

CONTPAQi®
Procesos
contables

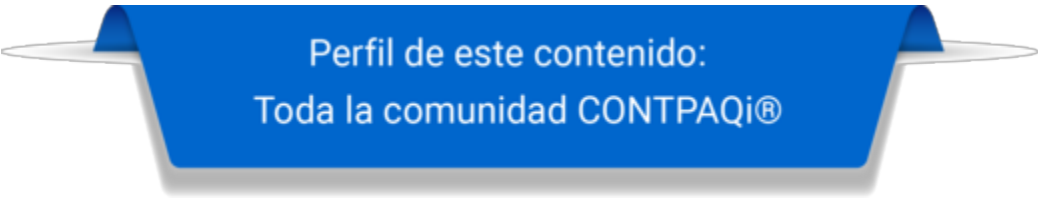
Carta Técnica



CONTPAQi
Contabilidad



CONTPAQi
Bancos

A blue ribbon banner with a 3D effect, featuring a white shadow underneath. The text is centered on the banner.

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad CONTRPAQi®

CONTPAQi®

Contabilidad-Bancos 19.3.1

Versión: 19.3.1

Liberación: 5 de agosto 2026

Herramientas complementarias: 8.9.8

20260806



Actualización



Con costo, para versiones **18.5.2** 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.



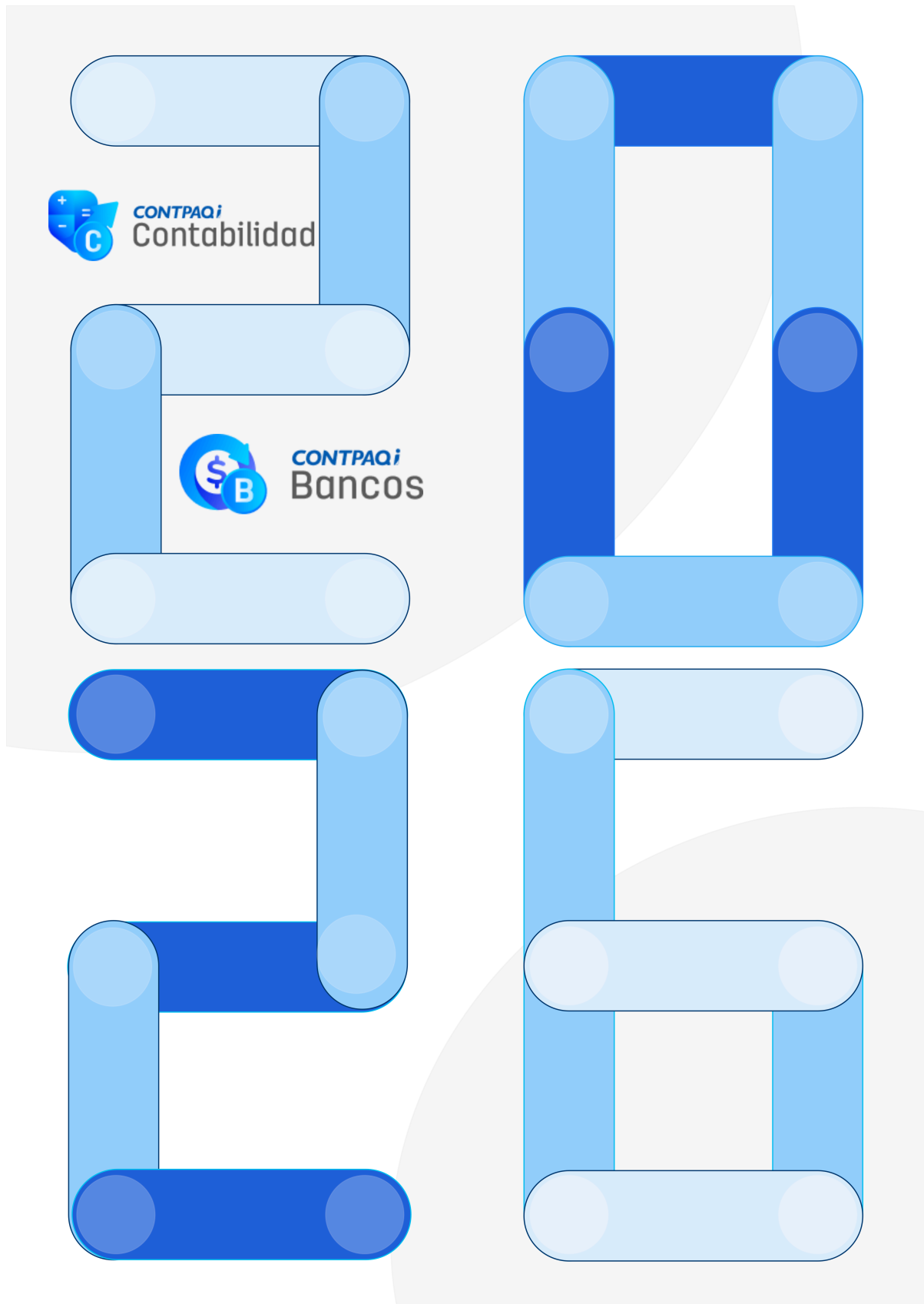
Importante

 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 26.2.1. 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

i Ten presente que los cambios respecto a la **Materialidad Fiscal 2026**, Reportes de EFOS /EDOS, **Autodeterminación de IVA**, **Catálogo de conceptos y subconceptos de IVA**, actualización de los reportes **R21**, así como las mejoras de esta versión, representan solo una parte de las novedades destacadas que integran la versión **19** de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**.

i Próximamente, te presentaremos los beneficios adicionales que incluye esta versión, diseñados para elevar tu experiencia y maximizar tu eficiencia con el sistema.

i 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.



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:

i **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.

i **"Reestructuración de impuestos"** y el reporte **"Desglose de impuestos en Excel®"**, accesibles desde la versión **17.2.2** de **CONTPAQi® Bancos - Contabilidad**.

i 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.

Nueva imagen

Beneficio

CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® renueva su imagen, ofreciendo una identidad más moderna e incorporando cambios visuales en las ventanas del sistema, por lo que verás nuevos colores en los elementos de los diferentes módulos. En esta versión iniciamos con el cambio de colorimetría en las ventanas, así como el nuevo diseño en los logotipos, isotipos e imagen de "splash" de ambos aplicativos.



CONTPAQi
Contabilidad



CONTPAQi
Bancos



CONTPAQi
Contabilidad

Versión 19.3.1

Copyright 2003 - 2026
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

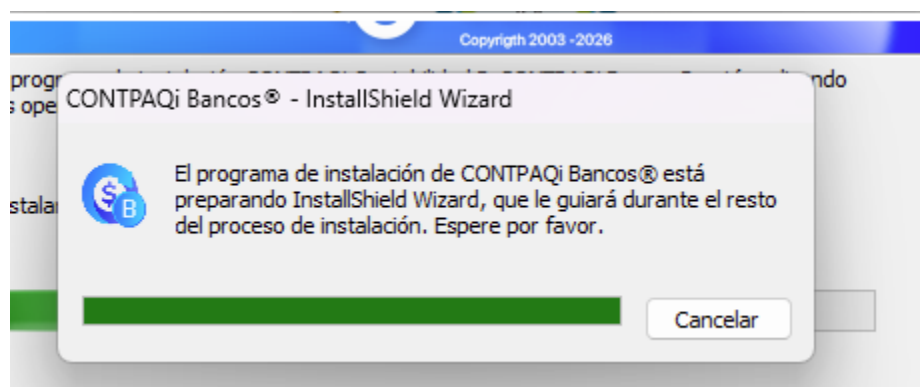
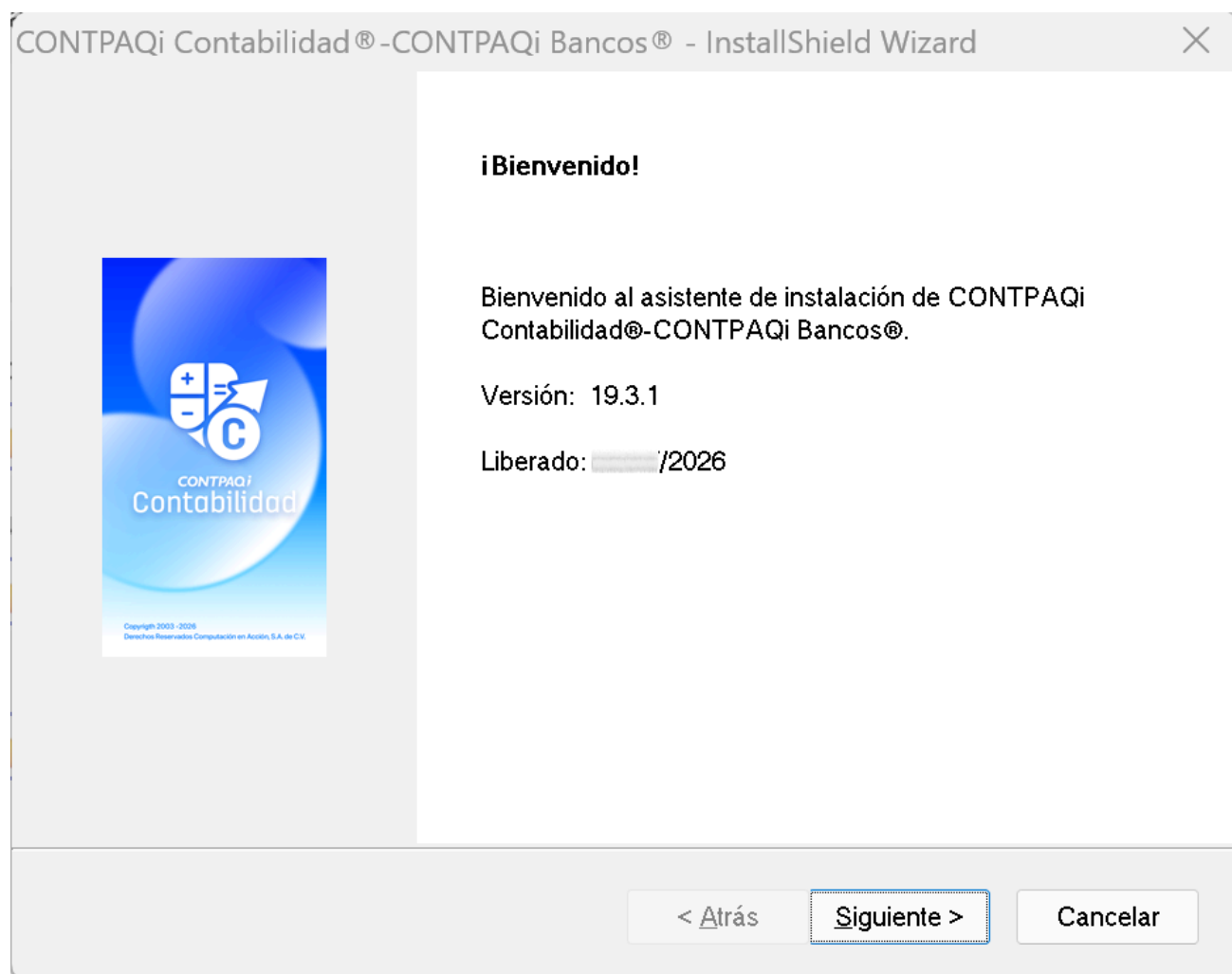


