



soluciónCP
Contabiliza

CARTA TÉCNICA SoluciónCP® V 8.0.5

Versión anterior: 8.0.4

Fecha de liberación: 1° de junio 2018

Versión sin costo para usuarios que adquirieron la versión 7 del 01 de Enero 2017 al 12 de septiembre de 2017

Compatibilidad con versión de CONTPAQi Contabilidad 7, 8, 9 y 10.

Para contabilizar CFDI 3.3 se requiere tener la versión CONTPAQi Contabilidad 10 o posterior.

Nota: Una vez instalada la versión 8 podrás copiar la configuración de la versión anterior utilizando la opción de copiar configuración que está en la pestaña de parámetros.

Copia configuración de version anterior...		
Parámetros de configuración		
Usuario CONTPAQi: *	SUPERVISOR	
Contraseña usuario CONTPAQi: *		

A partir de la versión 8 el licenciamiento será anual y se podrán generar series demo.

Nueva funcionalidad Versión 8.0.5

- Ya permite contabilizar facturas emitidas y recibidas de CFDI versión 3.2 y 3.3
- Ya es posible revocar licencias para poder formatear o cambiar la licencia a otro equipo.
- Contabilización de cobranza y proveedores a través de CFDI de pagos (Liberación enero 2018)
- Identifica y contabiliza de forma independiente las facturas emitidas y recibidas pagadas a crédito y contado dependiendo de la forma y método de pago para para provisionar compras y ventas crédito y contado dependiendo de la forma y método de pago de los CFDIs

Funcionalidades anteriores:

Permite consultar el padrón de proveedores y clientes para actualizar sus RFCs registrados en CONTPAQi® Contabilidad para evitar duplicidad en el catálogo de cuentas. Esta nueva función se encuentra en la pestaña de parámetros:

Debes elegir la cuenta que acumula a proveedores y clientes y te desplegará una venta donde podrás revisar las cuentas contables registradas en CONTPAQi® Contabilidad que aún no tengan RFC o cuenta de gasto. Desde esta ventana puedes actualizar la información y se guardará directamente en la base de datos.

Catálogo de proveedores

Cuenta de proveedores: <F3> * 20101000
 Cuenta patrón para generar nuevas: * 20101xxx

Proveedor RFC	Proveedor Nombre	Descripción de la factura	Proveedor Cuenta	Gasto Cuenta
CAC840428RH1	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE	CONTPAQ I BANCOS, LICENCIA ANUAL	20101033	
CGU030225PH9	CONSULTORIA DE GUADALAJARA, S	1 USUARIO Descuento 15% SUITE (PLBANLA)	20101034	
CPL151127NR7	CORPORATIVO PLATAFORMA I S.C.	Subcontratación de Personal	20101035	
CURD721229JD6	DAVID MIGUEL ANGEL CUERVO RO	CAPACITACION (CURSOS Y EVENTOS)	20101021	60132000
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S D	SERVICIOS EMPRESARIALES MARZO 2016	20101022	60116000
OIDE740905GA6	EFREN ORTIZ DIAZ	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON	20101007	60155000
CECF910121T16	ERNESTO DE JESUS CERVANTES CER	Carga de existencias iniciales en AdminPAQ para la empresa Aceros Coyote. Ejecutivo: Alfredo Martinez.	20101023	60116000

Catálogo de clientes

Cuenta de clientes: <F3> * 10501000
 Cuenta patrón para generar nuevas: * 10501XXX

Cliente RFC	Cliente Nombre	Descripción de la factura	Cliente Cuenta
ACO980205C89	ACONT S.A. DE C.V.	CONSULTORÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CONTPAQ i	
ACA0401156R9	AGROINVERNADEROS CAMPOS, SP	RENOVACION FACTURA ELECTRONICA 1 EMPRESA LIC	
OOMA770512795	ALFREDO OROZCO MERLOS	CONTPAQi CFDI EN LINEA + DIS LICENCIA ANUAL	
ALL130805NH8	ALLEATO S A P I DE CV	CONTPAQi CFDI EN LINEA + DIS LICENCIA ANUAL	
ASP090721DN4	ARMA SUPERVISION Y PLANEACION	IGUALA MENSUAL POR CONSULTORÍA REMOTA	
BME010830S10	BARTLETT Y COMPAÑÍA DE MÉXICO	ASESORIA REMOTA	10501003
CLU940704TE8	COMERCIALIZADORA LUENGO, SA E	CONTPAQi 500 TIMBRES	10501004
CAC840428RH1	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, SA DE	APOYO COMERCIAL POR PROMOCION Y DISTRIBUCION DE	10501005
CGU030225PH9	CONSULTORIA DE GUADALAJARA, S	IGUALA MENSUAL POR CONSULTORÍA REMOTA	10501006

Al momento de generar los asientos contables, si querías separar algún movimiento contable en diferentes cuentas debías de insertar un renglón, y copiar la información del movimiento original, modificando manualmente la cuenta y los importes. Esta versión te permite insertar un movimiento tecleando F6 donde pondrás el importe que deseas separa y a que cuenta deseas enviar ese importe y en automático inserta el renglón y ajusta el importe del movimiento original.

