

Carta Técnica

Versión: 10.0.1

Liberación: 3 agosto de 2017

Herramientas complementarias: 3.1.1

20170919

Versión predecesora: **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** 9.4.0; cabe mencionar que la versión 10.0.0 fue generada para realizar pruebas controladas.

Actualización ■ Con costo, para versiones 9.4.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
■ Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

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.

¡Garantía de actualización fiscal a la versión 10!

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

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta versión puede tener o no costo. Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180902.

Recuerda: 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.

Solicitud de certificados sin costo:

Tramita tu Certificado en 3 pasos:

1. Ingresa a www.contpaqi.com con tu usuario y contraseña. Si no lo tienes, regístrate.
2. Ve al menú **Descargas** y selecciona la opción **Certificados sin costo**.
3. Lee la información que se despliega y captura los datos que se te solicitan. Cuando termines, haz clic en el botón **Continuar**.

¡Antes de instalar la versión 10, asegúrate de tramitar el **Certificado de actualización sin costo** y evita contratiempos!

***Aplica para versiones** 9.0.0, 9.1.0, 9.2.0, 9.3.0, 9.3.1, 9.3.2 y 9.4.0

Contenido

CARTA TÉCNICA	1
CONTENIDO	2
NOVEDADES	4
Infografía de la versión.....	5
Nueva imagen versión 10.....	6
Actualización de la base de datos.....	7
Consideraciones de convivencia entre sistemas.....	8
Cambios en los archivos de importación y exportación de datos.....	9
Número de cheque en Ingresos no depositados.....	9
RFC del Banco.....	10
Recepción y asociación de CDFI 3.2 y 3.3.....	11
Cambios en el ADD para la recepción de CDFI.....	11
Cambios al Asociar CDFI.....	12
Prellenado del documento bancario de la póliza con el CDFI Pagos.....	13
Validaciones del proceso.....	14
Documentos relacionados al pago.....	15
Documentos relacionados al pago: Pestaña Pago.....	16
Documentos relacionados al pago: Pestaña Factura.....	17
Decimales en tipo de cambio.....	18
Configuración.....	18
Cambios en Control de IVA.....	19
Visualización de los nuevos CDFI en reportes.....	21
Licenciamiento, series DEMO de 30 días.....	23
Beneficio.....	23
Proceso de activación.....	23
Cambio en servicios del SDK.....	26
MEJORAS.....	27
CONTPAQI® CONTABILIDAD.....	27
Contabilizar CDFI	27
Folio – Ticket	27
D8880.....	27
T- 2017042810003156.....	27
Control de IVA.....	27
Folio – Ticket	27
D8846.....	27
D8887.....	27
T- 2017032410000917.....	27
D8903.....	27
T- 2017051010001608.....	27
Pólizas.....	28
Folio – Ticket	28
D8904.....	28
T-2017060710000346.....	28
D8905.....	28
T- 2017042010001351.....	28
D8918.....	28
T- 2017052510001367.....	28
D8915.....	28
T- 2017061410002198.....	28

D8916.....	28
T- 2017061910003811.....	28
D8936.....	28
T- 2017072010002951.....	28
MEJORAS.....	29
CONTPAQI@ BANCOS.....	29
Documentos.....	29
Folio - Ticket.....	29
D8886.....	29
T- 2017051910001217.....	29

Novedades

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** se hicieron los cambios necesarios para que puedas cumplir con las obligaciones fiscales para la **Contabilidad electrónica** y **DIOT**, requeridas por la autoridad fiscal (SAT).

Principales cambios

- Recepción y asociación de los nuevos CFDI con versión **3.3** del **Anexo 20**, permitiendo seguir recibiendo también los CFDI de la versión **3.2**.
- Prellenado del documento bancario con el **CFDI-Pagos**.

Marco teórico y legal

El **1 de julio de 2017** entró en vigor la versión **3.3** del **Anexo 20**, la cual se podrá utilizar opcionalmente hasta el **30 de noviembre**, y, a partir del **1 de diciembre** de este año, la única versión válida será la versión **3.3**.

Fuentes de información:

Para el desarrollo de esta versión, **CONTPAQi®** tomó como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.

- Estándar del **Anexo 20** versión **3.3** y sus **reglas de validación**
- XSD (Estándar Técnico del **Anexo 20**)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de Llenado (**Anexo 20 v 3.3**)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para CFDI v **3.3**

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

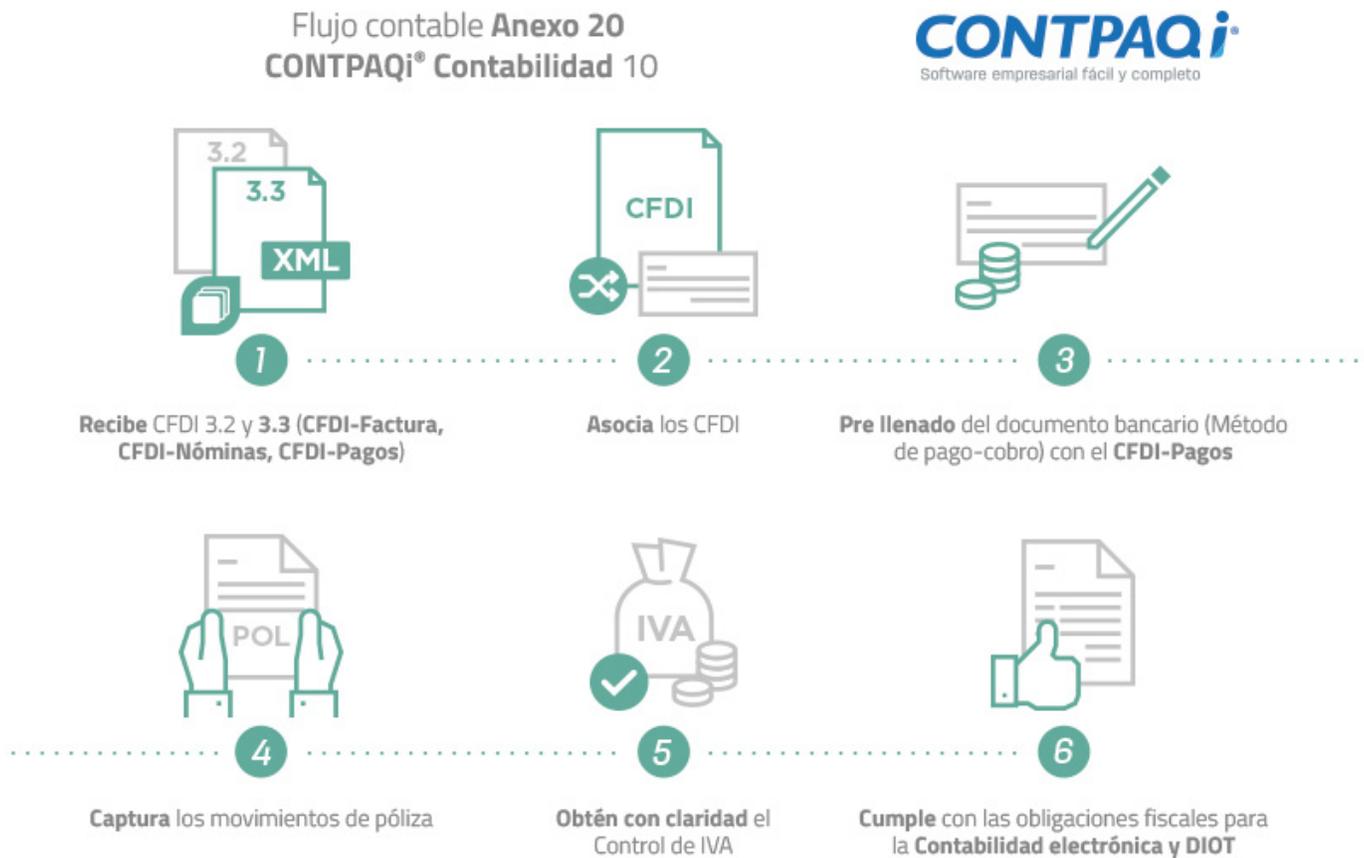
Consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®**.

www.contpaqi.com/Anexo20

www.contpaqi.com/CRP

Infografía de la versión

Al ingresar al sistema **CONTPAQi® Contabilidad**, se desplegará la siguiente infografía:



En **CONTPAQi® Bancos** también puedes **Recibir CFDI 3.2 y 3.3**

Si no deseas que se muestre esta ventana, podrás deshabilitarla haciendo clic en la opción **Mostar**, ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana.



