

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

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

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

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 16.2.1

Versión: 16.2.1

Liberación: 24 de octubre 2023

Herramientas complementarias: 8.1.1

20231024



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 16.2.1



Recuperación de contraseñas de usuarios

Beneficio

En nuestro constante compromiso por garantizar la seguridad de tu información en versiones anteriores publicamos actualizaciones en los sistemas de encriptado y seguridad en contraseñas, esta versión también contiene nuevas características sobre este tema, hemos implementado los procesos de recuperación de contraseñas o claves de usuarios y vigencia de las mismas. Reconocemos que la seguridad de tu empresa es una prioridad, y estas actualizaciones están diseñadas para proporcionarte un mayor control sobre los usuarios de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.

Objetivo

Con estas mejoras implementadas en nuestros sistemas, nuestro objetivo es proporcionarte una mayor seguridad, agilidad y facilidad para restablecer las contraseñas de usuario en caso de olvido o cuando sea necesario. Esto te permitirá realizar esta acción de forma independiente, sin necesidad de depender de un administrador u otra persona.

Cambios relacionados con la recuperación de contraseñas

A continuación, te presento las modificaciones clave implementadas en relación a la recuperación de contraseñas y a las políticas de caducidad de contraseñas.

- Nuevas funcionalidades en el catálogo de usuarios
- Activar y desactivar el uso de vigencia en claves de usuario
- Correo de recuperación de contraseñas de usuarios
- Fecha de inactivación del usuario
- Recuperar clave desde el catálogo de usuarios
- Activar y desactivar la vigencia de claves para todos los usuarios
- Cambios en las tablas generales del sistema
- Recuperar clave desde la ventana de ingreso al sistema
- Restaurar contraseña
- Políticas de caducidad de contraseñas
- Proceso de recuperación de contraseña
- Validación de contraseñas caducadas

Nuevas funcionalidades en el catalogo de usuarios

Dentro del catálogo de usuarios agregamos nuevas opciones relacionadas con la recuperación de contraseñas o claves de usuario, como la posibilidad de añadir una dirección de correo para recuperación, la capacidad de establecer la caducidad de la clave y el permiso para habilitar o deshabilitar la vigencia de claves para todos los usuarios.

Correo de recuperación
Captura aquí el correo en el que deseas recibir la contraseña temporal que se genera cuando utilizas la opción "Recuperar clave".

Recuperar clave
Utiliza esta opción si deseas recuperar la clave del usuario.

Uso de vigencia en claves
Habilita esta opción si deseas que el usuario tenga el permiso para ejecutar la opción de "Activar" y "Desactivar" la vigencia de las claves. Asegúrate de habilitar esta función en cada usuario que lo necesite.

Caducidad de la clave
Selecciona si deseas que la clave expire o no. Al indicar que la clave expira, será necesario actualizarla cada 90 días para garantizar la actualización periódica de la contraseña y con ello mantener la seguridad.

Toma nota

- El correo que captures en el campo "Correo de recuperación", será utilizado para el envío de contraseñas temporales de recuperación.
- Recomendamos que captures un correo de recuperación para cada uno de tus usuarios, tanto los existentes anteriores a esta versión como los nuevos usuarios. Esto asegurará que estén disponibles en caso de que sean necesarios en el futuro.

Tipos de claves

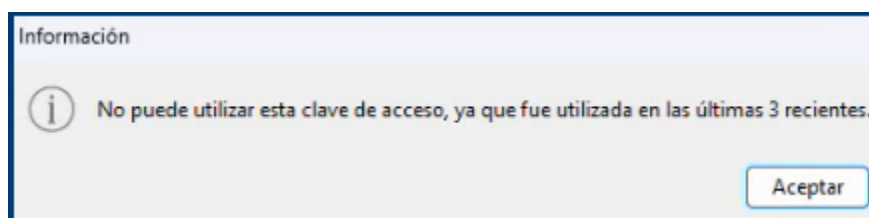
A partir de ahora **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** cuentan con los siguientes tipos de claves:

Ordinaria. Es la clave que capturas manualmente desde el catálogo de usuarios y al configurar que la clave expira, esta tendrá una vigencia de 90 días. Con esto garantizamos la actualización periódica de la contraseña y mantenemos mayor seguridad.

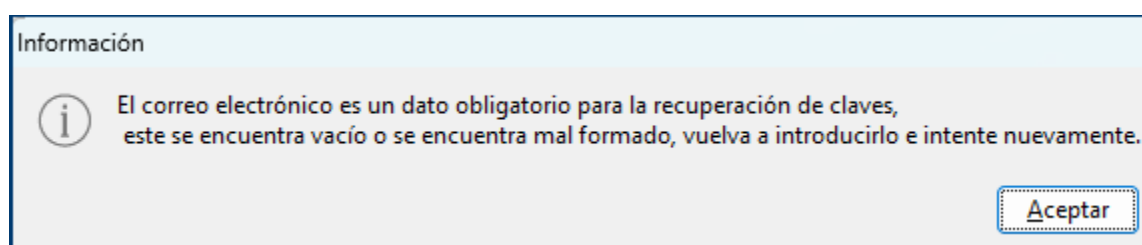
Temporal. Es la clave temporal que se envía de manera automática al correo de recuperación, cuando utilizas la opción "Recuperar clave". Esta clave tiene una vigencia de 7 días.

Reglas de negocio

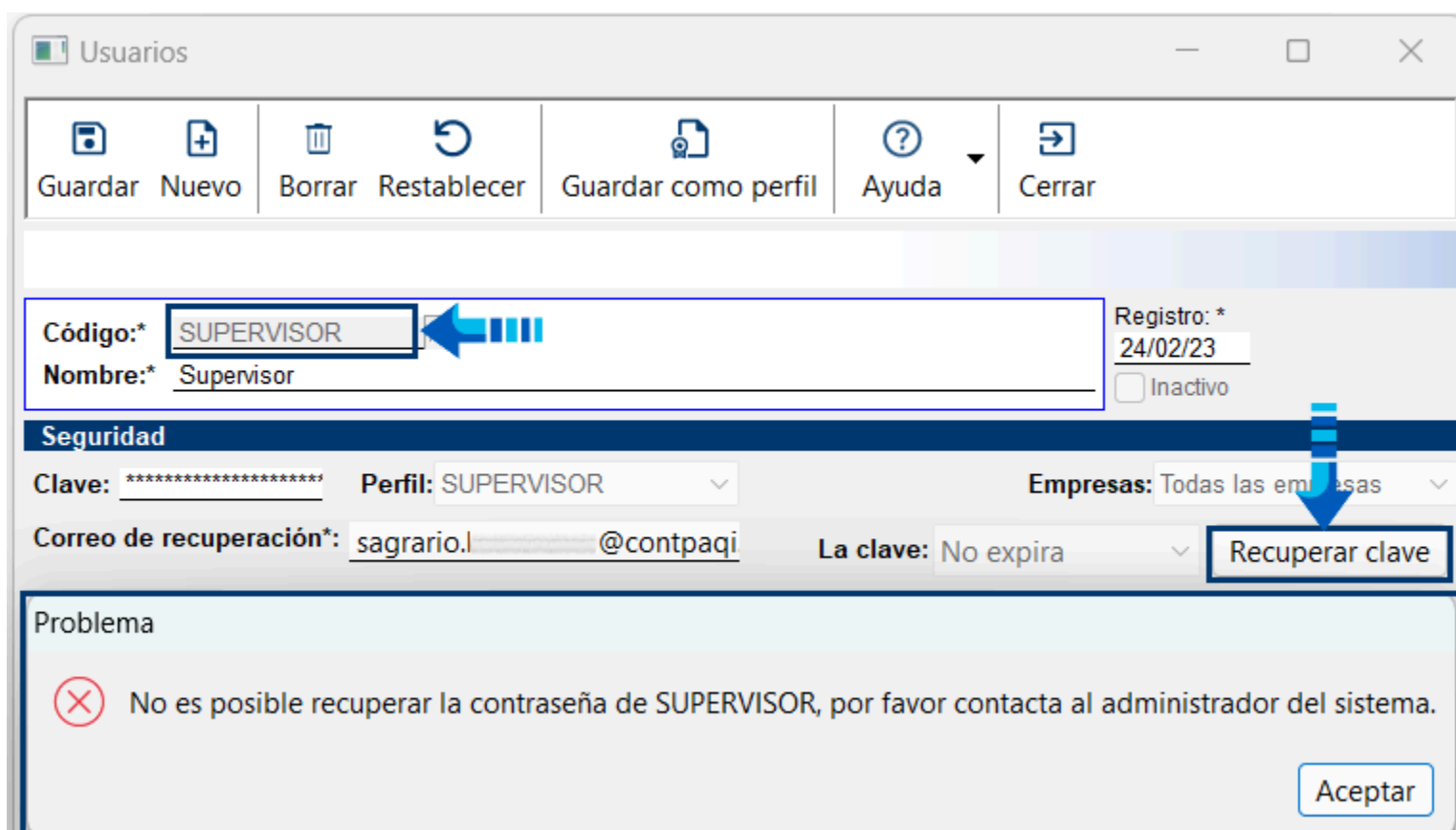
- ❗ Las claves temporales tienen una vigencia de 7 días. Al llegar al término de este periodo, se te solicitará modificarla para que se convierta en una clave ordinaria.
- ❗ En el caso de un usuario inactivo, la opción "**Recuperar clave**" no estará disponible, lo que significa que no será posible recuperar la clave a menos que se active dicho usuario.
- ❗ Es importante destacar que la clave no puede coincidir con las últimas 3 claves registradas. Si esto sucede, recibirás un mensaje indicando que no puedes utilizar esa clave, ya que ha sido utilizada en las últimas 3 ocasiones.




- ❗ Si han transcurrido los 7 días de vigencia de una clave temporal, el sistema te pedirá que solicites una nueva clave temporal. En el caso de una clave ordinaria, no será necesario obtener una nueva clave temporal.
- ❗ Por razones de seguridad, al guardar cambios en tus usuarios, se realizará una validación para asegurarse de que hayas ingresado una dirección de correo de recuperación. En caso de no hacerlo, el sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia:



- ❗ También por motivos de seguridad, en el usuario **SUPERVISOR** no se permite recuperar la clave, por lo que en caso de requerirlo deberá cambiarse como lo haces normalmente. Si intentas recuperar la contraseña a dicho usuario, se enviará un mensaje indicando que no es posible recuperar la contraseña.



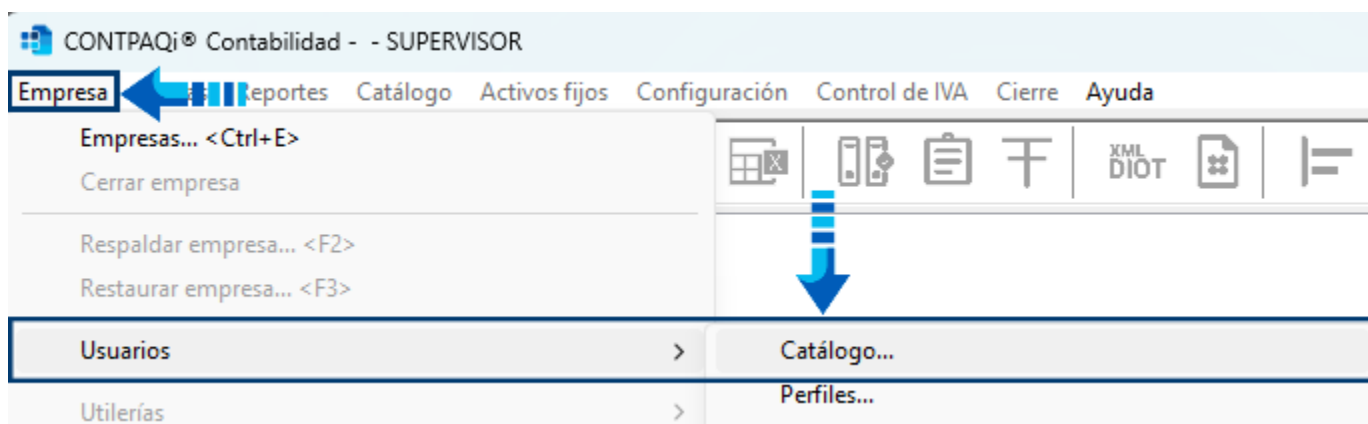
 Todas las contraseñas actuales de los usuarios, ya sean temporales o las establecidas de manera ordinaria, se almacenan en el campo "clave" de la tabla de usuarios, que existe desde versiones anteriores. En esta tabla siempre se muestra la contraseña más reciente del usuario.

Activar y desactivar el uso de vigencia en claves de usuario

Al activar esta funcionalidad, las claves de usuario tendrán una vigencia de 90 días naturales, por lo que los usuarios que la activen estarán obligados a actualizar la clave de su usuario de **CONTPAQi® Contabilidad** y **Bancos**, de esta manera el nivel de seguridad de la información de tus empresas será mayor.

Paso Acción

- 1 Desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, dirígete al menú "Empresa", submenú "Usuarios" y haz clic en "Catálogo".



- 2 Dentro del catálogo, hemos agregado un nuevo menú desplegable que te permitirá habilitar la vigencia de la clave para el usuario que selecciones.



- 3 Cuando llegue el día de vencimiento de la clave del usuario, el sistema pedirá que se genere una nueva contraseña que cumpla con las normas mínimas de seguridad.

Este proceso se realizará automáticamente, sin necesidad de la intervención de un administrador, lo que significa que la nueva contraseña será conocida únicamente por el usuario en cuestión.



Importante

Es importante destacar que las opciones mencionadas no se aplican a la cuenta **SUPERVISOR**, ya que es una cuenta de tipo maestra y opera bajo reglas diferentes.

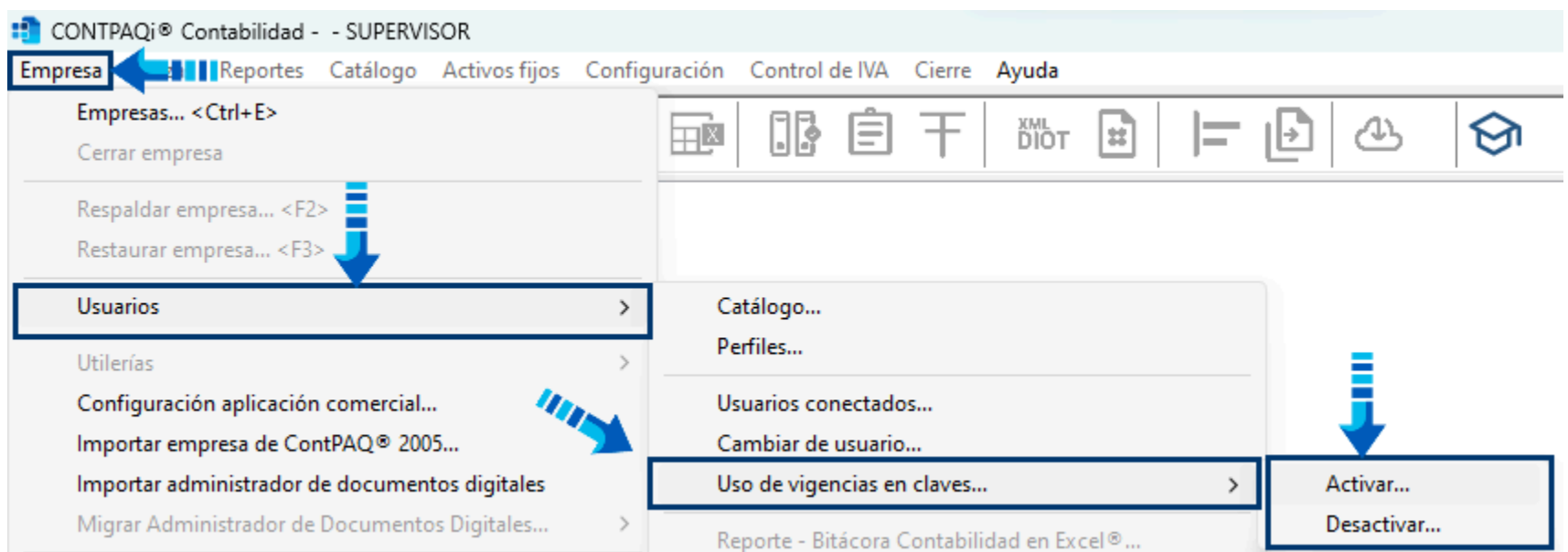
Activar y desactivar la vigencia de claves para todos los usuarios

Sabemos que puedes gestionar múltiples usuarios, por lo tanto, a partir de ahora, te ofrecemos la opción de activar o desactivar la vigencia de las claves de manera global, sin necesidad de acceder a la configuración individual de cada usuario.

