



Carta Técnica

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
Bancos



CDMX Y EDO. DE MEX: (55) 5019-2738
info@exitconsulting.mx
www.exitconsulting.mx

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

11.1.1

Versión: 11.1.1

Liberación: 14 septiembre de 2018

Herramientas complementarias: 4.1.0

20180914



Notas Importantes:

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, no es compatible con versiones anteriores a la 4.0.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Antes de abrir la empresa en esta versión (desde el **Catálogo de Empresas**), debes realizar un respaldo de tu información, debido a que la versión 4.1.0 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 10.3.0 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.

¡Garantía de actualización fiscal!

Si tienes **Licencias Tradicionales** de **CONTPAQi®** adquiridas y activadas a partir del **1 de marzo de 2018**, tienes sin costo la actualización a versión **11** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**. La fecha límite para realizar el canje es el **31 de diciembre del 2018**.

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta versión puede tener o no costo.

Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180911.



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

Timbrado de REP desde la terminal especializada con AdminPAQ® y Licencia tradicional

C7248

Beneficio

Con la reciente salida de las versiones mayores de los sistemas comerciales de **CONTPAQi®**, hubo cambios en la versión del **Licenciamiento tradicional** y fue necesario reflejar dicho cambio a partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos** para realizar el timbrado del **REP** desde la terminal especializada, en empresas con interfaz al sistema **AdminPAQ®** (versión 11 o posterior).



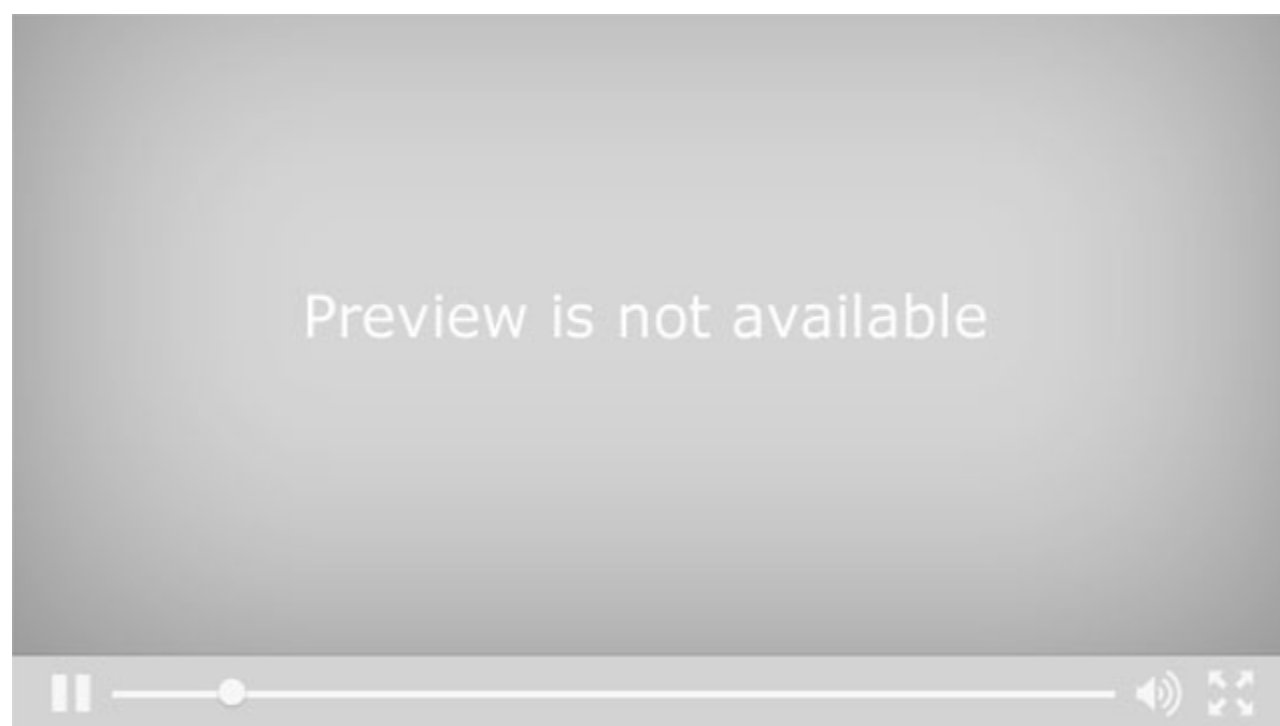
Toma nota:

- Para el timbrado del **REP** en empresas con interfaz al sistema **CONTPAQi® Comercial** no es necesario este cambio debido a que **CONTPAQi® Bancos** utiliza las librerías de este sistema.
- En el caso de empresas con interfaz a **CONTPAQi® Factura electrónica** tampoco aplica el cambio debido a que este sistema no cuenta con **Licenciamiento tradicional**.

El timbrado de **Recibos Electrónicos de Pago** de los conceptos configurados como **REP** desde la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, se sigue realizando como hasta ahora (no hay cambios en la configuración, pasos o requisitos).

Video del timbrado del REP desde la terminal especializada y AdminPAQ®

Si tienes dudas sobre el timbrado del **REP** desde la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, consulta el siguiente video:



Para mayor información sobre el **REP** y cambios fiscales, consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®**:

<http://www.contpaqi.com/CRP>

<http://contpaqi.com/anexo20>

<http://contpaqi.com/cambiosfiscales>

Identificación de la cuenta bancaria origen y destino a partir del REP

C4136, C6139, C6141, C6166, C6180, C6185, C6186, C6200

Beneficio

Ahora es posible identificar la cuenta bancaria origen y destino a partir del XML del **Recibo Electrónico de Pago** al generar documentos bancarios desde la ventana **Pólizas** de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Funcionalidad

Anteriormente cuando un documento bancario era creado a partir de un **REP**, no siempre se podía identificar la cuenta bancaria en la que entra o sale el dinero, debido a que normalmente no tenemos registrados todos los datos de la cuenta, por lo que a partir de esta versión se cuenta con una nueva tabla llamada *Cuentas de Cheques Alias*, en donde se almacenan las diferentes formas de identificar la cuenta bancaria (ya sea como Cuenta de Cheques, CLABE Interbancaria, número de tarjeta, etc.) para que pueda ser utilizada al momento de crear los documentos bancarios a partir del **REP**.