Nueva imagen versión 10

C976

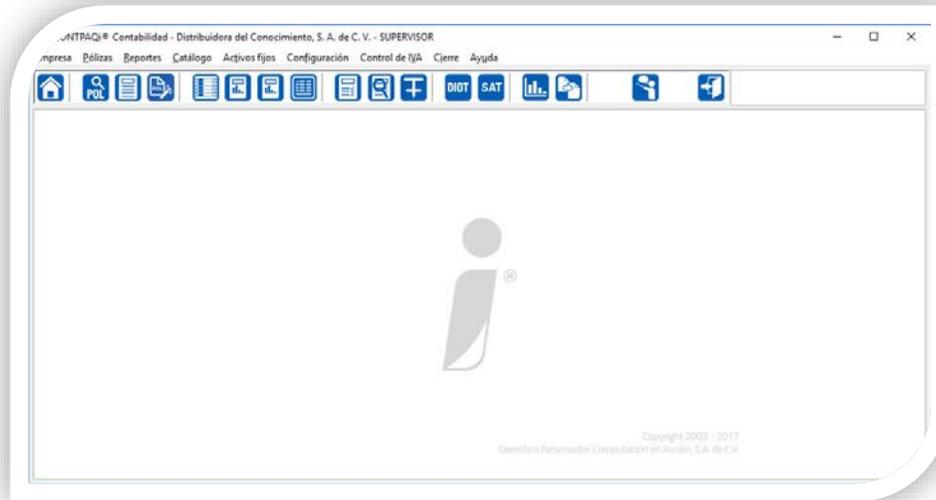
Como parte de la innovación y mejora continua que **CONTPAQi®** realiza en todos sus programas, **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos** estrenan nueva imagen para la versión 10.

Se modificaron las ventanas de ingreso al sistema, imágenes de fondo, del Servidor de aplicaciones, asistente de instalación y activación e íconos del sistema. Al ingresar al sistema y estar trabajando en él, visualizaras este cambio.



Nueva imagen versión 10, *continúa...*

El fondo de pantalla ahora es el mismo tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**:



Actualización de la base de datos

C965

Se agregaron campos en las siguientes tablas de la empresa:

- **Bancos:** RFC
- **DevolucionesIVA:** IEPS
- **Ingresos No depositados:** NumeroCheque.

En la tabla **Devolución de IVA** se agregó el campo **IEPS** que guarda el importe del **IEPS** correspondiente a los desgloses realizados con **CFDI Factura 3.3** y con el proceso manual del Control de IVA. Siempre y cuando en el XML venga detallado.

La información detallada sobre estos cambios, se encuentra en el documento **Estructura de la Base de Datos de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**.



Toma en cuenta

- Si utilizas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se deben actualizar ambos sistemas.
- Respalda tus empresas antes de instalar esta versión.
- Una vez que se actualice la base de datos a la versión 10.0.1, NO será posible abrirla en versiones anteriores.

**Tabla de convivencia
CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 10.0.1 con Componentes 3.1.1**

	Recepción				Interfaz (Terminal Especializada-Bancos)	
	Versión	Contabilización en línea (SDK)	Contabiliza Txt	Documento bancario (SDK)	Generación de pagos (Bancos)	Timbrar pagos V3.2
AdminPAQ	9.x.x	No	Sí	N/A	Sí	Sí
	10.0.0	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Factura electrónica	4.x.x	No	Sí	N/A	Sí	Sí
	5.0.0	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Comercial Premium	2.x.x	No	Sí	N/A	Sí	Sí
	3.0.1	Sí	Sí	N/A	Sí	Sí
Comercial Star/Pro	1.x.x	Sí	N/A	N/A	N/A	N/A
	2.0.0	Sí	N/A	N/A	N/A	N/A
Punto de venta	3.x.x	No	Sí	N/A	N/A	N/A
Nóminas	9.x.x	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
	10.1.1	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
XML en línea	2.x.x	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos	2.0.0	N/A	Sí	N/A	N/A	N/A

**Contabilización en línea (SDK)
CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 10.0.1 con Componentes 3.1.1**

AdminPAQ	9.1.0. o menor	Con estas versiones no es posible hacer Interfaz en línea contable con CONTPAQi® Contabilidad 10.x.x o mayor, a causa de que realizan una validación de versión que no está preparada para manejar a dos dígitos el 1er segmento de la versión de Contabilidad 10, provocando que envíe el mensaje: "La versión del SDK que intenta utilizar no es compatible con esta versión".
Factura electrónica	4.1.0. o menor	
Comercial Premium	2.2.0. o menor	
Punto de venta	3.2.6. o menor	

¡Asegúrate de actualizar tus sistemas a las últimas versiones para que puedas cumplir con los requerimientos fiscales actuales!

Cambios en los archivos de importación y exportación de datos

C981, C969, C967

También se hicieron modificaciones a los archivos utilizados en la importación y exportación de datos o esquemas que por omisión se encuentran en: C:\Compac\Empresas\Esquemas.

El esquema modificado en **CONTPAQi® Contabilidad** es:

- CT_EST_Poliza_NG.xls.

Con esto, al bajar y cargar pólizas con **Devolución de IVA**, se considerará el acumulado del importe del **IEPS** así como el número de cheque del **Ingreso no depositado**.

Y en **CONTPAQi® Bancos**:

- CH_Est_Banco_NG.xls,
- CH_EST_DocumentoIngresosNoDep_NG.xls

Gracias a este cambio, ahora al realizar el bajado y cargado de bancos se podrá incluir el RFC del banco y el número de cheque en los Ingresos no depositados respectivamente.

Número de cheque en Ingresos no depositados

C980, C986

Al capturar Ingresos no depositados con tipo de documento **Cheque recibido**, es posible capturar el número de cheque.

The screenshot shows a software window titled 'Ingresos no depositados'. At the top, there is a toolbar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Traspasar', 'Enviar correo', 'Imprimir', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there is a section titled 'Capture el número de cheque' with a 'Captura rápida' checkbox. The form contains several fields: 'Saldo contable al 24/07/2017: \$ 109,700.00', 'Cuenta: 1000 - Banamex 10012-19 (Peso Mexicano)', 'Tipo: 39 - Cheque recibido de cliente', 'Fecha: 24/07/17', 'Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos', 'Folio: 1', 'Pagador: 1 Darick Sierra Luna', 'Importe: \$ 2,000.00', 'Referencia: xxx', 'Concepto General', 'Método de Pago: Cheque', 'Banco origen: 127 Banco Azteca, S.A.', and 'Cuenta bancaria origen'. A red box highlights the 'No. Cheque' field at the bottom.

Consideraciones:

- Al seleccionar el tipo de documento **Cheque recibido**, el único método de pago permitido será: **Cheque**.
- El campo **Número de cheque** es numérico y sólo se habilitará cuando el método de pago es **Cheque**.
- Si el tipo de documento es **Pago en efectivo del cliente**, el método de pago seleccionado deberá ser **Efectivo**.
- Este campo es **obligatorio** en la **Contabilidad Electrónica**, cuando se genera el XML auxiliar de pólizas, se debe consultar el número de cheque de la operación que se recibió del cliente, por lo que, aunque el dato no es obligatorio en la captura, si es importante capturarlo.

RFC del Banco

C978, C984

A partir de esta versión, podrás capturar el RFC del banco desde el catálogo de **Bancos**, como se muestra en la siguiente imagen.

