

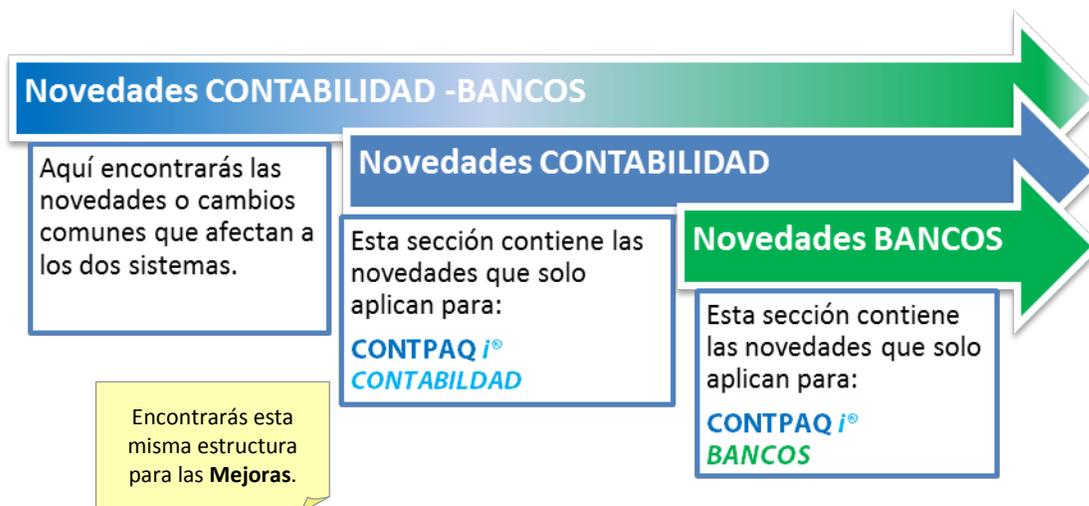
## Carta técnica versión 6.1.0

Estimado usuario:

Debido a que **CONTPAQ i® CONTABILIDAD** y **CONTPAQ i® BANCOS** comparten un mismo instalador, en esta carta técnica encontrarás todas las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas.

Algunas de estas modificaciones afectan de forma paralela, por lo tanto, se ha organizado este documento de la siguiente manera:

Por favor consulta la sección correspondiente al sistema que adquiriste.



**Versión anterior** 6.0.2 (marzo 2013)  
**Liberación** 11 de mayo de 2013

**Disponible como** **CONTPAQ i® CONTABILIDAD:**

- Con costo de actualización para **CONTPAQ i® CONTABILIDAD** versión **5.1.5** o anteriores.

**CONTPAQ i® BANCOS:**

- Con costo de actualización (Si tienes **CheqPAQ ®** versión **12.0.0** o anterior).
- Con costo de actualización para **CONTPAQ i® BANCOS** versión **5.1.5** o anteriores.

**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.

### Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versión 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualización realiza lo siguiente:

5. Ingresa a [contpaqi.com](http://contpaqi.com) y fírmate como Usuario o Distribuidor.
6. Selecciona del menú **Quiero servicio** la opción **Certificados sin Costo**.
7. Captura la información solicitada y haz clic en el botón **Continuar**.
8. Haz clic en el botón **Generar** para que el certificado se envíe a tu correo electrónico.

## Contenido

CARTA TÉCNICA VERSIÓN 6.1.0 .....	1
NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS.....	3
Cambios en Comprobantes - Control de gastos.....	3
Beneficio .....	3
Configuración CONTPAQ i® CONTABILIDAD.....	3
Configuración CONTPAQ i® BANCOS.....	5
NOVEDADES BANCOS .....	6
Contabilización de gastos con categorías .....	6
Beneficio .....	6
Características.....	6
Uso de categorías y subcategorías.....	6
Contabilizar con segmento de cuenta.....	7
Generar contra cuenta a deudor.....	7
Configuración.....	8
Otras características.....	10
MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS.....	11
Respaldar / Restaurar .....	11
<b>Folio - Caso</b> .....	11
D7250 - 681619.....	11
MEJORAS CONTABILIDAD .....	12
Conexión-Configuración de BDD.....	12
<b>Folio - Caso</b> .....	12
D7245 - 679044.....	12
Comprobantes .....	12
<b>Folio - Caso</b> .....	12
D7246 - 680601.....	12
Reportes.....	12
<b>Folio - Caso</b> .....	12
D7244 - 678463.....	12
D7218.....	12
D7249 - 680615.....	12
MEJORAS BANCOS .....	13
Catálogos .....	13
<b>Folio - Caso</b> .....	13
D7215.....	13
Control de gastos .....	13
<b>Folio - Caso</b> .....	135
D7240 – 675955 y otros... ..	13
Reportes.....	13
<b>Folio - Caso</b> .....	13
D7251-683275.....	13

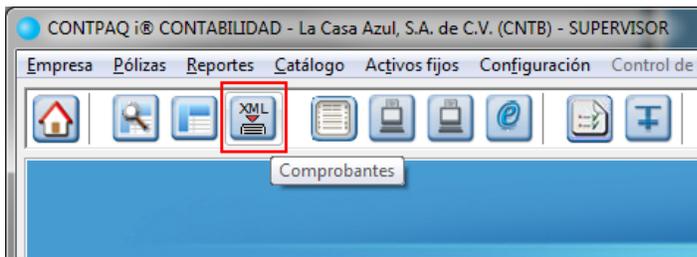
# Novedades CONTABILIDAD-BANCOS

## Cambios en Comprobantes - Control de gastos

C542, C541, C536

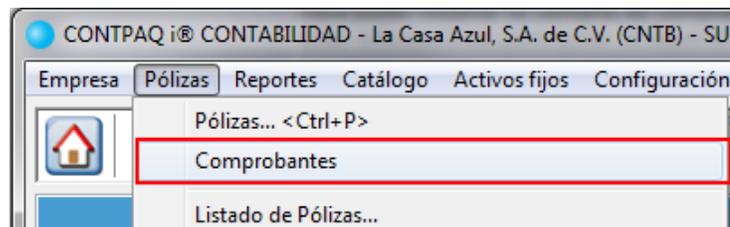
**Beneficio** A partir de esta versión se realizaron algunas mejoras y ajustes al módulo **Control de gastos y Comprobantes**. Consulta la siguiente información para conocer el detalle de los cambios

**Configuración CONTPAQ i® CONTABILIDAD** **Acceso al módulo Comprobantes**  
A partir de esta versión podrás habilitar el módulo **Comprobantes** desde dos nuevas opciones:



Desde la ventana principal de **CONTPAQ i® CONTABILIDAD**, haciendo clic en el botón **Comprobantes**.

Así mismo podrás habilitarlo en el menú **Pólizas**, submenú **Comprobantes**.



Al ejecutar cualquiera de las acciones anteriores, se despliega la ventana **Comprobantes** mostrando los campos del encabezado de la póliza, como: fecha, tipo de póliza, número de folio asumido y concepto.

Comprobantes

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Desglosar CFD/CFDI Asociar CFD/CFDI Ver CFD/CFDI Contabilizar **Póliza** Ayuda

Póliza:

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:	Cuenta:
01/01/13	F3 Egresos	8	prueba	1123-1

CUENTA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL EROGACION	CODIGO PROVEEDOR	RFC PROVEEDOR	CTA. NETO
		\$ 100.00	16.0%	\$ 116.00			1112-1100

Total:	\$ 116.00	Neto:	\$ 100.00	Otros impuestos:	\$ 0.00	Otras erogaciones:	\$ 0.00	Retención ISR:	\$ 0.00	Otras retenci
Base DIOT:	\$ 100.00	IVA Pagado:	\$ 16.00	IVA acreditable:	\$ 16.00	IVA no acreditable:	\$ 0.00	Retención IVA:	\$ 0.00	Base IETU:

Haz clic en el botón **Póliza** para consultar la póliza del comprobante.

Esta opción estará habilitada cuando ingreses al módulo **Comprobantes** desde el menú **Pólizas**.

Utiliza el botón **F3** del campo "Número" para consultar algún comprobante ya asignado; o bien crear una nueva póliza para asignarle comprobantes.

Captura un concepto para que pueda ser utilizado en los movimientos de póliza

Continúa en la siguiente página

## Cambios en Comprobantes - Control de gastos, Continuación

### Configuración CONTPAQ i® CONTABILIDAD (continúa)

**Nota:** Una vez que guardas la información de la póliza los campos “Cuenta”, “Concentrar movimientos” y “Segmentos de negocio” así como el área de movimientos aparecerán habilitados.

Captura la información del comprobante, así como del **Detalle de Movimiento**. Enseguida haz clic en el botón **Contabilizar** para que se generen los movimientos de la póliza. Si deseas conocer el detalle de la póliza haz clic en el botón **Póliza** para ver su información.

#### Asociar y desglosar XML

Ahora, cuando asocies los comprobantes fiscales digitales, de forma automática se desglosarán los XML.

#### Asumir las cuentas de gastos y retenciones en la captura manual de un comprobante

Cuando captures un comprobante, al momento de asignar la tasa de IVA se van a considerar las cuentas contables que están configuradas en el catálogo Cuentas de gastos y retenciones.

**Nota:** En el caso de la tasa de IVA por default debe ser la de la tasa que tenga asignada el proveedor como asumida.

De la misma forma se asume la cuenta de impuestos, retención de IVA, retención de ISR, otras retenciones y otras erogaciones. En el caso de impuestos, se asumirá la cuenta de acuerdo al impuesto seleccionado. Para el caso del resto de los campos, se asumirá cuando el usuario haya capturado un importe mayor de cero.

#### Concepto en Comprobantes

Al asignarlo, al momento de contabilizar, el texto que captures se traspasará al concepto del movimiento de póliza generado.

**Nota:** El manejo de este concepto es similar al funcionamiento en las pólizas. Podrás agilizar la captura del mismo utilizando la tecla<+> o <&> más el código del concepto, así como agregar el concepto al catálogo en caso que no exista.

The screenshot shows the 'Comprobantes' application window. At the top, there is a toolbar with buttons: Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Desglosar CFD/CFDI, Asociar CFD/CFDI, Ver CFD/CFDI, and Contabilizar. Below the toolbar, there is a form for entering invoice details. The form has a header 'Póliza:' and a table with the following data:

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
01/01/13	F3 Egresos	12 F3	VentasGDL F3

The 'Concepto:' field is highlighted with a red box.

Continúa en la siguiente página

## Cambios en Comprobantes - Control de gastos, Continuación

### Configuración CONTPAQ i® BANCOS

Cuando un documento bancario proviene de un control de gastos, su póliza no ejecutará ninguna prepóliza. Después de capturar el encabezado de la póliza se abrirá en automático la ventana **Comprobantes** para que puedas verificarlos antes de contabilizar.

La póliza de un documento bancario que proviene del módulo **Control de gastos**, al contabilizar los comprobantes, si el beneficiario tiene configurada la opción “**Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario**” al momento de contabilizar se generan dos movimientos extras: cargo a deudor contra abono a deudor.

**Nota:** En estos casos se va a considerar como deudor la cuenta del responsable del gasto.

### Ventana Documento de gastos

La ventana se modificó para que el apartado del Documento bancario muestre los datos de la póliza generada desde el documento de gastos o la póliza del documento bancario el cual se generó a partir del documento de gasto.

Además, encontrarás información de la fecha de cierre del documento de gasto.

Habilita la captura de comprobantes en modo completo  Captura completa

Fecha de cierre del documento de gasto:	
Fecha de cierre:	19/07/13
Datos del Documento bancario generado:	
Cuenta bancaria:	Banamex, S.A.
Folio documento:	8
Beneficiario:	jaime vendedor
Tipo documento:	Egreso bancario
Importe:	\$ 2.076.07
Datos de la póliza del documento bancario:	
Tipo póliza	Diario
Folio	88
Fecha:	21/07/13

### Concepto en Control de gasto

Al momento de contabilizar, ya sea porque dio clic en póliza o generó documento y contabilizó a través de comprobantes, el texto capturado en éste campo se traspasa al concepto del movimiento de póliza generado.

**Nota:** El funcionamiento del Concepto es idéntico al de las pólizas.

Podrás agilizar la captura del mismo utilizando la tecla <+> o <&> más el código del concepto; o bien, agregar el concepto al catálogo en caso que no exista.

Detalle de Movimiento

Guardar
  Nuevo
  Borrar
  Restablecer
  Anterior
  Siguiente
  Ayuda
  Cerrar

Capture el código de la cuenta para IVA.

Renglón:	1		
Fecha: *	23/04/13	F3	
Serie:	A	Folio: 12	UUID:
Referencia:	A12-001	Concepto:	Gastos León

## Novedades BANCOS

### Contabilización de gastos con categorías

C559, C558. C556, C557

**Beneficio** A partir de esta versión la contabilización de documentos de gastos la podrás realizar aprovechando el uso de las categorías y subcategorías, así como mejorar la administración de los gastos utilizando los segmentos de cuenta en dichos documentos.

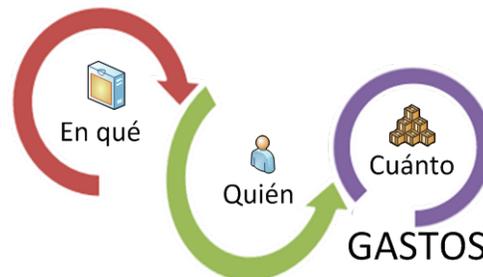
**Características** Para mejorar la administración de los documentos de gastos, **CONTPAQ i® BANCOS** ha incluido en esta versión las siguientes características dentro del módulo **Control de gastos**:

- Uso de categoría en responsable de gasto.
- Uso de subcategoría en proveedor.
- Contabilizar con el segmento de cuenta de la categoría y subcategoría.
- Generar contra cuenta a deudor.

**Uso de categorías y subcategorías**

Asignar una categoría a un responsable de gasto y una subcategoría a un proveedor te va a permitir ordenar y administrar de mejor forma la información de los gastos que genera tu empresa.

**Ventaja:** Puedes llevar el control a detalle de los gastos generados abarcando tres grandes rubros:



Saber en qué gastas

Quién lo gasta

Cuánto se gasta

Así podrás conocer por áreas o departamentos (Categorías) cuánto es el gasto en cada rubro (subcategorías) de tu empresa y llevar una mejor administración de los mismos.

**Ejemplo:** En una empresa agrícola, laboran tres empleados. Se realiza el proceso de reposición de gastos donde uno lleva el control y administración de insumos para la cosecha (gasolina para el tractor).

Para esta empresa es importante conocer quién realiza el gasto de gasolina, a cuánto asciende el gasto y ordenar la información para facilitar su administración.

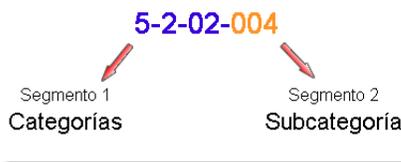
*Continúa en la siguiente página*

# Contabilización de gastos con categorías, Continuación

## Contabilizar con segmento de cuenta

Utilizar un segmento de cuenta en los documentos de gasto te va a permitir identificar fácilmente aquellos movimientos que son generados o que afectan a un departamento específico en tu empresa, basándote en la estructura de las cuentas contables.

Departamentos	CONTPAQ i@ CONTABILIDAD		Registro contable póliza de diario	
Contabilidad	5-2-01-000	GASTOS DEPTO. CONTABILIDAD		
Ventas	5-2-02-000	GASTOS DEPTO. VENTAS		
Mercadotecnia	5-2-03-000	GASTOS DEPTO.		
			<b>CARGO</b>	<b>ABONO</b>
	5-2-02-001	Boleto de Avión	\$ 1,500.00	
	1-1-07-100	IVA 16%	\$ 240.00	
	5-2-02-004	Comidas	\$ 300.00	
	1-1-07-100	IVA 16%	\$ 48.00	
	5-2-02-022	Propinas ND	\$ 35.00	
	5-2-02-005	Taxi	\$ 170.00	
	1-1-04-107	Luis Hernandez		\$ 2,293.00
			\$ 2,293.00	\$ 2,293.00



De esta forma puedes utilizar el primer segmento de la cuenta para identificar las categorías y el segundo, para las subcategorías.

Como en el ejemplo, donde el segmento 5-2-02 corresponde a departamento **Ventas(Categoría)** y el segmento 004 a un rubro específico como la **Comida(Subcategoría)**.

## Generar contra cuenta a deudor

Imagina que realizas un viaje de trabajo y el pago de los gastos corrieron por tu cuenta. A tu regreso, generas la reposición de gastos y la empresa emite un cheque. En este caso, contablemente no se registra una salida de dinero a tu nombre por lo que no se crea un movimiento a tu cuenta de deudor; sin embargo, sí queda registro del pago a proveedores y la salida de dinero de la cuenta bancaria.

Para estos casos, **CONTPAQ i@ BANCOS** permite generar de forma automática una contra cuenta a deudores para que quede el registro de quién hizo efectivo el gasto.

Para lograrlo, debes marcar la casilla “**Generar contra cuenta a deudores en póliza del documento bancario**” que se localiza en el catálogo **Beneficiarios/Pagadores**, dentro de la pestaña **3. Contabilidad**.

**Beneficiarios/Pagadores**

Guardar
  Nuevo
  Borrar
  Restablecer

Código:\* 6001

Nombre:\* Sandra Mier Hernández

1 Generales
  2 Fiscal
  3 Contabilidad
  4 Datos Adicionales

**Al guardar el documento bancario**

---

**Cuenta contable responsable de gasto**

Cuenta 501-92-00 F3 Gastos SMH

Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario

Categoría Gastos Campo F3

\* Obligatorio

Al marcar la casilla, le estás indicando a **CONTPAQ i@ BANCOS** que genere de forma automática dos movimientos, por el importe total del gasto:

- Cargo a deudor
- Abono a deudor

Esto se realiza al momento de contabilizar, cuando la póliza provenga de un documento bancario que es originado por un documento de gastos.

Continúa en la siguiente página

# Contabilización de gastos con categorías, Continuación

**Configuración** Consulta los siguientes bloques de información para conocer cómo utilizar las características antes mencionadas:

## 1. Configuración de categorías y subcategorías

El primer paso consiste en registrar las categorías y subcategorías que se utilizarán, bázate en el listado de gastos que ejerces, que tienes o que deseas controlar.

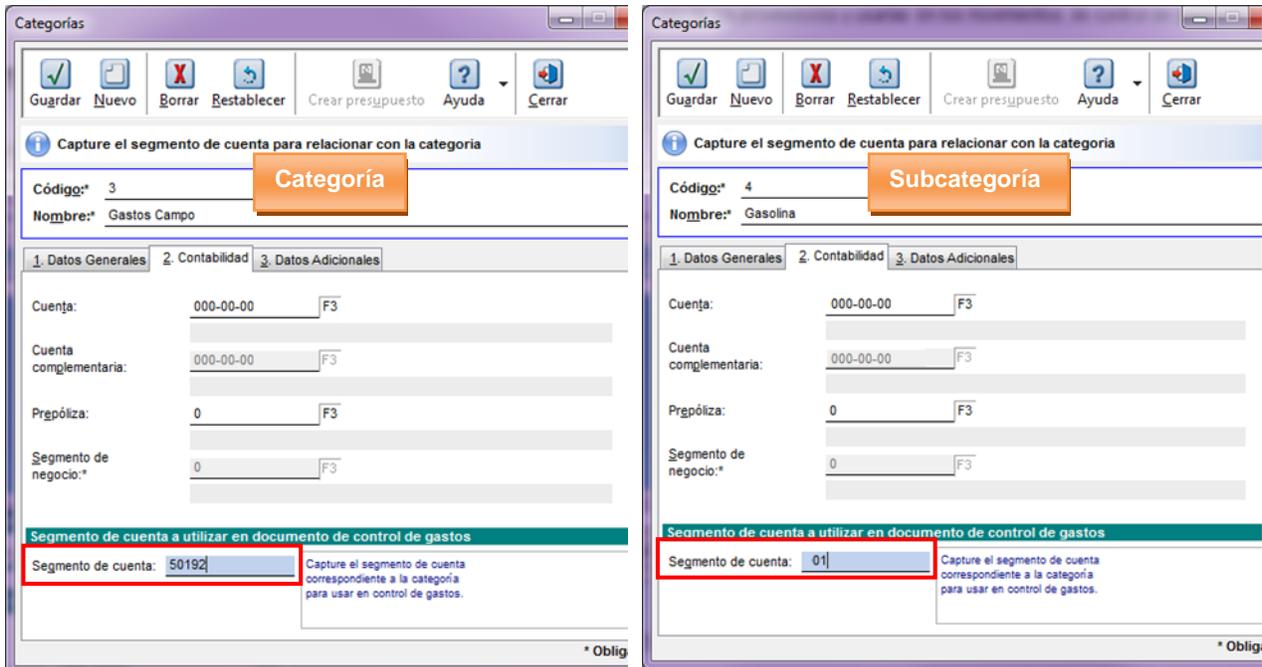
Realiza el registro como tradicionalmente lo haces y agrupa las categorías.

**Ejemplo:**

<b>Categoría</b>	Gastos en Campo
<b>Subcategoría</b>	Gasolina

## 2. Asigna segmento de cuenta

Una vez que tienes las categorías y subcategorías registradas, asigna a cada una el segmento de cuenta que le corresponde. Ve a la pestaña **2. Contabilidad** y asigna el segmento.



*Continúa en la siguiente página*

## Contabilización de gastos con categorías, Continuación

### Configuración (continúa)

#### 1. Registra responsable de gasto y asigna categoría

Registra en el catálogo **Beneficiarios/Pagadores** aquellos que harán las veces de “Responsable de gasto” y asignales la categoría que les corresponda, en la pestaña **3. Contabilidad**.

#### 2. Asignar subcategoría a Proveedor de gasto

Después de registrar en el Catálogo **Beneficiarios/pagadores** los proveedores con los que trabajarás asignales la subcategoría de gasto que le corresponda. Esta opción se encuentra en la pestaña **3. Contabilidad**.

Continúa en la siguiente página

## Contabilización de gastos con categorías, Continuación

### 3. Contabiliza con el segmento de cuenta

Durante la captura del Documento de gastos, al indicar el responsable del gasto y los datos del RFC del proveedor, **CONTPAQ i® BANCOS** muestra de forma automática la categoría y subcategoría que corresponde, obteniendo también la cuenta contable del subtotal.

Detalle de Movimiento

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Capture el concepto de IETU.

Renglón: **1**

Fecha: \* 25/04/13 F3

Serie: A1 Folio: 1 UUID:

Referencia: A101 Concepto: Gastos gasolina - campo

Datos Proveedor

RFC: \* PEMEX1234567 F3 6011-Pemex

Concepto de IETU: F3

Categoría: Gastos Campo F3

Subcategoría: Gasolina F3

Conceptos	Importes	Cuenta
Subtotal:	\$ 0.00	501-92-00 F3

#### Otras características

##### Bajar y Cargar Beneficiarios/Pagadores

Estos procesos también se actualizaron de forma que al ejecutarlos, CONTPAQ i® va a verificar si existe la referencia de la categoría, en caso que no exista no se podrá cargar el beneficiario/pagador.

##### Estructura de la base de datos

Adicionalmente se agregaron campos a las tablas Personas y Categorías para soportar las modificaciones al módulo **Control de gastos**.

##### Tabla Categorías

Se agregó el campo **SegmentoCuenta** para ser capaz de almacenar toda la cuenta; o bien, solo una parte de ella.

##### Tabla Personas

En esta tabla se agregaron los siguientes campos:

- PagarDoctosAMismoRFC
- GeneraContraCuentaDeudor
- IdCategoría
- IdSubCategoría

## Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

### Respaldar / Restaurar

**Folio - Caso**

D7250 - 681619

Se realizaron mejoras para que al realizar la Restauración de respaldos provenientes y generados en SQL Server 2012 a 64 bits el proceso se efectúe correctamente y sin contratiempos.

Esto porque en versión anterior se presentaba el siguiente mensaje:

*"Error los archivos de información no se pudieron respaldar; no existen o no son de una empresa de CONTPAQ o están abiertos por otra aplicación o no correspondan con una empresa de contpaqi,error: java.sql.sqlexception: column name or number of supplied values does not match table definition."*

## Mejoras CONTABILIDAD

### Conexión-Configuración de BDD

**Folio - Caso**

D7245 - 679044

Ahora cuando actives el estado de la Bitácora de Operaciones desde la **Configuración de Aplicaciones CONTPAQ i®** y realices cualquier modificación como la edición de una póliza, la bitácora se genera de forma correcta.

Anteriormente al realizar el cambio del estado y modificar alguna información se mostraba el siguiente mensaje en el Servidor de aplicaciones:

*"ERROR JAVA.SQL.SQLEXCEPTION: NO SE PUEDE INSERTAR UNA FILA DE CLAVE DUPLICADA EN EL OBJETO DBO.TEMPS CON INDICE UNICO INDEX\_1".*

### Comprobantes

**Folio - Caso**

D7246 - 680601

Se realizaron algunas mejoras al proceso **Desglosar CFD/CFDI** desde la póliza para que los importes de IVA aparezcan de forma correcta. De esta forma si existen más de dos importes de IVA a la misma tasa (16%) dichos importes se suman en lugar de sobrescribir el último importe encontrado.

### Reportes

**Folio - Caso**

D7244 - 678463

Ahora cuando ejecutes el reporte **Diarios y Pólizas** y en los filtros esté indicado **Impirmir comprobantes con Formato Continuo**, la impresión se realizará correctamente. Anteriormente presentaba espacios o renglones en blanco entre cada póliza, lo que ocasionaba que el reporte se imprimiera en demasiadas hojas.

Para ejecutarlo ve al menú **Reportes**, submenú **Reportes auxiliares** y selecciona la opción **Diarios y Pólizas**.

D7218

Se mejoró la velocidad de ejecución de los reportes **Resumen de movimientos general para R21 IVA en Excel** y **Resumen de movimiento general para R54 IETU en Excel**, ya que anteriormente daba la sensación de lentitud al llenar la información renglón por renglón.

Para ejecutarlos ve al menú Reportes, submenú **Declaraciones de IVA y de IETU** y consulta **Resumen de movimientos general para R21 IVA en Excel** y **Resumen de movimiento general para R54 IETU en Excel**.

D7249 - 680615

Se realizaron mejoras al reporte **Póliza con formato para contadores**. De esta forma al ejecutarlo ya no se presentará la inconsistencia de imprimir un valor negativo en la columna "Parcial" cuando la cuenta es afectable y es considerada como De Mayor.

Para ejecutarlo ve al menú **Reportes**, submenú **Reportes auxiliares** y selecciona la opción **Póliza con formato para contadores**.

# Mejoras BANCOS

## Catálogos

**Folio - Caso**

D7215

Se realizaron las correcciones necesarias para que en el catálogo Beneficiario/Pagador todas las opciones se muestren en inglés cuando se cambia el idioma del sistema.

Anteriormente el campo “**Posibilidad de pago**” permanecía en español al realizar el cambio de idioma.

## Control de gastos

**Folio - Caso**

D7240 – 675955 y otros...

Al asociar y desglosar un XML en un documento de **Control de Gastos, CONTPAQ i® BANCOS** desglosa de forma correcta la información colocando o creando el proveedor que le corresponde.

Busca el RFC del responsable del gasto y le quita los espacios en blanco; de esta forma lee correctamente la información y la muestra en el movimiento creado.

**Otros casos:** D7236 - 675955

## Reportes

**Folio - Caso**

D7251-683275

Se realizaron ajustes al reporte **Análisis de presupuestos por subcategorías en Excel®** de forma que si las subcategorías seleccionadas tienen asignado un presupuesto con más de 8 dígitos, el reporte se ejecuta sin contratiempos.

Para ejecutarlo ve al menú **Reportes**, submenú **Categorías** y selecciona la opción **Análisis de presupuestos por subcategorías en Excel®**

L.I. Gloria Violeta González Vargas  
*Líder de producto*  
CONTPAQ i® CONTABILIDAD- BANCOS

L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuño  
*HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO*

14 mayo 2013

Si el documento te fue útil, haz clic [aquí](#).  
Ingresa con el usuario EVALUADOR.