CONTPAQi
Bancos

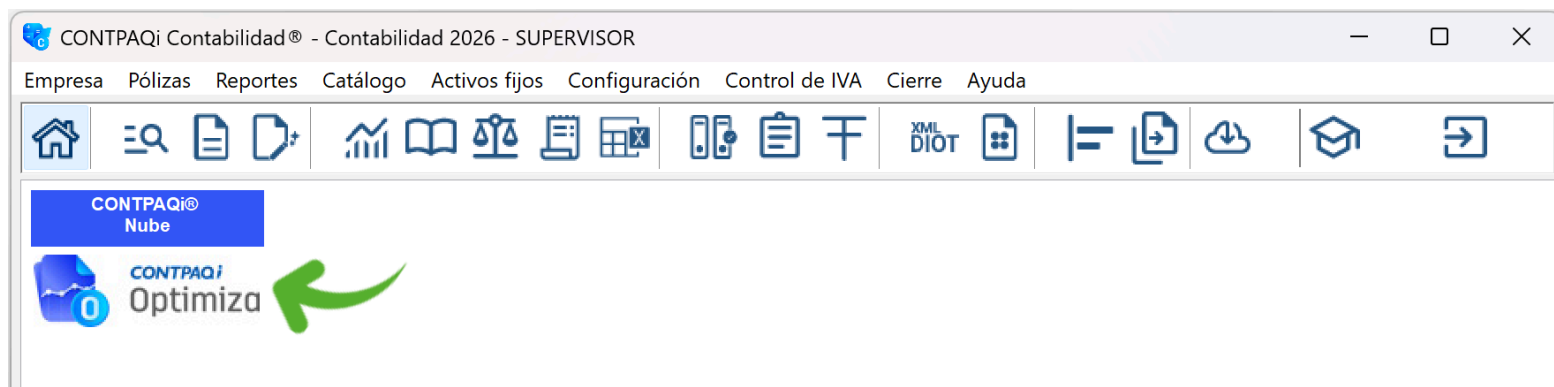
Versión 19.3.1

Copyright 2003 - 2026
Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V.

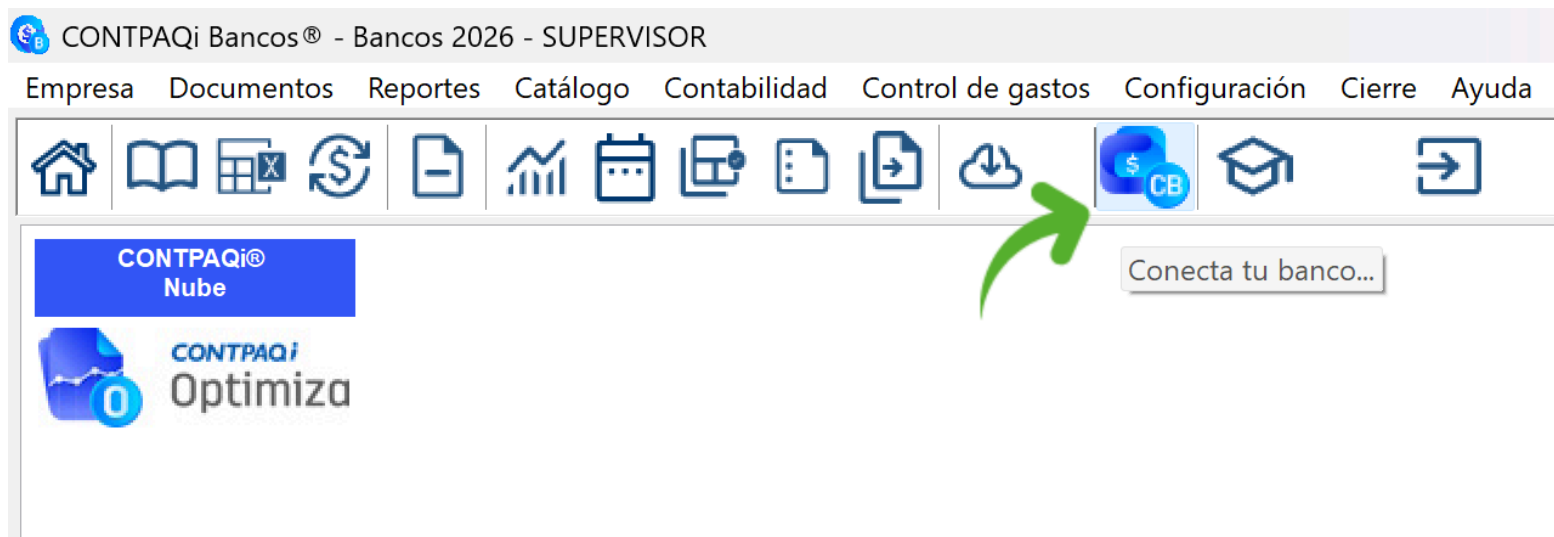
Al instalar esta versión del sistema, también verás el cambio de imagen y los nuevos logos.



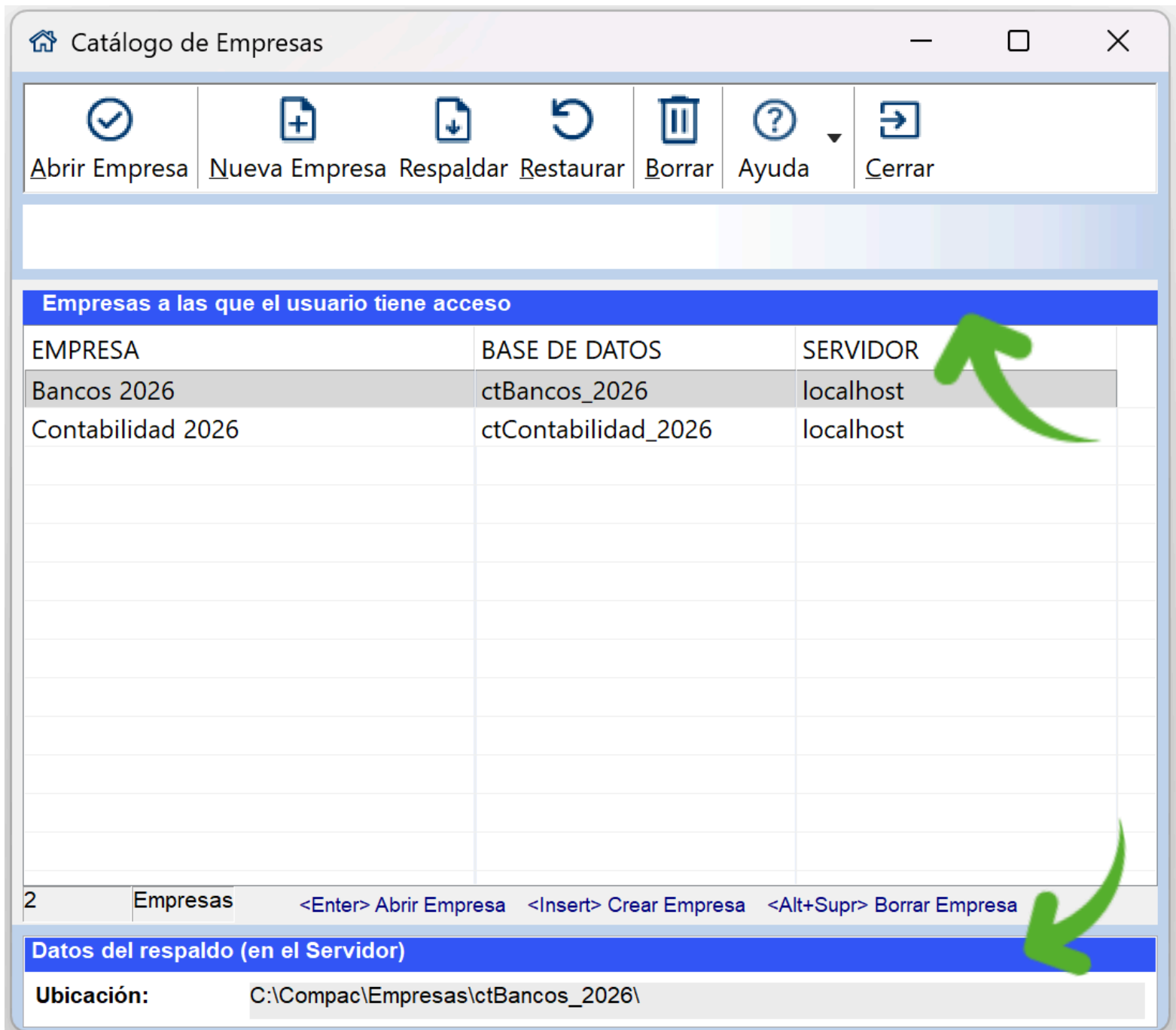
Cuando ingreses a **CONTPAQi Contabilidad®** y/o **CONTPAQi Bancos®** y los utilices, visualizarás la nueva imagen. En la barra vertical izquierda de las aplicaciones con las que tenemos conexión, se desplegará el logotipo actualizado de **CONTPAQi Optimiza®**.



El logo de **CONTPAQi Conecta tu Banco**, también se actualizó por el siguiente:



Al utilizar los diferentes módulos y ventanas del sistema, contarás con la nueva colorimetría de las ventanas actualizadas.



El cambio en los logos también lo verás dentro del **Listado de movimientos bancarios**.

Así como en la configuración del portal bancario:

12



Nota

i Estaremos avanzando de manera paulatina en la evolución de la imagen y diseño de nuestros sistemas, con el objetivo de contar con una identidad más moderna, clara y alineada a nuestras soluciones, de forma más simple, clara y consistente.

i Respecto al cambio de imagen en el **Tablero fiscal** y **Visor de Documentos Digitales** de **CONTPAQi Contabilidad®** y **CONTPAQi Bancos®**, este se incluirá posteriormente.

Agregar Movimiento bancario manual

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, el **Listado de movimientos bancarios** cuenta con la opción de agregar movimientos bancarios de forma manual, desde la pestaña "**No aplicados**", sin necesidad de conectarte a algún origen de los movimientos (como: **Conecta tu banco**, **Banorte BEM**, **Optimiza** o **Importar PDF**). Para crear un nuevo movimiento, selecciona la cuenta bancaria a la que se asignará el movimiento y haz clic en el botón "**Agregar movimiento**".



Notas

i La opción "**Agregar movimiento**" de forma manual, está disponible desde la pestaña "**No aplicados**", para los siguientes orígenes de movimientos bancarios: **Conecta tu banco**, **Banorte BEM**, **Optimiza** e **Importar PDF**.

i Antes de agregar movimientos bancarios manualmente, es necesario seleccionar la cuenta bancaria en la sección "**Definir filtros de movimientos**", para que el sistema identifique a qué cuenta asignar los movimientos.

