

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 HTML.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 16.3.0

Versión: 16.3.0

Liberación: 11 de diciembre 2023

Herramientas complementarias: 8.1.1

20231207



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 de mantenimiento



Actualizar fecha de vigencia en las contraseñas de usuarios

Beneficio

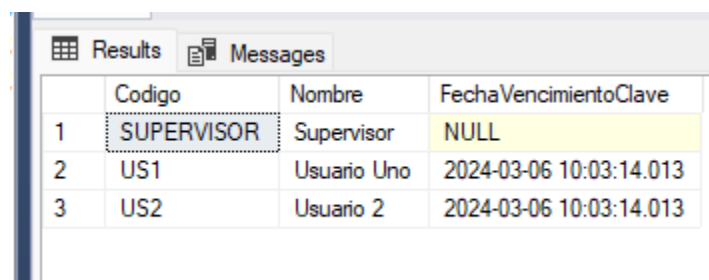
En nuestro compromiso constante por garantizar la seguridad de tu información, en versiones anteriores publicamos actualizaciones en los sistemas de encriptado y seguridad en las contraseñas, en la versión [16.2.1](#) implementamos los procesos de recuperación de contraseñas o claves de usuarios, así como la [activación y desactivación de la vigencia](#) de dichas claves. 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**, por ello es que esta versión también contiene una nueva característica sobre este tema.

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.



Actualización de la fecha de vigencia en las contraseñas de usuarios

En esta versión del sistema, cuando utilices el proceso de [activar o desactivar la vigencia de las claves de usuario](#) de manera masiva, en la tabla de usuarios se realizará la actualización de la fecha de vigencia en las contraseñas de usuarios, sin necesidad de acceder a la configuración individual de cada usuario.



	Codigo	Nombre	FechaVencimientoClave
1	SUPERVISOR	Supervisor	NULL
2	US1	Usuario Uno	2024-03-06 10:03:14.013
3	US2	Usuario 2	2024-03-06 10:03:14.013

Consideraciones

-  La fecha de la vigencia se actualizará considerando 90 días a partir de su activación, homologando el comportamiento con el del catálogo de usuarios.
-  En el catálogo de usuarios, al el indicar que la clave del usuario expira, se establece la fecha de expiración en 90 días, o en 7 días si se trata de una clave temporal. Esto también ocurre cuando se ejecuta el proceso de recuperación de las contraseñas.



Importante

- Recuerda que 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.

Nuevo parámetro en el reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio"

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se ha incorporado un nuevo parámetro en la ventana de filtros del reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio". Este parámetro permite la inclusión de cuentas contables que no tienen movimientos de póliza.

Incluir cuentas sin movimientos contables

Para utilizar esta nueva opción, al ejecutar el reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio", desde el menú "Reportes", submenú "Reportes de segmento de negocio", se mostrará el nuevo parámetro denominado: **"Incluir cuentas sin movimientos contables"**.

Análisis de Gastos o Ingresos Comparativo por Segmento de Negocio

1 Principal 2 Otros parámetros

Segmentos de Negocio

A nivel de

Mayor

Subcuentas

Afectables

Incluir cuentas sin movimientos contables

Ejercicio: 2022

Periodo: Octubre

Cuentas

Sólo con saldos

Todas

Incluir Porcentajes por segmento

No

Si

Segmentos por hoja: 3

Análisis de

Gastos

Ingresos

Importes

Del Periodo

Acumulado

Mostrar

Código y nombre de cuenta

Nombre de cuenta

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

La incorporación de la nueva opción en los filtros del reporte, estará disponible exclusivamente en las empresas cuya configuración de segmentos sea "A cada movimiento de póliza puede asignarse segmento de negocio".

Redefinir empresa

Nombre de la empresa: * SN |

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

Manejo de cuentas	Estructura de las cuentas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadro <input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas <input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas <input type="checkbox"/> Asumir siguiente cuenta <input checked="" type="checkbox"/> Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas	Estructura de la cuenta: 1-1-2-2 <input type="button" value="Cambiar estructura..."/> Ejemplo de una cuenta: X-X-XX-XX Valores permitidos: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos Niveles del catálogo: * <input checked="" type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel <input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel <input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles
Segmentos de negocio <input type="radio"/> No usar segmentos de negocio <input checked="" type="radio"/> A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio <input type="radio"/> A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz <input type="radio"/> A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios	

Al habilitar el nuevo parámetro, se visualizarán las cuentas que presenten un saldo en cero, como se observa en la siguiente imagen:

