



Carta Técnica

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
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 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**:

Desde este listado podrás crear los documentos bancarios asociados a la póliza.

Sección de comprobantes de pago (REP)
Conforme vayas creando documentos bancarios estos se irán eliminando de la sección desde la que fueron generados.

Sección de otros tipos de comprobantes
Incluye los tipos de comprobantes diferentes al REP: Ingreso (asociados de forma independiente al REP), Egreso, Sobre-Recibos y Retenciones.

Sección de documentos bancarios
Incluye los documentos bancarios generados y relacionados a la póliza.

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda	Tipo Cambio	UUID
Pago	18/04/2018	REP	337	01			1,636.67	MXN	1.000000	0DE5BBB
Pago	18/04/2018	REP	339	01			200.01	MXN	1.000000	00C9380E
Pago	18/04/2018	REP	338	01			1,365.64	MXN	1.000000	2F924F6F

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda	Tipo Cambio	UUID
ingreso	20/04/2018	MZT	7823	99			23,456.59	MXN	1.000000	2DC23F8E
ingreso	20/04/2018	MZT	7821	99			12,215.33	MXN	1.000000	46B0F65F
ingreso	20/04/2018	MZT	7822	99			10,219.72	MXN	1.000000	9140006A
nomina	11/04/2018			99			1,921.97	MXN	1.000000	BBFA3187

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Bancario	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco Destino	Cu
---------------	-------	----------------------	--------	--------	--------	---------	-------------	---------------	----

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.

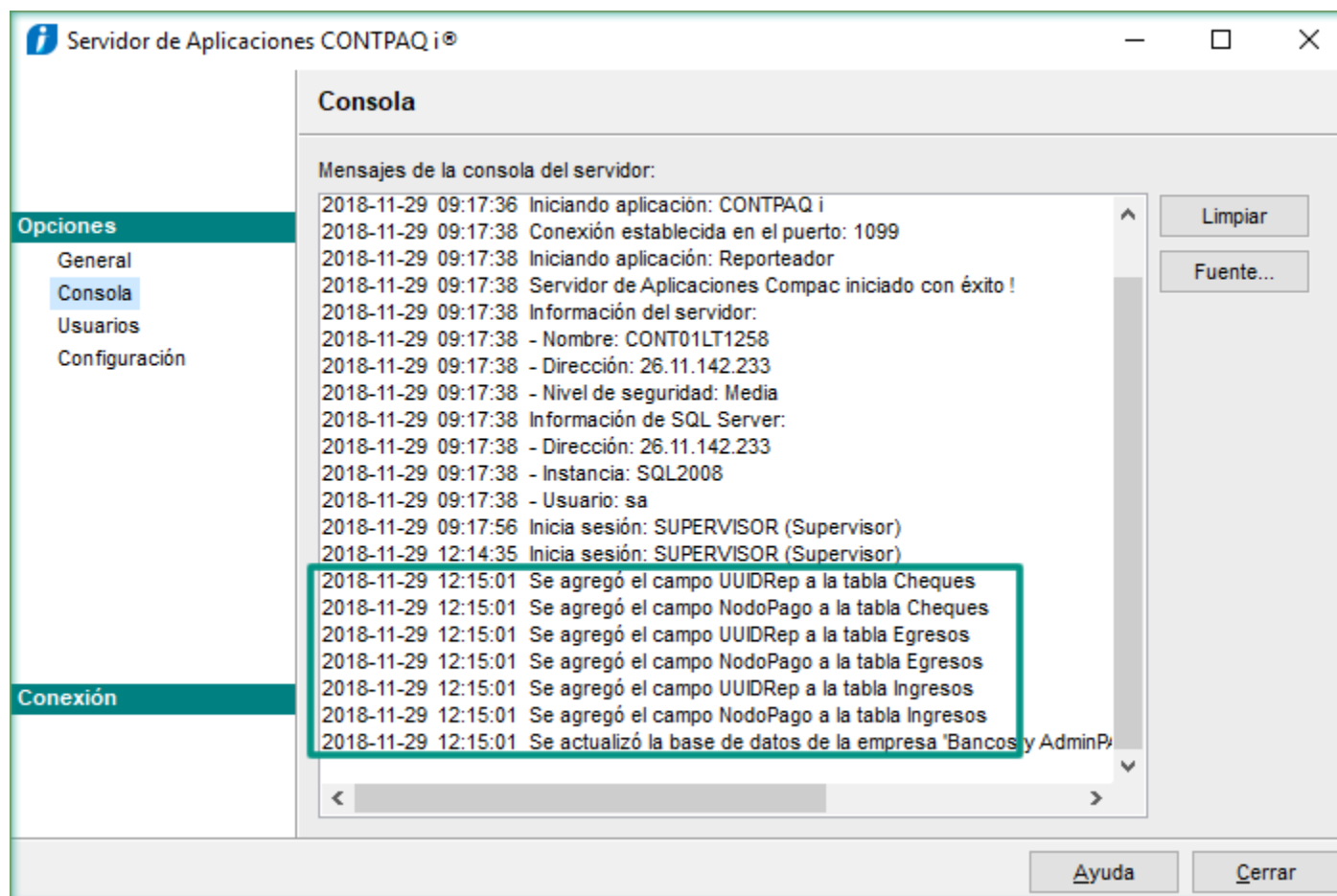
Para la identificación del nodo pago al que están relacionados los documentos bancarios, se agregaron campos a las tablas de: **Cheques, Egresos e Ingresos**.

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



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:

XML Recibidos > Facturas

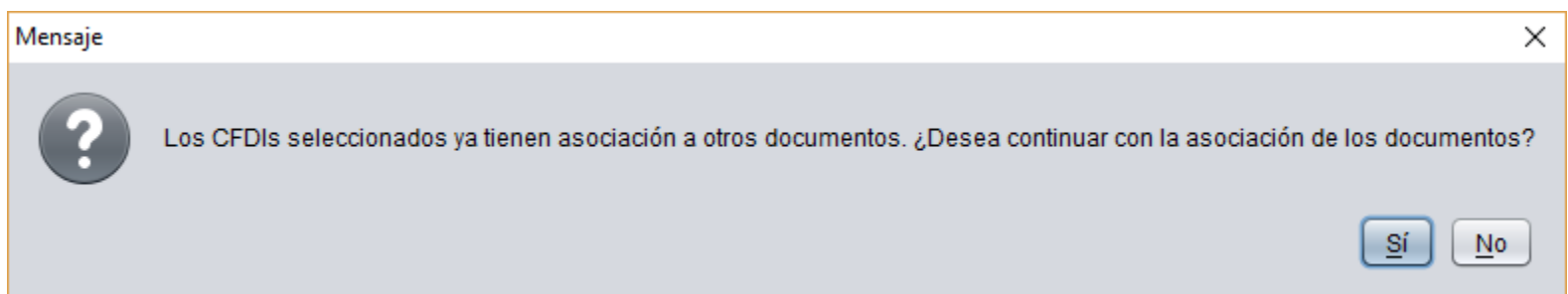
Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Asociar Expediente Cerrar

