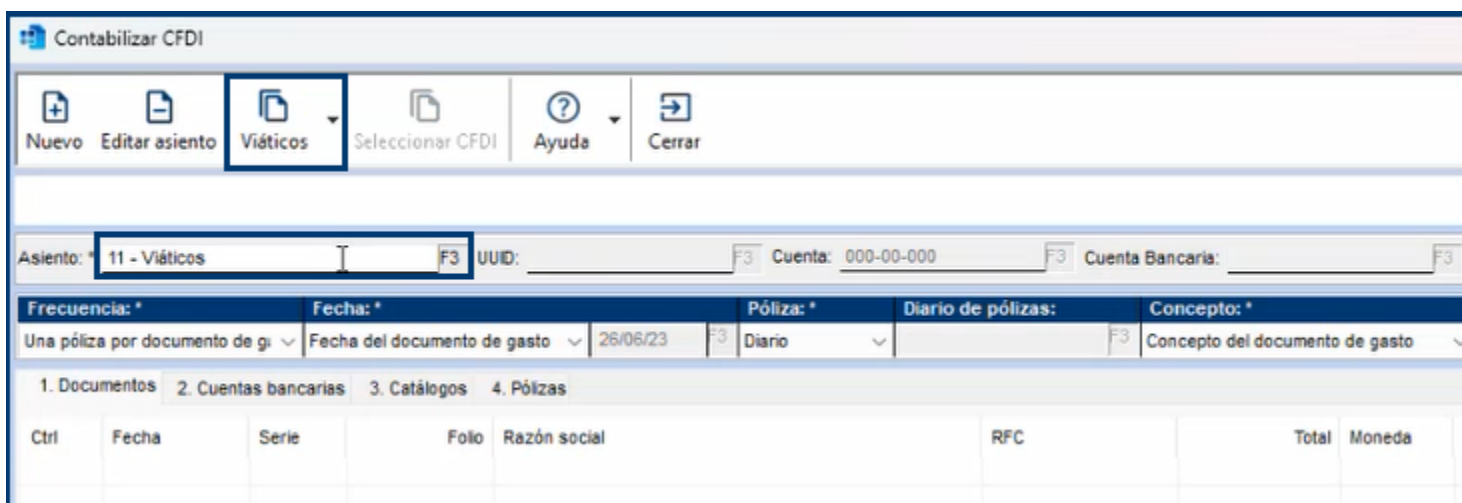
Recuerda

- Revisa que las comprobaciones de gastos que quieres contabilizar ya estén autorizadas en **CONTPAQi® Viáticos** y que los datos del viaticador o responsable del gasto sea correcta.
- Carga al **ADD** los XML de todos tus gastos y viáticos, pues este es un requisito para contabilizarlos.
- Para que se habilite el botón **Viáticos** deberás seleccionar tu asiento contable configurado previamente.
- Sólo se mostrarán las comprobaciones de gastos o viáticos autorizados.
- Las pólizas se generan de la forma habitual en el **Contabilizador** y es algo que realiza el usuario.

Asociar documentos de viáticos a la póliza

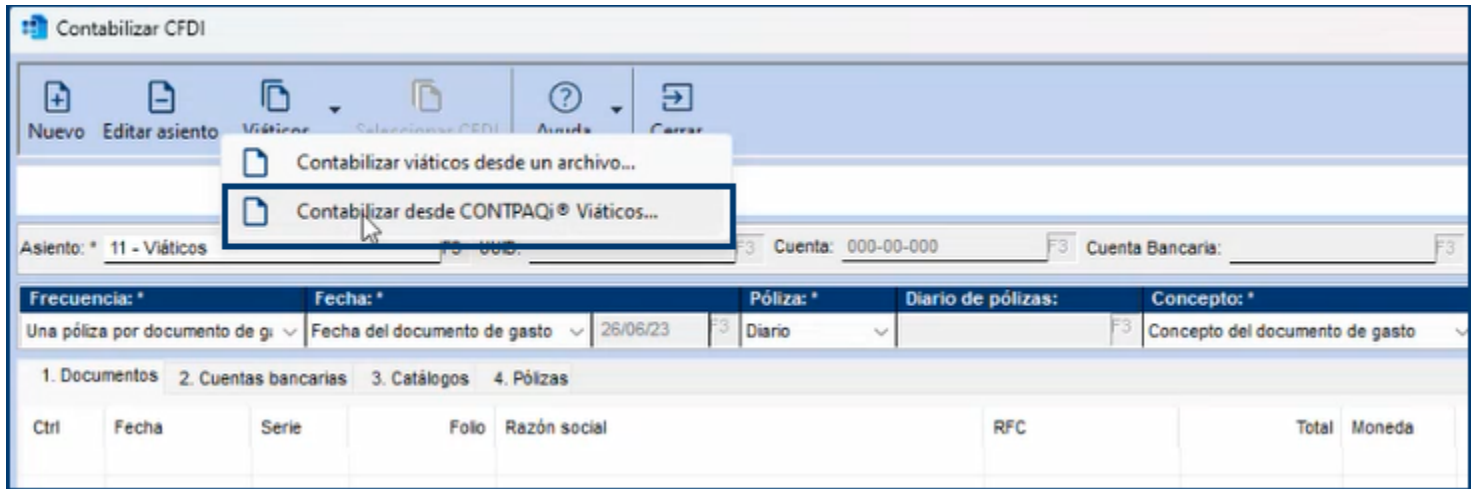
Paso Acción

1 Selecciona tu asiento contable y haz clic en el botón **Viáticos**.



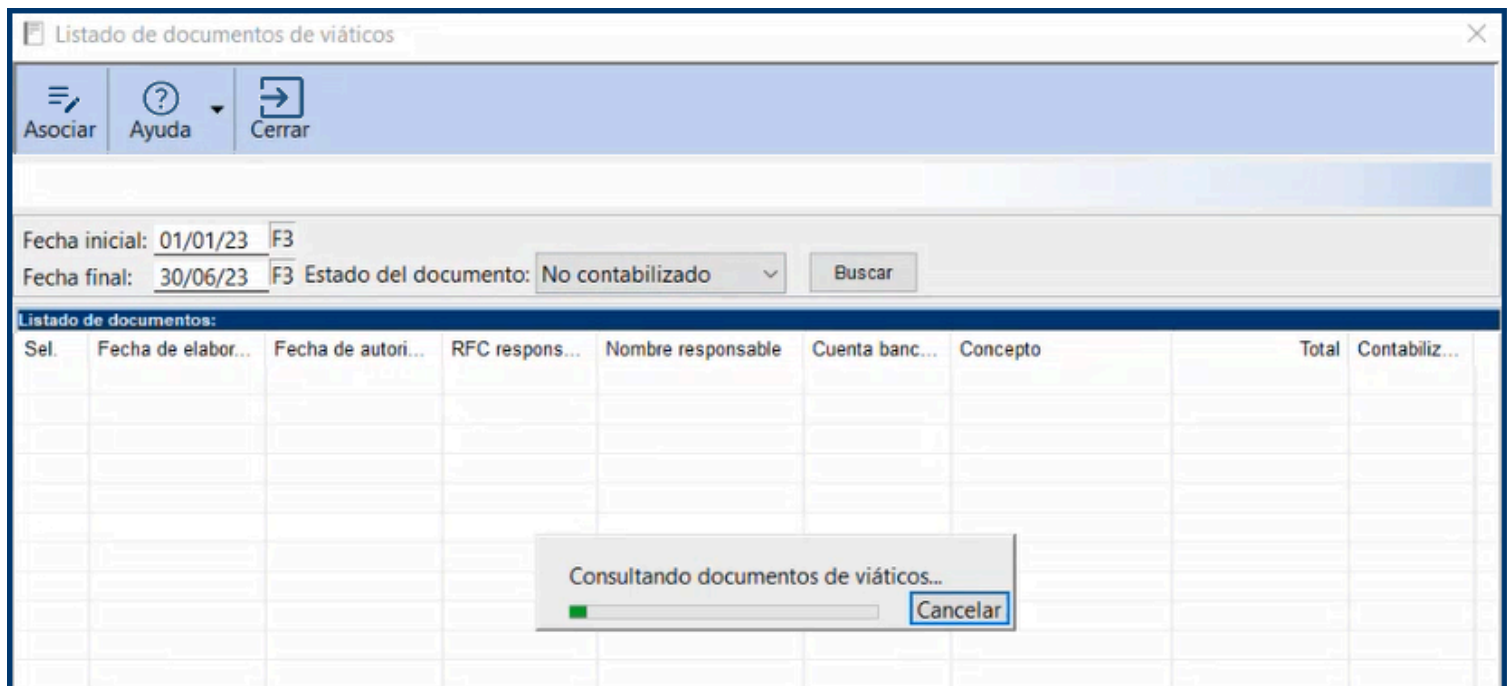
The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application window. The menu bar includes 'Nuevo', 'Editar asiento', 'Viáticos', 'Seleccionar CFDI', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The 'Viáticos' button is highlighted with a blue box. Below the menu bar, there are input fields for 'Asiento: * 11 - Viáticos', 'UUID:', 'Cuenta: 000-00-000', and 'Cuenta Bancaria:'. Below these fields are dropdown menus for 'Frecuencia: *', 'Fecha: *', 'Póliza: *', 'Diario de pólizas:', and 'Concepto: *'. At the bottom, there are tabs for '1. Documentos', '2. Cuentas bancarias', '3. Catálogos', and '4. Pólizas'. A table with columns 'Ctrl', 'Fecha', 'Serie', 'Folio', 'Razón social', 'RFC', 'Total', and 'Moneda' is visible at the bottom.

2 Selecciona la opción **Contabilizar desde CONTPAQi® Viáticos**:



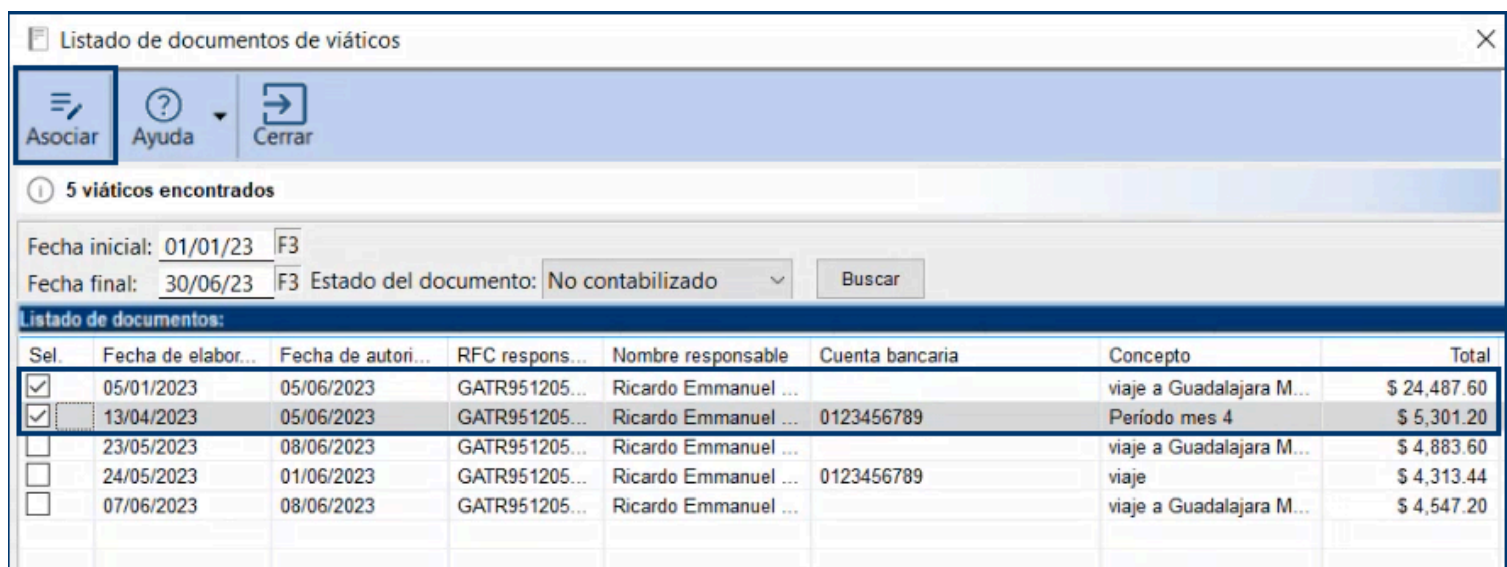
3

Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar el rango de fechas de documentos no contabilizados, en los campos "**Fecha inicial**" y "**Fecha final**", indica el rango de fechas donde se encuentren los documentos, presiona el botón "**Buscar**" y espera a que se muestren los documentos:



4

Se desplegarán los documentos de viáticos con sus datos correspondientes; habilita con un clic los documentos que deseas utilizar y presiona el botón **Asociar**:



5

Enseguida se muestra el resultado del proceso y en caso de que algún viático sea rechazado, puedes presionar el botón **Ver bitácora** para conocer el motivo:

The screenshot shows a software window titled "Listado de documentos de viáticos". It features a toolbar with "Asociar", "Ayuda", and "Cerrar" buttons. Below the toolbar, it indicates "5 viáticos encontrados" and provides search filters for "Fecha inicial: 01/01/23", "Fecha final: 30/06/23", and "Estado del documento: No contabilizado". A table lists travel documents with columns for selection, dates, RFC, name, bank account, concept, and total amount. A modal dialog box titled "Viático" is overlaid on the table, displaying the following statistics:

Resultado de cargado de viáticos:	
Leídos(s):	2
Aceptado(s):	1
Rechazado(s):	1

At the bottom of the dialog, it shows the "Bitácora del proceso" path and a "Ver bitácora" button highlighted with a red box.

Consulta la bitácora del proceso

Al consultar la bitácora podrás ver una estadística de resultados con el número de viáticos aceptados y rechazados, así como las causas de rechazo:

The screenshot shows the "Bitácora" window with a menu bar (Archivo, Navegación, Vista a Escala, Ayuda) and a toolbar. The main content area displays the following information:

AAA010101AAA

Hoja: 1
Fecha: 08/06/23
Usuario: SUPERVISOR

Parámetros de ejecución

Parámetro	Valor
Estadística	Valor
Viático	
Leídos(s):	2
Aceptado(s):	1
Rechazado(s):	1

Detalle de la ejecución con error

Identificación	Resultado	Error	Información
Viático 2	Rechazado		El comprobante no fue encontrado D8FCF6AE-[...]

Detalle de la ejecución con éxito

Identificación	Resultado	Información
Viático 1	Viático aceptado	



Toma nota

- Al contabilizar gastos de viaje se solicitará la cuenta bancaria del responsable de gasto o viaticador y la póliza será de diario.
- Si la comprobación del viático viene de un periodo bancario de viáticos, implica una salida de dinero por lo que en este caso se genera una póliza de egresos.
- Recuerda que es necesario cargar previamente al **ADD** los XML de tus documentos de viáticos, pues de lo contrario este es un motivo por el que será rechazado.
- Realiza los ajustes pertinentes y si lo requieres puedes seleccionar más documentos del listado y asociarlos, para que finalmente contabilizar todos los que necesites.

Contabiliza tus documentos

Una vez que tengas todos los documentos que deseas contabilizar puedes seguir el proceso normal del **Contabilizador** para generar las pólizas.

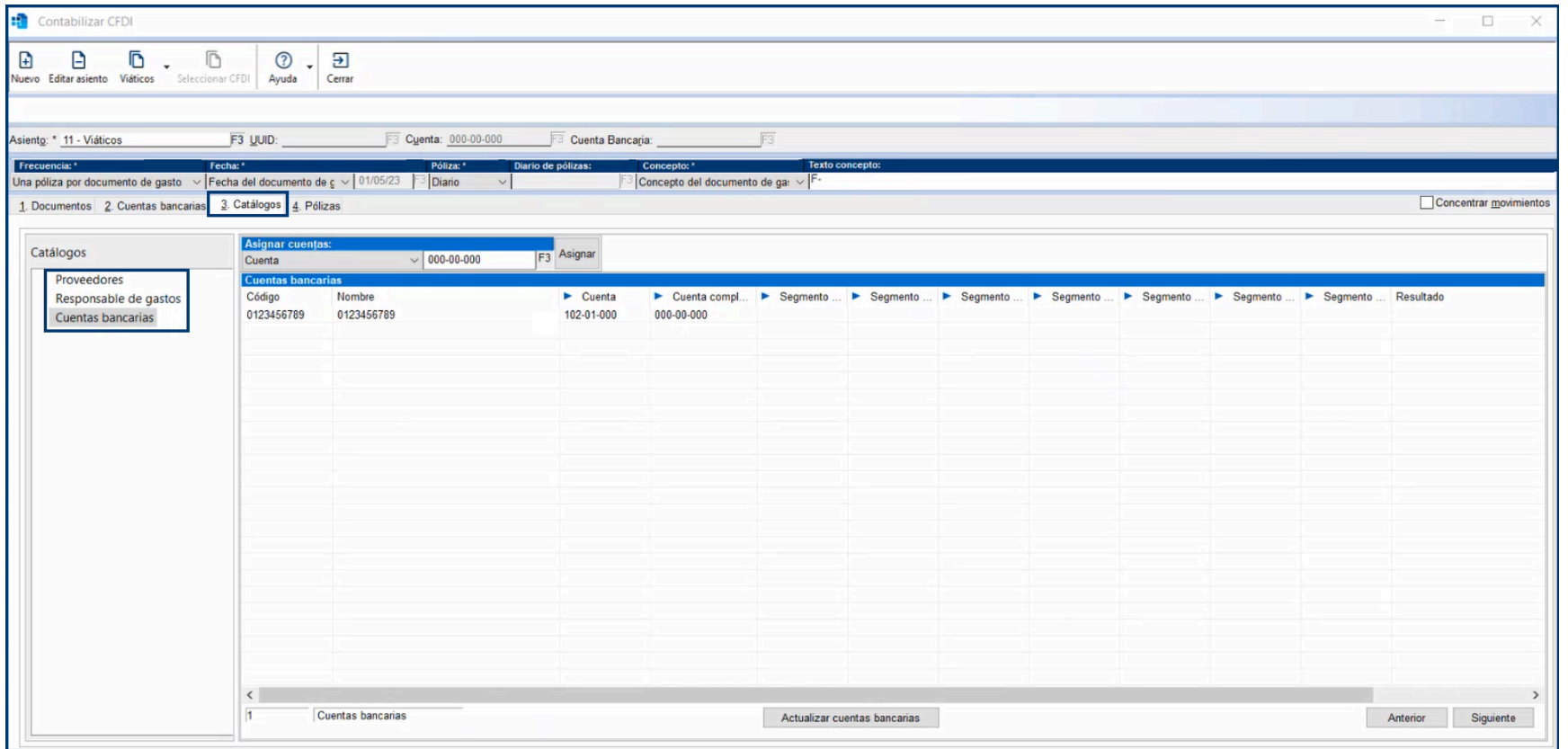
The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application window. The interface includes a menu bar with options like 'Nuevo', 'Editar asiento', 'Viáticos', 'Seleccionar CFDI', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu, there are input fields for 'Asiento: * 11 - Viáticos', 'F3 UUID:', 'F3 Cuenta: 000-00-000', and 'F3 Cuenta Bancaria:'. The main area displays a table with columns for 'Ctrl', 'Fecha', 'Serie', 'Folio', 'Razón social', 'RFC', 'Total', 'Moneda', 'Tipo cambio', 'Tipo de oper...', 'Responsable de g...', 'Segmento', and 'UUID'. The table contains three rows of data. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Neto: \$ 4,009.01', 'Total: \$ 4,313.44', 'Otras retenciones: \$ 0.00', 'Retención ISR: \$ 0.00', and 'Retención IVA: \$ 0.00'. A footer note states '* Los totales de importes están representados en pesos mexicanos'.