Los alias de la cuenta podrás registrarlos desde el catálogo de **Cuentas Bancarias** de **CONTPAQi® Contabilidad** en la pestaña **3 Alias**:

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta:* 1 F3

Nombre:* Banamex Pesos

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Alias de la cuenta: *

Tipo de cuenta: * Cuenta Cheque

Descripción: Agregar

Cuenta de cheques, CLABE, tarjetas adicionales, alias.

Cuentas bancarias	Tipo	Descripción
7010888619	Cuenta Cheque	Sucursal y Cuenta de Cheques
888619	Otro	Cuenta de Cheques
002320701008886199	CLABE	Cuenta CLABE
5205165061877492	Otro	Tarjeta de Crédito
8619	Otro	Alias de la cuenta

<Supr> Eliminar <Enter or doble clic> Modificar * Obligatorio

Puedes registrar los alias que necesites para identificar la cuenta bancaria, sólo capturando el alias, tipo de cuenta, descripción y presionando el botón **Agregar**.

Puedes eliminar o modificar los alias cuando lo requieras.

Los tipos de cuenta que puedes seleccionar son los siguientes:

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Alias de la cuenta: *

Tipo de cuenta: * Cuenta Cheque

Descripción: Cuenta Cheque

Cuenta de cheques, CLABE, Otro

Y en **CONTPAQi® Bancos** también podrás registrarlas desde la pestaña **8 Alias**:

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Número de cuenta: * 1 F3

Nombre: * Banamex Pesos

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Comercial 4 Saldos 5 Titulares 6 Formatos 7 Datos Adicionales 8 Alias

Alias de la cuenta: *

Tipo de cuenta: * Cuenta Cheque

Descripción: Agregar

Cuenta de cheques, CLABE, tarjetas adicionales, alias.

Cuentas bancarias	Tipo	Descripción
7010888619	Cuenta Cheque	Sucursal y Cuenta de Cheques
888619	Otro	Cuenta de Cheques
002320701008886199	CLABE	Cuenta CLABE
5205165061877492	Otro	Tarjeta de Crédito
8619	Otro	Alias de la cuenta

<Supr> Eliminar <Enter or doble clic> Modificar

* Obligatorio

Aquí podrás visualizar todos los alias registrados y relacionados a la cuenta bancaria.

Consideraciones:

- Podrás registrar todos los alias que necesites, eliminarlos con la tecla **<Supr>** sobre el registro deseado o modificarlos en caso necesario con la tecla **<Enter>** o doble clic.
- Los alias estarán relacionados a la cuenta bancaria seleccionada o registrada.
- Los alias deberán ser únicos (No duplicarse entre otros alias de alguna otra cuenta bancaria, ya que con éste se identificará la cuenta bancaria a la que se refiere).
- El alias de la cuenta puede tener una longitud de hasta 50 caracteres alfanuméricos.
- La descripción del alias de la cuenta también es un campo de captura alfanumérico y permite hasta 60 caracteres.
- La tabla *Cuentas de Cheques Alias* se genera al abrir la empresa ya sea desde **CONTPAQi® Bancos** o **CONTPAQi® Contabilidad**.
- La cuenta bancaria debe estar creada antes de capturar los alias ya que es necesario conocer el identificador de la cuenta para relacionarlo.



Recuerda:

Para obtener mayores detalles sobre la tabla *Cuentas de Cheques Alias* consulta el documento **Estructura de la BDD** que se encuentra en el directorio de ejecutables del sistema: C:\Program Files (x86)\Compac\Contabilidad ó C:\Program Files (x86)\Compac\Bancos.

Cambio en el esquema utilizado para bajar y cargar Cuentas bancarias

Se hicieron cambios en el esquema **CH_EST_CuentaBancaria_NG** de cuentas bancarias para integrar los datos de los alias de las cuentas, en los procesos de bajado y cargado de cuentas bancarias.

1	Computación en Acción, S.A. de C.V.			
2	ContPAQ NG			
3	Estructura del archivo			
4	Cuenta de Cheques			
5				
6	Tipo	Nombre	Longitud	Alineación
98	S		1	
99	E	CuentasAlias	2	AL
100	S		1	
101	A	NumeroCuenta	50	derecha
102	S		1	
103	A	TipoCuenta	2	
104	S		1	
105	A	Descripcion	60	
106	S		1	
107	A	IdCuentaCheques	10	
108	S		1	



Toma nota:

Al bajar y cargar cuentas bancarias se valida si alguno de los alias se encuentra duplicado, en caso de ser así se realiza lo siguiente:

- No se creará el alias de la cuenta bancaria, sin embargo la cuenta bancaria si se carga.
- Se reporta el error en la bitácora del cargado especificando la cuenta bancaria y el alias correspondiente.
- Esto aplica para tanto para **CONTPAQi® Bancos** como **CONTPAQi® Contabilidad**.

Vista de XML Recibidos de Nómina al asociar documentos a la póliza

C7498

Ahora al asociar CFDI a pólizas, en la sección de **XML Recibidos** del **Listado de vistas**, se incluye la vista de CFDI de **Nómina Recibidos**, desde la que es posible asociar y desasociar comprobantes a la póliza.