The screenshot shows a software window titled "Bancos" with a menu bar containing "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Restablecer", "Ayuda", and "Cerrar". The main form contains the following fields:

- Código:** 13 (with a small "F3" button to the right)
- Nombre:** Banco Nacional de México, S.A.
- Clave fiscal:** 002 (with an unchecked checkbox for "Banco extranjero")
- RFC:** BNM840515VB1 (this field is highlighted with a red border)
- Imagen:** (with a small "F3" button to the right)
- Página Web:** <http://www.banamex.com.mx>

At the bottom right of the form, there is a label "* Obligato".

Consideraciones:

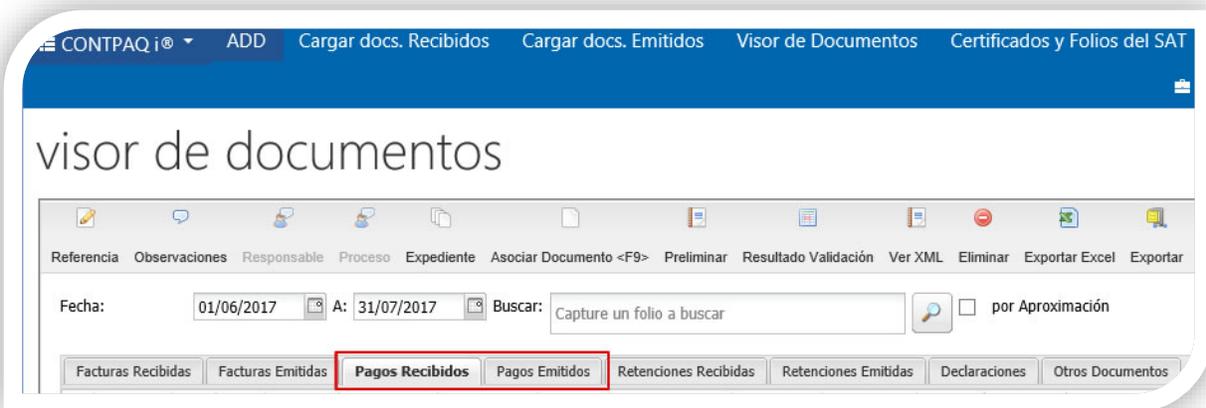
- Se permite registrar hasta 13 caracteres alfanuméricos de acuerdo a las reglas de validación del RFC.
- En bancos en los que el RFC es conocido, se asignará automáticamente el RFC correspondiente al abrir la empresa.
- Existen algunos bancos en los que no se conoce el RFC, en estos casos el usuario deberá capturar el RFC cuando lo requiera.
- La utilidad de este dato es para que cuando se reciba un **CRP** o **Complemento de Recepción de Pagos (CFDI Pagos)**, se pueda identificar el banco destino (RfcEmisorCtaBen) o banco origen (EmisorRfcOrdenante) que tiene dicho **CRP** y posteriormente utilizar ese dato para realizar el **Prellenado** del **Documento Bancario de la póliza**, tema que se explica más adelante.

Recepción y asociación de CDFI 3.2 y 3.3 C958, C963

Cambios en el ADD para la recepción de CFDI

Se hicieron cambios en el **Administrador de Documentos Digitales (ADD)**, para recibir y asociar comprobantes fiscales digitales en versión 3.2 y 3.3, así como el **Complemento de recepción de pagos** o **CRP**.

En el **Visor de documentos** del **ADD**, se agregaron las pestañas **Pagos recibidos** y **Pagos Emitidos**.



Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Emisor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo...	Monto	RFC BCO Ord...	Cuenta O...	RFC BCO Benef...	Cuenta Benef...	Ref...	O...	CO...	UUID
14/07/2017	A	38		LAN70081...	CINDEME...	MXN	01		\$0.00								49A4C921-BCE3-
14/07/2017	A	14	fs	LAN70081...	CINDEME...	MXN	03		\$0.00	12345678...	1234567890	BSI970519CZ2	1234567890				004FCCBD-19B4-
12/07/2017	A	5		LAN70081...	CINDEME...	MXN	01		\$0.00								0A15C591-79E9-
12/07/2017	A	15		LAN70081...	CINDEME...	MXN	04		\$0.00								B8E05CE0-0CC9-
14/07/2017	A	39		LAN70081...	CINDEME...	USD	01		19.5								ABA09536-5B10-
10/07/2017	A	24		AAA01010...	ACCEM S...	MXN	03		\$0.00	AAA01010AAA	12345678...	BSI970519CZ2	1234567890				B73990D5-8314-

Consideraciones:

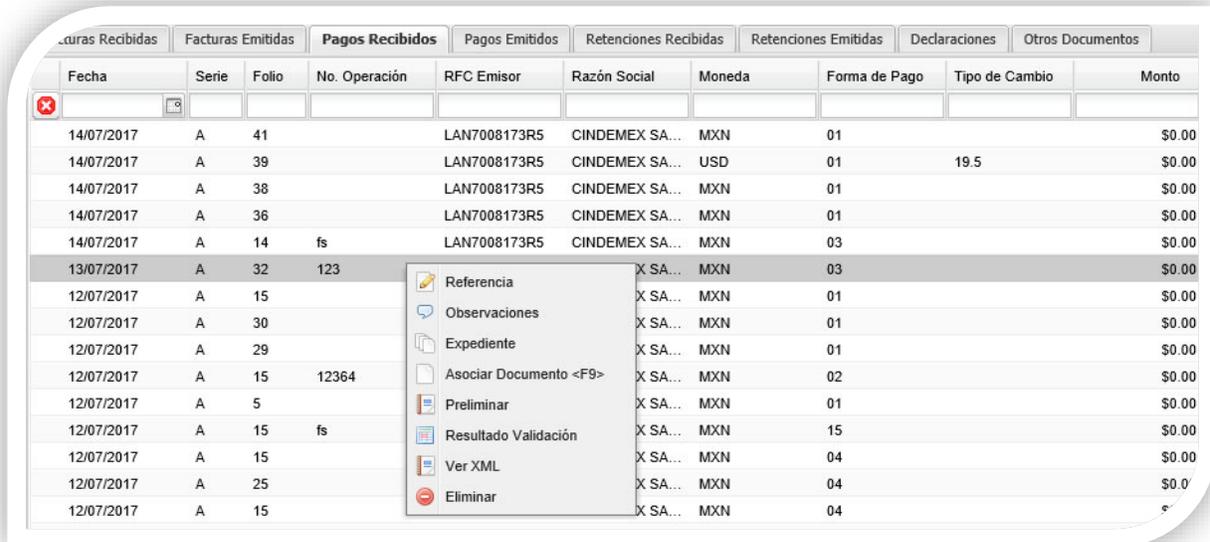
- El cargado de documentos se realiza desde el **ADD** con las opciones ya existentes para cargar documentos.
- En la pestaña **Pagos Recibidos** podrás observar los CFDI recibidos de los pagos realizados a proveedores.
- En la pestaña **Pagos Emitidos**, se mostrarán los **CRP** emitidos a clientes.

Recepción y asociación de CDFI 3.2 y 3.3, *continúa...*

Cambios al Asociar CDFI

Al capturar pólizas de ingreso y egreso en **CONTPAQi® Contabilidad**, se presentará la opción de **Asociación de documentos** en el **ADD** para que se realice primero la asociación del CDFI y posteriormente la creación del **Documento bancario de la póliza**.

Para asociar CDFI se utiliza la opción ya conocida que es **Asociar Documento** o tecla **<F9>**.