A continuación, describimos los simples pasos a seguir para utilizar esta opción:

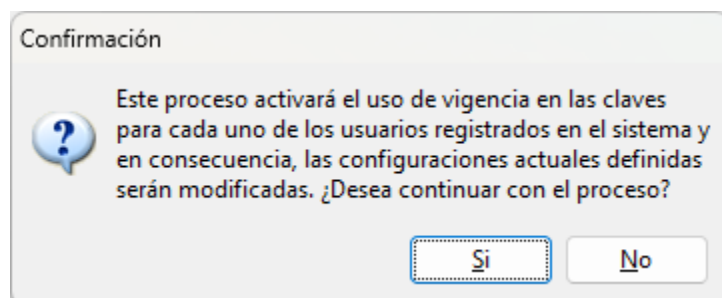
Paso Acción

- 1 Desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, dirígete al menú "Empresa", submenú "Usuarios" y haz clic en "Uso de vigencia en claves", ahí podrás ver las opciones para activar y desactivar la vigencia de forma global.

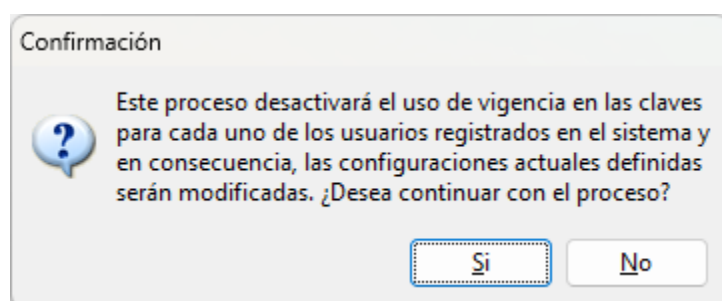


- 2 Selecciona la opción deseada, ya sea **Activar** o **Desactivar** y confirma la acción.

ⓘ Cuando selecciones la opción "**Activar**", se mostrará un mensaje para que confirmes si deseas continuar el proceso de activación del uso de vigencia en claves para todos los usuarios. Al presionar "Sí" se ejecutará el proceso; si presionas el botón "No" se cierra la opción.

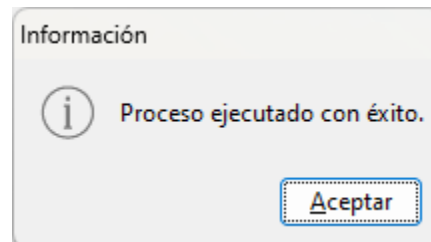


ⓘ Cuando selecciones la opción "**Desactivar**", se mostrará un mensaje para que confirmes si deseas continuar el proceso de desactivación del uso de vigencia en claves para todos los usuarios. Al presionar "Sí" se ejecutará el proceso; si presionas el botón "No" se cierra la opción.



3

Al finalizar cualquiera de los procesos, se desplegará un aviso informativo sobre la ejecución con éxito.



Importante

- Al hacer este procedimiento, se aplicarán los cambios a todos tus usuarios. Es importante tener en cuenta que las opciones mencionadas no se aplican a la cuenta **SUPERVISOR**, ya que se trata de una cuenta maestra.
- Para ejecutar este proceso, el usuario debe contar con el permiso correspondiente desde el catálogo de usuarios.
- Cuando activas la vigencia de las claves, en el catálogo de usuarios se indicará que la clave tiene una fecha de expiración, y si desactivas la opción, se mostrará que la clave no expira.

Configuraciones previas para la recuperación de claves

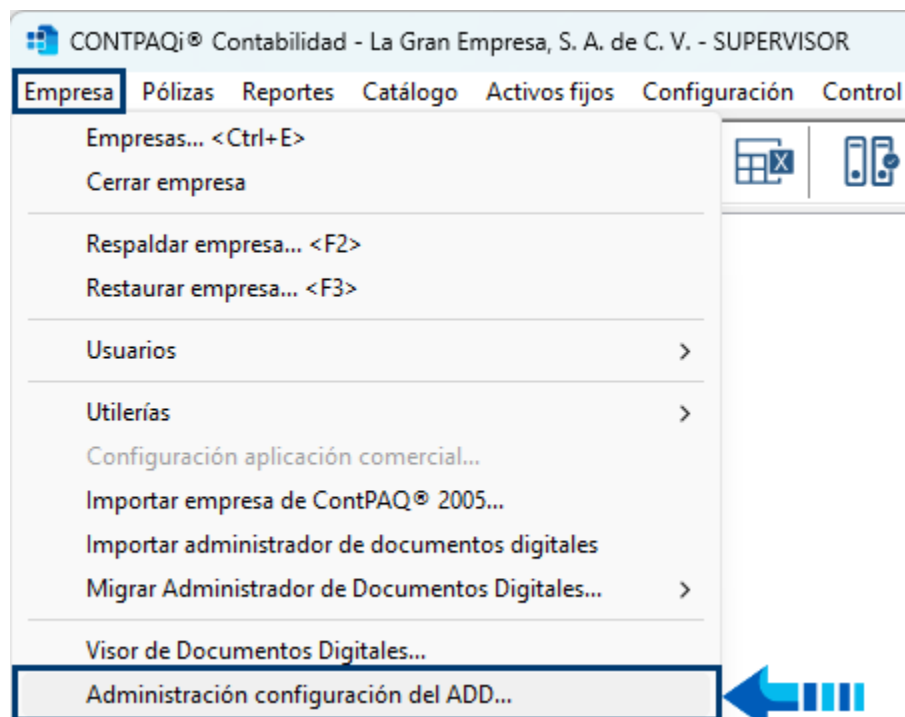
Para que esta característica funcione de manera correcta es necesario realizar la siguiente configuración previa:

- Los usuarios de **CONTPAQi® Contabilidad** y **Bancos** deberán de tener un correo configurado desde el catálogo de usuarios.
- El sistema de salida de correos deberá de esta configurado desde el **Administrador de Documentos Digitales (ADD)**.

Para realizar la configuración del envío de correos en el **ADD**, realiza los siguientes pasos:

Paso Acción

- Desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, dirígete al menú "**Empresa**" y haz clic en "**Administración configuración del ADD**".



- Dentro del módulo haz clic en la opción "**Configuración de correo**".



3

Haz clic en la opción "Agregar nueva configuración":

La Gran Empresa, S. A. de C. V. SUPERVISOR

saci configuración - servidor de aplicaciones

Guardar Descartar

- Almacén
- Digital
- Fiscal
- Entregas
- Servicios de Formatos Digitales
- Servidor de Aplicaciones
- Configuración de correo

configuración de correo

Aquí podrás configurar la información de los servidores para el envío de correo.

Nombre del Servicio	Servidor de correo saliente (SMTP)	Puerto	Usar SSL	SSL Implícito	
Gmail	smtp.gmail.com	587	si	no	Editar
Hotmail	smtp.outlook.com	587	si	no	Editar
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587	si	no	Editar
Live	smtp.outlook.com	587	si	no	Editar
Outlook	smtp.outlook.com	587	si	no	Editar

Agregar nueva configuración

Ingresa el nombre del usuario usuario o dirección de correo electrónico desde la cual los usuarios recibirán sus contraseñas, incluso puede ser el correo del supervisor, y completa la información requerida correspondiente a la cuenta de correo utilizada. Una vez que hayas introducido los datos, haz clic en el botón "**Guardar**". La siguiente imagen muestra un ejemplo de los datos solicitados.

Nombre del servicio:* (Nombre del dominio de correo, ej. para mi@contpaqi.com, el servicio es contpaqi) ✕

contpaqi

Servidor de correo saliente(SMTP):*

smtp.office365.com

Puerto:*

587

Usar SSL SSL Implícito

Usuario:

sagrario. :@contpaqi.com

Contraseña:




.....

Guardar

Y observa que se muestre la nueva configuración realizada:

configuración de correo

Aquí podrás configurar la información de los servidores para el envío de correo.

Nombre del Servicio	Servidor de correo saliente (SMTP)	Puerto	Usar SSL	SSL Implícito	
Gmail	smtp.gmail.com	587	si	no	Editar
Hotmail	smtp.outlook.com	587	si	no	Editar
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587	si	no	Editar
contpaqi	smtp.office365.com	587	si	no	 Editar
Live	smtp.outlook.com	587	si	no	 Editar
Outlook	smtp.outlook.com	587	si	no	 Editar



¡Una vez configurados los pasos anteriores, estarás preparado para llevar a cabo el proceso de recuperación de contraseñas con la nueva configuración!



Importante

- Recuerda configurar tu correo en el **ADD** para verificar el servidor de correo desde el cual realizarás el envío de contraseñas. Además de haberlo configurado en su respectivo dominio, es necesario registrar también ese mismo correo en el correo de recuperación del **SUPERVISOR**. De esta manera, el sistema podrá identificar cuál correo utilizar y buscar la configuración del dominio asociado al correo.
- Es necesario que en la configuración del **ADD**, la configuración de correo sea correcta y que el usuario y contraseña sean válidos, ya que mediante esta cuenta de correo y este servicio, se enviarán los correos con la contraseña de recuperación.



Toma nota

- Si tienes dudas sobre el proceso de envío de correos te sugerimos revisar el tema **Configuración de correo**, en la sección **Administrar**, del **Manual del Administrador de documentos digitales** haciendo clic [aquí](#).
- Con el procedimiento anterior, los usuarios podrán recuperar sus claves desde la ventana de "Ingreso a **CONTPAQi® Contabilidad y Bancos**" o desde el catálogo de usuarios. En este proceso, recibirán un correo electrónico que contendrá una clave temporal. Posteriormente, el sistema les solicitará que la cambien al ingresar con su usuario.

Fecha de inactivación del usuario

En el caso de usuarios inactivos, a partir de ahora también proporcionaremos la fecha de inactivación, que corresponde al día en que se desactivó al usuario. Es importante destacar que este dato es puramente informativo y se mostrará únicamente cuando el usuario se encuentre en estado inactivo.

Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Guardar como perfil Ayuda Cerrar

Código:* TESORERO F3 Registro: * 01/01/23 Inactivo desde: 03/10/2023

Nombre:* TESORERO Inactivo

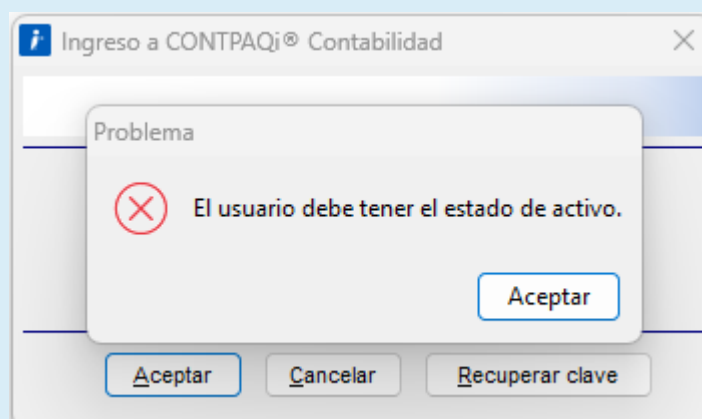
Seguridad

Clave: ***** Perfil: SUPERVISOR Empresas: Todas las empresas

Correo de recuperación*: sagrario.hernandez@contpaqi.com La clave: No expira Recuperar clave

Toma nota

- Cuando un usuario inactivo se reactiva, se le solicitará actualizar su contraseña.
- Para recuperar la contraseña, ya sea desde la ventana de ingreso al sistema o desde el catálogo de usuarios, es necesario que el usuario se encuentre activo. En caso contrario, el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Importante

- Al reactivar el usuario inactivo y guardar dicha configuración, ya no se mostrará la fecha de usuario inactivo, puesto que esa información únicamente se muestra cuando el usuario está inactivo y cuando ingreses al sistema con ese usuario, se deberá generar una nueva contraseña y se reiniciará su vigencia.
- Si tu contraseña era vigente se respeta la vigencia, si la contraseña es temporal y ya está vencida, el sistema te informará al respecto.

Proceso de recuperación de clave

Este proceso consiste en crear una nueva clave del usuario cuando lo requiera y está disponible desde el ingreso al sistema así como desde el catálogo de usuarios.

Paso Acción

- 1 Desde la ventana de ingreso al sistema de **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, haz clic en el botón "**Recuperar clave**" y recibirás un correo con una clave temporal.

- 2 Cuando ingreses al sistema con la clave temporal, se te pedirá que captures la nueva clave y la confirmes. Captura la nueva clave de acceso y vuelve a capturarla en el botón "**Confirmar clave de acceso**". Enseguida haz clic en el botón "**Aceptar**".

- 3 Si todo es correcto, se enviará el mensaje de clave recuperada con éxito, presiona el botón "**Aceptar**" para finalizar.

Una vez que hagas esto y guardes los cambios, se mostrará un mensaje confirmando el cambio de la clave.



Recuerda

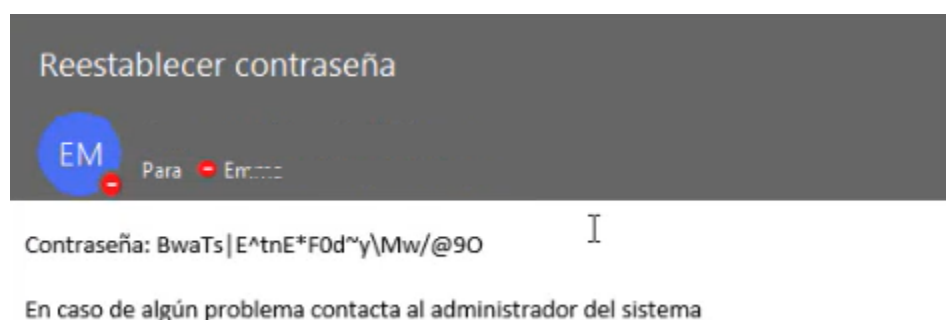
- Al recuperar la clave del usuario, se asignarán 7 días de vigencia y se solicitará cambiarla para hacerla ordinaria.
- Al agregar tu nueva clave, se actualiza tu usuario en la base de datos. Este mismo comportamiento se agregó también desde el catálogo de usuarios.
- Puedes realizar el proceso desde cualquier equipo, ya que se toma la configuración del **ADD**.
- Si la contraseña es incorrecta, al configurarla desde el **ADD**, no se te permitirá hacerlo.

Envío de correos de recuperación de claves de usuario

Al utilizar la opción "**Recuperar clave**", el servicio del **ADD** enviará las claves de usuario en la cuenta que hayas especificado en la [configuración del correo](#) en el **ADD**. Para identificar cuál servicio es el que va a utilizar el sistema (si tienes varios configurados), se requiere que hayas definido un correo que será el remitente o dominio, así el sistema sabrá qué configuración utilizar para el envío del correo.

