

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

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

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 17.0.5

Versión: 17.0.5

Liberación: 8 de agosto 2024

Herramientas complementarias: 8.4.1

20240808



Actualización

- Con costo, para versiones 16.5.1 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.



Notas importantes

- 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-Bancos** incluye la instalación del [AppKey 24.0.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** 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 con la versión actual.

Novedades

**Versión
17**



**CONTPAQi®
Contabilidad**



**CONTPAQi®
Bancos**

CONTPAQi®, tu referente fiscal te invita a conocer las novedades de la versión 17 de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** para que disfrutes de sus beneficios.





Recuerda

Adquirir la versión actual de un sistema te brinda una serie de beneficios que van desde mejoras en la eficiencia y rendimiento hasta la incorporación de nuevas funcionalidades y actualizaciones de seguridad. Con la última versión, podrás disfrutar de una experiencia más fluida y optimizada, además de estar al día con las últimas tecnologías y tendencias del mercado. ¡No te quedes atrás y aprovecha al máximo todas las ventajas que la versión actual del sistema tiene para ofrecerte!



CONTPAQi® Conecta tu banco

CONTPAQi® Conecta tu banco es una plataforma integrada en esta versión de CONTPAQi® Bancos, que permite realizar la conexión de tus cuentas bancarias con tu portal bancario. Esta integración permite la descarga en línea de tus movimientos bancarios, lo que a su vez facilita la generación de documentos bancarios, su administración eficiente y su contabilización precisa.



Beneficios

A partir de esta versión podrás conectarte directamente tu portal bancario desde **CONTPAQi® Bancos** y obtener los siguientes beneficios:

- Conectar a tu portal financiero, las cuentas bancarias registradas en **CONTPAQi® Bancos**.
- Descargar todas las operaciones financieras de tu cuenta bancaria en línea, directamente hacia **CONTPAQi® Bancos**. Esto nos genera un nuevo flujo operativo partiendo del movimiento bancario.
- Ahorrar tiempo y esfuerzo en tus procesos además de optimizarlos, ya que ahora tendrás tus movimientos "en firme, al momento" y podrás llevar la administración de tus cuentas bancarias de una forma sencilla y eficiente.
- Evitar estar descargando constantemente tu estado de cuenta del banco y configurando plantillas para cargar los movimientos bancarios a **CONTPAQi® Bancos** y con ello poder realizar conciliaciones bancarias manuales de forma mensual.
- Evitar errores en la transcripción de documentos bancarios, garantizando una asignación correcta de los datos, como fechas, nombre del proveedor, cambios en importes, etc.
- Saber cuánto realmente debes y te deben, quién efectivamente nos depositó, cuándo lo hizo, qué cantidad, a quién le pagamos y sus conceptos correspondientes.
- Contabilizar tus movimientos desglosando el IVA causado y acreditable, dependiendo de su naturaleza, con base en lo efectivamente pagado y cobrado.



Importante

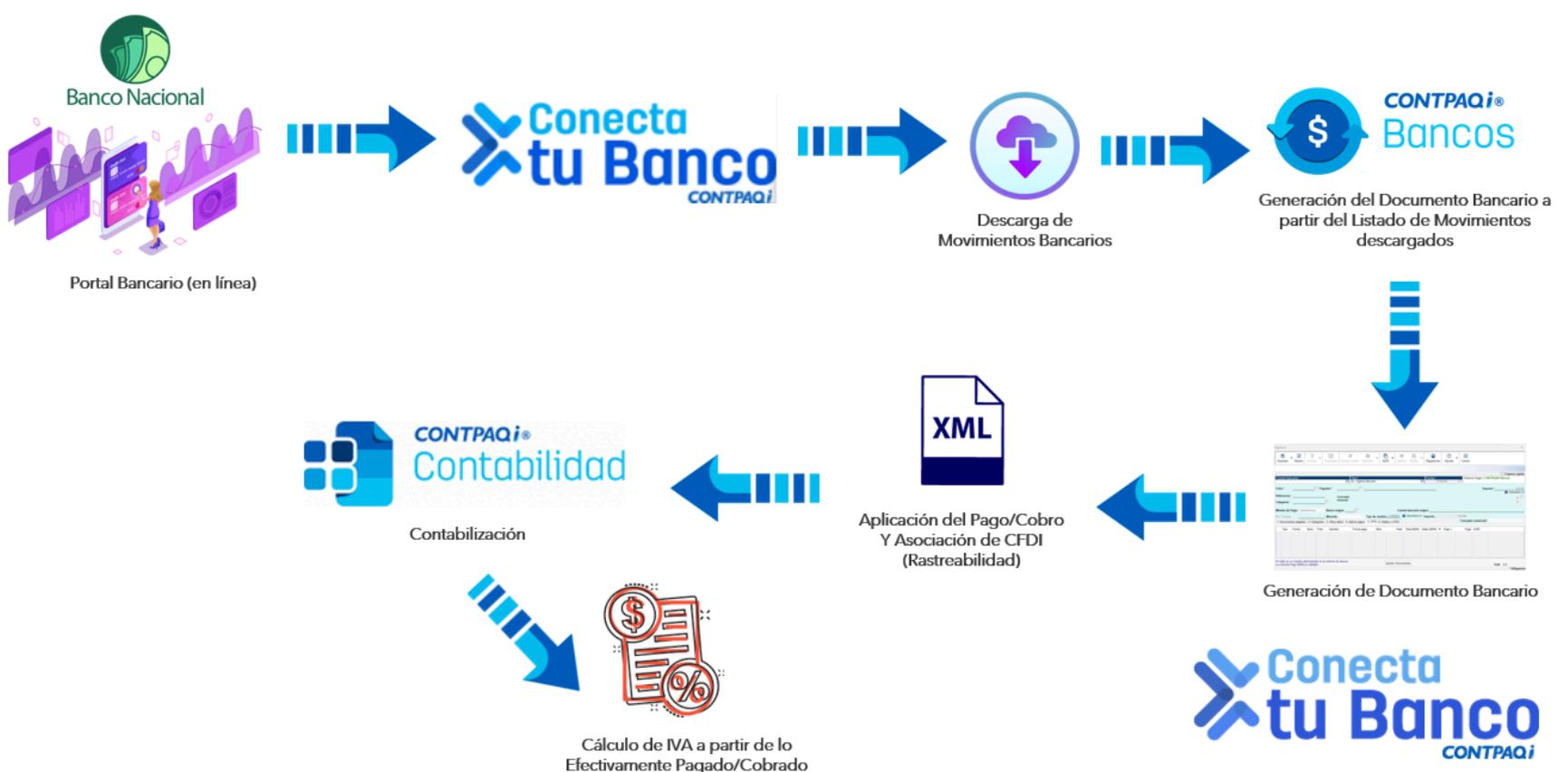
Toma en cuenta que al conectarte a tu banco, es como si entraras directamente al portal bancario; por lo que tendrás las mismas limitantes y políticas de seguridad que tiene el portal. Todas las conexiones con los portales bancarios, dependen de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución bancaria.

Por ejemplo: Si te equivocas tres veces al capturar los datos solicitados, te puede bloquear la cuenta. Si tienes la sesión abierta, no la puedes abrir desde otro lugar al mismo tiempo. Si estás en otro lugar y alguien quiere entrar a la vez desde lugares diferentes, no podrá hacerlo.

Cambios en el flujo de pagos

Para aprovechar los beneficios de **CONTPAQi® Conecta tu banco** es recomendable realizar algunos ajustes en el flujo de pagos, considerando que anteriormente iniciábamos con la captura del documento bancario, enseguida asociábamos las facturas y generábamos la póliza contable; posteriormente (por lo regular al final del mes), se descargaba el estado de cuenta del banco para realizar la conciliación bancaria, verificando que todos los documentos registrados coincidieran con el estado de cuenta.

Ahora, al contar con una conexión directa a tu banco, iniciamos el proceso descargando en línea el "**Listado de movimientos bancarios**" de tu portal bancario y a partir de ellos generar los documentos bancarios, aplicar el pago a los CFDI con saldo pendiente, generando la póliza contable desglosando el IVA con base en lo efectivamente cobrado y pagado. De este modo, al llegar al final del mes ya no tendrás que invertir tiempo y esfuerzo para realizar conciliaciones manuales, ya que tu información parte directamente de los movimientos registrados en el banco.





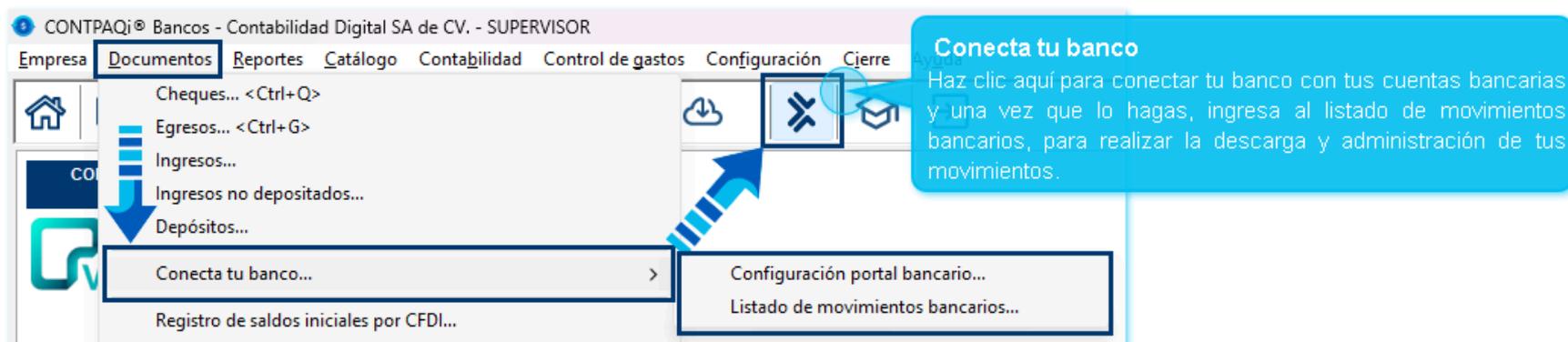
Toma nota

El objetivo principal de utilizar **CONTPAQi® Conecta tu banco**, es que diariamente puedas estar descargando y actualizando los saldos de tus movimientos bancarios, buscando mejorar tu flujo operativo, que consiste en que partiendo del movimiento bancario generas el documento bancario, aplicas el pago y lo contabilizas, así obtienes una trazabilidad completa, relacionándolo desde el movimiento bancario hasta el movimiento contable.

Configuración portal bancario (Conecta tu banco)

Opciones para la descarga de movimientos bancarios

Para descargar tus movimientos bancarios, primero debes crear tus cuentas bancarias en **CONTPAQi® Bancos** y conectarlas a tu portal bancario. Esto puedes hacerlo ya sea desde el menú "**Documentos**", haciendo clic en "**Conecta tu banco**" y seleccionando la opción "**Configuración portal bancario**" o mediante el ícono "**Conecta tu banco**", que se encuentra en la barra de herramientas principal del sistema. Una vez que hayas configurado tu portal, podrás acceder al listado de movimientos bancarios para descargarlos y administrarlos.

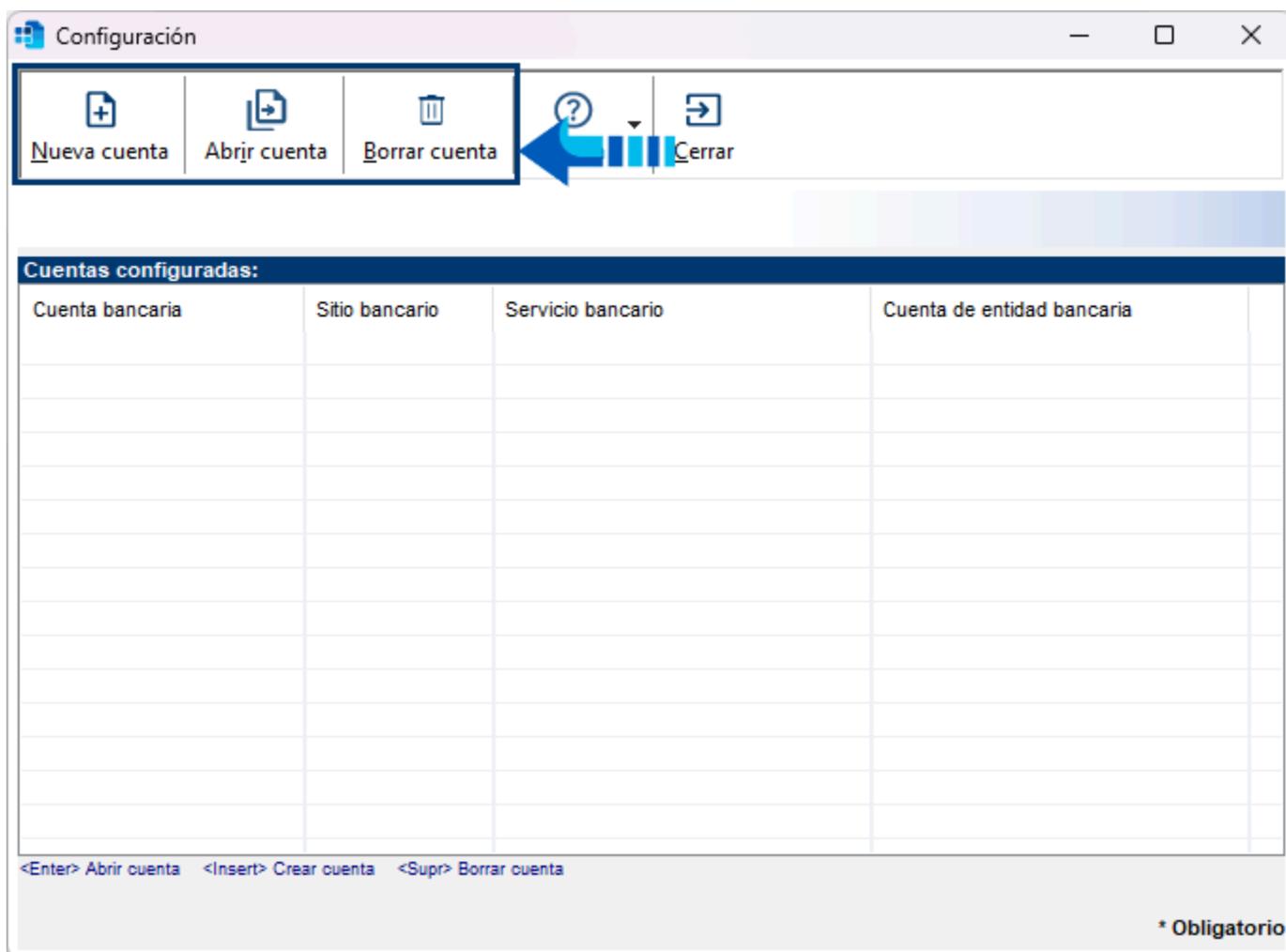


Toma nota

- Si aún no haz realizado la conexión de alguna de tus cuentas bancarias al portal bancario, al hacer clic en el icono "**Conecta tu banco**" desde la barra de herramientas principal del sistema, se abrirá el módulo "**Configuración**", para que realices la conexión requerida para la descarga de movimientos.
- Si ya hiciste la conexión de tus cuentas con el portal bancario e ingresas a la opción "**Conecta tu banco**" desde el icono de la barra de herramientas, se abrirá el listado de movimientos bancarios para que desde ahí puedas llevar a cabo la administración de tus movimientos, realizar las descargas, consultas, generar tus documentos bancarios, relacionarlos y contabilizarlos.
- Si ya conectaste alguna de tus cuentas bancarias con su portal correspondiente y deseas agregar más cuentas, podrás hacerlo desde el menú "**Documentos**", submenú "**Conecta tu banco**", opción "**Configuración portal bancario**".

Opciones para la configuración de tus cuentas bancarias

Desde la opción "**Configuración portal bancario**" del módulo "**Conecta tu banco**", podrás realizar la configuración de tus cuentas bancarias para los tipos de cuentas disponibles. Las opciones principales que verás aquí son: "**Nueva cuenta**", "**Abrir cuenta**" y "**Borrar cuenta**". Si lo deseas puedes utilizar también las teclas rápidas <Enter>, <Insert> y <Supr> para realizar las acciones antes mencionadas.



Importante

- Observa que la opción "**Modificar**" no está disponible debido a que se manejan datos sensibles y confidenciales como el número de cuenta, usuario y contraseña que por seguridad, no guardamos la información de las credenciales; por regla de negocio, sólo se conserva la conexión al portal bancario.
- **Registra tus cuentas bancarias.** Es importante mencionar que antes de conectar tus cuentas bancarias al portal, es necesario que registres tus cuentas bancarias desde el menú "**Catálogo / Cuentas bancarias**", para que puedas seleccionar posteriormente la cuenta o cuentas bancarias a configurar.

Agregar credenciales

Cuando selecciones la opción "**Nueva cuenta**" que se encuentra en la ventana de configuración del portal bancario, podrás agregar credenciales con la información necesaria para conectarte a tu portal bancario. Una credencial bancaria en **CONTPAQi® Bancos**, es el usuario, contraseña y/o token, con el que estás registrado en tu institución financiera y que te permite el acceso a tus cuentas bancarias.

Al agregar credenciales se te indicarán los pasos a seguir y dependiendo de cada tipo de cuenta y/o servicio bancario que utilices, serán los datos que se te pedirán para autenticarte y realizar la conexión al portal.

Agregar credenciales

Guardar Ayuda Cerrar

Credenciales:

Paso 1: Ingresar los datos de la conexión a la institución

Cuenta: * F3

Sitio bancario:

Servicio bancario:

Usuario:

Contraseña:

Paso 2: Haz clic en el botón "Obtener cuentas"

Paso 3: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuenta:

* Obligatorio

INFORMACIÓN

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

En este espacio se mostrará información adicional que tu banco puede requerir para completar el registro de tu credencial.

Consideraciones

- i** Por cada nueva cuenta que configures se utiliza una credencial o usuario y contraseña bancaria. En tu credencial bancaria, puedes tener varias cuentas del mismo banco, siempre y cuando pertenezcan al mismo cliente o usuario bancario.
- i** Si tienes usuarios o clientes bancarios diferentes, cada uno de ellos tendría que utilizar su propia credencial.
- i** Por regla de negocio y seguridad de la información, en el módulo de configuración de las cuentas no existe la opción "**Modificar**", por lo que si deseas realizar un cambio de cuenta bancaria en la credencial, será necesario borrar la credencial configurada previamente desde el mismo módulo en el que se realizó la conexión previa.
- i** Al seleccionar la opción "**Borrar cuenta**", se conservarán los movimientos previamente descargados y se te pedirá que confirmes si deseas eliminar la cuenta.

i Toma nota

- La cuenta bancaria sólo puede estar relacionada en una credencial. Si intentas configurarla en otra credencial o más de una vez, el sistema lo detectará y te indicará que la cuenta bancaria ya está relacionada.
- Podrás consultar toda la información sobre el módulo **CONTPAQi® Conecta tu banco**, así como las preguntas frecuentes y otros detalles, haciendo clic en el botón "**Ayuda**" ya sea desde la ventana de configuración del portal bancario, desde el listado de movimientos bancarios o haciendo clic [aquí](#).

Bancos a los que podrás conectarte y reglas de negocio

Conexión a los portales bancarios desde **CONTPAQi® Bancos**

La conexión a los portales bancarios es un proceso delicado y varía dependiendo de cada institución bancaria y servicio o cuenta bancaria de un mismo banco. Debido a estas variaciones, la integración de los bancos a los que podrás conectarte, la realizaremos de manera paulatina y por etapas.

Elementos de seguridad para conectarnos al portal bancario

Para poder conectarnos con el portal bancario es necesario que se realice un proceso de verificación y validación de la identidad mediante la comprobación de una contraseña, un token de hardware o algún otro dato requerido por el banco que demuestre la identidad. Esta información la conocemos como factores o métodos de autenticación. Cada institución bancaria solicitará los factores y elementos que requiera para brindar el acceso a su portal correspondiente. El tipo de factor a utilizar depende de cada institución así como de cada servicio que se tenga con el banco.

Factores de autenticación

Existen varios tipos de factores de autenticación y para cada uno de ellos el banco requiere ciertos elementos:

- ❗ **Factor simple o único factor.** Este tipo de factor sólo pide usuario y contraseña para ingresar al portal.
- ❗ **Doble factor sin semilla.** Pide usuario, contraseña y adicionalmente solicita un "token" que se genera desde la app del banco.
- ❗ **Doble factor con semilla.** Pide usuario, contraseña y te proporciona unos dígitos para que utilices en tu "netkey", aparato externo, o "app" del banco para que puedas generar un "token".
- ❗ **Doble factor con imagen o código QR.** Pide usuario, contraseña, un "token" y te pide que captures un QR o imagen que te aparecerá en el apartado de información extra para completar el registro de tu credencial.
- ❗ **Triple factor de autenticación.** Pide usuario, contraseña y te pregunta cómo quieres que te mande tu "token"; ya sea por código QR, por whatsapp, correo electrónico, mensaje de texto, etc. donde tú puedes elegir bajo qué mecanismo quieres que te envíen la información y a partir de ella, se genera el "token" o dato adicional requerido para autenticarte.