Análisis de Gastos o Ingresos Comparativo por Segmento de Negocio

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTRAQ i, SA DE CV Hoja: 1

Análisis de Gastos Comparativo por Segmento de Negocio Neto
del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022 Fecha: 07/Dic/2023

	AD Administr..	%	C S Cost of G..	%	DA Depreciati..	%	SUBTOTAL
Gastos							
5211-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5214-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-5001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-5002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-1271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-1272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-5001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Consideraciones

- De manera predeterminada, el nuevo parámetro se presentará deshabilitado y podrá habilitarse según sea necesario.
- Es importante señalar que las cuentas contables que se deseen incluir, deberán estar configuradas para el manejo de segmentos de negocio.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



Administrador de Documentos Digitales

Folio D530528- Ticket 2023092910002867

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron optimizaciones para que al generar documentos administrativos con RFC genérico correspondiente a extranjeros, se muestre la razón social correcta de la persona en dichos documentos, de acuerdo al UUID del XML.

En versiones anteriores del sistema, se mostraba una razón social diferente en el documento administrativo cuando se utilizaba el RFC genérico para extranjeros. Esto se debía a que en la tabla documentos administrativos se ingresaba un único código de persona, a pesar de existir varios registros de personas con nombres distintos y RFC genérico para extranjeros. Con las optimizaciones introducidas, se aborda y resuelve esta situación.

Contabilizador

Folio D520942 - 2023090610003551

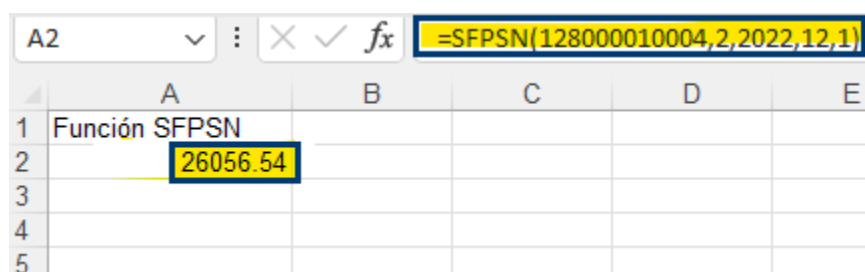
En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en la actualización de datos durante el procesamiento de los CFDI. Ahora se verifica el tipo de pago y se añaden las cuentas bancarias en el padrón de clientes y proveedores al contabilizar **Recibos Electrónicos de Pago** desde el **Contabilizador**.

En versiones anteriores del sistema, los datos de la cuenta bancaria no se almacenaban en el padrón de clientes y proveedores al generar registros en dicho catálogo, durante el proceso de contabilización de **Recibos Electrónicos de Pago** desde el **Contabilizador**.

Hoja electrónica

Folio D527151 - Ticket 2023051910001063

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se agregó una validación en la hoja electrónica para saber si la consulta es por saldos de segmento de negocio o por saldos de cuenta. De esta manera ya es posible utilizar sin inconvenientes la función "**SFPSN**", que obtiene el saldo final del periodo y ejercicio por cuenta y por segmento de negocio.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following content:

	A	B	C	D	E
1	Función SFPSN				
2		26056.54			
3					
4					
5					

The formula bar for cell A2 shows: `=SFPSN(128000010004,2,2022,12,1)`

Y como podrás ver en la siguiente imágenes, se muestra el mismo importe que arroja el reporte de "**Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio**", para la cuenta contable, segmento de negocio, ejercicio y periodo especificados en la función.

1280-0001-0004				Saldo inicial:	24,405.14
Segmento:	2 Chihuahua			Saldo inicial:	24,405.14
22/Dic/2022	Egresos	145	12,136.91		36,542.05
31/Dic/2022	Diario	130 REPOSICION DE CAJA ..		9,529.18	27,012.87
31/Dic/2022	Diario	130 REPOSICION DE CAJA ..		802.49	26,210.38
31/Dic/2022	Diario	146 REPOSICION DE CAJA ..		153.84	26,056.54
Total Seg. Chihuahua:			12,136.91	10,485.51	26,056.54

Movimientos Auxiliares por Segmento de Negocio

1 Principal 2 Otros parámetros

Pólizas de Ajuste

No se incluyen

Sí se incluyen

Sólo las de ajuste

Movimientos del 01/12/2022 Al 31/12/2022

Segmentos a imprimir

Todos

Algunos

Segmento inicial 2 F3 Segmento final 2 F3

Cuentas con movimientos y saldos

Todas

Con movimientos

Con saldo no cero

Con movimientos y saldo no cero

Con movimientos o saldo no cero

Tipo de cuentas

Todas

Cuenta inicial 000-000-000 F3 Cuenta final 000-000-000 F3

Moneda Peso Mexicano Tipo de Cambio 1.0000

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Anteriormente al tratar de utilizar la función "SFPSN" en la hoja electrónica, se presentaba el mensaje: "java.sql.SQLException: Invalid column name digito" y no se mostraba el importe solicitado.