Listado de vistas Fecha: A:

XML Recibidos	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable
Facturas	21/07/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	9,774.18	
Pago	21/07/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	9,774.18	
Nómina	29/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	801.07	
Retenciones	25/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	7,834.64	
XML Emitidos	25/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	13,920.00	
Facturas	25/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	5,311.88	
Pago	25/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
Nómina	18/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	9,270.72	
Retenciones	13/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	6,960.00	
Declaraciones	12/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	67,919.01	
Otros	03/06/2018	CFDI	28	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	5,311.88	
Otros Documentos	03/06/2018	CFDI	17	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
	03/06/2018	CFDI	5	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	468.55	
	03/06/2018	CFDI	7	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
	03/06/2018	CFDI	13	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
	03/06/2018	CFDI	23	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
	03/06/2018	CFDI	19	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
	03/06/2018	CFDI	11	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	
	03/06/2018	CFDI	10	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	200.19	
	03/06/2018	CFDI	20	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	198.07	
	03/06/2018	CFDI	14	AAQM610917QJA	Primer Comprobante	MXN	1.00	212.98	

Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: 9,774.18
Total Registros: 124 Documentos Asociados: 37 Importe total asociados: 192,476.40

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:



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

Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza

Pago ? Cerrar

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

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

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

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

Folio:*

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

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: *	Tipo:*	Fecha:*	Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad
- BANAMEX (Peso Mexicano)	48 - Pago al proveedor	01/01/18	

Folio: 1

Páguese a: 172 F3 Importe: 200.01

Referencia:

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

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

Calculadora <C>

* 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**.

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

Así como los detalles de la factura relacionada:

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:



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:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/01/18	F3 Ingresos	1	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	RE
1	1101-001-000	CAJA	\$ 1,471.59	\$ 0.00	
2	1103-078-000	CLIENTE S	\$ 0.00	\$ 1,471.59	

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9> ...

Ver CFDI asociados <Alt+F9> ...

XML DUT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4> ...

XML DUT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6> ...

Deshacer asociación con los CFDI

Asociar un archivo a la póliza...

Ver archivo <F10> ...

Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

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

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Póliza: 01/10/17 Tipo: Ingresos Número: 58 Cuenta: 0000-000-000 F3

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa
A	225		4318962E-71CB-4413-85ED-294886FC9E79	152	SA DE CV	\$ 11.62	16 %
A	196		AA9B8AA2-7A17-429F-9C0A-DC56A4D6B854	152	SA DE CV	\$ 130,231.59	16 %
						\$ 130,243.21	

<Enter> Modificar asociación <Ins> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Total de Erogaciones: \$ 130,243.21

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2017 Periodo: Octubre

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
	\$ 11.62	16 %	\$ 10.02	\$ 10.02	\$ 0.00	\$ 1.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.62
	\$ 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			MXN	Transferencia electrónica d...	38,988.38
09/02/2018	08/02/2018	R	58			MXN	Transferencia electrónica d...	25,000.00
09/02/2018	31/01/2018	R	57			MXN	Transferencia electrónica d...	25,000.00
08/02/2018	06/02/2018		56			MXN	Transferencia electrónica d...	41,243.21



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:

Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

<Insert> Agregar movimiento

<Enter> Modificar movimiento

<Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/01/18	F3 Ingresos	1	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	RE
1	1101-001-000	CAJA	\$ 1,471.59	\$ 0.00	
2	1103-078-000	CLIENTE SIN IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 1,471.59	

XML PUL

Comprobar

Pago

?

?

Asociar uno o más CFDI a la póliza <F9>...

Ver CFDI asociados <Alt+F9>...

XML DIOT Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4>...

XML DIOT Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6>...

Deshacer asociación con los CFDI

Asociar un archivo a la póliza...

Ver archivo <F10>...

Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

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

18

Desglose de IVA Causado

☒ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

i No hay movimientos a cuentas de Flujo de Efectivo

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	130243.20	112,278.68	17,964.53	0.00
2. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
4. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
8. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
9. ISR Retenido: (-)	0.00			
10. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	130,243.21	112,278.68	17,964.53	0.00
		Acum. para IETU		
Acumulable para IETU:		112,278.68	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2017 Periodo: Octubre

☐ No relacionar IVA Calculadora <C>

Y el ejercicio corresponde con el ejercicio de la póliza:

Pólizas

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Copiar
 ☐ Imprimir
 ☐ Guardar como Prepóliza
 ☐ Ejecutar Prepóliza
 ☐ ADD

i Restrando causación de IVA a partir de los CFDI

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/10/17	F3 Ingresos	58	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	1110-001-000	Caja	\$ 41,243.21	\$ 0.00	
2	1130-001-000	Cientes Varios	\$ 0.00	\$ 41,243.21	



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**.

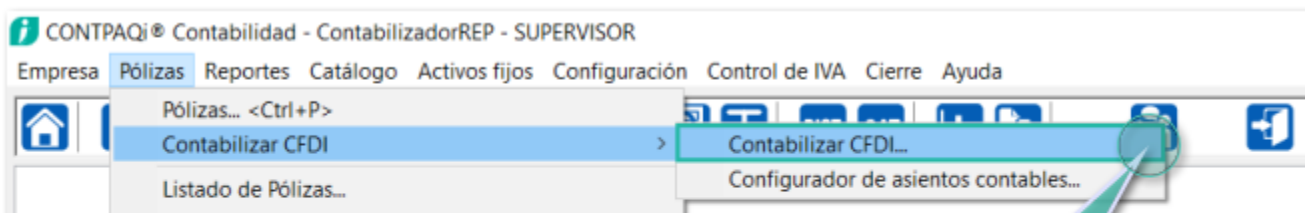
Crear una póliza por RFC desde el Contabilizador

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**.



Haz clic aquí para comenzar a generar las pólizas a partir de los XML.

2

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

1. Seleccionar comprobantes									
Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	

3

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

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

A partir de los complementos de recepción de pagos, registrar los cheques, transferencias u otros pagos que integran las pólizas

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos: Integrar No integrar Integrar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por RFC Fecha capturada 03/12/18 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

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

Concentrar movimientos

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio

Si deseas que se genere el documento bancario y se asocie a la póliza cuando en el REP existen las cuentas bancarias del ordenante y beneficiario, selecciona la opción **Integrar**.

4

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

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Al hacer clic en Seleccionar CFDI se mostrará el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** para que selecciones los CFDI que deseas contabilizar.

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos: Integrar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por RFC Fecha capturada 03/12/18 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

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

Concentrar movimientos

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio

Visor de documentos digitales ejecutándose...