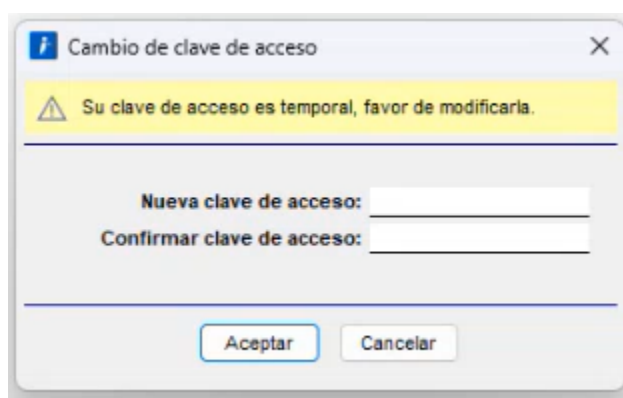
Correo de recuperación de clave

Al recuperar las contraseñas, el usuario recibirá un correo con una clave temporal similar al siguiente:



Clave temporal


Recuerda que una vez recuperada la clave del usuario, el sistema te indicará que se trata de una clave temporal y te pedirá modificarla para convertirla en una clave ordinaria.



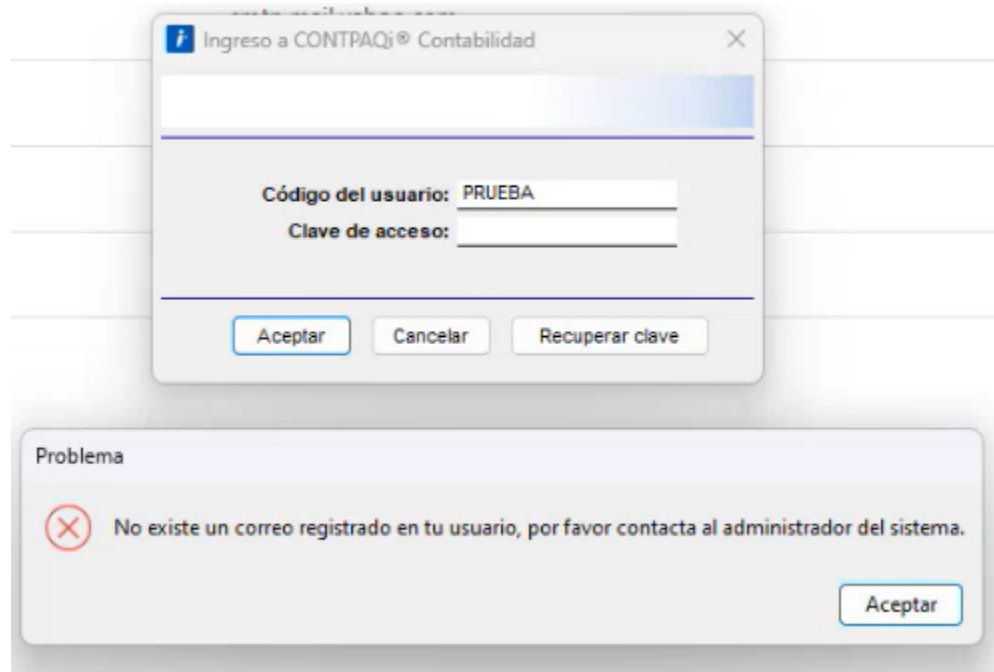
Toma nota

- Si abres otra instancia del aplicativo con la misma ventana de login, se puede capturar la nueva clave y entrar al sistema en cualquier instancia.
- Si necesitas volver a recuperar la clave puedes hacerlo y en dicho caso se procede a realizar el mismo proceso.

Consideraciones para el envío de claves de usuario

 La configuración de correo en el **ADD** debe ser correcta, el usuario o cuenta de correo y clave deben ser válidos.

- ❗ Si no está configurado el correo, **CONTPAQi® Herramientas complementarias** enviará un mensaje indicando que no puedes tener tu clave y/o usuario vacío.
- ❗ Puedes utilizar cualquier dominio, ya sea los predefinidos como gmail, hotmail y yahoo o un dominio propio.
- ❗ Se requiere un correo de recuperación para el **SUPERVISOR** y también para el usuario; este puede ser de cualquier dominio y puede ser diferente al que tienes registrado en la configuración del correo (en el **ADD**).
- ❗ Si tienes varias cuentas configuradas para el correo del remitente, el sistema dará prioridad al correo que tenga configurado el usuario **SUPERVISOR**.
- ❗ Si no tienes el de correo de recuperación en el usuario y/o **SUPERVISOR**, se enviará un mensaje de advertencia indicando dicha situación.

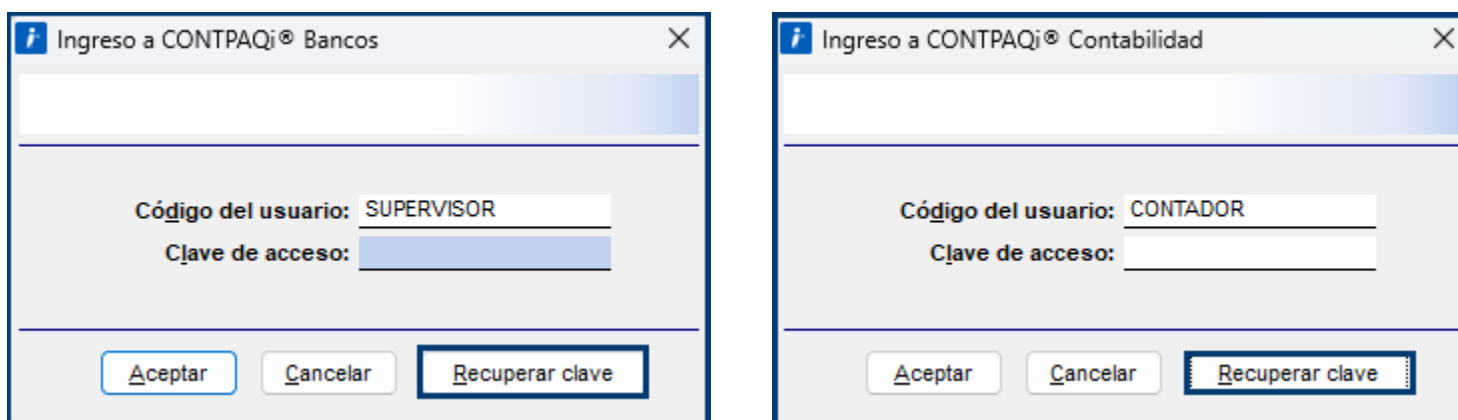


Recuperar clave desde la ventana de ingreso al sistema

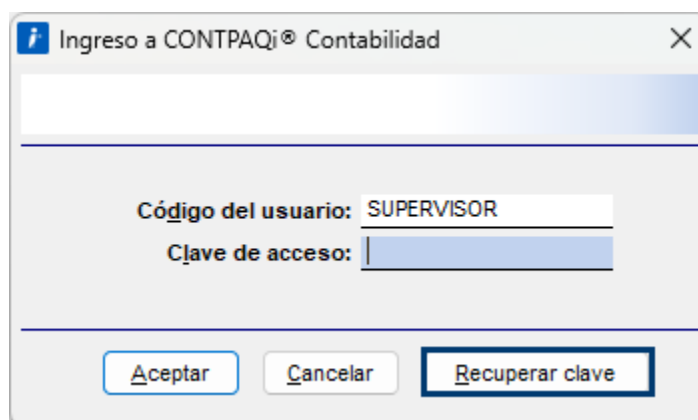
En esta nueva versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, hemos habilitado la opción para que los usuarios recuperen sus contraseñas de acceso al sistema de manera autónoma. Esto les permite recuperar sus claves de usuario en caso de olvido o por razones de seguridad, sin necesidad de contactar a un administrador u otra persona.

Paso Acción

- 1 La opción "**Recuperar clave**", se encuentra disponible en la ventana de inicio de sesión del sistema **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.



- 2 Al presionar el botón "**Recuperar clave**", se inicia un proceso automático de recuperación de contraseña que genera una contraseña aleatoria temporal de 24 caracteres.



- 3 La nueva contraseña se envía al usuario a través de un [correo de recuperación](#), mediante los servicios de envío de correos disponibles en **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, los mismos que se utilizan, por ejemplo, para el envío de retenciones o documentos bancarios.

Cuando llegue el día de vencimiento de la clave del usuario, el sistema pedirá que se genere una [nueva contraseña](#) que cumpla con las normas mínimas de seguridad.

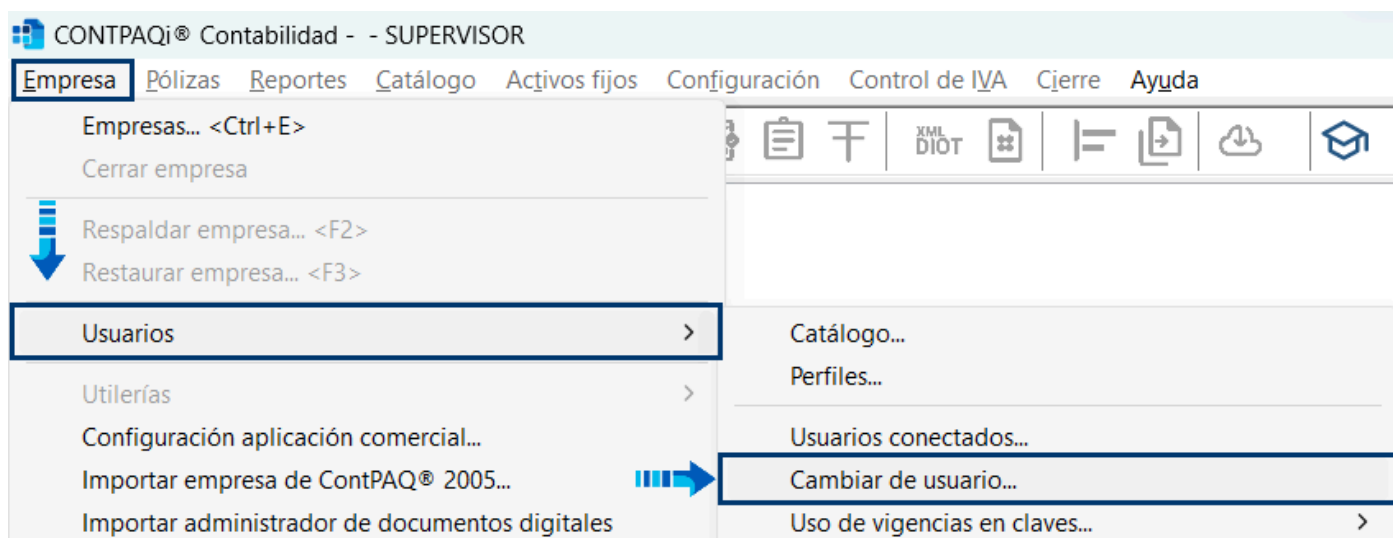
Este proceso se realizará automáticamente, sin necesidad de la intervención de un administrador, lo que significa que la nueva contraseña será conocida únicamente por el usuario en cuestión.

Recuperar clave desde la opción "Cambiar usuario"

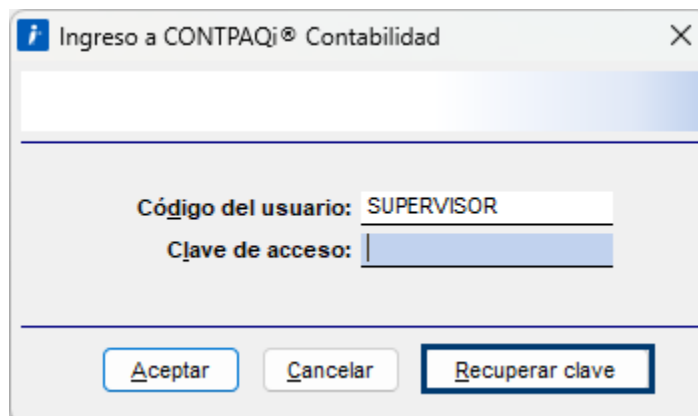
Al utilizar la opción "Cambiar usuario" que se encuentra en el menú empresa, submenú "Usuarios", se contará también con la opción de recuperar la contraseña con las mismas reglas de negocio y validaciones descritas previamente en el tema [Recuperación de contraseñas de usuarios](#).

Paso Acción

- 1 Desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, dirígete al menú "Empresa", submenú "Usuarios" y haz clic en "Cambiar usuario".



- 2 Dentro del catálogo, hemos agregado un nuevo menú desplegable que te permitirá habilitar la vigencia de la clave para el usuario que selecciones.



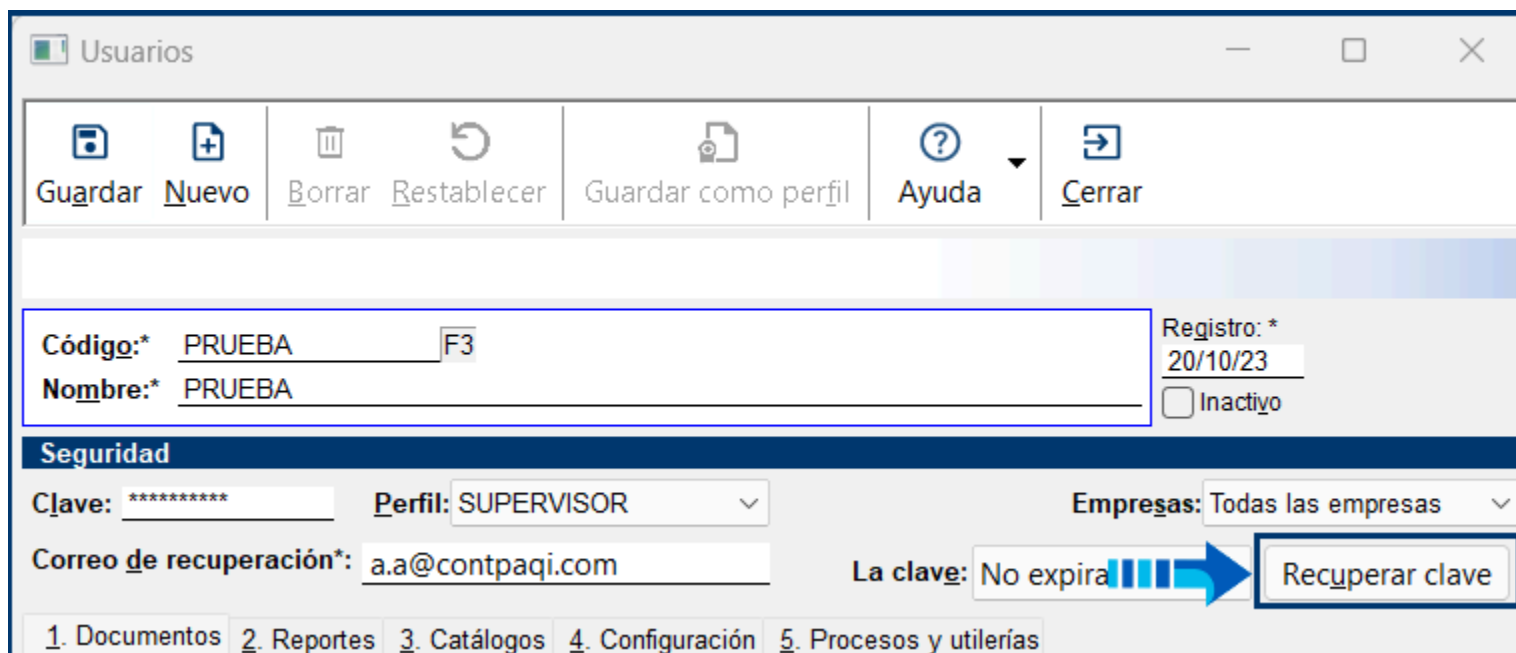
- 3 De manera similar que desde la ventana de ingreso al sistema, la nueva contraseña se envía al usuario a través de un correo de recuperación, mediante los servicios de [envío de correos](#) disponibles en **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, los mismos que se utilizan, para el envío de documentos de retenciones y documentos bancarios.