Importante

- **CONTPAQi® Bancos** trabaja de manera local; el usuario y contraseña no son visibles al capturarlos, no se guardan; viajan por la nube de forma encriptada y no se almacenan datos del usuario. Sólo se descargan y se guardan los movimientos para poder administrarlos. No se guardan ni los números de cuenta, ni el usuario, contraseña, ninguno de los datos con los que se realice la autenticación.
- Al momento de realizar la conexión a tu portal bancario desde **CONTPAQi® Bancos**, es importante que no tengas abierta o iniciada otra sesión desde otro lugar, puesto que el banco detecta si ya existe una sesión abierta o conectada con el banco y en este caso es necesario cerrarla, ya que sólo puede haber una sesión abierta a la vez, de la cuenta bancaria.

Bancos y tipos de cuentas disponibles - Primera liberación

En esta primera liberación, integramos algunas instituciones bancarias exclusivamente para cuentas personales, tarjetas de crédito y débito; se excluyen las cuentas de inversiones y de puntos.

A continuación se listan los bancos y tipos de cuentas o servicios bancarios que puedes configurar hasta el momento en **CONTPAQi® Bancos**:

No.	Banco	Instrumento Bancario	Tipo de autenticación	Factor Simple	Factor Doble	Factor Triple
1	Banamex	Bancanet Personal	Simple	<i>i</i> Usuario <i>i</i> Contraseña		
2	BBVA	BBVA Personal	Doble	<i>i</i> Usuario <i>i</i> Contraseña	<i>i</i> Token	
3	BanBajío	BajíoNet Personas	Simple	<i>i</i> Usuario <i>i</i> Contraseña		
4	Banregio	Banregio Personal	Simple	<i>i</i> Usuario <i>i</i> Contraseña		



Toma nota

Paulatinamente vamos a ir teniendo conexión con más bancos; por el momento iniciamos con algunas instituciones bancarias y exclusivamente con cuentas personales.

Reglas de negocio

Toma en cuenta las siguientes reglas de negocio al utilizar este nuevo módulo del sistema:

- i* La conexión a tu portal bancario se realiza mediante el uso de credenciales, que permiten el acceso a algunos bancos y tipos de cuentas bancarias específicas.
- i* Cada credencial puede relacionarse con cuentas personales de un mismo banco, siempre y cuando pertenezcan al mismo un número de cliente o usuario bancario (pueden ser tarjetas de crédito y débito). Si se tiene cuentas de diferentes bancos, se requiere una credencial por cada banco.
- i* Si tienes varias cuentas con el mismo número de cliente o usuario de un banco, puedes elegir con qué cuenta bancaria quieres relacionar tu credencial, ya sea la personal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o incluso con todas, mientras se trate del mismo banco y cliente.
- i* Una credencial bancaria puede tener la cantidad de cuentas que tengas en tu banco siempre y cuando sean del mismo cliente, independientemente de la cantidad de movimientos o transacciones de cada cuenta.
- i* Si deseas relacionar tu credencial con otras cuentas de tu mismo banco, podrás hacerlo registrando previamente las cuentas bancarias correspondientes en **CONTPAQi® Bancos**, siempre y cuando pertenezcan al mismo número de cliente del banco.

- Si tienes más de un número de cliente en el mismo banco, para cada cliente se requiere el uso de una credencial diferente, que se tendría que adquirir o contratar adicionalmente, ya que la credencial se puede relacionar sólo con un cliente de un banco en particular.
- La configuración se realiza una única vez, sin embargo, si te equivocaste al realizar la configuración y/o deseas cambiar de banco o cliente bancario, es decir, borrar la cuenta y volverla a configurar, podrás realizar hasta 3 cambios al año en cada credencial.
- Si tu licencia de **CONTPAQi® Bancos**, es anual, cada licencia anual incluye una credencial.

Cómo realizar la conexión de tus cuentas bancarias

Conecta tus cuentas bancarias

Para conectar tus cuentas bancarias al portal bancario y configurarlas en tu credencial, realiza los siguientes pasos:

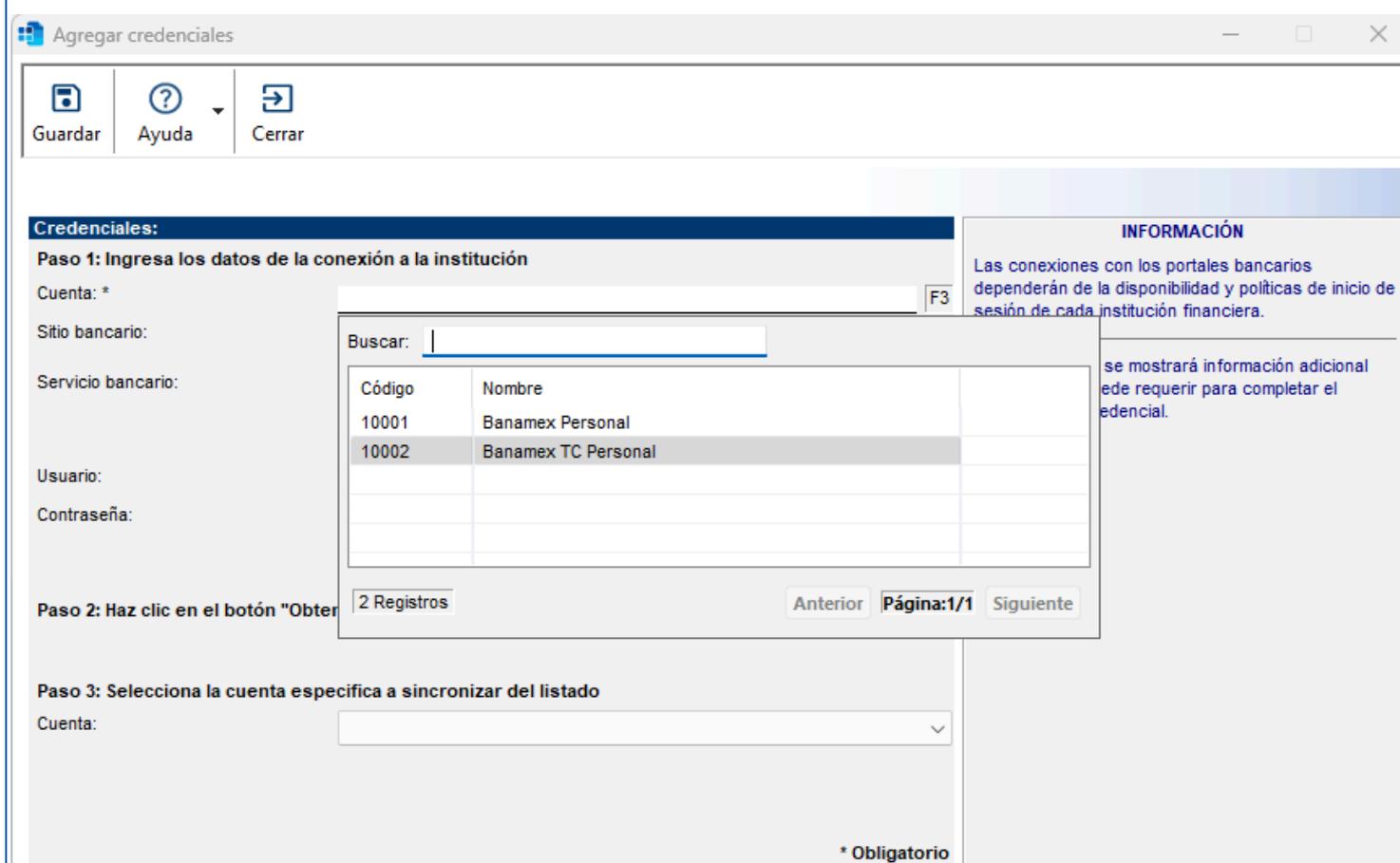
Paso

Acción

1 Dentro de la ventana de configuración del portal bancario, haz clic en el botón "Nueva cuenta".



Ingresa los datos que se te piden en el paso 1 para la conexión a la institución bancaria. En el campo "Cuenta", se desplegarán las cuentas que tengas registradas en el catálogo de cuentas bancarias de **CONTPAQi® Bancos**, para que selecciones la que quieras configurar.



2 Selecciona el banco y servicio bancario que utilices y en este caso, captura el número de cliente y contraseña del portal bancario. Enseguida haz clic en el botón "Obtener cuentas", y espera un momento para que se validen los datos y puedas avanzar al paso 3.

Agregar credenciales

Guardar Ayuda Cerrar

Seleccione servicio bancario.

Credenciales:

Paso 1: Ingresa los datos de la conexión a la institución

Cuenta: * 10002 F3

Sitio bancario: Banamex

Servicio bancario: BancaNet Personal

Numero de Cliente: *****

Contraseña: *****

Paso 2: Haz clic en el botón "Obtener cuentas" **Obtener cuentas**

Paso 3: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuenta:

* Obligatorio

INFORMACIÓN

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

En este espacio se mostrará información adicional que tu banco puede requerir para completar el registro de tu credencial.

Toma nota

Observa que los datos como el número de cliente y contraseña por seguridad, están **protegidos** y **encriptados**, muestran asteriscos desde el momento en que los capturas. Estos **no serán visibles ni almacenados en la base de datos**. Si se detecta algún dato incorrecto, se enviará el mensaje correspondiente para que realices los ajustes necesarios.

En caso que se requiera algún dato adicional, se te indicará en el espacio para información adicional y deberás proporcionarlo para completar el registro de tu credencial. Esto puede ocurrir cuando se requiera una doble autenticación o el uso de un "token", número de celular o algún otro dato adicional requerido por el banco.

3

Una vez que se validan los datos, se habilitará la opción para que selecciones la cuenta que deseas sincronizar de tu portal bancario, en caso de que tengas más de una cuenta con ese usuario o cliente bancario. Selecciona la cuenta deseada y presiona el botón "**Guardar**".

Agregar credenciales

Guardar Ayuda Cerrar

Seleccione el servicio a asociar.

Credenciales:

Paso 1: Ingresa los datos de la conexión a la institución

Cuenta: * 10002 F3

Sitio bancario: Banamex

Servicio bancario: BancaNet Personal

Numero de Cliente: *****

Contraseña: *****

Paso 2: Haz clic en el botón "Obtener cuentas" **Obtener cuentas**

Paso 3: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuenta: Chq. MiCuenta**...MXN

Chq. MiCuenta**...MXN

CLASICA**...MXN

INFORMACIÓN

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

En este espacio se mostrará información adicional que tu banco puede requerir para completar el registro de tu credencial.

* Obligatorio

4

Si todo es correcto, se te informará que la creación de la credencial fue exitosa. Sólo presiona el botón **"Aceptar"**.

Agregar credenciales

Guardar Ayuda Cerrar

Credenciales:

Paso 1: Ingresa los datos de la conexión a la institución

Cuenta: * 10002 F3

Sitio bancario: Banamex

Servicio bancario: BancaNet Personal

Numero de Cliente: *****

Contraseña: *****

Paso 2: Haz clic en el botón "Obtener cuentas" **Obtener cuentas**

Paso 3: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuenta: CLASICA**...MXN

INFORMACIÓN

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

En este espacio se mostrará información adicional que tu banco puede requerir para completar el registro de tu credencial.

* Obligatorio

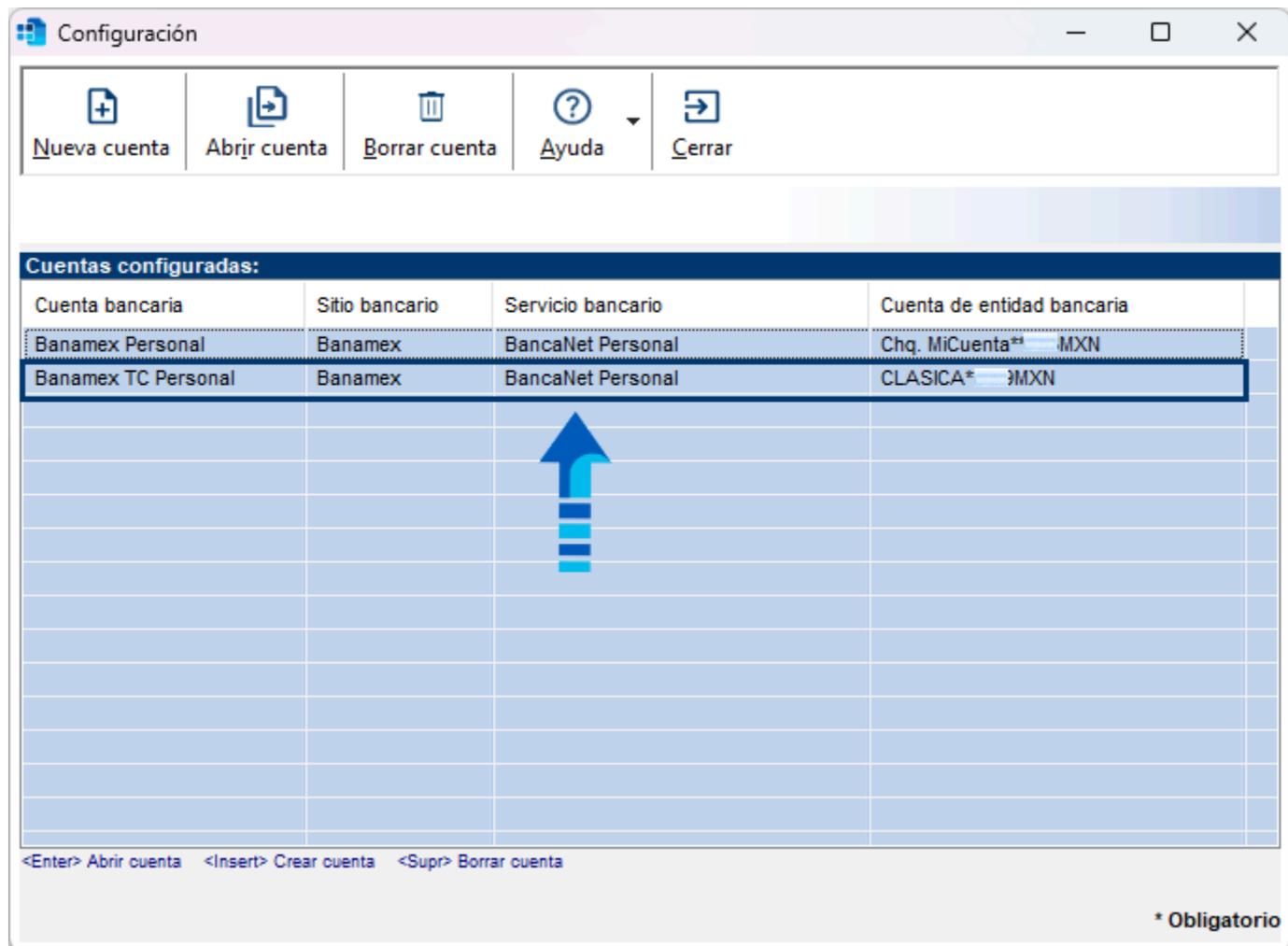
Información

Creación de credencial exitosa.

Aceptar

5

Y finalmente, la cuenta configurada se mostrará en la ventana de **"Configuración"**.



En caso que quieras consultar la información de tu credencial, puedes hacer clic sobre la cuenta configurada para seleccionarla y presionar el botón **"Abrir cuenta"**. Se mostrará la información en "modo lectura".

Credenciales:

Paso 1: Ingresar los datos de la conexión a la institución

Cuenta: * 10002 [F3]

Sitio bancario: Banamex

Servicio bancario: BancaNet Personal

Usuario: _____

Contraseña: _____

Paso 2: Haz clic en el botón "Obtener cuentas" [Obtener cuentas]

Paso 3: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuenta: CLASICA** MXN

Identificador de credencial: 29eb4a

INFORMACIÓN

Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

En este espacio se mostrará información adicional que tu banco puede requerir para completar el registro de tu credencial.

* Obligatorio



¡Y eso es todo, así de fácil puedes crear tus credenciales y disfrutar de sus beneficios!



Importante

- Observa que por seguridad, no se guarda el usuario y contraseña ya que es información confidencial.
- Si acabas de configurar tu credencial, te sugerimos esperar al menos 15 minutos para realizar la descarga de movimientos en el listado.

- Al momento de descargar los movimientos, éstos se muestran en color azul, indicando que acaban de ser descargados.
- En caso de cerrar el listado, abrirlo y realizar otra consulta de movimientos, estos ya se mostrarán en color negro.
- Si vuelves a descargar movimientos sobre dicha consulta, los nuevos movimientos que descargues estarán en color azul para que los identifiques fácilmente.

¿Cómo descargar los movimientos bancarios?

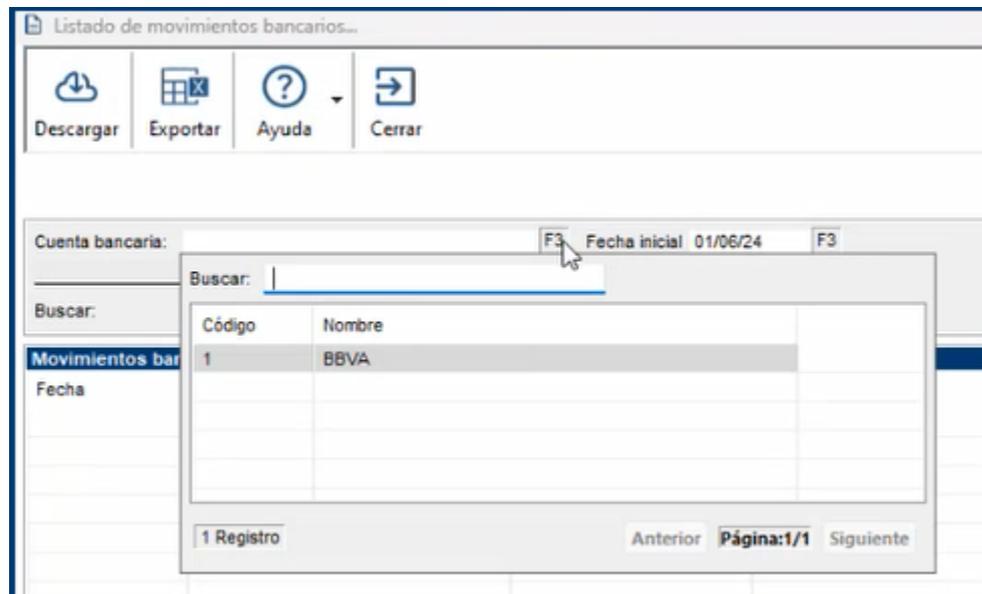
Descarga de movimientos

Para desplegar en el listado la información de tu credencial configurada previamente, realiza lo siguiente:

Paso Acción

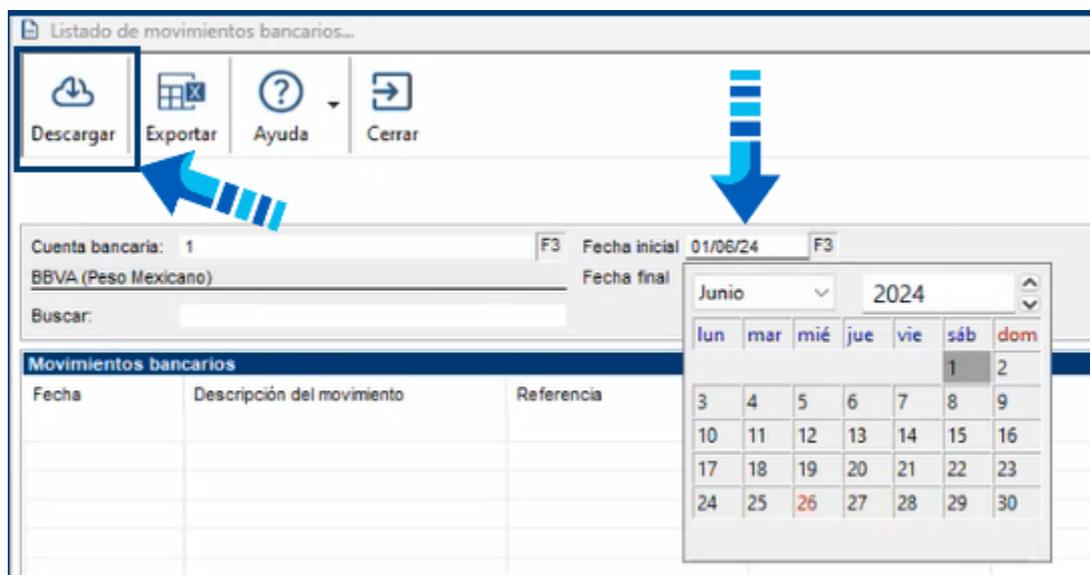
1

Dentro del listado de movimientos bancarios se mostrarán las credenciales configuradas en tu cuenta bancaria. Selecciona la credencial con la que deseas trabajar.