XML Recibidos > Pago

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Asociar Expediente Cerrar

Listado de vistas Fecha: A:

	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo Cambi...	Monto Pago
XML Recibidos											
Facturas											
Pago	1	04/07/2017	04/07/2017			LAN7008	SA DE CV	MXN	Vales de despensa		116.00
Nómina	2	29/07/2018	25/07/2018	CRP	730	KJLO7809	Abarrotes	MXN	Transferencia elect...		9,774.18
Retenciones	3	29/05/2018	25/05/2018	CRP	729	KJLO7809	Abarrotes	MXN	Transferencia elect...		9,774.18
XML Emitidos	4	06/07/2017	06/07/2017		FS	LAN7008	SA DE CV	MXN	Transferencia elect...		348.00
Facturas	5	03/07/2018	27/06/2018	GDLi	365	THR1102	Super todo	MXN	Transferencia elect...		67,919.01
Pago	6	28/03/2018	07/03/2018	REP	66	ICE060	SA DE CV	MXN	Transferencia elect...		5,310.00
	7	29/07/2018	25/07/2018	CRP	729	KJLO78	Abarrotes	MXN	Transferencia elect...		9,774.18

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.

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos:

9 - Cobro a Clientes vía REP F3 000-00-000 F3 Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 03/12/18 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

Una póliza por nodo de pago

Una póliza por RFC

Una póliza para todos los REP

Clientes/Proveedores 3. Cuentas bancarias 4. Pólizas ☐ Concentrar movimientos

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	UUID
1	25/07/2018	CRP	729	Abarrotes	KJLO	\$ 9,774.18	MXN	\$ 1.000000	F524
2	25/05/2018	CRP	729	Abarrotes	KJLO7	\$ 9,774.18	MXN	\$ 1.000000	F534
3	25/07/2018	CRP	730	Abarrotes	KJLO7	\$ 9,774.18	MXN	\$ 1.000000	3824

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.

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos:

9 - Cobro a Clientes vía REP F3 000-00-000 F3 Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por RFC Fecha del nodo pago 22/10/18 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

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

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia
				102-01-002	Banamex Cuenta	\$ 415.36	\$ 0.00		F-FGR29
				105-01-001	Patricia Islas	\$ 0.00	\$ 415.36		F-FGR29
				209-01-000	IVA trasladado no co...	\$ 57.29	\$ 0.00		F-FGR29
				208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 57.29		F-FGR29

Generar pólizas

8

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

Contabilizar CFDI

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

Asiento contable: * 9 - Cobro a Clientes vía REP Cuenta: 0000-000-000 Cuenta Bancaria: Integrar Integrar pagos: Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Una póliza por RFC Fecha: * 30/11/18 Fecha capturada: 30/11/18 Póliza: * Concepto: * 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...	gresos	90	F-R57	2110-001-000		\$ 11.82	\$ 0.00		F-A225		✓	Varios	Póliza creada.
30/11/2...	gresos	90	F-R57	1120-001-000	Banbajo	\$ 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		\$ 63,998.38	\$ 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	SA 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		✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1120-001-000	Banbajo	\$ 0.00	\$ 199.85		F-BC0035086456		✓	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		✓	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		✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	2110-034-000	SA de Cv	\$ 198.99	\$ 0.00		F-BC0035086456		✓	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		✓	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		✓	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

Al pulsar el botón **Pago**, se mostrará el documento bancario que se integró a partir de los datos del XML de pago

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pól Ingresos

Fecha: * 22/10/18

NO. CUE 1 102 2 105 3 209 4 208

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

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

Cuenta bancaria: * 7766553344 - Banamex Cuenta (Peso Mexicano) Tipo: * 42 - Ingreso bancario Fecha: * 22/10/18 Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO

Folio: * 2

Pagador: * 1 Patricia Islas Importe: * \$ 415.36

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco origen: * 021 HSBC México, S.A. Cuenta bancaria origen: * 6644558822

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.000000 Calculadora <C>

* Obligatorio

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 472.65 \$ 472.65

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones



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**.

Contabilizar CFDI

Nuevo

Ayuda

Cerrar

Asiento contable: *

Cuenta:

Cuenta Bancaria:

Integrar pagos:

Egitar asiento

Seleccionar CFDI

Limpiar

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Concepto: *

Texto concepto:

Una póliza por RFC

Fecha capturada

30/11/18

F3

Egresos

Texto capturado + serie + folio REP

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
				2110-001-000	SA DE CV	\$ 11.62	\$ 0.00		F-A225	SA DE CV	✓	Varios	
				1120-001-000	Banbajo	\$ 0.00	\$ 338,451.56		F-A225	SA DE CV	✓	Varios	
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 1.60	\$ 0.00		F-A225	SA DE CV	✓	Varios	
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 1.60		F-A225	SA DE CV	✓	Varios	
				2110-001-000	SA DE CV	\$ 38,968.38	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 21,510.78	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 21,510.78		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				2110-001-000	SA DE CV	\$ 63,968.38	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 35,303.85	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 35,303.85		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				2110-001-000	SA DE CV	\$ 105,231.59	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 58,058.67	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 58,058.67		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				2110-001-000	SA DE CV	\$ 130,231.59	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 71,851.74	\$ 0.00		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 71,851.74		F-A196	SA DE CV	✓	Varios	
				2110-034-000	Radomóvil S.A. de C.V.	\$ 0.86	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...
				1120-001-000	Banbajo	\$ 0.00	\$ 199.85		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.24	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 0.24		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...
				2110-034-000	Radomóvil S.A. de C.V.	\$ 198.99	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...
				1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 54.88	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...
				1175-000-000	NAACREDITAR	\$ 0.00	\$ 54.88		F-BC0035086456	Radomóvil S.A. de C.V.	✗	Varios	No se encontró una Cuenta Bancaria con ese código o una Cuenta Alias con ...

2

Pólizas

<Insert> Agregar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

Generar pólizas

\$ 525,433.17

\$ 525,433.17

Y captura la información faltante en el documento:

Pago
 Ayuda
 Cerrar

Tipo de comprobantes Pago CFDI

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Tota
Pago	29/01/2018	PB	0002149968	03		Radiomóvil S.A. de C.V.	0.86
Pago	27/02/2018	PB	0002149968	03		Radiomóvil S.A. de C.V.	198.13

Documento bancario de la póliza

Guardar
 Ayuda
 Cerrar

Otro Tipo

Seleccione el tipo de documento

Cuenta bancaria: * 0105 - BANBAJIO (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 45 - Egreso bancario F3 Fecha: * 30/11/18 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 215

Páguese a: * 34 F3 Radiomóvil S.A. de C.V. Importe: * \$ 0.86

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco destino: 000 F3 Ninguno Cuenta bancaria destino: * 0000

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:

Buscar:

Clave Fiscal	Nombre
138	ABC Capital, S.A.
102	ABN Amro Bank (México), S.A.
614	Acciones y Valores Banamex, S.A.
621	Actinver Casa de Bolsa, S.A.
638	Akala, S.A.

