

# CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQi

[www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com)

## Carta Técnica



CONTPAQi®  
Contabilidad



CONTPAQi®  
Bancos

# CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 12.1.3

Versión: 12.1.3

Liberación: 8 de noviembre 2019

Herramientas complementarias: 5.0.4

20191108



## Importante:

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a que 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**.

## Actualización

- Con costo, para versiones 11.6.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del **AppKey 12**. Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

**Importante:** En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión 12, 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.

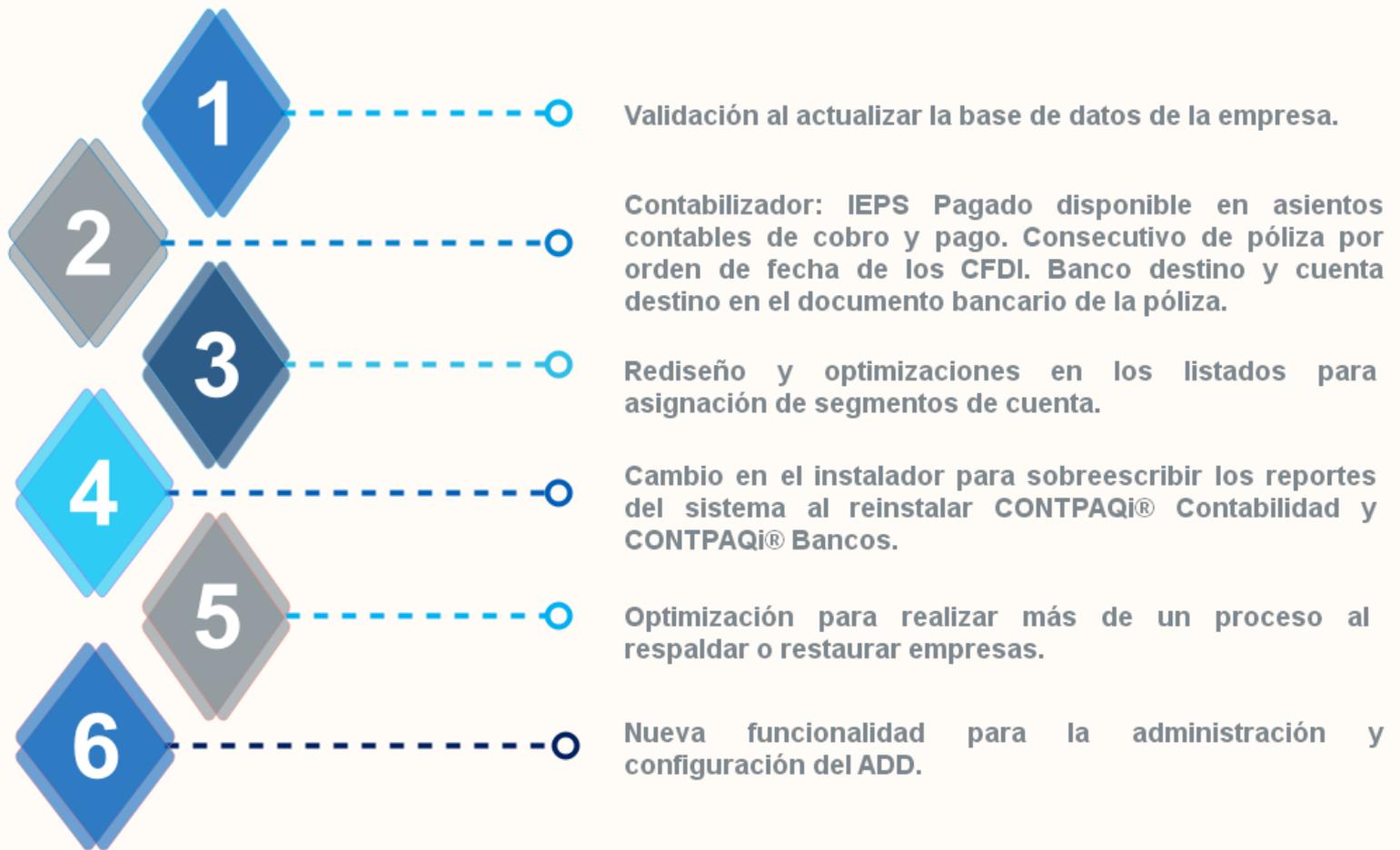


## Recuerda:

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
- Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

# Novedades

## CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 12.1.3



# Validación al actualizar base de datos

C26735, C26736, C27944

## Importancia del manejo adecuado de las BDD

Frecuentemente hemos tenido casos en los que nos reportan inconsistencias en las bases de datos de las empresas y dichas situaciones no siempre se logran reproducir, al no contar con toda la información de los cambios manuales o procesos que se realizan directamente en las tablas de las empresas.

Recientemente se detectaron casos en los que el usuario por algún motivo, disminuyó el número de versión de la empresa en la tabla de parámetros ocasionando con esto, inconsistencias en la **BDD** y mensajes como el "*error totTasa8*" al intentar abrir pólizas o el listado de pólizas.

A partir de esta versión se realizaron acciones preventivas para que al regresar la empresa a una versión menor, cuando el "script" de actualización intente actualizar de nueva cuenta los movimientos del configurador del asiento contable, se agrega una validación para que en caso de que ya se cuente con los movimientos correspondientes, no vuelva a intentar actualizarlos o agregarlos, o bien, agregue sólo los campos faltantes, ya que anteriormente al darse esta situación marcaba el "*error totTasa8*" mencionado.

Sin embargo, es muy importante recalcar que no se debe **disminuir o manipular la versión de la BDD** (de una versión mayor a una menor o viceversa) directamente en la tabla de parámetros de la empresa, pues cada versión realiza actualizaciones de **BDD** incrementando o editando campos, tablas o índices. Al modificar la versión de la **BDD** a una menor podemos provocar situaciones como la mencionada y este tipo de modificaciones es responsabilidad completa del usuario.



### Importante:

No olvides que una vez que actualizas una base de datos de los sistemas **CONTPAQi®** o la abres en una versión nueva, las bases de datos se actualizan agregando tablas, campos, índices o modificando alguno de ellos, por lo que bajo ninguna situación se debe modificar manualmente la versión de la **BDD** en la tabla de parámetros de la empresa.

Si realizas lo anterior, podrías ocasionar inconsistencias como la que se menciona en este tema, con el riesgo de provocar nuevos errores al no realizarse la correcta actualización de campos, incluso pudiendo provocar pérdida de información.

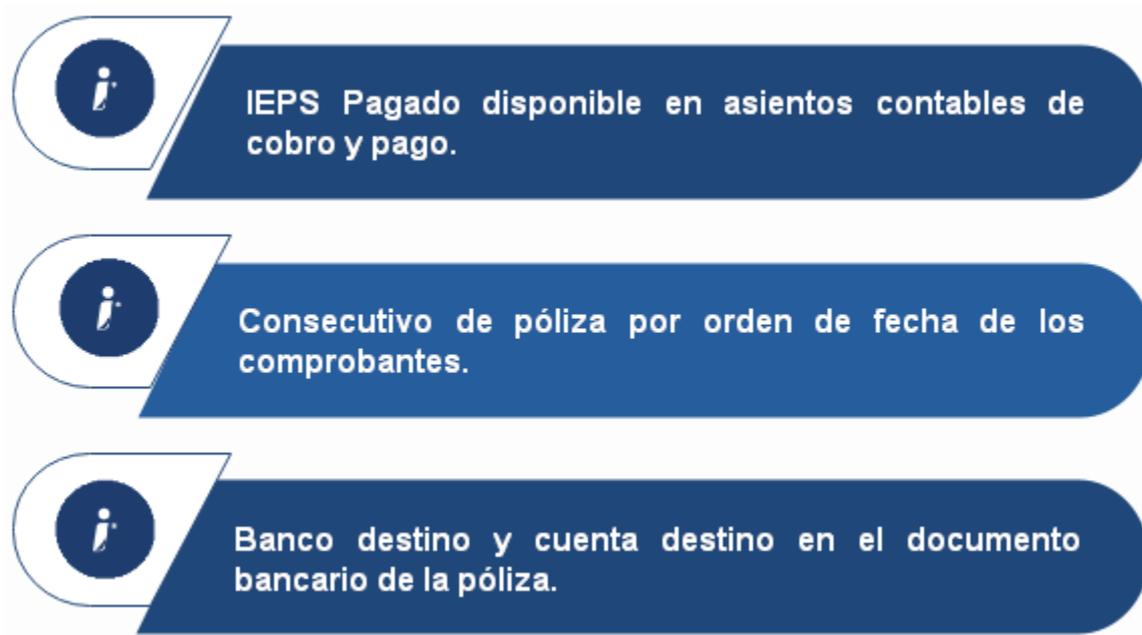
Recuerda que en el caso de tu **ADD**, no es posible que se abra en versiones menores a la que ya fue abierto.

También es conveniente que respaldes tus empresas, antes de abrirlas en una nueva versión del sistema **CONTPAQi®** o de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**.

## Novedades en el Contabilizador

### Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron los siguientes cambios y mejoras en el **Contabilizador** para optimizar el proceso contable:



### Video de las Novedades en el Contabilizador

Observa aquí el video:



# Banco destino y cuenta destino en el documento bancario

## Beneficio

A partir de la versión **12.1.3** de **CONTPAQi® Contabilidad**, al utilizar el método de pago **Transferencia**, si el cliente o proveedor ya tiene configurado el **Banco destino** y **Cuenta destino** en la sección de **Datos para transacciones electrónicas** del **Padrón de clientes/proveedores**, y el XML del **CFDI** no cuenta con dichos datos, al generar el documento bancario de la póliza ya se mostrará esa información y con ello evitarás tener que capturarla manualmente en el documento.

## Configuración

Anteriormente al generar el documento bancario, el método de pago que se asignaba por omisión era **Cheque** y como este método no requiere **Banco** o **Cuenta destino** y el beneficiario se obtenía del XML, al detectar que el método era **Cheque** no se llenaban esos datos y el usuario al cambiar el tipo de documento por **Egreso**, esperaba que si el proveedor o cliente ya tenía configurada esa información en el **Padrón de clientes/proveedores**, se mostrara también en el documento bancario.

