Carta Técnica

CONTPAQ i® Contabilidad

CONTPAQ i® Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 10.2.2

Versión: 10.2.2 **Liberación**: 29 de diciembre de 2017

Herramientas complementarias: 3.1.5 20180822

Actualización

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

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

¡Garantía de actualización fiscal a la versión 10!

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

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta versión puede tener o no costo.

Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180911.

Recuerda:

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
- Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Contenido

Novedades 4
Recibo Electrónico de Pago....5
Timbrado de REP desde la terminal especializada....6
Configuración requerida 7
Define la interfaz en CONTPAQi® Bancos....8
Registra las cuentas bancarias en CONTPAQi® Comercial Premium....9
Registra las cuentas bancarias en CONTPAQi® Bancos 10
Configura tus conceptos de Factura....11
Configura tus conceptos de Pago 12
¿Cómo hacer el timbrado del REP desde la terminal especializada de CONTPAQi® Bancos? 13
Información adicional del pago - SPEI 18
Timbrado de Depósitos - Ingresos depositados 20
Consulta el pago desde CONTPAQi® Comercial Premium 23
Consulta el pago en el ADD 25
Registro de Causación de IVA a partir de los CFDI 26
¿Cómo generar la Causación de IVA a partir de los CFDI? 27
Causación de IVA en CONTPAQi® Bancos 32
Mejoras CONTPAQi® Contabilidad....33
Activos fijos....34
D9049....35
Bitácora de operaciones....36
D9022-2017092510005392 37
Contabilizador 38
D9060-T2017102510001384 39
D9067-T2017101910004081 40
D9050-T2017110910007273 41
D9038-T2017091810002211 y otros....42
Reportes....43
D9055-T2017080810002875 44
D9046-T2017111310004393....45
Mejoras CONTPAQi® Bancos....46
Catálogos 47
D9052....48
Documentos 49
D9053....50
D9051....51
D9047....52
D9054-T2017110710004127 53
Reportes....54
D9033-T2017101210003263 55

Novedades

Recibo Electrónico de Pago

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

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

Beneficios del Recibo Electrónico de Pago

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

Fuentes de información

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

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx

Consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®.**
http://www.contpaqi.com/CRP
http://contpaqi.com/anexo20

Consulta los detalles y configuración requerida en **CONTPAQi® Comercial Premium** desde el siguiente link:
CONTPAQi® Comercial Premium
http://contpaqi.com/cambiosfiscales

Timbrado de REP desde la terminal especializada

C1020

Beneficio

Ahora desde la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, es posible timbrar **Recibos electrónicos de pago** de los conceptos configurados como **REP** asociando automáticamente el pago y sus facturas, aplicando el uso de catálogos y reglas establecidos por el SAT. Por el momento, esto puedes hacerlo únicamente cuando realices interfaz con el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium** versión 3.2.1 o posterior .

Requisitos para el timbrado del REP desde la terminal especializada

• Se debe contar al menos con la versión 3.2.1 de **CONTPAQi® Comercial Premium** y la versión 10.2.2 de **CONTPAQi® Bancos**.
• La empresa de **CONTPAQi® Comercial Premium** debe estar configurada para timbrar CDFI con versión 3.3 del anexo 20; para obtener la información sobre este tema puedes consultar la carta técnica de la versión 3.0.1 de **CONTPAQi® Comercial Premium**, así como el material de apoyo especificado previamente.
• Es necesario tener definida la Interfaz entre las empresas de **CONTPAQi® Comercial Premium** y **CONTPAQi® Bancos**.
• Crea y configura las cuentas bancarias por empresa, cliente y concepto (facturas, pagos, etc.), de acuerdo a la configuración definida en la carta técnica de la versión 3.1.0 de **CONTPAQi® Comercial Premium**.
• Configura tus conceptos de Factura y Pago.
• Los clientes y proveedores deben tener un RFC válido.
• Las facturas a pagar deberán estar timbradas (únicamente es posible pagar facturas timbradas).

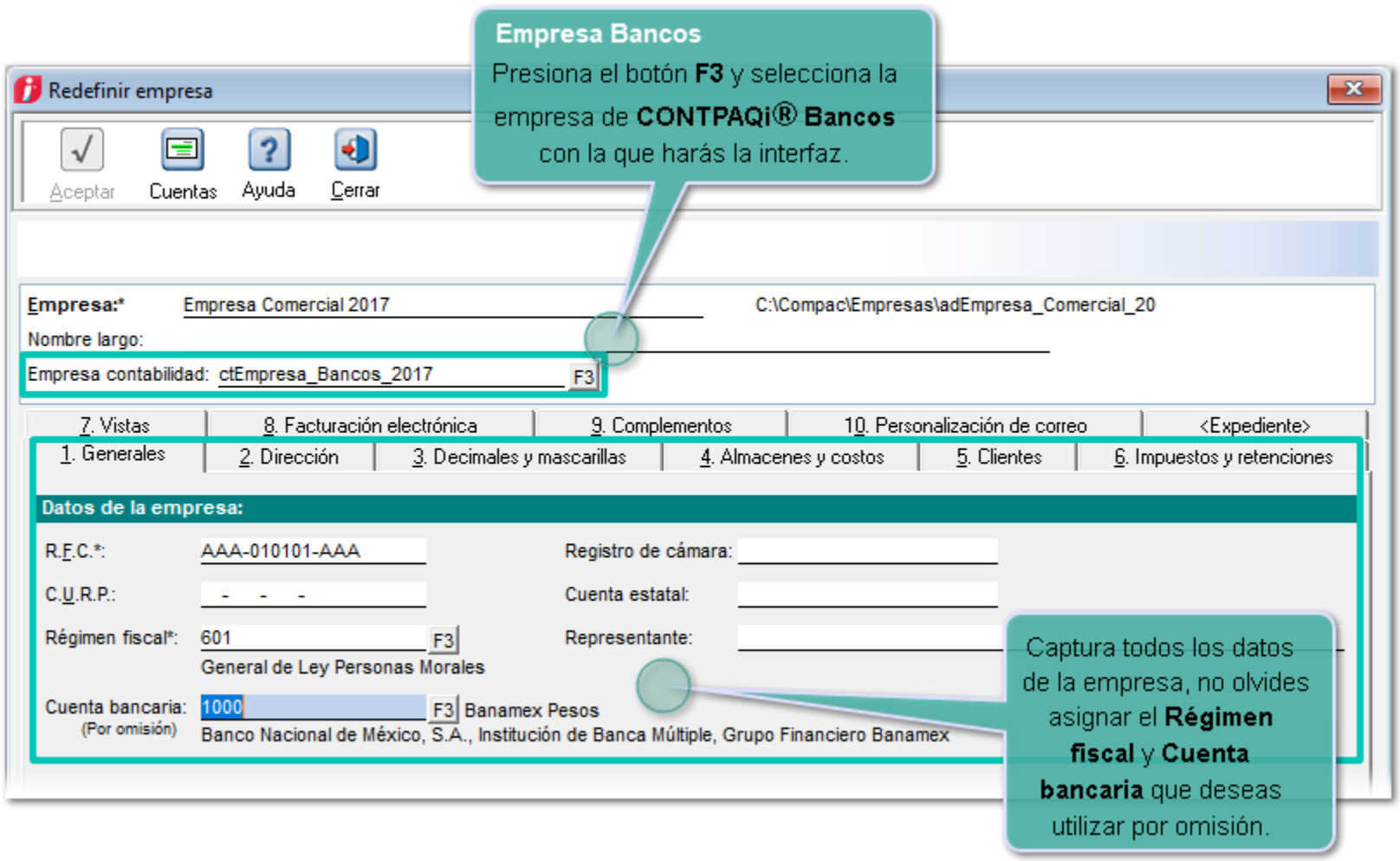
Importante:

Para el timbrado del **REP**, no se podrá utilizar la opción **Pagar facturas del mismo RFC** que se configura en **CONTPAQi® Bancos**, en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores** cuando se tiene interfaz entre **CONTPAQi® Bancos** y **CONTPAQi® Comercial Premium**, pues
esta opción sólo aplica al realizar pagos tradicionales (no electrónicos).

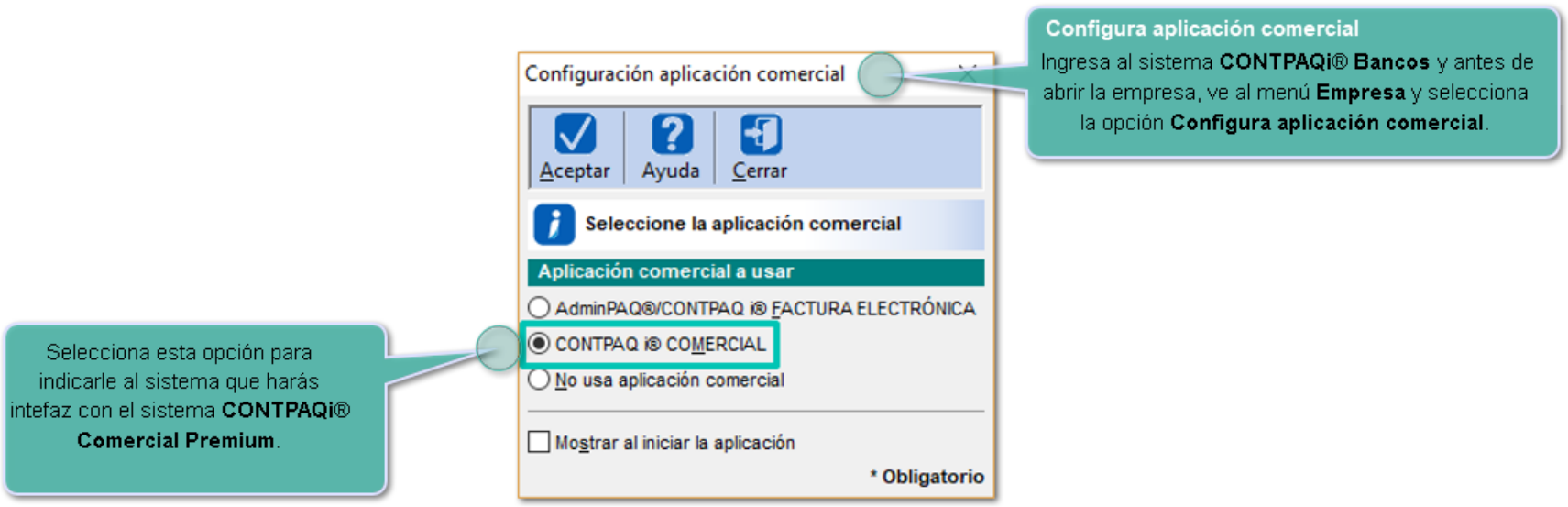
Recuerda que el **REP** está orientado a un sólo cliente, independientemente de que existan más clientes con el mismo RFC, esta es una regla de timbrado que aplica tanto para **CONTPAQi® Comercial Premium** como para **AdminPAQ®** y **CONTPAQi® Factura electrónica**.