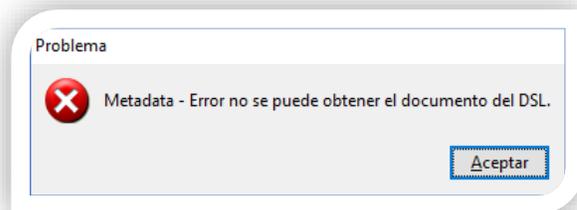
Fecha	Serie	Folio	No. Operación	RFC Emisor	Razón Social	Moneda	Forma de Pago	Tipo de Cambio	Monto
14/07/2017	A	41		LAN7008173R5	CINDEMEX SA...	MXN	01		\$0.00
14/07/2017	A	39		LAN7008173R5	CINDEMEX SA...	USD	01	19.5	\$0.00
14/07/2017	A	38		LAN7008173R5	CINDEMEX SA...	MXN	01		\$0.00
14/07/2017	A	36		LAN7008173R5	CINDEMEX SA...	MXN	01		\$0.00
14/07/2017	A	14	fs	LAN7008173R5	CINDEMEX SA...	MXN	03		\$0.00
13/07/2017	A	32	123			MXN	03		\$0.00
12/07/2017	A	15				MXN	01		\$0.00
12/07/2017	A	30				MXN	01		\$0.00
12/07/2017	A	29				MXN	01		\$0.00
12/07/2017	A	15	12364			MXN	02		\$0.00
12/07/2017	A	5				MXN	01		\$0.00
12/07/2017	A	15	fs			MXN	15		\$0.00
12/07/2017	A	15				MXN	04		\$0.00
12/07/2017	A	25				MXN	04		\$0.00
12/07/2017	A	15				MXN	04		\$0.00

Context menu options:

- Referencia
- Observaciones
- Expediente
- Asociar Documento <F9>
- Preliminar
- Resultado Validación
- Ver XML
- Eliminar

Consideraciones:

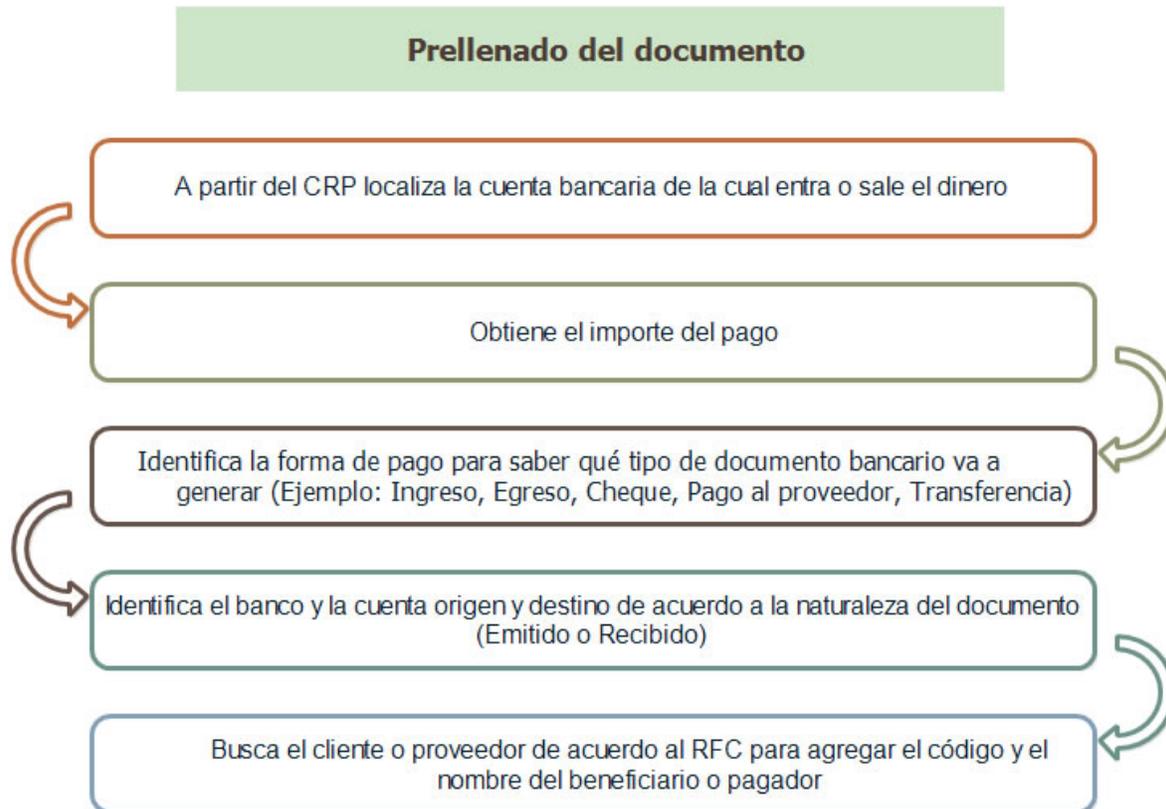
- La asociación de documentos bancarios con la póliza es "uno a uno", lo que significa que solo vamos a asociar un **CRP** a la póliza.
- Al seleccionar más de un **CRP** se deshabilita la opción de **Asociar Documento**.
- Si seleccionas más de un **CRP** y presionas **<F9>** para tratar de asociar todos los **CRP** seleccionados, sólo se asociará un **CRP**.
- Podrás desasociar el **CRP** o CDFI en caso de requerirlo y asociar otro a la póliza desde el botón **ADD** opción **Deshacer asociación con los CDFI**.
- Al asociar el **CRP** a la póliza, se asociarán también las facturas que paga dicho **CRP**.
- La asociación de los demás CDFI (que no son **CRP**, ejemplo: **CFDI Facturas** y **CFDI Nómina**) es "uno a muchos", es decir, además de asociar un **CRP** podrás asociar uno o más CDFI a la póliza.
- Una vez asociado el documento, podrás salir del **ADD** presionando simultáneamente las teclas **<Alt + F4>** para continuar con la captura del documento.
- Podrás asociar facturas con o sin **CRP**.
- El **CRP** si debe tener al menos una factura asociada y/o cargada en el **ADD**, de lo contrario **Herramientas complementarias** enviará un mensaje indicando que no se puede obtener el documento del DSL y mostrará importes en cero.



Prellenado del documento bancario de la póliza con el CFDI Pagos C973, C972, C982, C983

Una vez que tienes en el **ADD** los XML de tus **CFDI Pagos o Complemento de Recepción de Pagos (CRP)**, podrás asociar dichos CFDI a la póliza y generar automáticamente el documento bancario de la póliza.

Este proceso es exclusivo de **CONTPAQi® Contabilidad** y consiste en lo siguiente:



Consideraciones:

- Una vez guardado el documento bancario, se valida que sólo se asocie un **CRP** a la póliza.
- Según el método de pago del **CRP** será el tipo de documento bancario que se generará.
- Se codifica el RFC a UTF-8 para que en el **ADD** se pueda filtrar correctamente la información (en caso de que el RFC incluya Ñ o &)

Toma en cuenta

Al asociar el **CFDI Pago** a la póliza, se agregará la información del CFDI al documento bancario de la póliza, agilizando con ello la captura de documentos.

*Esta funcionalidad es exclusiva de **CONTPAQi® Contabilidad**.
No es característica de **CONTPAQi® Bancos**.*



Prellenado del documento bancario de la póliza con el CDFI Pagos, *continúa...*

Validaciones del proceso

El proceso asume un tipo de documento y cuenta bancaria, por lo que al generar el documento bancario, se asocia el **CRP** aun cuando la cuenta bancaria del **CRP** no sea la misma a la seleccionada en la captura del documento, o si el método de pago es distinto al que soporta el tipo de documento.

Ejemplo: Si el usuario selecciona **Egreso**, y el comprobante trae un método de pago **Cheque**, se permitirá asociar el comprobante y generar el documento bancario, sólo que este se generará con la información del **CRP**.

Al asociar un XML, se asumirá por omisión el tipo de documento y método de pago, de acuerdo de acuerdo a lo siguiente:

<i>Si el método de pago es:</i>	<i>El tipo de documento por omisión será:</i>
<i>02. Cheque nominativo</i>	Cheque emitido
<i>03. Transferencia</i>	Egreso
<i>01. Efectivo</i>	Pago en efectivo del cliente

*Los datos del documento bancario son editables y una vez que se realiza el prellenado de la información del **CRP**, el usuario podrá modificarlos si así lo desea, incluso podrá cambiar también el método de pago en caso de requerirlo.*



Prellenado del documento bancario de la póliza con el CDFI Pagos,
continúa...

Documentos relacionados al pago

La siguiente imagen muestra el prellenado de un pago parcial de una factura, por lo que se muestran los datos obtenidos del **CRP**.

