



Carta Técnica



CONTPAQi
Contabilidad®



CONTPAQi
Bancos®

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

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

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 18.5.1

Versión: 18.5.1

Liberación: 17 de diciembre 2025

Herramientas complementarias: 8.9.1

20251217



Actualización



Con costo, para versiones 17.2.3 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.



Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo. Para mayores detalles consulta a tu socio de negocio.



Recuerda



Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema en todos los equipos, especialmente si cuentas con una versión en red (o multiusuario). La actualización debe realizarse primero en el servidor, y posteriormente, en las terminales.



Programa el proceso de actualización con anticipación y notifica oportunamente a los usuarios de las terminales antes de actualizar el sistema.



Importante



Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, modifica las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.



Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** incluye la instalación del [AppKey 25.0.0.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®** o **CONTPAQi 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



Notas importantes

Estamos comprometidos en mantenerte siempre al día con las regulaciones fiscales y optimización continua de tu gestión contable, por ello es que en las versiones [18.0.0](#), [18.1.0](#) y [18.3.1](#) de **CONTPAQi Contabilidad®**, te brindamos una gran variedad de opciones para agilizar la gestión y presentación de tu **DIOT 2025** de manera eficiente y precisa, con el objetivo de que cada detalle cumpla con las especificaciones oficiales.

Ten presente que las modificaciones en la **DIOT** así como los de esta versión, representan solo una parte de las novedades destacadas que integran la versión 18 de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**.

Algunas de estas nuevas funcionalidades son las siguientes:

- Lectura de estados de cuenta bancarios en PDF.
- Nueva descarga de CFDI (Versión bajo pruebas).
- Aplicación masiva de proporción de IVA, Nuevos campos en la ventana de asociación de impuestos desde la póliza.
- Acceso automático al catálogo de proveedores, sin salir del flujo de pólizas.
- Nuevas columnas en el reporte "**Desglose de impuestos en Excel®**".
- Conexión a **CONTPAQi Optimiza®**: Configuración y envío de la información de los CFDI a **CONTPAQi Optimiza®**.
- Consulta de movimientos desde **CONTPAQi Optimiza®**.
- Novedades en el **Listado de documentos bancarios**.
- Optimizaciones en el módulo **Conecta tu banco CONTPAQi®** y otras mejoras.





Innovaciones clave del sistema

Recuerda que entre las últimas innovaciones diseñadas para optimizar tus procesos, enriquecer tu experiencia e incrementar el valor agregado, destacan las siguientes:

[Declaración Informativa de Operaciones con Terceros \(DIOT\) 2025](#), [DIOT 2024 y ejercicios anteriores](#), Segunda etapa de [Reestructura de impuestos](#), [Cambios en el catálogo de clientes y proveedores](#).


"[Reestructuración de impuestos](#)" y el reporte "[Desglose de impuestos en Excel®](#)", accesibles desde la versión [17.2.2](#) de **CONTPAQi® Bancos - Contabilidad**.


 Además incorporamos el "Prellenado del documento bancario" a partir del movimiento bancario, descargado directamente desde tu portal bancario, gracias a [Conecta tu banco CONTPAQi®](#), la plataforma integrada disponible desde la versión [17.0.5](#) de CONTPAQi Bancos®.


 También desde la versión [17.0.5](#) de CONTPAQi Bancos®, puedes registrar, consultar y actualizar tus [saldos iniciales por medio de CFDI](#), una funcionalidad especialmente diseñada para empresas que no cuentan con integración directa o interfaz con un sistema comercial de CONTPAQi®, como CONTPAQi Comercial Premium® o CONTPAQi Factura electrónica®.



Importancia de mantener la versión actual del sistema

 Una vez que actualizas tu empresa a una nueva versión del sistema, es fundamental no abrirla en versiones anteriores. Retroceder puede generar inconsistencias en la información y afectar funcionalidades clave.

 Por ejemplo, si tu empresa ya opera con la versión [17.2.2](#) o superior, cuentas con la funcionalidad de "[Reestructuración de impuestos](#)", diseñada para mejorar el cálculo y desglose fiscal. Sin embargo, si la abres en una versión anterior a la [17.2.2](#), los datos sobre impuestos podrían interpretarse de forma distinta, ocasionando diferencias en los importes que se utilizan para generar la DIOT y otros reportes fiscales.

 Para preservar la integridad de tu información y evitar complicaciones contables, te recomendamos mantener siempre la versión más actual con la que fue actualizada tu empresa.



Actualiza tu sistema

Es importante que los sistemas administrativos y contables se actualicen a la brevedad para optimizar tu experiencia y mantenerte a la vanguardia con las normativas más actuales.

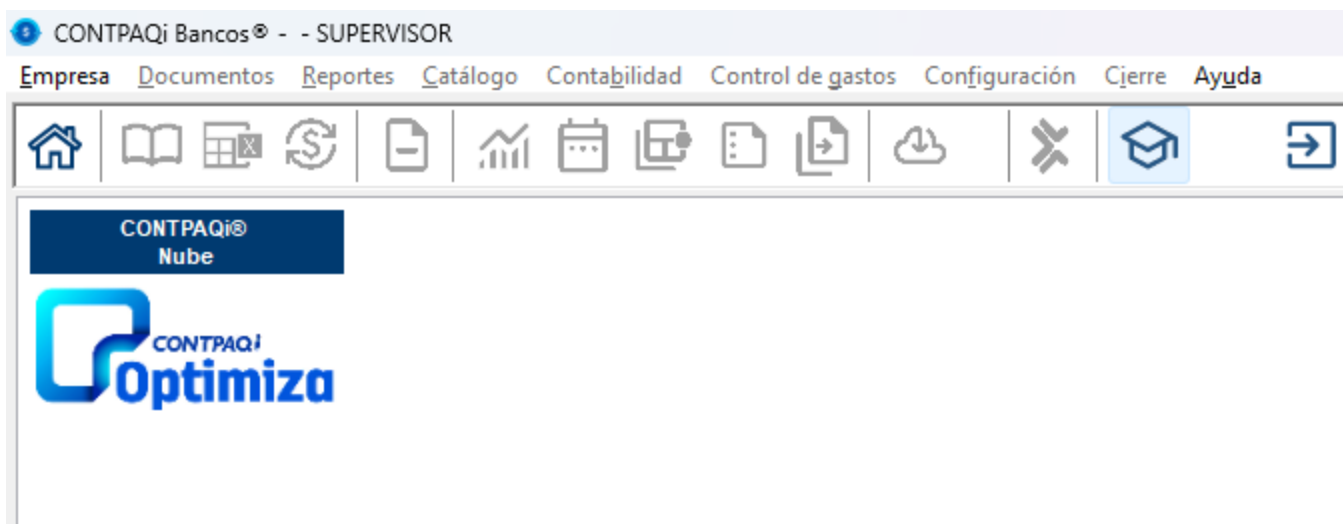
Actualización del nombre de CONTPAQi Despachos® a CONTPAQi Optimiza

¡Ahora verás el acceso a la aplicación de CONTPAQi Optimiza en lugar de CONTPAQi Despachos®!

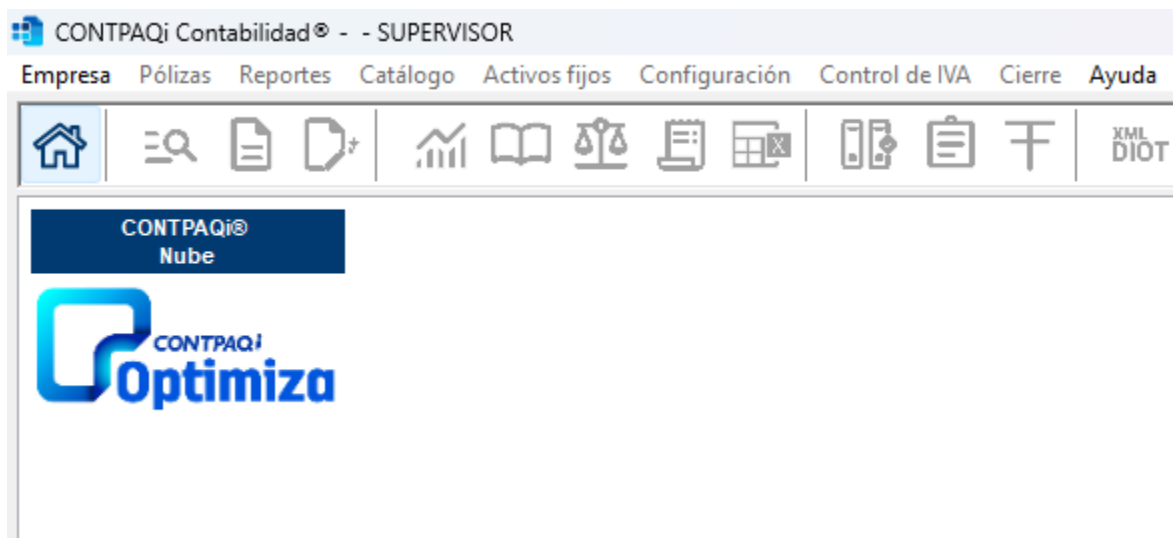
A partir de esta versión de CONTPAQi Bancos® y CONTPAQi Contabilidad®, el nombre de CONTPAQi Despachos®, cambia a CONTPAQi Optimiza, por lo que en todas las opciones del sistema que hagan referencia a dicha aplicación, observarás la actualización en el nombre correspondiente.

Cambio en la barra vertical de acceso a las aplicaciones CONTPAQi® Nube

En la barra vertical de acceso a las aplicaciones CONTPAQi® Nube con las que podemos conectarnos, ahora verás el logo de CONTPAQi Optimiza en lugar de CONTPAQi Despachos®, tanto en CONTPAQi Bancos®:



Como en CONTPAQi Contabilidad®:





CONTPAQi Optimiza Beta

- i** En CONTPAQi® seguimos innovando para ofrecerte soluciones que impulsen tu productividad y fortalezcan la conexión entre los despachos contables y sus clientes.
- i** Actualmente la aplicación **CONTPAQi Optimiza**, se encuentra en fase de pruebas. Muy pronto te compartiremos la **fecha oficial de su lanzamiento comercial**, para que puedas aprovechar todos sus beneficios desde la nube, con integración directa a **CONTPAQi Bancos®**.
- i** El nombre del logo de **CONTPAQi Optimiza** aún no tiene la marca registrada al final, debido a que actualmente tanto el logo como el nombre de la aplicación se encuentran en proceso de registro. Se espera que en la próxima versión que liberemos del sistema ya se haya completado el registro para poder incluir la marca registrada.
- i** Existen algunos textos que tienen que ver como tal con los despachos contables, en dichos casos sí se conserva la palabra "despachos" puesto que no se trata del nombre de la aplicación.



Recuerda

- i** Recuerda que desde la versión [18.4.1](#) integramos la opción para que configures las empresas de tu aplicación **CONTPAQi® Nube**, ya sea que seas propietario o invitado a la empresa. Esta integración te permite establecer comunicación directa entre **CONTPAQi Bancos®** y **CONTPAQi Optimiza**, para contabilizar de forma óptima tus documentos y optimizar el flujo de la información.
- i** Si configuras la empresa con la conexión a una empresa de **CONTPAQi Optimiza**, al hacer clic en esta aplicación desde la barra vertical, desplegaremos la página web para que inicies sesión y accedas a ella.
- i** Si no haz configurado la empresa con dicha conexión, al hacer clic en **CONTPAQi Optimiza** desde la barra vertical, se mostrará la información de la aplicación, para que conozcas todo lo que puedes hacer en ella e incluso solicitar tu versión demo.
- i** ¡Vive la experiencia de utilizar nuestras aplicaciones **CONTPAQi® Nube**, aprovecha todos sus beneficios y disfruta de ellos!

Cambio en los permisos requeridos para el uso de CONTPAQi Optimiza

Los nombres de los permisos también cambiaron para hacer referencia a la aplicación de CONTPAQi Optimiza en lugar de CONTPAQi Despachos®, desde la pestaña "1.Documentos", para configurar la conexión y realizar el envío de CFDI a CONTPAQi Optimiza, en el catálogo de usuarios y en el de perfiles, como se observa en las siguientes imágenes.

Catálogo de usuarios:

Usuarios

GuardarNuevoBorrarRestablecer

Guardar como perfilAyuda

Cerrar

Código:*CONTADORF3

Nombre:*CONTADOR

Registro: *01/01/23

☐ Inactivo

Seguridad

Clave: *****Perfil: Contador

Empresas: Todas las empresas

Correo de recuperación:

La clave: No expira

Recuperar clave

☐ Autenticar con OAuth (Gmail): Autenticar

1. Documentos2. Reportes3. Catálogos4. Configuración5. Procesos y utilerías

Documentos	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver	Timbrar
Documentos - Recordatorios		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Documentos - Traspasos	<input type="checkbox"/>					
Egresos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ingresos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ingresos no depositados		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Listado de Movimientos Bancarios	<input checked="" type="checkbox"/>					
Optimiza - Configurar conexión a CONTPAQi Optimiza	<input checked="" type="checkbox"/>					
Optimiza - Enviar CFDI a CONTPAQi Optimiza	<input checked="" type="checkbox"/>					
Pagar REP	<input type="checkbox"/>					
Prepólizas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

* Obligatorio

Catálogo de Perfiles:

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
Documentos - Contar y marca impreso	<input type="checkbox"/>				
Documentos - Recordatorios		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos - Traspasos	<input type="checkbox"/>				
Egresos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingresos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingresos no depositados		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Listado de Movimientos Bancarios	<input checked="" type="checkbox"/>				
Optimiza - Configurar conexión a CONTRAQi Optimiza	<input checked="" type="checkbox"/>				
Optimiza - Enviar CFDI a CONTRAQi Optimiza	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pagar REP	<input type="checkbox"/>				
Prepólizas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prepólizas - Bajar prepólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Prepólizas - Cancelar prepólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				

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

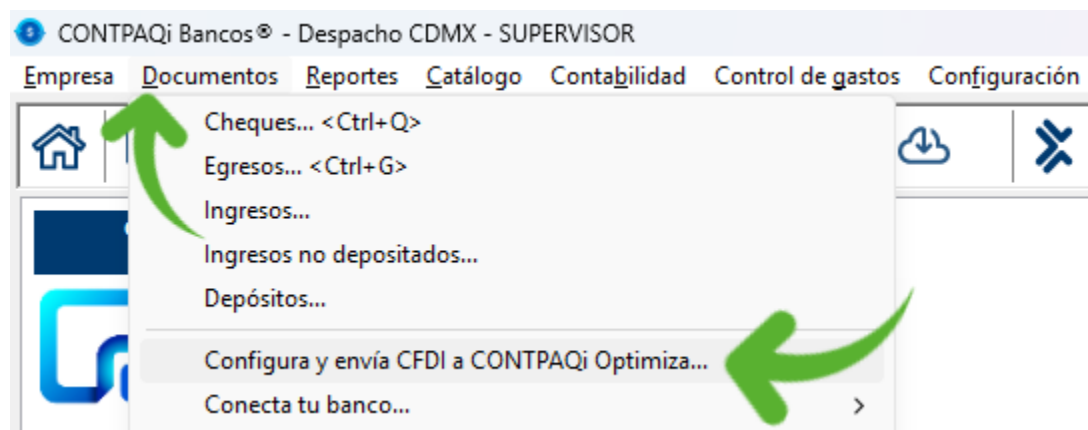
* Obligatorio

Consideraciones

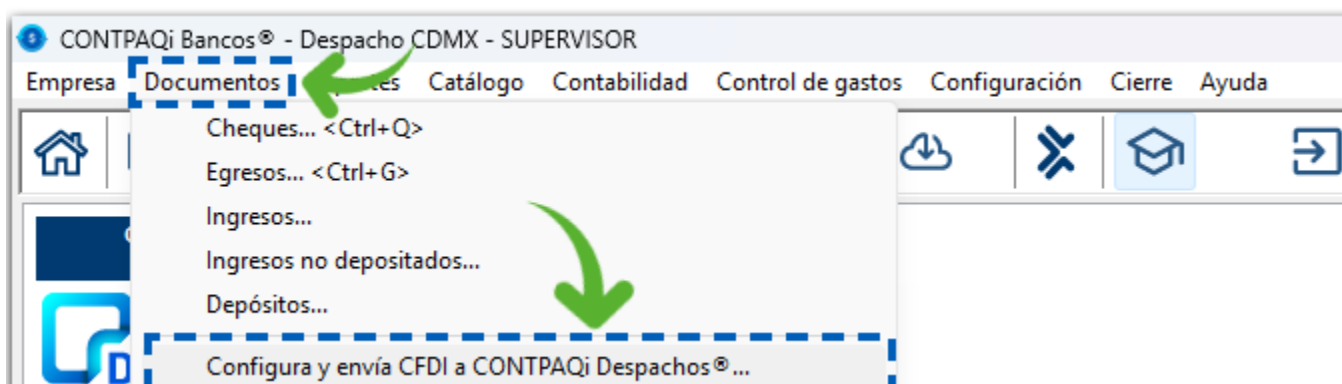
- Recuerda que para utilizar este módulo es necesario contar con un navegador de internet como "Google Chrome" o similar y tener acceso a internet.
- Debes contar con una cuenta CONTRAQi® Nube, que es con la que podrás identificarte en el portal y acceder a tus aplicaciones nube.
- Podrás ver todas las empresas que contienen el mismo RFC de la empresa con la que se va a realizar la conexión y seleccionar una de esas empresas.

Configuración y envío de la información de los CFDI a CONTPAQi Optimiza



A partir de esta versión de CONTPAQi Bancos®, podrás configurar tu empresa para realizar la conexión y envío de la información de los CFDI a la aplicación CONTPAQi Optimiza, desde el menú "Documentos", con la opción "Configura y envía CFDI a CONTPAQi Optimiza".



En versiones anteriores del sistema, el nombre de la opción era "Configura y envía CFDI a CONTPAQi Despachos®", tal como se observa en la siguiente imagen:



Recuerda

-  Es necesario que tengas tu cuenta para identificarte y puedas adquirir e ingresar a los sistemas CONTPAQi® Nube. Recuerda registrarte una sola vez, para que la gestión y acceso a los sistemas quede centralizado, utiliza una cuenta de correo electrónico activa y a la cual tengas acceso siempre.
-  En caso de aún no tener registro en el portal CONTPAQi® Nube o deseas obtener información sobre tu cuenta o identidad, esquema de invitaciones, notificaciones, etc., haz clic en el siguiente enlace: [¿Cómo realizar tu registro de cuenta en CONTPAQi® Nube?](#).
-  Para realizar el envío de datos de los CFDI a CONTPAQi Optimiza, es necesario configurar la conexión con dicha aplicación.