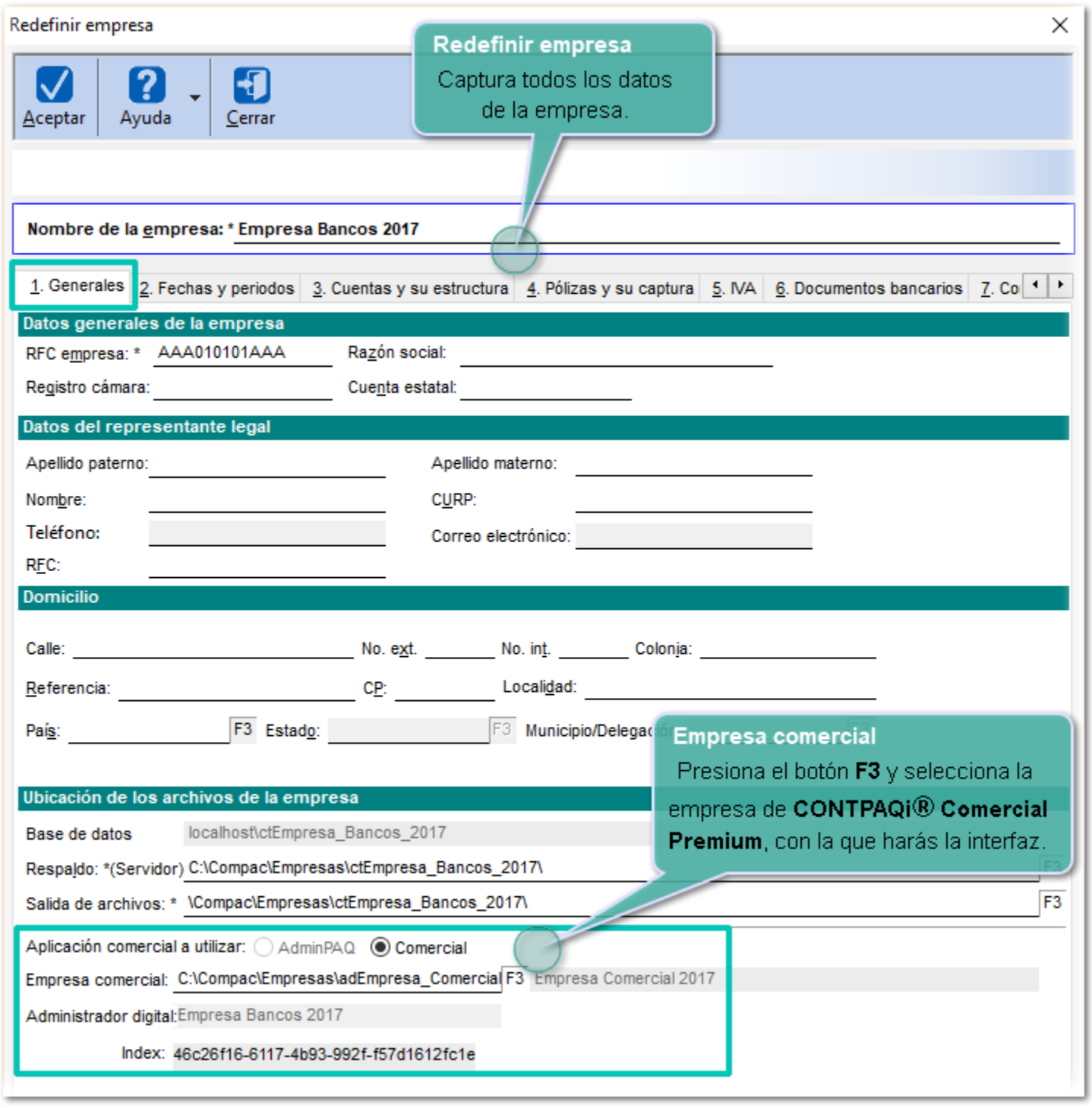
Configuración requerida

Define la interfaz en CONTPAQi® Comercial Premium



Define la interfaz en CONTPAQi® Bancos

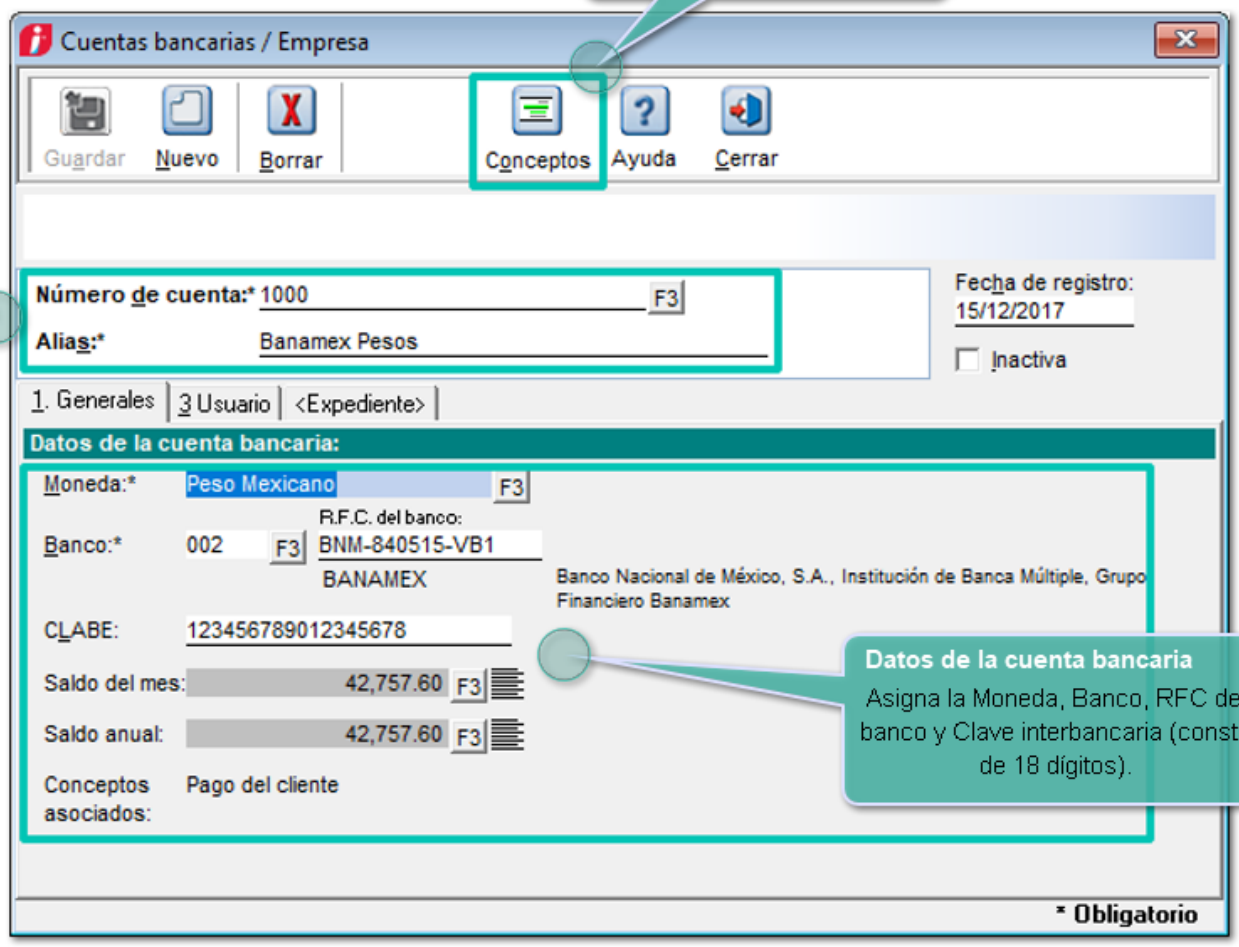




Registra las cuentas bancarias en CONTPAQi® Comercial Premium