Ahora únicamente necesitas asegurarte que tus clientes o proveedores cuenten con la información correcta en la sección de **Datos para transacciones electrónicas** del **Padrón de clientes/proveedores**, desde la pestaña **Datos adicionales**, como se observa en la siguiente imagen, tanto en proveedores como en clientes:

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture la CLABE de la cuenta del proveedor

Código:\* 921 F3  
Nombre:\* S.A.

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos extra

Dato extra 1: Importe extra 1:  
Dato extra 2: Importe extra 2:  
Dato extra 3: Importe extra 3:  
Dato extra 4: Importe extra 4:  
Fecha extra: 28/10/2019

Datos para transacciones electrónicas

Clave del banco: 002 F3 Banco Nacional de México, S.A.  
Sucursal:  
CLABE/Cuenta: 3933635  
Referencia:

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda

Código:\* 10 F3  
Nombre:\* Cliente 1

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos extra

Dato extra 1:  
Dato extra 2:  
Dato extra 3:  
Dato extra 4:  
Fecha extra: 01/11/2019

Datos para transacciones electrónicas

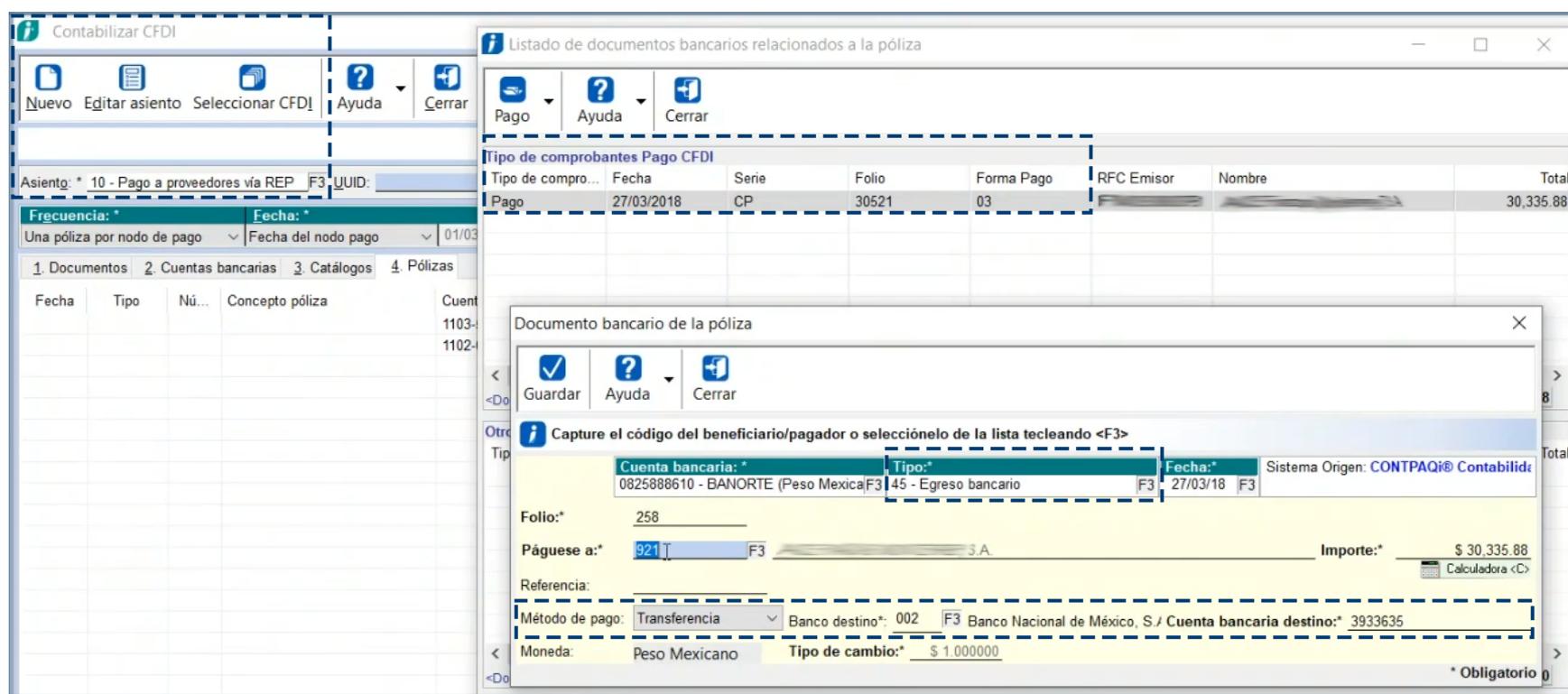
Clave del banco: F3  
Sucursal:  
CLABE/Cuenta:  
Referencia:

Método de pago cliente:

Clave del banco: F3  
CLABE/Cuenta:

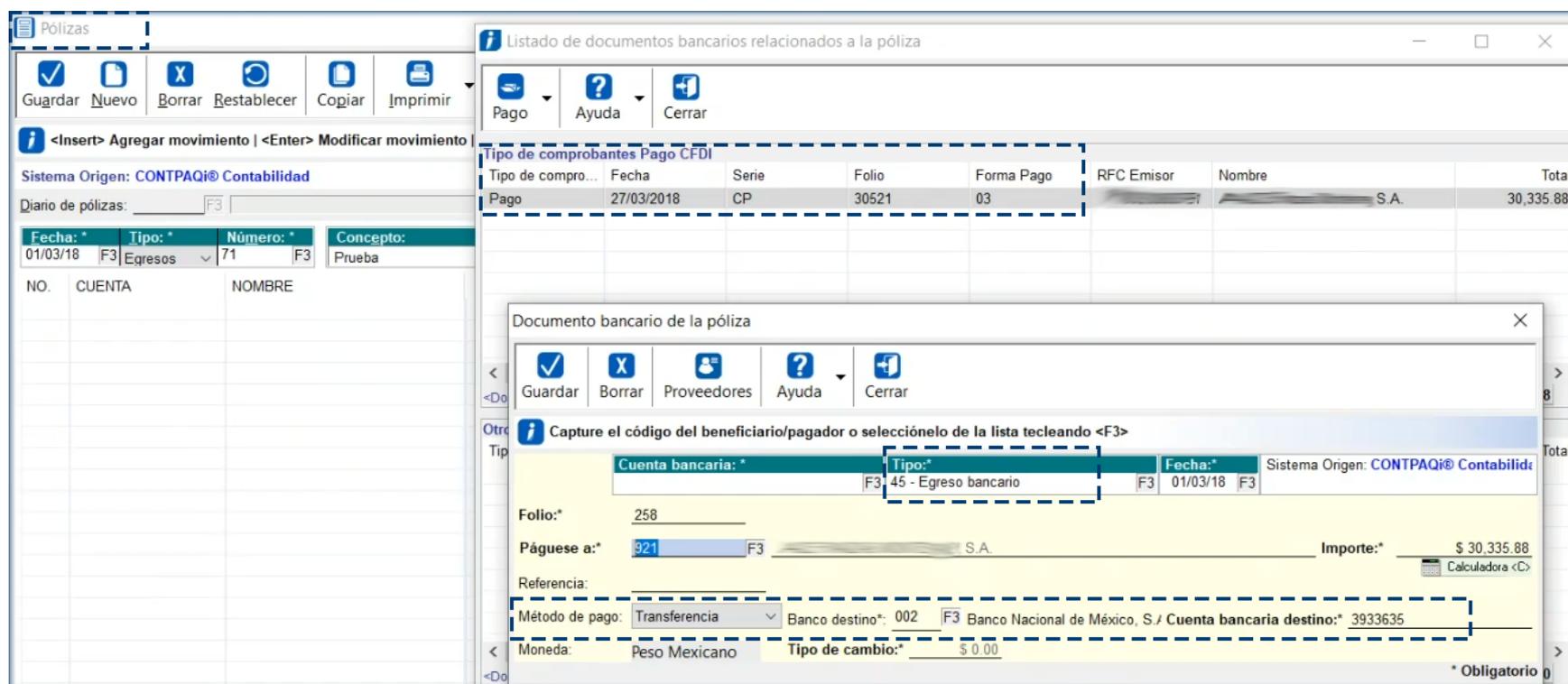
## Cambio desde el Contabilizador

Como puedes observar en la siguiente imagen, al generar el documento bancario de egreso desde el **Contabilizador**, se muestra el **Banco destino** y **Cuenta destino** configurados previamente en el **Padrón de clientes/proveedores**, el tipo de documento **Egreso bancario** y método de pago **Transferencia**:



## Cambio desde Pólizas

Este cambio también aplica al generar el documento bancario directamente desde la póliza, como lo muestra la siguiente imagen:



## Cambio de método de pago

En caso de que cambies el método de pago en el documento bancario, es decir, si quitas **Transferencia** y asignas otro método de pago en el documento, no se mostrará el **Banco destino** ni la **cuenta bancaria destino**:

Documento bancario de la póliza

Guardar Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: *	Tipo:*	Fecha:*	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilid
0825888610 - BANORTE (Peso Mexica	F3 45 - Egreso bancario	F3 27/03/18 F3	

Folio:\* 258

Páguese a:\* 921 F3 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. Importe:\* \$ 30,335.88

Referencia:

Método de pago: Tarjetas de crédito Banco destino\*: F3 Cuenta bancaria destino:\*

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:\* \$ 1.000000

\* Obligatorio

### Toma nota:



En caso de que vuelvas a asignar el método de pago **Transferencia** en el documento bancario, se volverán a mostrar los datos de la transferencia electrónica, pues estos se leen del **Padrón de clientes/proveedores**.

La funcionalidad es la misma tanto desde el **Contabilizador** como desde **Pólizas**.

## Consideraciones

- i** Si en el **Padrón de clientes/proveedores** no se tiene registrado el **Banco destino** y **Cuenta destino**, no se mostrarán dichos datos al contabilizar.
- i** Si tanto el **Padrón de clientes/proveedores** como el XML cuentan con el **Banco destino** y **Cuenta destino**, se le dará prioridad a los datos del **CFDI** y mostrará la información existente en el XML asociado.
- i** Si el documento bancario es de **Ingreso** y el método de pago es **Transferencia**, se mostrarán el **Banco origen** y **Cuenta origen** registrados previamente en el **Padrón de clientes/proveedores** en la sección correspondiente al método de pago del cliente.