Conexión a CONTPAQi Optimiza

Recuerda que al ingresar por primera vez a la opción "Configura y envía CFDI a CONTPAQi Optimiza, se te pedirá que configures tu identidad CONTPAQi® Nube. Esto podrás hacerlo desde la pestaña "1.Configuración", utilizando el botón "Registrar usuario", que se encuentra en la sección "Usuario/Identidad nube". Aquí también verás el nombre y logotipo de la aplicación actualizado a CONTPAQi Optimiza.

Conexión nube

Enviar a Optimiza Ayuda Cerrar

Por favor, configure su identidad CONTPAQi® Nube para CONTPAQi Optimiza

1. Configuración 2. Envío CFDI's

Usuario / Identidad nube

Nombre

Dirección de correo

Registrar usuario Quitar usuario

Despacho y cliente

CONTPAQi Optimiza

Nombre del despacho F3

Nombre del cliente (Contribuyente) F3

Alias

RFC

Guardar

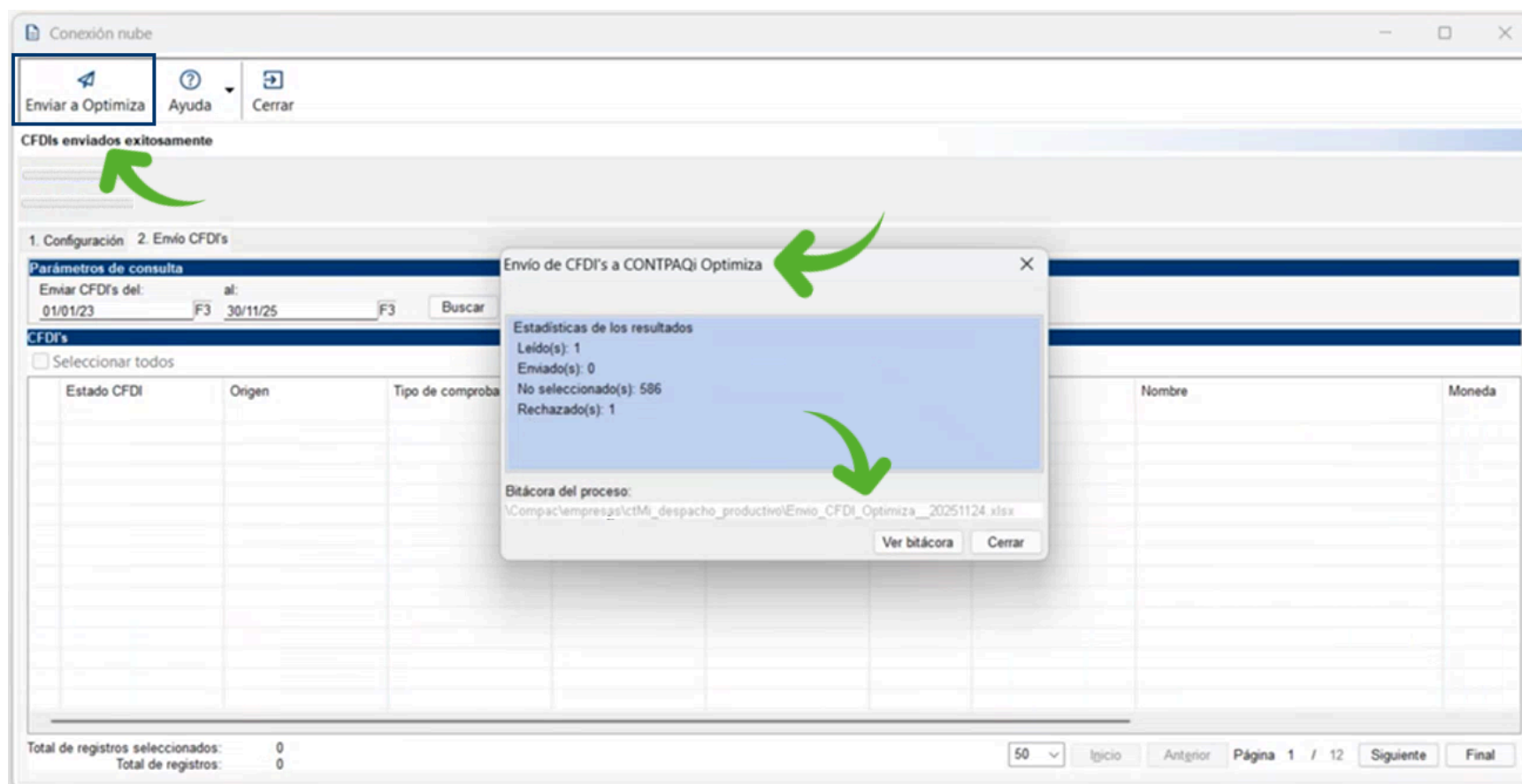
INFORMACIÓN

Definición

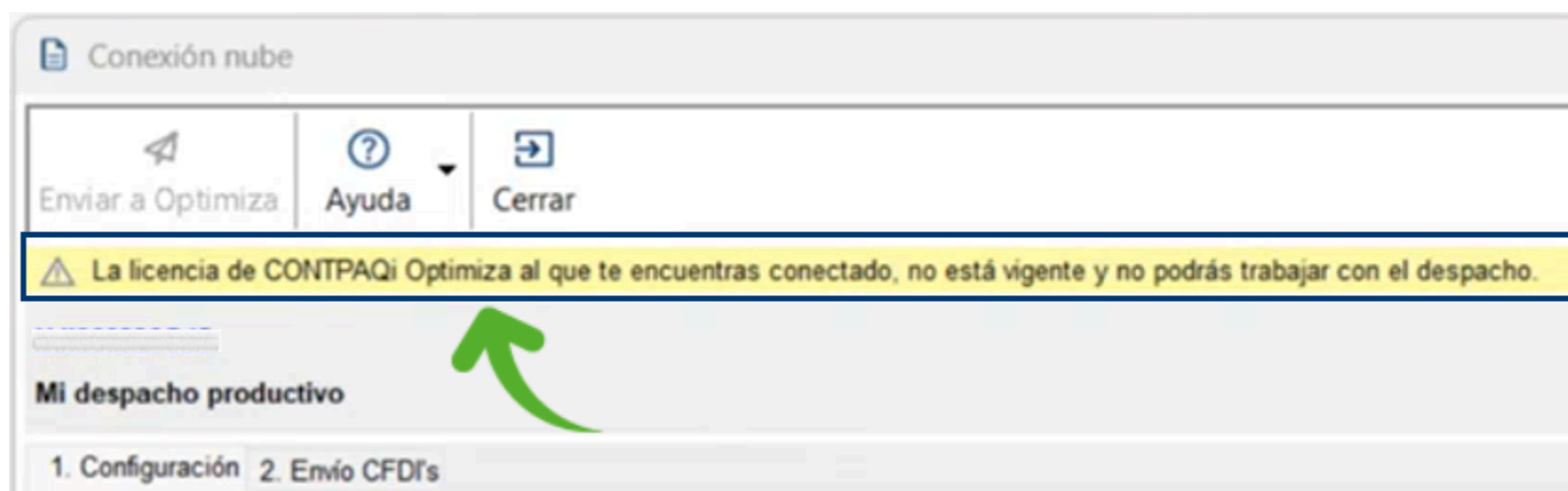
Proceso para conectar la empresa con las aplicaciones y empresas de CONTPAQi® Nube de las cuales eres propietario o invitado.

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

En la opción para el envío de los CFDI, también se actualizó el nombre a CONTPAQi Optimiza tanto en el proceso de envío, como en la bitácora correspondiente.



En caso de que la licencia de **CONTPAQi Optimiza** se encuentre vencida, el sistema enviará la notificación correspondiente, como se observa en la siguiente imagen:



Cambios en el Listado de movimientos bancarios

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, hemos incorporado los siguientes cambios en el "Listado de documentos bancarios", al que accedemos desde el menú "Documentos", submenú "Conecta tu Banco".

En la barra de herramientas de la ventana, ahora se muestra el logo de **Optimiza** y en la sección "Definir filtros de movimientos", se solicita la "Cuenta CONTPAQi Optimiza".

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Optimiza

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTPAQi Optimiza

Definir filtros de movimientos

Contabilizar

Cuenta bancaria*:
Cuenta CONTPAQi Optimiza:
Buscar:

Fecha inicial*:
Fecha final*:
Descargar

Documento ingreso:
Documento egreso:
Generar documento

Asiento contable ingreso:
Asiento contable egreso:

Movimientos bancarios

No aplicados Aplicados

Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociad...	Origen
<input type="checkbox"/>	11/11/2025	TRANSF INTERBANCARIA SPEI		\$ 127.00		0	PB

Total de registros seleccionados: 0
Total de registros: 1

50 Inicio Anterior Página 1 / 1 Siguiente Final

<Enter> Ver CFDIs asociados
El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Resumen de movimientos







Depósitos 1 \$ 127.00


Retiros 0 \$ 0.00

Suma de importes 1 \$ 127.00

La siguiente imagen muestra el listado de movimientos bancarios de la versión anterior del sistema, donde se hacía referencia a la aplicación **CONTPAQi Despachos®** en lugar de **CONTPAQi Optimiza**.

Listado de movimientos bancarios...

 Conecta tu banco
  Despachos
  Importar PDF
  Exportar
  Ayuda
  Cerrar



Definir filtros de movimientos
 Cuenta bancaria*: 10001 - Banamex Personal F3
 Cuenta CONTPAQi Despachos®: F3
 Fecha inicial*: 01/12/25 F3
 Fecha final*: 15/12/25 F3
 Buscar: Descargar

Contabilizar
 Documento ingreso: F3 Asiento contable ingreso: F3
 Documento egreso: F3 Asiento contable egreso: F3
 Generar documentos

Movimientos bancarios

☐ No aplicados
 ☐ Aplicados

☐ Seleccionar todo

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen

Total de registros seleccionados: 0
 Total de registros: 0


50 Inicio Anterior Página 0 / 0 Siguiente Final

<Enter> Ver CFDIs asociados
 Las conexiones con los portales bancarios dependerán de la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada institución financiera.

Depósitos	0	\$ 0.00
Retiros	0	\$ 0.00
Suma de importes	0	\$ 0.00

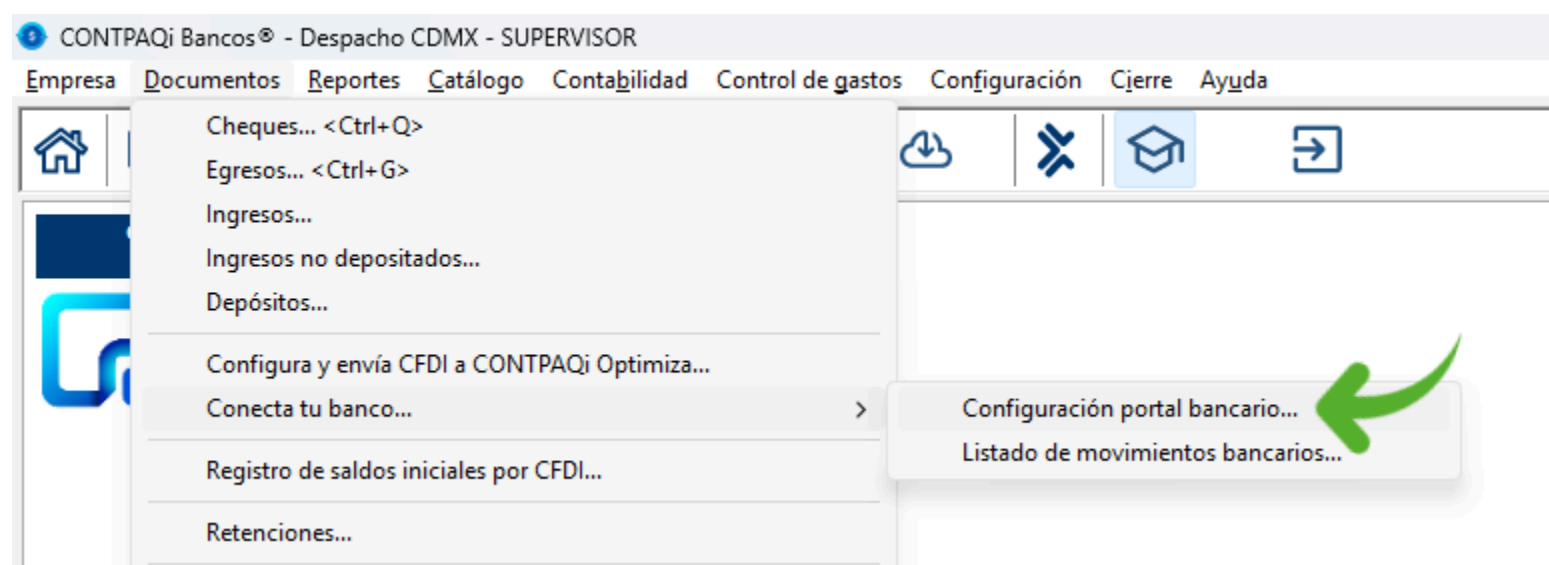
También se actualizó el nombre a **CONTPAQi Optimiza**, en el mensaje para confirmar si deseas realizar la conexión a dicha aplicación.

Confirmación


 Para utilizar esta sección es necesario configurar la conexión con CONTPAQi Optimiza. ¿Desea hacerlo ahora?

Optimizaciones en la ventana "Configuración portal bancario"

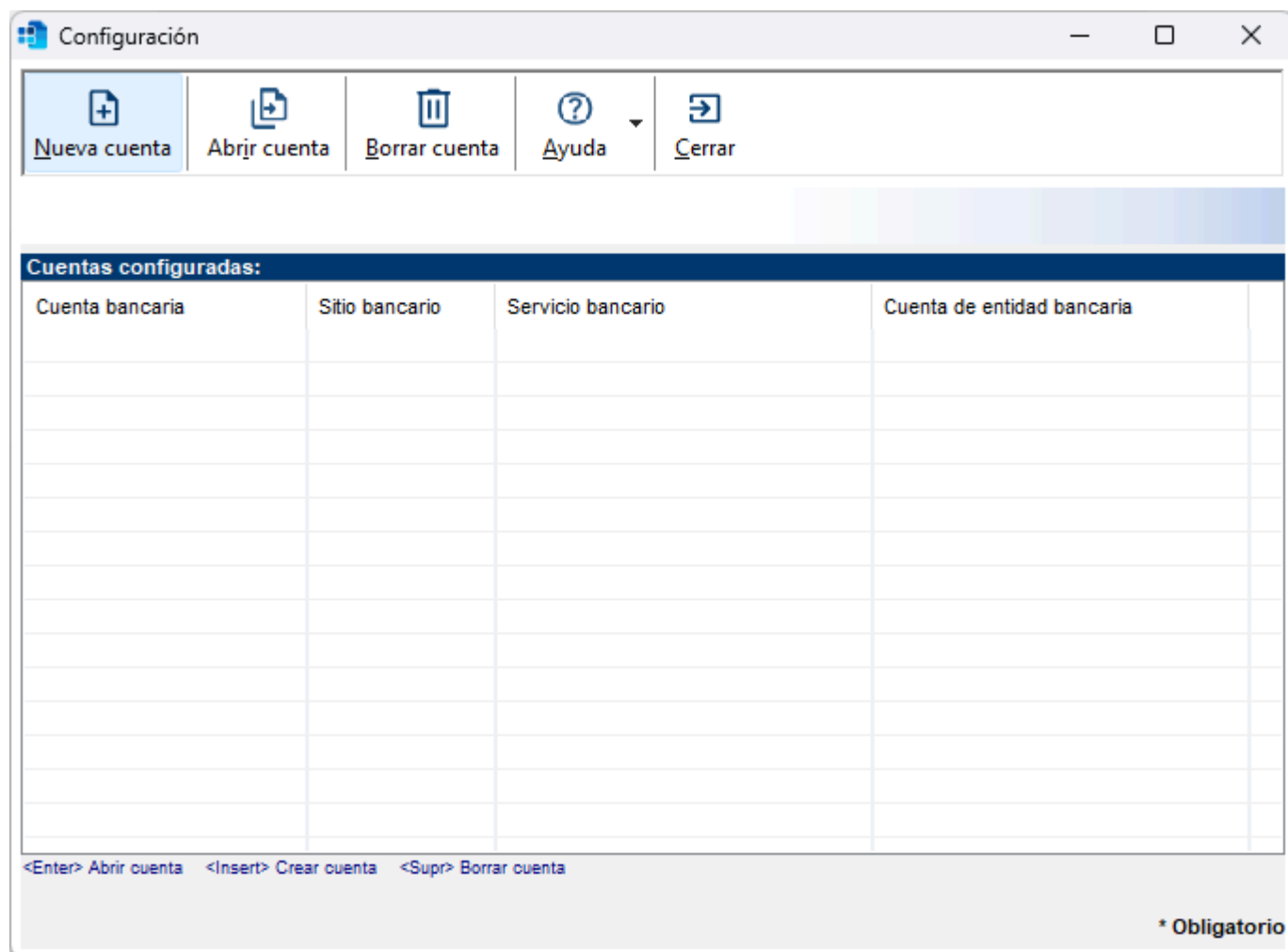
También se realizaron optimizaciones en la ventana "Configuración portal bancario", a la que accedemos desde el menú "Documentos", submenú "Conecta tu banco".



Motivo del cambio

El objetivo de esta modificación es el de brindar mayor claridad sobre la funcionalidad de cada opción y columnas de la ventana.