Número y nombre de cuenta
Captura el número y nombre de cada cuenta tal como lo tienes en el sistema **CONTPAQi® Bancos** (deben tener los mismos datos en ambos sistemas).

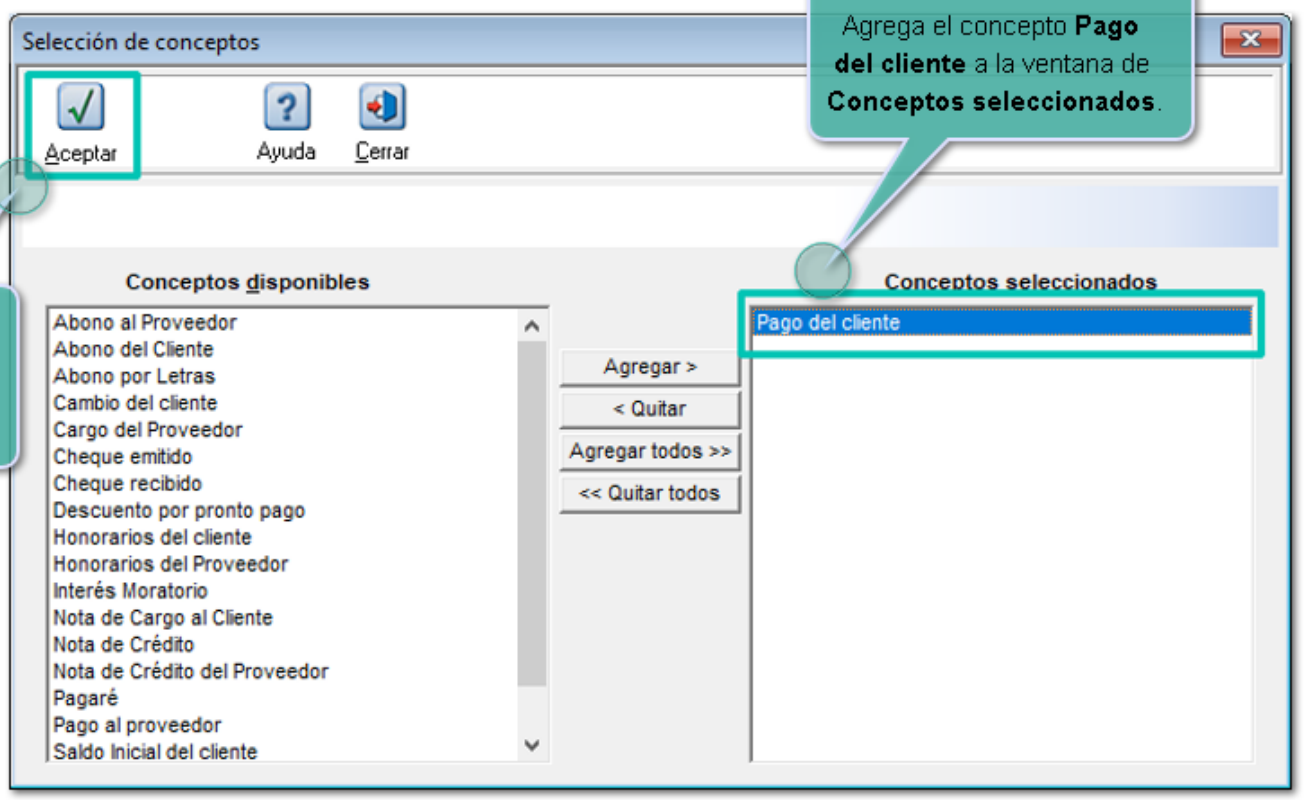
Conceptos
Presiona este botón para asignar el concepto del pago.