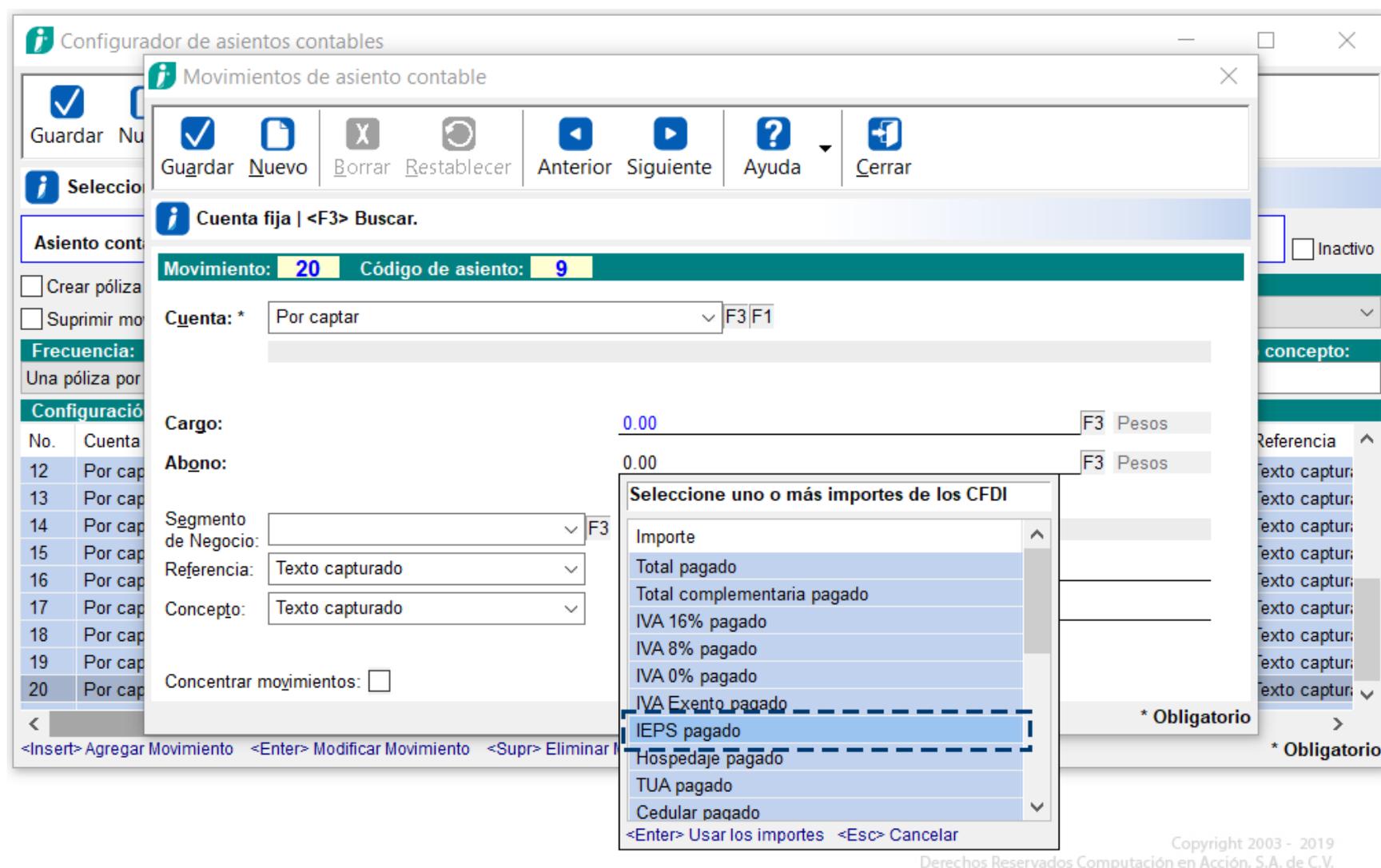
# IEPS Pagado en asientos contables de cobro y pago

## Beneficio

Ahora en el **Configurador de asientos contables** de **CONTPAQi® Contabilidad**, podrás configurar el **IEPS Pagado** en los asientos contables de pago y cobro, para tipos de **CFDI REP** recibidos o emitidos, en importes de **IEPS** pagado o cobrado, tomando en cuenta la parte proporcional de **IEPS** de acuerdo al monto pagado de la factura. Esto aplica también para las plantillas y asientos **9-Cobro a clientes vía REP** y **10-Pago a proveedores vía REP**.

## Funcionalidad

En la lista de importes de los CFDI, se agregó el **IEPS Pagado**, para que puedas agregarlo en los asientos contables de cobro y pago, tanto en movimientos de cargo como en abonos.



## Configurar IEPS Pagado

Podrás crear fórmulas utilizando el campo **IEPS Pagado**, para configurar tu asiento contable según el cálculo que requieras, como se observa en la siguiente imagen, donde el importe del **IEPS Pagado** se divide entre 0.5:

Movimientos de asiento contable

Guardar
  Nuevo
  Borrar
  Restablecer

**Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento.**

**Movimiento: 20    Código de asiento: 9**

**Cuenta: \*** Por captar

**Cargo:** 0.00  Pesos

**Abono:** IEPS\_Pagado/0.5  Pesos

**Segmento de Negocio:**

**Referencia:** Texto capturado

**Concepto:** Texto capturado

Concentrar movimientos:

\* Obligatorio



**Toma nota:**

El campo **IEPS Pagado** no se incluye de forma predeterminada en la configuración de los asientos contables **9** y **10**, esto significa que en dichos asientos no se incluyó un movimiento nuevo con ese dato, si no que se agregó la opción para que el usuario lo agregue manualmente en sus asientos contables, cuando lo requiera.

# Generar el consecutivo de pólizas mediante la fecha del CFDI

## Beneficio

A partir de esta versión, al generar pólizas desde el **Contabilizador**, se tomará en cuenta la fecha de emisión de los comprobantes para ordenar los documentos por fecha y en base a eso generar los folios de las pólizas. Este cambio aplica tanto en facturas como en pagos.

Anteriormente los documentos se mostraban en forma desordenada de acuerdo al orden en el que se asociaban y no de acuerdo a la fecha de emisión de los comprobantes.

## Ordenamiento en Facturas

Si realizas la asociación de comprobantes sin tener un ordenamiento en las fechas:

XML Recibidos > Facturas > Sin contabilizar

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	04/12/2018		1	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	5,221.16
2	04/12/2018		10	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	297.23
3	04/12/2018		11	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	140.77
4	12/12/2018		112	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	8,032.50
5	04/12/2018		12	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	7,250.00
6	04/12/2018		14	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	7,250.00
7	05/12/2018		15	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	22,022.87
8	05/12/2018		16	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	377.00
9	05/12/2018		17	AAA010101AAA	Contabilizador Multinodo SA de CV	MXN	1.00	3,596.33

El **Contabilizador** ya mostrará los comprobantes ordenados por fecha, como se observa en la siguiente imagen:

Contabilizar CFDI

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	Tipo de operación
1	04/12/2018		14	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	7250.0	MXN	1.0	...<F3>
2	04/12/2018		1	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	5221.16	MXN	1.0	...<F3>
3	04/12/2018		11	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	140.77	MXN	1.0	...<F3>
4	04/12/2018		12	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	7250.0	MXN	1.0	...<F3>
5	04/12/2018		10	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	297.23	MXN	1.0	...<F3>
6	05/12/2018		17	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	3596.33	MXN	1.0	...<F3>
7	05/12/2018		15	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	22022.87	MXN	1.0	...<F3>
8	05/12/2018		16	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	377.0	MXN	1.0	...<F3>
9	12/12/2018		112	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	8032.5	MXN	1.0	...<F3>

Y si ya asociaste comprobantes y asocias más, estos últimos se ordenarán también en el renglón correspondiente a la fecha de emisión del comprobante.

En la siguiente imagen podrás ver los nuevos XML asociados con folios 42, 48 y 235 junto con los demás comprobantes, respetando el ordenamiento por fecha del CFDI:

Contabilizar CFDI											
Información de los CFDI a contabilizar											
Asiento: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3											
Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Diario de pólizas:	Concepto: *	Texto concepto:						
Una póliza para todos los XML	Fecha capturada	01/01/18 F3	Egresos	F3	Texto capturado + serie + folio	F-					
Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	Tipo de operación		
1	04/12/2018		1	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	5221.16	MXN	1.0	...<F3>		
2	04/12/2018		14	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	7250.0	MXN	1.0	...<F3>		
3	04/12/2018		11	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	140.77	MXN	1.0	...<F3>		
4	04/12/2018		12	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	7250.0	MXN	1.0	...<F3>		
5	04/12/2018		10	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	297.23	MXN	1.0	...<F3>		
6	05/12/2018		17	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	3596.33	MXN	1.0	...<F3>		
7	05/12/2018		15	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	22022.87	MXN	1.0	...<F3>		
8	05/12/2018		42	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	2901.16	MXN	1.0	...<F3>		
9	05/12/2018		16	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	377.0	MXN	1.0	...<F3>		
10	05/12/2018		48	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	10151.16	MXN	1.0	...<F3>		
11	12/12/2018		112	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	8032.5	MXN	1.0	...<F3>		
12	12/12/2018		235	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	2343.04	USD	20.3621	...<F3>		

Observa que al generar las pólizas, estas se mostrarán ordenadas por fecha y como consecuencia, los folios de las pólizas se generan también de acuerdo a dicho orden:

Contabilizar CFDI															
Proceso terminado. 12 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.															
Asiento: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3															
Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Diario de pólizas:	Concepto: *	Texto concepto:										
Una póliza para todos los XML	Fecha capturada	01/01/18 F3	Egresos	F3	Texto capturado + serie + folio	F-									
Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Segme...	Referencia	Concepto	Diario	UUID	Resultado		
04/12/2018	Egresos	42	F-11	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 140.77	\$ 0.00		F-11	Contabilizador Multinodo SA d...		AF12A66D-063F-4425-ACD9...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	42	F-11	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 140.77		F-11	Contabilizador Multinodo SA d...		AF12A66D-063F-4425-ACD9...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	43	F-10	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 297.23	\$ 0.00		F-10	Contabilizador Multinodo SA d...		40D13499-BDA1-48A4-ACD2...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	43	F-10	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 297.23		F-10	Contabilizador Multinodo SA d...		40D13499-BDA1-48A4-ACD2...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	44	F-14	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 7,250.00	\$ 0.00		F-14	Contabilizador Multinodo SA d...		DF6077C2-A62E-4FC8-8DA7...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	44	F-14	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 7,250.00		F-14	Contabilizador Multinodo SA d...		DF6077C2-A62E-4FC8-8DA7...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	45	F-12	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 7,250.00	\$ 0.00		F-12	Contabilizador Multinodo SA d...		32F35FF6-D565-4A77-8FB9...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	45	F-12	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 7,250.00		F-12	Contabilizador Multinodo SA d...		32F35FF6-D565-4A77-8FB9...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	46	F-1	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 5,221.16	\$ 0.00		F-1	Contabilizador Multinodo SA d...		E836A4F5-D0E7-40BF-B017...	Póliza creada.		
04/12/2018	Egresos	46	F-1	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 5,221.16		F-1	Contabilizador Multinodo SA d...		E836A4F5-D0E7-40BF-B017...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	47	F-15	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 22,022.87	\$ 0.00		F-15	Contabilizador Multinodo SA d...		7FD24590-ABC8-4F0C-A4D4...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	47	F-15	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 22,022.87		F-15	Contabilizador Multinodo SA d...		7FD24590-ABC8-4F0C-A4D4...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	48	F-48	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 10,151.16	\$ 0.00		F-48	Contabilizador Multinodo SA d...		0E38EF34-20CB-493E-A79A...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	48	F-48	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 10,151.16		F-48	Contabilizador Multinodo SA d...		0E38EF34-20CB-493E-A79A...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	49	F-42	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 2,901.16	\$ 0.00		F-42	Contabilizador Multinodo SA d...		614866A0-D487-48EC-BD43...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	49	F-42	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 2,901.16		F-42	Contabilizador Multinodo SA d...		614866A0-D487-48EC-BD43...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	50	F-17	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 3,596.33	\$ 0.00		F-17	Contabilizador Multinodo SA d...		413D32F6-64AA-43D3-8D0F...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	50	F-17	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 3,596.33		F-17	Contabilizador Multinodo SA d...		413D32F6-64AA-43D3-8D0F...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	51	F-16	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 377.00	\$ 0.00		F-16	Contabilizador Multinodo SA d...		EBFF0003-407F-4A7A-BBE3...	Póliza creada.		
05/12/2018	Egresos	51	F-16	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 377.00		F-16	Contabilizador Multinodo SA d...		EBFF0003-407F-4A7A-BBE3...	Póliza creada.		
12/12/2018	Egresos	52	F-235	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 47,709.21	\$ 0.00		F-235	Contabilizador Multinodo SA d...		A099C489-1C73-422D-A873...	Póliza creada.		
12/12/2018	Egresos	52	F-235	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 47,709.21		F-235	Contabilizador Multinodo SA d...		A099C489-1C73-422D-A873...	Póliza creada.		
12/12/2018	Egresos	53	F-112	109-21-002	Contabilizador Multin...	\$ 8,032.50	\$ 0.00		F-112	Contabilizador Multinodo SA d...		2AC290E8-15E7-49E7-8394-F...	Póliza creada.		
12/12/2018	Egresos	53	F-112	105-01-001	cliente nacional pba	\$ 0.00	\$ 8,032.50		F-112	Contabilizador Multinodo SA d...		2AC290E8-15E7-49E7-8394-F...	Póliza creada.		



### Toma nota:

Recuerda que para la generación de pólizas, el contabilizador requiere tener habilitada la opción **Calcular número de póliza automáticamente** en la redefinición de la empresa, pestaña **Pólizas y su captura**.

## Ordenamiento en Pagos

En el caso de pagos, el ordenamiento se realiza por la fecha del nodo de pago.

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Información de los CFDI a contabilizar

Asiento: 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: \* Fecha: \* Póliza: \* Diario de pólizas: Concepto: \* Texto concepto: \*

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 01/01/18 Ingresos Texto capturado + serie + folio F-

1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos 4. Pólizas

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	Segmento neg.	UUID
1	08/01/2019	A	78572	SERVICIOS EMPRESARIALES SC	AAA010101AAA	14580.0	MXN	1.0		DCDE80D4-E5D6
2	10/01/2019	A	78588	SERVICIOS EMPRESARIALES SC	AAA010101AAA	405.06	MXN	1.0		5F40A8A5-A07C
3	14/01/2019	A	78591	SERVICIOS EMPRESARIALES SC	AAA010101AAA	10000.0	MXN	1.0		E7DF951B-AA6E
4	15/01/2019	A	78598	SERVICIOS EMPRESARIALES SC	AAA010101AAA	10411.06	MXN	1.0		447A08C0-E790
5	17/01/2019	A	78605	SERVICIOS EMPRESARIALES SC	AAA010101AAA	11912.04	USD	19.0457		5A08A8C7-D2D

Y así mismo se generan las pólizas:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Proceso terminado. 5 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: \* 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: \* Fecha: \* Póliza: \* Diario de pólizas: Concepto: \* Texto concepto: \*

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 01/01/18 Ingresos Texto capturado + serie + folio F-

1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos 4. Pólizas

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono
08/01/2019	Ingresos	95	F-A78572	102-01-001		\$ 14,580.00	\$ 0.00
08/01/2019	Ingresos	95	F-A78572	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 14,580.00
10/01/2019	Ingresos	96	F-A78587	102-01-001		\$ 405.06	\$ 0.00
10/01/2019	Ingresos	96	F-A78587	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 405.06
14/01/2019	Ingresos	97	F-A78591	102-01-001		\$ 10,000.00	\$ 0.00
14/01/2019	Ingresos	97	F-A78591	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 10,000.00
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	102-01-001		\$ 405.06	\$ 0.00
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 405.06
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	102-01-001		\$ 1,161.16	\$ 0.00
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 1,161.16
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	102-01-001		\$ 6,276.15	\$ 0.00
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 6,276.15
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	102-01-001		\$ 2,568.69	\$ 0.00
15/01/2019	Ingresos	98	F-A78598	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 2,568.69
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	102-01-001		\$ 16,307.50	\$ 0.00
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 16,307.50
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	102-01-001		\$ 119,533.67	\$ 0.00
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 119,533.67
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	102-01-001		\$ 88,460.42	\$ 0.00
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 88,460.42
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	102-01-001		\$ 2,571.55	\$ 0.00
17/01/2019	Ingresos	99	F-A78604	106-10-001	Contabilizador Multin...	\$ 0.00	\$ 2,571.55

## Consideraciones:

-  El ordenamiento por fecha se realiza de forma ascendente, esto es, desde el documento más antiguo al más nuevo.
-  En facturas, el ordenamiento es por la fecha de emisión del comprobante.
-  En pagos, el ordenamiento es por la fecha de emisión del nodo del pago.
-  Si hay varios nodos de pago con diferentes fechas, también se realiza el ordenamiento de acuerdo a la fecha de cada nodo de pago.
-  El ordenamiento de facturas aplica para cualquier frecuencia, sin embargo en las frecuencias **Una póliza por XML** (en el caso de facturas) y **Una póliza por nodo de pago** (en el caso de pagos), es donde se verá reflejado que gracias a ese ordenamiento, el consecutivo de pólizas se basa en ese ordenamiento de fechas.



### Toma nota:

Si al generar las pólizas seleccionaste la **Fecha capturada** en el campo **Fecha**, todas las pólizas que se generen tendrán la misma fecha (la que hayas capturado), sin embargo se respetará el ordenamiento por fecha de emisión de los documentos.

# Optimizaciones en Listados - Asignación de segmentos de cuenta

C28006

## Beneficio

A partir de esta versión, la funcionalidad de este módulo en general sigue siendo la misma, sólo se realizaron optimizaciones en los listados para la asignación de segmentos de cuenta, logrando mayor agilidad al ejecutarlos y que funcionen de manera más adecuada tanto desde el **Contabilizador** como desde el menú **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI**, opción **Asignación de segmentos de cuenta**.

Los catálogos en los que se hicieron estos cambios son:

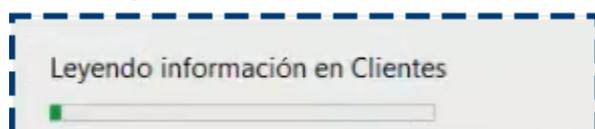
-  Clientes
-  Tipos de operación
-  Proveedores
-  Productos y servicios SAT
-  Responsables de gastos
-  Productos
-  Cuentas bancarias
-  Segmentos de negocio

## Botón Refrescar

Además se incluyó el botón **Refrescar**, que será útil sobre todo en instalaciones Cliente/Servidor, pues al hacer clic en dicho botón podrás traerte la información del servidor, permitiendo actualizar los datos de acuerdo a los últimos cambios que se hayan registrado en el sistema.

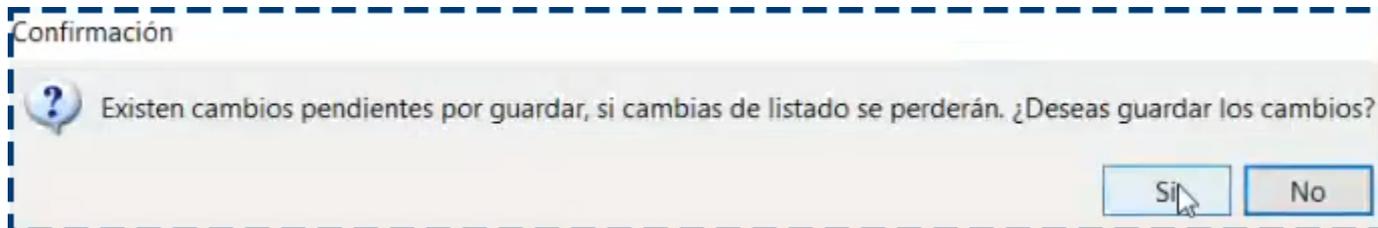
## Barra de avance

Al cambiar de un catálogo a otro, el sistema muestra una barra de avance para indicar al usuario que está leyendo información de acuerdo al catálogo seleccionado.