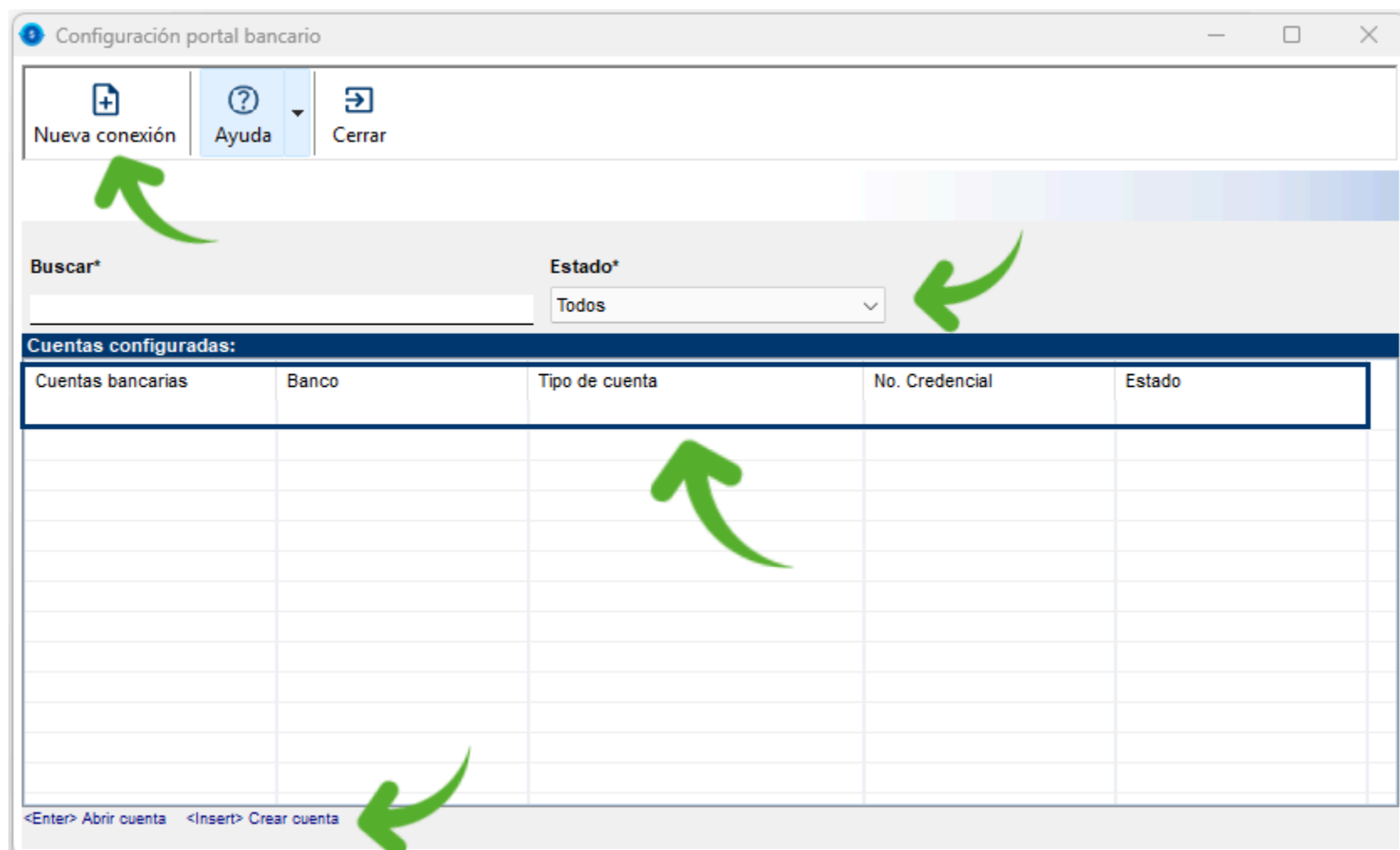
Anteriormente al ingresar a la opción "Configuración portal bancario" se mostraban las siguientes opciones y columnas:



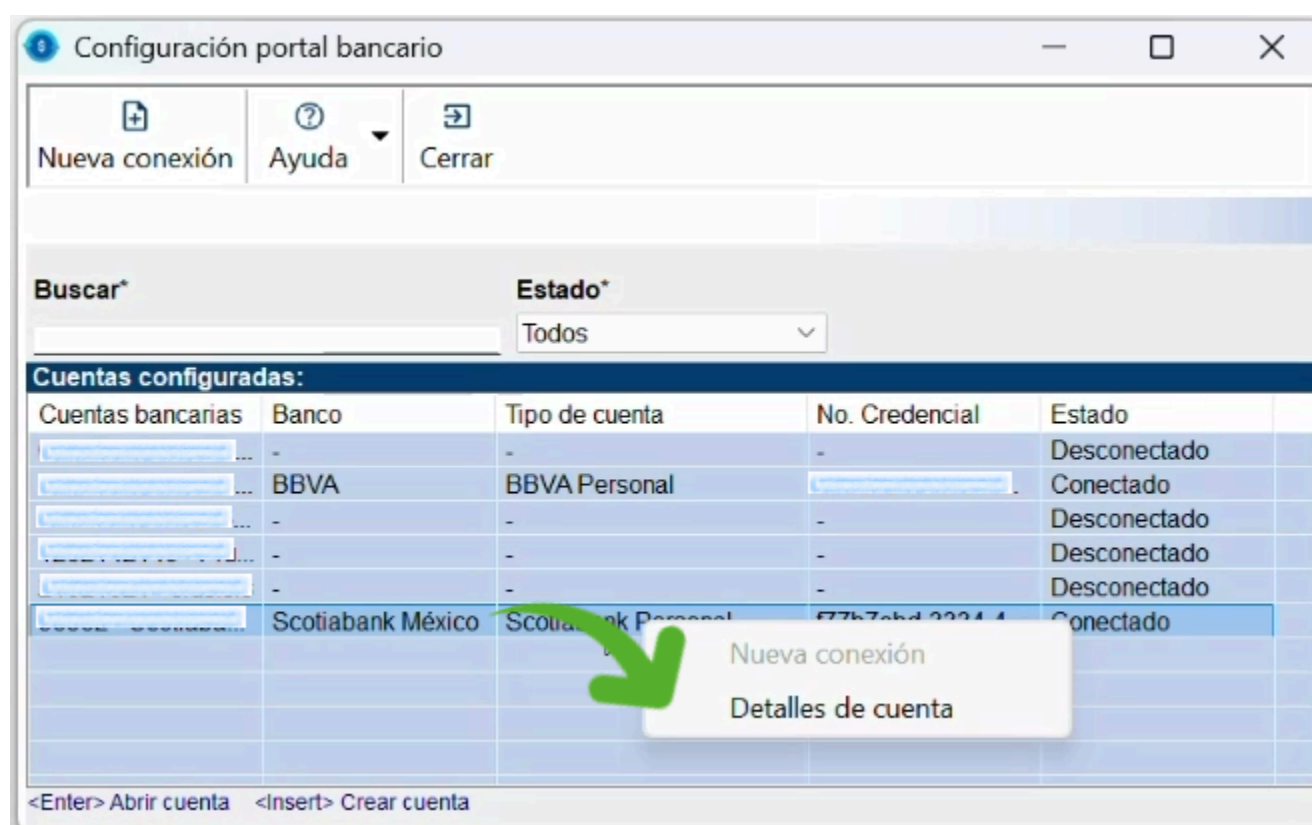
Optimizaciones de la ventana

Ahora, al ingresar a la opción "Configuración portal bancario", verás los siguientes cambios:

- ❖ El título de la ventana es ""Configuración portal bancario", anteriormente el nombre de la ventana era únicamente "Configuración".
- ❖ La opción de "Nueva cuenta", ahora tiene el nombre de "Nueva conexión". Puesto que en realidad su funcionalidad es la de conectar un banco del catálogo de bancos con el portal bancario, utilizando "Conecta tu banco CONTPAQi®".
- ❖ Se agregaron los filtros "Buscar" y "Estado" para mostrar únicamente la información deseada.
- ❖ En la sección "Cuentas configuradas", cambiaron los nombres de las columnas describiendo con mayor claridad el contenido de cada una de ellas. La segunda columna se nombró como "Banco", en lugar de "Sitio bancario", la tercera columna ahora es "Tipo de cuenta" en lugar de "Servicio bancario", la cuarta columna se nombró como "No. Credencial", en lugar de "Cuenta de entidad bancaria" y al final se agregó la columna "Estado" para mostrar el estado en el que se encuentran las cuentas bancarias.



i En la barra de herramientas de la ventana se eliminaron las opciones "Abrir cuenta" y "Borrar cuenta", puesto que con doble clic podrás abrir la cuenta deseada o bien, utilizando la opción "Detalles de cuenta" o simplemente presionando la tecla "Enter", sin necesidad de utilizar la opción anterior.



i La opción "Borrar cuenta", ya no es necesaria porque lo que realmente hacía esta opción era desconectar la cuenta configurada. Ahora cuando necesites desconectar la cuenta podrás hacerlo desde la ventana "CONTPAQi

Bancos® - Conexión de cuenta bancaria", que se despliega desde el botón "Nueva conexión", con la opción "Desconectar".

CONTPAQí Bancos®-Conexión de cuenta bancaria

Guardar

Ayuda

Cerrar

Credenciales

Conectado

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

Cuenta CONTPAQí Bancos®.*

Banco:*

Scotiabank México

Tipo de cuenta:*

Scotiabank Personal

Usuario:*

Contraseña:*

Validar

Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

PDTO BASICO GENERAL

Identificador de credencial: 94b6df

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

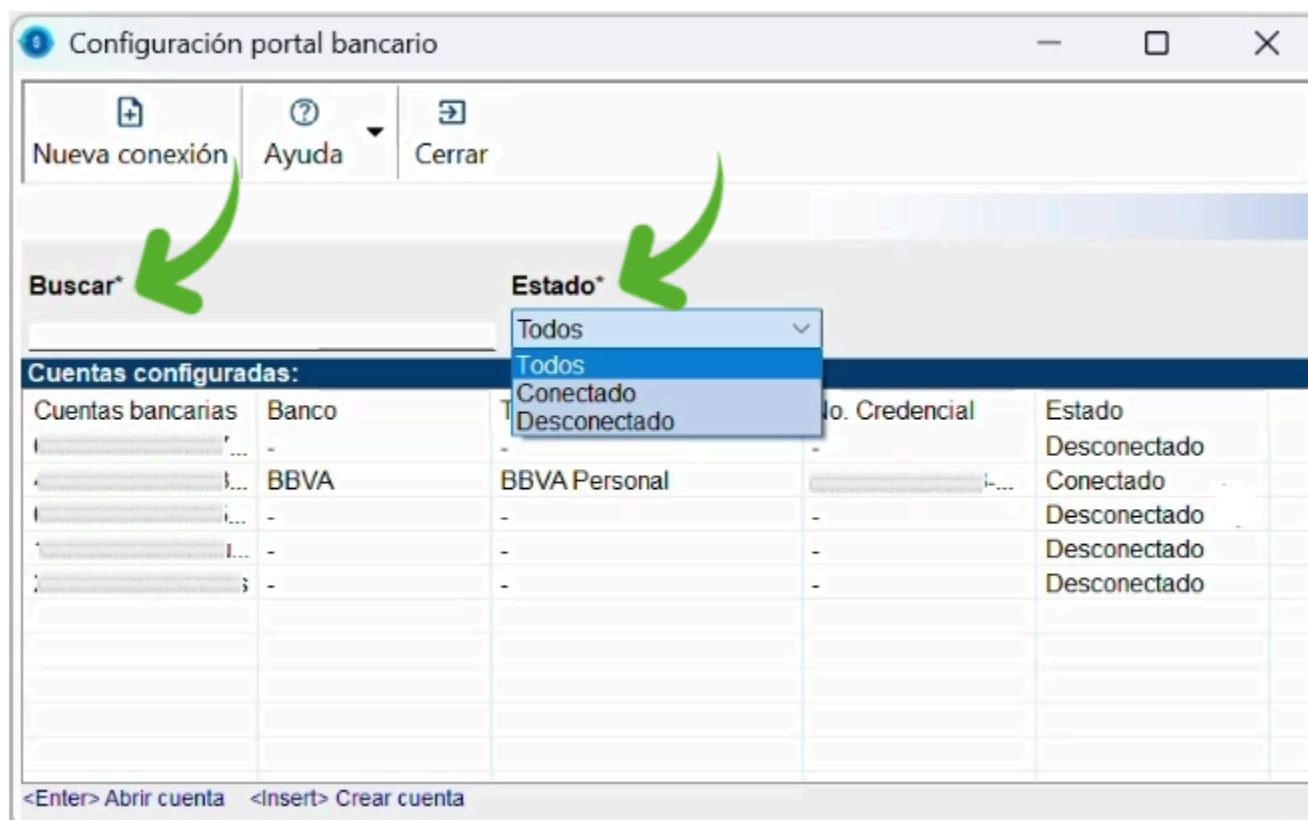
Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que utiliza en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

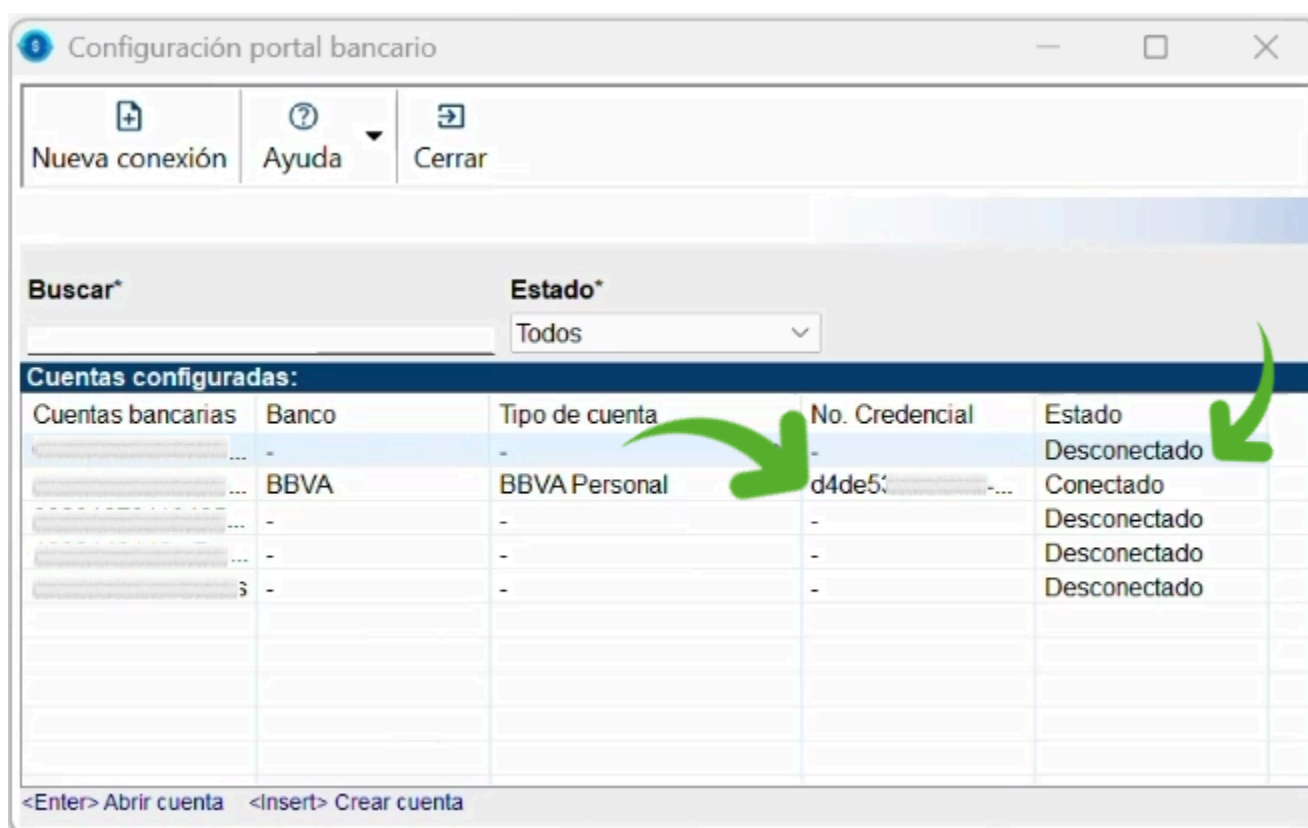
Inclusión de filtros

También se agregaron los filtros "Buscar", que permite buscar coincidencias entre las columnas y "Estado", para buscar las cuentas por el estado en el que se encuentren, ya sea "Conectado", "Desconectado" o "Todos".