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	Tipo de oper...	Responsable de g...	Segmento	UUID
1	25/05/2023	FA40	57	E SA DE CV		\$ 2,550.00	MXN	1.0	...<F3>	8		0000000
2	29/05/2023	FA40	73	E SA DE CV		\$ 1,100.85	MXN	1.0	...<F3>	8		71df9be6
3	29/05/2023	FA40	72	E SA DE CV		\$ 662.59	MXN	1.0	...<F3>	8		7bbe2bft

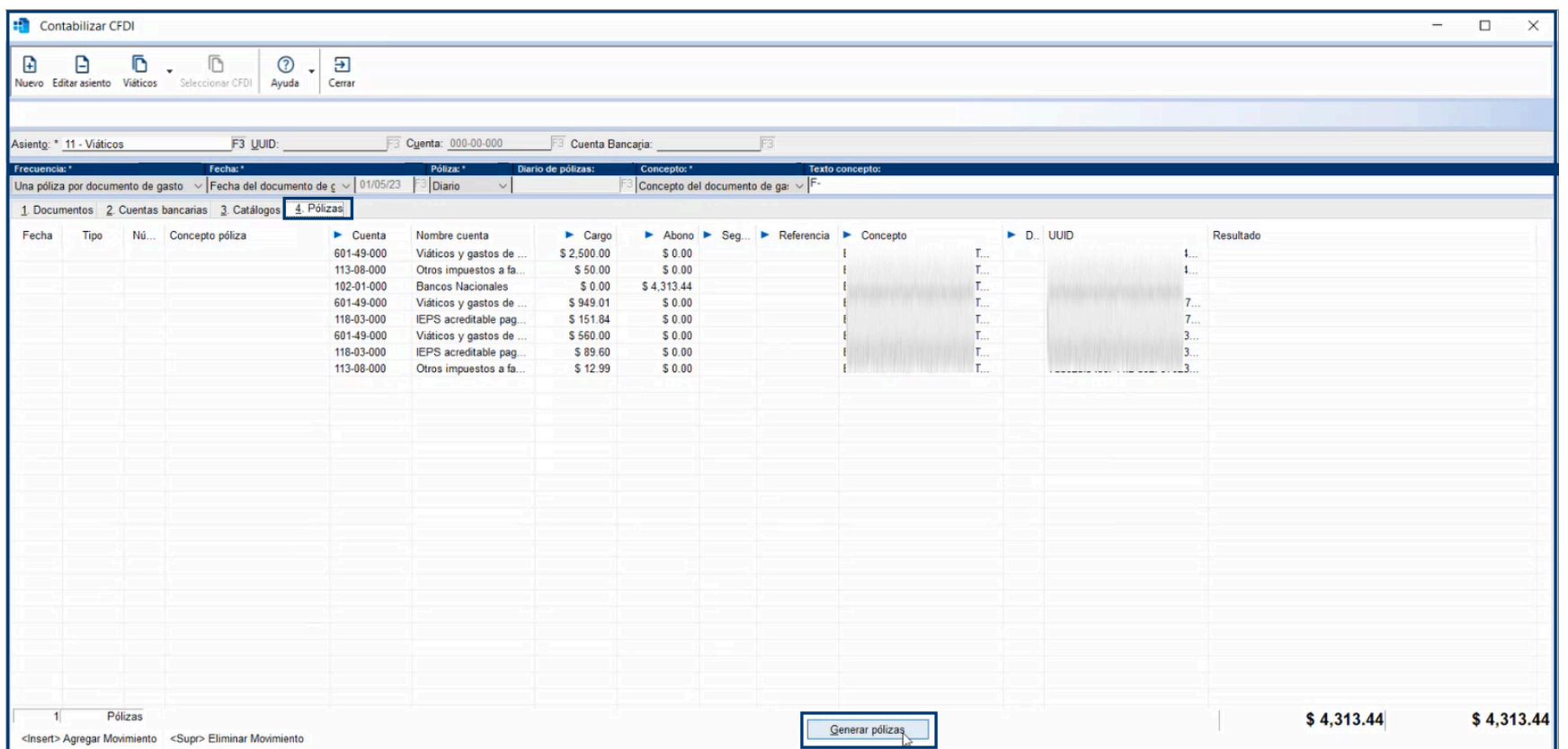
3) CFDI
Neto: \$ 4,009.01 Total: \$ 4,313.44 Otras retenciones: \$ 0.00
Retención ISR: \$ 0.00 Retención IVA: \$ 0.00

* Los totales de importes están representados en pesos mexicanos

Revisa que tengas toda la información en los catálogos, asigna las cuentas al responsable de gastos en caso necesario.



Presiona el botón siguiente para generar los asientos contables y enseguida haz clic en el botón **Generar pólizas**:



Y observa las pólizas generadas:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Viáticos Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Proceso terminado. 1 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: * 11 - Viáticos F3 UUID: Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: * Texto concepto: *
 Una póliza por documento de gasto Fecha del documento de g 01/05/23 F3 Diario F3 Concepto del documento de ga: F3

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

Fecha	Tipo	Nú.	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seq.	Referencia	Concepto	D. UUID	Resultado
01/06...	Egresos	10	viaje	601-49-000	Viáticos y gastos de ...	\$ 2,500.00	\$ 0.00					1... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	113-08-000	Otros impuestos a fa...	\$ 50.00	\$ 0.00					1... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 4,313.44					7... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	601-49-000	Viáticos y gastos de ...	\$ 949.01	\$ 0.00					7... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	118-03-000	IEPS acreditable pag...	\$ 151.84	\$ 0.00					3... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	601-49-000	Viáticos y gastos de ...	\$ 560.00	\$ 0.00					3... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	118-03-000	IEPS acreditable pag...	\$ 89.60	\$ 0.00					3... Póliza creada.
01/06...	Egresos	10	viaje	113-08-000	Otros impuestos a fa...	\$ 12.99	\$ 0.00					3... Póliza creada.

1 Pólizas

Generar pólizas \$ 4,313.44 \$ 4,313.44

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

En la póliza se muestran los comprobantes que previamente estaban integrados en el documento de viáticos:

Pólizas

Nuevo Editar asiento Viáticos Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

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

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 01/06/23 F3 Tipo: * Egresos Tipo: * 10 F3 Concepto: viaje

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2,500.00	\$ 0.00				
2	113-08-000	Otros impuestos a favor	\$ 50.00	\$ 0.00				
3	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 4,313.44				
4	601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	\$ 949.01	\$ 0.00				
5	118-03-000	IEPS acreditable pagado	\$ 151.84	\$ 0.00				
6	601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	\$ 560.00	\$ 0.00				
7	118-03-000	IEPS acreditable pagado	\$ 89.60	\$ 0.00				
8	113-08-000	Otros impuestos a favor	\$ 12.99	\$ 0.00				

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 pes

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	29/05/2...	FA40	73	Tarjeta de cré...			\$ 1,100.85	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓		7...
Ingreso	25/05/2...	FA40	57	Transferencia ...			\$ 2,550.00	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓		(
Ingreso	29/05/2...	FA40	72	Tarjeta de cré...			\$ 662.59	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓		7...



Importante

Al generar las pólizas desde el **Contabilizador**, los XML de los gastos de viaje serán asociados a las pólizas y los documentos quedan con estado contabilizado hasta el momento en que se crean las pólizas.

Consideraciones

- El proceso es de uno a muchos CFDI (1:n).
- Se relaciona un documento maestro por cada póliza (1:1) y se almacena el documento maestro del viático.

Contabilización desde la póliza

En la ventana de "Pólizas" se agregó la opción "**Contabilizar desde CONTPAQi® Viáticos**", en el botón "ADD" donde también podrás contabilizar el viático vía archivo con la opción de buscar los documentos, seleccionarlos y asociarlos a la póliza.

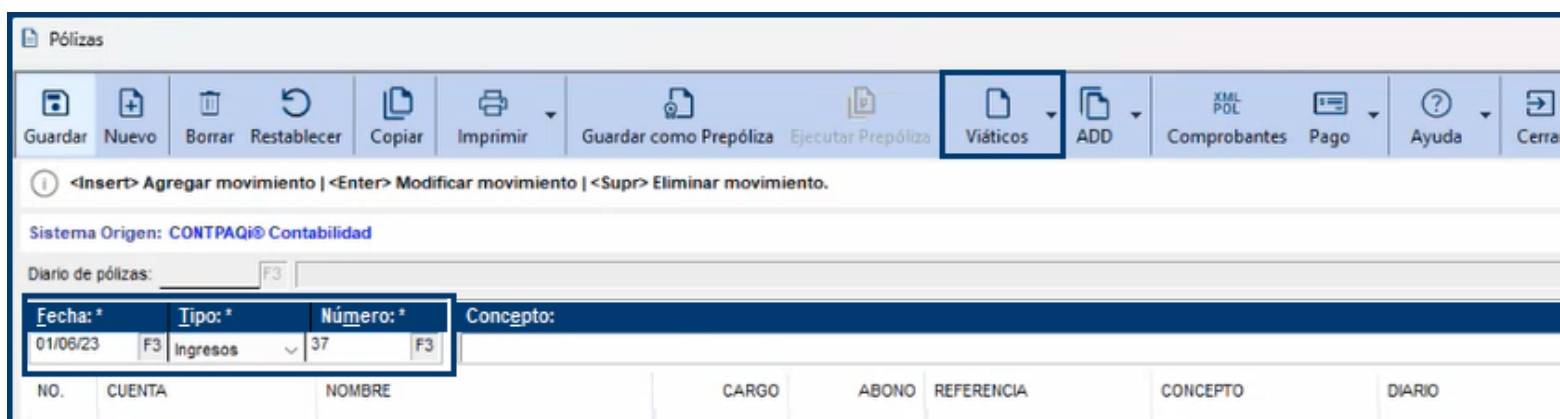
Recuerda

- Revisa que las comprobaciones de gastos que quieres contabilizar ya estén autorizadas en **CONTPAQi® Viáticos** y que los datos del viaticador o responsable del gasto sea correcta.
- Carga al **ADD** los XML de todos tus gastos y viáticos, pues este es un requisito para contabilizarlos.
- Sólo se mostrarán las comprobaciones de gastos o viáticos autorizados.
- Desde esta opción sólo podrás seleccionar un documento de gasto, ya que el objetivo es leer los UUID del primer "nodo" de gastos y asociarlo a la póliza, sin realizar una contabilización automática de éstos, para que el usuario lo contabilice de acuerdo a sus necesidades.
- La póliza se captura manualmente de la forma habitual y es algo que realiza el usuario.

Asociar documentos de viáticos a la póliza

Paso Acción

- 1 Captura los datos del encabezado de la póliza: **Fecha**, **Tipo** y **Número**, para que se habilite el botón **Viáticos**.

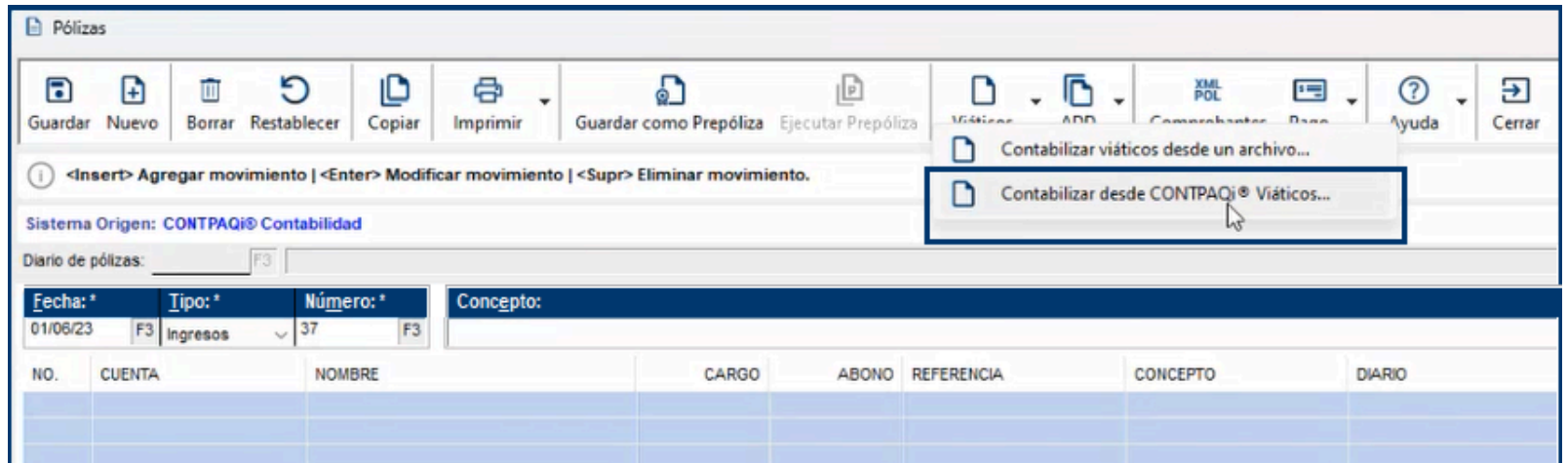


Screenshot of the "Pólizas" window in CONTPAQi Contabilidad. The "Viáticos" button is highlighted in the menu bar. The form shows the date "01/06/23", type "Ingresos", and number "37".

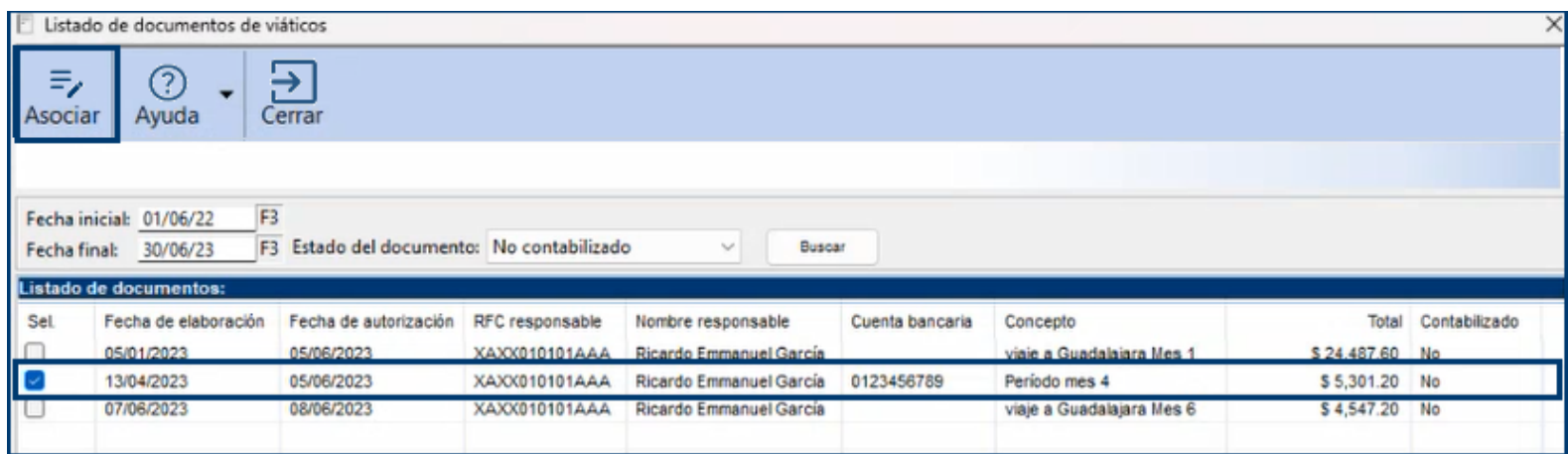
Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/06/23	F3 Ingresos	37	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
-----	--------	--------	-------	-------	------------	----------	--------

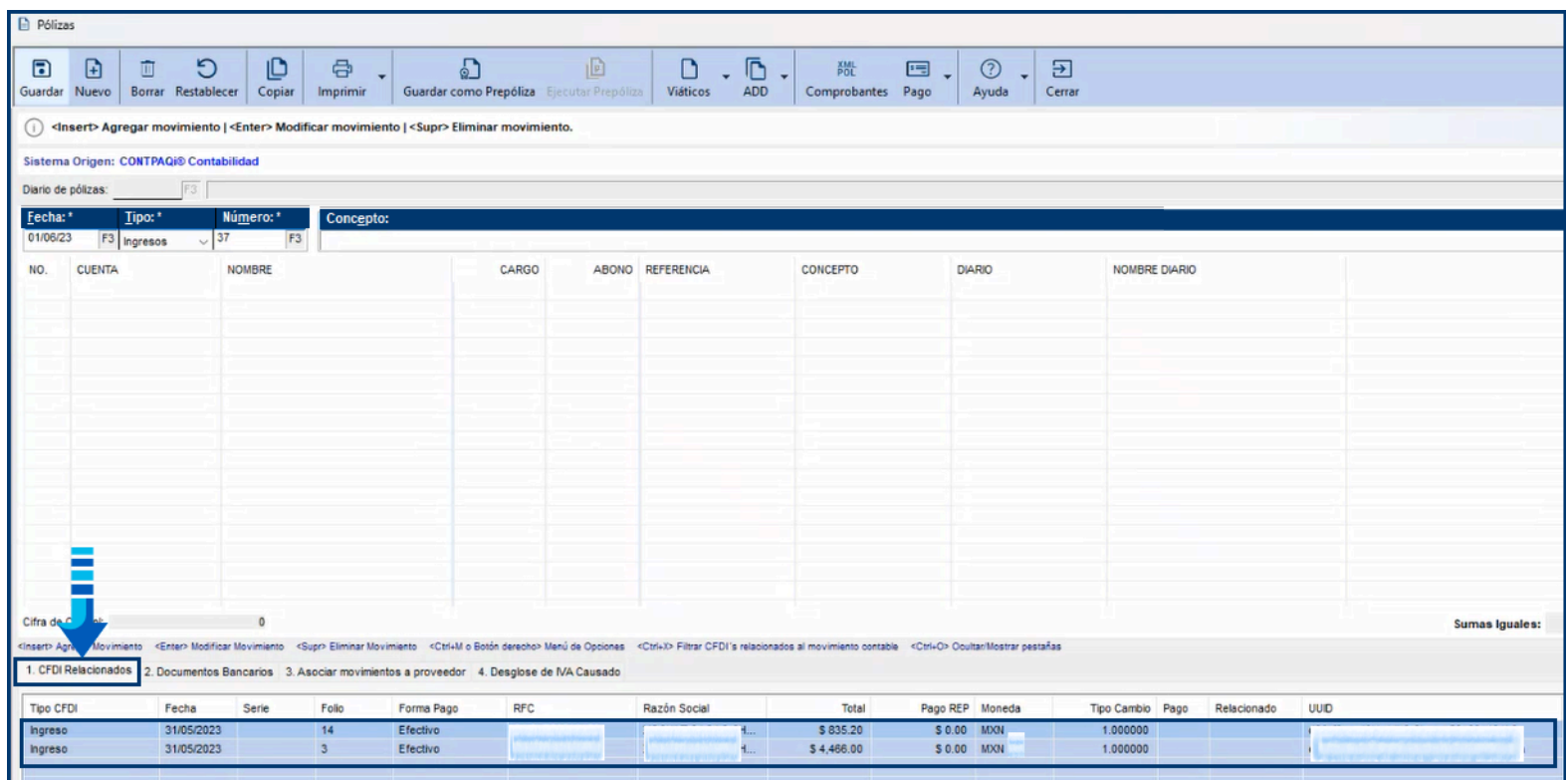
- 2 Al hacer clic en el botón **Viáticos**, podrás ver las opciones disponibles para contabilizar los viáticos, en este caso seleccionaremos **Contabilizar desde CONTPAQi® Viáticos**:



3 Se desplegará el listado de documentos de viáticos para que identifiques el documento que deseas contabilizar, haz clic en el registro deseado y presiona el botón **Asociar**:






4 El sistema consulta la información y revisa que se encuentren los comprobantes en el **ADD**, de ser así los muestra en la pestaña **CFDI Relacionados** con el estatus **Contabilizado** para que captures su póliza correspondiente.



5

Una vez asociado el documento podrás observar su información en la sección del detalle de movimientos que se muestra en la parte inferior; captura la información faltante del gasto en la parte superior izquierda de éste y haz clic en el botón "**Póliza**" para generar su póliza correspondiente.

Consideraciones

-  El XML del comprobante se integrará a la póliza.
-  Es necesario que los XML se encuentren en el **ADD** de la empresa.
-  Los CFDI no se contabilizan de forma automática.

