



Carta Técnica

CONTPAQ*i*
Contabilidad

CONTPAQ*i*
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

11.2.1

Versión: 11.2.1

Liberación: 14 noviembre de 2018

Herramientas complementarias: 4.1.1

20181114

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

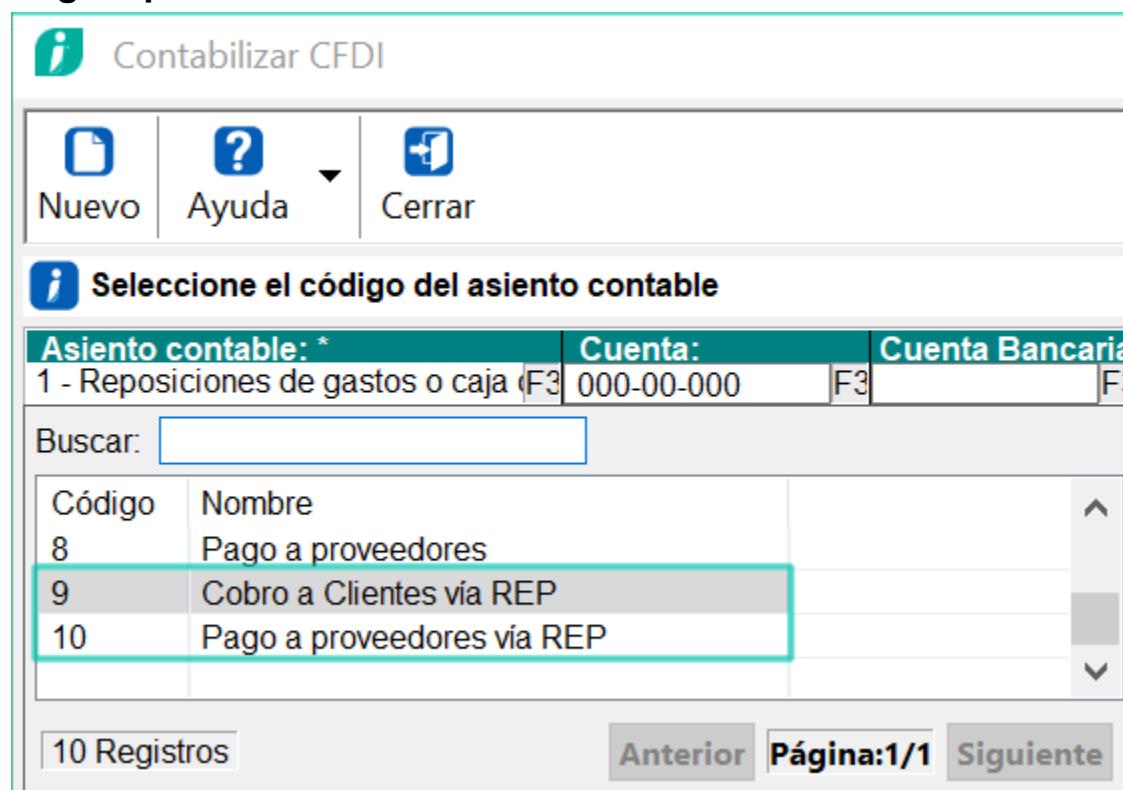
Contabilizar REP vía Contabilizador

C6246

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, es posible crear las pólizas a partir del XML de pago (**REP o Recibo Electrónico de Pago**), de una forma sencilla y práctica, usando el **Contabilizador** o módulo **Contabilizar CFDI**.

Para contabilizar los **REP**, se incluyen dos nuevos asientos contables: **Cobro a Clientes vía REP** y **Pago a proveedores vía REP**.



The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' module interface. At the top, there are buttons for 'Nuevo' (New), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close). Below this, a message says 'Seleccione el código del asiento contable' (Select the accounting entry code). A table shows the configuration of the selected entry:

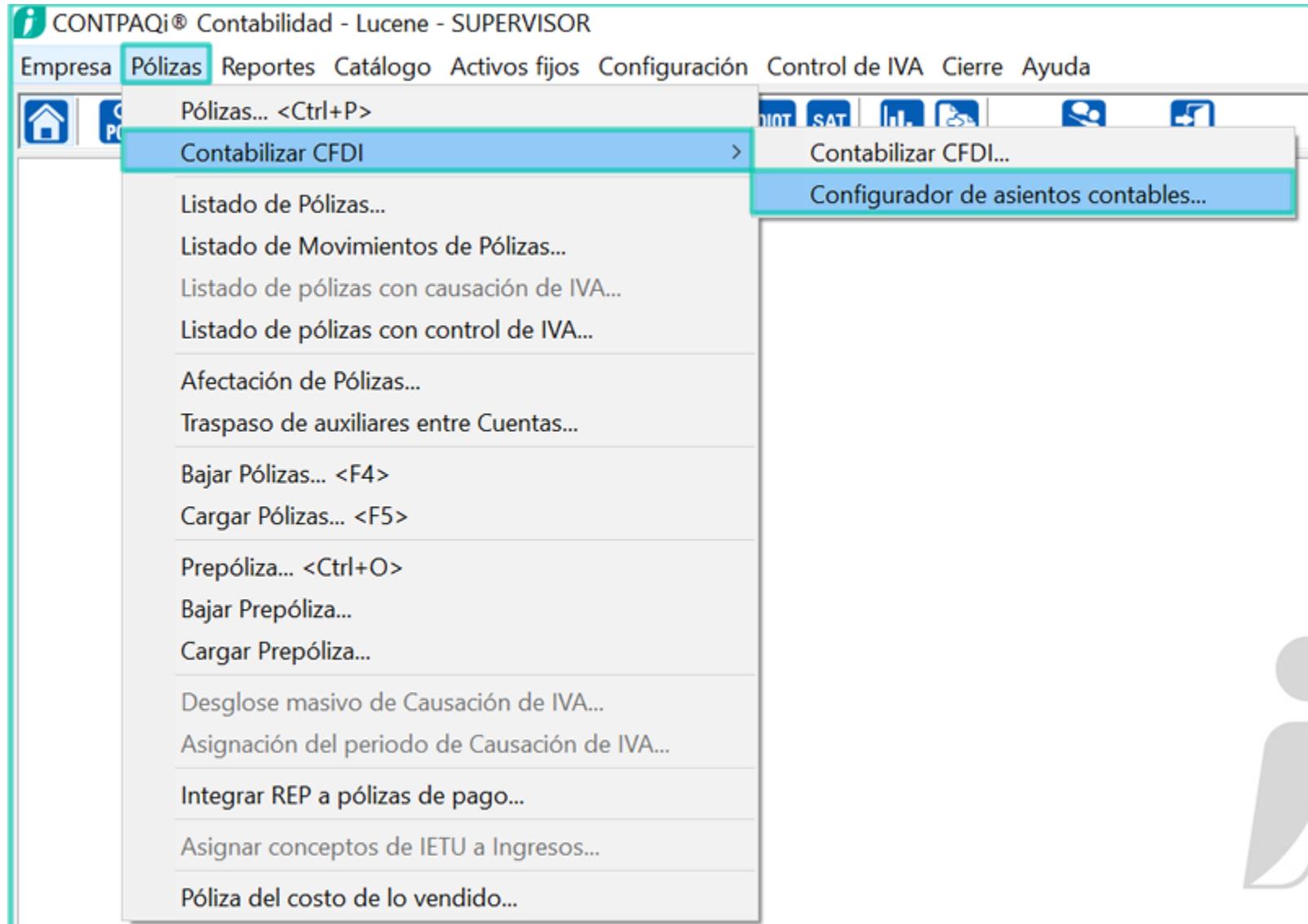
Asiento contable: *	Cuenta:	Cuenta Bancaria:
1 - Reposiciones de gastos o caja [F3]	000-00-000 [F3]	[F3]

Below the table is a search bar labeled 'Buscar:'. A list of accounting entries is displayed in a table:

Código	Nombre
8	Pago a proveedores
9	Cobro a Clientes vía REP
10	Pago a proveedores vía REP

At the bottom, there are buttons for '10 Registros' (10 Records), 'Anterior' (Previous), 'Página: 1/1' (Page: 1/1), and 'Siguiente' (Next).

Para utilizar los nuevos asientos contables es necesario configurarlos, para ello ingresa en la siguiente opción.



Selecciona el asiento contable **Cobro a Clientes vía REP o Pago a proveedores vía REP:**

Contabilizar CFDI

Asiento contable: * **Cuenta:** **Cuenta Bancaria**

1 - Reposiciones de gastos o caja	(F3)	000-00-000	(F3)		(F3)
-----------------------------------	------	------------	------	--	------

Buscar:

Código	Nombre
8	Pago a proveedores
9	Cobro a Clientes vía REP
10	Pago a proveedores vía REP

10 Registros Anterior Página: 1/1 Siguiente

Y configúralo de acuerdo a tus necesidades.

Este es un ejemplo de configuración del asiento contable de **Cobro a clientes vía REP**

Configurador de asientos contables

Guardar Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

Seleccione el concepto de cuenta

Asiento contable: * 101 F3 Nombre: * Cobro a Cliente Vía REP

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto concepto:
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	Ingresos	Texto capturado + serie + folio	F-

Configuración de movimientos contables

Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base	Referencia
Banco/deudor			Cargo	(Suma del total pagado de los XML asociados)	Texto capturado + serie + folio factura
Ninguna			Cargo	(Suma total pagado XML * TC) - Suma total pagado XML	Texto capturado + serie + folio factura
Activo del cliente			Abono	Total pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Ninguna			Abono	Total complementaria pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	IVA 16% pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	20801000	IVA trasladado cobrado	Abono	IVA 16% pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Ninguna			Cargo	Cedular pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Ninguna			Abono	Millar pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	21610000	Impuestos retenidos de IVA	Cargo	Retención IVA pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof	Abono	Retención ISR pagado	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Abono	Utilidad cambiaria	Texto capturado + serie + folio factura
Activo del cliente			Cargo	Utilidad cambiaria	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Abono	Utilidad cambiaria IVA	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Cargo	Utilidad cambiaria IVA	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Cargo	Pérdida cambiaria	Texto capturado + serie + folio factura
Activo del cliente			Abono	Pérdida cambiaria	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	Pérdida cambiaria IVA	Texto capturado + serie + folio factura
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Abono	Pérdida cambiaria IVA	Texto capturado + serie + folio factura



Importante:

Para optimizar la creación de las pólizas a partir del XML de pago, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

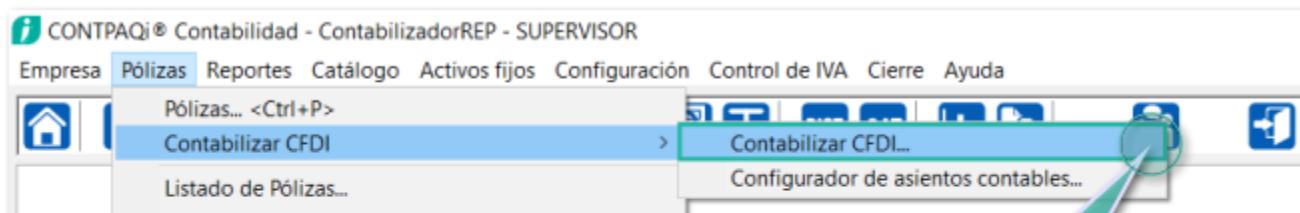
- Deben estar cargados en el **ADD** los XML de pago así como los XML de ingreso que se están saldando.
- Valida que tus cuentas bancarias estén dadas de alta correctamente en el sistema y que sus cuentas contables estén asignadas.

Cómo contabilizar un REP

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

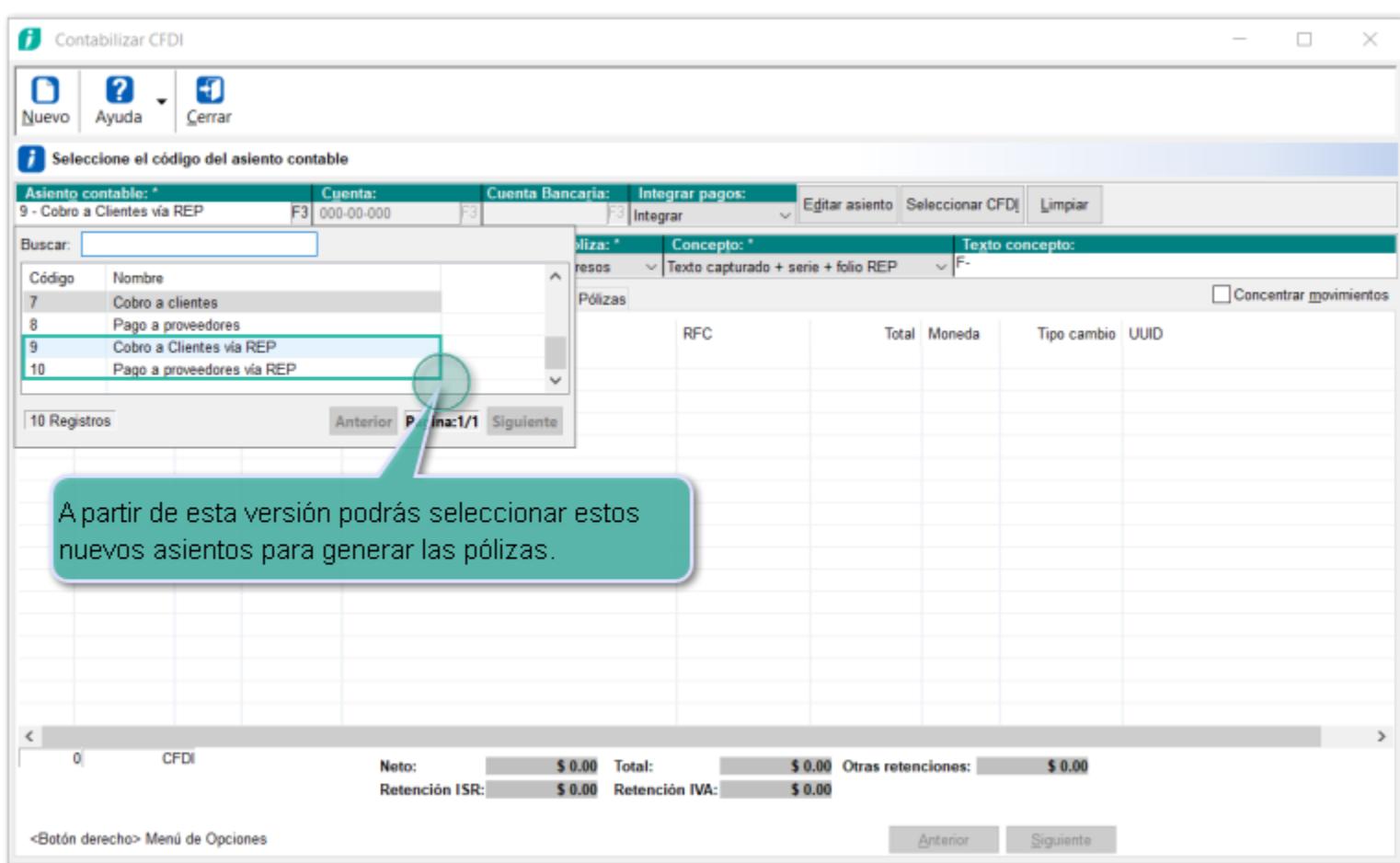
En **CONTPAQi® Contabilidad**, ingresa al menú **Pólizas**, despliega **Contabilizar CFDI** y haz clic en **Contabilizar CFDI**.



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

2

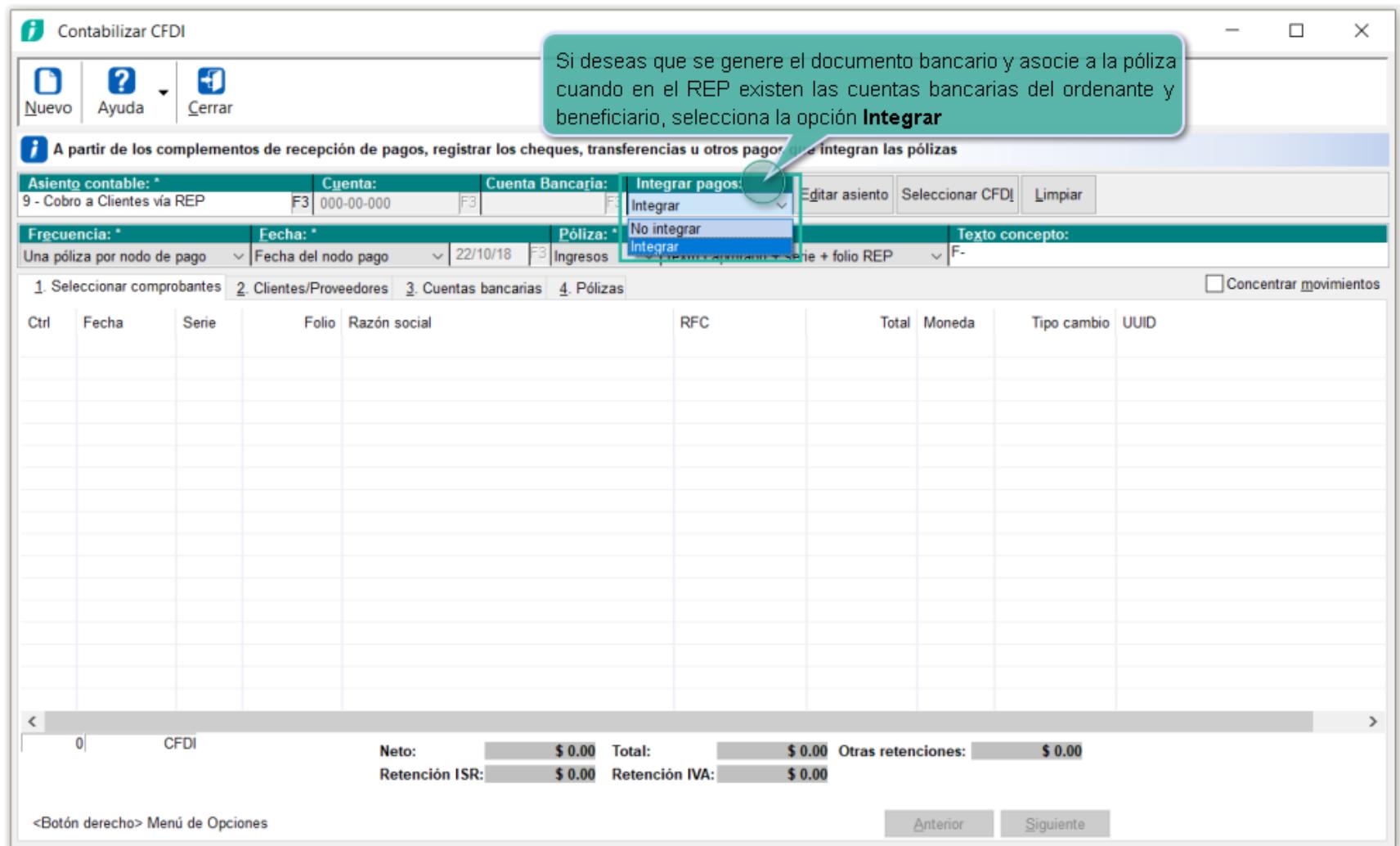
En la siguiente ventana, despliega las opciones del campo **Asiento contable** y selecciona el registro número **9 - Cobro a Clientes vía REP**.



A partir de esta versión podrás seleccionar estos nuevos asientos para generar las pólizas.

3

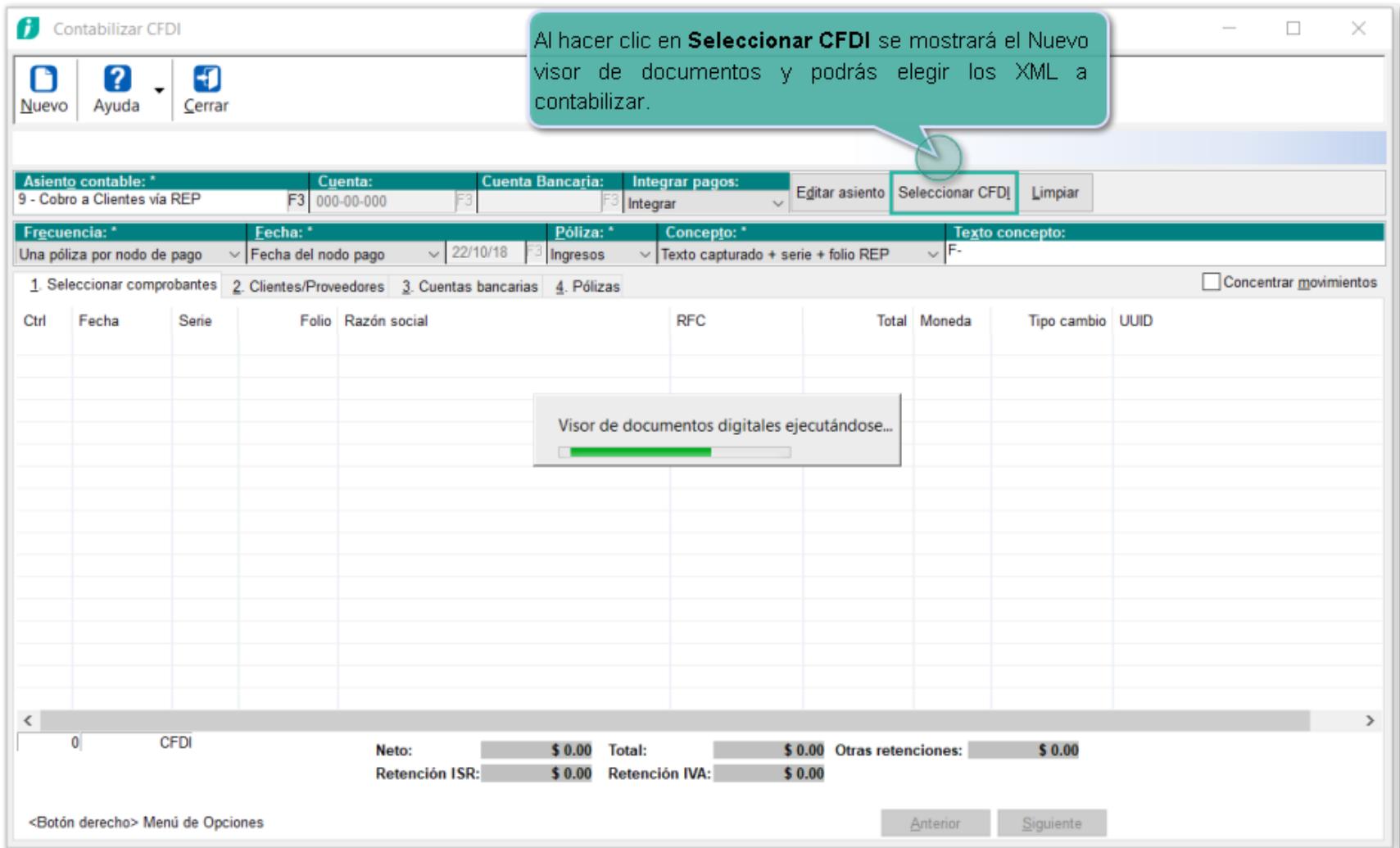
Una vez seleccionado el asiento contable podrás integrar el documento bancario a la póliza desde la opción **Integrar pagos**.



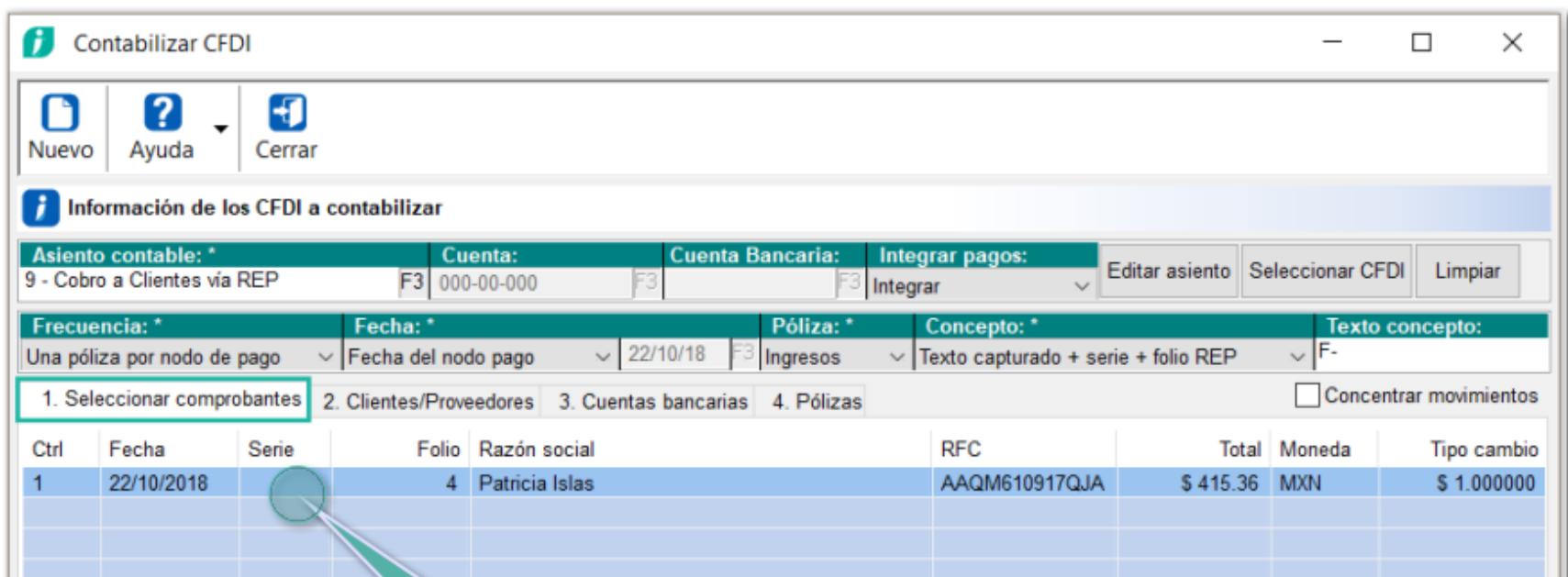
4

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

Toma en cuenta que se generará una póliza por cada nodo de pago que se encuentra dentro del REP.



Después de seleccionar el XML, este se mostrará en la pestaña **1. Seleccionar comprobantes**.



En esta área se mostrarán todos los XML que seleccionaste del Nuevo visor de documentos



Puedes definir la **Frecuencia** y **Fecha** con las que se elaborarán las pólizas.

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

La **Frecuencia** está limitada a una póliza por nodo de pago.
En el campo **Fecha** podrás seleccionar **Fecha del nodo Pago** o **Fecha Capturada**.

Información de los CFDI a contabilizar

Asiento contable: *	Cuenta: F3	Cuenta Bancaria: F3	Integrar pagos: F3	Editar asiento	Seleccionar CFDI	Limpiar		
9 - Cobro a Clientes vía REP	000-00-000	Integrar						
Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Concepto: *	Texto concepto:				
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	22/10/18	Ingresos	Texto capturado + serie + folio REP				
1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Cuentas bancarias 4. Pólizas <input type="checkbox"/> Concentrar movimientos								
Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio
1	22/10/2018		4	Patricia Islas	AAQM610917QJA	\$ 415.36	MXN	\$ 1.000000

Valida la pestaña **2. Clientes/Proveedores**, si el RFC no existe en el **Padrón de clientes/proveedores** se mostrarán las siguientes opciones:

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Asiento contable: * Cuenta: Cuenta Bancaria: Integrar pagos: F3

Podrás asignar la cuenta contable de provisión o cuenta complementaria a los clientes/proveedores

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 22/10/18 F3 Póliza: * Concepto: * Texto concepto: F-
Ingresos Texto capturado + serie + folio REP F-

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

Asignar cuentas: Asignar

Asignar cuentas: Asignar

Asignar cuentas: Asignar

Nuevos clientes/proveedores

Código	RFC	Nombre	Descripción	Cuenta provi...	Cuenta com...	Resultado
AAQM61091...	Patricia Islas	Producto	000-00-000	000-00-000		

Confirmación

¿Desea crear una cuenta contable por cada RFC listado?

Sí No

Haz clic en el botón **Registra clientes/proveedores** para darlos de alta en el padrón de clientes/proveedores y se generen las cuentas contables que se asignaron

1 Clientes/Proveedores

Registra clientes/proveedores

Anterior Siguiente

6

El siguiente paso es asignar o crear la cuenta bancaria, en la pestaña **3. Cuentas bancarias**; siempre y cuando el XML de pago tenga dicha información.

Esta pestaña 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.

La pestaña te permite asociar la cuenta a alguna cuenta bancaria del catálogo para que la próxima vez que recibas o emitas un **REP** con esta cuenta el contabilizador pueda reconocerlo automáticamente.

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Asiento contable: * 9 - Cobro a Clientes vía REP Cuenta: 000-00-000 Cuenta Bancaria: Integrar pagos: Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Una póliza por nodo de pago Fecha: * Fecha del nodo pago 22/10/18 Póliza: * Ingresos Concepto: * Texto capturado + serie + folio REP Texto concepto: F-

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

Cuenta bancaria Asignar cuenta bancaria Asignar

Nuevos alias de cuentas bancarias

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Cta Beneficiario REP	Cta Bancaria	Nombre Cta Bancaria	Razón social
1	22/10/2018		4	7766553344	7766553344	Patricia Islas	

Puedes dar de alta la cuenta bancaria del XML capturando los dígitos de la cuenta, después pulsa la tecla <tabulador>

1 Cuentas alias Registrar alias de cuentas Anterior Siguiente

Confirma la siguiente ventana para crear la cuenta bancaria

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

Asiento contable: * 9 - Cobro a Clientes vía REP Cuenta: 000-00-000 Cuenta Bancaria: F3 Integrar pagos: Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Una póliza por nodo de pago Fecha: * 22/10/18 Póliza: * Ingresos Concepto: * Texto capturado + serie + folio REP Texto concepto: F-

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

Cuenta bancaria Asignar cuenta bancaria F3 Asignar

Nuevos alias de cuentas bancarias

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Cta Beneficiario REP	Cta Bancaria	Nombre Cta Bancaria	Razón social
1	22/10/2018		4	7766553344	7766553344		Patricia Islas

Confirmación

La cuenta debe estar registrada en el catálogo de cuentas.

¿Desea continuar con la captura de la cuenta?

Si No

Al no existir la cuenta bancaria, el sistema permitirá continuar pulsando la tecla **Si**

1 Cuentas alias Registrar alias de cuentas Anterior Siguiente

En automático asignará como **Número de cuenta** el que capturaste en la columna **Cta Bancaria**.
 Captura el **Nombre de la cuenta** y selecciona el **Banco**.

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Seleccióna la moneda de la cuenta bancaria

Número de cuenta: * 7766553344 F3
Nombre: * Banamex Cuenta

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Banco: * 13 F3 Banco Nacional de México, S.A.
Moneda: Peso Mexicano

Usar referencia para conciliación de depósito
 Permitir actualizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo

Número de Cheques

Llevar control de rangos de número de cheques
Número Inicial: 0000
Número Final: 0000
 Llevar numeración automática de cheques
Número Actual: 0000

* Obligatorio

Define la **cuenta contable** de la cuenta bancaria.

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture un número de cuenta | <F3> Buscar una cuenta

Número de cuenta: * 7766553344 F3
Nombre: * Banamex Cuenta

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Cuenta: 102-01-002 F3 Banamex Cuenta
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Segmento de negocio: * 0 F3
Referencia: Ninguna
Concepto: Ninguno
Diario egresos: _____ F3
Diario ingresos: _____ F3

En la siguiente ventana, sobre la pestaña **2 Contabilidad**, define la cuenta contable que usará la cuenta bancaria, luego **guarda** los cambios.

* Obligatorio

Para las situaciones en las cuales el **Número de cuenta** que tienes dado de alta en tu catálogo no es exactamente el mismo que está relacionado en el XML, puedes utilizar los **alias** de la cuenta bancaria.

Ejemplo: En tu catálogo de cuentas bancarias tienes dada de alta tu cuenta cuyo **Número de cuenta** tiene una longitud de 10 dígitos (para este ejemplo: 1234567890):

Cuentas Bancarias

Guardar Nuevo | Borrar Restablecer | Ayuda | Cerrar

Número de cuenta: * 1234567890 F3
Nombre: HSBC 1234567890

1 Datos Generales | 2 Contabilidad | 3 Alias

Banco: * 20 F3 HSBC México, S.A.
Moneda: Peso Mexicanc

Usar referencia para conciliación de depósito
 Permitir actualizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo

Número de Cheques

Llevar control de rangos de número de cheques
Número Inicial: 0000
Número Final: 0000
 Llevar numeración automática de cheques
Número Actual: 0000

* Obligatorio

y en el **REP** el atributo **CtaBeneficiario** contiene la clave interbancaria (ejemplo: 123456789012345678):

Contabilizar CFDI

Nuevo | Ayuda | Cerrar

Asiento contable: * 9 - Cobro a Clientes vía REP | **Cuenta:** 000-00-000 | **Cuenta Bancaria:** | **Integrar pagos:** Integrar | Editar asiento | Seleccionar CFDI | Limpiar

Frecuencia: * Una póliza por nodo de pago | **Fecha:** * 23/10/18 | **Póliza:** * Ingresos | **Concepto:** * Texto capturado + serie + folio REP | **Texto concepto:** F-

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

Cuenta bancaria
Asignar cuenta bancaria | Asignar

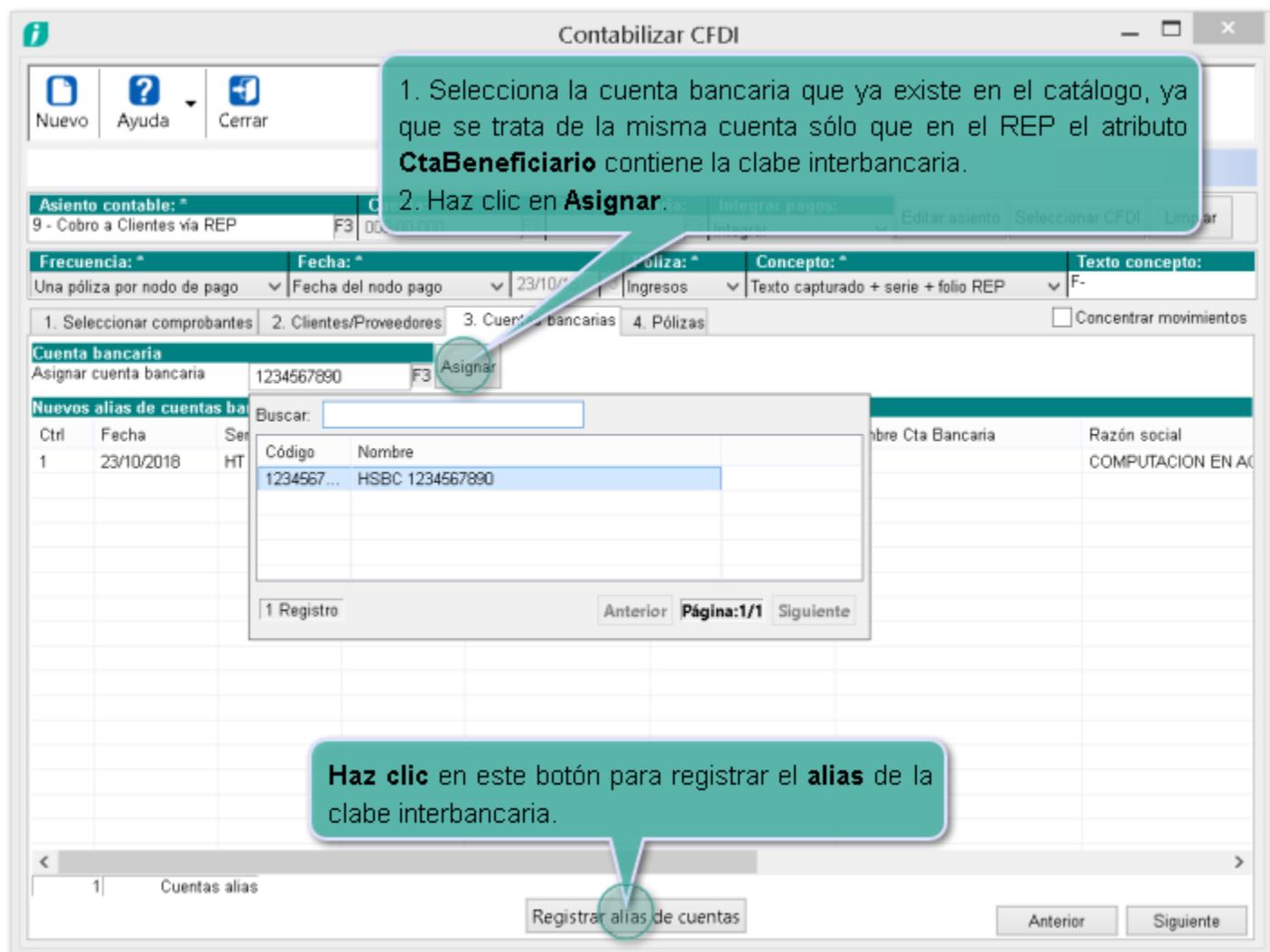
Nuevos alias de cuentas bancarias

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Cta Beneficiario REP	Cta Bancaria	Nombre Cta Bancaria	Razón social
1	23/10/2018	HT	1	123456789012345678			COMPUTACION EN ACCION S.A. DE C.V.