Cuando llegue el día de vencimiento de la clave del usuario, el sistema pedirá que se genere una [nueva contraseña](#) que cumpla con las normas mínimas de seguridad.

Este proceso se realizará automáticamente, sin necesidad de la intervención de un administrador, lo que significa que la nueva contraseña será conocida únicamente por el usuario en cuestión.

Recuperar clave restaurada

También te brindamos la opción de restaurar las claves de los usuarios una vez que las hayas recuperado o modificado. Esta acción puede llevarse a cabo mediante el botón "**Recuperar clave**", que estará habilitado después de haber recuperado la clave.



The screenshot shows the 'Usuarios' application window. The menu bar includes 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Guardar como perfil', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main form has the following fields and options:

- Código:*** PRUEBA (with a small 'F3' icon)
- Nombre:*** PRUEBA
- Registro: *** 20/10/23
- Inactivo
- Seguridad** section:
 - Clave:** *****
 - Perfil:** SUPERVISOR (dropdown)
 - Empresas:** Todas las empresas (dropdown)
 - Correo de recuperación*:** a.a@contpaqi.com
 - La clave:** No expira (with a progress bar and a blue arrow pointing to the 'Recuperar clave' button)
- Bottom navigation: 1. Documentos, 2. Reportes, 3. Catálogos, 4. Configuración, 5. Procesos y utilerías



Notas importantes

- Cuando se utiliza esta opción se genera una clave temporal con vigencia de 7 días. Durante este lapso, puedes acceder al sistema con la clave recibida en el correo de recuperación.
- Te sugerimos asignar una nueva contraseña a tus usuarios una vez que recuperas la clave y una vez que hagas esto, la vigencia de la nueva contraseña será de 90 días.
- Recuerda que las claves deben cumplir con las políticas de seguridad que utilizamos actualmente, las cuales se muestran a continuación:

Información

La clave debe de cumplir con las siguientes políticas:

- Debe tener una longitud entre 8 y 24 caracteres.
- No debe contener espacios en blanco.
- Utilice al menos una letra minúscula (a-z).
- Utilice al menos una letra mayúscula (A-Z).
- Debe contener mínimo un dígito numérico (0-9).
- Al menos uno de los siguientes caracteres:
@#\$\$%^*_!+={}|\.,?/'~0;

Aceptar



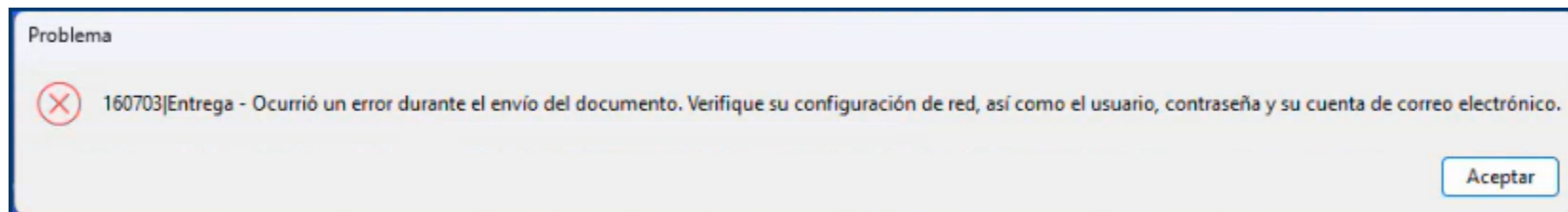
Toma nota

Recuerda que por seguridad el usuario **SUPERVISOR** no tiene opción para recuperar la clave de usuario, por lo que en caso de requerirlo deberá cambiarse como lo hace habitualmente.

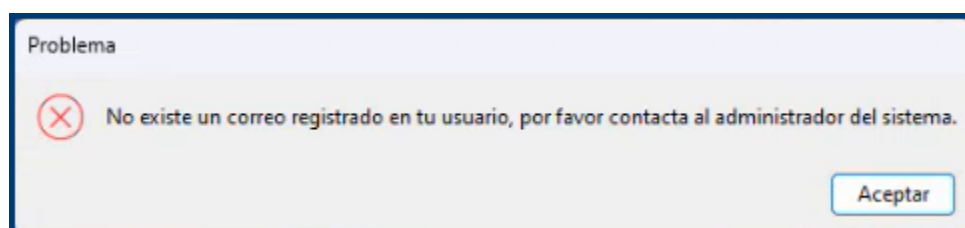
Situaciones que se pueden presentar

El sistema valida que se cumpla con lo necesario para la recuperación de la contraseña, sin embargo, si detecta alguna situación enviará una advertencia. A continuación se describen algunas de las situaciones que se pueden presentar.

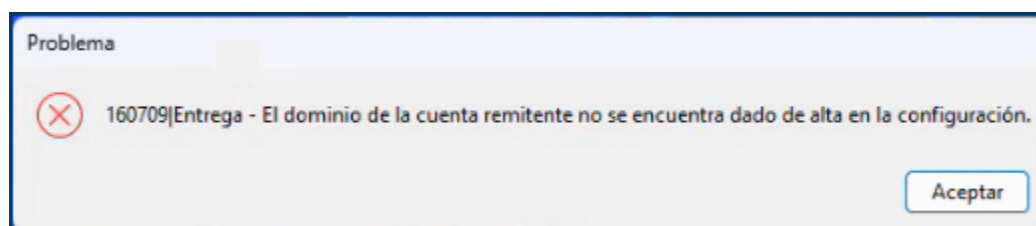
i Cuando no hay conexión el **ADD**, se envía un mensaje similar al siguiente:



i Si el usuario no tiene configurado el correo de recuperación, el mensaje que se envía sería el siguiente:

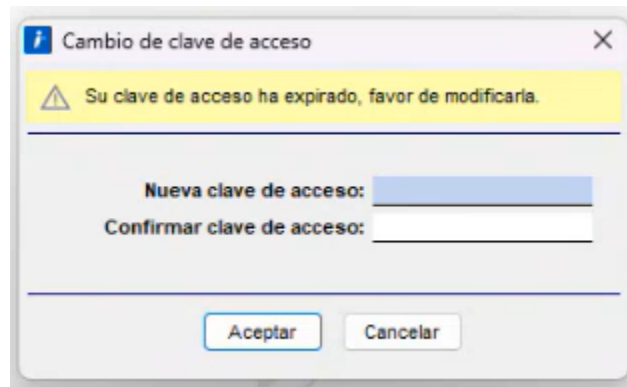


i Si no se encuentra configurada la cuenta de correo en el **ADD**, al presionar el botón "**Recuperar clave**", se enviará el siguiente mensaje:

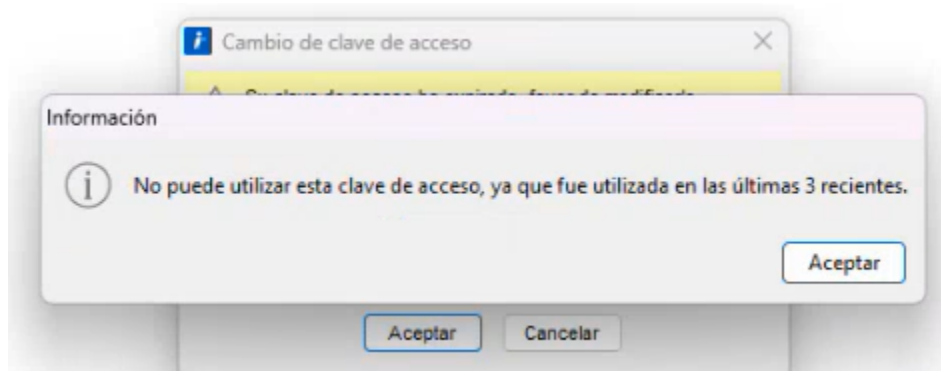


Validación de claves caducadas

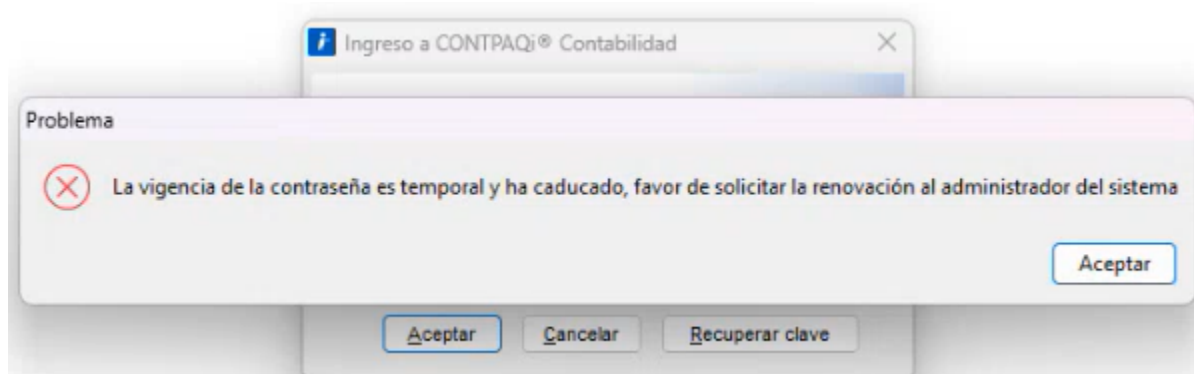
i El sistema detecta cuando una clave es temporal o ha expirado y te informa sobre dicha situación para que realices los cambios necesarios.



i Además se valida también que no se utilicen nuevamente las últimas tres claves usadas previamente.



i Lo mismo si la clave es temporal y ha caducado:



i Nota

En este caso el usuario **SUPERVISOR** o administrador del sistema deberá enviar una nueva clave temporal al usuario.

! Importante

- Aunque la clave sea ordinaria, por seguridad es necesario estarla cambiando frecuentemente, en este caso cada 90 días.
- La clave del usuario **SUPERVISOR** nunca vence, sólo la de los demás usuarios.

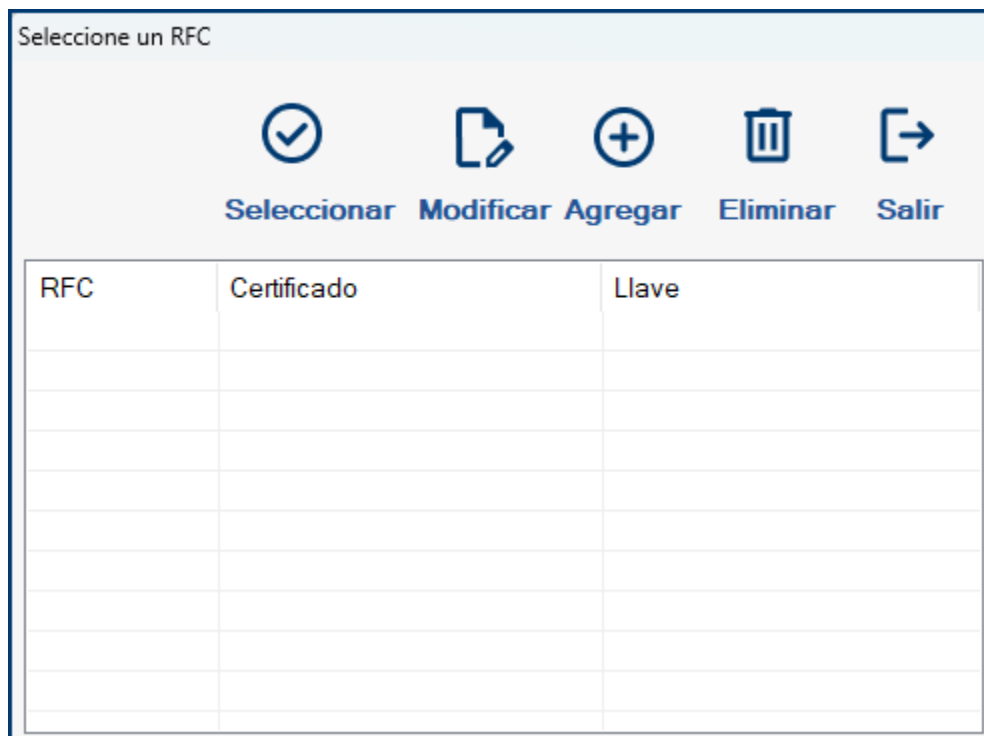
Nueva imagen en CONTPAQi® Descargas de CFDI

Beneficio

En esta nueva versión de **CONTPAQi® Descargas de CFDI** o **CONTPAQi® XML en línea+**, encontrarás un renovado diseño con nuevos iconos y títulos más descriptivos, con el objetivo de brindarte una mejor experiencia al realizar tus descargas de CFDI.



The screenshot shows the 'CONTPAQi® Descarga de CFDI' interface. The main heading is 'Seleccione una opción de carga de comprobantes'. Below this, there are three icons: 'Descargar Comprobantes', 'Cargar al ADD', and 'Exportar'. The 'Documentos descargados' section features a search bar with the placeholder 'Busca un RFC o palabra', a date filter 'Filtrar por fecha', and a dropdown menu 'Acciones generales'. A table with columns 'Fecha emisión', 'Estado', 'Fecha can.', 'Emisor', 'Receptor', 'Total', and 'UUID' is shown, but it is empty with the message 'Ningún dato disponible en esta tabla'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Mostrar 100 registros' and 'Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros'.



The 'Seleccione un RFC' dialog box contains five action buttons: 'Seleccionar', 'Modificar', 'Agregar', 'Eliminar', and 'Salir'. Below the buttons is a table with three columns: 'RFC', 'Certificado', and 'Llave'. The table is currently empty.

El método de descarga predeterminado es el de **Portal del SAT**, por lo que sin importar el método que utilices, al volver a ingresar al sistema, se seleccionará automáticamente dicho método.