Vista XML de Nómina, Recibidos

XML Recibidos > Nómina

Referencia

Observaciones

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Asociar

Expediente

Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/12/2016 A: 31/01/2017

	Registro Patronal	Fecha Comprobante	Tipo Periodo	Ejercicio	Periodo	Inicio Periodo	Fin Periodo	Asociado Contabilidad	Departamento	Código Empleado	No. Seguridad Social	Fecha Pago	Total	Neto	Estatus
Facturas	1	05/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
Pago	2	05/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
Nómina	3	05/01/2017	QUINCENAL									01/12/2016			Timbrado
Retenciones	4	05/01/2017	QUINCENAL									30/11/2016			Timbrado
XML Emitidos	5	05/01/2017	QUINCENAL									30/11/2016			Timbrado
Facturas	6	05/01/2017	QUINCENAL									15/11/2016			Timbrado
Pago	7	05/01/2017	QUINCENAL									15/11/2016			Timbrado
Nómina	8	05/01/2017	QUINCENAL									01/12/2016			Timbrado
Retenciones	9	04/01/2017	QUINCENAL									01/12/2016			Timbrado
Declaraciones	10	04/01/2017	QUINCENAL									01/12/2016			Timbrado
Otros	11	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	12	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	13	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	14	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	15	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	16	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	17	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	18	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	19	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	20	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	21	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	22	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	23	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	24	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	25	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	26	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	27	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	28	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	29	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado
	30	04/01/2017	QUINCENAL									31/12/2016			Timbrado

Referencia

Observaciones

Responsable

Proceso

Exportar Excel

Exportar Zip

XML Preliminar <Enter>

Generar PDF

Ver XML

Expediente

Resultado Validación

Asociar <F9>

Desasociar

Eliminar <Supr>

Puedes asociar y desasociar el documento con estas opciones sobre el registro deseado.

Consideración:

- La vista solo podrá ser mostrada para aquellos usuarios que en su perfil, tienen habilitado el permiso para **Modificar pólizas creadas en CONTRAQi® Nóminas**. Este permiso ya viene habilitado de forma predeterminada en el sistema.

1. Perfiles
Ingresa al perfil del usuario desde el menú **Empresa**, submenú **Usuarios**, opción **Perfiles...**

2. Habilita el permiso
Selecciona el perfil del usuario y en la pestaña **Documentos**, asegúrate de tener habilitado el permiso para modificar pólizas de Nóminas.

Perfiles

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 2000 F3
Nombre:* Ventas

Permisos por opción

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

Documentos	Ejecutar	Crea	Borrar	Cambiar	Ver
Pólizas - Modificar pólizas creadas en AdminPAQ®	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Modificar pólizas creadas en binder®	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Modificar pólizas creadas en CheqPAQ	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Modificar pólizas creadas en CONTRPAQ i BANCOS	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Modificar pólizas creadas en CONTRPAQ i NÓMINAS	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Modificar pólizas creadas en CONTRPAQ i PUNTO DE ...	<input checked="" type="checkbox"/>				



Recuerda:

La vista únicamente está disponible desde pólizas y sólo para **XML Recibidos**.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Contabilizador

Folio-Ticket:D4900-T2018052310006122

Al contabilizar CFDI con el asiento **Provisión de ventas**, ya se asume de manera correcta la base por cada una de las tasas del CFDI al utilizar la configuración de importe base, Subtotal IVA 0%.

En versiones anteriores del sistema, el módulo **Contabilizar CFDI** o Contabilizador, seguía utilizando el cálculo de CFDI 3.2 en comprobantes de versión 3.3, sin revisar el IVA por concepto y considerando toda la base de IVA a tasa 0% o exenta dependiendo de cuál se calculara primero.

Otros tickets: 2018071710006667, 2018061810005819.

Folio-Ticket:D6311-T2018062010003469

Ya es posible visualizar el documento bancario al agregar pagos a proveedores desde cualquier registro en el módulo **Contabilizar CFDI**.

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' window. At the top, there are buttons for 'Ayuda' and 'Cerrar'. Below this, there are fields for 'Seleccionar el código del asiento contable' (8 - Pago a proveedores), 'Cuenta' (F3 0-0-00-000), and 'Cuenta Bancaria' (F3 0155407257). There are also buttons for 'Editar asiento', 'Seleccionar CFDI', and 'Limpiar'. Below these fields, there are dropdown menus for 'Frecuencia' (Una póliza por RFC), 'Fecha' (Fecha capturada 03/09/18), 'Póliza' (F3 Egresos), 'Concepto' (Texto capturado + serie + folio), and 'Texto concepto' (F-). Below the dropdowns, there are tabs for '1. Seleccionar comprobantes', '2. Clientes/Proveedores', and '3. Pólizas'. The '3. Pólizas' tab is active, showing a table with columns: Fecha, Tipo, Número, Concepto póliza, Cuenta, Nombre cuenta, Cargo, Abono, Seg Neg, and Referencia. The table contains three rows of data. A blue button with a document icon and the text 'Agregar pago' is overlaid on the table, specifically over the 'Concepto póliza' column of the first row.