2

Especifica en rango de fechas con el que deseas trabajar (selecciona la fecha inicial y final) y presiona el botón "Descargar".

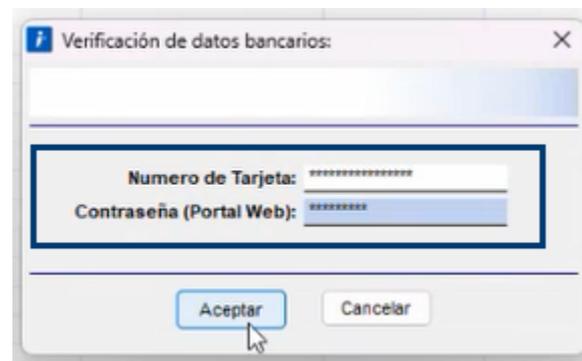


Importante

Al seleccionar el rango de fechas en el listado, debes tomar en cuenta que sea una fecha en la que tu cuenta bancaria tenga movimientos y que puedas visualizarlos desde tu portal. Es decir, los movimientos del periodo actual.

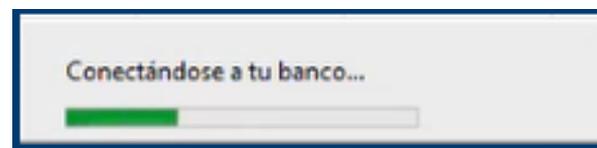
3

Captura los datos bancarios de verificación (número de tarjeta y contraseña del portal bancario) y presiona el botón "Aceptar" para continuar:



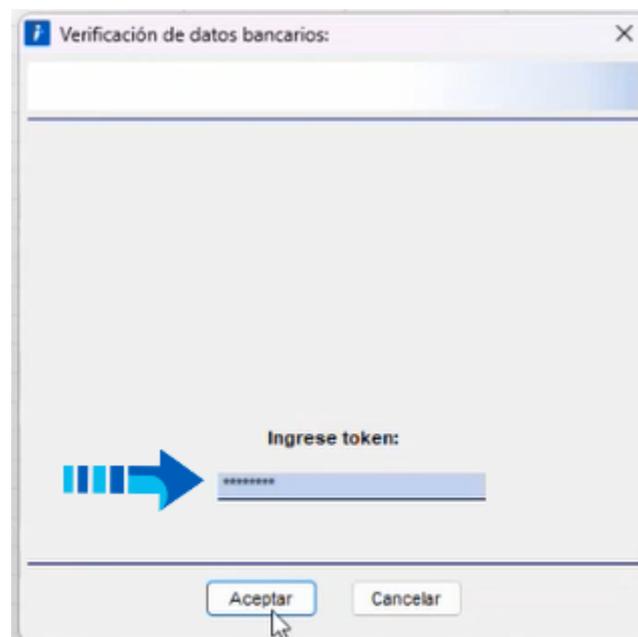
4

Espera un momento para que se realice la conexión con el banco y se desplieguen los movimientos. Mientras esto ocurre el sistema te enviará el mensaje de que se está conectando a tu banco.



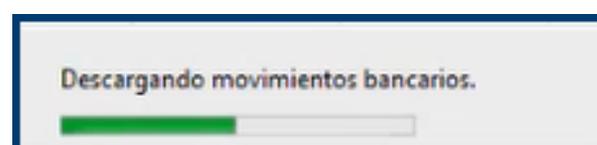
5

Dependiendo de tu banco y cuenta, se pueden solicitar datos adicionales para realizar una doble validación, por lo que deberás capturar la información que se te pida. En este caso se requiere ingresar el "token" y presionar el botón "Aceptar" para continuar.



6

Espera a que se descarguen los movimientos bancarios. Este proceso puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de información así como de la disponibilidad del portal.





¡Y si los datos son correctos, se realizará la descarga de movimientos para que puedas consultarlos y administrarlos según lo requieras!

Listado de movimientos bancarios...

Descargar Exportar Ayuda Cerrar

Fecha inicial a consultar.

Cuenta bancaria: 1 BBVA (Peso Mexicano) Fecha inicial: 01/06/24 Fecha final: 26/06/24

Buscar:

Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retro	Documento bancario	Pago aplicado	Póliza contable
10/06/2024	TRASPASO CUENTAS PROPIAS /			\$ 10.00	⊗	⊗	⊗
10/06/2024	TRASPASO CUENTAS PROPIAS /			\$ 25.00	⊗	⊗	⊗
06/06/2024	TRASPASO CUENTAS PROPIAS /		\$ 150.00		⊗	⊗	⊗
06/06/2024	SPEI RECIBIDOSANTANDER /		\$ 50.00		⊗	⊗	⊗

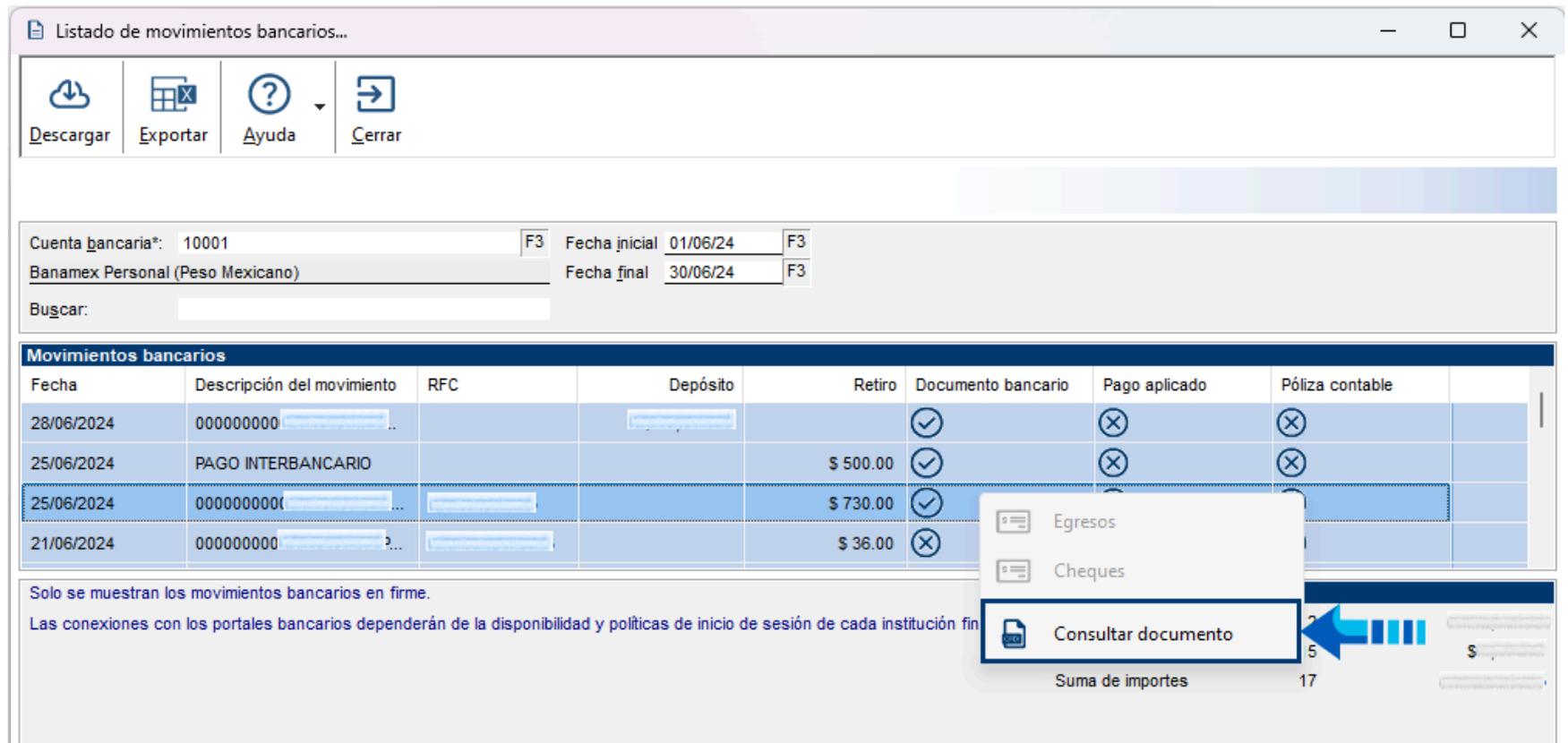


Importante

Observa que en este caso no se muestra el RFC en los movimientos, ya que éste puede o no estar disponible, dependiendo del banco, del servicio bancario que se esté utilizando y del establecimiento que aplicó la transacción, puesto que no todos tienen esa información, además, depende de cómo se realizó la transacción. **Por ejemplo:** en los movimientos de mi tarjeta de crédito, algunos sí tienen RFC y algunos no, ya que depende de dónde y cómo realice la compra.

Consultar documento

Después de generar el documento bancario, podrás utilizar la opción "**Consultar documento**" para abrir el documento creado previamente.



The screenshot shows a web application window titled "Listado de movimientos bancarios...". At the top, there are navigation buttons: "Descargar", "Exportar", "Ayuda", and "Cerrar". Below these are search filters for "Cuenta bancaria*" (10001), "Fecha inicial" (01/06/24), "Fecha final" (30/06/24), and "Banamex Personal (Peso Mexicano)". A search bar is labeled "Buscar:". The main content is a table of "Movimientos bancarios" with columns: Fecha, Descripción del movimiento, RFC, Depósito, Retiro, Documento bancario, Pago aplicado, and Póliza contable. The table lists several transactions, including a withdrawal of \$730.00 on 25/06/2024. A context menu is open over the table, showing options: "Egresos", "Cheques", and "Consultar documento" (which is highlighted with a blue box and a blue arrow). Below the table, there is a note: "Solo se muestran los movimientos bancarios en firme. Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera." At the bottom right, there is a summary row: "Suma de importes" with a value of 17.

Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	Documento bancario	Pago aplicado	Póliza contable
28/06/2024	000000000				✓	✗	✗
25/06/2024	PAGO INTERBANCARIO			\$ 500.00	✓	✗	✗
25/06/2024	000000000			\$ 730.00	✓		
21/06/2024	000000000			\$ 36.00	✗		



Toma nota

- Si no se ha generado el documento, la opción "**Consultar documento**" estará deshabilitada y en su lugar estarán disponibles las opciones para crearlo.
- Cuando generes tus documentos bancarios, éstos no se marcarán automáticamente como conciliados para que tengas oportunidad de seguir trabajando con ellos ya sea para aplicarles su pago (asociando el CFDI correspondiente) o contabilizarlos.

Póliza contable

Después de crear tu documento bancario y capturar la información faltante, selecciona el botón "Póliza" para contabilizarlo.

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

Saldar Documento

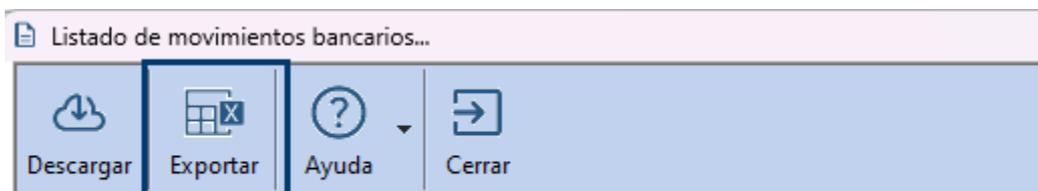
Total \$ 0.00

* Obligatorio

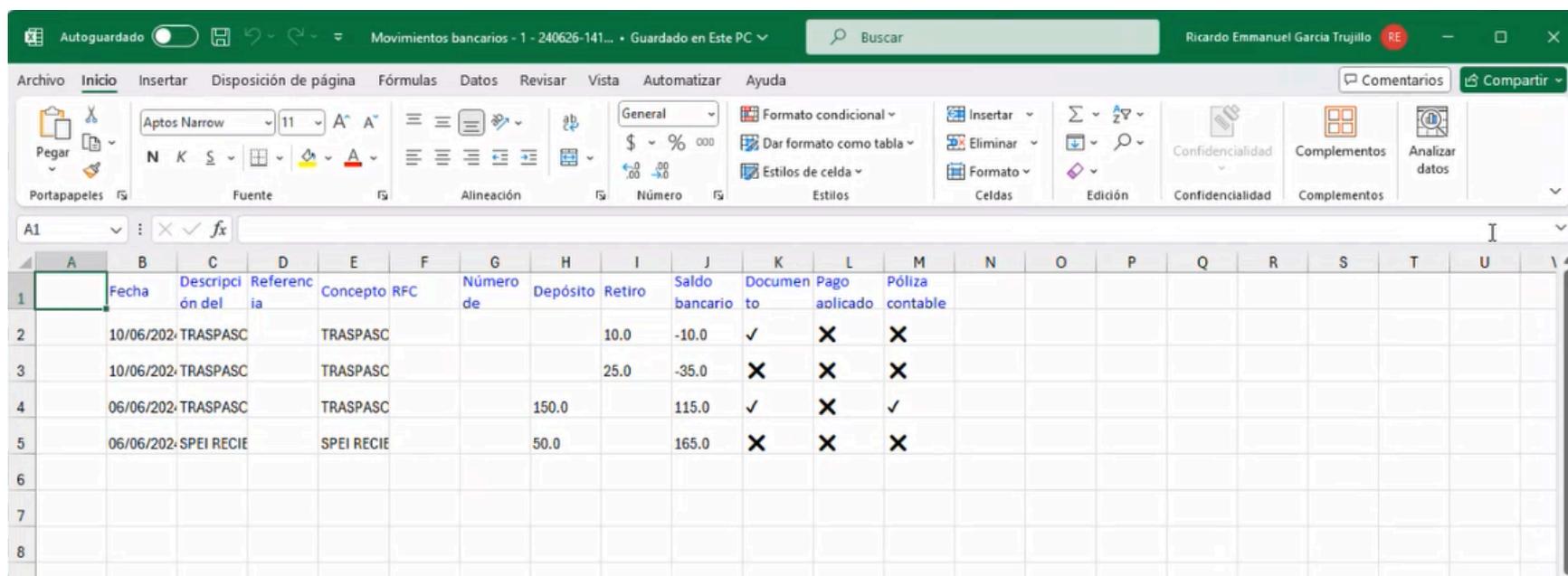
Genera la póliza correspondiente ya sea de forma manual o por medio de una prepóliza y presiona el botón "Guardar".

Exportar a Excel®

Si deseas exportar la información a un archivo de Excel® para trabajar con la información en dicha herramienta, presiona el botón "Exportar":



Y se desplegará la información tal como la tienes en el listado de movimientos bancarios.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		Fecha	Descripción del Referencia	Concepto RFC	Número de Depósito	Retiro	Saldo bancario	Documento	Pago aplicado	Póliza contable												
1																						
2		10/06/2022	TRASPASC	TRASPASC		10.0	-10.0	✓	✗	✗												
3		10/06/2022	TRASPASC	TRASPASC		25.0	-35.0	✗	✗	✗												
4		06/06/2022	TRASPASC	TRASPASC		150.0	115.0	✓	✗	✓												
5		06/06/2022	SPEI RECIE	SPEI RECIE		50.0	165.0	✗	✗	✗												
6																						
7																						
8																						

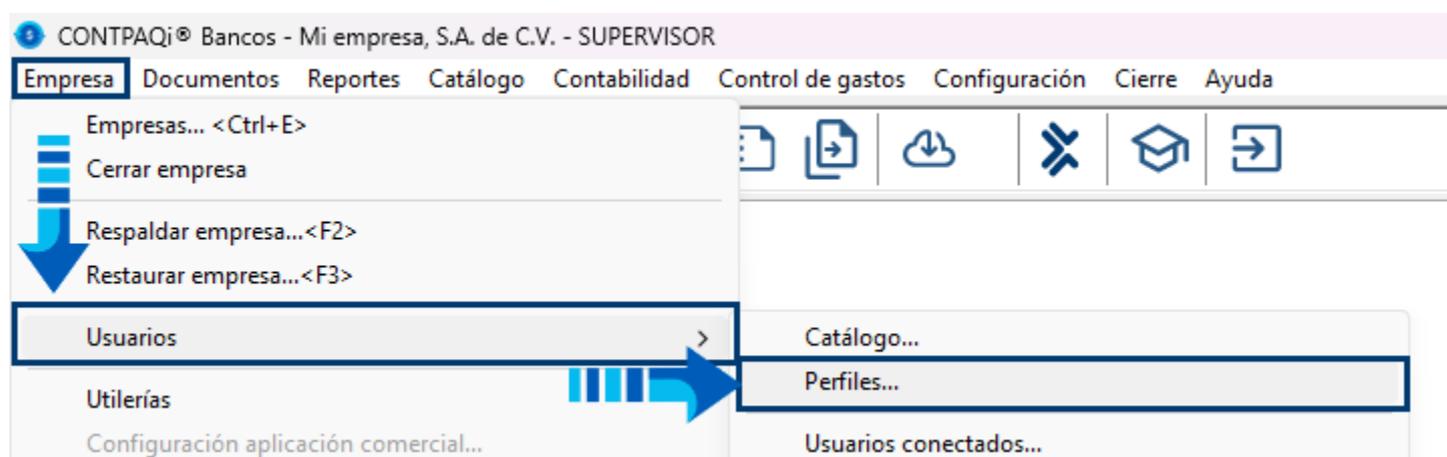
Permisos en el perfil del usuario

Cómo configurar los permisos de usuario

Podrás configurar los permisos para cada usuario y perfil que requieran el acceso a la configuración del portal bancario, descarga de movimientos bancarios y listado de movimientos bancarios.

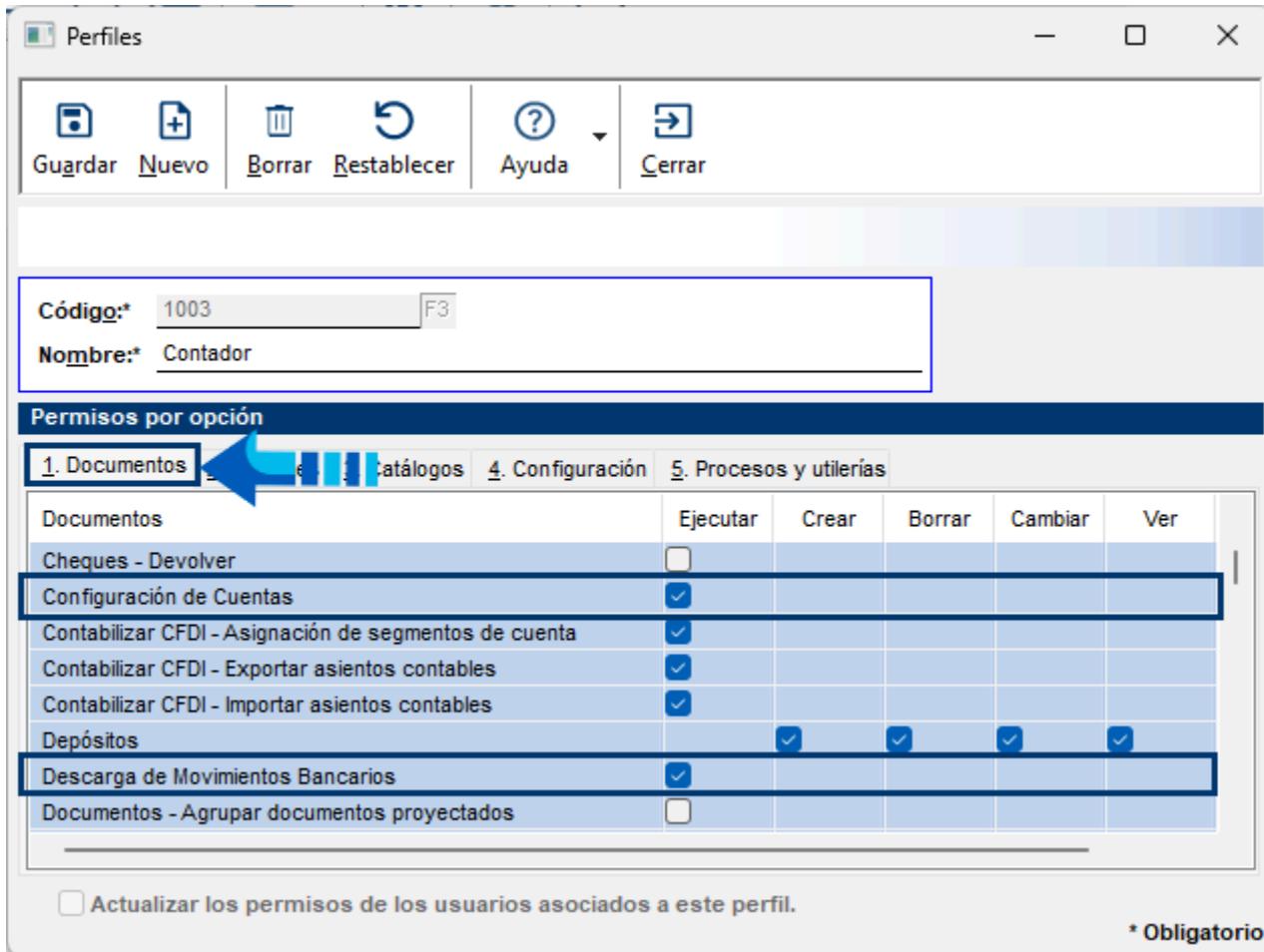
Paso Acción

1 Para entrar al catálogo de perfiles ve al menú "**Empresa**", submenú "**Usuarios**" y selecciona la opción "**Perfiles**".