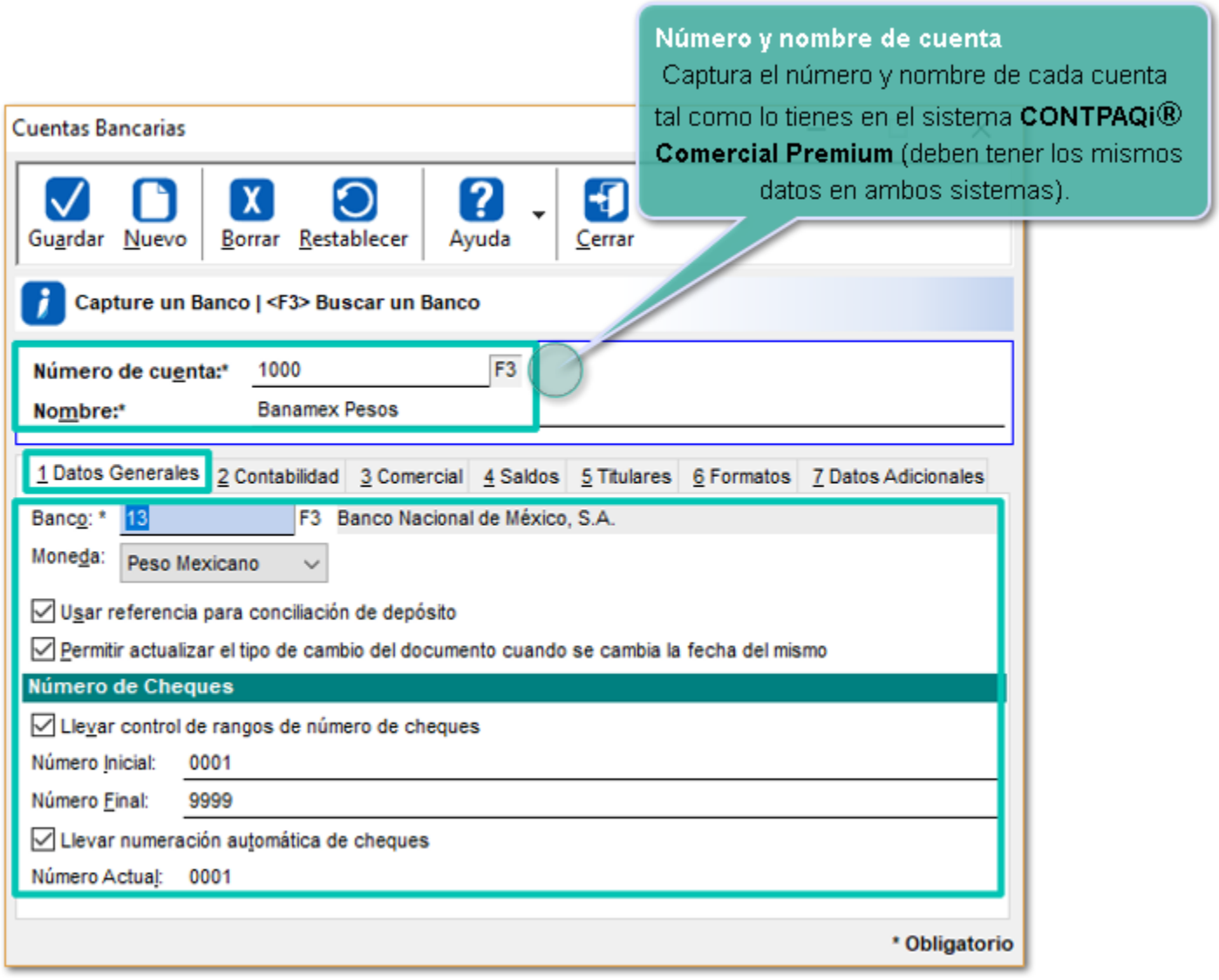
Datos de la cuenta bancaria
Asigna la Moneda, Banco, RFC del banco y Clave interbancaria (consta de 18 dígitos).

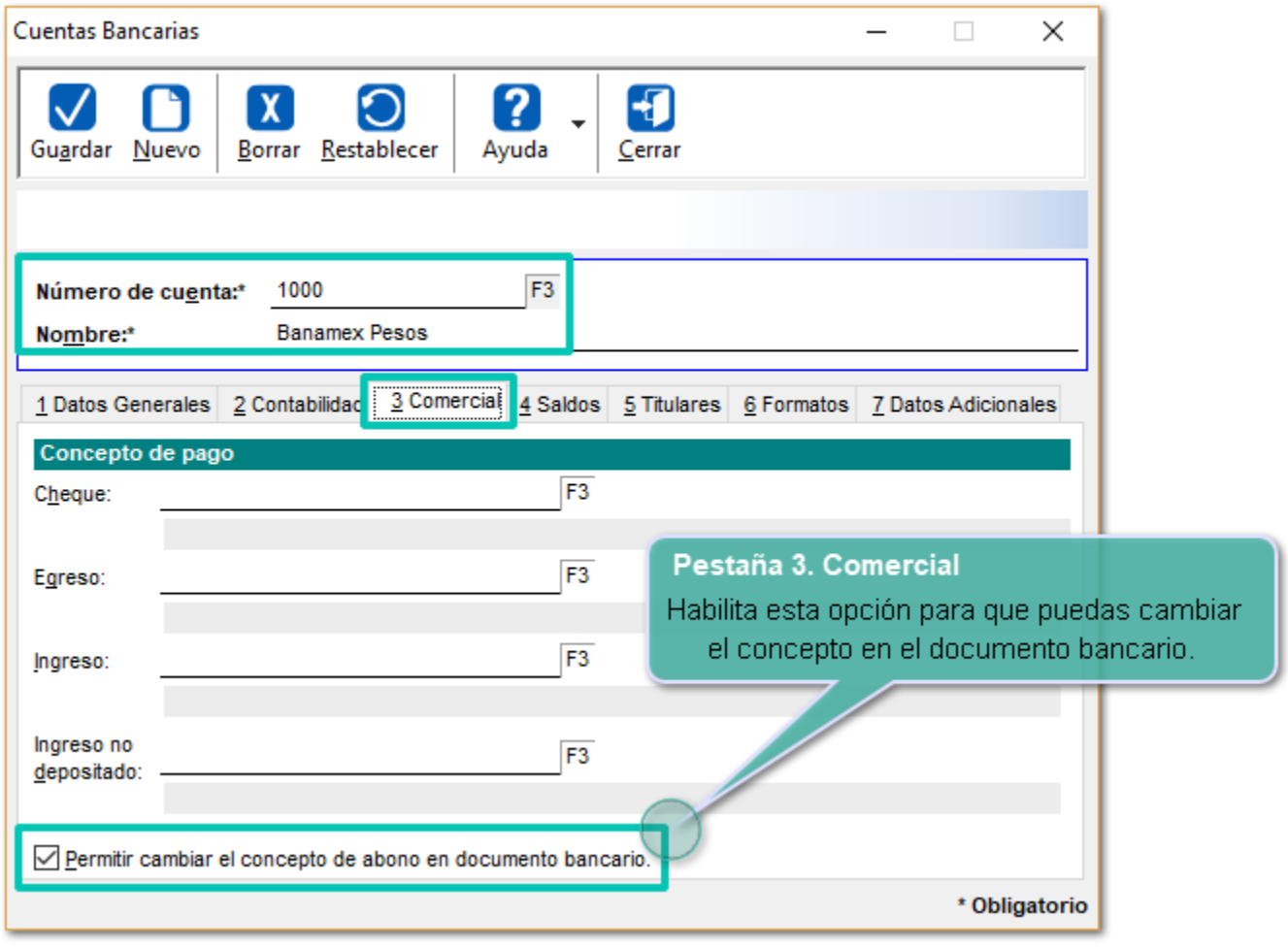
Asigna el concepto
Agrega el concepto **Pago del cliente** a la ventana de **Conceptos seleccionados**.