Al seleccionar la opción "**Agregar movimiento**", se mostrará la siguiente ventana para que registres los datos solicitados. Los campos obligatorios, incluyen un asterisco y con el botón "**F3**" podrás seleccionar la fecha deseada, así como el beneficiario o pagador. También podrás especificar el tipo de movimiento, ya sea "**Retiro**" o "**Depósito**". En la descripción del movimiento, por el momento tienes la opción de capturar hasta 100 caracteres. En el campo "**Origen**" se indica que el movimiento se creó de forma manual.

Agregar movimiento bancario

Guardar Ayuda Cerrar

① Captura el importe que se asignará al movimiento bancario.

Agregar nuevo movimiento bancario de forma manual

Fecha:* 01/07/26 F3 Tipo de movimiento:* Retiro

Beneficiario: 3 F3 RFC:

Nombre:

Descripción del movimiento: Prueba de creación del movimiento bancario

Importe:* 1000.00 Origen:* Manual

* Obligatorio



Notas

- ❗ En el campo "**Importe**" no se permiten números negativos, si tratas de capturar números negativos éstos no serán registrados.
- ❗ El "**Origen**" del movimiento, en este caso será "**Manual**", para identificar su origen correspondiente.
- ❗ Si el tipo de movimiento es un retiro, podrás desplegar con "**F3**" el listado de beneficiarios y seleccionar el que corresponda.
- ❗ Si el tipo de movimiento es un depósito, podrás desplegar el listado de pagadores y seleccionar uno de ellos.

Si al agregar el movimiento, tratas de asignar un beneficiario o pagador que no exista en el catálogo, se te preguntará si deseas registrarlo:

Confirmación

El pagador debe estar registrado en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores.
¿Deseas continuar con el registro?

Sí

No

Si decides hacerlo, se abrirá el catálogo correspondiente para que puedas crearlo:

Beneficiarios/Pagadores

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Ayuda

Cerrar

Código:* 569 F3

Nombre:*

Registro: * 09/07/26

☐ Inactivo

1 Generales

2 Fiscal

3 Contabilidad

4 Datos Adicionales

R.F.C. :

C.U.R.P. :

C.P. :

Tipo: *

☒ Beneficiario / Proveedor

☒ Pagador / Cliente

☐ Responsable de gasto

Si la persona se registra como pagador y el movimiento es un retiro, tendrás la opción de agregarlo también como beneficiario para que puedas continuar la creación del movimiento.

Confirmación

El RFC | | con código 560 está registrado en el catálogo como pagador.
¿Deseas agregarlo como beneficiario para continuar con su asociación?

Sí

No

Los nuevos movimientos que se agreguen al listado, se mostrarán en color azul para que los identifiques fácilmente:

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco Banorte BEM Optimiza Importar PDF Exportar Ayuda Cerrar

Movimiento bancario generado exitosamente.

CONTRPAQ Conecta tu Banco

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: 005 - Banorte MN F3 Fecha inicial*: 01/01/24 F3

Cuenta CONTRPAQ Optimiza®: F3 Fecha final*: 27/07/26 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 Actualizar Agregar movimiento Eliminar

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociad...	Origen
☐	01/01/2024	Prueba de creación del movimiento bancario			\$ 1,000.00	0	Manual
☐	09/01/2024			\$ 500.00	0	0	Manual
☐	20/05/2026			\$ 1,000.00	0	0	Banorte
☐	22/05/2026				\$ 500.00	5	Banorte
☐	23/05/2026				\$ 700.00	3	Banorte
☐	23/05/2026			\$ 1,000.00	0	0	Banorte
☐	24/05/2026				\$ 50.00	3	Banorte
☐	24/05/2026				\$ 250.00	3	Banorte
☐	26/05/2026			\$ 500.00	0	0	Banorte
☐	27/05/2026				\$ 1,680.00	0	Banorte
☐	27/05/2026			\$ 100.00	0	0	Banorte
☐	28/05/2026			\$ 6,215.76	0	0	Banorte
☐	29/05/2026			\$ 616.73	0	0	Banorte
☐	29/05/2026			\$ 90.00	0	0	Banorte

Total de registros seleccionados: 0
Total de registros: 14

50 Inicio Anterior Página 1 / 1 Siguiente Final

<Enter> Ver CFDs 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	8	\$ 10,022.49
Retiros	9	\$ 7,830.00
Suma de importes	17	\$ 2,192.49



Notas



Los movimientos bancarios se generarán en la moneda que especifiques en el campo "**Cuenta bancaria**", si la cuenta seleccionada es extranjera, los movimientos se crearán con dicha moneda.



El "**Origen**" del movimiento, en este caso será "**Manual**", para identificar su origen correspondiente.

Mejora en la descripción del origen del documento bancario

Beneficio

Ahora, la columna "**Origen**" de la sección "**Movimientos bancarios**" dentro del **Listado de movimientos bancarios**, presenta una descripción clara y completa del origen de cada movimiento bancario. A diferencia de las versiones anteriores, donde se mostraba únicamente una etiqueta abreviada, esta mejora proporciona información más precisa y fácil de interpretar. Como resultado, los usuarios podrán identificar el origen de los movimientos de forma más rápida, optimizando la consulta, el análisis y el seguimiento de la información financiera.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco

Banorte BEM

Optimiza

Importar PDF

Exportar

Ayuda

Cerrar

CONTPAQi

Conecta tu Banco

Definir filtros de movimientos

Contabilizar

Cuenta bancaria*: 005 - Banorte MN F3
Cuenta CONTPAQi Optimiza®: F3
Buscar: Descargar

Fecha inicial*: 01/01/24 F3
Fecha final*: 27/07/26 F3

Documento ingreso: F3
Documento egreso: F3
Asiento contable ingreso: F3
Asiento contable egreso: F3
Generar documento

Movimientos bancarios

No aplicados Aplicados

Seleccionar todo

Actualizar

Agregar movimiento

Eliminar

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociad...	Origen
☐	20/05/2026			\$ 1,000.00		0	Banorte
☐	22/05/2026				\$ 500.00	3	Banorte
☐	23/05/2026				\$ 700.00	0	Banorte
☐	23/05/2026			\$ 1,000.00		0	Banorte
☐	24/05/2026				\$ 50.00	0	Banorte
☐	24/05/2026				\$ 250.00	0	Banorte
☐	26/05/2026			\$ 500.00		0	Banorte
☐	27/05/2026				\$ 1,680.00	0	Banorte
☐	27/05/2026			\$ 100.00		0	Banorte
☐	28/05/2026			\$ 6,215.76		0	Banorte
☐	29/05/2026			\$ 616.73		0	Banorte
☐	29/05/2026			\$ 90.00		0	Banorte

Contenido anterior y actual de la columna "Origen"

En la siguiente tabla podrás identificar fácilmente la mejora implementada. Anteriormente, la columna "**Origen**" mostraba únicamente una abreviatura de dos caracteres, lo que en algunos casos dificultaba la interpretación inmediata de la información.

Ahora, el origen de cada movimiento se presenta de forma completa y descriptiva, proporcionando mayor claridad. Esta mejora facilita la comprensión de los registros, agiliza la consulta de información y reduce la necesidad de realizar interpretaciones adicionales o consultar referencias complementarias.

Etiqueta anterior	Origen del movimiento actual
PB	Portal bancario
BN	Banorte
DC	Optimiza
EC	PDF



Notas

-  Este cambio se reflejará tanto en los movimientos bancarios existentes como en los nuevos que se generen a partir de ahora.
-  Podrás visualizar esta mejora de manera consistente en las pestañas "**No aplicados**" y "**Aplicados**", del **Listado de movimientos bancarios**, lo que facilitará la identificación del origen de cada movimiento, independientemente de su estatus. De esta forma, la consulta y el análisis de la información serán más ágiles, claros y eficientes.

Asociar beneficiarios o pagadores al movimiento mediante el RFC

Beneficio

Esta nueva característica del **Listado de movimientos bancarios**, permite asociar el RFC de los beneficiarios o pagadores, desde la pestaña "**No aplicados**", para identificar correctamente los movimientos bancarios y facilitar su gestión. De esta manera, los movimientos quedan registrados al beneficiario o pagador que corresponda en lugar de "**Al portador**".

Podrás realizar la asociación del beneficiario, ingresando al listado desde las siguientes opciones:

 Menú **Documentos**, submenú "**Conecta tu banco**".

 Ícono de "**Conecta tu banco**" de la barra de herramientas principal del sistema.



Notas

Si el usuario cuenta con al menos una conexión bancaria activa del módulo **Conecta tu banco CONTPAQi®**, al acceder mediante el ícono, se abrirá directamente el **Listado de movimientos bancarios**.

La actualización de RFC únicamente aplicará en la pestaña "**No aplicados**" y está disponible para los siguientes orígenes de movimientos bancarios: **Conecta tu banco**, **Banorte BEM**, **Optimiza e Importar PDF**.

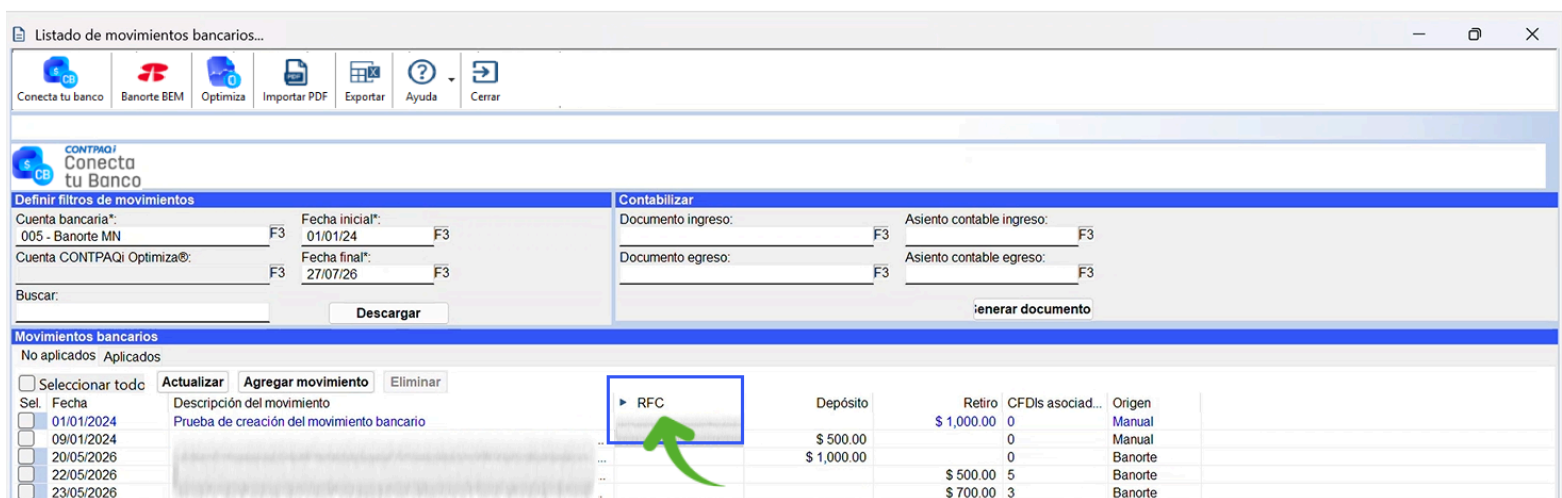
Reglas generales

 El campo RFC permite 12 o 13 caracteres con un formato de RFC válido.