Método de descarga ▼

Portal del SAT

Servicios del SAT

Configura RFC

Ayuda

Acerca de

Salir

Seleccione una opción de carga de comprobantes

 Descargar Comprobantes
  Cargar al ADD
  Exportar

Documentos descargados

Filtrar por fecha

Acciones generales ▼

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha emisión	Estado	Fecha can.	Emisor	Receptor	Total	UUID
Ningún dato disponible en esta tabla							

Mostrar registros Anterior Siguiente

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

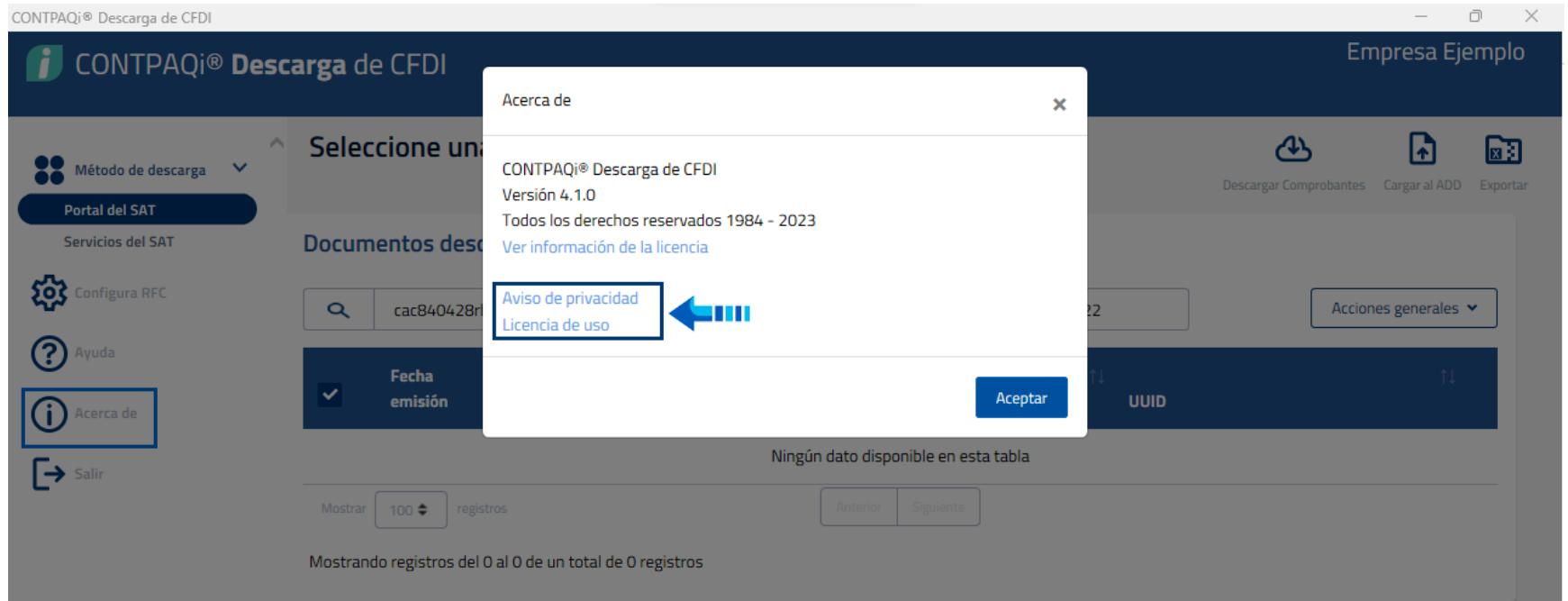
Toma nota

- En esta versión actualizada de **CONTPAQi® XML en línea+**, hemos incorporado un nuevo menú de selección de empresas que te permitirá acceder a tu información de manera más rápida gracias a su estructura organizada y un buscador integrado.
- Para acceder a estas opciones, simplemente selecciona la opción 'Empresa ADD' desde la interfaz de **CONTPAQi® XML en línea+**. En caso de estar trabajando en **CONTPAQi® Contabilidad** o **Bancos**, la empresa se seleccionará automáticamente al abrir el módulo de **Descargas de CFDI**, por lo que este módulo no estará visible para ti.

Aviso de privacidad y Licencia de uso desde CONTPAQi® Desgargas de CFDI

Beneficio

Para brindarte mayor accesibilidad y la posibilidad de consultar en cualquier momento nuestro **Aviso de privacidad** y **Licencia de uso**, hemos agregado la opción para ingresar a ellos desde el menú "**Acerca de**" tanto desde **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, por si no tuviste oportunidad de leer dicha información al instalar el sistema o si necesitas volver a revisarla.



Aviso de privacidad

Al seleccionar esta opción se mostrará nuestro **Aviso de privacidad** para que puedas consultarlo.



Licencia de uso

De manera similar, al seleccionar esta opción se mostrarán la información sobre nuestra **Licencia de uso** del sistema.

Llámanos sin costo: (33) 3818 0911 opc. 3 [Iniciar Sesión](#)

CONTPAQi [Productos](#) [Socios de Negocios](#) [Blog](#) [Nosotros](#) [Ayuda](#)

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO DE ESTE CONTRATO.
POR EL HECHO DE ACCEDER Y/O EJECUTAR Y/O INSTALAR EL PROGRAMA DE CÓMPUTO DE FORMA LOCAL Y/O EL APLICATIVO DE INTERNET, USTED EXTERIORIZARÁ SU VOLUNTAD EN QUEDAR OBLIGADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE "LICENCIA DE USO".

Contrato de Licencia de uso del Programa de Cómputo que en el cuerpo del presente se le denominará el **"APLICATIVO"**, que celebran por una parte la empresa **"COMPUTACION EN ACCION"; S.A. de CV**, a la que para estos efectos se le designará como **"CONTPAQi®"**, y por otra parte el **"USUARIO"**, al que en lo sucesivo se le denominará con el mismo nombre, mismos que sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Otorgamiento de la Licencia. Por virtud del presente contrato y al adquirir el **"APLICATIVO"**, **"CONTPAQi®"** otorga a favor del **"USUARIO"**, una licencia de uso, no exclusiva e intransferible del **"APLICATIVO"**, cuya información puede incluirse y se provee para su uso de forma electrónica. La presente licencia es limitada y queda circunscrita exclusivamente para uso del **"USUARIO"** (persona física o moral), por lo que, si ha elegido el **"APLICATIVO"** en su modalidad tradicional, este solo podrá instalarse y utilizarse en una sola unidad de procesamiento de datos (computadora personal o dispositivo electrónico persona -fijo o portátil-), o en un solo servidor; mientras que si ha elegido el **"APLICATIVO"** en su modalidad de pagos periódicos, podrá utilizarse de acuerdo al paquete de servicios contratado; indicándose para ambas modalidades el número de Usuarios que de manera concurrente podrán acceder y/o ejecutar el **"APLICATIVO"**, extendiéndose el contenido obligacional del presente contrato al número de Usuarios registrados por el que se tenga contratado el servicio. Al efecto, **"CONTPAQi®"** entrega al **"USUARIO"** que adquirió el **"APLICATIVO"** bajo la modalidad tradicional, un Certificado de Compra que incluye el No. de Serie y Lote del Sistema adquirido, con el que se verificará también la autenticidad de la Licencia del Programa de Cómputo; mientras que, si lo adquirió bajo la modalidad de pagos periódicos, un Certificado Digital de Compra que incluye el No. de Serie y Lote del Sistema adquirido, con el que se verificará también la autenticidad de la Licencia del Programa de Cómputo, permitiéndole al **"USUARIO"** además, durante el periodo que mantenga vigente esta licencia y previo el pago de las cuotas de renovación correspondientes, del beneficio de recibir las mejoras que **"CONTPAQi®"** realice al **"APLICATIVO"**, mismas que se descargarán automáticamente, por lo que el **"USUARIO"** siempre estará actualizado con la última versión del **"APLICATIVO"**.

SEGUNDA. - Inicio de la Vigencia, Pagos y Renovación. El presente contrato de Licencia entrará en vigor una vez que el **"USUARIO"**

Integración de los reportes de acreditamiento de IVA

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incluyen los reportes "Movimientos auxiliares por base gravable", "Anexos IVA causado y acreditable", así como en 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 esas retenciones, de acuerdo al artículo 5° de la Ley del IVA.

El 25 de agosto liberamos un [Service Pack](#) con estos reportes, los cuales ya se encuentran incluidos desde el instalador en esta versión, por lo que ya no es necesario instalar este paquete de mejoras de manera separada.



Marco legal

LIVA Artículo 5°.-Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

[...]

IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1°.-A y 18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención.

Anteriormente 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®", los importes de IVA retenido se mostraban dos periodos posteriores al de las retenciones.

Cambio en los reportes

Ahora los reportes "Movimientos auxiliares por base gravable", "Anexos IVA causado y acreditable" y "Auxiliar de impuestos en Excel®", nuevamente mostrarán los importes de las retenciones de IVA en el periodo posterior al de dichas retenciones, que es cuando se informa al SAT sobre la existencia de esos movimientos.

La siguiente imagen muestra el reporte del mes de noviembre, que corresponde al periodo en el que se registró una retención de IVA:

Anexos de IVA Causado y Acreditable	
Archivo	Navegación Vista a Escala Ayuda
<p>COMPRAS Y GASTOS</p>	
Compras y Gastos al 16%	100.00
Compras y Gastos al 8%	235,510.22
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	235,610.22
IVA de Compras y Gastos al 16%	16.00
IVA de Compras y Gastos al 8%	18,840.76
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	-10.00
Total IVA de Compras y Gastos	18,846.76
<p>IVA PAGADO ACREDITABLE</p>	
Actos y Actividades Pagados al 16%	100.00
Actos y Actividades Pagados al 8%	235,510.22
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	235,610.22
IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	16.00
IVA de Actos y Actividades Pagados al 8%	18,840.76
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	-10.00
IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	0.00
Total IVA Acreditable	18,846.76
<p>DETERMINACION DEL IVA</p>	
IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	18,846.76

En la siguiente imagen se muestra el reporte en un periodo posterior al del registro de la retención en la póliza, en este caso el reporte se generó en el mes de diciembre y la retención se registró en el periodo anterior al del reporte (noviembre), por lo que dicho importe ahora se muestra en el renglón correspondiente al "IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores", en el periodo de diciembre:

Total IVA Causado	0.00
--------------------------	-------------

COMPRAS Y GASTOS

Compras y Gastos al 16%	3,992.94
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	2,919.71
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	6,912.65
--	-----------------

IVA de Compras y Gastos al 16%	638.87
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	-399.29

Total IVA de Compras y Gastos	239.58
--------------------------------------	---------------

IVA PAGADO ACREDITABLE

Actos y Actividades Pagados al 16%	3,992.94
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	2,919.71
Actos y Actividades Pagados al 15%	0.00
Actos y Actividades Pagados al 10%	0.00

Total Actos y Actividades Pagados	3,992.94
--	-----------------

IVA de Actos y Actividades Pagados al 16%	638.87
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	-399.29

IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores	10.00
--	-------

Total IVA Acreditable	249.58
------------------------------	---------------

DETERMINACION DEL IVA

IVA a Cargo	0.00
IVA a Favor	249.58

Toma nota

En la sección de "IVA Acreditable Retenido de Meses Anteriores" se mostrarán los movimientos de un mes anterior. Este comportamiento 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®", es el que se utilizaba antes de la versión **16.0.3** de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**.

Modelo electrónico NIF-B2 Flujo de efectivo método indirecto

Beneficio

A partir de ahora podrás simplificar la generación de la información necesaria para la **Declaración Anual de Personas Morales** utilizando el método indirecto, sin tener que descargar y ejecutar de manera externa al sistema la **Cédula B2 Estado de Flujo de Efectivo**, ni capturar información en ella. Con el modelo de **Excel® NIF-B2-Flujo de efectivo método indirecto**, se mostrará automáticamente toda la información que te genera el reporte **NIF Anexos por rubros** así como el importe de la utilidad antes de impuestos a la utilidad (ERI), requeridos para los cálculos del flujo de efectivo.

Anteriormente, el proceso implicaba ejecutar el reporte **NIF Anexos por rubros** en **Excel®**, copiar la información del periodo a declarar y pegarla en la **Cédula B2 Estado de Flujo de Efectivo**, además era necesario consultar otros reportes para obtener el importe de la utilidad antes de impuestos y capturarlo de manera manual.

Objetivo del Estado de Flujo de Efectivo

El **Estado de Flujo de Efectivo** te permite conocer, la forma en que el negocio utilizó el dinero generado durante un periodo determinado, informando con esto sobre los diversos orígenes y aplicaciones que tuvo el efectivo y sus equivalentes.

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 cuatros 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 en base a estas 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.



Toma nota

- Haz clic [aquí](#) para obtener más información sobre el marco legal, obligaciones de la contabilidad y personas morales, RMF 2023, infracciones y documentación de apoyo. Allí encontrarás información actualizada y detallada sobre estos temas.
- Es importante mantenerse al tanto de las regulaciones fiscales y legales vigentes para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contables y fiscales de tu empresa o entidad.

Conoce lo que hemos realizado para ayudarte a presentar la Declaración Anual

A continuación, resumo las mejoras que hemos implementado en el sistema para facilitar este proceso:

Primera Etapa (Versión [15.5.0](#) de **CONTPAQi® Contabilidad**):

- Te ofrecemos la opción de asignar el rubro NIF a las cuentas contables.
- Se actualizó el reporte **NIF Anexos por rubro** para analizar los saldos.

Segunda Etapa (Versión [16.0.3](#) de **CONTPAQi® Contabilidad**):

- Se actualizaron los reportes: **NIF B2** - Flujo de efectivo método directo, **NIF B3** - Resultado integral, **NIF B4** - Cambios en el capital contable, y **NIF B6** - Situación financiera.
- Te compartimos una opción para generar la información del **Flujo de efectivo método indirecto**, mediante una cedula de **Excel®** que se encuentra documentada en la siguiente liga: [Cédula B2 Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto](#).

Tercera Etapa (Versión [16.2.0](#) de **CONTPAQi® Contabilidad**):

- En esta versión del sistema ponemos a tu disposición la cédula antes mencionada, para que puedes ejecutarla directamente desde la **Hoja electrónica** de **CONTPAQi® Contabilidad** con el modelo **NIF-B2-Flujo de efectivo método indirecto**.

Estas mejoras simplifican la recopilación y presentación de información necesaria para la Declaración Anual de Personas Morales, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y proporcionando una experiencia más eficiente a quienes utilizan **CONTPAQi® Contabilidad**.

Nota

- Consulta [aquí](#) todos los detalles sobre la **Declaración Anual de Personas Morales** régimen general, ejercicio fiscal 2022.
- Si deseas obtener información sobre los cambios en los reportes NIF, 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](#)

Recomendaciones esenciales

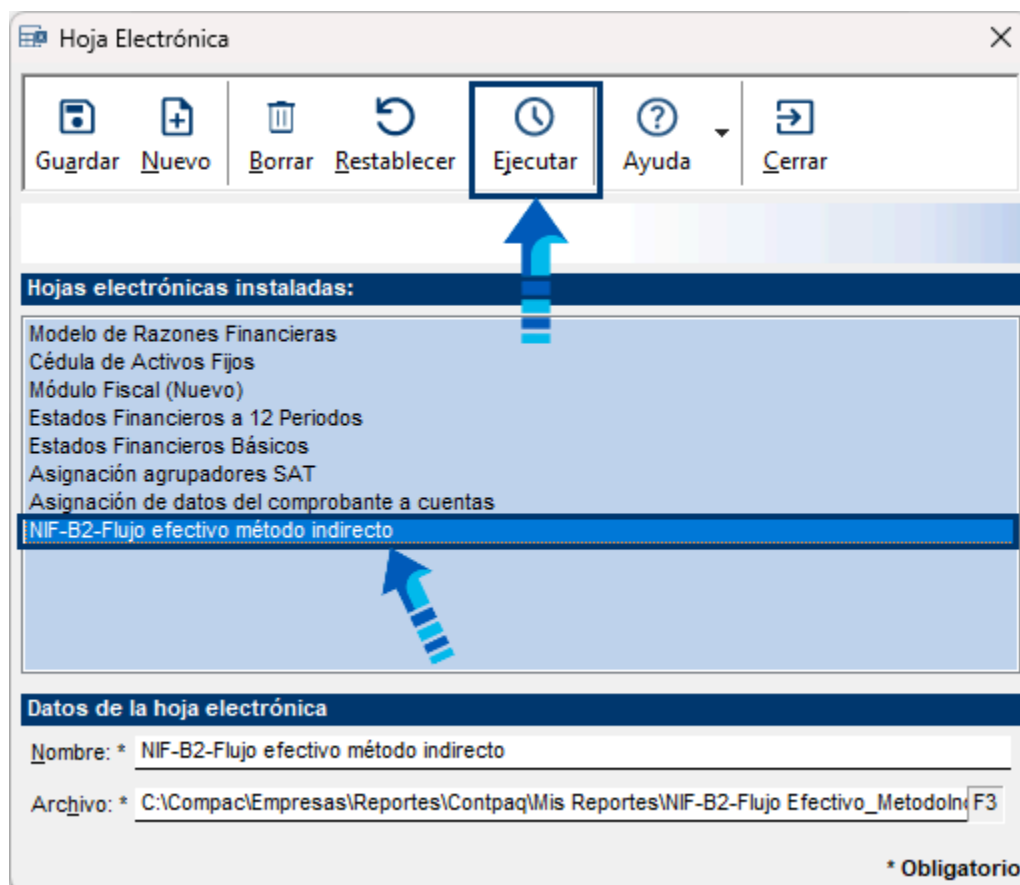
Antes de utilizar el modelo electrónico **NIF-B2-Flujo de efectivo método indirecto**, es importante llevar a cabo las siguientes recomendaciones:

- Verifica que todas las cuentas contables tengan asignado un código agrupador SAT, en cumplimiento con los requisitos de la **Contabilidad Electrónica**.
- Asegúrate de que todas las cuentas contables afectables tengan una preclasificación del rubro a segundo nivel; que debe tener 7 caracteres en el formato: xxxx.x x, Ejemplo: 1105.03.