✓ Con la validación que se incluyó en la hoja electrónica, ya se muestra de forma correcta la información, sin desplegar dicho mensaje.

Pólizas

Folio D493558 - Ticket 2023062010004896

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron optimizaciones para que al crear pólizas y asociar un **REP** con varios nodos de pago (pagando la misma factura), se muestre el importe correcto en la pestaña "1.CFDI relacionados", de acuerdo al nodo seleccionado del **REP**.

The screenshot displays the 'Movimientos de Póliza' window with the following details:

- Factura:** SA
- Pago recibido:** 28/05/23
- Transferencia electrónica:** Fecha 28/05/23
- Moneda:** MXN, **Tipo de cambio:** 1.000000, **No. de operación:** \$ 686.60
- Total:** \$ 686.98
- Documento relacionado:** Forma de pago, Serie-folio, Fecha, Total, Importe pagado
- Cuenta:** 102-01-002, ScotiaBank MXN
- Cargo:** \$ 0.00 Pesos
- Abono:** \$ 0.00 Pesos
- Referencia:**
- Concepto:**
- Diario:**
- Sumas Iguales:** \$ 0.00
- Diferencia:**

The '1. CFDI relacionados' table shows the following data:

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Pago	09/05/2023	PC	0041291586	Transferencia ele...			\$ 781.44	\$ 0.00	MXN	1.000000			
Ingreso	29/09/2022	TF	20213525	Por definir			\$ 5,827.50	\$ 323.76	MXN	1.000000			
Ingreso	27/04/2023	CC	0066491590	Por definir			\$ 457.99	\$ 457.68	MXN	1.000000			
Pago	28/05/2023	PI	0189126912	Transferencia ele...			\$ 686.60	\$ 0.00	MXN	1.000000			
Ingreso	27/05/2023	SC	0075685262	Por definir			\$ 686.98	\$ 686.60	MXN	1.000000			

The 'Seleccione uno o más importes de los CFDI' dialog box shows the following data:

	Importe
Neto	\$ 591.90
IVA	\$ 94.70
Total	\$ 686.60

En versiones anteriores del sistema, sólo se visualizaba el importe del primer nodo del **REP** aunque se asociara otro nodo a la póliza.

Folio D520383 - Ticket 2023072910000471

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en el módulo de "**Comprobantes**" dentro de las pólizas, para garantizar la correcta visualización del desglose de impuestos y retenciones correspondientes a los CFDI asociados. Estas mejoras se aplican de manera consistente, independientemente de si el XML incluye o no el nodo de traslados.

En versiones anteriores, al asociar un XML sin el nodo de traslados, el módulo de "**Comprobantes**" dentro de las pólizas no mostraba algunos impuestos, como la retención de ISR.

Comprobantes

Guardar Nuevo Borrar Restablecer XML POL Desglosar CFDI Asociar CFDI <F9> Ver CFDI <Alt+F9> Contabilizar Ayuda Cerrar

Póliza:

Fecha: 01/07/23 Tipo: Egresos Número: 4 Concepto: Cuenta: F3

Concentrar movimientos al contabilizar

CTRL	FECHA	SERIE	FOLIO	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL EROGACION	CODIGO PROVEEDOR	RF
1	23/07/2...	A	2052				\$ 2,937.90	Exento	\$ 2,937.90	1	GA

Total: \$ 2,937.90 Neto: \$ 2,937.90 Otros impuestos: \$ 0.00 Otras erogaciones: \$ 0.00 Retención ISR: \$ 0.00 Otras retenciones: \$ 0.00

Base DIOT: \$ 2,937.90 IVA Pagado: \$ 0.00 IVA acreditable: \$ 0.00 IVA no acreditable: \$ 0.00 Retención IVA: \$ 0.00 Base IETU: \$ 0.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Sup> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio

Aunque al hacer doble clic en el XML para revisar el documento administrativo se evidenciaba la existencia de una retención de ISR, esta información no se reflejaba adecuadamente en el módulo de "**Comprobantes**".