-  Cuando modifiques o captures el RFC, si éste es válido, el sistema permite utilizar el beneficiario o pagador correspondiente al retiro o depósito.
-  Si se captura en un movimiento de tipo retiro con un RFC de beneficiario no válido, en la barra de notificaciones del listado se mostrará un mensaje indicando que **"El RFC del beneficiario no es válido"**.
-  Si en un movimiento de tipo depósito se captura un RFC de pagador no válido, la barra de notificaciones te indicará que **"El RFC del pagador no es válido"**.
-  Si el usuario captura un RFC válido que no existe en el catálogo de **beneficiarios/pagadores**, el sistema te permite la creación rápida en dicho catálogo.
-  Si el movimiento bancario **ya tiene un RFC** asignado, podrás **editarlo** cuando lo requieras.
-  Si el movimiento bancario **no tiene RFC** asignado, podrás **capturarlo** o **seleccionarlo**.
-  Si el movimiento bancario **ya tiene un RFC** asignado, podrás **eliminarlo** si lo necesitas.
-  La eliminación del RFC se realiza al borrar la totalidad del contenido del campo. Si se elimina solo una parte del RFC, el sistema no considerará el RFC como eliminado y conservará el valor previo, mientras no se complete una captura válida o un borrado total.

Edición de la columna RFC con la tecla "F3"

Como puedes ver en la siguiente imagen, la columna **"RFC"** de la sección **"Movimientos bancarios"**, ahora es un campo editable tipo **"combo"** indicando que es editable.



Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: 005 - Banorte MN F3 Fecha inicial*: 01/01/24 F3
Cuenta CONTPAQi Optimiza®: F3 Fecha final*: 27/07/26 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 Actualizar Agregar movimiento Eliminar

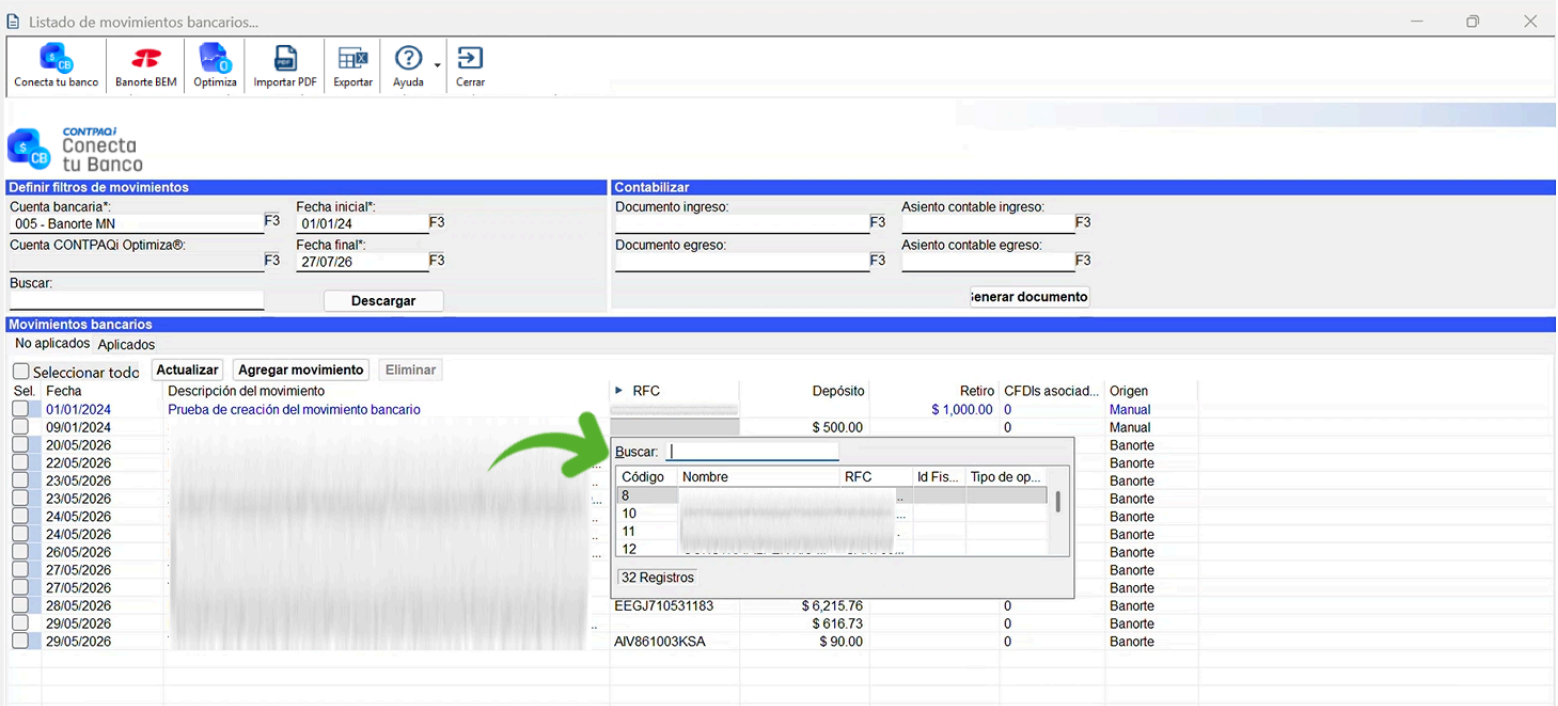
Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociad...	Origen
☐	01/01/2024	Prueba de creación del movimiento bancario			\$ 1,000.00	0	Manual
☐	09/01/2024			\$ 500.00		0	Manual
☐	20/05/2026			\$ 1,000.00		0	Banorte
☐	22/05/2026				\$ 500.00	5	Banorte
☐	23/05/2026				\$ 700.00	3	Banorte

Despliegue del catálogo de beneficiarios/pagadores con la tecla "F3"

Al presionar la tecla "F3" sobre un campo de la columna "RFC", el sistema muestra una ventana de búsqueda de **beneficiarios/pagadores** para que selecciones el que corresponda al movimiento. El comportamiento del buscador es el mismo que se utiliza en la creación de documentos bancarios.

 Si el movimiento seleccionado es un retiro, al presionar la tecla "F3", se despliega el catálogo de beneficiarios.

 Si es un depósito, el catálogo que se mostrará al presionar la tecla "F3" será el de pagadores.



Captura manual de RFC, edición y eliminación

También podrás **capturar manualmente el RFC** (sin desplegar el catálogo para seleccionarlo), incluso podrás modificarlo y/o eliminarlo en caso de ser necesario.

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco | Banorte BEM | Optimiza | Importar PDF | Exportar | Ayuda | Cerrar

CONTPAQi Conecta tu Banco

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: 005 - Banorte MN F3 Fecha inicial*: 01/01/24 F3
 Cuenta CONTPAQi Optimiza®: F3 Fecha final*: 27/07/26 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 Actualizar Agregar movimiento Eliminar

Selec.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retro	CFDs asociad...	Origen
☐	01/01/2024	Prueba de creación del movimiento bancario			\$ 1,000.00	0	Manual
☐	09/01/2024				0	0	Manual
☐	20/05/2026			\$ 500.00	0	5	Banorte
☐	22/05/2026			\$ 700.00	3	3	Banorte
☐	23/05/2026			\$ 1,000.00	0	0	Banorte
☐	23/05/2026			\$ 50.00	3	3	Banorte
☐	24/05/2026			\$ 250.00	3	3	Banorte
☐	26/05/2026			\$ 500.00	0	0	Banorte
☐	27/05/2026			\$ 100.00	0	0	Banorte
☐	27/05/2026			\$ 6,215.76	0	0	Banorte
☐	28/05/2026			\$ 616.73	0	0	Banorte
☐	29/05/2026			\$ 90.00	0	0	Banorte



Toma nota

- i** Para modificar el RFC debes posicionarte en el registro deseado y realizar el cambio. En caso de que decidas eliminar el RFC asignado previamente, es necesario eliminar todos los valores del campo.
- i** Si capturas un **RFC incorrecto**, el sistema valida que éste cuente con los caracteres, formato y tipos de valores permitidos para dicho dato, si no cumple con esto, enviará una advertencia de que el **RFC es inválido**.
- i** Si capturas un **RFC inexistente**, el sistema te enviará un mensaje indicando que el beneficiario o pagador, debe estar registrado en el catálogo de "**Beneficiarios/Pagadores**" y te preguntará si deseas agregarlo. Si decides hacerlo, se abrirá automáticamente el catálogo para agilizar la captura.

Guardar cambios en los movimientos con el botón "Actualizar"

Dentro del **Listado de movimientos bancarios**, se incluyó el botón "**Actualizar**". Al hacer clic en él, el sistema valida si existen cambios pendientes en la columna **RFC**.

 Los cambios que el sistema identificar son: nueva asignación de RFC, edición de RFC y eliminación de RFC.