95 Registros
 Anterior
 Página: 1/1
 Siguiente

Documentos bancarios

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Doc	Importe
---------------	-------	----------	---------

<Sup> borrar documento <Ins> Insertar documento <Doble-Click> abrir documento bancario

Documentos: 0 Total: \$ 0.00

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

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

30



Toma Nota:

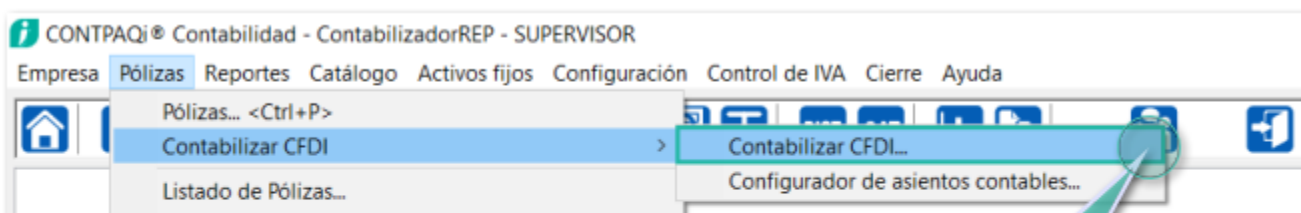
Te sugerimos que generes las pólizas una vez que tengas completa la información correspondiente a tus documentos.

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**.



Haz clic aquí para comenzar a generar las pólizas a partir de los XML.

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**.

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' window. It has a toolbar with 'Nuevo', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below is a section 'Seleccione la frecuencia de generación de pólizas'. The main form has several fields: 'Asiento contable: *' with value '9 - Cobro a Clientes vía REP', 'Cuenta: *' with value '000-00-000', 'Cuenta Bancaria: *' with value 'F3', and 'Integrar pagos: *' with value 'Integrar'. There are buttons 'Editar asiento', 'Seleccionar CFDI', and 'Limpiar'. Below this is a table with columns: 'Frecuencia: *', 'Fecha: *', 'Póliza: *', 'Concepto: *', and 'Texto concepto: *'. The 'Frecuencia: *' dropdown is open, showing options: 'Una póliza por nodo de pago', 'Una póliza por nodo de pago', 'Una póliza por RFC', and 'Una póliza para todos los REP'. The 'Fecha: *' field has value '03/12/18'. The 'Póliza: *' field has value 'Ingresos'. The 'Concepto: *' field has value 'Texto capturado + serie + folio REP'. The 'Texto concepto: *' field has value 'F-'. There is a checkbox 'Concentrar movimientos' which is unchecked. At the bottom, there is a table with columns: 'Código', 'Fecha', 'Serie', 'Folio', 'Razón social', 'RFC', 'Total', 'Moneda', 'Tipo cambio', and 'UUID'.

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**:

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

A partir de los complementos de recepción de pagos, registrar los cheques, transferencias u otros pagos que integran las pólizas

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos:

9 - Cobro a Clientes vía REP F3 000-00-000 F3 Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza para todos los REP Fecha capturada 03/12/18 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Cuentas bancarias 4. Pólizas ☐ Concentrar movimientos

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	UUID
------	-------	-------	-------	--------------	-----	-------	--------	-------------	------

Si deseas que se genere el documento bancario y se asocie a la póliza cuando en el REP existen las cuentas bancarias del ordenante y beneficiario, selecciona la opción **Integrar**.

4

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

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Información de los CFDI a contabilizar

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos:

4 - Devoluciones sobre compra F3 000-00-000 F3 No integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza para todos los XML Fecha capturada 03/12/18 F3 Diario Texto capturado + serie + folio F-

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Cuentas bancarias 4. Pólizas ☐ Concentrar movimientos

Al hacer clic en Seleccionar CFDI se mostrará el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** para que selecciones los CFDI que deseas contabilizar.

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**.

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos:

9 - Cobro a Clientes vía REP F3 000-00-000 F3 Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 03/12/18 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

Una póliza por nodo de pago

Una póliza por RFC

Una póliza para todos los REP

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Cuentas bancarias 4. Pólizas ☐ Concentrar movimientos

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	UUID
1	25/07/2018	CRP	729	Abarrotes	KJLO7	\$ 9,774.18	MXN	\$ 1.000000	F5243
2	25/05/2018	CRP	729	Abarrotes	KJLO7	\$ 9,774.18	MXN	\$ 1.000000	F5343
3	25/07/2018	CRP	730	Abarrotes	KJLO7	\$ 9,774.18	MXN	\$ 1.000000	38243



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.



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.

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia	Concepto	Pago	UUID
102-01-000			Bancos Nacionales			\$ 16.00	\$ 0.00		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
105-01-000			Cientes nacionales			\$ 0.00	\$ 5.00		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
209-01-000			IVA trasladado no co...			\$ 0.69	\$ 0.00		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
208-01-000			IVA trasladado cobrado			\$ 0.00	\$ 0.69		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
105-01-000			Cientes nacionales			\$ 0.00	\$ 10.00		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
209-01-000			IVA trasladado no co...			\$ 1.38	\$ 0.00		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
208-01-000			IVA trasladado cobrado			\$ 0.00	\$ 1.38		F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
105-01-000			Cientes nacionales			\$ 0.00			F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
209-01-000			IVA trasladado no co...			\$ 0.14			F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios
208-01-000			IVA trasladado cobrado			\$ 0.00			F-36	06022018 Terminal AdminPAQ		Varios

Generar pólizas



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

Contabilizar CFDI

Nuevo

Ayuda

Cerrar

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

Asiento contable: *

via REP

F3

0000-000-000

F3

Cuenta:

F3

Cuenta Bancaria:

F3

Integrar pagos:

Integrar

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Limpiar

Frecuencia: *

Una póliza por RFC

Fecha: *

Fecha capturada

30/11/18

F3

Póliza: *

F3

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...	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	Banbajo	\$ 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	SA 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		✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	1120-001-000	Banbajo	\$ 0.00	\$ 199.85		F-BC0035086456		✓	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		✓	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		✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.
30/11/2...	gresos	91	F-PB0002149968	2110-034-000	SA de Cv	\$ 198.99	\$ 0.00		F-BC0035086456		✓	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		✓	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		✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se renumeró.



Consulta la información.

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

- Documento bancario integrado a la póliza

Al pulsar el botón **Pago**, se mostrará el documento bancario que se integró a partir de los datos del XML de pago

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

ADD

Comprobantes

Pago

Ayuda

Cerrar

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pólizas

Fecha: 22/10/18

NO. 1 102

CUE 105

209

208

Guardar

Borrar

Clientes

Ayuda

Cerrar

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

Cuenta bancaria: 7766553344 - Banamex Cuenta (Peso Mexicano)

Tipo: 42 - Ingreso bancario

Fecha: 22/10/18

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO

Folio: 2

Pagador: 1 Patricia Islas

Importe: \$ 415.36

Referencia:

Método de pago: Transferencia

Banco origen: 021 HSBC México, S.A.