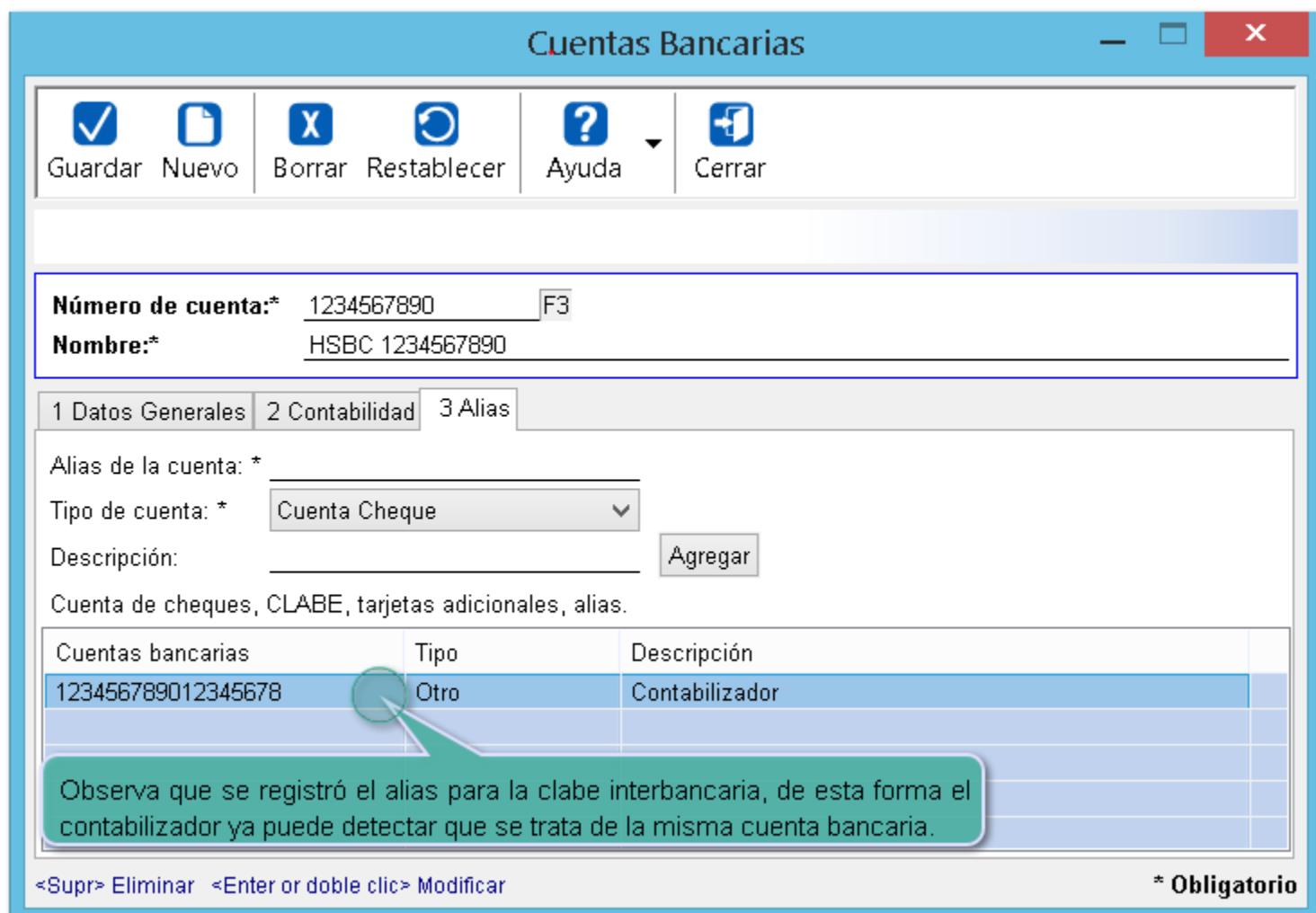
Cuenta bancaria del REP

1 | Cuentas alias | Registrar alias de cuentas | Anterior | Siguiente

Pero para tí se trata de la misma cuenta.
Entonces, asigna la cuenta bancaria y crea el alias:



Ingresa al menú **Catálogos**, selecciona la opción **Cuentas Bancarias** y abre la pestaña **3. Alias**:



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: * 9 - Cobro a Clientes vía REP Cuenta: 000-00-000 Cuenta Bancaria: Integrar pagos: Integrar Editar asiento Seleccionar CFDI Limpiar

Frecuencia: * Una póliza por nodo de pago Fecha: * Fecha del nodo pago 22/10/18 Póliza: * Ingresos Concepto: * Texto capturado + serie + folio REP F- Texto concepto:

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

1 Pólizas \$ 472.65 \$ 472.65

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

8

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

Contabilizar CFDI

Nuevo Ayuda Cerrar

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

Asiento contable: *	Cuenta: F3 000-00-000	Cuenta Bancaria: F3	Integrar pagos: F3 Integrar	Editar asiento	Seleccionar CFDI	Limpiar
Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Concepto: *	Texto concepto:		
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	22/10/18	Ingresos	Texto capturado + serie + folio REP F-		

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

Fecha	Tipo	Núm	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia	Concepto	Pago	UUID	Resultado
22/10...	Ingresos	2	F-4	102-01-002	Banamex Cuenta	\$ 415.36	\$ 0.00		F-FGR29	Patricia Islas	✓	Varios	Póliza creada.
22/10...	Ingresos	2	F-4	105-01-001	Patricia Islas	\$ 0.00	\$ 415.36		F-FGR29	Patricia Islas	✓	Varios	Póliza creada.
22/10...	Ingresos	2	F-4	209-01-000	IVA trasladado no co...	\$ 57.29	\$ 0.00		F-FGR29	Patricia Islas	✓	Varios	Póliza creada.
22/10...	Ingresos	2	F-4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 57.29		F-FGR29	Patricia Islas	✓	Varios	Póliza creada.

Al crear la póliza se mostrará la información de cómo se registró en el sistema. Verás los datos: **Fecha, Tipo, Número y Concepto**. Al hacer doble clic sobre cualquier registro se abrirá la póliza.

Esta columna muestra si se integró de forma correcta el **documento Bancario** con la información del XML. Si el XML de pago no contiene la cuenta bancaria requerida, no se creará el documento bancario y será necesario capturarlo manualmente.

1 Pólizas

\$ 472.65 \$ 472.65

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

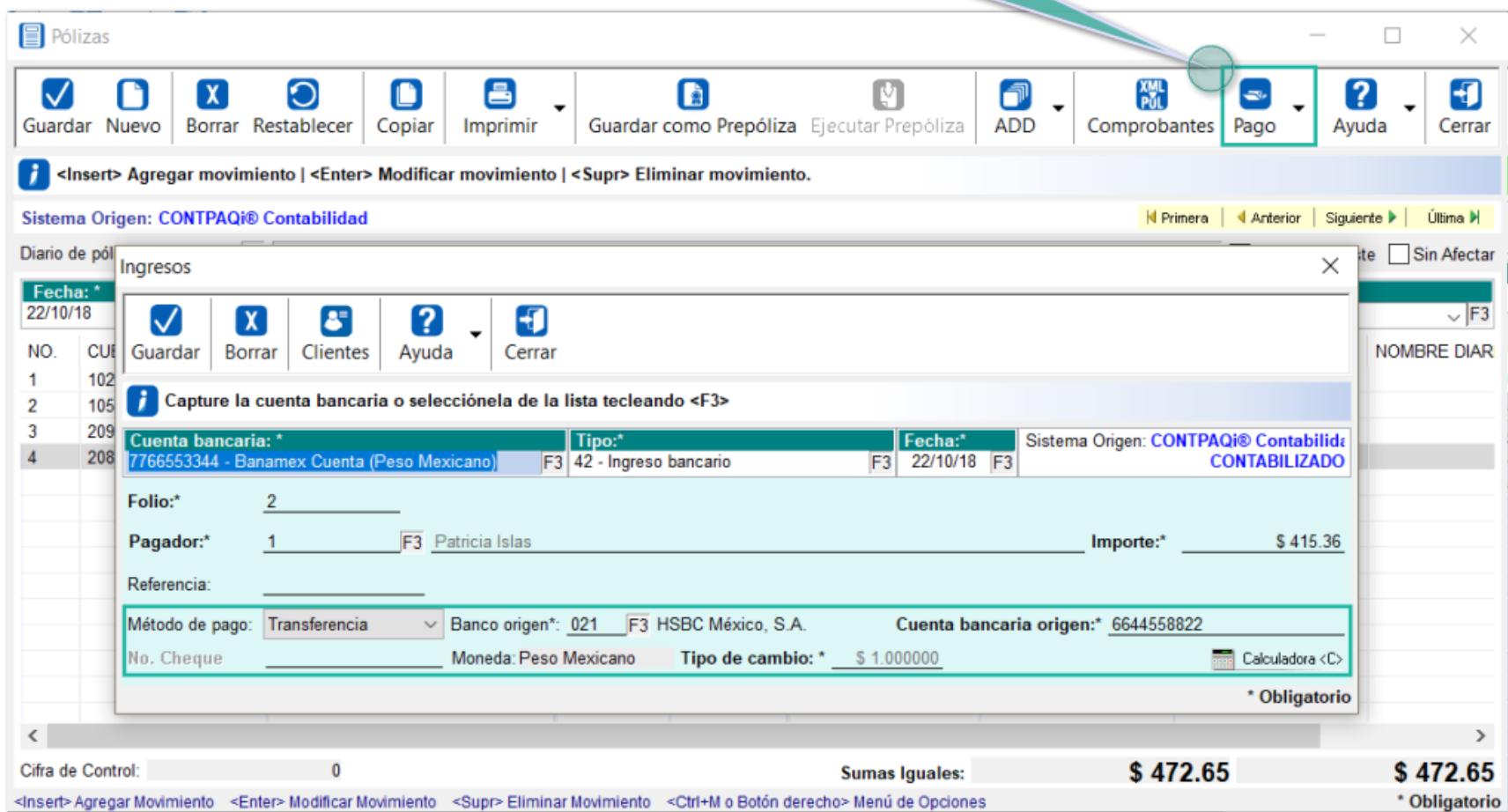


Consulta la información.

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



Nodo pago del XML con el que se generó la póliza

```

▼<pago10:Pagos Version="1.0">
  ▼<pago10:Pago FechaPago="2018-10-22T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="415.36"
    RfcEmisorCtaOrd="HMI950125KG8" CtaOrdenante="6644558822" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1"
    CtaBeneficiario="7766553344">
    <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33" Serie="FGR"
      Folio="29" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="1160.00"
      ImpSaldoInsoluto="744.64"/>
  </pago10:Pago>

```

- XML de ingreso asociados de acuerdo al XML de pago en la póliza

```

▼<pago10:Pagos Version="1.0">
  ▼<pago10:Pago FechaPago="2018-10-22T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" Monto="415.36"
    RfcEmisorCtaOrd="HMI950125KG8" CtaOrdenante="6644558822" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1"
    CtaBeneficiario="7766553344">
    <pago10:DoctoRelacionado IdDocumento="99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33" Serie="FGR"
      Folio="29" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="1160.00"
      ImpSaldoInsoluto="744.64"/>
  </pago10:Pago>

```

Vista de XML relacionados a la póliza

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
Pago	Transferencia electró...	AAQM610917QJA	Patricia Islas	4		22/10/2018	MXN	\$ 415.36	
Ingreso	Por definir	AAQM610917QJA	Patricia Islas	29	FGR	22/10/2018	MXN	\$ 1,160.00	\$ 415.36

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

- Según el importe pagado se calculará una parte proporcional para los impuestos de la póliza. En este ejemplo se mostrará el procedimiento que se realizó para determinar la parte correspondiente al I.V.A.

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Patricia Islas
AAQM610917QJA
Por definir Fecha 22/10/18

Ingreso emitido
FGR-29

Movimiento: 4

Cuenta: * 208-01-000 F3
IVA trasladado cobrado \$ 0.00 Pesos
Cargo: \$ 57.29 Pesos
Abono:

Selección uno o más importes de los CFDI

	Importe
Neto	\$ 358.07
IVA	\$ 57.29
Total	\$ 415.36

Referencia: F-FGR29
Concepto: Patricia Islas

Sumas Iguales: \$ 472.6 Diferencia

Neto \$ 1,000.00
IVA \$ 160.00
Total \$ 1,160.00

Moneda MXN T.C.
UUID 99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33

<Enter> Usar los importes <Esc> Cancelar * Obligatorio \$ 472.6

Factor de proporción

La factura de ingreso tiene un total de **\$1,160.00**, el total del XML de pago es de **\$415.36**, pero en el XML del REP no existen impuestos, por lo que se calculará un factor de proporción para determinar el importe de los impuestos.

El factor de proporción se calcula dividiendo el monto del pago entre el Total de la factura de ingreso.

$$\frac{\text{Monto del pago}}{\text{Total de la factura de ingreso}} = \frac{\$ 415.36}{\$ 1,160.00} = 0.358068 \text{ Factor de proporción}$$

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Patricia Islas
AAQM610917QJA
Por definir

Ingreso emitido
FGR-29
Fecha 22/10/18

Movimiento: 4

Cuenta: * 208-01-000 F3
IVA trasladado cobrado
Cargo: \$ 0.00 Pesos
Abono: \$ 57.29 Pesos

Referencia: F-FGR29
Concepto: Patricia Islas

Selección uno o más importes de los CFDI

	Importe
Neto	\$ 358.07
IVA	\$ 57.29
Total	\$ 415.36

Sumas Iguales: \$ 472.6 Diferencia: \$ 172.6

Moneda MXN T.C.
UUID 99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio \$ 472.6

Para calcular el impuesto correspondiente, se multiplica el factor de proporción por el total del IVA de la factura de ingreso como se muestra en la siguiente imagen:

Total IVA documento de ingreso **\$160.00 * 0.358068** factor de proporción = **\$57.29**

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Patricia Islas
AAQM610917QJA
Por definir

Ingreso emitido
FGR-29
Fecha 22/10/18

Movimiento: 4

Cuenta: * 208-01-000 F3
IVA trasladado cobrado
Cargo: \$ 0.00 Pesos
Abono: \$ 57.29 Pesos

Referencia: F-FGR29
Concepto: Patricia Islas

Selección uno o más importes de los CFDI

	Importe
Neto	\$ 358.07
IVA	\$ 57.29
Total	\$ 415.36

Sumas Iguales: \$ 472.6 Diferencia: \$ 172.6

Moneda MXN T.C.
UUID 99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33

<F10> Guardar y nueva póliza * Obligatorio \$ 472.6

El factor de proporción se calcula por cada factura relacionada en el pago y se multiplica por cada impuesto de la factura de ingreso.



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

Contabilizando en moneda extranjera

Al utilizar el contabilizador para generar los ingresos o egresos a partir del XML de pago, es posible tener varias combinaciones donde se puede reflejar una utilidad o pérdida cambiaria.

Consideraciones:

- Valida las cuentas bancarias con la moneda extranjera en que recibiste el pago.
- Toma nota de las cuentas contables para registrar la utilidad o pérdida cambiaria.
- Configura los asientos contables para registrar la utilidad y pérdida cambiaria.

Te presentamos el ejemplo de la configuración de un asiento contable. Si requieres una configuración distinta, podrás ajustarlo de acuerdo a tus necesidades.

Asiento contable Cobro a Clientes vía REP:

Utilidad cambiaria

Asiento contable: * 9		F3		Nombre: * Cobro a Clientes vía REP	
Frecuencia:		Fecha:		Tipo:	
Una póliza por nodo de pago		Fecha del nodo pago		Ingresos	
Concepto:		Concepto:		Texto concepto:	
Texto capturado + serie + folio		F-			
Configuración de movimientos contables					
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base	
Banco/deudor			Cargo	(Suma del total pagado de los XML asociados)	
Ninguna			Cargo	(Suma total pagado XML * TC) - Suma total pagado XML	
Activo del cliente			Abono	Total pagado	
Ninguna			Abono	Total complementaria pagado	
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	IVA 16% pagado	
Capturada	20801000	IVA trasladado cobrado	Abono	IVA 16% pagado	
Capturada	21307000	Otros impuestos por pagar	Cargo	Cedular pagado	
Capturada	21612000	Otros impuestos retenidos	Abono	Millar pagado	
Capturada	21610000	Impuestos retenidos de IVA	Cargo	Retención IVA pagado	
Capturada	21604000	Impuestos ret de ISR x servicios ...	Abono	Retención ISR pagado	
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Abono	Utilidad cambiaria	
Activo del cliente			Cargo	Utilidad cambiaria	
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Abono	Utilidad cambiaria IVA	
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Cargo	Utilidad cambiaria IVA	
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Cargo	Pérdida cambiaria	
Activo del cliente			Abono	Pérdida cambiaria	
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	Pérdida cambiaria IVA	
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Abono	Pérdida cambiaria IVA	

En la columna **Importe base** puedes seleccionar la opción **Utilidad cambiaria**, en caso de existir una utilidad cambiaria se mostrará en el movimiento de la póliza.

Adicionalmente se agrega la opción **Utilidad cambiaria IVA**, la cual extraerá los importes de la utilidad en base al IVA correspondiente del pago.

Pérdida cambiaria

Asiento contable: * 9 F3 Nombre: * Cobro a Clientes vía REP				
Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto concepto:
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	Ingresos	Texto capturado + serie + folio	F-
Configuración de movimientos contables				
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base
Banco/deudor			Cargo	(Suma del total pagado de los XML asociados)
Ninguna			Cargo	(Suma total pagado XML * TC) - Suma total pagado XML
Activo del cliente			Abono	Total pagado
Ninguna			Abono	Total complementaria pagado
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	IVA 16% pagado
Capturada	20801000	IVA trasladado cobrado	Abono	IVA 16% pagado
Capturada	21307000	Otros impuestos por pagar	Cargo	Cedular pagado
Capturada	21612000	Otros impuestos retenidos	Abono	Millar pagado
Capturada	21610000	Impuestos retenidos de IVA	Cargo	Retención IVA pagado
Capturada	21604000	Impuestos ret de ISR x servicios ...	Abono	Retención ISR pagado
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Abono	Utilidad cambiaria
Activo del cliente			Cargo	Utilidad cambiaria
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Abono	Utilidad cambiaria IVA
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Cargo	Utilidad cambiaria IVA
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Cargo	Pérdida cambiaria
Activo del cliente			Abono	Pérdida cambiaria
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	Pérdida cambiaria IVA
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Abono	Pérdida cambiaria IVA

También se agrega las opciones **Pérdida cambiaria** y **Pérdida cambiaria IVA**

A continuación se mostrarán algunos escenarios donde se puede contabilizar dicha utilidad o pérdida. Los escenarios que se mostrarán son:

- A. Factura en dólares y pago en dólares**
- B. Factura en dólares y pago en pesos**

A. Factura en dólares y pago en dólares

Aunque los documentos tienen la misma moneda, puede existir una utilidad o pérdida cambiaria al momento de convertir los importes a moneda **Peso Mexicano**.

Ejemplo usando el contabilizador, con el asiento contable mostrado anteriormente.

Representación Factura

Factura BB-17	Importes	Fecha: 19/10
Subtotal	\$ 500.00	T.C. \$20.00
IVA	\$ 80.00	USD
Total	\$ 580.00	

Representación Pago

Pago BB-17	Importes	Fecha: 22/10
Monto	\$ 290.00	T.C. \$18

Al contabilizar el XML de Pago se generará la siguiente póliza:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-02-000	Bancos Extranjeros	\$ 5,220.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 5,220.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 720.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 720.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
5	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 580.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 580.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 80.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
8	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 0.00	\$ 80.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES

Los primeros 4 movimientos reflejan los movimientos del pago aplicado a las cuentas de Bancos, Clientes e I.V.A.

CONTPAQi® Contabilidad reflejará los importes según la configuración de la cuenta contable.

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-02-000	Bancos Extranjeros	\$ 5,220.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 5,220.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 720.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 720.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
5	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 580.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 580.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 80.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
8	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 0.00	\$ 80.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES

Nota: Si requieres ver los importes en moneda extranjera, habilita el uso de moneda extranjera en la redefinición de la empresa y configura las cuentas contables para mostrar dichos importes.

Al tener un tipo de cambio inferior del pago contra la factura, se obtiene una pérdida cambiaria.

En el asiento contable se configuró un movimiento para detectar la pérdida cambiaria del pago, y otro donde se calcula la pérdida cambiaria del IVA.

Asiento contable.

En este asiento contable se considera contabilizar la pérdida cambiaria del documento con la pérdida cambiaria que corresponde al IVA.

Al no tener una utilidad cambiaria se omiten los movimientos de la utilidad en la póliza.

Asiento contable: * 9

F3 Nombre: * Cobro a Clientes vía REP

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto co
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	Ingresos	Texto capturado + serie + folio	F-
Configuración de movimientos contables				
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base
Banco/deudor			Cargo	(Suma del total pagado de I... T
Ninguna			Cargo	(Suma total pagado XML * T... T
Activo del cliente			Abono	Total pagado T
Ninguna			Abono	Total complementaria pagado T
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	IVA 16% pagado T
Capturada	20801000	IVA trasladado cobrado	Abono	IVA 16% pagado T
Capturada	21307000	Otros impuestos por pagar	Cargo	Cedular pagado T
Capturada	21612000	Otros impuestos retenidos	Abono	Millar pagado T
Capturada	21610000	Impuestos retenidos de IVA	Cargo	Retención IVA pagado T
Capturada	21604000	Impuestos ret de ISR x servicios prof	Abono	Retención ISR pagado T
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Abono	Utilidad cambiaria T
Activo del cliente			Cargo	Utilidad cambiaria T
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Abono	Utilidad cambiaria IVA T
Capturada	70201000	Utilidad cambiaria	Cargo	Utilidad cambiaria IVA T
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Cargo	Pérdida cambiaria T
Activo del cliente			Abono	Pérdida cambiaria T
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	Pérdida cambiaria IVA T
Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Abono	Pérdida cambiaria IVA T

Cómo realiza el contabilizador el cálculo de la utilidad o pérdida cambiaria

Para calcular la utilidad o pérdida del documento de pago, primero se identifican los tipos de cambio que se utilizaron en la operación (tipo de cambio de la factura y tipo de cambio del pago).

Factura BB-17	Importes	Fecha: 19/10
Subtotal	\$ 500.00	T.C. \$20.00
IVA	\$ 80.00	USD
Total	\$ 580.00	

Pago BB-17	Importes	Fecha: 22/10
Monto	\$ 290.00	T.C. \$18
		USD

Posteriormente se realizan dos operaciones:

1. Se multiplica el **importe del pago por el tipo de cambio del pago**.
2. Se multiplica el **importe del pago por el tipo de cambio de la factura**.

	Monto pago	\$ 290.00
T.C. PAGO	\$ 18.00	\$ 5,220.00
T.C. FACTURA	\$ 20.00	\$ 5,800.00

Al realizar la diferencia entre los importes previamente calculados (**importe del pago por el tipo de cambio del pago - importe del pago por el tipo de cambio de la factura**) se obtiene:

- **Utilidad cambiaria: si el importe es positivo**
- **Pérdida cambiaria: si el importe es negativo.**

	Monto pago	290
T.C. PAGO	\$ 18.00	\$ 5,220.00
T.C. FACTURA	\$ 20.00	\$ 5,800.00
Utilidad (+)		
Pérdida(-)		-\$ 580.00

El contabilizador detecta este importe y lo refleja en la póliza (en positivo) en la cuenta asignada al asiento contable.

Movimiento del asiento contable:

Capturada	70101000	Pérdida cambiaria	Cargo	Pérdida cambiaria
-----------	----------	-------------------	-------	-------------------

Póliza:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-02-000	Bancos Extranjeros	\$ 5,220.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 5,220.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 720.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 720.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
5	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 580.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 580.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 80.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
8	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 0.00	\$ 80.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES

Cómo realiza el contabilizador el cálculo de la utilidad o pérdida cambiaria del IVA

- Para determinar la utilidad o pérdida cambiaria del IVA, primero se calcula el factor de proporción, el cual se obtiene **dividiendo** el monto del pago entre el total de la factura.

Importes	
<i>Monto Pago</i>	\$ 290.00
<i>Total Factura</i>	\$ 580.00
<i>Factor de proporción</i>	0.50

- Posteriormente se multiplica el factor de proporción por el importe total de I.V.A. de la factura.

<i>I.V.A. Factura</i>	<i>Factor de proporción</i>	<i>Parte proporcional I.V.A</i>
\$ 80.00 *	0.50	= 40.00

Se determina la utilidad o pérdida cambiaria del I.V.A. con las siguientes operaciones:

- Se multiplica la parte proporcional por el tipo de cambio del pago.
- Se multiplica la parte proporcional por el tipo de cambio de la factura.

	Proporción I.V.A.	\$ 40.00
<i>T.C. PAGO</i>	\$ 18.00	\$ 720.00
<i>T.C. FACTURA</i>	\$ 20.00	\$ 800.00

De los resultados anteriores realiza la diferencia entre los importes anteriores.

- Utilidad cambiaria del IVA: si el importe es positivo**
- Pérdida cambiaria del IVA: si el importe es negativo.**

	Proporcion I.V.A.	\$	40.00
<i>T.C. PAGO</i>	\$ 18.00	\$	720.00
<i>T.C. FACTURA</i>	\$ 20.00	\$	800.00
<i>Utilidad I.V.A. (+)</i>			
<i>Pérdida I.V.A.(-)</i>		-\$	80.00

En la póliza se refleja de la siguiente forma, de acuerdo al asiento contable que hemos usado para este ejemplo:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-02-000	Bancos Extranjeros	\$ 5,220.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 5,220.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 720.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 720.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
5	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 580.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 580.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 80.00	\$ 0.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES
8	701-01-000	Pérdida cambiaria	\$ 0.00	\$ 80.00	F-AA14	CLIENTE DOLARES

B. Factura en dólares y pago en pesos

En este escenario sólo se tiene el tipo de cambio de la factura y el sistema se apoyará con el atributo **TipodeCambioDR** que se encuentra en el XML de pago para determinar los importes de la póliza.

En este ejemplo se contabilizará un XML de pago en pesos (**MXN**), asociado a dos facturas en dólares (**USD**).

Pago a contabilizar:

Pago BB-16		Importes	Fecha: 22/10	
Monto	\$ 1,000.00			
moneda	MXN			
<i>Documentos relacionados</i>				
Factura BB-12	USD	0.04545	\$ 116.00	\$ 22.72
Factura BB-13	USD	0.04545	\$ 232.00	\$ 22.72
				\$ 93.28
				\$ 209.28

Facturas relacionadas al pago:

Factura BB-12	Importes	Fecha: 19/10	Factura BB-13	Importes	Fecha: 20/10
Subtotal	\$ 100.00	T.C. \$20.00	Subtotal	\$ 200.00	T.C. \$21.00
IVA	\$ 16.00	USD	IVA	\$ 32.00	USD
Total	\$ 116.00		Total	\$ 232.00	

Al contabilizar el pago se generará la póliza de la siguiente forma:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	102-01-002	Banamex Cuenta	\$ 1,000.00	\$ 0.00	F-AA12
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 500.00	F-AA12
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 68.97	\$ 0.00	F-AA12
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 68.97	F-AA12
5	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 0.00	\$ 45.40	F-AA12
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 45.40	\$ 0.00	F-AA12
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 6.26	F-AA12
8	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 6.26	\$ 0.00	F-AA12
9	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 500.00	F-AA13
10	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 68.97	\$ 0.00	F-AA13
11	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 68.97	F-AA13
12	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 0.00	\$ 22.67	F-AA13
13	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 22.67	\$ 0.00	F-AA13
14	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 3.13	F-AA13
15	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 3.13	\$ 0.00	F-AA13

Factura AA-12

Factura AA-13

Para calcular los importes aplicados a la factura en moneda **MXN** se obtiene el tipo de cambio del documento de pago.

Para obtener este dato **se divide 1 entre el TipodeCambioDR** del XML de pago.

Documentos relacionados					
	moneda	TipodeCambioDR	ImpSaldoAnt	ImpPagado	ImpSaldoInsoluto
Factura BB-12	USD	0.04545	\$ 116.00	\$ 22.72	\$ 93.28
Factura BB-13	USD	0.04545	\$ 232.00	\$ 22.72	\$ 209.28

$$\frac{1}{0.04545} = \$22.00$$

Con este tipo de cambio se podrá calcular el importe pagado de cada factura y reflejarlo en la póliza.

Documentos relacionados					
	moneda	TipodeCambioDR	ImpSaldoAnt	ImpPagado	ImpSaldoInsoluto
Factura BB-12	USD	0.04545	\$ 116.00	\$ 22.72	\$ 93.28
Factura BB-13	USD	0.04545	\$ 232.00	\$ 22.72	\$ 209.28

$$\$ 22.00 * \$ 22.72 = \$ 500.00$$

Tipo de cambio del pago

El resultado anterior refleja el importe pagado en **MXN** y se refleja en la póliza.

Movimiento del asiento contable:

Configuración de movimientos contables					
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base	
Activo del cliente			Abono	Total pagado	

Póliza generada a partir del XML de pago:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	102-01-002	Banamex Cuenta	\$ 1,000.00	\$ 0.00	F-AA12
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 500.00	F-AA12
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 68.97	\$ 0.00	F-AA12
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 68.97	F-AA12
5	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 0.00	\$ 45.40	F-AA12
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 45.40	\$ 0.00	F-AA12
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 6.26	F-AA12
8	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 6.26	\$ 0.00	F-AA12
9	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 500.00	F-AA13
10	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 68.97	\$ 0.00	F-AA13
11	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 68.97	F-AA13
12	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 0.00	\$ 22.67	F-AA13
13	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 22.67	\$ 0.00	F-AA13
14	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 3.13	F-AA13
15	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 3.13	\$ 0.00	F-AA13

El cálculo del **IVA**. se realiza obteniendo el **factor de proporción**, por documento, dividiendo el importe pagado entre el total de la factura que se está saldando.

Documentos relacionados					
	moneda	TipodeCambioDR	ImpSaldoAnt	ImpPagado	ImpSaldoInsoluto
Factura BB-12	USD	0.04545	\$ 116.00	\$ 22.72	\$ 93.28
Factura BB-13	USD	0.04545	\$ 232.00	\$ 22.72	\$ 209.28

Factura BB-12	Importes	Fecha: 19/10
<i>Subtotal</i>	\$ 100.00	T.C. \$20.00
IVA	\$ 16.00	USD
Total	\$ 116.00	

Factura BB-13	Importes	Fecha: 20/10
<i>Subtotal</i>	\$ 200.00	T.C. \$21.00
IVA	\$ 32.00	USD
Total	\$ 232.00	

$$\frac{\$22.72}{\$116.00} = 0.1958$$

$$\frac{\$22.72}{\$232.00} = 0.0979$$

El **factor de proporción** se debe multiplicar por el importe total de **IVA** de la factura que se está saldando:

Factura BB-12	Importes	Fecha: 19/10
<i>Subtotal</i>	\$ 100.00	T.C. \$20.00
IVA	\$ 16.00	USD
Total	\$ 116.00	

* 0.1958 Factor proporcional = \$3.13

Factura BB-13	Importes	Fecha: 20/10
<i>Subtotal</i>	\$ 200.00	T.C. \$21.00
IVA	\$ 32.00	USD
Total	\$ 232.00	

* 0.0979 Factor proporcional = \$3.13

Para representarlo en **MXN**, el resultado anterior se debe multiplicar por el tipo de cambio del pago:

Factura BB-12	IVA USD		T.C.P.	IVA MXN
	\$ 3.13	*	\$ 22.00	\$ 68.86
Factura BB-13	IVA USD		T.C.P.	IVA MXN
	\$ 3.13	*	\$ 22.00	\$ 68.86

Al final se refleja el **IVA** en la póliza según el asiento contable.

Movimiento del asiento contable:

Configuración de movimientos contables				
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base
Capturada	20901000	IVA trasladado no cobrado	Cargo	IVA 16% pagado

Póliza:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	102-01-002	Banamex Cuenta	\$ 1,000.00	\$ 0.00	F-AA12
2	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 500.00	F-AA12
3	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 68.97	\$ 0.00	F-AA12
4	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 68.97	F-AA12
5	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 0.00	\$ 45.40	F-AA12
6	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 45.40	\$ 0.00	F-AA12
7	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 6.26	F-AA12
8	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 6.26	\$ 0.00	F-AA12
9	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 0.00	\$ 500.00	F-AA13
10	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 68.97	\$ 0.00	F-AA13
11	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 68.97	F-AA13
12	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 0.00	\$ 22.67	F-AA13
13	105-02-001	CLIENTE DOLARES	\$ 22.67	\$ 0.00	F-AA13
14	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 3.13	F-AA13
15	702-01-000	Utilidad cambiaria	\$ 3.13	\$ 0.00	F-AA13

Generar Documento Bancario a partir del REP

C4070

Beneficio

En esta versión se agrega en el sistema **CONTPAQi® Bancos** un nuevo módulo: "**Pagar REP**", desde el cual podrás generar tus documentos bancarios a partir de los XML de **Recibos Electrónicos de Pago (REP) Emitidos o Recibidos**.