Conceptos
Presiona este botón, para guardar la configuración realizada.

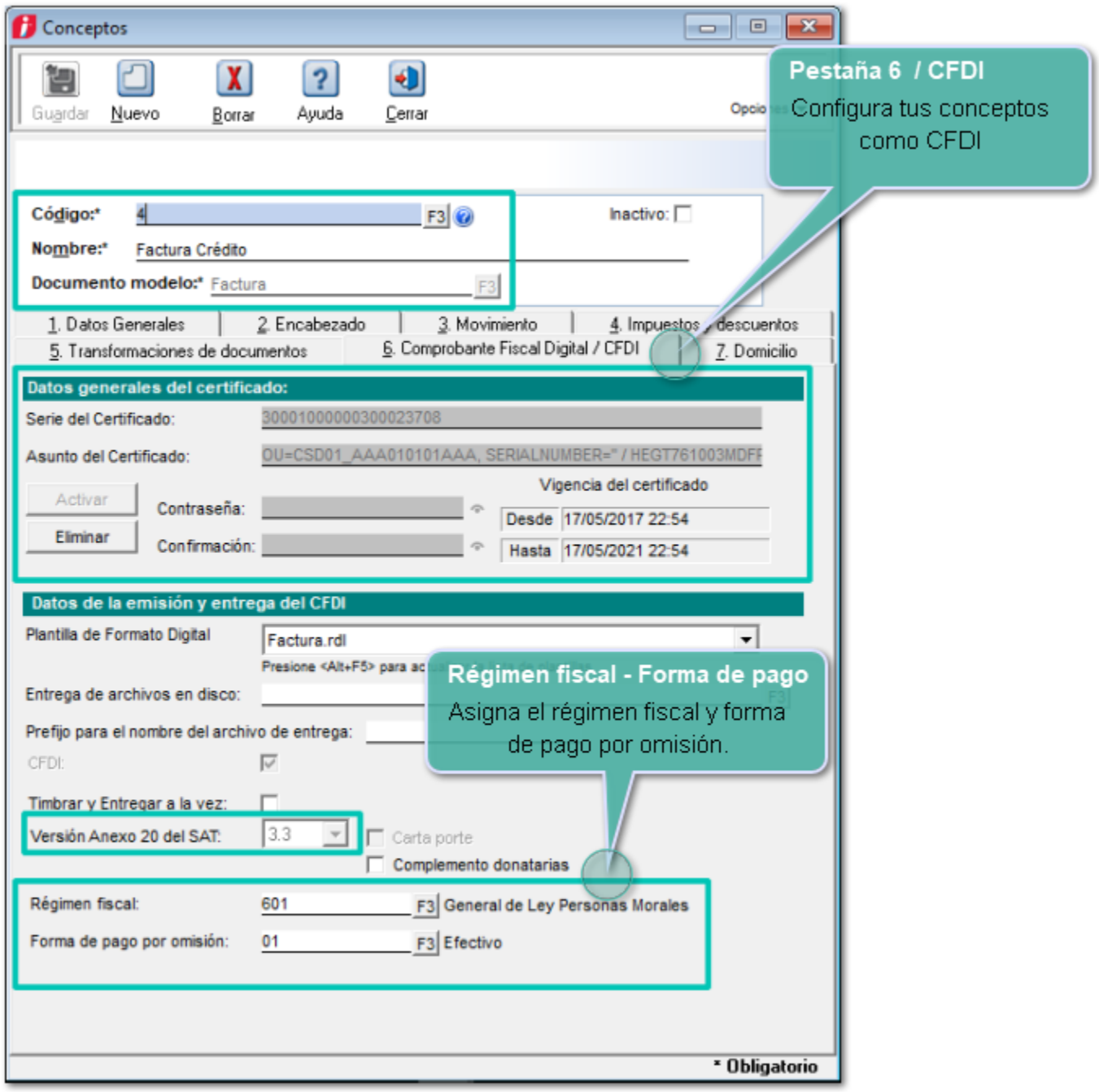


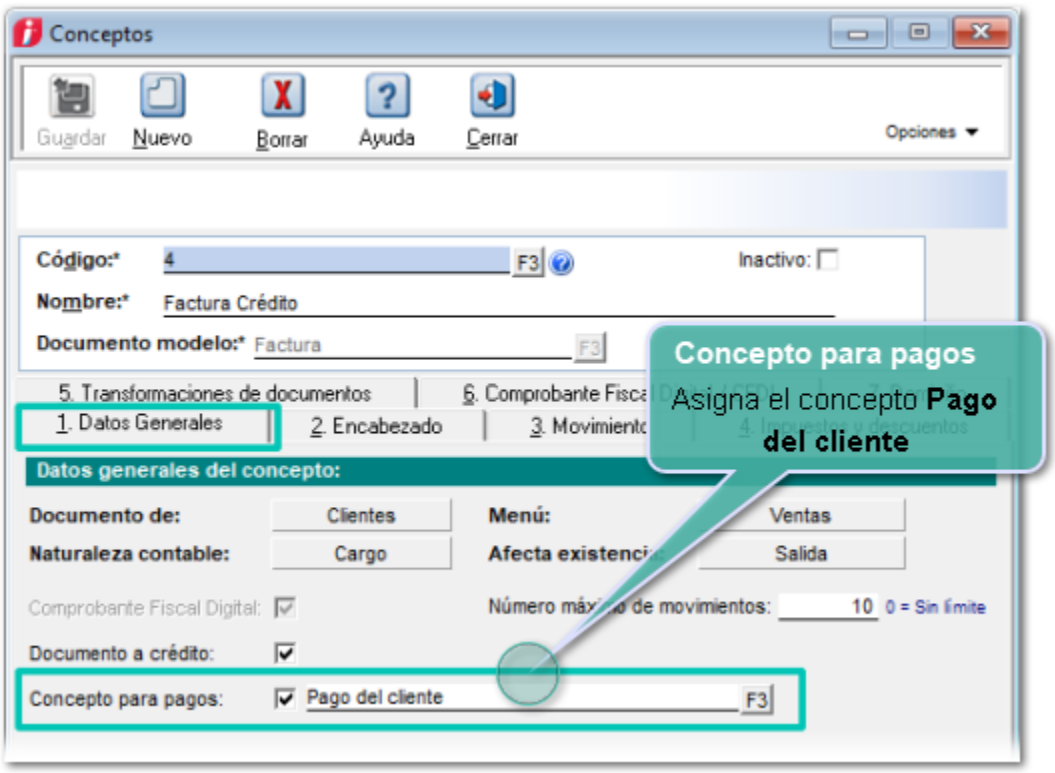
Registra las cuentas bancarias en CONTPAQi® Bancos