## Confirma si deseas guardar cambios

Si realizaste cambios y no los haz guardado, el sistema lo detecta y te envía la siguiente advertencia para evitar perderlos:



### Toma nota:

Las optimizaciones fueron principalmente respecto al uso de memoria disminuyendo su consumo y su integración con el contabilizador, logrando mayor rapidez en el cargado de cada listado.

Otra mejora es en el factor visual, pues al cambiar de listado sólo se reasignan los datos sin volver a generar toda la pantalla, evitando con ello el aparente "parpadeo" que se mostraba antes.

## Optimizaciones en reportes y esquemas

### Beneficio

A partir de esta versión se realizaron acciones preventivas en el instalador de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, para evitar o solucionar conflictos al generar reportes.

Antes de este cambio, en algunos equipos se podían presentar conflictos para emitir la **DPIVA** o generar la **DIOT** y para resolverlo era necesario reinstalar el sistema o copiar la carpeta de reportes de un equipo en el que no se tenía el problema.

Ahora bastará con reinstalar el sistema para resolver la situación, pues los archivos propios del sistema que se encuentran en las carpetas de reportes y esquemas, ya se sobrescriben o se generan nuevamente siempre que se reinstala el sistema, sin eliminar o modificar los nuevos archivos o carpetas creadas por el usuario.

Recuerda que los reportes y esquemas de **CONTPAQi® Contabilidad-CONTPAQi® Bancos**, se generan de forma predeterminada en las siguientes rutas:

C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq

C:\Compac\Empresas\Esquemas\Bancos

C:\Compac\Empresas\Reportes\Contpaq

C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos



#### Toma nota:

Si por algún motivo el usuario realiza modificaciones en los archivos propios del sistema, al reinstalarlo se perderán dichos cambios por lo que será importante respaldar previamente los archivos editados.

# Optimización para realizar más de un proceso al respaldar o restaurar

C21099, D27450-Ticket:2019080210006048

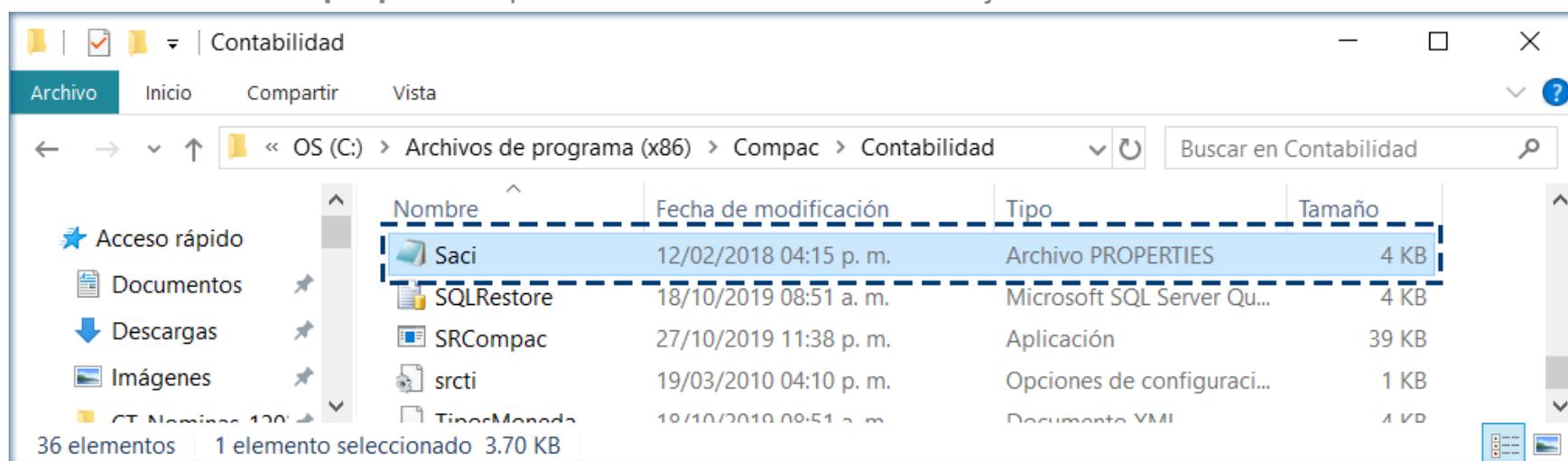
## Beneficio

A partir de esta versión, el **Servidor de aplicaciones** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, ya podrá ejecutar más de un proceso a la vez cuando la instalación sea en red y estén realizando respaldos en algún equipo, configurando el tiempo de notificaciones por uno mayor.

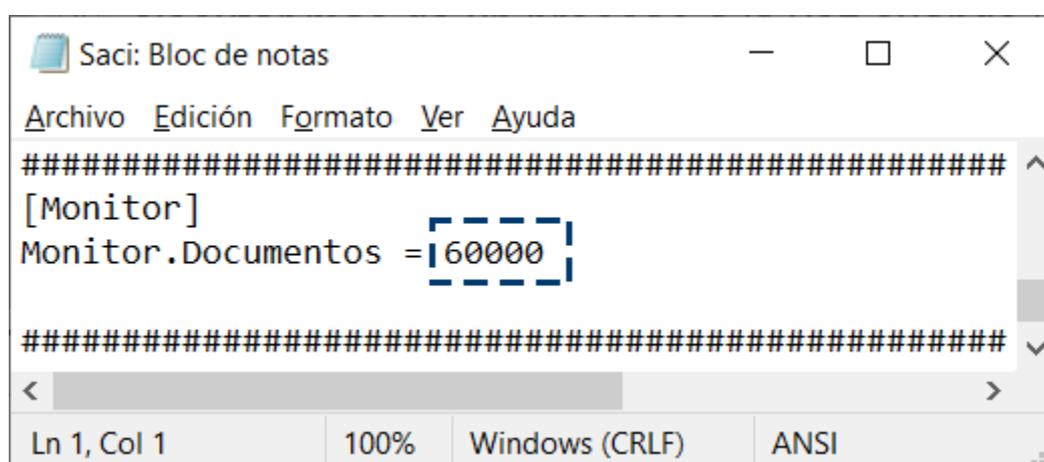
En versiones anteriores, si se utilizaba el sistema en red y uno de los equipos estaba realizando los procesos de **Restaurar** o **Respaldar** empresas, no era posible abrir o trabajar con otra empresa que no era la que se estaba respaldando, esto sucede por las notificaciones que tiene el sistema para el proceso de **DPIVA**, por lo que para que pueda aplicar, era necesario modificar el tiempo de espera para solicitar notificaciones.

## Configuración

Abrir el archivo **Saci.properties** que se encuentra en la ruta de ejecutables del sistema:



En dicho archivo se modificó el valor de **Monitor.Documentos** por 60000, anteriormente el valor que tenía era menor.



### Importante:

Recuerda que la operación de **Respaldar** o **Restaurar** es un proceso exclusivo de la empresa, por lo que esa empresa no debe estar en uso ni abierta en otra terminal al ejecutar dichos procesos.

# Administración - configuración del ADD

C19516

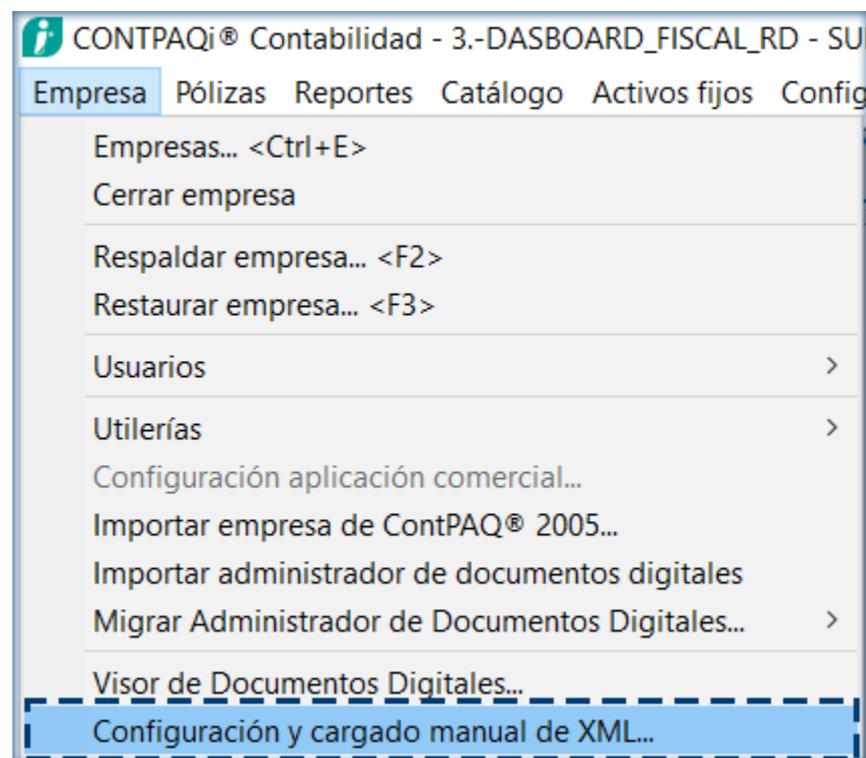
## Beneficio

En esta versión **12.1.3** de **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos**, la opción del menú **Empresa, Configuración y cargado de XML**, cuando se instale la versión **5.1.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias** (versión próxima a liberarse), cambiará de nombre por **Administración configuración del ADD...**, dicha opción solo mostrará la información y opciones de configuración del **ADD**, la parte del cargado de XML al **ADD** estará únicamente disponible desde el **Visor de Documentos Digitales**.