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Datos del emisor:

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 4.0 UUID: t Serie: A
 Código: 1 RFC: Folio: 2052
 Nombre: Fecha: 23/07/2023
 C.P.: Régimen Fiscal 626
 Moneda: MXN T.Cambio: 1.0
 Uso CFDI: G_01 Método Pago: PPD Forma Pago: 99 Asiento Contable:

Conceptos factura

Clave SAT	Código	Descripción	T.Ope...	Cantidad	Precio Unit...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retenciones	Total
50181901	GO2			250.0	\$ 5.59	\$ 1,397.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17.47	\$ 1,380.03
50181901	GO8			25.0	\$ 55.20	\$ 1,380.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17.25	\$ 1,362.75
50181901	GO3	...		8.0	\$ 5.85	\$ 46.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.59	\$ 46.20
50181901	U1			12.0	\$ 2.80	\$ 33.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.42	\$ 33.18
50181901	GO3	...		8.0	\$ 10.00	\$ 80.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.00	\$ 79.00

Tipo de Operación: F3
 Responsable del gasto:
 Segmento de negocio: F3

Pólizas asociadas

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago

Subtotal: \$ 2,937.90
 Descuentos: \$ 0.00
 IEPS: \$ 0.00
 IVA: \$ 0.00
 Locales Ret: \$ 0.00
 Ret. IVA: \$ 0.00
 Ret. ISR: \$ 36.73
 Total: \$ 2,901.17

✓ Gracias a las mejoras implementadas, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una representación precisa de los datos.

Folio D520946 - Ticket 2023081710001963

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en el módulo de "**Control de IVA**" dentro de las pólizas. Estas optimizaciones aseguran la visualización precisa del desglose de IVA correspondiente a los CFDI relacionados, al realizar la asociación de movimientos al proveedor. Ahora se verifica meticulosamente el importe base para garantizar que se consideren todos los nodos del **REP** asociado, incluso en situaciones donde múltiples nodos abonan a una misma factura con la misma tasa de IVA.

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado											
Póliza: 01/11/23 Tipo: Egresos Número: 1 Cuenta: 000-00-000 F3											
Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA
AA	24,705			1		\$ 10,000.00	16 %	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69	\$ 0.00	\$ 1,379.31
AA	24,705			1		\$ 2,129.26	16 %	\$ 1,835.57	\$ 1,835.57	\$ 0.00	\$ 293.69
						\$ 12,129.26		\$ 10,456.26	\$ 10,456.26	\$ 0.00	\$ 1,673.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2023 Período: Noviembre

En versiones anteriores del sistema, sólo se asociaba el importe del primer nodo del **REP**, aunque éste tuviera más de un nodo contribuyendo al pago de una misma factura con idéntica tasa de IVA.



Con las mejoras implementadas esta situación ha sido resuelta, asegurando una representación precisa de los datos.

Folio D526970 - Ticket 2023092010001839

En la presente versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en el módulo de **"Control de IVA"**. Estas optimizaciones se centran en el proceso de generación de la **"Devolución de IVA"** durante la asociación de movimientos al proveedor, asegurando que se guarden los valores de respaldo de abonos y cargos a la cuenta de flujo de efectivo. Esto garantiza que, al guardar y cerrar la póliza, se muestre el importe del **"IVA Pagado No Acreditable"** capturado por el usuario.

The screenshot displays the 'Pólizas' (Journals) window with a table of journal entries and an 'Asociar movimiento a proveedor' (Associate movement to provider) dialog box.

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	51-01-226		\$ 20,255.84	\$ 0.00				
2	51-01-227	IVA Deducible	\$ 3,240.93	\$ 0.00				
3	21-50-016	ISR Ret. Resico	\$ 0.00	\$ 253.20				
4	11-21-024	Bancomer	\$ 0.00	\$ 23,243.57				

Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación	IVA Pagado No Acreditable	Concepto de IETU
\$ 23,243.57	16 %	\$ 20,255.84	\$ 20,255.84	\$ 0.00	\$ 3,240.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,496.77	\$ 0.00	\$ 253.20	\$ 23,243.57	\$ 3,240.93	Ninguno
\$ 23,243.57		\$ 20,255.84	\$ 20,255.84	\$ 0.00	\$ 3,240.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,496.77	\$ 0.00	\$ 253.20	\$ 23,243.57	\$ 3,240.93	