Ingresos

Guardar Borrar Proveedores Ayuda Cerrar

Cuenta bancaria: * 1234567890 - Cuenta Bancar... (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: * 01/07/17 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 1

Pagador: * 1 F3 CINDEMEX, S.A. DE C.V. Importe: * \$ 50.00

Referencia:

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

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.000000 Calculadora <C>

* Obligatorio

Una vez que se genera y guarda el documento, se desplegará una ventana en la que podrás identificar los documentos relacionados al pago con una "sangría", en este caso el **Ingreso** con folio **32** serie **A**, corresponde a la factura; el importe total de esta es de **\$116** pesos y el importe pagado es de **\$50** pesos.

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	Total	Pagado
Pago	Transferencia electrónica	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE CV			13/07/2017	\$ 50.00	
Ingreso	Compensación	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE CV	32	A	13/07/2017	\$ 116.00	\$ 50.00

Consideraciones:

- Podrás hacer doble clic en el documento deseado para continuar la captura de la póliza.
- Al hacer doble clic se desplegará la ventana **Movimientos de póliza**, que cuenta con las pestañas **Factura** y **Pago**.

Prellenado del documento bancario de la póliza con el CDFI Pagos, continúa...

Documentos relacionados al pago: Pestaña Pago

En la pestaña **Pago**, se muestran los documentos relacionados; en este caso se muestra la factura con folio **32** serie **A**.

Movimiento: 1

Cuenta: * 102-01-000 F3
Bancos Nacionales

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 50.00 Pesos

Referencia: _____

Concepto: _____

Diario: F3

Sumas Iguales: \$ 50.00

Diferencia: \$ 0.00

Forma de pago	Serie-folio	Fecha	Total	Importe pagado
Compensación	A32	13/07/2017	116.00	\$ 50.00

	Importe
Neto	\$ 43.10
IVA	\$ 6.90
Total	\$ 50.00

Una vez capturada la póliza, podrás hacer doble clic en el documento relacionado para consultar la información de la factura.

Movimiento: 2

Cuenta: * 102-01-000 F3
Clientes

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono: \$ 50.00 Pesos

Referencia: _____

Concepto: _____ F3

Sumas Iguales: \$ 50.00 \$ 50.00

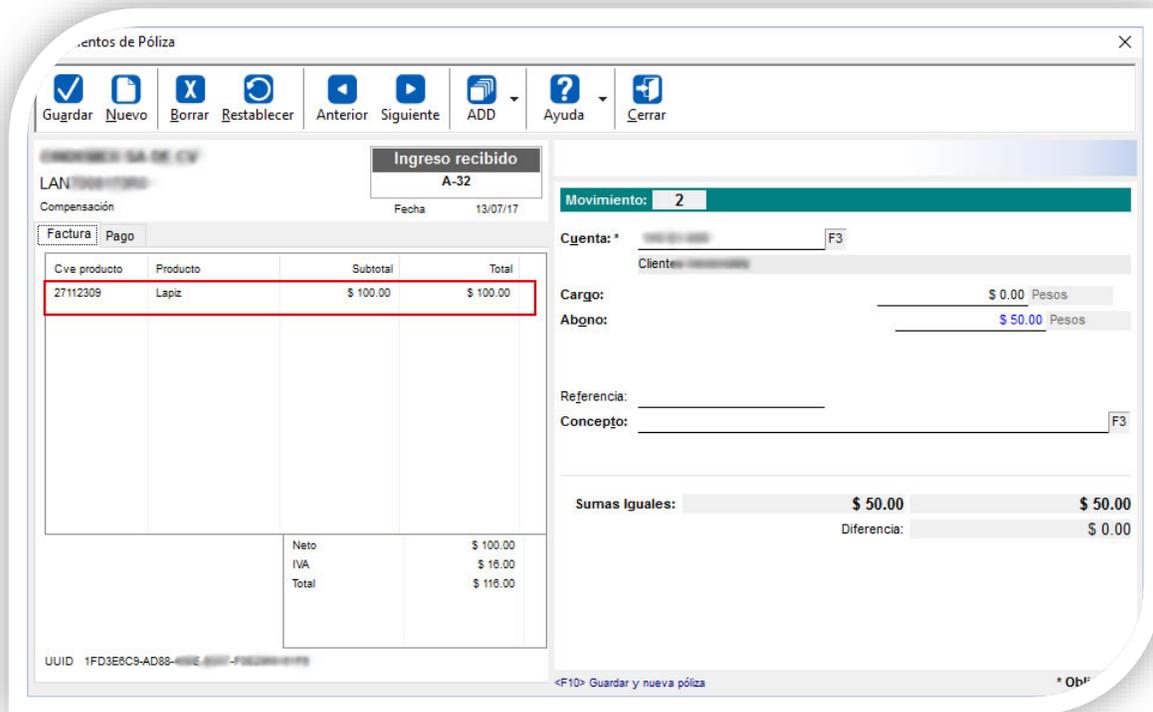
Diferencia: \$ 0.00

Forma de pago	Serie-folio	Fecha	Total	Importe pagado
Compensación	A32	13/07/2017	116.00	\$ 50.00

Prellenado del documento bancario de la póliza con el CDFI Pagos, continúa...

Documentos relacionados al pago: Pestaña Factura

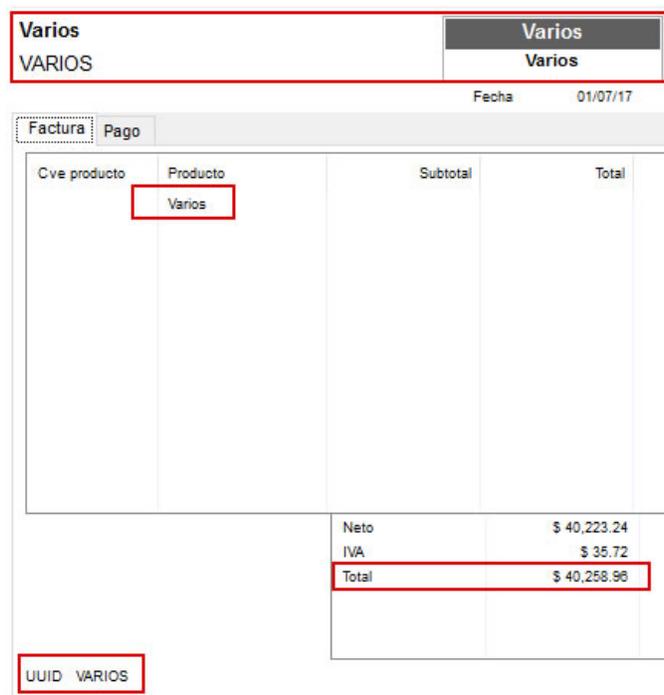
Al hacer lo anterior, se mostrará la pestaña **Factura** con las claves de los productos o movimientos de la factura, subtotal y total, como se observa en la siguiente imagen:



Consideraciones:

- En el caso del **CRP** los importes que se consideran al momento de capturar el cargo o abono, son los correspondientes al monto pagado a cada una de las facturas relacionadas al **CRP**.
- Una póliza puede tener relacionado un **CRP** y una o más facturas que están siendo pagadas en el **CRP** así como otras facturas sin **CRP**.

Ejemplo: Si tienes un **CRP** con un importe de **\$500** pesos con el cual pague la Factura 1 con un importe de **\$375** y la Factura 2 con importe de **\$125**, pero también asociaste la Factura 3 con un importe de **\$1,024.15** así como la Factura 4 con importe de **\$38,734.81**, se considera el monto pagado de todas las facturas asociadas que equivale a **\$40,258.96** y el concepto **VARIOS**.



Decimales en tipo de cambio

C974

Al registrar el tipo de cambio ahora puedes capturar hasta seis decimales.

Configuración

A partir de esta versión el número de decimales en el tipo de cambio por omisión es 6, si deseas cambiar esta configuración podrás hacerlo entrando a la redefinición de la empresa.