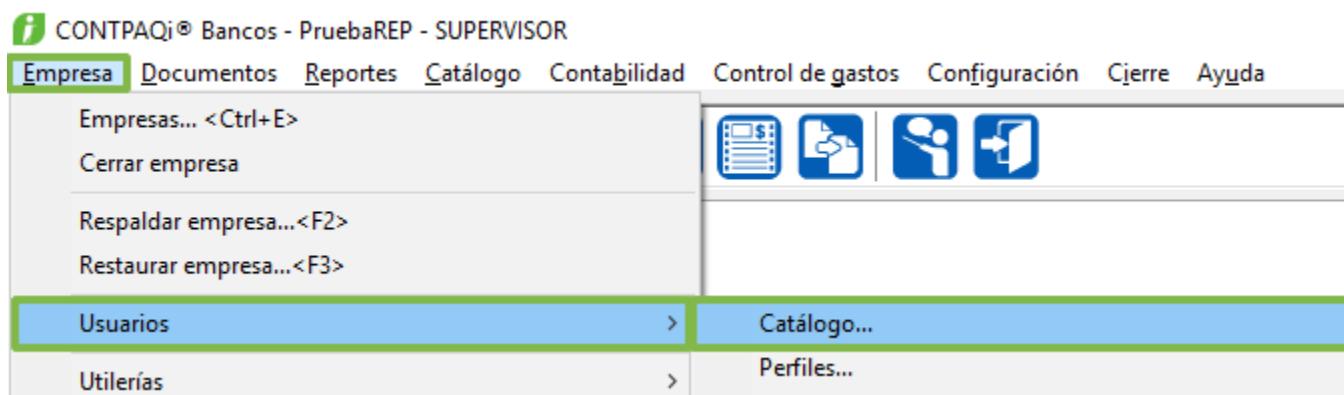
Consideraciones:

- Este módulo es exclusivo del sistema **CONTPAQi® Bancos**.
- Aplica para **REP Emitidos y REP Recibidos**.
- La generación de documento bancario a partir del REP solamente está disponible desde este nuevo módulo **Pagar REP**.
- Se generará **un documento Bancario por cada nodo de pago** que incluya el XML del **REP**.
- Sólo se podrán generar documentos cuyo **REP** se encuentre en moneda **Pesos y Dólar Americano**.
- Es requerido que el usuario tenga habilitado el permiso para **Ejecutar** el módulo **Pagar REP**.



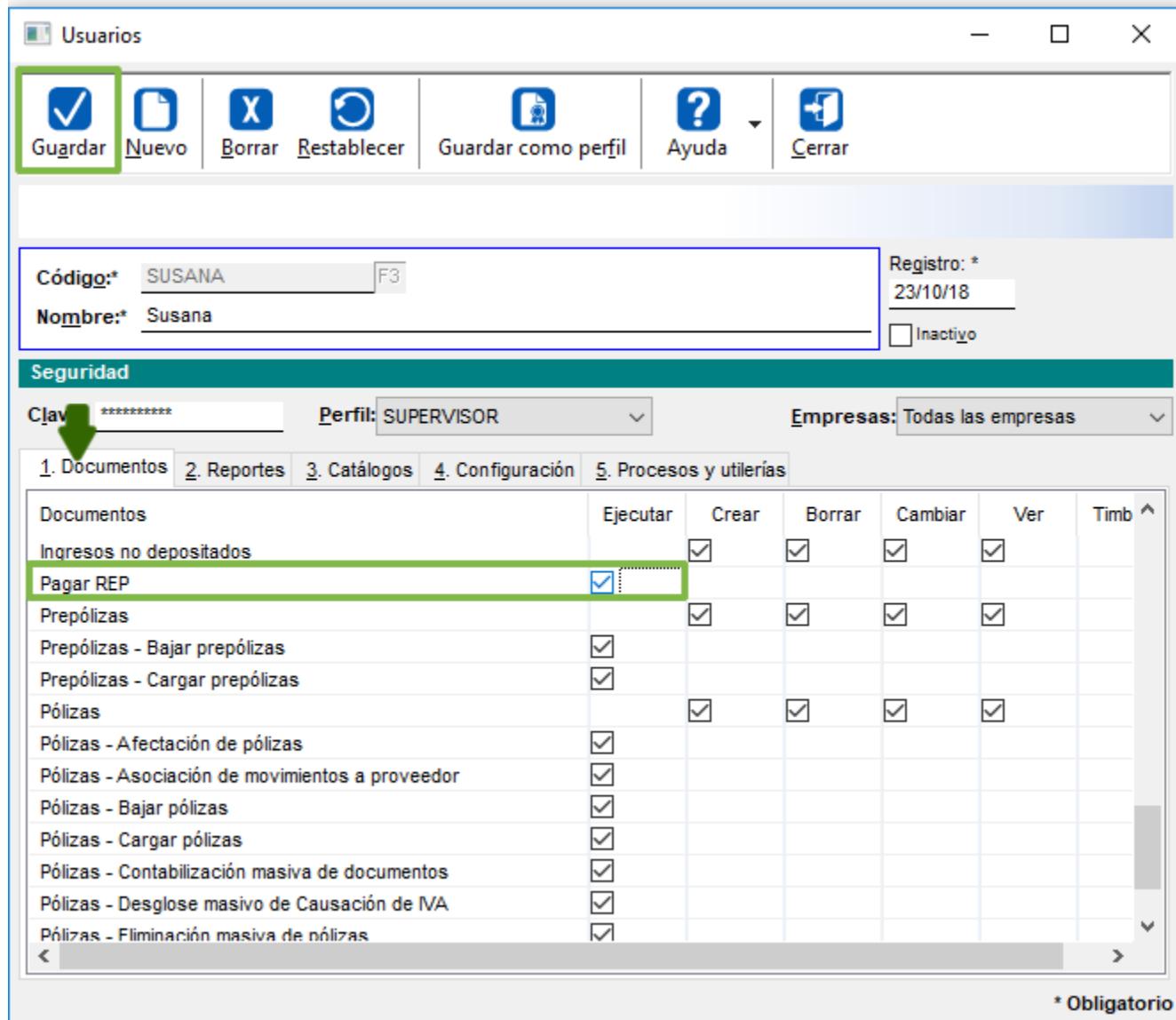
Cómo asignar permiso al usuario para ejecutar el módulo Pagar REP

1. Para asignar el permiso al usuario, ve al menu **Empresa**, selecciona el menú **Usuarios** y el submenú **Catálogo**.



2. Selecciona al usuario.

3. En la pestaña "**1. Documentos**", localiza la opción **Pagar REP** y marca la casilla que corresponde al permiso para **Ejecutar**. Guarda los cambios.



La configuración del permiso también la puedes realizar a nivel de perfil:

Perfiles

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código*: 123 F3

Nombre*: Auxiliar

Permisos por opción

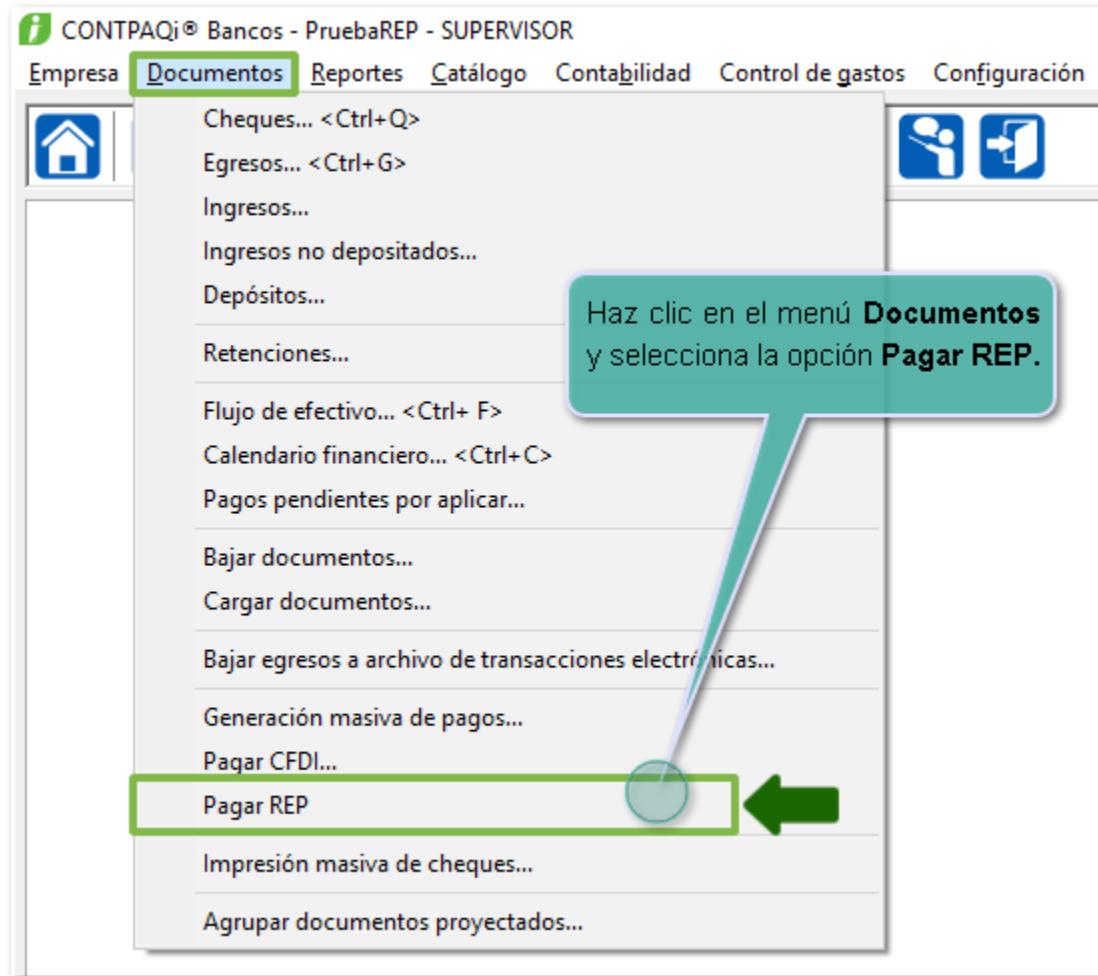
1. Documentos	2. Reportes	3. Catálogos	4. Configuración	5. Procesos y utilerías	
Documentos	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Documentos - Traspasos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Egresos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingresos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingresos no depositados		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pagar REP	<input checked="" type="checkbox"/>				
Prepolizas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prepolizas - Bajar prepolizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Prepolizas - Cargar prepolizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pólizas - Afectación de pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Asociación de movimientos a proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Bajar pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				
Pólizas - Cargar pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>				

Actualizar los permisos de los usuarios asociados a este perfil. * Obligatorio

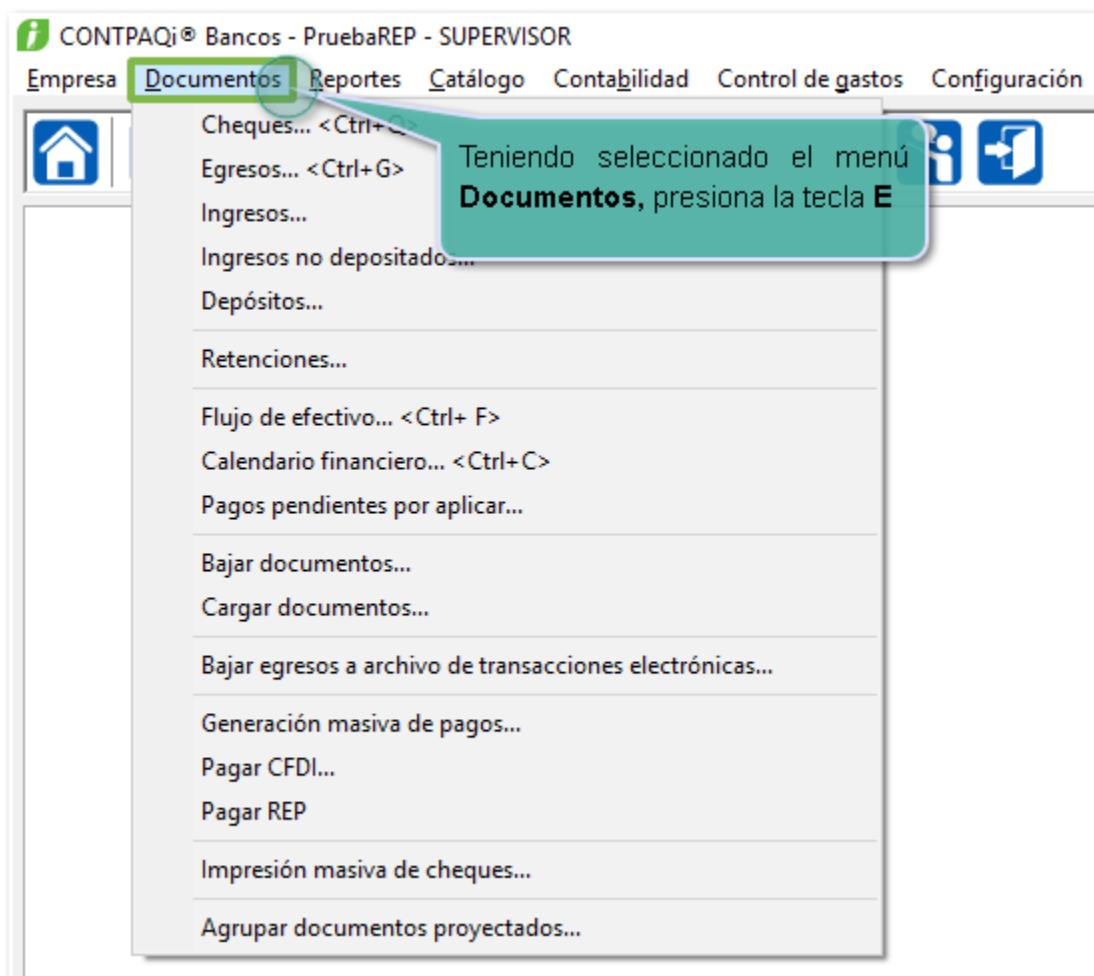
Cómo ingresar al módulo Pagar REP

Podrás ingresar al módulo de las siguientes maneras:

1. Haz clic en el menú **Documentos**, y selecciona **Pagar REP**



2. Haz clic en el menú **Documentos**, y presiona la tecla **E**





Importante:

Podrás utilizar el módulo **Pagar REP** tanto en empresas con **ADD** en SQL, como empresas con **ADD** en Lucene.

La información para generar el documento bancario se lee del **XML de Pago**.

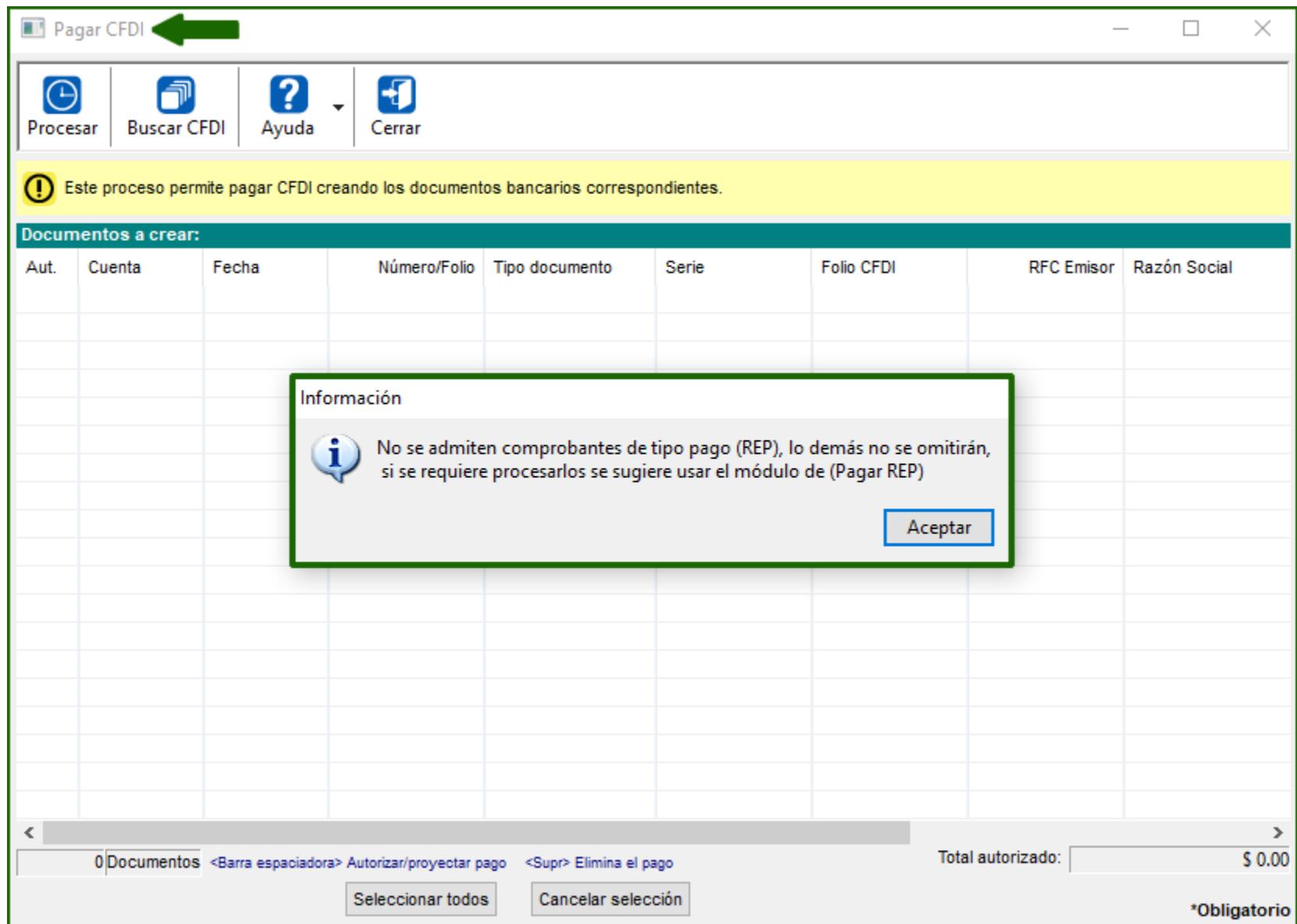
A continuación se muestra el XSD correspondiente al CFDI de pago.

```
▼<xs:element name="Pago" maxOccurs="unbounded">
  ▼<xs:annotation>
    ▼<xs:documentation>
      Elemento requerido para incorporar la información de la recepción de pagos.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  ▼<xs:complexType>
    ▼<xs:sequence>
      ▶<xs:element name="DoctoRelacionado" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">...</xs:element>
      ▶<xs:element name="Impuestos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">...</xs:element>
    </xs:sequence>
    ▶<xs:attribute name="FechaPago" use="required" type="tdCFDI:t_FechaH">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="FormaDePagoP" use="required" type="catCFDI:c_FormaPago">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="MonedaP" use="required" type="catCFDI:c_Moneda">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="TipoCambioP" use="optional">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="Monto" use="required" type="tdCFDI:t_Importe">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="NumOperacion" use="optional">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="RfcEmisorCtaOrd" use="optional">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="NomBancoOrdExt" use="optional">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="CtaOrdenante" use="optional">...</xs:attribute>
    ▶<xs:attribute name="RfcEmisorCtaBen" use="optional" type="tdCFDI:t_RFC_PM">...</xs:attribute>
    ▼<xs:attribute name="CtaBeneficiario" use="optional">
```

Disponibilidad de esta funcionalidad

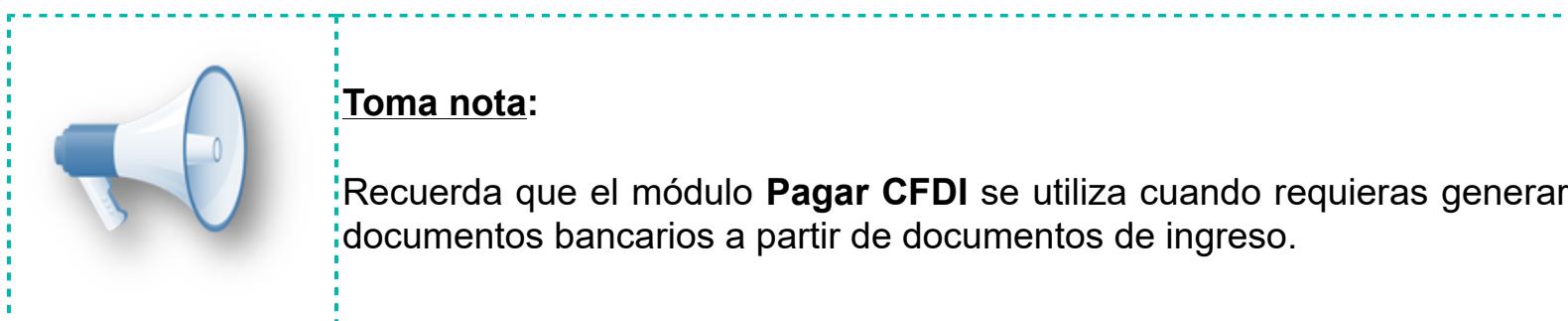
La generación de documento bancario a partir del **REP** solamente está disponible desde este nuevo módulo **Pagar REP**.

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al ingresar al módulo **Pagar CFDI**, si seleccionas CFDI de pagos para asociarlos al documento, se mostrará el siguiente mensaje:



Anteriormente, aunque no era posible la generación del documento bancario a partir del **REP** desde este módulo, al seleccionar el XML de un **REP** no enviaba mensaje de error.

Ahora, se mostrará un mensaje de error indicando: *"No se admiten comprobantes de tipo pago (REP), si se requiere procesarlos se sugiere usar el módulo de Pagar REP"*.



Pagar REP en empresas con ADD en SQL

Podrás utilizar el módulo **Pagar REP** en empresas con **ADD** en SQL Server.

Tendrás las opciones de:

- 1. Generar documentos bancarios a partir de los REP que recibes de tus proveedores**
- 2. Generar documentos bancarios a partir de los REP que envías a tus clientes**

Pago a tus proveedores a partir de los REP recibidos

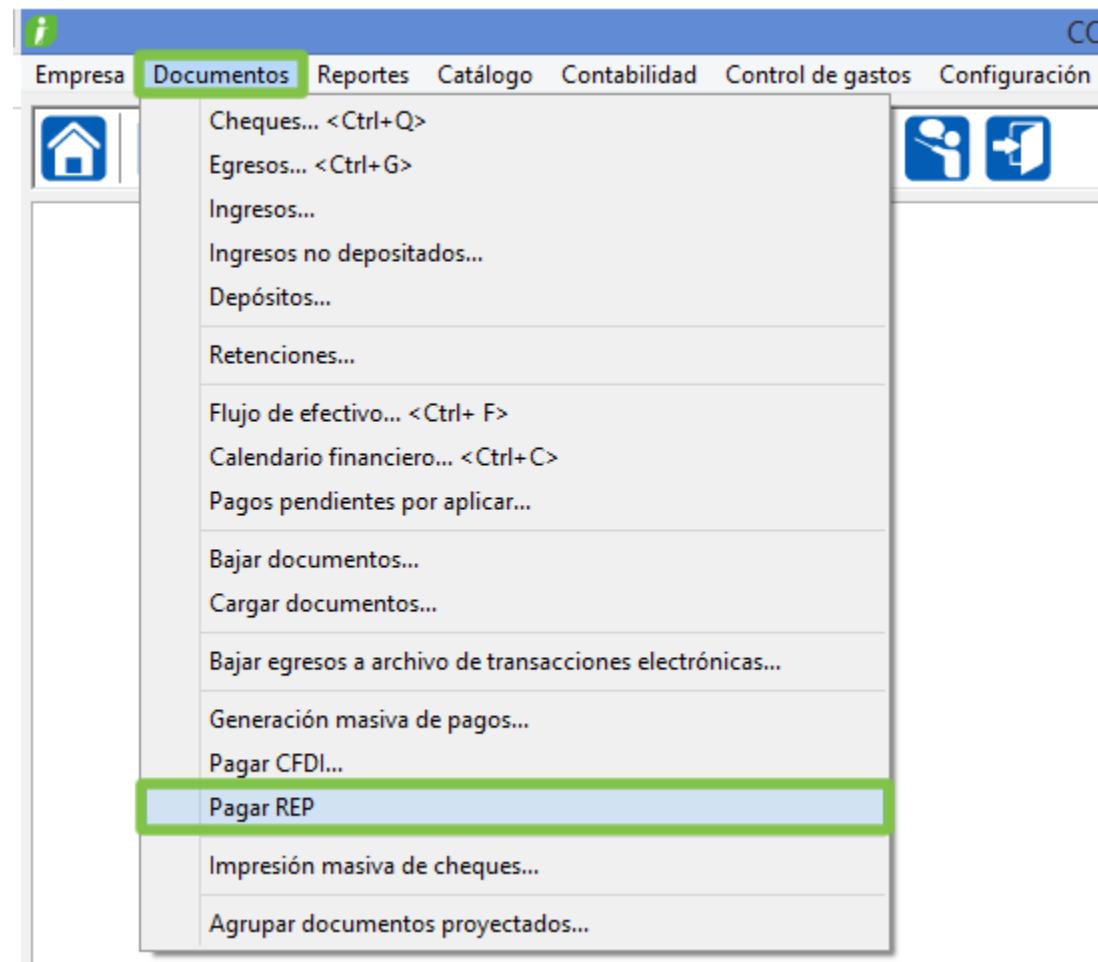
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los REP recibidos, asegúrate de:

- Cargar previamente al **ADD** los XML de los **REP** que recibes de tus proveedores y facturas relacionadas al **REP**.
- Tener registrados tus proveedores dentro del catálogo **Beneficiarios/Pagadores...**
- Registrar tus cuentas bancarias ordenantes (la cuenta de la que sale el dinero para pagarle a tus proveedores).

Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:

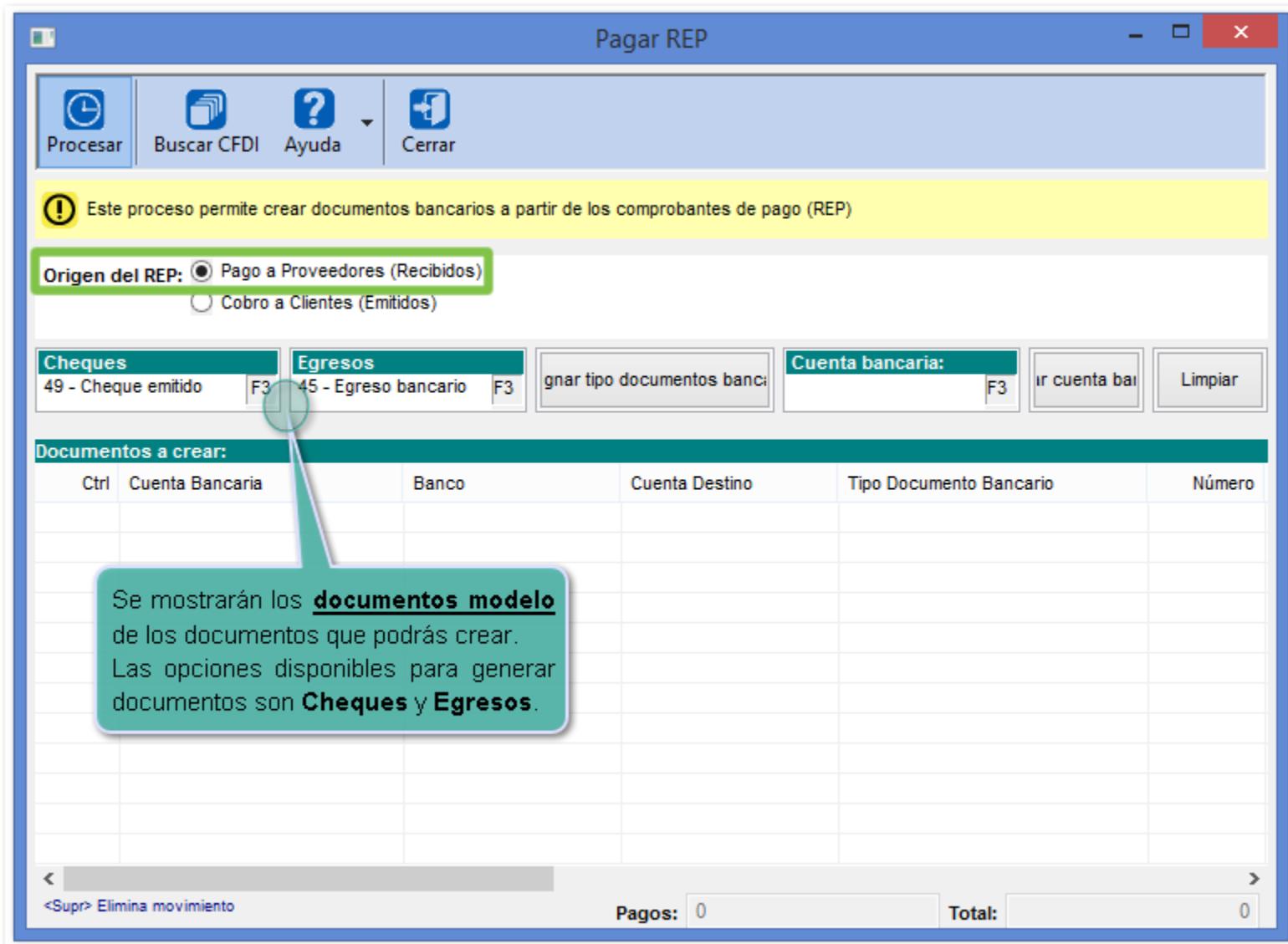
1

Ingresá al menú **Documentos** y haz clic en **Pagar REP**.

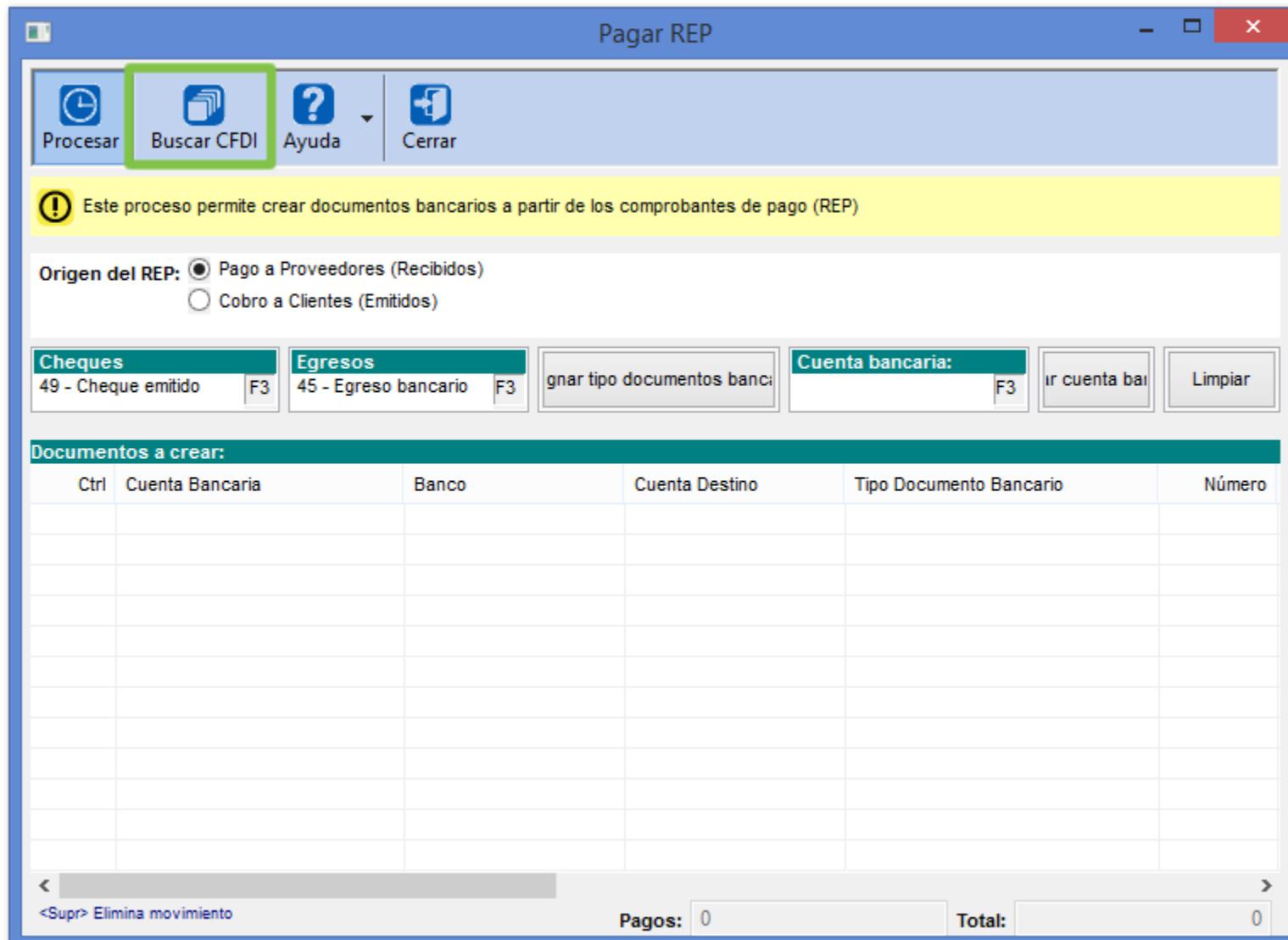


2

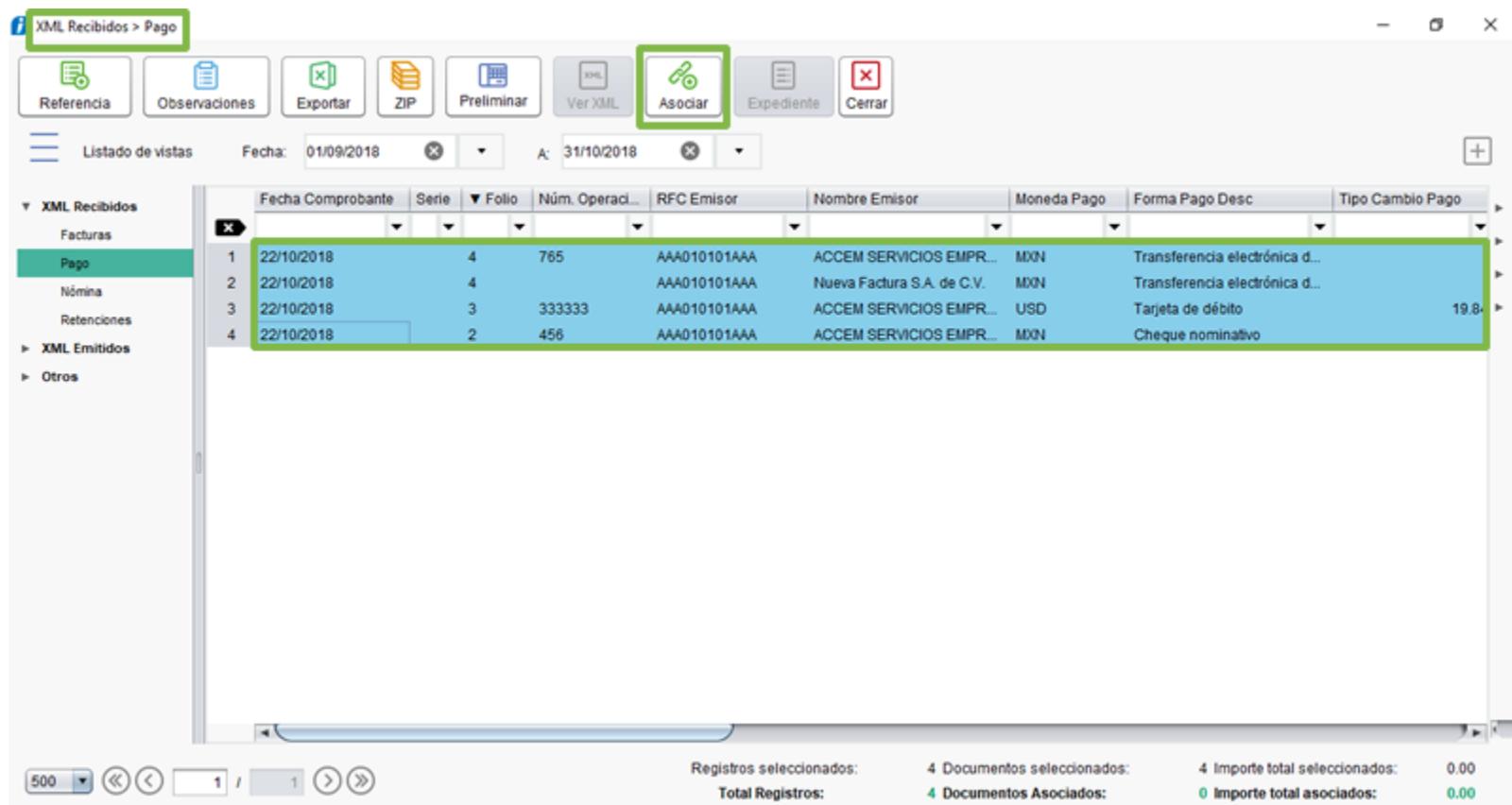
Se mostrará la ventana **Pagar REP**.
Selecciona **Pago a Proveedores (Recibidos)** en el campo **Origen del REP**.