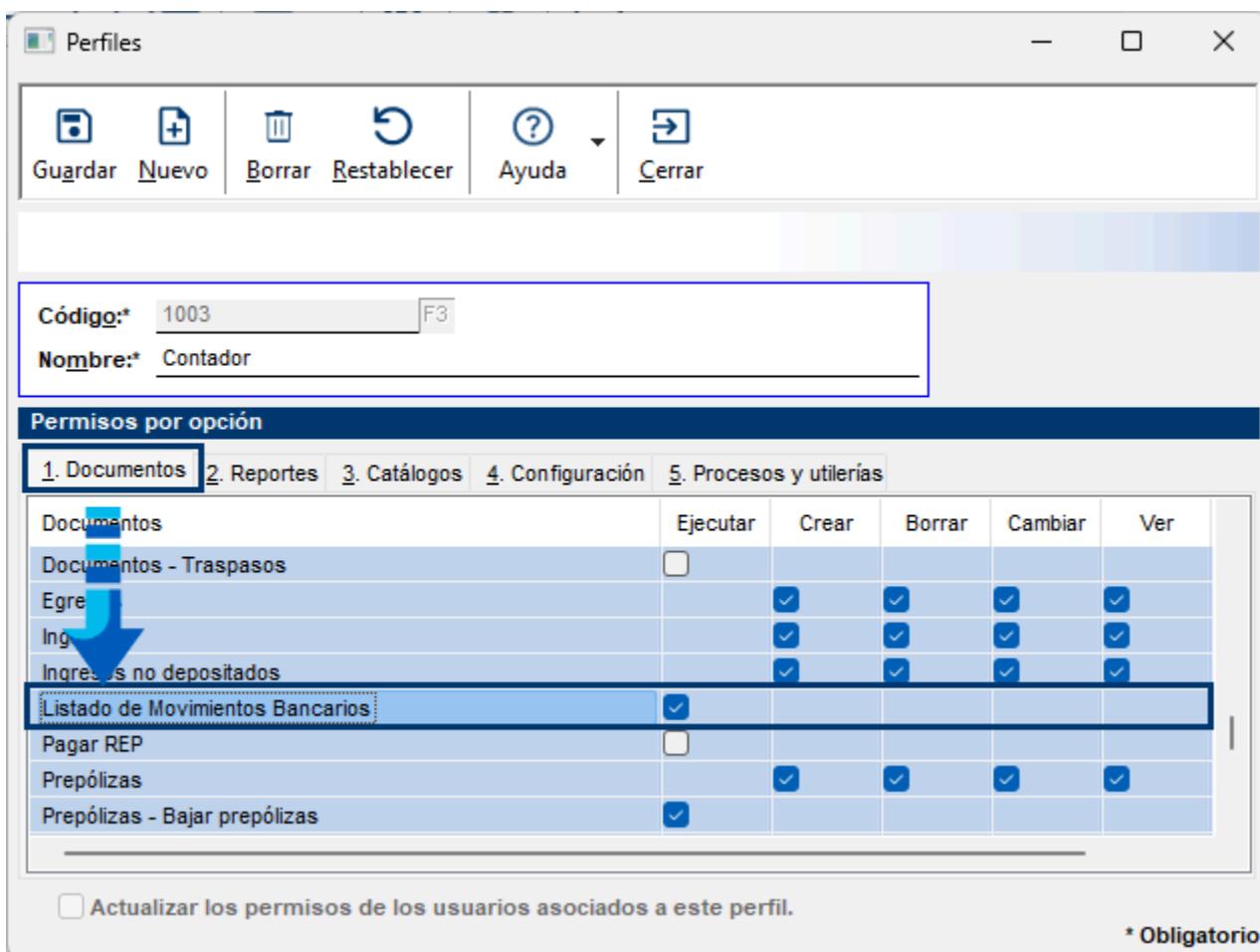


2 Selecciona el perfil del usuario al que quieras configurar los permisos, ingresando a la pestaña "**1.Documentos**" y habilita las opciones que el usuario requiera.

i "**Configuración de Cuentas**" y "**Descarga de Movimientos Bancarios**", requeridos para tener acceso a ambas opciones y así puedas realizar la configuración de tus credenciales conectando tus cuentas bancarias a su portal correspondiente y descargar sus movimientos.



i "Listado de Movimientos Bancarios", necesario para el acceso a la administración de tus movimientos.



3 Una vez configurados los permisos deseados, haz clic en el botón "Guardar" para conservar los cambios.



Toma nota

- Estos permisos los encontrarás habilitados de manera predeterminada en la pestaña "**1.Documentos**".
- Haz clic [aquí](#) si deseas consultar mayor información sobre la forma de crear usuarios o perfiles y configurarlos en **CONTPAQi® Bancos**.

Preguntas frecuentes CONTPAQi® Conecta tu banco



Organización de la información

Para que la búsqueda de la información sea más sencilla, las preguntas están organizadas en secciones, que corresponden a cada categoría o tema principal de **CONTPAQi® Conecta tu banco**.

Generalidades de CONTPAQi® Conecta tu banco

¿Qué es "CONTPAQi® Conecta tu banco"?

CONTPAQi® Conecta tu banco es una plataforma integrada a CONTPAQi® Bancos, que permite realizar la conexión de tus cuentas bancarias con tu portal bancario. Esta integración permite la descarga en línea de tus movimientos bancarios, lo que a su vez facilita la generación de documentos bancarios, su administración eficiente y su contabilización precisa.

¿Cuál es uno de los principales objetivos de CONTPAQi® Conecta tu banco?

El objetivo principal es que diariamente puedas estar descargando y actualizando los saldos de tus movimientos bancarios, buscando mejorar tu flujo de pagos, que consiste en que partiendo del movimiento bancario generas el documento bancario, aplicas el pago y lo contabilizas, así obtienes una trazabilidad completa, relacionándolo desde el movimiento bancario hasta el movimiento contable.

¿Es necesario contratar algún producto adicional para poder conectarme a mi banco desde CONTPAQi® Bancos?

No, CONTPAQi® Conecta tu banco ya está incluido en el sistema CONTPAQi Bancos, si cuentas este sistema y tu licenciamiento es anual, no se requiere otro producto adicional o dispositivo especial.

¿Qué es una credencial bancaria en CONTPAQi® Bancos?

Es el usuario, contraseña y/o token, con el que estás registrado en tu institución bancaria y que te permite el acceso a tus cuentas bancarias desde el portal bancario.

¿Cuáles son algunos de los beneficios que puedo obtener al utilizar CONTPAQi® Conecta tu banco?

- Conectar a tu portal financiero, tus cuentas bancarias registradas en CONTPAQi® Bancos.
- Descargar todas las operaciones financieras de tu cuenta bancaria en línea, directamente hacia CONTPAQi® Bancos. Esto nos genera un nuevo flujo operativo partiendo del movimiento bancario.
- Ahorrar tiempo y esfuerzo en tus procesos además de optimizarlos, ya que ahora tendrás tus movimientos "en firme, al momento" y podrás llevar la administración de tus cuentas bancarias de una forma sencilla y eficiente.
- Evitar estar descargando constantemente tu estado de cuenta del banco y configurando plantillas para cargar los movimientos bancarios a CONTPAQi® Bancos para poder realizar conciliaciones bancarias manuales de forma mensual.
- Evitar errores en la transcripción de documentos bancarios, garantizando una asignación correcta de los datos, como fechas, nombre del proveedor, importes, etc. mejorando el flujo, sabiendo cuánto realmente debes y te deben, quién efectivamente nos depositó, cuándo lo hizo, qué cantidad, a quién le pagamos y sus conceptos correspondientes.
- Contabilizar tus movimientos desglosando el IVA causado y acreditable, dependiendo de su naturaleza, con base en lo efectivamente pagado y cobrado.

Bancos y servicios a los que puedes conectarte

¿Cómo se llevará a cabo la conexión con los diferentes portales bancarios desde **CONTPAQi® Bancos**?

La conexión a los portales bancarios a **CONTPAQi® Conecta tu banco** es un proceso delicado y varía dependiendo de cada institución bancaria y servicio o cuenta bancaria de un mismo banco. Debido a estas variaciones, la integración de los bancos a los que podrás conectarte, la realizaremos de manera paulatina y por etapas.

¿Con qué tipos de cuentas bancarias tenemos conexión?

Por el momento podremos conectarnos con cuentas personales, tarjetas de crédito y de débito; se excluyen las cuentas de inversiones y cuentas de puntos.

¿Qué elemento importante de seguridad necesito para conectarme al portal bancario?

Para conectarte a tu portal bancario es necesario que se realice un proceso de verificación y validación de la identidad mediante la comprobación de un usuario y contraseña, un token de hardware y/o algún otro dato requerido por el banco que demuestre la identidad. Esta información la conocemos como factores o métodos de autenticación. Cada institución bancaria solicitará los factores y elementos que requiera para brindar el acceso a su portal correspondiente. El tipo de factor a utilizar depende de cada institución así como de cada servicio que se tenga con el banco.

¿Cuáles son los bancos y tipos de cuentas que tendremos disponibles en la primera liberación de **CONTPAQi® Conecta tu banco en CONTPAQi® Bancos**?

En esta primera liberación, integramos algunas instituciones bancarias exclusivamente para cuentas personales.

A continuación se listan los bancos y tipos de cuentas o servicios bancarios que puedes configurar hasta el momento en **CONTPAQi® Bancos**:

No.	Banco	Instrumento Bancario	Tipo de autenticación	Factor Simple	Factor Doble	Factor Triple
1	Banamex	Bancanet Personal	Simple	 Usuario  Contraseña		
2	BBVA	BBVA Personal	Doble	 Usuario  Contraseña	 Token	
3	BanBajío	BajíoNet Personas	Simple	 Usuario  Contraseña		
4	Banregio	Banregio Personal	Simple	 Usuario  Contraseña		

Cambios en el flujo de pagos

¿Qué cambios se recomienda realizar en el flujo de pagos para optimizar tus procesos utilizando **CONTPAQi® Conecta tu banco**?

Al contar con una conexión directa a tu banco, ahora puedes iniciar por descargar en línea el "**Listado de movimientos bancarios**" de tu portal bancario y a partir de ellos generar los documentos bancarios, aplicar el pago a los CFDI con saldo pendiente y crear la póliza contable desglosando el IVA con base en lo efectivamente cobrado y pagado. De este modo, al llegar al final del mes ya no tendrás que invertir tiempo y esfuerzo para realizar conciliaciones manuales, ya que tu información parte directamente de los movimientos registrados en el banco.

¿Qué puedo hacer para aprovechar al máximo los beneficios de **CONTPAQi® Conecta tu banco**?

Te sugerimos que diariamente descargues tus movimientos del portal financiero y actualices los saldos de tus movimientos bancarios, esto te ayudará a mejorar tu flujo operativo, este consiste en que partiendo del movimiento bancario, generas el documento bancario, aplicas el pago y lo contabilizas; con esto le das una trazabilidad relacionándolo desde el movimiento bancario hasta el movimiento contable.

¿Al utilizar **CONTPAQi® Conecta tu banco** ya no será necesario realizar las conciliaciones bancarias mensuales manuales tradicionales de **CONTPAQi® Bancos**?

La propuesta es que al utilizar **CONTPAQi® Conecta tu banco**, ya no es necesario realizar conciliaciones bancarias manuales, porque ahora los movimientos bancarios ya los tienes en firme al momento de descargarlos en **CONTPAQi® Bancos** para que a partir de esos movimientos, generes tus documentos bancarios. Sin embargo, no limitamos ni restringimos el uso de dichas conciliaciones.

¿Si usas **CONTPAQi® Conecta tu banco** ya no es necesario configurar y utilizar un archivo de **Excel®** para cargar los movimientos a la conciliación bancaria en **CONTPAQi® Bancos**?

Así es, ya no es necesario configurar un archivo de **Excel®** para realizar conciliaciones bancarias manuales, porque ahora los movimientos bancarios ya los tienes en firme al momento de descargarlos en **CONTPAQi® Bancos** y a partir de esos movimientos, podrás generar los documentos bancarios. Sin embargo, si deseas hacerlo como lo hacías anteriormente, no está limitado, solo que el objetivo es mejorar los procesos del flujo operativo.

¿Al utilizar **CONTPAQi® Conecta tu banco** ya no es necesario capturar manualmente los documentos bancarios en **CONTPAQi® Bancos** para realizar mis conciliaciones manuales al final del mes?

Efectivamente, uno de los beneficios es que ahora los movimientos bancarios ya los tienes en firme al momento de descargarlos en **CONTPAQi® Bancos** y a partir de esos movimientos podrás generar los documentos bancarios sin necesidad de capturarlos manualmente.

Políticas y medidas de seguridad bancaria

¿De qué depende la conexión al portal bancario para poder conectarme a mis cuentas desde **CONTPAQi® Bancos**?

Al conectarte a tu banco, es como si entraras directamente al portal bancario; por lo que tendrás las mismas limitantes y políticas de seguridad que tiene cada portal. Todas las conexiones con los portales bancarios, dependen de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución bancaria.

¿Qué elemento importante de seguridad necesito para conectarme al portal bancario?

Para conectarte a tu portal bancario es necesario que se realice un proceso de verificación y validación de la identidad mediante la comprobación de un usuario y contraseña, un token de hardware y/o algún otro dato requerido por el banco que demuestre la identidad. Esta información la conocemos como factores o métodos de autenticación. Cada institución bancaria solicitará los factores y elementos que requiera para brindar el acceso a su portal correspondiente. El tipo de factor a utilizar depende de cada institución así como de cada servicio que se tenga con el banco.

¿Cuáles son los tipos de factores de autenticación que utiliza **CONTPAQi® Bancos** para realizar la conexión con el portal bancario?

Existen varios tipos de factores de autenticación y para cada uno de ellos el banco requiere ciertos elementos. Cada tipo de autenticación dependerá de las políticas de cada institución bancaria:

- **Factor simple o único factor.** Este tipo de factor sólo pide usuario y contraseña para ingresar al portal.
- **Doble factor sin semilla.** Pide usuario, contraseña y adicionalmente solicita un "token" que se genera desde la app del banco.
- **Doble factor con semilla.** Pide usuario, contraseña y te proporciona unos dígitos para que utilices en tu "netkey", aparato externo, o "app" del banco para que puedas generar un "token".
- **Doble factor con imagen o código QR.** Pide usuario, contraseña, un "token" y te pide que captures un QR o imagen que te aparecerá en el apartado de información extra para completar el registro de tu credencial.
- **Triple factor de autenticación.** Pide usuario, contraseña y te pregunta cómo quieres que te mande tu "token"; ya sea por código QR, por whatsapp, correo electrónico, mensaje de texto, etc. donde tú puedes elegir bajo qué mecanismo quieres que te envíen la información y a partir de ella, se genera el "token" o dato adicional requerido para autenticarte.

¿Qué pasa con mi usuario y contraseña que capturé al configurar mi banco en el sistema?

CONTPAQi® Bancos trabaja de manera local; el usuario y contraseña no son visibles al capturarlos, sólo se utilizan para descargar los movimientos bancarios y no se guardan en ningún momento; toda la información viaja por la nube de manera encriptada y segura.

¿Puedo tener la sesión abierta en **CONTPAQi® Bancos** y al mismo tiempo ingresar al portal o a la aplicación móvil de la institución bancaria?

CONTPAQi® Bancos se apega a las políticas de seguridad de las instituciones bancarias, por ello, sólo podrás tener una sesión abierta a la vez, es decir, para abrir una sesión en tu portal bancario o en la aplicación del banco, es necesario cerrar la sesión con la que estabas trabajando y viceversa.

¿Puedo estar haciendo descargas de movimientos bancarios continuamente?

Por temas de seguridad, no se almacena el usuario y la contraseña en el sistema, es importante que consideres que cada vez que realices una descarga, se estará abriendo y cerrando la sesión en tu portal bancario. Por lo que te recomendamos que una vez hecha la descarga de movimientos, esperes al menos 10 minutos para realizar la siguiente descarga.

¿Cuales son algunos de los principales motivos por los que no se permite realizar la conexión al portal bancario?

- ❗ Después de 3 intentos de conexión (si te equivocas varias veces consecutivas al capturar los datos solicitados o cierta cantidad de intentos determinada por cada institución bancaria) o si te toca alguna revisión aleatoria, se puede bloquear el acceso al portal, por cuestiones de seguridad y políticas del banco.
- ❗ Tener una sesión ya abierta en el portal o en la aplicación móvil de la institución bancaria al mismo tiempo.
- ❗ Registrar incorrectamente el usuario, contraseña, token y/o datos adicionales que solicite la institución bancaria.

¿Qué pasa si estoy capturando de manera errónea el usuario y contraseña o descargando movimientos de forma insistente en lapsos menores a 10 minutos consecutivamente?

Recordemos que las instituciones bancarias son muy cuidadosos con respecto a la seguridad de la información de sus clientes, por lo que cualquier movimiento detectado como inusual (que no sea común o conocido), podrá hacerte susceptible a un bloqueo temporal de la cuenta. Recuerda que la institución financiera tienen la autoridad para bloquear tu cuenta sin previo aviso, cuando lo considere necesario. Por lo que te recomendamos evitarlo.

¿Qué sucede si capturo más de una vez, usuarios y contraseñas de manera errónea?

Esto por norma y regla de la institución bancaria, podrá bloquearte tu cuenta por un determinado tiempo, conforme al banco con el que quieres realizar la conexión. El tiempo varía de un banco a otro considerando un promedio de 10 minutos para volver a realizar la conexión.

Configuración del portal bancario

¿Cómo agrego credenciales y conecto mi cuenta bancaria a mi portal bancario?

Al ingresar a la opción "**Configuración portal bancario**" del módulo "**Conecta tu banco**", al que accedemos desde el menú "**Documentos**" o desde la barra de iconos principal de **CONTPAQi® Bancos**, podrás seleccionar la opción "**Nueva cuenta**"; ahí se mostrarán los pasos a seguir y dependiendo de cada tipo de cuenta y/o servicio bancario que utilices, serán los datos que se te pedirán para autenticarte y realizar la conexión al portal.

¿Qué puedo hacer si tengo varias cuentas bancarias?

Por cada cuenta bancaria que configures se utiliza una credencial (o usuario y contraseña bancaria). Sin embargo, si las cuentas son del mismo banco y pertenecen al mismo cliente bancario, podrás agregarlas en tu credencial configurando cada una de esas cuentas bancarias, para generar la relación uno a uno entre la cuenta bancaria y la cuenta de **CONTPAQi® Bancos**.

¿Qué puedo hacer si tengo varios clientes bancarios?

Si tienes usuarios o clientes diferentes de un mismo banco, cada cliente bancario deberá contar con su propia credencial. Se maneja una credencial por cliente. Si tu licencia de **CONTPAQi® Bancos**, es anual, cada licencia anual incluye una credencial. Si tienes varios clientes deberás contratar o adquirir credenciales adicionales.

¿Puedo realizar modificaciones en la configuración que ya hice de mi cuenta bancaria?

En el módulo de configuración de las cuentas no existe la opción "**Modificar**", si deseas realizar un cambio de cuenta bancaria en la credencial, será necesario borrar la credencial configurada previamente desde el mismo módulo en el que se realizó la conexión previa. El motivo por el que esta opción no está disponible, es debido a que se manejan datos sensibles y confidenciales, como el número de cuenta, usuario y contraseña que por seguridad, no guardamos la información de las credenciales; sólo se conserva la conexión al portal bancario.

¿Cuáles son las credenciales que necesito utilizar para poder configurar y descargar mis movimientos bancarios?

Deberás capturar el usuario y contraseña que utilizas al ingresar a tu portal bancario. Considera que en varias instituciones bancarias, el usuario y contraseña del portal bancario difiere del usuario y contraseña de la aplicación móvil, por ello es muy importante que registres el del portal bancario.