The dialog box 'Asociar movimiento a proveedor' shows the following details:

- Número de serie del documento origen: 19
- Referencia:
- UID:
- Proveedor: 752
- Importe: \$ 23,243.57
- Tasa: 16 %
- Importe base: \$ 20,255.84
- Deducible para IETU: \$ 20,255.84
- Importe IVA: \$ 3,240.93
- Otras Erogaciones: \$ 0.00
- IEPS: \$ 0.00
- Importe antes de Retenciones: \$ 23,496.77
- IVA Retenido: \$ 0.00
- ISR Retenido: \$ 253.20
- Total Erogación: \$ 23,243.57
- IVA Pagado No Acreditable: \$ 3,240.93
- Concepto de IETU: Ninguno

The 'IVA Pagado No Acreditable' value is highlighted in yellow in both the dialog box and the summary table.

En versiones anteriores del sistema, los cambios realizados por el usuario al generar la **"Devolución de IVA"** no se guardaban de manera adecuada.

✓ Gracias a las mejoras implementadas, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una representación precisa de los datos.

Reportes

Folio D529462 - Ticket 2023072910000443

En la presente versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en el proceso de generación de archivos para la **Contabilidad electrónica**. Esto con el objetivo de asegurar la obtención del saldo inicial del último ejercicio con movimientos, para las cuentas sin saldo en el ejercicio procesado. De esta manera, logramos que los saldos de las cuentas coincidan, al generar los XML de la **Contabilidad electrónica** y comparar la información con el reporte "Balanza de comprobación por agrupador del SAT" y "Movimientos auxiliares del catálogo".

En versiones anteriores del sistema, se observaban diferencias en los saldos de algunas cuentas contables al realizar dicha comparación. Esto debido a que en la **Contabilidad electrónica**, si una cuenta no tenía movimientos en el año, se buscaba su saldo en el ejercicio inmediato anterior en lugar de hacerlo en el último ejercicio donde registró movimientos, como lo hace el reporte de "Movimientos auxiliares del catálogo".

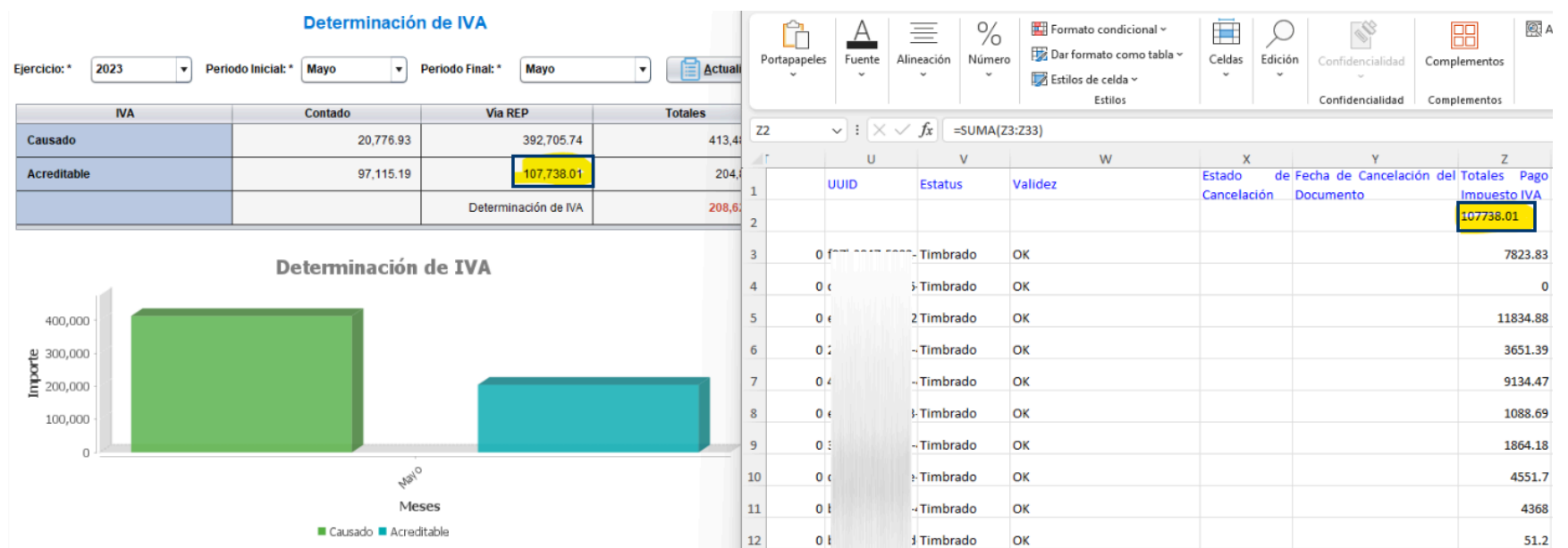
Estas mejoras han propiciado que los reportes generados reflejen de manera precisa y consistente la información, brindándote una experiencia más confiable y eficiente.