Listado de polizas compras (gastos)

Cargado Masivo SA de CV
Del 2016-01-03 al 2016-31-03

Comandos: <F3> = Buscar cuenta, <F6> = Separar movimiento

Grupo	Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Cuenta	Importe	Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	11501000	\$1,194.00	11901000	\$191.04	20101005	\$1,385.04
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	11901000	\$191.04	11901000	\$191.04	20101005	\$1,385.04
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	20101005	\$1,385.04	20101005	\$1,385.04	20101005	\$1,385.04
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	11501000	\$6,192.81	11901000	\$249.48	20101014	\$1,808.70
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	11901000	\$249.48	11901000	\$249.48	20101014	\$1,808.70
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	20101014	\$1,808.70	20101014	\$1,808.70	20101014	\$1,808.70
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	60155000	\$211.20	60155000	\$211.20	60155000	\$211.20
20160301	01/03/2016	3	0	Gastos y compras del día	11901000	\$2.76	11901000	\$2.76	11901000	\$2.76

Separar movimiento

Datos para el nuevo movimiento:

Importe original:

8,000.0000 M.N.

Importe nuevo movimiento: *

4000 M.N.

Cuenta nuevo movimiento: *

60232000 F3

Cancelar

Aceptar

Concepto póliza	Cuenta Código	Cuenta Descripción	Cargo MXN	Abono MXN	Cargo USD	Abono USD	Aplica SegNeg
astos y compras del día	11501000	Inventario	\$1,194.00				0
astos y compras del día	11901000	IVA pendiente de pago	\$191.04				0
astos y compras del día	20101005	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.		\$1,385.04			0
astos y compras del día	11501000	Inventario	\$6,192.81				0
astos y compras del día	11901000	IVA pendiente de pago	\$249.48				0
astos y compras del día	20101005	COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.		\$7,183.66			0
astos y compras del día	60155000	Papelería y artículos de oficina	\$559.22				0
astos y compras del día	60255000	Papelería y artículos de oficina	\$1,000.00				0
astos y compras del día	11901000	IVA pendiente de pago	\$249.48				0
astos y compras del día	20101014	Raúl Moreno Becerra		\$1,808.70			0
astos y compras del día	60155000	Papelería y artículos de oficina	\$211.20				0
astos y compras del día	11901000	IVA pendiente de pago	\$2.76				0

Permite separar los saldos en moneda extranjera y pesos en una misma cuenta. Para realizar esta separación se debe tener configurado el módulo de moneda extranjera en CONTPAQi® Contabilidad y que la cuenta del cliente o proveedor permita utilizar dicha moneda.

El sistema te guardará el tipo de cambio histórico por documento en los reportes en bimoneda de CONTPAQi® Contabilidad.

PASO 4: Valida pólizas

PASO 5: Registro póliza



Sumas iguales: \$1,390.89 \$1,390.89
Diferencia: \$0.00

Cuenta	Cargo	Abono	Cargo	Abono	Aplica
Descripción	MXN	MXN	USD	USD	SegNeg
Inventario	\$1,198.97				0
IVA pendiente de pago	\$191.84				0
Laces de Mexico S.A. de C.V.		\$1,390.89		\$81.75	0
Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	\$0.08				0

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Pago Comprobantes Ayuda

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTRAQA® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: 04/03/16 Tipo: F3 Número: 40 Concepto: Gastos y compras del día

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	115-01-000	Inventario	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,198.96	\$ 0.00	F- NB606
2	119-01-000	IVA pendiente de pago	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 191.83	\$ 0.00	F- NB606
3	201-01-020	Laces de Mexico S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 81.75	\$ 0.00	\$ 1,390.88	F- NB606
4	601-83-000	Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.08	\$ 0.00	F- NB606

Requisitos para utilizar esta herramienta:

- La computadora debe tener el .NET Framework 3.5. Este framework está instalado en todos los sistemas operativos W7 o posteriores.
- Excel 32 bits, versión 2003 o superior.
- Conexión a Internet

El uso de la aplicación es el siguiente:

1. En el SERVIDOR:

- Copiar el archivo SolucionCPUUser.exe
- Ejecutar el archivo.
- Pulsar el botón "PASO 1. Crear usuario SoluciónCPUUser en SQLServer"
- La aplicación mostrará la ventana: "Crear usuario SoluciónCP"
- Verificar que se identifica al menos un servidor SQL.
- Seleccionar el servidor e instancia donde se almacenan las bases de datos de CONTRAQA Contabilidad.

- Ya vienen especificados datos del nuevo usuario a crear, si se desea se pueden cambiar.
- La recomendación es utilizar los datos sugeridos por la aplicación.
- Pulsar botón: "Crear usuario..."
- Si el usuario se logra registrar, se cierra la ventana y la aplicación muestra los datos de conexión.
- Estos datos de conexión serán los necesarios para configurar las terminales.

2. En las TERMINALES:

- Copiar el archivo SolucionCPUser.exe
- Ejecutar el archivo.
- Pulsar el botón "PASO 2: Comprobar datos de conexión a SQLServer"
- La aplicación mostrará la ventana "Prueba conexión"
- Capturar los datos obtenidos del PASO 1.
- Verificar que el servidor SQL seleccionado sea correcto.
- Pulsar el botón "Probar conexión..."
- Verificar que la conexión se haya realizado con éxito. De lo contrario verificar los datos de conexión e intentar nuevamente.
- Utilizar los datos válidos, para configurar SoluciónCP.



LCPE Hans L. Schmal Jiménez
Líder de proyecto SoluciónCP®

ISC Efrén Ortiz
Líder de proyecto SoluciónCP®