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia
					Computacion en Accion S.	\$ 689.04	\$ 0.00		F-FLI77151
					Bancomer Ch. MN 015540...	\$ 0.00	\$ 689.04		F-FLI77151
					Iva Acreditable 16%	\$ 95.04	\$ 0.00		F-FLI77151
					Iva Acreditable 16%	\$ 0.00	\$ 95.04		F-FLI77151

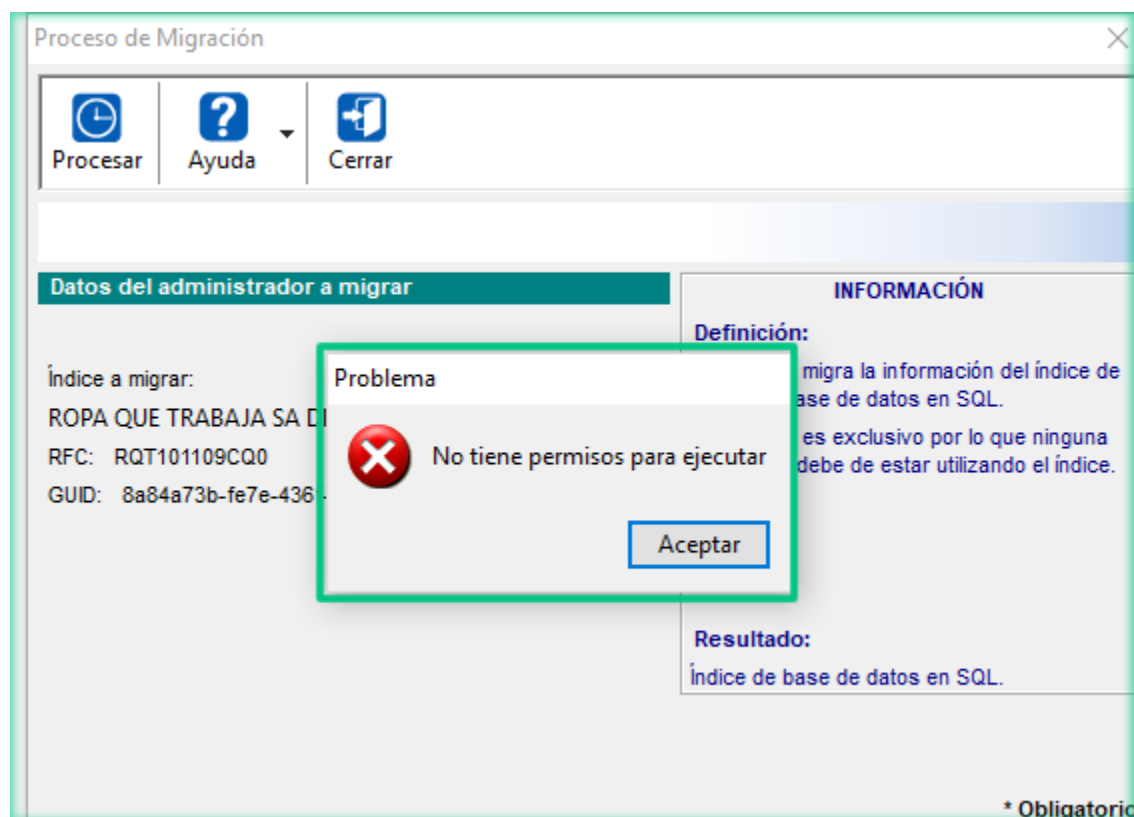
En la versión anterior, se mostraba el mensaje: *Java.lang.NullPointerException* al seleccionar **Agregar pago** sin permitir revisar el documento bancario o modificarlo. Sólo lo permitía desde el primer registro.

Empresas

Folio-Ticket:D6751-T2018080710003472

Ya es posible abrir sin inconvenientes las empresas con **ADD** migrado a SQL o sin migrar, sin necesidad de que el usuario tenga habilitado el permiso para generar la **Póliza de cierre**.

Anteriormente al abrir empresas que no tenían migrado su **ADD** a SQL con usuarios que no tenían habilitado el permiso **Póliza de cierre**, se presentaba el siguiente mensaje:



Folio-Ticket:D6961-T2018080810001767

En las versiones liberadas hasta el momento de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11**, **CONTPAQi® Comercial Premium 4** y **CONTPAQi® Nóminas 11**, que incluyen el nuevo **ADD**, había empresas que no contaban con toda la información necesaria para ejecutar de manera adecuada el **Proceso de Migración del ADD de Lucene a SQL**.

Entre las situaciones detectadas y más recurrentes se engloba el escenario en que por alguna razón falta información o se encuentra de manera incorrecta en el archivo del índice *ism.bak* considerando lo siguiente:

- Ausencia de información en el nodo de metadata del archivo *ism.bak*
- Ausencia de GUID de propietario en el archivo del índice *ism.bak*.
- GUID de propietarios incorrectos en el archivo del índice *ism.bak*.



Importante:

Para resolver esta situación generamos la utilería: **Corrección de índices de ADD v2.0.0**, con la que además de diagnosticar los índices dañados, permite capturar y completar la información faltante (*metadata* y del propietario del archivo *ism.bak* o información requerida para el proceso).

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** ya es posible volver a generar el *Guid* o identificador del almacén digital de la empresa en el proceso de restauración de respaldos, con el uso de esta nueva utilería, en los casos donde los respaldos de las empresas tienen vacío el *Guid* de la empresa.

Este dato lo puedes consultar desde el menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa**, pestaña **Generales**:

Ubicación de los archivos de la empresa

Base de datos: localhost\ctBancos_y_AdminPAQ 2018

Respaldo: *(Servidor) C:\Compac\Empresas\ctBancos_y_AdminPAQ 2018 F3

Salida de archivos: * \Compac\Empresas\ctBancos_y_AdminPAQ 2018 F3

Aplicación comercial a utilizar: ☒ AdminPAQ ☐ Comercial

Empresa comercial: C:\Compacw\Empresas\Empresa AdminPAQ F3 Empresa AdminPAQ 2018

Administrador digital: Bancos y AdminPAQ 2018

Index: 814d8384-f3f8-4942-a95a-ebd0aa4d8cf3

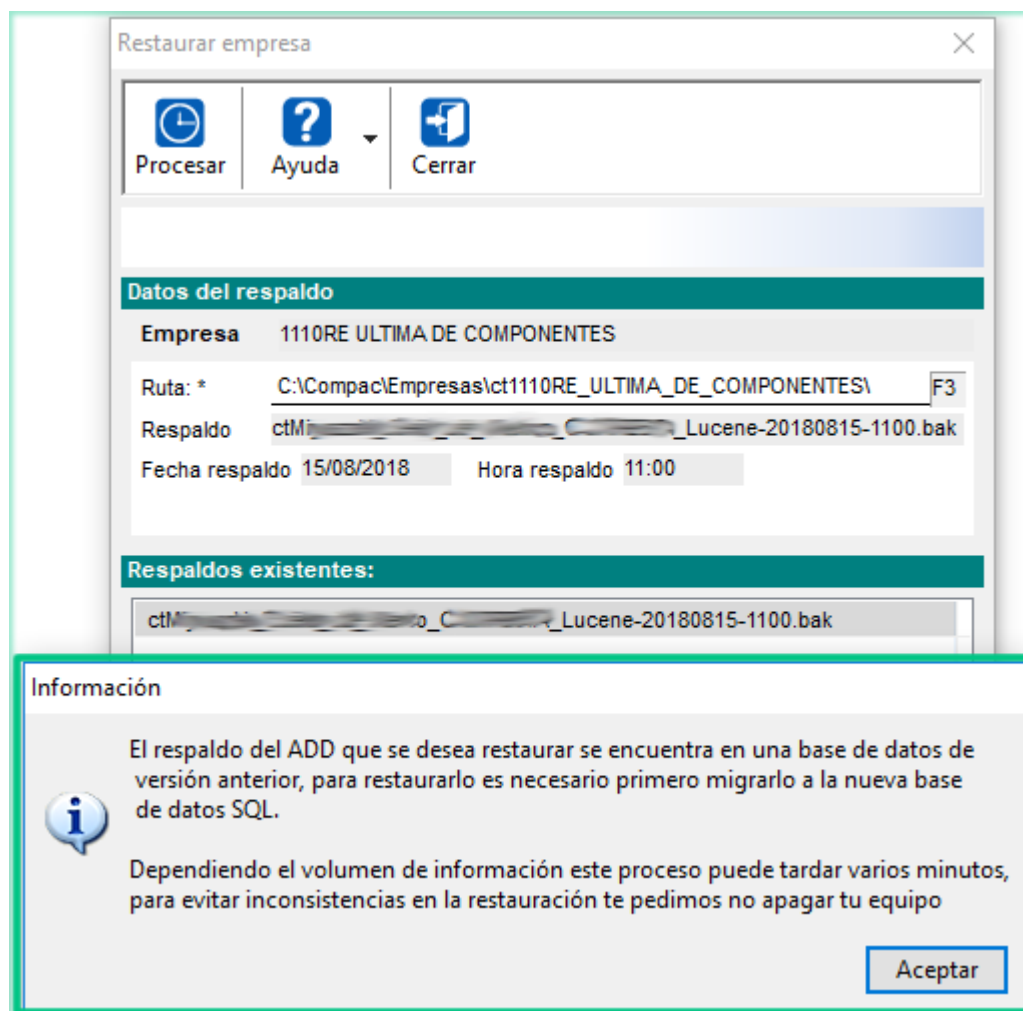
Proveedor: sql

Respecto a esta mejora cabe aclarar que a partir de la versión 4.1.0 de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**, que es la que se incluye en esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se realizaron validaciones que permitirán detectar empresas que anteriormente no lograban realizar el **Proceso de Migración** de su índice o su **Administrador de Documentos Digitales (ADD)** de *Lucene* a *Microsoft® SQL Server* de manera exitosa.

¿En qué momento podrás percibir este cambio?

