Carta Técnica

CONTPAQ i® Contabilidad

CONTPAQ i® Bancos

exit consulting

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:

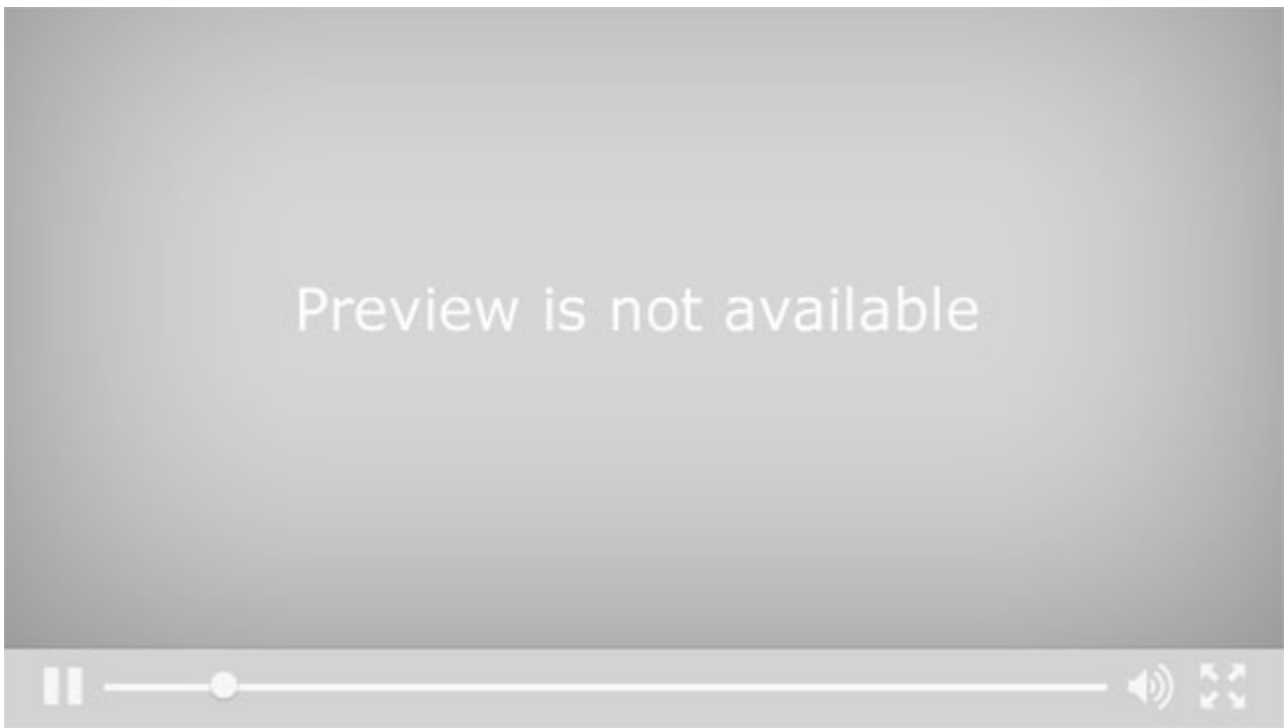
• Para el timbrado del **REP** en empresas con interfaz al sistema **CONTPAQi® Comercial** no es necesario este cambio debido a que **CONTPAQi® Bancos** utiliza las librerías de este sistema.

• 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

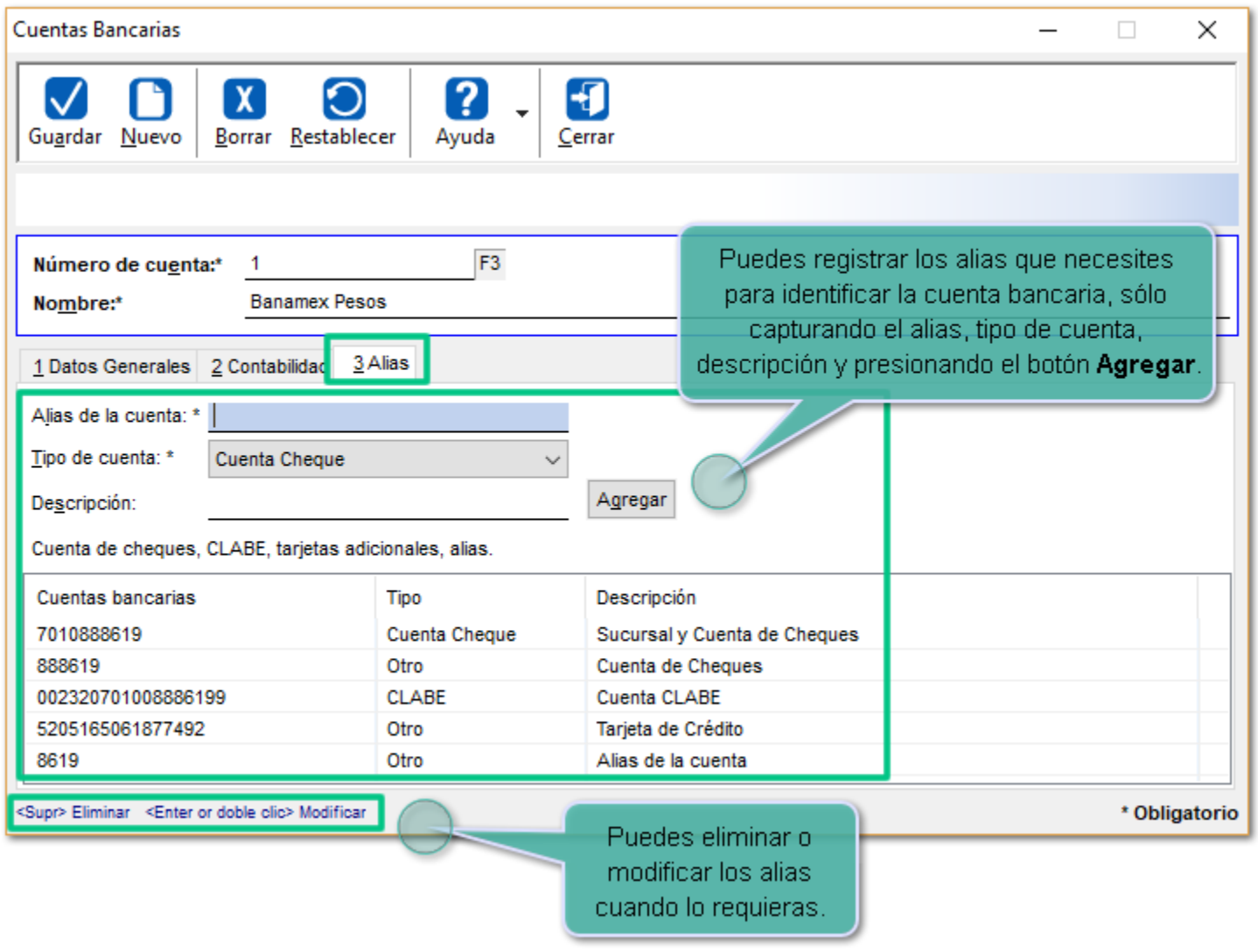
Beneficio

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**.

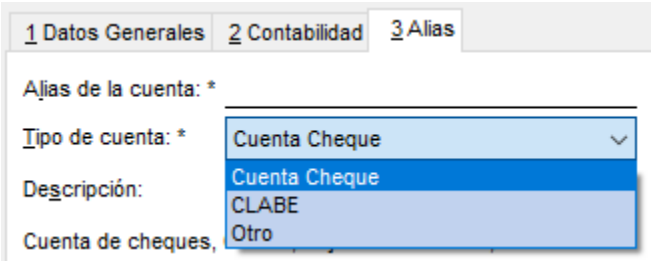
Funcionalidad

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**.