¿Qué pasa si aún no conecto mi cuenta bancaria al portal bancario y hago clic en el icono "**Conecta tu banco**"?

Si aún no haz realizado la conexión de alguna de tus cuentas bancarias al portal bancario, al hacer clic en el icono "**Conecta tu banco**" desde la barra de herramientas principal de **CONTPAQi® Bancos**, se abrirá el módulo "**Configuración**", para que realices la conexión requerida para la descarga de movimientos.

¿Qué pasa si ya conecté mi cuenta bancaria al portal bancario y hago clic en el icono "**Conecta tu banco**" que encuentra en la barra de herramientas principal de **CONTPAQi® Bancos**?

Si ya hiciste la conexión de tus cuentas con el portal bancario e ingresas a la opción "**Conecta tu banco**" desde el icono de la barra de herramientas, se abrirá el listado de movimientos bancarios para que desde ahí puedas llevar a cabo la administración de tus movimientos, realizar las descargas, consultas, generar tus documentos bancarios, relacionarlos y contabilizarlos.

¿Qué puedo hacer si ya conecté mi cuenta bancaria al portal bancario y deseo agregar más cuentas?

Si ya conectaste alguna de tus cuentas bancarias con su portal correspondiente y deseas agregar más cuentas, podrás hacerlo desde el menú "**Documentos**", submenú "**Conecta tu banco**", opción "**Configuración portal bancario**".

¿Qué pasa si utilizo la opción "**Borrar cuenta**" en la ventana de conexión al portal bancario?

Al seleccionar la opción "**Borrar cuenta**", se conservan los movimientos previamente descargados y se te pedirá que confirmes si deseas eliminar la cuenta.

¿Qué pasa si trato de configurar una cuenta bancaria en más de una credencial?

La cuenta bancaria sólo puede estar relacionada en una credencial. Si intentas configurarla en otra credencial o más de una vez, el sistema lo detectará y te indicará que la cuenta bancaria ya está relacionada.

Descarga movimientos bancarios de tu portal

¿Puedo descargar movimientos de periodos anteriores a los últimos cortes del estado de cuenta?

No, al ingresar sólo vas a poder descargar los movimientos de tu periodo actual. Una vez descargados los movimientos, se guardarán localmente en tu sistema **CONTPAQi® Bancos** y podrás consultar tu historial cuando lo requieras; por lo que te sugerimos descargar continuamente tus movimientos para que los tengas disponibles en el listado de movimientos bancarios.

Si ya descargué mis movimientos de un día y vuelvo a realizar otra descarga, ¿qué pasa con los movimientos que ya había descargado previamente?

Estos no se volverán a descargar puesto que ya existen y se mostrarán en color negro. Los nuevos movimientos que descargues, se resaltarán en color azul para que así identifiques fácilmente los últimos movimientos descargados.

¿Qué pasa si no realizo descargas durante varios meses y algunos meses después deseo descargar los movimientos de los meses en los que no realicé descargas?

Únicamente podrás descargar los movimientos del periodo actual. Por lo que es importante que constantemente estés descargando tus movimientos bancarios, ya sea de forma diaria, semanalmente o al menos una vez al mes.

¿En qué horarios puedo conectarme al portal bancario y descargar mis movimientos?

CONTPAQi® se rige por las normas y reglamentos de las instituciones bancarias y dependerá de la disponibilidad de los servicios en los horarios permitidos por ellos.

¿Puedo descargar movimientos en fin de semana?

Sí puedes hacerlo, siempre y cuando los servicios de tu portal bancario estén disponibles. **CONTPAQi®** se rige por las normas y reglamentos de las instituciones bancarias y dependerá de la disponibilidad de los servicios en los horarios permitidos por ellos.

¿Puedo realizar la descarga en línea de movimientos a **CONTPAQi® Bancos** desde una aplicación móvil o navegador web?

No, la descarga en línea de movimientos se realiza desde el sistema **CONTPAQi® Bancos**.

¿Una vez configurada mi credencial, puedo descargar inmediatamente mis movimientos bancarios?

Si acabas de configurar tu credencial, por temas de seguridad, te sugerimos esperar al menos 10 minutos, para realizar la descarga de movimientos en el listado.

Funcionalidad de CONTPAQi® Conecta tu banco

¿Por qué puede ser que no se muestre el RFC en los movimientos descargados del portal bancario?

El RFC puede o no estar disponible para descargarse, ya que esto depende del banco, del servicio bancario que se esté utilizando y del establecimiento que aplicó la transacción, puesto que no todos tienen esa información. **Por ejemplo:** en los movimientos de mi tarjeta de crédito, algunos sí tienen RFC y algunos no, ya que depende de dónde y cómo realice la compra.

¿Qué opciones tengo disponibles en el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos?

En este listado podrás descargar tus movimientos bancarios, generar tus documentos y administrarlos, consultar el importe de los movimientos descargados, monitorear si el pago ya fue aplicado y contabilizado, además de exportarlos a **Excel®**.

¿Qué información que muestra el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos?

- En la parte inferior del listado podrás consultar un resumen de los movimientos, cantidad y suma de los importes.
- El rango de fechas que especifiques en el listado te servirá tanto para descargar movimientos como para consultarlos.
- Al momento de descargar los movimientos, éstos se muestran en color azul, indicando que acaban de ser descargados.
- En caso de cerrar el listado, abrirlo y realizar otra consulta de movimientos, estos ya se mostrarán en color negro.
- Si vuelves a descargar movimientos sobre dicha consulta, los nuevos movimientos que descargues estarán en color azul para que los identifiques fácilmente.

¿Qué es lo que podremos revisar en el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos?

Podrás revisar los retiros realizados en tu cuenta y su fecha correspondiente así como los depósitos que te han hecho y generar sus documentos bancarios correspondientes, además de asociar sus comprobantes y contabilizarlos.

¿Qué tipo de documentos podrás generar desde el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos para los movimientos de tipo "Retiro"?

Para los movimientos de tipo "Retiro", puedo generar documentos bancarios de "Egresos" y "Cheques".

¿Qué tipo de documentos podrás generar desde el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos para los movimientos de tipo "Depósito"?

Para los movimientos de tipo "Depósito", sólo podrás generar documentos bancarios de tipo "Ingresos".

¿Por qué puede ser que no se encuentre disponible la opción "Consultar documento" en el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos?

Esto ocurre debido a que no se ha generado el documento bancario; en este caso la opción "Consultar documento", estará deshabilitada y en su lugar estarán disponibles las opciones para crearlo.

¿Por qué cuando genero documentos desde el Listado de movimientos bancarios de CONTPAQi® Bancos, estos no se marcan como conciliados?

Cuando generes tus documentos bancarios, éstos no se marcarán automáticamente como conciliados para que tengas oportunidad de seguir trabajando con ellos, ya sea para aplicarles su pago (asociando el CFDI correspondiente) o contabilizarlos.

Reglas de negocio

¿Qué elemento utiliza **CONTPAQi® Bancos** para realizar la conexión a tu portal bancario?

La conexión a tu portal bancario se realiza mediante el uso de credenciales que permiten el acceso a algunos bancos y tipos de cuentas bancarias específicas. Para realizar la conexión se te pedirá tu usuario y contraseña del portal bancario, un token de hardware y/o algún otro dato requerido por el banco que demuestre tu identidad.

¿A qué tipo de cuentas bancarias puede relacionarse cada credencial?

Por el momento, cada credencial puede relacionarse con cuentas personales de un mismo banco y mismo número de cliente (pueden ser tarjetas de crédito y débito). Se excluyen las cuentas de inversiones y de puntos.

¿Si se tiene cuentas de diferentes bancos, se requiere una credencial por cada banco?

Sí, porque se trata de un banco y cliente bancario diferente, sin embargo, si tienes varias cuentas con el mismo número de cliente o usuario del mismo banco, puedes elegir con qué cuenta bancaria quieres relacionar tu credencial, ya sea la personal, tarjeta de crédito, débito o incluso con todas, excluyendo las cuentas de inversiones y de puntos.

¿Cuántas cuentas bancarias puede tener la credencial bancaria?

Una credencial bancaria puede tener la cantidad de cuentas que tengas en tu banco siempre y cuando sean del mismo cliente, independientemente de la cantidad de movimientos o transacciones de cada cuenta.

¿Cómo puedo relacionar una credencial con otras cuentas de un mismo banco?

Si deseas relacionar tu credencial con otras cuentas de tu mismo banco, podrás hacerlo registrando previamente las cuentas bancarias correspondientes en **CONTPAQi® Bancos**, siempre y cuando pertenezcan al mismo número de cliente del banco.

¿Qué pasa si tengo más de un número de cliente en el mismo banco?

Si tienes más de un número de cliente en el mismo banco, por cada cliente se requiere el uso de una credencial bancaria diferente, que se tendría que adquirir o contratar con **CONTPAQi®**, ya que la credencial se puede relacionar sólo con un cliente de un banco en particular.

¿Cuántas veces debo configurar mi cuenta bancaria para poder conectarme a mi portal financiero?

La configuración se realiza una única vez, sin embargo, si te equivocaste al realizar la configuración y/o deseas cambiar de banco o cliente bancario, es decir, borrar la cuenta y volverla a configurar, podrás realizar hasta 3 cambios al año en cada credencial.

¿Qué sucede si capturo más de una vez, usuarios y contraseñas de manera errónea?

Esto por norma y regla de la institución bancaria, podrá bloquearte tu cuenta por un determinado tiempo, conforme al banco con el que quieres realizar la conexión. El tiempo varía de un banco a otro considerando un promedio de 10 minutos para volver a realizar la conexión.

Posibles situaciones que pueden surgir y estrategias para resolverlas

Se requiere intervención del usuario en el portal bancario

Si al utilizar **CONTPAQi® Conecta tu banco**, en algún momento (ya sea al tratar de conectarte al portal o al descargar tus movimientos), el sistema te envía un mensaje indicando que se requiere intervención por parte del usuario en el portal bancario, la recomendación la siguiente:

Paso Acción

 1	Ingresa directamente a tu portal bancario como lo haces normalmente (sin utilizar CONTPAQi® Bancos).
 2	Revisa y comprueba si tienes alguna ventana emergente o mensaje por parte de la institución bancaria, ya sea de alguna promoción o solicitud del banco y cierra dicha ventana.
 3	Descarga tu estado de cuenta bancario para confirmar que se descargue sin inconvenientes.
 4	Cierra la sesión de tu portal bancario y espera al menos 10 minutos.
 5	Ingresa nuevamente a CONTPAQi® Conecta tu banco desde CONTPAQi® Bancos y revisa que ya no se presente el mensaje de intervención del usuario en el portal bancario.
 6	En caso que la situación persista contacta al distribuidor CONTPAQi® de tu preferencia para que de seguimiento a la situación.

Registro de saldos iniciales por CFDI

Beneficio

A partir de ahora **CONTPAQi® Bancos** cuenta con un nuevo módulo en el que podrás realizar el registro, consulta y actualización de tus saldos iniciales por medio de CFDI, disponible para empresas en las que no se tenga interfaz con un sistema comercial de **CONTPAQi®**, ya sea **CONTPAQi® Comercial Premium** o **CONTPAQi® Factura electrónica**, puesto que si ya tienes una empresa con dicha interfaz, el registro de saldos es administrado desde el sistema **CONTPAQi®** comercial correspondiente.

Objetivos de este cambio

- ❶ La finalidad principal de este nuevo módulo, es que puedas registrar y administrar adecuadamente los saldos iniciales de acuerdo a los CFDI que tengas en el **ADD** de tu empresa y que tengan un saldo pendiente por aplicar que no sea mayor a 90 días de antigüedad.
- ❷ Evitar realizar y aplicar el pago a una misma factura más de una vez.
- ❸ Filtrar los movimientos por contribuyente o beneficiario a una fecha específica.
- ❹ Revisar si los movimientos aún tienen un saldo pendiente y en caso de no tener saldo, podrás saldarlos ya sea de manera individual capturando el saldo real o saldarlos todos de forma masiva.
- ❺ Poder relacionar los CFDI de tus facturas a los movimientos del portal bancario con su saldo correspondiente.



Recuerda

Toma en cuenta que esta opción sólo estará disponible en empresas de **CONTPAQi® Bancos** en las que no se tenga interfaz o conexión con un sistema comercial de **CONTPAQi®**, puesto que si ya tienes una empresa con dicha interfaz, la administración de saldos se lleva a cabo desde el sistema **CONTPAQi®** comercial correspondiente.

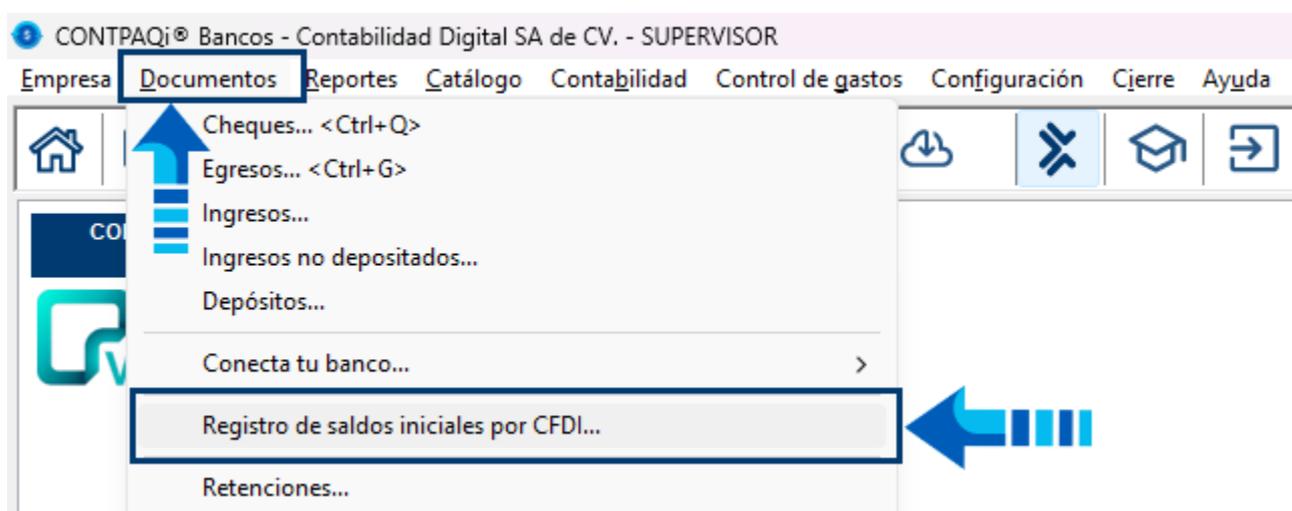
Cómo hacer el registro de saldos por CFDI

Registro de saldos

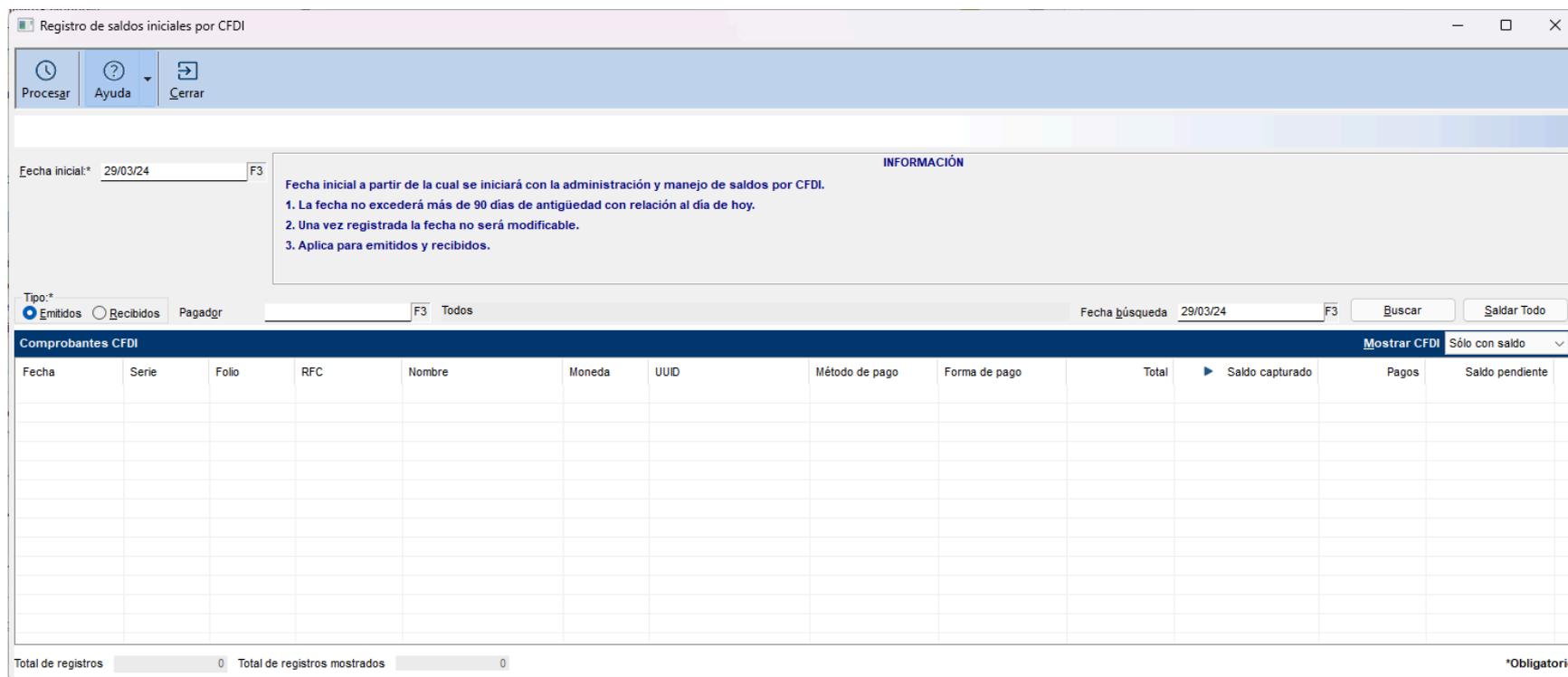
Para registrar tus saldos por CFDI realiza los siguientes pasos:

Paso Acción

1 Haz clic en el menú "**Documentos**", y selecciona la opción "**Registro de saldos iniciales por CFDI...**"



Al seleccionar dicha opción se mostrará la siguiente ventana:

A screenshot of the 'Registro de saldos iniciales por CFDI' window. The window has a title bar with 'Registro de saldos iniciales por CFDI'. Below the title bar are buttons for 'Procesar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The main area contains a form with 'Fecha inicial*' set to '29/03/24' and a 'F3' button. To the right, there is an 'INFORMACIÓN' section with three numbered instructions. Below the form are radio buttons for 'Emitidos' (selected) and 'Recibidos', a 'Pagador' field, and a 'Fecha búsqueda' field set to '29/03/24'. At the bottom, there is a table with columns: 'Fecha', 'Serie', 'Folio', 'RFC', 'Nombre', 'Moneda', 'UUID', 'Método de pago', 'Forma de pago', 'Total', 'Saldo capturado', 'Pagos', and 'Saldo pendiente'. The table is currently empty. At the bottom left, it shows 'Total de registros' and 'Total de registros mostrados' both set to 0. At the bottom right, there is a '*Obligatorio' label.

2 Selecciona el tipo de CFDI (**Emitidos** o **Recibidos**) y una fecha que no sea mayor a 90 días de antigüedad y presiona el botón "**Buscar**".

Registro de saldos iniciales por CFDI

Procesar Ayuda Cerrar

Fecha inicial: 05/04/24

INFORMACIÓN
 Fecha inicial a partir de la cual se iniciará con la administración y manejo de saldos por CFDI.
 1. La fecha no excederá más de 90 días de antigüedad con relación al día de hoy.
 2. Una vez registrada la fecha no será modificable.
 3. Aplica para emitidos y recibidos.

Tipo: Emitidos Recibidos Beneficiario F3 Todos Fecha búsqueda 05/04/24 F3 Buscar Saldar Todo

Comprobantes CFDI										Mostrar CFDI	Sólo con saldo	
Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Moneda	UUID	Método de pago	Forma de pago	Total	Saldo capturado	Pagos	Saldo pendiente
06/04/24	D	964009			MXN		PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 400.00
06/04/24	D	964049			MXN		PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
09/04/24	D	966198			MXN		PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
22/04/24		31734			MXN		PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 910.50	\$ 910.50	\$ 0.00	\$ 910.50

Total de registros 4 Total de registros mostrados 4 *Obligatorio

4

Y en la columna "Saldo pendiente" se mostrará el saldo actualizado (en este caso el importe es cero). Una vez que revises y captures los saldos correctos, presiona el botón "Procesar" para que guarden y actualicen los saldos.