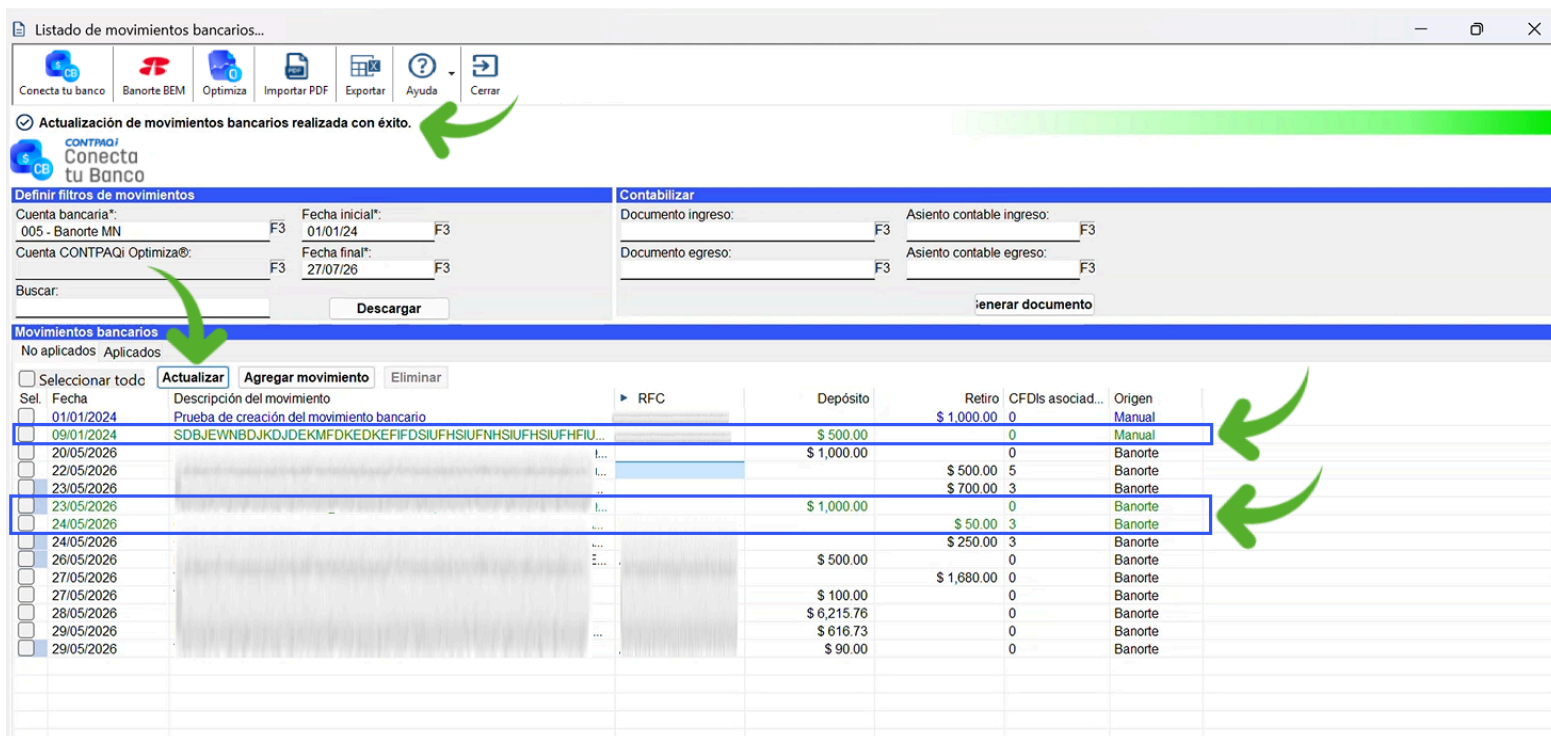
 Si haces clic en el botón "**Actualizar**" y no existen cambios pendientes en la columna **RFC**, el sistema enviará una notificación de que no existen movimientos bancarios con cambios pendientes por actualizar.

 Si haces clic en el botón "**Actualizar**" y existe al menos un cambio pendiente en la columna **RFC**, el sistema guardará los cambios y te enviará una notificación, indicando que la actualización de movimientos bancarios realizada con éxito.

 Cuando la actualización se realice de forma exitosa, el sistema resaltará en **color verde** toda la fila del movimiento bancario actualizado, para identificar los movimientos con: nueva asignación de RFC, edición de RFC y eliminación de RFC.

 El botón "**Actualizar**" solo está disponible en la pestaña "**No aplicados**", para los orígenes de movimientos: Conecta tu banco, Banorte BEM, Optimiza e Importar PDF.

 Realiza los cambios deseados en tus movimientos y haz clic en el botón "**Actualizar**", para guardar la nueva información registrada.



Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco Banorte BEM Optimiza Importar PDF Exportar Ayuda Cerrar

Actualización de movimientos bancarios realizada con éxito.

CONTRAPQ Conecta tu Banco

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria*: 005 - Banorte MN Fecha inicial*: 01/01/24 F3

Cuenta CONTRAPQ Optimiza*: Fecha final*: 27/07/26 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 Actualizar Agregar movimiento Eliminar

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociad...	Origen
☐	01/01/2024	Prueba de creación del movimiento bancario			\$ 1,000.00	0	Manual
☐	09/01/2024	SDBJEWNBDJKDDEKMFDEKEFIDSUHFHSUHFHSUHFHUI...		\$ 500.00	0		Manual
☐	20/05/2026	...		\$ 1,000.00	0		Banorte
☐	22/05/2026	...			\$ 500.00	5	Banorte
☐	23/05/2026	...			\$ 700.00	3	Banorte
☐	23/05/2026	...		\$ 1,000.00	0		Banorte
☐	24/05/2026	...			\$ 50.00	3	Banorte
☐	24/05/2026	...			\$ 250.00	3	Banorte
☐	26/05/2026	...		\$ 500.00	0		Banorte
☐	27/05/2026	...			\$ 1,680.00	0	Banorte
☐	27/05/2026	...		\$ 100.00	0		Banorte
☐	28/05/2026	...		\$ 6,215.76	0		Banorte
☐	29/05/2026	...		\$ 616.73	0		Banorte
☐	29/05/2026	...		\$ 90.00	0		Banorte



Notas

i Al presionar el botón "**Actualizar**", el sistema te informará que la actualización de movimientos se realizó con éxito, marcando en color verde los movimientos que tuvieron cambios para que puedas identificarlos fácilmente.

i La identificación visual de los movimientos actualizados (en color verde), se muestra sólo al momento de realizar cambios en ellos. Si cierras el listado y vuelves a abrirlo, ya no estarán en color verde. Esto ocurre de forma similar al comportamiento que se lleva a cabo al hacer la contabilización masiva.

Validaciones y Avisos de cambios por actualizar

Si haces clic en alguno de los iconos de origen del movimiento, por ejemplo en el botón "**Conecta tu banco**", sin haber guardado los cambios realizados en los movimientos, el sistema te enviará un mensaje para que confirmes si deseas guardar dichos cambios antes de cambiar el origen.

The screenshot shows the 'Listado de movimientos bancarios' window. At the top, there are icons for 'Conecta tu banco', 'Banorte BEM', 'Optimiza', 'Importar PDF', 'Exportar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below these, there's a section for 'Definir filtros de movimientos' with fields for 'Cuenta bancaria*' (005 - Banorte MN), 'Fecha inicial*' (01/01/24), 'Cuenta CONTPAQi Optimiza®', 'Fecha final*' (27/07/26), and a 'Buscar' button. To the right, there's a 'Contabilizar' section with fields for 'Documento ingreso*', 'Documento egreso*', 'Asiento contable ingreso*', and 'Asiento contable egreso*', along with a 'Generar documento' button. The main area is titled 'Movimientos bancarios' and shows a table with columns: 'Sel.', 'Fecha', 'Descripción del movimiento', 'RFC', 'Depósito', 'Retiro', 'CFDs asociad...', and 'Origen'. The 'Origen' column lists various banks like Banorte, Manual, and others. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking: 'Tienes cambios pendientes por actualizar en los movimientos bancarios. ¿Deseas guardarlos antes de cambiar el origen?'. The dialog has 'Sí' and 'No' buttons. A green arrow points to the 'No' button.

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDs asociad...	Origen
☐	01/01/2024	Prueba de creación del movimiento bancario					Manual
☐	09/01/2024						Manual
☐	20/05/2026						Banorte
☐	22/05/2026						Banorte
☐	23/05/2026						Banorte
☐	23/05/2026						Banorte
☐	24/05/2026						Banorte
☐	24/05/2026						Banorte
☐	26/05/2026			\$ 500.00			Banorte
☐	27/05/2026				\$ 1,680.00		Banorte
☐	27/05/2026			\$ 100.00			Banorte
☐	28/05/2026			\$ 6,215.76			Banorte
☐	29/05/2026			\$ 616.73			Banorte
☐	29/05/2026			\$ 90.00			Banorte



Notas

- i** Si seleccionas "**Sí**", se guardarán los movimientos y se marcarán en **color verde**, en caso contrario no se actualizarán los cambios y los movimientos editados no cambiarán de color.
- i** Si modificas algún movimiento y haces clic en el botón "**Descargar**", sin haber actualizado los registros, el sistema te preguntará si deseas guardar los cambios antes de descargar los movimientos bancarios.
- i** Lo mismo ocurrirá cuando trates de cerrar la ventana o hagas clic en otro campo, el sistema te enviará mensajes para que confirmes si deseas guardar los cambios realizados en los movimientos bancarios, antes de realizar alguna otra acción como: generar documentos, realizar búsquedas, cambiar el rango de fechas, o seleccionar otra cuenta bancaria.

Asociación de CFDIs y dispersión del pago

Beneficio

A partir de ahora, el **Listado de movimientos bancarios**, incluye la opción "**Asociar CFDIs**", que te permite relacionar a los movimientos bancarios, los comprobantes de tipo **Ingreso y Pagos (REP)** que estén disponibles en el **ADD**, para posteriormente realizar su dispersión del pago, así como la generación masiva de documentos bancarios y su contabilización.

Podrás acceder a esta nueva funcionalidad ingresando al listado desde las siguientes opciones:

-  Menú **Documentos**, submenú "**Conecta tu banco**".
-  Ícono de "**Conecta tu banco**" de la barra de herramientas principal del sistema.



Notas

Si el usuario cuenta con al menos una conexión bancaria activa del módulo **Conecta tu banco CONTPAQi®**, al acceder mediante el ícono, se abrirá directamente el **Listado de movimientos bancarios**.

La actualización de RFC únicamente aplicará en la pestaña "**No aplicados**" y está disponible para los siguientes orígenes de movimientos bancarios: **Conecta tu banco**, **Banorte BEM**, **Optimiza** e **Importar PDF**.

Opción “Asociar uno o más CFDI”

-  En la sección "**Movimientos bancarios**" del listado, se agregó la opción "**Asociar uno o más CFDI**" dentro del menú contextual que se muestra al hacer clic derecho sobre un movimiento bancario.
-  Esta opción está disponible únicamente en la pestaña "**No aplicados**".

Listado de movimientos bancarios...

Conecta tu banco Banorte BEM Optimiza Importar PDF Exportar Ayuda Cerrar

CONTRAPI Conecta tu Banco

Definir filtros de movimientos

Cuenta bancaria: 10001 - Banamex Personal F3 Fecha inicial: 01/07/23 F3
 Cuenta CONTRAPI Optimiza@: F3 Fecha final: 04/08/26 F3
 Buscar: Descargar

Contabilizar

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

Movimientos bancarios

No aplicados Aplicados

Seleccionar Actualizar Agregar movimiento Eliminar

Sel.	Fecha	Descripción del movimiento	RFC	Depósito	Retiro	CFDIs asociados	Origen
☐	01/07/2023	Aplicación de recursos operativos.	AAA010101000		\$ 1,000.00	0	Manual
☐	01/01/2024	INTERESES AL 4.57%		\$ 50.85	0	0	PDF
☐	02/01/2024	DEPOSITO 626358			\$ 450,000.00	0	PDF

Total de registros seleccionados: 0
 Total de registros: 591

50 Inicio Anterior Página 1 / 12 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	366	\$
Retiros	228	\$
Suma de importes	594	\$ -

Al hacer clic en la opción "Asociar uno o más CFDI", el sistema abre el ADD para que indiques los comprobantes que deseas asociar, con el proceso ya conocido para dicha asociación, especificando el rango de fechas de los CFDI en el filtro para desplegarlos, seleccionar y asociar los que necesites.