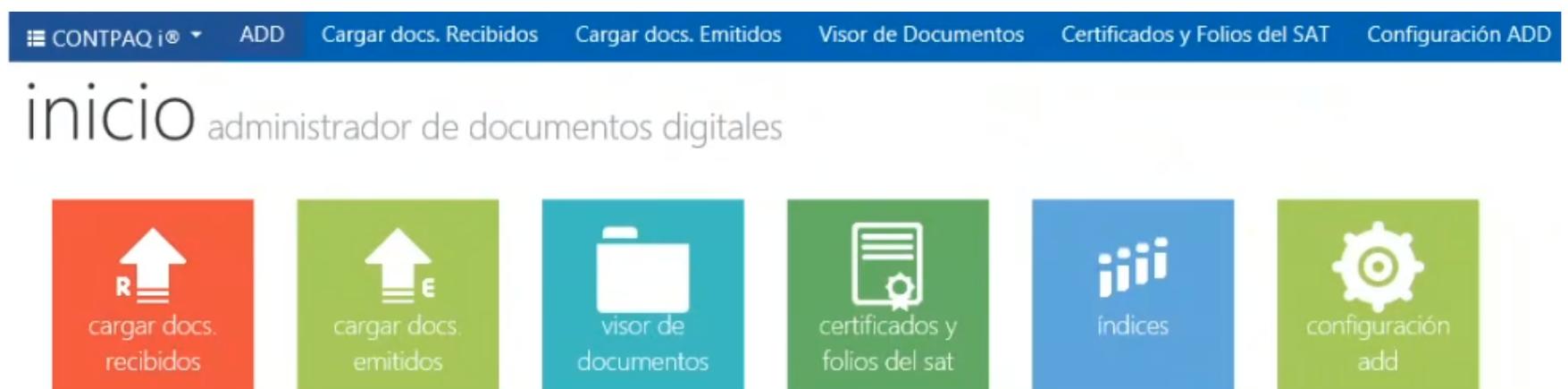
Por lo que ocurrirá lo siguiente:

1

Si la empresa tiene el **ADD** en *Lucene*, en el menú **Empresa** se mostrará la opción ya conocida de **Configuración y cargado manual de XML**, como se observa en la siguiente imagen:

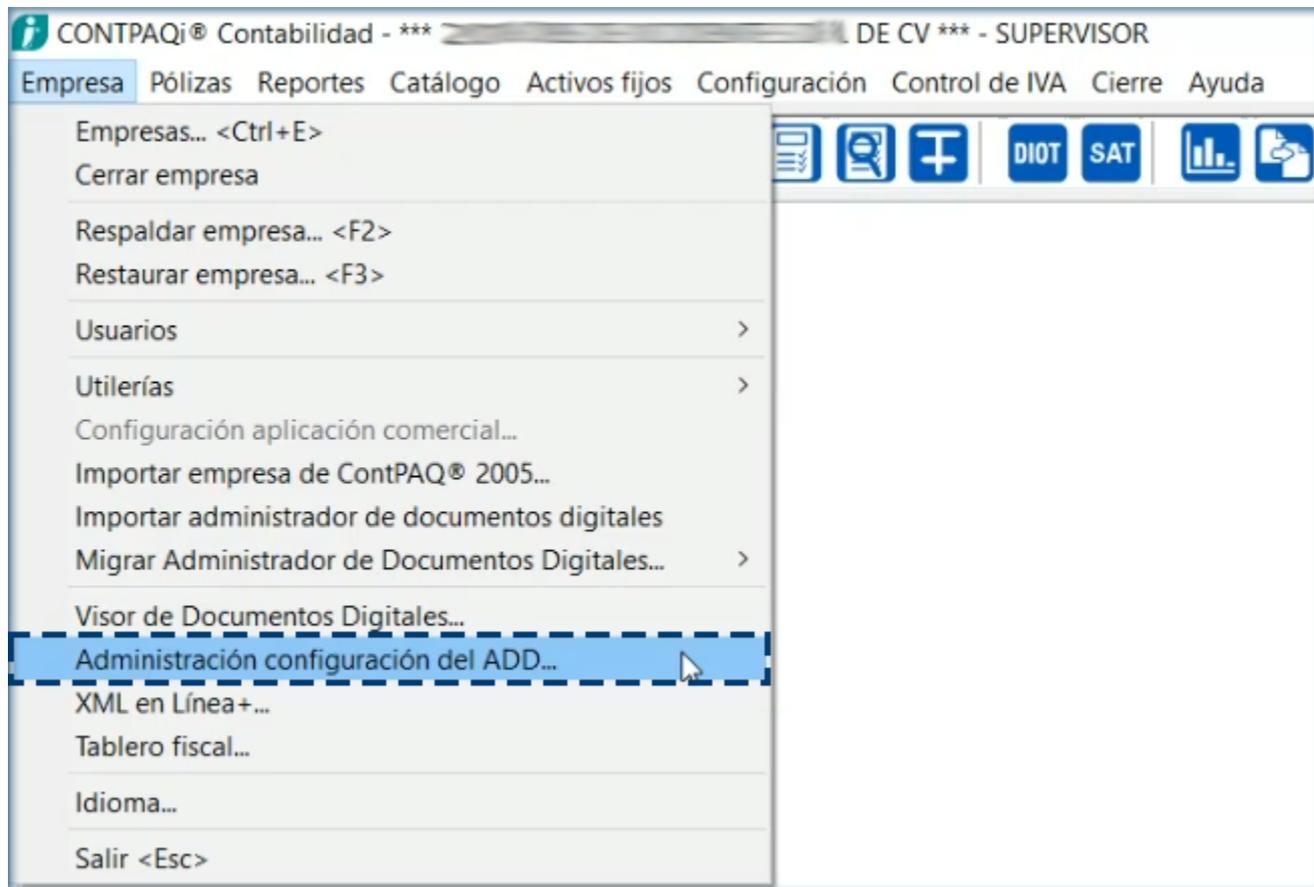


Y al seleccionar dicha opción resaltada, se abrirá el **Administrador de Documentos Digitales** en el "navegador web" con las siguientes opciones también ya conocidas:



2

Si la empresa tiene el **ADD** en **SQL**, cambiará el nombre de la opción **Configuración y cargado manual de XML** por **Administración configuración del ADD...**, esta opción se mostrará en el menú **Empresa**:



### Importante:



Toma en cuenta que como la versión de **12.1.3** de **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos** aún no cuenta con la versión **5.1.0** o posterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, cuando selecciones la opción **Administración configuración del ADD**, se seguirán mostrando las mismas opciones que se muestran actualmente al seleccionar la opción **Configuración y cargado manual de XML**.

3

Cuando instales la versión **5.1.0** o la siguiente que se libere de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, al seleccionar la opción **Administración configuración del ADD**, se abrirá la empresa en el "navegador web" únicamente con las opciones para la configuración del **Servidor de aplicaciones** (saci) en una ventana similar a la siguiente:

127.0.0.1 x

CONTPAQ i® Administración Configuración Empresa\_CT\_12 SUPERVISOR

# saci configuración - servidor de aplicaciones

Guardar Descartar

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

## Toma nota:



A partir de este cambio, ya no se contará con la opción de realizar el cargado manual de documentos usando navegadores web, para que dicho proceso ya se realice únicamente desde el **Visor de Documentos Digitales**.

Dicha funcionalidad solo la tendrán directamente al abrir la opción desde el sistema, en este caso desde **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.

Si se abre el **ADD** desde fuera de los aplicativos **CONTPAQi®**, se mostrarán todas las opciones de funcionalidad como si la empresa estuviera en *Lucene*.

# Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

# Contabilizador

## Folio D28335-Ticket 2019092410007594

A partir de esta versión el **Contabilizador** ya no solicita capturar obligatoriamente la cuenta del cliente/proveedor, para generar las pólizas; si el usuario no desea capturarlo, el proceso le permite continuar hasta pólizas, enviando los importes correspondientes a la **Cuenta de cuadro**.

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Nuevo', 'Editar asiento', 'Seleccionar CFDI', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below this, there are input fields for 'Asiento: \* 2 - Provisión de compra o gasto', 'UUID:', 'Cuenta: 000-00-000', and 'Cuenta Bancaria:'. The main table has columns for 'Frecuencia: \*', 'Fecha: \*', 'Póliza: \*', 'Diario de pólizas:', 'Concepto: \*', and 'Texto concepto:'. The selected entry is 'Una póliza diaria' on '01/01/18' with 'Diario' as the journal and 'Texto capturado + serie + folio' as the concept. Below the table, there are tabs for '1. Documentos', '2. Cuentas bancarias', '3. Catálogos', and '4. Pólizas'. The 'Pólizas' tab is active, showing a list of entries with columns for 'Fecha', 'Tipo', 'Número', 'Concepto póliza', 'Cuenta', 'Nombre cuenta', 'Cargo', 'Abono', 'Segmento...', and 'Referencia'. The entry for 'Cuenta de Cuadre' is highlighted in red.