The screenshot shows a software configuration window with a menu bar at the top containing: 'Generales', '2. Fechas y periodos', '3. Cuentas y su estructura', '4. Pólizas y su captura', '5. IVA', '6. Documentos bancarios', and '7. Co'. The '4. Pólizas y su captura' menu item is highlighted with a red box. Below the menu bar, the window is divided into several sections:

- Periodos abiertos:** Contains two checked checkboxes: 'Permitir modificar periodos anteriores' and 'Permitir modificar periodos futuros'.
- Manejo de pólizas y movimientos:** Contains several checkboxes, most of which are checked: 'Calcular número de póliza automáticamente', 'Usar pólizas de orden', 'Habilitar diarios en pólizas', 'Habilitar diarios en movimientos', 'Habilitar conceptos en movimientos', 'Habilitar referencia en movimientos', and 'Habilitar moneda extranjera'.
- Captura rápida:** Contains several checkboxes: 'Habilitar mensajes de advertencia', 'Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza', and 'Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático'.
- Manejo de importes:** Contains a text block: 'IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.'
- Presupuestos:** Contains one checked checkbox: 'Acumular presupuestos hacia niveles superiores'.
- Decimales para el tipo de cambio:** A dropdown menu is shown with the number '6' selected and highlighted by a red box.

A button labeled 'Acumular ahora...' is located at the bottom right of the configuration area.

Consideraciones:

- Al realizar cálculos con decimales, se consideran todos los decimales indicados en el tipo de cambio.
- Si no se captura el tipo de cambio asumido será 1.
- Para la **Contabilidad Electrónica**, se considerará el tipo de cambio de conversión de la moneda extranjera a la moneda base existente en el documento bancario.

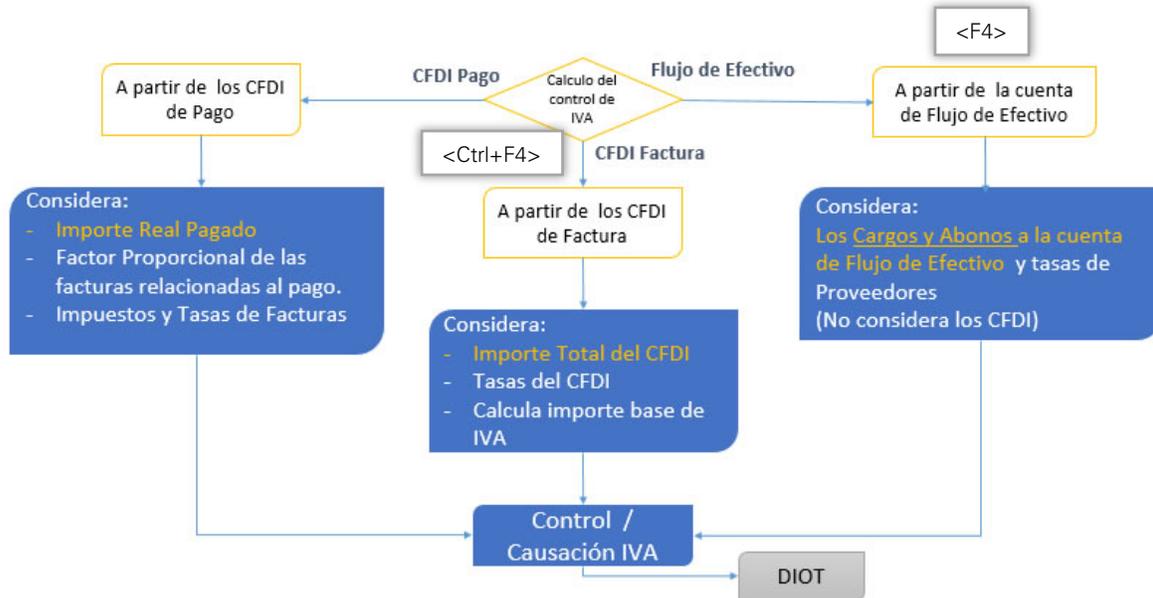
Al generar el XML de pólizas en el proceso **Contabilidad Electrónica**, el método de pago asumirá la moneda de la cuenta bancaria y el tipo de cambio capturado por el usuario en el documento bancario.



Cambios en Control de IVA

C964, C966, C968, C970, C971

Unificación en el proceso de IVA:



Este cambio consta de las siguientes fases:

- 1- Modificación a ventana de **Asociar movimientos a proveedor** para que se muestre el importe del **IEPS** en el campo correspondiente a este dato:

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar
 Borrar
 Ayuda
 Cerrar

Póliza: 01/07/17 Tipo: Ingresos Número: 15 Cuenta: 000-00-000 F3

Movimientos asociados a proveedor																	
Serie	Folio	Ref.	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para ETU	Acred. para ETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación
A	31		2057	1	CMERM...	\$ 116.00	16%	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116.00
A	30		C19...	1	CMERM...	\$ 116.00	16%	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116.00
						\$ 232.00		\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 0.00	\$ 32.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 232.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 232.00
Total de Erogaciones:																\$ 232.00	

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

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2017 Periodo: Julio

Cambios en Control de IVA, continúa...

3- Modificación a ventana de **Control de IVA**.

4- Registro de **Control de IVA**:

- a. Obtiene los XML de las pólizas relacionadas.
- b. Si obtiene XML 3.2 calculará los importes partiendo de la base del IVA.
- c. Si obtiene XML 3.3 calculará los importes partiendo de los conceptos de la factura.
- d. Si obtiene XML 3.3 con **CRP** o **Complemento de recepción de pago**:
 - o Obtiene las facturas relacionadas a cada uno de los pagos relacionados al complemento.
 - o Por cada factura calcula los importes partiendo de los conceptos de la factura.
 - o Una vez obtenidos los importes, aplica el factor proporcional de acuerdo al importe del pago al que pertenecen dichas facturas.
- e. En el caso del **Control de IVA**:
 - o Por cada factura genera un movimiento de **Control de IVA**.
 - o Si la factura contiene más de un IVA (tasa 16, 0 exenta), genera un registro de control por cada impuesto correspondiente.

Importe: *	\$ 116.00
Tasa: *	16 %
Importe base:	\$ 100.00
Deducible para IETU:	\$ 100.00
Importe IVA:	\$ 16.00
Otras Erogaciones:	\$ 0.00
IEPS:	\$ 0.00
Importe antes de Retenciones:	\$ 116.00
IVA Retenido:	\$ 0.00
ISR Retenido:	\$ 0.00
Total Erogación:	\$ 116.00
IVA Pagado No Acreditable:	\$ 0.00

Consideraciones:

- El acumulado del **IEPS** se almacena en el campo **IEPS**, ya no se considera como otras erogaciones ni se genera un importe exento.
- El descuento se utiliza para obtener el subtotal, pero no es considerado ni se resta del cálculo de cada uno de los conceptos.

Visualización de los nuevos CFDI en reportes

C971, C977, C985

Se hicieron cambios en los reportes del sistema para que se puedan observar los comprobantes o CFDI's con versión 3.2 y 3.3 asociados a los documentos contables o bancarios, es decir, se muestran las pólizas con los XML asociados.

Los reportes en los que se hicieron estos cambios son:

- Reportes auxiliares:
 - **Comprobantes con Pólizas**
 - **Diarios y pólizas**
 - **Pólizas con formato para contadores**
- Reportes verificación de la contabilidad electrónica:
 - **Pólizas VS Comprobantes**
 - **Cargos y Abonos de movimientos contables VS Comprobantes**
- Reportes del administrador de documentos digitales: **Pólizas con CFDI en Excel®**
- Reportes **CONTPAQi® Bancos: Detalle de Documento Bancario**
- Reportes de IVA: En los siguientes reportes al mostrar la información del control de IVA se agregó la columna IEPS, para mostrar el importe registrado.
 - **Diarios y pólizas**
 - **Pólizas con formato para contadores**
 - **Concentrado de IVA Por Proveedor**
 - **Auxiliar de Movimientos de Control de IVA por Proveedor**
 - **Conciliación de Flujo de Efectivo e IVA para DIOT**
 - **Auxiliar de Impuestos en Excel**

Para mostrar la información mencionada, al ejecutar reportes sólo asegúrate de habilitar la opción **Imprimir CFDI asociado**, en la ventana de filtros de los reportes que lo requieran:

<input type="checkbox"/> Imprimir IVA	<input type="checkbox"/> Imprimir Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir CFDI asociado	<input type="checkbox"/> Imprimir archivo asociado
<input type="checkbox"/> Importes en la moneda seleccionada	

También se agregaron los campos necesarios para consultar el **Complemento de recepción de pago** o **CRP**.



