



## Carta Técnica

**CONTPAQi**<sup>®</sup>  
*Contabilidad*

**CONTPAQi**<sup>®</sup>  
*Bancos*

# CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

## 10.2.3

Versión: 10.2.3

Liberación: 5 marzo de 2018

Herramientas complementarias: 3.1.5

20180203

### Actualización

- Con costo, para versiones 9.4.0 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 a la versión 10!

Si tienes **Licencias Tradicionales** de **CONTPAQi®** adquiridas y activadas a partir del **1 de marzo de 2017**, tienes sin costo la actualización a **CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos** versión **10**.

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

## Recibo Electrónico de Pago

Un **Recibo Electrónico de Pago** o **REP**, es un CFDI requerido para registrar información sobre la recepción de pagos. Es decir, es un recibo de “dinero” que emite la persona que percibe un ingreso.

Este recibo debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición que no sea cubierta al momento de su expedición, incluso en operaciones a crédito si estas se pagan totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.

## Beneficios del Recibo Electrónico de Pago

- Evita cancelaciones indebidas de facturas.
- Evita falsa duplicidad de ingresos en facturación de parcialidades.
- Sabrás si una factura ha sido o no pagada.

## Fuentes de información

- Para el desarrollo de esta versión, **CONTPAQi®** tomó como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.
- Estándar del **Recibo Electrónico de Pago** y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Recibo Electrónico de Pago)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (Recibo Electrónico de Pago)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para Recibo Electrónico de Pago

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

[http://www.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/factura\\_electronica/Paginas/Recepcion\\_de\\_pagos.aspx](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx)

Consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®**:

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

<http://contpaqi.com/anexo20>

Consulta los detalles y configuración requerida en **AdminPAQ®** en la carta técnica de la versión 10.1.1 de este sistema.

La información detallada sobre la configuración que se necesita en **CONTPAQi® Factura electrónica** se describe en la carta técnica de la versión 5.1.0.

También puedes obtener más información en el siguiente link:

<http://contpaqi.com/cambiosfiscales>

# Timbrado de REP desde la terminal especializada con AdminPAQ® y CONTPAQi® Factura electrónica

C1028

## Beneficio

Ahora desde la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, es posible timbrar **Recibos Electrónicos de Pago** de los conceptos configurados como **REP** asociando automáticamente el pago y sus facturas, aplicando el uso de catálogos y reglas establecidos por el SAT.

Esto puedes hacerlo ahora también cuando realices interfaz con el sistema **AdminPAQ® y CONTPAQi® Factura electrónica**.

## Requisitos para el timbrado del REP desde la terminal especializada

- Se debe contar al menos con la versión 10.2.1 de **AdminPAQ®** o versión 5.2.0 de **CONTPAQi® Factura electrónica**, ambos con su último **Service Pack** y la versión 10.2.3 de **CONTPAQi® Bancos**.
- La empresa de **AdminPAQ®** o **CONTPAQi® Factura electrónica** debe estar configurada para timbrar CDFI con versión 3.3 del anexo 20.
- Es necesario tener definida en **CONTPAQi® Bancos**, la interfaz con la empresa comercial (de **AdminPAQ®** o **CONTPAQi® Factura electrónica**).
- Crear y configurar las cuentas bancarias por empresa, cliente y concepto.
- Configura tus conceptos de **Factura y Pago**.
- Los clientes y proveedores deben tener un RFC válido.
- Las facturas a pagar, deberán estar timbradas.



### Toma nota:

Los conceptos de documento que pueden ser configurados con la versión 3.3 del Anexo 20 como **Recibo Electrónico de Pago** son: Abonos del cliente, Pago del cliente y Cheque recibido.

## ¿Cómo hacer el timbrado del REP desde la terminal especializada de CONTPAQi® Bancos?

1

Captura el ingreso o pago y haz clic en el botón **Asociación de documentos** o presiona la tecla **F12** desde la pestaña **1.AdminPAQ®**, para ingresar a la terminal especializada.

**Ingreso**  
Puedes capturarlo desde el menú **Documentos**, opción **Ingresos** de **CONTPAQi® Bancos**.

Saldo contable al 23/02/2018 : \$ 150,100.00  Captura rápida

Cuenta bancaria: \* 1000 - Banamex Pesos (Peso Mexicano) Tipo: \* F3 42 - Ingreso bancario Fecha: \* F3 23/02/18 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 1 F3 Pagador: \* 1 F3 Cliente Mostrador Importe: \* \$ 100.00

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 638 F3 Akala, S.A. Cuenta bancaria origen: 11234567892342300000

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 100.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
-------	-------	-------	----------	--------	-------------------	---------

Asociación de documentos <F12>

**Asociación de documentos**  
Haz clic en este botón o presiona la tecla **F12** desde la pestaña **AdminPAQ®**, para ingresar a la terminal especializada.

2

Salda las facturas o captura el importe del pago en las factura a las que corresponda y presiona el botón **Pago**:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Selecciónar nuevo cliente a pagar Pago del cliente Cerrar

**Información del documento de CONTPAQ i BANCOS**  
**Ingreso bancario** Cuenta: **1000** Folio: **1** Total: **100.00** Disponible: **100.00**

**Información del documento de AdminPAQ**  
 Cliente: **1** **Pago del cliente folio 1**  
 Razón social: Cliente Mostrador Moneda: Peso Mexicano  
 Referencia: 1000-1 Tipo cambio: 1.0000 Pago <Ctrl+F6>  
 Agente: Total: 0.00

Buscar documento: Serie Folio Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2018 Incluir referencia de los documentos:   
 Incluir origen documentación deuda:

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
23/02/2018	Factura Crédito		1	4,350.00	Peso Mexicano	4,350.00	100.	4,350.00

Escribir ↓

TOTALES 4,350.00 0.00

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

TOTAL Abono 0.00  
 Total pagos 0.00 -  
 Saldo (Peso Mexicano) 0.00

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo  
 <F8> Saldar documento actual  
 <F5> Actualizar documentos a pagar  
 <F6> Consultar documento a pagar



Captura la contraseña del certificado y los datos generales del pago así como la información adicional del mismo, revisa que la información del documento sea correcta y completa, posteriormente presiona el botón **Timbrar**:

**Contraseña**  
 Captura aquí la contraseña del certificado.

Verificación de contraseña

Contraseña de clave privada: [XXXXXXXXXX]

Aceptar Cancelar

**Aceptar**  
 Presiona este botón para continuar.

### Timbrar

Presiona este botón cuando estés seguro de que los datos son correctos, pues una vez timbrado el pago, no podrás modificarlo.

Desde esta opción podrás capturar la información adicional del pago.

Concepto de Abono *	1000	BANAMEX / Banamex Pesos
Fecha *	23/02/2018	Cuenta Bancaria Empresa
Código *	1	Cuenta Bancaria Cliente
Moneda *	Peso Mexicano	1.0000
Código (Agregte)	1000-1	Agente de Cobro
Referencia		

**TOTAL** 100.00  
**Saldo Documento** 100.00

### Timbrar y Relacionar CFDIs

Estos botones se habilitan al generar un pago del cliente y capturar los datos solicitados.

4

Haz clic en el botón **Aceptar**:

**Aceptar**  
Presiona este botón para continuar.

**INFORMACIÓN PARA LA EMISIÓN**  
Vigencia del Certificado:

**INFORMACIÓN DEL MEDIO DE ENTREGA**  
Por medio de: Correo electrónico  
 Encriptar Entrega

**EMITIR**  
 Desglosar IEPS

**ENTREGAR**  
Formato XML  
 Copia (No Original)  
 Incluir Addenda  
 Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML

**CORREO ELECTRÓNICO**  
1.Utilizar  2.Utilizar   
3.Utilizar   
Correo Electrónico Adicional  
 Envío Automático

Usuario Correo POP3  
Contraseña Correo POP3  
 Recordar Usuario y Contraseña

**FORMATO DE IMPRESIÓN**  
Ruta y Nombre de Archivo del Reporte en Formato de Impresión

**ARCHIVO EN DISCO**  
C:\Compaciv\Empresas\Empresa AdminPAQ 201\F0000000001.xml  
Ruta y Nombre de Archivo en Disco



Observa el pago timbrado. También podrás consultarlo en el sistema comercial que utilices (**AdminPAQ®** o **CONTPAQi® Factura electrónica**).

**CONTPAQi® Bancos**  
Pago timbrado desde la terminal especializada.

Concepto de Abono *	1000	BANAMEX / Banamex Pesos
Fecha *	23/02/2018	
Código *	1	
Moneda *	Peso Mexicano	
Referencia	1000-1	

<b>TOTAL</b>	100.00
<b>Saldo Documento</b>	100.00

## Consideraciones

- Si la cuenta bancaria está en pesos o dólares, es posible pagar documentos de su moneda o moneda base.
- La cuenta bancaria y método de pago de los documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**, no guardan ninguna relación con la cuenta bancaria y el método de pago del documento timbrado en **AdminPAQ®** o **CONTPAQi® Factura electrónica**, por lo que deberás capturarlos en ambos sistemas con los mismos datos.
- El timbrado aplica para documentos de **Ingreso** y **Depósitos**.
- Existen algunas reglas respecto al método de pago, te sugerimos revisar esto en la carta técnica de **AdminPAQ® 10.1.1** o **CONTPAQi® Factura electrónica 5.1.0**.
- Al timbrar un **REP** desde la terminal especializada, se asocia automáticamente el pago y sus facturas.
- En el campo **Fecha** se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, en el XML se toma como **FechaPago** la fecha capturada en el documento, y el comprobante se emite con la **FechaEmision**, la fecha en que se efectúa la emisión y timbrado.





**Importante:**

Asegúrate de capturar correctamente la información del pago antes de timbrarlo, pues una vez timbrado no podrás modificarlo. Recuerda que mientras no se realice el timbrado podrás eliminar, desasociar o cambiar los documentos de ingresos bancarios y el documento de pago comercial.

Los pagos timbrados desde la terminal especializada, por el momento te sugerimos no cancelarlos, para evitar generar inconsistencias entre los pagos cancelados y los documentos bancarios vigentes, además de que un abono o pago parcial de una factura sólo se podrá aplicar a un ingreso bancario.

## Información adicional del pago - SPEI

En la pestaña de **Información Adicional** del pago, se encuentran los campos: **Forma de pago**, **Uso del CFDI**, **Número de operación** y **Tipo de Pago**, entre otros. Asegúrate de registrar correctamente esta información antes de timbrar el documento.

Ingresa a esta opción para capturar la información adicional del pago.

<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Documento</b>	<b>0.00</b>

### Anexo 20, Referencia y Observaciones

Aquí se registra la información adicional del pago.

### Forma de pago

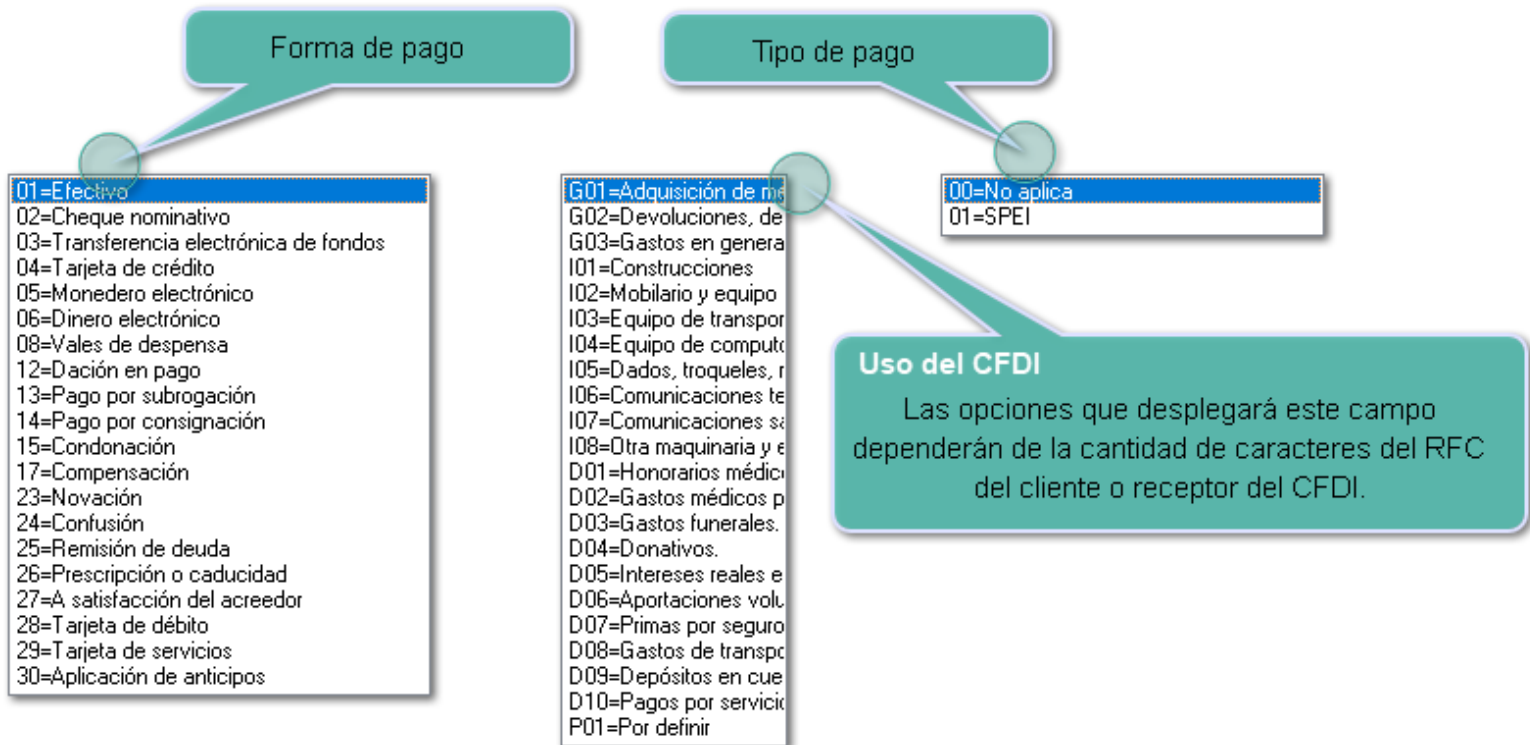
Presiona el botón **F3** y selecciona la forma de pago.

**Uso del CFDI**  
Por omisión viene configurado "P01-Por definir", independientemente de lo que se tenga configurador en el cliente.

**Comprobante Electrónico de Pago**  
Aquí es donde podrás asignar el **CEP** haciendo clic en el botón **F3**, para que se puedan tomar de ahí los datos requeridos.

**Tipo de pago**  
Las opciones de este campo son: "00-No Aplica" (opción por omisión) y "01-SPEI" (pueden elegirla si cuentan con SPEI).

Las opciones disponibles en estos campos, corresponden a las disposiciones fiscales actuales y son las siguientes:



### Tipo de Pago 01 SPEI

Cuando se selecciona este tipo de pago, es obligatorio que el **REP** tenga los campos: Certificado de pago, Cadena de pago y Sello del pago tomados del **Comprobante electrónico del Pago - Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (CEP o SPEI)**.



#### **Importante:**

Siempre que selecciones el tipo de pago **"01 SPEI"**, la forma de pago debe ser **"03 Transferencia electrónica de fondos"**, de lo contrario el sistema enviará un mensaje de advertencia y no se realizará el timbrado hasta que asignes la forma de pago 03.

## Consulta el pago en el sistema comercial que utilices:

AdminPAQ®

Consulta el pago desde el menú **Movimientos**, submenú **Cientes/ Abonos del cliente/ Pago del cliente**.

Abonos del Cliente - Pago del cliente - Todos los Documentos

Abonos del Cliente Vistas Ayuda

Exportar Excel Actualizar Configurar Filtro Rápido Cerrar

Todos los Documentos | Documentos Cancelados | Documentos con Saldo Pendiente

Del: 01/01/2018 Al: 31/12/2019

Fecha	Serie	Folio	Razón social	Total	Nombre de la Moneda
23/02/2018		1	Cliente Mostrador	100.00	Peso Mexicano

**Abrir el documento:** Serie **1** Folio

Presione ENTER sobre el folio

Ctrl+N para adicionar nuevo registro. Enter o doble-click para modificar.

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fiscal Di...

Abono Adicionales Ayuda

Terminar Entregar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente **CONTPAQ i BANCOS TIMBRADO /** Serie **1** Folio **F3**  
**D7D8FC48-0196**  
**46B9-9276-9FA8D56DF8BC**

0 Concepto de Abono\*

23/02/2018 Fecha\* Cuenta Bancaria Empresa BANAMEX / Banamex Pesos

1 Código\* Cliente Mostrador

Peso Mexicano Moneda\* 1.0000 Tipo de Cambio\*

Código (Agente) Agente de Cobro

<b>TOTAL</b>	100.00
<b>Saldo Documento</b>	100.00

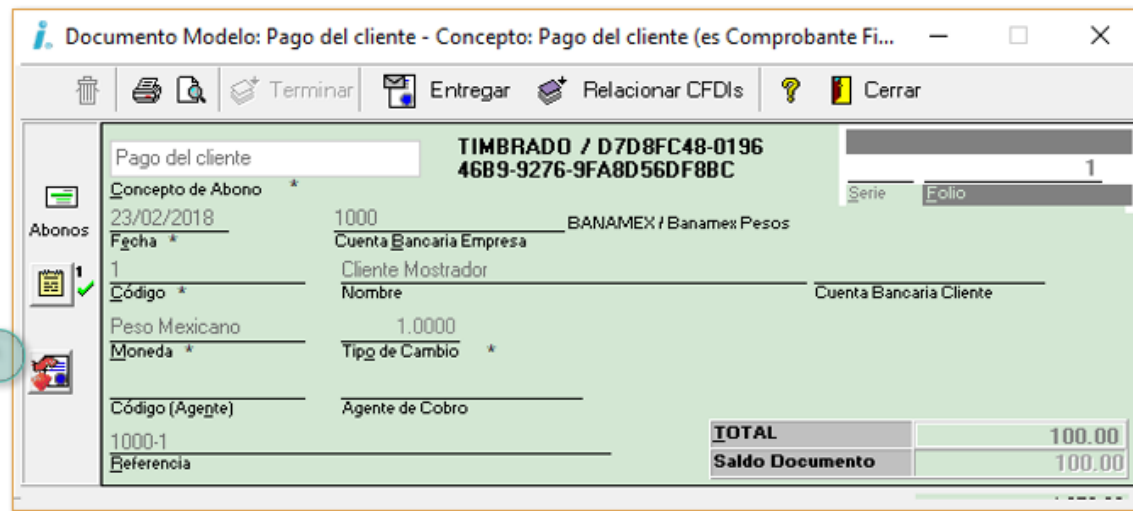
**DOCUMENTOS APLICADOS** Saldo Cliente (Pesos) 4,250.00

## Consulta el REP en formato amigable

Al seleccionar esta opción verás el **Recibo Electrónico de Pago** en formato amigable:

### Ver CFDI

Ingresa a esta opción para ver el CFDI en formato amigable e imprimirlo.



The screenshot displays a software window titled "Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente (es Comprobante Fi...". The interface includes a menu bar with options: Terminar, Entregar, Relacionar CFDIs, and Cerrar. The main content area shows a payment receipt for "Pago del cliente" with a stamp "TIMBRADO / D7D8FC48-0196 46B9-9276-9FA8D56DF8BC". The receipt details include:

Abonos	
Concepto de Abono *	1000
Fecha *	23/02/2018
Código *	1
Moneda *	Peso Mexicano
Referencia	1000-1

Additional details on the right side of the receipt:

- Cuenta Bancaria Empresa: BANAMEX / Banamex Pesos
- Cliente Mostrador
- Cuenta Bancaria Cliente
- Tipó de Cambio \*
- Agente de Cobro

A summary table at the bottom right shows:

<b>TOTAL</b>	100.00
<b>Saldo Documento</b>	100.00

## RECIBO ELECTRÓNICO DE PAGO

**Emisor (Beneficiario)**  
**Empresa AdminPAQ 2018**  
 RFC: AAA010101AAA  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor (Ordenante del pago)**  
**Cliente Mostrador**  
 RFC: XA00010101000  
 Domicilio: No. . . C.P. . . .

Fecha Emisión: 23/2/2018  
 Lugar de Expedición: 44600  
 Tipo Comprobante: P - Pago  
 Folio Fiscal (UUID): D7D8FC48-0196-46B9-9276-9FA8D56DF8BC  
 No. Serie Certificado SAT: 20001000000300022323  
 No. Certificado Emisor: 30001000000300023708  
 Clave de Confirmación:

### DETALLE DEL PAGO

**Información Banco Emisor - Receptor**  
 RFC Emisor Cuenta Ordenante:  
 Nombre del Banco Ordenante:  
 Cuenta Ordenante:

RFC Emisor Cuenta Beneficiario: BNM840515VB1  
 Cuenta Beneficiario: 123456789012345678

**Información del Pago**  
 Fecha de Pago: 2018-02-23T12:00:00  
 Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
**SPEI Digital**  
 Tipo Cadena Pago:  
 Cadena original del comprobante de pago:

Tipo de Cambio:  
 Monto: 100.00  
 No. Operación:

Sello de Pago:

### DOCUMENTOS PAGADOS

ID Documento	Serie	Folio	Moneda	Tipo Cambio	Método de Pago	No. Parcialidad	Importe Saldo Anterior	Importe Pagado	Importe Saldo Insoluto
--------------	-------	-------	--------	-------------	----------------	-----------------	------------------------	----------------	------------------------



TIPO RELACION: -  
 CFDI RELACIONADO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido desde: AdminPAQ®

#### SELLO DIGITAL DEL SAT:

PVSHMABKUY762GaSBXgjhltz2K26j9tltlrdvKVBK0ImhNZ9YPgi8VGc1RZY16iyWdPDE4DpG8iNmM39Guj6Ty  
 BpeuRwGshpAsOitOoDmE03Jmb2HhCyKMalDYJhpygTG9cFXCVb2Qd92F6F+qT1/mTN0sXRIupiRwf2IRpbSb6s  
 ySh0zY+CFkMnDzWwWpL7AbluVwXNdrJnXJdi73Me4qMDxmzFbjkK3R3gswDhwe1ptCibWEBPRVKJMFqJld3ZAS  
 aETfT2uugmWZV6sx7FP2rBhv9tCZLxKD1vQahlhzbTO5UqJ7Vw/DlbggLomKyHr8bEoPyQiPX2i/afMUXSMQ==

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

I2763i9vM9NRtA3EDwzOXWS+D01AWs5BL5F/HlgyWM7+R2Uy1dO7Bs004NHP1+RtGzXchRBF6sA9Q537  
 56B3NXNivlUpRYZyeUeoKvHvIVQ+cRrvvU6wkMBzuEVP3SuLvX4UQFHGE5FvwFP47glVtYldgQSR4s  
 ZCRrz/4IFdOI58xDWfWe6rvWaeskruC1KnkhdrPfA8k0m9Mslq8/EkQe4NgvcXyVpCg7/Fxq/lsBmdr5  
 /tu2tM9BN0MNXFBHlqdfvtbCH7LmKatMXv1G9LnlhKUz8xj7Op6eGvB70MxvmwYOatxPNd6g83vXfzxF  
 3oE8QT/OrM51yH/TGzVzQ==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D7D8FC48-0196-46B9-9276-9FA8D56DF8BC|2018-02-23T13:49:27|MAS0810247C0|PVSH

## Ver y Eliminar Pago

Una vez timbrado el REP, este se mostrará en la pestaña **1.AdminPAQ®** :

Ingresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Gastos Póliza Pagadores Ayuda Cerrar

<Enter> Consulta el pago | <Supr> Elimina el pago

Saldo contable al 23/02/2018 : \$ 150,100.00  Captura rápida

Cuenta bancaria: \* 1000 - Banamex Pesos (Peso Mexicano) Tipo: \* 42 - Ingreso bancario Fecha: \* 23/02/18 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: \* 1 Pagador: \* 1 Cliente Mostrador Importe: \* \$ 100.00

Referencia: Concepto General: Categoría: Método de Pago: Transferencia Banco origen: 638 Akala, S.A. Cuenta bancaria origen: 11234567892342300000

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 100.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos Asociación de documentos <F12>

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
	1	23/02/2018	Pago del cliente	1	Cliente Mostrador	\$ 100.00

Ver documento de pago  
Eliminar pago seleccionado  
Eliminar todos los pagos

1 Documentos <ENTER> Consulta el pago <Supr> Elimina el pago Saldo del documento \$ 0.00

\* Obligatorio



### Toma nota:

Una vez que el documento fue timbrado, la asociación no puede eliminarse, lo único que procede es que al borrar el pago, se cancelará el documento.

# Creación de Clientes y Proveedores a partir del REP

C1029

## Beneficio

Ya es posible crear automáticamente **Clientes** y **Proveedores** al generar documentos bancarios desde la ventana **Pólizas** de **CONTPAQi® Contabilidad**. Esto es a partir del XML del **Recibo Electrónico de Pago**. Los registros que se generen podrás consultarlos tanto en el documento bancario como en el **Padrón de clientes/proveedores**.

## Configuración

Para tener acceso al **Padrón de clientes/proveedores**, se recomienda tener configurada la empresa para **Manejar devolución de IVA**, recuerda que esto lo hacemos desde el menú **Configuración** opción **Redefinir empresa**, pestaña **5. IVA**:

**Manejar causación de IVA - IVA Causado**  
Asegúrate de habilitar estas opciones para que puedas realizar el registro de **Causación de IVA**.

**Habilitar Tasas de IVA**  
Las tasas de IVA deben estar habilitadas, de acuerdo a las que la empresa esté obligada a utilizar.

**Manejar devolución de IVA**  
Esta opción debe estar habilitada para que el sistema permita el acceso al **Padrón de clientes/proveedores**.

**Pestaña IVA**  
Ingresa a esta pestaña para configurar la **Causación de IVA** en tu empresa.

**Nombre de la empresa:** \* Distribuidora del Conocimiento, S. A. de C. V.

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

**Causación de IVA - Definición de base gravable**

Manejar causación de IVA

Registrar desglose de IVA al:  Crear las pólizas  Modificar las pólizas

IVA Causado  IVA Acreditable

Asumir	Habilitar Tasa (%)	Asumir	Habilitar Tasa (%)
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 16%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 16%
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 11%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 0%
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Exenta	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Exenta
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%
	<input checked="" type="checkbox"/> Otras tasas		<input type="checkbox"/> Otras tasas
	<input checked="" type="checkbox"/> IVA retenido		<input type="checkbox"/> IVA retenido
	<input checked="" type="checkbox"/> ISR retenido		<input type="checkbox"/> ISR retenido

**Devolución y control de IVA**

Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

Crear las pólizas  Modificar las pólizas

**Clientes y proveedores**

Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

**INFORMACIÓN**  
Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre.

**IMPORTANTE:** No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.



### Recuerda:

Las tasas de IVA deben estar habilitadas de acuerdo a las que la empresa esté obligada a utilizar.



Se sugiere habilitar las siguientes opciones:

The screenshot shows the 'Redefinir empresa' window with the following elements:

- Buttons:  Aceptar,  Ayuda,  Cerrar
- Company Name: Nombre de la empresa: \* Distribuidora del Conocimiento, S. A. de C. V.
- Navigation: 1. Generales, 2. Fechas y periodos, 3. Cuentas y su estructura, 4. Pólizas y su captura (selected), 5. IVA, 6. CSD
- Periodos abiertos:  Permitir modificar periodos anteriores,  Permitir modificar periodos futuros
- Manejo de pólizas y movimientos:  Habilitar diarios en pólizas,  Habilitar diarios en movimientos,  Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo,  Habilitar conceptos en movimientos
- Captura rápida:  Por omisión pólizas sin afectar,  Habilitar mensajes de advertencia,  Usa búsqueda incremental para cuentas,  Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza,  Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos,  Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos,  Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático

Callouts:

- Top right: Pestaña Pólizas y su captura. Ingres a esta pestaña para configurar las opciones requeridas.
- Left side: Habilita estas opciones para que al capturar tus pólizas de ingresos y egresos se muestre la ventana de pago o cobro así como la de asociar comprobantes.



### Importante:

No deberían crearse proveedores extranjeros mediante este módulo, ya que el emisor de un CFDI debe estar registrado ante el SAT y no puede tener un RFC genérico.

### Consideraciones:

- El sistema lee el XML del **REP** y si el RFC no es genérico, hace una búsqueda de la persona en el **Padrón de clientes/proveedores de CONTPAQi® Contabilidad** por RFC.
- Si no se encuentra a la persona por RFC, busca por nombre (razón social) omitiendo mayúsculas y minúsculas.
- Si la búsqueda por nombre encuentra una persona y esta ya tiene asignado un RFC, se omite dicha persona, pues no debemos modificar un RFC ya asignado, en su lugar se crea un nuevo proveedor.
- Si el documento es de tipo ingreso y no se encuentra el cliente (receptor) por nombre, se busca un proveedor con "IdFiscal" igual al atributo "NumRegIdTrib" del receptor del CFDI, y se configura como cliente.

## ¿Cómo generar los clientes y proveedores a partir del REP?

1

Captura el encabezado de la póliza y asocia el XML del **Recibo Electrónico de Pago**.

Asociar uno o más CFDI a la póliza

Recuerda que puedes asociar un **REP** a la póliza y además, asociarle uno o más CFDI distintos al **Recibo Electrónico de Pago**.

2

Una vez asociado el XML el **REP**, se mostrará el cliente en el documento bancario de la póliza, que en este caso es un ingreso:



Y también podrás consultarlo en el **Padrón de clientes/proveedores**:

**Padrón de clientes/proveedores**

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

**Tipo**  
Los clientes y proveedores generados, podrás consultarlos en este catálogo con sus datos correspondientes.

Código:\* 11 F3  
Nombre:\* Jose Felix Dzib

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.F.C.:  
C.U.R.P.:

Tipo: \*  Proveedor  Cliente

**Tipo de Tercero y Operación**

Tipo de Tercero:\* 04 - Proveedor Nacional  
Tipo de Operación:\* 03 - Prestación de Servicios Profesionales  
Número Id Fiscal:  
Nombre del Extranjero:  
País de Residencia: Ninguno  
Nacionalidad: Mexicana

**Control de IVA**

Asumir	Habilitar	Tasa (%)
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	11%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	0%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Exenta
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	15%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	10%
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Otra tasa 1 0.00 %
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	Otra tasa 2 0.00 %

IVA Retenido: 0.000000000 %  
ISR Retenido: 0.000000000 %  
Concepto de IETU: F3  
Nombre:  
Tipo IVA:  
Tipo IETU:

\* Obligatorio

Recuerda que estas dos secciones se habilitan automáticamente cuando la persona está configurada como **Proveedor**.

# Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

## Contabilizador

### Folio-Ticket:D9101

Al contabilizar CFDI versión 3.3 del Anexo 20 en moneda extranjera, ya se calculan correctamente los importes (impuestos y retenciones) del **Control** y **Causación de IVA**.

En la versión anterior, al contabilizar dichos CFDI, no se hacía la multiplicación de estos importes por el tipo de cambio.

### Folio-Ticket:D9060-T2017102510001384

A partir de esta versión ya se generan correctamente las pólizas desde el módulo **Contabilizar CFDI**, al contabilizar dos o más CFDI del mismo RFC, registrando al proveedor y sus cuentas.

En versiones anteriores, se enviaba el total del segundo XML a la cuenta de cuadro, a pesar de que se trataba del mismo proveedor.

## Pólizas

### Folio-Ticket:D9068

Al generar documentos de pago desde la póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**, en el importe del documento de pago ya se respetan los decimales configurados en monedas creadas por el usuario, así como el símbolo de la moneda con la que se está trabajando.

Antes sólo se respetaba dicha configuración en comprobantes extranjeros.

### Folio-Ticket:D9061-T2017081410003746

Ya no es obligatorio el nombre del proveedor al entrar al módulo de **Comprobantes** desde la ventana pólizas, con XML de versión 3.2 asociados a pólizas de egresos.

En versiones anteriores, al entrar a dicho módulo se mostraba el mensaje: *El nombre es obligatorio. No se puede guardar el movimiento de CFDI porque el proveedor es obligatorio especifica un proveedor y no permitía continuar el proceso.*

## Reportes

### Folio-Ticket:D9088-T2018011810006514

El reporte **Movimientos auxiliares por segmento de negocio**, ya se genera correctamente respetando los filtros especificados para la ejecución del reporte.

En la versión anterior, al ejecutar el reporte seleccionando la opción "**Con movimientos**" del apartado **Cuentas con movimientos y saldos**, de la ventana de filtros, se mostraban cuentas adicionales a las cuentas que solo tenían movimientos.

### Folio-Ticket:D9082-T2017031510001264

Al ejecutar reportes y navegar hoja por hoja, ya se muestra correctamente el número de hojas en el visor de reportes.

En versiones anteriores, en algunos casos se mostraban más hojas de las que realmente deberían mostrarse al navegar hoja por hoja en el reporte. Esto podía observarse porque al seleccionar el botón para ir a la última página del reporte se mostraba por ejemplo, que la última hoja era la 50, sin embargo, si después navegaban en el reporte hoja por hoja y llegaban a la página 50, después de esta hoja seguían apareciendo más hojas como si el reporte aún no hubiera terminado de ejecutarse, además de que los botones para avanzar a la siguiente página e ir a la última página seguían habilitados a pesar de encontrarse en la última hoja del reporte.

The screenshot shows a report viewer window titled "Anexos del Catálogo". The menu bar includes "Archivo", "Navegación", "Vista a Escala", and "Ayuda". The toolbar contains various navigation icons, including a button for "Ir a la última página (Fin)". A callout box points to this button, stating: "Ir a la última página (Fin). Al presionar este botón el sistema te mostrará la información de la última hoja del reporte." Below the toolbar, the report header displays "CONTPAQ i" on the left, and "Distribuidora del Conocimiento, S. A. de C. V. Anexos del Catálogo al 31/Dic/2016 Moneda: Peso Mexicano" in the center. On the right, it shows "Hoja: 1" and "Fecha: 27/Feb/2018". A table header is visible with columns: "Saldos Iniciales Deudor", "Saldos Iniciales Acreedor", "Cargos", "Abonos", "Saldos Actuales Deudor", and "Saldos Actuales Acreedor". A second callout box points to the "Ir a la página siguiente (AvPág)" button, stating: "Ir a la página siguiente (AvPág). Esta opción te lleva a la siguiente página del reporte, con ella puedes navegar en el reporte hoja por hoja."

### Folio-Ticket:D9064-T2017120410007119

La función **PPSN** (Presupuesto del Periodo por Segmento de Negocio) que se utiliza en los modelos de **Excel®** de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya extrae la información del presupuesto.

En versiones anteriores, no se mostraba información al utilizar dicha función.

# SDK

**Folio-Ticket:D9080-T2017041710003328**

Al consultar desde **CONTPAQi® Contabilidad** pólizas generadas mediante el SDK incluyendo el concepto del IETU y abrir la ventana de asociación de movimientos al proveedor ya se muestra información en el campo **Concepto de IETU**.

En versiones anteriores dicho campo se mostraba con valor **Ninguno**.

## Contabilidad Electrónica

### Folio-Ticket:C1027

Ya es posible generar sin inconvenientes el XML de pólizas, del módulo **Contabilidad Electrónica**.

En versiones anteriores, cuando el archivo a generar era muy grande, se presentaba el mensaje: "*Error java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space*", al tratar de crear el documento de pólizas del periodo.

### Folio-Ticket:D9087, D9086

Ya se genera sin inconvenientes el XML de pólizas de la **Contabilidad Electrónica**, en empresas con catálogo numérico o alfanumérico, al seleccionar una cuenta final inexistente y se permite cambiar el rango de cuentas.

En versiones anteriores no se validaba que el rango de cuentas fuera válido y el proceso de **Contabilidad Electrónica** se ciclaba mostrando mensajes de error de memoria como el siguiente:  
*Uncaught exception: Out of memory.*



## Causación de IVA

**Folio-Ticket:D9093-T2018013110004723**

En la **Causación de IVA** ya se muestra correctamente el importe del IVA retenido, correspondiente a los XML de versión 3.3 asociados a la póliza.

Anteriormente dicho importe se mostraba en cero.

## Control de IVA

**Folio-Ticket:D9081-T2017122010005199**

Al consultar pólizas de egresos y presionar las teclas **Ctrl + F4** para consultar la información del **Control de IVA**, ya se muestra correctamente el importe del IVA.

En versiones anteriores, se presentaba una diferencia de un centavo al calcular los importes en algunos XML.

# Mejoras CONTPAQi® Bancos

## Catálogos

### Folio-Ticket:D9056

Al generar documentos bancarios con monedas creadas por el usuario, ya se respetan los decimales configurados en monedas creadas por el usuario.

Antes sólo se respetaba dicha configuración en documentos con la moneda dólar.

### Folio-Ticket:D9090

Ya es posible asignar segmento de negocio al proveedor desde el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**, pestaña **Contabilidad**.

En la versión anterior se mostraba el mensaje: *"Una de las cuentas contables del proveedor aplica a segmentos de negocios y no tiene registrado uno"*, al tratar de asignar el segmento.

## Documentos

### Folio-Ticket:D9017

El registro y modificación de **Ingresos bancarios no depositados**, ya realiza sin inconvenientes.

En versiones anteriores, al capturar y hacer cambios a estos documentos teniendo habilitada la opción de **Captura rápida**, en ocasiones se presentaba el mensaje: "*Es obligatorio definir Beneficiario/Pagador*", aunque este ya se encontraba en el documento.

### Folio-Ticket:D9099

En el documento bancario ya se toma en cuenta el tipo de cambio del XML, al pagar CFDI de versión 3.2 y 3.3 en moneda extranjera, convirtiendo el total del CFDI de moneda extranjera a pesos usando el tipo de cambio del CFDI.

## Conciliación bancaria

**Folio-Ticket:**D9083-T2017080410001892

Al realizar la **Conciliación bancaria** ya se respeta el filtro seleccionado al capturar la fecha de corte utilizando el calendario.

En la versión anterior era necesario capturar manualmente la fecha de corte, para que se mostraran los documentos correspondiente al filtro especificado.

# Reportes

## Folio-Ticket:D9097

Ya es posible ejecutar reportes con asociaciones a CFDI's sin inconvenientes desde el menú **Reportes**, submenú **Mis reportes**.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"java.lang.Exception: Error procesando línea: -1 Error al tratar de conectarse al administrador de documentos digitales. Verifique los siguientes puntos: \* La configuración de conexión con el SACI es correcta"*, cuando se imprimían reportes con asociaciones a CFDI's desde **Mis reportes**.

## Folio-Ticket:D8984

Al ejecutar el reporte **Conciliación Flujo de efectivo Bancos-Contabilidad** desde **Mis reportes**, ya es posible ver el **Detalle de documentos bancarios** haciendo doble click en el campo **Número** de cualquier registro.

En versiones anteriores, se mostraba el mensaje: *"Failed to executed runnable (org.eclipse.swr.SWTEException: Failed to execute runnable (java.lang.arrayOutOfBoundsException))"* al intentar ver el **Detalle de documentos bancarios**.

# 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](#)