Tablero fiscal

Folio D526678 -Ticket 2023072310000043

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron mejoras en el **Tablero fiscal** para garantizar la correcta visualización de los cálculos de importes en la columna "Vía REP" del indicador "**Determinación de IVA**", cuando se tienen comprobantes de pago o **REP** de versión 2.0 en moneda extranjera.

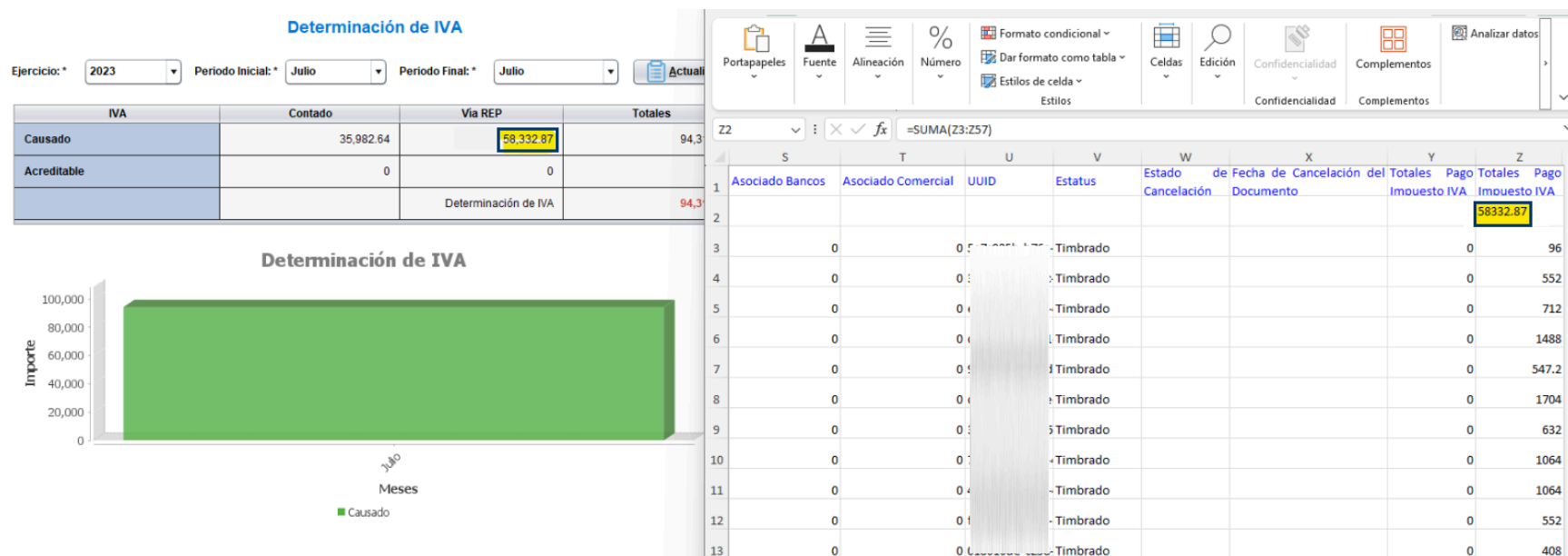
Ahora al comparar los importes del periodo seleccionado en el indicador, con la información de los comprobantes existentes en dicho periodo desde el **ADD** y exportar la vista a **Excel®**, los importes coinciden.



✓ Con este cambio aseguramos una representación fiel y coherente de los datos, contribuyendo a mejorar tu experiencia con el sistema al utilizar estas herramientas.

Folio D529142 -Ticket 2023082810003459

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se cuenta con nuevas validaciones en el **Tablero fiscal** para asegurar una visualización precisa de los importes en la columna "Vía REP" del indicador "**Determinación de IVA**", de acuerdo a la información de los XML de **REP** cargados en el **Visor de Documentos Digitales** del **ADD** de la empresa.