Visualización de los nuevos CFDI en reportes, *continúa...*

Las siguientes imágenes, son ejemplos de este cambio:

CONTPAQ i		Contabilidad v10					Hoja: 1		
		Impreso de pólizas del 01/Jul/2017 al 31/Jul/2017					Fecha: 29/Jul/2017		
		Moneda: Peso Mexicano					Código postal:		
Dirección:		Reg. Fed.: XAXX010101000		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:			
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jul/2017	Ingresos		2						
	Cifra de Control		0		Total póliza :		0	0	
CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA									
Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC/TaxId	Razón Social	Total		
13/Jul/2017	pago			18792A7B-AD30-4C62-B5B8-BDB0BCB..	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE ..	0.00		
13/Jul/2017	ingreso	A	32	1FD3E6C9-AD88-40EE-B3A7-F0E29691..	LAN7008173R5	CINDEMEX SA DE ..	116.00		
Total CFD/CFDI :							116.00		
Total Comp. Ext. :							0		
COMPLEMENTOS DE PAGO									
Fecha de Pago	Forma de Pago	Moneda de Pago	Tipo de Cambio	Monto Pago	RFC Ordenante	Cuenta Ordenante	RFC Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Número de Operación
13/Jul/2017	03	MXN	0.000000	50.00		1234567890	BSI970519CZ2	1234567890	123
Total:				50.00					
01/Jul/2017	Ingresos								
1		101-01-000		Caja y Efectivo				43.10	
2		101-01-000		Caja y Efectivo					43.10
	Cifra de Control		20,202,000		Total póliza :		43.10		43.10

CONTPAQ i		Contabilidad v10					Hoja: 1		
		COMPROBANTES							
		Del 01/Jul/2017 al 31/Jul/2017							
CFDI						POLIZA			
Fecha	Serie	Folio	UUID	RFC	Nombre	Fecha	Tipo	Folio	
13/Jul/2017	A	0	1FD3E6C9-AD88-40EE-B3A7-F0E2969..	LAN7008173R5	CIMERMEX S.A DE C.V.	01/Jul/2017	2	5	
Subtotal	TASA IVA	IVA	Impuesto	Imp. Impuesto	Otros Gastos	IVA RET	ISR RET	Otras RET	Total Erogacion
10,000.00	0	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.00
-9,900.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00
Total CFD/CFDI:									116.00

Licenciamiento, series DEMO de 30 días C975

Los sistemas **CONTPAQi®**, dejan de usar las versiones “DEMO” de 30 días como habitualmente se utilizaban.

En vez de usar versiones “DEMO” de 30 días, se proporcionarán números de serie tipo “DEMO”, que deberán ser registradas utilizando el mecanismo de activación en línea o por Internet, generándole al usuario 30 días.

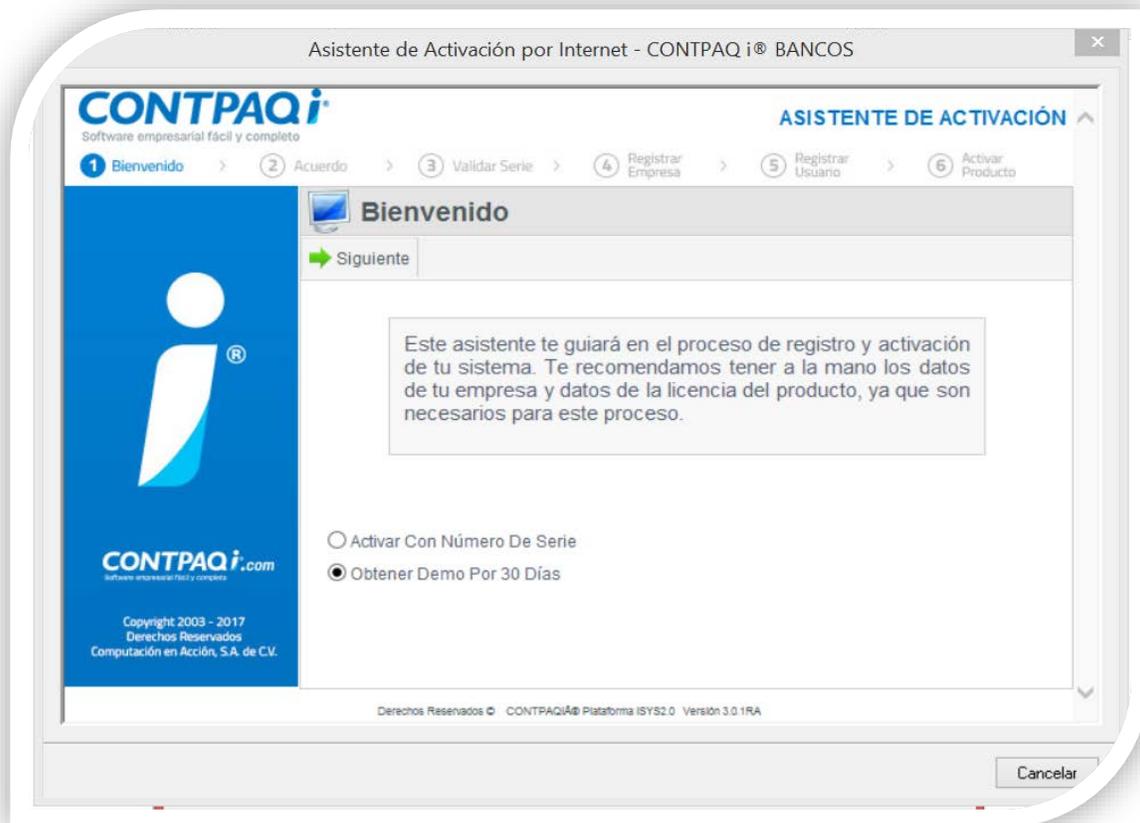
Beneficio

Las series “DEMO” que utilizan ahora los sistemas **CONTPAQi®**, serán más controladas y con la facilidad de permanecer con el mismo número en caso de comprarla, sin necesidad de realizar el proceso de revocación.

Proceso de activación

El proceso para la activación es el siguiente:

1. Al ingresar al sistema, se abrirá el **Asistente de Activación**, haz clic en **Siguiente**.
2. Selecciona **Activación por Internet** y oprime **Siguiente**.
3. Selecciona **Activar con Número De Serie** (si ya adquiriste esta versión y cuentas con tu número de serie), de lo contrario **selecciona Obtener Demo Por 30 Días** y presiona **Siguiente**.



Licenciamiento, series DEMO de 30 días, *continúa...*

Proceso de activación, continúa...

4. Acepta el **Acuerdo de Confidencialidad** y haz clic en **Siguiente**.

The screenshot shows the 'ASISTENTE DE ACTIVACIÓN' (Activation Assistant) interface. The progress bar at the top indicates the current step is '2 Acuerdo'. The main content area is titled 'Acuerdo de Confidencialidad' and contains a scrollable text box with the following text: 'CONTRAPAQI le informa que, al utilizar nuestros productos, servicios y/o programas, usted acepta el tratamiento de sus datos personales. Su información personal será utilizada para proveer servicios y productos requeridos, informarle sobre nuevos productos, servicios o cambios en los mismos, mensajes promocionales y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos. Para ejercer ese derecho envíe su solicitud al correo proteccion.datos@contpaqi.com Asimismo, le informamos que debido a que la venta, distribución y soporte de nuestros productos es a través de nuestros socios de negocio (Distribuidores), sus datos personales pudieran ser transferidos a alguno de ellos.' Below the text box are two radio buttons: 'Acepto' (selected) and 'No Acepto'. The left sidebar features the 'i' logo and 'CONTPAQI.com' branding. The footer contains 'Derechos Reservados © CONTRAPAQI® Plataforma iSYS2.0 Versión 3.0.18A'.