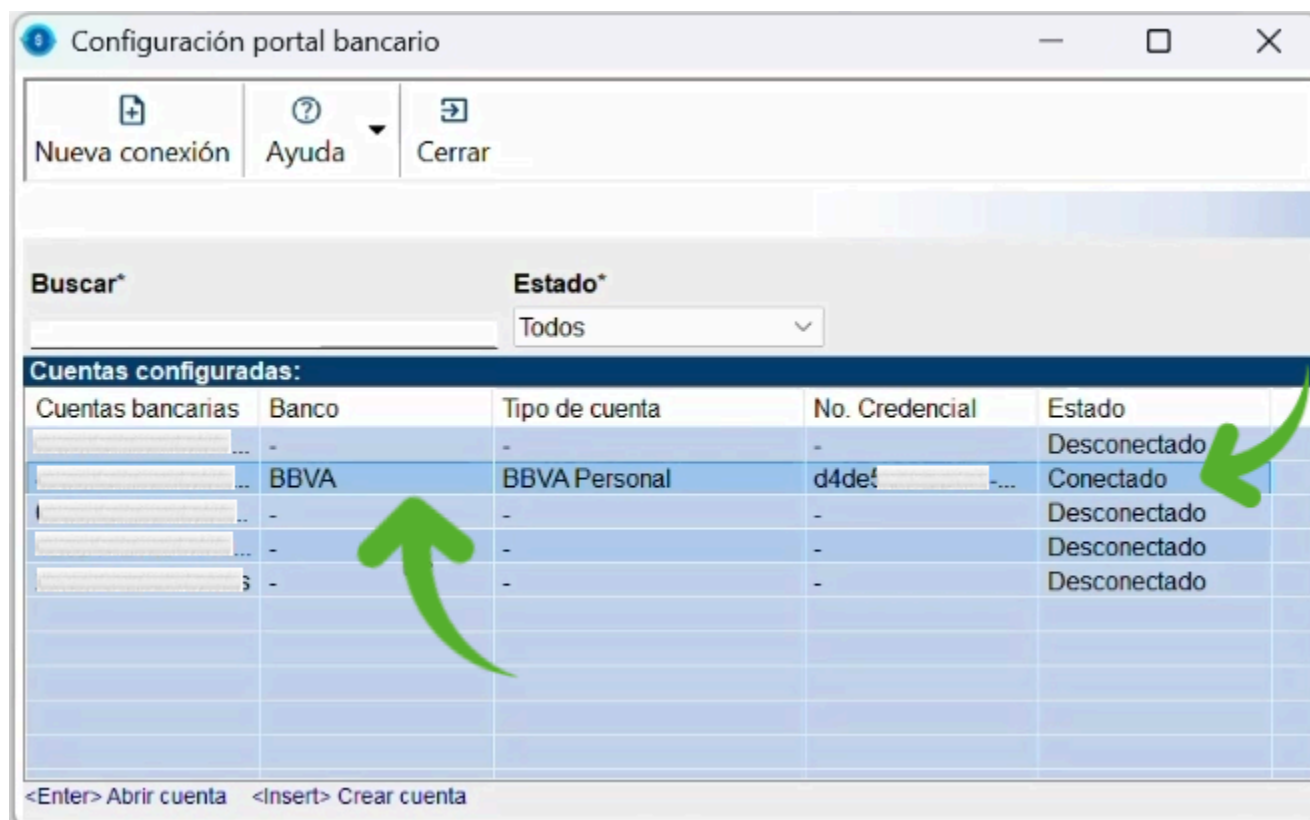
17



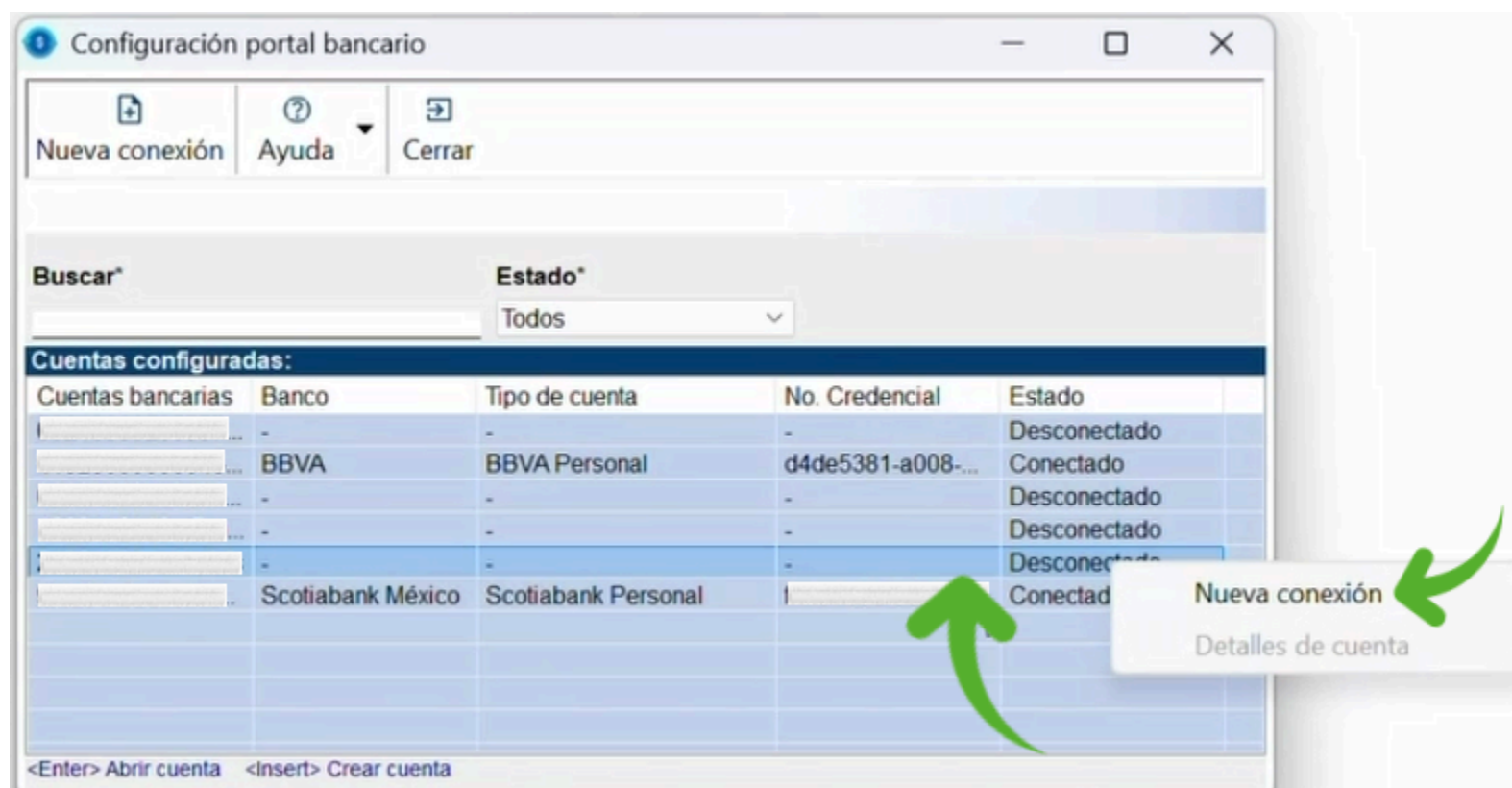
En la sección "Cuentas configuradas", se mostrarán las cuentas bancarias que son compatibles con "Conecta tu banco CONTPAQi®" y como puedes ver en las imágenes, las cuentas con estado "Desconectado" no tendrán información en las columnas: "Banco", "Tipo de cuenta" y "No. Credencial", justamente porque aún no están conectadas.



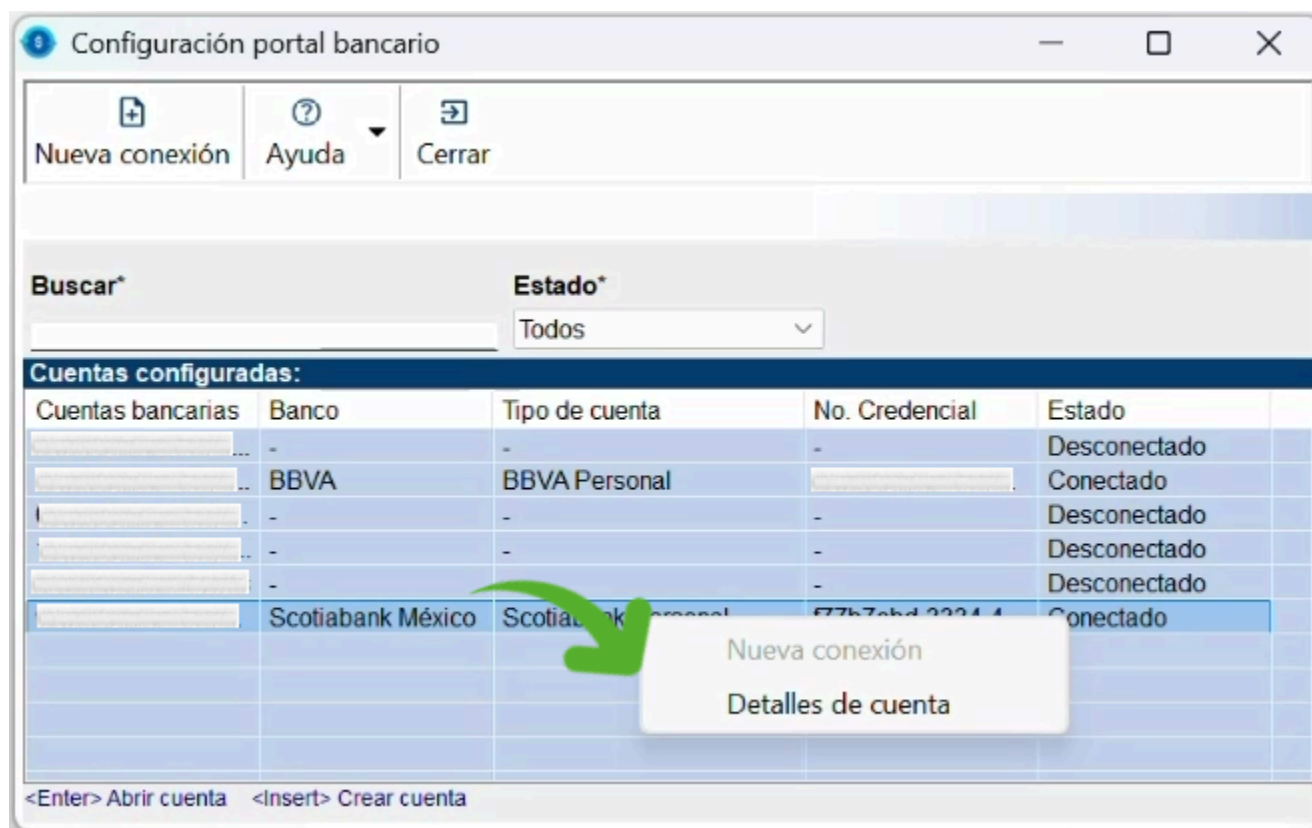
Sin embargo, las cuentas cuyo estado es "Conectado", si mostrarán dicha información.



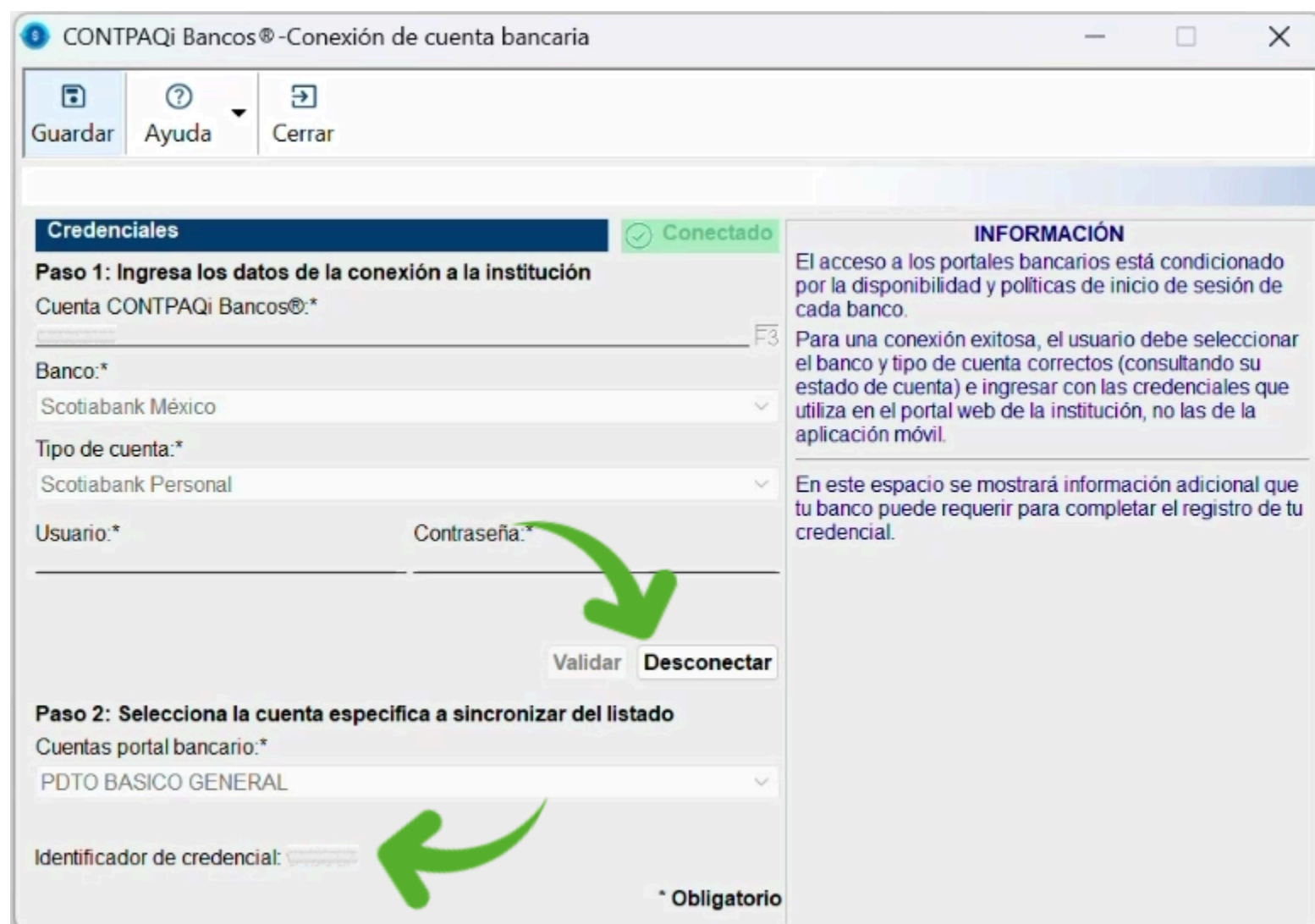
Al hacer clic derecho sobre alguna cuenta se mostrará la opción disponible de acuerdo al estado en el que se encuentre. Las cuentas con estado "Desconectado", tendrán habilitada la opción "Nueva conexión" para que realices la conexión correspondiente.



En las cuentas con estado "Conectado" la opción que tendrán habilitada será "Detalles de cuenta".







También podrás consultar los detalles de la cuenta haciendo doble clic sobre ella, y se abrirá la configuración correspondiente. Recuerda que en las cuentas conectadas se mostrará habilitada la opción "Desconectar" por si deseas utilizarla.





Toma nota

-  Si haces doble clic sobre una cuenta que no esté conectada, se abrirá la ventana para realizar la conexión.
-  Recuerda que la información del "**Usuario**" y "**Contraseña**", no se muestran por ser datos confidenciales.
-  Al realizar nuevas descargas, se te volverán a pedir los datos para ingresar al portal, puesto que por seguridad, estos no se guardan, sólo se utilizan al momento de conectarte al portal y realizar las descargas de movimientos.
-  En el paso 2, además de consultar la cuenta configurada podrás ver el identificador de la credencial.

Cambios en el catálogo de cuentas bancarias

Al crear una cuenta bancaria y presionar el botón "Guardar", si el banco asignado es compatible con "Conecta tu Banco CONTPAQi®", se te preguntará si deseas realizar la conexión de la cuenta a dicha aplicación.

The screenshot shows the 'Cuentas Bancarias' (Bank Accounts) window. The window has a menu bar with 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu bar, there are fields for 'Número de cuenta:*' and 'Nombre:*'. A green arrow points to a modal dialog box that appears over the form. The dialog box is titled 'Conecta tu Banco CONTPAQi®' and contains the text '¿Deseas conectar la cuenta [F3]!-Scotiabank México?'. There are two buttons in the dialog: 'Conectar' and 'Cancelar'. The background form shows tabs for '1 Datos Generales', '2 Contabilidad', '3 Conciliación', '4 Cuentas', '5 Alias', '6 Tipos de documento', '7 Alias', '8 Alias', and '9. Tipos de documento'. The '1 Datos Generales' tab is active, showing fields for 'Banco:*' (F3), 'Moneda:' (Peso Mexic: v), and several checkboxes for account settings. The 'Número de Cheques' section is also visible, with fields for 'Número Inicial:', 'Número Final:', 'Número Actual:', and a checkbox for 'Llevar numeración automática de cheques'. The bottom right corner of the window has a label '* Obligatorio'.

i Si presionas la opción "Cancelar", seguirás el flujo normal que se manejaba anteriormente al crear la cuenta bancaria.

i Sin embargo, si seleccionar la opción "Conectar", se abrirá la ventana para realizar la conexión de la cuenta al portal bancario, sin necesidad de hacer clic en la opción "Nueva conexión" de la ventana "Configuración portal bancario".

Configuración portal bancario

Nueva conexión Ayuda Cerrar

Buscar* Estado* Todos

Cuentas configuradas:

Cuentas bancarias	Banco	Tipo de cuenta	No. Credencial	Estado
	-	-	-	Desconectado
	BBVA	BBVA Personal		Conectado
	-	-	-	Desconectado
	-	-	-	Desconectado
	-	-	-	Desconectado

<Enter> Abrir cuenta <Insert> Crear cuenta

Observa que cuando aún no se realiza la conexión de la cuenta bancaria el estado que se muestra es "Desconectado" y automáticamente se realiza el precargado de los datos que conocemos de la cuenta, como el número de cuenta, banco y tipo de cuenta.

CONTPAQi Bancos® -Conexión de cuenta bancaria

Guardar Ayuda Cerrar

Ingresa credenciales del sitio bancario.

Credenciales Desconectado

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

Cuenta CONTPAQi Bancos®:*

Banco:*

Tipo de cuenta:*

Usuario:*

Contraseña:*

Validar Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que utiliza en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

Mejoras en la ventana "Agregar credenciales"

A continuación te muestro la nueva ventana utilizada para agregar las credenciales de la cuenta bancaria. Observa que cambiamos el título de la ventana y los nombres de los datos para la conexión.

The screenshot shows a software window titled "CONTPAQi Bancos® - Conexión de cuenta bancaria". The window has a menu bar with "Guardar", "Ayuda", and "Cerrar". Below the menu bar is a tab labeled "Credenciales". The main content area is divided into two sections: "Paso 1: Ingresa los datos de la conexión a la institución" and "Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado". In the "Paso 1" section, there are fields for "Cuenta CONTPAQi Bancos®:", "Banco:" (with a dropdown menu showing "Scotiabank México"), "Tipo de cuenta:" (with a dropdown menu showing "Scotiabank Personal"), "Usuario:", and "Contraseña:". There are also "Validar" and "Desconectar" buttons. In the "Paso 2" section, there is a field for "Cuentas portal bancario:". A status bar at the bottom right indicates "* Obligatorio". On the right side of the window, there is an "INFORMACIÓN" panel with text about banking portal access and a note about the mobile application.

La siguiente imagen corresponde a la ventana anterior del proceso, tal como se encontraba en las versiones anteriores del sistema:

Agregar credenciales

Guardar Ayuda Cerrar

Credenciales:

Paso 1: Ingresa 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.

Como puedes ver, ahora la ventana cuenta con los siguientes cambios:

- El título de la ventana anteriormente era "Agregar credenciales" y ahora es "CONTPAQi Bancos® - Conexión de cuenta bancaria".
- En el paso 1 de la sección "Credenciales", el campo "Cuenta" cambió por "Cuenta CONTPAQi Bancos®", el campo "Sitio bancario" cambió por "Banco", el campo "Servicio bancario" ahora es "Tipo de cuenta".
- En la sección de "Información", se mejoró la redacción en la funcionalidad de la ventana para brindar mayor claridad.
- El paso 2 que anteriormente era: Haz clic en el botón "Obtener cuentas", ahora forma parte del paso 1 actual, es decir, la opción de obtener cuentas, se reemplazó por el botón "Validar" y el que anteriormente era el paso 3, ahora es el 2 "Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado"; en este paso, el campo "Cuenta" ahora es "Cuentas portal bancario", para brindar mayor claridad en el proceso.
- Recuerda que en el campo "Usuario" y "Contraseña" se ingresan las credenciales con las que se ingresa al portal web bancario.

Optimizaciones en la conexión de la cuenta bancaria

Se realizaron optimizaciones para simplificar y mejorar el proceso de conexión de la cuenta bancaria.

Estado "Desconectado"

Observa que cuando no se ha realizado la conexión a la cuenta, ésta se muestra con el estado "Desconectado" y en este caso, el botón "Desconectar" estará deshabilitado, y se activará cuando la cuenta ya esté conectada al portal bancario.

CONTPAQi Bancos® - Conexión de cuenta bancaria

Guardar Ayuda Cerrar

Selecciona servicio bancario.

Credenciales Desconectado

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

Cuenta CONTPAQi Bancos®:*

98982 F3

Banco:*

Scotiabank México

Tipo de cuenta:*

Scotiabank Personal

Usuario:*

Contraseña:*

Validar Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta especifica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que utiliza en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

Una vez registrados los datos del paso 1, haz clic en el botón "Validar" y espera un momento mientras se revisa que los datos ingresados sean correctos.

CONTPAQi Bancos® -Conexión de cuenta bancaria

Guardar Ayuda Cerrar

Credenciales Desconectado

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

Cuenta CONTPAQi Bancos®:*

98982 F3

Banco:*

Scotiabank México

Tipo de cuenta:*

Scotiabank Personal

Validando datos bancarios, espera por favor.