Anteriormente, al comparar los importes del periodo seleccionado en el indicador con la información de los comprobantes existentes en dicho periodo desde el **ADD** y exportar la vista a **Excel®**, se observaban discrepancias en los importes del "**IVA Causado**".



Con la implementación de estas validaciones, garantizamos una representación precisa de la información, ayudando a mejorar tu experiencia con el sistema al utilizar estas herramientas.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Contabilizador

Folio D520243 - 2023091510000626

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se implementaron mejoras en el **Contabilizador** para garantizar que, al generar las pólizas de egreso, se respete la configuración establecida en el asiento contable para el concepto de la póliza.

En versiones anteriores del sistema, si el asiento contable utilizado tenía definido incluir la razón social del emisor en el concepto de la póliza, al crear las pólizas se agregaban las observaciones del XML asociado, en lugar de la razón social.

Ahora ya se respetan los datos configurados en el asiento contable para el encabezado de la póliza. Esto se evidencia claramente en las siguientes imágenes, donde se muestra la razón social del emisor en el concepto de la póliza, en lugar de las observaciones, como ocurría anteriormente.

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
28/11/23	F3 Egresos	153	GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,290.01	\$ 0.00	F-FMGHH84738	GRUPO HOTELERO H DE
2			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	F-FMGHH84738	GRUPO HOTELERO H DE
3	102-01-002	ScotiaBank MXN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,290.01	F-FMGHH84738	GRUPO HOTELERO H DE
4	201-03-000	Proveedores nacionales parte relacionada	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	F-FMGHH84738	GRUPO HOTELERO H DE

Cifra de Control: Sumas Iguales: **\$ 1,290.01** **\$ 1,290.01**

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo
Ingreso	17/06/2022	FMGHH	84738	Efectivo		GRUPO HOTELERO ...	\$ 1,290.01	\$ 0.00	MXN	1.

Comprob...	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones
1	iso FMGHH	84738	GHH130412L70	GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV	MXN	1.00	1,290.01				Pruebas nuev...
2	iso	7			MXN	1.00	108,279.37				Prueba comen...
3	iso	212			MXN	1.00	6,905.26				Nuevas come...

Contabilización masiva de documentos

Folio D520803 - 2022120610002182

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se implementaron mejoras sustanciales en el proceso de **Contabilización masiva de documentos** para que al generar las pólizas, se almacenen todos los registros en la tabla de CFDI asociados. Esto facilita la visualización de los comprobantes asociados a cada póliza, proporcionando una mayor claridad y detalle en el manejo de la información contable.

En versiones anteriores del sistema, no se mostraban los XML relacionados a las pólizas de los documentos bancarios, cuando éstas se generaban desde el proceso de **Contabilización masiva de documentos**.

La siguiente imagen muestra la bitácora del proceso de **Contabilización masiva de documentos**, con la póliza creada así como su documento bancario correspondiente:

CONTPAQi® Bancos

SA DE CV

Pólizas - Contabilización masiva

Parámetros de ejecución

Parámetro	Valor
Prepóliza	1
Sin afectar	No
Crear con cuadre	No
Sobrescribir póliza	No
Agrupar los movimientos de cuentas, naturalezas y ..	No

Estadísticas de resultados

Estadística	Valor
Pólizas creadas	1

Detalle de la ejecución con

Identificación	Resultado	Error
56231457968956, 63, Ingreso bancario	Póliza creada	22/12/23, Ingresos, 45

Detalle de la ejecución con

Posteriormente, al revisar el documento bancario, se aprecian claramente los CFDI relacionados, brindando una perspectiva detallada de la información asociada:

Ingresos

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

Saldo contable al 28/11/2023 : Captura rápida

Cuenta bancaria: * - Banco Azteca (Peso Mexicano)
Tipo:* 42 - Ingreso bancario
Fecha:* 22/12/23
Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos **Pago CFDI**

Folio:* 63
Pagador:* 008
Importe:* \$ 458.55

Referencia:
Concepto General: ~Serie-Folio: FA40-46~

Categoría:

Método de Pago: Transferencia
Banco origen: 138 ABC Capital, S.A.
Cuenta bancaria origen: 1233

No. Cheque
Moneda: Dólar Americano
Tipo de cambio: 19.493177
Importe: \$ 23.52

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

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Moneda	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (M...	Pago	UUID
Pago	23/11/2022	REP40	36	03 - Transferencia...	MXN	\$ 458.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	47057FDE...
Ingr...	23/11/2022	FA40	46	99 - Por definir	USD	\$ 458.55	\$ 8,938.60	\$ 8,938.59	\$ 458.48	\$ 23.52	12937D2E...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Total \$ 458.48