Cuenta bancaria origen: 6644558822

No. Cheque

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: \$ 1.000000

Calculadora <C>

* Obligatorio

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 472.65

\$ 472.65

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Supr> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio

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:

Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza

Pago ? Cerrar

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda	Tipo Cambio
Pago	29/01/2018	PB	0002149968	03	RD041003QJ4	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	0.86	MXN	1.000000
Pago	27/02/2018	PB	0002149968	03	RD041003QJ4	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	198.13	MXN	1.000000
Pago	31/01/2018	R	57	03	BETH	CV	25,000.00	MXN	1.000000

< >

<Doble-Click> abrir documento bancario Pagos: 3 Total: \$ 25,198.99

Otros comprobantes Pago CFDI

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda	Tipo Cambio
---------------------	-------	-------	-------	------------	------------	--------	-------	--------	-------------

< >

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

Documentos bancarios

a. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Bancario	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco Destino
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	241	152	BETCARE SA DE CV	41,243.21	03 - Transferencia	13
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	242	152	BETCARE SA DE CV	11.62	03 - Transferencia	20
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	243	152	BETCARE SA DE CV	25,000.00	03 - Transferencia	13
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	244	152	BETCARE SA DE CV	38,968.38	03 - Transferencia	20

< >

<Sup> borrar documento <Ins> insertar documento <Doble-Click> abrir documento bancario Documentos: 4 Total: \$ 105,243.21

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

Listado de documentos bancarios relacionados a la póliza

Pago ? Cerrar

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda	Tipo Cambio
Pago	29/01/2018	PB	0002149968	03	RD041003QJ4	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	0.86	MXN	1.000000
Pago	27/02/2018	PB	0002149968	03	RD041003QJ4	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	198.13	MXN	1.000000
Pago	31/01/2018	R	57	03	BETH	CV	25,000.00	MXN	1.000000

< >

<Doble-Click> abrir documento Pagos: 3 Total: \$ 25,198.99

Otros comprobantes Pago CFDI

Tipo de comprobante	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC Emisor	Nombre	Total	Moneda	Tipo Cambio
---------------------	-------	-------	-------	------------	------------	--------	-------	--------	-------------

< >

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

Documentos bancarios

a. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Bancario	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco Destino
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	241	152	BETCARE SA DE CV	41,243.21	03 - Transferencia	13
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	242	152	BETCARE SA DE CV	11.62	03 - Transferencia	20
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	243	152	BETCARE SA DE CV	25,000.00	03 - Transferencia	13
105193120201 - BANBAJIO (Peso ...	30/11/2018	45 - Egreso bancario	244	152	BETCARE SA DE CV	38,968.38	03 - Transferencia	20

< >

<Sup> borrar documento <Ins> insertar documento <Doble-Click> abrir documento bancario Documentos: 4 Total: \$ 105,243.21

Documento bancario de la póliza

Guardar ? Cerrar

Guardar y nuevo <FE>

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: 0105193120201 - BANBAJIO (Peso Mexicano) / F3 Tipo: 45 - Egreso bancario Fecha: 30/11/18 / F3 Sistema Origen: CONTRAQ® Contabilidad

Folio: 241

Páguese a: 152 / F3 BETCARE SA DE CV Importe: \$ 25,000.00

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco destino: 072 / F3 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cuenta bancaria destino: 0463635373

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 1.000000

* Obligatorio

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

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Asiento contable: 10 - Pago a proveedores via REP Cuenta: 0000-000-000 Cuenta bancaria: Integrar pagos: Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: Una póliza para todos los REP Fecha: 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
2110-034-000				Radionóvil	Radionóvil S.A. de C.V.	\$ 0.86	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
1120-001-000				Banbajo		\$ 0.00	\$ 338,651.41		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.24	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 0.24		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
2110-034-000				Radionóvil	Radionóvil S.A. de C.V.	\$ 198.99	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 54.88	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 54.88		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	
2110-001-000				BETCARE SA DE CV		\$ 11.62	\$ 0.00		F-A225	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 1.60	\$ 0.00		F-A225	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 1.60		F-A225	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
2110-001-000				BETCARE SA DE CV		\$ 38,988.38	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 21,510.78	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 21,510.78		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
2110-001-000				BETCARE SA DE CV		\$ 63,988.38	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 35,303.85	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 35,303.85		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
2110-001-000				BETCARE SA DE CV		\$ 105,231.59	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 58,058.67	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 58,058.67		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
2110-001-000				BETCARE SA DE CV		\$ 130,231.59	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1170-000-000				NAACREDITABLE		\$ 71,851.74	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	
1175-000-000				NAACREDITABLE		\$ 0.00	\$ 71,851.74		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	

Validando datos, espere...

Generar pólizas

\$ 525,433.17 \$ 525,433.17

Póliza generada con sus documentos asociados:

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Proceso terminado. 1 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento contable: 10 - Pago a proveedores via REP Cuenta: 0000-000-000 Cuenta bancaria: Integrar pagos: Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: Una póliza para todos los REP Fecha: 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
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-034-000	Radionóvil S.A. de C.V.	\$ 0.86	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1120-001-000	Banbajo	\$ 0.00	\$ 338,651.41		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.24	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 0.24		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-034-000	Radionóvil S.A. de C.V.	\$ 198.99	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 54.88	\$ 0.00		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 54.88		F-BC0035086456	Radionóvil S.A. de C.V.	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-001-000	BETCARE SA DE CV	\$ 11.62	\$ 0.00		F-A225	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 1.60	\$ 0.00		F-A225	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 1.60		F-A225	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-001-000	BETCARE SA DE CV	\$ 38,988.38	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 21,510.78	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 21,510.78		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-001-000	BETCARE SA DE CV	\$ 63,988.38	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 35,303.85	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 35,303.85		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-001-000	BETCARE SA DE CV	\$ 105,231.59	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 58,058.67	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 58,058.67		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	2110-001-000	BETCARE SA DE CV	\$ 130,231.59	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1170-000-000	NAACREDITABLE	\$ 71,851.74	\$ 0.00		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.
30/11/2018	Egresos	102	F-R57	1175-000-000	NAACREDITABLE	\$ 0.00	\$ 71,851.74		F-A196	BETCARE SA DE CV	✓	Varios	Póliza creada. El folio del documento de pago se reenumeró.