Usuario:*

Contraseña:*

Validar Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

Estado "En proceso"

Una vez que se validaron los datos y se confirma que son correctos, se habilitará el paso 2 para que selecciones la cuenta a sincronizar del listado en caso de que sea diferente a la que se muestra de manera predeterminada.

CONTPAQi Bancos® -Conexión de cuenta bancaria

Guardar Ayuda Cerrar

¡Usuario y contraseña válidos para conexión! Selecciona la cuenta a sincronizar en el paso 2

Credenciales En proceso

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

Cuenta CONTPAQi Bancos®:*

98982 F3

Banco:*

Scotiabank México

Tipo de cuenta:*

Scotiabank Personal

Usuario:*

Contraseña:*

Validar Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

PDTO BASICO GENERAL

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que utiliza en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

En este caso sólo contamos con una cuenta, sin embargo si tuvieras más podrás seleccionar la cuenta deseada.

CONTPAQi Bancos® -Conexión de cuenta bancaria

Guardar

Ayuda

Cerrar

¡Usuario y contraseña válidos para conexión! Selecciona la cuenta a sincronizar en el paso 2

Credenciales

En proceso

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

Cuenta CONTPAQi Bancos®:*

98982

F3

Banco:*

Scotiabank México

Tipo de cuenta:*

Scotiabank Personal

Usuario:*

Contraseña:*

Validar

Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

PDTO BASICO GENERAL

PDTO BASICO GENERAL

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que utiliza en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

Una vez seleccionada la cuenta haz clic en el botón "Guardar" y el sistema te preguntará si deseas descargar los movimientos bancarios, invitándote a realizar tu primer descarga de movimientos desde el primer día del mes actual hasta el día en el que realices dicha descarga.

CONTPAQi Bancos® -Conexión de cuenta bancaria

Guardar

Ayuda

Cerrar

Credenciales

Conectado

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

Cuenta CONTPAQi Bancos®:*

98982

F3

Banco:*

Scotiabank México

Tipo de cuenta:*

Scotiabank Personal

Usuario:*

Contraseña:*

Validar

Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:*

PDTO BASICO GENERAL

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que utiliza en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

Descarga de movimientos

¿Desea descargar los movimientos bancarios desde el 01/11/2025 al día de hoy?

Descargar

Cancelar

28

Haz clic en el botón "Descargar" si deseas realizar la descarga de movimientos, en caso contrario, presiona el botón "Cancelar".

Conecta tu banco

Definir filtros de movimiento

Cuenta bancaria*: 41520000000043

Cuenta CONTRA

Buscar:

Movimientos bancarios

No aplicados Aplicados

☐ Seleccionar todo

Sele. Fecha

Total de registros: 0

Total de registros: 0

<Enter> Ver CFDIs asociados

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

CONTPAQi Bancos® - Conexión de cuenta bancaria

Guardar

Ayuda

Cerrar

Credenciales

Conectado

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

Cuenta CONTRA

98982

F3

Banco*

Scotiabank México

Tipo de cuenta*

Scotiabank Personal

Usuario*

Contraseña*

Validar

Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario*

PDTO BASICO GENERAL

* Obligatorio

INFORMACIÓN

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Para una conexión exitosa, el usuario debe seleccionar el banco y tipo de cuenta correctos (consultando su estado de cuenta) e ingresar con las credenciales que usa en el portal web de la institución, no las de la aplicación móvil.

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

Descargando movimientos bancarios.

Depósitos 0 \$ 0.00

Retiros 0 \$ 0.00

Suma de importes 0 \$ 0.00

Y una vez realizada la descarga, se desplegará el "Listado de movimientos bancarios", para que continúes con tu proceso o utilices las opciones propias de dicho listado en caso de requerirlo.

Conecta tu banco

Optimiza

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: 98982 - Scotiabank 982

F3

Fecha inicial*: 01/11/25

F3

Cuenta CONTRA

Optimiza:

F3

Fecha final*: 01/12/25

F3

Buscar:

Descargar

Contabilizar

Documento ingreso:

F3

Asiento contable ingreso:

F3

Documento egreso:

F3

Asiento contable egreso:

F3

Generar documento

Movimientos bancarios

No aplicados Aplicados

☐ Seleccionar todo

Sele. Fecha

Descripción del movimiento

RFC

Depósito

Retiro

CFDIs asociad...

Origen

11/11/2025

TRANSF INTERBANCARIA SPEI

\$ 127.00

0

PB

Total de registros seleccionados: 0

Total de registros: 1

50

Inicio

Anterior

Página 1 / 1

Siguiente

Final

<Enter> Ver CFDIs asociados

El acceso a los portales bancarios está condicionado por la disponibilidad y políticas de inicio de sesión de cada banco.

Resumen de movimientos

Depósitos 1 \$ 127.00

Retiros 0 \$ 0.00

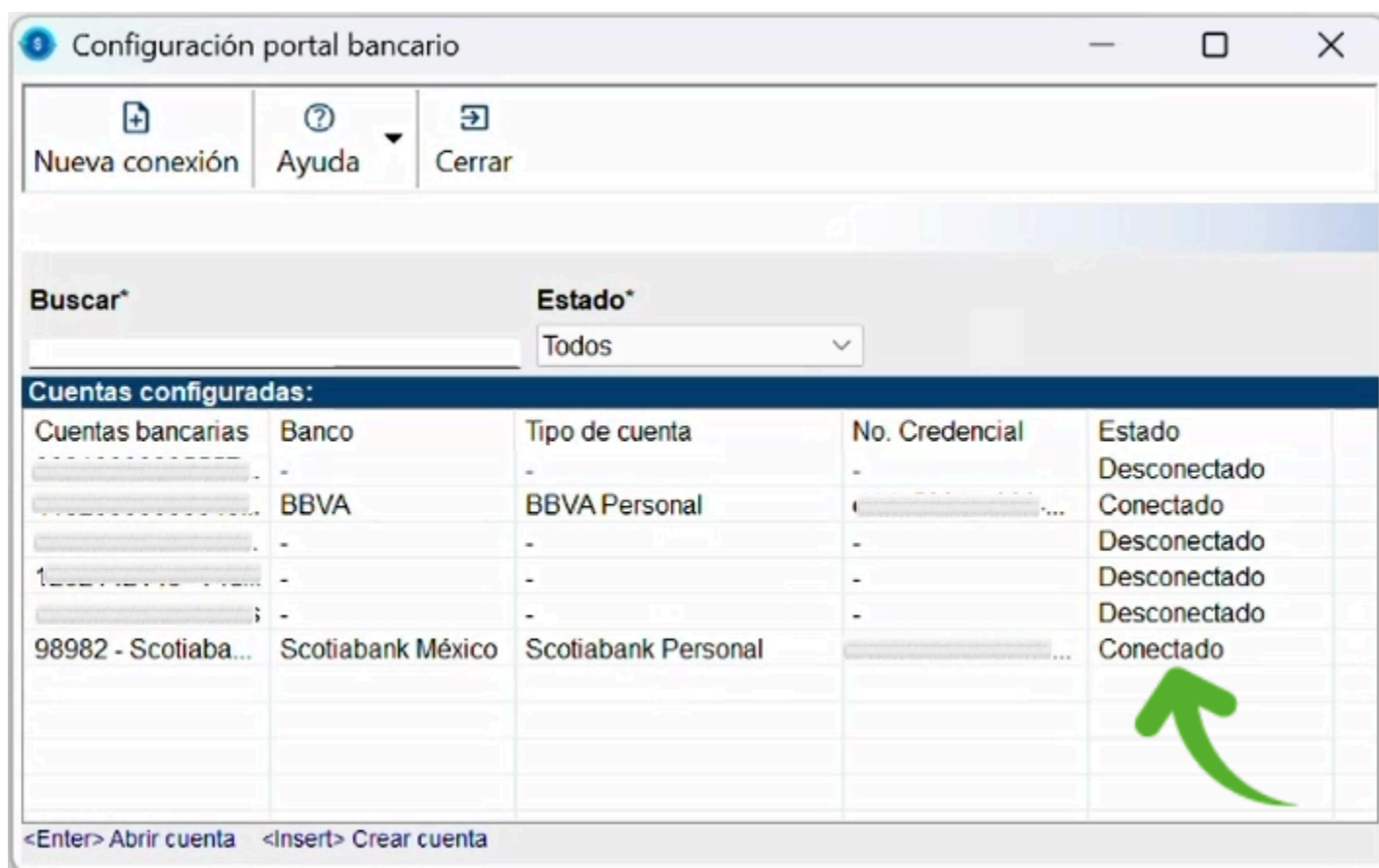
Suma de importes 1 \$ 127.00

Nota

Recuerda que al ingresar al portal bancario, se tiene un tiempo predeterminado por la institución bancaria para permanecer dentro del portal de acuerdo a sus propias reglas de negocio para permanecer dentro del portal. En caso de exceder dicho tiempo, se te pedirá nuevamente los datos de acceso al portal para que puedas seguir conectado.

Estado conectado

Cuando ingreses nuevamente a la ventana "Configuración portal bancario", la cuenta bancaria configurada previamente ya tendrá el estado "Conectado".

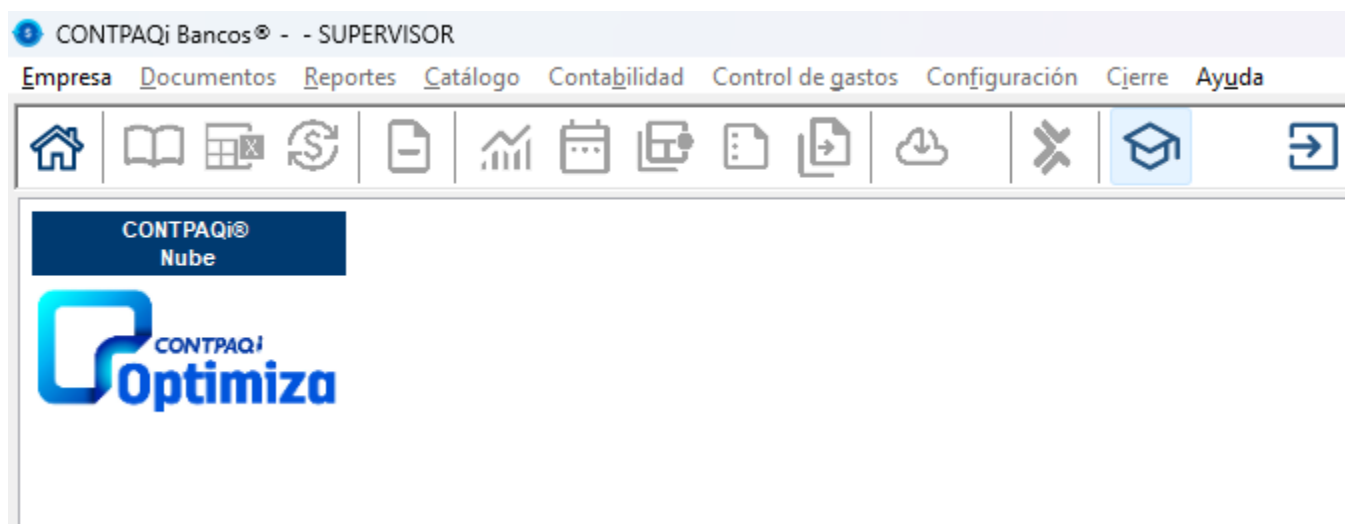


Advertencia al desconectar la cuenta bancaria

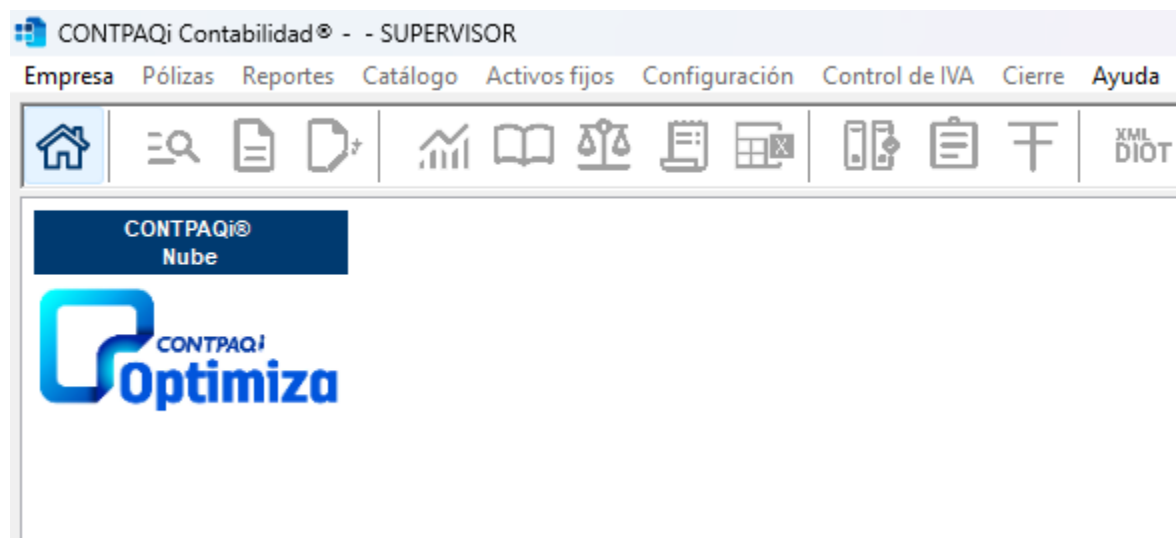
Al hacer clic en el botón "Desconectar", se desplegará la misma advertencia que se mostraba al utilizar la opción anterior de "Borrar cuenta", indicando que podrás realizar hasta 5 cambios de la licencia durante el año y se te pedirá que confirmes si realmente deseas desconectar la cuenta. Al presionar el botón "Sí", se realizará la desconexión correspondiente y el estado de la cuenta cambiará a "Desconectado".

Eliminación del acceso y conexión a CONTPAQi Viáticos®

En la barra vertical de acceso a las aplicaciones CONTPAQi® Nube, se eliminó la aplicación de CONTPAQi Viáticos® tanto en CONTPAQi Bancos®:



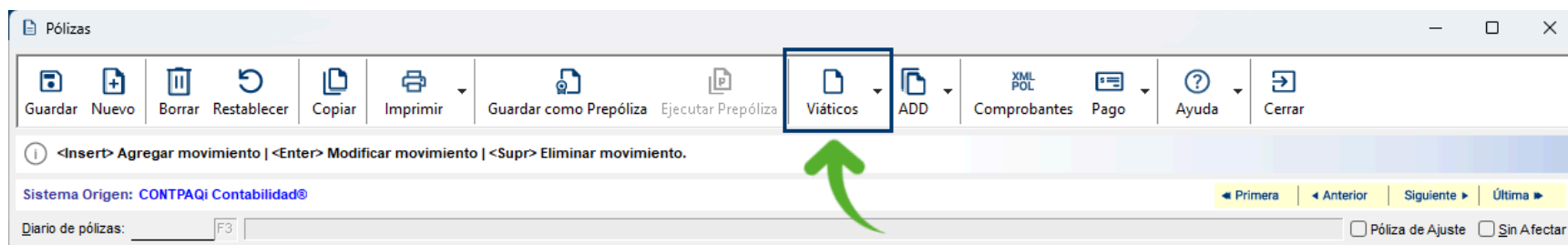
Como en CONTPAQi Contabilidad®:



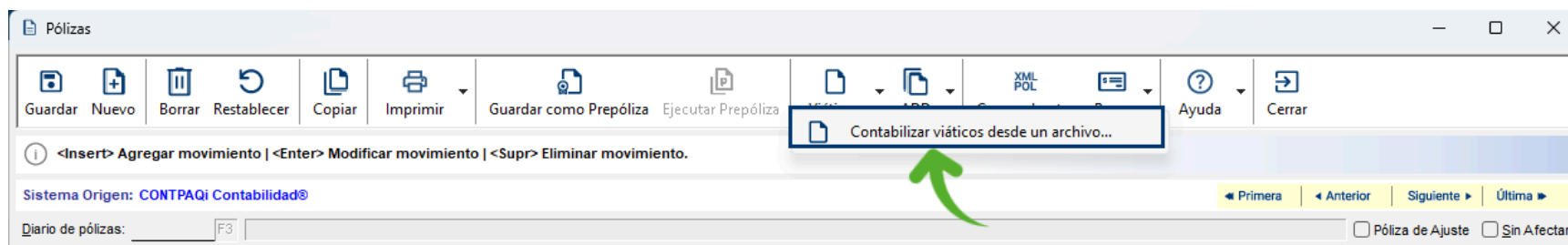
Nota

La descatalogación oficial de la aplicación CONTPAQi Viáticos® de nuestro catálogo de productos, inicia a partir del 1ero de enero de 2026.

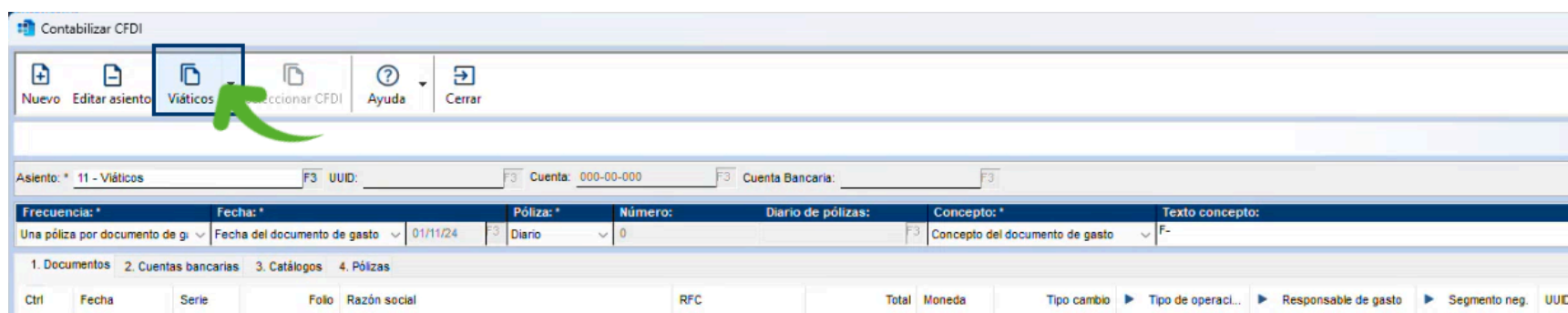
También se eliminó la opción para generar pólizas desde la aplicación de CONTPAQi Viáticos®, tanto al generar las pólizas de forma manual como desde el Contabilizador.