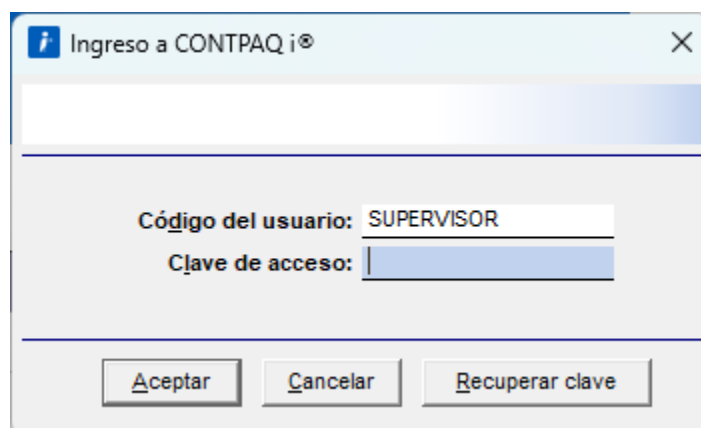
- Revisa que la asignación de **Agrupadores del SAT** de tus cuentas contables sea correcta y realiza los ajustes necesarios en las cuentas que lo requieran.
- Confirma que la información se encuentre contenida en los reportes **NIF-B6** y **B3**, específicamente en las cuentas de **Activo**, **Pasivo** y **Capital**, cuadro de manera precisa.

Modelo electrónico NIF-B2 Flujo efectivo método indirecto

Para utilizar este modelo de **Excel®** haz clic en el menú **Reportes** y selecciona la opción **Hoja electrónica**, enseguida haz clic en modelo **NIF-B2-Flujo efectivo método indirecto** y presiona el botón **Ejecutar**:



Como ocurre al ejecutar cualquiera de los modelos de **Excel®** incluidos en el sistema, antes de que se abra el modelo, se iniciará una sesión de SDK de **CONTPAQi® Contabilidad** para conectar el reporte a la empresa, sin embargo, este ingreso no se considera para el control de número de usuarios, como un usuario más; sin embargo para ingresar, deberás especificar la clave de acceso a **CONTPAQi® Contabilidad**.



Recuerda que al entrar al modelo de **Excel®**, se mostrará de manera predeterminada la empresa que estás utilizando en el sistema como empresa activa, sin embargo, puede modificarse desde la pestaña "Parámetros" mediante los botones **Insertar empresa** o **Modificar empresa**.

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

A4 1

CONTPAQi Configuración de Empresa

1 **Lista de Empresas**

2 **Empresa Activa:** 1

Número	Nombre	Base de Datos	Ejercicio Actual	Periodo Actual
1	La Gran Empresa, S. A. de C. V.	ctEmpresa_Ejemplo	2023	12
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Modificar empresa
Insertar empresa
Eliminar empresa

Hoja1 1.Anexos Por Rubro NIF 2.FE Indirecto NIF B2 3.Catalogo NIF 4.Nombre Partidas Flujo **Parametros** +

La hoja "3. Catálogo NIF" incluye una preasignación de los rubros de flujo de efectivo a los rubros NIF, y en las columnas F y G, verifica que la asignación del "Tipo de Operación" y "Tipo de Actividad" sea acorde al giro de la empresa.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4	Catálogo de Rubros							
5	Cclases	CNombre Tipo	Nivel	CCuent	CNombre Cuenta	Rubro Flujo	Sub Rubro Flujo	
6		Activo a corto plazo		11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
7	1101	Efectivo y equivalentes de efectivo	1	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
8	1101.01	Efectivo y equivalentes de efectivo nacionales	2	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
9	1101.02	Efectivo y equivalentes de efectivo del extranjero	2	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
10	1101.03	Efectivo y equivalentes de efectivo, restringido nacionales	2	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
11	1101.04	Efectivo y equivalentes de efectivo, restringido del extranjer	2	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
12	1101.05	Cuentas de margen	2	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
13	1101.06	Sin Efectivo y equivalentes de efectivo	2	11	Activo a corto plazo		Variación en Saldos Bancarios	
14	1102	Instrumentos financieros de negociación	1	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
15	1102.01	Inversiones en valores con Instituciones nacionales	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
16	1102.02	Inversiones en valores con Instituciones extranjeras	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
17	1102.03	Inversiones permanentes en acciones nacionales	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
18	1102.04	Inversiones permanentes en acciones del extranjero	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
19	1102.05	Inversiones en instrumentos financieros negociables	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
20	1102.06	Inversiones en instrumentos financieros para cobrar o ver	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Otros incrementos o disminuciones de operación.	
21	1102.07	Sin inversiones en valores con Instituciones	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Sin Partidas relacionadas con actividades de operación	
22	1105	Clientes	1	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
23	1105.01	Clientes nacionales partes relacionadas	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
24	1105.02	Clientes extranjeros partes relacionadas	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
25	1105.03	Clientes nacionales partes no relacionadas	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
26	1105.04	Clientes extranjeros partes no relacionadas	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
27	1105.05	Cartera de crédito vigente	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
28	1105.06	Cartera de crédito vencida	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
29	1105.07	Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
30	1105.08	Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
31	1105.09	Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
32	1105.1	Estimación preventiva para riesgos crediticios	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
33	1105.11	Derechos de cobro adquiridos (neto)	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Cobros a clientes	
34	1105.12	Sin Clientes	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Sin Partidas relacionadas con actividades de operación	
35	1106	Cuentas y documentos por cobrar	1	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
36	1106.01	Cuentas y documentos por cobrar a partes relacionadas	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar a partes relacionadas.	
37	1106.02	Cuentas y documentos por cobrar a partes relacionadas	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar a partes relacionadas.	
38	1106.03	Cuentas y documentos por cobrar a partes no relacionad	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
39	1106.04	Cuentas y documentos por cobrar a partes no relacionad	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
40	1106.05	Deudores por reporto	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
41	1106.06	Préstamo de valores	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
42	1106.07	Instrumentos Financieros Derivados	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
43	1106.08	Sin Cuentas y documentos por cobrar	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Sin Partidas relacionadas con actividades de operación	
44	1107	Deudores diversos	1	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	
45	1107.01	Deudores diversos partes relacionadas nacionales	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar a partes relacionadas.	
46	1107.02	Deudores diversos partes relacionadas del extranjero	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar a partes relacionadas.	
47	1107.03	Deudores diversos partes no relacionadas nacionales	2	11	Activo a corto plazo	ActividadesDeOperación	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	



Importante

- Recuerda que la preasignación de rubros que el sistema realiza, se basa en un catálogo general de rubros definido por la autoridad; si se detectan cuentas que no correspondan, es muy importante que revises dichas cuentas y las reclasifiques.
- Si no realizas la asignación correcta a tus cuentas contables, puedes tener importes incorrectos y descuadres en tus reportes. En caso de ser necesario, efectúa los ajustes correspondientes.

En la hoja "4.Nombre Partidas Flujo", se muestran los tipos de actividades que solicita el SAT para la **Declaración Anual de Personas Morales**, es decir, actividades de operación, de inversión y de financiamiento por si necesitas consultarlas para saber cuál corresponde a cada uno de tus rubros.

TipoDeOperación	PartidasPreviasAct.Operación	ActividadesDeOperación	ActividadesDeInversión	ActividadesDeFinanciamiento
PartidasPreviasAct.Operación	Depreciaciones y amortizaciones (ERI)	Cobros a clientes	Negocio adquirido	Entrada de efectivo por emisión de capital
ActividadesDeOperación	Utilidad por venta de propiedades, planta y equipo	Pago a proveedores	Intereses cobrados	Entrada de efectivo por aportaciones para futuros aumentos de capital
ActividadesDeInversión	Intereses a favor	Pago a empleados y otros proveedores de bienes y servicios	Dividendos cobrados	Oblención de préstamos (Partes relacionadas)
ActividadesDeFinanciamiento	Dividendos cobrados	Pago por impuestos a la utilidad	Adquisición de propiedades, planta y equipo	Oblención de préstamos (Partes no relacionadas)
	Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	Sin Partidas relacionadas con actividades de operación	Cobro por venta de propiedades, planta y equipo	Pago de pasivos a largo plazo
	Sin Partidas relacionadas con actividades de inversión	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	Adquisición de acciones	Pago de préstamos con partes relacionadas
	Intereses a cargo	Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar a partes relacionadas.	Adquisición de activos intangibles	Pago de préstamos con partes no relacionadas
	Intereses asociados con préstamos interbancarios y de otros organismos	Disminución (Incremento) de Inventarios	Adquisición de otros activos	Pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero
	Otros intereses	Disminución (Incremento) de impuestos por recuperar	Otros cobros por actividades de inversión	Intereses pagados
	Sin Partidas relacionadas con actividades de financiamiento	Disminución (Incremento) de cuentas por pagar.	Otros pagos por actividades de inversión	Dividendos pagados
		Disminución (Incremento) de pasivos acumulados.	Sin Actividades de inversión	Otros cobros por actividades de financiamiento
		Impuestos a la utilidad pagados	Ajustes Partidas Consideradas en Act Previas	Otros pagos por actividades de financiamiento
		Otros incrementos o disminuciones de operación.	Otras disminuciones (Incrementos) de inversión.	Sin Actividades de financiamiento
				Ajustes Partidas Consideradas en Act Previas
				Otras disminuciones (Incrementos) de financiamientos.

Haz clic en la hoja "1.Anexos por Rubro NIF", selecciona el Ejercicio y Periodo a declarar y presiona el botón "Ejecuta" para desplegar la información correspondiente al reporte NIF Anexos por rubro, con la que se calculará el flujo de efectivo.

Rubro	Nombre	Naturaleza	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final	DeltaBal	Partida de Flujo	Nivel
1101	Efectivo y equivalentes de efectivo	Activo a corto plazo	133.600.00	549.500.00	606.100.00	77.000.00	56600	Variación en Saldos Bancarios	Maestra
1101.01	Efectivo y equivalentes de efectivo nacionales	Activo a corto plazo	133.600.00	549.500.00	606.100.00	77.000.00	56600	Variación en Saldos Bancarios	SubMaestra
1102	Instrumentos financieros de negociación	Activo a corto plazo	300.000.00	116.000.00	30.000.00	386.000.00	-8000	Otros incrementos o disminuciones de operación.	Maestra
1102.02	Inversiones en valores con Instituciones extranjeras	Activo a corto plazo	300.000.00	116.000.00	30.000.00	386.000.00	-8000	Otros incrementos o disminuciones de operación.	SubMaestra
1103	Impuestos por recuperar	Activo a corto plazo	34.482.75	15.420.69	1.020.69	48.882.75	-14400	Disminución (Incremento) de impuestos por recuperar	Maestra
1103.01	Otros impuestos por Recuperar	Activo a corto plazo	34.482.75	15.420.69	1.020.69	48.882.75	-14400	Disminución (Incremento) de impuestos por recuperar	SubMaestra
1105	Clientes	Activo a corto plazo	500.000.00	500.000.00	510.000.00	490.000.00	10000	Cobros a clientes	Maestra
1105.03	Clientes nacionales partes no relacionadas	Activo a corto plazo	0	0	0	0	0	Cobros a clientes	SubMaestra
1105.04	Clientes extranjeros partes no relacionadas	Activo a corto plazo	500.000.00	500.000.00	510.000.00	490.000.00	10000	Cobros a clientes	SubMaestra
1107	Deudores diversos	Activo a corto plazo	0	0	0	0	0	Disminución (Incremento) de cuentas y documentos por cobrar.	Maestra
1107.01	Deudores diversos partes relacionadas nacionales	Activo a corto plazo	0	0	0	0	0	Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar a partes relacionadas	SubMaestra
1109	Pagos anticipados	Activo a corto plazo	0	0	0	0	0	Pago a proveedores	Maestra
1109.04	Anticipo a proveedores nacionales partes no relacionadas	Activo a corto plazo	0	0	0	0	0	Pago a proveedores	SubMaestra
1201	Propiedades, plantas y equipo	Activo a largo plazo	255.000.00	15.000.00	5.000.00	265.000.00	-10000	Adquisición de propiedades, planta y equipo	Maestra
1201.01	Terrenos	Activo a largo plazo	0	0	0	0	0	Adquisición de propiedades, planta y equipo	SubMaestra
1201.06	Equipo de Transporte	Activo a largo plazo	250.000.00	0	0	250.000.00	0	Adquisición de propiedades, planta y equipo	SubMaestra
1201.10	Equipo de Computo	Activo a largo plazo	35.000.00	15.000.00	0	50.000.00	-15000	Adquisición de propiedades, planta y equipo	SubMaestra
1201.11	Depreciación de equipo de computo	Activo a largo plazo	-30.000.00	0	5.000.00	-35.000.00	5000	Depreciaciones y amortizaciones (ERI)	SubMaestra
2109	Impuestos por pagar	Pasivo a corto plazo	41.379.31	4.137.93	22.837.93	60.079.31	18700	Otros incrementos o disminuciones de operación.	Maestra
2109.01	Impuestos retenidos	Pasivo a corto plazo	0	0	6.837.93	6.837.93	6837.93	Otros incrementos o disminuciones de operación	SubMaestra
2109.07	Impuestos por pagar	Pasivo a corto plazo	41.379.31	4.137.93	16.000.00	53.241.38	11862.07	Otros incrementos o disminuciones de operación	SubMaestra
3101	Capital social	Capital	1.000.000.00	0	0	1.000.000.00	0	Entrada de efectivo por emisión de capital	Maestra
3101.01	Capital social (aportaciones)	Capital	1.000.000.00	0	0	1.000.000.00	0	Entrada de efectivo por emisión de capital	SubMaestra
3102	Utilidades acumuladas	Capital	208.600.00	0	0	208.600.00	0	Sin Actividades de financiamiento	Maestra
3102.01	Otras Utilidades acumuladas	Capital	208.600.00	0	0	208.600.00	0	Sin Actividades de financiamiento	SubMaestra
3102.02	Utilidad neta	Capital	0	0	0	0	0	Sin Actividades de financiamiento	SubMaestra
3106	Cuentas de Capital por Reclasificar en NIF	Capital	0	100.000.00	0	-100.000.00	-100000	Sin Actividades de financiamiento	Maestra
3106.01	Otras Cuentas de Capital Por Reclasificar en NIF	Capital	0	100.000.00	0	-100.000.00	-100000	Sin Actividades de financiamiento	SubMaestra
4101	Ingresos netos	Resultados Acreedor	0	0	609.500.00	609.500.00	609500		0 Maestra
4101.01	Ventas y/o servicios nacionales		0	0	609.500.00	609.500.00	609500		0 SubMaestra
4101.03	Devoluciones, descuentos y bonificaciones nacionales		0	0	0	0	0		0 SubMaestra
4101.12	Otros Ingresos		0	0	0	0	0	Utilidad por venta de propiedades, planta y equipo	0 SubMaestra
5102	Costo de ventas (Suma lo Siguiente) (Suma lo Siguiente)		0	5.000.00	0	-5.000.00	-5000		0 Maestra
5102.05	Deducciones de inversiones		0	5.000.00	0	-5.000.00	-5000		0 SubMaestra
6201	Gastos de operación (NO ASIGNAR) (Suma lo Anterior)		0	76.000.00	0	-76.000.00	-76000		0 Maestra
6201.01	Gastos generales		0	76.000.00	0	-76.000.00	-76000		0 SubMaestra
6201.02	Gastos de administración		0	0	0	0	0		0 SubMaestra



Importante

- El **Ejercicio** y **Periodo** actual o vigente de la empresa, se mostrarán automáticamente como configuración predeterminada, pero puedes cambiarlos según tu preferencia para visualizar la información que necesites.
- Es de vital importancia que la información contenida en las columnas: **H, I** y **J**, de la hoja "1.Anexos por Rubro NIF", permanezca sin modificaciones.
- Las hojas se encuentran protegidas para evitar cambios en el modelo de **Excel®**. No obstante, si consideras necesario realizar algún ajuste o edición puedes desproteger las hojas, bajo tu libre albedrío.