XML Recibidos > Facturas

CONTRAPI XML en Línea+ Cargar XML Exportar ZIP Preliminar Ver XML Ver PDF Asociar Expediente Filtrar EFOS Ayuda Cerrar

Listado de vistas Fecha: A: Fecha cancelación

XML Recibidos

Facturas	Fecha Comprobante	Tipo Comprob.	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones	Asociado
Pago														
Nómina														
Retenciones														
XML Emitidos														
Otros														

Comportamiento del ADD según el tipo de movimiento

- Si el movimiento bancario es de tipo **retiro**, el ADD se abre en la sección de **XML Recibidos**.
- Si el movimiento es de tipo **depósito**, el ADD se abre en la sección de **XML Emitidos**.
- Si el movimiento bancario es de tipo **retiro** y ya tiene asignado un RFC de beneficiario, el ADD se abre filtrando por dicho RFC como **emisor** del **XML recibido**.

 Si el movimiento bancario es de tipo **depósito** y ya tiene asignado un RFC de pagador, el **ADD** se abre filtrando por dicho RFC como **receptor** del **XML emitido**.

Selección y asociación de CFDIs

-  Dentro del **ADD**, el usuario podrá seleccionar uno o más **CFDIs de Ingreso y/o Pago (REP)**.
-  Al asociar **CFDs** no soportados para la dispersión, el sistema envía una advertencia indicando que no se encontraron CFDIs de tipo **Ingreso o Pagos (REP)** en la selección y no realiza la asociación al movimiento bancario. Al hacer clic en **Aceptar**, dentro del mensaje, se cierra el recuadro informativo.

Advertencia

 No se encontraron CFDIs de tipo Ingreso o Pagos (REP) en la selección.

Aceptar

-  Una vez asociados los **CFDIs (Tipo Ingreso y/o Pago)** y al cerrar el **ADD**, el sistema abre la ventana **CFDIs asociados**.
-  El campo "**Importe MXN**" que se encuentra en parte superior derecha de la sección "**Información del documento bancario**", muestra el importe equivalente en la moneda nacional (Peso mexicano). Esto es útil cuando el movimiento bancario ya sea depósito o retiro, es en moneda extranjera, ya que el campo "**Importe MXN**" mostrará su equivalencia en moneda mexicana. Por esto mismo, el campo "**Moneda**" muestra de manera predeterminada el "**Dólar Americano**" y el tipo de cambio de un peso mexicano.

CFDIs asociados

Guardar

ADD

Ayuda

Cerrar

Información del movimiento bancario

Beneficiario: 1 F3 RFC: Nombre del beneficiario: Retiro: \$ 1,680.00 Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Importe MXN: \$ 1,680.00

Comprobantes (CFDIs)

Fecha	Tipo de ...	Serie	Folio	RFC	Nombre	Método de...	Forma de ...	Moneda	Tipo de cambi...	Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(M...	Pagar	UUID
18/12/2024	ingreso	FIEIR	5		I	PPD	99	MXN	1.0	\$ 306.75	\$ 306.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08890d36



Notas

Si el usuario cierra el **ADD** sin asociar ningún **CFDI**, el sistema no abre la la ventana **CFDIs asociados**.

Si el importe es mayor al monto del movimiento bancario, se enviará un mensaje informativo sobre dicha situación.



Si la moneda es extranjera, el campo "**Tipo de cambio**" desplegará el tipo de cambio del día o el que tengas registrado para dicha moneda y en caso de no existir, se te pedirá capturarlo.

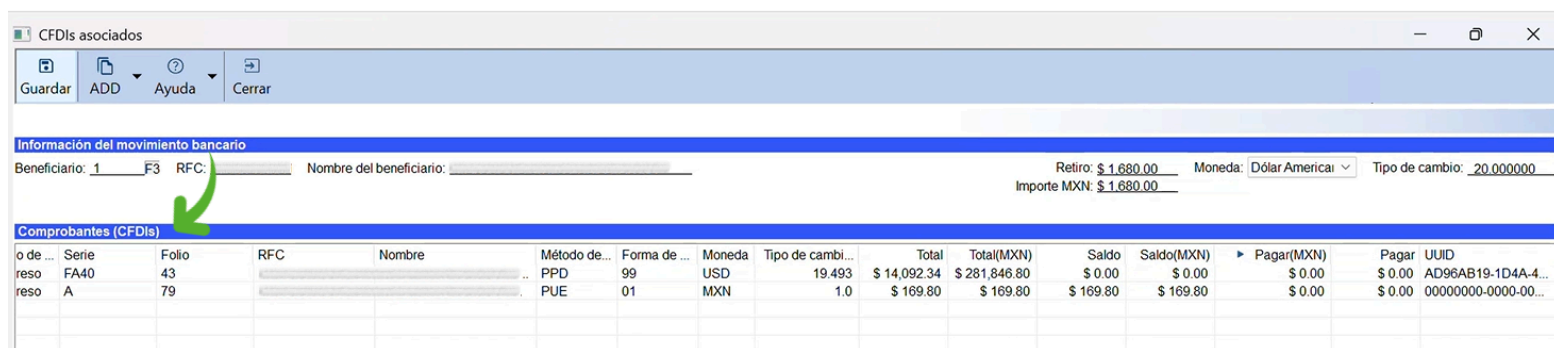
The screenshot shows the 'CFDIs asociados' window with a menu bar (Guardar, ADD, Ayuda, Cerrar) and a form for 'Información del movimiento bancario'. The form includes fields for Beneficiario, RFC, Nombre del beneficiario, Retiro (\$ 1,680.00), Moneda (Dólar Americano), and Tipo de cambio (1.000000). Below the form is a table for 'Comprobantes (CFDIs)' with columns for Serie, Folio, RFC, Nombre, Método de..., Forma de..., Moneda, Tipo de cambi..., Total, Total(MXN), Saldo, Saldo(MXN), Pagar(MXN), Pagar, and UUID.

A 'Tipos de cambio' dialog box is open, showing a form for 'Tipos de cambio' with fields for Moneda (2, F3), Nombre (Dólar Americano), Tipo de cambio (20.000000), and Fecha (27/05/26). The dialog also has buttons for Guardar, Nuevo, Restablecer, Ayuda, and Cerrar, and a checkbox for 'Se asume el tipo de cambio de Banxico'.

Sección "Comprobantes (CFDIs)"

La sección "**Comprobantes (CFDIs)**", muestra la información de los CFDI asociados y cuenta con optimizaciones importantes. La nomenclatura de la moneda ente paréntesis: **(MXN)** es variable y mostrará la nomenclatura correspondiente a la moneda del movimiento bancario. En el ejemplo de la siguiente imagen, se muestra **(MXN)** porque el movimiento bancario está en **Pesos Mexicanos**. Si el movimiento

bancario estuviera en **Dólares Americanos**, la nomenclatura sería (**USD**). Las columnas que no tienen nomenclatura (**Total**, **Saldo** y **Pagar**), muestran el importe en la moneda del CFDI asociado.



CFDIs asociados

Guardar ADD Ayuda Cerrar

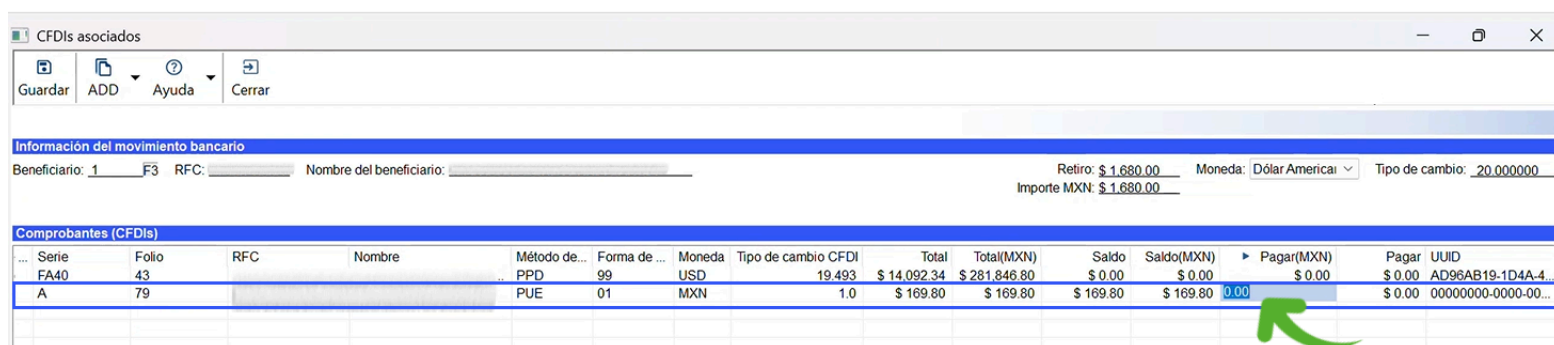
Información del movimiento bancario

Beneficiario: 1 F3 RFC: Nombre del beneficiario: Retiro: \$ 1,680.00 Moneda: Dólar America Tipo de cambio: 20.000000
Importe MXN: \$ 1,680.00

Comprobantes (CFDIs)

o de ...	Serie	Folio	RFC	Nombre	Método de ...	Forma de ...	Moneda	Tipo de cambi...	Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(MXN)	Pagar	UUID
reso	FA40	43			PPD	99	USD	19.493	\$ 14,092.34	\$ 281,846.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	AD96AB19-1D4A-4...
reso	A	79			PUE	01	MXN	1.0	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 0.00	\$ 0.00	00000000-0000-00...

- La columna "**Total**" muestra el importe en la moneda del CFDI.
- La columna "**Total(MXN)**", despliega el importe en la moneda nacional (Peso mexicano), que corresponde a la del movimiento bancario.
- El saldo es un importe administrado en el sistema de **CONTPAQi Bancos®**, por lo que la columna "**Saldo**" despliega el importe del CFDI.
- La columna "**Saldo(MXN)**" despliega el saldo en la moneda nacional (Peso mexicano), correspondiente a la del movimiento bancario.
- La columna "**Pagar(MXN)**" es editable y permite capturar el importe del pago en la moneda del documento bancario, que en este caso es la moneda nacional (Peso mexicano), con el objetivo de realizar la **dispersión**. Sólo se requiere que exista un saldo pendiente para registrar el pago.



CFDIs asociados

Guardar ADD Ayuda Cerrar

Información del movimiento bancario

Beneficiario: 1 F3 RFC: Nombre del beneficiario: Retiro: \$ 1,680.00 Moneda: Dólar America Tipo de cambio: 20.000000
Importe MXN: \$ 1,680.00

Comprobantes (CFDIs)

...	Serie	Folio	RFC	Nombre	Método de ...	Forma de ...	Moneda	Tipo de cambio CFDI	Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(MXN)	Pagar	UUID
	FA40	43			PPD	99	USD	19.493	\$ 14,092.34	\$ 281,846.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	AD96AB19-1D4A-4...
	A	79			PUE	01	MXN	1.0	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	0.00	\$ 0.00	00000000-0000-00...

- La columna "**Pagar**", muestra el importe del pago en la moneda del CFDI.
- En la parte inferior derecha se muestra el total de la dispersión, en el campo "**Total**".