Registro de saldos iniciales por CFDI

Procesar Ayuda Cerrar

Fecha inicial: 05/04/24

INFORMACIÓN
 Fecha inicial a partir de la cual se iniciará con la administración y manejo de saldos por CFDI.
 1. La fecha no excederá más de 90 días de antigüedad con relación al día de hoy.
 2. Una vez registrada la fecha no será modificable.
 3. Aplica para emitidos y recibidos.

Tipo: Emitidos Recibidos Beneficiario F3 Todos Fecha búsqueda 05/04/24 F3 Buscar Saldar Todo

Comprobantes CFDI										Mostrar CFDI	Sólo con saldo	
Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Moneda	UUID	Método de pago	Forma de pago	Total	Saldo capturado	Pagos	Saldo pendiente
06/04/2024	D	964009			MXN		PUE	28	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 400.00
06/04/2024	D	964049			MXN		PUE	28	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
09/04/2024	D	966198			MXN		PUE	28	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
22/04/2024		31734			MXN		PUE	28	\$ 910.50	\$ 910.50	\$ 0.00	\$ 910.50



¡Y así de fácil puedes revisar, corregir y actualizar los saldos de tus documentos!



Toma nota

- Cuando generes el documento bancario de ese proveedor desde de el "Listado de movimientos bancarios", del módulo **CONTPAQi® Conecta tu banco**, sólo se mostrarán los CFDI con saldo pendiente.
- Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la información detallada sobre **CONTPAQi® Conecta tu banco**.

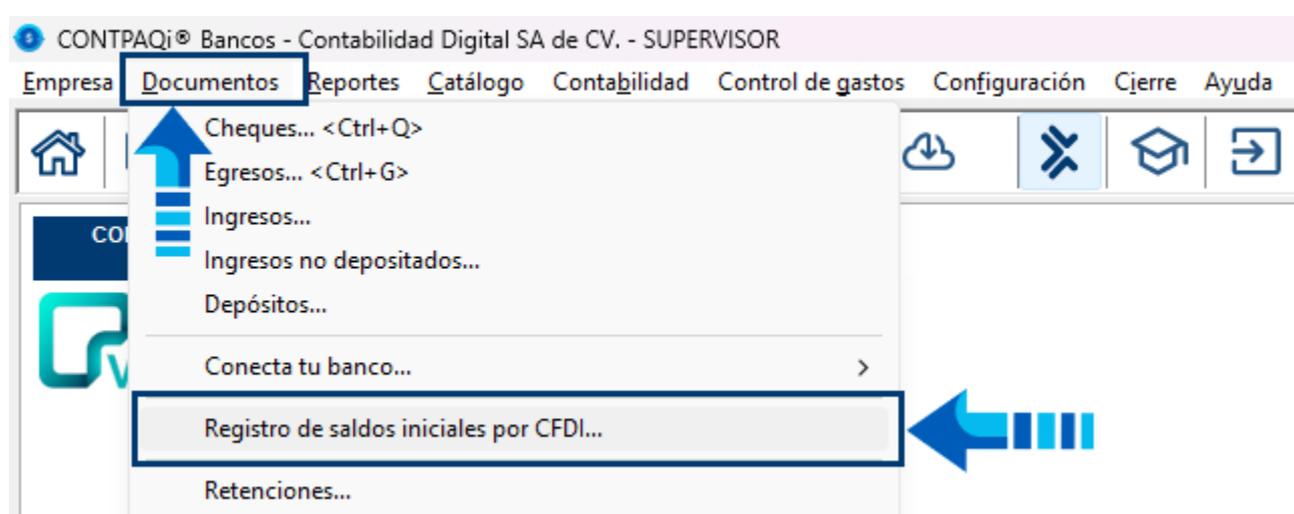
Cómo utilizar la opción opción "Saldar Todo"

Opción "Saldar Todo"

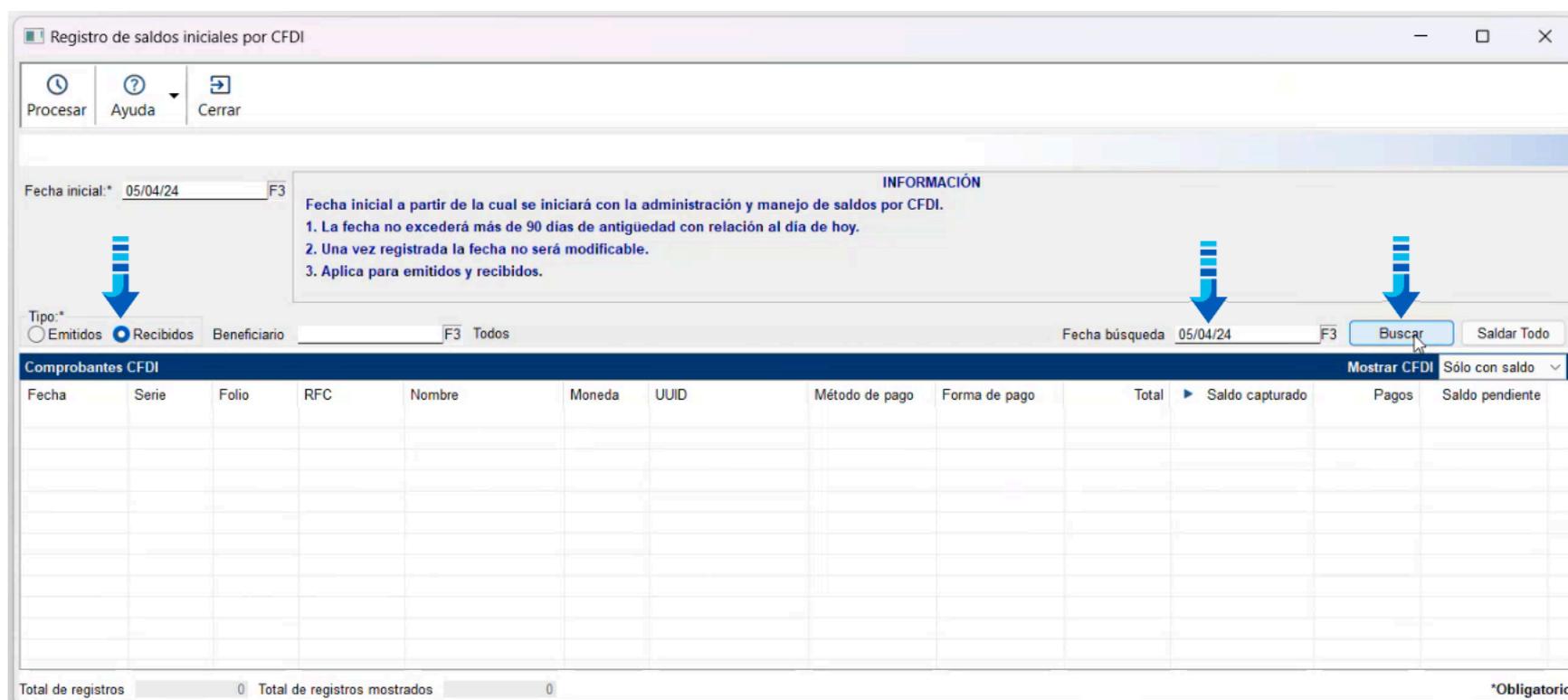
Para utilizar la opción "Saldar Todo", realiza los siguientes pasos:

Paso Acción

1 Haz clic en el menú "**Documentos**", y selecciona la opción "**Registro de saldos iniciales por CFDI...**"



2 Selecciona el tipo de CFDI (**Emitidos** o **Recibidos**) y una fecha que no sea mayor a 90 días de antigüedad y presiona el botón "**Buscar**".



3 Se desplegarán los movimientos encontrados con saldo pendiente en la fecha especificada para que los revise. Si al momento de revisar te das cuenta que todos los movimientos ya fueron saldados

pero aún les aparece un saldo pendiente, puedes utilizar el botón "**Saldar todo**", para agilizar el registro y actualizar los saldos.

Fecha inicial: 05/04/24

INFORMACIÓN
 Fecha inicial a partir de la cual se iniciará con la administración y manejo de saldos por CFDI.
 1. La fecha no excederá más de 90 días de antigüedad con relación al día de hoy.
 2. Una vez registrada la fecha no será modificable.
 3. Aplica para emitidos y recibidos.

Tipo: Emitidos Recibidos Beneficiario: F3 Todos Fecha búsqueda: 01/04/24 F3 Buscar Saldar Todo

Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Moneda	UUID	Método de pago	Forma de pago	Total	Saldo capturado	Pagos	Saldo pendiente
06/04/24	D	964009	MXN	...	PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 100.00
09/04/24	D	966198	MXN	...	PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00
22/04/24	I	31734	MXN	...	PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 910.50	\$ 910.50	\$ 0.00	\$ 910.50

Y enseguida se mostrarán todos los movimientos ya saldados:

Fecha inicial: 05/04/24

INFORMACIÓN
 Fecha inicial a partir de la cual se iniciará con la administración y manejo de saldos por CFDI.
 1. La fecha no excederá más de 90 días de antigüedad con relación al día de hoy.
 2. Una vez registrada la fecha no será modificable.
 3. Aplica para emitidos y recibidos.

Tipo: Emitidos Recibidos Beneficiario: F3 Todos Fecha búsqueda: 01/04/24 F3 Buscar Saldar Todo

Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Moneda	UUID	Método de pago	Forma de pago	Total	Saldo capturado	Pagos	Saldo pendiente
06/04/24	D	964009	MXN	...	PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00
09/04/24	D	966198	MXN	...	PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22/04/24	I	31734	MXN	...	PUE	28-Tarjeta de dé...	\$ 910.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



¡Y listo!, así de fácil puedes revisar, corregir y actualizar los saldos de tus documentos!



Toma nota

Observa que si algún movimiento ya tenía un pago aplicado previamente (como el caso del primer registro con fecha del 06/04/24 con un saldo capturado de \$400 pesos), se respeta dicho importe en la columna "**Saldo capturado**".

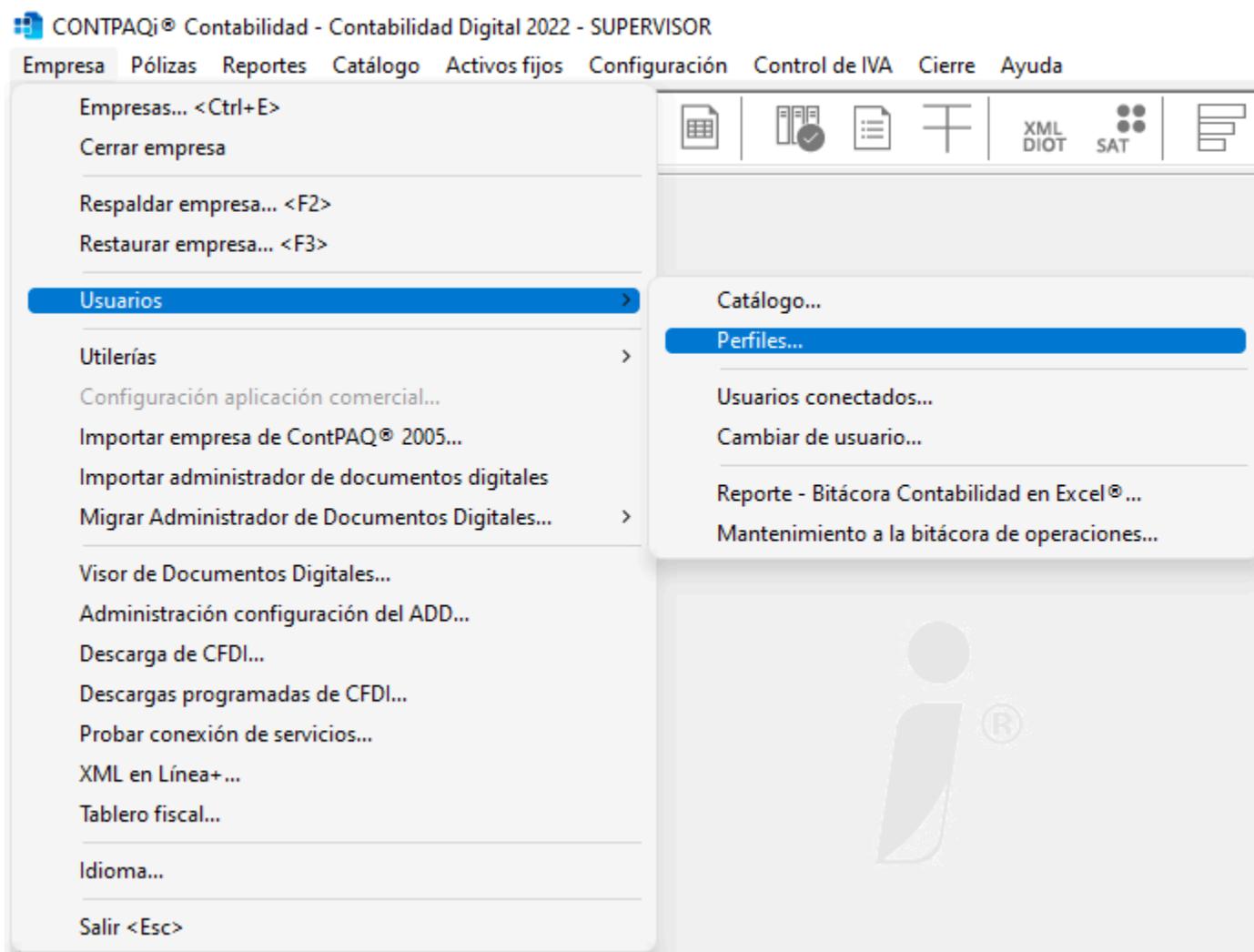
Permiso para acceder al módulo

Cómo configurar los permisos de usuario

Podrás habilitar y/o deshabilitar los permisos para cada usuario y perfil que lo requiera.

Paso Acción

1 Para entrar al catálogo de perfiles ve al menú "**Empresa**", submenú "**Usuarios**" y selecciona la opción "**Perfiles**".



2 Selecciona el perfil del usuario al que quieras configurar el acceso a la opción para el "Registro de saldos iniciales por CFDI". Este se encuentra habilitado de manera predeterminada en la pestaña "**1.Documentos**".

Perfiles

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 1003 F3
Nombre:* Contador

Permisos por opción

1. Documentos 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración 5. Procesos y utilerías

Documentos	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Prepólizas - Cargar prepólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pólizas - Afectación de pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Asociación de movimientos a proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Bajar pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Cargar pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Contabilización masiva de documentos	<input type="checkbox"/>				
Pólizas - Desglose masivo de Causación de IVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Eliminación masiva de pólizas	<input type="checkbox"/>				
Pólizas - Modificar impresas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Registro de saldos iniciales por CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>				
Retenciones		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Actualizar los permisos de los usuarios asociados a este perfil.

* Obligatorio



Toma nota

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar mayor información sobre la forma de crear usuarios o perfiles y configurarlos en **CONTPAQi® Bancos**.

Manejo de CURP no binaria en timbrado de retenciones

Beneficio

Desde ahora, **CONTPAQi® Bancos** permite utilizar el CURP de personas no binarias para emitir los "CFDI de Retenciones", tanto en el emisor como en el receptor del CFDI, conforme a las modificaciones fiscales vigentes. Esta actualización facilita la inclusión y adaptación a las necesidades de un público diverso.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

Declararse como no binario es que la persona no se identifica con ningún género, ni femenino ni masculino. Por lo general, utilizan pronombres neutros. Por ejemplo, 'elle', 'ellos', 'ellas', 'él', 'ella', entre otros. Algunas personas no binarias pueden elegir también más de un pronombre. Por ejemplo, 'ella' y 'elle', o 'él' y 'elle', o 'ella' y 'él'.

¿Cuál es la característica de la CURP no binaria?

La CURP no binaria a diferencia de las que son binarias, que en la clave alfanumérica integran una letra "M" de mujeres o una "H" de hombre, para identificar el sexo de la persona. Ahora, para el caso de personas no binarias se incorporó una "X" para su identificación correspondiente.

Anteriormente

En versiones anteriores del sistema, al tratar de timbrar retenciones en las que el cliente o proveedor tenía una CURP de persona no binaria, éste se detectaba como dato inválido y enviaba el siguiente mensaje:

The screenshot shows a software interface for creating a retention document. A modal dialog box with a red 'X' icon displays the error message: "Problema: El CURP del beneficiario no está bien formado". A blue arrow points from the error message to the "Beneficiario" field in the form, which contains the CURP "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Documento de retención

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 03.-Autotransporte terrestre de carga Versión del complemento: 1.0 Folio:* 2 F3 Fecha:* 29/04/24 F3

Beneficiario:* 1 F3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Referencia:

Periodo inicial: Julio Periodo final: Agosto Ejercicio: 2023

UUID relacionado F3 Tipo de retención:

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto
\$ 10.00	ISR

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 100.00	Total gravado:	\$ 10.00	Total retenido:	\$ 30.00	Total de retenciones:	\$ 1.00
-----------------------------	-----------	----------------	----------	-----------------	----------	-----------------------	---------

Información del complemento

¿En dónde se podrá utilizar el CURP no binario?

i En la redefinición de la empresa podrás asignar y guardar una CURP de género no binario, **Ejemplo:** PEGJ850315XJCRRN07.

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Nombre de la empresa: * La Gran Empresa, S. A. de C. V.

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. Documentos bancarios 7. Co

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * CAC840428RH1 Razón social: _____
Registro cámara: _____ Cuenta estatal: _____
Régimen Fiscal: Seleccione Régimen Fiscal

Datos del representante legal

Apellido paterno: _____ Apellido materno: _____
Nombre: _____ CURP: PEGJ850315XJCRRN07
Teléfono: _____ Correo electrónico: _____
RFC: _____

i En el catálogo de beneficiarios pagadores podrás asignar y guardar una CURP de género no binario, **Ejemplo:** PEGJ850315XJCRRN07.

Beneficiarios/Pagadores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture el C.U.R.P.

Código:* 1 F3 Registro: * 15/07/24
Nombre:* Beneficiario pruebas Inactivo

1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales

R.F.C. : _____
C.U.R.P. : PEGJ850315XJCRRN07 C.P. : _____

Tipo: * Beneficiario / Proveedor Pagador / Cliente Responsable de gasto

i En el módulo de retenciones de **CONTPAQi® Bancos**, podrás asignar un emisor con CURP no binaria así como un receptor con CURP de persona no binaria y timbrar la retención sin inconvenientes.

i En el módulo de retenciones de **CONTPAQi® Bancos**, podrás asignar un emisor con CURP no binaria así como un receptor con CURP de persona no binaria y dentro del complemento de la retención también podrás colocar dicho CURP y timbrar la retención sin inconvenientes.

i Dentro del XML de la retención podrás consultar el CURP no binario.