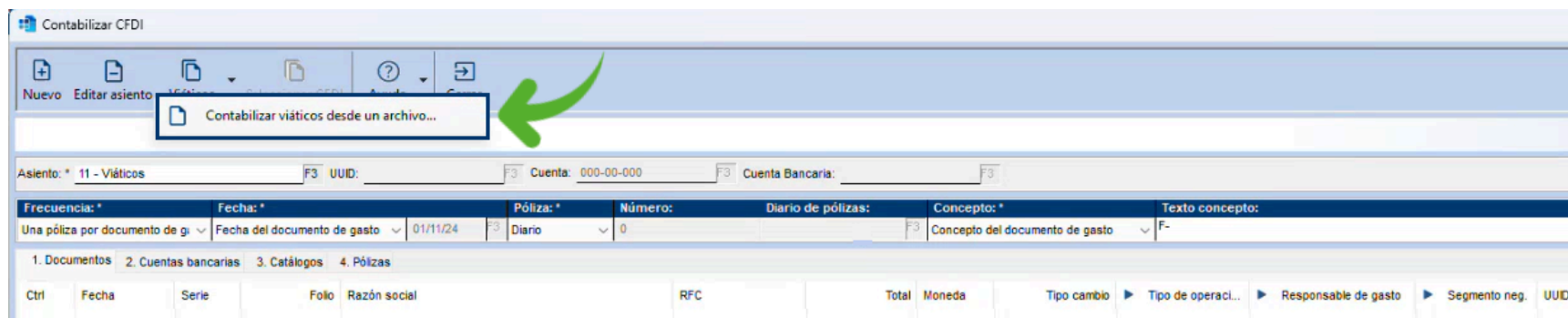
Por lo que al hacer clic en el botón "Viáticos", ya sólo se conserva la opción de "Contabilizar viáticos desde un archivo".



Dicho cambio también se realizó en el Contabilizador, cuando se utilice el asiento "11-Viáticos".



Por lo que al hacer clic en el botón "Viáticos", ya sólo se conserva la opción de "Contabilizar viáticos desde un archivo".



Respecto al módulo "Control de gastos" de CONTRAQi Bancos®, también se eliminó la opción para generar pólizas desde la aplicación de CONTRAQi Viáticos®.

Documentos de gastos

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

Habilita la captura de comprobantes en modo completo ☒ Captura completa

Gastos						Fecha de cierre del documento de gasto					
Responsable del gasto: *	14717	F3				Fecha de cierre:	16/12/25				
Tipo de gasto: *	Liquidación de viáticos					Datos del Documento bancario generado					
Folio gasto: *	3	F3	Fecha: *	01/07/19	F3	Cuenta bancaria:			Tipo documento:		
Concepto:						Folio documento:			Importe:	\$ 0.00	
Referencia:						Beneficiario:					
Datos de la póliza generada											
						Tipo póliza:			Fecha:	16/12/25	
						Folio:					

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

Por lo que al hacer clic en el botón "Viáticos", ya sólo se conserva la opción de "Contabilizar viáticos desde un archivo".

Documentos de gastos

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

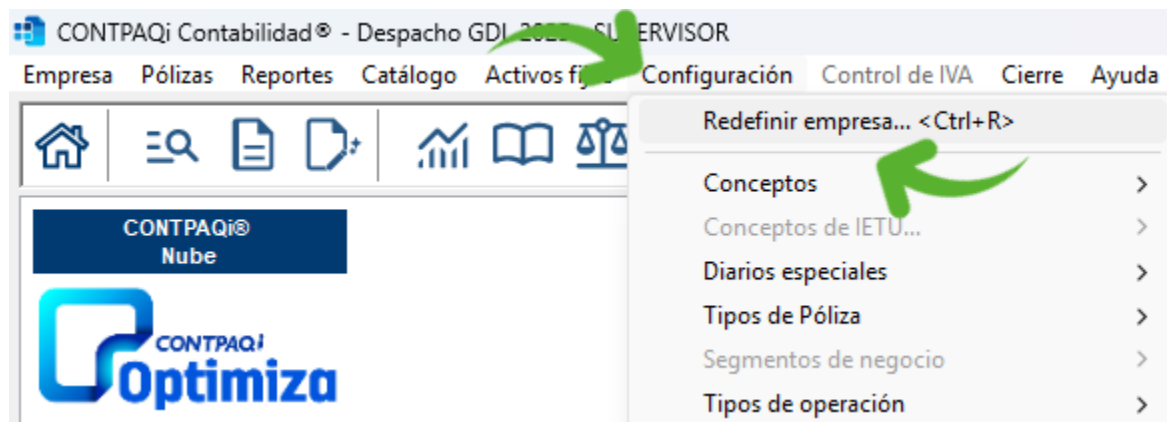
Habilita la captura de comprobantes en modo completo ☒ Captura completa

Gastos						Fecha de cierre del documento de gasto					
Responsable del gasto: *	14717	F3				Fecha de cierre:	16/12/25				
Tipo de gasto: *	Liquidación de viáticos					Datos del Documento bancario generado					
Folio gasto: *	3	F3	Fecha: *	01/07/19	F3	Cuenta bancaria:			Tipo documento:		
Concepto:						Folio documento:			Importe:	\$ 0.00	
Referencia:						Beneficiario:					
Datos de la póliza generada											
						Tipo póliza:			Fecha:	16/12/25	
						Folio:					

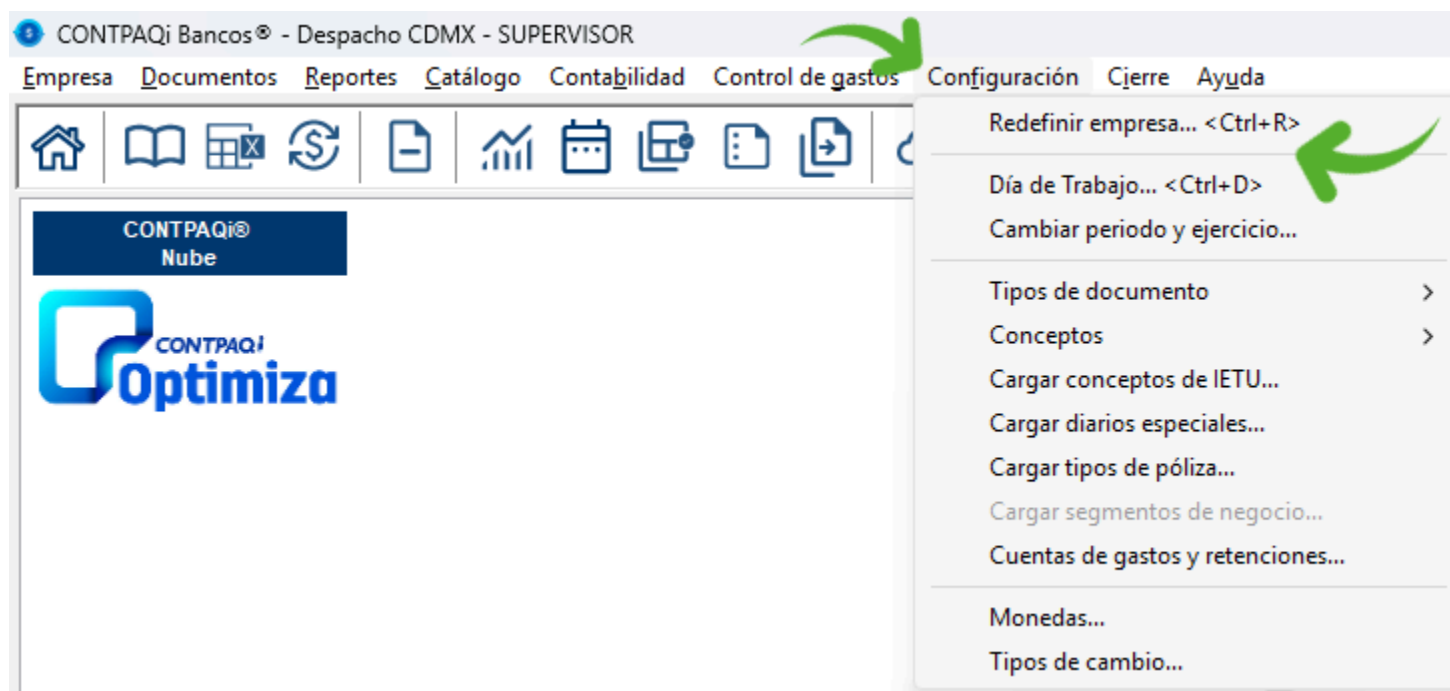
CTRL	FECHA	SERIE	FOLIO	REFERENCIA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL	NOMBRE IMPUESTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA
------	-------	-------	-------	------------	-----------	----------	----------	-------	-----------------	-----------	--------------

Eliminación de opción "Conexión CONTPAQi Nube"

A partir de esta versión, también se eliminó la opción "Conexión CONTPAQi Nube" que se encontraba en el menú Configuración, después de la opción "Redefinir empresa" tanto en CONTPAQi Contabilidad®:



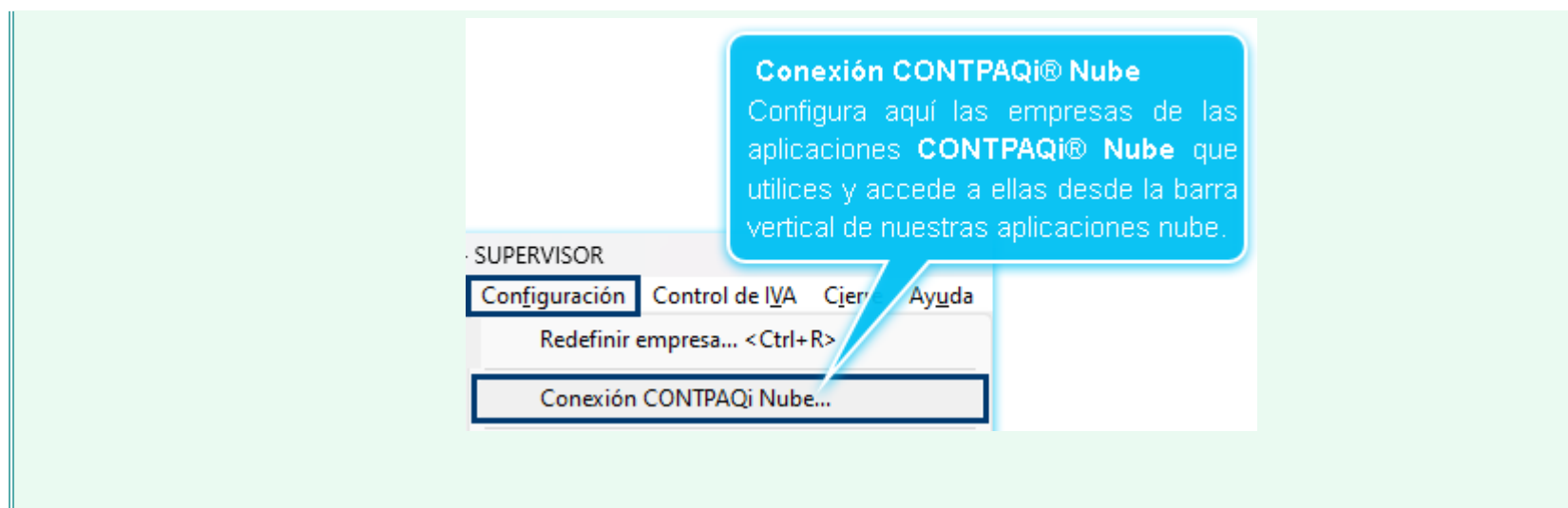
Como en CONTPAQi Bancos®:



Nota

La opción "Conexión CONTPAQi® Nube", anteriormente se utilizaba para realizar la conexión con CONTPAQi Viáticos®, y fue eliminada debido a que esta aplicación ya no forma parte de nuestro catálogo de productos.

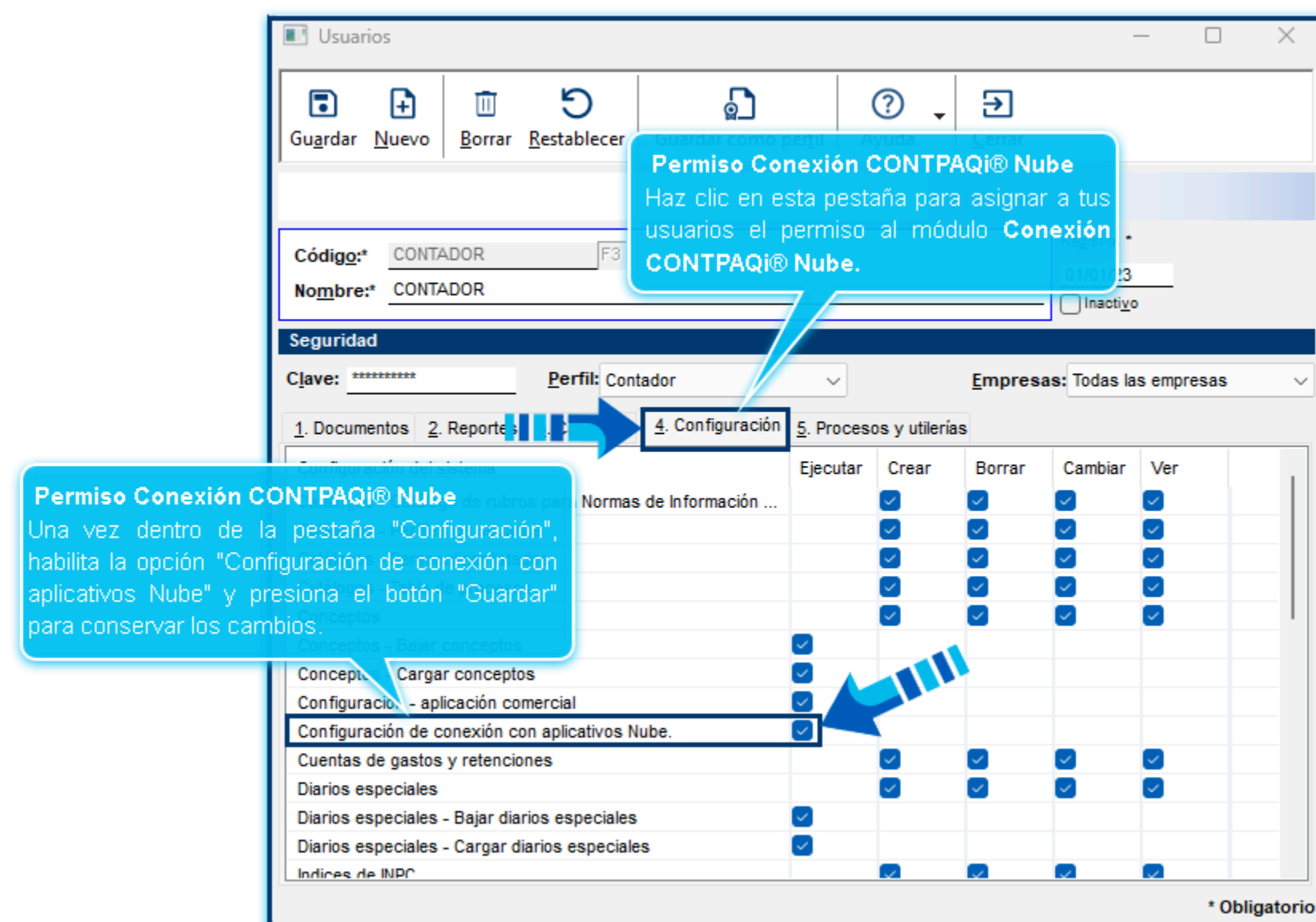
La siguiente imagen muestra la opción "Conexión CONTPAQi Nube", que se utilizaba en versiones anteriores para la conexión a CONTPAQi Viáticos®:



Eliminación de permiso "Configuración de conexión con aplicativos Nube"

También se eliminó el permiso "Configuración de conexión con aplicativos Nube", debido a que era utilizado para realizar la conexión con la aplicación de **CONTPAQi Viáticos®**.

La siguiente imagen muestra dicha opción tal como se mostraba en las versiones anteriores de **CONTPAQi Contabilidad®**:



Así como de CONTPAQi Bancos®:

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

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

4. Configuración 5. Procesos y utilerías

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

* Obligatorio



Recuerda

El permiso "Configuración de conexión con aplicativos Nube", anteriormente se utilizaba para tener acceso a la conexión con CONTPAQi Viáticos®, y fue eliminado debido a que esta aplicación, ya no forma parte de nuestro catálogo de productos.

Mejora en la ventana "Generación Masiva de Pagos"

A partir de esta versión de CONTPAQi Bancos®, el módulo de "Generación Masiva de Pagos", que se utiliza para crear documentos bancarios a partir de los documentos comerciales, incluye un apartado de acumulados que muestra el total de importes, total pendiente y total a pagar, así como la cantidad de documentos correspondientes. Esta información se presenta de manera práctica en la parte inferior derecha de la ventana, dentro de la pestaña "2.Documentos", ofreciendo una referencia visual inmediata, al contar con una vista rápida de dichos acumulados.

Procesar

Ayuda

Cerrar

Crea el documento como emitido

1 Filtro de Datos

2 Documentos

Documento bancario

Tipo docto: * 42 F3 Ingreso bancario

Método de pago: (Ninguno)

Fecha de emisión y aplicación

Fecha de alta en sistema CONTPAQi Comercial®

Fecha vencimiento sistema CONTPAQi Comercial®

Día de trabajo

Estado del documento

Emitado

Proyectado

Documento comercial

Concepto: * Pago del cliente

Generar

Descuentos por pronto pago

Actualizar

Documentos a asociar

Pagar	Cliente / Proveedor	Concepto	Fecha	Serie	Folio	Fecha venci...	Importe	Pendiente	Moneda
<input type="checkbox"/>		Factura Cré...	20/11/25		1	20/11/25	\$ 100.00	\$ 0.01	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura Cré...	21/11/25		2	21/11/25	\$ 100.00	\$ 100.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura Cré...	21/11/25		3	21/11/25	\$ 100.00	\$ 100.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura al ...	21/11/25		7	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura al ...	21/11/25		8	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura al ...	21/11/25		9	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura al ...	21/11/25		10	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura al ...	21/11/25		11	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>		Factura al ...	21/11/25		12	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano

0 Pagos

Seleccionar todo

Cancelar selección

Total importe:

9

\$7,260.00

Total pendiente:

9

\$7,160.01

Total a pagar:

0

\$0.00

<< Anterior

* Obligatorio

- El "Total importe", muestra una sumatoria de los importes que se despliegan en la columna "Importe", de la sección "Documentos a asociar".
- El "Total pendiente", corresponde a la sumatoria de los importes de la columna "Pendiente", que se encuentra en la sección "Documentos a asociar".

37

i El "Total a pagar", despliega un acumulado de los valores correspondientes a los registros seleccionados en la columna "Pagar", de la sección "Documentos a asociar".

La siguiente imagen indica que se seleccionaron 3 documentos, y la suma de dichos documentos, corresponde al total a pagar.