Haz clic en **Buscar CFDI**.



Se abrirá el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, selecciona los XML de **Pagos Recibidos** de los cuales deseas generar documento bancario y haz clic en **Asociar**.



Toma nota:

Cuando seleccionas los CFDIs, los registros se muestran con color de fondo azul:

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	Número Oper...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Descripción
1	22/10/2018		4	765	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	MXN	Transferencia electrónica d...
2	22/10/2018		3	333333	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	USD	Tarjeta de débito
3	22/10/2018		2	456	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	MXN	Cheque nominativo
4	22/10/2018		4		AAA010101AAA	Nueva Factura S.A. de C.V.	MXN	Transferencia electrónica d...

Y al hacer clic en el botón **Asociar**, el color de fondo de los registros de los documentos seleccionados cambia. Puedes confirmar que ya están asociados por el color de fondo verde:

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	Número Oper...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Descripción
1	22/10/2018		4	765	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	MXN	Transferencia electrónica d...
2	22/10/2018		3	333333	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	USD	Tarjeta de débito
3	22/10/2018		2	456	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	MXN	Cheque nominativo
4	22/10/2018		4		AAA010101AAA	Nueva Factura S.A. de C.V.	MXN	Transferencia electrónica d...



Haz clic en el botón **Cerrar**.

XML Recibidos > Pago

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Asociar Expediente Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/09/2018 A: 31/10/2018

XML Recibidos Facturas Pago Nómina Retenciones XML Emitidos Otros

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	Número Oper...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Descripción
1	22/10/2018		4	765	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	MXN	Transferencia electrónica d...
2	22/10/2018		3	333333	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	USD	Tarjeta de débito
3	22/10/2018		2	456	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPR...	MXN	Cheque nominativo
4	22/10/2018		4		AAA010101AAA	Nueva Factura S.A. de C.V.	MXN	Transferencia electrónica d...

Registros seleccionados: 4 Documentos seleccionados: 4 Importe total seleccionados: 0.00
Total Registros: 4 Documentos Asociados: 4 Importe total asociados: 0.00

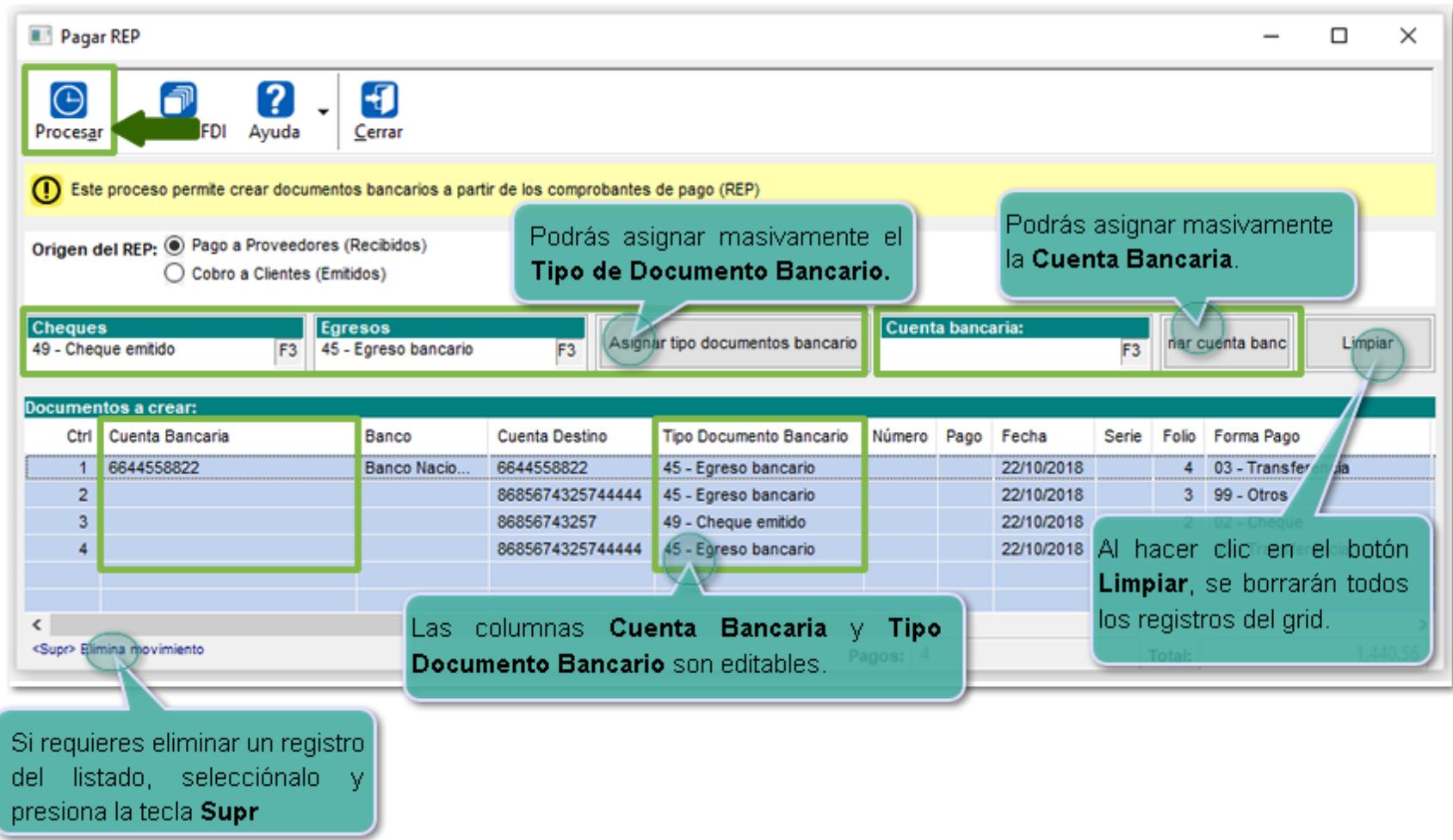
500 1 / 1 43



Al cerrar el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, se mostrará nuevamente la ventana del proceso **Pagar REP** y todos los registros de los documentos bancarios que se generarán a partir de los **REP**.

Recuerda que se generará un documento bancario por cada **nodo de pago** en XML.

- Verifica que los datos estén completos y sean correctos, y haz clic en el botón **Procesar** para que se generen los documentos bancarios.



Toma nota:

- Los campos **Cuenta Bancaria** y **Tipo Documento Bancario** son editables y se podrán asignar de manera individual, o masivamente (con los botones de la parte superior), al editarlos se mostrarán en color azul:

Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario
3992711			46 - Egreso bancario inicial

- Al procesar las cuentas bancarias sólo se podrán asignar aquellas donde su moneda sea igual a la moneda del pago, y sólo se manejarán monedas en **USD** y **MNX**.
Esto aplica tanto para asignación manual o masiva.



Revisa que fueron creados los documentos bancarios. Los registros de estos documentos se mostrarán en color gris con su número de documento.

Pagar REP

Procesar Buscar CFDI Ayuda Cerrar

Este proceso permite crear documentos bancarios a partir de los comprobantes de pago (REP)

Origen del REP: Pago a Proveedores (Recibidos) Cobro a Clientes (Emitidos)

Cheques	Egresos	Asignar tipo documentos bancario	Cuenta bancaria:	Ignorar cuenta banca	Limpiar										
49 - Cheque emitido F3	45 - Egreso bancario F3														
Documentos a crear:															
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta De...	Tipo Documento...	Número	Pago	Fecha	Folio	Forma Pago	R...	No...	Mone	Tipo Cam	Monto	Resultado
1			86856743...	45 - Egreso b...			22/10/2018	3	99 - Otros	A...	Al...	USD	19.839399	25.2	No se asignó una cuenta bancaria
2	6644558822	Ban...	66445588	45 - Egreso b...	3	✓	22/10/2018	4	03 - Tran...	A...	Al...	MXN	1.0	415.36	
3			86856743	49 - Cheque e...			22/10/2018	2	02 - Cheq	A...	Al...	MXN	1.0	500	No se asignó una cuenta bancaria
4			86856743...	45 - Egreso b...			22/10/2018	4	03 - Tran...	A...	Al...	MXN	1.0	500	No se asignó una cuenta bancaria

Observa que se creó el documento de **Egreso bancario** número 3.
Cuando el documento bancario logró generarse, entonces se mostrará esta palomita en la columna **Pago**.

Cuando el documento no logró generarse, la columna **Resultado** indicará el motivo.

< Supr > Elimina movimiento Pagos: 4 Total: 1,440.56



Importante:

Los registros en los que no haya sido posible la creación del documento bancario, mostrarán al final la columna **Resultado**.
Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue posible generar el documento.

8

Consulta el documento creado.
Para abrir el documento, posíionate en el registro y **haz doble clic**.

Pagar REP

Procesar | Buscar CFDI | Ayuda | Cerrar

Este proceso permite crear documentos bancarios a partir de los comprobantes de pago (REP)

Origen del REP: Pago a Proveedores (Recibidos) Cobro a Clientes (Emitidos)

Cheques | Egresos | Asignar tipo documentos bancario | Cuenta bancaria: | Ignorar cuenta banca | Limpiar

Documentos a crear:

Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta De...	Tipo Documento...	Número	Pago	Fecha	Folio	Forma Pago	R...	No...	Mone	Tipo Cam	Monto	Resultado
1			86856743...	45 - Egreso b...			22/10/2018	3	99 - Otros	A.	Al...	USD	19.839399	25.2	No se asignó una cuenta bancaria
2	6644558822	Ban...	66445588	45 - Egreso b...	3	✓	23/10/2018	4	03 - Tran...	A.	Al...	MXN	1.0	415.36	
3			86856743	49 - Cheque e...			23/10/2018	2	02 - Cheq	A.	Al...	MXN	1.0	500	No se asignó una cuenta bancaria
4			86856743...	45 - Egreso b...			22/10/2018	4	03 - Tran...	A.	Al...	MXN	1.0	500	No se asignó una cuenta bancaria

Haz doble clic en el registro para consultar el documento bancario que se creó.

< Supr > Elimina movimiento | Pagos: 4 | Total: 1,440.56

Egresos

Guardar | Nuevo | Borrar | Traspasar | Enviar correo | Imprimir | ADD | Retención | Gastos | Póliza | Beneficiario | Ayuda | Cerrar

Capture el código del beneficiario/pagador o selecciónelo de la lista tecleando <F3>

Saldo contable al 23/10/2018: \$ 97,584.64 | Captura rápida

Cuenta bancaria: * 6644558822 - BanamexCO (Peso Mexicano) | Tipo: * 45 - Egreso bancario | Fecha: * 22/10/18 | Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos Pago CFDI

Folio: * 3 | Beneficiario: * 1 | Alberto García | Importe: * \$ 415.36

Referencia: | Concepto General: Documento generado desde el módulo (Pagar REP)

Categoría: | Cuenta bancaria destino: * 6644558822

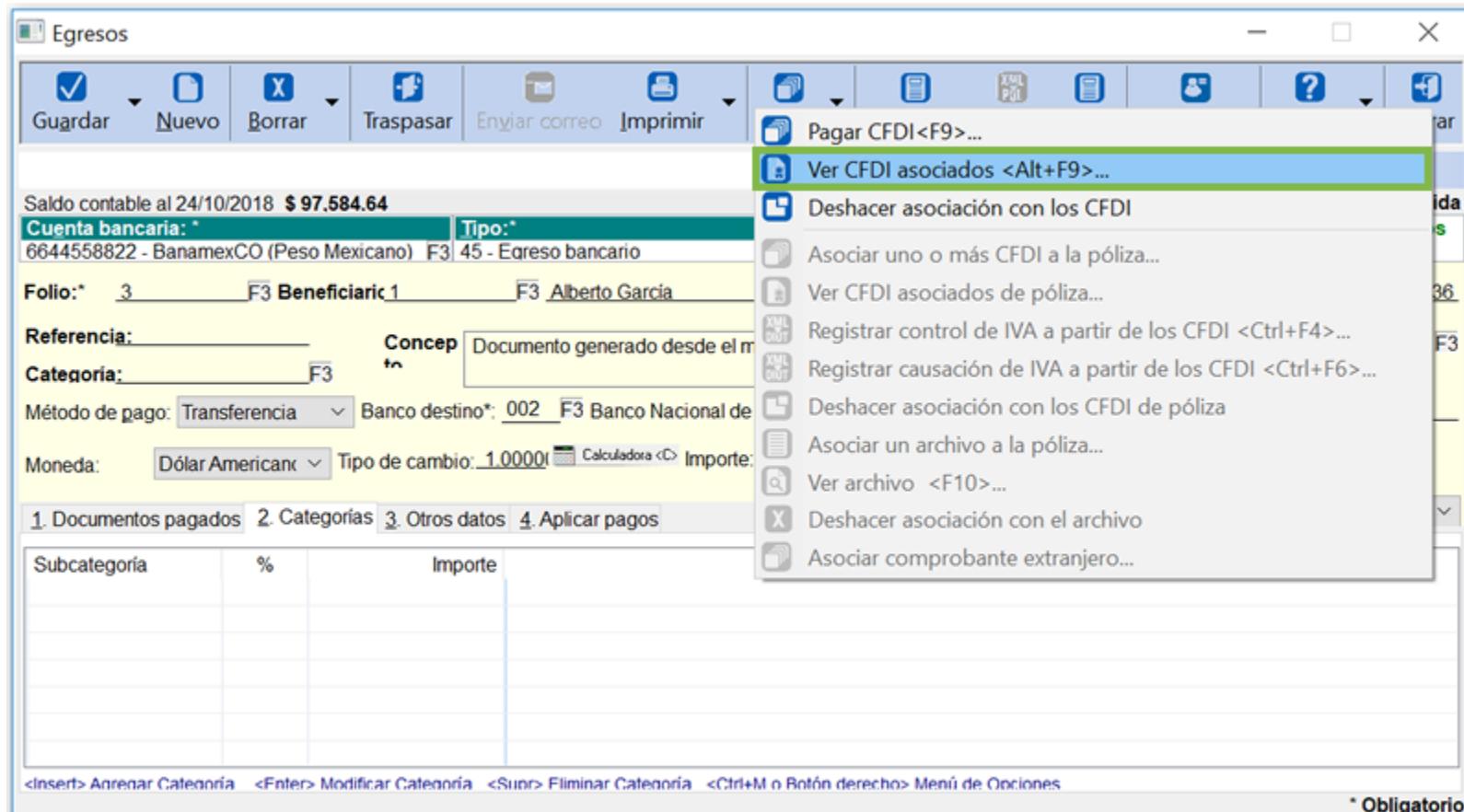
Método de pago: Transferencia | Banco destino: * 002 | Banco Nacional de México, S.A. | Moneda: Dólar Americano | Tipo de cambio: 1.000000 | Calculadora

En el campo Concepto General mostrará la leyenda: Documento generado desde el módulo (Pagar REP)

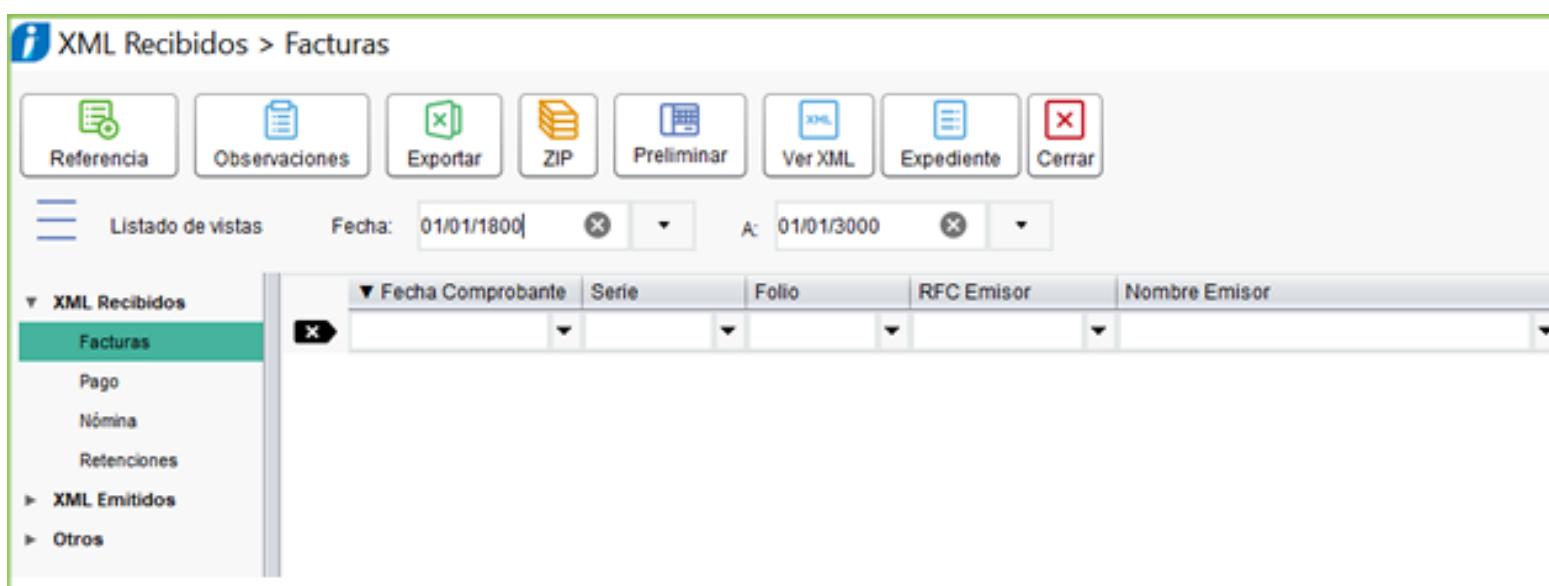
1. Documentos pagados | 2. Categorías | 3. Otros datos | 4. Aplicar pagos | Concepto comercial: | Cobranza aplicada con este documento bancario | Pendiente por asociar: \$ 0.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cliente/proveedor	Abono	Moneda	Concepto de pago	Serie	Folio
-------	-------	-------	----------	-------------------	-------	--------	------------------	-------	-------

Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción Ver CFDI asociados <Alt + F9>



Se abrirá el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, y aparecerá por default abierta la vista de **Facturas Recibidas**.



Es necesario **hacer doble clic** en la vista de **Pagos**, para que puedas identificar el CFDI del **REP** relacionado.

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	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFQ Emisor
1	22/10/2018	4			AAA010101AAA

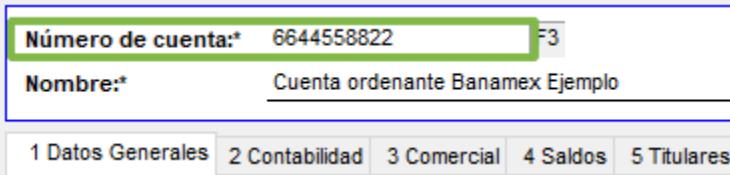
Facturas
Pago
Nómina
Retenciones
XML Emitidos
Otros

Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta la tabla de ayuda:

[**Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML recibidos**](#)

Tabla de Ayuda: Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML recibidos

En la siguiente tabla encontrarás la descripción del dato que mostrarán las columnas, con la información que se asume para generar el documento bancario.

Columna	Descripción																														
Ctrl	Es un número de control interno; enumera los registros que se encuentran en el listado.																														
Cuenta Bancaria	<p>Es el número de cuenta bancaria que tendrán asignados tus documentos.</p> <p>En esta columna se valida que la cuenta bancaria (CtaOrdenante) del XML exista en tu catálogo de cuentas.</p> <p>Si en tu catálogo de cuentas tienes registrado el dato como Número de cuenta, este es el que te mostrará.</p>  <table border="1" data-bbox="566 1169 1564 1276"> <thead> <tr> <th colspan="5">Documentos a crear:</th> </tr> <tr> <th>Ctrl</th> <th>Cuenta Bancaria</th> <th>Banco</th> <th>Cuenta Destino</th> <th>Tipo Documento Bancario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6644558822</td> <td>Banco Nacional de Mé...</td> <td>6644558822</td> <td>45 - Egreso bancario</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si no existe en el catálogo como Número de cuenta, identifica si existe como Alias de alguna cuenta y, si es el caso, muestra el número de cuenta correspondiente.</p> <p>Razones por las cuales la columna Cuenta Bancaria puede mostrarse vacía:</p> <p>1. El XML No contiene el atributo CtaOrdenante Recuerda que el atributo CtaOrdenante es opcional: <code><xs:attribute name="CtaOrdenante" use="optional"></code> Por esta razón podría haber XML que no contengan el dato. Si sucede esto, podrás identificar que la columna Cuenta Destino se muestra vacía:</p>  <table border="1" data-bbox="566 2110 1564 2217"> <thead> <tr> <th colspan="5">Documentos a crear:</th> </tr> <tr> <th>Ctrl</th> <th>Cuenta Bancaria</th> <th>Banco</th> <th>Cuenta Destino</th> <th>Tipo Documento Bancario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>45 - Egreso bancario</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. No existe la cuenta bancaria registrada en tu catálogo de cuentas. En este caso, se puede identificar que el campo Cuenta Destino sí existe, lo que nos indica que el XML sí contiene el atributo CtaOrdenante.</p> <p>La Cuenta Bancaria es un <u>dato requerido</u> para la creación del documento bancario.</p>	Documentos a crear:					Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario	1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario	Documentos a crear:					Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario	1				45 - Egreso bancario
Documentos a crear:																															
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario																											
1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario																											
Documentos a crear:																															
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario																											
1				45 - Egreso bancario																											

La columna **Cuenta Bancaria** es editable; si en el prellenado de información no se encontró dato, será necesario que tú asignes una cuenta bancaria para poder procesar la generación del documento bancario.

• Cómo editar la Cuenta Bancaria

Para editar este dato en un registro, ve a la celda y **haz doble clic**; luego presiona la tecla **F3** para que muestre el listado de las cuentas bancarias registradas en tu catálogo y elige la cuenta de la cual saldrá el pago para tus proveedores.

Documentos a crear:							
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino				
1	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario				
<input type="text" value="Buscar:"/> <input type="button" value="F3"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>664455882</td> <td>Cuenta ordenante Banamex Ejemplo</td> </tr> </tbody> </table>				Código	Nombre	664455882	Cuenta ordenante Banamex Ejemplo
Código	Nombre						
664455882	Cuenta ordenante Banamex Ejemplo						
<input type="button" value="1 Registro"/> <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Página:1/1"/> <input type="button" value="Siguiente"/>							

También podrás **asignar masivamente** la cuenta bancaria desde las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo, seleccionando la cuenta correspondiente y haciendo clic en el botón "**Asignar cuenta bancaria**":

Cuenta bancaria:					
F3	Asignar cuenta bancaria				
<input type="text" value="Buscar:"/> <input type="button" value="F3"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>664455882</td> <td>Cuenta ordenante Banamex Ejemplo</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Nombre	664455882	Cuenta ordenante Banamex Ejemplo
Código	Nombre				
664455882	Cuenta ordenante Banamex Ejemplo				
<input type="button" value="1 Registro"/> <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Página:1/1"/> <input type="button" value="Siguiente"/>					

Banco	Este dato primeramente lo identifica del XML atributo RfcEmisorCtaBen . En caso de no identificarlo, queda en blanco.		
Cuenta Destino	Atributo CtaBeneficiario del XML. Si no existe en el XML, se mostrará en blanco.		
Tipo Documento Bancario	Al asociar el REP , leerá del XML el atributo FormaDePagoP . Si la forma de pago es: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">Cheque nominativo</td> </tr> </table> Entonces, el Tipo de documento bancario que se generará será Cheque .	02	Cheque nominativo
02	Cheque nominativo		

Si la **FormaDePagoP** es **Diferente a 02 Cheque**, entonces, el **Tipo de Documento Bancario** que generará será **"Egreso"**. Ejemplo:

```

- <cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago CtaBeneficiario="7766553344" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenante=
      Monto="415.36" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-22T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="29" ImpSaldoInsoluto="744.64" ImpSaldoAnt="1160.00" Nun
      Serie="FGR" IdDocumento="9">
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>

```

Documentos a crear:				
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario
1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario

La columna es editable. Podrás asignar el tipo de documento del listado, y en caso de haber editado se mostrará en color azul.

• Cómo editar el campo Tipo de Documento Bancario

Si deseas editar el dato, posíionate en la celda y haz doble clic:

Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario	N...
Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario	▼
		45 - Egreso bancario	▲
		47 - Abono al proveedor	
		46 - Egreso bancario inicial	
		51 - Cargo por ajuste	
		53 - Transferencia bancaria	▼

Elige le tipo de documento bancario que deseas crear; al elegirlo la información se mostrará en color azul:

Documentos a crear:				
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario
1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	47 - Abono al proveedor

También podrás **asignar masivamente el Tipo de Documento Bancario**, desde las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo, sólo necesitas seleccionar el **Tipo de Documento** y hacer clic en el botón **"Asignar tipo documentos bancario"**:



Número Inicialmente estará vacío. Cuando se crea el documento bancario (al hacer clic en **Procesar**) se asigna el número de documento bancario que corresponde.

Documentos a crear:						
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario	Número	Pago
1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario	2	✓

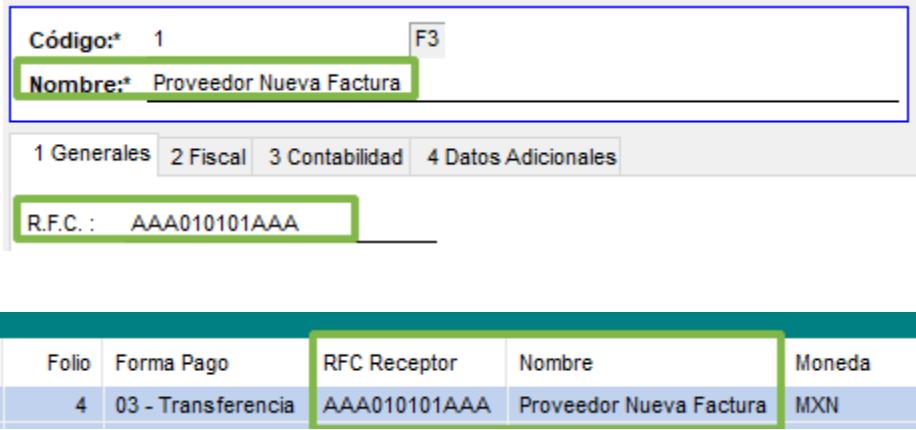
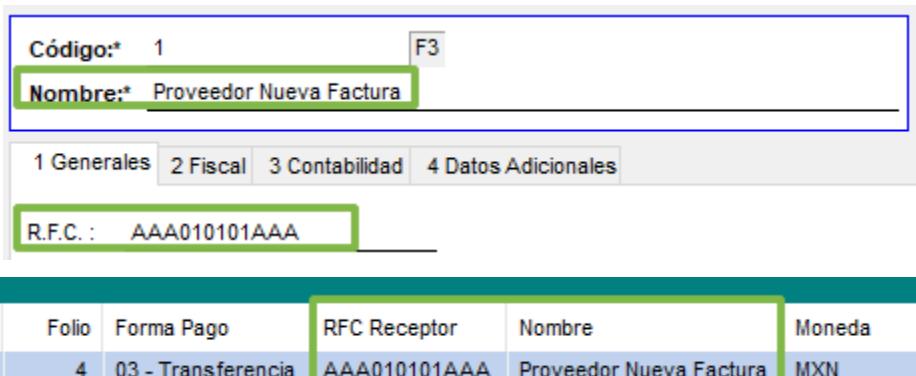
Pago Inicialmente estará vacío. Al hacer clic en **Procesar**, si el documento bancario fue generado, mostrará una palomita.

Documentos a crear:						
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario	Número	Pago
1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario	2	✓

Fecha La toma del **Complemento** de pago. Lee el atributo **FechaPago** del XML.

FechaPago="2018-10-22T12:00:00"

Documentos a crear:						
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Bancario	N...	Fecha
1	6644558822	Banco Nacional de Mé...	6644558822	45 - Egreso bancario		22/10/2018

Serie	Lo lee del XML. Es el atributo "Serie" del Comprobante .										
Folio	Lo lee del XML. Es el atributo "Folio" del Comprobante .										
Forma Pago	<p>La toma del XML. Lee el atributo FormaDePagoP del Complemento de pago.</p> <p style="color: red; text-align: center;">FormaDePagoP="03"</p> <p>Considera que: Algunas formas de pago del anexo 20 y anexo 24 (Contabilidad electrónica) no están homologadas.</p> <p>El valor de la columna Forma Pago tomará sólo las que coinciden con el anexo 24, en caso de que el atributo FormaDePagoP tenga una clave que no esté en el anexo 24 asignará la forma de pago 99- Otros de este anexo.</p>										
RFC Receptor	<p>Lo toma del XML. En el caso de REP recibido de tu proveedor, lee el atributo Rfc del nodo Emisor, en el comprobante.</p> <p>En tu catálogo de Beneficiarios/Pagadores debe existir el registro con el RFC correspondiente, para que pueda identificarse el dato.</p> <p>Ejemplo:</p> <p><code><cfdi:Emisor RégimenFiscal="601" Nombre="Nueva Factura S.A. de C.V." Rfc="AAA010101AAA"></code></p>  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Folio</th> <th>Forma Pago</th> <th>RFC Receptor</th> <th>Nombre</th> <th>Moneda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>03 - Transferencia</td> <td>AAA010101AAA</td> <td>Proveedor Nueva Factura</td> <td>MXN</td> </tr> </tbody> </table>	Folio	Forma Pago	RFC Receptor	Nombre	Moneda	4	03 - Transferencia	AAA010101AAA	Proveedor Nueva Factura	MXN
Folio	Forma Pago	RFC Receptor	Nombre	Moneda							
4	03 - Transferencia	AAA010101AAA	Proveedor Nueva Factura	MXN							
Nombre	Toma el nombre registrado en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores , en base al Rfc del nodo Emisor del comprobante.										
Moneda	<p>Lo lee del XML. Toma el dato del atributo MonedaP del complemento de pago.</p> <pre> - <pago10:Pagos Version="1.0"> - <pago10:Pago CtaBeneficiario="7766553344" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenan- Monto="415.36" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-22T12:00:00"> <pago10:DoctoRelacionado Folio="29" ImpSaldoInsoluto="744.64" ImpSaldoAnt="1160.00"- Serie="FGR" IdDocumento="99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33"/> </pago10:Pago> </pre>  <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Folio</th> <th>Forma Pago</th> <th>RFC Receptor</th> <th>Nombre</th> <th>Moneda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>03 - Transferencia</td> <td>AAA010101AAA</td> <td>Proveedor Nueva Factura</td> <td>MXN</td> </tr> </tbody> </table>	Folio	Forma Pago	RFC Receptor	Nombre	Moneda	4	03 - Transferencia	AAA010101AAA	Proveedor Nueva Factura	MXN
Folio	Forma Pago	RFC Receptor	Nombre	Moneda							
4	03 - Transferencia	AAA010101AAA	Proveedor Nueva Factura	MXN							
Tipo Cambio	Lo lee del XML.										

Toma el dato del atributo **TipoCambioP** del complemento de pago. Para el caso de **REPs** que no incluyan el atributo **TipoCambioP** debido a que la moneda del pago es **MXN**, entonces, el valor en la columna **Tipo Cambio** será 1.0.

```
- <pago10:Pagos Version="1.0">
  - <pago10:Pago CtaBeneficiario="7766553344" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenan
    Monto="415.36" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-22T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="29" ImpSaldoInsoluto="744.64" ImpSaldoAnt="1160.00"
        Serie="FGR" IdDocumento="99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33"/>
    </pago10:Pago>
```

Forma Pago	RFC Receptor	Nombre	Moneda	Tipo Cambio	Monto
03 - Transferencia	AAA010101AAA	Proveedor Nueva Factura	MXN	1.0	415.36

Monto

Lo lee del XML.

Toma el dato del atributo **Monto** del complemento de pago.

```
- <pago10:Pagos Version="1.0">
  - <pago10:Pago CtaBeneficiario="7766553344" RfcEmisorCtaBen="BNM840515VB1" CtaOrdenan
    Monto="415.36" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-22T12:00:00">
      <pago10:DoctoRelacionado Folio="29" ImpSaldoInsoluto="744.64" ImpSaldoAnt="1160.00"
        Serie="FGR" IdDocumento="99A6D2CD-B8EF-4F3E-851E-50392F6A5E33"/>
    </pago10:Pago>
```

Forma Pago	RFC Receptor	Nombre	Moneda	Tipo Cambio	Monto
03 - Transferencia	AAA010101AAA	Proveedor Nueva Factura	MXN	1.0	415.36

Resultado

Se mostrará esta columna cuando al **Procesar** los registros se tenga algún error, indicando a qué se debe.