Finalmente haz clic en la hoja "2.FE Indirecto NIF B2" y en la celda "Utilidad antes de impuestos a la utilidad (ERI)" ya se mostrará el importe correspondiente, con base en este dato se calculan los importe de la columna "D" para que identifiques la utilidad de operación y la variación del flujo vía cuentas.

Estado de flujos de efectivo (Metodo Indirecto)

Tipo de Operación	Operación	Descripción SAT	Importe	Contraste	Diferencia	Nivel de Acumulación
		Actividades de operación				Maestra
		Utilidad antes de impuestos a la utilidad (ERI)	160,500.00			
		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-10,000.00			
		Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	-81,700.00			
		Actividades de financiamiento				
ActividadesDeFinanciamiento		Entrada de efectivo por emisión de capital	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Entrada de efectivo por aportaciones para futuros aumentos de capital	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Obtención de préstamos (Partes relacionadas)	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Obtención de préstamos (Partes no relacionadas)	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Pago de pasivos a largo plazo	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Pago de préstamos con partes relacionadas	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Pago de préstamos con partes no relacionadas	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Intereses pagados	0.00	Y1		
ActividadesDeFinanciamiento		Dividendos pagados	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Otros cobros por actividades de financiamiento	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		Otros pagos por actividades de financiamiento	0.00			
ActividadesDeFinanciamiento		<u>Ajustes Partidas Consideradas en Act Previas</u>	0.00	Y2, Y3, Y4		
ActividadesDeFinanciamiento		Sin Actividades de financiamiento	-100,000.00			
		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-100,000.00			
		Neto de Flujo VIA CUENTAS	-181,700.00			
		Utilidad de Operación	160,500.00			
		Variaciones del flujo	-21,200.00			
		Efectos por cambios en el valor del efectivo por conversión de los saldos y flujos de efectivo de sus operaciones extranjeras a la moneda de informe				
		Efectos por cambios en el valor del efectivo por inflación asociado con los saldos y flujos de efectivo de entidades que conforman la entidad económica consolidada.				
		Sin efectos por cambios en el valor del efectivo				
		Total de efectos por cambios en el valor del efectivo				
		Incremento neto de efectivo y equivalente de efectivo	-56,600.00		-35,400.00	
Variación en saldos Bancarios		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	77,000.00			
Variación en saldos Bancarios		Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	133,600.00			
		Flujo de efectivo al final del periodo	77,000.00			

Toma nota

- La "Utilidad antes de impuestos a la utilidad (ERI)" debe coincidir con la de tu **Estado de resultados** y el **Balance General**.
- Puedes corroborar resultados cuando tu saldo final del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo sea igual a la suma de tus saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo, más las variaciones dentro del ejercicio.

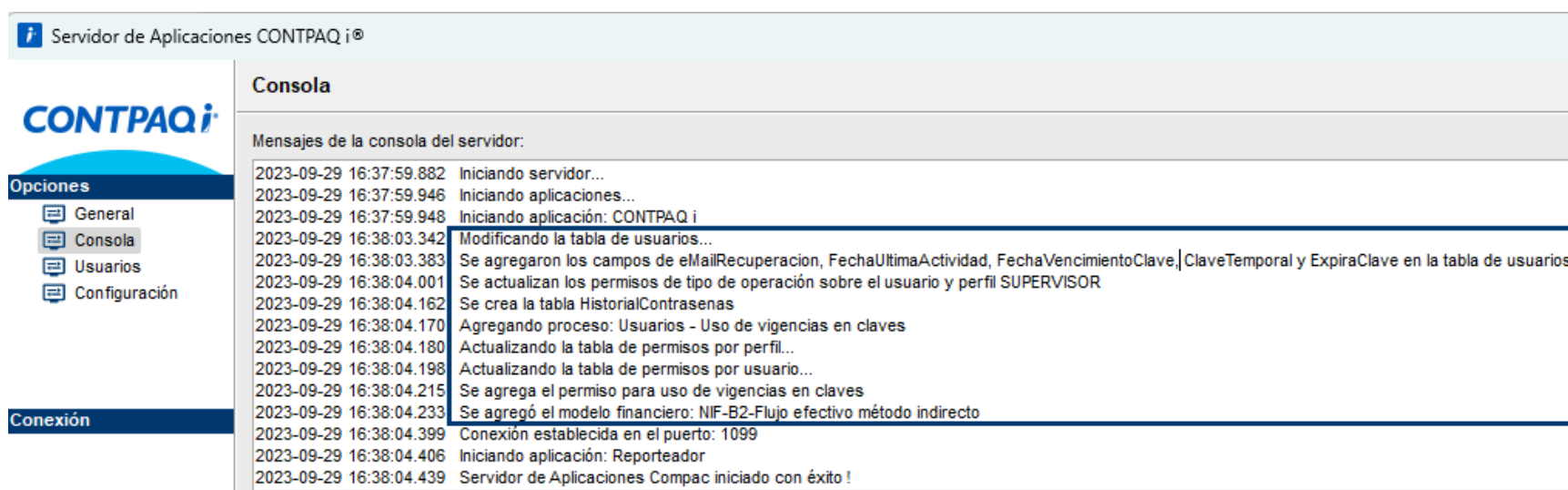
Nuevas tablas y campos en la Base de datos

Beneficio

Para contar con los beneficios de esta versión, se agregaron algunos cambios en la tabla de usuarios y permisos, así como una nueva tabla general para almacenar información sobre el historial de las contraseñas de los usuarios. Esto permite brindarte mayor seguridad, agilidad y facilidad para restablecer las contraseñas de los usuarios.

Descripción de los cambios en BDD

Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del **Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®**, al abrir por primera vez los sistemas de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** en esta versión. También verás que se agregó el nuevo modelo electrónico "NIF-B2-Flujo efectivo método indirecto".



Modificaciones en la tabla de usuarios

En la tabla de usuarios se agregaron siguientes campos:

Tabla: Usuarios		
Número de campo	Nombre corto	Descripción del campo
18	"eMailRecuperacion"	Correo electrónico utilizado para la recuperación de la clave del usuario
19	"FechaUltimaActividad"	Fecha de la última actividad del usuario (guarda la fecha en la que se inactivó al usuario)
20	"FechaVencimientoClave"	Fecha de vencimiento de la clave del usuario
21	"ClaveTemporal"	Indica si la clave es temporal. Esto es debido a que ahora existen dos tipos de contraseñas (Temporal y Ordinaria)
22	"ExpiraClave"	Indica si la clave expira o no. La expiración o caducidad de la clave, depende de si se activa o no, la función de vigencia en las claves del usuario.

Toma nota

- Por regla de negocio, cuando se activa la función de vigencia en las claves de usuario, las contraseñas registradas por el administrador o el usuario tendrán una vigencia de 90 días naturales.
- En consecuencia, será necesario actualizar la contraseña siempre que se solicite. Este procedimiento contribuye a elevar el nivel de seguridad de la información. Además, el campo "FechaVencimientoClave" facilita la identificación de la fecha de vencimiento de la contraseña del usuario.
- Si la contraseña no es temporal, se registra con cero en el campo "ClaveTemporal" y en caso de ser temporal, su valor en dicho campo será 1.
- Todas las contraseñas actuales de los usuarios, ya sean temporales o las establecidas de manera ordinaria, se almacenan en el campo "clave" de la tabla de usuarios, que existe desde versiones anteriores. Esta tabla siempre muestra la contraseña más reciente del usuario.

Historial de contraseñas de usuario


 Una de las medidas para fortalecer la seguridad de la información, es no utilizar una contraseña que haya sido usada en las tres ocasiones anteriores. Por esta razón, hemos agregado en las tablas generales del sistema la tabla "HistorialContrasenas", que almacena la siguiente información:

Tabla: HistorialContrasenas		
Número	Nombre corto	Descripción del campo
1	"Id"	Número identificador del registro
2	"RowVersion"	Número aleatorio de control interno
3	"CodigoUsuario"	Código del usuario
4	"Clave"	Clave del usuario
5	"FechaCambio"	Fecha del cambio realizado en la clave del usuario



Importante

- Cuando un usuario cambia su contraseña o la recupera, la clave anterior se convierte en histórica y se registra en la tabla "HistorialContrasenas".
- Esta tabla sólo guarda los dos registros más recientes por usuario, ya que compara únicamente con las últimas tres contraseñas anteriores. La tercer clave es la más actual y por lo tanto se guarda en la tabla de usuarios y se marca como temporal.



Recuerda

- Las nuevas empresas que generes o utilices a partir de esta versión, ya contarán con los nuevos campos y tablas de la base de datos.
- Para obtener mayores detalles acerca de esta modificación, te recomendamos consultar el documento "**Estructura de BDD**", que contiene información detallada sobre la configuración y estructura interna de las bases de datos de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**. En este documento, podrás revisar información relativa a las tablas generales del sistema, así como las tablas específicas de la empresa, incluyendo sus campos y valores correspondientes.
- Puedes acceder a la información en el formato que prefieras, ya sea haciendo clic en [HTML](#) o en [PDF](#).

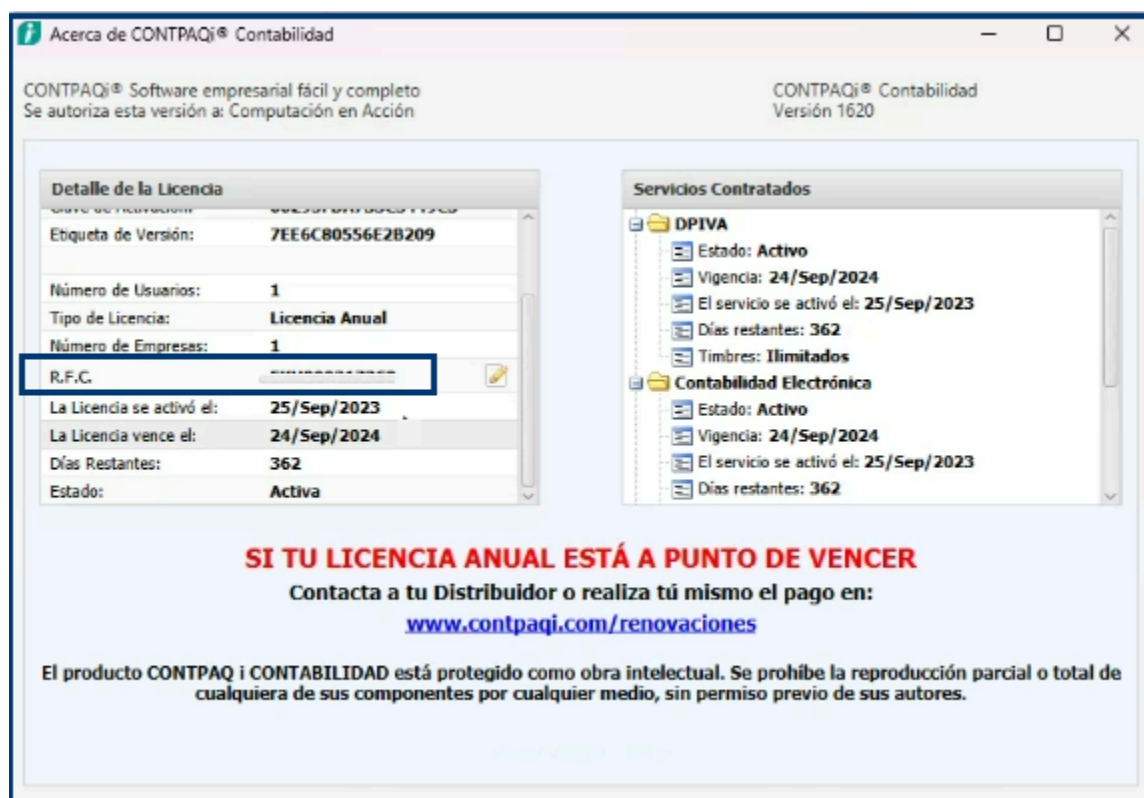
Uso de licencias Mono RFC

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se incluye la funcionalidad de utilizar licencias "Mono RFC", que te permitirán abrir únicamente las empresas cuyo RFC coincida con el relacionado a la licencia, que corresponde al registrado en la redefinición de la empresa.

Licencia Mono RFC

Al ingresar a la opción "**Acerca de**" que se encuentra en el menú "**Ayuda**", podrás identificar el RFC de la licencia:

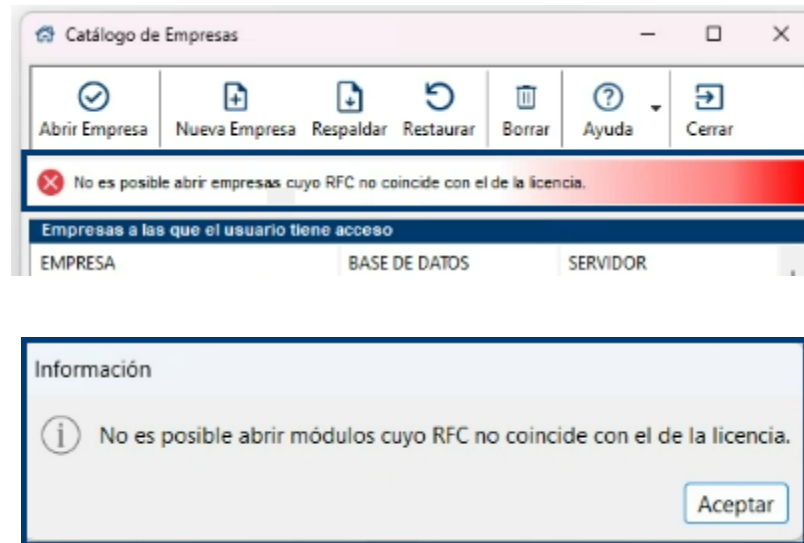


Toma nota

El propósito de esta modificación en el sistema es limitar el acceso a las empresas que no tengan el RFC registrado, alineándose con la práctica similar en otros sistemas. Además, desde este módulo tendrás la opción de editar el RFC hasta en tres ocasiones, si fuese necesario.