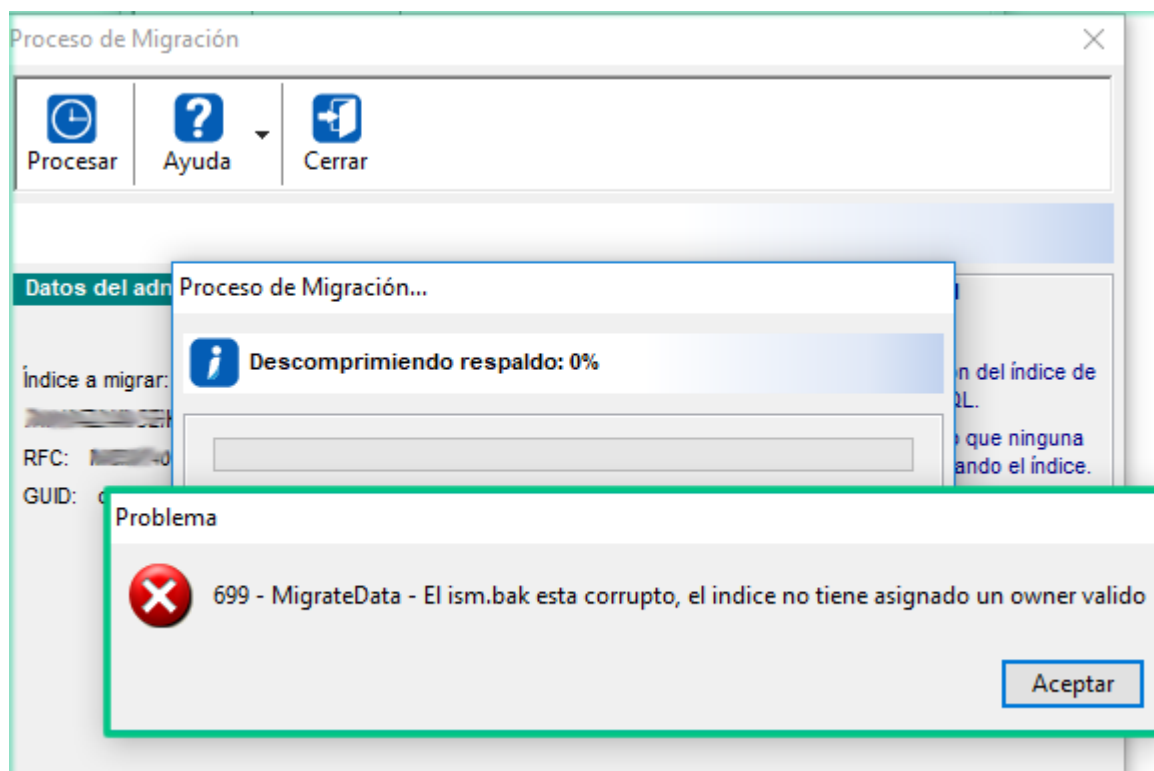


Cuando generes una nueva empresa con la versión 11 de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, ésta tendrá su **ADD** en **SQL**. Si en esta empresa restauras un respaldo con **ADD** en **Lucene**, el sistema intentará realizar el **Proceso de Migración** y te informará lo siguiente:



2

Una vez detectando lo anterior, se iniciará el **Proceso de Migración** y se valida que la empresa cuente con todo lo necesario para concluirlo y en caso de detectar que la empresa no tiene *Guid*, enviará el siguiente mensaje:



¿Cómo resolver la situación anterior?



Ejecuta la utilidad **Corrección de índices de ADD v2.0.0**

Para conocer el proceso de descarga y ejecución de esta utilidad [haz clic aquí](#).



Después de ejecutar la utilidad podrás restaurar el respaldo y el **Proceso de Migración** ya se realizará sin inconvenientes.



Nota Importante:

Antes de abrir la empresa en esta versión desde el **Catálogo de Empresas**, debes realizar un respaldo de tu información, pues debido a que la versión 4.1.0 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**.

Otros tickets: 2018080810005469, 2018080810006299, 2018080910005583, 2018081510004625, 2018081510006571, 2018081710003051, 2018081710005246, 2018082110004579, 2018082110005907, 2018082110006746, 2018082110007094, 2018082210002462, 2018082210004568, 2018082310000426, 2018082310003361, 2018082410001558.

Integrar REP a pólizas

Folio-Ticket:D6038

Ahora para seleccionar los **REP** de cada póliza usando sólo el teclado, se puede navegar entre pólizas con las teclas del cursor, si la póliza tiene un **REP** sugerido se puede seleccionar presionando la barra espaciadora. Presionando la tecla **<Enter>** se abre la pantalla para seleccionar un **REP** cuando la póliza tiene varios "candidatos" a asociar.

Presiona la tecla **<Enter>** para seleccionar el REP

<Barra espaciadora> Seleccionar póliza para integrar REP.
<Enter> Buscar un REP.
<P> Desplegar póliza

Ahora el "foco" se queda en el registro seleccionado, de esta forma el usuario no se pierde entre los registros del listado.

Total facturas seleccionadas \$ 449.00

<Barra espaciadora> Seleccionar póliza para integrar REP **<Enter>** Buscar un REP **<P>** Desplegar póliza

En esta pantalla se puede seleccionar un **REP** y cerrarla presionando de nuevo la tecla **<Enter>** o presionando **<Esc>** para salir sin cambios. Una vez cerrada la pantalla, el "foco" pasa al botón **Buscar** y presionando **<Tab>**, regresa a la póliza anterior para seguir seleccionando **REP**.

Anteriormente la ventana se cerraba, lo que ocasionaba que el usuario se perdiera entre los registros del listado, al regresarse el "foco" al botón **Procesar**.

Pólizas

Folio-Ticket:D5437-T2018060410004104

Ya es posible asociar archivos a las pólizas sin inconvenientes en **CONTPAQi® Contabilidad**, cuando se tiene una ruta de empresas distinta a C:.

Anteriormente se presentaba el mensaje: "Se ha perdido la conexión con el servidor probablemente por:
1. Fallas en el servidor o en la red 2. Diferente versión entre el servidor y la terminal" al momento de adjuntar un archivo a la póliza.

Folio-Ticket:D6677-T2018081410000569

Ya se muestra de forma correcta el importe de los descuentos en la ventana **Movimientos de póliza**, coincidiendo con el importe de descuento de los CFDI asociados a la póliza.

Moneda Peso Mex: T.C. 1.0

UUID

* Obligatorio

En versiones anteriores, al desplegar la ventana con la suma de los importes de los CFDI de movimientos, se mostraban cantidades muy elevadas en el importe de descuento de los movimientos de póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**, como se muestra en la siguiente imagen:

Moneda MXN T.C. 1.0

UUID VARIOS

* Obligatorio

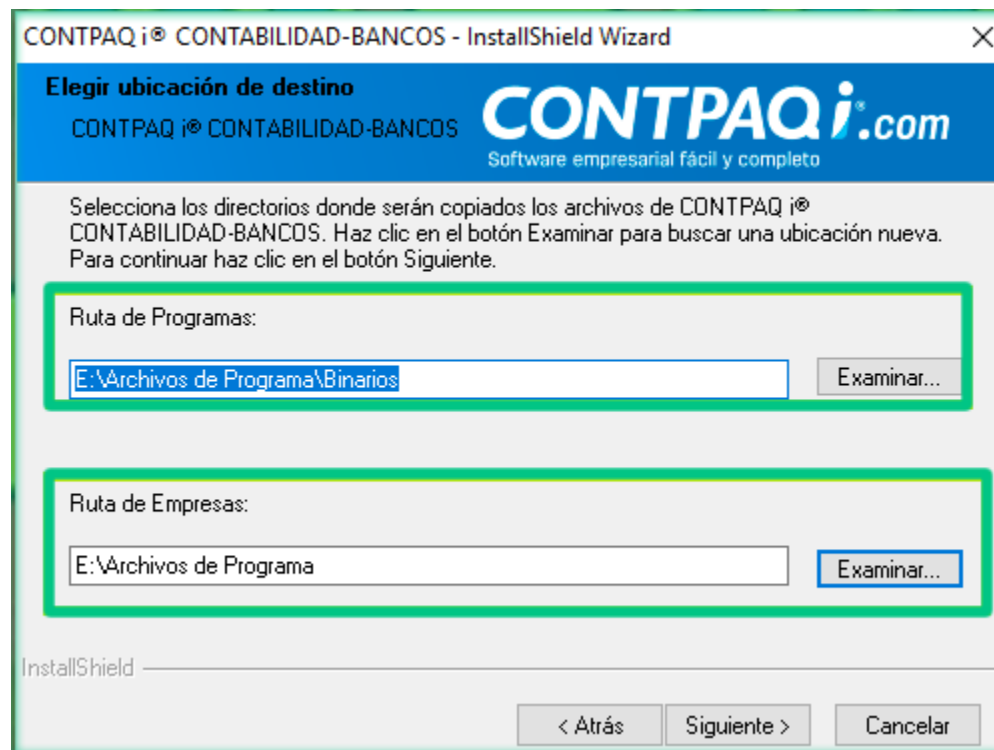
Otro ticket: 2018082810005485.

Visor de Documentos Digitales

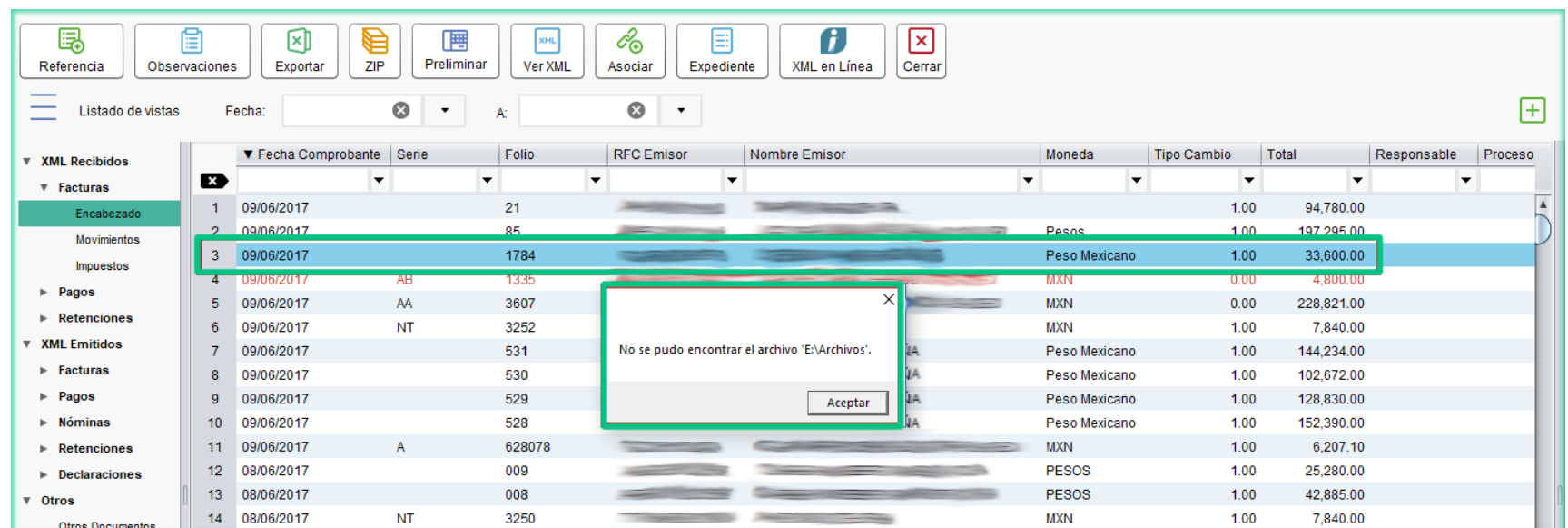
Folio-Ticket:D6914-T2018081510004787

Ya es posible visualizar documentos sin inconvenientes en **Vista Preliminar**, desde cualquier equipo en el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** cuando el sistema está instalado en rutas diferentes a las rutas predeterminadas.

Ejemplo:



En la versión anterior, al hacer doble clic en el registro del CFDI para previsualizarlo desde las terminales, se mostraba el siguiente mensaje:



Otros tickets: 2018083010004703, 2018082410004457, 2018082410000273, 2018081510004787 y 2018081510004545.

Folio-Ticket:D7286-T2018082210001409

Ya es posible visualizar documentos sin inconvenientes en formato **PDF**, desde cualquier equipo en el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** cuando el sistema está instalado en rutas diferentes a las predeterminadas.

Referencia

Observaciones

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Asociar

Expediente

XML en Línea

Cerrar

Listado de vistas

Fecha: 01/02/2018

A: 31/03/2018

XML Recibidos

Facturas

Encabezado

Movimientos

Impuestos

Pagos

Retenciones

XML Emitidos

Facturas

Pagos

Nóminas

Retenciones

Declaraciones

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	31/03/2018		0825888610		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITU...	MXN		1.00
2	29/03/2018		00010101007...		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	MXN		1.00
3	29/03/2018	NMIX	149862710			MXN		1.00
4	28/03/2018	AGI	39619			MXN		1.00
5	28/03/2018		2080			MXN		
6	28/03/2018	FD	11037			MXN		
7	28/03/2018	Z	844			MXN		
8	27/03/2018	FTGDL	55400			MXN		
9	27/03/2018		1704			MXN		
10	27/03/2018	A	1014			MXN		
11	27/03/2018	GDI	551624			MXN		
12	27/03/2018	C	57003			MXN		

Referencia

Observaciones

Responsable

Proceso

Exportar Excel

Exportar Zip

XML Preliminar <Enter>

Generar PDF

Ver XML

En la versión anterior, al seleccionar la opción **Generar PDF** sobre cualquier el registro del CFDI desde las terminales, no se generaba el PDF, únicamente se generaba en el equipo Servidor.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Calendario financiero

Folio-Ticket:D5576

Al devolver un cheque o cancelarlo en **CONTPAQi® Bancos**, ya se actualiza el estado impreso en el calendario financiero así como el saldo final contable de la cuenta.