CFDs asociados

Guardar ADD Ayuda Cerrar

Información del movimiento bancario

Beneficiario: 1 F3 RFC: Nombre del beneficiario: Retiro: \$ 1,680.00 Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 20.000000
Importe MXN: \$ 1,680.00

Comprobantes (CFDs)

...	Serie	Folio	RFC	Nombre	Método de...	Forma de ...	Moneda	Tipo de cambio CFDI	Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(MXN)	Pagar	UUID
	FA40	43		ESCUELA KEMPER UR...	PPD	99	USD	19.493	\$ 14,092.34	\$ 281,846.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	AD96AB19-1D4A-4...
	A	79		MI EMPRESA FACTUR...	PUE	01	MXN	1.0	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	00000000-0000-00...

<Enter> Ver documento administrativo.
El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pagar (MXN) es editable

Total \$169.80

El importe a pagar puede ser igual o menor al del saldo del documento. En caso de registrar un importe mayor, se enviará una notificación indicando que el monto de la dispersión de pago no debe superar al importe del saldo.

CFDs asociados

Guardar ADD Ayuda Cerrar

Información del movimiento bancario

Beneficiario: 1 F3 RFC: Nombre del beneficiario: Retiro: \$ 1,680.00 Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 20.000000
Importe MXN: \$ 1,680.00

Comprobantes (CFDs)

...	Serie	Folio	RFC	Nombre	Método de...	Forma de ...	Moneda	Tipo de cambio CFDI	Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(MXN)	Pagar	UUID
	FA40	43		ESCUELA KEMPER UR...	PPD	99	USD	19.493	\$ 14,092.34	\$ 281,846.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	AD96AB19-1D4A-4...
	A	79		MI EMPRESA FACTUR...	PUE	01	MXN	1.0	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	500.00	\$ 169.80	00000000-0000-00...

Advertencia

El monto de la dispersión de pago (MXN) no debe superar al importe del saldo (MXN).

Aceptar



Los importes aplicados deben ser iguales o menores al del movimiento. Si son mayores, se enviará una advertencia indicando que los importes aplicados son mayores al monto del movimiento bancario (**Importe MXN**), que se muestra en la parte superior derecha de la ventana.

CFDIs asociados

Guardar ADD Ayuda Cerrar

⚠ Los importes aplicados son mayores al monto del movimiento bancario

Información del movimiento bancario

Beneficiario: 1 F3 RFC: Nombre del beneficiario: Retiro: \$ 1,680.00 Moneda: Dólar America Tipo de cambio: 20.000000
Importe MXN: \$ 1,680.00

Comprobantes (CFDIs)

...	Serie	Folio	RFC	Nombre	Método de...	Forma de ...	Moneda	Tipo de cambio CFDI	Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(MXN)	Pagar	UUID
	A	2474		MI EMPRESA FACTUR...	PUE	30	MXN	1.0	\$ 3,533.35	\$ 3,533.35	\$ 3,533.35	\$ 3,533.35	2000.00	\$ 2,000.00	DFC53D6E-1BB1-4...
		79			PUE	01	MXN	1.0	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.80	\$ 169.00	\$ 169.00	00000000-0000-00...

<Enter> Ver documento administrativo.
El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pagar (MXN) es editable.

Total \$2,169.00



Toma nota

Para mantener un control financiero preciso, los movimientos bancarios permiten asociar CFDI en **moneda nacional** y en una **única moneda extranjera**. Por ejemplo: es válido combinar pesos con dólares o pesos con euros, pero no pesos, dólares y euros simultáneamente. No es válido combinar CFDIs de más de una divisa extranjera en el mismo movimiento bancario.



Para movimientos bancarios en moneda **MXN**, se pueden asociar CFDIs en moneda **MXN** y en una moneda extranjera.

Ejemplo válido: \$100 MXN, puede asociar CFDIs en moneda **MXN** y por ejemplo CFDIs en **USD**.

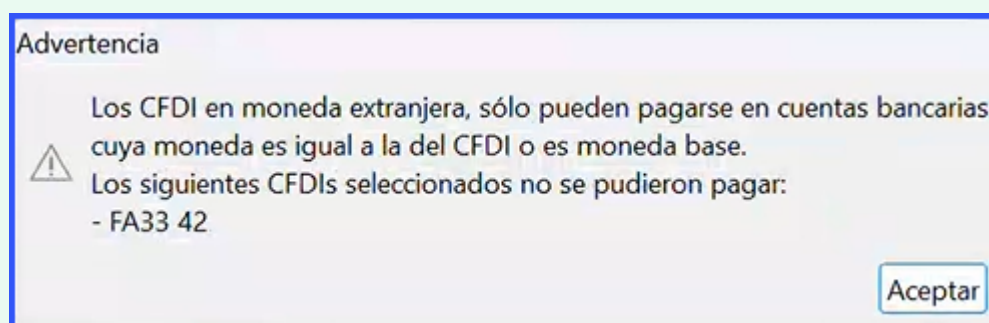
Ejemplo inválido: \$100 MXN, asociar CFDIs en moneda MXN, CFDIs en USD y CFDI en EUROS.

i Para movimientos bancarios en moneda **extranjera**, se pueden asociar CFDIs en la misma moneda **extranjera** y CFDIs en moneda MXN.

Ejemplo válido: \$100 USD, puede asociar CFDIs en USD y CFDIs moneda MXN.

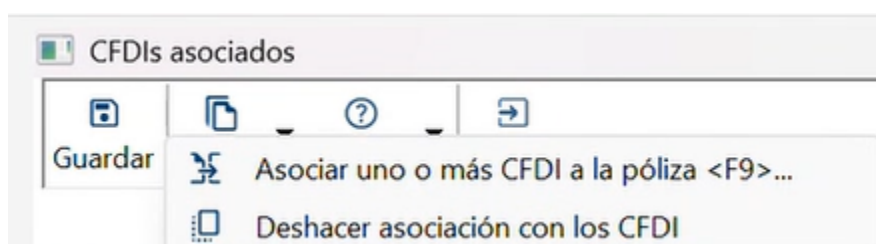
Ejemplo inválido: \$100 USD, puede asociar CFDIs en USD, CFDIs moneda MXN y CFDI en moneda extranjera diferente a USD como EUROS.

Si tratas de realizar alguno de los ejemplos inválidos, como en el caso de movimientos bancarios en moneda **extranjera**, el sistema te enviará la siguiente advertencia:



Más opciones para los CFDIs

i Al hacer clic en el botón "ADD", que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana, se cuenta con las opciones "Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9>" y "Deshacer asociación con los CFDI", por si necesitas asociar más CFDIs o desasociarlos. La opción "Deshacer asociación con los CFDI" disponible desde este botón, lo que hace es remover todos los CFDIs que estaban asociados.



 Adicionalmente, si haces clic derecho sobre el registro de un CFDI asociado, también tenemos la opción "**Deshacer asociación del CFDI**", pero solo aplica para el registro seleccionado. Es decir, tenemos la opción de remover la asociación de forma individual o de forma masiva.

 Además, cuentas con la opción "**Ver documento administrativo**", desde el mismo menú contextual que se despliega la hacer clic derecho sobre el documento deseado, por si necesitas consultar el documento.

Total	Total(MXN)	Saldo	Saldo(MXN)	Pagar(MXN)
\$ 14,092.34	\$ 281,846.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 12,549.59	\$ 12,549.59			
\$ 169.80	\$ 169.80	\$		

 Deshacer asociación del CFDI
 Ver documento administrativo

 Después de que asocies los CFDIs al documento y realices la dispersión del pago, podrás generar y contabilizar los documentos bancarios, con los procesos ya conocidos y existentes en el sistema desde versiones anteriores.



Toma nota

Si ingresas al aplicativo en modo lectura (sin licencia vigente), la opción de **Asociar uno o más CFDI**, estará desactivada.

Nombre y número de la cuenta bancaria Banorte BEM a sincronizar

¡Identifica de forma precisa la cuenta bancaria que deseas sincronizar consultando su nombre y número correspondiente!

Ahora, al realizar la conexión de tus cuentas bancarias de **Banorte BEM**, desde el módulo **Conecta tu banco CONTRPAQi®**, durante el **paso 2** —en el que debes seleccionar la cuenta a sincronizar del listado— podrás visualizar tanto el nombre como el número de cuenta, lo que facilita su identificación de manera clara e inmediata.

CONTRPAQi 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 CONTRPAQi Bancos®: 2 F3

Banco: Banorte IXE

Tipo de cuenta: Banorte Empresas

Usuario: Contraseña:

Validar Desconectar

Paso 2: Selecciona la cuenta específica a sincronizar del listado

Cuentas portal bancario:

COMPUTACION EN ACCION SA DE CV	53134
COMPUTACION EN ACCION SA DE CV	53134
COMPUTACION EN ACCION SA DE CV	1413
COMPUTACION EN ACCION SA DE CV	1431

* 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.



Ventajas de esta funcionalidad

Esta mejora te permite validar con mayor certeza la cuenta seleccionada, reduciendo errores, agilizando el proceso de configuración y brindando mayor seguridad en la sincronización de tus movimientos bancarios.



Importante

Por el momento, esta funcionalidad está disponible para las cuentas de **Banamex Empresas**, **Banbajío Empresas** y **Banorte BEM**, ya que es en este tipo de cuentas donde se identificó la necesidad de mostrar la información con mayor nivel de detalle.

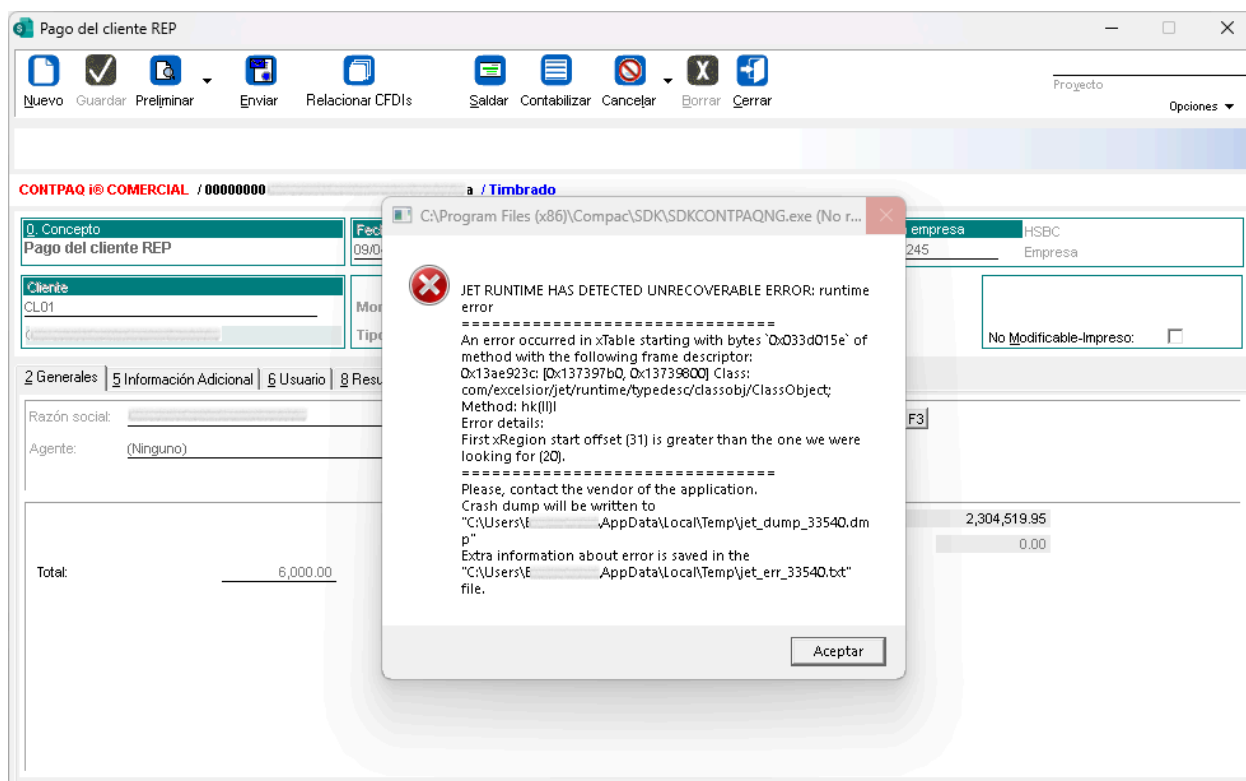
Mejoras CONTPAQi Contabilidad®



Interfaz contable comercial

A partir de esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, incorporamos la solución a la situación presentada en versiones anteriores al contabilizar CFDIs desde **CONTPAQi Comercial Premium®**.