Generar pólizas

\$ 525,433.17 \$ 525,433.17

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

XML Recibidos > Pago

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Expediente Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/01/1800 A: 01/01/3000

XML Recibidos	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operad.	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo Cambio Pago	Monto Pago	RFC Banco Orden.	Cta. Banco Orden.	RFC
Facturas	27/02/2018	29/01/2018	PB	0002149968		ROB41003QJ4	Radionóvil S.A. de C.V.	MXN	Transferencia electrónica d...		0.86			
Pago	27/02/2018	27/02/2018	PB	0002149968		ROB41003QJ4	Radionóvil S.A. de C.V.	MXN	Transferencia electrónica d...		198.13			
Nómina	14/02/2018	12/02/2018	R	60		BET160216TQ0	BETCARE SA DE CV	MXN	Transferencia electrónica d...		11.62	BBA940707E1	0000190859	BBA
Retenciones	14/02/2018	12/02/2018	R	59		BET160216TQ0	BETCARE SA DE CV	MXN	Transferencia electrónica d...		38,988.38	BBA940707E1	0000190859	BBA
XML Emitidos	09/02/2018	08/02/2018	R	58		BET160216TQ0	BETCARE SA DE CV	MXN	Transferencia electrónica d...		25,000.00	BBA940707E1	0000190859	BBA
Otros	09/02/2018	31/01/2018	R	57		BET160216TQ0	BETCARE SA DE CV	MXN	Transferencia electrónica d...		25,000.00	BBA940707E1	0000190859	BBA
	08/02/2018	06/02/2018	R	56		BET160216TQ0	BETCARE SA DE CV	MXN	Transferencia electrónica d...		41,243.21	BBA940707E1	0000190859	BBA

Y las Facturas pagadas:

▼ XML Recibidos	▼ Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones	Asociado Cont.	Asociado Ban..	Asociado
Facturas															
Pago	1	15/02/2018	BC	0035086456	RDIB41003QJ4	Radiomóvil S.A. de C.V.	MXN	1.00	198.99				✓	✓	
Nómina	2	06/02/2018	A	225	BET160216TQ0	BETIC SA DE CV	MXN	1.00	34,231.41				✓	✓	
Retenciones	3	22/01/2018	A	196	BET160216TQ0	BETIC SA DE CV	MXN	1.00	180,234.21				✓	✓	
► XML Emitidos															
► Otros															

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:

CONTPAQi

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			11,716.00	
				AAQM610917QJA				
2 F-38		105-01-000		Clientes nacionales				11,716.00
				AAQM610917QJA				
3 F-38		209-01-000		IVA trasladado no cobrado			1,600.00	
				AAQM610917QJA				
4 F-38		208-01-000		IVA trasladado cobrado				1,600.00
				AAQM610917QJA				
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..			696.00
19/Sep/2018	ingreso	38		2EBC133E-3628-4276-B265-1A8D045E..			11,716.00
27/Sep/2018	pago	4		483B5031-591E-417C-AB29-AB6AF8C1..			0.00
Total CFD/CFDI :							12,412.00
Total Comp. Ext. :							0

COMPLEMENTOS DE PAGO									
Fecha	Forma	Moneda	Tipo cambio	Monto	RFC Ord.	Cuenta Ord.	RFC Ben.	Cuenta Ben.	Operación
	Serie DR	Folio DR	Moneda	Tipo cambio	Monto	Saldo insoluto	UUID DR		Parcialidad
27/Sep/2018	03		MXN	1.000000	1,000.00		7896541232	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				477.92	
				AAQM610917QJA					
2 Complementar..		102-02-000		Bancos Extranjeros				8,532.72	
				AAQM610917QJA					
3 F-39		105-01-000		Clientes nacionales					477.92
				AAQM610917QJA					

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**:

Fecha	Doc. Bancario	Folio	Beneficiario /	Pagador	Cuenta	Estado	Referencia	Importe
DOC. RELACIONADO		Fecha	Folio	Proveedor		Concepto	Moneda	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..					696.00
27/Sep/2018	CFDI EM..	4	483B5031-591E-417C-AB29-AB6AF8C1..					0.00
COMPLEMENTOS DE PAGO								
Fecha	Forma	Moneda	Tipo cambio	Monto	RFC Ord.	Cuenta Ord.	RFC Ben.	Cuenta Ben.
	Serie DR	Folio DR	Moneda	Tipo cambio	Monto	Saldo insoluto	UUID DR	
27/Sep/2018	03		MXN	1.000000	1,000.00		7896541232	9876543210
		25	USD	18.986140	52.67	7.66	1A60D403-6F18-4	
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

Saldar cargos del cliente

PAGO CFDI

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

00000000-5933-4fff-bf4c-7acb8a019b20 / Timbrado Proyecto: _____

Fecha: 01/11/2018 Serie: 2 Folio: F3 Cuenta bancaria empresa: _____ Cliente: 1000

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Razón social: PRUEBAS Cuenta: _____ F3

Agente: (Ninguno) (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018 0.00

Saldo del Documento: 0.00

Total: 232.00

Totales: 232.00 0.00 232.00

Facturas abonadas

Fecha Concepto

12/11/2018 Factura al Contad



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.

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



pestaña **4. Aplicar pagos** o presiona la tecla <F12> **Aplicar pagos:**

[illegible]

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:

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:

PAGO CFDI

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar **Cancelar** Borrar Ayuda Cerrar

00000000-5933-4fff-bf4c-7acb8a019b20 / Timbrado Proyecto: F3

Fecha 01/11/2018	Serie Folio 2 F3	Cuenta bancaria empresa	Cliente 1000 PRUEBAS PRUEBAS
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000	

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario 8 Resumen de Pagos <Expediente>

Confirmación

¿Desea cancelar el Documento?

Si No

5

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

PAGO CFDI

Nuevo Guardar Preliminar Enviar Relacionar CFDIs Saldar Contabilizar Cancelar Borrar Ayuda Cerrar

00000000-5933-4fff-bf4c-7acb8a019b20 / Cancelado Proyecto: F3

Fecha 01/11/2018	Serie Folio 2 F3	Cuenta bancaria empresa	Cliente 1000 PRUEBAS PRUEBAS
Moneda: Peso Mexicano		Tipo de cambio: 1.0000	

2 Generales 5 Información Adicional 6 Usuario <Expediente>

Razón social: PRUEBAS Cuenta: F3

Agente: (Ninguno) (Ninguno)

Saldo actual al 31 de diciembre de 2018 0.00

Saldo del Documento: 0.00

Total: 232.00



Si te presenta el mensaje: *El UUID se encuentra en proceso de cancelación*, será 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:

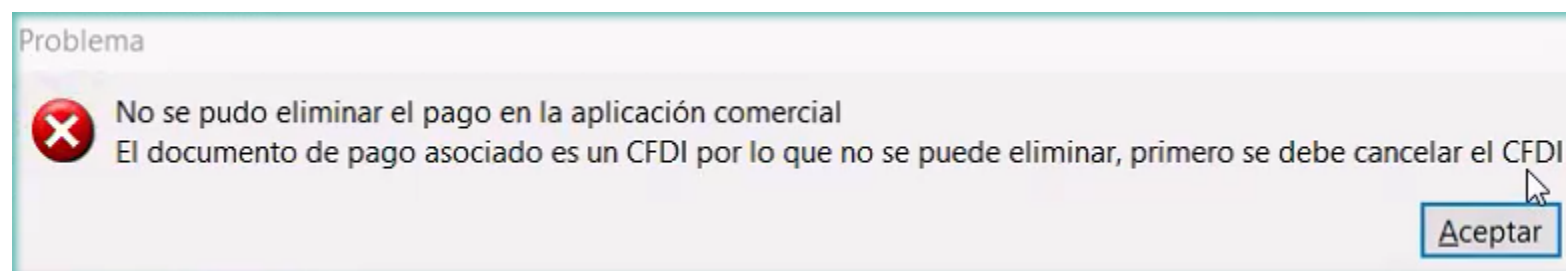
- El documento de pago está creado y relacionado al documento bancario.
- El documento de pago está en estado pendiente de confirmar la cancelación por parte del SAT.
- En caso de que el documento de pago esté cancelado, éste ya no aparecerá relacionado al documento bancario.



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.



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

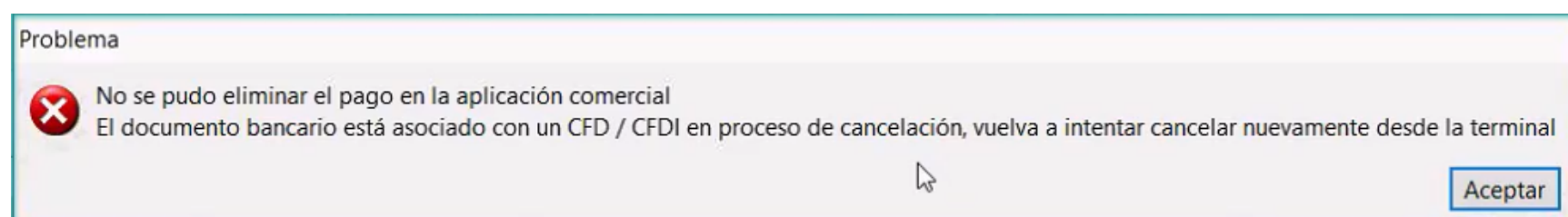


Si el **REP** ya está timbrado y cancelado fiscalmente:

- 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).



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:

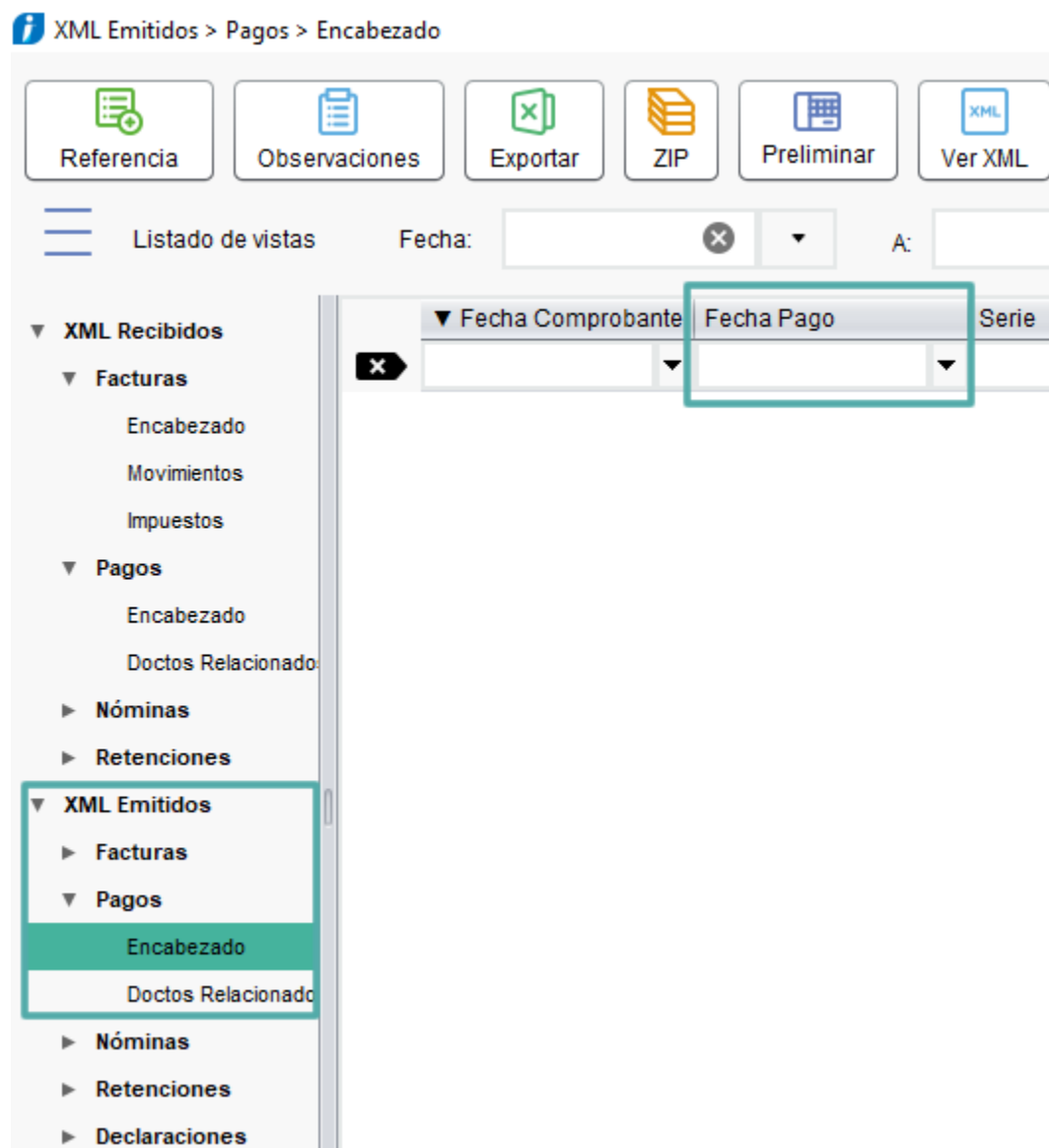
Campo Fecha del Pago

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**.