ProcesarAyudaCerrar

Crea el documento como emitido

1 Filtro de Datos2 Documentos

Documento bancario

Tipo docto: *42F3Ingreso bancario

Método de pago:(Ninguno)

Fecha de emisión y aplicación

Fecha de alta en sistema CONTRAQi Comercial®

Fecha vencimiento sistema CONTRAQi Comercial®

☒ Día de trabajo

Estado del documento

☒ Emitido

☐ Proyectado

Actualizar

Documento comercial

Concepto: *Pago del cliente

Generar

☐ Descuentos por pronto pago

Documentos a asociar

Pagar	Cliente / Proveedor	Concepto	Fecha	Serie	Folio	Fecha venci...	Importe	Pendiente	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	...	Factura Cré...	20/11/25		1	20/11/25	\$ 100.00	\$ 0.01	Peso Mexicano
<input checked="" type="checkbox"/>	...	Factura Cré...	21/11/25		2	21/11/25	\$ 100.00	\$ 100.00	Peso Mexicano
<input checked="" type="checkbox"/>	...	Factura Cré...	21/11/25		3	21/11/25	\$ 100.00	\$ 100.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>	...	Factura al ...	21/11/25		7	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>	...	Factura al ...	21/11/25		8	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>	...	Factura al ...	21/11/25		9	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>	...	Factura al ...	21/11/25		10	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>	...	Factura al ...	21/11/25		11	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano
<input type="checkbox"/>	...	Factura al ...	21/11/25		12	21/11/25	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	Peso Mexicano

3 Pagos

Seleccionar todoCancelar selección

Total importe:9\$7,260.00

Total pendiente:9\$7,160.01

Total a pagar:3\$200.01

<< Anterior

* Obligatorio

i Nota

El apartado de Importes totales y cantidad de documentos, que se incluyó en la parte inferior derecha de la ventana "Generación Masiva de Pagos", está disponible tanto para documentos de clientes como de proveedores.

38

Mejoras CONTPAQi Contabilidad®



Catálogo de empresas

Folio D730821 - Ticket 00088200

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se realizaron optimizaciones para garantizar que puedas abrir de manera correcta tus empresas, con su información correspondiente.

Situación anterior:

Anteriormente, al abrir una empresa, en algunos casos se podía presentar el mensaje "*Invalid state the result set is closed*", y no se desplegaba la información de la empresa seleccionada.

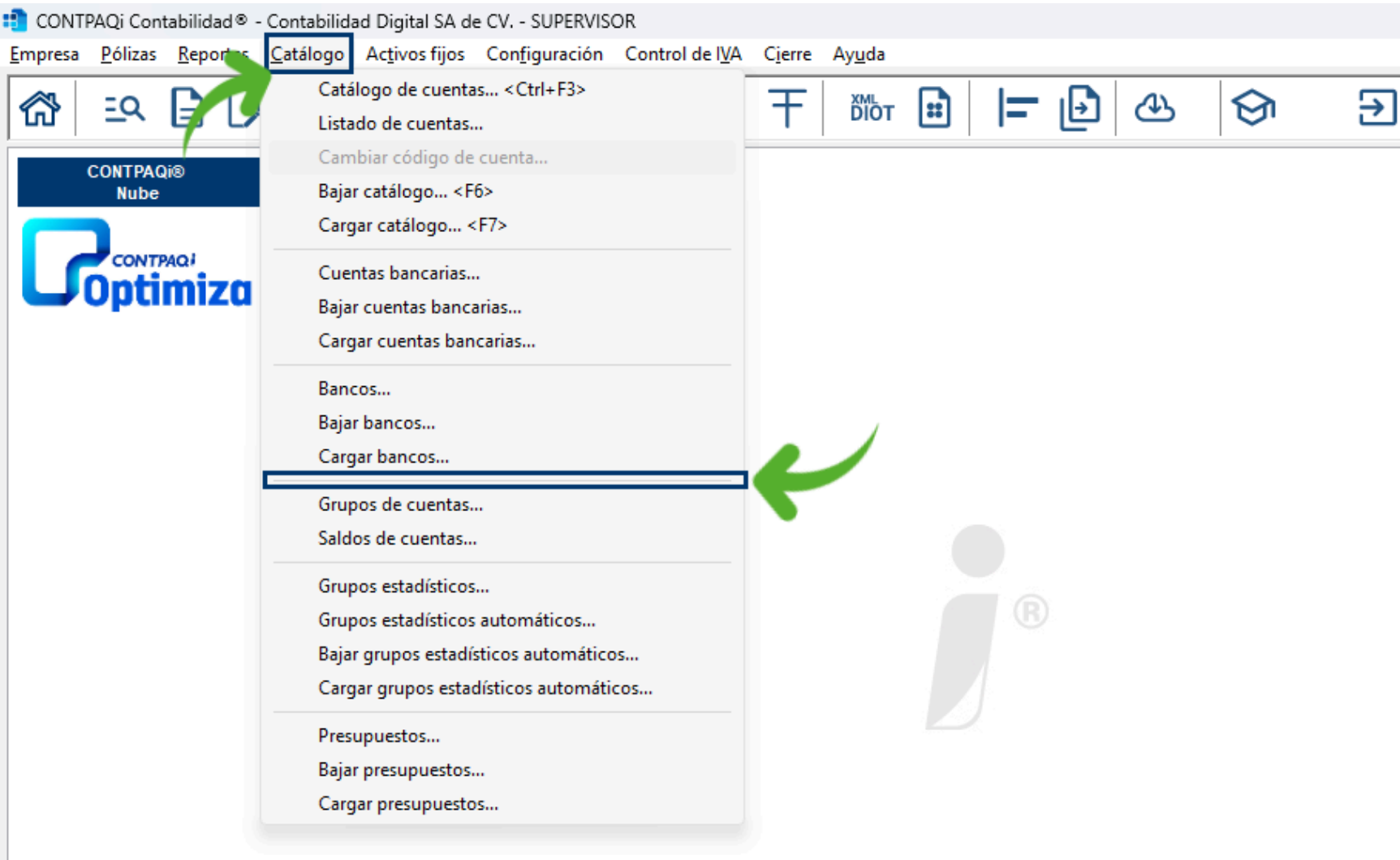
Otros tickets:

00133251, 00131168, 00122727, 00101149, 00096861, 00092385, 00133507, 00132774, 00132416, 00131862, 00131740, 00131494, 00131208, 00130581, 00130308, 00130228, 00129293, 00128653, 00127840, 00127810, 00125744, 00125031, 00124897, 00124530, 00124235, 00123713, 00123507, 00120565 00117794, 00117545, 00116024, 00116000, 00115537, 00115469, 00114955, 00114869, 00114867, 00114661, 00114149, 00113771, 00113648, 00113445, 00113184, 00111968, 00111772, 00109953, 00109962, 00109651, 00109213, 00108741, 00108509, 00107632, 00107411, 00107197, 00107092, 00106825, 00106325, 00104867, 00104108, 00103710, 00103304, 00103240, 00103226, 00103051, 00102861, 00102437, 00102454, 00101308, 00100205, 00099477, 00098993, 00098498, 00098345, 00097233, 00096464, 00096305, 00096074, 00095777, 00095465, 00094949, 00093928, 00093479, 00091870, 00091893, 00090420, 00087342, 00086933, 00085182, 00085193, 00084277, 00084189, 00081083, 00081032, 00080990, 00080526.

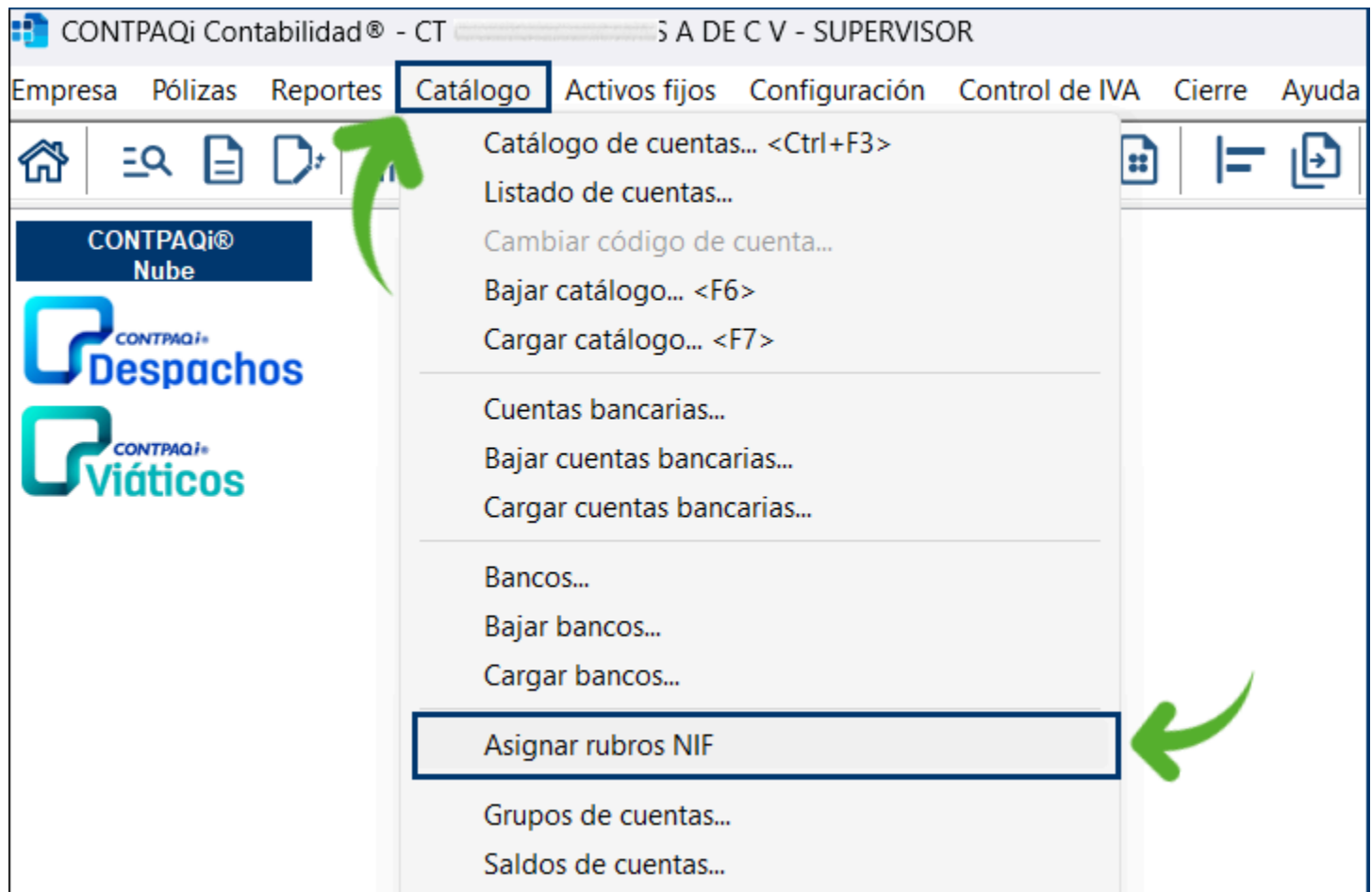
Catálogo Asignar rubros NIF

Folio D743333 - Ticket 00094272

A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad®, se eliminó la opción "Asignar rubros NIF", del menú Catálogos, debido a que no contaba con su funcionalidad correspondiente. Dicha opción se encontraba entre las opciones "Cargar bancos" y "Grupos de cuentas".



La siguiente imagen muestra la opción "Asignar rubros NIF", tal como se mostraba en la versión anterior del sistema.



Pólizas

Mejora en el Contabilizador

Folio D461046 - Ticket 2023041210005725

A partir de esta versión, se realizaron optimizaciones en el **Contabilizador**, para visualizar y contabilizar de manera correcta las pólizas, cuando el cliente de contabilidad tiene una zona horaria diferente a la del servidor, ya que cada componente toma la hora del lugar en donde se ejecuta. Por esto es que se realizó una homologación en el manejo de las fechas, para considerar de manera uniforme la zona horaria del servidor.

Beneficios para el usuario

- ✓ Mayor seguridad y precisión en el registro contable.
- ✓ Agilidad en la contabilización de pólizas, especialmente en escenarios con diferentes configuraciones de zona horaria.
- ✓ Eficiencia operativa, al contar con un proceso más estable y confiable para la gestión de comprobantes.
- ✓ Con esta actualización, los usuarios pueden contabilizar XML de manera correcta y continua, asegurando que las pólizas se registren de forma precisa, sin necesidad de ajustes manuales en la configuración de la VDI.

Situación corregida

Anteriormente cuando se utilizaban zonas horarias diferentes a la del servidor, se mostraba el mensaje "*java.lang.NullPointerException*" al tratar de visualizar y generar las pólizas de ventas desde el **Contabilizador**.

Otros tickets:

00128853, 00117893, 00117078, 00105404, 00104253, 00103779, 00103778, 00103567, 00070719, 00063932, 00038756, 00021755, 00021440, 00019263, 00018230, 00013188, 00011869, 00011678, 00010262, 00009200, 00009283, 00009985, 00009113, 00008829, 00009796, 00013184, 00008850, 00012011, 00010546, 00009770, 00011435, 00009773, 00010056, 00010216, 00010267, 00009710, 00009752, 00008760, 00009622, 00008495, 00008637, 00009883, 00009711, 00008488.

Mejora en la creación y asignación de cuentas contables de clientes y proveedores desde el Contabilizador

Folio D713740 - Ticket 2025051910003049

A partir de esta versión del sistema el proceso de **Contabilización** ha sido perfeccionado para ofrecer un manejo más eficiente en la generación y asignación de cuentas contables de clientes y proveedores. Ahora el sistema reconoce de manera precisa los casos en los que no se utilizan segmentos en las cuentas, permitiendo una gestión más flexible.

Beneficios:

- ✓ Mayor eficiencia en la creación y asignación de cuentas contables de clientes y proveedores.
- ✓ Optimización del flujo contable, garantizando que la generación de cuentas se realice de forma clara y sin interrupciones.
- ✓ Flexibilidad en la administración, al adaptarse mejor a escenarios donde no se manejan segmentos.

¿Qué se mejoró?

Con esta actualización, los usuarios pueden crear y asignar las cuentas de clientes y proveedores, asegurando un control contable más preciso y una experiencia de uso más fluida.

Anteriormente, al tratar de crear las cuentas de clientes y proveedores desde el **Contabilizador**, cuando la empresa no manejaba segmentos en las cuentas, se mostraba el siguiente mensaje:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: * 2 - Provisión de compra o gasto

F3 UID:

F3 Cuenta: 000-00-000

F3 Cuenta Bancaria:

F3

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Número:

Diario de pólizas:

Concepto: *

Texto concepto:

Una póliza para todos los XML

Fecha capturada

01/01/24

F3

Diario

0

F3

Texto capturado + serie + folio

PROVISION DE COMPRA O GASTO

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Catálogos

Proveedores

Asignar cuentas:

Cuenta provisión

201-01-000

F3

Asignar

Proveedores

Código	Nombre	RFC	Descripción	Cuenta pro...	Cuenta ga...	Segmento ...	Segmento ...	Segmento ...	Segment
				000-00-000	000-00-000				
				201-01-603	701-10-000				
				201-01-076	601-55-000				
				201-01-032	701-10-000				
				201-01-029	603-84-000				
				201-01-033	601-49-000				
				201-01-904	601-49-000				
				201-01-732	601-48-000				
				201-01-017	601-49-000				
				000-00-000	000-00-000				
				201-01-501	601-49-000				
				201-01-607	602-91-000				
				201-01-700	601-49-000				
				201-01-015	601-49-000				
				201-01-089	601-49-000				
				201-01-705	601-48-000				
				201-01-725	601-49-000				
				201-01-027	601-49-000				
				201-01-036	601-49-000				
				201-01-622	601-55-000				

Advertencia

El número de cuentas de clientes / proveedores que desea crear excede el límite del segmento. Es necesario expandir el segmento en la estructura de las cuentas desde la redefinición de la empresa.

Aceptar

48

Proveedores

Actualizar proveedores



Compromiso con la mejora continua

Esta optimización contribuye a una gestión más eficiente y precisa de los movimientos contables.

Folio D747427 - Ticket 00099933

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se han implementado mejoras clave para eliminar el mensaje de error "*Java.lang.Exception*" al asociar XML a una póliza o abrir el XML del CFDI desde el **Visor de Documentos Digitales**, asegurando un proceso más fluido y confiable.



Con esta optimización, ahora puedes asociar XML a pólizas de manera segura y visualizarlos de forma correcta en el **Visor de Documentos Digitales**, garantizando una gestión contable más eficiente y libre de interrupciones. Mayor estabilidad y precisión en la asociación de XML a pólizas y consulta del CFDI.

Reportes

Mejora en el reporte de Movimientos auxiliares por base gravable

Folio D741479 - Tickets 00104042, 00011186

A partir de esta versión, se cuenta con mejoras en el reporte "Movimientos auxiliares por base gravable", para garantizar una presentación más precisa y confiable de la información.

Principales ajustes:

- Se eliminó la duplicidad de importes correspondientes a otros impuestos en distintas tasas.
- El reporte de "Movimientos auxiliares por base gravable", ahora refleja de manera exacta los valores asociados a las pólizas que incluyen impuestos adicionales.

¿Qué ofrece esta optimización?

- Claridad en la información contable, al mostrar cifras únicas y consistentes.
- Mayor precisión en el análisis fiscal, al disponer de datos correctos en cada tasa aplicada.
- Eficiencia en la revisión de pólizas, al contar con reportes confiables y fáciles de interpretar.
- Seguridad en la toma de decisiones, gracias a la integridad de la información presentada.

Resultados que verás al generar el reporte:

Los usuarios obtienen un reporte más transparente y exacto, que facilita la gestión de impuestos y fortalece el control contable en cada operación registrada.



Compromiso con la mejora continua

Esta mejora permite a los usuarios generar reportes fiscales con mayor fidelidad, asegurando un respaldo efectivo en sus procesos contables.

Mejoras en el reporte de la Declaración de Información de Operaciones con Terceros (DIOT)

Folio D743175 - Ticket 00010838

En esta versión, el sistema asegura una generación precisa y completa del archivo **DIOT**, mostrando de manera íntegra los RFC de todos los proveedores con los que se registran transacciones.

Principales ajustes implementados:

- ❗ El reporte de movimientos de la **DIOT** ahora refleja todos los proveedores, garantizando que la información coincida con el **Reporte Auxiliar del Formato A-29 (Operaciones con Terceros)**.
- ❗ Se incorporó un mecanismo para evitar inconsistencias, cuando un proveedor extranjero no cuenta con país de residencia definido o su país no se encuentra en el catálogo del SAT, permitiendo manejarlo de forma correcta en el archivo **DIOT**.
- ❗ Se creó un método que revisa cada renglón de la **DIOT**, identifica inconsistencias y asegura que los datos válidos sean integrados en el reporte.
- ❗ Se añadieron mensajes informativos para orientar al usuario en situaciones específicas relacionadas con proveedores extranjeros.