Anteriormente sólo se actualizaban estos valores, al hacer modificaciones a los documentos y guardar los cambios en ellos.

Documentos

Folio-Ticket:D6460-T2018042710003825

Ya se respeta el proveedor asignado al documento de gasto de **CONTPAQi® Bancos**, cuando se presiona el tabulador del teclado.

Anteriormente se volvía a buscar al proveedor después de seleccionarlo, cuando el RFC era igual al del proveedor actual.

CONTPAQi® Bancos - ProbandoQueSeGenereTablaBancos - SUPERVISOR

Empresa Documentos Reportes Catálogo Contabilidad Control de gastos Configuración Cierre Ayuda

Guardar

Nuevo

Desglosar CFDI

Asociar CFDI

Ver CFDI

Documento bancario

Póliza

Imprimir

Movimientos auxiliares

Ayuda

Cerrar

Responsible del gasto: * 002 F3 Jose Alberto Valdez Serafin

Tipo de gasto: * Caja chica

Folio gasto: * 1 F3 Fecha: * 20/08/18

Concepto: PRueba defecto 2018042710003825

Referencia:

CT...	FECHA	SERIE	FOLIO	REFERENCIA
1	20/08/2018		0	

Detalle de Movimiento

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Anterior

Siguiente

Ayuda

Cerrar

Renglón: 2

Fecha: * 20/08/18 F3

Serie: Folio: 0 UUID:

Referencia: Concepto: F3

Datos Proveedor

RFC: * AAA010101AAA F3 002-Jose Alberto Valdez Serafin

Concepto de IETU: F3

Categoría: F3 Subcategoría: F3

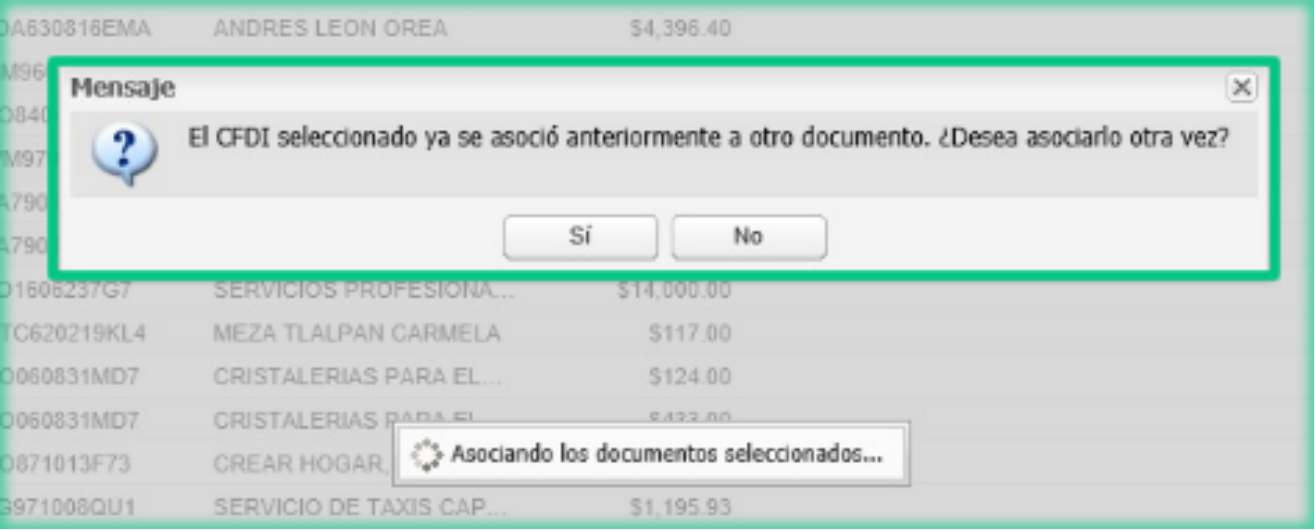
Conceptos	Importes	Cuenta	Nombre
Subtotal:	\$ 2,560.00	102-01-000	F3 Bancos Nacionales
Tasa IVA: Tasa 16%	\$ 409.60	000-00-000	F3
Impuesto:	\$ 0.00	000-00-000	F3
Otras Erogaciones:	\$ 0.00	000-00-000	F3
IVA Retenido:	\$ 0.00	000-00-000	F3
ISR Retenido:	\$ 0.00	000-00-000	F3
Otras Retenciones:	\$ 0.00	000-00-000	F3
Total Erogación	\$ 2,969.60		
Base IVA DIOT:	\$ 2,560.00	IVA Pagado No Acreditable	\$ 0.00
Base IETU:	\$ 2,560.00		

* Obligatorio

Se da de alta el nuevo movimiento sólo con el tabulador, se respeta el cliente seleccionado y no se cambia el RFC.

Folio-Ticket:D7048-T2018082110006728

En **CONTPAQi® Bancos** al utilizar la opción de **Asociar CFDI** a un documento de gastos, ya se muestra nuevamente la advertencia de que el CFDI seleccionado ya está asociado a otro documento de gastos, como lo muestra la siguiente imagen:



En la versión anterior del sistema, no se mostraba dicha advertencia a pesar de que el CFDI seleccionado ya se encontraba asociado a otro documento.

Nos interesa tu opinión

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión haz clic [aquí](#)