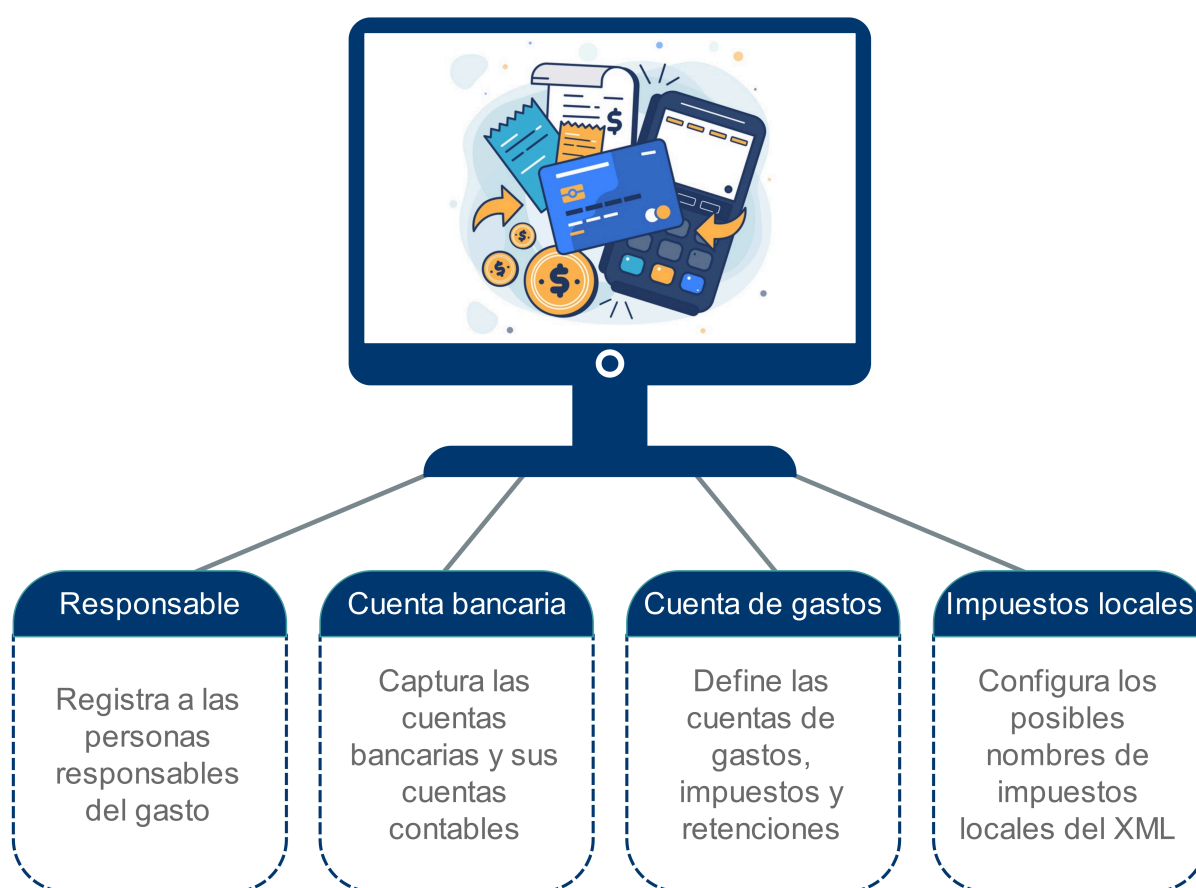
Contabilizar desde el módulo Control de gastos

Recuerda que módulo **Control de gastos** de **CONTPAQi® Bancos** te permite llevar el control de los documentos que se generan de procesos como: Pago de gastos, Caja chica y Reposición de viáticos, entre otros de forma ágil y ordenada para después contabilizarlos. De esta manera los comprobantes del gasto forman parte de la póliza generada de la contabilización. A partir de esta versión del sistema, también podrás contabilizar los comprobantes de viáticos que se generan desde **CONTPAQi® Viáticos**

Configuraciones previas a la captura de documentos de gastos

Antes de registrar los documentos de gastos en **CONTPAQi® Bancos**, es necesario realizar algunas configuraciones en tu empresa relacionadas con dichos documentos, para agilizar la captura y realizar un registro automático de algunos datos. Además de indicarle al sistema los posibles nombres de los impuestos locales que tendremos en los comprobantes de gastos.

La siguiente imagen indica las configuraciones requeridas:

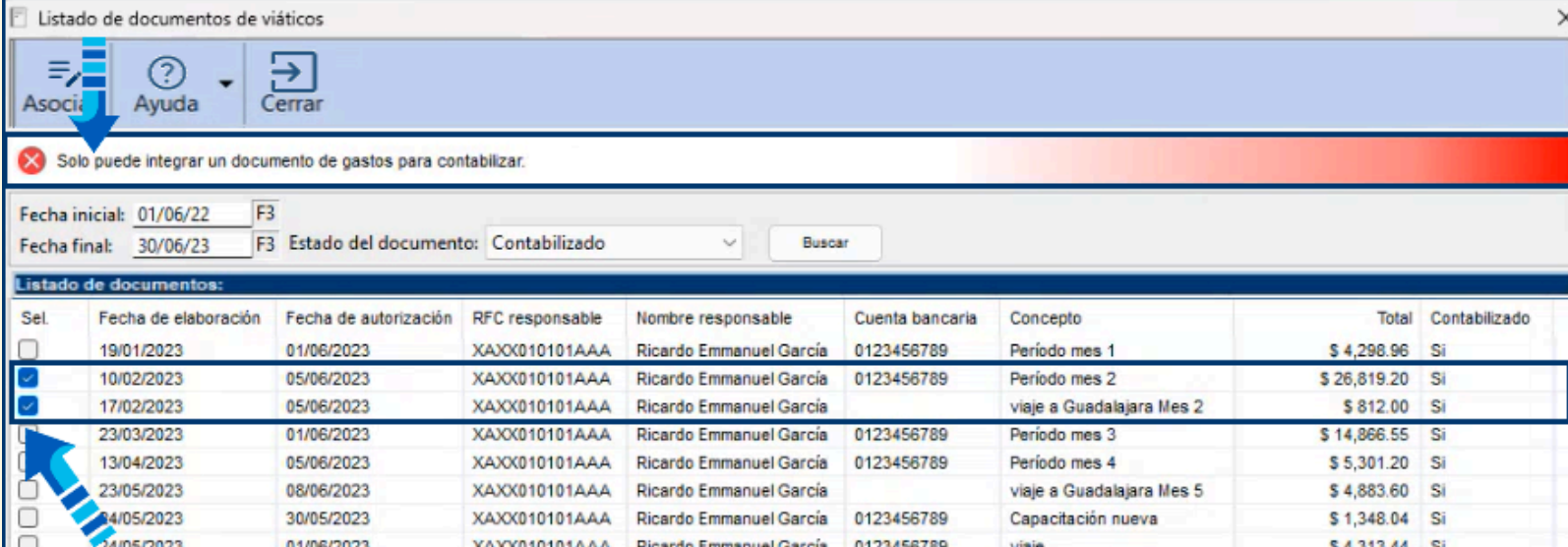


i Toma nota

- Haz clic [aquí](#) si deseas información detallada sobre las configuraciones previas para la captura de documentos de gastos, así como la forma de capturarlos en el sistema, ejemplos de cómo capturar gastos y viáticos, así como las consideraciones correspondientes.
- Recuerda que antes de registrar tus documentos, es necesario cargar al **Administrador de Documentos Digitales (ADD)** de la empresa, los archivos XML de todos comprobantes de gastos efectuados y por contabilizar.

! Importante

Toma en cuenta que para contabilizar estos documentos, sólo podrás integrar un documento de gastos del listado de documentos de viáticos, como ocurre cuando lo haces desde la ventana de pólizas; si seleccionas más de un documento y tratas de asociarlos, el sistema enviará la siguiente advertencia:



The screenshot shows a software window titled "Listado de documentos de viáticos". At the top, there are buttons for "Asociar" (with a blue arrow pointing to it), "Ayuda", and "Cerrar". Below the buttons is a red error message: "Solo puede integrar un documento de gastos para contabilizar." Below the message are input fields for "Fecha inicial: 01/06/22" and "Fecha final: 30/06/23", both with "F3" next to them. There is also a dropdown menu for "Estado del documento:" set to "Contabilizado" and a "Buscar" button. Below this is a table titled "Listado de documentos:" with the following columns: Sel., Fecha de elaboración, Fecha de autorización, RFC responsable, Nombre responsable, Cuenta bancaria, Concepto, Total, and Contabilizado. The table contains 8 rows of data. The second and third rows are selected with blue checkmarks. A blue arrow points to the "Sel." column of the third row.

Sel.	Fecha de elaboración	Fecha de autorización	RFC responsable	Nombre responsable	Cuenta bancaria	Concepto	Total	Contabilizado
<input type="checkbox"/>	19/01/2023	01/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 1	\$ 4,298.96	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	10/02/2023	05/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 2	\$ 26,819.20	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	17/02/2023	05/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García		viaje a Guadalajara Mes 2	\$ 812.00	Si
<input type="checkbox"/>	23/03/2023	01/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 3	\$ 14,866.55	Si
<input type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 4	\$ 5,301.20	Si
<input type="checkbox"/>	23/05/2023	08/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García		viaje a Guadalajara Mes 5	\$ 4,883.60	Si
<input type="checkbox"/>	04/05/2023	30/05/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Capacitación nueva	\$ 1,348.04	Si
<input type="checkbox"/>	24/05/2023	01/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	viaje	\$ 4,313.44	Si

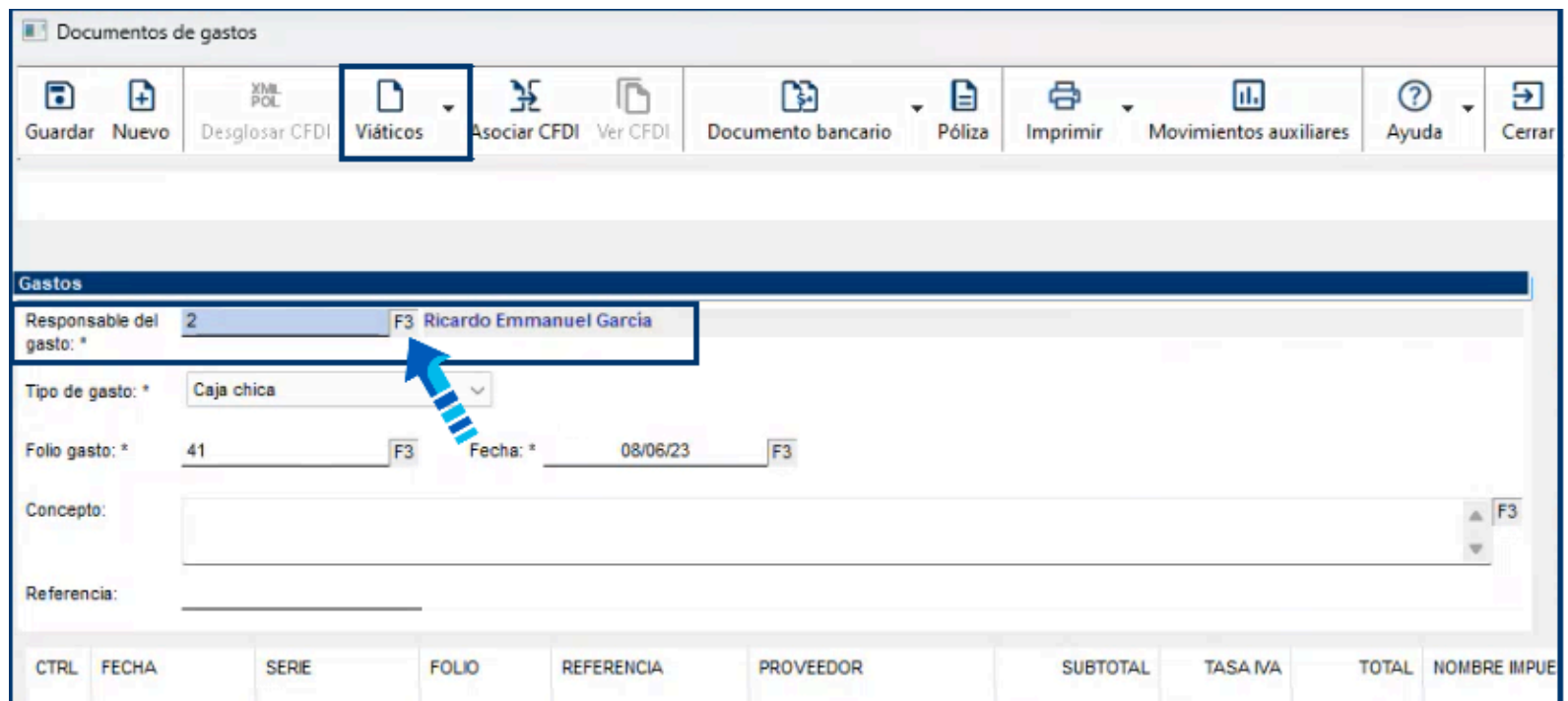
Contabilizar documentos de CONTPAQi® Viáticos

Para contabilizar gastos asociando los documentos generados en **CONTPAQi® Viáticos** realiza lo siguiente:

Paso Acción

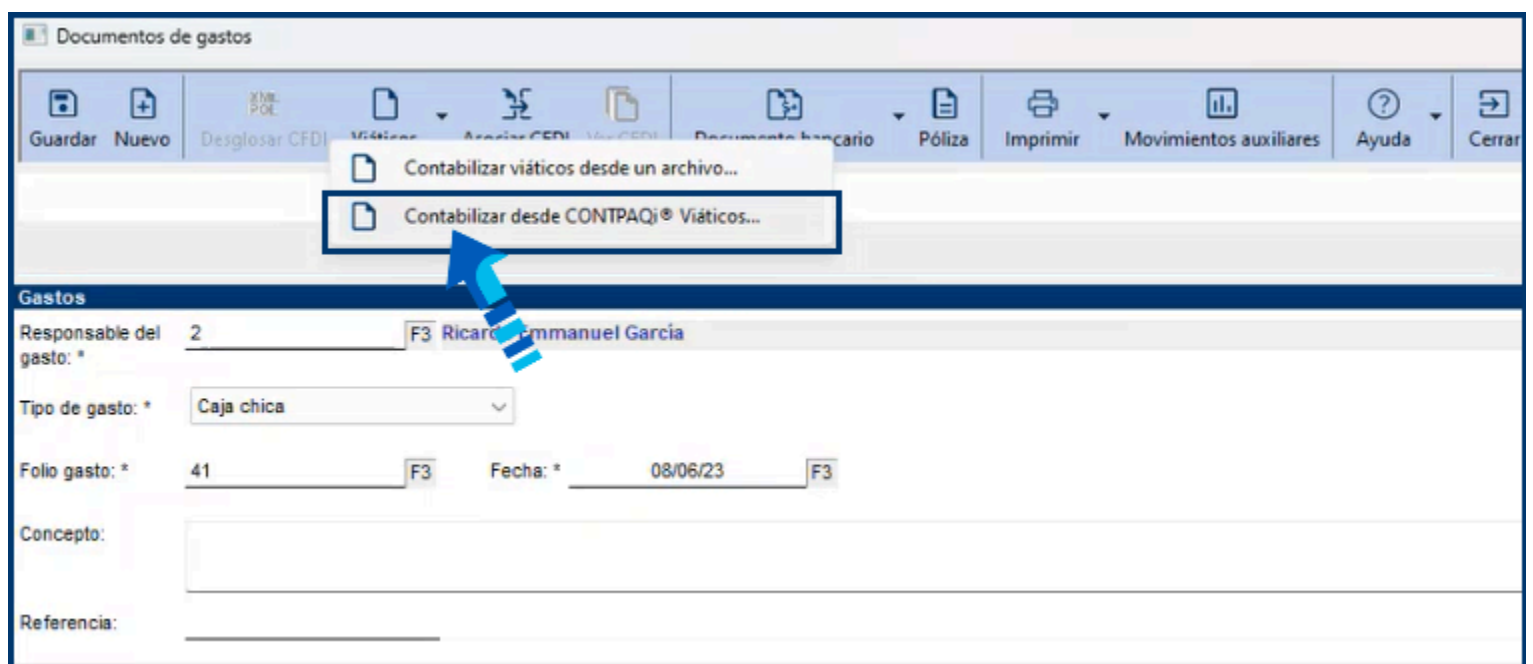
1 Haz clic en el menú **Control de gastos** y selecciona la opción "**Documentos de gastos**" para ingresar al módulo en el que capturaremos el gasto.

2 Captura o asigna desde el botón "F3" al responsable de gasto, con esto se habilitará el botón "**Viáticos**":



The screenshot shows the 'Documentos de gastos' window. The toolbar at the top contains various icons, with the 'Viáticos' icon (a document with a checkmark) highlighted by a blue box. Below the toolbar, the 'Gastos' section is visible. The 'Responsable del gasto: *' field contains the value '2' and the name 'F3 Ricardo Emmanuel Garcia', with a blue arrow pointing to the 'F3' button. Other fields include 'Tipo de gasto: *' set to 'Caja chica', 'Folio gasto: *' set to '41', and 'Fecha: *' set to '08/06/23'. A table at the bottom of the window has columns for CTRL, FECHA, SERIE, FOLIO, REFERENCIA, PROVEEDOR, SUBTOTAL, TASA IVA, TOTAL, and NOMBRE IMPUE.

3 Selecciona la opción **Contabilizar desde CONTPAQi® Viáticos**:



The screenshot shows the 'Documentos de gastos' window with the 'Viáticos' dropdown menu open. The option 'Contabilizar desde CONTPAQi® Viáticos...' is highlighted by a blue box and a blue arrow. The background shows the same 'Gastos' section as in the previous screenshot, with the 'Responsable del gasto' field still containing '2' and 'F3 Ricardo Emmanuel Garcia'.

4 Se desplegará el listado de documentos de viáticos para que identifiques el documento que deseas contabilizar, haz clic en el registro deseado y presiona el botón **Asociar**:

Listado de documentos de viáticos

Asociar Ayuda Cerrar

Fecha inicial: 01/06/22 F3
 Fecha final: 30/06/23 F3 Estado del documento: Contabilizado Buscar

Listado de documentos:

Sel.	Fecha de elaboración	Fecha de autorización	RFC responsable	Nombre responsable	Cuenta bancaria	Concepto	Total	Contabilizado
<input type="checkbox"/>	19/01/2023	01/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 1	\$ 4,288.96	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	10/02/2023	05/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 2	\$ 26,819.20	Si
<input type="checkbox"/>	17/02/2023	05/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García		viaje a Guadalajara Mes 2	\$ 812.00	Si
<input type="checkbox"/>	23/03/2023	01/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 3	\$ 14,866.55	Si
<input type="checkbox"/>	13/04/2023	05/06/2023	XAXX010101AAA	Ricardo Emmanuel García	0123456789	Periodo mes 4	\$ 5,301.20	Si

5

Una vez asociado el documento podrás observar su información en la sección del detalle de movimientos que se muestra en la parte inferior; captura la información faltante del gasto en la parte superior izquierda de éste y haz clic en el botón "Póliza" para generar su póliza correspondiente como lo haces de manera habitual.

Documentos de gastos

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

Habilita la captura de comprobantes en modo completo: Captura completa

Fecha de cierre del documento de gasto: 08/06/23

Responsable del gasto: 2 Ricardo Emmanuel García
 Tipo de gasto: Caja chica
 Folio gasto: 41 Fecha: 08/06/23
 Concepto:
 Referencia:

Datos del Documento bancario generado
 Cuenta bancaria: Tipo documento:
 Folio documento: Importe: \$ 0.00
 Beneficiario:

Datos de la póliza generada
 Tipo póliza: Fecha: 08/06/23
 Folio:

CTRL	FECHA	SERE	FOLIO	REFERENCIA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL	NOMBRE IMPUESTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	UUID
1	31/05/2023		18			\$ 6,816.00	16.0%	\$ 7,897.60				
2	31/05/2023		19			\$ 5,710.00	16.0%	\$ 6,623.60				
3	31/05/2023		4			\$ 4,000.00	16.0%	\$ 4,640.00				
4	31/05/2023		11			\$ 6,000.00	16.0%	\$ 7,888.00				

Total del documento: \$ 28,819.20

Insertar Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Enter> Eliminar Movimiento o Botón derecho Menú de Opciones

* Obligatorio

Consideraciones

- Una vez que el documento de gastos se guarda, se cierra y no será posible editarlo o agregar más viáticos.
- Para asociar documentos de **CONTPAQi® Viáticos** se revisa que el RFC sea válido.
- Es necesario que los XML de los comprobantes se encuentren en el **ADD** de la empresa.
- Los CFDI no se contabilizan de forma automática.
- Se integrará el XML a la póliza.
- Cuando eliminas la póliza también se elimina la relación con el documento.