* Obligatorio

Asimismo, al abrir la póliza vinculada a dicho documento bancario, se pueden observar los CFDI relacionados:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos** Primera Anterior Siguiente

Diario de pólizas: Póliza de Ajuste

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
22/12/23	F3 Ingresos	45	~Serie-Folio: FA40-46~

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	102-01-001	Banco Azteca	\$ 458.55	\$ 0.00		
2	105-01-001		\$ 0.00	\$ 458.55		

Cifra de Control: **Sumas Iguales: \$ 458.55**

<Insert> Ag... 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
Pago	23/11/2022	REP40	36	Transferencia ele...			\$ 458.55	\$ 0.00	MXN
Ingreso	23/11/2022	FA40	46	Por definir			\$ 458.55	\$ 23.52	USD

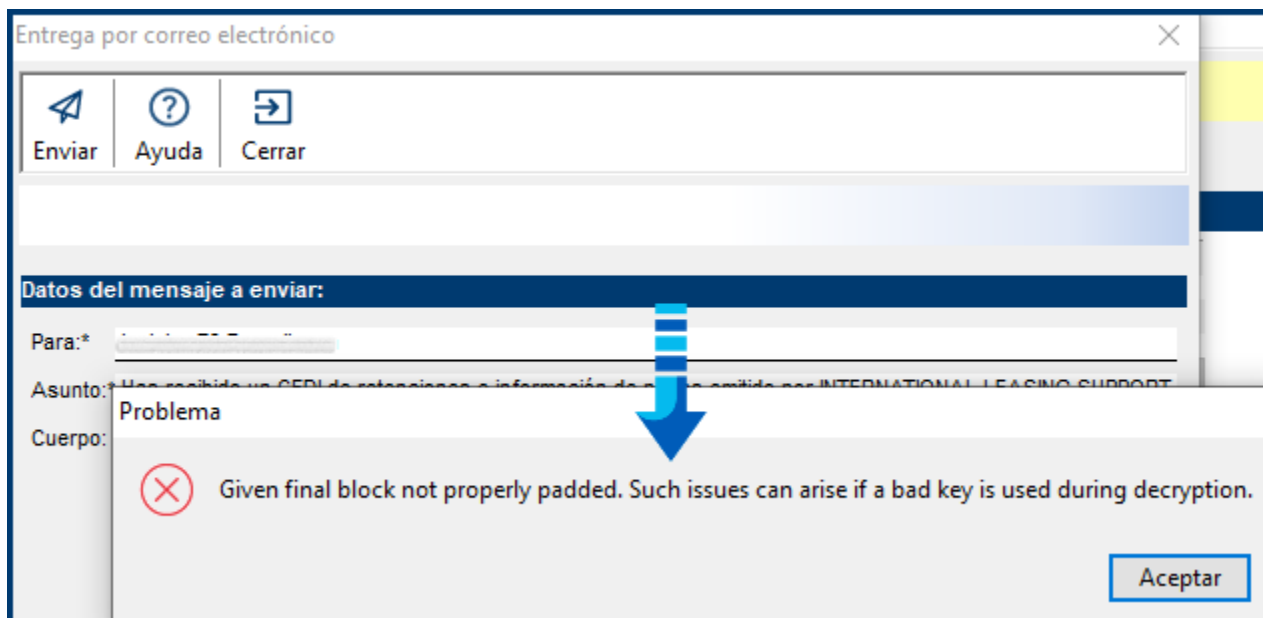
 Gracias a las mejoras implementadas, te ofrecemos una visión completa y coherente de la información.

Retenciones

Folio D533420 - Ticket 2023072710002703

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó una homologación en la forma de encriptar y desencriptar los métodos empleados para el envío de retenciones por correo electrónico. Con este cambio podrás enviar tus documentos de retenciones por correo las veces que lo requieras, sin restricciones.

Anteriormente, al tratar de enviar por correo más de una vez los documentos de retenciones, en algunos casos se presentaban inconsistencias y mensajes similar al siguiente:



✓ Con la implementación de este cambio para el envío de retenciones, hemos eliminado la posibilidad de que surjan situaciones como las descritas anteriormente. Esto garantiza una experiencia mejorada al enviar tus documentos de retenciones por correo electrónico, proporcionándote mayor confiabilidad y eficiencia en este proceso.

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](#)