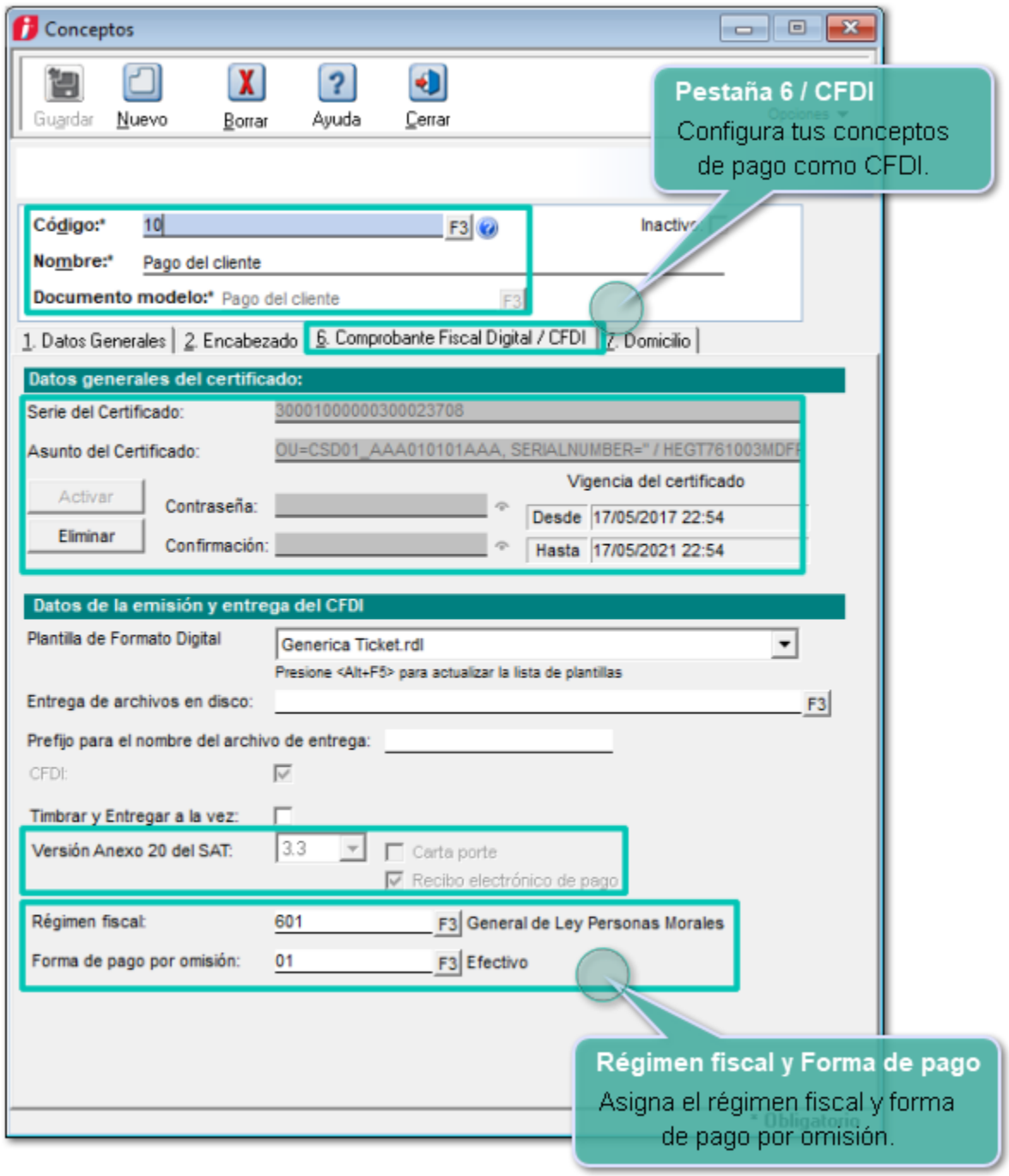


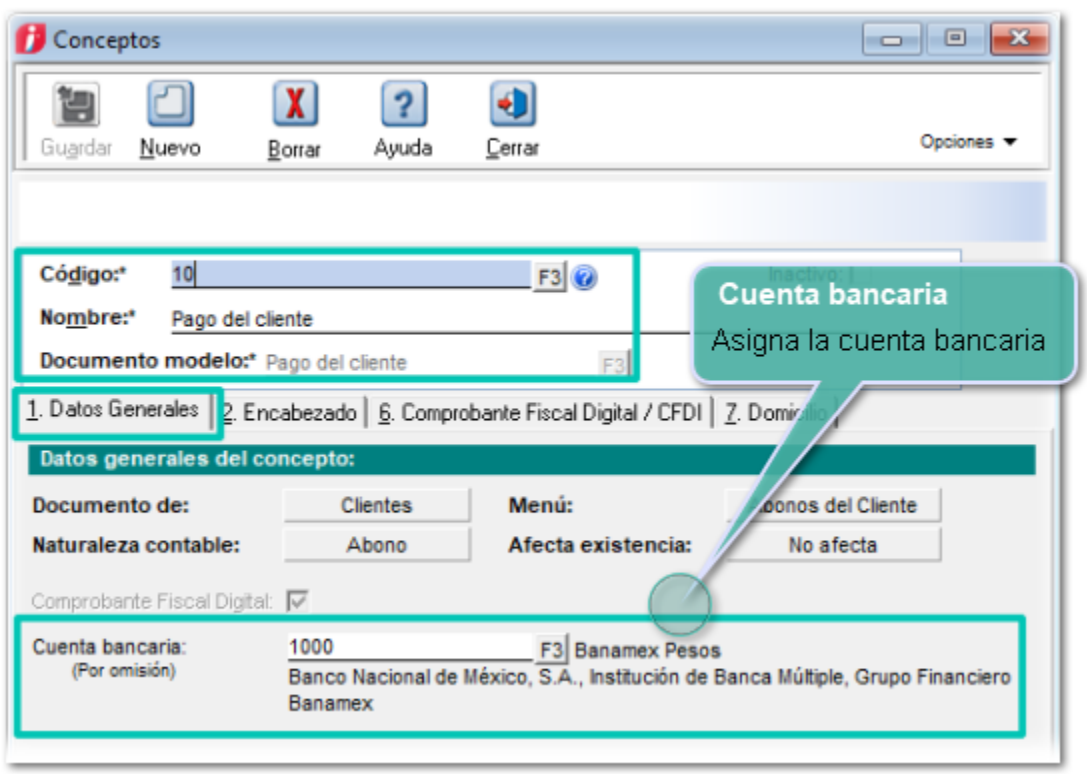
Configura tus conceptos de Factura





Configura tus conceptos de Pago