Modo consulta en licencias vencidas

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** se detecta cuando una licencia anual no está vigente y en caso de ser así, se activa el "modo consulta" en ambos sistemas para puedas seguir revisando tu información si aún lo requieres, solo se restringe la captura, procesamiento, modificación o eliminación de datos, limitando los accesos de edición desde los documentos al **Visor del ADD**; esto se verá reflejado en todos los módulos del sistema (Catálogos, Configuración, Procesos, Documentos, Utilerías, Modelos Electrónicos, SDK, etcétera).



Importante

Con este cambio, nuestros usuarios podrán seguir consultando la información por tiempo indefinido y revisarla en caso de requerirlo, por lo que estarán activadas todas las opciones de consulta de datos; lo único que se restringe es la edición o modificación en las bases de datos cuando la licencia del sistema no está vigente.

Al ingresar al sistema se revisa la vigencia de la licencia y si se detecta que está vencida, se enviará una advertencia indicando que la licencia ha caducado y que la aplicación se ejecutará en modo consulta.

Catálogos

Si la licencia es anual y ya está vencida, podrás abrir el sistema y la base de datos de la empresa en modo consulta, por si deseas revisar la información de tu empresa, sin opción de crear, borrar o modificar datos.

Esto aplica para todos los catálogos del sistema, incluyendo los siguientes:

Catálogos de CONTPAQi® Contabilidad - Bancos	
<i>i</i> Empresas, Usuarios y Perfiles.	<i>i</i> Redefinir empresa y opciones del menú Configuración.
<i>i</i> Prepólizas, tampoco se permite crear cuentas contables.	<i>i</i> Presupuestos, Porcentajes para presupuestos.
<i>i</i> Cuentas, no se permite realizar traspaso de auxiliares.	<i>i</i> Rubros NIF, Asignar rubros NIF.
<i>i</i> Cuentas Bancarias, no se permite crear crear cuentas contables.	<i>i</i> Activos fijos, Cargar y Depreciar Activos fijos.
<i>i</i> Padrón de Clientes y Proveedores, no se permite crear cuentas contables.	<i>i</i> Conceptos, Conceptos de IETU, Diarios Especiales, Tipos de póliza.
<i>i</i> Grupos de Cuentas, Grupos estadísticos y Grupos estadísticos automáticos.	<i>i</i> Bancos, Tipos de documento, Cuentas de gastos y retenciones.
<i>i</i> Segmentos de Negocio, Tipos de Operación.	<i>i</i> Monedas, Tipos de cambio.
<i>i</i> Productos y servicios SAT, Productos.	<i>i</i> Índices de INPC.
<i>i</i> Cuentas agrupadoras, Categorías, Presupuestos por categorías.	<i>i</i> Beneficiarios / Pagadores, no se permite crear cuentas contables.

i Recuerda

- Si la licencia está vigente se podrá trabajar de forma normal con el sistema, permitiendo editar cualquier registro de la base de datos.
- Si la licencia es anual y está vencida, podrás abrir el sistema y la base de datos de la empresa en modo consulta para revisar la información registrada y no podrás editar registros desde ninguno de los catálogos, ni crear registros de otros catálogos, por ejemplo: desde el catálogo **Padrón de clientes y proveedores** no se podrán crear cuentas contables.
- En algunos casos como en **Grupos de cuentas**, se desactivará el acceso a dicha opción ya que son procesos y no catálogos.

Descargas programadas

En el caso de las descargas programadas, tampoco será posible seguir generando peticiones de descarga de XML en licencias no activas y en la redefinición de la empresa, pestaña **6.CSD**, la opción de descargas estará desactivada.

Nombre de la empresa: * Descargas

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

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

Archivo de la llave pública *.cer: F3
Archivo de la llave privada *.key: F3
Denominación/Razón Social:
Contraseña:
Vigencia
Desde: 15/05/2023
Hasta: 15/05/2023

INFORMACIÓN
Requerido para:
* Timbrado de retenciones
* Contabilidad electrónica

Programación de descargas

Programación de descargas

Frecuencia:
 Diaria
 Semanal

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

Archivo de la llave pública *.cer: F3
Archivo de la llave privada *.key: F3
Titular de la FIEL:
Contraseña:
Vigencia
Desde: 23/04/2020
Hasta: 23/04/2024

INFORMACIÓN
Requerido para:
* Descargas programadas

Aviso de vigencia de certificados

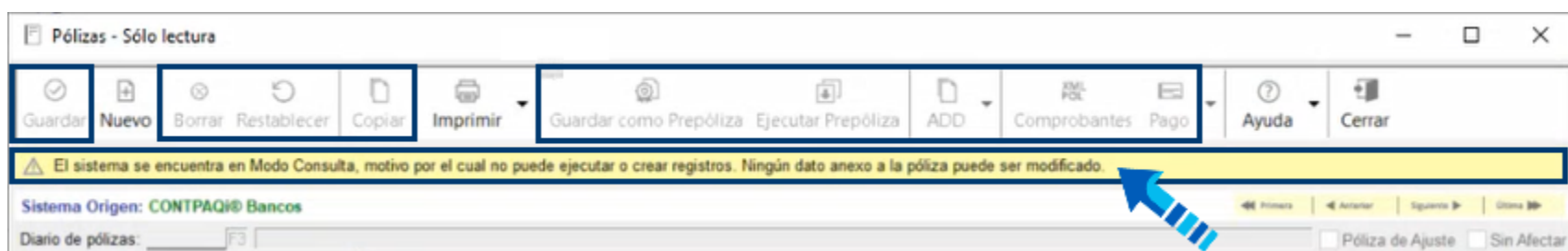
Toma nota

- Una vez que la licencia se reactive, será necesario ir a la sección: **Datos del Certificado de Firma electrónica (FIEL) para descarga de CFDI**, en la redefinición de la empresa, pestaña **6.CSD** y volver a configurar los datos solicitados en dicha sección.
- Este comportamiento es el mismo tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.

Documentos de gastos desde Contabilidad

Al consultar documentos de gastos desde el listado de documentos de gastos de **CONTPAQi® Contabilidad**, éstos se mostrarán como de "sólo lectura", por lo que no podrás hacer modificaciones en ellos y las opciones: **Guardar**, **Borrar** y **Póliza** que se muestran en la barra de iconos de la ventana del documento, estarán deshabilitadas; toda la información del documento estará disponible únicamente para ser consultada.

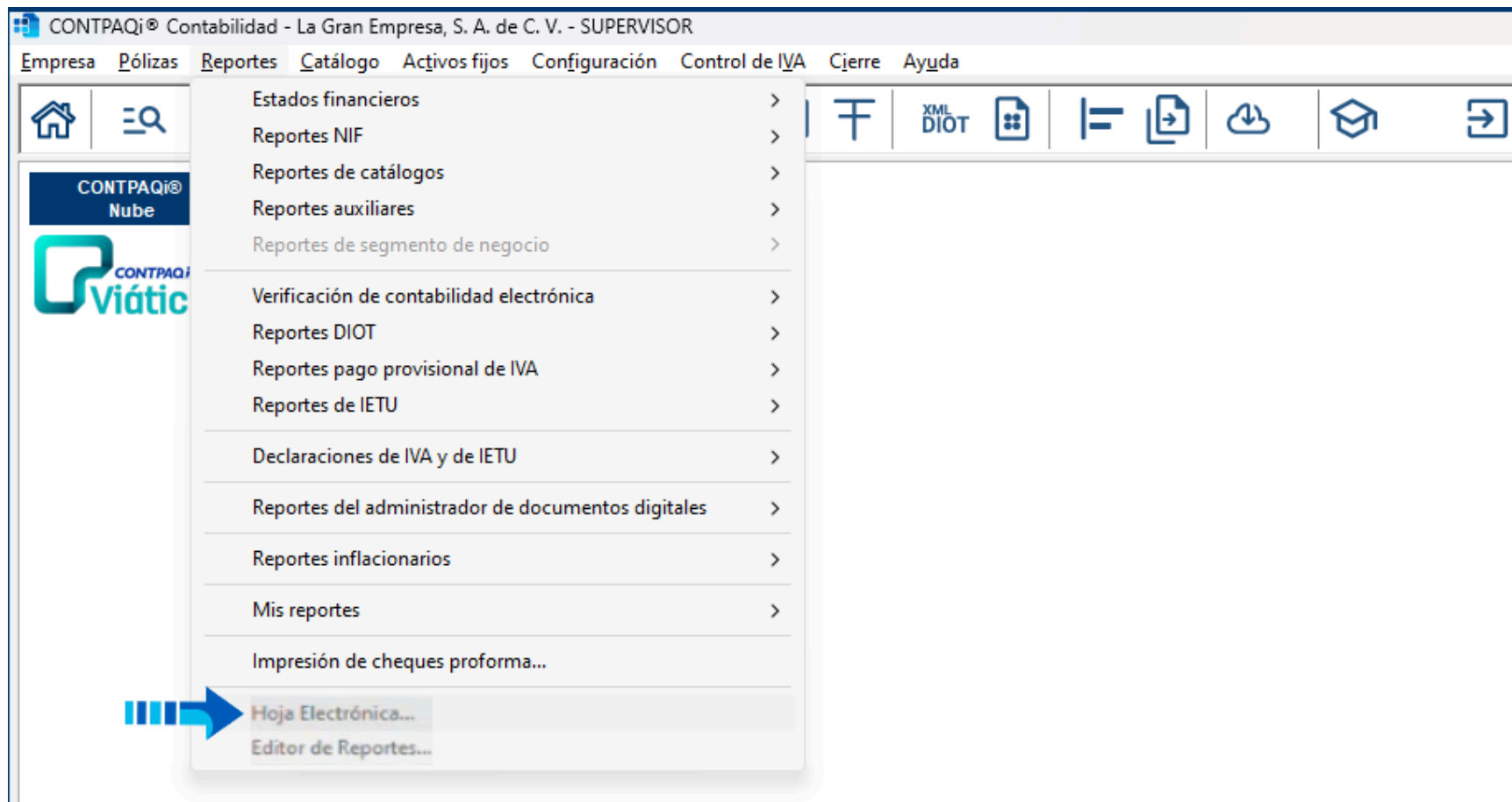
- ❗ El botón "**póliza**" sólo se activa si el documento tiene una póliza asociada.
- ❗ Al hacer clic sobre el botón "póliza", se mostrará la póliza también en modo consulta (solo lectura), con el mensaje correspondiente a dicho estado y los iconos de edición desactivados.
- ❗ En la barra de mensajes de la ventana se indicará que el sistema se encuentra en modo consulta, motivo por el cual no se podrán ejecutar o crear registros y ningún podrá ser modificado.



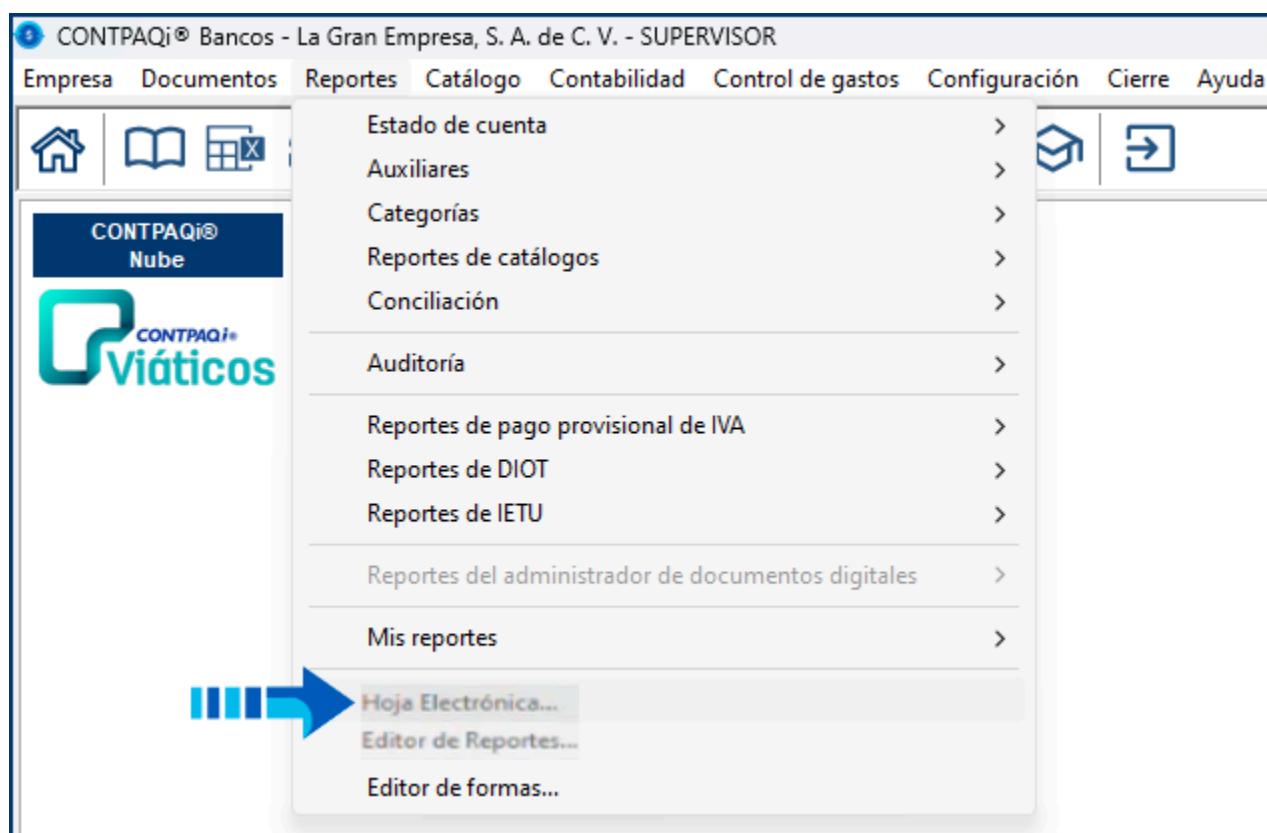
Hoja Electrónica - Modelos de Excel®

En el caso de la hoja electrónica, el acceso se encontrará deshabilitado tanto desde el menú **Reportes** como desde el icono de acceso directo de la barra de herramientas principal del sistema tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.

En el menú **Reportes** se mostrará la Hoja electrónica deshabilitada en **CONTPAQi® Contabilidad**:



La siguiente imagen muestra la opción deshabilitada en **CONTPAQi® Bancos**, tanto desde la barra de herramientas principal del sistema como desde el menú **Reportes**:





Recuerda

- Si la licencia anual está vigente podrás ejecutar los modelos electrónicos de **Excel®** de forma normal.
- Si la licencia está vencida, no se permitirá hacer uso de dichos modelos electrónicos de **Excel®**.
- Este comportamiento es el mismo tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.

Pólizas y documentos bancarios

Cuando la licencia no se encuentre vigente, al abrir las pólizas y documentos bancarios se mostrarán en modo de "sólo lectura" o "modo consulta" por lo que no podrás realizar cambios en ella, además el botón para acceder al **ADD** se estará deshabilitado y la forma de revisar los CFDI asociados a la póliza es desde la pestaña inferior **1.CFDI Relacionados**.

Toma nota

- En **CONTPAQi® Bancos**, también estará deshabilitado el botón **ADD** en el documento bancario cuando se encuentre activado el modo consulta, pudiendo ingresar al visor desde el menú empresa sólo para consultar o revisar la información.
- En el caso del botón **Nuevo** y otras opciones o menús que estén habilitados, son únicamente para consultar la información o limpiar los registros consultados.
- Esto aplica para **Pólizas, Documentos Bancarios y Movimientos** de la póliza.
- No se permitirá usar las opciones: Borrar, Asociar CFDI, Desasociar CFDI, Copiar, Crear prepóliza a partir de la póliza, crear, borrar o modificar documentos bancarios integrados a la póliza, realizar desglose de IVA Acreditable o Causado, ni crear cuentas contables.

Procesos

Si la licencia es anual y ya está vencida, no podrás ejecutar ningún proceso que tenga que ver con la captura o edición de información, puesto que el sistema estará en modo consulta para evitar cambios en la base de datos.

Esto aplica para todos los procesos del sistema, incluyendo los siguientes:

Procesos de CONTPAQi® Contabilidad - Bancos	
<ul style="list-style-type: none"> Importar empresa de Contpaq® 2005 y Cheqpaq® 2005. 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero Fiscal, Contabilidad Electrónica.
<ul style="list-style-type: none"> Importar y Migrar Administrador de Documentos Digitales (ADD). 	<ul style="list-style-type: none"> Asignar conceptos de IETU a Ingresos.
<ul style="list-style-type: none"> Descarga de CFDI y Descargas programadas de CFDI. 	<ul style="list-style-type: none"> Depreciar Activos fijos.
<ul style="list-style-type: none"> Contabilizar CFDI, Configurador de asientos contables, Asignación de segmentos de cuenta. 	<ul style="list-style-type: none"> Registro de control de IVA a partir de un rango de fechas y a partir de los CFDI.
<ul style="list-style-type: none"> Afectación de Pólizas, Póliza del costo de lo vendido. 	<ul style="list-style-type: none"> Importación de Clientes y Proveedores, Crear proveedores a partir de un rango de cuentas.
<ul style="list-style-type: none"> Traspaso de auxiliares entre cuentas, Cargado de documentos y catálogos, borrar pólizas desde el proceso de Bajar pólizas. 	<ul style="list-style-type: none"> Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT), Generar Devolución de IVA, Generar Anexo 7 para devolución de IVA.
<ul style="list-style-type: none"> Desglose masivo de causación de IVA, Registro de causación de IVA a partir de los CFDI y Asignación del periodo de causación de IVA. 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre del periodo/ejercicio, Póliza de cierre, Eliminar periodos anteriores, Cambiar Periodo, Póliza de ajuste por diferencia cambiaria.
<ul style="list-style-type: none"> Integrar REP a pólizas de pago. 	<ul style="list-style-type: none"> Asignar periodo de acreditamiento de IVA, Asignar concepto de IETU.
<ul style="list-style-type: none"> Bajar egresos a archivos de transacciones electrónicas. 	<ul style="list-style-type: none"> Generación masiva de pagos, Pagar CFDI, Pagar REP.
<ul style="list-style-type: none"> Impresión masiva de cheques. 	<ul style="list-style-type: none"> Agrupar documentos proyectados.
<ul style="list-style-type: none"> Traspaso de auxiliares entre beneficiarios y pagadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Contabilización masiva de documentos, Eliminación masiva de pólizas.
<ul style="list-style-type: none"> Día de trabajo, Cierre contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Conciliación bancaria y diaria.



Recuerda















- Si la licencia está vigente se podrá trabajar de forma normal con el sistema, permitiendo ejecutar cualquier proceso.
- Si la licencia es anual y está vencida, se deshabilitan las opciones de acceso a los procesos tanto desde el menú principal como desde la barra de herramientas del sistema.
- Así mismo no se permitirá ejecutar procesos dentro de la **Redefinición de empresas**, como: Cambiar estructura de las cuentas, Cambiar la cuenta de flujo de efectivo, Acumular presupuestos hacia niveles superiores (opción **Acumular ahora**), Cambiar o integrar certificados (FIEL / CSD).

Reportes y listados

Si la licencia es anual y está vencida, podrás ejecutar todos los reportes del sistema aún cuando éste se encuentre en modo consulta, con el objetivo de permitir la revisión de la información almacenada.

Esto incluye todos los reportes de consulta que se generan desde el menú **Reportes**, así como los listados que se encuentran en el menú **Pólizas** y **Catálogo**, también se permitirá la ejecución de reportes integrados en los documentos de póliza, así como el de **Base IMPAC** del menú **Activos fijos**.