Actualización de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos con instala®

Beneficio

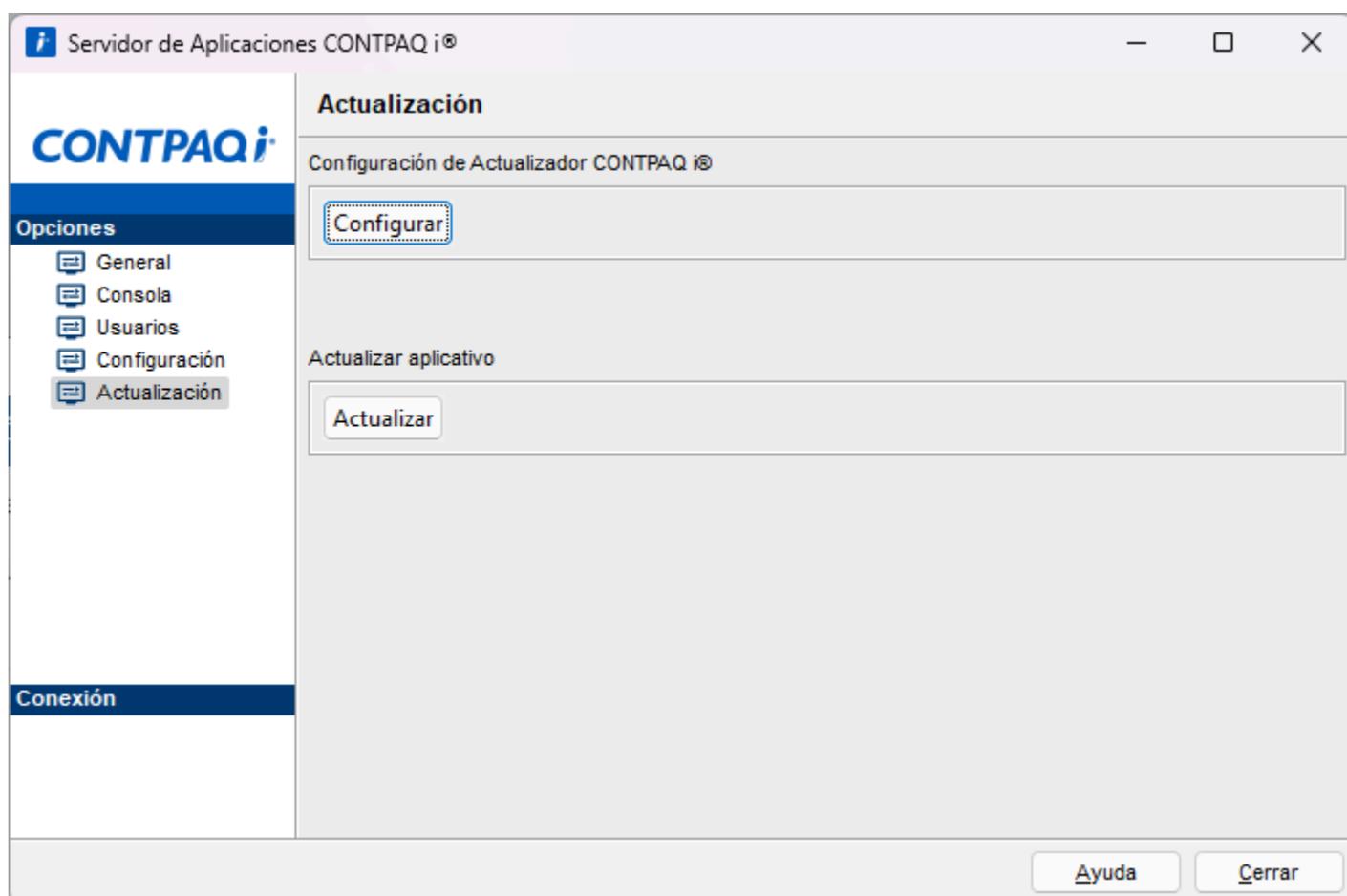
A partir de ahora, **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, incluyen el instalador de la aplicación **instalia®**, para que puedas actualizar dichos sistemas mediante este instalador inteligente, que analiza el equipo de cómputo previo y posterior a la instalación de nuestros sistemas **CONTPAQi®**, brinda la información y estatus de los requerimientos del sistema y te guía paso a paso para lograr un proceso de instalación fácil y completo, permitiendo ver el proceso de la actualización sin tener interrupciones de ventanas o de confirmaciones.

Objetivo

Automatizar y agilizar el proceso de actualización de tus sistemas, ya que uno de los principales beneficios de utilizar la aplicación de **instalia®** es que puedas realizar la búsqueda e instalación de actualizaciones disponibles de los sistemas **CONTPAQi®** (programadas por un día de la semana o de forma directa).

Configuración de Actualizador CONTPAQi®

A partir de ahora el **Servidor de Aplicaciones CONTPAQi®**, cuenta con la sección "**Actualización**", que incluye el conector de **instalia®** con el que podrás realizar las actualizaciones fácilmente, permitiendo ver el proceso de la actualización sin tener interrupciones de ventanas o de confirmaciones. Además incluye la opción para configurar la forma en que prefieras realizar las actualizaciones de tus sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.



Opciones de la sección Actualización

Al ingresar a la sección "**Actualización**", cuentas con el botón "**Configurar**", donde podrás configurar si deseas habilitar o deshabilitar el uso del **Actualizador CONTPAQi®** y si prefieres descargar el instalador antes de la actualización, ya sea para que la descarga se realice en segundo plano, o para que la descarga inicie al momento de actualizar.



Toma nota

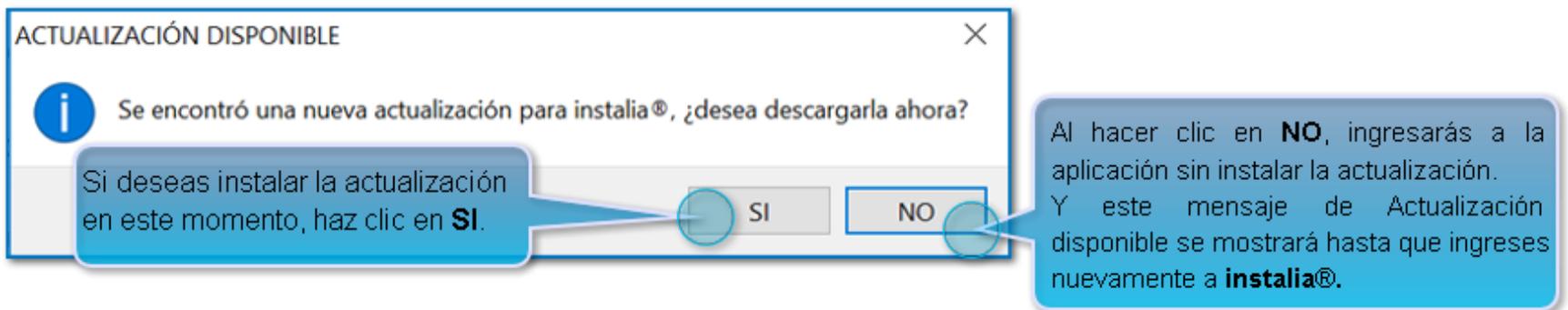
- De manera predeterminada, la ruta de instalación de **instalia**® es: "C:\Program Files (x86)\ConectorInstalia", por lo que al instalar esta versión de **CONTPAQi**® **Contabilidad** y **CONTPAQi**® **Bancos**, no se preguntará la ruta deseada.
- Al instalar esta versión de **CONTPAQi**® **Contabilidad** y **CONTPAQi**® **Bancos**, se generan las llaves: INSTALIADOWNLOADMODE y INSTALIACONNECTOREENABLED dentro del editor del registro del sistema (regedit) en las rutas: "Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Computación en Acción, SA CV\CONTPAQ i y "Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Computación en Acción, SA CV\CONTPAQ I BANCOS".

Recuerda

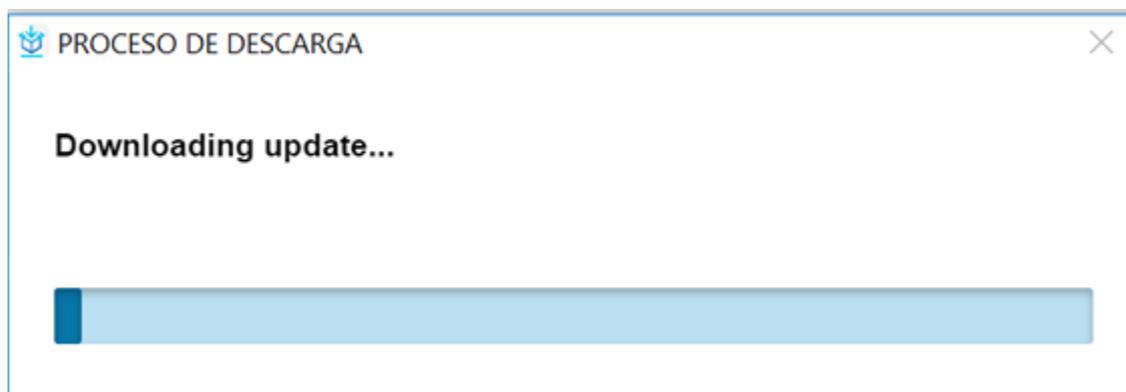
Si tu sistema es en red al realizar las actualizaciones es necesario cerrar el sistema tanto en el servidor como en las terminales para evitar inconvenientes al instalar las actualizaciones. Es importante que en todos los equipos (servidor y terminales), se instale la misma versión de las aplicaciones **CONTPAQi**®.

Actualizaciones de la aplicación instalaia®

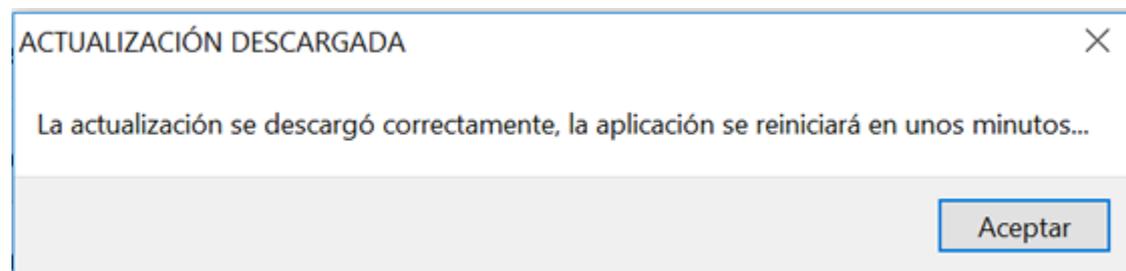
Las actualizaciones de **instalia®** te permitirán acceder a sus funciones más recientes. En caso de que exista una actualización disponible para **instalia®**, al ingresar a esta aplicación se mostrará un mensaje de notificación y te preguntará si deseas instalar la actualización:



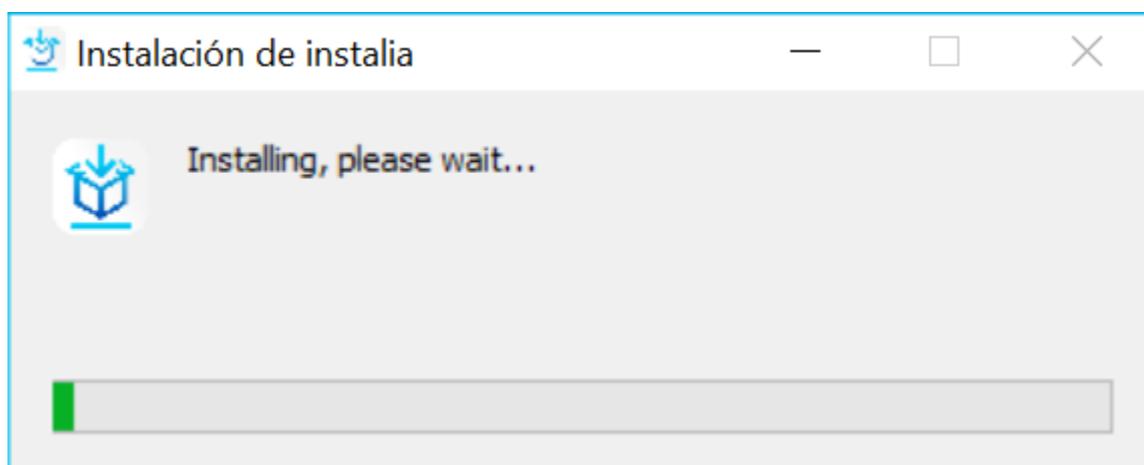
Al hacer clic en la opción **SI**, iniciará la descarga de la actualización y se mostrará una ventana de avance del proceso:



Espera a que se muestre el mensaje que indica que terminó la descarga y haz clic en el botón **Aceptar**.



Al hacer clic en el botón **Aceptar** iniciará la instalación de la actualización.



Cuando termine de instalar la actualización, **instalia**® se reiniciará automáticamente. Verás el splash de inicio:



Y cuando se abra nuevamente **instalia**® podrás verificar que cuentas con la versión más reciente y las nuevas características de la versión:



Manual de referencia **instalia**®

Si deseas revisar el manual de referencia de la aplicación **instalia**® y conocer todos los detalles sobre su uso y opciones disponibles para ayudarte a instalar, reparar y actualizar tus sistemas **CONTPAQi**®, haz clic [aquí](#).

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



Empresas

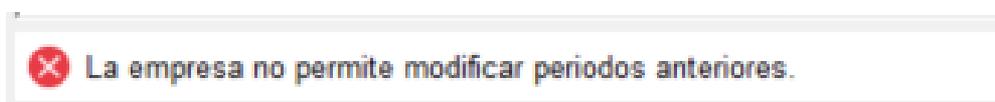
Folio D564747- Ticket 2024020810001051

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se cuenta con validaciones para permitir crear pólizas en un ejercicio futuro, cuando la empresa se encuentra en el periodo 14 o periodo de ajustes.

Anteriormente se presentaban inconvenientes al tratar de capturar pólizas en un ejercicio futuro, aún teniendo habilitada esa opción en la redefinición de la empresa, en el apartado de "**Pólizas y su captura**".



Sin embargo, cuando la empresa se encontraba en el periodo de ajustes, o periodo 14, no se permitía capturar pólizas de un ejercicio futuro porque dichas pólizas se etiquetaban como "**Póliza de Ajuste**" y el sistema enviaba el siguiente mensaje:



Hoja electrónica del ADD

Folio D530177 - Ticket 2023080110004829

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se ha mejorado la funcionalidad de visualización de información en la sección **"Pago"** de la **Hoja electrónica del ADD**, respetando ahora los filtros seleccionados por el usuario.

En versiones anteriores, al intentar filtrar los XML para mostrar únicamente aquellos que fueran **"Emitidos"** o exclusivamente los **"Recibidos"** con el tipo de comprobante **"Pagos"**, el sistema no diferenciaba entre estos dos estados; es decir, independientemente de la selección del filtro, se presentaban tanto los pagos **"Emitidos"** como los **"Recibidos"**. Esto resultaba en que la información desplegada incluía todos los pagos, sin respetar el criterio de filtro aplicado por el usuario.

GUID Empresa: 7a6404ff-2285-4f17-af3c-d6855fe64a5a RFC Empresa: FOR120217JK3

XML: Emitidos Tipo comprobante: Pagos

Fecha de Comprobante
Fecha Inicial: 01/01/2020 Fecha Final: 01/08/2023

Fecha de Pago
Fecha Inicial: 01/06/2023 Fecha Final: 01/08/2023

RFC Emisor / Receptor
RFC Inicial: RFC Final:

Documentos
Serie: Folio:

Campos a imprimir

- UUID
- Serie
- Folio
- RFC Emisor
- RFC Receptor
- Tipo Relación
- Tipo Relación Desc
- UUID Relacionado
- Versión Compl. Pago
- Fecha Pago
- Año Fecha Pago
- Mes Fecha Pago
- Forma Pago
- Forma Pago Desc
- Moneda Pago
- Moneda Pago Desc
- Tipo Cambio Pago
- Monto Pago
- Núm. Operación Pago
- RFC Banco Orden.
- Nombre Banco Extr.

Aceptar Cancelar

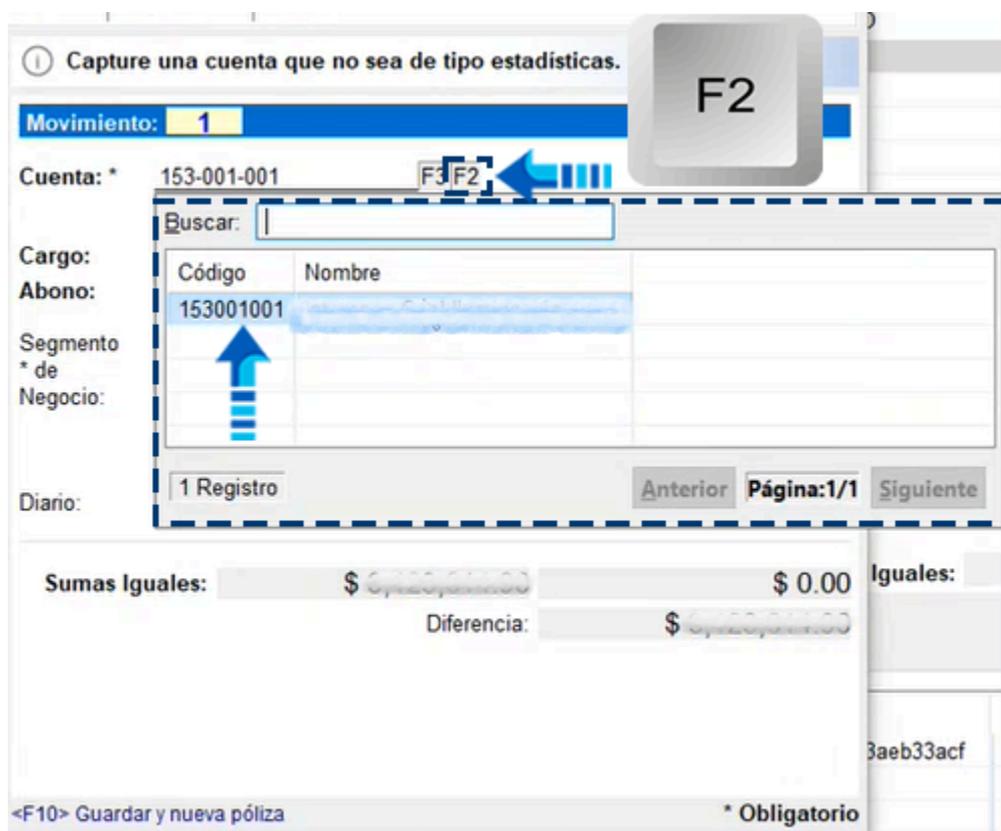
✓ Con el ajuste realizado, al utilizar las macros de la **Hoja Electrónica ADD Pagos**, ya sea para pagos **"Emitidos"** o **"Recibidos"**, el sistema ahora correctamente filtra y muestra solo la información correspondiente a la selección realizada. Este cambio asegura que, al seleccionar **"Emitidos"** o **"Recibidos"**, la visualización esté limitada exclusivamente a la categoría elegida, eliminando la confusión previa donde se mostraban ambos tipos de pagos sin distinción.

Pólizas

Folio D593810- Ticket 2024041210000415

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron optimizaciones para que al crear pólizas y utilizar cuentas contables frecuentemente en los movimiento de la póliza, estos se muestren como sugeridos haciendo clic en el botón "F2" con el que se activa la funcionalidad del "uso de pólizas intuitivas", en empresas con cuentas alfanuméricas y que utilizan cuentas de control como la "Cuenta de cuadro".

De este modo, al generar pólizas, cada que selecciones un mismo tipo de póliza y de XML e importe, el sistema sugiere de manera automática las cuentas contables utilizadas con mayor frecuencia para que no tengas que buscarlas, facilitando y agilizando el registro de movimientos.



En las últimas versiones del sistema, no se mostraban las cuentas utilizadas con frecuencia, a pesar de tener configurado el uso de pólizas intuitivas en la redefinición de la empresa, ocasionando que sea un poco más manual el registro de los movimientos al tener que estar buscando las cuentas contables para seleccionarlas en las pólizas.

Nombre de la empresa: * Contabilidad Digital 2022

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

Periodos abiertos

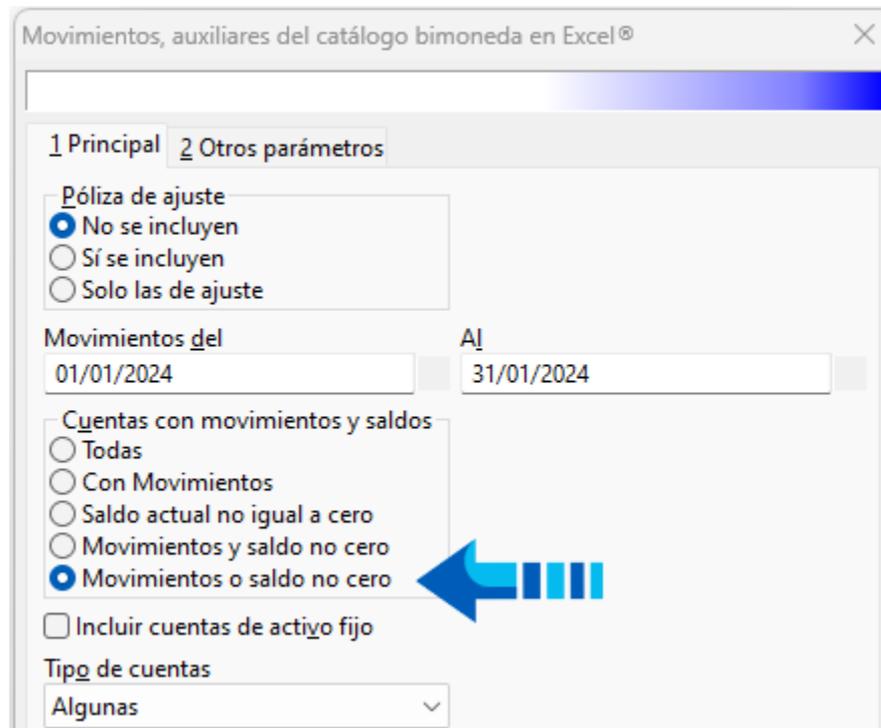
Permitir modificar periodos anteriores Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos	Captura rápida
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular número de póliza automáticamente <input type="checkbox"/> Calcular cifra de control <input type="checkbox"/> Usar pólizas estadísticas <input checked="" type="checkbox"/> Usar pólizas de orden <input type="checkbox"/> Habilitar diarios en pólizas <input type="checkbox"/> Habilitar diarios en movimientos <input type="checkbox"/> Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar conceptos en movimientos <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar referencia en movimientos <input type="checkbox"/> Habilitar moneda extranjera <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir póliza con formato para contadores <input checked="" type="checkbox"/> Al imprimir póliza, incluir información relacionada <input checked="" type="checkbox"/> Guardar archivos asociados en el servidor <input checked="" type="checkbox"/> Uso de pólizas intuitivas <input type="checkbox"/> Crear automáticamente el documento bancario en póliza	<input type="checkbox"/> Por omisión pólizas sin afectar <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar mensajes de advertencia <input checked="" type="checkbox"/> Usa búsqueda incremental para cuentas <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático
	Manejo de importes IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.
	Presupuestos <input checked="" type="checkbox"/> Acumular presupuestos hacia niveles superiores <div style="text-align: right;"><input type="button" value="Acumular ahora..."/></div>
	Decimales para el tipo de cambio <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">6</div>

Reportes

Folio D577912- Ticket 2024022310003548

En la presente versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras para que al ejecutar el reporte **"Movimientos, auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®"**, se muestren los saldos iniciales de las cuentas con saldo cuando se elige la opción **"Movimientos o saldo no cero"**.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	CONTPAQi											30-abr-2024
2	Movimientos, Auxiliares del Catálogo en Dólar Americano y Peso Mexicano											
3	Del 01/Ene/2024 al 31/Ene/2024											
4	Cuenta Nombre						Saldo Inicial Dólar Americano			Saldo Inicial Peso Mexicano		
5	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos Dólar Americano	Abonos Dólar Americano	Saldo Dólar Americano	Tipo de cambio	Cargos Peso Mexicano	Abonos Peso Mexicano	Saldo Peso Mexicano
6	1120-002-002	BANCOMER USD					Saldo inicial	1,200.00			Saldo inicial	20,272.20
7					Total	0.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	20,272.20
8												
9												
10					Total	0.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	20,272.20
11												
12												

Nota

Anteriormente, el reporte no reflejaba los saldos iniciales de ciertas cuentas con saldo, al seleccionar el parámetro **"Movimientos o saldo no cero"**, en los filtros del reporte **"Movimientos, auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®"**, que se ejecuta desde el menú **"Reportes"**, submenú **"Reportes auxiliares"**, a pesar de tener movimientos y saldos y era necesario ejecutar el reporte con la opción **"Todas"**, para que se mostraran los saldos.