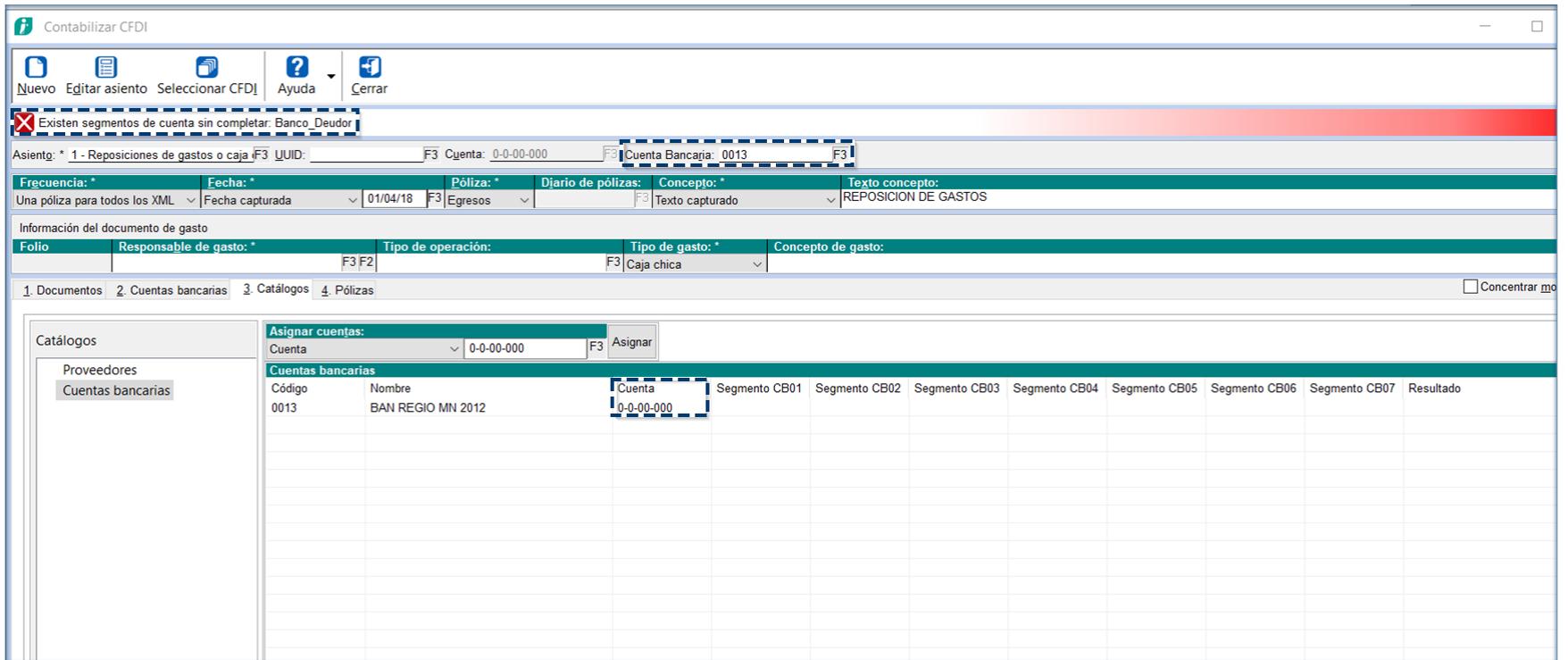
Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Segmento...	Referencia
				173-02-001	Prueba	\$ -916.22	\$ 0.00		F-79
				<b>_CU-AD-RE0</b>	<b>Cuenta de Cuadre</b>	\$ 15,407.97	\$ 0.00		F-79
				113-01-000	IVA a favor	\$ 2,592.50	\$ 0.00		F-79
				101-01-000	Caja y Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00		F-79
				200-04-000	Contabilizador Multinodo S...	\$ 0.00	\$ 923.10		F-79
				<b>_CU-AD-RE0</b>	<b>Cuenta de Cuadre</b>	\$ 0.00	\$ 17,873.15		F-79
				173-02-001	Prueba	\$ -262.65	\$ 0.00		F-896
				<b>_CU-AD-RE0</b>	<b>Cuenta de Cuadre</b>	\$ 7,435.82	\$ 0.00		F-896

En la versión anterior del sistema, al contabilizar documentos y asociar los comprobantes desde el **Contabilizador**, cuando los XML no tenían el nombre del **Emisor/Receptor**, al no encontrar estos datos, se solicitaban y para algunos usuarios no era factible que se pidieran esos datos, porque no registraban esa información hasta cuando pasaban a los movimientos generados por el asiento contable, ahí especifican la cuenta contable a la que se realizará el cargo o abono.

Con este cambio, una vez que ya se tienen los movimientos en el ultimo paso del **Contabilizador** con **Cuenta de cuadro**, ahí ellos determinan si los envían a un proveedor en específico o si lo agregan al sistema.

## Validación sobre la cuenta bancaria

En caso de contabilizar por la cuenta de **Banco\_Deudor** seleccionando dicha cuenta bancaria en el **Contabilizador**, y esta no tiene asignada la cuenta contable, anteriormente el importe se enviaba a la **Cuenta de cuadro**; a partir de esta versión se agregó una validación para notificar que hace falta completar la cuenta contable de la cuenta bancaria, como se observa en la siguiente imagen:



## Folio D27851-Ticket 2019081610004211

Ahora al contabilizar documentos utilizando la frecuente "**Una póliza por todos los XML**" asignando a los movimientos la opción de "**Concentrar movimientos**", ya es posible concentrar todos los movimientos, cuando se generan pólizas asociando más de 130 CFDI (hasta 1000).

Anteriormente, al generar las pólizas con las opciones especificadas, los movimientos se concentraban en tres grupos de cuentas (las cuentas se repetían tres veces) debido a que el **Contabilizador** las procesaba en bloques de 50 CFDI.

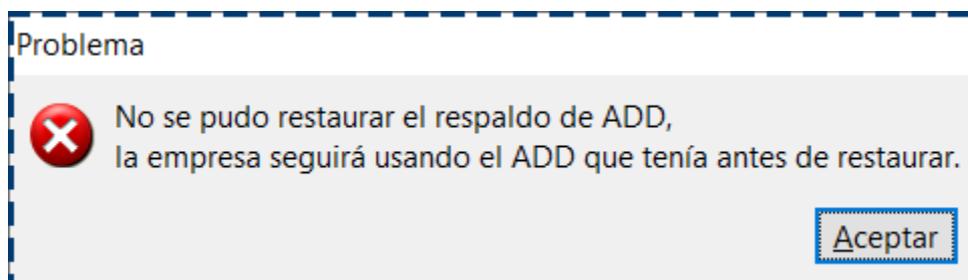
## Empresas

### Folio D28196-Ticket 2019091810003439

En esta versión se realizaron mejoras en el flujo del proceso **Restaurar empresa** en los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, homologándolo con los sistemas **CONTPAQi® Nóminas y CONTPAQi® Comercial**.

Anteriormente al restaurar respaldos de empresas, cuando no había conexión con el **Servidor de Aplicaciones CONTPAQi® (SACI)** o no existían los archivos .bak o .zip del **ADD**, se presentaba el mensaje: *701 - La empresa no se encuentra registrada en el ADD* al abrir la empresa una vez restaurado el respaldo.

Ahora cuando se encuentren en la situación descrita en el párrafo anterior e intenten restaurar respaldos sin el archivo .zip del **ADD**, se indicará que el respaldo a utilizar no se encuentra en la ruta especificada y además se mostrará el siguiente mensaje:



#### Toma nota:

Una vez que se muestre el mensaje de que no se pudo restaurar el respaldo del **ADD**, finalizará el proceso de restauración dejando la información del **ADD** como estaba antes de restaurar la empresa.

# Pólizas

## Folio D26264-Ticket 2019072210001829

A partir de esta versión, si se modifica o actualiza la cuenta de **Flujo de efectivo**, al ejecutar el proceso **Integrar REP a pólizas de pago**, seleccionando pólizas de **Egresos**, ya no se muestran pólizas de **Diario**.

Esto sucedía porque en la redefinición de la empresa, se modificaba la cuenta de **Flujo de efectivo** asignada por la empresa, el proceso como tal no actualizaba la información ya existente del usuario para pólizas de diario, por lo que al consultar el indicador aparecían estas pólizas en el resultado.

Ahora se muestran únicamente las pólizas que utilizan la cuenta de **Flujo de efectivo**, sin actualizar las pólizas que ya se habían asociado y pagado.

Tipo: *	Ejercicio: *	Periodo inicial: *	Periodo fin: *	Buscar					
Egresos	2019	Enero	Mayo						
Fecha póliza	Tipo póliza	Número	Total	Fecha factura	Serie	Folio	RFC	Total factura	UUID
30/05/19	Egresos	62	\$ 16,671.00	2019-05-28		0057149...		\$ 16,670.66	b5572...
28/05/19	Egresos	52	\$ 13,920.00	2019-05-28	B	2564		\$ 13,920.00	b05c4...
23/05/19	Egresos	42	\$ 8,316.00	2019-05-02	B	2477		\$ 7,308.00	7b078...
23/05/19	Egresos	43	\$ 7,693.95	2019-04-16		38		\$ 6,761.35	7533b...

## Folio D30046-Ticket 2019092610002399

Ya es posible cargar pólizas sin movimientos sin inconvenientes, después de haberlas eliminado desde el proceso de **Bajar pólizas** habilitando la opción **Borrar las pólizas bajadas**.

Anteriormente se mostraba el mensaje: *Java.lang.NullPointerException* al cargar pólizas sin movimientos, con la opción **Reenumerar datos de entrada** y no se permitía realizar el cargado de pólizas, ni si quiera con otro tipo de archivo o extensión txt.

## Folio D29918-Ticket 2019092310001074

A partir de esta versión ya es posible asociar de forma correcta a la póliza, los CFDI de retención con el complemento dividendos.

En la versión anterior se mostraba el mensaje: *Argument cannot be null* al asociar dichos comprobantes de retenciones a la póliza.

## Reportes

### **Folio D27168-Ticket 2019021810005799**

Se hicieron mejoras en el reporte **Movimientos auxiliares por segmento de negocio** para que funcione de manera adecuada en cualquier rango de fechas.

En versiones anteriores, al ejecutar el reporte se podía presentar el mensaje: *java.lang.exception: Error procesando línea: 1113 (java.sql.SQLException: Invalid column name 'Movimientos'*, cuando se seleccionaba la opción de imprimir algunos segmentos de negocio y algunas cuentas con movimientos, cuando las fechas del reporte incluían varios ejercicios de la empresa.