Esto aplica para los siguientes reportes y listados:

Reportes y listados de CONTPAQi® Contabilidad - Bancos	
 Estados financieros.	 Reportes de Estado de cuenta.
 Reportes NIF.	 Reportes de categorías.
 Reportes de catálogos y auxiliares.	 Reportes de conciliación.
 Reportes de segmento de negocio.	 Reportes de auditoría.
 Reportes de verificación de la contabilidad electrónica.	 Listados de pólizas y movimientos de pólizas.
 Reportes DIOT, IETU y pago provisional de IVA.	 Listados de pólizas con causación y control de IVA.
 Declaraciones de IVA y de IETU.	 Listados de documentos de gastos.
 Reportes del Administrador de documentos digitales.	 Listados de cuentas y saldos de cuentas.
 Reportes inflacionarios.	 Impresión de cheques proforma.










Toma nota

- Si la licencia está vencida, no se permitirá el uso del **Editor de reportes** tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, en ambos sistemas se deshabilitará el acceso.
- En los listados no se podrán realizar cambios a través del menú contextual, ni opciones del listado como: Asociar o desasociar CFDI, Desgloses de IVA (Acreditable o Causado), Asociar o desasociar archivos a las pólizas, Asignar movimientos a proveedores, Nuevo, Modificar, Borrar, tampoco se permitirá modificar filtros o personalizar los listados.

Utilerías

Si la licencia anual está vencida, no se permitirá la ejecución de utilerías que modifiquen la base de datos.

Esto aplica para los siguientes procesos:

Utilerías de CONTPAQi® Contabilidad - Bancos	
 Verificar cuentas, Verificar IVA y Pólizas.	 Reconstruir dígitos del número de cheque.
 Mantenimiento a la base de datos.	 Borrar pólizas y saldos parcialmente.
 Reconstruir asociación en el ADD .	 Reconstruir saldos de cuentas.
 Saldo cero a la base de datos.	 Verificar pólizas.
 Reconstrucción de saldos.	

Toma nota

- Si la licencia está vigente se podrá trabajar de forma normal con el sistema, permitiendo ejecutar cualquier utilería.
- Si la licencia está vencida, se deshabilitan las opciones y accesos a las utilerías tanto desde el menú principal como desde la barra de herramientas del sistema.

Visor de Documentos Digitales

En licencias que no estén vigentes el acceso al **Visor de Documentos Digitales** sigue siendo desde el menú **Empresas** para que puedas consultar la información, sin embargo las opciones para editar las bases de datos del **ADD** de la empresa estarán deshabilitadas, algunas de estas opciones son: **Cargar XML**, **Asociar XML** así como el acceso al **Expediente**, esto debido a que desde ahí se podrían eliminar asociaciones de documentos.

Al hacer clic derecho sobre algún registro del visor, también estarán deshabilitadas las opciones de edición del menú contextual, como se observa en la siguiente imagen:



Toma nota

- También se deshabilitó el acceso a la opción de **Asociar** utilizando la tecla **F9**, por lo que si tratas de asociar documentos con dicha tecla no podrás hacerlo si la licencia anual no es vigente.
- En caso de que presiones la tecla "**Enter**" o hagas doble clic sobre algún documento, no se abrirá el documento administrativo correspondiente.
- No podrás desasociar o asociar CFDI a documentos, agregar o borrar datos de procesos, responsable, referencias, observaciones, cargar documentos o CFDI al **ADD**, ni crear documentos administrativos.
- Cuando se encuentre activado el modo consulta en el sistema, al navegar en el visor y cambiar de una vista a otra, no se mostrará la opción para guardar la vista y la opción para eliminar vistas estará desactivada.
- Sin embargo sí podrás descargar CFDI del **ADD** en archivo .zip, usar vista preliminar del XML y **ADD**.
- Este comportamiento es el mismo tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.

Nueva imagen 2023

Beneficio

Como parte de la innovación y mejora continua que **CONTPAQi®** realiza en todos sus programas, **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** estrenan nueva imagen de producto para la versión 2023, por lo que se han modificado las ventanas de ingreso al sistema, imágenes de la ventana de instalación, los banner de las hojas electrónicas e íconos de la barra de herramientas principal y de todos los módulos.

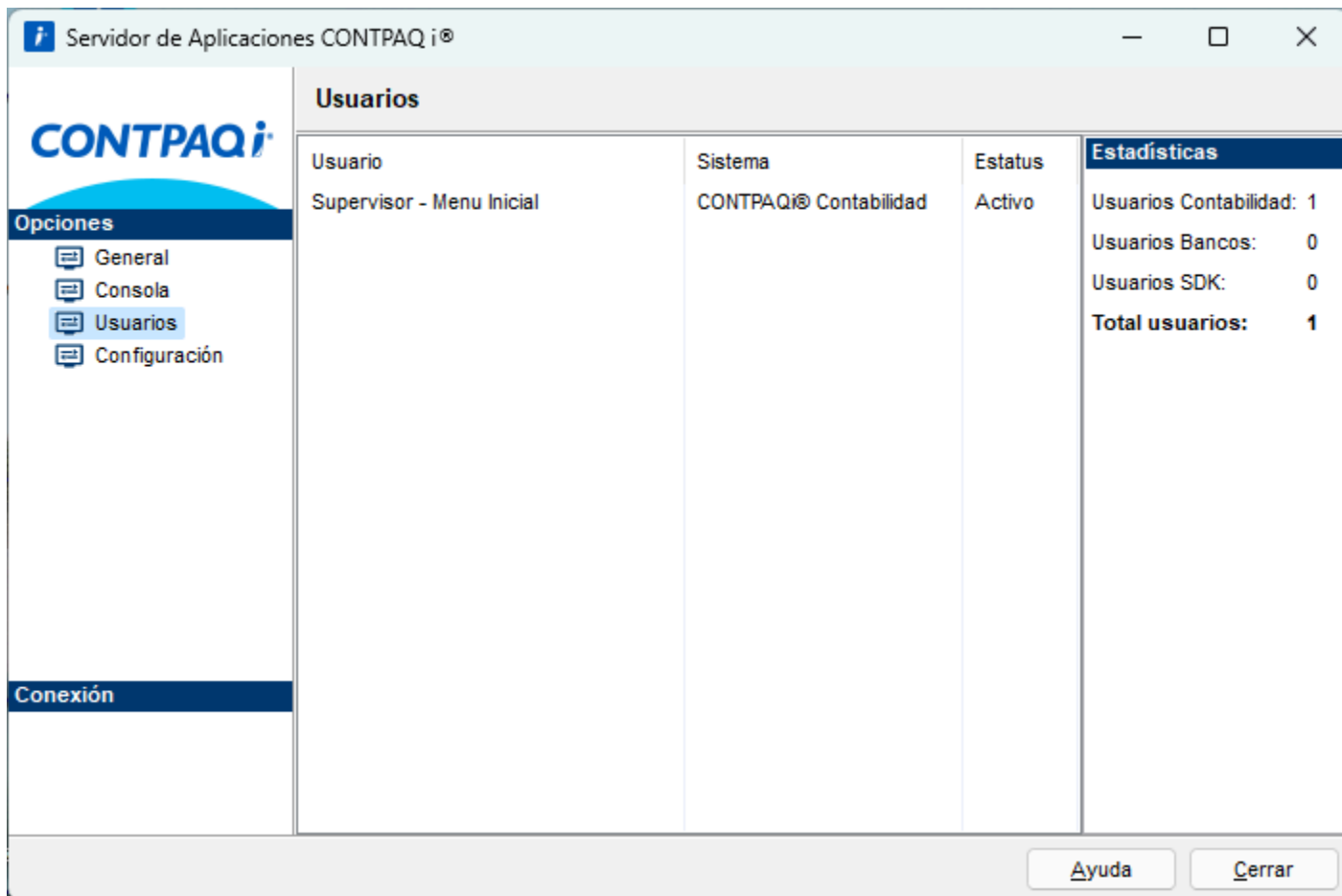
Cambio de imagen

Al ingresar al sistema y estar trabajando en él, visualizaras el cambio de imagen en las distintas ventanas del sistema.



Servidor de aplicaciones

En el **Servidor de aplicaciones CONTPAQi®**, observarás los colores institucionales actuales de nuestra marca:



Asistente de instalación

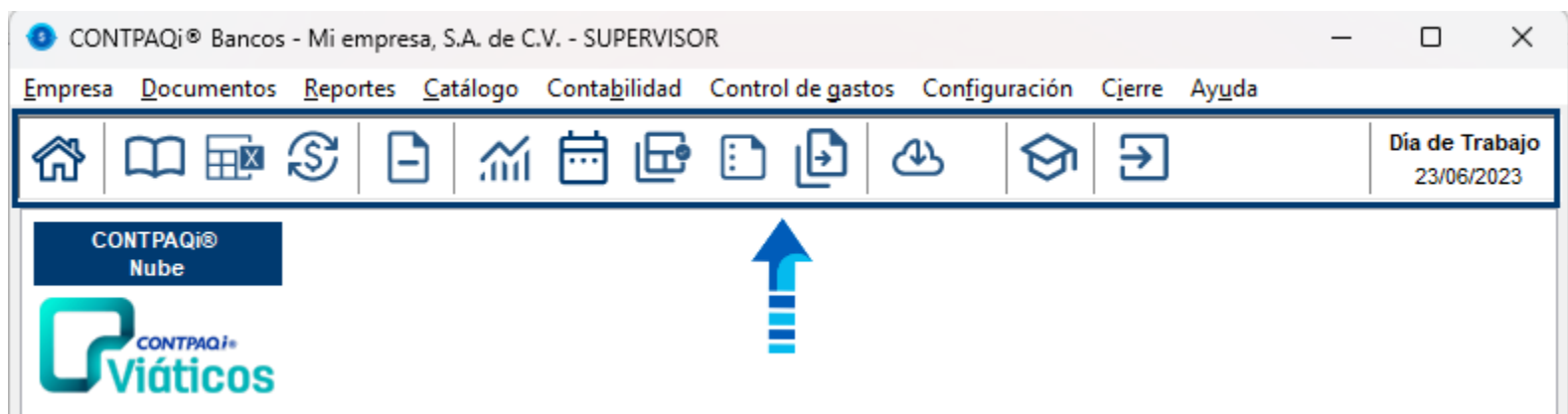
Al instalar **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** también verás la nueva imagen en las ventanas del asistente de instalación.



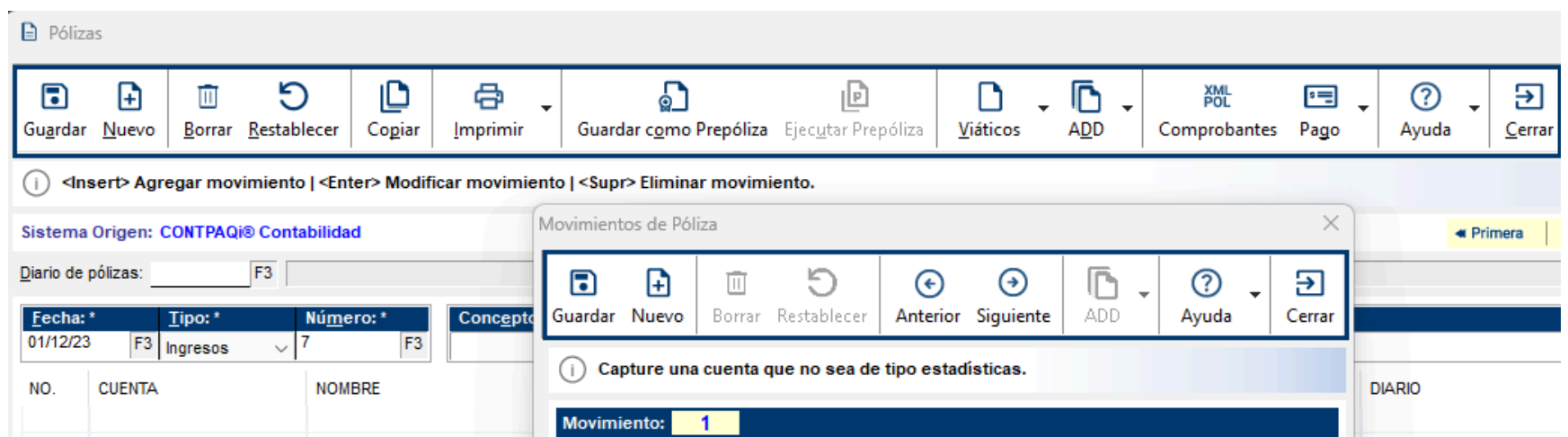
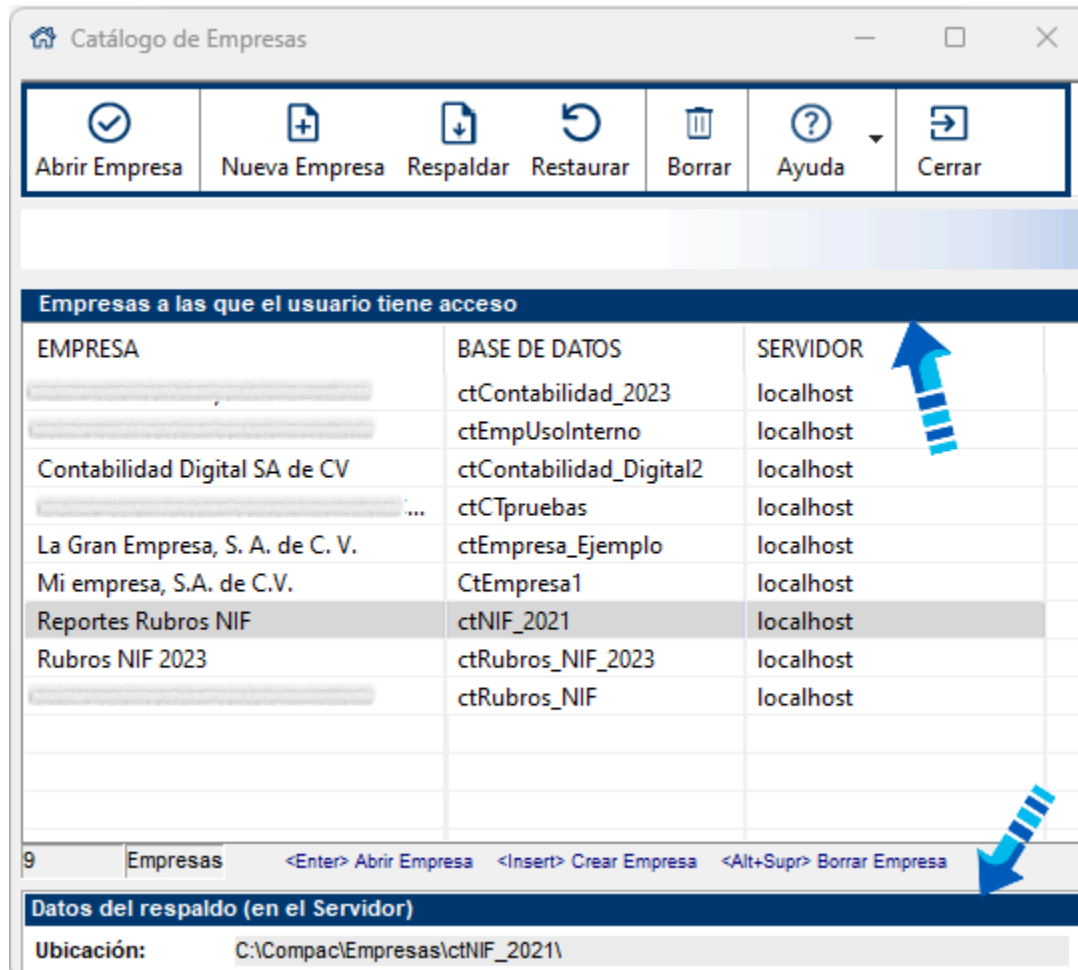


Barras de herramientas

La barra de herramientas principal cuenta con nuevos íconos; este cambio lo observarás en todo el sistema.

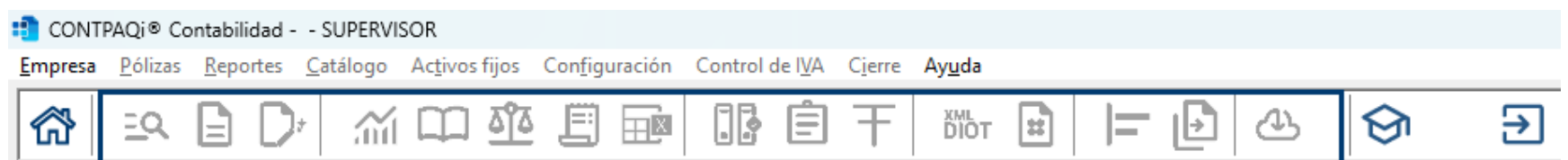


Así como en la barra de herramientas de todos los módulos, títulos de las ventanas y colores de las barras azules de cada sección o apartado.



Colorimetría de los íconos

Dependiendo de lo que realices en cada ventana, será la forma en que se visualizarán los íconos; utilizamos el color azul institucional para resaltarlos cuando están disponibles; por ejemplo, si estás dentro del sistema pero aún no abres la empresa, no estarán habilitados los íconos que corresponden a los procesos y opciones que se realizan dentro de la empresa; en este caso los íconos deshabilitados se mostrarán en color gris.



Una vez abierta la empresa, se habilitarán todos los íconos de la barra de herramientas principal:



Lo mismo ocurrirá al estar en cada módulo o ventana del sistema; por ejemplo en los documentos, se irán habilitando los íconos conforme captures la información y según las opciones disponibles de cada proceso; en la siguiente imagen aún no se captura el encabezado del documento, por ello es que aún no están habilitados algunos íconos u opciones:

Ingresos

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

Cuenta bancaria:*
Tipo:*
Fecha:*
 Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Folio:*
Pagador:*
Importe:*

Referencia:
Concepto General:

Categoría:

Método de Pago:
Banco origen:
Cuenta bancaria origen:

No. Cheque
Moneda:
Tipo de cambio:

Importe:

Concepto comercial:

Observa que una vez que capturas los datos principales y guardas el documento, se habilitan las opciones: **Borrar**, **Imprimir** y **Póliza**, que son las disponibles para dicho documento:

Ingresos

Capture el tipo de cambio de hoy Captura rápida

Saldo contable al 02/07/2023 : **\$ 15,000.00**

Cuenta bancaria:*
Tipo:*
Fecha:*
 Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Folio:*
Pagador:*
Darick Serna Rivas
Importe:*

Referencia:
Concepto General:

Categoría:

Método de Pago:
Banco origen:
Cuenta bancaria origen:

No. Cheque
Moneda:
Tipo de cambio:

Importe:

Concepto comercial:



Toma nota

- Con este cambio esperamos brindarte una mejor experiencia visual al utilizar nuestros sistemas, resaltando las opciones disponibles conforme registres la información en cada módulo.
- Este comportamiento es el mismo tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.

Modificación en reportes de Pago provisional de IVA

Beneficio

A partir de esta versión se realizó una mejora en los reportes de **Pago provisional de IVA: Movimientos auxiliares por base gravable, Anexos IVA causado y acreditable**, así como el **Auxiliar de impuestos en Excel®**, para que los importes de IVA retenido se muestren en un periodo posterior al periodo en que se avise al SAT de dichas retenciones, ya que de acuerdo a la ley del IVA, cuando tenemos una retención de IVA en un periodo, ésta no debe incluirse como IVA retenido en el periodo siguiente al de la retención, puesto que en dicho periodo debemos primero enterar o informar al SAT que se tiene IVA retenido y que en el siguiente periodo (dos meses después de la retención) se podrá acreditar.

Cambio en los reportes

Anteriormente los reportes **Movimientos auxiliares por base gravable, Anexos IVA causado y acreditable** y **Auxiliar de impuestos en Excel®**, mostraban los importes de las retenciones de IVA en el periodo posterior al de dichas retenciones, sin antes informar al SAT sobre la existencia de esos movimientos; por lo que ahora cuando se generen los reportes en un periodo posterior, ya no se mostrarán dichos importes.