Ejemplo:

Monto	Resultado
415.36	No se asignó una cuenta bancaria al documento

Pago de tus clientes a partir de los REP emitidos

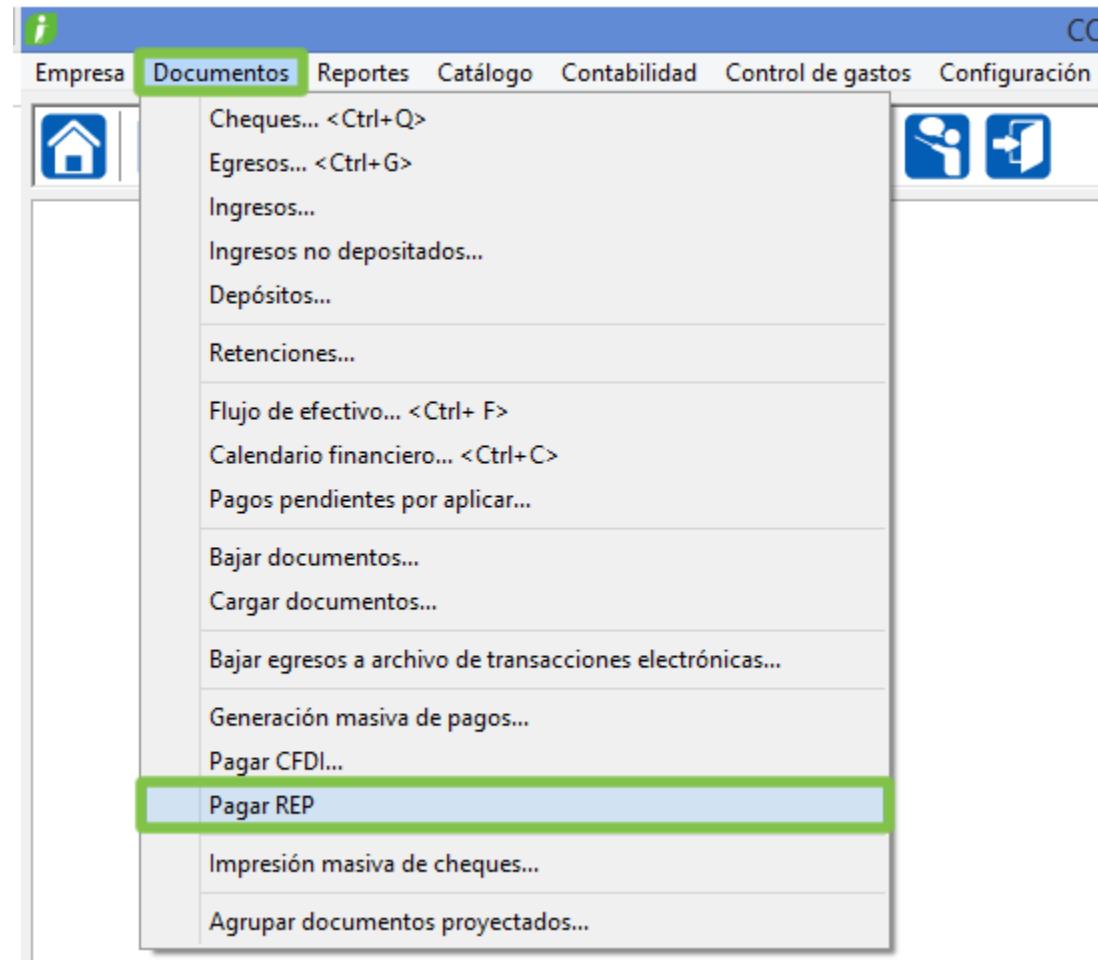
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los REP emitidos, asegúrate de:

- Cargar previamente al **ADD** los XML de los **REP** emitidos a tus clientes.
- Tener registrados tus clientes dentro del catálogo **Beneficiarios/Pagadores...**
- Registrar tus cuentas bancarias beneficiarias (la cuenta en la que entra el dinero que te paga tu cliente).

Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:

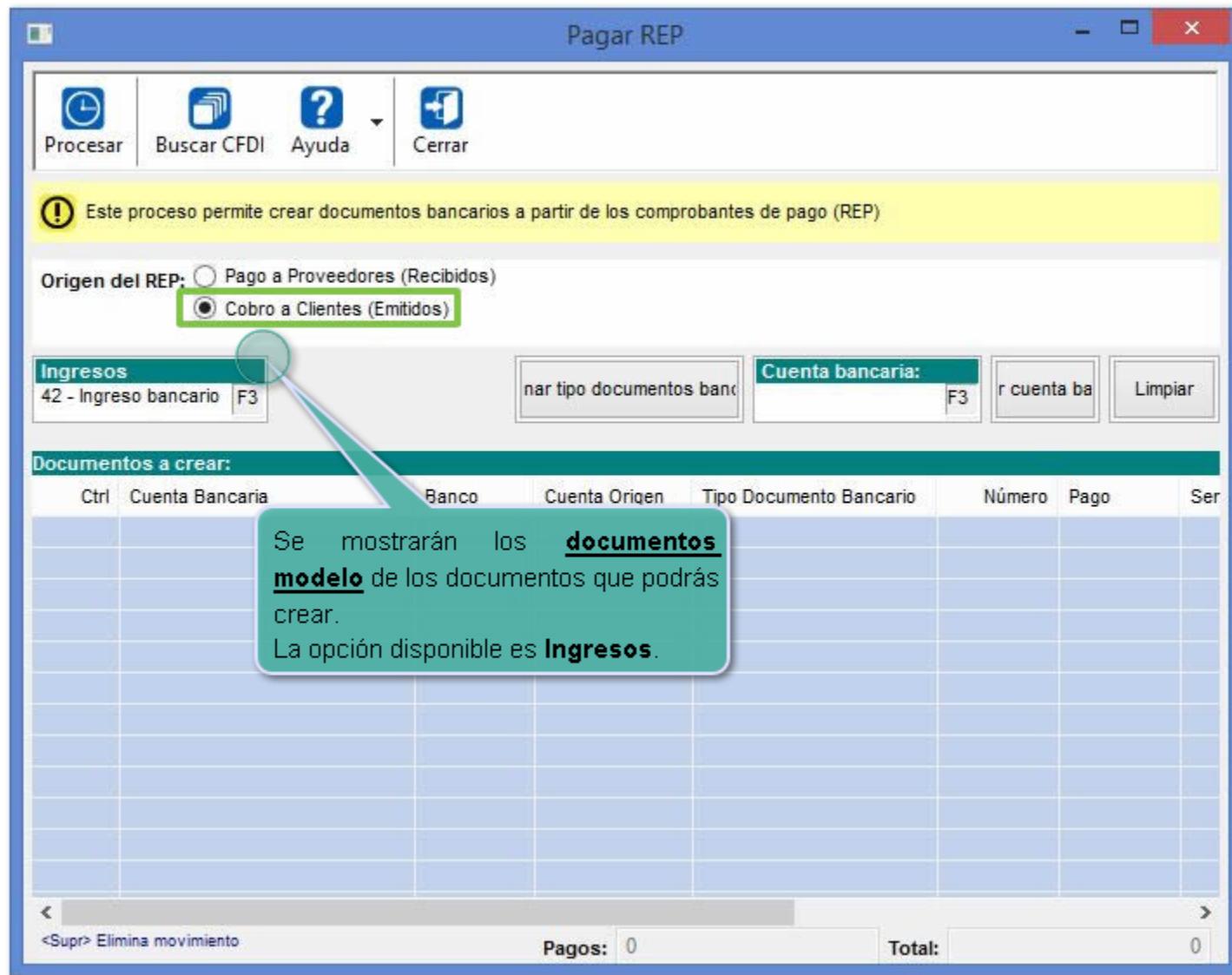
1

Ingresá al menú **Documentos** y haz clic en **Pagar REP**.



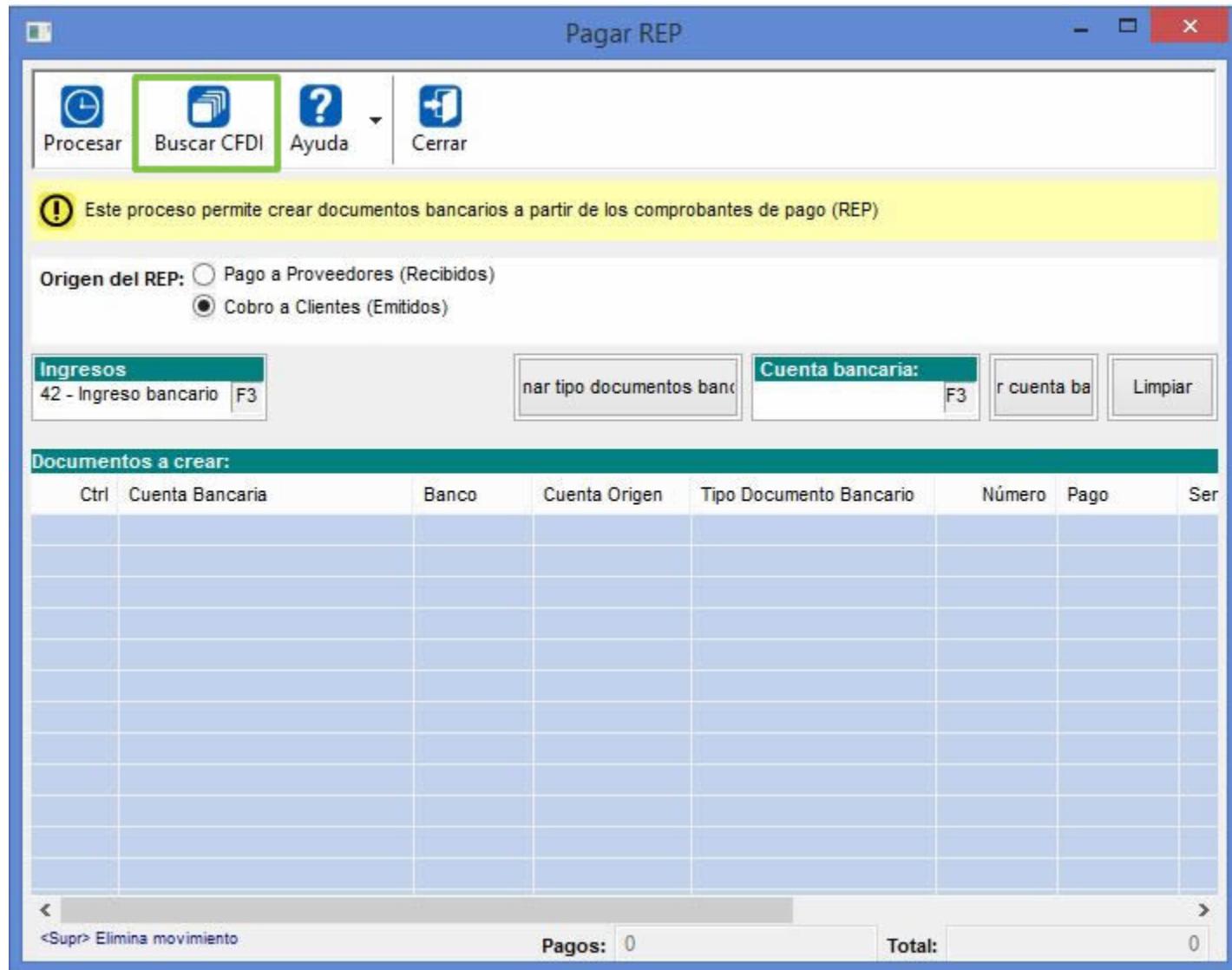
2

Se mostrará la ventana **Pagar REP**.
Selecciona **Cobro a clientes (Emitidos)** en el campo **Origen del REP**.



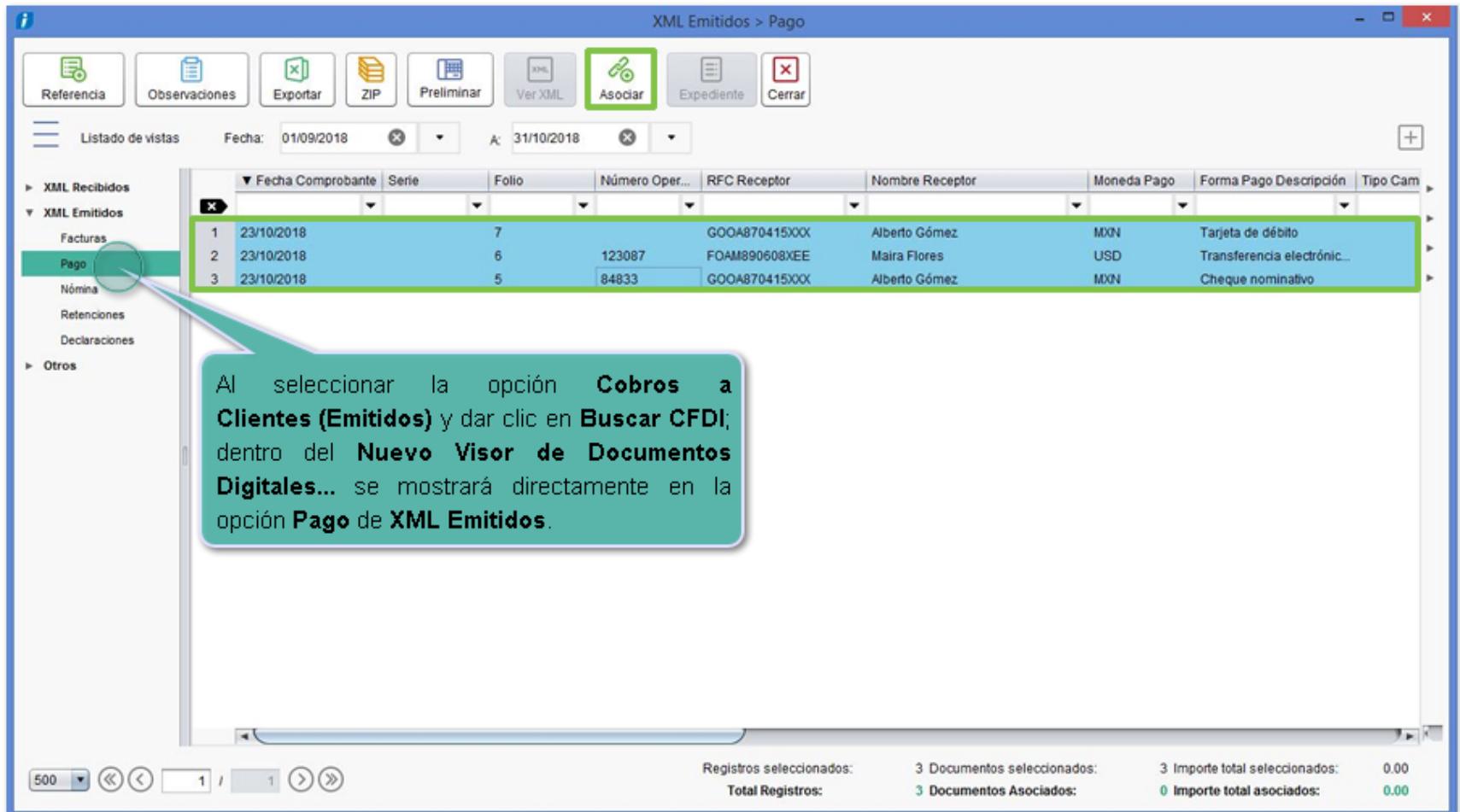
3

Haz clic en **Buscar CFDI**.



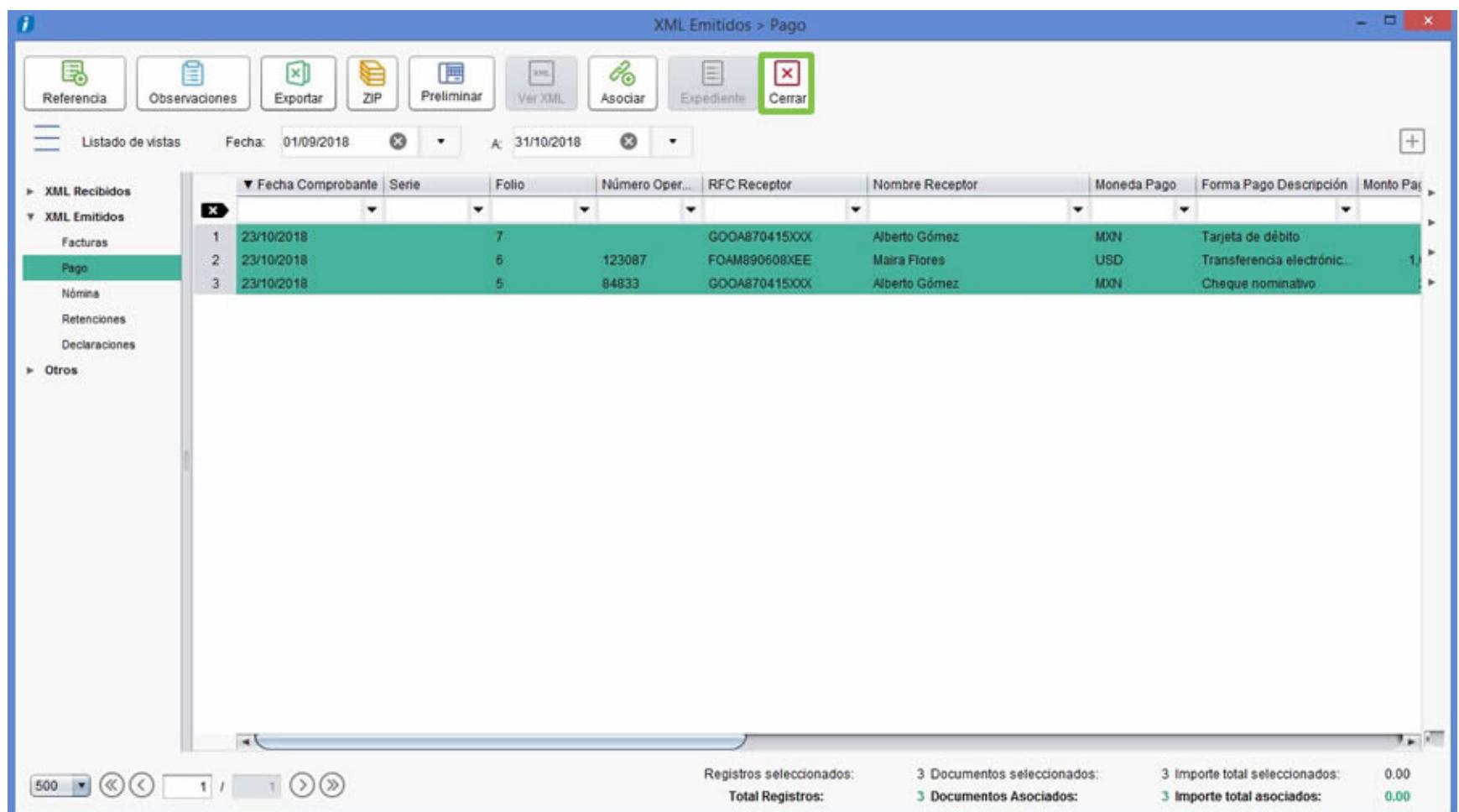
4

Se abrirá el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, selecciona los XML de **Pagos Emitidos** de los cuales deseas genera documento bancario y haz clic en **Asociar**.



5

Haz clic en el botón **Cerrar**.

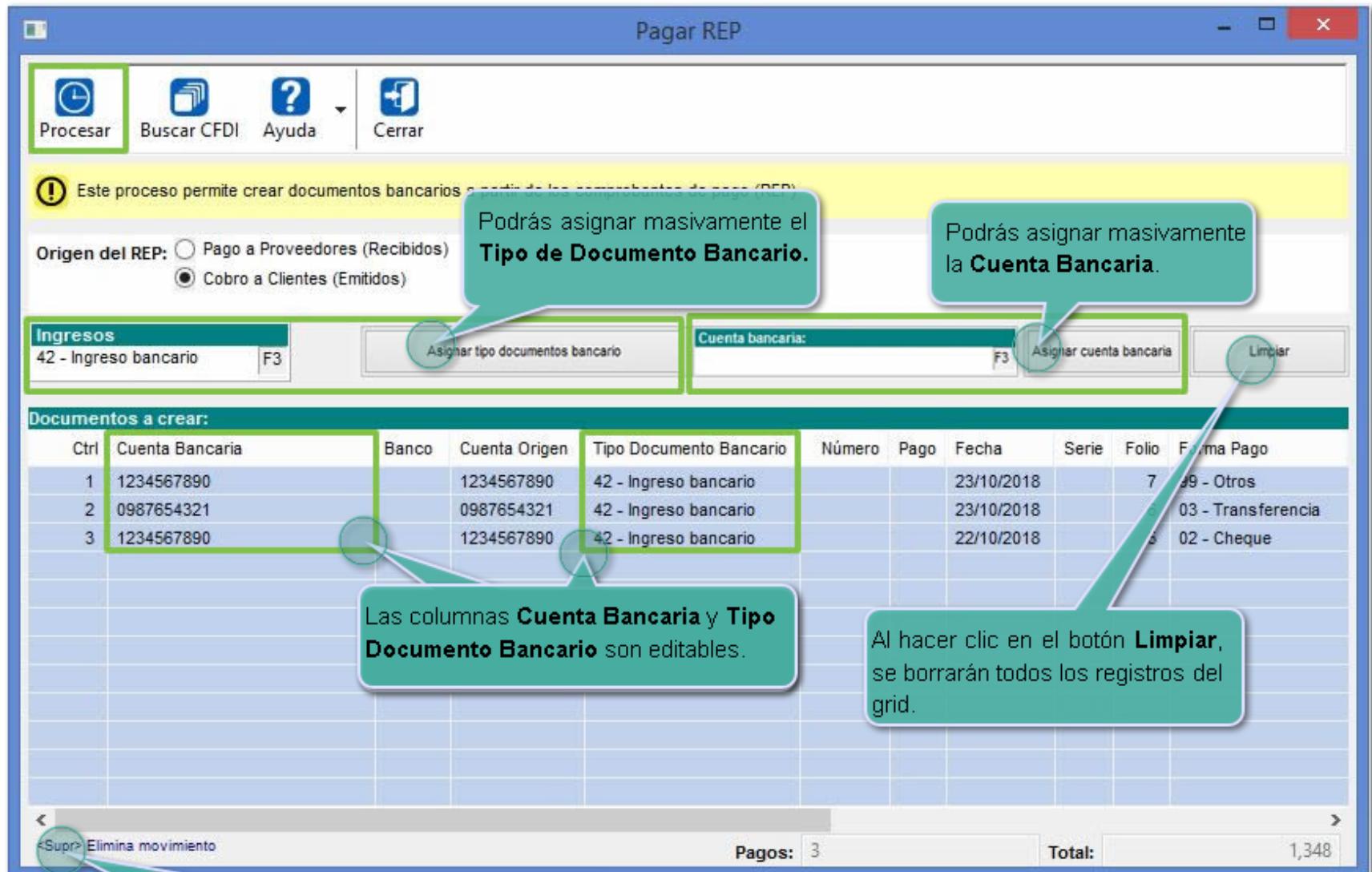


6

Al cerrar el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, se mostrará nuevamente la ventana del proceso **Pagar REP** y todos los registros de los documentos bancarios que se generarán a partir de los **REP**.

Recuerda que se generará un documento bancario por cada **nodo de pago** en XML.

- Verifica que los datos estén completos y sean correctos, y haz clic en el botón **Procesar** para que se generen los documentos bancarios.



7

Revisa que fueron creados los documentos bancarios. Los registros de estos documentos se mostrarán en color gris con su número de documento.

Pagar REP

Procesar Buscar CFDI Ayuda Cerrar

Este proceso permite crear documentos bancarios a partir de los comprobantes de pago (REP)

Origen del REP: Pago a Proveedores (Recibidos) Cobro a Clientes (Emitidos)

Ingresos 42 - Ingreso bancario F3

Asignar tipo documentos bancario Cuenta bancaria: F3

signar cuenta bancar Limpiar

Documentos a crear:

Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	Número	Pago	Fecha	Folio	Forma Pago	RF...	N...	Mo...	Tipo Cam...	Monto	Resultado
1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	3		23/10/2018	7	99 - Otros	G...	AI...	MXN	1.0	148	
2	0987654321		0987654321	42 - Ingreso bancario	4		23/10/2018	8	03 - Trans	FO...	M...	USD	19.839399	1.000	
3	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario			22/10/2018	5	02 - Cheque	G...	AI...	MXN	1.0	200	La fecha de emisión del documento

Observa que se crearon los documentos de **Ingreso bancario** numero 3 y 4. Cuando el documento bancario logró generarse, entonces se mostrará esta palomita en la columna **Pago**.

Cuando el documento no logró generarse, la columna **Resultado** indicará el motivo.

<Supr> Elimina movimiento Pagos: 3 Total: 1,348



Importante:

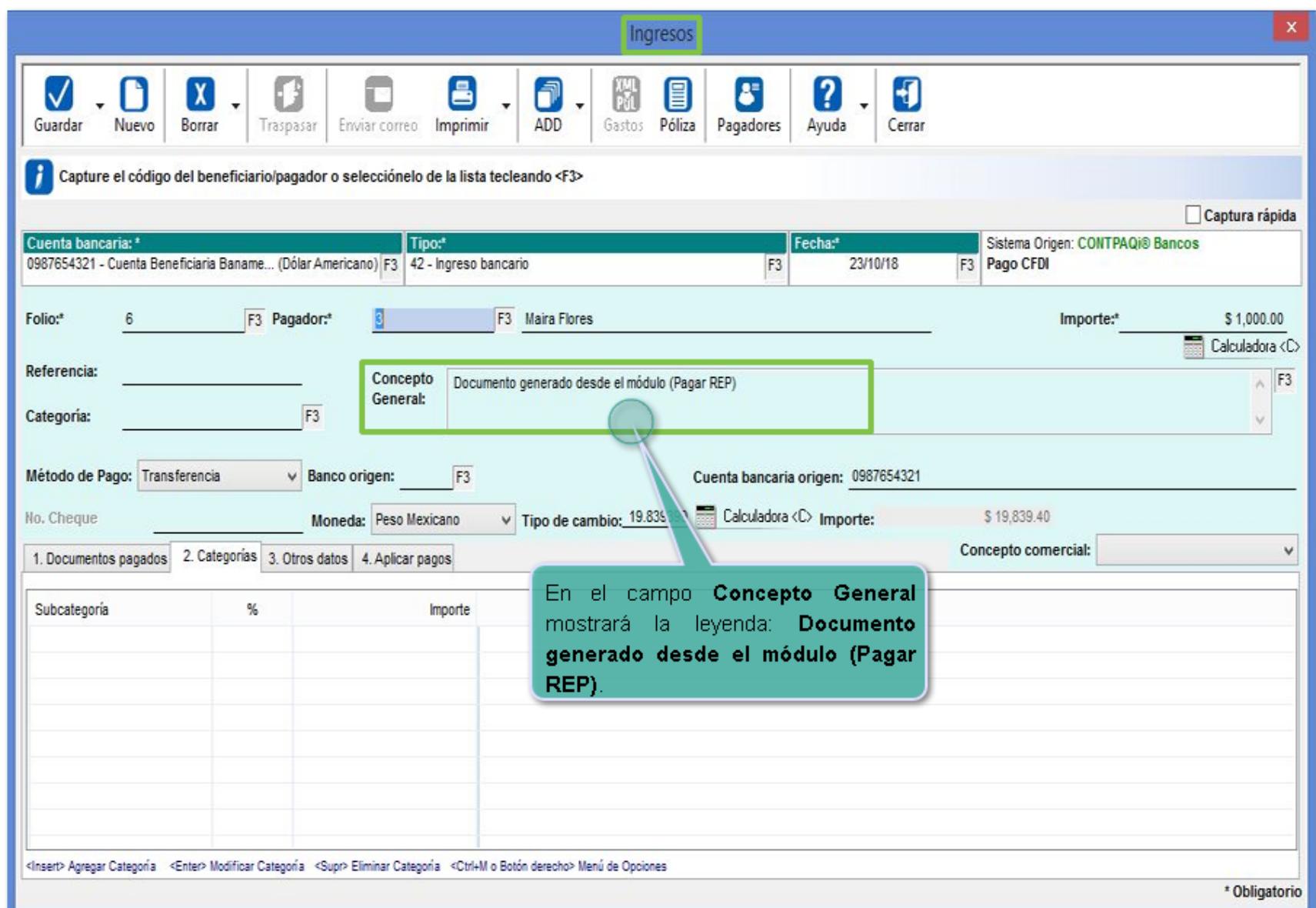
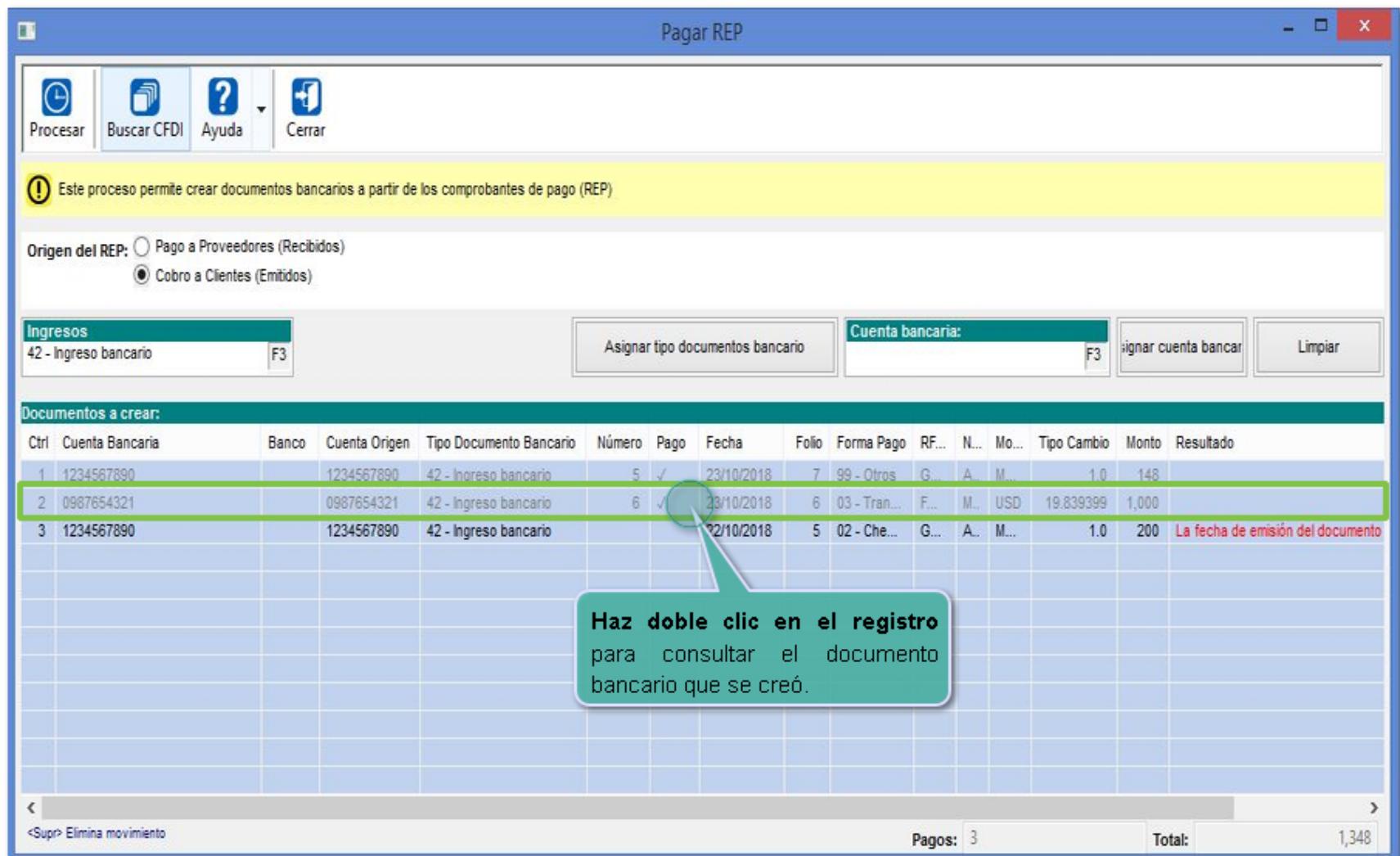
Los registros en los que no haya sido posible la creación del documento bancario, mostrarán al final la columna **Resultado**.

Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue posible generar el documento.

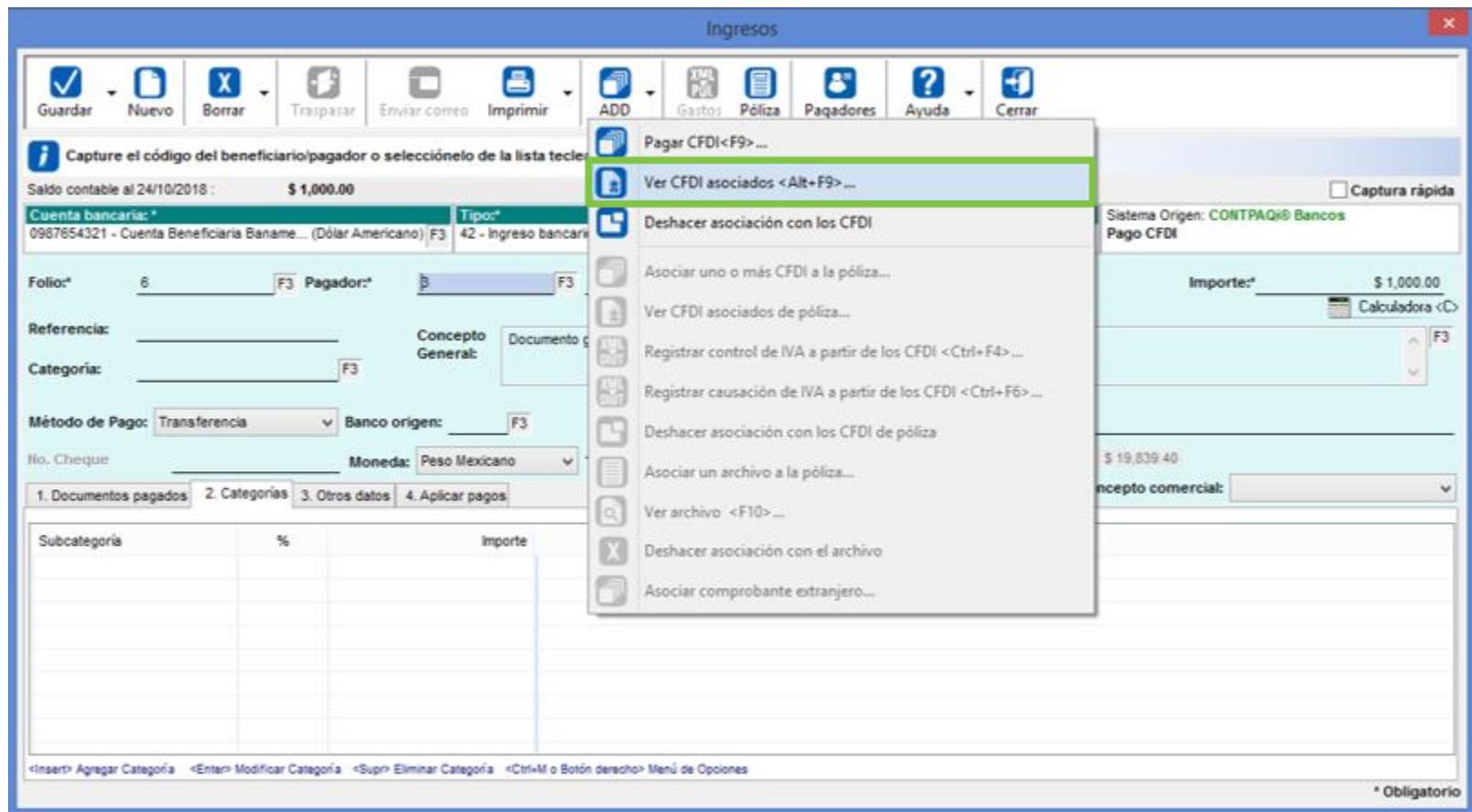
8

Consulta el documento creado.