SDK

Folio D541847 -Ticket 2023052410002187

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron validaciones para que al modificar una cuenta de un beneficiario desde SDK, no se apliquen de manera correcta los cambios.

En versiones anteriores del sistema, cuando se intentaba modificar una cuenta de un beneficiario desde SDK, no se aplican los cambios y no marcaba algún mensaje de error.

Tipo de cambio

Folio D593797- Ticket 2024032610001739

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** ya es posible consultar el tipo de cambio vigente o actual (del día), en el historial de tipos de cambio.

The image shows a screenshot of the CONTPAQi software interface. At the top, a dialog box titled 'Tipos de cambio' is open, showing the 'Edición del tipo de cambio' form. The form includes fields for 'Moneda:*' (set to 2), 'Nombre:' (Dólar Americano), 'Fecha:*' (02/07/24), 'Tipo:*' (Contable), and 'Tipo de cambio:*' (18.247800). Below the dialog box, the 'Historia cambiaria de monedas' report is displayed. The report title is 'Historia Cambiaria de Monedas Moneda Dólar Americano Tipo de cambio contable'. The report shows a table of exchange rates with columns for 'Fecha' and 'Tipo cambio'. The current date, 02/Jul/2024, and its corresponding rate, 18.2478, are highlighted in a blue box.

Historia cambiaria de monedas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i SA DE CV Hoja: 1
Fecha: 02/Jul/2024

Historia Cambiaria de Monedas
Moneda Dólar Americano
Tipo de cambio contable

Fecha	Tipo cambio	Fecha	Tipo cambio	Fecha	Tipo cambio
01/Ago/2022	20.0000	13/Sep/2022	19.9027	09/Nov/2022	19.4647
23/Nov/2022	19.4930	01/Dic/2022	19.2160	13/Dic/2022	19.6732
29/Jun/2023	17.1013	01/Jul/2023	17.1633	05/Jul/2023	0.5000
02/Feb/2024	17.1633	02/Jul/2024	18.2478		

En algunas versiones anteriores del sistema, no se mostraba el tipo de cambio del día vigente o actual, en el reporte de tipos de cambio, sólo se mostraba los demás tipos de cambio que forman parte de la historia cambiaria.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

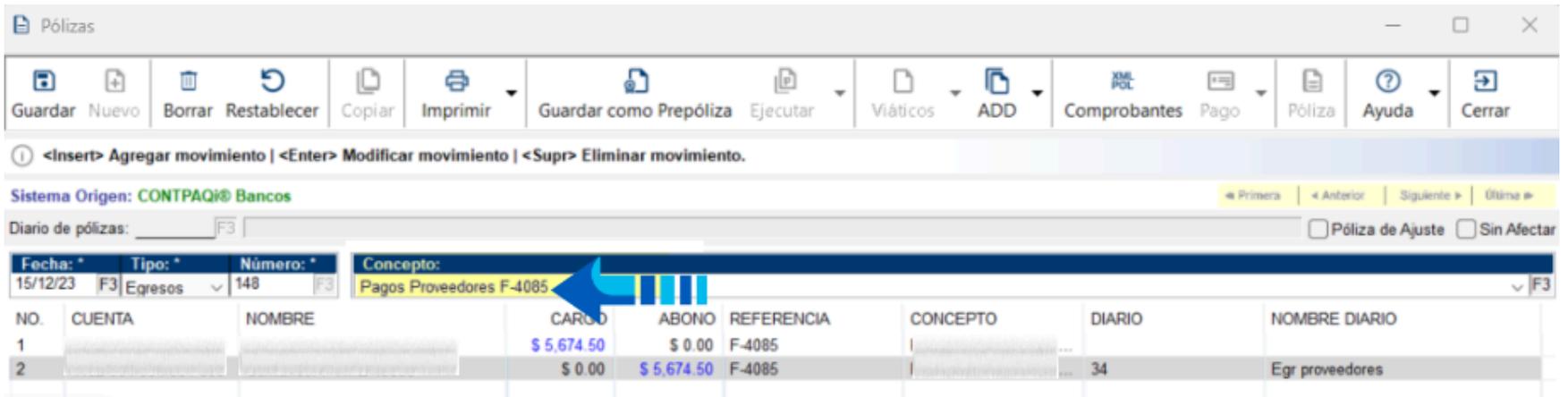


CONTPAQi®
Bancos

Documentos bancarios

Folio D563951 - Ticket 2024013010000673

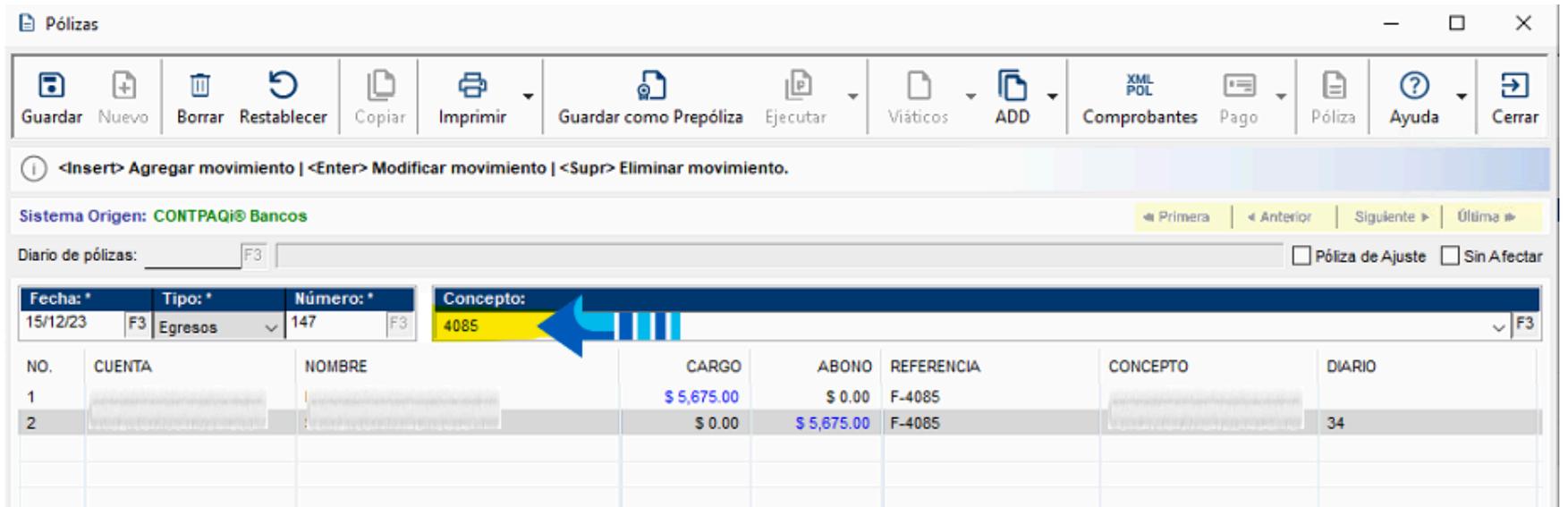
En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron mejoras para que al generar pólizas utilizando asientos contables para documentos de "Egresos" e "Ingresos", se muestre de manera completa la información del concepto correspondiente de la póliza, cuando el asiento contable tiene configurado el campo concepto como "texto capturado + serie + folio", o incluso sólo como "texto capturado".



The screenshot shows the 'Pólizas' application window. The menu bar includes options like Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepóliza, Ejecutar, Viáticos, ADD, Comprobantes, Pago, Póliza, Ayuda, and Cerrar. The system origin is 'CONTPAQi® Bancos'. The 'Diario de pólizas' field is set to 'F3'. The 'Fecha' is 15/12/23, 'Tipo' is Egresos, and 'Número' is 148. The 'Concepto' field is highlighted in yellow and contains 'Pagos Proveedores F-4085'. Below this, a table displays the journal entries:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1			\$ 5,674.50	\$ 0.00	F-4085			
2			\$ 0.00	\$ 5,674.50	F-4085		34	Egr proveedores

En algunas versiones anteriores de **CONTPAQi® Bancos**, al generar las pólizas bajo las condiciones antes mencionadas, el concepto de la póliza se mostraba incompleto incluyendo únicamente el "folio".



The screenshot shows the 'Pólizas' application window with the same menu bar and system origin as the previous image. The 'Diario de pólizas' field is set to 'F3'. The 'Fecha' is 15/12/23, 'Tipo' is Egresos, and 'Número' is 147. The 'Concepto' field is highlighted in yellow and contains only '4085'. Below this, a table displays the journal entries:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1			\$ 5,675.00	\$ 0.00	F-4085			
2			\$ 0.00	\$ 5,675.00	F-4085		34	

Folio D594525 - Ticket 2024041210003618

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron validaciones para evitar inconvenientes al realizar modificaciones en documentos bancarios con categorías y guardar los cambios.

The screenshot shows the 'Egresos' application window. At the top, there is a menu bar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Traspasar', 'Enviar correo', 'Imprimir', 'ADD', 'Retención', 'Gastos', 'Póliza', 'Beneficiario', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu, the account balance is shown as '\$ 16,177.24' as of 01/05/2021. The transaction details include: 'Cuenta bancaria: *', 'Tipo: *', 'Fecha: *', 'Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos', 'Folio: * 535', 'Beneficiario: * 72', 'SA de CV', and 'Importe: * \$ 1,900.00'. The 'Referencia' and 'Concepto General' fields are empty. The 'Categoría' is set to 'VARIAS'. The 'Método de pago' is 'Transferencia' and the 'Banco destino' is 'Banco Nacional de México, S.A.'. The 'Moneda' is 'Dólar Americano' and the 'Tipo de cambio' is '1.000000'. The 'Importe' is '\$ 1,900.00'. Below the form, there is a tabbed interface with '2. Categorías' selected. A table shows the following data:

Subcategoría	%	Importe
Gdl	50.00 %	\$ 950.00
Monterrey	50.00 %	\$ 950.00

A blue arrow points to the 'Monterrey' row in the table. At the bottom of the window, there is a footer with keyboard shortcuts: '<Insert> Agregar Categoría', '<Enter> Modificar Categoría', '<Supr> Eliminar Categoría', and '<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones'. The text '* Obligatorio' is also present in the bottom right corner.

En versiones anteriores del sistema, al tratar de guardar las modificaciones realizadas en algunos documentos bancario con categorías, en algunos casos aparentemente se eliminaba el dato de la categoría padre y se presentaba el siguiente mensaje:

Reportes

Folio D554211

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, el reporte de "**Conciliación bancaria**", que puede ejecutarse tanto desde de la conciliación bancaria como desde el menú "**Reportes**", submenú "**Conciliación**", ahora muestra la información tal como se encontraba en el período o rango de fechas seleccionado. De este modo, el saldo bancario en el reporte de "**Conciliación bancaria**", coincide el saldo de la conciliación contable y/o con el reporte de "**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**" de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Anteriormente, si se cancelaba un cheque en el período actual, el reporte de "**Conciliación bancaria**" lo consideraba como cancelado, incluso si el reporte se generaba para períodos anteriores a la cancelación, aunque en esos períodos el cheque estaba en tránsito y activo (sin cancelar). Esto provocaba que en las conciliaciones cerradas, se reportaran documentos bancarios como cancelados, en períodos en los que dichos documentos aún estaban vigentes.

Conciliación bancaria

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQi

Conciliación Bancaria

Hoja: 1
Fecha: 08/Mar/2024

123 - Banamex MXN

Saldo inicial:		10,000.00
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:		10,000.00

Conciliación No. 2
Estado Cerrada
Fecha inicial 01/Abr/2024
Fecha de corte 30/Abr/2024
Saldo al corte 10,000.00
Por conciliar 0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.	
Abonos no considerados por el banco							Total:	0.00	0.00	
Cargos no considerados por el banco										
Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono		
01/May/2024	07/Mar/2024	Cheque emitido	0001				5,000.00			
Abonos considerados por el banco después de la fecha de corte							Total:	5,000.00	0.00	

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQi

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2024 al 30/Abr/2024
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 08/Mar/2024

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
102-01-000			Bancos Nacionales					5,000.00	
Total:						0.00	0.00	5,000.00	
Total:						0.00	0.00	5,000.00	

Utilerías

Folio D564713 - Ticket 2024021710000231

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al ejecutar la utilería "**Reconstrucción de saldos**", ya se muestran los ejercicios para seleccionarlos en el parámetro "**Desde el Ejercicio**", cuando la empresa tiene varios ejercicios sin realizar conciliaciones.

Reconstrucción de saldos

Procesar Ayuda Cerrar

Definir el tipo y el inicio de verificación:

¿Qué desea que el proceso realice?

Corregir los problemas

Reconstruir:

Salos de la cuenta

Salos generales

Cuenta de Cheques*

10001 F3

Banamex Personal

Desde el Ejercicio: 2022

Desde el Periodo: 2022 203

INFORMACIÓN

Definición:
Encuentra diferencias entre los saldos de las cuentas bancarias y los movimientos de las mismas, a partir del periodo y ejercicio indicado.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
El reporte o corrección de las diferencias.

Bitácora del proceso

Archivo: * \\Compac\Empresas\ctContabilidad_Digital2\Reconstruir_Saldos_Cuentas_Bancarias_20240 F3

* Obligatorio

Anteriormente, al ejecutar utilería "**Reconstrucción de saldos**" y seleccionar la opción "**Reconstruir: Salos de la cuenta**", no se mostraban los ejercicios en el apartado "**Desde el ejercicio**".

Reconstrucción de saldos

Procesar Ayuda Cerrar

Definir el tipo y el inicio de verificación:

¿Qué desea que el proceso realice?

Corregir los problemas

Reconstruir:

Saldos de la cuenta

Saldos generales

Cuenta de Cheques*

10001 F3

Banamex Personal

Desde el Ejercicio:

Desde el Periodo:

Bitácora del proceso

Archivo: * \Compac Contabilidad_Digital2\Reconstuir_Saldos_Cuentas_Bancarias_20240 F3

* Obligatorio

INFORMACIÓN

Definición:
Encuentra diferencias entre los saldos de las cuentas bancarias y los movimientos de las mismas, a partir del periodo y ejercicio indicado.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
El reporte o corrección de las diferencias.

i Nota

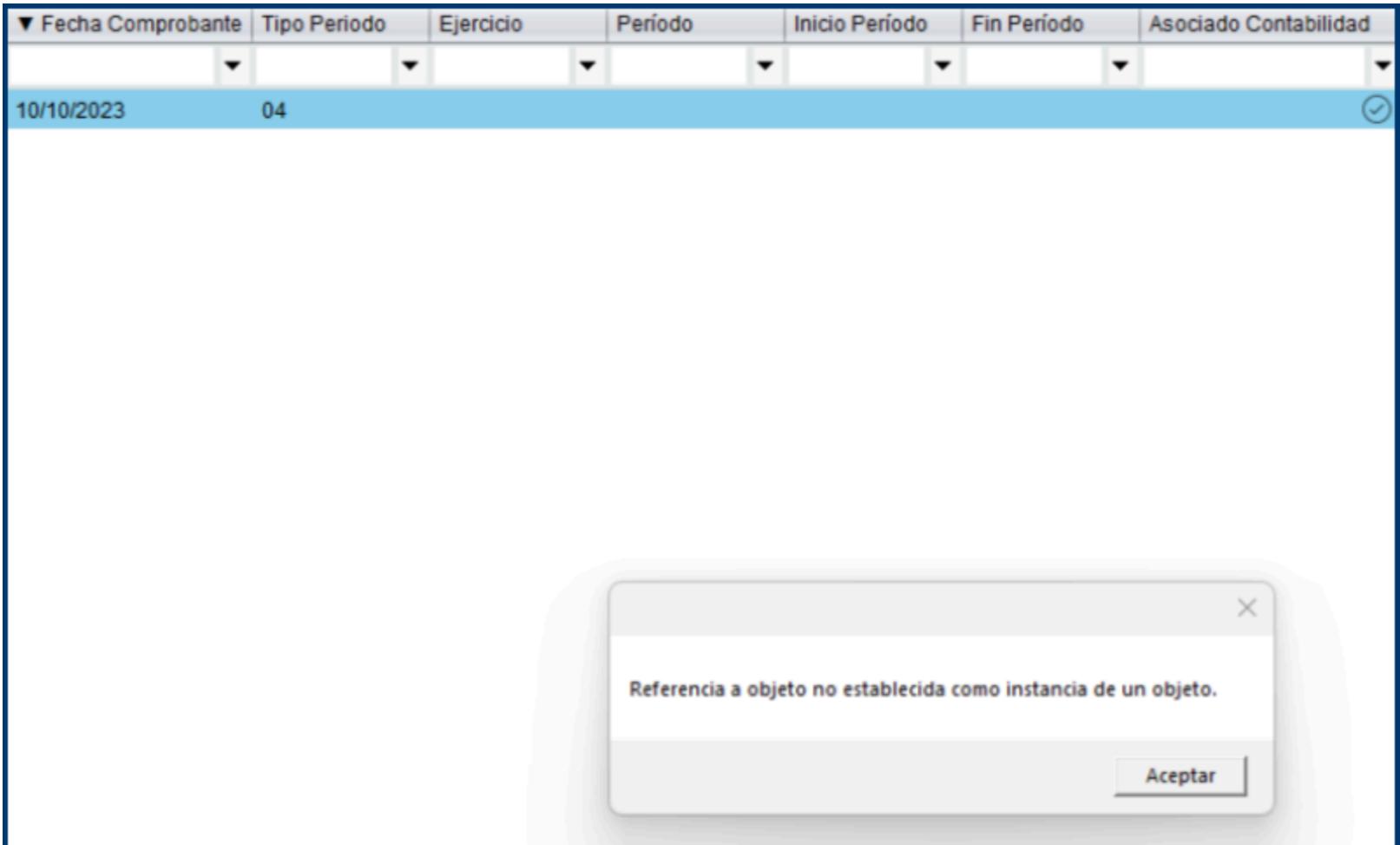
Considera que si la fecha desde la cual se quiere realizar la conciliación es menor a la fecha de última conciliación, se mostrará el mensaje: "El ejercicio / periodo no puede ser menor a la fecha de última conciliación" y no se ejecutará la utilidad, esto debido a que no se puede modificar saldos ya conciliados.

Visor de Documentos Digitales

Folio D563980 -Ticket 2024022110000251

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron mejoras en el sistema para poder visualizar de manera correcta la vista preliminar de XML en el **ADD**, cuando en algún "Recibo Electrónico de Pago" (**REP**) no todos los nodos de pago incluyen los nodos de impuestos.

Anteriormente, en algunos casos no era posible consultar el XML en la vista preliminar y al revisar en dicha vista un XML de nómina, se mostraba el siguiente mensaje:



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