Comportamiento del reporte

 En la siguiente imagen se muestra el reporte en un periodo posterior al del registro de las retenciones en la póliza, en este caso el reporte se generó en el mes de abril y las retenciones se registraron en el periodo anterior al del reporte (marzo):

Anexos de IVA Causado y Acreditable

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

COMPRAS Y GASTOS	
Compras y Gastos al 16%	0.00
Compras y Gastos al 8%	0.00
Compras y Gastos al 11%	0.00
Compras y Gastos al 0%	0.00
Compras y Gastos Exentos	0.00
Compras y Gastos al 15%	0.00
Compras y Gastos al 10%	0.00
Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
Total Compras y Gastos Gravados	0.00
IVA de Compras y Gastos al 16%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 8%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 11%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 15%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 10%	0.00
IVA de Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
IVA Retenido	0.00
Total IVA de Compras y Gastos	0.00
IVA PAGADO ACREDITABLE	
Actos y Actividades Pagados al 16%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 0%	0.00
Actos y Actividades Exentos	0.00
Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
Total Actos y Actividades Pagados	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
IVA Retenido	0.00
IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	0.00
Total IVA Acreditable	0.00
DETERMINACION DEL IVA	
IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	0.00

i Ahora los importes de las retenciones de IVA serán incluidos cuando se generen los reportes en un periodo posterior al periodo en el que se informó al SAT sobre dichas retenciones (dos meses después, en este caso el reporte se generó en mayo).

Anexos de IVA Causado y Acreditable

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

COMPRAS Y GASTOS	
Compras y Gastos al 16%	0.00
Compras y Gastos al 8%	0.00
Compras y Gastos al 11%	0.00
Compras y Gastos al 0%	0.00
Compras y Gastos Exentos	0.00
Compras y Gastos al 15%	0.00
Compras y Gastos al 10%	0.00
Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
Total Compras y Gastos Gravados	0.00
IVA de Compras y Gastos al 16%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 8%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 11%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 15%	0.00
IVA de Compras y Gastos al 10%	0.00
IVA de Compras y Gastos en Otras Tasas	0.00
IVA Retenido	0.00
Total IVA de Compras y Gastos	0.00
IVA PAGADO ACREDITABLE	
Actos y Actividades Pagados al 16%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 0%	0.00
Actos y Actividades Exentos	0.00
Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
Total Actos y Actividades Pagados	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 8%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 11%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00
IVA Retenido	0.00
IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	600.00
Total IVA Acreditable	600.00
DETERMINACION DEL IVA	
IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	600.00

Al hacer doble clic en el área sensible al contexto, se desplegará el reporte **Auxiliar de impuestos en Excel®**, con los detalles sobre ese IVA Acreditable, como las pólizas donde se registraron esos movimientos, fecha, ejercicio, tasa de IVA, importes, etc.

CONTPAQI														ISA DE CV		15-may-2023															
Auxiliar de Impuestos Egresos																															
Periodo de acreditamiento de Mayo 2023 a Mayo 2023																															
														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		600.00		600.00		0.00		0.00	
Fecha Póliza	Tipo Póliza	Número Póliza	Concepto Póliza	Ejercicio acreditamiento	Periodo acreditamiento	Tasa IVA	Compras y Gastos (Base del IVA)	Actos y Actividades Pagados (Base del IVA Acreditable)	IVA de Compras y Gastos (Importe de IVA)	IVA Pagado no Acreditable	IVA Retenido	IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	IVA de Actos y Actividades Pagados (IVA Acreditable Neto)	Deducciones Autorizadas para IETU	Acreditamientos para IETU																
15-mar-2023	Egresos	769	Prueba Marzo	2023	Marzo	16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00																
15-mar-2023	Egresos	770	Prueba Marzo 2	2023	Marzo	16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00																
15-mar-2023	Egresos	771	Prueba Marzo 3	2023	Marzo	16%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00																

Lo mismo ocurre con el reporte **Movimientos auxiliares por base gravable**, cuando generes el reporte en el periodo correspondiente a las retenciones (en este caso marzo), se mostrará la información correspondiente en la sección de **IVA Retenido**:

Movimientos auxiliares por base gravable

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i SA DE CV Hoja: 2
Fecha: 15/May/2023

**Movimientos Auxiliares por Base Gravable
(Relacionadas IVA)
Periodo de causación de Marzo 2023 a Marzo 2023**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ejer. Periodo	Importe base	Importe IVA	IVA pagado no acreditable	Total
Tasa 15%					0	0	0	0
Tasa 10%					0	0	0	0
Otras Tasas					0	0	0	0
Otros					0	0	0	0
Total actos gravados					5,172.42	827.58	0.00	6,000.00
IVA Retenido								
15/Mar/2023	Egresos	769	Prueba Marzo	2023 Marzo		-200.00		-200.00
15/Mar/2023	Egresos	770	Prueba Marzo 2	2023 Marzo		-200.00		-200.00
15/Mar/2023	Egresos	771	Prueba Marzo 3	2023 Marzo		-200.00		-200.00
					0.00	-600.00	0.00	-600.00
IVA Retenido acreditable de meses anteriores					0	0	0	0
ISR Retenido					0	0	0	0
TOTAL IVA ACREDITABLE					5,172.42	227.58	0.00	5,400.00

i Si generas el reporte en el periodo posterior al de las retenciones, no se mostrarán los importes:

Movimientos auxiliares por base gravable

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

**Movimientos Auxiliares por Base Gravable
(Relacionadas IVA)
Periodo de causación de Abril 2023 a Abril 2023**

Fecha: 15/May/2023

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ejer. Periodo	Importe base	Importe IVA	IVA pagado no acreditable	Total
Tasa 10%					0	0	0	0
Otras Tasas					0	0	0	0
Otros					0	0	0	0
Total actos gravados					0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Retenido					0	0	0	0
IVA Retenido acreditable de meses anteriores					0	0	0	0
ISR Retenido					0	0	0	0
TOTAL IVA ACREDITABLE					0.00	0.00	0.00	0.00

i Sin embargo, al generar el reporte en el mes de mayo (dos meses después), verás la información de las retenciones en la sección de **IVA Retenido acreditable de meses anteriores** como se observa en la siguiente imagen:

Movimientos auxiliares por base gravable

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL RIO SA DE CV** **Movimientos Auxiliares por Base Gravable (Relacionadas IVA)** **Hoja: 2**
Fecha: 15/May/2023
Periodo de causación de Mayo 2023 a Mayo 2023

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ejer. Periodo	Importe base	Importe IVA	IVA pagado no acreditable	Total
Tasa 10%					0	0	0	0
Otras Tasas					0	0	0	0
Otros					0	0	0	0
Total actos gravados					0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Retenido					0	0	0	0
IVA Retenido acreditable de meses anteriores								
15/Mar/2023	Egresos	769	Prueba Marzo	2023 Marzo		200.00		200.00
15/Mar/2023	Egresos	770	Prueba Marzo 2	2023 Marzo		200.00		200.00
15/Mar/2023	Egresos	771	Prueba Marzo 3	2023 Marzo		200.00		200.00
					0.00	600.00	0.00	600.00
ISR Retenido					0	0	0	0
TOTAL IVA ACREDITABLE					0.00	600.00	0.00	600.00

i Si generas el reporte en un ejercicio posterior al de las retenciones, por ejemplo en febrero del ejercicio 2023, en la sección de **IVA Retenido acreditable de meses anteriores** se mostrarán los movimientos de dos meses antes (01/Dic/2022):

Movimientos auxiliares por base gravable

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

Tasa 10%				
	0	0	0	0
Otras Tasas				
	0	0	0	0
Otros				
	0	0	0	0
Total actos gravados	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA Retenido				
	0	0	0	0
IVA Retenido acreditable de meses anteriores				
01/Dic/2022 Egresos 767 Prueba Febrero 2022 Diciembre		140.00		140.00
	0.00	140.00	0.00	140.00
ISR Retenido				
	0	0	0	0
TOTAL IVA ACREDITABLE	0.00	140.00	0.00	140.00



Toma nota

Este comportamiento es el mismo en los reportes de **Pago provisional de IVA: Movimientos auxiliares por base gravable**, **Anexos IVA causado y acreditable**, así como en el **Auxiliar de impuestos en Excel®**.

Reportes NIF actualizados

Marco legal

El SAT (Servicio de Administración Tributaria) ha presentado para este año 2023 su aplicativo para la **Declaración Anual de Personas Morales** régimen general, ejercicio fiscal 2022. Como una adhesión interesante a éste se muestran de forma vinculada, en su estructura de presentación, los cuatro estados financieros básicos y que a su vez deben de ser comparativos en función a su llenado con respecto al año 2021.

A partir de la reforma fiscal del año 2019, uno de los cambios contenidos en la **Resolución Miscelánea Fiscal** (RMF) fue la regla 2.8.1.6, donde se indica que la contabilidad que se informa a la autoridad fiscal, debe emanar de la aplicación de un marco financiero conceptual de uso general y continuo por parte del contribuyente. En este sentido, más del 90% de las entidades económicas en México utilizan las Normas de Información Financiera (**NIF**) como dicho marco.

Las **NIF** como referencia base al marco conceptual solicitado por la autoridad para cumplir con la presentación de información financiera solicitada, se hace presente en la **Declaración Anual de Personas Morales** régimen general, ejercicio fiscal 2022 y que por medio del aplicativo que se le proporciona al contribuyente tendrá que generar con base en éstas, los cuatro estados financieros básicos para su correcta presentación, conciliación y envío. Otra novedad importante es la de agregar notas a cada concepto que conforma las cuentas de manera comparativa tomando en cuenta la información del año en curso y del año anterior.

Inclusión de los reportes NIF actualizados

Recuerda que en marzo de este año realizamos los cambios requeridos en los reportes de **Rubros NIF: NIF B2** - Flujo de efectivo método directo, **NIF B3** - Resultado integral, **NIF B4** - Cambios en el Capital Contable, **NIF B6** - Situación financiera y **NIF Anexos por rubro**; dichos cambios se entregaron en varios **Service Packs** posteriores a la liberación de la versión 15.5.0 de **CONTPAQi® Contabilidad** y para contar con esas modificaciones era necesario instalar varios archivos.

En esta versión del sistema ya incluimos todos esos cambios realizados en los **Reportes NIF** por lo que ya no será necesario ejecutar los **Service Packs** mencionados para utilizar los reportes y podrás ejecutarlos desde su ubicación predeterminada haciendo clic en el menú **Reportes**, submenú **Reportes NIF**.



Flujo de efectivo método indirecto

- Recuerda que para el estado de **Flujo de efectivo método indirecto**, te puedes apoyar del reporte **Origen y aplicación de recursos** que se encuentra en el menú **Reportes**, submenú **Estados financieros**, pues este reporte muestra las variaciones en saldos de las cuentas de balance de un período a otro.
- Y adicionalmente puedes hacer uso de la cedula de **Excel®** que se encuentra documentada en la siguiente liga: [Cédula B2 Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto](#).



Recuerda

Si deseas obtener información sobre los cambios en los reportes, haz clic en siguientes enlaces:

[Nota técnica Service Pack Reportes de Rubros NIF](#)

[Nota técnica Service Pack Reportes de Rubros NIF B4](#)

[Nota técnica Service Pack Reportes de Rubros NIF Anexos por rubro](#)

Timbrado de retenciones con apóstrofe

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al realizar el timbrado de un documento CFDI de retención en la versión 2.0 del anexo 20, cuando el documento contenga información en la que se incluya apostrofe ('), por ejemplo en el nombre del beneficiario, en el XML se mostrará la secuencia de escape: **'**;

El objetivo de este cambio es que puedas cumplir con lo indicado por el SAT en el [Estándar](#) de factura electrónica versión 4.0 del anexo 20, así como retenciones 2.0.

Ejemplo del XML



```
FC0000000012
Archivo  Editar  Ver
Sello=
SubTotal="50.00" TipoDeComprobante="I" Total="58.00" Version="4.0"
  <cfdi:Emisor Nombre="" RegimenFiscal="601" Rfc="" />
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="44520" Nombre="" RegimenFiscalReceptor="606"
Rfc="" UsoCFDI="G01" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="10101800" ClaveUnidad="C62" Descripcion="Producto apostrofe &apos;"
Importe="50.00" NoIdentificacion="10010" ObjetoImp="02" ValorUnitario="50.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="50.00" Importe="8.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa" />
        </cfdi:Traslados>
```

⚠ Importante

- Este comportamiento aplica para cualquier dato del documento que se incluya en el XML, el cual contenga un apostrofe (').
- Es posible que si consultas el XML en un explorador de internet este lea la sentencia de escape y muestre el dato con el carácter de la apostrofe, por ejemplo:



```
ClaveUnidad="C62" Descripcion="Producto apostrofe &apos;" Importe="50.00"
```

Por lo que te sugerimos consultar el XML un editor de texto como Bloc de notas.

Al visualizar el dato correspondiente en PDF, se mostrará con el carácter del apostrofe ('):

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Factura
Serie: C
Folio: 12
Fecha: 17/May/2023
Hora: 13:33:22

601

Cliente:
RFC:
Domicilio:
Teléfono:
Ciudad: Guadalajara
Lugar de expedición: 45059

Colonia: Jardines del Bosque Centro
Municipio: Guadalajara
CP: 44520

Estado: Jalisco
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
1.00		Producto apostrofe '	\$50.00	\$50.00
Importe con letra cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.			Subtotal:	50.00
			Descuentos:	0.00
			I.E.S.P.S:	0.00
			I.V.A.:	8.00

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Anteriormente, al realizar el timbrado de un documento CFDI en la versión 4.0 del anexo 20, o retenciones 2.0, que contenían datos con apostrofe ('), en el XML se mostraba **Producto apostrofe '**, aun cuando se consultaba desde un editor de texto.

Ejemplo de retención con apóstrofe

La siguiente imagen muestra una retención con apostrofe en el nombre del beneficiario.

Documento de retención - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Enviar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

El documento ya está Timbrado, no es posible editarlo

Estado del documento: Timbrado UUID: 05507d12-120f-... Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 49 Fecha:* 28/06/23

Beneficiario:* 18 **JC' CONSTRUCTORA** Referencia:

Periodo inicial: Septiembre Periodo final: Octubre Ejercicio: 2022

UUID relacionado Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 70.00	ISR	\$ 7.00	Pago definitiv...

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 70.00	Total gravado:	\$ 20.00	Total exento:	\$ 50.00	Total de retenciones:	\$ 7.00
-----------------------------	----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------------	---------

Información del complemento

Al realizar la consulta en formato amigable se mostrará la información tal como se encuentra en el documento:

CFDI de Retenciones de pagos

Emisor: SA DE CV	Folio: 49
RFC: SADECV01	Fecha: 28/Jun/2023
CURP: SADECV01	Hora: 12:31:43
Código postal: 44600	
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	

Receptor: JC' CONSTRUCTORA	Periodo que ampara la constancia
RFC: JCCT01	Periodo inicial: Septiembre
CURP: JCCT01	Periodo final: Octubre
Código postal: 86130	Ejercicio: 2022

Datos de la retención			
Importe base de la retención	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de Retención
70.00	ISR	7.00	03

CFDI Relacionados	
Tipo de relación	UUID relacionado

Datos del complemento			
01 - Servicios profesionales		Total Monto de Operaciones	\$ 70.00
		Total Gravado	\$ 20.00
		Total Exento	\$ 50.00
		Total de Retenciones	\$ 7.00
		Importe con letra	

CONTPAQi

siete pesos 00/100 M.N.



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Emitido por:	CONTPAQi BANCOS
Serie del Certificado del emisor:	
Folio Fiscal:	
No. de serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	2023-06-28T13:31:45

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

Versión del comprobante: 2.0

Hoja 1

XML abierto en bloc de notas

Al consultar el contenido del XML de la retención en un editor de texto se muestra la secuencia de escape: ';