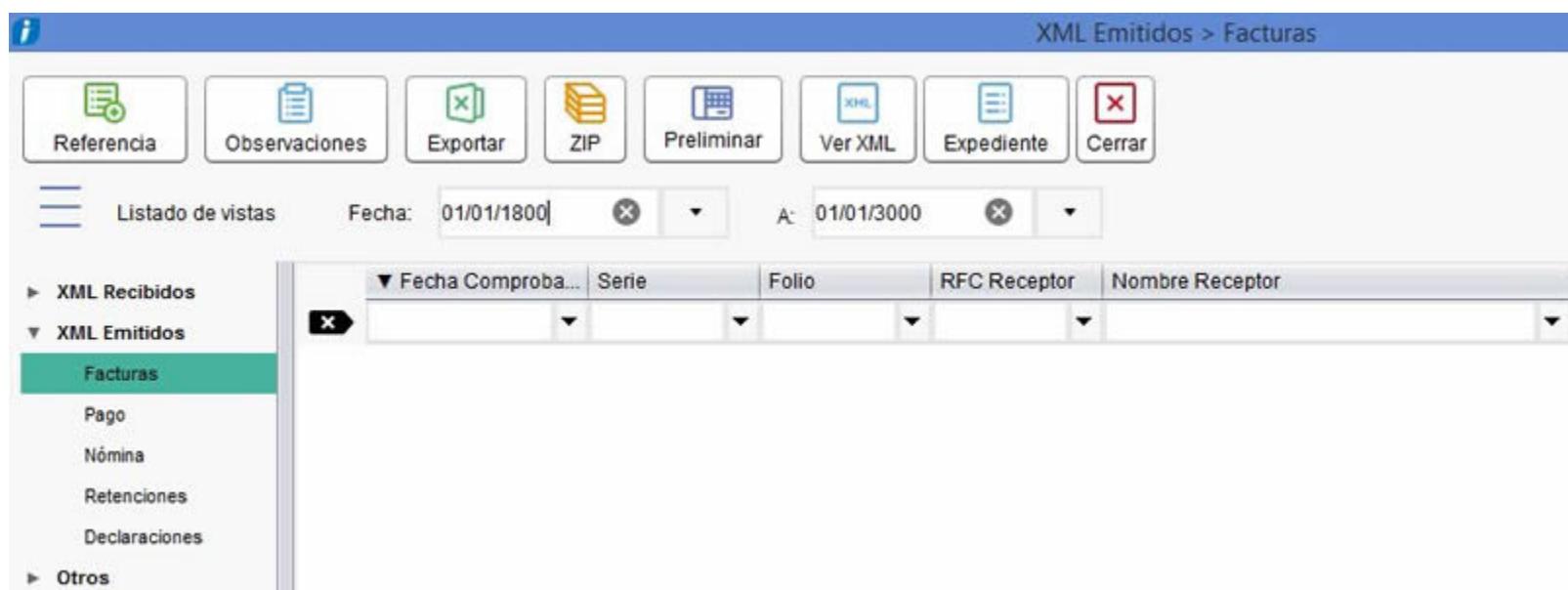
Para abrir el documento, posiciónate en el registro y haz doble clic.



Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del **REP** asociado desde el botón **ADD** y la opción **Ver CFDI asociados <Alt + F9>**



Se abrirá el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, y aparecerá por default abierta la vista de **Facturas Emitidas**.



Es necesario que hagas doble clic en la vista de **Pagos**, para que puedas identificar el CFDI del **REP** relacionado.

XML Emitidos > Pago

Referencia Observaciones Exportar ZIP Preliminar Ver XML Expediente Cerrar

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

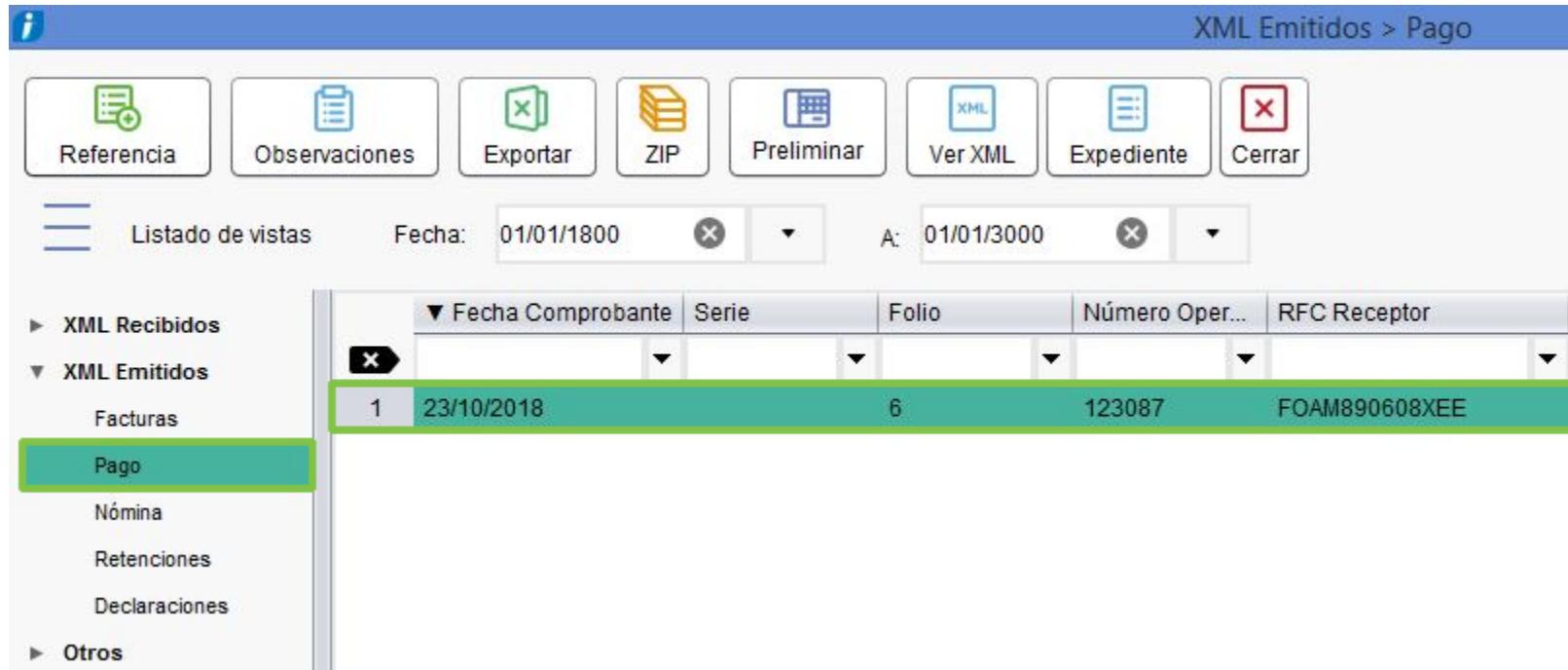
	Fecha Comprobante	Serie	Folio	Número Oper...	RFC Receptor
1	23/10/2018		6	123087	FOAM890608XEE

XML Recibidos

XML Emitidos

- Facturas
- Pago**
- Nomina
- Retenciones
- Declaraciones

Otros

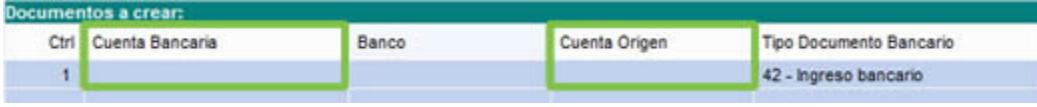


Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta la tabla de ayuda:

[**Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML emitidos**](#)

Tabla de Ayuda: Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML emitidos

En la siguiente tabla encontrarás la descripción del dato que mostrarán las columnas en el prellenado de la información del Módulo **Pagar REP emitidos**, para que te sea fácil identificar con qué datos se generarán tus documentos bancarios.

Columna	Descripción																														
Ctrl	<p>Es un número de control interno; enumera los registros que se encuentran en el listado.</p>																														
Cuenta Bancaria	<p>Es el número de cuenta bancaria que tendrán asignados tus documentos.</p> <p>En esta columna se valida que la cuenta bancaria (CtaBeneficiario) del XML <u>exista</u> en tu catálogo de cuentas, este es el que te mostrará.</p> <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Documentos a crear:</th> </tr> <tr> <th>Ctrl</th> <th>Cuenta Bancaria</th> <th>Banco</th> <th>Cuenta Origen</th> <th>Tipo Documento Bancario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0987654321</td> <td></td> <td>0987654321</td> <td>42 - Ingreso bancario</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si no existe en el catálogo como Número de cuenta, identifica si existe como Alias de alguna cuenta y, si es el caso, muestra el número de cuenta correspondiente.</p> <p>Razones por las cuales la columna Cuenta Bancaria puede mostrarse vacía:</p> <ol style="list-style-type: none"> El XML no contiene el atributo CtaBeneficiario Recuerda que el atributo CtaBeneficiario es opcional: <code><xss:attribute name="CtaBeneficiario" use="optional"></code> Por esta razón podría haber XML que no contengan el dato. Si sucede esto, podrás identificar que la columna Cuenta Destino No contiene dato: <div style="text-align: center;">  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Documentos a crear:</th> </tr> <tr> <th>Ctrl</th> <th>Cuenta Bancaria</th> <th>Banco</th> <th>Cuenta Origen</th> <th>Tipo Documento Bancario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0987654321</td> <td></td> <td>0987654321</td> <td>42 - Ingreso bancario</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> No existe la cuenta bancaria registrada en tu catálogo de cuentas. En este caso, se puede identificar que el campo Cuenta Destino sí existe, lo que nos indica que el XML sí contiene el atributo CtaBeneficiario. La Cuenta Bancaria es un <u>dato requerido</u> para la creación del documento bancario. </div> </div>	Documentos a crear:					Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	1	0987654321		0987654321	42 - Ingreso bancario	Documentos a crear:					Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	1	0987654321		0987654321	42 - Ingreso bancario
Documentos a crear:																															
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario																											
1	0987654321		0987654321	42 - Ingreso bancario																											
Documentos a crear:																															
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario																											
1	0987654321		0987654321	42 - Ingreso bancario																											

La columna **Cuenta Bancaria** es editable; si en el prellenado de información no se encontró dato, será necesario que tú asigues una cuenta bancaria para poder procesar la generación del documento bancario.

• **Cómo editar la Cuenta Bancaria**

Para editar este dato en un registro, ve a la celda y **haz doble clic**; luego presiona la tecla **F3** para que muestre el listado de las cuentas bancarias registradas en tu catálogo y elijas la cuenta de la cual saldrá el pago para tus proveedores.

Documentos a crear:

Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario										
1			0987654321	42 - Ingreso bancario										
<input type="text" value="Buscar:"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0987654321</td> <td>Cuenta Beneficiaria Banamex 4321</td> </tr> <tr> <td>1234567890</td> <td>Cuenta Beneficiaria Banamex 7890</td> </tr> <tr> <td>6644558822</td> <td>BanamexCO</td> </tr> <tr> <td>7766553344</td> <td>Banamex Pesos</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente</p>					Código	Nombre	0987654321	Cuenta Beneficiaria Banamex 4321	1234567890	Cuenta Beneficiaria Banamex 7890	6644558822	BanamexCO	7766553344	Banamex Pesos
Código	Nombre													
0987654321	Cuenta Beneficiaria Banamex 4321													
1234567890	Cuenta Beneficiaria Banamex 7890													
6644558822	BanamexCO													
7766553344	Banamex Pesos													

También podrás asignar masivamente la cuenta bancaria, desde las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo, seleccionando la cuenta correspondiente y haciendo clic en el botón **"Asignar cuenta bancaria"**:

Cuenta bancaria:		Asignar cuenta bancaria	Limpiar										
<input type="text" value="0987654321 - Cuenta Beneficiaria Banamex 4321 (P/F3)"/> <input type="button" value="Asignar cuenta bancaria"/>													
<input type="text" value="Buscar:"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0987654321</td> <td>Cuenta Beneficiaria Banamex 4321</td> </tr> <tr> <td>1234567890</td> <td>Cuenta Beneficiaria Banamex 7890</td> </tr> <tr> <td>6644558822</td> <td>BanamexCO</td> </tr> <tr> <td>7766553344</td> <td>Banamex Pesos</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente</p>				Código	Nombre	0987654321	Cuenta Beneficiaria Banamex 4321	1234567890	Cuenta Beneficiaria Banamex 7890	6644558822	BanamexCO	7766553344	Banamex Pesos
Código	Nombre												
0987654321	Cuenta Beneficiaria Banamex 4321												
1234567890	Cuenta Beneficiaria Banamex 7890												
6644558822	BanamexCO												
7766553344	Banamex Pesos												

Banco	Este dato primeramente lo identifica del XML atributo RfcEmisorCtaOrd . En caso de no identificarlo, queda en blanco.
Cuenta Destino	Atributo CtaOrdenante del XML. Si existe en tu catálogo de cuentas, este es el que te mostrará. Si no existe en el XML, se mostrará en blanco.
Tipo Documento Bancario	Se tomará de acuerdo a como se haya asignado en el campo Ingresos de la ventana Pagar REP .

Ingresos				F3	Asign
Documentos a crear:					
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	
1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	
2	0987654321		0987654321	42 - Ingreso bancario	
3	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	

La columna es editable. Podrás asignar el tipo de documento del listado, y en caso de haber editado se mostrará en color azul.

Si deseas editar el dato, posícioneate en la celda y haz doble clic:

Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario
1234567890	42 - Ingreso bancario
0987654321	43 - Ingreso bancario inicial
1234567890	42 - Ingreso bancario
	55 - Ingreso por Traspaso
	50 - Abono por ajuste

Elige le tipo de documento bancario que deseas crear; al elegirlo la información se mostrará en color azul:

Documentos a crear:					
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	
1	1234567890		1234567890	55 - Ingreso por Traspaso	

También podrás **asignar masivamente el Tipo de Documento Bancario**, desde las opciones que se encuentran en la parte superior del módulo, sólo necesitas seleccionar el **Tipo de Documento** y hacer clic en el botón "Asignar tipo documentos bancario":

Ingresos		Asignar tipo documentos bancario	
Buscar:			
Código	Nombre		
42	Ingreso bancario		
50	Abono por ajuste		
55	Ingreso por Traspaso		
3 Registros		Anterior	Página:1/1 Siguiente

Número	Inicialmente estará vacío. Cuando se crea el documento bancario (al hacer clic en Procesar) se asigna el número de documento bancario que corresponde.
---------------	--

Documentos a crear:						
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	Número	Pago
1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	1	✓

Pago	Inicialmente estará vacío. Al hacer clic en Procesar , si el documento bancario fue generado, mostrará una palomita.
-------------	---

Documentos a crear:						
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	Número	Pago
1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	1	✓

Fecha	La toma del Complemento de pago. Lee el atributo FechaPago del XML.
--------------	---

	<pre>' FechaPago="2018-10-23T12:00:00"</pre> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ctrl</th><th>Cuenta Bancaria</th><th>Banco</th><th>Cuenta Origen</th><th>Tipo Documento Bancario</th><th>Número</th><th>Pago</th><th>Fecha</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1234567890</td><td></td><td>1234567890</td><td>42 - Ingreso bancario</td><td>1</td><td>✓</td><td>23/10/2018</td></tr> </tbody> </table>	Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	Número	Pago	Fecha	1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	1	✓	23/10/2018
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	Número	Pago	Fecha										
1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	1	✓	23/10/2018										
Serie	Lo lee del XML. Es el atributo "Serie" del Comprobante . <code><xs:attribute name="Serie" use="optional"></code>																
Folio	Lo lee del XML. Es el atributo "Folio" del Comprobante . <code><xs:attribute name="Folio" use="optional"></code>																
Forma Pago	<p>La toma del XML. Lee el atributo FormaDePagoP del Complemento de pago.</p> <p style="color: red;">FormaDePagoP="28"</p> <p>Tomará sólo las que coinciden con el anexo 24, en caso de que haya una que no esté en el anexo 24 asignara la forma de pago 99- Otros de este anexo.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> Forma Pago 99 - Otros </div>																
RFC Emisor	<p>La toma del XML. En el caso de REP Emitido a tu cliente, lee el atributo Rfc del nodo Receptor, en el comprobante.</p> <p>En tu catálogo de Beneficiarios/Pagadores debe existir el registro con el RFC correspondiente, para que pueda identificarse el dato.</p> <p>Ejemplo:</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <code><cfdi:Receptor Nombre="Maira Flores" Rfc="FOAM890608XEE"</code> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Código:* 3 F3 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 2px;"> Nombre:* Maira Flores </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> R.F.C. : FOAM890608XEE </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> C.U.R.P. : _____ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> Forma Pago RFC Emisor Nombre Moneda </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">03 - Transferencia</td> <td style="width: 25%;">FOAM890608XEE</td> <td style="width: 25%;">Maira Flores</td> <td style="width: 25%;">USD</td> </tr> </table> </div>	03 - Transferencia	FOAM890608XEE	Maira Flores	USD												
03 - Transferencia	FOAM890608XEE	Maira Flores	USD														
Nombre	Toma el nombre registrado en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores , en base al Rfc del nodo Emisor del comprobante.																
Moneda	Se lee el XML. Toma el dato del atributo MonedaP del complemento de pago.																

```

<cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago CtaBeneficiario="0987654321" NumOperacion="123087" Monto="1000.00"
      TipoCambioP="19.839399" MonedaP="USD" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-23T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="0008" ImpSaldoInsoluto="26560.60" ImpPagado="19839.40"
          ImpSaldoAnt="46400.00" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" TipoCambioDR="1.000000"
          MonedaDR="MXN" IdDocumento="1483FFD0-8260-447B-936F-B8371630659C"/>
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>

```

Para el caso de **REPs** que no incluyan el atributo **TipoCambioP** debido a que la moneda del pago es **MXN**, entonces, el valor en la columna **Tipo Cambio** será 1.0.

Nombre	Moneda	Tipo Cambio	Monto
Alberto Gómez	MXN	1.0	200

Tipo Cambio

Se lee el XML. Toma el dato del atributo **TipoCambioP** la toma del complemento de pago.

```

<cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago CtaBeneficiario="0987654321" NumOperacion="123087" Monto="1000.00"
      TipoCambioP="19.839399" MonedaP="USD" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-23T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="0008" ImpSaldoInsoluto="26560.60" ImpPagado="19839.40"
          ImpSaldoAnt="46400.00" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" TipoCambioDR="1.000000"
          MonedaDR="MXN" IdDocumento="1483FFD0-8260-447B-936F-B8371630659C"/>
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>

```

Monto

Se lee el XML. Toma el dato la toma del complemento de pago.

```

<cfdi:Complemento>
  - <pago10:Pagos Version="1.0">
    - <pago10:Pago CtaBeneficiario="0987654321" NumOperacion="123087" Monto="1000.00"
      TipoCambioP="19.839399" MonedaP="USD" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-23T12:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado Folio="0008" ImpSaldoInsoluto="26560.60" ImpPagado="19839.40"
          ImpSaldoAnt="46400.00" NumParcialidad="1" MetodoDePagoDR="PPD" TipoCambioDR="1.000000"
          MonedaDR="MXN" IdDocumento="1483FFD0-8260-447B-936F-B8371630659C"/>
    </pago10:Pago>
  </pago10:Pagos>

```

Resultado

Se mostrara esta columna cuando al procesar los registros se tenga algún error, indicando a que se debe.

Monto	Resultado
200	La fecha de emisión del documento no puede ser anterior...

Pagar REP en empresas con ADD en Lucene

El módulo **Pagar REP** está disponible también en empresas con **ADD** en Lucene.



Considera que:

- Sólo podrás asociar 1 CFDI de pago a la vez.

Tendrás las opciones de:

- 1. Generar documentos bancarios a partir de los REP que recibes de tus proveedores**
- 2. Generar documentos bancarios a partir de los REP que envías a tus clientes**

Pago a tus proveedores a partir de los REP recibidos

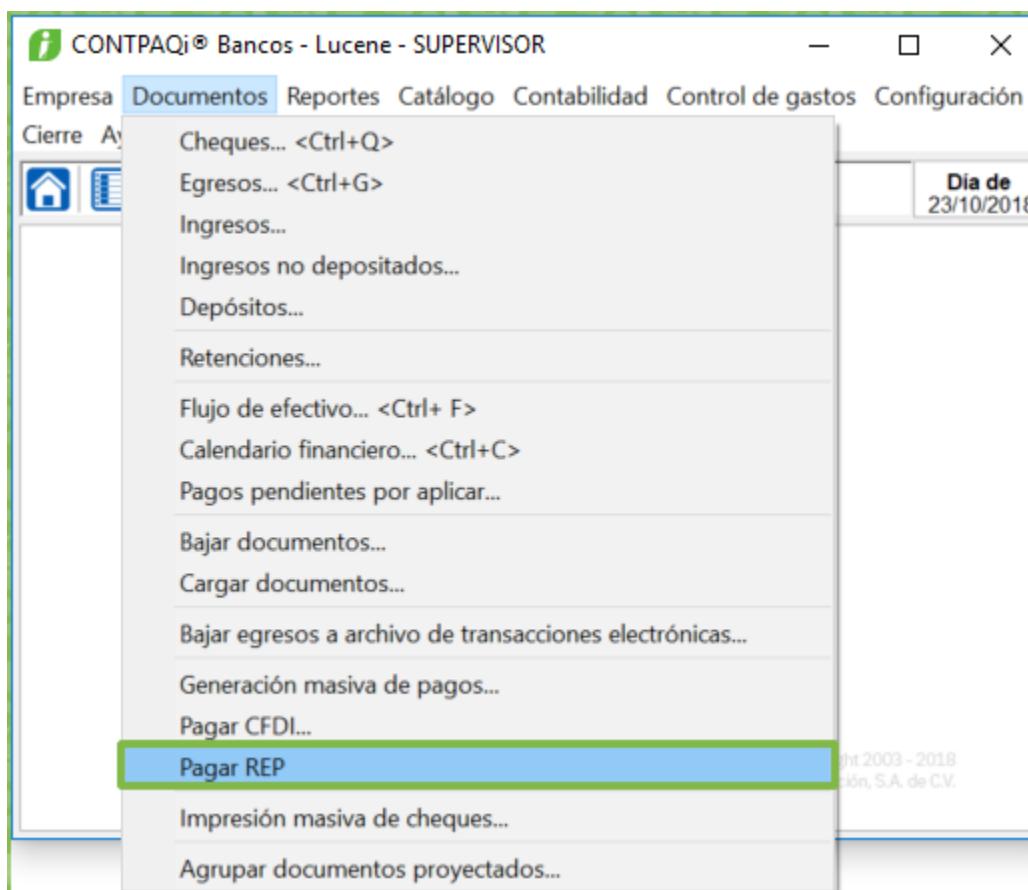
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los REP recibidos, asegúrate de:

- Cargar previamente al **ADD** los XML de los **REP** que recibes de tus proveedores.
- Tener registrados tus proveedores dentro del catálogo **Beneficiarios/Pagadores...**
- Registrar tus cuentas bancarias ordenantes (la cuenta de la que sale el dinero para pagarle a tus proveedores).

Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:

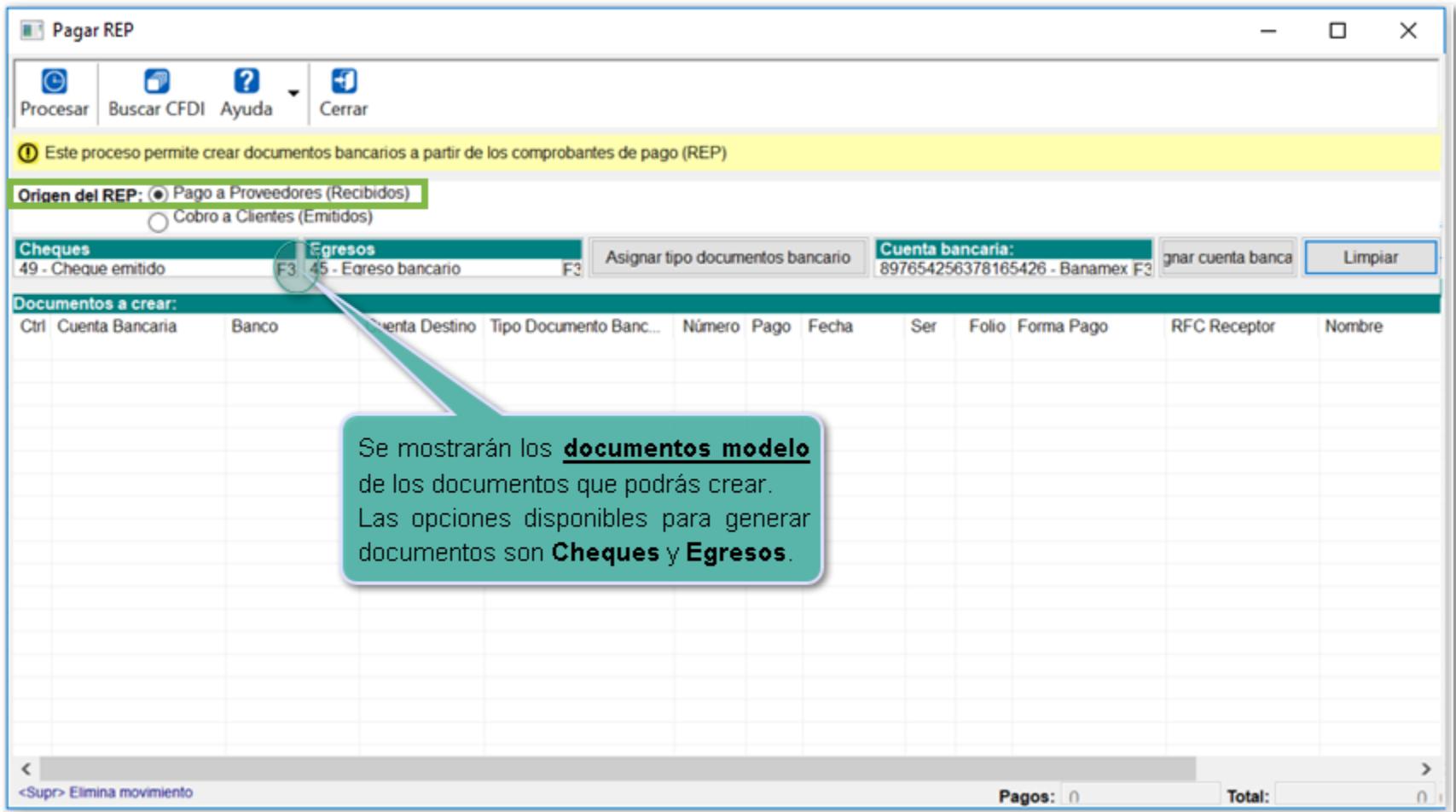
1

Ingresa al menú **Documentos** y haz clic en **Pagar REP**.

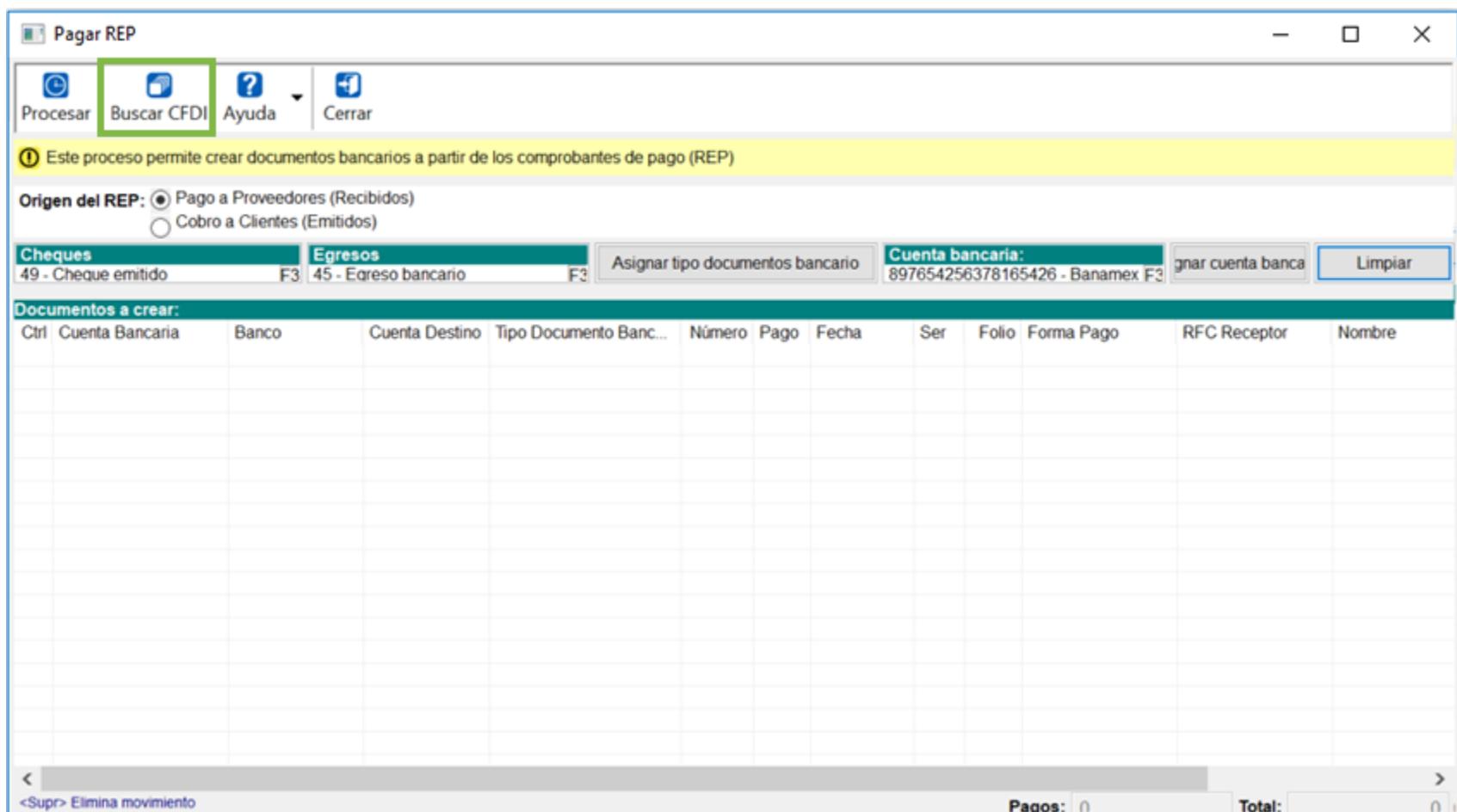


2

Se mostrará la ventana **Pagar REP**.
Selecciona **Pago a Proveedores (Recibidos)** en el campo **Origen del REP**.



Haz clic en **Buscar CFDI**.



4

Se abrirá el **Visor de Documentos**.
Selecciona un **CFDI** y haz clic en el botón **Asociar Documentos**.

CONPAQ i® Lucene SUPERVISOR Salir

add - asociación de documentos <Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Referencia Observaciones Responsable Proceso Asociar Documento <F9> Preliminar Exportar Excel Exportar Exportar Seleccionados

Fecha: 01/09/2018 A: 31/10/2018 Buscar: Capture un folio a buscar por Aproximación

Pagos Recibidos

Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Emisor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Monto	RFC BCO Ordenante	Cuenta Ordenante
23/10/2018	FGR	6	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	03			\$1,392.00	HMI950125KG8	6644558822
23/10/2018	FGR	9	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	01			\$1,044.00		
23/10/2018	FGR	8	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	29			\$580.00	HMI950125KG8	66445588223
23/10/2018	FGR	7	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	02			\$2,320.00	HMI950125KG8	66445588222

Toma nota:

- Sólo será posible asociar un documento a la vez.

Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón **Asociar documento**.

CONPAQ i® Lucene SUPERVISOR Salir

add - asociación de documentos <Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Referencia Observaciones Responsable Proceso Asociar Documento <F9> Preliminar Exportar Excel Exportar Exportar Seleccionados

Fecha: 01/09/2018 A: 31/10/2018 Buscar: Capture un folio a buscar por Aproximación

Pagos Recibidos

Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Emisor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Monto	RFC BCO Ordenante	Cuenta Ordenante
23/10/2018	FGR	6	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	03			\$1,392.00	HMI950125KG8	6644558822
23/10/2018	FGR	9	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	01			\$1,044.00		
23/10/2018	FGR	8	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	29			\$580.00	HMI950125KG8	66445588223233
23/10/2018	FGR	7	AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	02			\$2,320.00	HMI950125KG8	66445588222

5

Una vez asociado el documento, haz clic en el botón **Salir**.

add - asociación de documentos

<Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Pagos Recibidos											
Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Emisor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Montó	RFC BCO Ordenante	Cuenta Orden
23/10/2018	FGR	6		AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	03		\$1,392.00	HMI950125KG8	6644558822
23/10/2018	FGR	9		AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	01		\$1,044.00		
23/10/2018	FGR	8		AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	29		\$580.00	HMI950125KG8	66445588223
23/10/2018	FGR	7		AAA010101AAA	Nueva Factura...	MXN	02		\$2,320.00	HMI950125KG8	66445588222

6

Al cerrar el **Visor de documentos**, se mostrará nuevamente la ventana del proceso **Pagar REP** y el registro correspondiente al documento bancario que se generará a partir del **REP** que acabas de agregar.

Nota:

Si deseas agregar más CFDI de **REP** para generar los documentos bancarios, debes hacer el proceso de **asociación por cada XML del que requieras realizar el documento bancario**:

- I) Haz clic en el botón **Buscar CFDI**
 - II) Selecciona 1 XML y haz clic en el botón **Asociar Documento<F9>**
 - III) Sal del visor de documentos
- Recuerda que:** Sólo será posible asociar un documento a la vez.

En este ejemplo, realizaremos el proceso solamente con un **REP**.

Verifica que los datos estén completos y sean correctos, luego haz clic en el botón **Procesar** para que se genere el documento bancario.

Pagar REP

Procesar Buscar CFDI Ayuda Cerrar

Este proceso permite crear documentos bancarios a partir de los comprobantes de pago (REP).

Origen del REP: Pago a Proveedores (Recibidos) Cobro a Clientes (Emitidos)

Cheques Egresos Asignar tipo documentos bancario Cuenta bancaria: 897654256378165426 - BananF3 Limpiar

Documentos a crear:

Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Banc...	Número	Pago	Fecha	Ser	Folio	Forma Pago	RFC Receptor
1	8976542563781654	Banco Nacion...	6644558822	45 - Egreso bancario		✓	23/10/2018		6	03 - Transferencia	AAA010101AAA

Asignar tipo documentos bancario

Cuenta bancaria: 897654256378165426 - BananF3

Limpiar

Las columnas **Cuenta Bancaria** y **Tipo Documento Bancario** son editables.

Si deseas eliminar el registro, presiona la tecla **Supr**

Pagos: 1 Total: 1 392

7

Revisa que el documento bancario fue creado.

Pagar REP

Procesar Buscar CFDI Ayuda Cerrar

Este proceso permite crear documentos bancarios a partir de los comprobantes de pago (REP).

Origen del REP: Pago a Proveedores (Recibidos) Cobro a Clientes (Emitidos)

Cheques Egresos Asignar tipo documentos bancario Cuenta bancaria: 897654256378165426 - BananF3 Limpiar

Documentos a crear:

Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Destino	Tipo Documento Banc...	Número	Pago	Fecha	Ser	Folio	Forma Pago	RFC Receptor
1	8976542563781654	Banco Nacion...	6644558822	45 - Egreso bancario	1	✓	23/10/2018		6	03 - Transferencia	AAA010101AAA

Asignar tipo documentos bancario

Cuenta bancaria: 897654256378165426 - BananF3

Limpiar

Observa que se generó el documento de **Egreso** número 1 y en el campo **Pago** aparece la marca indicando que ya está creado.

Pagos: 1 Total: 1 392



Importante:

En caso de que no sea posible crear el documento bancario, se mostrará al final la columna **Resultado**.

Revisa esta columna para que identifiques el motivo por el cual no fue posible generar el documento.

8

Consulta el documento creado.

Haz doble clic en el registro para que se abra el documento bancario.

Egresos

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

Capture el código del beneficiario/pagador o selecciónelo de la lista tecleando <F3>

Saldo contable al 23/10/2018 **\$ 85,608.00**

Cuenta bancaria: * 897654256378165426 - Banamex Cheques (PF3) **Tipo:** * 45 - Egreso bancario **Fecha:** * F3 23/10/18 **Sistema Origen:** CONTPAQi® Bancos **Pago CFDI**

Folio: * 1 **Beneficiario:** F3 Beneficiaric_123 **Proveedor Nueva Factura** **Importe:** * \$ 1,392.00

Referencia: **Categoría:** F3 **Concepto:** Documento generado desde el módulo (Pagar REP)

Método de pago: Transferencia **Banco destino:** 002 F3 Banco Nacional de México **Cuenta bancaria destino:** * 6644558822

Moneda: Dólar Americano **Tipo de cambio:** 1.00001 **Calculadora:** **Importe:** \$ 1,392.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos **Concepto comercial:**

Subcategoría % Importe

En el campo **Concepto General** mostrará la leyenda:
Documento generado desde el módulo (Pagar REP)

<Insert> Añadir Categoría <Enter> Modificar Categoría <Supr> Eliminar Categoría <Ctrl+M o Rotón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio

Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del **REP** asociado desde el botón **ADD** y la opción **Ver CFDI asociados <Alt + F9>**

Egresos

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Pagar CFDI<F9>... Ver CFDI asociados <Alt+F9>... Deshacer asociación con los CFDI Asociar uno o más CFDI a la póliza... Ver CFDI asociados de póliza... Registrar control de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F4>... Registrar causación de IVA a partir de los CFDI <Ctrl+F6>... Deshacer asociación con los CFDI de póliza Asociar un archivo a la póliza... Ver archivo <F10>... Deshacer asociación con el archivo Asociar comprobante extranjero...

Saldo contable al 24/10/2018 : **\$ 85,608.00**

Cuenta bancaria: * 897654256378165426 - Banamex Cheques (Peso Mexicano) **Tipo:** * 45 - Egreso bancario

Folio: * 1 **Beneficiario:** F3 Beneficiaric_123 **Proveedor Nueva Factura**

Referencia: **Categoría:** F3 **Concepto:** Documento generado desde el módulo (Pagar REP)

Método de pago: Transferencia **Banco destino:** 002 F3 Banco Nacional de México

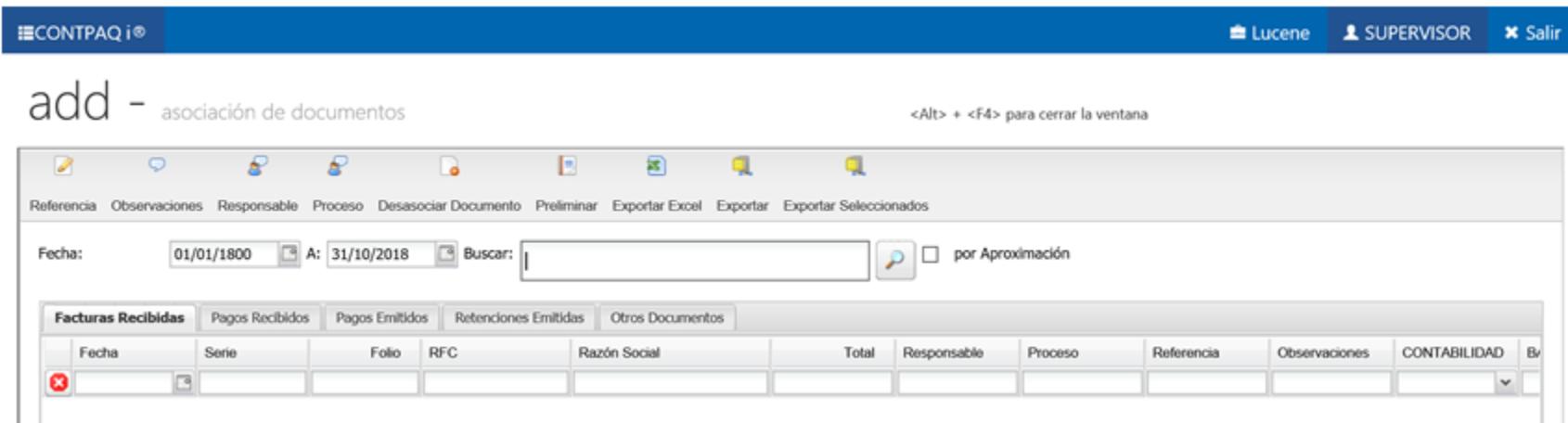
Moneda: Dólar Americano **Tipo de cambio:** 1.00001 **Calculadora:** **Importe:** \$ 1,392.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos

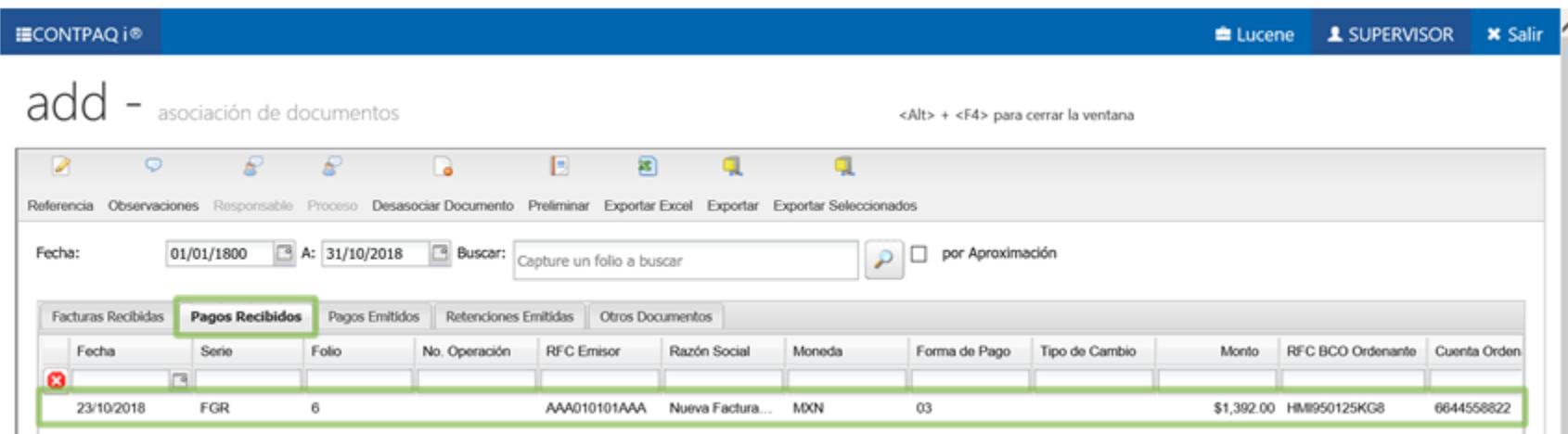
Subcategoría % Importe

<Insert> Añadir Categoría <Enter> Modificar Categoría <Supr> Eliminar Categoría <Ctrl+M o Rotón derecho> Menú de Opciones * Obligatorio

Se abrirá el visor de documentos del **ADD**, aparecerá por default seleccionada la vista de **Facturas recibidas**:



Ve a la pestaña **Pagos Recibidos**, para consultar el CFDI asociado al documento bancario:



Si deseas conocer mayor detalle sobre la información que muestra cada columna de este módulo, consulta la tabla de ayuda:

[**Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML recibidos**](#)

Pago de tus clientes a partir de los REP emitidos

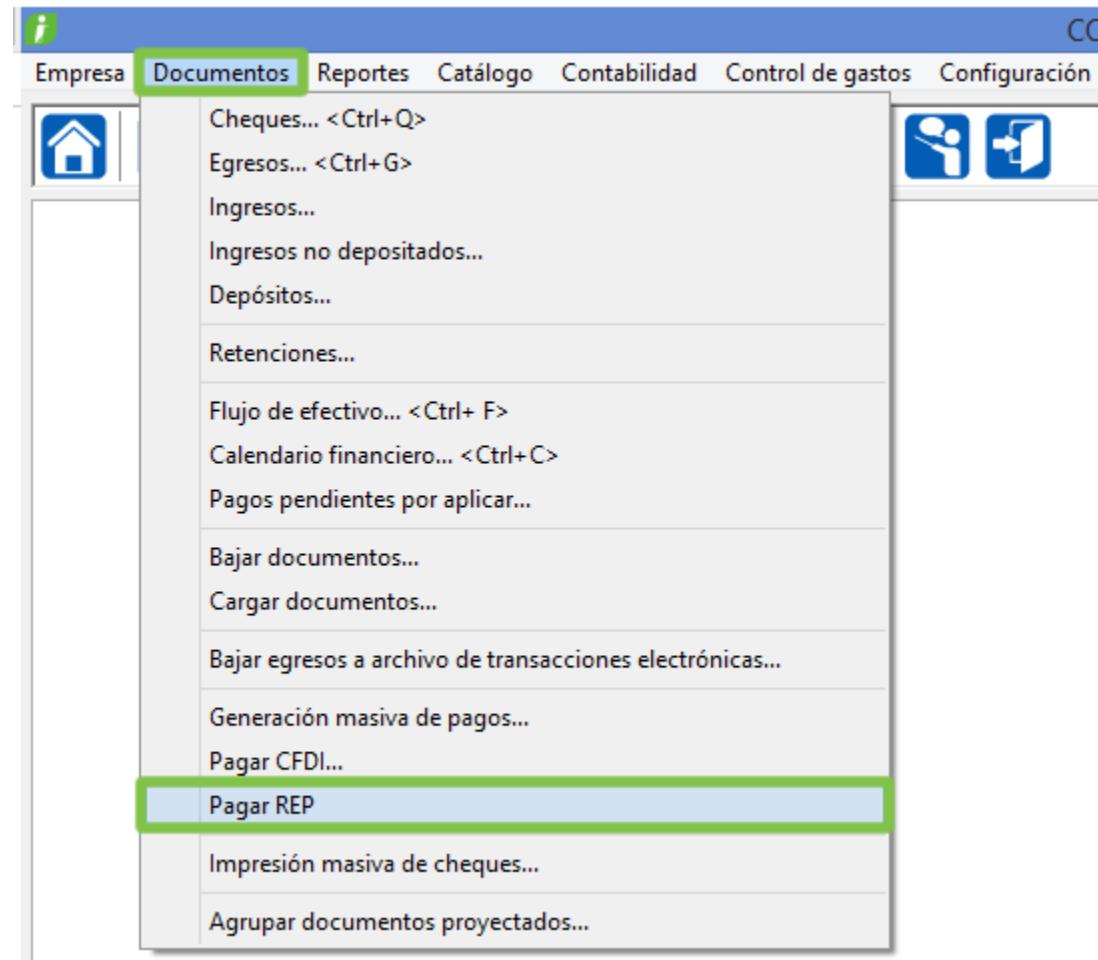
Antes de realizar el proceso para generar los documentos bancarios a partir de los REP emitidos, asegúrate de:

- Cargar previamente al **ADD** los XML de los **REP** emitidos a tus clientes.
- Tener registrados tus clientes dentro del catálogo **Beneficiarios/Pagadores...**
- Registrar tus cuentas bancarias beneficiarias (la cuenta en la que entra el dinero que te paga tu cliente).

Para crear los documentos bancarios, realiza lo siguiente:

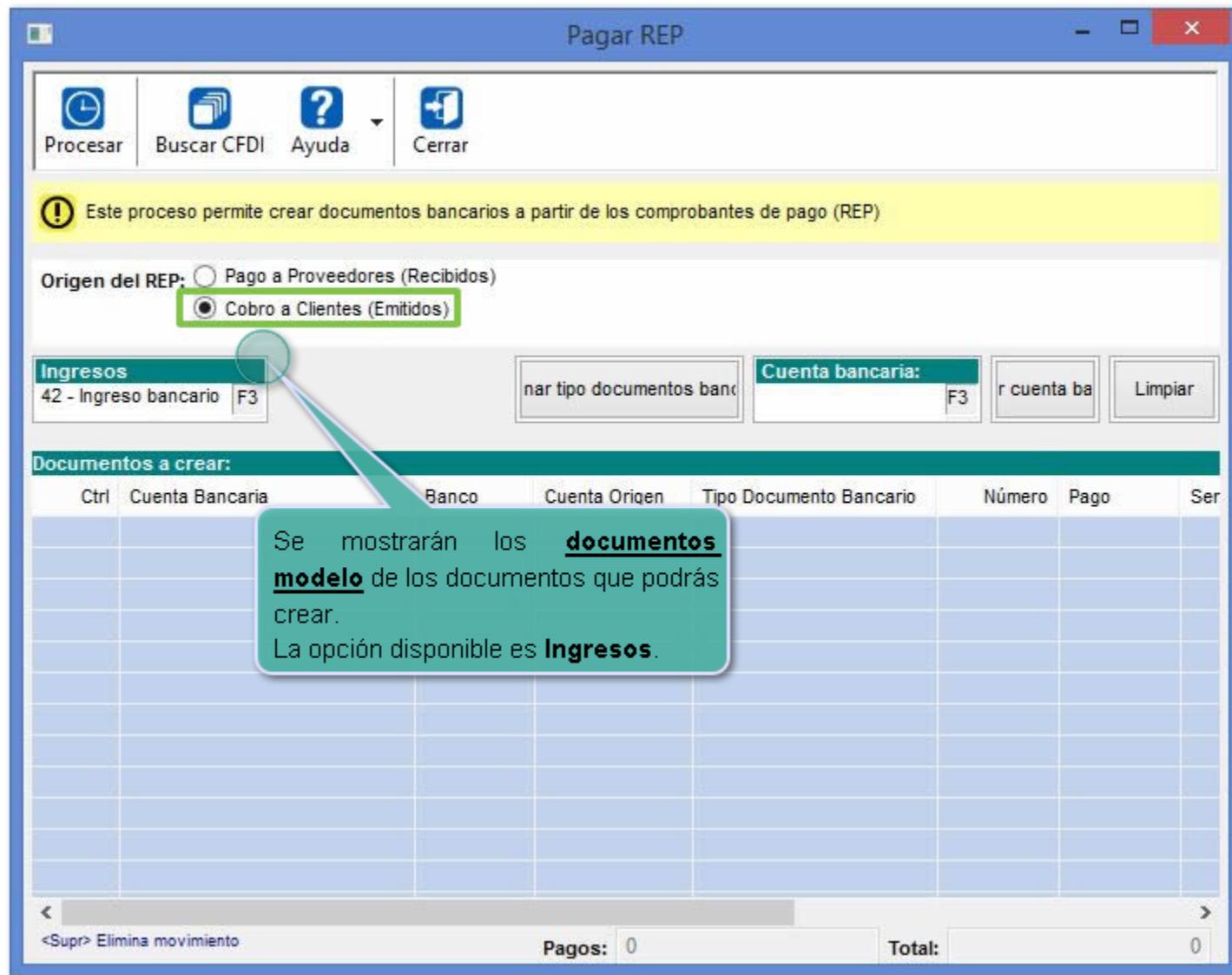
1

Ingresá al menú **Documentos** y haz clic en **Pagar REP**.



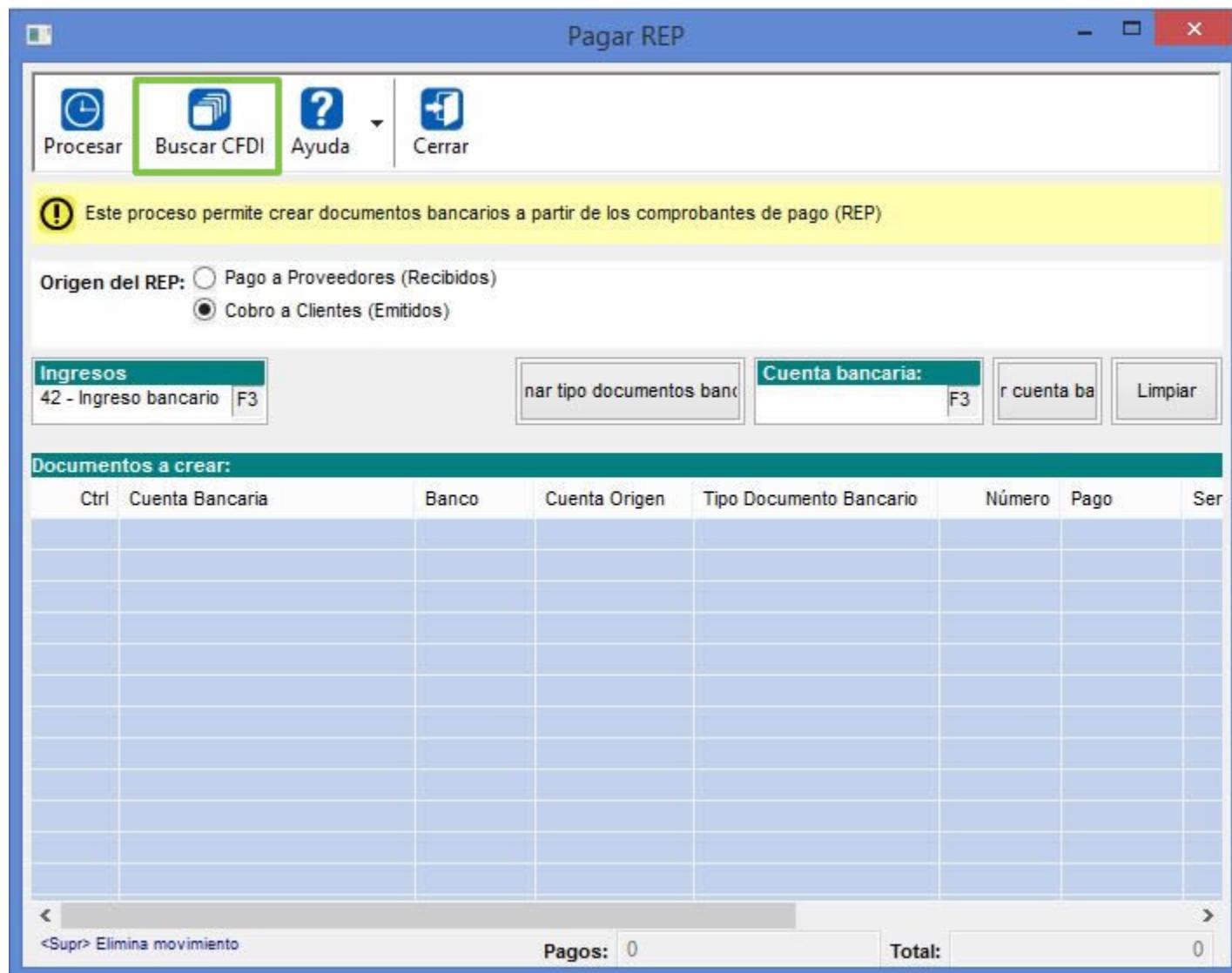
2

Se mostrará la ventana **Pagar REP**.
Selecciona **Cobro a clientes (Emitidos)** en el campo **Origen del REP**.

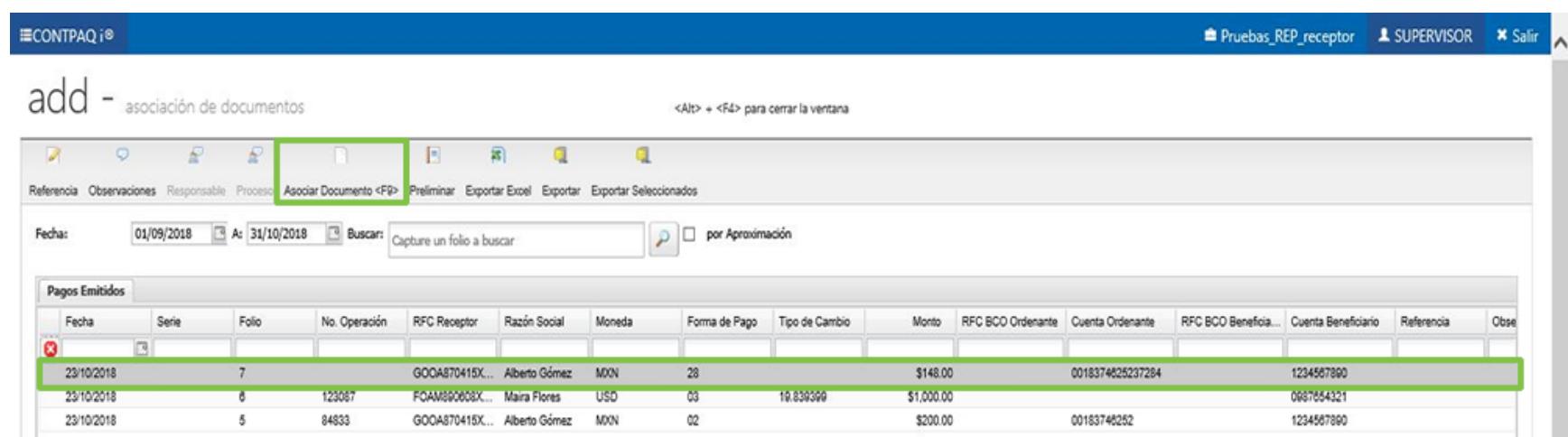


3

Haz clic en **Buscar CFDI**.



Se abrirá el **Visor de Documentos**.
Selecciona un CFDI y haz clic en el botón **Asociar Documentos**.



Toma nota:

- Sólo será posible asociar un documento a la vez.
- Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón **Asociar documento**.

add - asociación de documentos



<Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Pagos Emitidos															
Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Receptor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Monto	RFC BCO Ordenante	Cuenta Ordenante	RFC BCO Beneficio...	Cuenta Beneficiario	Referencia	Obse
23/10/2018	7		GOOA870415X...	Alberto Gómez	MXN	28			\$148.00	0018374625237284		1234567890			
23/10/2018	6	123087	FOAM890608X...	Maria Flores	USD	03	10.830309		\$1,000.00			0987654321			
23/10/2018	5	84833	GOOA870415X...	Alberto Gómez	MXN	02			\$200.00	00183746252		1234567890			

**Toma nota:**

- **Sólo será posible asociar un documento a la vez.**
Si seleccionas más de 1 documento, se deshabilita el botón **Asociar documento**.

Si deseas agregar mas de un XML al Proceso, deberás salir del **Visor de Documentos** y volver a dar clic en **Buscar CFDI**.



Una vez asociado el documento, haz clic en el botón **Salir**.

add - asociación de documentos

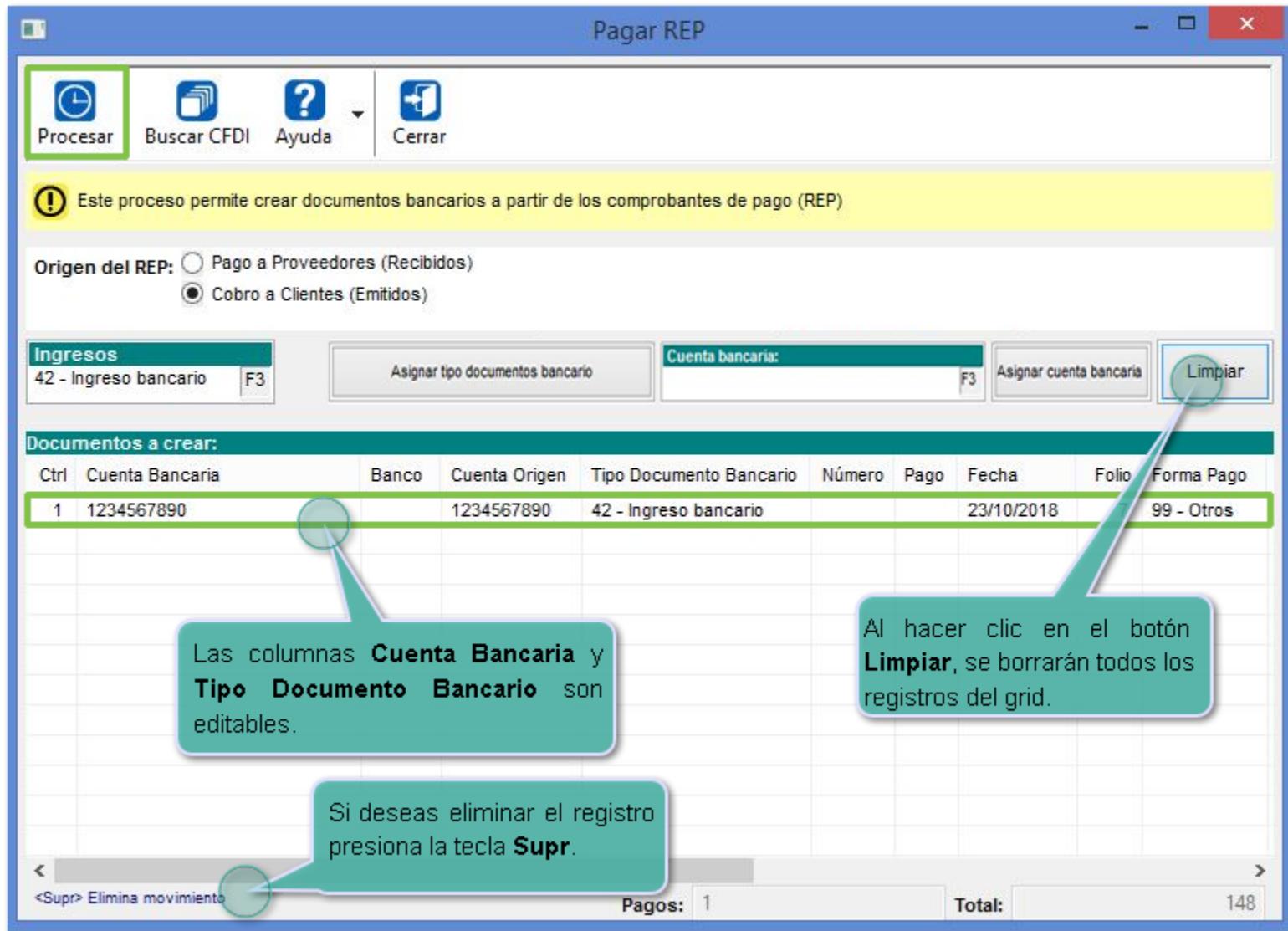
<Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Pagos Emitidos															
Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Receptor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Monto	RFC BCO Ordenante	Cuenta Ordenante	RFC BCO Beneficio...	Cuenta Beneficiario	Referencia	Obse
23/10/2018	7		GOOA870415X...	Alberto Gómez	MXN	28			\$148.00	0018374625237284		1234567890			
23/10/2018	6	123087	FOAM890608X...	Maria Flores	USD	03	10.830309		\$1,000.00			0987654321			
23/10/2018	5	84833	GOOA870415X...	Alberto Gómez	MXN	02			\$200.00	00183746252		1234567890			



Al cerrar el **Visor de Documentos**, se mostrará nuevamente la ventana del proceso **Pagar REP** y el registro correspondiente al documento bancario que se generará a partir del **REP** asociado.

- Verifica que los datos estén completos y sean correctos, luego haz clic en el botón **Procesar** para que se genere el documento bancario.



7

Revisa que el documento bancario fue creado.

Pagar REP

Procesar Buscar CFDI Ayuda Cerrar

Este proceso permite crear documentos bancarios a partir de los comprobantes de pago (REP)

Origen del REP: Pago a Proveedores (Recibidos)
 Cobro a Clientes (Emitidos)

Ingresos 42 - Ingreso bancario F3

Generar tipo documentos bancar Cuenta bancaria: F3

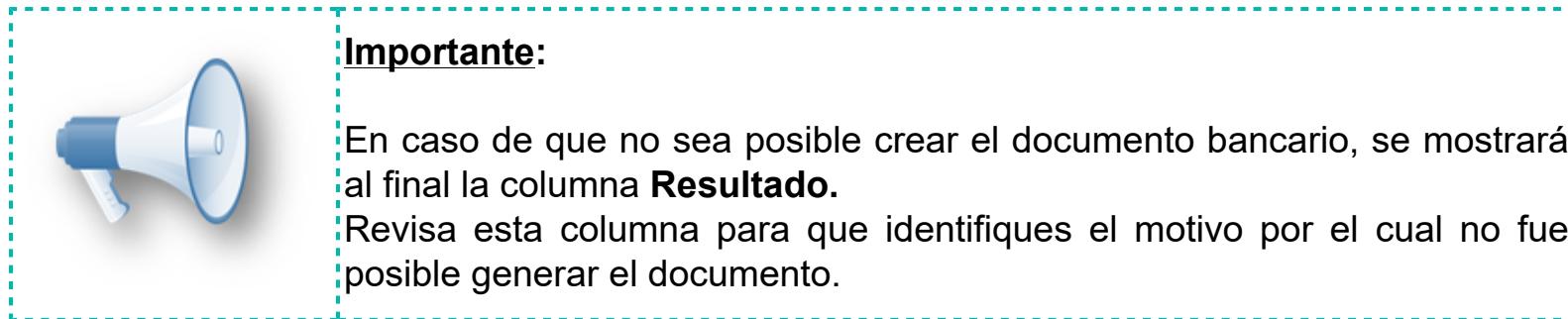
ar cuenta ban Limpiar

Documentos a crear:

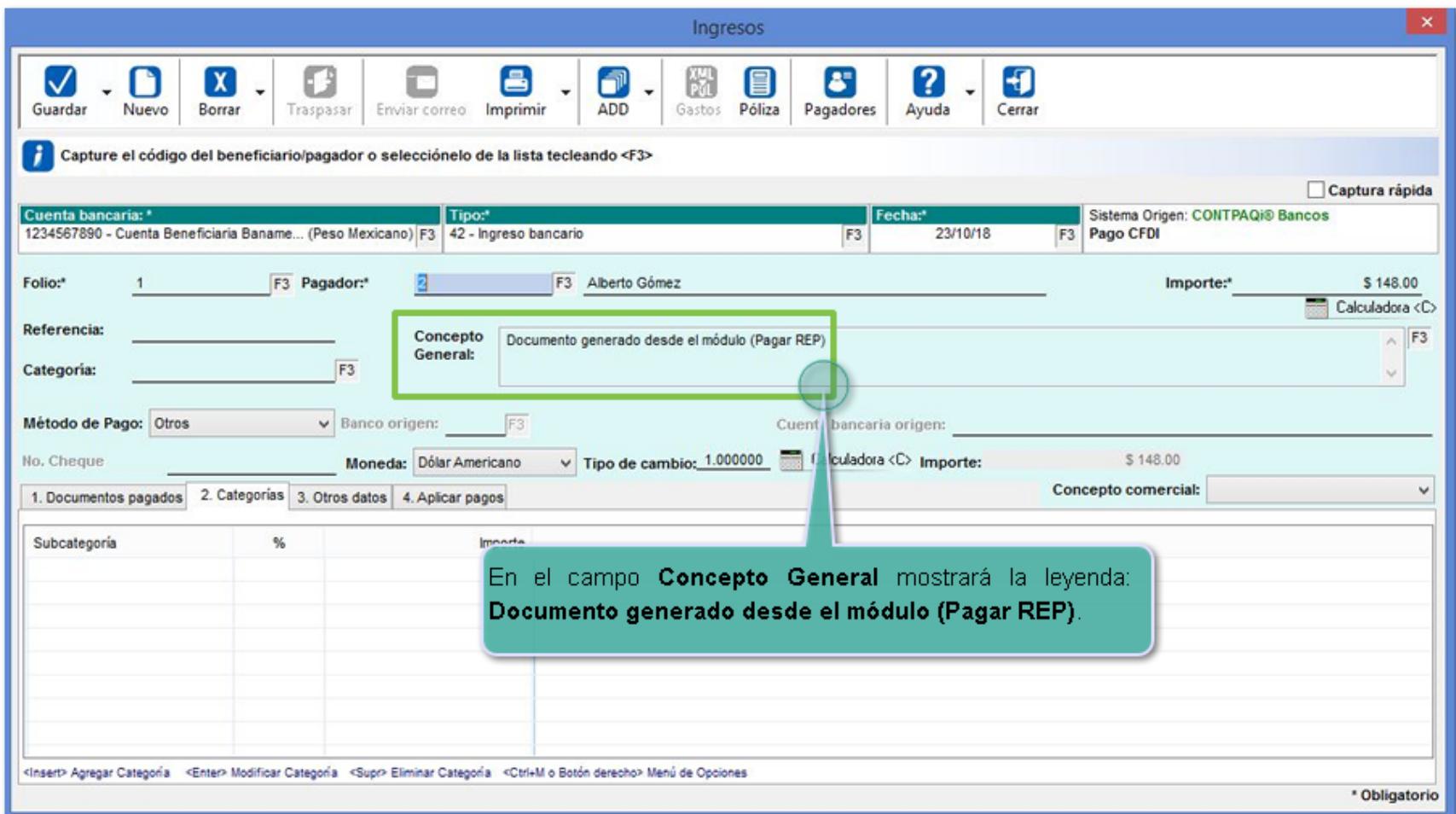
Ctrl	Cuenta Bancaria	Banco	Cuenta Origen	Tipo Documento Bancario	Número	Pago	Fecha	Folio	Forma Pago	RFC ...	Nombre
1	1234567890		1234567890	42 - Ingreso bancario	1	✓	23/10/2018	7	99 - Otros	GO...	Alberto

Observa que se generó el documento de **Ingreso** número 1 y en el campo **Pago** aparece la marca indicando que ya está creado.