En algunos casos, al contabilizar CFDIs de clientes, desde el sistema de **CONTPAQi Comercial Premium®** a **CONTPAQi Contabilidad®**, versión 19.0.1 o posterior, se mostraba el siguiente mensaje:



Toma nota

Una vez que se presentaba dicho mensaje, la póliza se visualizaba de manera correcta en **CONTPAQi Comercial Premium®**, sin embargo al tratar de abrirla en **CONTPAQi Contabilidad®**, el sistema enviaba mensajes de inconsistencias sin permitir operar de forma normal.

Anteriormente generamos un [Service Pack SDK Contabilidad 19](#) con la corrección correspondiente, sin embargo en esta versión ya se incluye esa misma solución, por lo que si cuentas con la versión **19.3.1** de **CONTPAQi Contabilidad®**, ya no necesitas instalar dicho **Service Pack**.

Hoja electrónica

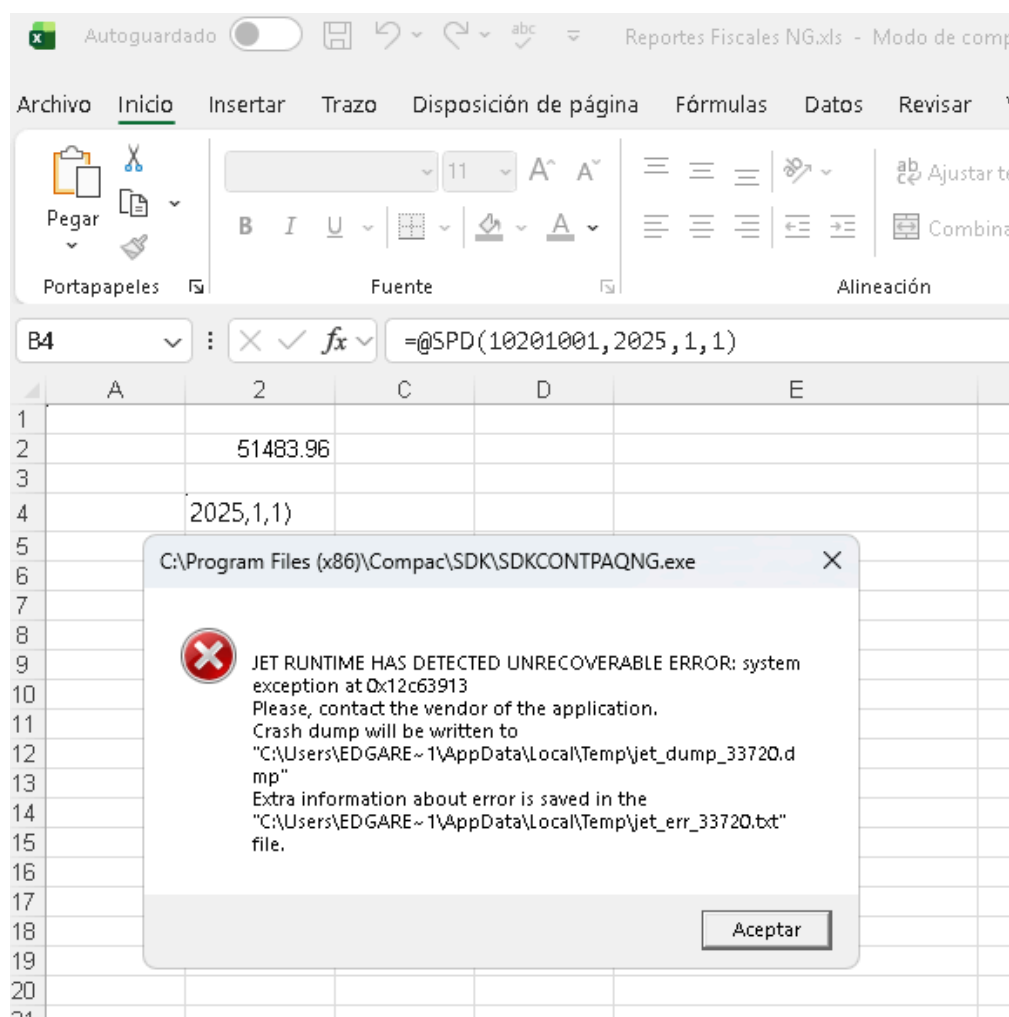
Mejora en la función "SPD" Saldo promedio diario

Folio D783494 - Ticket 00013305

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se realizó una mejora para permitir utilizar sin inconvenientes la función "SPD" (Saldo promedio diario), y desplegar correctamente dicho importe, desde la hoja electrónica.

Comportamiento anterior

Antes, al ejecutar la función "SPD" desde el Módulo fiscal nuevo, se mostraban los siguientes mensajes, sin desplegar el importe del saldo promedio diario.



Portapapeles		Fuente			
B4	:	  	=@SPD(10201001,2025,1,1)		
	A	B	C	D	E
1					
2		51483.96			
3					
4		#VALOR!			
5					
6					

Mejora en la función "ControlIVAPeriodo"

Folio **D817357** - Ticket **00184152**

En esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se realizó una mejora para permitir utilizar sin inconvenientes la función "**ControlIVAPeriodo**" y desplegar correctamente los importes de las diferentes tasas de IVA, desde la hoja electrónica.

Comportamiento anterior

Anteriormente, al ejecutar la función "**ControlIVAPeriodo**" para varias tasas de IVA desde la hoja electrónica, se mostraba el siguiente mensaje, sin desplegar los valores requeridos.

Ejercicio:		2025					
Periodo		IVA 16%	IVA 0	IVA 8%			
1	Enero	0	0	0			
2	Febrero	0	0	0			
3	Marzo	0	0	0			
4	Abril	0	0	0			
5	Mayo	0	0	0			
6	Junio	0	0	0			
7	Julio	0	0	0			
8	Agosto	0	0	0			
9	Septiembre	0	0	0			
10	Octubre	0	0	0	0	0	0
11	Noviembre	0	0	0	0	0	0
12	Diciembre	0	0	0	0	0	0

SDK de CONTPAQ

 java.lang.Exception: Error en la sentencia ControlIVAPeriodoTasa

Aceptar

Mejora en el cargado de pólizas por medio de archivo de texto

Folio **D784075** - Ticket **00157548**

A partir de ahora, el proceso de importación de pólizas mediante archivos de texto incorpora mejoras en su esquema de carga, permitiendo integrar correctamente los importes deducibles de IVA acreditable e IVA no acreditable por proporción.

Con esta optimización, las pólizas importadas reflejan de manera adecuada dicha información, fortaleciendo la integridad y precisión de los registros contables.

Situación corregida

Anteriormente, aunque el archivo de texto contenía estos importes, no se visualizaban dentro de las pólizas importadas al sistema. Con esta actualización, los datos se incorporan y se muestran correctamente después de la importación.

Reportes

Mejora en el reporte de Diarios y pólizas

Folio **D817554** - Ticket **00165964**

A partir de esta versión, se cuenta con mejoras en el reporte "**Diarios y pólizas**", para sumar de forma correcta los valores de otros impuestos en el total de la erogación, al realizar la impresión de pólizas cuando un XML tiene retención de IVA. Se incluye una optimización respecto a la forma en la que se consulta la información de otros impuestos para el total de erogaciones.

CONTPAQI®

Impreso de pólizas del 01/Ene/2025 al 31/Ene/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
Fecha: 23/Jun/2026

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 44600

Cuenta	Nombre	Referencia	Seg.	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 1 correspondiente al 01/Ene/2025 Prueba diarios y pólizas						
102-00-000	Bancos					11,835.52
102-01-001	Bansi			11,835.52		
101-00-000	Caja					386.87
101-01-000	Caja y Efectivo			386.87		
201-00-000	Proveedores				10,536.55	
201-01-001				10,536.55		
118-00-000	Impuestos acreditables paga..				1,685.84	
118-01-000	IVA acreditable pagado			1,685.84		

INFORMACIÓN PARA DIOT											
Proveedor	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras erogaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	Apl. IVA IETU	
19-AUTOT..	16%	14,940.48	2,390.48	553.04	0.00	0.00	0.00	16,777.92	0.00	Si	14,940.48
		14,940.48	2,390.48	553.04	0.00	0.00	0.00	16,777.92	0.00		14,940.48
Periodo de acreditamiento 2025-Ene											

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA								Total
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social		
27/Ene/2026	Ingreso		112595..			AUTOTRANS..		16,777.92
Total CFDI:								16,777.92
Total Ext:								0

Otros tickets: 00159758, 00167056, 00207225, 00209303.

Saldos de cuentas

Folio **D816507** - Ticket **00195229**

A partir de esta versión de **CONTPAQi Contabilidad®**, se realizaron mejoras para que al consultar los saldos de las cuentas, desde el catálogo de cuentas contables, ya se muestren los saldos correctos, en las cuentas que no tuvieron movimientos en ejercicios posteriores al cierre.

Comportamiento anterior

Anteriormente, sólo se creaban o actualizaban los saldos para los ejercicios con movimientos, lo que provocaba que no se reflejara correctamente el saldo en ejercicios futuros.

Otros tickets: 00163878, 00217522, 00223408.

Mejoras CONTPAQi Bancos®



Listado de movimientos bancarios

Folio D824998 - Ticket 00201672

A partir de esta versión de **CONTPAQi Bancos®**, se implementaron validaciones para que al utilizar la opción "**Importar PDF**", en el **Listado de movimientos bancarios**, se ejecute de manera correcta la importación de los movimientos del estado de cuenta bancario, cuando no se incluye la fecha inicial o algún otro dato del encabezado del reporte.

En la versión anterior del sistema, cuando faltaba la fecha inicial en el encabezado del estado de cuenta, la importación de movimientos no se realizaba.



Con esta actualización, este inconveniente ha sido corregido, asegurando un proceso más estable y fluido.

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