Beneficios:

- ✓ Integridad de la información contable y fiscal, al incluir todos los proveedores en el archivo **DIOT**.
- ✓ Mayor precisión en la declaración de operaciones con terceros, evitando omisiones en los RFC reportados.
- ✓ Agilidad y confianza en el cumplimiento fiscal, gracias a la validación automática y a los mensajes informativos que guían al usuario.
- ✓ Consistencia entre reportes, asegurando que los datos coincidan entre la **DIOT** y el **Formato A-29**.

Escenarios contemplados en los mensajes informativos:

- **Proveedor extranjero con país de residencia "Ninguno"**: El proveedor tiene un código de país registrado en la base de datos, pero no se encuentra en el catálogo del SAT.
- **Proveedor extranjero sin país de residencia registrado**: El proveedor no cuenta con ningún país asignado en la base de datos.

¿Qué mejoras notarás?

Los usuarios obtienen un archivo DIOT completo, confiable y alineado con los requerimientos del SAT, lo que fortalece la gestión contable y facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Otros tickets: 00072415, 00011429.

Mejora en el reporte de Declaraciones de IVA y de IETU: Conciliación de IVA contabilizado CFDI en Excel®

Folio D743341 - Ticket 00021309

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se implementaron mejoras que garantizan la ejecución correcta del reporte de **Conciliación de IVA contabilizado CFDI en Excel®**, mostrando de manera precisa las cuentas y los importes directamente en el archivo de **Excel®**.

Principales ajustes realizados:

- Se perfeccionó la conversión de formatos en las celdas, asegurando la correcta interpretación entre valores.
- Se implementaron modificaciones técnicas que permiten que el reporte se ejecute de forma continua y muestre los importes con exactitud.
- Se optimizó el manejo de datos en el archivo **Excel®**, ofreciendo una presentación clara y confiable de la información contable.

Beneficios:

- Mayor precisión en la conciliación de IVA, al contar con importes correctamente reflejados en el reporte.
- Agilidad en la revisión contable, gracias a la ejecución fluida del archivo **Excel®**.
- Seguridad en la información financiera, al disponer de datos consistentes y bien estructurados.
- Eficiencia operativa, al eliminar inconsistencias en la conversión de formatos y garantizar un flujo de trabajo más estable.

¿Qué se optimizó?

Los usuarios obtienen un reporte de conciliación de IVA confiable y exacto, que facilita el análisis contable y fortalece el cumplimiento de obligaciones fiscales.



Compromiso con la mejora continua

Esta mejora responde a escenarios reales, ofreciendo reportes más sólidos y alineados con la lógica fiscal de tus operaciones.

Optimización en el reporte de Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado en Excel®

Folio D746510 - Ticket 00096546

Con esta actualización, el sistema incorpora mejoras en el reporte de la Declaración R21 de IVA en Excel®, garantizando que los importes se presenten de manera precisa y consistente.

Principales ajustes realizados:

- Se perfeccionó el cálculo en el campo "Total de los actos o actividades pagados por los que no se paga IVA", mostrando ahora los valores correctos.
- Se homologó la información entre el **Reporte R21** y el **Auxiliar de Impuestos**, asegurando que los importes de operaciones exentas coincidan en ambos reportes.
- Se implementó un filtro que considera únicamente el IVA, evitando que se incluyan impuestos distintos, lo que asegura mayor precisión en los resultados.

Beneficios:

- Claridad y confiabilidad en la información contable y fiscal.
- Consistencia en los reportes, al reflejar los mismos importes de operaciones exentas en todos los formatos.
- Agilidad en la conciliación, al eliminar diferencias entre reportes y facilitar la revisión de datos.
- Seguridad en el cumplimiento fiscal, al contar con cifras exactas y alineadas con los requerimientos de la autoridad.

¿Qué optimización verás en el reporte?

Ahora el reporte **Declaración R21 de IVA en Excel®**, coincide plenamente con el **Auxiliar de Impuestos**, ofreciendo una visión clara y uniforme de los importes exentos, lo que fortalece la gestión contable.

Optimización en el reporte de Análisis de afectaciones de IVA y de IETU

Folio D750550 - Ticket 00105257

Con esta actualización, el sistema asegura una presentación precisa del **Flujo de efectivo** dentro del reporte de Análisis de afectaciones de IVA e IETU.

Principales ajustes realizados:

- Se perfeccionó la lógica de cálculo para que el reporte muestre un único registro por póliza, evitando duplicidades en el importe del **Flujo de efectivo**.
- Al considerar pólizas con registros en la pestaña “**Desglose de impuestos causados**”, el sistema ahora refleja únicamente el movimiento correspondiente a “**Sí objeto de impuesto**”.
- Cuando se ejecuta el reporte deshabilitando la opción “**Considerar periodo de causación**” y seleccionando fechas específicas, se mantiene la consistencia en los resultados, mostrando un solo registro como corresponde.

Beneficios:

- ✓ Claridad en la información contable, al disponer de reportes con importes únicos y confiables.
- ✓ Mayor precisión en el análisis fiscal, al reflejar correctamente los movimientos de las pólizas.
- ✓ Agilidad en la revisión de datos, al contar con reportes más simples y fáciles de interpretar.
- ✓ Seguridad en la toma de decisiones, gracias a la consistencia en la información presentada.

¿Qué optimización verás en el reporte?

El reporte de **Análisis de afectaciones de IVA y de IETU** ahora muestra de manera uniforme un solo registro por póliza, garantizando la exactitud del **Flujo de efectivo** y fortaleciendo la gestión contable.

Optimización en el reporte de Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI en Excel®

Folio D722698 - Ticket 00050650

Con esta actualización, el sistema mejora la ejecución del reporte de "Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI en Excel®", incluso en empresas con alto volumen de movimientos.

Principales mejoras implementadas:

- ❖ El reporte ahora se genera de manera continua y estable, minimizando interrupciones en el servidor de aplicaciones.
- ❖ Se optimizó el manejo de datos para que la ejecución sea más ágil, reduciendo tiempos de espera.
- ❖ Se incorporaron ajustes que permiten procesar grandes volúmenes de información (más de 10 GB) con mayor confiabilidad.

Beneficios:

- ✓ Agilidad en la generación de reportes, aun en escenarios con alta carga de información.
- ✓ Mayor estabilidad en el servidor de aplicaciones, mejorando un flujo de trabajo sin bloqueos.
- ✓ Seguridad en la información contable, al contar con reportes completos y confiables.
- ✓ Eficiencia operativa, al disponer de resultados precisos en menor tiempo.

¿Qué optimización verás en el reporte?

Los usuarios obtienen un reporte de "Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI en Excel®" más rápido, estable y confiable, fortaleciendo la gestión contable y fiscal en empresas con grandes volúmenes de operaciones. Anteriormente al ejecutar el reporte en empresas con alto volumen de información, en algunos casos se podía presentar el mensaje: "*Out of memory*".



Nota técnica

Las mejoras implementadas mitigan las limitaciones derivadas de la arquitectura de 32 bits del aplicativo, ofreciendo un desempeño más robusto y confiable en la ejecución de reportes.




Tablero fiscal

Mejoras en el indicador "Validación Pólizas vs REP" del Tablero Fiscal





Folio D743337 - Ticket 00101981

En esta versión de CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos®, el Tablero fiscal ha sido optimizado para garantizar que las fechas de las pólizas y documentos bancarios, coincidan de manera uniforme en el indicador de "Validación Pólizas vs REP".

Principales ajustes realizados:

-  Se homologó el manejo de fechas, asegurando que la información mostrada en el tablero sea consistente tanto en terminales como en el servidor.
-  El sistema ahora refleja correctamente la fecha real de las pólizas, evitando discrepancias en escenarios con diferentes configuraciones de zona horaria.
-  Se estableció como obligatorio el uso de la zona horaria del servidor, lo que permite un control uniforme en todos los componentes del sistema.

Beneficios:

-  Claridad en la información contable, al contar con fechas precisas y alineadas en todos los reportes.
-  Consistencia en la validación de pólizas vs REP, independientemente del punto de acceso (terminal o servidor).
-  Mayor confianza en el análisis fiscal, al disponer de datos homogéneos y confiables.
-  Eficiencia operativa, al eliminar diferencias de interpretación entre zonas horarias y asegurar uniformidad en los resultados.

¿Qué optimización verás en el Tablero fiscal?

El Tablero fiscal ahora muestra de manera correcta y uniforme las fechas de pólizas y documentos bancarios en el indicador de "Validación Pólizas vs REP", fortaleciendo la precisión contable y la seguridad en la gestión fiscal.



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

Mejoras CONTPAQi Bancos®



CONTPAQi
Bancos®



Conciliación bancaria

Optimización en el proceso de cierre de conciliación bancaria





Folio D690881 -Ticket 2025030610007001

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se incluyeron validaciones y mejoras destinadas a garantizar la finalización del proceso de **Conciliación bancaria** sin contratiempos. Con esta actualización, el sistema incorpora mejoras en el cierre de la conciliación bancaria, ofreciendo mayor flexibilidad y precisión en el manejo de la información.

Principales ajustes realizados:


-  Se perfeccionó la validación de folios, eliminando la restricción que exigía valores mayores a cero.
-  Ahora el sistema reconoce que, conforme al Anexo 20, el folio puede no estar presente en el XML, permitiendo que se registren datos con este valor sin afectar el cierre de la conciliación.

Beneficios:

-  Mayor agilidad en el proceso de conciliación, al eliminar restricciones innecesarias.
-  Flexibilidad en la gestión contable, al contemplar escenarios en los que el folio no está definido en el XML.
-  Seguridad en la información registrada, al alinearse con las disposiciones del Anexo 20.
-  Eficiencia operativa, al garantizar un cierre de conciliación más confiable y continuo.

Comportamiento corregido:

Ahora el proceso de cierre de conciliación bancaria se ejecuta de manera más ágil y precisa, asegurando que los registros se realicen correctamente incluso cuando los folios no estén presentes en el XML.

-  Gracias a las mejoras implementadas en el sistema, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una finalización correcta y completa de la **Conciliación bancaria**.



Otros tickets: 00122278, 00092702.

Optimización en el cierre de la Conciliación Bancaria





Folio D692399 - Ticket 2025031210004019

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se incorporaron mejoras que permiten realizar el cierre de la conciliación bancaria de manera más ágil y confiable.

Principales ajustes realizados:

-  Se perfeccionó la validación de cuentas, garantizando que el proceso de cierre se ejecute sin interrupciones.
-  El sistema ahora reconoce de forma precisa las cuentas registradas en el catálogo, asegurando coherencia en la información utilizada durante la conciliación.

Beneficios:

-  Mayor eficiencia operativa, al contar con un cierre de conciliación fluido y continuo.
-  Seguridad en la información contable, al validar correctamente las cuentas involucradas.
-  Agilidad en la gestión bancaria, reduciendo tiempos de ejecución y fortaleciendo el control financiero.
-  Confianza en el proceso, al disponer de un sistema que respalda la integridad de los registros.

Comportamiento corregido:

Ahora los usuarios pueden realizar el cierre de la conciliación bancaria de forma correcta y confiable, optimizando la administración de tesorería y asegurando un control contable más preciso. Anteriormente se mostraba el mensaje: "*La cuenta no existe en catálogo de cuentas*" al cerrar la conciliación.

Conciliación Bancaria

Guardar Nuevo Cerrar conciliación Reporte Importar Borrar Deshacer Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: * [Cuenta bancaria] F3 Scotiabank MXN
Conciliación No.: 117 Estado: Pendiente
Fecha Inicial: 01/02/25
Fecha de Corte: * 28/02/25 F3

Resumen de movimientos

Saldo inicial	
Ingresos	47
Egresos	188
Saldo final	235

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar

1. Pendientes 2. Relacionados

Problema

La cuenta no existe en el catálogo de cuentas

Aceptar

Estado de cuenta

	0
	1
	1

Documentos bancarios no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe	Referencia	Número	Fecha emisión	C
No	26/02/25	Egreso	\$ 51,914.27		61,723	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 117,730.43		61,718	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 117,762.00		61,709	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 135,500.72		61,715	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 156,800.01		61,716	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 169,874.47		61,727	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 225,504.00		61,720	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 256,045.64		61,731	26/02/25	
Sí	26/02/25	Egreso	\$ 323,585.05		61,712	26/02/25	
No	26/02/25	Egreso	\$ 543,801.58		61,726	26/02/25	

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia	Número
04/02/25	Egreso	\$ 100.00		0
04/02/25	Egreso	\$ 114.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 158.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 925.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 1,000.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 2,553.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 2,570.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 2,627.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 9,319.00		0 03
04/02/25	Egreso	\$ 124,653.00		0 PI

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

Total egresos no conciliados: \$ 32,534,851.06
Total ingresos no conciliados: \$ 38,190,448.89

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

Total egresos no conciliados:
Total ingresos no conciliados:

✓ Gracias a las mejoras implementadas en el sistema, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una finalización correcta y completa de la Conciliación bancaria.

Otros tickets:



00132918, 00112252, 00082837, 00041365, 00019673, 00117562, 00010975, 00010869, 00010821, 00010450, 00010973, 00010837, 00011190, 00011263, 00010841, 00010827, 00010756, 00010765.

Mejoras en el manejo de pólizas con documentos bancarios en tránsito




Folio D725035 - Ticket 00012085

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se incorporaron optimizaciones que permiten asignar el periodo de acreditamiento correcto en pólizas al realizar la conciliación bancaria, cuando los documentos bancarios se encuentran en tránsito.

Principales ajustes realizados:

-  Se habilitó la asignación automática del mes de acreditamiento correcto, garantizando precisión en el registro contable.
-  Se fortaleció la flexibilidad del sistema para contemplar escenarios en los que los documentos aún no han sido liberados, manteniendo la coherencia en la información.

Beneficios:

-  Mayor exactitud en la contabilización, al reflejar el periodo de acreditamiento adecuado en cada póliza.
-  Agilidad en la gestión bancaria y contable, al permitir ajustes oportunos sin importar el estado del documento.
-  Seguridad en la información financiera, al asegurar que los registros se mantengan consistentes y confiables.

Comportamiento corregido:

Ahora es posible realizar la asignación del periodo de acreditamiento correcto en pólizas con documentos bancarios en tránsito al realizar la conciliación, logrando un control más preciso y una administración contable más sólida.

Otros ticket: 00104580, D743114 - 00103672.

Optimización en el cierre de la conciliación bancaria

Folio D740630 - Ticket 00097807

En esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se incluyeron mejoras que permiten realizar el cierre de la **Conciliación bancaria** de manera más ágil y conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

Principales ajustes realizados:

- Se amplió la capacidad del campo **Folio** en la pestaña 4. Desglose de impuestos acreditables, pasando de un límite de 8 a hasta 40 caracteres.
- Esta modificación asegura que los folios de documentos bancarios con mayor longitud puedan registrarse correctamente en las pólizas.
- La optimización se fundamenta en el **Anexo 20 del SAT**, cuyo esquema **XSD** establece un máximo de 40 caracteres para este atributo.

Beneficios:

- ✓ Flexibilidad en la gestión bancaria, al permitir folios más extensos de acuerdo con las especificaciones fiscales.
- ✓ Cumplimiento normativo, garantizando que la información registrada se alinee con los lineamientos oficiales del SAT.
- ✓ Agilidad en el cierre de conciliaciones, al eliminar restricciones innecesarias y facilitar el flujo de trabajo.

Comportamiento corregido:

Los usuarios pueden realizar el cierre de la conciliación bancaria sin limitaciones en la longitud del folio, asegurando un control contable más preciso y normativamente correcto.

En la versión anterior del sistema, se presentaban inconvenientes para finalizar el proceso de **Conciliación bancaria** enviando el mensaje: *"El folio no puede ser mayor de 8 caracteres"* al cerrar conciliación bancaria.

- ✓ Gracias a las mejoras implementadas en el sistema, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una finalización correcta y completa de la **Conciliación bancaria**.

Otros tickets: 00098861, 00029799, 00011565, 00010711.




Documentos bancarios

Automatización en la asignación del periodo de acreditamiento en pólizas con documentos bancarios al cambiar la fecha de aplicación





Folio D743114 - Ticket 00103672

Esta versión de **CONTPAQi Bancos®** incorpora mejoras que permiten que el periodo de acreditamiento en pólizas, se ajuste de forma automática al modificar la fecha de aplicación de un documento bancario.

Principales ajustes realizados:

-  Al cambiar la fecha de aplicación de un documento bancario, como un cheque, el sistema actualiza de manera inmediata el periodo de acreditamiento en la póliza correspondiente.
-  Esta optimización aplica especialmente en pólizas que llevan control de IVA, garantizando que los registros se mantengan alineados con la nueva fecha de aplicación.
-  Se elimina la necesidad de realizar ajustes manuales, asegurando mayor precisión en los reportes y en la DIOT.

Beneficios:

-  Agilidad operativa, al automatizar un proceso que antes requería intervención manual.
-  Exactitud en la información contable y fiscal, evitando diferencias en los importes reflejados en reportes y declaraciones.
-  Eficiencia en la gestión bancaria y contable, al reducir tiempos de captura y conciliación.
-  Seguridad en el cumplimiento fiscal, al garantizar que los periodos de acreditamiento se registren correctamente.

Comportamiento corregido:




Ahora los usuarios pueden modificar la fecha de aplicación de documentos bancarios y obtener de manera automática el periodo de acreditamiento correcto en las pólizas, logrando un control más preciso y una administración contable más confiable.

Mejoras en la generación de archivos de transacciones bancarias de Banorte




Folio D744282 - Ticket 00084463

Con esta actualización, el sistema incorpora optimizaciones que permiten bajar egresos a archivos de transacciones electrónicas con la configuración de datos de Banorte, garantizando un proceso más ágil y confiable.

Principales ajustes realizados:

-  Ahora se realiza una correcta interpretación de valores numéricos en la generación de archivos de transacciones de Banorte.
-  Se eliminaron restricciones que impedían la lectura adecuada de fórmulas, mejorando la compatibilidad con la configuración del formato de Banorte.
-  El sistema ahora procesa los egresos de manera continua, generando el archivo de transacciones electrónicas sin interrupciones.

Beneficios:

-  Agilidad operativa, al poder exportar egresos al archivo de transacciones con la configuración de datos de Banorte de forma directa y sin contratiempos.
-  Seguridad en la información financiera, al garantizar que los valores se registren correctamente en el archivo.
-  Eficiencia en la gestión bancaria, al contar con un flujo de trabajo más estable y confiable.

Comportamiento corregido:

Los usuarios pueden bajar egresos a archivos de transacciones electrónicas con la configuración de Banorte de manera correcta y continua, fortaleciendo la administración de la Tesorería y asegurando un control contable más preciso.

Otros tickets: 00127333, 00102592, 00094692.

Evalúa este documento

I.S.C Wilson Orlando Castañeda Gordillo

Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.C.P. Román Ramírez Leyva

Gerente de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento