Carta Técnica

CONTPAQ i® Contabilidad

CONTPAQ i® Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.3.1

Versión: 11.3.1 **Liberación**: 10 diciembre 2018

Herramientas complementarias: 4.2.0 20181210

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 4.1.1 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

Generación de múltiples Documentos Bancarios asociados a la póliza

C9186, C9189, C9190, C9194

Beneficio

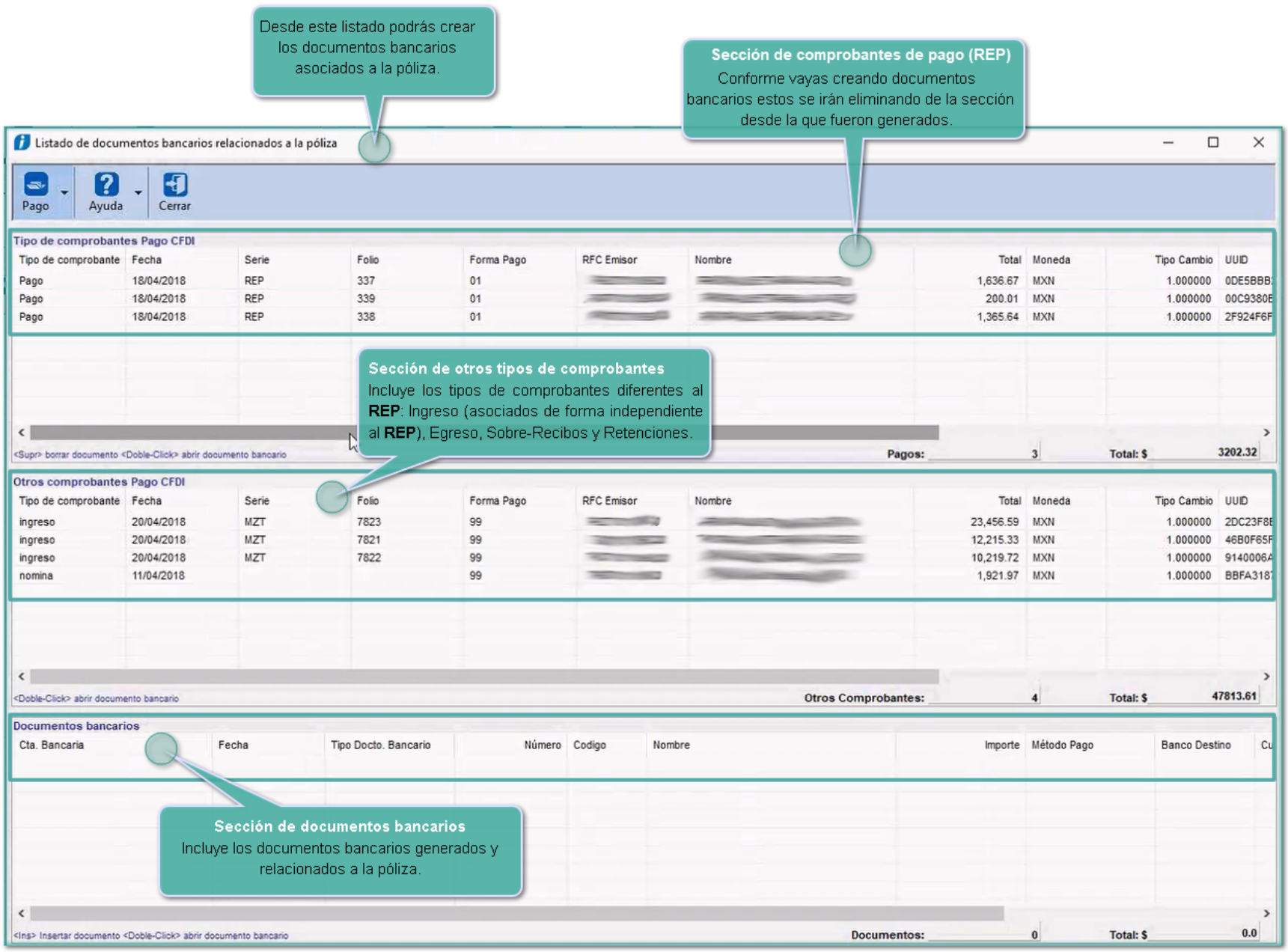
Ahora es posible generar más de un **Documento Bancario** (**REP**) por **Póliza**, para esto se cuenta con la nueva ventana **Listado de Documentos Bancarios relacionados a la póliza** desde la cual verás todos los tipos de comprobantes asociados a la póliza (**Pagos**, **Facturas**, **Sobre-Recibos**, **Retenciones**) y podrás identificar los documentos bancarios pendientes de generar, así como crear dichos documentos.

Listado de Documentos Bancarios relacionados a la póliza

La ventana cuenta con cuenta con tres secciones:

1. Identificación de los **CFDI REP**
2. Identificación de los **CFDI Factura**
3. Identificación de los **Documentos Bancarios** creados a partir de seleccionar un **REP** o **Factura**.

Esta ventana se encuentra disponible tanto desde **Pólizas** como desde el **Contabilizador**:



Generar documentos bancarios a partir del REP

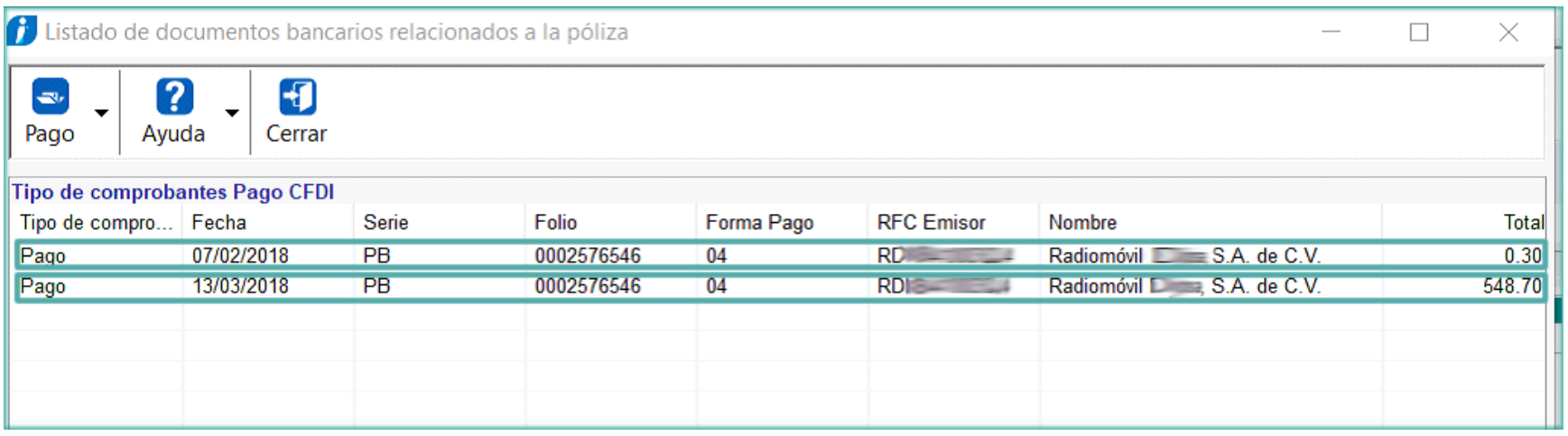
Podrás generar un documento bancario por cada nodo del **REP** ya sea desde el botón **Pago** o con clic derecho sobre el registro deseado:

Toma nota:

Si un **REP** cuenta con más de un nodo pago en el mismo CFDI, se mostrarán en el listado los dos pagos que contiene éste, de manera que podrás generar un **Documento Bancario** por cada nodo de pago.

Ejemplo:


```
<pago10:Pagos Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos">
 - <pago10:Pago Monto="00.30" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="04" FechaPago="2018-02-07T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="548.70" ImpPagado="00.30" ImpSaldoAnt="549.00" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="D7490159-87C7-4AF2-BFCA-8BDD9F43CD8C"/>
   </pago10:Pago>
 - <pago10:Pago Monto="548.70" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="04" FechaPago="2018-03-13T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpPagado="548.70" ImpSaldoAnt="548.70" NumParcialidad="2" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" IdDocumento="D7490159-87C7-4AF2-BFCA-8BDD9F43CD8C"/>
   </pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
```

Toma nota:

- Si la póliza es de **Ingresos** te sugerimos relacionar con un documento bancario de tipo **Ingreso**.
- Si la póliza es de **Egresos** sugerimos generar documento bancario de **Egreso**.
- Si seleccionas más de un **REP**, al hacer clic con el botón derecho o presionar el botón **Pago**, no se mostrarán las opciones para generar el documento bancario. Si presionas la tecla **<Enter>** sobre varios registros sólo se generará un documento bancario con el último registro seleccionado.

Crear documento bancario a partir de CFDI Factura

Si lo que quieres es generar el documento bancario a partir de la factura, selecciona el CFDI desde la sección **Otros Comprobantes Pago CFDI**.

Consideraciones

• Este listado se mostrará cuando se cumplan las siguientes condiciones:
  -Al asociar de "uno a muchos" CFDI o **REP** a la póliza
  -Al presionar el botón **Pago** en la póliza
• Permite seleccionar el tipo de documento bancario a generar

Reglas de negocio para crear el documento bancario

• Cada documento bancario creado debe quedar relacionado a su póliza
• Los documentos bancarios se crean desde la sección de comprobantes de pago y otros tipos de comprobantes.
• En cada documento bancario se relaciona el **REP** el que proviene el nodo de pago y los documentos relacionados que paga dicho nodo.
• En caso de los documentos de pago, los datos que se agreguen al documento bancario se toman del **REP**.
• Cuando se trata de CFDI diferentes al **REP** se podrá seleccionar de uno a muchos comprobantes de ingreso y se deberán capturar los datos faltantes del documento bancario.

Toma nota:

Al abrir el **Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza**, no se permite utilizar otra ventana, por ejemplo: ir al catálogo de cuentas bancarias para registrar la cuenta bancaria requerida para crear los documentos.

Te sugerimos capturar previamente la información necesaria.

Cambios en Base de datos

Para relacionar el **Documento Bancario** a un nodo de pago del **REP**, es necesario que al generar un documento bancario a partir de un **REP**, se almacene el nodo de pago del cual se generó el documento bancario, esto para poder informar al usuario de cuales nodos de pago no se ha generado el documento bancario correspondiente.

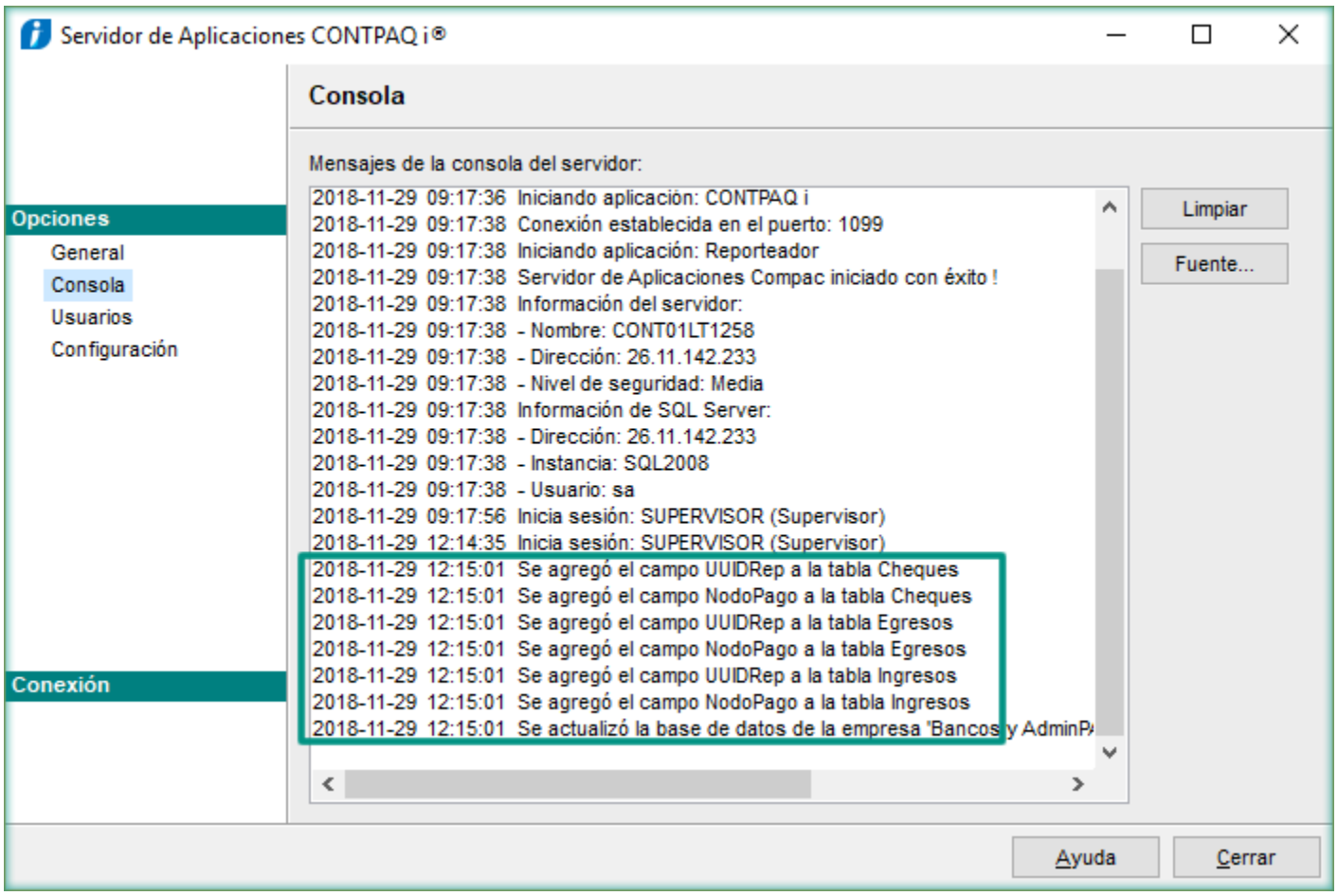
Para la identificación del nodo pago al que están relacionados los documentos bancarios, se agregaron campos a las tablas de: **Cheques**, **Egresos** e **Ingresos**.

Los nuevos campos son:

• **UUIDRep**: Que corresponde al UUID del **Recibo Electrónico de Pago**.
• **NodoPago**: Es el número de pago que se encuentra en el **REP**.

Estos campos forman una llave del nodo de pago y sirven para indicar a partir de cuál nodo del **REP** fueron creados los documentos bancarios, identificando el nodo de pago con el documento bancario.

Al abrir tus empresas en esta versión, el sistema te indicará que se agregaron dichos campos desde la **Consola** del **Servidor de Aplicaciones**:



Importante:

• Este cambio se verá reflejado tanto en empresas nuevas creadas en esta versión como en las ya existentes.
• Recuerda que la relación del nodo de pago por documento bancario es uno a uno.
• Al no tener identificador único el nodo de pago, los campos que se tomarán para formar esa llave única serán el UUID del **REP** al que pertenece y el número de nodo de pago.

Integrar y asociar varios REP a pólizas

C4197, C9368, C8535, C8546, C9375

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, es posible integrar varios **Recibos Electrónicos de Pago** a la **Póliza** y además, en base a los nodos de pago contenidos en el **REP** se podrán generar los **Documentos Bancarios** de cada nodo de pago y asociarlos a la **Póliza** junto con los documentos relacionados al **REP** (Facturas).

Consideraciones

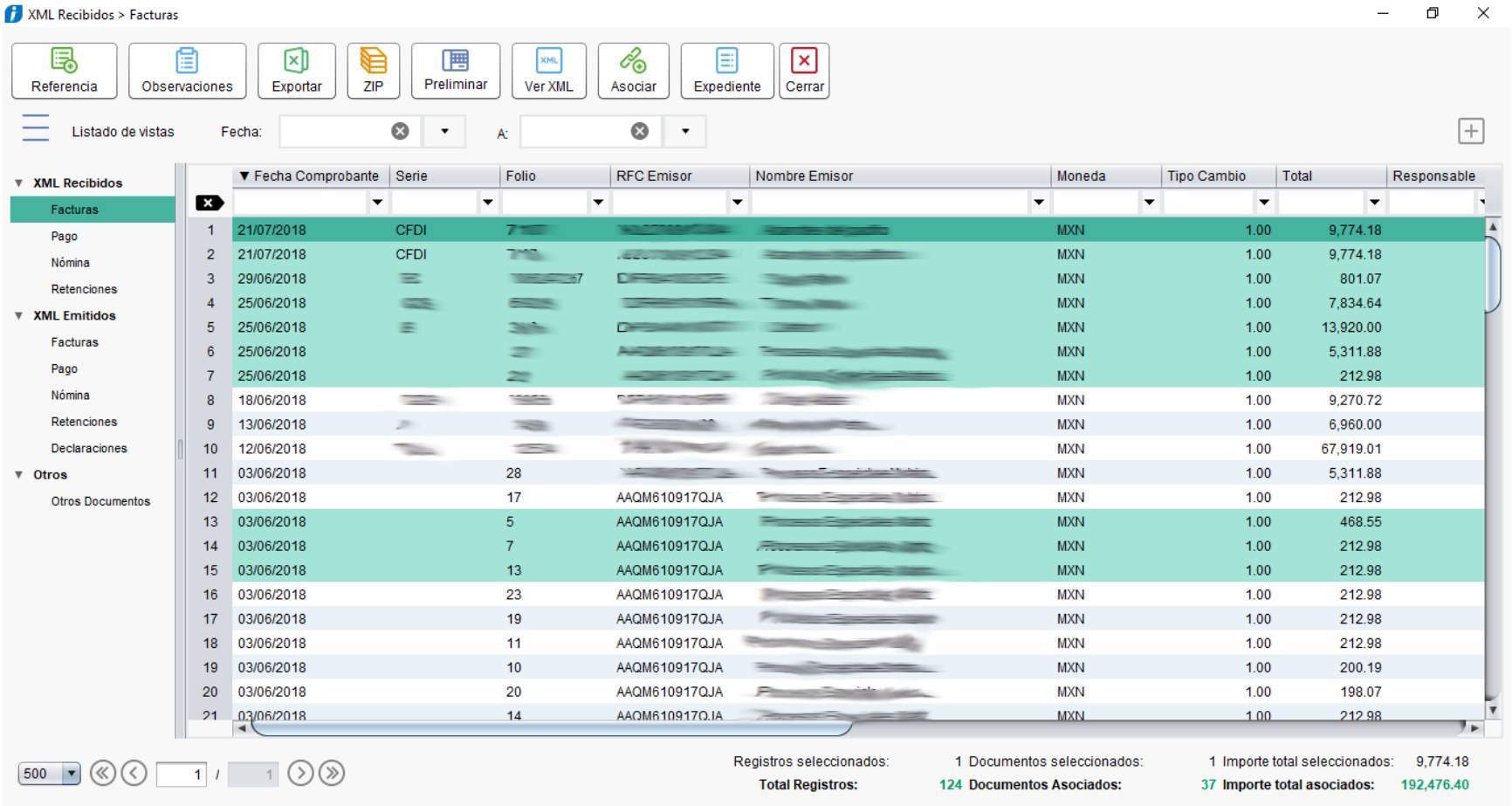
- Para generar los documentos bancarios es necesario que el **REP** incluya todos los elementos necesarios.
- Desde el **ADD** se podrá asociar más de un **REP** a la póliza así como cualquier otro tipo de CFDI independiente al **REP**.
- Al documento bancario se integrará el **REP** del cual proviene el pago y sus documentos relacionado del pago.
- El calculo del **IVA Causado** y **Acreditable** serán obtenidos por cada uno de los nodos de pago contenidos en el **REP**.
- Al eliminar la creación de un documento bancario proveniente de un nodo de pago del **REP**, será omitido todo el **REP** al cual pertenece.

Importante:

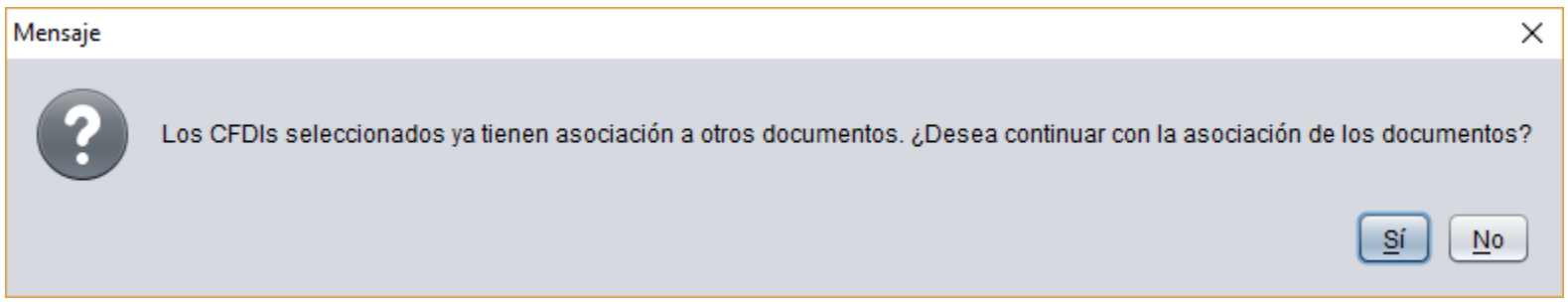
- Deben estar cargados en el **ADD** los XML de pago así como los XML de ingreso que se están saldando.
- Valida que tus cuentas bancarias estén dadas de alta correctamente en el sistema y que sus cuentas contables estén asignadas.

Relacionar varios REP y crear documentos bancarios

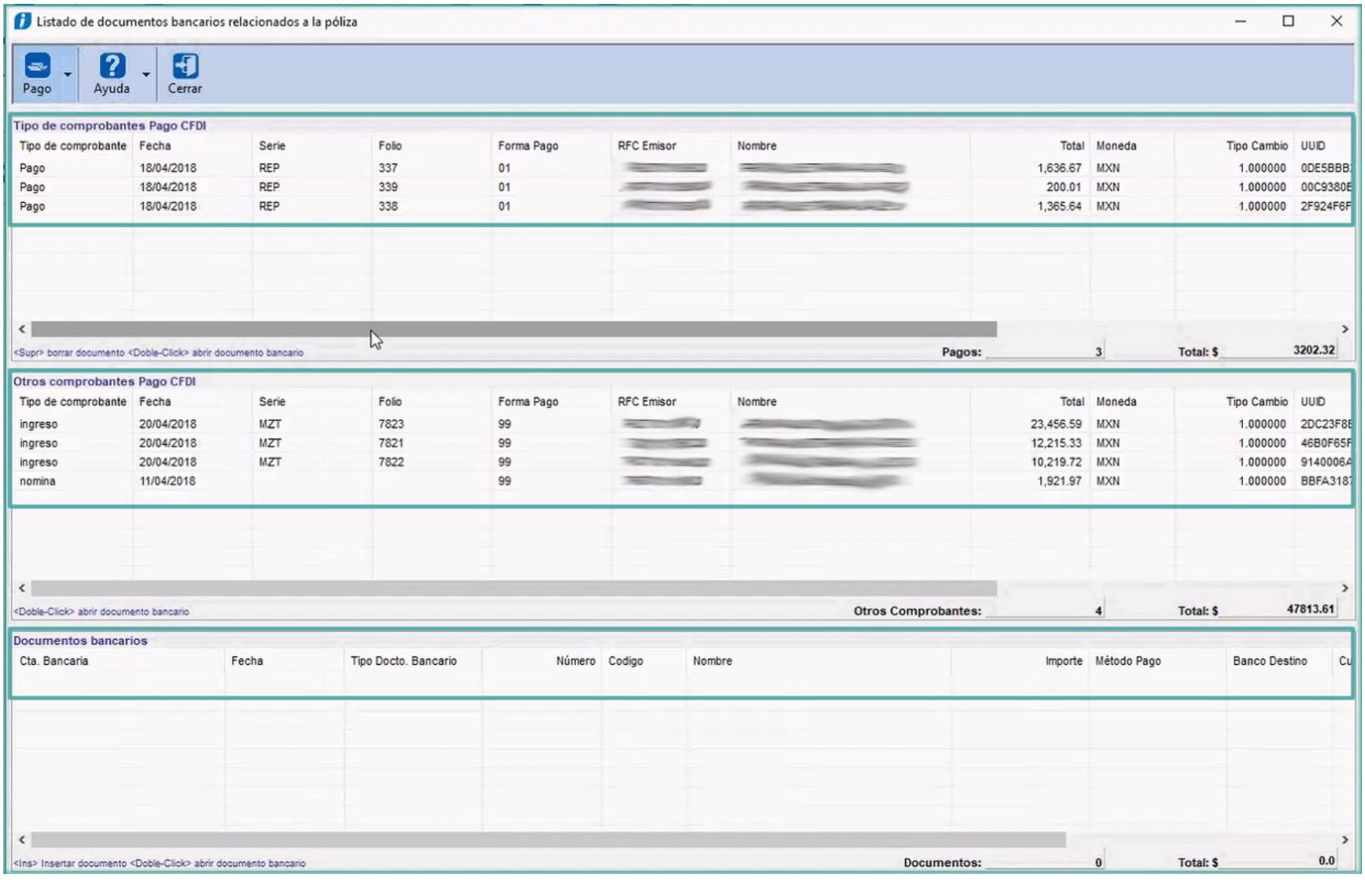
1 Al registrar desde el menú **Pólizas** el encabezado de la póliza y abrir el **ADD**, podrás seleccionar todos los **Recibos Electrónicos de Pago** deseados así como los demás CFDI:



En caso de que selecciones CFDIs que ya estén asociados a otros documentos, el sistema te preguntará si deseas continuar con la asociación o no:



2 Cierra la ventana anterior y presiona el botón **Pago** para que observes la ventana **Listado de documentos bancarios relacionados a la póliz**a donde verás todos los tipos de comprobantes asociados a la póliza (Pagos, Facturas, Sobre-Recibos, Retenciones):



3

Genera tus documento bancarios por cada nodo del **REP** ya sea desde el botón **Pago** o con clic derecho sobre el registro deseado:

4

Selecciona la opción deseada para generar el documento bancario:

Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza

Pago | Ayuda | Cerrar

Tipo de comprobantes Pago CFDI

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda
Pago	18/04/2018	REP	337	01	RQT101109CQ0	ROPA QUE TRABAJA SA DE CV	1,636.67	MXN
Pago	18/04/2018	REP	339	01	RQT101109CQ0	ROPA QUE TRABAJA SA DE CV	200.01	MXN
Pago	18/04/2018	REP	338	01	RQT101109CQ0	ROPA QUE TRABAJA SA DE CV	1,365.64	MXN

<Supr> borrar documento <Doble-Cli

Otros comprobantes Pago

Tipo de comprobante	Fecha
ingreso	20/04/
ingreso	20/04/
ingreso	20/04/
nomina	11/04/

<Doble-Click> abrir documento banc

Ingresos

Guardar | Borrar | Clientes | Ayuda | Cerrar

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

Cuenta bancaria: * F3 | Tipo:* 42 - Ingreso bancario F3 | Fecha:* 01/01/18 F3 | Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Folio:*

Pagador:* 475 F3 VENTA PUBLICO MLM 01 Importe:* $ 1,636.67

Calculadora <C>

Referencia:

Método de pago: Efectivo Banco origen:* F3 Cuenta bancaria origen:*

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * $ 0.00 Calculadora <C>

* Obligatorio

Toma nota:

Cuando no se encuentra el **Alias** de la cuenta sólo selecciona la cuenta bancaria y guarda el documento.

Se mantiene la funcionalidad cuando tienes un **REP** con tus cuentas ordenantes y la cuenta no está relacionada a ninguna cuenta de efectivo, al seleccionar la cuenta bancaria se abrirá la ventana para registrar el **Alias** de la cuenta.

Lo mismo ocurre con los egresos:

Documento bancario de la póliza

Guardar | Borrar | Proveedores | Ayuda | Cerrar

Capture el importe del documento bancario

Cuenta bancaria: * [redacted] - BANAMEX (Peso Mexicano) F3 | Tipo:* 48 - Pago al proveedor F3 | Fecha:* 01/01/18 F3 | Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Folio:* 1

Páguese a:* 172 F3 [redacted] Importe:* 200.01

Calculadora <C>

Referencia:

Método de pago: Efectivo Banco destino:* F3 Cuenta bancaria destino:*

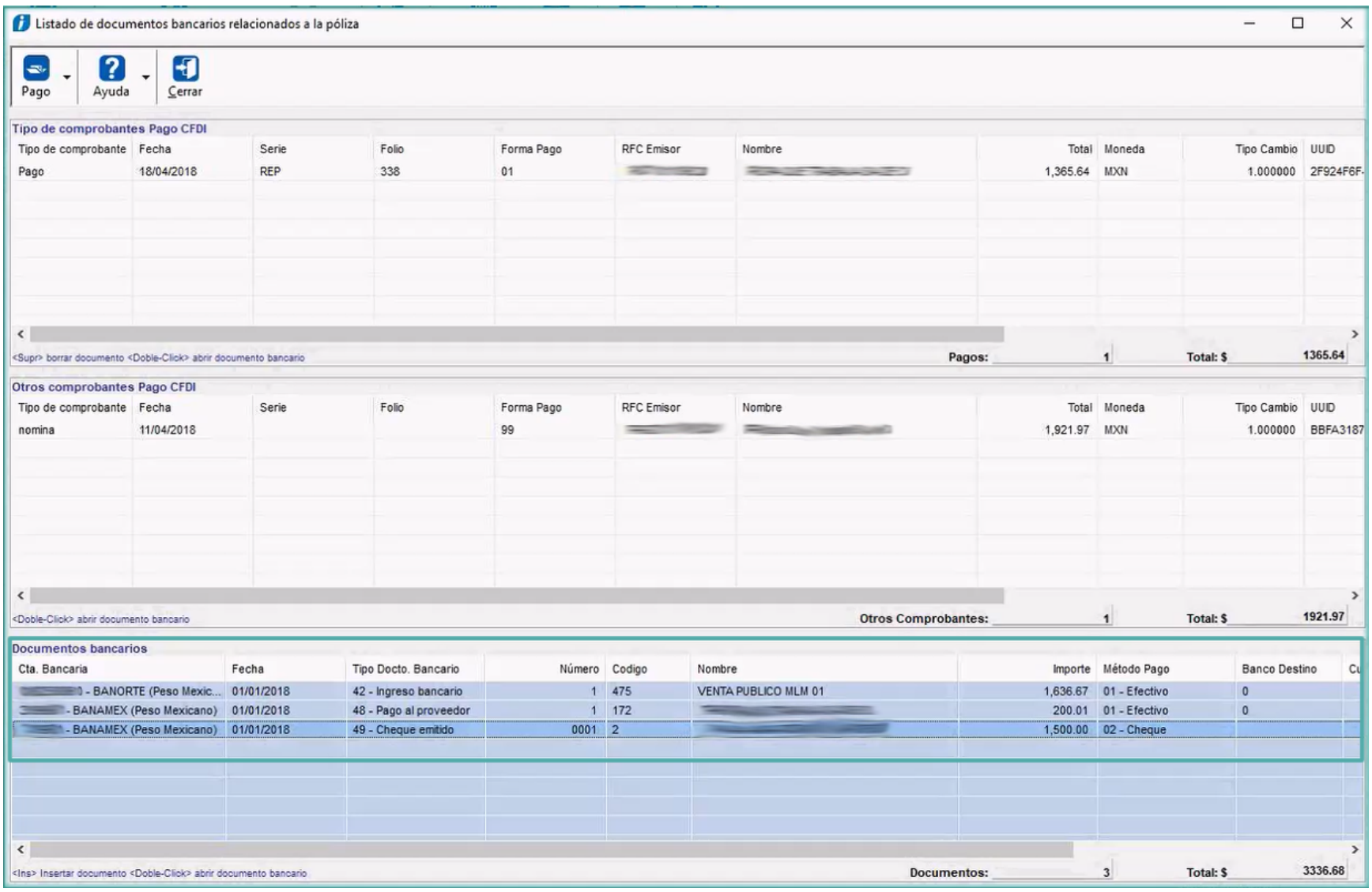
Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:* $ 1.000000

* Obligatorio

Importante:

A partir de esta versión, los tipos de documentos bancarios que se generan son únicamente: **Egresos**, **Cheques** e **Ingresos**.

5 Una vez que se generen los documentos bancarios estos se mostrarán en la sección de **Documentos bancarios**:



6 Cierra la ventana anterior y observa que se genera un documento bancario por cada nodo de pago que se encuentra dentro del **REP**.

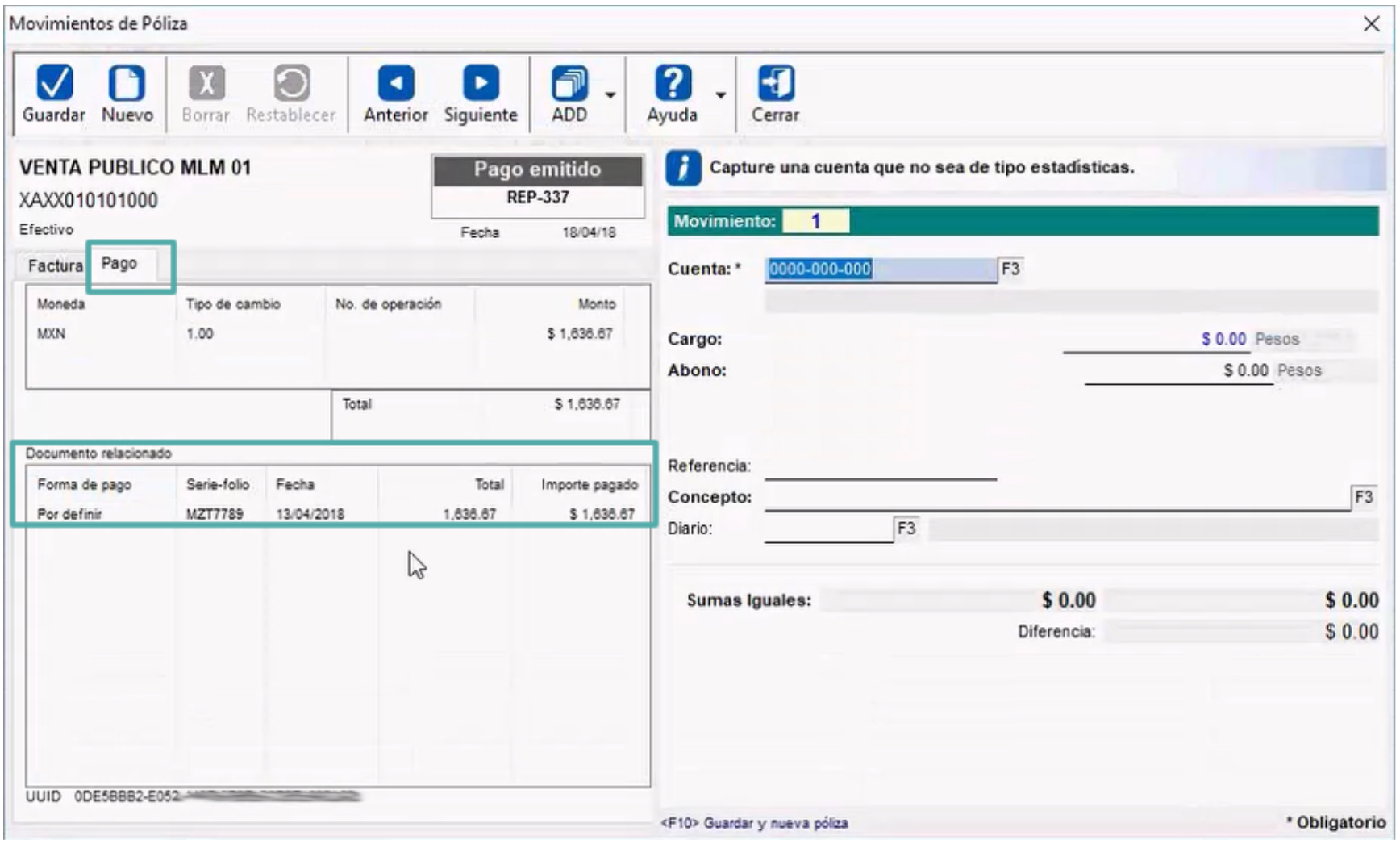
Seleccionar los CFDI del movimiento

De los CFDI de la póliza, seleccione uno o varios para trabajar en el movimiento

Tipo documento	Forma pago	RFC	Razón social	Folio	Serie	Fecha	Moneda	Total	Pagado
Ingreso	Por definir	[redacted]	[redacted]	7823	MZT	20/04/2018	MXN	$ 23,456.59	
Ingreso	Por definir	[redacted]	[redacted]	7822	MZT	20/04/2018	MXN	$ 10,219.72	
Pago	Efectivo	[redacted]	[redacted]	338	REP	18/04/2018	MXN	$ 1,365.64	
Ingreso	Por definir	[redacted]	[redacted]	7803	MZT	17/04/2018	MXN	$ 1,365.64	$ 1,365.64
Ingreso	Por definir	[redacted]	[redacted]	7821	MZT	20/04/2018	MXN	$ 12,215.33	
Pago	Efectivo	XAXX010101000	VENTA PUBLICO MLM 01	337	REP	18/04/2018	MXN	$ 1,636.67	
Ingreso	Por definir	XAXX010101000	VENTA PUBLICO MLM 01	7789	MZT	13/04/2018	MXN	$ 1,636.67	$ 1,636.67
Pago	Efectivo	XAXX010101000	VENTA PUBLICO MLM 01	339	REP	18/04/2018	MXN	$ 200.01	
Ingreso	Por definir	XAXX010101000	VENTA PUBLICO MLM 01	7804	MZT	18/04/2018	MXN	$ 200.01	$ 200.01
Nomina	Por definir	[redacted]	[redacted]			11/04/2018	MXN	$ 1,921.97	

<Enter> Asociar los CFDI seleccionados al movimiento <Esc> Cancelar

La ventana de **Movimientos póliza** mostrará los datos correspondientes al nodo de pago seleccionado:



Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

VENTA PUBLICO MLM 01
XAXX010101000
Efectivo

Pago emitido
REP-337
Fecha 18/04/18

Factura Pago

Moneda	Tipo de cambio	No. de operación	Monto
MXN	1.00		$ 1,636.67
		Total	$ 1,636.67

Documento relacionado

Forma de pago	Serie-folio	Fecha	Total	Importe pagado
Por definir	MZT7789	13/04/2018	1,636.67	$ 1,636.67

UUID 0DE5BBB2-E052-[redacted]

Capture una cuenta que no sea de tipo estadísticas.

Movimiento: 1

Cuenta: * 0000-000-000 F3

Cargo: $ 0.00 Pesos

Abono: $ 0.00 Pesos

Referencia:

Concepto: F3

Diario: F3

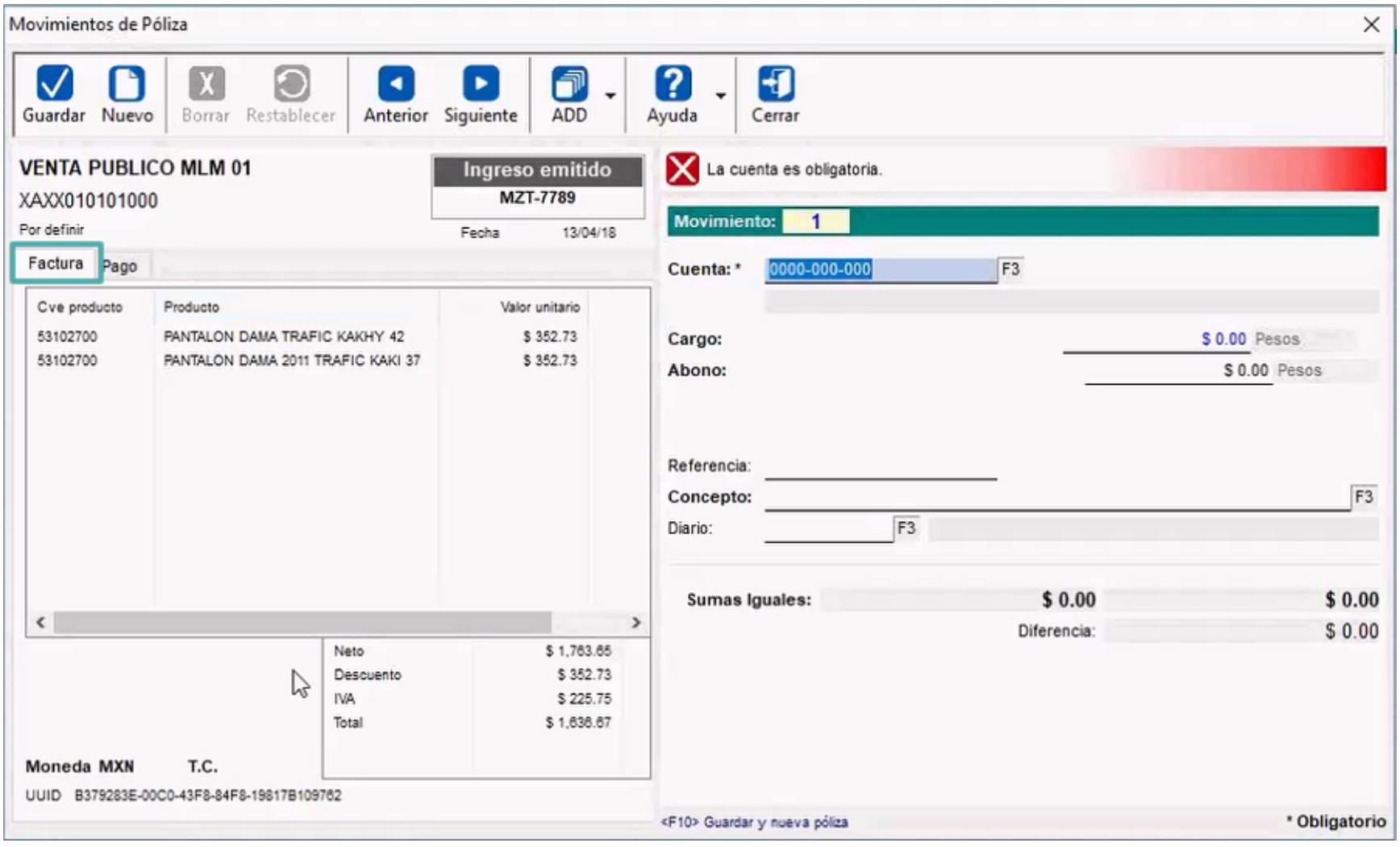
Sumas Iguales: $ 0.00 $ 0.00

Diferencia: $ 0.00

<F10> Guardar y nueva póliza

* Obligatorio

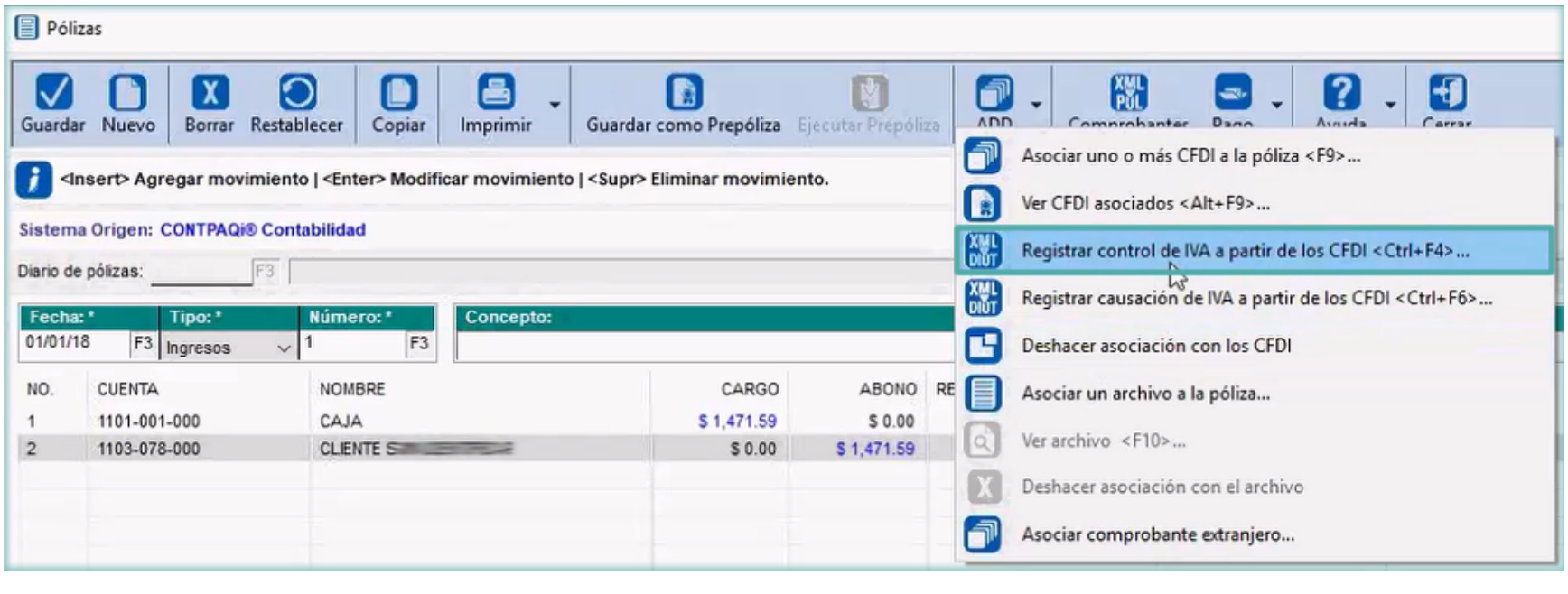
Así como los detalles de la factura relacionada:


Movimientos de Póliza
Guardar
Nuevo
Borrar
Restablecer
Anterior
Siguiente
ADD
Ayuda
Cerrar
VENTA PUBLICO MLM 01
XAXX010101000
Por definir
Ingreso emitido
MZT-7789
Fecha 13/04/18
Factura
Pago
Cve producto
Producto
Valor unitario
53102700 PANTALON DAMA TRAFIC KAKHY 42 $ 352.73
53102700 PANTALON DAMA 2011 TRAFIC KAKI 37 $ 352.73
Neto $ 1,763.65
Descuento $ 352.73
IVA $ 225.75
Total $ 1,636.67
Moneda MXN T.C.
UUID B379283E-00C0-43F8-84F8-19817B109762
La cuenta es obligatoria.
Movimiento: 1
Cuenta: * 0000-000-000 F3
Cargo: $ 0.00 Pesos
Abono: $ 0.00 Pesos
Referencia:
Concepto: F3
Diario: F3
Sumas Iguales: $ 0.00 $ 0.00
Diferencia: $ 0.00
<F10> Guardar y nueva póliza
* Obligatorio

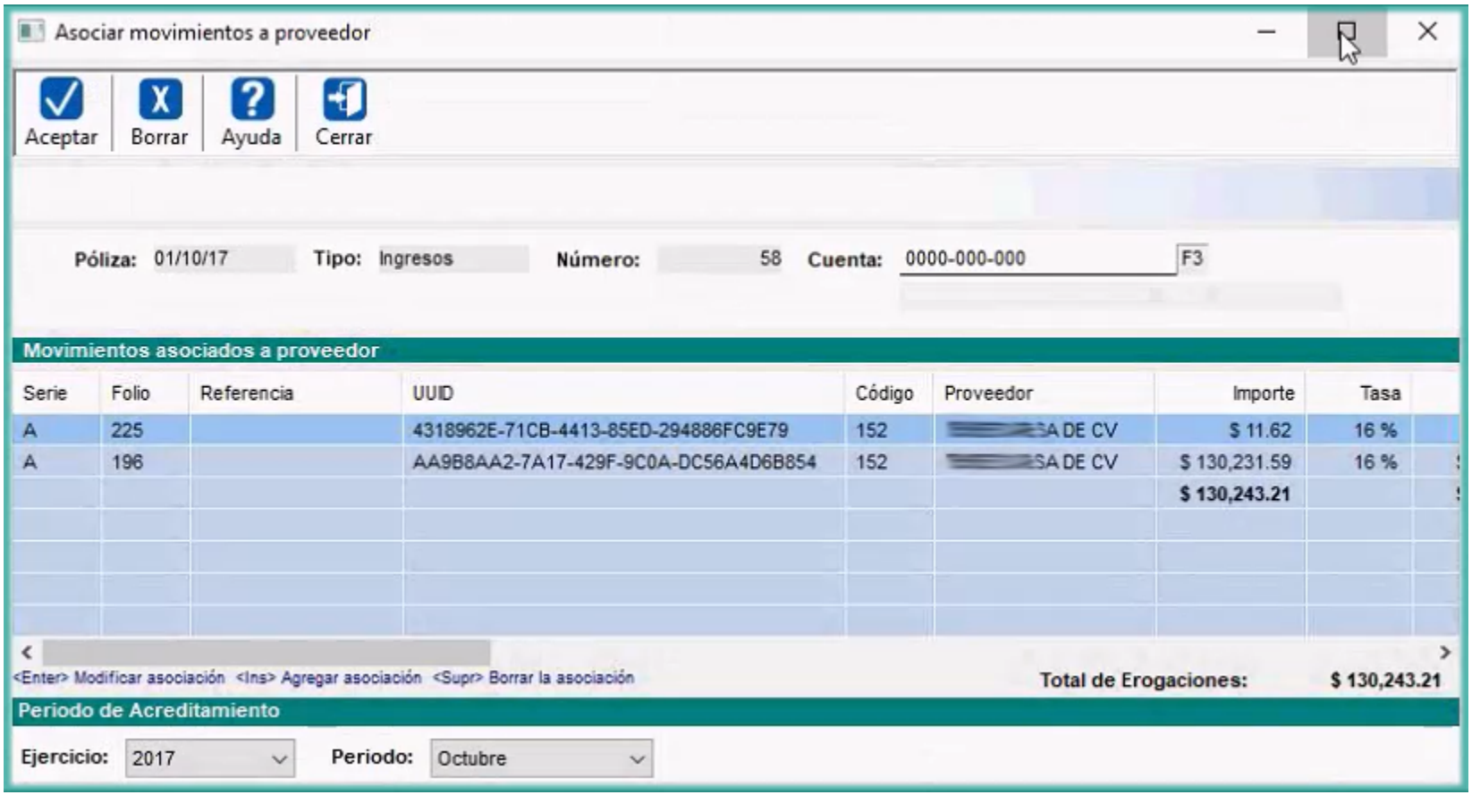
Causación y Control de IVA a nivel nodo de pago

Los procesos de desglose de **Controlde IVA** y **Causaciónde IVA** ahora también son calculados a nivel de nodo de pago con sus documentos relacionados, considerando los múltiples pagos y movimientos relacionados a un mismo proveedor:

1. Selecciona la opción **Registrar control de IVA a partir de los CFDI** asociados a la póliza para generar la información a partir de los importes que trae el nodo de pago:



Y observa que se muestran los desgloses correspondientes a los comprobantes, cada uno de acuerdo al **REP** seleccionado previamente y a las facturas pagadas:



Movimientos asociados a proveedor

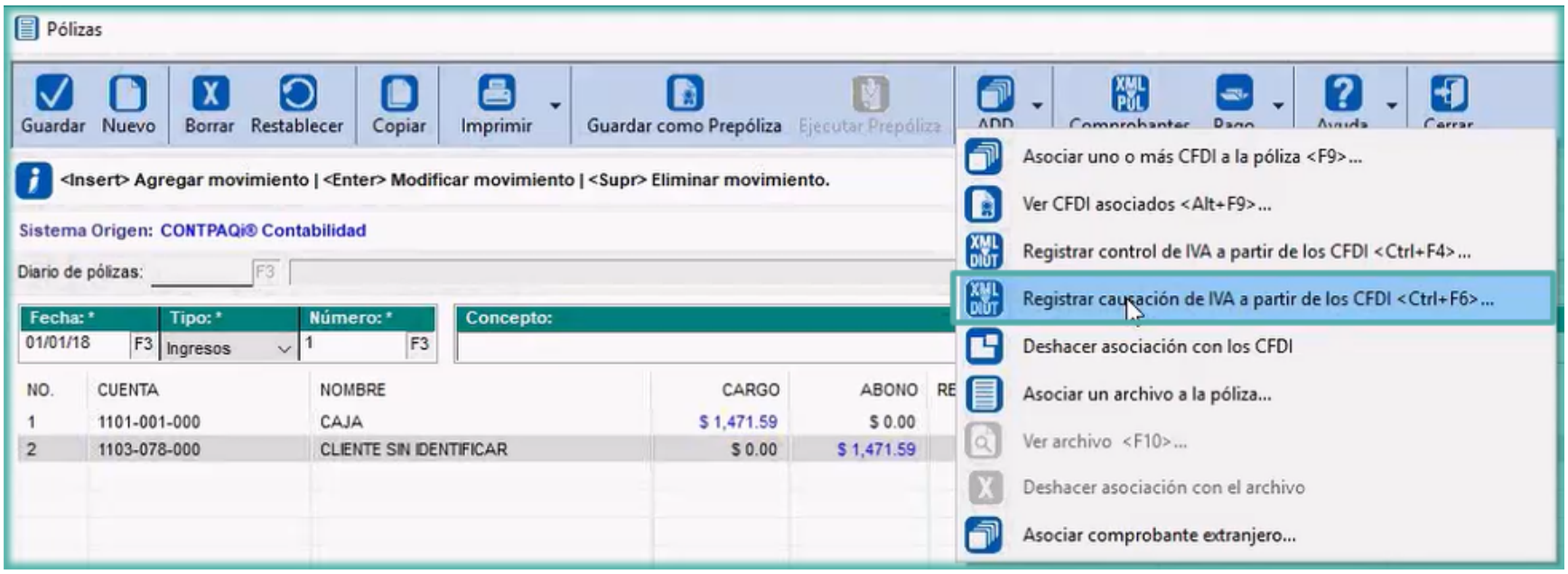
Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación
[redacted]	$ 11.62	16 %	$ 10.02	$ 10.02	$ 0.00	$ 1.60	$ 0.00	$ 0.00	$ 11.62	$ 0.00	$ 0.00	$ 11.62
[redacted]	$ 130,231.59	16 %	$ 112,268.66	$ 112,268.66	$ 0.00	$ 17,962.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 130,231.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 130,231.59
	$ 130,243.21		**$ 112,278.68**	**$ 112,278.68**	**$ 0.00**	**$ 17,964.53**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 130,243.21**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 130,243.21**

Observa que el importe de $130,231.59 corresponde a la suma de los importes de los documentos: $38,988.38 + "25,000.00 + $25,000.00 + 41,243.21

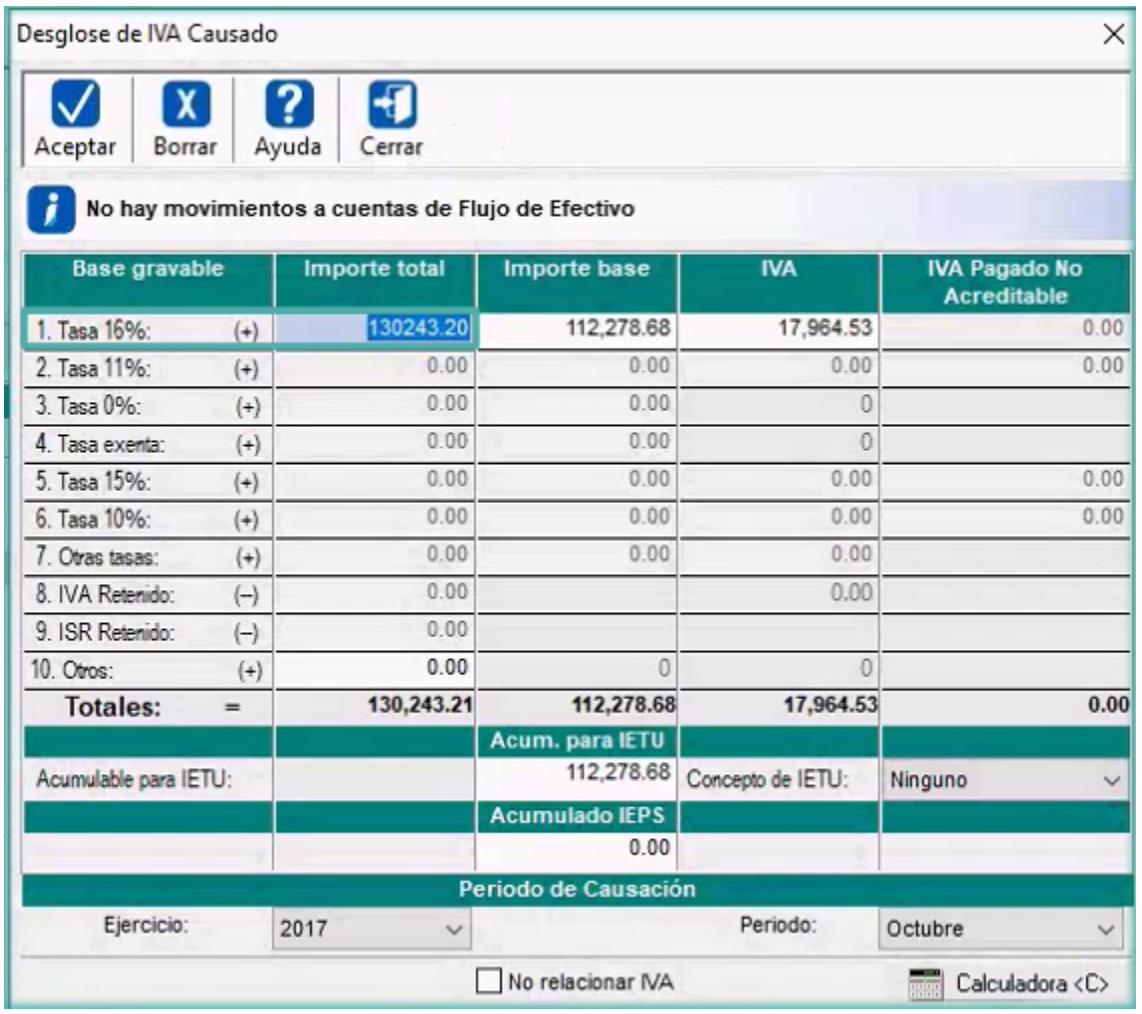
14/02/2018	12/02/2018	R	59	[redacted]	MXN	Transferencia electrónica d...	38,988.38
09/02/2018	08/02/2018	R	58	[redacted]	MXN	Transferencia electrónica d...	25,000.00
09/02/2018	31/01/2018	R	57	[redacted]	MXN	Transferencia electrónica d...	25,000.00
08/02/2018	06/02/2018		56	[redacted]	MXN	Transferencia electrónica d...	41,243.21

2

Selecciona la opción **Registrar causación de IVA a partir de los CFDI** asociados a la póliza para generar la información a partir de los importes que trae el nodo de pago:



Y observa que tiene el mismo comportamiento, sólo que aquí se consideran todos los XML por eso es que el importe es mayor:



Y el ejercicio corresponde con el ejercicio de la póliza:

Toma nota:

En este caso como los CFDI asociados son de tasa 16%, se realiza un acumulado de los importes en el renglón correspondiente a dicha tasa.

Consideraciones al bajar y cargar pólizas

Al bajar pólizas con asociaciones y documentos de pago, se permite bajar todos los documentos bancarios relacionados a las pólizas así como las asociaciones a esos documentos bancarios.

Importante:

• Al cargar pólizas la funcionalidad "**Renumerar el dato de entrada**", no existe para documentos bancarios por lo que solo aplica a pólizas, si se marca esta opción, se cargarán solo los documentos bancarios cuyo folio si esta disponible en la empresa a cargar.

• Esto es así porque el folio es utilizado cuando existe relación con sistemas comerciales, el folio se almacena también del lado del sistema comercial, si se cambiara el folio, la llave del documento comercial ya no coincidiría.

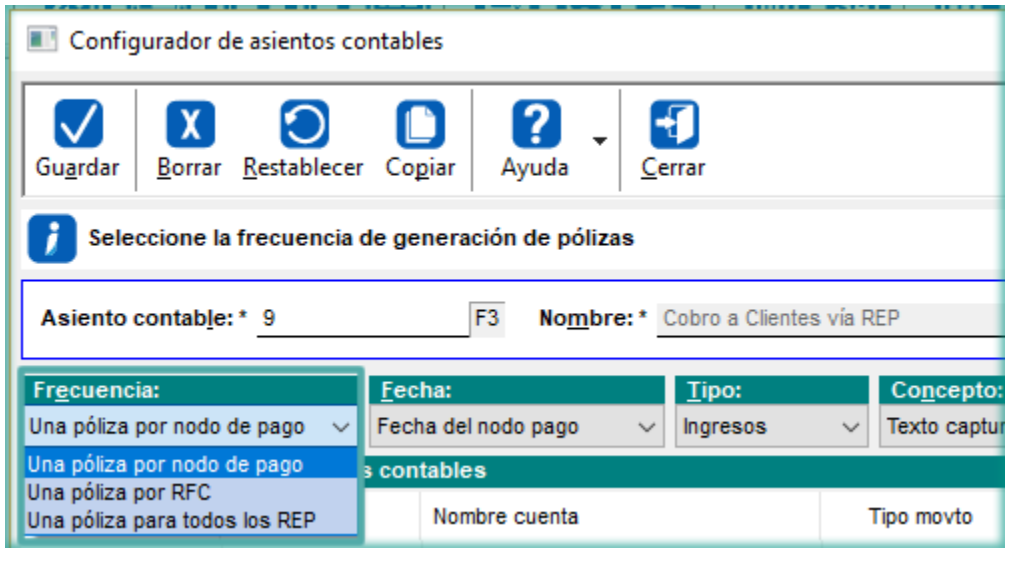
Por otro lado, en el caso del cheque, el folio representa en ocasiones el folio impreso que viene en la chequera del cliente, por lo que tampoco pudiera renumerarse para poder respetar esta regla.

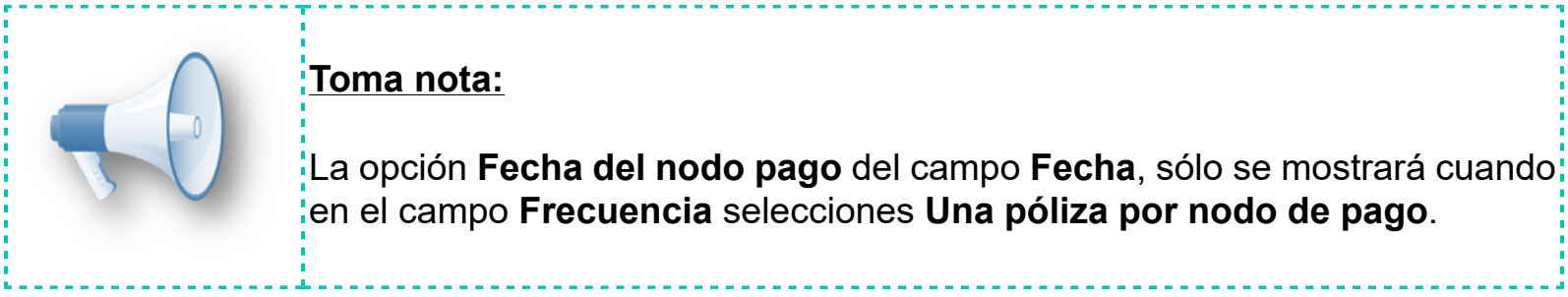
Integrar y asociar varios REP desde el Contabilizador

C9186, C9189, C9190, C9194

A partir de esta versión contamos con nuevas opciones en el campo **Frecuencia** del **Configurador de asientos contables** del Contabilizador: **Una póliza por RFC** y **Una póliza para todos los REP.**

Para utilizar esta nueva característica debes configurar tus asientos contables con la opción de tu preferencia desde el menú **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI**, opción **Configurador de asientos contables**:





Toma nota:

La opción **Fecha del nodo pago** del campo **Fecha**, sólo se mostrará cuando en el campo **Frecuencia** selecciones **Una póliza por nodo de pago**.

Al seleccionar la opción **Una póliza por RFC** o **Una póliza para todos los REP** en el campo **Frecuencia**, el campo **Fecha** sólo tendrá disponible la opción **Fecha capturada**:

Consideraciones

- Las nuevas opciones del campo **Frecuencia** estarán disponibles según el asiento contable que utilices.
- En la versión anterior del sistema, el campo **Frecuencia** estaba limitado a una póliza por nodo de pago.

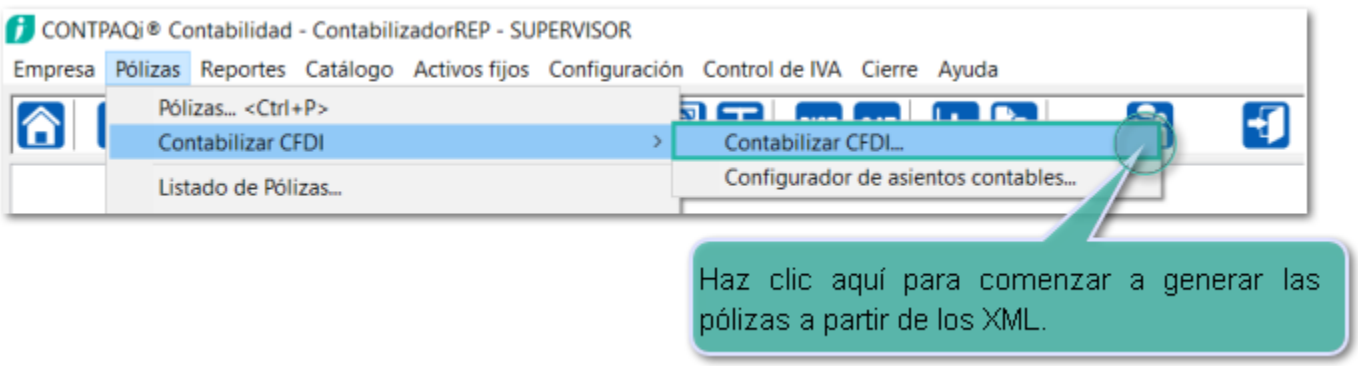
• Si utilizas la opción **Una póliza por RFC** se generará una póliza por todos los **REP** que contengan el mismo RFC (ya sea **Emisor** o **Receptor**).
• Si usas la opción **Una póliza para todos los REP** se generará solo una póliza por todos los **REP** seleccionados.
• Si usas la opción **Una póliza por nodo de pago**, se creará una póliza por cada nodo de pago del **REP**.
• Todos los **REP** quedarán asociados a la póliza según la **Frecuencia** utilizada.
• También se asociarán a la póliza los **Documentos Relacionados** (Facturas) de cada nodo pago contenido en el **REP**.
• La integración de una póliza con varios **REP** aplica sólo para los asientos contables **Cobro a Clientes vía REP** y **Pago a Proveedores vía REP**.

Crear una póliza por RFC desde el Contabilizador

A partir de esta versión podrás generar una póliza por cada RFC desde el Contabilizador o módulo **Contabilizar CFDI**, para ello es necesario que al configurar tu asiento contable, en el campo **Frecuencia** selecciones la opción: **Una póliza por RFC**:

A continuación mostraremos un ejemplo de la generación de la póliza de ingresos a partir del XML del **REP emitido**, considerando que previamente se configuró el asiento contable **Cobro a clientes vía REP**.

1. En **CONTPAQi® Contabilidad**, ingresa al menú **Pólizas**, despliega **Contabilizar CFDI** y haz clic en **Contabilizar CFDI.**

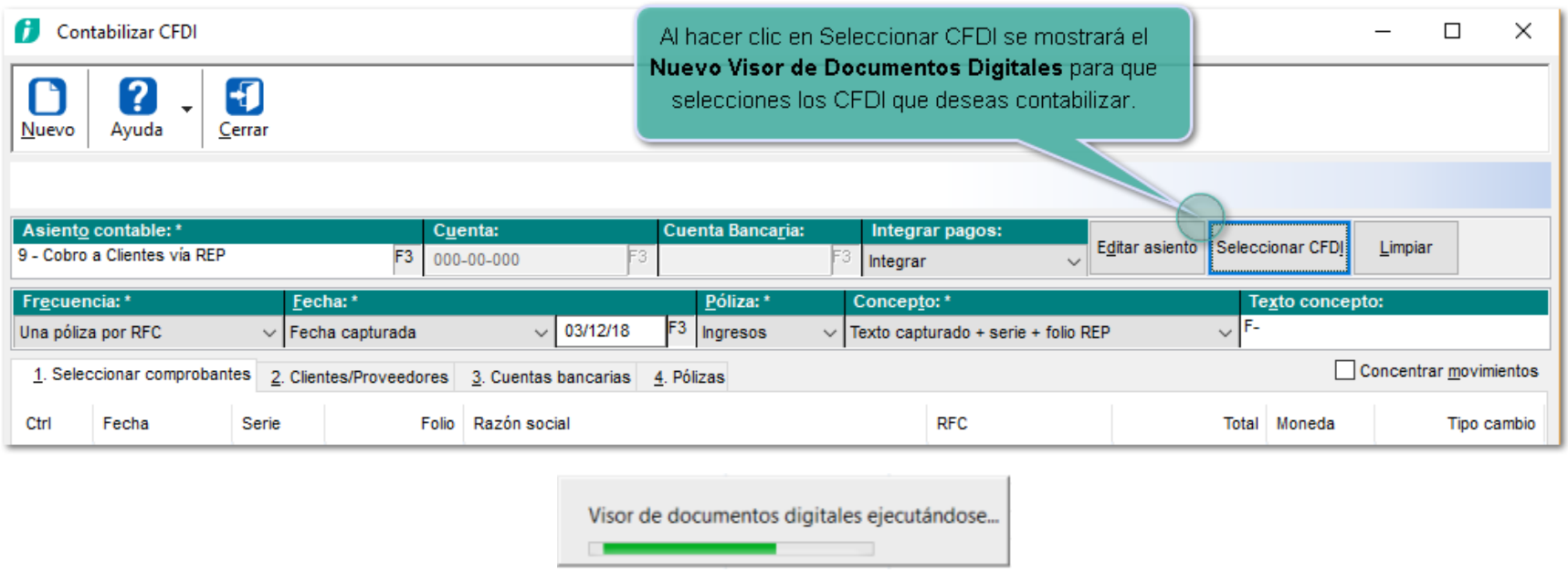


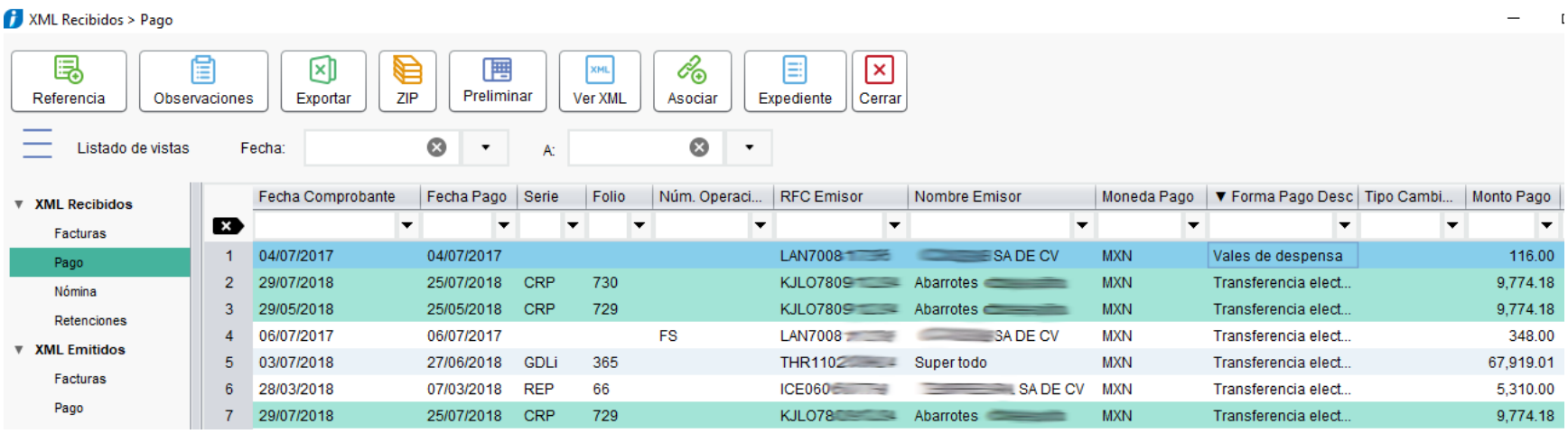
2. En la siguiente ventana, despliega las opciones del campo **Asiento contable** y selecciona el registro número **9 - Cobro a Clientes vía REP.**

3. Una vez seleccionado el asiento contable podrás integrar el documento bancario a la póliza desde la opción **Integrar pagos.**

4

Haz clic en el botón **Seleccionar CFDI**.

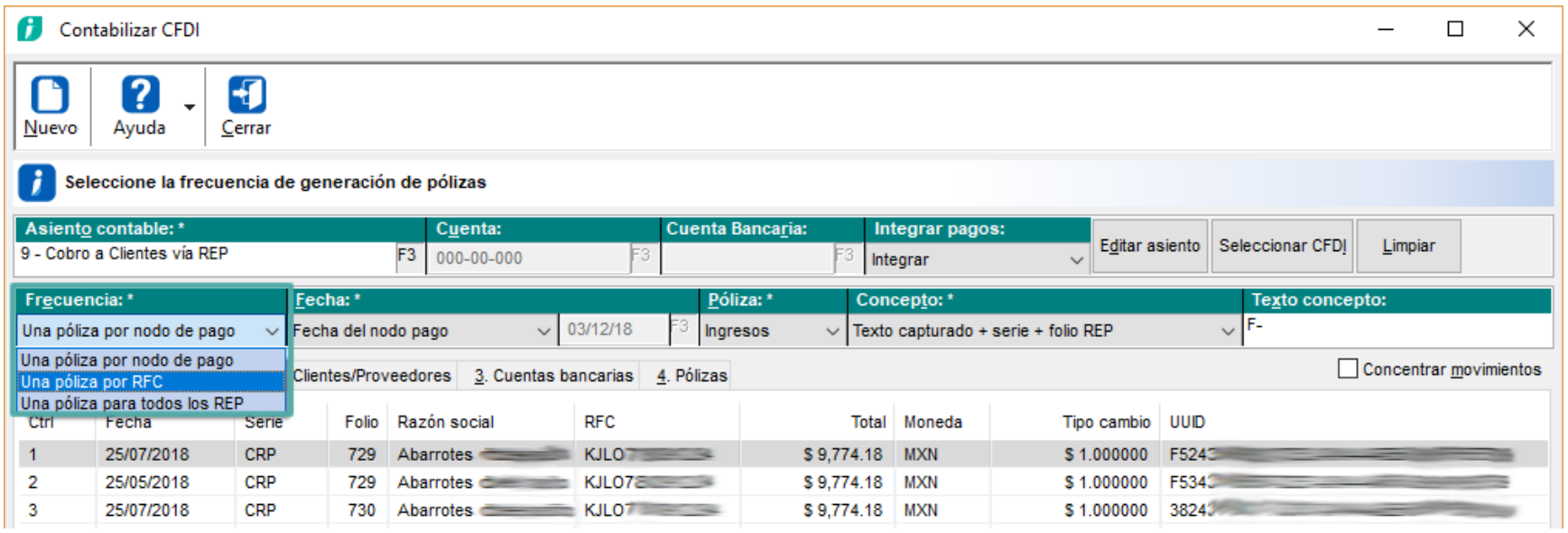




Después de seleccionar los XML, estos se mostrarán en la pestaña **1. Seleccionar comprobantes**.

5

Observa que puedes definir la **Frecuencia** con la que se elaborarán las pólizas.



6

Revisa la pestaña **2. Clientes/Proveedores**, y valida que el RFC exista en el **Padrón de clientes/proveedores**. En caso necesario registra los clientes y proveedores faltantes con sus cuentas contables correspondientes.

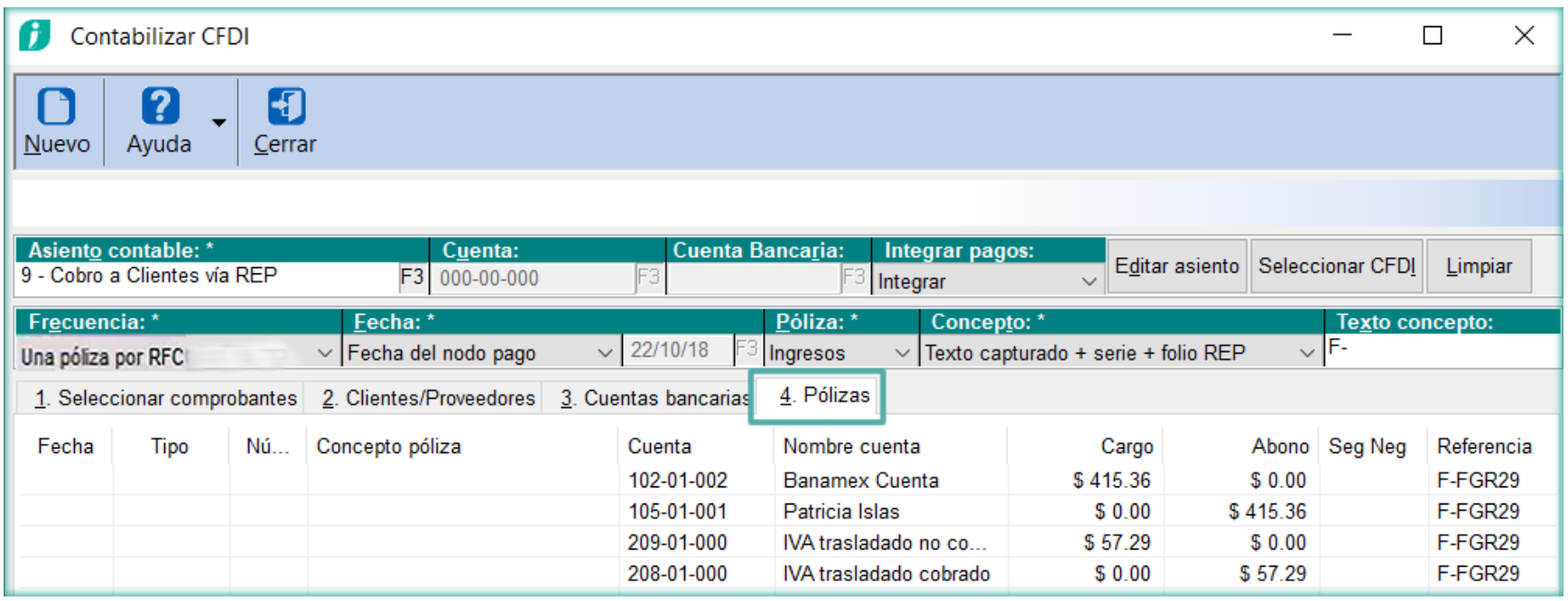
Si te falta información en la pestaña **3. Cuentas bancarias** asigna o crea la cuenta bancaria faltante con su Alias.

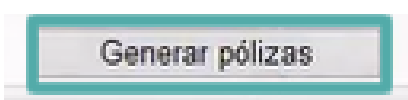
Nota:

Recuerda que la pestaña **3. Cuentas bancarias** únicamente se mostrará cuando en el XML del **REP** se encuentre la cuenta bancaria del beneficiario (**REP emitido**) o cuenta del ordenante (**REP recibido**) y no exista dicha cuenta como cuenta bancaria o cuenta alias en el catálogo de cuentas.

7

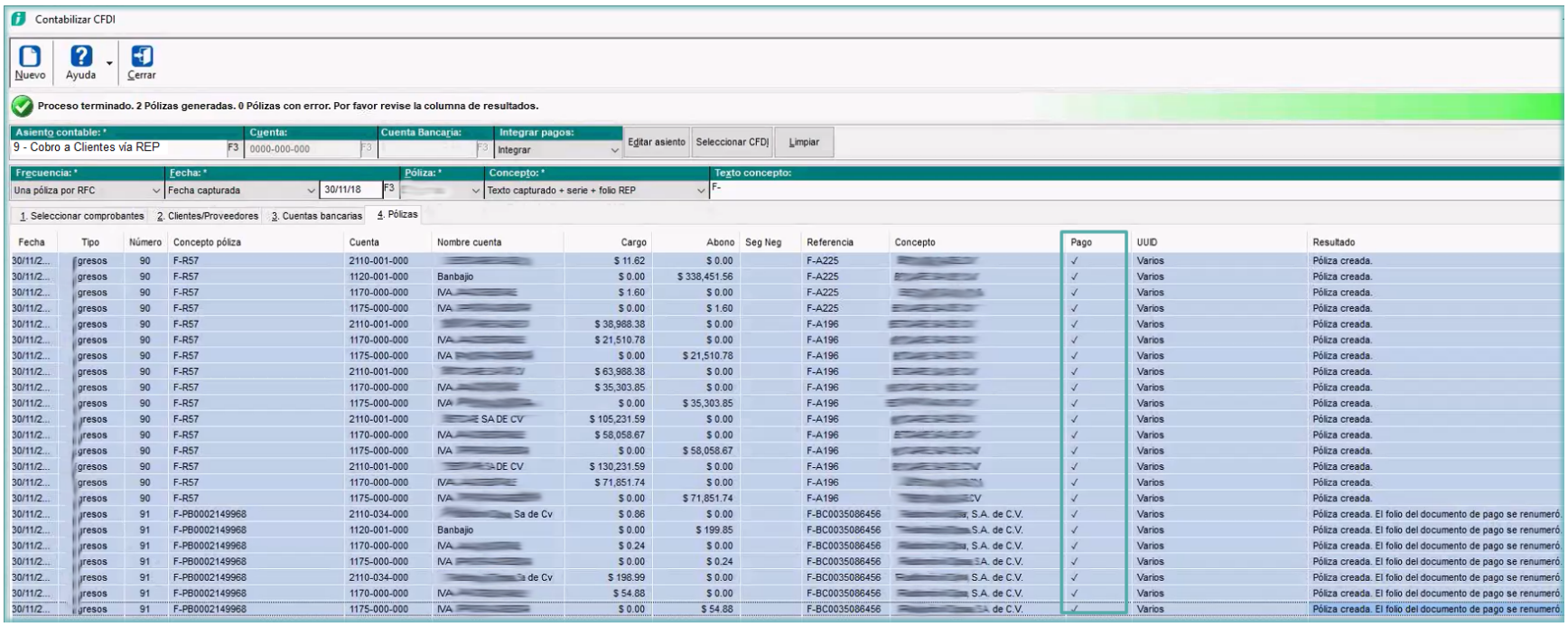
Al hacer clic en la pestaña **4. Pólizas**, podrás visualizar los movimientos de la póliza, para registrar la póliza en el sistema solo haz clic en el botón **Generar pólizas**, localizado en la parte inferior derecha.





8

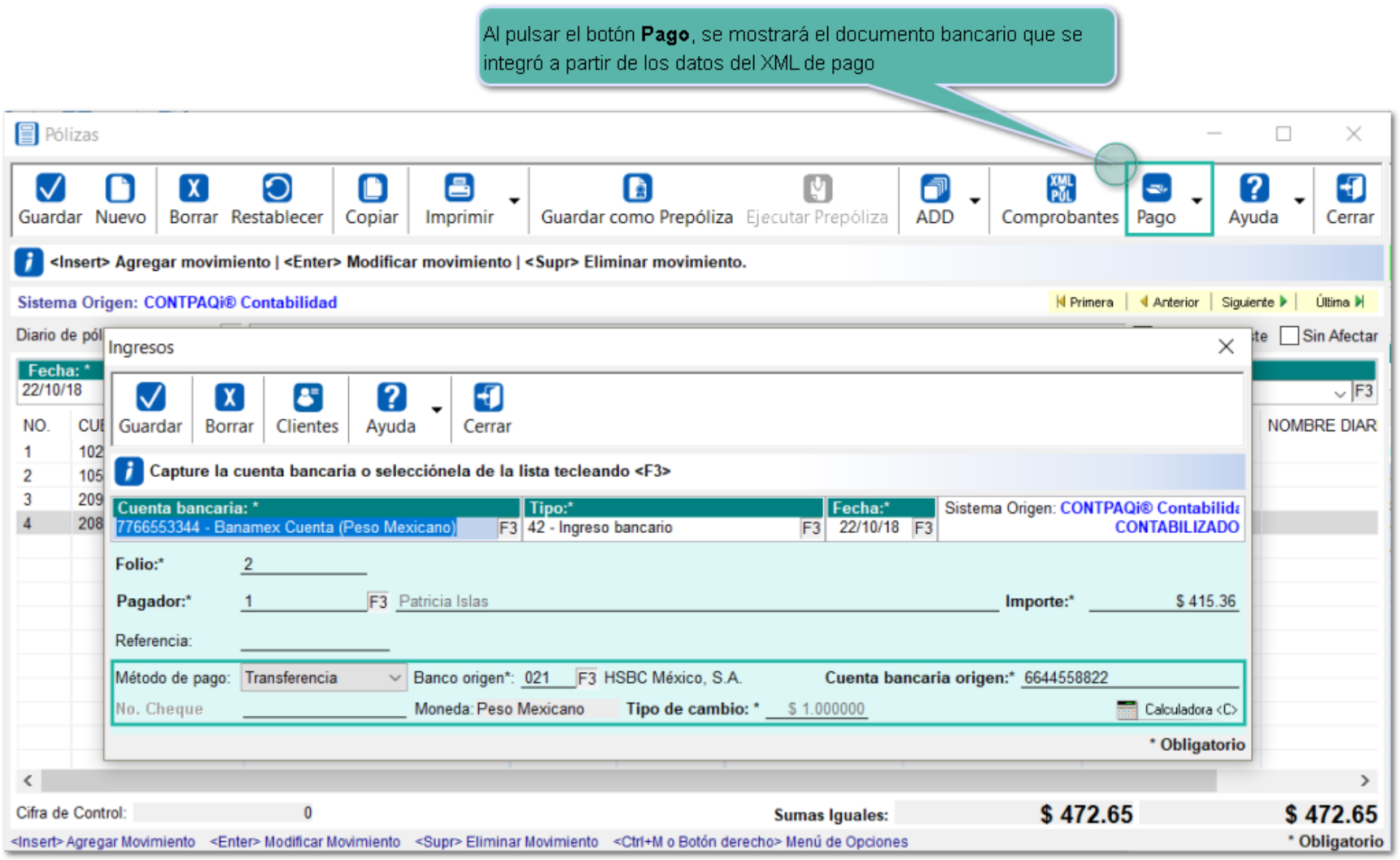
Al generar la póliza se mostrará la información que se registró en el sistema.



9

Consulta la información.
Al abrir la póliza recién creada podrás notar lo siguientes puntos:

• Documento bancario integrado a la póliza

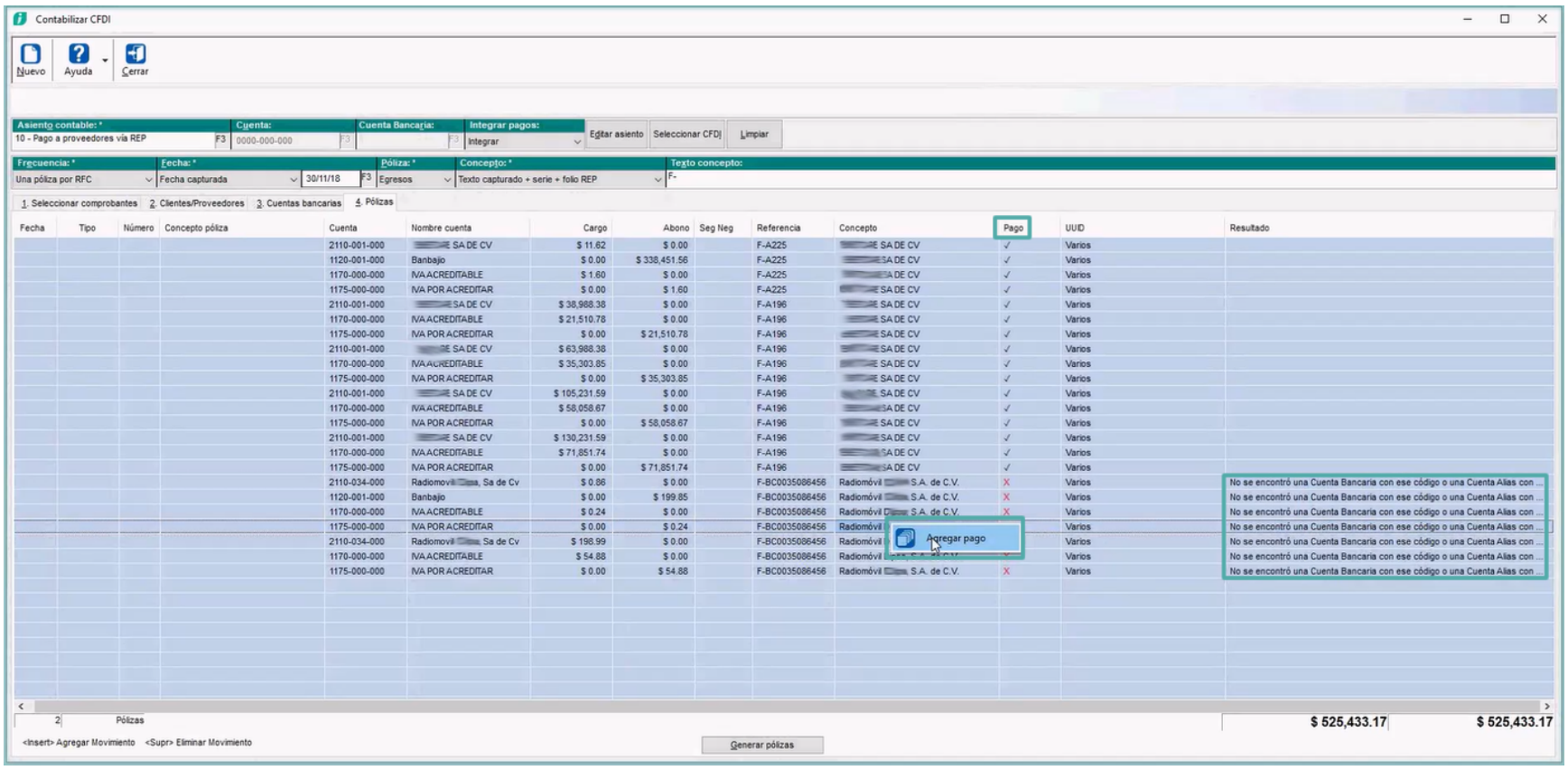


Estos mismos pasos aplican para contabilizar el XML del **REP recibido**.

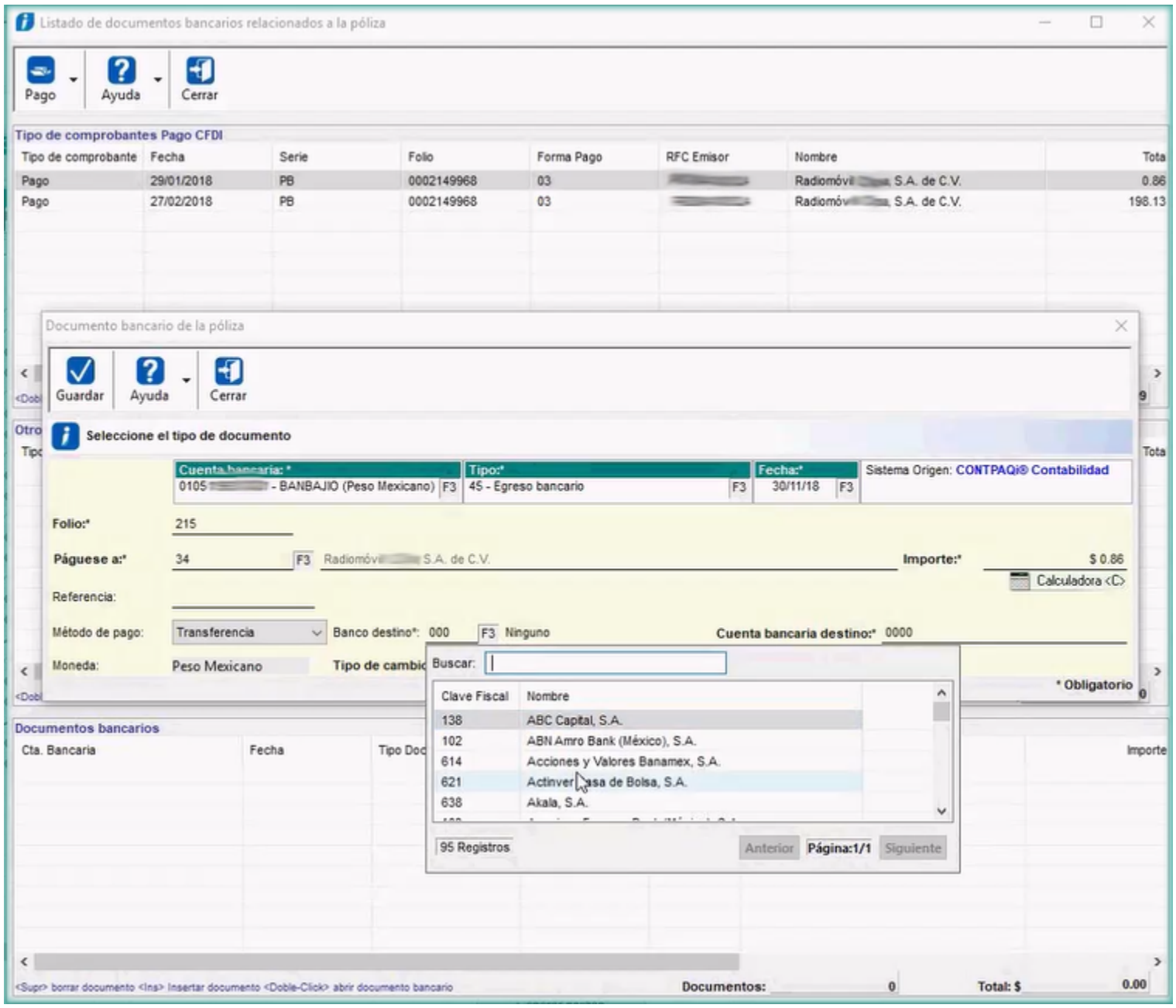
Agregar manualmente el pago

Cuando el **Contabilizador** detecte que falta algún dato requerido para generar las pólizas como la cuenta contable, datos de la cuenta bancaria, etc., tanto en el **REP** como en algún nodo del **REP**, el sistema asignará una cruz en color rojo en la columna **Pago** y enviará el motivo correspondiente en la columna **Resultado**.

En ese caso será necesario hacer clic con el botón derecho y utilizar la opción **Agregar pago**.



Y captura la información faltante en el documento:



Observa que ya se muestra el documento en la sección de **Documentos bancarios**:

Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza

Pago | Ayuda | Cerrar

Tipo de comprobantes Pago CFDI

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Tota
Pago	27/02/2018	PB	0002149968	03	[redacted]	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	198.13

<Doble-Click> abrir documento bancario — Pagos: 1 — Total: $ 198.13

Otros comprobantes Pago CFDI

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Tota

<Doble-Click> abrir documento bancario — Otros Comprobantes: 0 — Total: $ 0.00

Documentos bancarios

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Bancario	Número	Código	Nombre	Importe
[redacted] - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	215	34	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	0.86

<Supr> borrar documento <Ins> Insertar documento <Doble-Click> abrir documento bancario — Documentos: 1 — Total: $ 0.86

Si el folio ya fue utilizado, el sistema le asignará un nuevo folio y te informará sobre este cambio:

Contabilizar CFDI

Nuevo | Ayuda | Cerrar

Proceso terminado. 2 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento contable: 10 - Pago a proveedores vía REP | Cuenta: 0000-000-000 | Cuenta Bancaria: | Integrar pagos: Integrar | Editar asiento | Seleccionar CFDI | Limpiar

Frecuencia: Una póliza por RFC | Fecha: Fecha capturada 30/11/18 | Póliza: Egresos | Concepto: Texto capturado + serie + folio REP | Texto concepto: F-

1. Seleccionar comprobantes | 2. Clientes/Proveedores | 3. Cuentas bancarias | 4. Pólizas

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia	Concepto	Pago	UUID	Resultado
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	2110-001-000	[redacted] SA DE CV	$ 11.62	$ 0.00		F-A225	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1120-001-000	Banbajio	$ 0.00	$ 338,451.56		F-A225	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 1.60	$ 0.00		F-A225	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 1.60		F-A225	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	2110-001-000	[redacted] SA DE CV	$ 38,988.38	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 21,510.78	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 21,510.78		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	2110-001-000	[redacted] SA DE CV	$ 63,988.38	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 35,303.85	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 35,303.85		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	2110-001-000	[redacted] SA DE CV	$ 105,231.59	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 58,058.67	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 58,058.67		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	2110-001-000	[redacted] SA DE CV	$ 130,231.59	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 71,851.74	$ 0.00		F-A196	[redacted] SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 71,851.74		F-A196	[redacted] DE CV	✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	2110-034-000	Radiomov[redacted], Sa de Cv	$ 0.86	$ 0.00		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	1120-001-000	Banbajio	$ 0.00	$ 199.85		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 0.24	$ 0.00		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 0.24		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	2110-034-000	Radiomovil [redacted], Sa de Cv	$ 198.99	$ 0.00		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	1170-000-000	IVA ACREDITABLE	$ 54.88	$ 0.00		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted] S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	Egresos	91	F-PB0002149968	1175-000-000	IVA POR ACREDITAR	$ 0.00	$ 54.88		F-BC0035086456	Radiomóvil [redacted], S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.

2 Pólizas — $ 525,433.17 — $ 525,433.17

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento — Generar pólizas

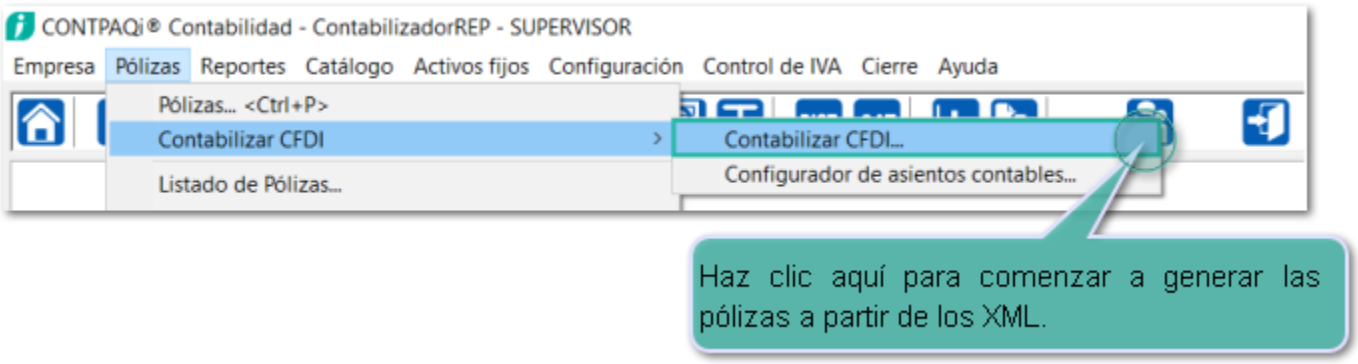
Toma Nota:

Te sugerimos que generes las pólizas una vez que tengas completa la información correspondiente a tus documentos.

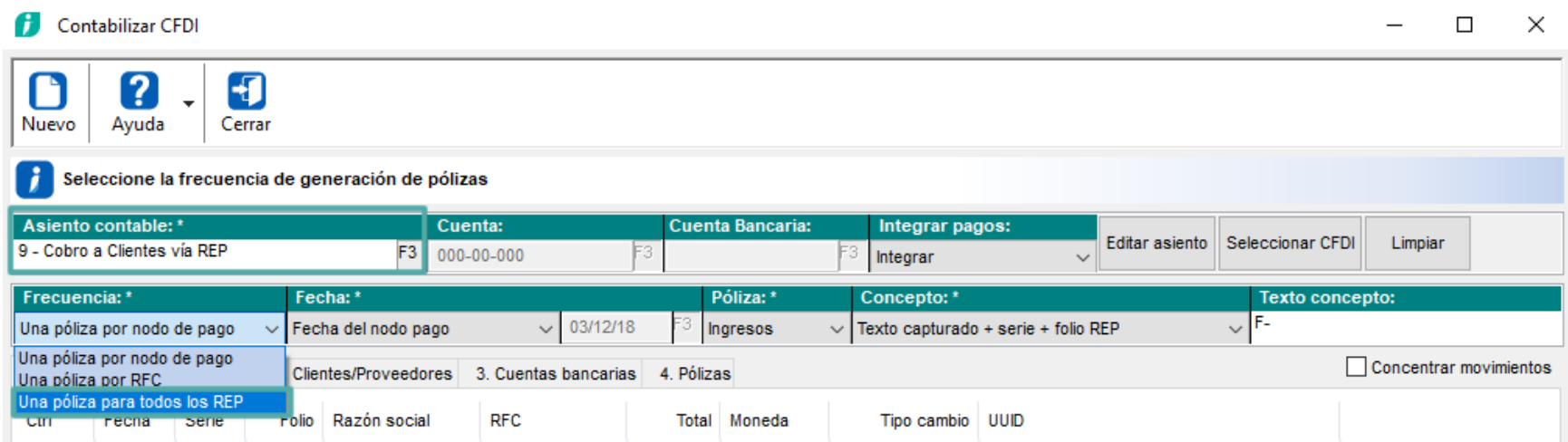
Crear una póliza para todos los REP

El proceso de crear una póliza para todos los **REP** es similar al anterior, sólo es necesario que al configurar tu asiento contable, en el campo **Frecuencia** selecciones la opción: **Una póliza para todos los REP** y el proceso es el siguiente:

1. En **CONTPAQi® Contabilidad**, ingresa al menú **Pólizas**, despliega **Contabilizar CFDI** y haz clic en **Contabilizar CFDI.**



2. En la siguiente ventana, despliega las opciones del campo **Asiento contable** y selecciona el registro número **9 - Cobro a Clientes vía REP** y observa que en el campo **Frecuencia**, puedes seleccionar la opción: **Una póliza para todos los REP.**



3. Si el **REP** cuenta con la información de las cuentas bancarias y deseas que se genere el documento bancario y se asocie a la póliza, selecciona la opción **Integrar**:

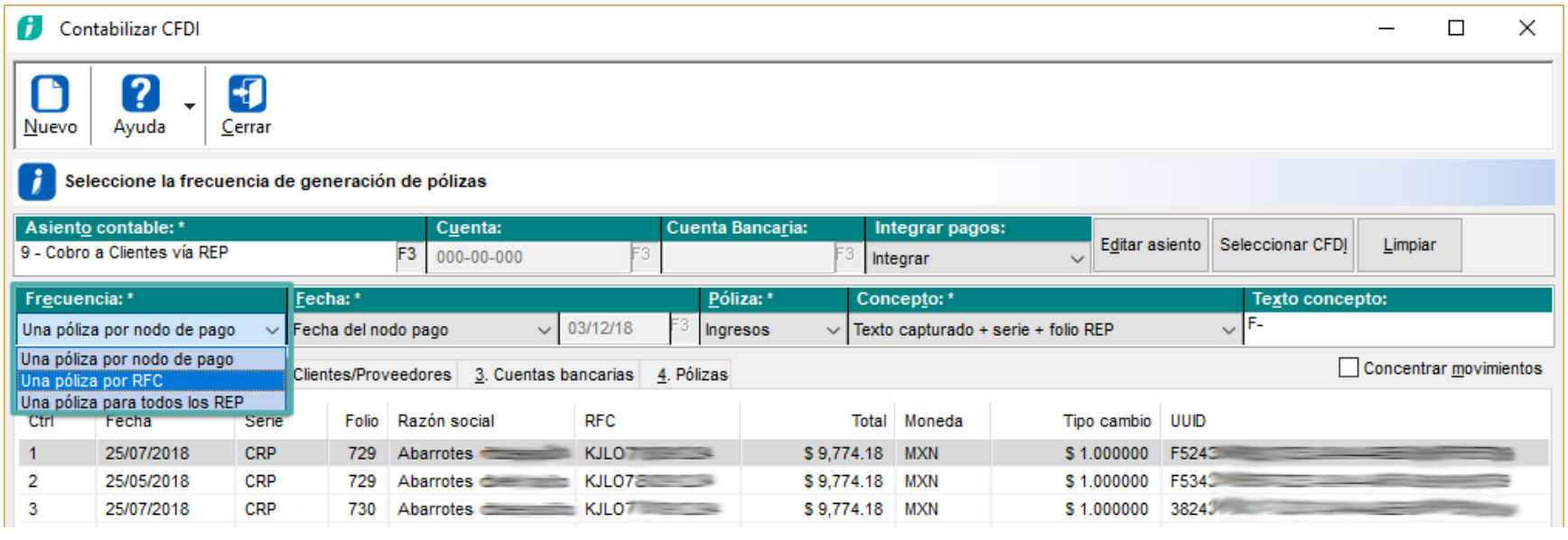
4

Haz clic en el botón **Seleccionar CFDI**.

Después de seleccionar los XML, estos se mostrarán en la pestaña **1. Seleccionar comprobantes**.

5

Puedes definir la **Frecuencia** con las que se elaborarán las pólizas, en este caso deberás seleccionar **Una póliza para todos los REP**.



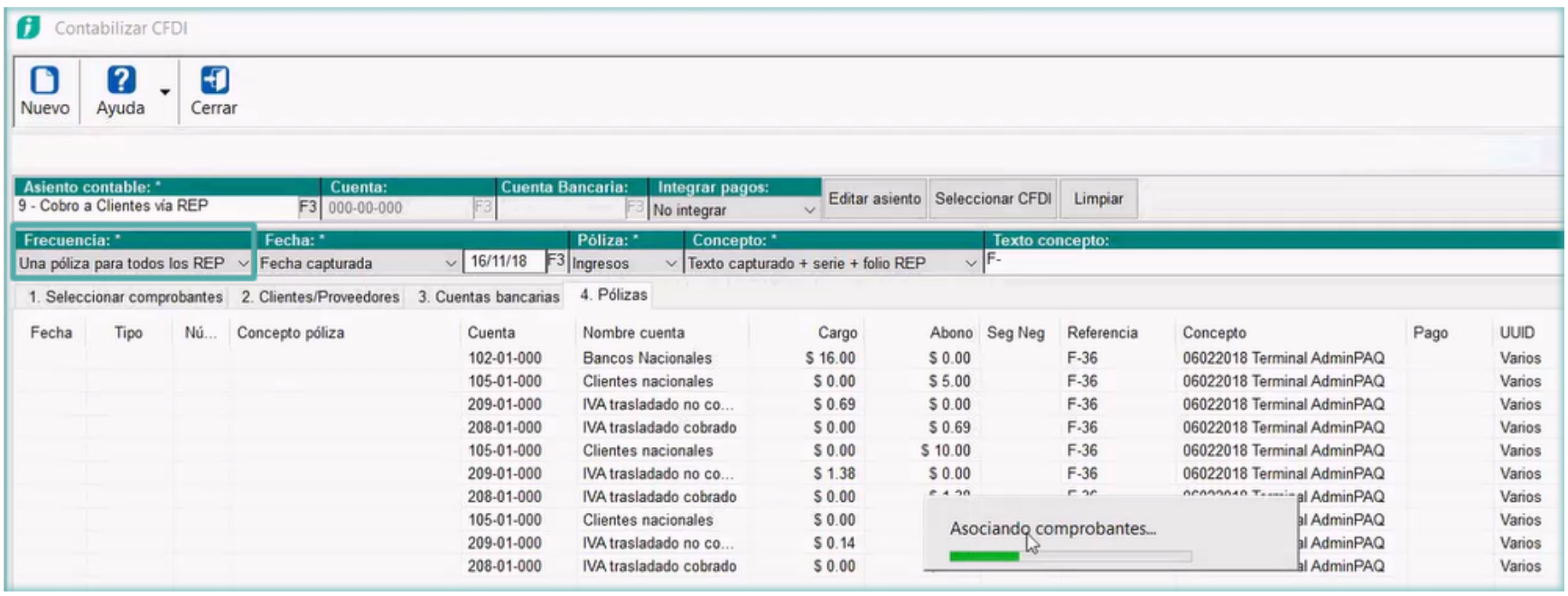
6

Revisa la pestaña **2. Clientes/Proveedores**, y valida que el RFC exista en el **Padrón de clientes/proveedores**. En caso necesario registra los clientes y proveedores faltantes con sus cuentas contables correspondientes.

Si te falta información en la pestaña **3. Cuentas bancarias** asigna o crea la cuenta bancaria faltante con su Alias.

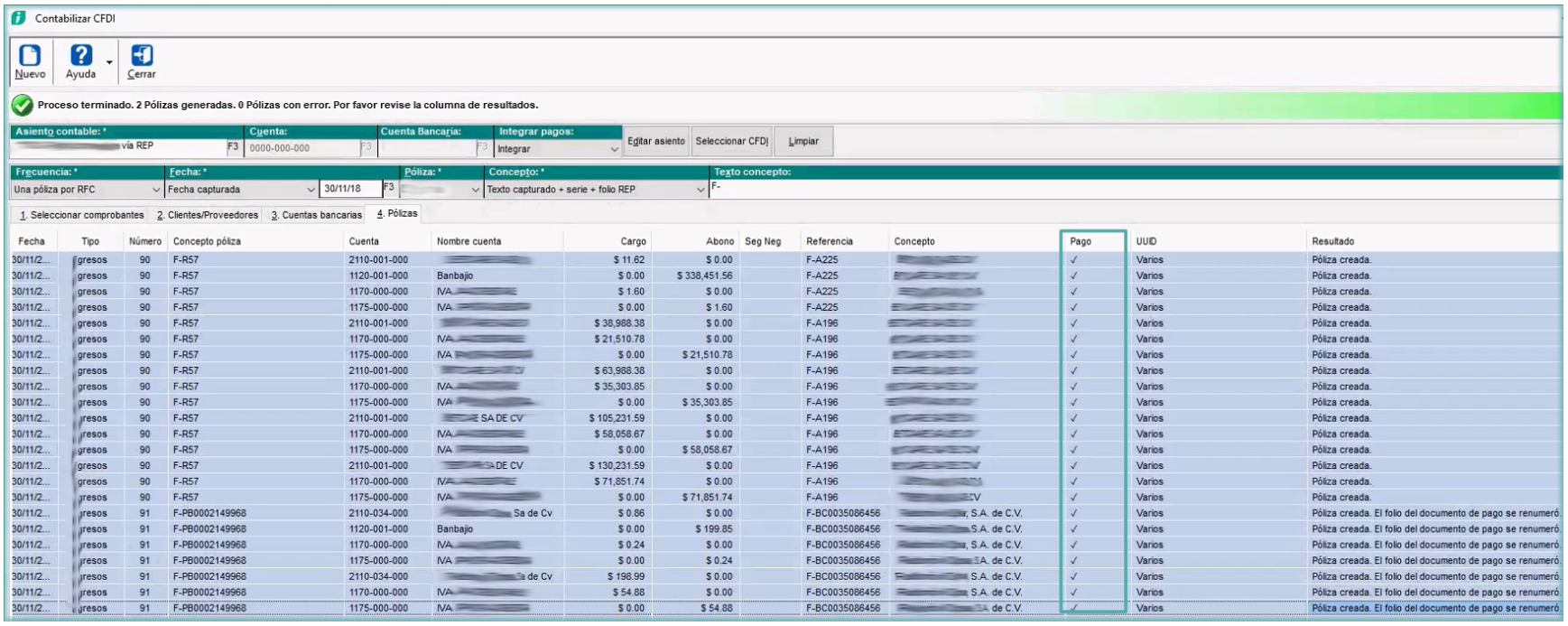
7

Haz clic en la pestaña **4. Pólizas**, para visualizar los movimientos de la póliza y para registrar la póliza en el sistema solo haz clic en el botón **Generar pólizas**, localizado en la parte inferior de la ventana.

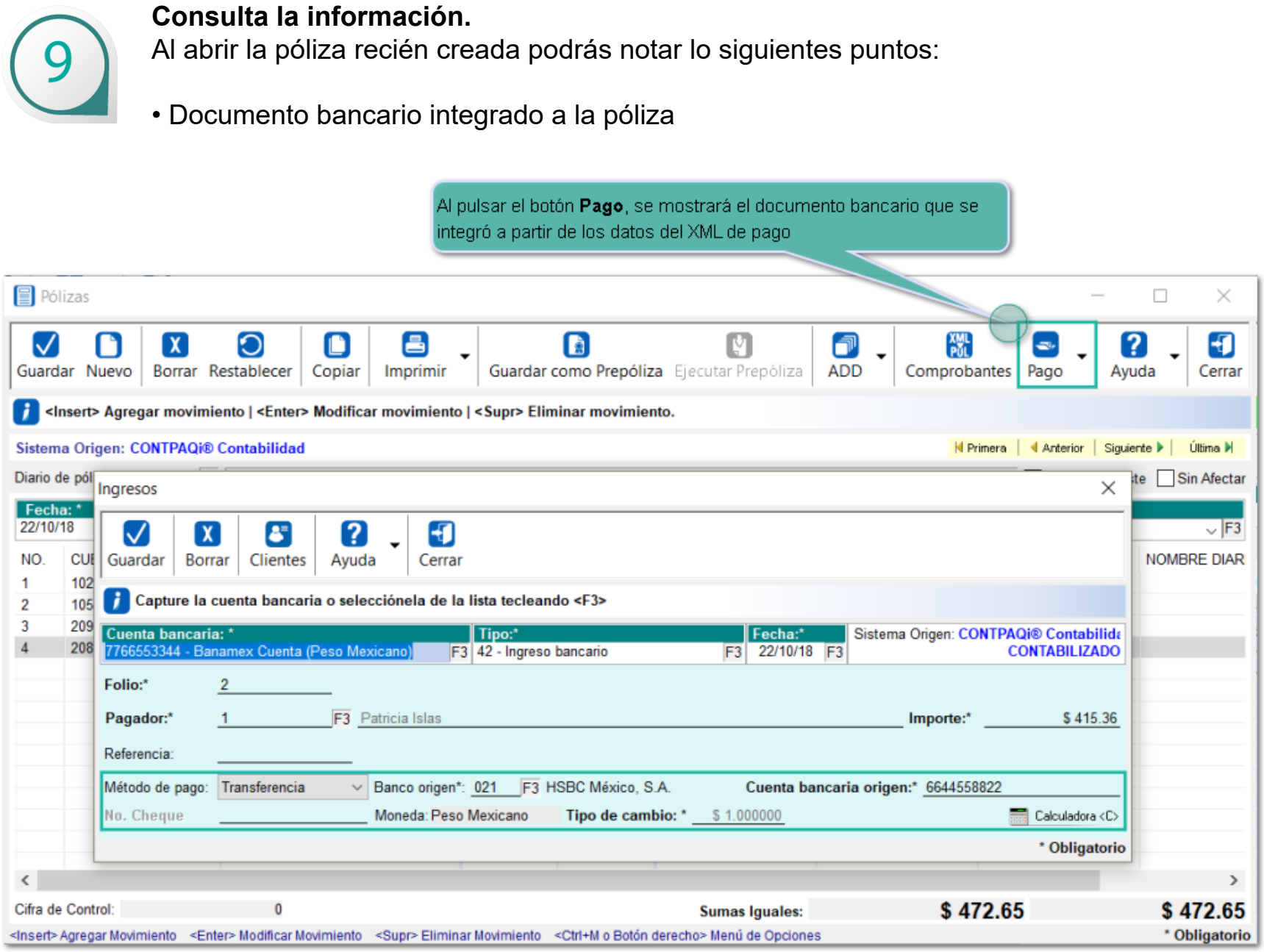


8

Al generar la póliza se mostrará la información que se registró en el sistema.



Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia	Concepto	Pago	UUID	Resultado
30/11/2...	gresos	90	F-R57	2110-001-000		$ 11.62	$ 0.00		F-A225		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1120-001-000	Banbajio	$ 0.00	$ 338,451.56		F-A225		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA	$ 1.60	$ 0.00		F-A225		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 1.60		F-A225		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	2110-001-000		$ 38,988.38	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA	$ 21,510.78	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 21,510.78		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	2110-001-000		$ 63,988.38	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA	$ 35,303.85	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 35,303.85		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	2110-001-000	SA DE CV	$ 105,231.59	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA	$ 58,058.67	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 58,058.67		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	2110-001-000	DE CV	$ 130,231.59	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1170-000-000	IVA	$ 71,851.74	$ 0.00		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 71,851.74		F-A196		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	2110-034-000	Sa de Cv	$ 0.86	$ 0.00		F-BC0035086456	, S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1120-001-000	Banbajio	$ 0.00	$ 199.85		F-BC0035086456	S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1170-000-000	IVA	$ 0.24	$ 0.00		F-BC0035086456	, S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 0.24		F-BC0035086456	S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	2110-034-000	a de Cv	$ 198.99	$ 0.00		F-BC0035086456	S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1170-000-000	IVA	$ 54.88	$ 0.00		F-BC0035086456	S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1175-000-000	IVA	$ 0.00	$ 54.88		F-BC0035086456	A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.



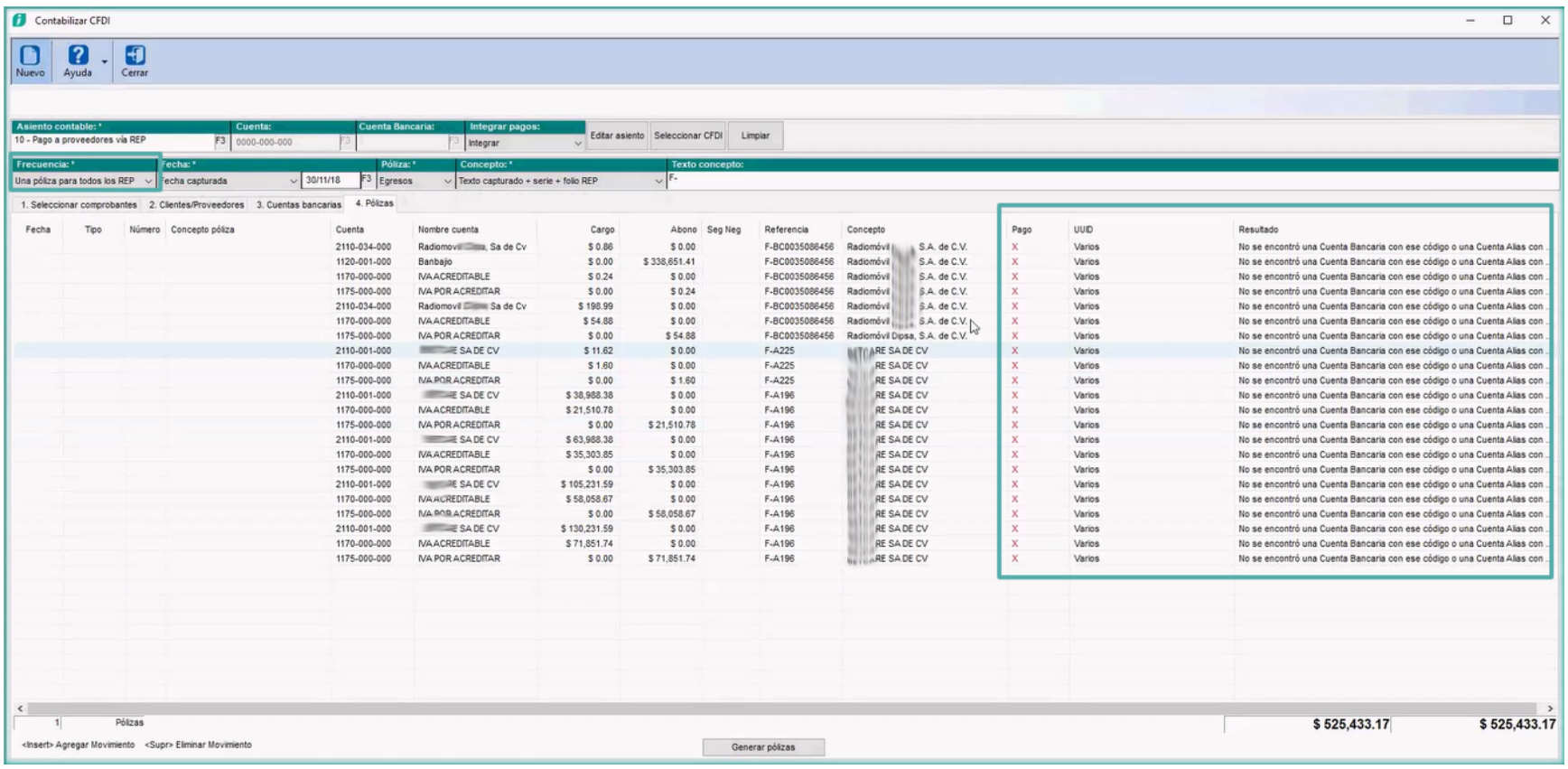
9

Consulta la información.
Al abrir la póliza recién creada podrás notar lo siguientes puntos:

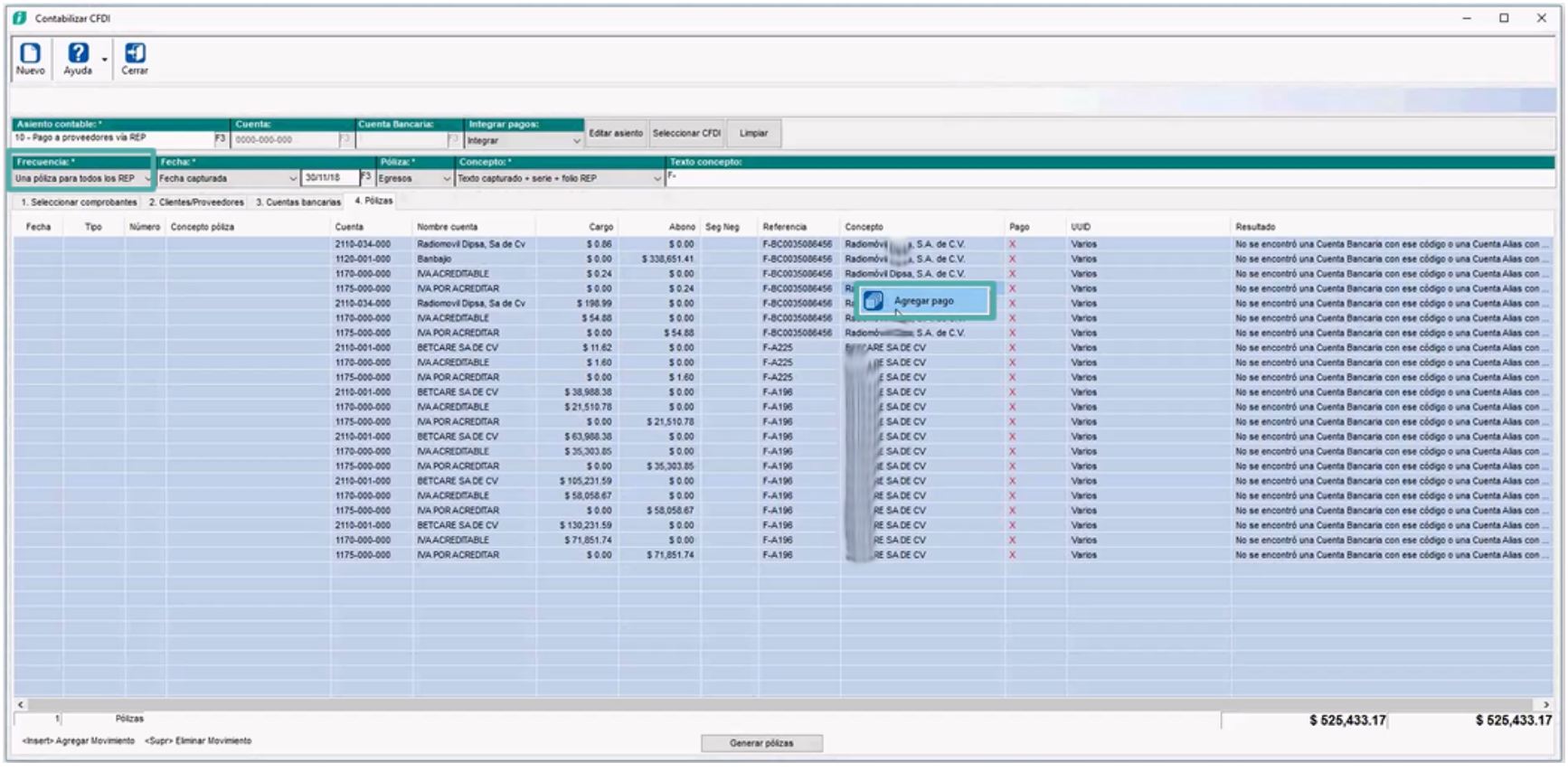
• Documento bancario integrado a la póliza

Consideraciones al agregar pago

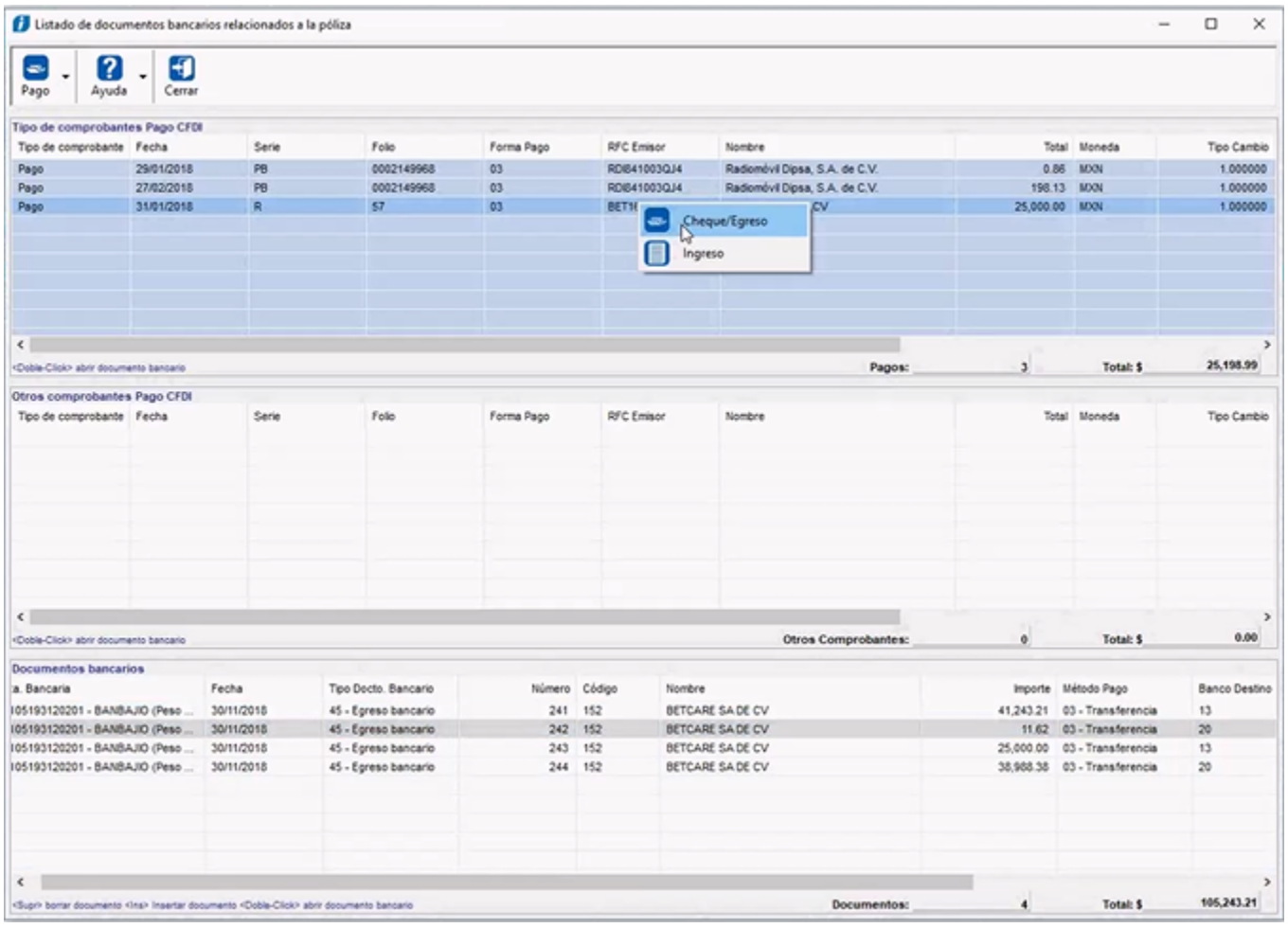
Al utilizar la frecuencia **Una póliza para todos los REP**, debido a que se generará una sola póliza, si detecta un nodo que no tenga la información requerida para generar el **Documento bancario** de forma automática, nos avisará esto en la columna de **Resultado** para que revisemos la causa.



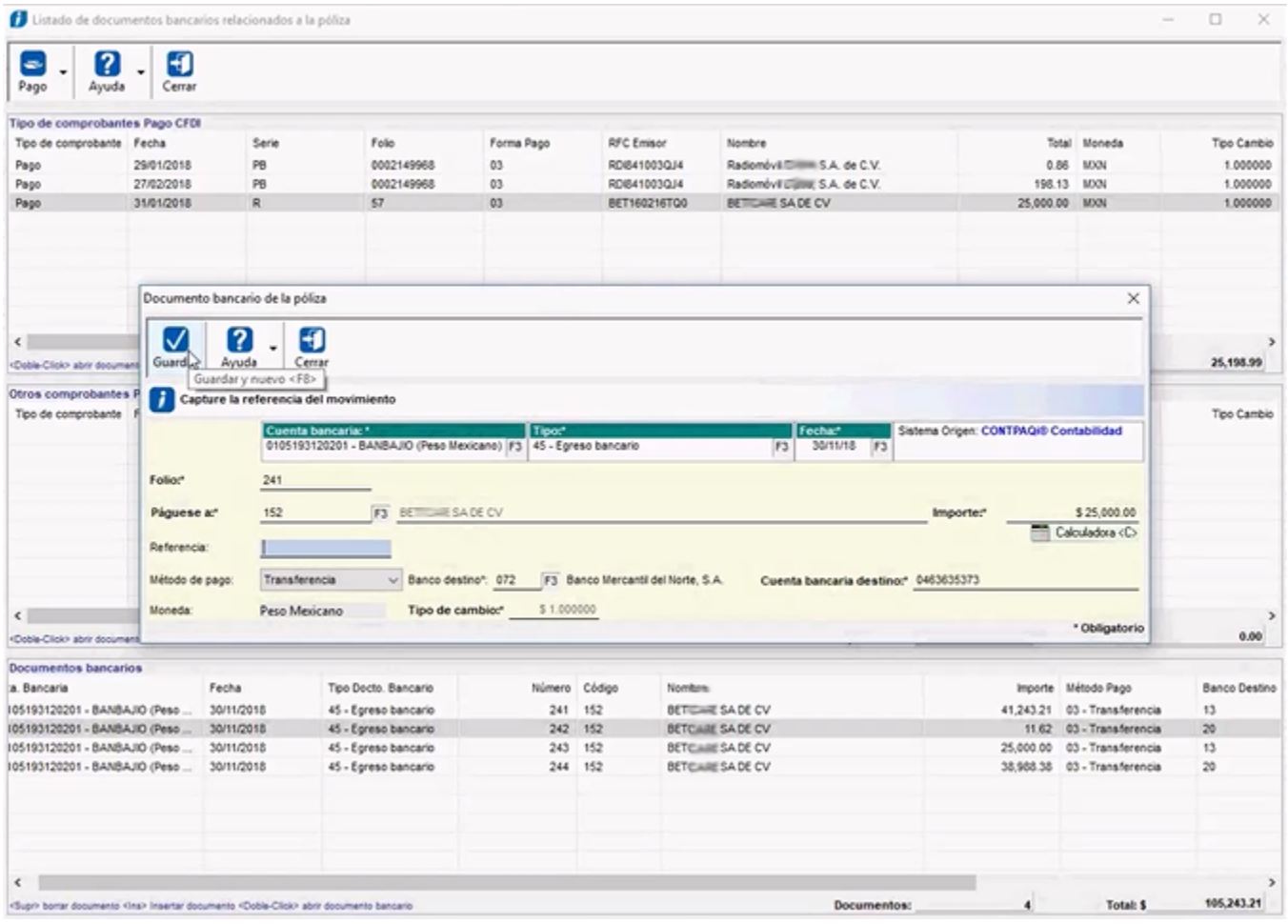
Será necesario ir manualmente a revisar los documentos:



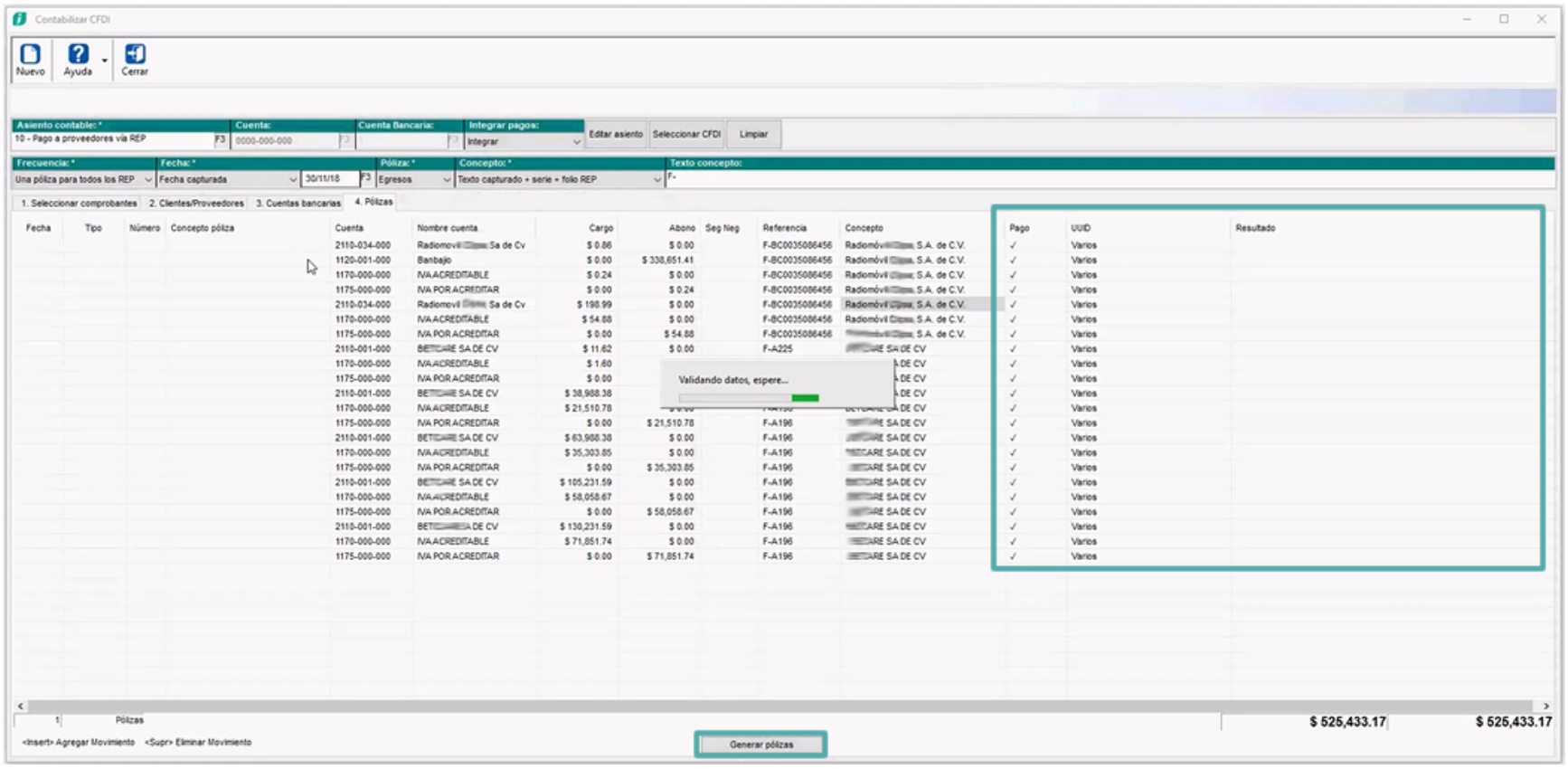
Se mostrarán los que faltan de generarse y los generados:



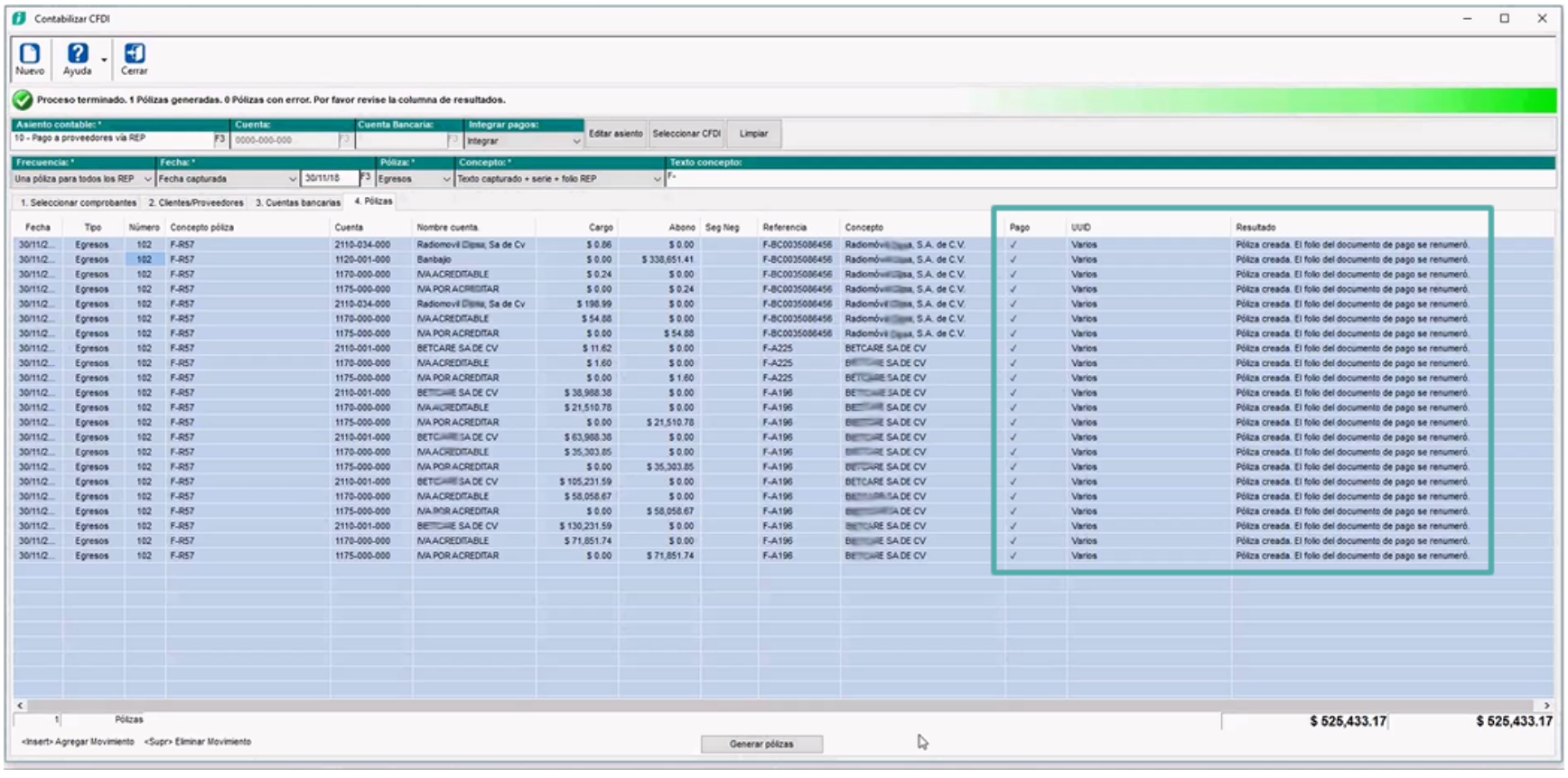
Observa la información faltante en la sección **Tipo de comprobantes Pago CFDI**:



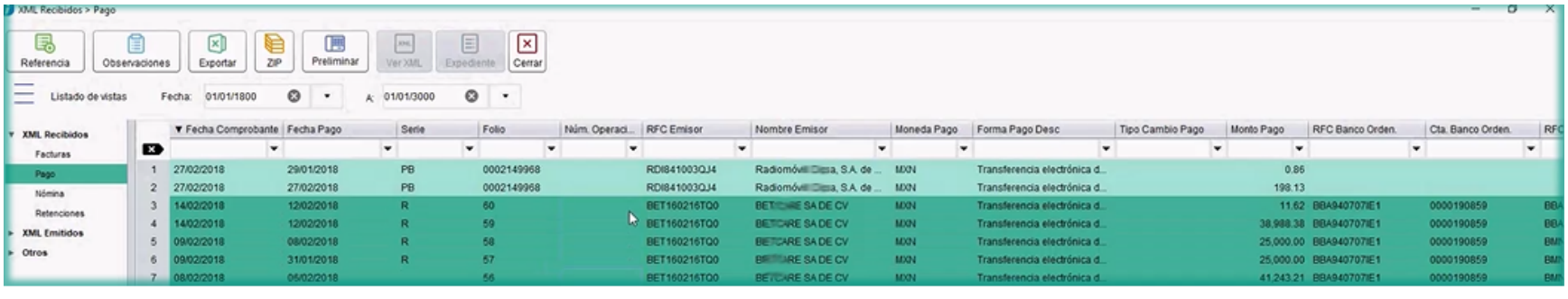
Una vez registrada la información a los documentos que lo requieran, guarda los pagos y genera la póliza:



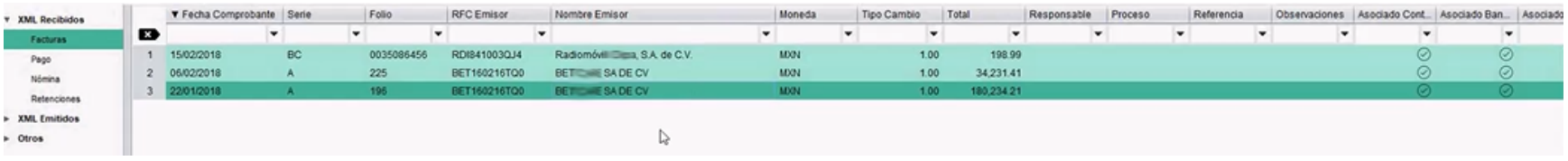
Póliza generada con sus documentos asociados:



Al consultar los documentos asociados a la póliza podrás ver los **Pagos**:



Y las **Facturas** pagadas:



	▼ Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones	Asociado Cont...	Asociado Ban...	Asociado
1	15/02/2018	BC	0035086456	RDI841003QJ4	Radiomóvil [redacted], S.A. de C.V.	MXN	1.00	198.99					✓	✓	
2	06/02/2018	A	225	BET160216TQ0	BET[redacted] SA DE CV	MXN	1.00	34,231.41					✓	✓	
3	22/01/2018	A	196	BET160216TQ0	BET[redacted] SA DE CV	MXN	1.00	180,234.21					✓	✓	

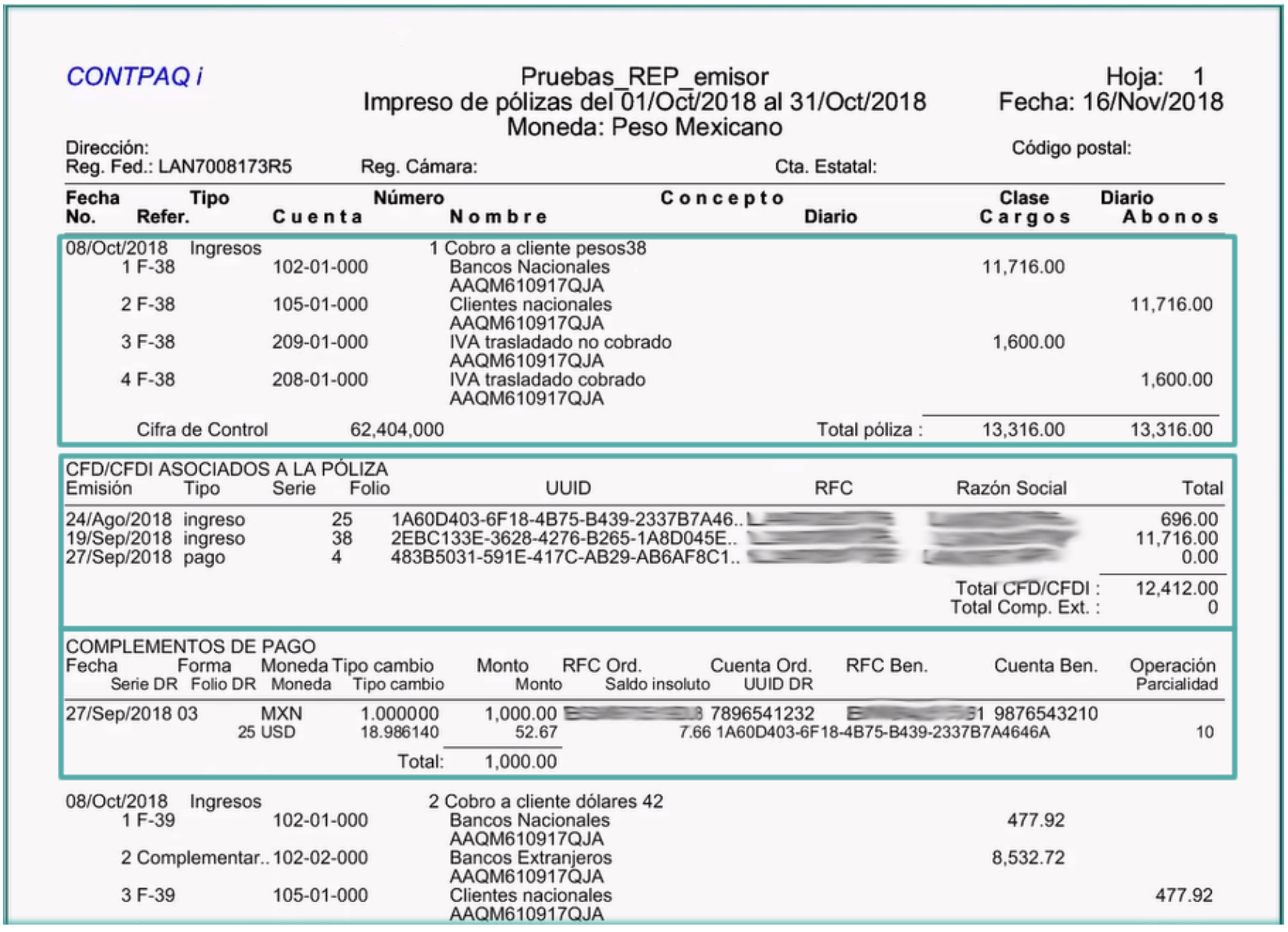
Cambios en el reporte Diarios y pólizas

C9719-T2018101910005603

Ahora el reporte **Diarios y pólizas** que se genera desde el menú **Reportes** submenú **Reportes auxiliares** y al imprimir pólizas, muestra todos los Nodos Pago que contenga el **REP** y los documentos relacionados a este (Factura pagada), cuando se tiene relacionado un pago que afecta varios documentos.

También se mejoró la velocidad con la que se ejecuta dicho reporte.

La siguiente imagen muestra el reporte con la información mencionada:



CONTPAQ i

Pruebas_REP_emisor
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 16/Nov/2018

Dirección:
Reg. Fed.: LAN7008173R5 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Cuenta	Número / Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
08/Oct/2018	Ingresos		1 Cobro a cliente pesos38			
1	F-38	102-01-000	Bancos Nacionales AAQM610917QJA		11,716.00	
2	F-38	105-01-000	Clientes nacionales AAQM610917QJA			11,716.00
3	F-38	209-01-000	IVA trasladado no cobrado AAQM610917QJA		1,600.00	
4	F-38	208-01-000	IVA trasladado cobrado AAQM610917QJA			1,600.00
	Cifra de Control	62,404,000		Total póliza :	13,316.00	13,316.00

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
24/Ago/2018	ingreso		25	1A60D403-6F18-4B75-B439-2337B7A46..	[redacted]	[redacted]	696.00
19/Sep/2018	ingreso		38	2EBC133E-3628-4276-B265-1A8D045E..	[redacted]	[redacted]	11,716.00
27/Sep/2018	pago		4	483B5031-591E-417C-AB29-AB6AF8C1..	[redacted]	[redacted]	0.00
						Total CFD/CFDI :	12,412.00
						Total Comp. Ext. :	0

COMPLEMENTOS DE PAGO

Fecha / Serie DR	Forma / Folio DR	Moneda / Moneda	Tipo cambio / Tipo cambio	Monto / Monto	RFC Ord. / Saldo insoluto	Cuenta Ord. / UUID DR	RFC Ben.	Cuenta Ben.	Operación / Parcialidad
27/Sep/2018	03	MXN	1.000000	1,000.00	[redacted]3	7896541232	[redacted]1	9876543210	
	25	USD	18.986140	52.67	7.66	1A60D403-6F18-4B75-B439-2337B7A4646A			10
			Total:	1,000.00					

08/Oct/2018	Ingresos		2 Cobro a cliente dólares 42		
1	F-39	102-01-000	Bancos Nacionales AAQM610917QJA	477.92	
2	Complementar..	102-02-000	Bancos Extranjeros AAQM610917QJA	8,532.72	
3	F-39	105-01-000	Clientes nacionales AAQM610917QJA		477.92

Toma Nota:

Este cambio está disponible también en el reporte **Póliza con formato para contadores** de **CONTPAQi® Contabilidad** así como en el reporte **Detalle de documentos bancarios** que se genera desde el menú **Reportes** submenú **Auxiliares** desde el sistema y **CONTPAQi® Bancos**.

La siguiente imagen muestra el cambio en el reporte **Detalle de documentos bancarios**:

CONTPAQ i

Pruebas_REP_emisor
Detalle de documentos bancarios
del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018

Hoja: 1
Fecha: 16/Nov/2018

Fecha / DOC. RELACIONADO	Doc. Bancario	Folio / Fecha	Beneficiario / Pagador / Folio	Cuenta / Proveedor	Estado / Concepto	Referencia / Moneda	Importe / Importe
01/Oct/2018	**Ingreso bancario**	**48**	**AAQM610917QJA**	**1**	**Emitido**		**1,000.00**

CFD/CFDI PAGADOS

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
24/Ago/2018	CFDI EM..		25	1A60D403-6F18-4B75-B439-2337B7A46..	[redacted]	[redacted]	696.00
27/Sep/2018	CFDI EM..		4	483B5031-591E-417C-AB29-AB6AF8C1..	[redacted]	[redacted]	0.00

COMPLEMENTOS DE PAGO

Fecha / Serie DR	Forma / Folio DR	Moneda / Moneda	Tipo cambio / Tipo cambio	Monto / Monto	RFC Ord. / Saldo insoluto	Cuenta Ord. / UUID DR	RFC Ben.	Cuenta Ben.	Operación / Parcialidad
27/Sep/2018	03	MXN	1.000000	1,000.00	[redacted]	7896541232	[redacted]	9876543210	
		25 USD	18.986140	52.67	7.66	1A60D403-6F18-[redacted]			10
			Total:	1,000.00					

POLIZA DE INGRESOS 01/Oct/2018 36 CON DOCTO BANCOS 0.00

*Documento comercial

Importante:

Esta mejora sólo está disponible para las empresas que ya migraron la información de su **ADD** de *Lucene* a SQL.

Las empresas en las que no se ha realizado dicha migración, no podrán contar con esta nueva característica en los reportes antes mencionados.

Cancelar REP vía Terminal especializada-Comercial

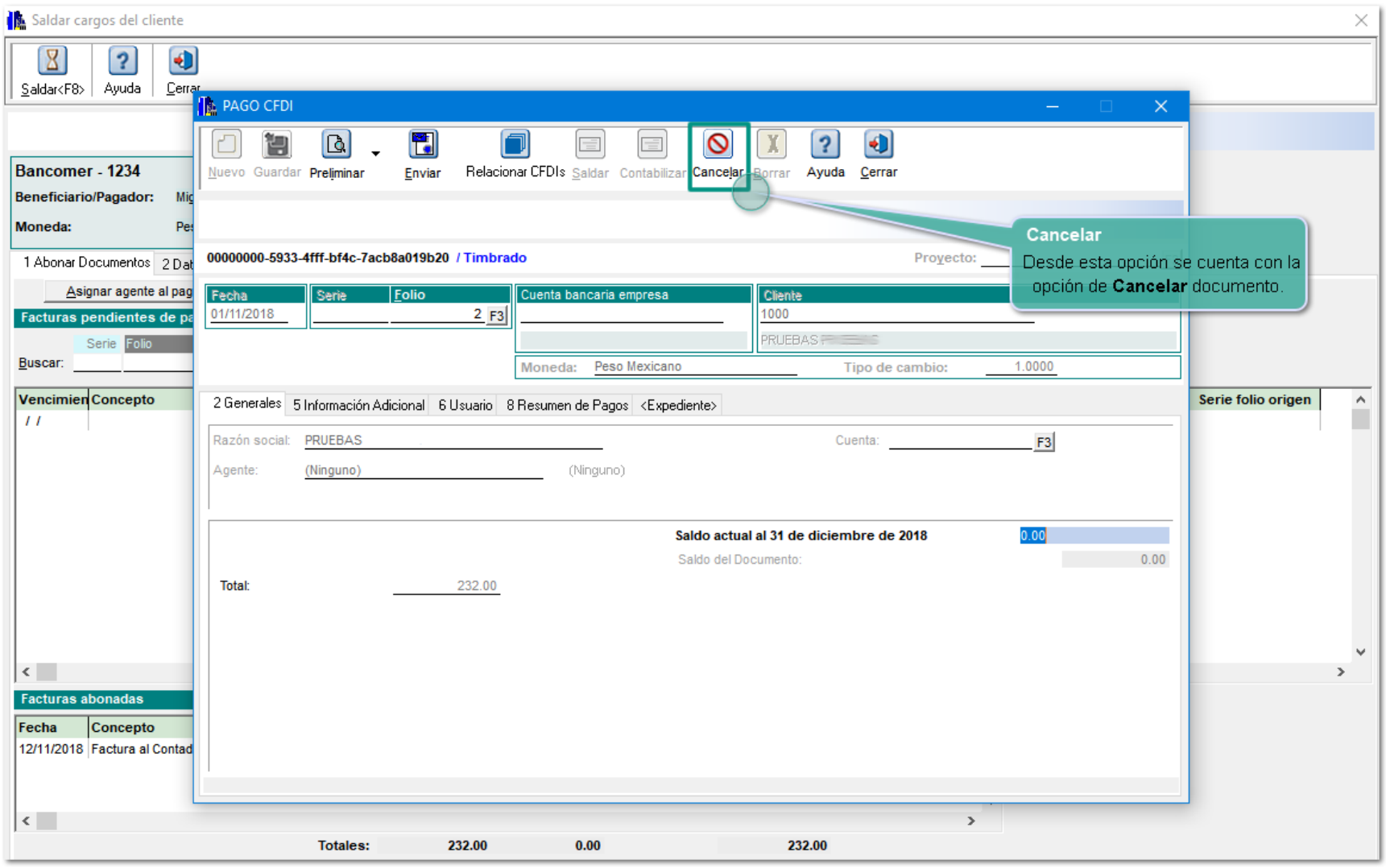
C10091

Beneficio

A partir de esta versión se habilita el botón **Cancelar** en los **Recibos electrónicos de Pago** timbrados, originados y relacionados a un documento bancario a través de la **Terminal Especializada** de **CONTPAQi® Bancos** con interfaz a **CONTPAQi® Comercial Premium 4.2.0** o posterior siguiendo un procedimiento similar al utilizado cuando se tiene interfaz con el sistema **AdminPAQ®**.

Gracias a este cambio es posible realizar la cancelación del **REP** tomando en cuenta lo siguiente:

- Se elimina la asociación del **REP** con **CONTPAQi® Comercial Premium**
- La asociación identifica al **REP** como **Cancelado**
- Cancela el **REP** en el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium**
- Se actualizan los saldos de los documentos involucrados
- No elimina el documento bancario



Importante:

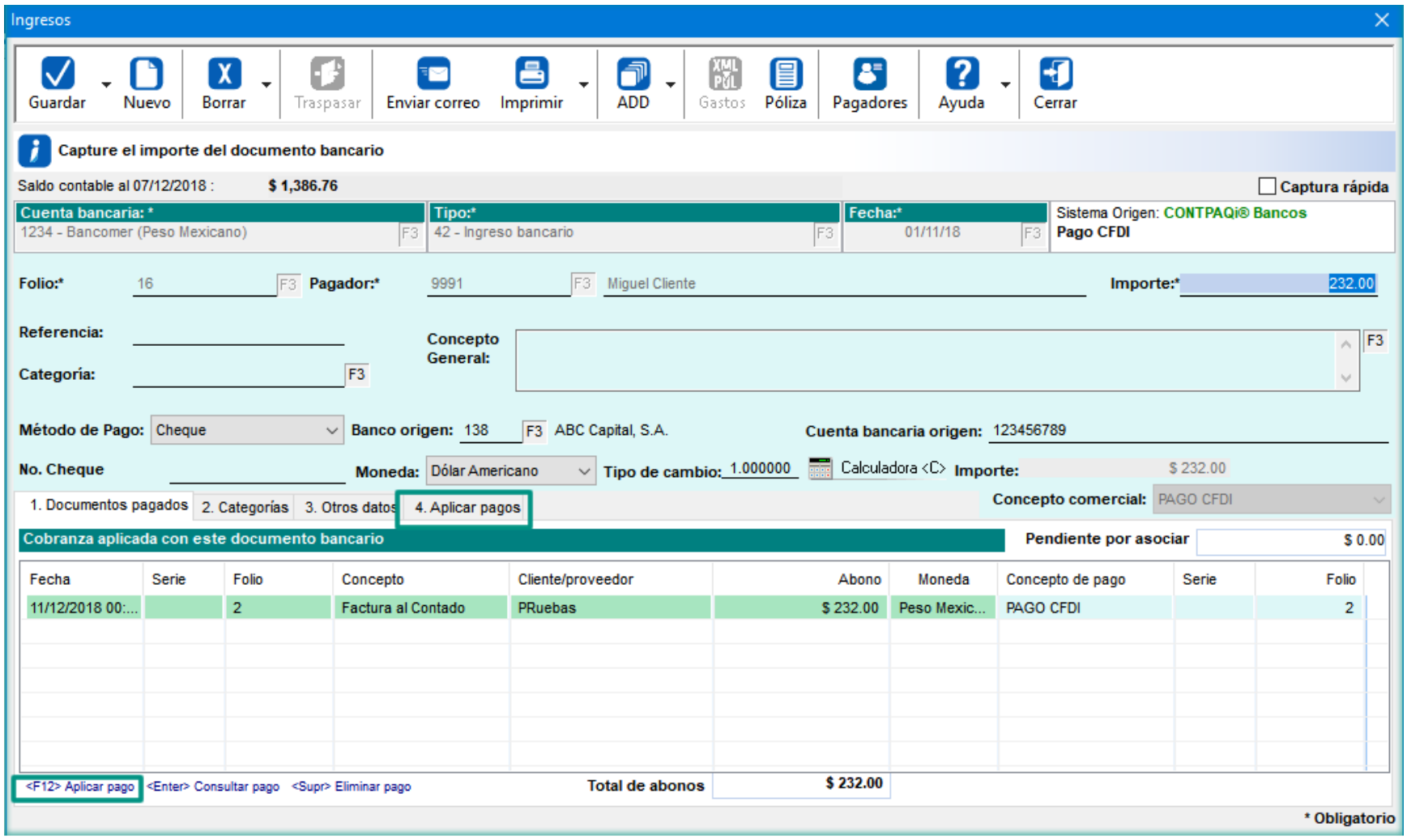
El sistema ya no utiliza el esquema tradicional de cancelación, es decir ya no se utiliza el proceso **Aviso al SAT de la cancelación del CFDI**.

Pues la llamada a cancelar desde el **REP** utiliza los **Servicios del SAT** para consultar el estatus de la cancelación y realizar dicha cancelación directamente ante el SAT.

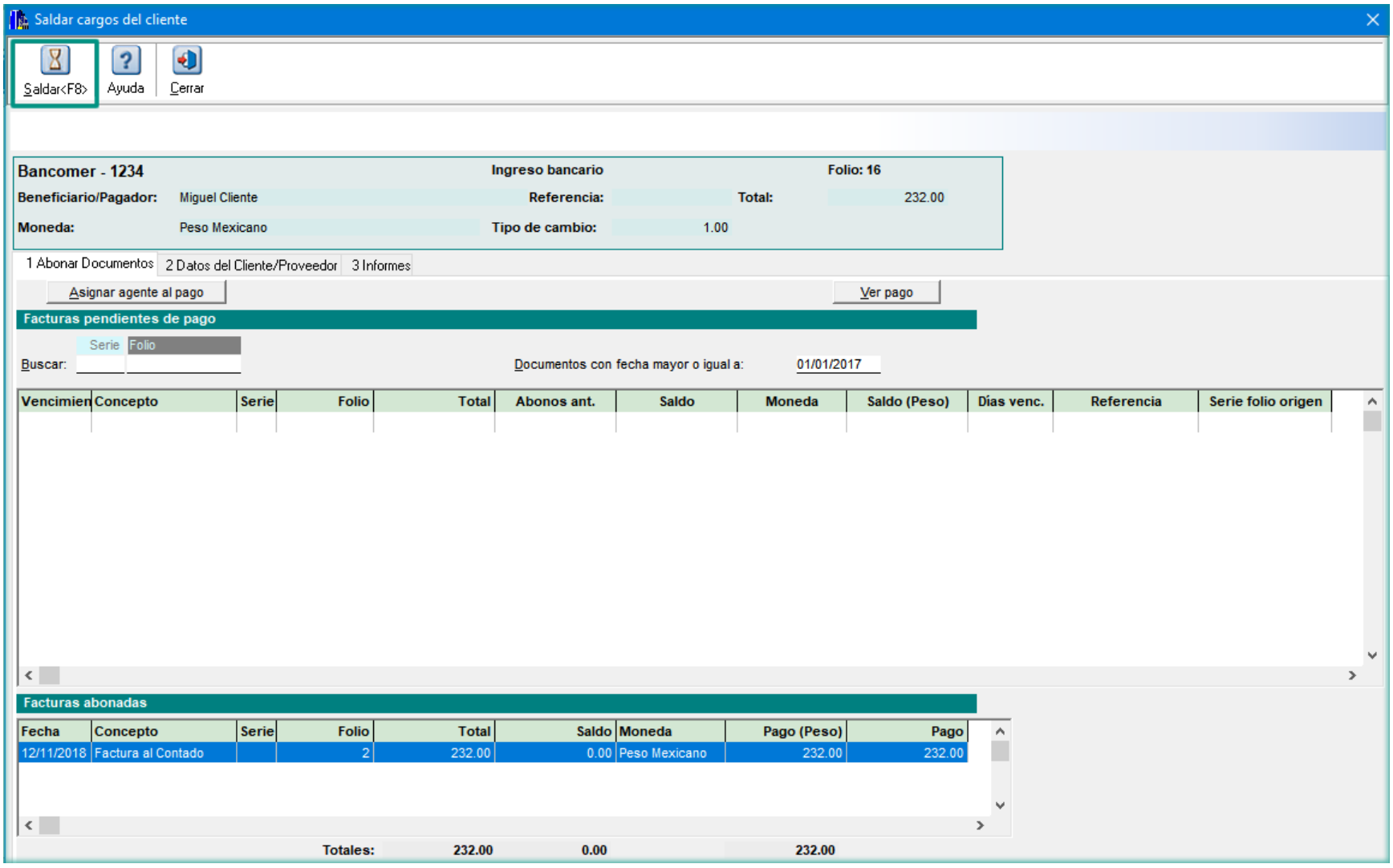
Proceso de Cancelación sin aceptación

Para cancelar el **REP** desde la terminal especializada realiza lo siguiente:

1. Abre el documento bancario e ingresa a la terminal especializada desde la pestaña **4. Aplicar pagos** o presiona la tecla **<F12> Aplicar pagos**:

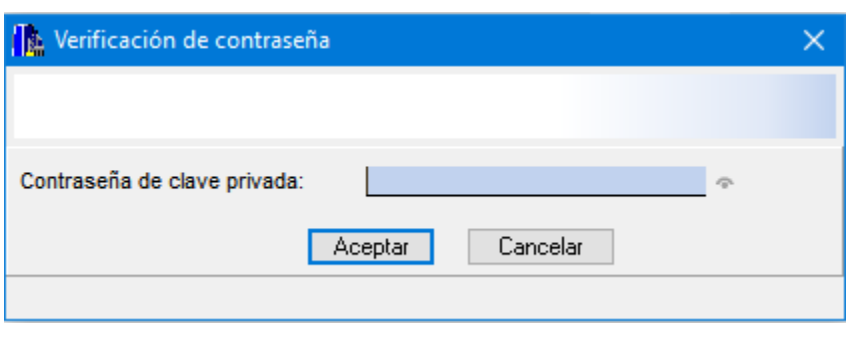


2. Realiza el pago y presiona el botón **Saldar** o la tecla **<F8>** o ingresa al botón **Ver pago** para abrir el pago que deseas cancelar:



3

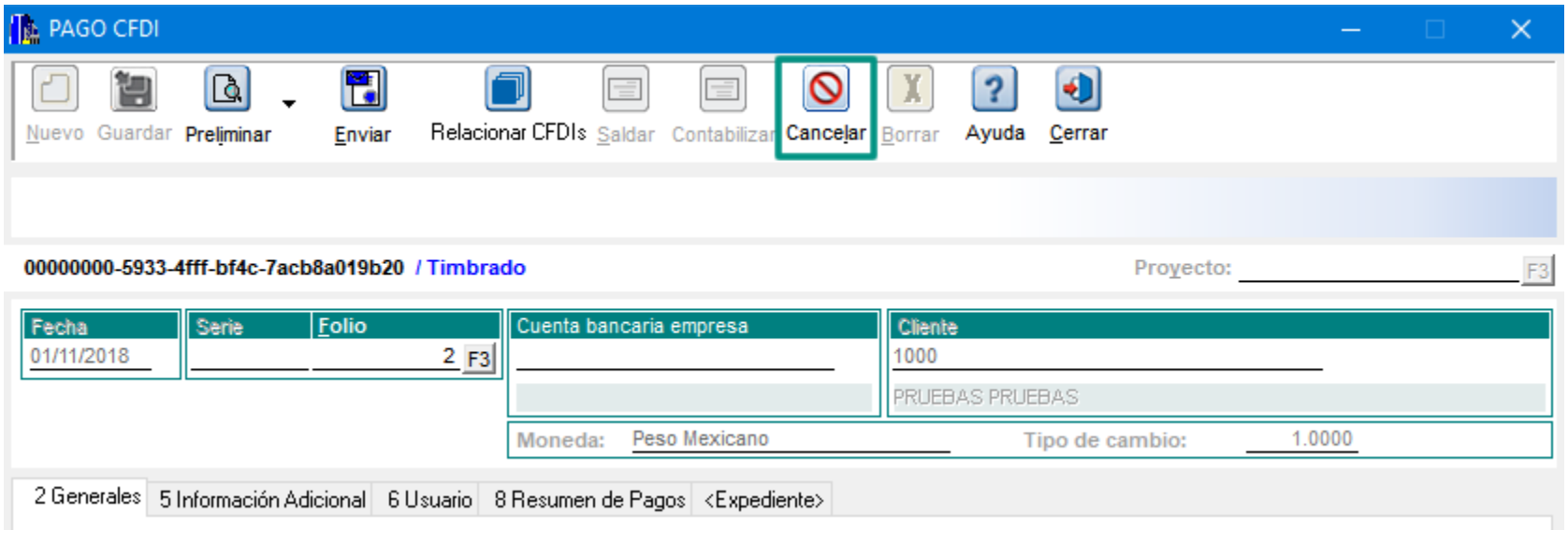
Captura la contraseña del certificado:

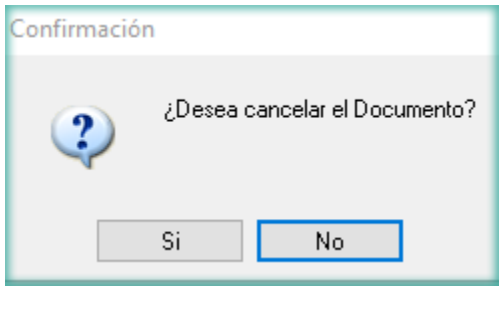


Toma nota:

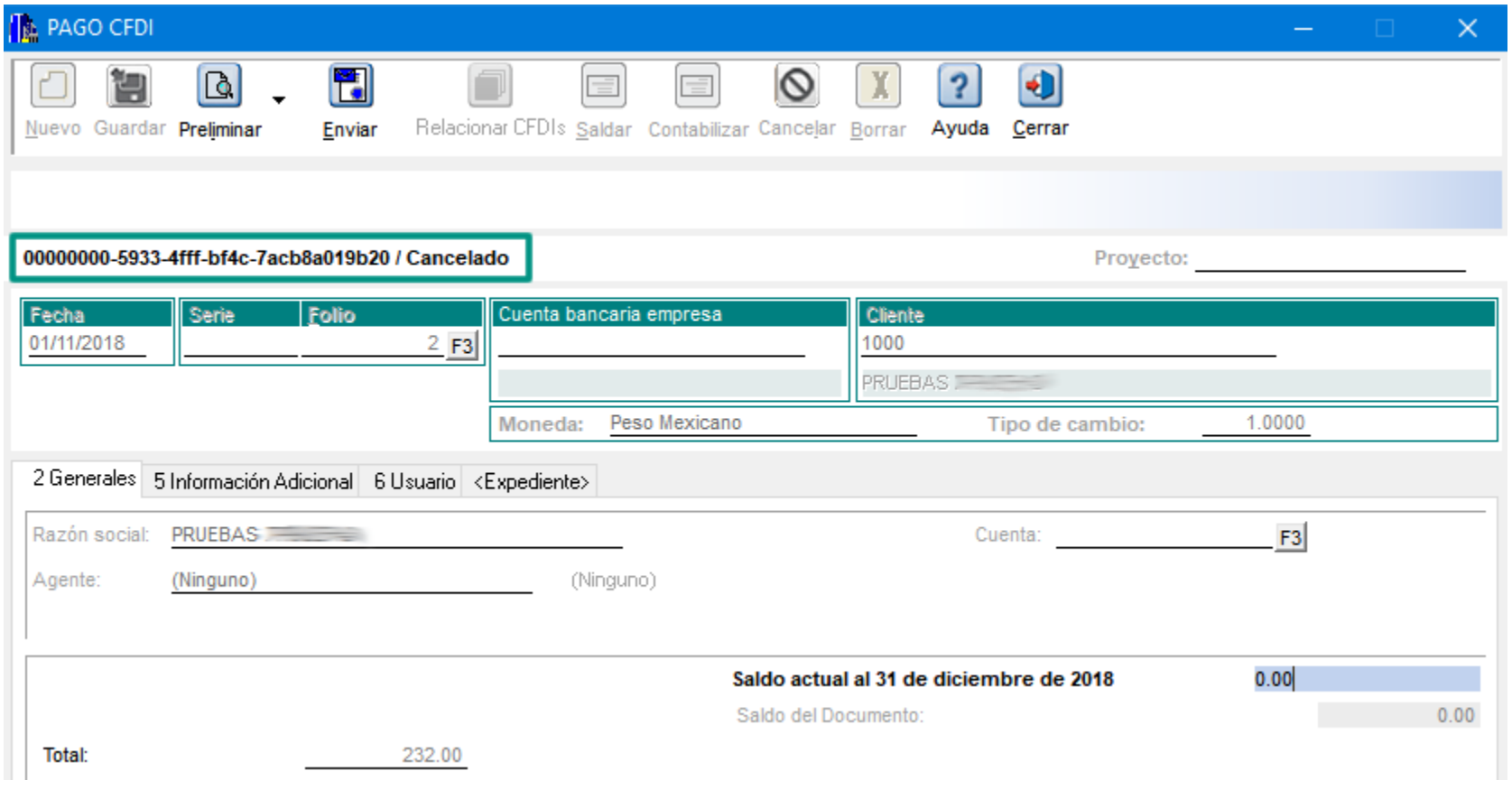
Sólo se pedirá la contraseña del certificado una vez, de tal forma que si ya se capturó no sea necesaria pedirla para la cancelación. En caso de que esta no se haya capturado, al momento de cancelar el **REP**, será necesario capturarla.

4 Presiona el botón **Cancelar** así como el botón **Si**, para confirmar que deseas cancelar el documento y espera la respuesta del servicio del SAT sobre la cancelación:





5 Una vez que recibes la respuesta del servicio del SAT, el sistema te indicará el estatus del UUID.



6 Si te presenta el mensaje: *El UUID se encuentra en proceso de cancelación*, será necesario necesario volver a presionar el botón **Cancelar**, para preguntar nuevamente por el estatus de ese documento:

Una vez cancelado el **REP**, el documento de pago se mostrará como **Cancelado** y como tal pierde la referencia al documento bancario, si este se vuelve a consultar, la terminal especializada no verá dicho documento. Éste sólo se podrá consultar desde **CONTPAQi® Comercial** y se mostrará con la leyenda de **Cancelado sin aceptación** y con el sistema origen **CONTPAQi® Bancos**.

Consideraciones

• Cuando el concepto de pago generado por la terminal especializada sea tradicional o si se trata de un **REP** que aún no esté timbrado, se podrá eliminar el documento de pago tal y como lo hace la terminal especializada en las versiones de **CONTPAQi® Bancos** anteriores a esta, borrando las asociaciones y los documentos de pago comerciales correspondientes.

• Es posible volver a generar y timbrar un **REP** desde el documento bancario, cuando éste ya aparece como cancelado.

Importante:

Sólo es posible considerar un **REP** cancelado cuando el **Servicio del SAT** indica que éste ya lo está, en caso de que no se tenga esta confirmación, el documento aparecerá como pendiente de confirmar cancelación o en proceso de cancelación y mientras tanto ocurrirá lo siguiente:

• No se cancela el documento ni se elimina la referencia del documento bancario al pago.
• El pago sigue estando relacionado al documento bancario
• Es necesario volver a entrar a la terminal especializada, volver a presionar el botón **Cancelar** y verificar que ya se muestre como cancelado.

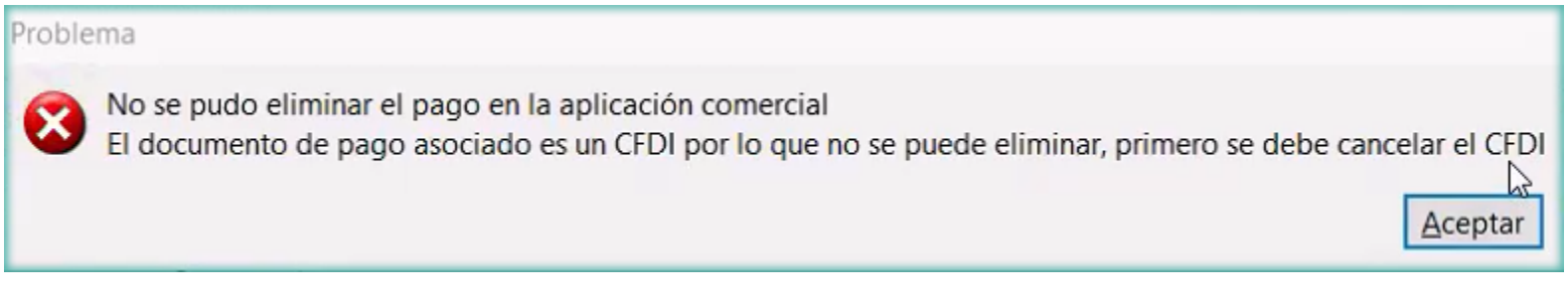
Validaciones al eliminar documentos

Desde la terminal especializada se le notificará a **CONTPAQi® Bancos** el estado de los documentos de pago, para que se pueda identificar si:

• El documento de pago está creado y relacionado al documento bancario.
• El documento de pago está en estado pendiente de confirmar la cancelación por parte del SAT.
• En caso de que el documento de pago esté cancelado, éste ya no aparecerá relacionado al documento bancario.

Al presionar el botón Borrar en el documento bancario, se realizan validaciones y dependiendo del estado del documento se enviarán diferentes mensajes para indicar al usuario cada situación y recomendación correspondiente.

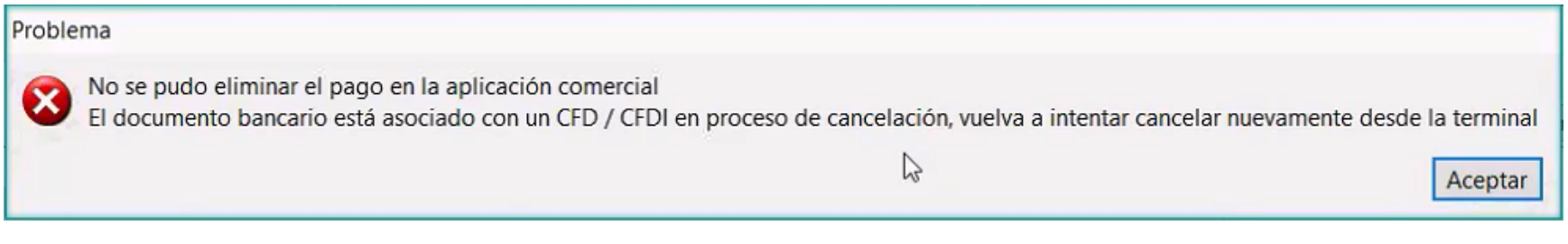
1. Si el pago **REP** está timbrado pero no está cancelado, el sistema enviará el mensaje:



2. Si el **REP** ya está timbrado y cancelado fiscalmente:

• Se eliminará el registro de asociación entre el documento bancario y el documento de pago comercial.
• En **CONTPAQi® Comercial** se elimina la llave que lo relaciona con el documento bancario quedando como evidencia el dato del sistema origen **CONTPAQi® Bancos** sin eliminar el documento bancario (sólo el documento de pago).

3. Al consultar el documento bancario o tratar de eliminarlo, si en el sistema ya está cancelado pero fiscalmente aún no lo está (cuando el SAT aún no actualiza el estatus de cancelado), se mostrará el mensaje siguiente:



Toma nota:

Estas validaciones también se realizan al eliminar pagos desde el calendario financiero.

Nuevas vistas en el visor del ADD

C11399

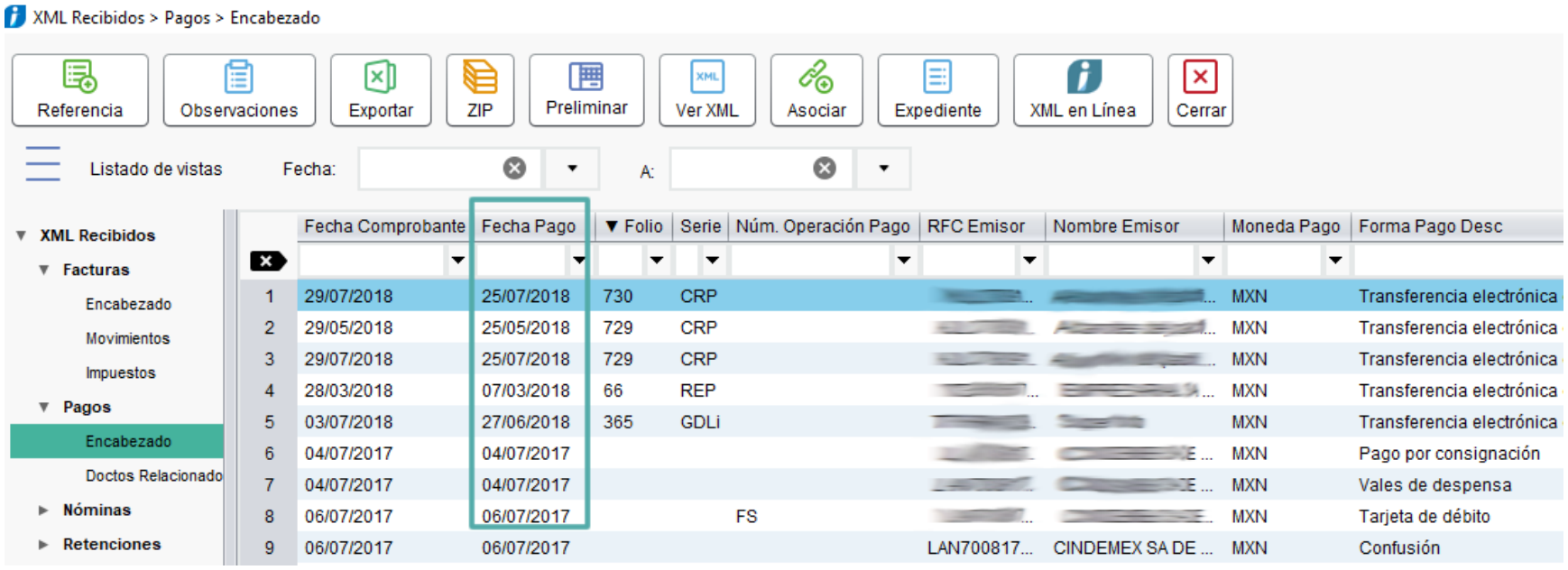
Beneficio

Al abrir tus empresas existentes o crear nuevas empresas en esta versión, contarás con nuevas vistas y campos en el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.

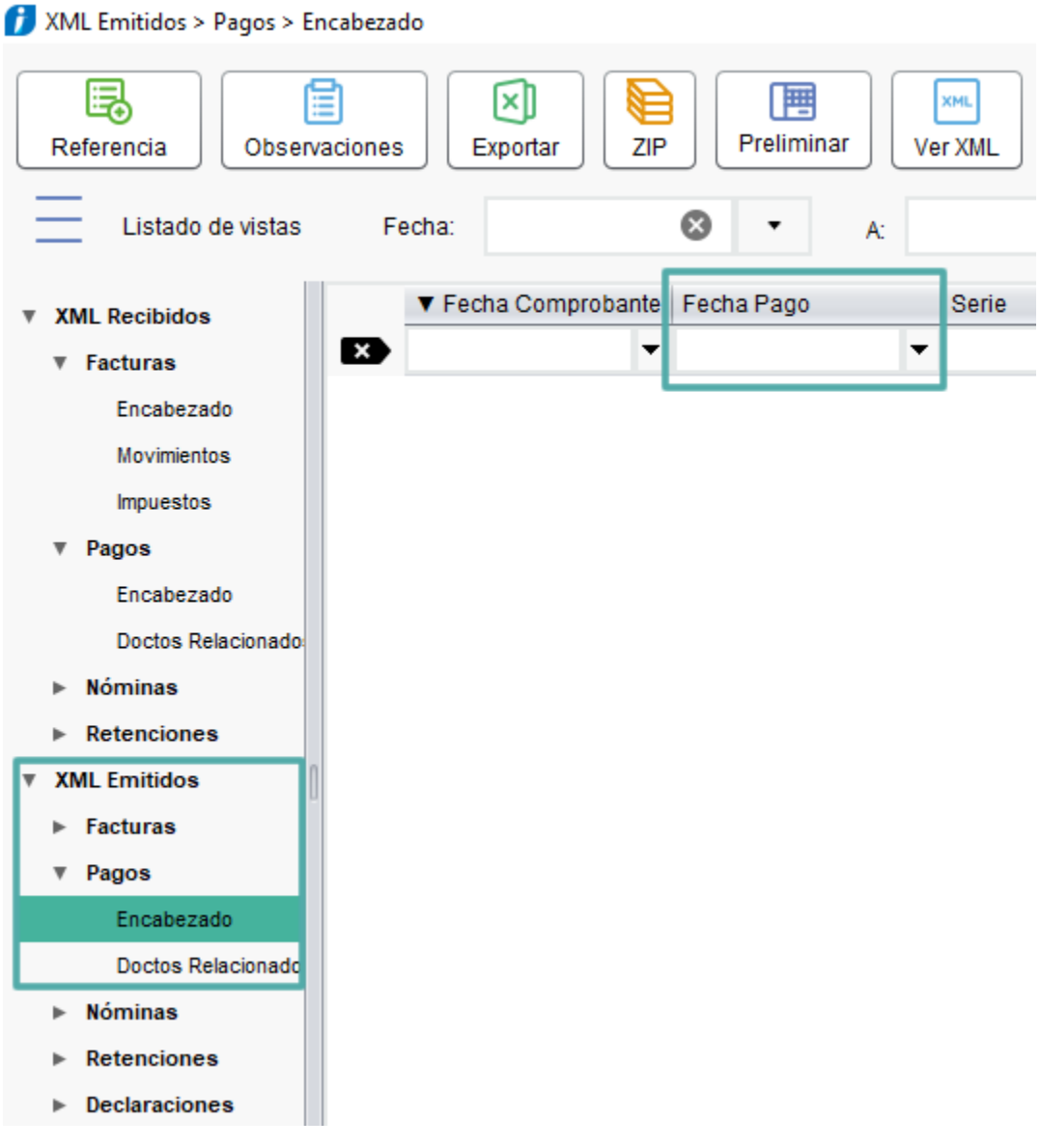
Los cambios que observarás son los siguientes:

Campo Fecha del Pago

Al crear nuevas empresas o abrir tus empresas ya en esta versión, se actualizan las vistas de **Pagos Emitidos** y **Recibidos** agregando la columna **Fecha Pago** a la derecha del campo **Fecha Comprobante**.

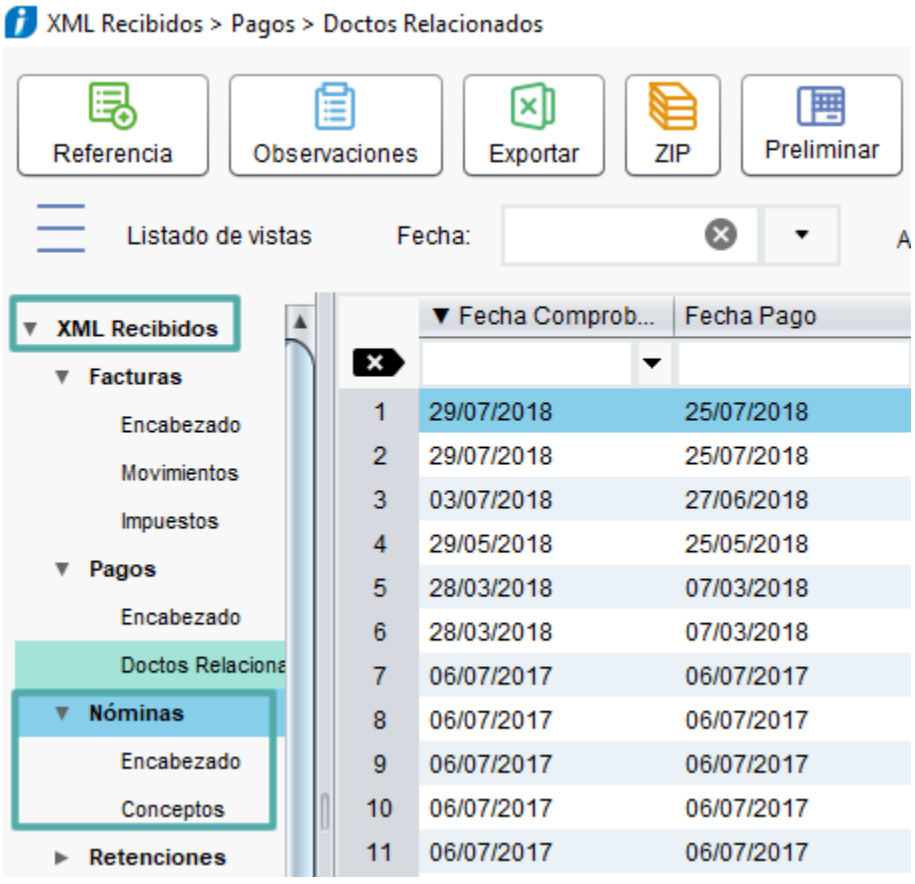


De la misma forma tenemos disponible también el campo **FechaPago** en **XML de Pagos Emitidos**, tanto en el nivel de **Encabezado** como en **Documentos Relacionados**:



Vista de Nóminas en XML Recibidos

Se cuenta con la vista de **Nóminas en XML Recibidos** que permite revisar y analizar los documentos recibidos desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**:

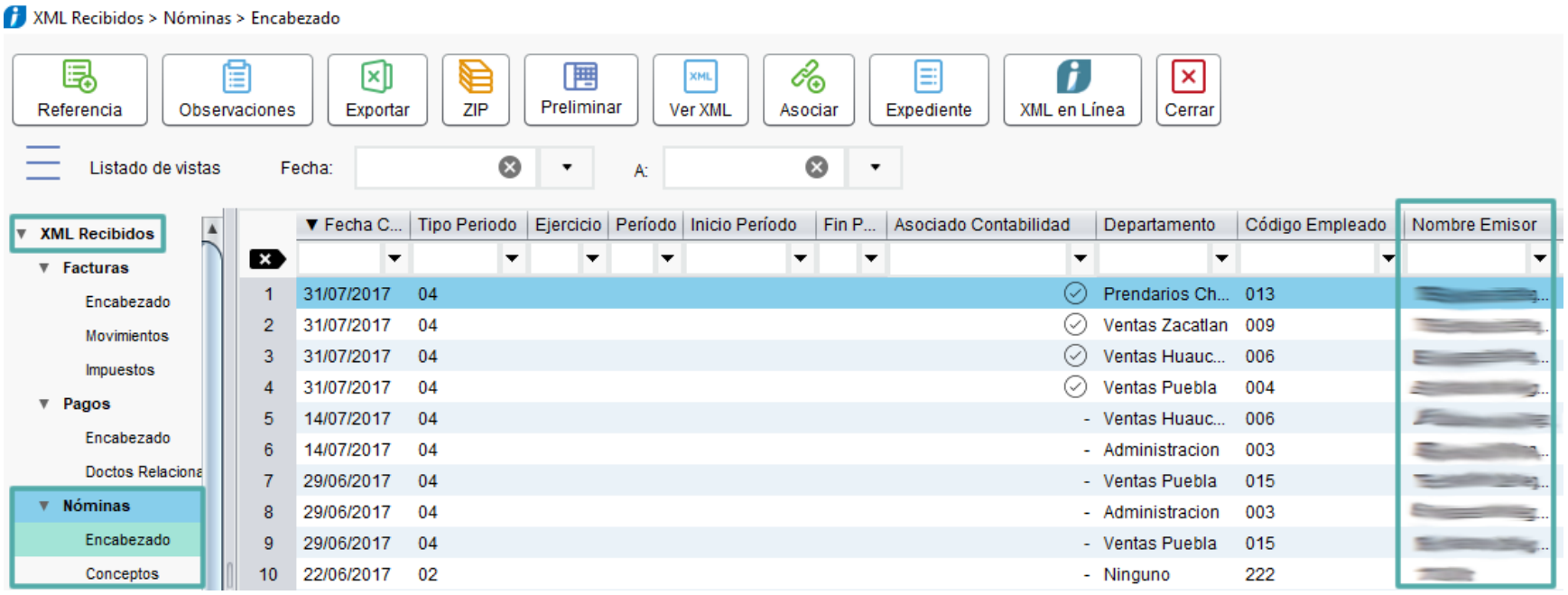


Nota:

Anteriormente esta vista sólo estaba disponible en **XML Emitidos**.

Campo Nombre Emisor tanto en XML Recibos como en Emitidos

En las vistas de **Nóminas** de los **XML Recibidos** y **Emitidos**, se cuenta con el campo **Nombre del Empleado** (Nombre Receptor - Emisor) en las distintas modalidades del visor, mostrando el listado de los XML de Nóminas **Recibidos** y **Emitidos**.



Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Catálogos

Folio-Ticket:D11595-T20180823100021 39

Ya es posible cargar correctamente el **Padrón de clientes/proveedores**, cuando estos tienen segmentos de negocio asignado.

Anteriormente se presentaba el mensaje: *"Una de las cuentas contables del cliente aplican a segmentos de negocio y no tiene registrado uno",* al importar clientes, debido a que cuando se exportaban dichos clientes, estos se bajaban sin su segmento de negocio.

Lo anterior ocurría debido a que el esquema **CT_EST_Proveedor_NG.xls** utilizado para bajar y cargar clientes/proveedores en **CONTPAQi® Contabilidad**, no incluía dicho dato.

Toma nota:

El detalle se presentaba únicamente con los clientes o mientras la casilla de clientes se encuentre habilitada en el cliente o proveedor.

Esta situación no se presentó en **CONTPAQi® Bancos** porque utiliza un esquema distinto.

Pólizas

Folio-Ticket:D11607-T20181111510006028

Ahora al bajar pólizas, se valida que las celdas con formato y/o longitud, tengan información y si es así, se asumen valores por omisión para evitar conflictos al exportar las pólizas.

En versiones anteriores se presentaba el mensaje: *Index:4, Size: 4*, al bajar pólizas con el esquema **CT_EST_Poliza_NG_Referencia10.xls**.

Reportes

Folio-Ticket:D11564-T20180911110002516

Los reportes **NIF** ya se generan sin inconvenientes cuando se ejecutan con el idioma inglés en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Anteriormente al ejecutar estos reportes, se presentaba el mensaje: *java.lang.Exception: Error procesando linea: 288 (Invalid column name Nombre*).

Folio-Ticket:D11395-T2018032010004928

Ya no se presentan descuadres al ejecutar el modelo de **Excel® Estados Financieros a 12 periodos** de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Anteriormente se mostraban descuadres de decimales en algunas subcuentas al ejecutar el reporte **Estados Financieros a 12 periodos**.

Otro ticket: 2018083110007968.

SDK

Folio-Ticket:D11432-T20180531100005251

Ya no se presentan inconsistencias al utilizar la función consultaPorNumero_buscaSiguiente() en el código del SDK, al listar los proveedores.

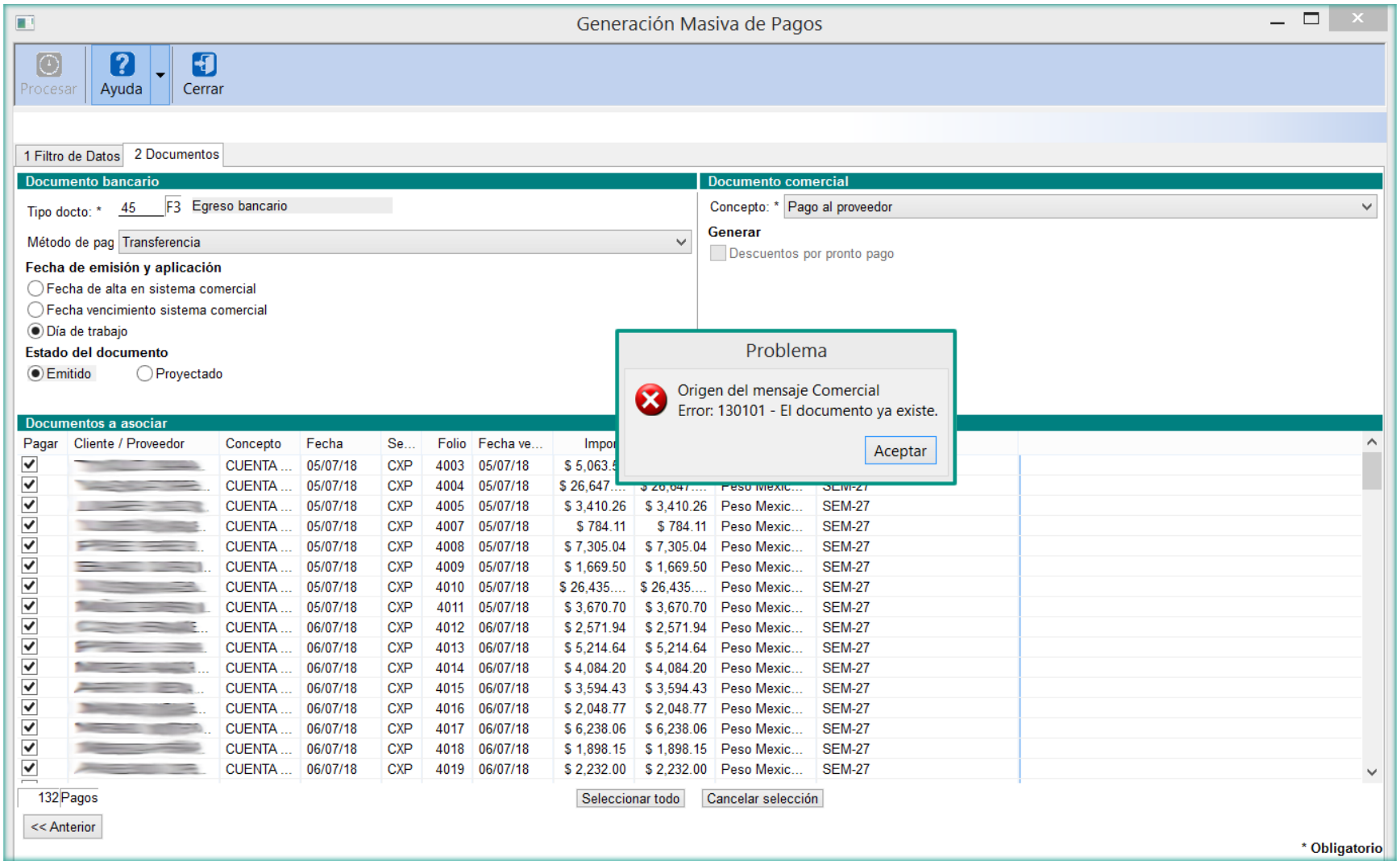
Anteriormente al llegar al final de la lista de proveedores, simplemente se salía de la función pero no se actualizaban los datos del proveedor quedándose en el último registro encontrado.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Generación Masiva de Pagos

Folio-Ticket:D7296-T20180810100000754

Ya es posible realizar el proceso de **Generación Masiva de Pagos** sin inconvenientes, en empresas con interfaz a **CONTPAQi® Comercial Premium**.
Anteriormente se presentaba la siguiente situación:



Toma nota:

La solución requiere la versión 4.3.0 de **CONTPAQi® Comercial Premium** para que pueda ser solucionado por completo.

Evalúa este documento

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

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

Haz clic aquí para evaluar este documento