Menú de empresas

En el menú de empresas se muestran todas las empresas, sin embargo sólo podrás abrir las empresas que tengan el RFC relacionado a la licencia. Cuando se trate de abrir una empresa que no tiene el RFC configurado, el sistema te envía la notificación correspondiente y no permite abrirla, enviando un mensaje similar al siguiente:



⚠ Importante

Las empresas que tengan el mismo RFC de la licencia se abrirán de forma habitual. No obstante, por motivos de seguridad, el RFC no podrá ser editado en la redefinición de la empresa para prevenir modificaciones, y se mostrará en color gris, indicando que es de "sólo lectura".

The image shows a window titled 'Redefinir empresa'. It has a menu bar with icons for 'Aceptar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar is a form with the following fields:

Nombre de la empresa: *

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

Datos generales de la empresa

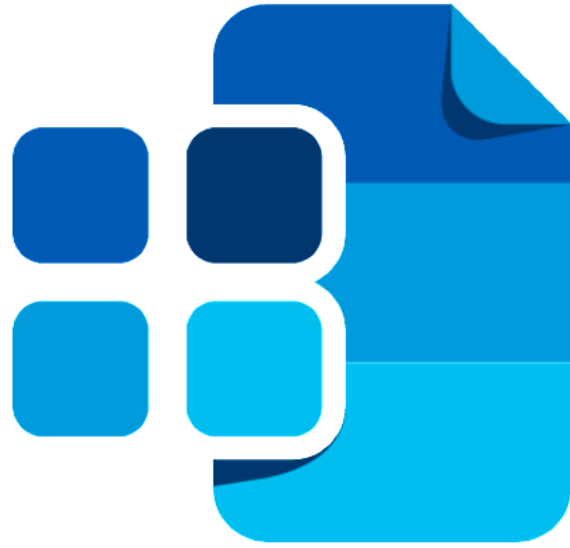
RFC empresa: * (highlighted in grey) Razón social: *

Registro cámara: 1 Cuenta estatal: 2

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Datos del representante legal

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®

Contabilidad

Control de IVA

Folio D502123 - 2023072410003164

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se implementaron validaciones adicionales al realizar el proceso de asociación de movimientos de IVA con el proveedor desde el documento bancario, cuando hay varios pagos asociados a la póliza. Esto permite la visualización del UUID de los CFDI relacionados a la póliza.

The screenshot shows the 'Asociar movimientos a proveedor' dialog box in the CONTPAQi® Contabilidad-Bancos software. The dialog displays the following information:

- Póliza:** 16/06/23
- Tipo:** Egresos
- Número:** 26531
- Cuenta:** 1-1-02-0001
- Banca:** Banca

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Cód...	Proveedor	Importe	Tasa	Imp
10,...			63C7DF7E-C2E5-4018-BE78-1000022...	581		\$ 580.00	16 %	
10,...			E846F615-C2E5-4018-BE78-1000022...	581		\$ 1,531.20	16 %	
						\$ 2,111.20		

Total de Erogaciones: \$ 2,111.20

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2023 Período: Junio

Tabla de movimientos:

Tipo CFDI	Fecha	Se	Referencia	Importe	Tasa	Imp	Relacionado	UUID
Pago	06/07/2...	292	Cheque nomin...	\$ 2,111.20	\$ 0.00	MXN	1.000000	5032f00...
Ingreso	07/06/2...	10002	Por definir	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	MXN	1.000000	E846F6...
Ingreso	07/06/2...	10001	Por definir	\$ 580.00	\$ 580.00	MXN	1.000000	63C7DF...

Anteriormente, dentro de la póliza, en la ventana de asociación de movimientos a proveedores, al registrar el IVA desde **CONTPAQi® Bancos**, no se mostraba el UUID de los CFDI relacionados a la póliza.

Pólizas

Folio D518079 - Ticket 2023082510000431

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron optimizaciones y se implementaron mecanismos preventivos para minimizar la aparición de mensajes de desconexión que en ocasiones se producían al utilizando el sistema durante largas sesiones de trabajo.

En la versión anterior, en algunos casos, se mostraba un mensaje que indicaba: "*Se ha perdido la conexión con el servidor, probablemente por: 1.- Fallas en el servidor o en la red*", especialmente durante la captura de pólizas.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Conciliación bancaria

Folio D520982 -Ticket 2023072510002931

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se incluyeron validaciones y mejoras destinadas a garantizar la finalización del proceso de conciliaciones bancarias sin contratiempos. Estas mejoras evitan bloqueos al crear documentos bancarios y pólizas durante el proceso de **Conciliación bancaria**.

En versiones anteriores, al momento de ejecutar y cerrar la póliza de un documento bancario, se permitía cerrar la ventana del documento bancario antes de completar el procesamiento de toda la información, lo que a menudo causaba bloqueos en el proceso.

Documentos bancarios

Folio D515910 - Ticket 2023081610001483

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron mejoras en el proceso de eliminación de categorías asociadas a los documentos bancarios. Ahora, es posible eliminar cualquier categoría registrada en el documento sin inconvenientes.

En la versión anterior del sistema, en ocasiones no era posible eliminar la categoría del documento una vez que se había guardado. La siguiente imagen muestra un documento en el que se ha registrado una categoría y se ha guardado.

The screenshot shows the 'Ingresos' (Income) form in the CONTPAQi Bancos system. The form is titled 'Ingresos' and has a close button in the top right corner. The toolbar includes buttons for 'Guardar' (Save), 'Nuevo' (New), 'Borrar' (Delete), 'Traspasar' (Transfer), 'Enviar correo' (Send email), 'Imprimir' (Print), 'ADD', 'Gastos' (Expenses), 'Póliza' (Policy), 'Pagadores' (Payers), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close).

Below the toolbar, there is a message: 'Capture el código del beneficiario/pagador o selecciónelo de la lista tecleando <F3>'. The 'Saldo contable al 13/10/2023' is \$ 5,897,792.07. There is a 'Captura rápida' (Quick capture) checkbox.

The form contains several fields: 'Cuenta bancaria: *' (12345678901 - BBVA Bancomer MXN (Peso Mex)), 'Tipo: *' (42 - Ingreso bancario), 'Fecha: *' (13/10/23), and 'Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos'. Below these are 'Folio: *' (279), 'Pagador: *' (1), and 'Importe: *' (\$ 5,000.00). The 'Referencia:' field is empty, and the 'Concepto General:' field is also empty. The 'Categoría:' field is set to 'Ventas GDL' and is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it.

Other fields include 'Método de Pago: Transferencia', 'Banco origen: 138 ABC Capital, S.A.', 'Cuenta bancaria origen: 12345678', 'No. Cheque', 'Moneda: Dólar Americano', 'Tipo de cambio: 1.000000', and 'Importe: \$ 5,000.00'. There are also tabs for '1. Documentos pagados', '2. Categorías', '3. Otros datos', '4. Aplicar pagos', and '5. CFDI'. The 'Concepto comercial:' field is empty.

At the bottom, there is a table with columns: Tipo, Fecha, Serie, Folio, Nombre, Forma pago, Mon..., Total, Total (MXN), Saldo (MXN), Pago (...), Pago, and UUID. The table is currently empty.

At the bottom of the form, there is a message: 'El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos. La columna Pago (MXN) es editable.' and a 'Saldar Documento' button. The 'Total' is \$ 0.00 and there is a note '* Obligatorio'.

En la siguiente imagen, se presenta el mismo documento después de haber eliminado la categoría.

Ingresos ✕

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

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

Saldo contable al 13/10/2023 : \$ 5,897,792.07 Captura rápida

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
12345678901 - BBVA Bancomer MXN (Peso Mex) F3	42 - Ingreso bancario F3	13/10/23 F3	

Folio: * 279 F3 **Pagador: *** 1 F3 **Importe: *** \$ 5,000.00

Referencia: F3

Categoría: F3

Concepto General: F3

Método de Pago: Transferencia v **Banco origen:** 138 F3 ABC Capital, S.A. **Cuenta bancaria origen:** 12345678

No. Cheque: **Moneda:** Dólar Americano v **Tipo de cambio:** 1.000000 Calculadora <C> **Importe:** \$ 5,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI **Concepto comercial:**

CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD 1.5.4

Hoja Electrónica del ADD

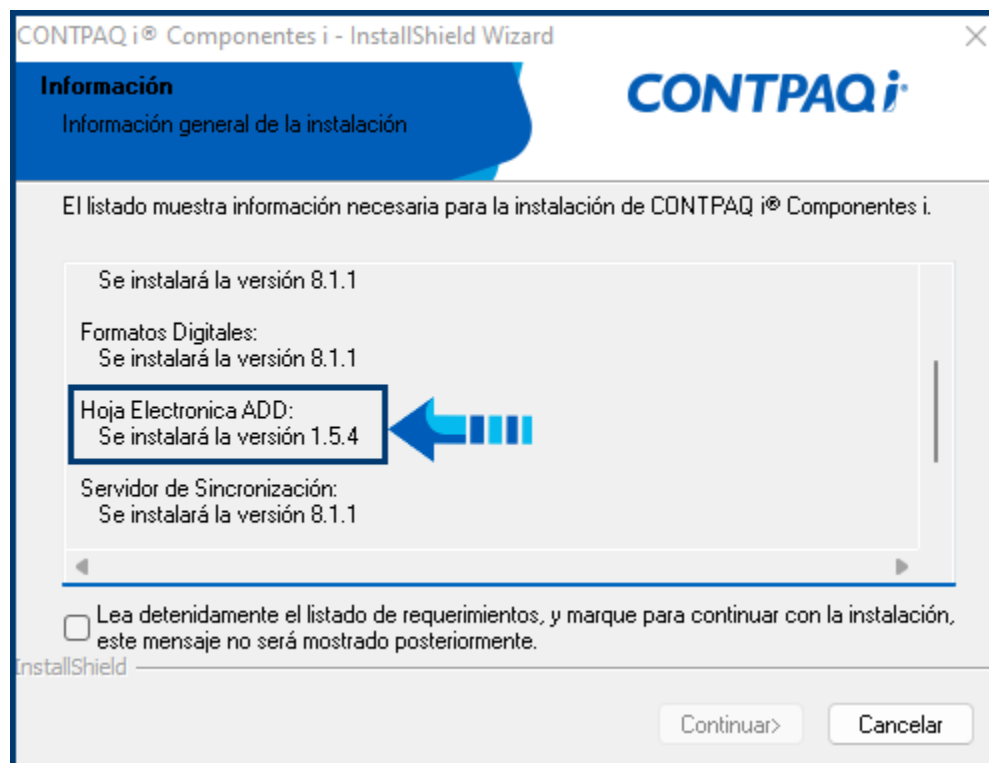
CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Beneficio

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, ponemos a tu disposición la versión **1.5.4** de la **Hoja electrónica del ADD**, que se incluye en la versión **8.1.1** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**. Esta actualización presenta mejoras significativas en la Hoja electrónica de "Asignación de agrupadores SAT", accesible desde el menú **Reportes**, en la opción **Hoja electrónica**.

Hoja electrónica del ADD 1.5.4

Al llevar a cabo la instalación de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, que se incluye en esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, notarás en la ventana inicial del instalador, que incluye la versión **1.5.4** de la **Hoja Electrónica del ADD**.



Folio D521572 - Ticket 2023091310004975

Anteriormente se presentaba un desfase o discrepancia en la información de las columnas "Código Rubro" y "Cuenta contable", en la Hoja electrónica "Asignación de agrupadores SAT" de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.

Asignación de Agrupadores del SAT al Catálogo de Cuentas

Saldos						
Ejercicio :	2023					
Del Periodo :	1					
Al Periodo :	12					
Agrupador SAT	Nombre agrupador	Código Rubro	Nombre Rubro	Descripción nivel Rubro	Cuenta	Nombre
101	Caja	1101	Efectivo y equivalentes de efect	Activo a corto plazo	100000	ACTIVO
101	Caja	1101	Efectivo y equivalentes de efect	Activo a corto plazo	110000	ACTIVO CIRCULANTE
101	Caja	1101	Efectivo y equivalentes de efect	Activo a corto plazo	110100	EFFECTIVO
101	Caja				110101	Caja 1
102	Bancos	1101	Efectivo y equivalentes de efect	Activo a corto plazo	110200	BANCOS
102.01	Bancos nacionales	1101.01	Efectivo y equivalentes de efect	Activo a corto plazo	110201	Banco del Bajo
					110300	CLIENTES
105.01	Cientes nacionales	1102.02	Inversiones en valores con Insti	Activo a corto plazo	110301	Jose Lopez
105.02	Cientes extranjeros	1105.04	Cientes extranjeros partes no r	Activo a corto plazo	110302	John Smith
105.01	Cientes nacionales	1105.03	Cientes nacionales partes no r	Activo a corto plazo	110303	Maria Perez
105.02	Cientes extranjeros	1105.04	Cientes extranjeros partes no r	Activo a corto plazo	110304	Michael Trump
105.02	Cientes extranjeros	1105.04	Cientes extranjeros partes no r	Activo a corto plazo	110305	James Brown
107.02	Socios y accionistas	1107.01	Deudores diversos partes relac	Activo a corto plazo	110400	DEUDORES DIVERSOS
113.08	Otros impuestos a favor	1103.01	Otros Impuestos por Recupera	Activo a corto plazo	110500	ANTICIPO DE IMPUESTOS
120.01	Anticipo a proveedores naciona	1109.04	Anticipo a proveedores naciona	Activo a corto plazo	110600	ANTICIPO A PROVEEDORES
118.01	IVA acreditable pagado	1103.01	Otros Impuestos por Recupera	Activo a corto plazo	110700	IVA ACREDITABLE COBRADO
118.01	IVA acreditable pagado	1103.01	Otros Impuestos por Recupera	Activo a corto plazo	110800	IVA ACREDITABLE POR COBRAR
115.01	Inventario				110900	INVENTARIOS
					120000	ACTIVO FIJO
151.01	Terrenos	1201.01	Terrenos	Activo a largo plazo	120100	TERRENOS
156.01	Equipo de cómputo	1201.10	Equipo de Computo	Activo a largo plazo	120300	EQUIPO DE COMPUTO
156.01	Equipo de cómputo	1201.10	Equipo de Computo	Activo a largo plazo	120301	Computadora
156.01	Equipo de cómputo	1201.10	Equipo de Computo	Activo a largo plazo	120302	Computadora Del Vecino
154	Automóviles, autobuses, camio	1201	Propiedades, plantas y equipo	Activo a largo plazo	120400	EQUIPO DE TRANSPORTE
154.01	Automóviles, autobuses, camio	1201.06	Equipo de Transporte	Activo a largo plazo	120401	Subaru XV
171.05	Depreciación acumulada de eq	1201.11	Depreciación de equipo de com	Activo a largo plazo	125300	DEP ACUM EQ. CPU
171.05	Depreciación acumulada de eq	1201.11	Depreciación de equipo de com	Activo a largo plazo	125301	Dep Acum Equipo de Computo
171.03	Depreciación acumulada de au	1201.07	Depreciación de equipo de tran	Activo a largo plazo	125400	DEP ACUM TRANSPORTE
171.05	Depreciación acumulada de eq	1201.11	Depreciación de equipo de com	Activo a largo plazo	125401	Dep Acum Subaru
201	Proveedores				200000	PASIVO
201	Proveedores				210000	PASIVO CIRCULANTE
201.01	Proveedores nacionales				210100	PROVEEDORES NACIONALES
					210101	El Gran Mayorista SA de CV
201	Proveedores				210200	PROVEEDORES EXTRANJEROS
201	Proveedores				210201	Target INC

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](#)