XML Recibidos > Pagos > Encabezado

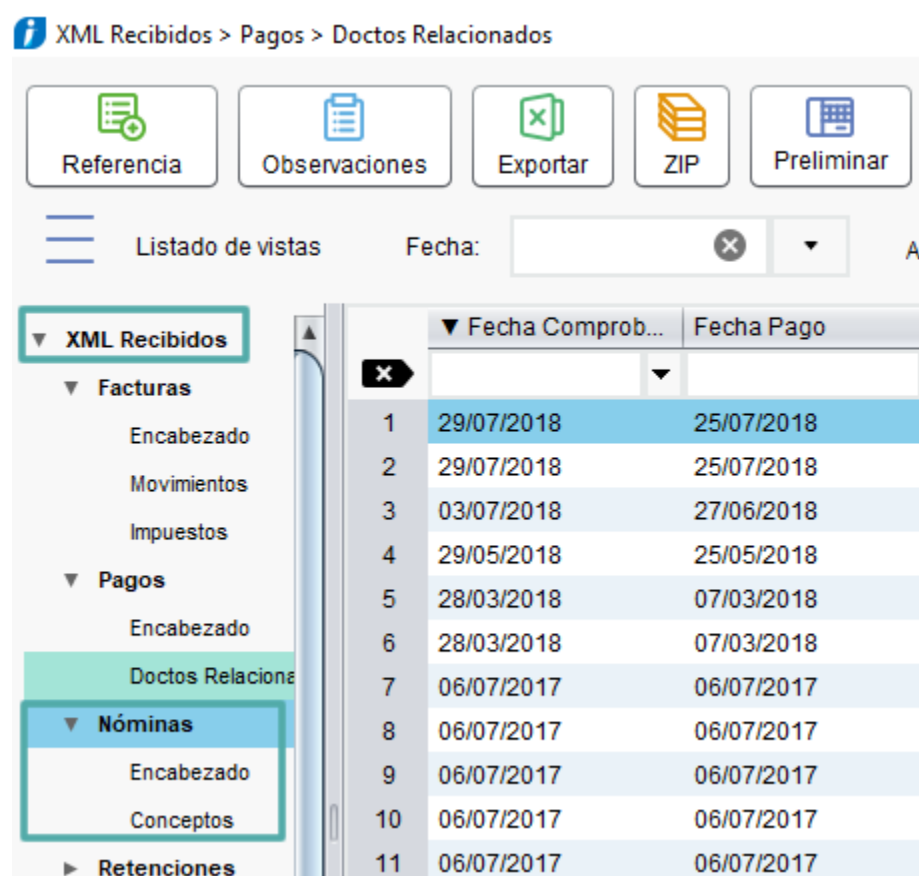
XML Recibidos > Pagos > Encabezado										
Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Asociar Expediente XML en Línea Cerrar										
Listado de vistas Fecha: A:										
XML Recibidos	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Folio	Serie	Núm. Operación Pago	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago	Desc
Facturas										
Encabezado	1 29/07/2018	25/07/2018	730	CRP				MXN	Transferencia electrónica	
Movimientos	2 29/05/2018	25/05/2018	729	CRP				MXN	Transferencia electrónica	
Impuestos	3 29/07/2018	25/07/2018	729	CRP				MXN	Transferencia electrónica	
Pagos	4 28/03/2018	07/03/2018	66	REP				MXN	Transferencia electrónica	
Encabezado	5 03/07/2018	27/06/2018	365	GDLi				MXN	Transferencia electrónica	
Doctos Relacionado	6 04/07/2017	04/07/2017						MXN	Pago por consignación	
Nóminas	7 04/07/2017	04/07/2017						MXN	Vales de despensa	
Retenciones	8 06/07/2017	06/07/2017			FS			MXN	Tarjeta de débito	
	9 06/07/2017	06/07/2017				LAN700817...	CINDEMEX SA DE ...	MXN	Confusión	

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**.

XML Recibidos > Nóminas > Encabezado

Referencia

Observaciones

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Asociar

Expediente

XML en Línea

Cerrar

Listado de vistas

Fecha:

A:

XML Recibidos

Facturas

Encabezado

Movimientos

Impuestos

Pagos

Encabezado

Doctos Relacionados

Nóminas

Encabezado

Conceptos

	Fecha C...	Tipo Periodo	Ejercicio	Período	Inicio Período	Fin P...	Asociado Contabilidad	Departamento	Código Empleado	Nombre Emisor
1	31/07/2017	04					✓	Prendarios Ch...	013	
2	31/07/2017	04					✓	Ventas Zacatlan	009	
3	31/07/2017	04					✓	Ventas Huauc...	006	
4	31/07/2017	04					✓	Ventas Puebla	004	
5	14/07/2017	04					-	Ventas Huauc...	006	
6	14/07/2017	04					-	Administracion	003	
7	29/06/2017	04					-	Ventas Puebla	015	
8	29/06/2017	04					-	Administracion	003	
9	29/06/2017	04					-	Ventas Puebla	015	
10	22/06/2017	02					-	Ninguno	222	

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Folio-Ticket:D11595-T2018082310002139

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.

Folio-Ticket:D11607-T2018111510006028

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**.

Folio-Ticket:D11564-T2018091110002516

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.

Folio-Ticket:D11432-T2018053110005251

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

Generación Masiva de Pagos

Folio-Ticket:D7296-T2018081010000754

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:

ProcesarAyudaCerrar

1 Filtro de Datos2 Documentos

Documento bancario

Tipo docto: * 45 F3 Egreso bancario

Método de pag Transferencia

Fecha de emisión y aplicación

Fecha de alta en sistema comercial

Fecha vencimiento sistema comercial

Día de trabajo

Estado del documento

Emitido

Proyectado

Documento comercial

Concepto: * Pago al proveedor

Generar

Descuentos por pronto pago

Problema

Origen del mensaje Comercial
Error: 130101 - El documento ya existe.

Aceptar

Documentos a asociar

Pagar	Cliente / Proveedor	Concepto	Fecha	Se...	Folio	Fecha ve...	Importe			
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4003	05/07/18	\$ 5,063.5			
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4004	05/07/18	\$ 26,647....	\$ 26,647....	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4005	05/07/18	\$ 3,410.26	\$ 3,410.26	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4007	05/07/18	\$ 784.11	\$ 784.11	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4008	05/07/18	\$ 7,305.04	\$ 7,305.04	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4009	05/07/18	\$ 1,669.50	\$ 1,669.50	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4010	05/07/18	\$ 26,435....	\$ 26,435....	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	05/07/18	CXP	4011	05/07/18	\$ 3,670.70	\$ 3,670.70	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4012	06/07/18	\$ 2,571.94	\$ 2,571.94	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4013	06/07/18	\$ 5,214.64	\$ 5,214.64	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4014	06/07/18	\$ 4,084.20	\$ 4,084.20	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4015	06/07/18	\$ 3,594.43	\$ 3,594.43	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4016	06/07/18	\$ 2,048.77	\$ 2,048.77	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4017	06/07/18	\$ 6,238.06	\$ 6,238.06	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4018	06/07/18	\$ 1,898.15	\$ 1,898.15	Peso Mexic...	SEM-27
☒		CUENTA ...	06/07/18	CXP	4019	06/07/18	\$ 2,232.00	\$ 2,232.00	Peso Mexic...	SEM-27

132Pagos

Seleccionar todoCancelar selección

<< Anterior

* Obligatorio



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