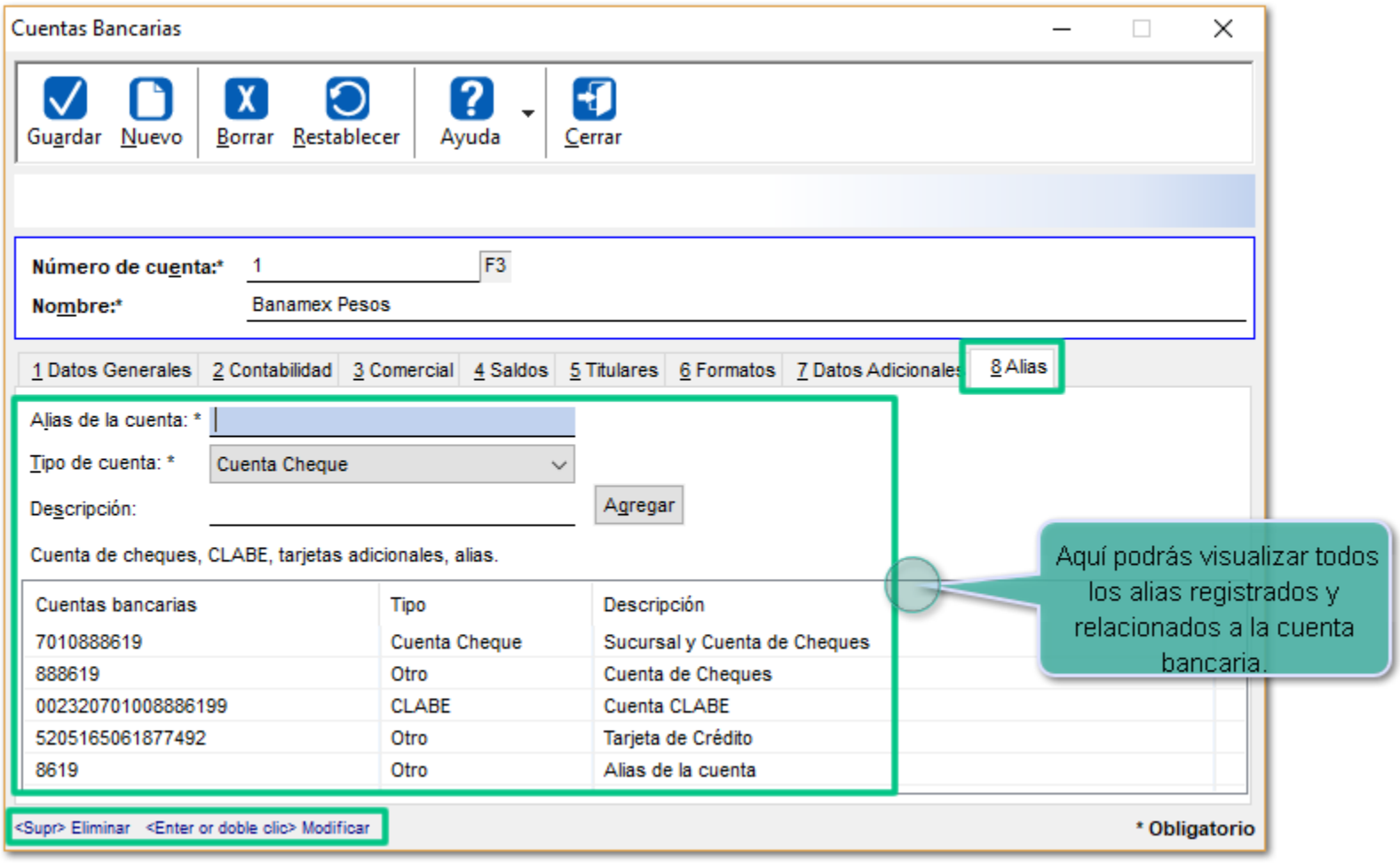
Los alias de la cuenta podrás registrarlos desde el catálogo de **Cuentas Bancarias** de **CONTPAQi® Contabilidad** en la pestaña **3 Alias**:



Los tipos de cuenta que puedes seleccionar son los siguientes:



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



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 q**ue 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	Formato	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		

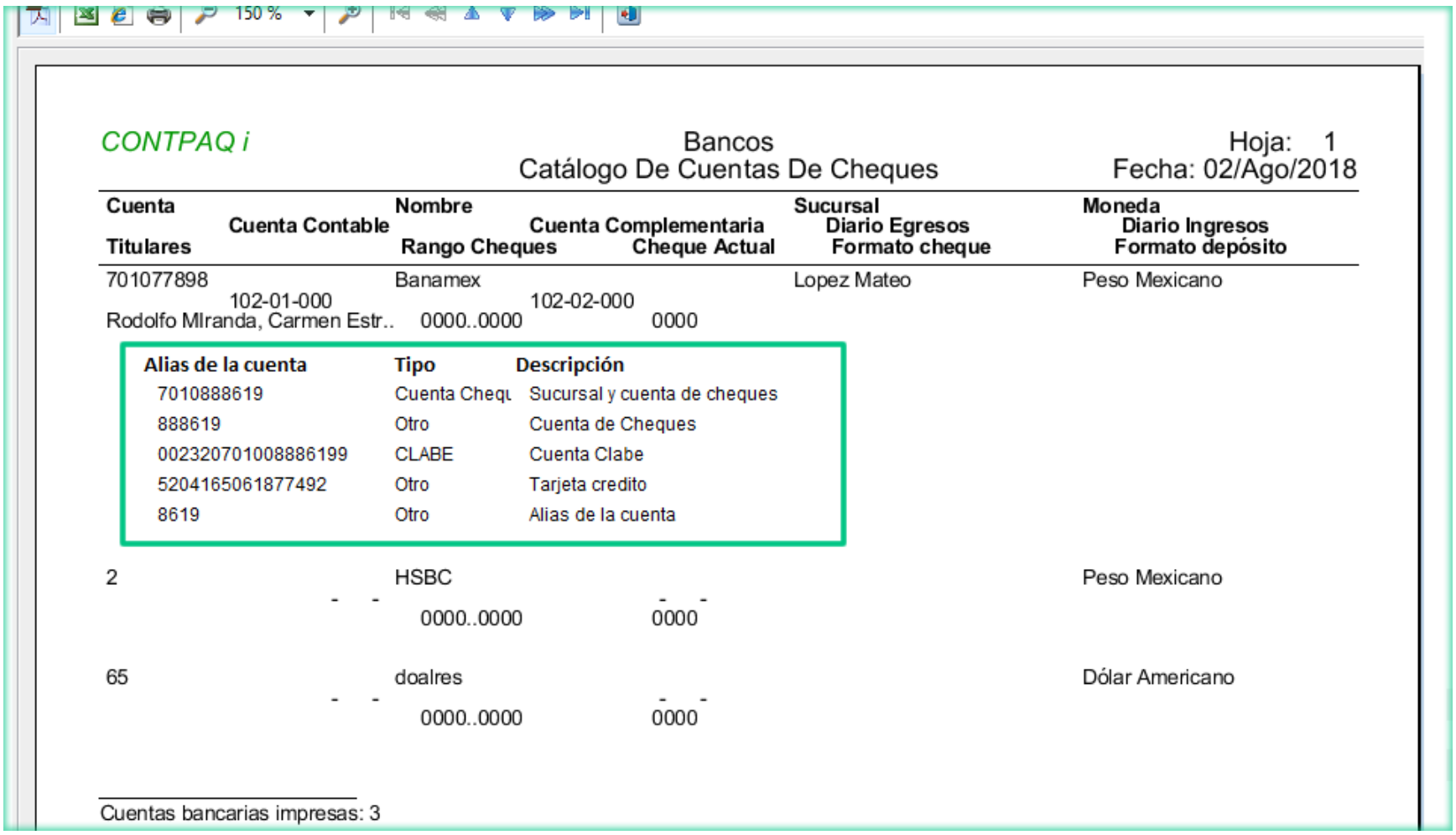
Toma nota:

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**.

Cambio en el reporte Catálogo de cuentas bancarias

El reporte **Catálogo de cuentas bancarias** de **CONTPAQi® Bancos** que se genera desde el menú **Reportes**, submenú **Reportes de catálogos**, se muestra la información de los alias relacionados a la cuenta bancaria, como lo muestra la siguiente imagen:



CONTPAQ i

Bancos
Catálogo De Cuentas De Cheques

Hoja: 1
Fecha: 02/Ago/2018

Cuenta / Cuenta Contable / Titulares	Nombre / Cuenta Complementaria / Rango Cheques / Cheque Actual	Sucursal / Diario Egresos / Formato cheque	Moneda / Diario Ingresos / Formato depósito
701077898	Banamex	Lopez Mateo	Peso Mexicano
102-01-000	102-02-000		
Rodolfo MIranda, Carmen Estr..	0000..0000 0000		
2	HSBC		Peso Mexicano
- -	- -		
	0000..0000 0000		
65	doalres		Dólar Americano
- -	- -		
	0000..0000 0000		

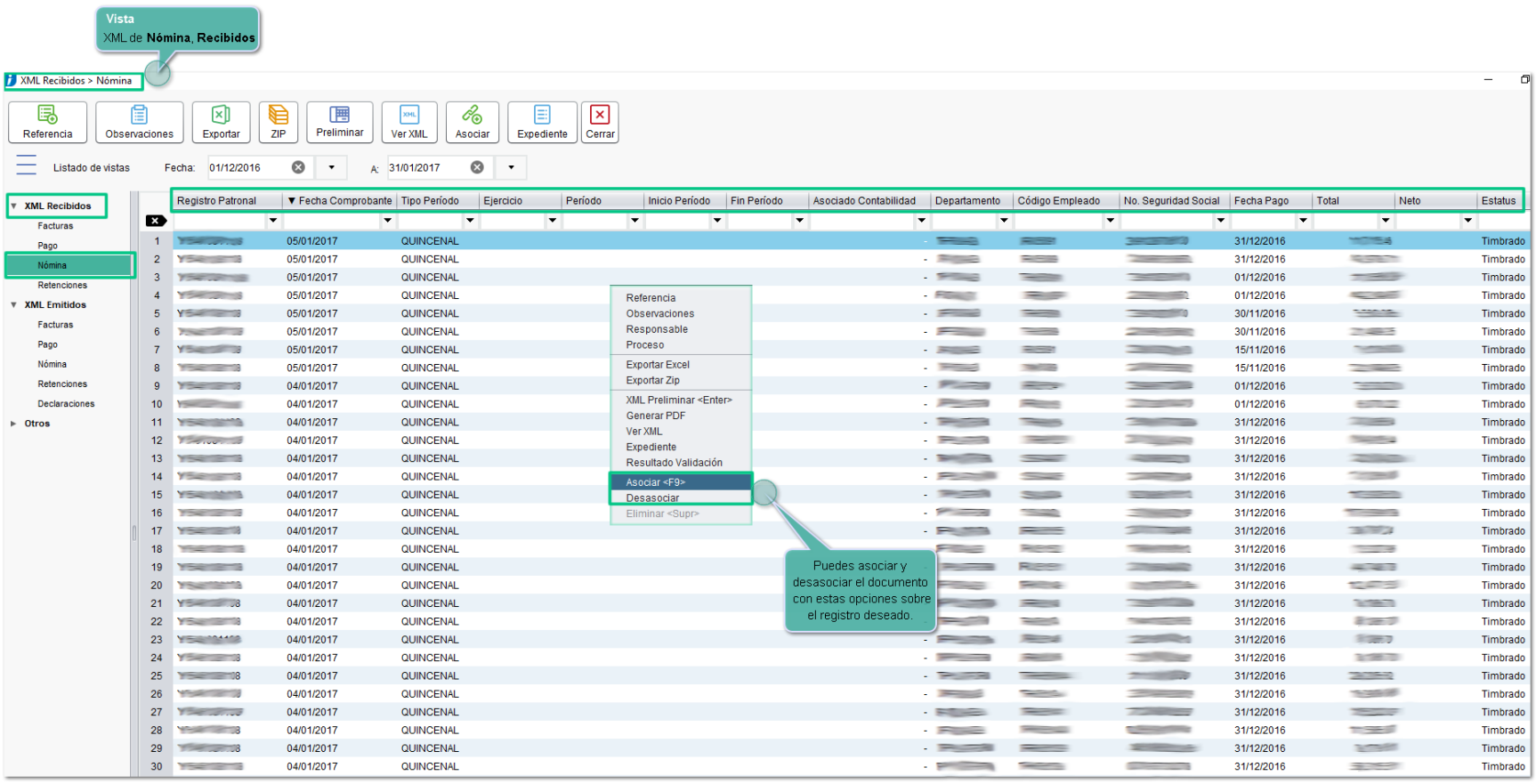
Alias de la cuenta	Tipo	Descripción
7010888619	Cuenta Chequ	Sucursal y cuenta de cheques
888619	Otro	Cuenta de Cheques
002320701008886199	CLABE	Cuenta Clabe
5204165061877492	Otro	Tarjeta credito
8619	Otro	Alias de la cuenta

Cuentas bancarias impresas: 3

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

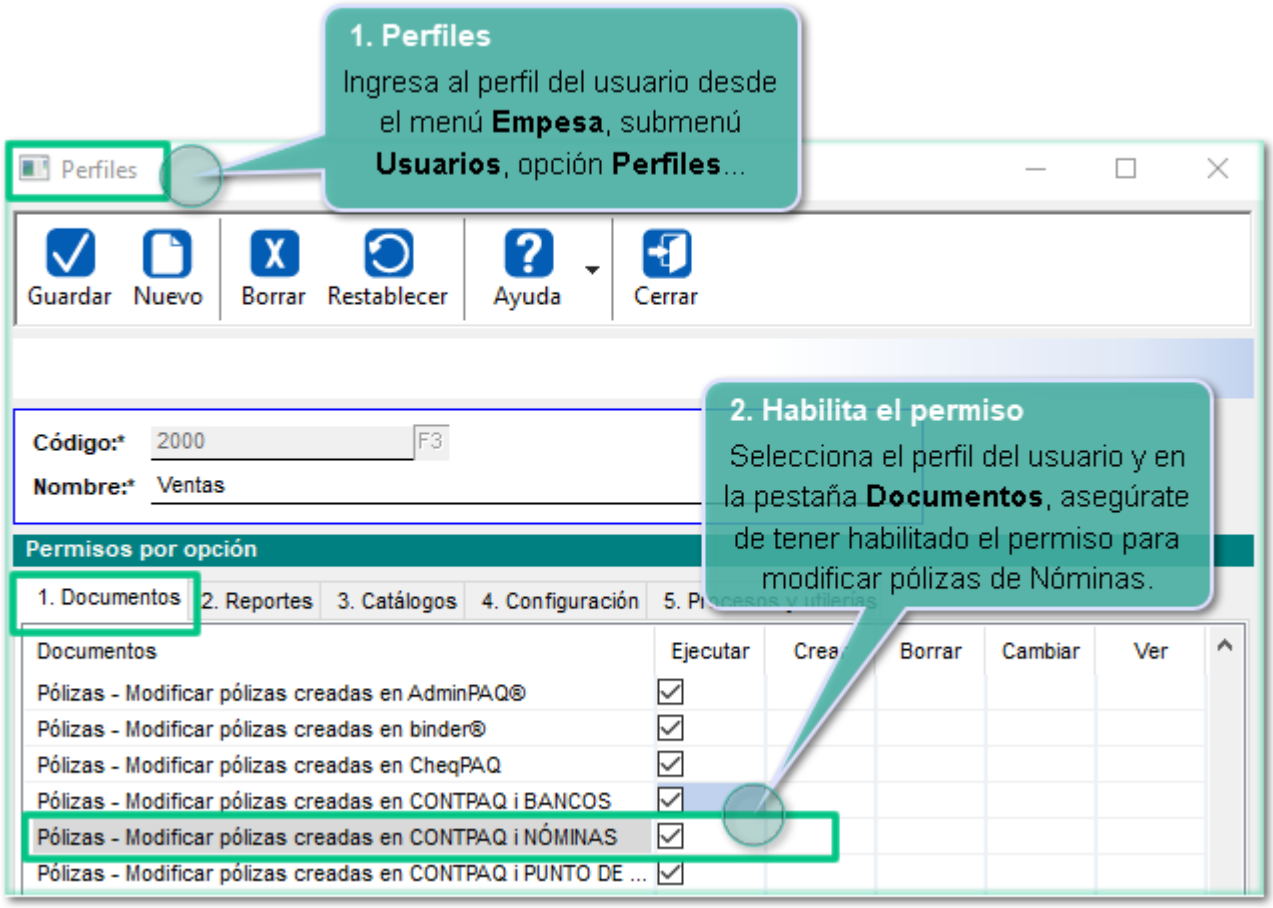
C7498

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.



Consideración:

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



<u>Recuerda</u>:

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

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

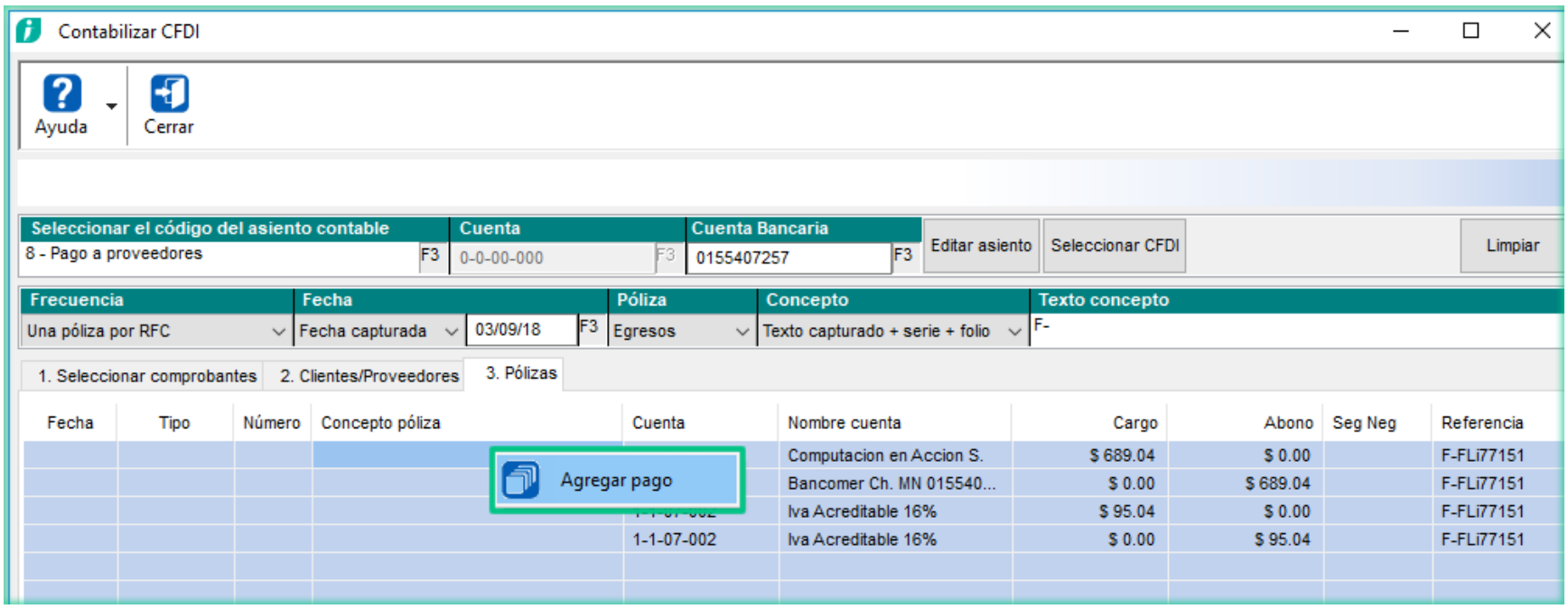
Contabilizador

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**.



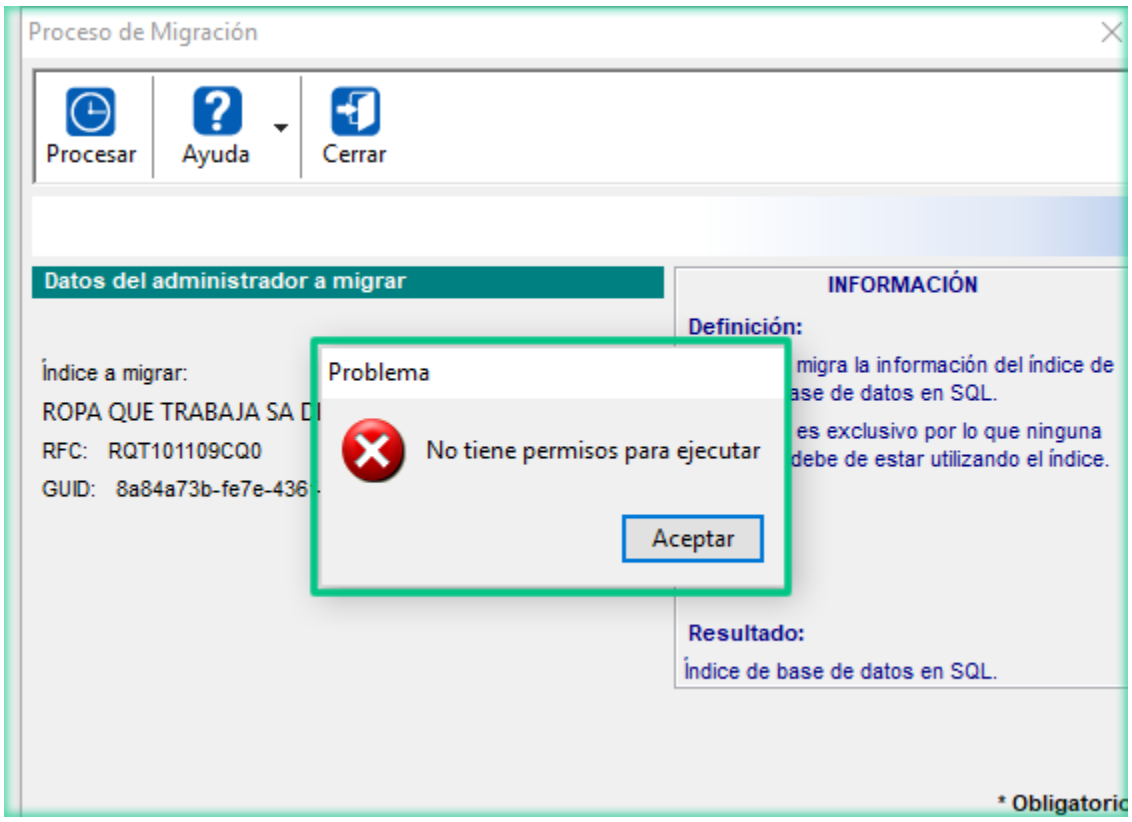
En la versión anterior, se mostraba el mensaje: *Java.lang.NullPointer Exception* al seleccionar **Agregar pago** sin permitir revisar el documento bancario o modificarlo. Sólo lo permitía desde el primer registro.

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.

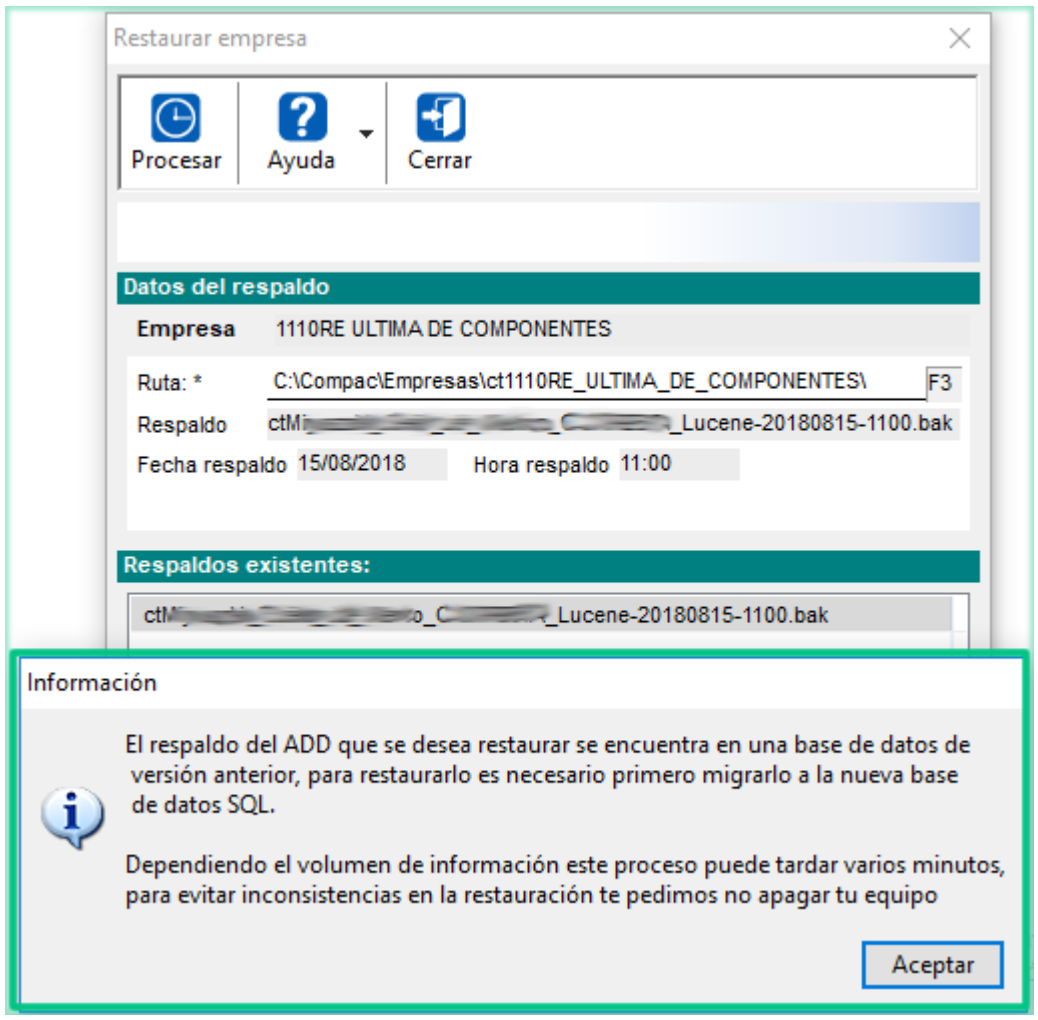
Este dato lo puedes consultar desde el menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa**, pestaña **Generales**:

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?

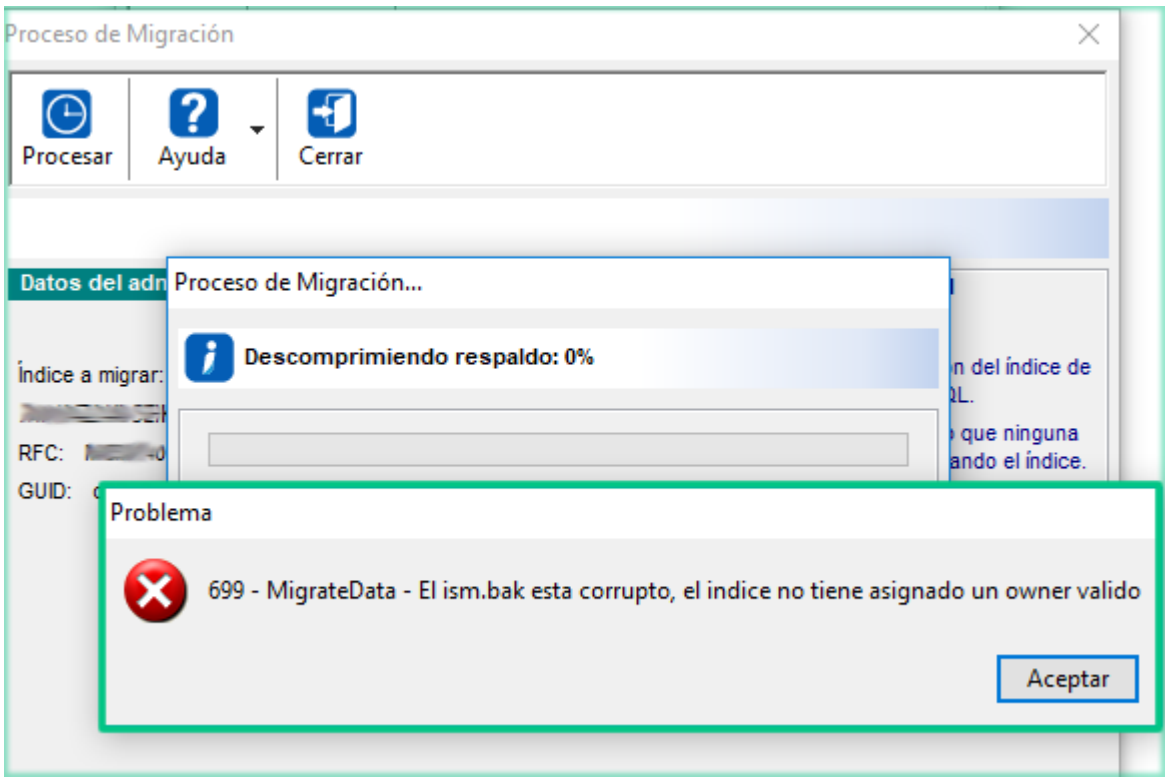
1

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?

1. Ejecuta la utilería **Corrección de índices de ADD v2.0.0**
Para conocer el proceso de descarga y ejecución de esta utilería **haz clic aquí**.

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

Nota Importante:

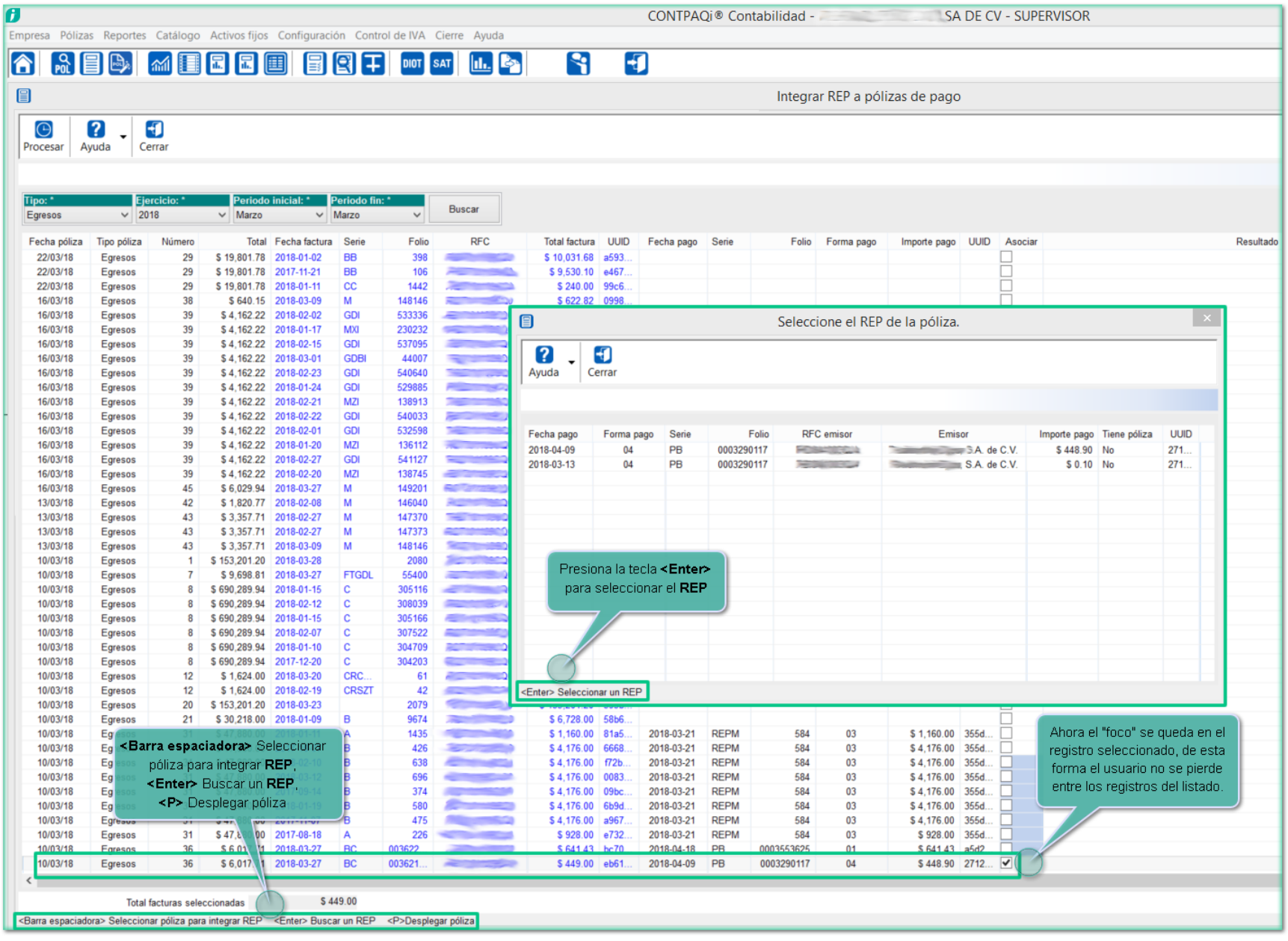
Antes de abrir la empresa en esta versión desde el **Catálogo de Empresas**, debes realizar un respaldo de tu información, pues debido a que la versión 4.1.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, modifica las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en **SQL** y una vez que 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.



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

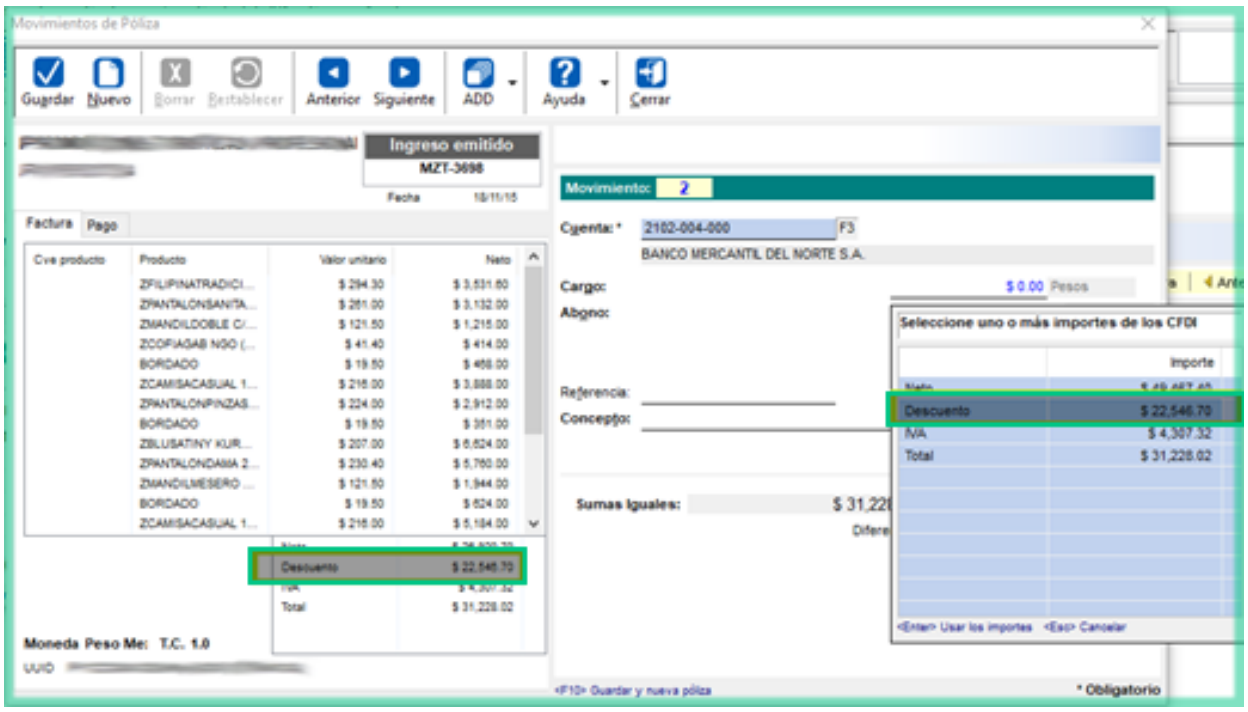
Folio-Ticket:D5437-T2018060410004104

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

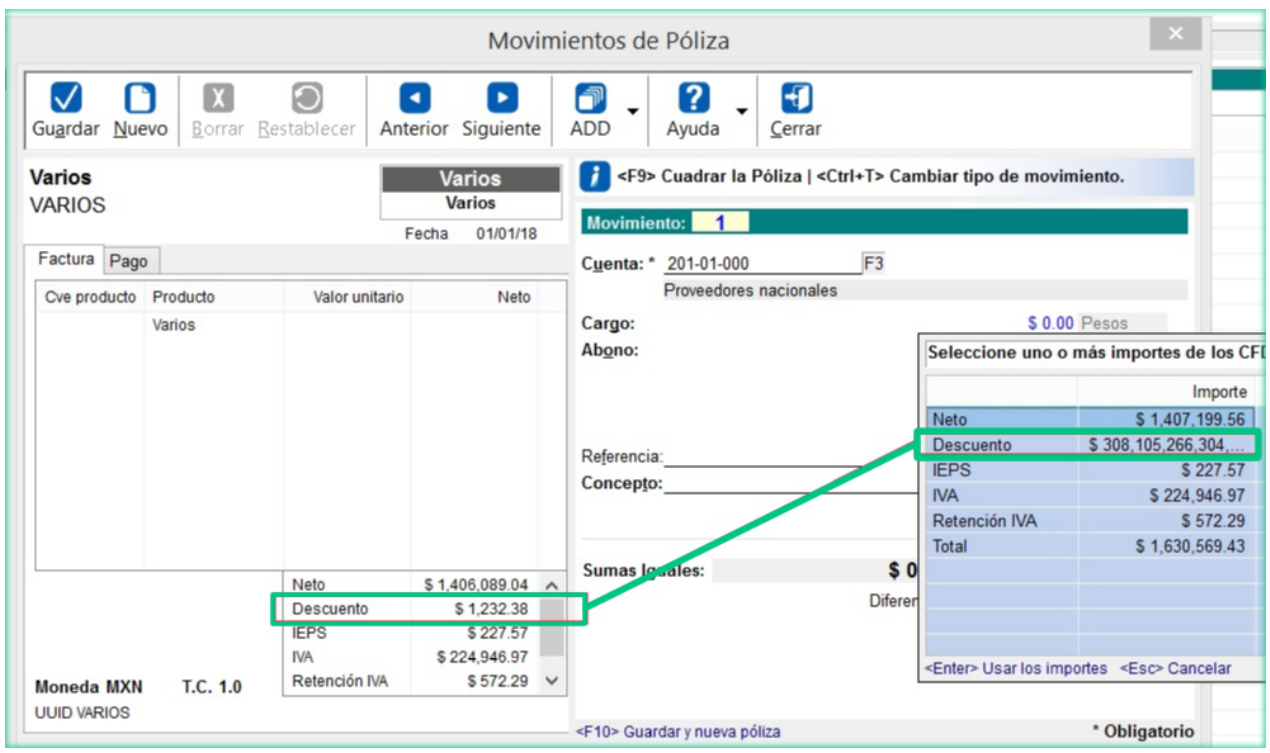
Anteriormente se presentaba el mensaje: *"Se ha perdido la conexión con el servidor probablemente por: 1. Fallas en el servidor o en la red 2. Diferente versión entre el servidor y la terminal"* al momento de adjuntar un archivo a la póliza.

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.



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:



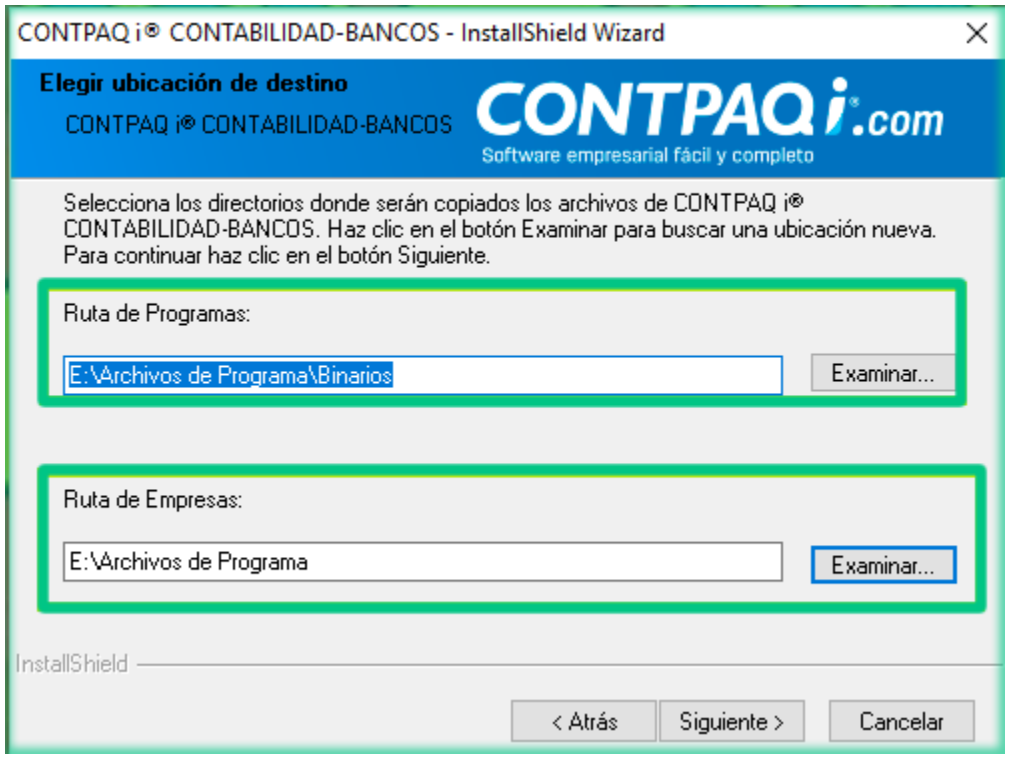
<u>Otro ticket</u>: 2018082810005485.

Visor de Documentos Digitales

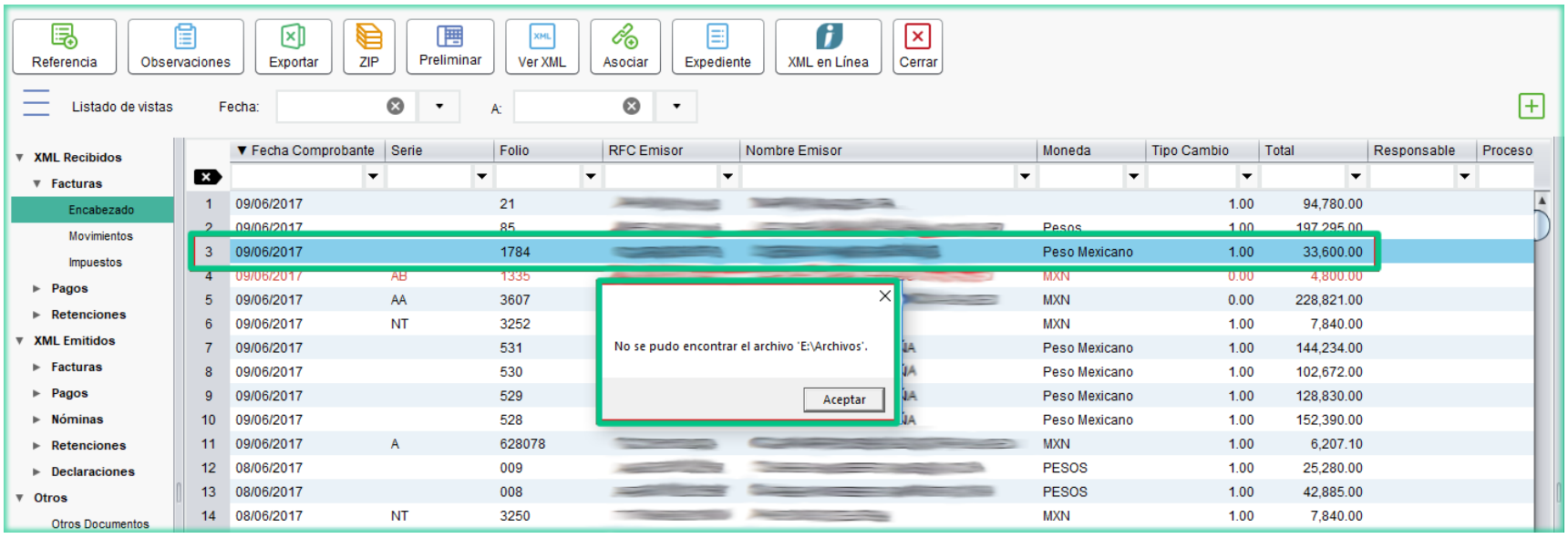
Folio-Ticket:D6914-T2018081510004787

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:



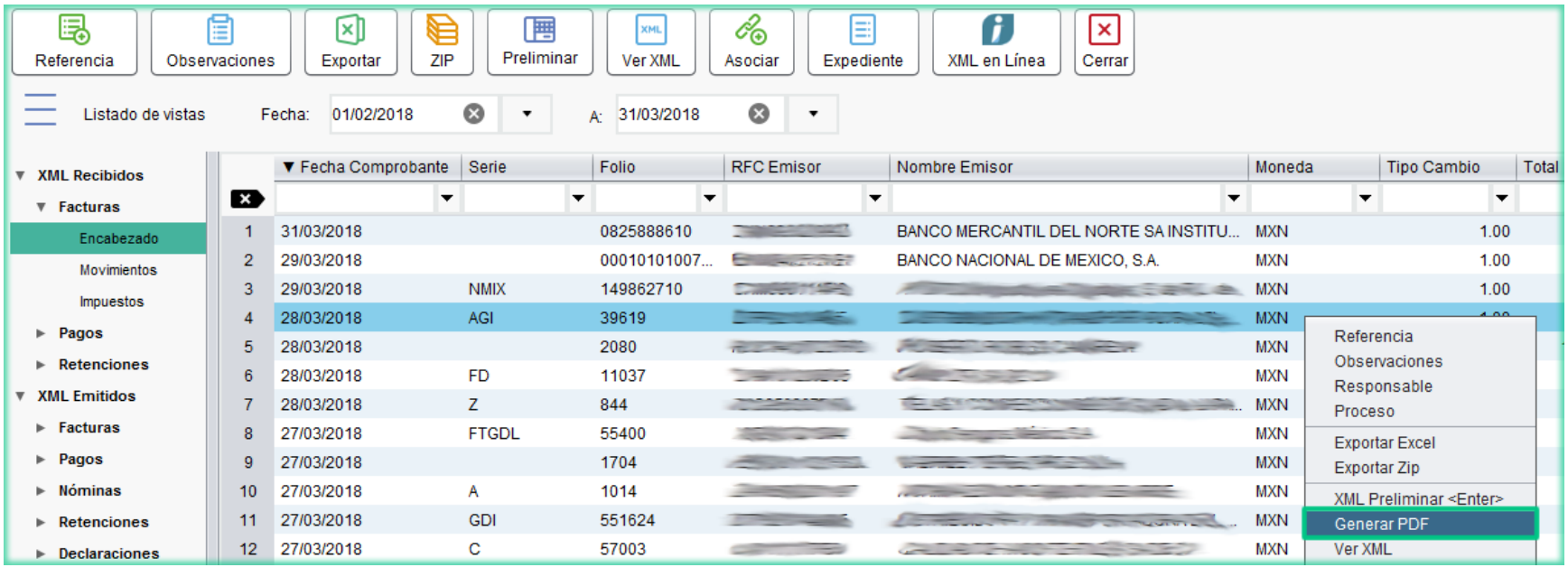
En la versión anterior, al hacer doble clic en el registro del CFDI para previsualizarlo desde las terminales, se mostraba el siguiente mensaje:



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.



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.

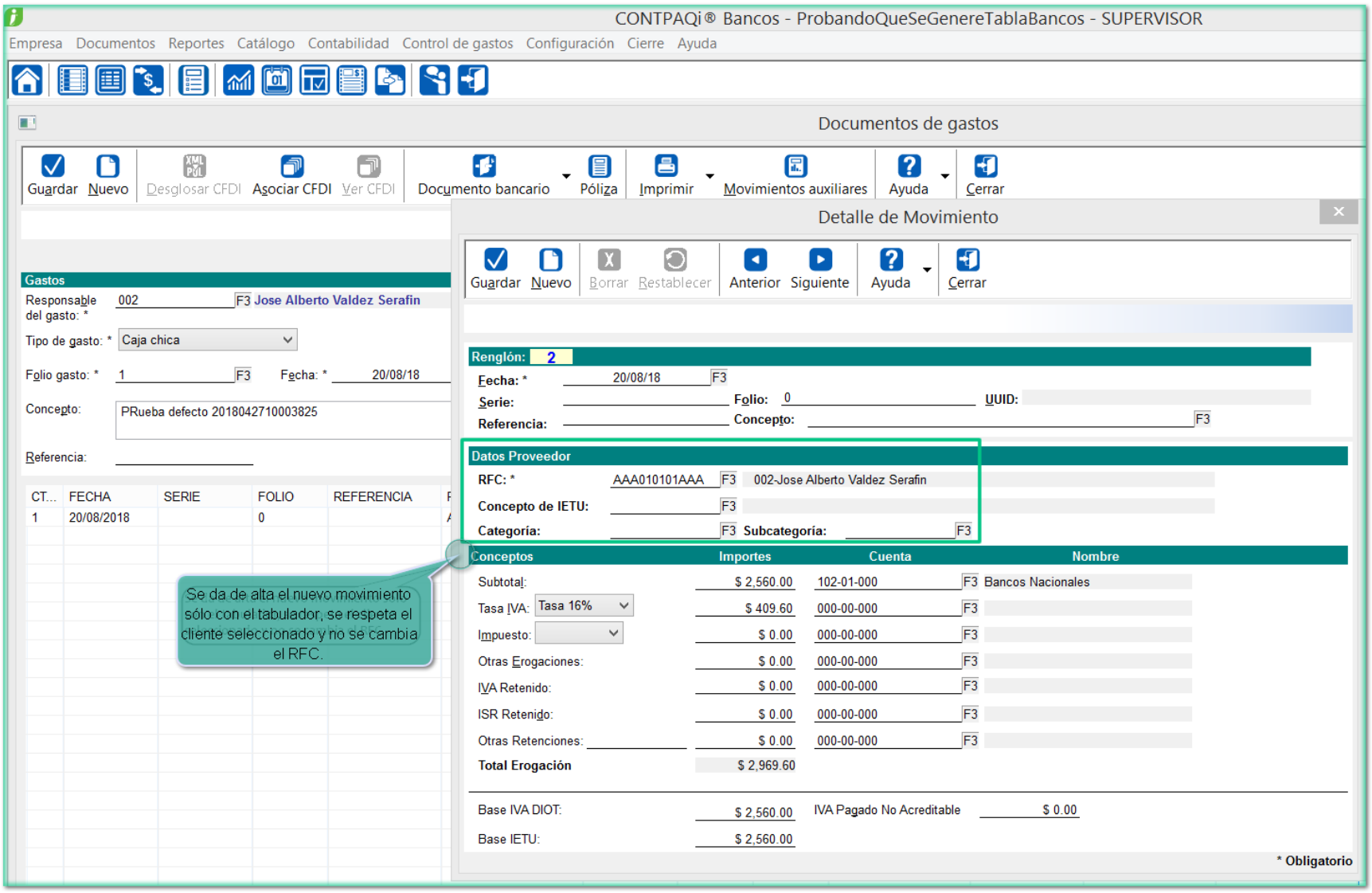
Anteriormente sólo se actualizaban estos valores, al hacer modificaciones a los documentos y guardar los cambios en ellos.

Documentos

Folio-Ticket:D6460-T2018042710003825

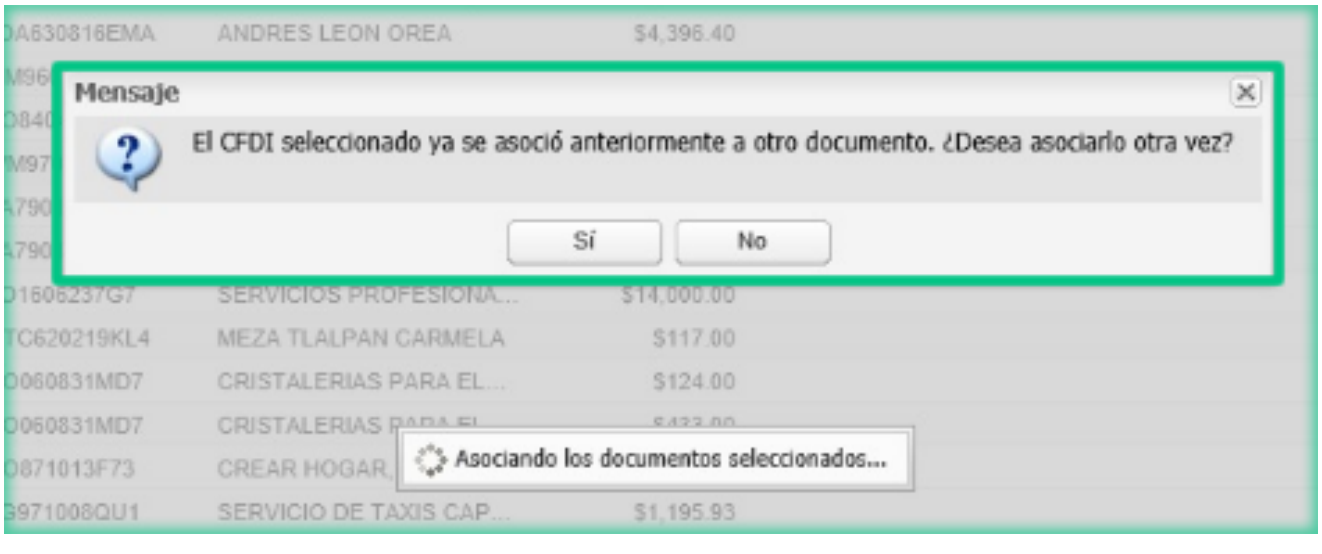
Ya se respeta el proveedor asignado al documento de gasto de **CONTPAQi® Bancos**, cuando se presiona el tabulador del teclado.

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



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