### **Folio D29890-Ticket 2019092610007205**

Al ejecutar el reporte **Diarios y pólizas**, ya considera el importe de las notas de crédito asociadas a la póliza

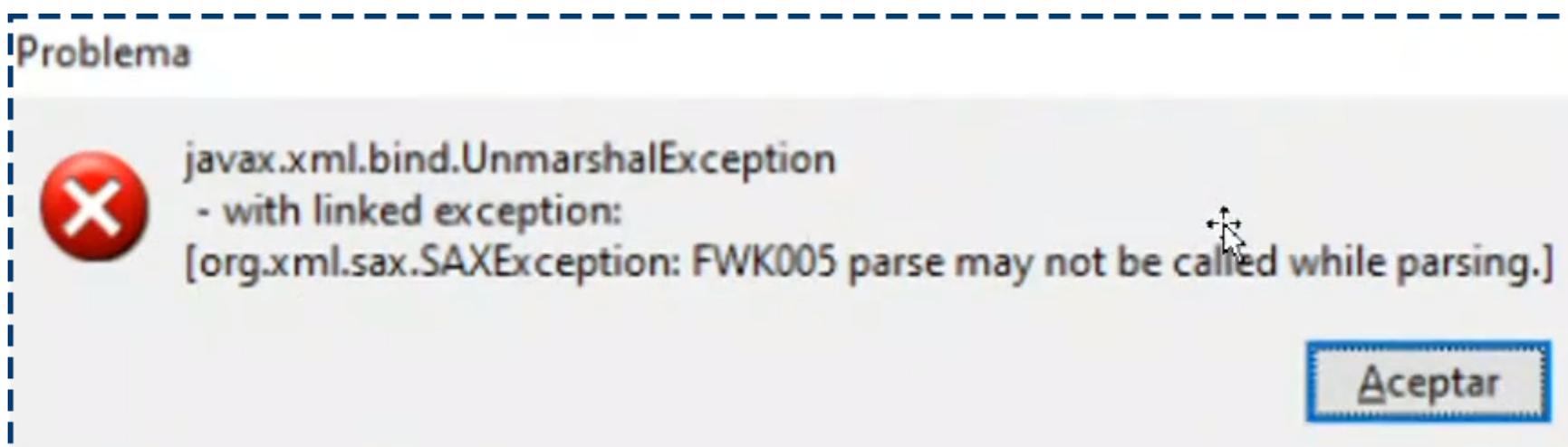
Anteriormente el reporte no podía determinar si el CFDI era una nota de crédito o una factura normal y al imprimir las pólizas se sumaba el importe de las notas de crédito en lugar de restarlo.

## Servidor de aplicaciones

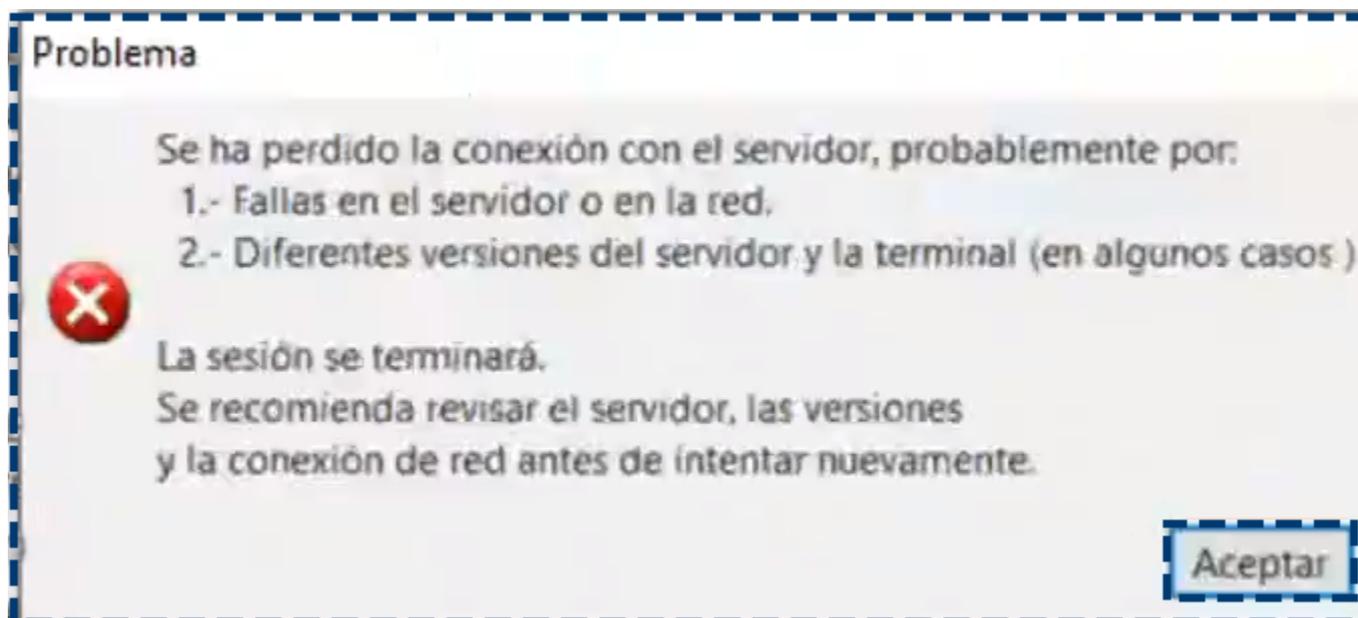
### Folios D28232, D27895-Ticket 2019080710000348

En esta versión se realizaron optimizaciones en diferentes procesos para trabajar adecuadamente y de forma simultánea en red (servidor y terminales) sin interrupciones de conexión, evitando que se presenten mensajes como *UnmarshalException* y *read time out*.

Anteriormente al realizar cargados de pólizas de manera masiva y concurrente o de forma simultánea en la misma empresa, desde varias terminales conectadas a un mismo servidor, se presentaban mensajes como los siguientes: *Uncaught Exception: Out Memory/javax.xml.bind.UnmarshalException/javax.xml.bind.UnmarshalException*.



Otra mejora que se hizo en el proceso de cargado de pólizas es respecto al uso y liberación de memoria, disminuyendo en gran medida la cantidad de memoria utilizada y evitando errores de conexión con el servidor.



Anteriormente al cargar bloques muy grandes de pólizas, se disparaba el uso de memoria y no se liberaba por completo al cerrar las empresas. Esto también se replicó en otros procesos como la creación de documentos bancarios, restaurar y respaldar empresas, ejecutar utilerías como **Saldo cero a la base de datos**, etcétera.

**Otros tickets:** 2019080810000177, 2019082610001025, 2019062610002304, 2019090310002628, 2019091710003548, 2019090210004502, 2019080210006048.

## Tablero fiscal

**Folios: D27890 -Ticket 2019072410006197**

En esta versión se hicieron optimizaciones en el **Tablero fiscal** para agilizar la ejecución del mismo al abrir las empresas.

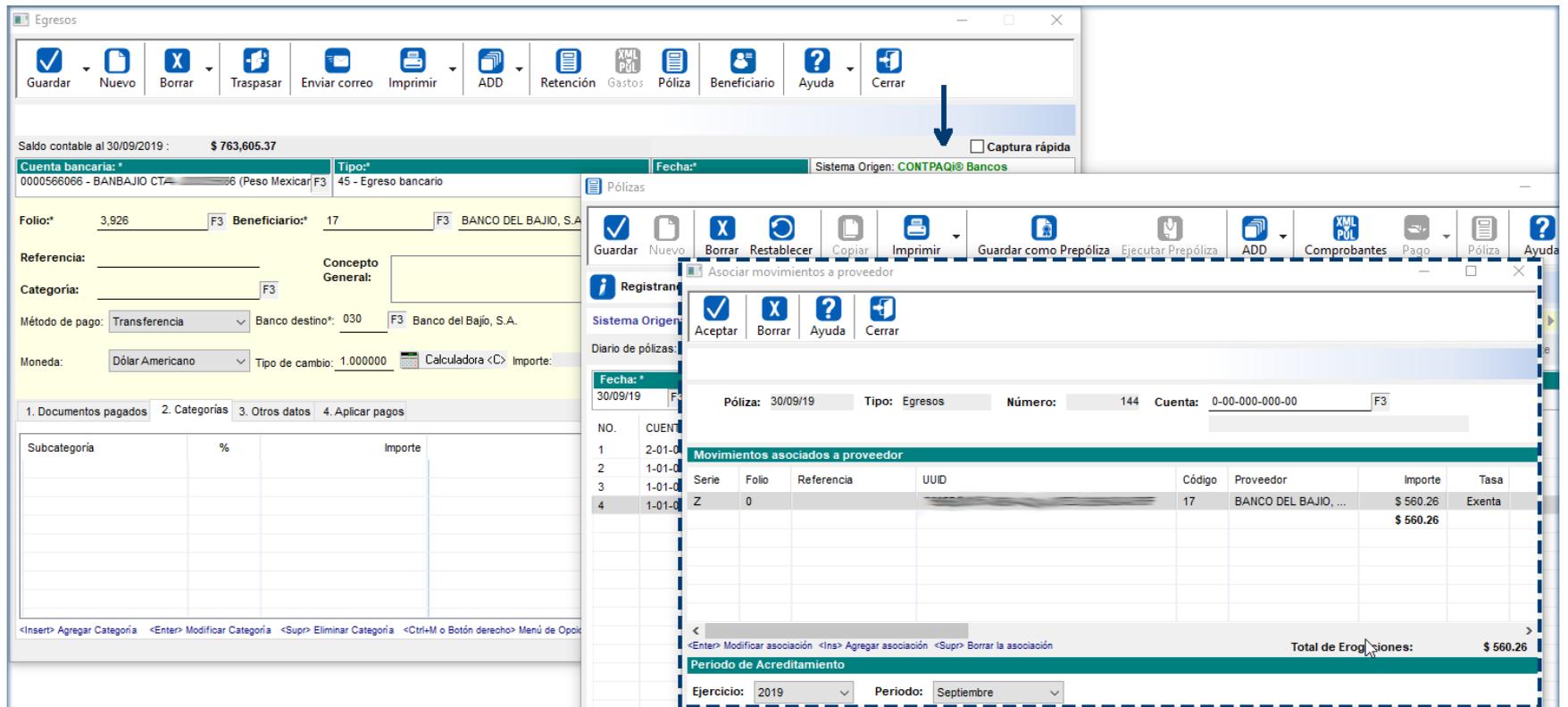
Anteriormente había una empresa con gran volumen de información, en la que se tardaba más de 30 minutos en abrir el **Tablero fiscal**.

# Mejoras CONTPAQi® Bancos

## Prepólizas

### Folio D28340-Ticket 2019092410005489

A partir de esta versión al guardar pólizas de egresos desde **CONTPAQi® Bancos** y registrar el **Control de IVA**, ya se muestra la ventana **Asociar movimientos a proveedor**, cuando se utilizan **Prepólizas**, como se observa en la siguiente imagen:



Anteriormente no se mostraba la ventana de **Asociar movimientos a proveedor** después de guardar la póliza.

# Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

*Líder de producto* **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

*Generación de Conocimiento*

---