5. Se busca el **RFC**, si este no existe se habilitarán los campos que debes capturar. Si el **RFC** ya existe, se muestra su razón social en formato de lectura. Posterior a esto presiona **Siguiente**.

The screenshot shows the 'ASISTENTE DE ACTIVACIÓN' (Activation Assistant) interface. The progress bar at the top indicates the current step is '4 Registrar Empresa'. The main content area is titled 'Registrar Empresa' and contains two input fields: 'RFC' and 'RAZÓN SOCIAL'. The 'RFC' field is empty, and the 'RAZÓN SOCIAL' field contains the text 'COMPUTACION EN ACCION SA DE CV'. Below the fields are two buttons: 'Anterior' and 'Siguiente'. The left sidebar features the 'i' logo and 'CONTPAQI.com' branding. The footer contains 'Derechos Reservados © CONTRAPAQI® Plataforma iSYS2.0 Versión 3.0.18A'.

Licenciamiento, series DEMO de 30 días, *continúa...*

Proceso de activación, continúa...

- Se busca el **Usuario**, si este no existe se habilitarán los campos para la captura. Si ya existe, se muestran los datos en formato de lectura. Captura el **Usuario asignado**, **Datos del distribuidor** y presiona **Siguiente**.

The screenshot shows the 'ASISTENTE DE ACTIVACIÓN' interface at the 'Registrar Usuario' step. The progress bar at the top indicates steps 1 through 6, with step 5 'Registrar Usuario' highlighted. The main content area is titled 'Registrar Usuario' and includes navigation buttons for 'Anterior' and 'Siguiente'. Below the title, there are two main sections: 'USUARIO PRINCIPAL DEL SISTEMA' and 'DATOS DE TU DISTRIBUIDOR'. The 'USUARIO PRINCIPAL DEL SISTEMA' section contains a dropdown menu for 'USUARIO ASIGNADO *' with a search icon. The 'DATOS DE TU DISTRIBUIDOR' section contains a text input field for 'DISTRIBUIDOR *' with a search icon and the text 'Busca a tu Distribuidor'. A note at the bottom states: 'Si eres Distribuidor y tu nombre no aparece en esta lista, es necesario registrarte. [Da clic en este vínculo para hacerlo](#). Estar registrado te brinda beneficios adicionales.'

- Haz clic en **Activar Producto**, captura el **Correo Electrónico Adicional** para recibir copia de los datos de activación.

The screenshot shows the 'ASISTENTE DE ACTIVACIÓN' interface at the 'Activar Producto' step. The progress bar at the top indicates steps 1 through 6, with step 6 'Activar Producto' highlighted. The main content area is titled 'Activar Producto' and includes a blue information box with the text: 'Tu clave de activación es: 0CEE-B8E2-931E-E14B-9B'. Below this, a message states: 'Recibirás en tu correo electrónico copia de la clave de activación. Es muy importante que la conserves, ya que te servirá para reactivar tu sistema en la misma computadora, siempre y cuando el código de sitio sea el mismo'. There is a text input field for 'Correo Electrónico Adicional:' with a search icon and the text '@.com'. Below the input field, a note states: 'Correo electrónico adicional para recibir copia de los datos de activación'. A large green button labeled 'Activar Producto' is centered at the bottom. Below the button, the text reads: 'Clic "AQUÍ" para finalizar el proceso'. The footer contains the text: 'Derechos Reservados © CONTPAQiB Patatama (S)S de CV Versión 3.0.19A'.

Licenciamiento, series DEMO de 30 días, *continúa...*

Proceso de activación, *continúa...*

Consideraciones:

- Al instalar el producto se genera una licencia "DEMO" de tipo anual con un periodo de 30 días.
- La licencia demo solo se asumirá una vez, si se consumieron los días de la licencia "DEMO", desinstalas el producto y vuelves a instalar, la opción de "DEMO" ya no aparecerá, por lo que deberás registrar tu sistema para poderlo utilizar.

Cambio en servicios del SDK

C970

En esta versión se modificaron los siguientes servicios del SDK:

- **Pólizas:** El servicio de pólizas, al guardar el **Control de IVA** se permita registrar el IEPS.
- Documentos bancarios: **Ingreso no depositado:** Permite guardar el número de cheque.
- **Bancos:** Permite obtener el RFC del banco.

Mejoras

CONTPAQi® Contabilidad

Contabilizar CFDI

Folio – Ticket

D8880
T- 2017042810003156

Al guardar una copia del asiento **3. Compra o gasto al contado** en el módulo **Contabilizar CFDI**, ya concentran los importes del banco en un solo movimiento, tal como lo hace el asiento original.

Anteriormente se generaba más de un movimiento a la cuenta de bancos.

Control de IVA

Folio – Ticket

D8846
T-2017030910000179

Al registrar el **Control de IVA** a partir de los CFDI, si estos están en moneda extranjera, se multiplican los importes por el tipo de cambio que viene registrado en el CFDI.

Anteriormente asumía los importes en moneda extranjera como si estuvieran en moneda base.

D8887
T- 2017032410000917

Al registrar el **Control de IVA** cuando se tiene que modificar alguno de los proveedores involucrados, si una de sus cuentas contables utiliza segmentos de negocio, guarda la modificación asignando el segmento por omisión 999 a dicho registro.

Anteriormente se enviaba el mensaje "Una de las cuentas del proveedor aplica a segmentos de negocio".

D8903
T- 2017051010001608

Es posible asignar la cuenta contable del proveedor, desde el **Padrón de clientes/proveedores**, utilizando o no la búsqueda por paginado.

Anteriormente se mostraba el mensaje "java.lang.nullpointerexception", cuando no se tenía habilitada la opción **Búsqueda por páginas** en la redefinición de la empresa.

Pólizas

Folio – Ticket

- D8904
T-2017060710000346
- Ya se considera el tipo de cambio correcto al asociar CFDI a pólizas, cuando el comprobante es de moneda extranjera.
- Se asume el tipo de cambio registrado en la factura para realizar la conversión al momento de mostrar los importes tanto en el panel de CFDI como en el cargo/abono, cuando se manda llamar los importes del CFDI.
- Anteriormente no se tomaba en cuenta el tipo de cambio del CFDI si no el tipo de cambio del día.
- D8905
T- 2017042010001351
- Al asociar sobre-recibos con complemento de nómina 1.2 en el panel CFDI de movimiento, ya se muestra el neto sin considerar la operación Neto-descuentos.
- En versiones anteriores al realizar esta operación se mostraban importes incorrectos.
- D8918
T- 2017052510001367
- Al capturar los documentos bancarios desde la póliza en **CONTPAQi® Contabilidad**, ya es posible llamar a la calculadora con la tecla u opción <C> al estar en el campo importe.
- Anteriormente no mostraba esta herramienta.
- D8915
T- 2017061410002198
- Al cambiar de tipo de documento en la ventana **Documento bancario de la póliza** que se ejecuta desde el botón **Pago** opción **Cheque/Egreso**, ya no muestra el mensaje “El tipo de documento debe ser del documento modelo correspondiente”, permitiendo asignar el tipo de documento seleccionado.
- D8916
T- 2017061910003811
- Se eliminó la etiqueta **Saldo contable** de las ventanas de captura de **Depósitos e Ingresos no depositados**, desde **CONTPAQi® Contabilidad** ya que este dato no tenía relación con el documento.
- D8936
T- 2017072010002951
- Al generar una póliza creada por el usuario de tipo **Diario** y entrar a movimientos, ya no muestra en automático la ventana del **Documento bancario**.
- Esta se mostrará solo cuando se trate del tipo de pólizas: **Ingresos** o **Egresos**.

Mejoras

CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio – Ticket

D8886

T- 2017051910001217

Al ejecutar el proceso **Contabilización masiva de documentos** desde **CONTPAQi® Bancos**, o registrar un documento bancario junto con su llave de póliza desde el SDK, se actualiza el campo **tieneDoctoBancario** en la tabla de pólizas, por lo que al consultar la póliza ya se puede consultar su documento bancario relacionado.