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><retenciones:Retenciones Version="2.0" FolioInt="49"
...
+st02ANUo1I3w3Tv2y&#xD;&#xA;Q5g4bjeD1J081XaaFCLW2peEXMXjQUK7mpb5MNUOUTW6BE=" FechaExp="2023-06-28T12:31:43" LugarExpRetenc="44600" CveRetenc="01" DescRetenc="string" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpago2.xsd" xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><retenciones:Emisor RFC="SADECV01"
NomDenRazSocE="E" RegimenFiscalIE="601" /><retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional"><retenciones:Nacional RFCR="JCCT01" NomDenRazSocR="JC&apos; CONSTRUCTORA"
DomicilioFiscalR="86130" /><retenciones:Periodo MesIni="09" MesFin="10" Ejercicio="2022" /><retenciones:Totales MontoTotOperacion="70.00" MontoTotGrav="20.00" MontoTotExent="50.00" MontoTotRet="7.00"
ISRCorrespondiente="0"><retenciones:ImpRetenidos BaseRet="70.00" ImpuestoRet="001" MontoRet="7.00" TipoPagoRet="03" /></retenciones:Totales><retenciones:Complemento><ctfd:TimbreFiscalDigital
...
</retenciones:Retenciones>
```

XML abierto en el navegador de internet

Como puedes ver en la siguiente imagen de un XML abierto en el navegador de internet, no se muestra la secuencia de escape: `'`;

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼ <retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="2.0" FolioInt="49"
Sello="
NoCertificado=":
" Certificado=")
CveRetenc="01" DescRetenc="string" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2 http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd"
<retenciones:Emisor RfcE="E
" NomDenRazSocE="
/" RegimenFiscalE="601"/>
▼ <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
<retenciones:Nacional RfcR="
" NomDenRazSocR="JC' CONSTRUCTORA
" DomicilioFiscalR="86130"/>
</retenciones:Receptor>
<retenciones:Periodo MesIni="09" MesFin="10" Ejercicio="2022"/>
▼ <retenciones:Totales MontoTotOperacion="70.0" MontoTotGrav="20.0" MontoTotExent="50.0" MontoTotRet="7.0" ISRCorrespondiente="0">
<retenciones:ImpRetenidos BaseRet="70.0" ImpuestoRet="001" MontoRet="7.0" TipoPagoRet="03"/>
</retenciones:Totales>
▼ <retenciones:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_inte
UUID="0
3" FechaTimbrado="2023-06-28T13:31:45" RfcProvCertif="(
)"
SelloCFD=")
NoCertificadoSAT=":
"
SelloSAT=")
</retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```










Nuevos contenidos integrados al sistema

Beneficio

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

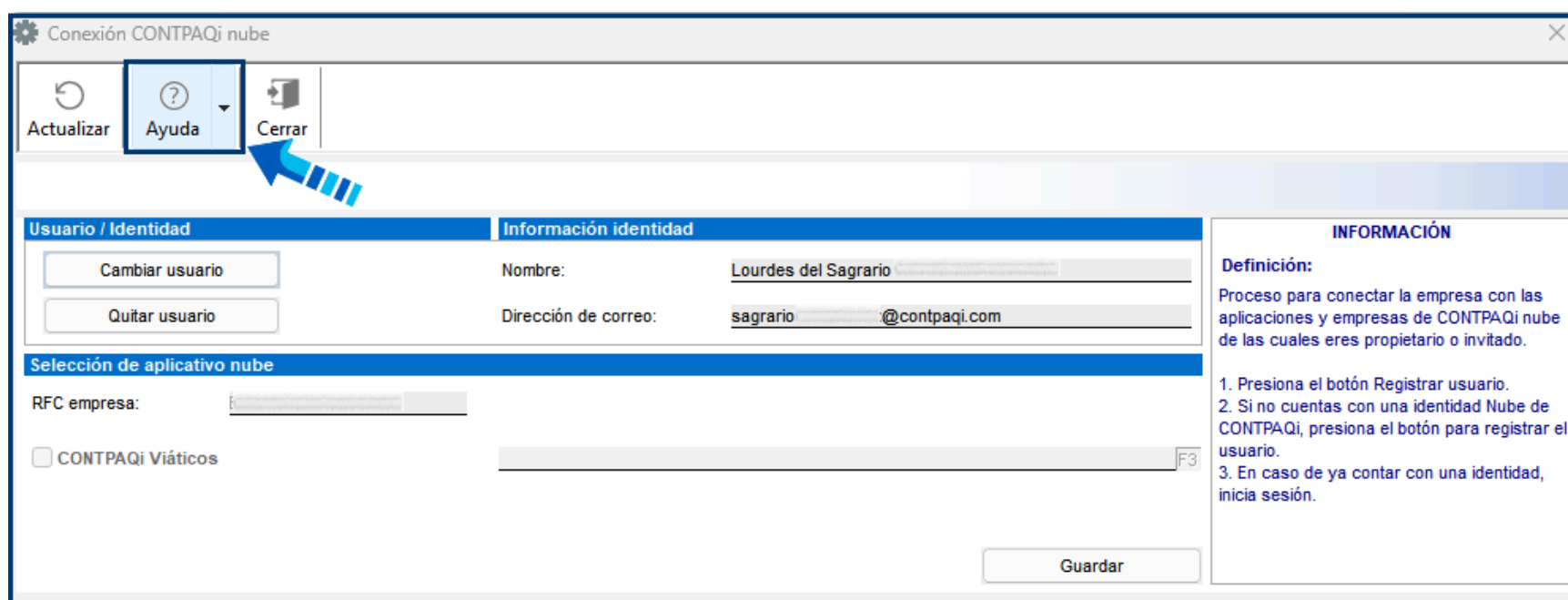
Módulos del sistema con nuevos contenidos

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

CONTPAQi® Contabilidad - Bancos		
 Conexión CONTPAQi® Nube .	 Listado de documentos de viáticos.	 Rubros NIF.
 Padrón de clientes y proveedores.	 Bajar clientes / proveedores.	 Cargar clientes / proveedores.
 Crear proveedores a partir de un rango de cuentas.	 Listado de reportes de CONTPAQi® Contabilidad .	 Listado de reportes de CONTPAQi® Bancos .

Consulta el contenido del módulo desde el sistema

Recuerda que para abrir el caso práctico o manual de 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 **Conexión CONTPAQi® Nube**:



Conexión CONTPAQi nube

Actualizar Ayuda Cerrar

Usuario / Identidad Información identidad

Cambiar usuario Quitar usuario

Nombre: Lourdes del Sagrario

Dirección de correo: sagrario@contpaqi.com

Selección de aplicativo nube

RFC empresa: []

CONTPAQi Viáticos []

Guardar

INFORMACIÓN

Definición:

Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi nube de las cuales eres propietario o invitado.

1. Presiona el botón Registrar usuario.
2. Si no cuentas con una identidad Nube de CONTPAQi, presiona el botón para registrar el usuario.
3. En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.

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, y podrás navegar fácilmente en el para que consultes los temas deseados como se observa en la siguiente imagen:

CONTPAQi Contabilidad **CONTPAQi Bancos** **Caso Práctico: Conexión CONTPAQi® Nube**

Menú Búsqueda

Conexión CONTPAQi® Nube

- Conoce los beneficios de nuestras aplicaciones en
- Permiso para ingresar al módulo
- Módulo Conexión CONTPAQi® Nube**
 - Registrar usuario
 - Quitar usuario
 - Cambiar usuario
 - Reglas de negocio
- Contabilización de Viáticos
 - Recomendaciones previas
 - Listado de documentos de viáticos
 - Contabilizar viáticos desde el Contabilizador
 - Contabilización desde la póliza
- Contabilizar desde el módulo Control de gastos
 - Contabilizar documentos de CONTPAQi® Vi.
- Evalúa este documento

Conexión CONTPAQi® Nube → Módulo Conexión CONTPAQi® Nube

Anterior Siguiente Versión para imprimir

Módulo Conexión CONTPAQi® Nube

Desde este módulo podrás conectar tu empresa con las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** de las cuales eres propietario o invitado; cuando ingreses por primera vez, el único dato que visualizarás será el RFC de la empresa; éste no es editable ya que sólo es informativo y tendrás habilitado el botón "Registrar usuario" para que proporciones tu identidad. Una vez que configures la conexión y guardes los cambios, se habilitan los botones "Cambiar usuario" y "Quitar usuario", por si deseas realizar una configuración diferente.

Botón Actualizar
Haz clic en este botón si deseas actualizar la información de tu configuración.

Botón Ayuda
Utiliza esta opción si deseas conocer la información sobre este módulo.

Botón Cerrar
Haz clic aquí para cerrar el módulo o en la cruz de la esquina superior derecha.

Información de identidad
En esta sección se registra tu identidad, en los campos "Nombre" y "Dirección de correo", se mostrará el nombre y correo electrónico de la cuenta utilizada para identificarte.

Registrar usuario
Si no cuentas con una identidad **CONTPAQi® Nube**, presiona este botón para registrar el usuario.

RFC empresa
Aquí se muestra el RFC de la empresa activa, es un dato informativo y corresponderá con el RFC de las empresas que podrás conectar.

Aplicaciones CONTPAQi® Nube
En esta parte se muestran las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** con las que podrás conectarte y al hacer clic en ellas se habilitará el listado de empresas que cuenten con el mismo RFC de la empresa que estás utilizando para

Botón Guardar
Haz clic en este botón para guardar la configuración realizada.

Conexión CONTPAQi® Nube
Configura aquí las empresas de las aplicaciones **CONTPAQi® Nube** que utilices y accede a ellas desde la barra

INFORMACIÓN
Definición:
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi nube de las cuales eres propietario o invitado.
1. Presiona el botón Registrar usuario.
2. Si no cuentas con una identidad Nube de CONTPAQi, presiona el botón para registrar el usuario.
3. En caso de ya contar con una identidad, inicia sesión.



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.

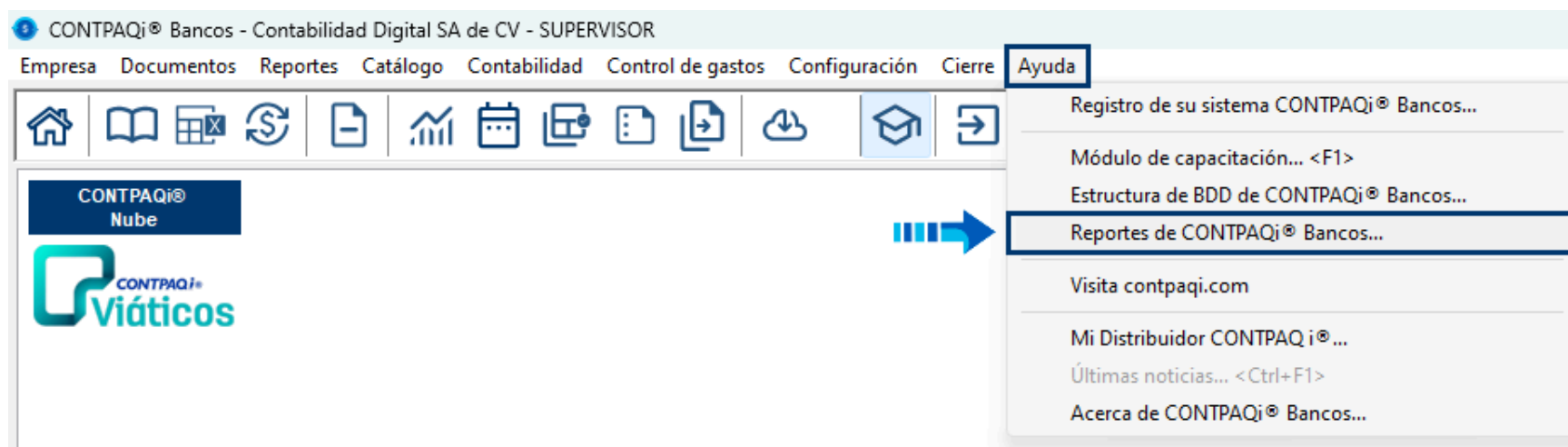
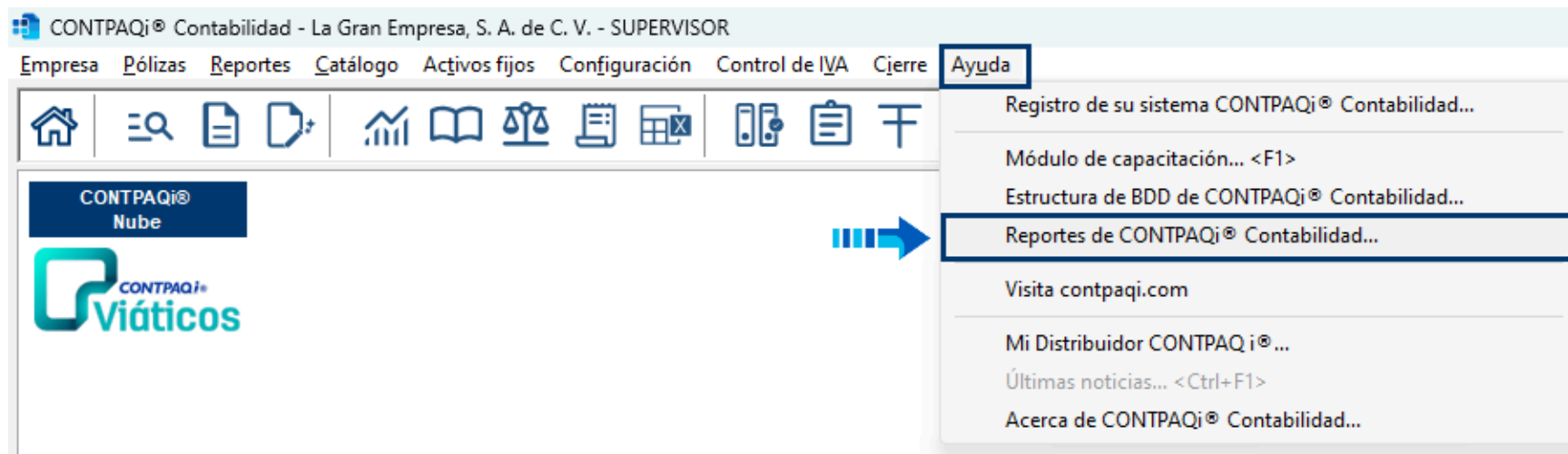
Listado de reportes desde el menú Ayuda

Beneficio

A partir de esta versión tendrás acceso a información más detallada y actual sobre los reportes del sistema dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** en formato digital (HTML), para que ya no tengas que buscar dicha información en el directorio de ejecutables del sistema.

Descripción del cambio

Ahora ya podrás consultar la información sobre los reportes del sistema como: el submenú en el que se encuentran, los filtros disponibles en cada reporte, la información que despliegan, recomendaciones, etc., esto directamente desde el menú **Ayuda** como se observa en las siguientes imágenes:



Listado de reportes actualizado

Al ingresar a la opción **Listado de reportes de CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se abrirá la información sobre los reportes del sistema y podrás hacer clic en el reporte deseado para consultarlo desde la lista que se encuentra a la izquierda o capturando el nombre del reporte en la opción **Búsqueda**, como se observa en la siguiente imagen:

Menú
Índice
Búsqueda

Listado de reportes de CONTPAQi® Contabilidad

- ▣ Aviso de derechos del propietario
- ▣ Introducción
- ▣ Estados financieros
 - ▣ Posición financiera, balance general
 - ▣ Estado de resultados
 - ▣ Estado de resultados (Formato costo c
 - ▣ Balanza de comprobación
 - ▣ Origen y aplicación de recursos
 - ▣ Flujo de efectivo
 - ▣ Auxiliar del libro mayor
 - ▣ Libro mayor condensado
 - ▣ Posición financiera, balance general 1
 - ▣ Estado de resultados 12 periodos
 - ▣ Posición financiera, balance general c
 - ▣ Estado de resultados concentrador
 - ▣ Balanza de comprobación concentrado
 - ▣ Reportes concentradores
- ▣ Reportes NIF
 - ▣ NIF B6 - Situación financiera
 - ▣ NIF B - 3 Resultado integral
 - ▣ NIF B - 4 Cambios en capital contable
 - ▣ NIF B - 2 Flujo de efectivo método dire
- ▣ NIF anexos por rubro
 - ▣ Reporte con cuentas contables
 - ▣ Importes de todo el ejercicio
 - ▣ Salida a Excel®
- ▣ Reportes de catálogos
 - ▣ Catálogo de cuentas

Listado de reportes de CONTPAQi® Contabilidad

[Siguinte →](#)
🖨️ [Versión para imprimir](#)

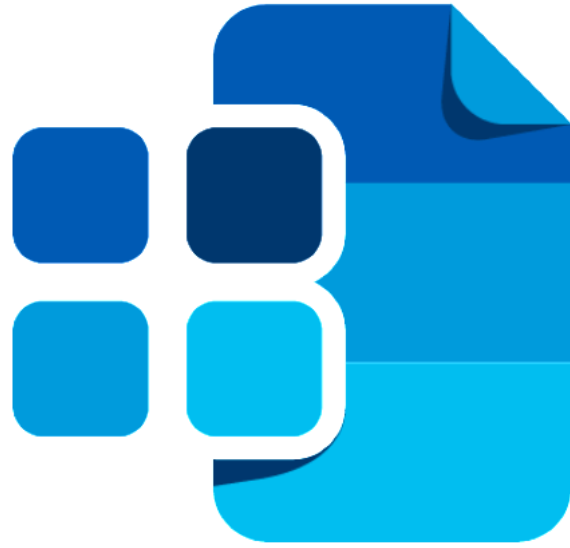


Listado de reportes

i **Toma nota**

Al consultar este documento en formato HTML desde el menú **Ayuda**, siempre se mostrará la información más actual, ya que dicho listado se actualiza en línea.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®

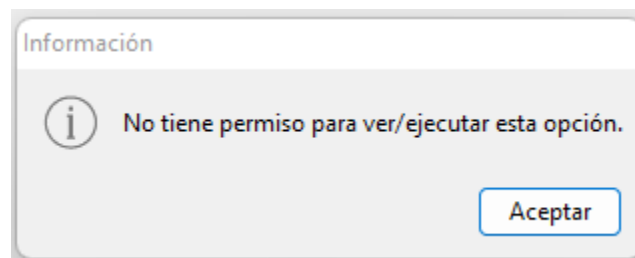
Contabilidad

Conciliación contable

Folio D460704 - Ticket 2023032710004905

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una optimización en el sistema para que al regenerar la base de datos "GeneralesSQL", se haga una reasignación y creación adecuada de los permisos de usuario para ver y ejecutar el módulo de conciliación contable.

En la versión anterior del sistema, si por algún motivo se eliminaba la tabla "GeneralesSQL" de la instancia y se volvía a crear, no se habilitaban los permisos de "**Cierre - Conciliación contable**", debido a que había un detalle en la asignación de dichos permisos y al ingresar al módulo "**Conciliación contable**", se mostraba el siguiente mensaje:



Contabilizador

Folio D459169 - Ticket 2023020310000447

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se agregaron mejoras en el proceso de manejo del IEPS desde el **Contabilizador**, tomando en cuenta el tipo de impuesto, para que se contabilice el total del IEPS que se incluye en el XML del **REP**, cuando se utilizan diferentes tasas de IEPS.

Anteriormente al contabilizar CFDI de Pago versión 4.0, no contabiliza correctamente las diferentes tasas de IEPS, al tener los impuestos por producto no se estaban acumulando los importes de manera correcta, sólo tomaba el IEPS de la tasa mayor, como se refleja a continuación:

i IEPS en el XML del REP, correspondiente a 2 facturas:

```
<cfdi:Complemento>
- <pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA0="0.00" TotalTrasladosBaseIVA0="28169.55" TotalTrasladosImpuestoIVA16="17612.63" TotalTrasladosBaseIVA16="17612.63" />
  - <pago20:Pago CtaBeneficiario=";" RfcEmisorCtaBen=";" NumOperacion=";" Monto="155861.11" TipoCambioP="1" />
  + <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="244.88" ImpSaldoAnt="244.88" NumParcialidad="2" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="02" />
  + <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="36967.31" ImpSaldoAnt="36967.31" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="02" />
  - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="1558.45" ImpSaldoAnt="1558.45" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="02" />
  - <pago20:ImpuestosDR>
    - <pago20:TrasladosDR>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="214.96" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="1343.49"/>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="54.45" TasaOCuotaDR="0.265000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="003" BaseDR="205.46"/>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="357.46" TasaOCuotaDR="0.530000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="003" BaseDR="674.45"/>
    </pago20:TrasladosDR>
  </pago20:ImpuestosDR>
  </pago20:DoctoRelacionado>
  - <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="818.98" ImpSaldoAnt="818.98" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="02" />
  - <pago20:ImpuestosDR>
    - <pago20:TrasladosDR>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="112.96" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="002" BaseDR="706.02"/>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="73.95" TasaOCuotaDR="0.265000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="003" BaseDR="279.06"/>
      <pago20:TrasladoDR ImporteDR="75.20" TasaOCuotaDR="0.300000" TipoFactorDR="Tasa" ImpuestoDR="003" BaseDR="250.66"/>
    </pago20:TrasladosDR>
  </pago20:ImpuestosDR>
  </pago20:DoctoRelacionado>
  + <pago20:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="7669.91" ImpSaldoAnt="7669.91" NumParcialidad="1" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="02" />
</cfdi:Complemento>
```

i Al contabilizar el XML del **REP** no se contabilizaba el total del IEPS, solo consideraba el IEPS de la mayor tasa.

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes via REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 001234567890 F3

Frecuencia: * Una póliza por nodo de pago Fecha: * Fecha del nodo pago 02/02/23 F3 Póliza: * Ingresos Diario de pólizas: F3 Concepto: * Texto capturado + serie + folio Texto concepto: F-

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	€	Referencia	Concepto	D...	Pago	UUID
				102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 2,377.43	\$ 0.00		F-577			X	Varios
				_CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 1,558.45		F-577			X	Varios
				209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 214.96	\$ 0.00		F-577			X	Varios
				208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 214.96		F-577			X	Varios
				209-02-000	IEPS trasladado no cobrado	\$ 357.46	\$ 0.00		F-577			X	Varios
				208-02-000	IEPS trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 357.46		F-577			X	Varios
				_CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 818.98		F-578			X	Varios
				209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 112.96	\$ 0.00		F-578			X	Varios
				208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 112.96		F-578			X	Varios
				209-02-000	IEPS trasladado no cobrado	\$ 75.20	\$ 0.00		F-578			X	Varios
				208-02-000	IEPS trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 75.20		F-578			X	Varios

Folio D467399 - Ticket 2023011710000744

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron mejoras en el manejo de IVA de pagos, para los casos en que se requiere contabilizar **REP** con CFDI 3.3 desde el **Contabilizador**, sin configurar otro porcentaje diferente de IVA, sólo el asumido en padrón de proveedores, evitando que se genere una devolución en cero cuando los XML no tienen este tipo de IVA.

Anteriormente en CFDI 3.3 al validar los impuestos en el **Contabilizador** y no tener impuestos en el **REP**, se creaba un movimiento de devolución de IVA con valor cero, lo que implicaba que si el proveedor no tenía seleccionada la tasa cero, se generara la situación que se muestra a continuación:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Proceso terminado. 0 Pólizas generadas. 1 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: * 125 - PAGO REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Diario de pólizas:	Concepto: *	Texto concepto:
Una póliza para todos los REP	Fecha capturada	01/01/21 F3	Egresos	Texto capturado	TR/BBVA/ ALVAMEX QUIMICA SA DE CV

Cargo	Abono	Segm...	Referencia	Concepto	D...	Pago	UUID	Resultado
191.64	\$ 0.00		F-30002181	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor
\$ 0.00	\$ 10,500.00		F-30002181	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor
174.71	\$ 0.00		F-30002181	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor
\$ 0.00	\$ 274.71		F-30002181	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor
108.36	\$ 0.00		F-30002200	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor
73.57	\$ 0.00		F-30002200	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor
\$ 0.00	\$ 1,173.57		F-30002200	SA DE...		X	Varios	El porcentaje de IVA debe estar asignado al Proveedor

1 Pólizas

Generar pólizas

\$ 11,948.28 \$ 11,948.28



Nota

Esto ocurría únicamente con CFDI 3.3 ya que en los CFDI 4.0 sí se realiza la contabilización del **REP** desde **Contabilizador** sin inconvenientes.

Folio D473683- Ticket 2023022010001388

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron mejoras en el **Contabilizador** para realizar la acumulación de los importes de manera correcta, teniendo en cuenta tipo de impuesto y tasa de IVA, tomando el importe para el "IVA_16_Pagado" del nodo "TotalTrasladosImpuestoIVA16".

En versiones anteriores al momento de Contabilizar CFDI con el asiento "Cobro a clientes vía REP", se mostraba el IVA pagado tasa 16% de manera incorrecta con cualquier XML que tuviera más de un documento relacionado, debido a que el importe que se tomaba para el "IVA_16_Pagado" era el correspondiente al nodo "ImporteDR" del último documento relacionado en lugar de tomar el importe del nodo "TotalTrasladosImpuestoIVA16".

The screenshot displays the 'Contabilizador CFDI' application. The top section shows a ledger with columns for Fecha, Tipo, Número, Concepto póiza, Cuenta, Nombre cuenta, Cargo, Abono, Segm., Referencia, Concepto, D., Pago, UUID, and Resultado. A red box highlights the entry for 'IVA_16_Pagado' with a value of 3321.16. Below the ledger, the XML view shows the structure of the CFDI document. A blue arrow points from the highlighted XML node `<totalTrasladosImpuestoIVA16="3321.16">` to the corresponding entry in the ledger. Other XML nodes include `<totalTrasladosBaseIVA16="20757.25">` and `<importeDR="482.84">`.

Folio D475184 - Ticket 2023042610003684

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron ajustes en el **Contabilizador** para generar las pólizas tomando en cuenta el **REP** y nodo al que pertenece, logrando que el IVA de cada factura pagada se registre en cada póliza de manera correcta.

Anteriormente se enviaba todo el IVA de un pago que tiene dos nodos (facturas pagadas) a una sola póliza de las dos generadas, debido a que en los **REP** multinodos de versión 2.0, se validaba el IVA al final de la generación de pólizas y cuando era un **REP** y dos pólizas, se asociaba el IVA a la última póliza relacionada al **REP**.

Folio D451450 - Ticket 2023011110006197

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se incluyó una validación para que al ingresar desde el botón **Comprobantes** a la ventana de pólizas, pestaña "3. Asociar movimientos a proveedor", se muestre la información correspondiente a los movimientos asignados al proveedor.

Comprobantes

Póliza:
 Fecha: 31/12/22 Tipo: Diario Número: 338 Concepto: AJUSTE DIOT DICIEMBRE 2022 Cuenta: 120-01-031 S DE RL DE CV

Concentrar movimientos al contabilizar

CTRL	FECHA	SERIE	FOLIO	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL EROGACION	CODIGO PROVEEDOR	RFC PROVEEDOR	CTA. NETO	CTA IVA	IMPORTE IVA
1	10/01/2...		0				\$ 92.69	16.0%	\$ 107.52	1321		602-48-000	118-01-000	\$ 14.83
2	10/01/2...		0				\$ 783.94	16.0%	\$ 909.37	8		602-48-000	118-01-000	\$ 125.43
3	10/01/2...		0				\$ 842.75	16.0%	\$ 977.59	1069		602-48-000	118-01-000	\$ 134.84
4	10/01/2...		0				\$ 421.38	16.0%	\$ 488.80	1478		602-48-000	118-01-000	\$ 67.42
5	10/01/2...		0				\$ 8,439.56	16.0%	\$ 9,789.88	1741		602-48-000	118-01-000	\$ 1,350.32
6	10/01/2...		0				\$ 21,864...	16.0%	\$ 25,362.75	1056		602-48-000	118-01-000	\$ 3,498.31
7	10/01/2...		0				\$ 252.81	16.0%	\$ 293.25	1500		602-48-000	118-01-000	\$ 40.44
8	10/01/2...		0				\$ 21,793...	16.0%	\$ 25,280.61	1054		602-48-000	118-01-000	\$ 3,486.98
9	10/01/2...		0				\$ 398.00					602-48-000	118-01-000	\$ 63.68
10	10/01/2...		0				\$ 1,790.00					602-48-000	118-01-000	\$ 286.40
11	10/01/2...		0				\$ 5,224.31					602-48-000	118-01-000	\$ 835.88
12	10/01/2...		0				\$ 681.31					602-48-000	118-01-000	\$ 109.00
13	10/01/2...		0				\$ 23,615...					602-48-000	118-01-000	\$ 3,778.55
14	10/01/2...		0				\$ 168.63					602-48-000	118-01-000	\$ 26.98
15	10/01/2...		0				\$ 8,588.69	16.0%	\$ 9,962.88	1320		602-48-000	118-01-000	\$ 1,374.19
16	10/01/2...		0				\$ 8,562.50	16.0%	\$ 9,932.50	1006		602-48-000	118-01-000	\$ 1,370.00
17	10/01/2...		0				\$ 84.31	16.0%	\$ 97.79	1915		602-48-000	118-01-000	\$ 13.48
18	10/01/2...		0				\$ 421.38	16.0%	\$ 488.80	1070		602-48-000	118-01-000	\$ 67.42

Total: \$ 120,670.48 **Neto:** \$ 104,026.33 **Otros impuestos:** \$ 0.00 **Otras erogaciones:** \$ 0.00 **Retención ISR:** \$ 0.00 **Otras retenciones:** \$ 0.00
Base DIOT: \$ 104,026.33 **IVA Pagado:** \$ 16,644.14 **IVA acreditable:** \$ 16,644.14 **IVA no acreditable:** \$ 0.00 **Retención IVA:** \$ 0.00 **Base IETU:** \$ 104,026.33

Pólizas

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: 31/12/22 Tipo: Diario Número: 338 Concepto: AJUSTE DIOT DICIEMBRE 2022

Póliza de Ajuste Sin Afectar

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
14	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 40.44	\$ 0.00				
15	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 21,793.63	\$ 0.00				
16	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 3,486.98	\$ 0.00				
17	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 398.00	\$ 0.00				
18	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 63.68	\$ 0.00				
19	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 1,790.00	\$ 0.00				
20	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 286.40	\$ 0.00				
21	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 5,224.31	\$ 0.00				
22	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 835.88	\$ 0.00				
23	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 681.31	\$ 0.00				
24	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 109.00	\$ 0.00				
25	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 23,615.94	\$ 0.00				
26	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 3,778.55	\$ 0.00				
27	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 168.63	\$ 0.00				
28	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 26.98	\$ 0.00				
29	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 8,588.69	\$ 0.00				
30	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,374.19	\$ 0.00				
31	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 8,562.50	\$ 0.00				
32	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,370.00	\$ 0.00				
33	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 84.31	\$ 0.00				
34	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 13.48	\$ 0.00				
35	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 421.38	\$ 0.00				
36	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 67.42	\$ 0.00				
37	120-01-031	ANT IE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 120,670.48				

Sumas Iguales: \$ 120,670.48 \$ 120,670.48

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

Póliza: 31/12/22 Tipo: Diario Número: 338 Cuenta: 120-01-031 ANT EFECTIVALE S DE RL DE CV

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	EPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación
0				1320		\$ 9,962.88	16%	\$ 8,588.69	\$ 8,588.69	\$ 0.00	\$ 1,374.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,962.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,962.88
0				1006		\$ 9,932.50	16%	\$ 8,562.50	\$ 8,562.50	\$ 0.00	\$ 1,370.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,932.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,932.50
0				1915		\$ 97.79	16%	\$ 84.31	\$ 84.31	\$ 0.00	\$ 13.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97.79
0				1070		\$ 488.80	16%	\$ 421.38	\$ 421.38	\$ 0.00	\$ 67.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 488.80
						\$ 120,670.48		\$ 104,026.33	\$ 104,026.33	\$ 0.00	\$ 16,644.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,670.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120,670.48

Periodo de Acreditamiento: Ejercicio: 2022 Periodo: Diciembre Total de Erogaciones: \$ 120,670.48

Anteriormente no se realizaba el desglose de la información aunque existieran movimientos asociados al proveedor, como se observa en la siguiente imagen:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** Primera Anterior Siguinte Última

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
31/12/22	F3	Diario	338 F3
AJUSTE DIOT EFECTIVALE DICIEMBRE 2022			

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
32	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,370.00	\$ 0.00				
33	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 84.31	\$ 0.00				
34	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 13.48	\$ 0.00				
35	602-48-000	Combustibles y lubricantes	\$ 421.38	\$ 0.00				
36	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 67.42	\$ 0.00				
37	120-01-031	ANT EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 120,670.48				
38	120-01-031	ANT EFECTIVALE S DE RL DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00				

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 120,670.48 \$ 120,670.48

<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 * Obligatorio

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

Póliza: 31/12/22 Tipo: Diario Número: 338 Cuenta: F3

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras
						\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	

Folio D472079 - Ticket 2023031010003831

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se agregó una validación en la ejecución de prepólizas para evitar que cuando se trate de la variable incluida "Importe base", continúe con el proceso como si se tratara de una constante, permitiendo su ejecución sin requerir la instalación o licencia activa de **CONTPAQi® Bancos**.

The screenshot shows the 'Pólizas' window with a toolbar at the top containing icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepóliza, Ejecutar Prepóliza, Viáticos, ADD, Comprobantes, Pago, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, there are instructions: <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento. The system origin is 'CONTPAQi® Contabilidad'. The 'Diario de pólizas' is set to 'F3'. A table shows journal entries for 01/09/22 with account 102-01-001 (BBVA Bancomer MXN) and 105-01-001 (SA DE CV). A confirmation dialog box titled 'Información' is displayed, stating 'La ejecución de la Prepóliza ha finalizado.' with an 'Aceptar' button.

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-001	BBVA Bancomer MXN	\$ 150.00	\$ 0.00			21	Ingr vtas contado
2	105-01-001	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 150.00				

Anteriormente al intentar ejecutar prepólizas en **CONTPAQi® Contabilidad** seleccionando "Importe base":

The screenshot shows the 'Prepólizas' window with a toolbar and a dialog box titled 'Movimientos de Prepóliza'. The dialog box has a toolbar with icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Anterior, Siguiente, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, there are instructions: Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar. The 'Movimiento' is set to '1'. The 'Cuenta' is '601720000' (Fletes v acarreos). The 'Cargo' is 'Importe base' and the 'Abono' is '0.00'. The 'Referencia' and 'Concepto' are both 'Referencia del documento bancario'. The 'Diario' is 'F3'. A context menu is open over the 'Importe base' option, showing options: Copiar, Pegar, Movimiento (#), Movimiento Anterior (#A), **Importe base**, Gasolina, Mano de obra, and Flete.

Se solicitaba la licencia de **CONTPAQi® Bancos**:

The screenshot displays the 'Pólizas' window in the CONTPAQi® Contabilidad system. The main window shows a grid for recording journal entries with columns for 'NO.', 'CUENTA', 'NOMBRE', 'CARGO ...', 'ABONO ...', 'CARGO', and 'ABON'. A blue arrow points from the 'CARGO ...' column to a modal dialog box titled 'Ejecutar prepóliza'. The dialog box contains a red error message: 'Se necesita una lica... de CONTPAQi® Bancos'. Below the message, there is a 'Prepóliza' section with a 'Código:' field containing the value '1' and an 'Importe base:' field set to '\$ 0.00'. The background window also shows a menu bar with options like 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Copiar', 'Imprimir', 'Guardar como Prepóliza', 'Ejecutar Prepóliza', 'ADD', 'Comprobantes', 'Pago', 'Ayuda', and 'Cerrar'. At the bottom, there are keyboard shortcuts for adding, modifying, and deleting movements, and a list of menu options: '1. CFDI Relacionados', '2. Documentos Bancarios', '3. Asociar movimientos a proveedor', and '4. Desglose de IVA'.



Nota

Esta situación se presentaba cuando no se tenía una licencia de **CONTPAQi® Bancos**.

Reportes

Folio D455311 - Ticket 2023031710000446

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron correcciones para que al ejecutar los reportes: Movimientos auxiliares del catálogo y Movimientos auxiliares por segmento de negocio, seleccionando "Tipo de cuentas = Algunas" y hacer clic en **F3** en los campos "Cuenta inicial" y "Cuenta final" para buscar cuentas alfanuméricas, ya se muestre el catálogo de cuentas para seleccionarlas sin tener que capturarlas.

Movimientos, auxiliares del catálogo

1 Principal 2 Otros parámetros

Póliza de ajuste
 No se incluyen
 Sí se incluyen
 Solo las de ajuste

Movimientos del 01/01/2022 Al 31/01/2022

Cuentas con movimientos y saldos
 Todas
 Con Movimientos
 Saldo actual no igual a cero
 Movimientos y saldo no cero
 Movimientos o saldo no cero

Incluir cuentas de activo fijo

Tipo de cuentas
Algunas

Cuenta inicial - - - F3 Cuenta final - - - F3

Buscar: |

Código	Nombre
111000000000000	EFFECTIVO Y BANCOS
* 11100000005110S	CAJA GENERAL
* 11212000005130S	BANAMEX MXN Cuenta
* 11214000005112S	EFFECTIVO A COBRAR
* 11220000005130S	BANAMEX MXN Cuenta
* 11220000005130S	BANAMEX MXN Cuenta

3828 Registros Anterior Página:1/1 Siguiete

Folio D472060 - Ticket 2023042610005021

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se integra la solución de pólizas no mostradas en el reporte **NIF B2 Flujo de efectivo método directo** al consultar el mes de diciembre, respetando los filtros de fechas seleccionados al ejecutar el reporte.

NIF B-2 Estado de flujos de efectivo método directo	
Archivo	Navegación Vista a Escala Ayuda
150 %	
CONTPAQ i SA de CV	
Método Directo	
Estado de Flujos de Efectivo del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023	
Moneda: Peso Mexicano	
Hoja: 1 Fecha: 28/Jun/2023	
<hr/>	
Actividades de operación	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	0.00
<hr/>	
Actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0.00
<hr/>	
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	0.00
<hr/>	
Actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0.00
<hr/>	
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	59,006.92
<hr/>	
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	59,006.92

CONTPAQ I		SA de CV		Hoja: 1	
Método Directo		Fecha: 28/Jun/2023			
Estado de Flujos de Efectivo del 01/Ene/2023 al 31/Ene/2023					
Moneda: Peso Mexicano					
Actividades de operación					
Flujos netos de efectivo de actividades de operación					0.00
Actividades de inversión					
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión					0.00
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento					0.00
Actividades de financiamiento					
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento					0.00
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo					0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo					59,006.92
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo					59,006.92
Precaución: Existen movimientos de flujo de efectivo sin diario asignado, los importes podrían ser incorrectos.					

CONTPAQ I		SA de CV		Hoja: 1					
Movimientos, Auxiliares del Catálogo		Fecha: 28/Jun/2023							
del 01/Dic/2022 al 31/Dic/2022									
Moneda: Peso Mexicano									
Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
102.00.000				Bancos				72,542.79	
102.01.001				Santander MN					
	01/Dic/2022	Egresos	11					52,200.92	
	02/Dic/2022	Egresos	27					26,222.32	
	05/Dic/2022	Egresos	5					3,770.00	
	05/Dic/2022	Egresos	6					9,280.00	
	05/Dic/2022	Egresos	8					1,691.24	
	07/Dic/2022	Ingresos	1					91,025.00	-79,543.92
	09/Dic/2022	Egresos	37			284,000.00		3,121.40	201,334.68
	09/Dic/2022	Egresos	47					26,387.00	174,947.68
	09/Dic/2022	Egresos	72					9,165.00	165,782.68
	13/Dic/2022	Egresos	97					10,793.80	154,988.88
	13/Dic/2022	Egresos	107					94,073.60	60,910.28
	14/Dic/2022	Ingresos	27			257,000.00			317,910.28
	14/Dic/2022	Egresos	111					41,804.21	276,106.07
	14/Dic/2022	Egresos	127					26,027.20	250,078.87
	15/Dic/2022	Egresos	141					79,527.40	170,451.47
	16/Dic/2022	Egresos	137					3,047.20	167,404.27
	20/Dic/2022	Egresos	15					84,684.00	82,720.27
	20/Dic/2022	Egresos	16					54,353.00	28,367.27
	22/Dic/2022	Ingresos	3			163,000.00			191,367.27
	23/Dic/2022	Egresos	177					39,481.60	151,885.67
	23/Dic/2022	Egresos	187					7,981.60	143,904.07
	30/Dic/2022	Egresos	197					23,528.80	120,375.27
	30/Dic/2022	Egresos	207					81,053.40	39,321.87
	30/Dic/2022	Egresos	217					810.84	38,511.03
	30/Dic/2022	Egresos	217						
				Total:		704,000.00	717,689.89		38,511.03
102.01.002				Santander USD					
	31/Dic/2022	Ingresos	4	Utilidad cambiaria Serfin DLS		154.02		20,341.87	
				Total:		154.02	0.00	20,495.89	20,495.89
102.02.000				Bancos Extranjeros					
				Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
Total Bancos :						704,154.02	717,689.89	59,006.92	
T o t a l:						704,154.02	717,689.89	59,006.92	

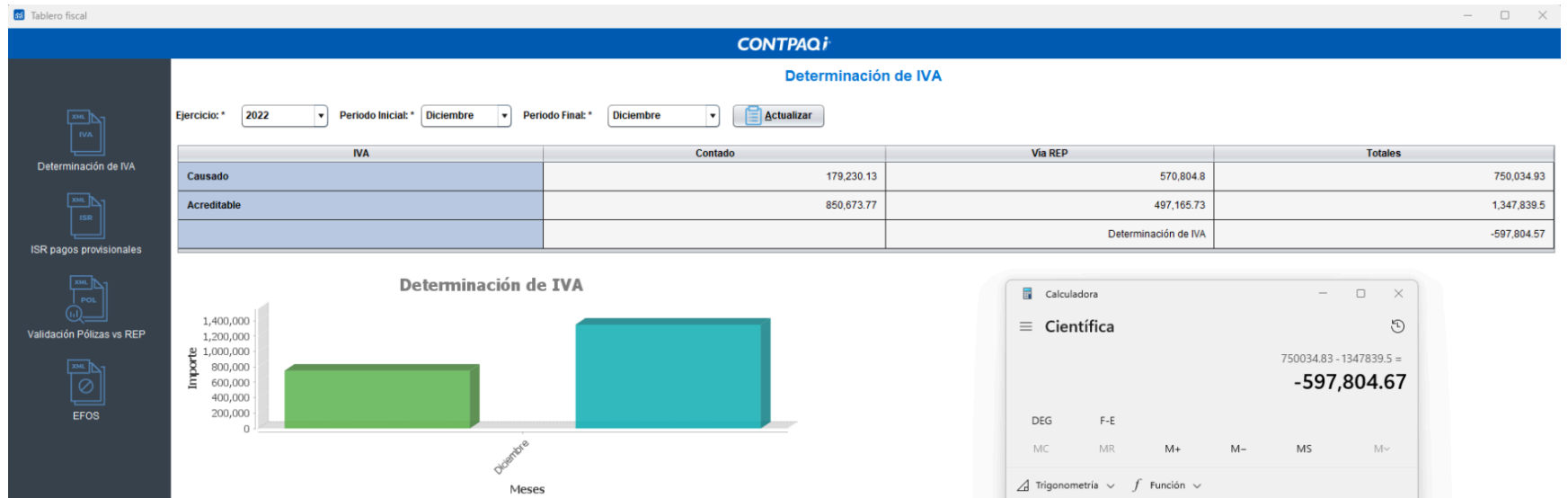
En la versión anterior del sistema no se mostraban algunas pólizas del mes de diciembre al ejecutar reporte, a pesar de tener sus rubros NIF asignados correctamente.

Tablero fiscal

Folio D459740-Ticket 2023020210000271

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, ya se muestra el cálculo correcto de la **Determinación de IVA** en el Tablero fiscal considerando la fórmula: Total Causado - Total Acreditable = Determinación de IVA.

Al resolver lo anterior las gráficas ya despliegan también la información de manera adecuada.



Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Conciliación bancaria

Folio D327113 -Ticket 2022110710000102

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó una validación para evitar bloqueo al realizar el proceso de creación de documentos bancarios y pólizas en la **Conciliación bancaria**.

Anteriormente al momento de ejecutar y cerrar la póliza de un documento bancario, se permitía cerrar la ventana del documento bancario y dentro del sistema se hacían validaciones a los menús de la barra de herramientas, por lo que al cerrar dicha ventana no se encontraba el menú.

Otro ticket: 2022030110002805.

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](#)