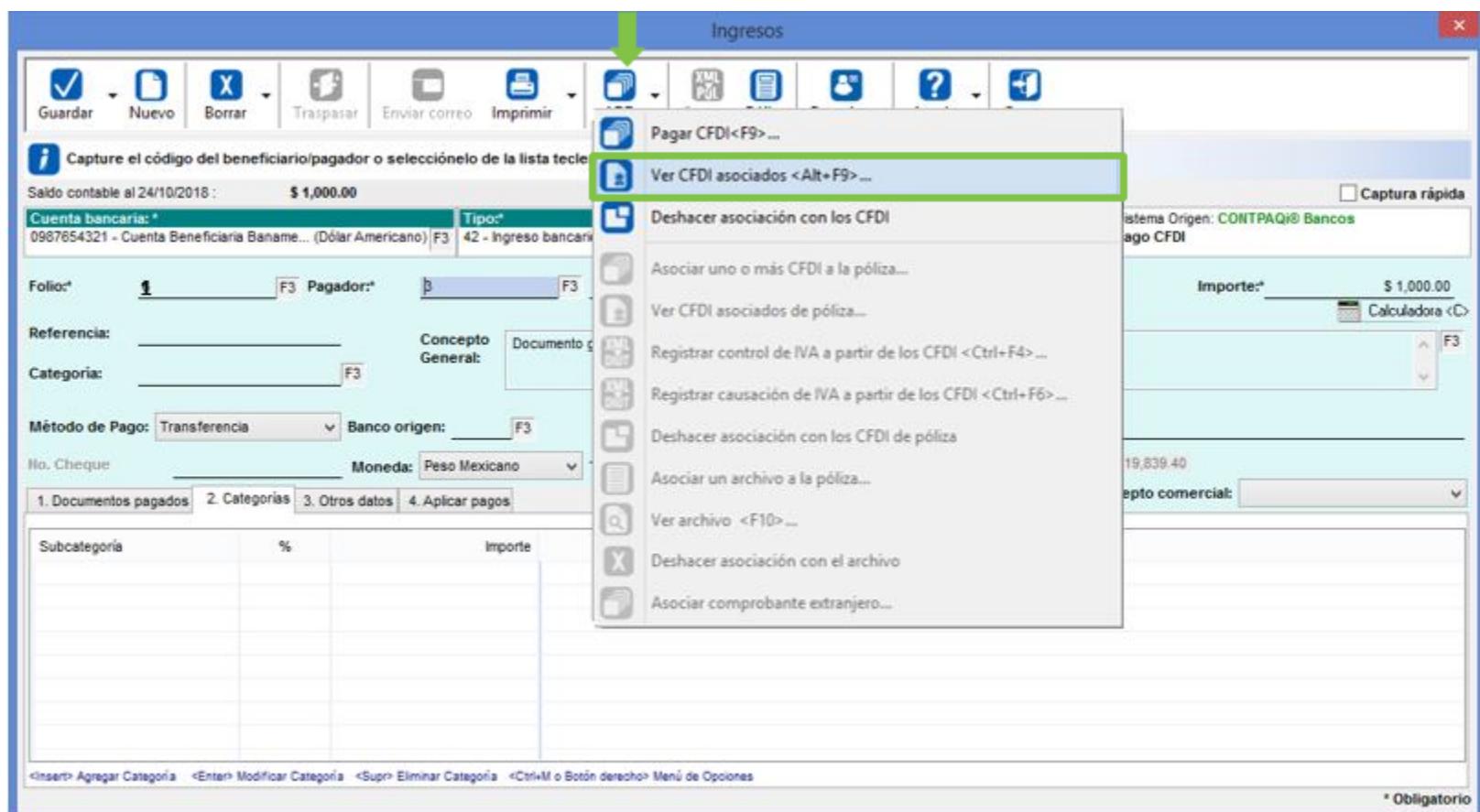
<Supr> Elimina movimiento Pagos: 1 Total: 148



Consulta el documento creado.
Haz doble clic en el registro para que se abra el documento bancario.



Dentro del documento bancario, podrás ver el CFDI del REP asociado desde el botón ADD y la opción **Ver CFDI asociados <Alt + F9>**



Se abrirá el visor de documentos del ADD, aparecerá por default seleccionada la vista de **Facturas Recibidas**:

add - asociación de documentos

<Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Ve a la pestaña **Pagos Emitidos**, para consultar el CFDI asociado al documento bancario:

Puedes consulta la información que muestra cada columna de este módulo en la tabla de ayuda:

[**Columnas del Módulo "Pagar REP" de XML emitidos**](#)

Multipago con el mismo RFC

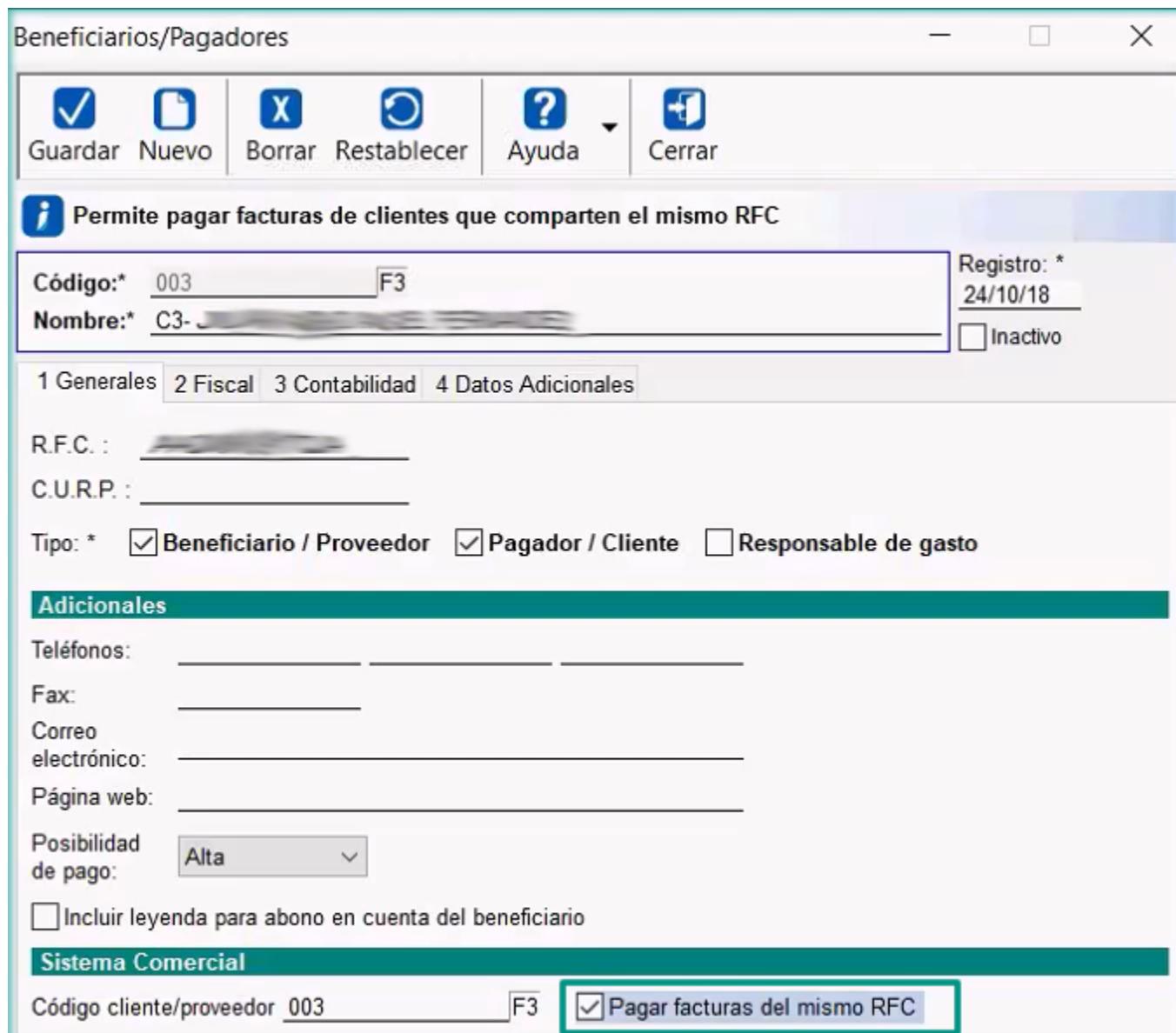
C8118, C1868

Beneficio

Muchos de los usuarios de los sistemas comerciales **CONTPAQi®**, tienen clientes a nivel corporativo. En dichos corporativos como Walmart, Sam's Club, Soriana, etc. tienen varias sucursales y todas ellas están ligadas al mismo RFC como contribuyente fiscal.

Nuestros usuarios crean diferentes clientes con el mismo RFC y a cada uno de estos clientes les va generando facturas. Las sucursales no siempre son las que pagan dichas facturas sino los corporativos, es decir la oficina central emite un solo pago por cada una de las facturas sin importar a qué sucursal se le emitió el comprobante. Obviamente el corporativo requiere un solo **REP** (por el pago) que incluya cada una de las facturas que fueron emitidas a las sucursales.

A través de la **Terminal Especializada de CONTPAQi® Bancos**, es posible generar un solo **REP** por todas las facturas emitidas a cada uno de los clientes (Sucursales) que conforman el grupo comercial o corporativo con el mismo RFC, para contar con esta funcionalidad será necesario habilitarla la opción **Pagar facturas del mismo RFC**:



Beneficiarios/Pagadores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Permite pagar facturas de clientes que comparten el mismo RFC

Código: * 003 Registro: *
Nombre: * C3- 24/10/18 Inactivo

1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales

R.F.C. : _____

C.U.R.P. : _____

Tipo: * Beneficiario / Proveedor Pagador / Cliente Responsable de gasto

Adicionales

Teléfonos: _____

Fax: _____

Correo electrónico: _____

Página web: _____

Posibilidad de pago: Alta

Incluir leyenda para abono en cuenta del beneficiario

Sistema Comercial

Código cliente/proveedor 003 F3 Pagar facturas del mismo RFC



Toma nota:

Esta opción anteriormente sólo podía ser utilizada en documentos tradicionales (no electrónicos o que no son CFDI). A partir de esta versión también podrás utilizar esta funcionalidad con **Recibos Electrónicos de Pago**.

Una vez habilitada dicha opción en los clientes que lo requieran, al realizar el pago desde el terminal especializada se mostrará habilitada la opción **Seleccionar nuevo cliente a pagar** y se mostrarán los clientes que tengan el mismo RFC del cliente seleccionado así como sus facturas correspondientes:

The screenshot shows the 'Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS' window. At the top, there is a button labeled 'Seleccionar nuevo cliente a pagar'. The main area displays payment information for 'Ingreso bancario' (Cuenta 001, Folio 67, Total: 1.00 Disponible 1.00) and 'Información del documento de AdminPAQ' (Cliente: 003, Razón social: C3- [redacted], Referencia: 001-67, Agente: [redacted]). Below this is a 'Pago del cliente' section (folio 35) with details: Moneda: Peso Mexicano, Tipo cambio: 1.0000, Total: 0.00. To the right, a callout box titled 'Cliente a saldar' states: 'En esta nueva sección se podrá saber a qué cliente le pertenecen los documentos a saldar.' A green box highlights the 'Cliente a saldar' section, which shows '003' and 'C3- [redacted]'. A table below lists payment documents with columns: Vencimiento, Concepto, Serie, Folio, Saldo, Moneda, Saldo (Peso), Abono (Peso), Nuevo Saldo. The table data is as follows:

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
24/10/2018	Factura Crédito		21	924.81	Peso Mexicar	924.81	0.00	924.81
24/10/2018	Factura Crédito		23	1,932.27	Peso Mexicar	1,932.27	0.00	1,932.27
24/10/2018	Factura Crédito		25	2,082.63	Peso Mexicar	2,082.63	0.00	2,082.63
24/10/2018	Factura Crédito		26	1,405.35	Peso Mexicar	1,405.35	0.00	1,405.35
24/10/2018	Factura Crédito		28	270.76	Peso Mexicar	270.76	0.00	270.76
24/10/2018	Factura Crédito		29	2,623.32	Peso Mexicar	2,623.32	0.00	2,623.32
24/10/2018	Factura Crédito		30	925.68	Peso Mexicar	925.68	0.00	925.68

On the right side of the window, there is a context menu with the following options: <Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo <F8> Saldar documento actual <F5> Actualizar.

The screenshot shows the 'Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS' window. A 'Guardar' checkbox is checked. The main area displays payment information for 'Ingreso bancario' (Cuenta 001, Folio 68, Total: 1.00 Disponible 1.00) and 'Información del documento de AdminPAQ' (Cliente: 003, Razón social: C3- [redacted], Referencia: 001-68, Agente: [redacted]). A 'Pago del cliente' section (folio 35) is shown with a 'Selección del Cliente' dialog box. The dialog box has buttons: 'Aceptar' (checked), 'Cancelar', 'Refrescar', and a search field 'Expresión a Buscar' with the placeholder '1.- Que Comience co'. Below the dialog is a table with columns: Código and Razón social. The table data is as follows:

Código	Razón social
003	C3- [redacted]
004	C4- [redacted]

On the right side of the window, there is a context menu with the following options: <Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo <F8> Saldar documento actual <F5> Actualizar.

Consideraciones

Cuando se trata de un CFDI:

- Podrás seleccionar el cliente que deseas desde el botón **Seleccionar nuevo cliente a pagar**
- Se mostrarán únicamente los documentos de los clientes que tengan el mismo RFC del cliente seleccionado
- Si la opción **Pagar facturas del mismo RFC** está deshabilitada, no se permitirá cambiar de cliente una vez terminado el documento
- Se generará un sólo documento para todas las facturas aplicadas, ya sean de uno o de varios clientes con el mismo RFC
- Esta funcionalidad está disponible al utilizar la **Terminal especializada** de **CONTPAQi® Bancos** con **AdminPAQ® 11.1.0** o posterior.
- El documento de pago comercial **REP** se genera a nombre del cliente de **AdminPAQ®** asociado al beneficiario pagador de **CONTPAQi® Bancos** o el que se selecciona al entrar a la ventana de **Asociación de pagos**.
- Para el caso de documentos **REP**, si no se tiene habilitada la opción **Pagar facturas del mismo RFC**, NO se permite seleccionar un nuevo cliente a pagar al entrar a la ventana de **Asociación de pagos**.

Comportamiento de la terminal especializada

Las opciones que tendremos en la terminal especializada sobre esta nueva característica del sistema, son las siguientes:

Opción de Pagar facturas con el mismo RFC	Pago utilizado por el documento bancario	Comportamiento
Sin habilitar	Pago CFDI 3.3 REP	Genera un REP al cliente, permite saldar facturas timbradas o asociadas.
Habilitada	Pago CFDI 3.3 REP	Genera un REP al cliente indicado en el documento bancario, permite saldar facturas timbradas o asociadas al cliente con el mismo RFC.
Sin habilitar	Pago tradicional	Genera un documento de pago por cada cliente al que se le esté saldando documentos con saldo pendiente.
Habilitada	Pago tradicional	Genera un documento de pago por cada cliente al que se le esté saldando documentos con saldo pendiente.

Consulta los documentos pagados con el REP

Si se quieren consultar todos los documentos que salda el REP creado, se deberá presionar <Enter> o hacer doble clic sobre el pago deseado:

Ingresos

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

Saldo contable al 09/10/2018: \$ 20,495.00

Captura rápida

Cuenta bancaria*	Tipo*	Fecha*	Sistema Origen: CONTPAQiB Bancos
5487 - Banamex (Peso Mexicano)	42 - Ingreso bancario	03/10/18	

Folio*: 13 Pagador*: 001 Beneficiario pagador Importe*: \$ 100.00

Referencia: Concepto General:

Categoría:

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 138 ABC Capital, S.A. Cuenta bancaria origen: 3455433

No. Cheque: Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Importe: \$ 100.00

1. AdminPAQB 2. Categorías 3. Otras datos

Asociación de documentos <F12>

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
161	03/10/2018	Pago del cliente 33	CP	Cliente proveedor	\$ 100.00	

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

Document Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago del cliente 33 (es Comprobante...)

Terminar Timbrar Relacionar CFDIs Cerrar

Pago del cliente 33

Concepto de Abono*: 03/10/2018

Abono: 161 F3

Fecha*: 03/10/2018 Cuenta Bancaria Empresa

CP Cliente proveedor

Código*: Nombre: Cuenta Bancaria Cliente

Peso Mexicano 1

Moneda*: Tipo de Cambio*

Código (Agrega): Agente de Cobro

TOTAL 100.00

Saldo Documento 0.00

DOCUMENTOS APLICADOS Saldo Cliente (Pesos) 4,214.20

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono
20/05/2018	LAN	350	Factura 33 crédito	50.00
21/05/2018	LAN	351	Factura 33 crédito	50.00

Selección de Documentos a saldar <Ctrl+S>

IMPORTE TOTAL APLICADO 100.00

Ejemplo de XML multipago clientes con el mismo RFC

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un **REP** en el que se incluyen dos pagos de diferentes clientes con el mismo RFC:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45418" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="MIIIfTCCA+GgAwIBAgIUMzAwMDAwMDAwMDAwMjM3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgFmMSAwHgYDVQG
NoCertificado="-----"
Sello="QynqO9zPF200XfLt8SkfqthQgsK/UMCj7S5keBkHDsivsxEtca95HnGx2BLh/CM78QY3PMelMMdvdQOp4W8LftXAxIP6zGnu
Fecha="2018-11-12T16:00:24" Folio="191" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="AAA Empresa 2018" Rfc="AAA010101AAA" RegimenFiscal="603"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Cliente 1 -----" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT"
  ClaveProdServ="84111506"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SelloSAT="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-
  DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-
  demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-
  NoCertificadoSAT="000000000000000000000000" SelloCFD="DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-
  demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-
  DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-
  DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-demo-DEMO-
  DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-DEMO-
  16T12:01:01" UUID="00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
- <pago10:Pagos Version="1.0">
  - <pago10:Pago Monto="100.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2018-10-31T12:00:00">
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="295" Serie="LAN" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PPD"
    ImpSaldoInsoluto="328.00" ImpSaldoAnt="338.00" ImpPagado="10.00" IdDocumento="457B9870-7351-4D3E-
    A759-70F029A006C7"/>
    <pago10:DoctoRelacionado Folio="297" Serie="LAN" NumParcialidad="2" MonedaDR="MXN" MetodoDePagoDR="PUE"
    ImpSaldoAnt="338.00" ImpPagado="10.00" IdDocumento="07286748-3147-4819-8DF7-9ABF279C3EB8"/>
  </pago10:Pago>
</pago10:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Cancelar REP vía Terminal especializada- AdminPAQ®

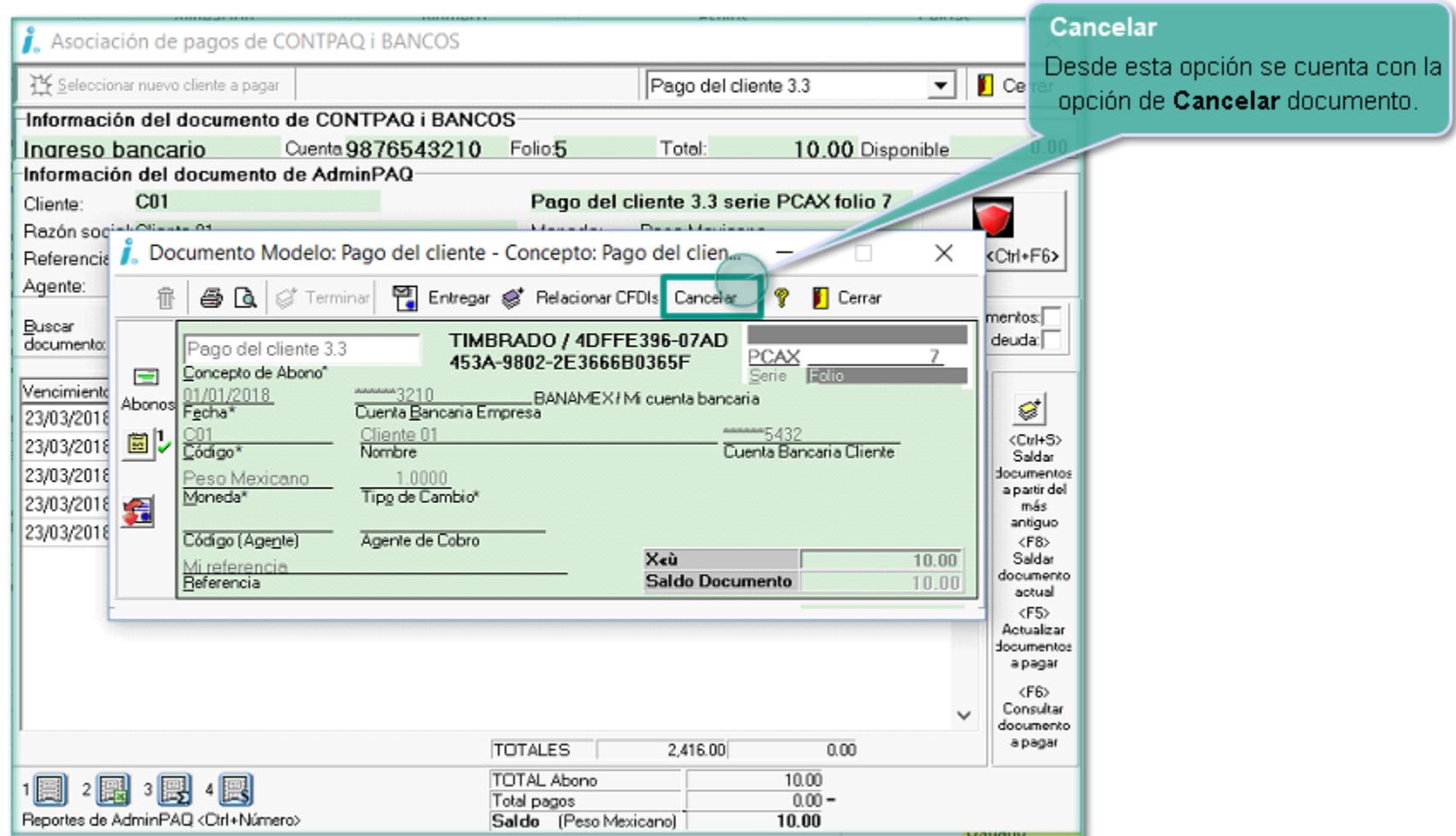
C4133, C1975

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 **AdminPAQ® 11.1.0** o posterior.

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

- Se elimina la asociación del **REP** con **AdminPAQ®**
- La asociación identifica al **REP** como **Cancelado**
- Cancela el **REP** en el sistema **AdminPAQ®**
- 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 AdminPAQ®, opción **Asociación de documentos <F12>**:

Ingresos

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

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

Cuenta bancaria: * 001 - PAGO L- Abono de... (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: * 05/11/18 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Folio: * 49 F3 Pagador: * 001 C1- Importe: * \$ 1.00 Calculadora <C>

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 614 F3 Acciones y Valores Banamex, Cuenta bancaria origen: F3

No. Cheque Moneda: Dólar Americano F3 Tipo de cambio: 1.000000 F3 Calculadora <C> Importe: \$ 1.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos

Asociación de documentos <F12>

Se	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
	19	05/11/20	Pago del cliente	001	C1- F3	\$ 1.00

2

Ingresa al pago presionando las teclas **<Ctrl+F6>** o el botón **Pago**:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago del cliente Cerrar

Información del documento de CONTPAQ i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta 001 Folio: 49 Total: 1.00 Disponible 1.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: 001 Pago del cliente folio 19 Pago <Ctrl+F6>

Razón social: C1- Moneda: Peso Mexicano

Referencia: 001-49 Tipo cambio: 1.000000

Agente: Total: 1.00

Buscar documento: Serie Folio Documentos con fecha mayor o igual 01/01/2018 Cliente a saldo

Incluir referencia de los documentos: Incluir origen documentación deuda:

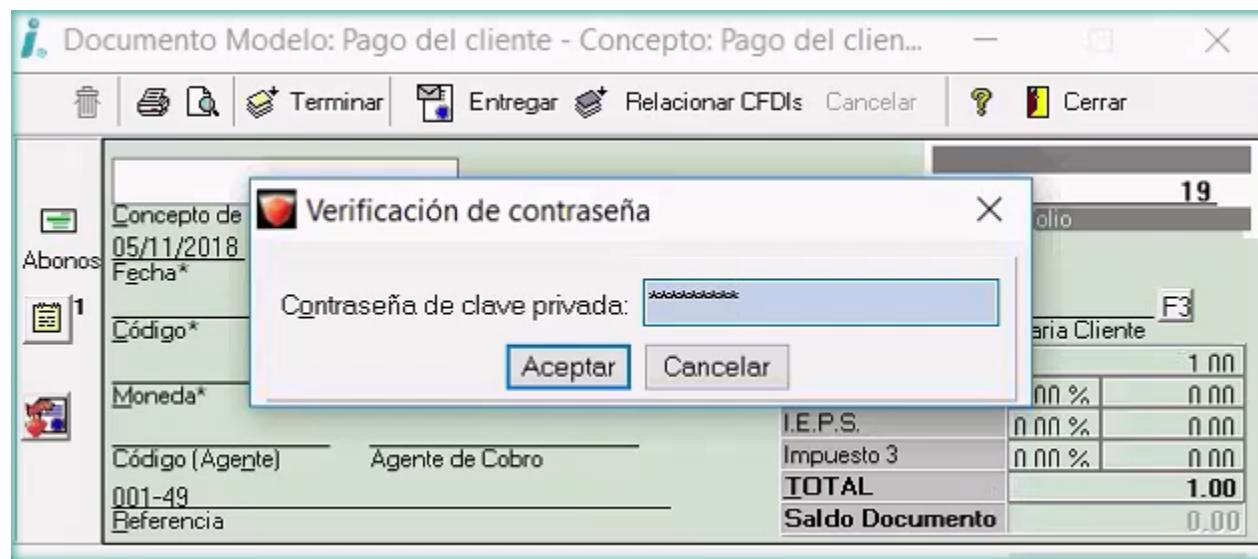
Escribir ↓

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
24/10/2018	Factura Crédito		1	125.73	Peso Mexicar	125.73	0.00	125.73
24/10/2018	Factura Crédito		3	795.92	Peso Mexicar	795.92	0.00	795.92

<Ctrl+S> Saldar

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:



Confirmación

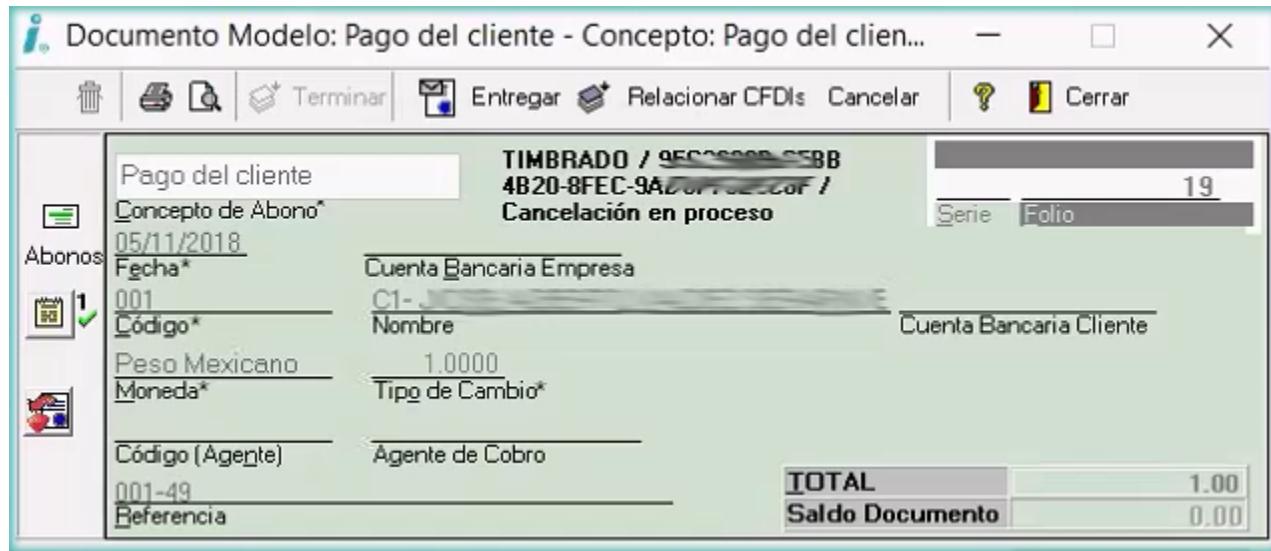
¿Desea cancelar el Documento?

Si

No



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



6 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 AdminPAQ® 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:

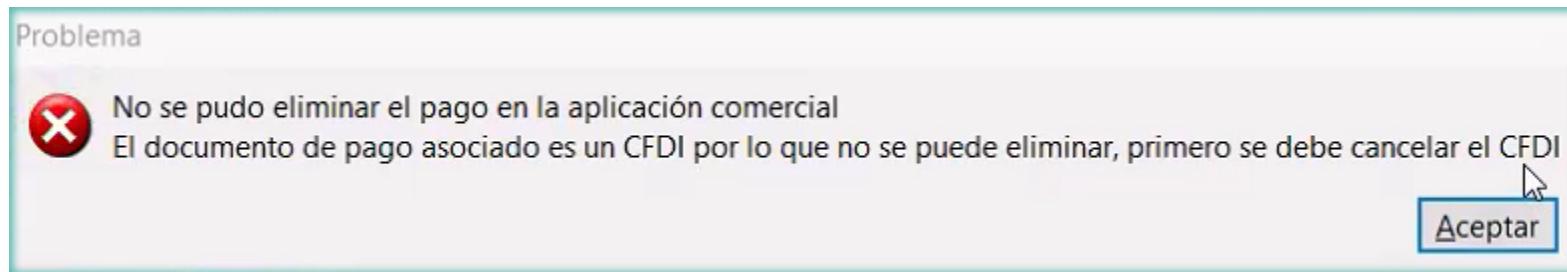
- El documento de pago está creado y relacionado al documento bancario.
- El documento de pago está en estado pendiente de confirmar la cancelación por parte del SAT.
- En caso de que el documento de pago esté cancelado, éste ya no aparecerá relacionado al documento bancario.



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:



Este mensaje también se presentará al tratar de eliminar el pago desde la pestaña **AdminPAQ®**, opción **Eliminar pago seleccionado**:

1. AdminPAQ®							2. Categorías	3. Otros datos
Se	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe		
	19	05/11/20	Pago del cliente	001	C1- JOSE ALBERTO VALDEZ CERDAIM	\$ 1.00		
							<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Ver documento de pago Eliminar pago seleccionado (seleccionado) Eliminar todos los pagos</div>	

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 **AdminPAQ®** 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:

Problema

 No se pudo eliminar el pago en la aplicación comercial
El documento bancario está asociado con un CFD / CFDI en proceso de cancelación, vuelva a intentar cancelar nuevamente desde la terminal



Aceptar



Toma nota:

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

Cambio en el esquema de protección Appkey

C7416

Beneficio

A partir de esta versión se cuenta con nueva versión de protección **Appkey 11.0.0**, por lo que una nueva versión del **Servidor de Licencias Común** es requerida (versión 11.0.0).

Si utilizas **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** en máquinas virtuales, toma en cuenta que esta versión del sistema utiliza la protección de **AppKey 11.0.0** por lo que en este caso será necesario utilizar el nuevo **Servidor de Licencias Común**. Haz clic [aquí](#) para descargarlo.

Para más detalles sobre este tema puedes consultar el documento: Instalación de los sistemas **CONTPAQi®** en máquinas virtuales.

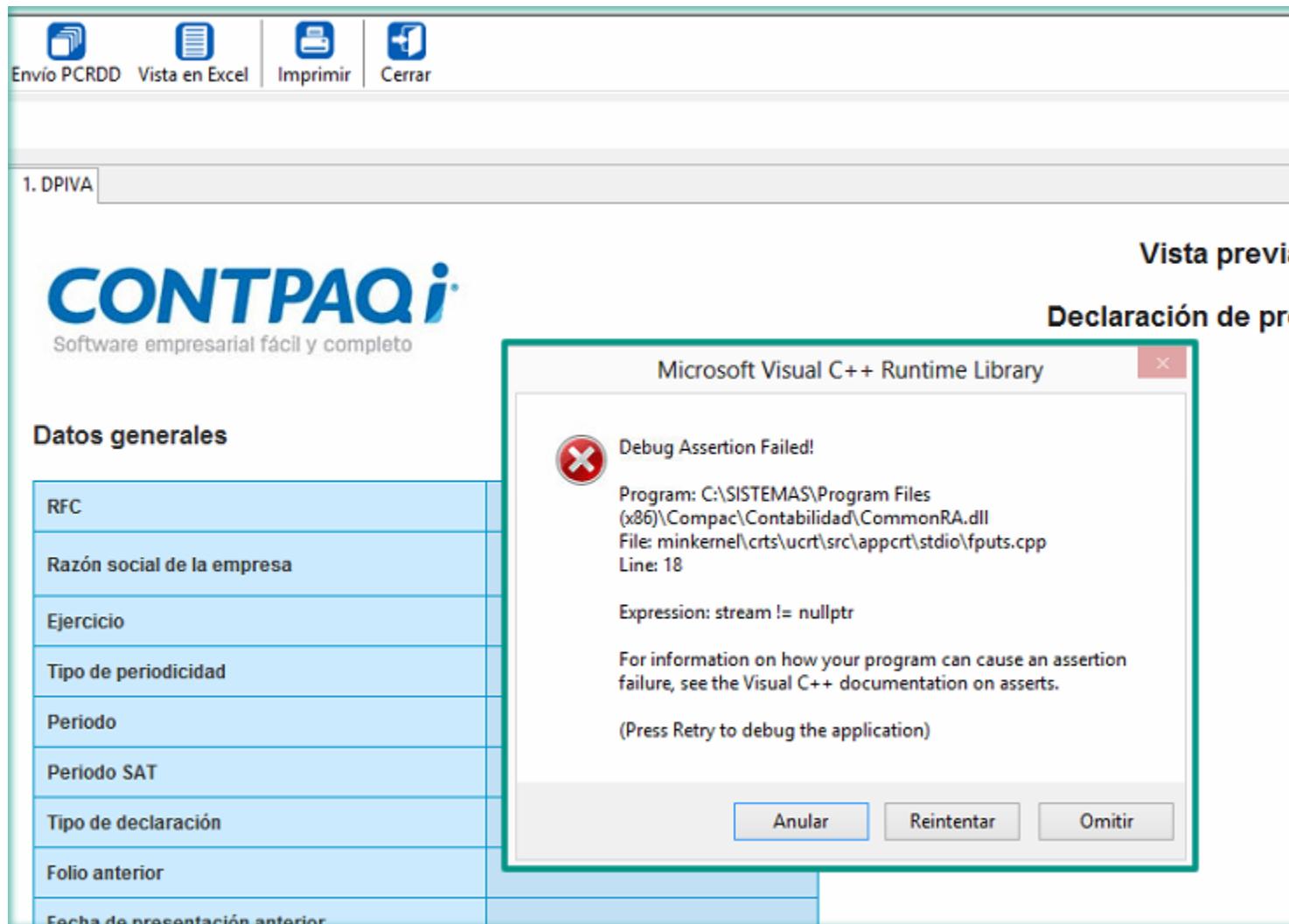
Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

DPIVA

Folio-Ticket: D9286-T2018102210004171

Ya es posible ejecutar el proceso **DPIVA** vía **PCRDD** sin inconvenientes.

En la versión anterior del sistema, cuando la ruta de empresas es diferente a la predeterminada, se presentaba el siguiente mensaje:



Otro ticket: 2018082410006919.

Reportes

Folio-Ticket: D9198-T2018091310001782

El reporte **Diarios y pólizas** que se genera desde el menú **Reportes** submenú **Reportes auxiliares** ya se genera con mayor velocidad y sin inconvenientes.

Anteriormente al ejecutar este reporte seleccionando la opción **Imprimir CFDI asociado**, se presentaban las siguientes situaciones:



Lentitud al mostrar información. A mayor cantidad de XML mayor tiempo de espera.



Mensaje: *Java.lang.Exception: Error procesando linea: -1 ()*.



Error al ejecutar el reporte I/O: null, Index 0 Size 0.

Otros tickets: 2018091210005806, 2018101010004399, 2018100110004987, 2018091710007537, 2018100310004625, 2018100410005926, 2018100910002509, 2018101210004457, 2018101810005392.

Tablero fiscal

Folio-Ticket:**D9663-T2018102910005371**

El indicador **Validación Pólizas vs REP** del **Tablero fiscal**, ya se ejecuta sin inconvenientes al hacer clic en pólizas **Pagadas con REP** (sección correspondiente a la doble tributación).

Anteriormente se mostraba el mensaje: *Failed to execute runnable (java.lang.NullPointerException)*, al tratar de consultar los documentos de la sección de pólizas **Pagadas con REP** en algunas empresas cuando el UUID de los XML venía en minúsculas.

Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

Líder de producto CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

I.C. María Susana Hernández Valenzuela

L.I. Patricia Islas López

Generación de Conocimiento

Haz clic [aquí](#) para evaluar este documento