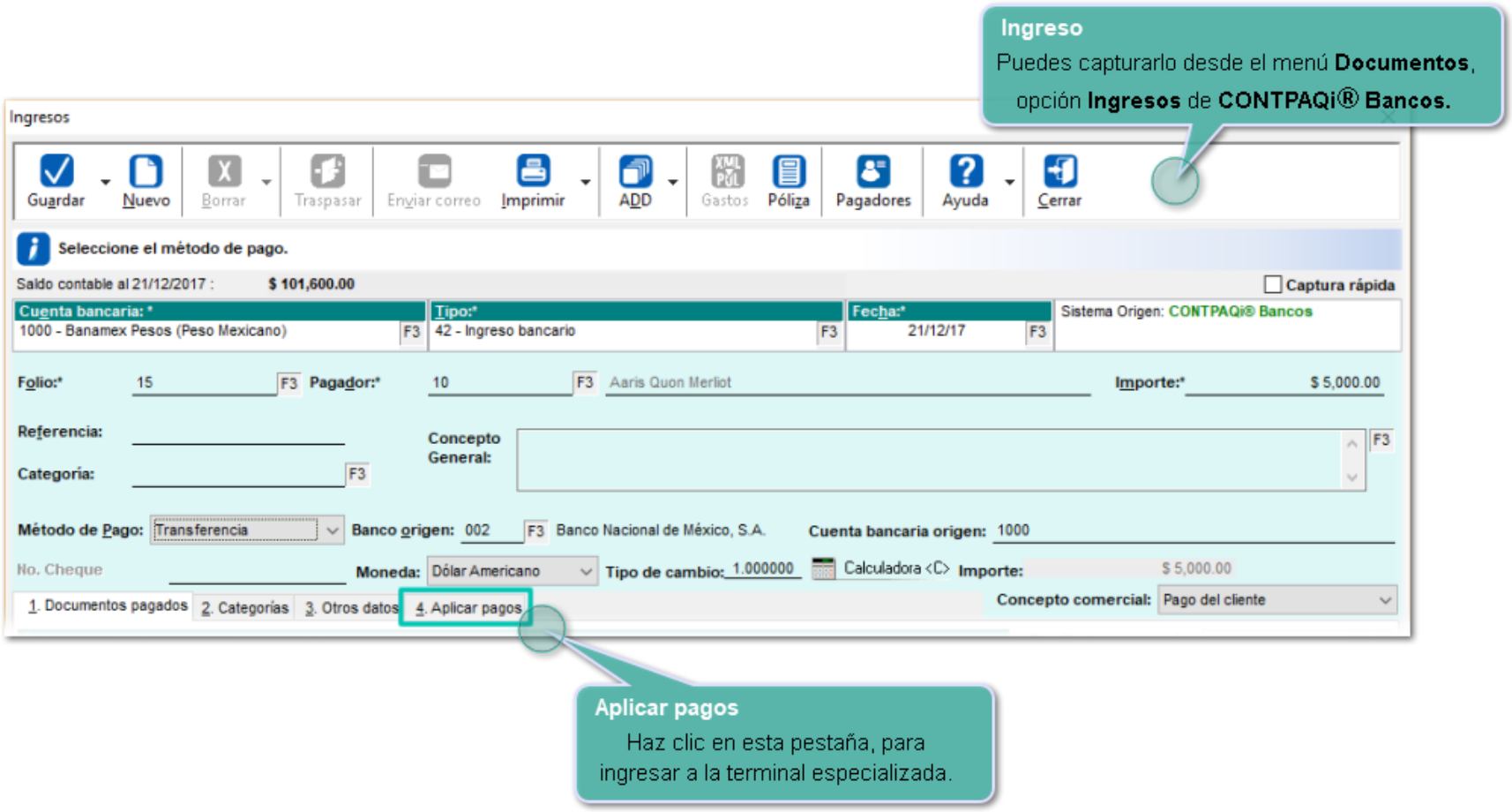




¿Cómo hacer el timbrado del REP desde la terminal especializada de CONTPAQi® Bancos?

1

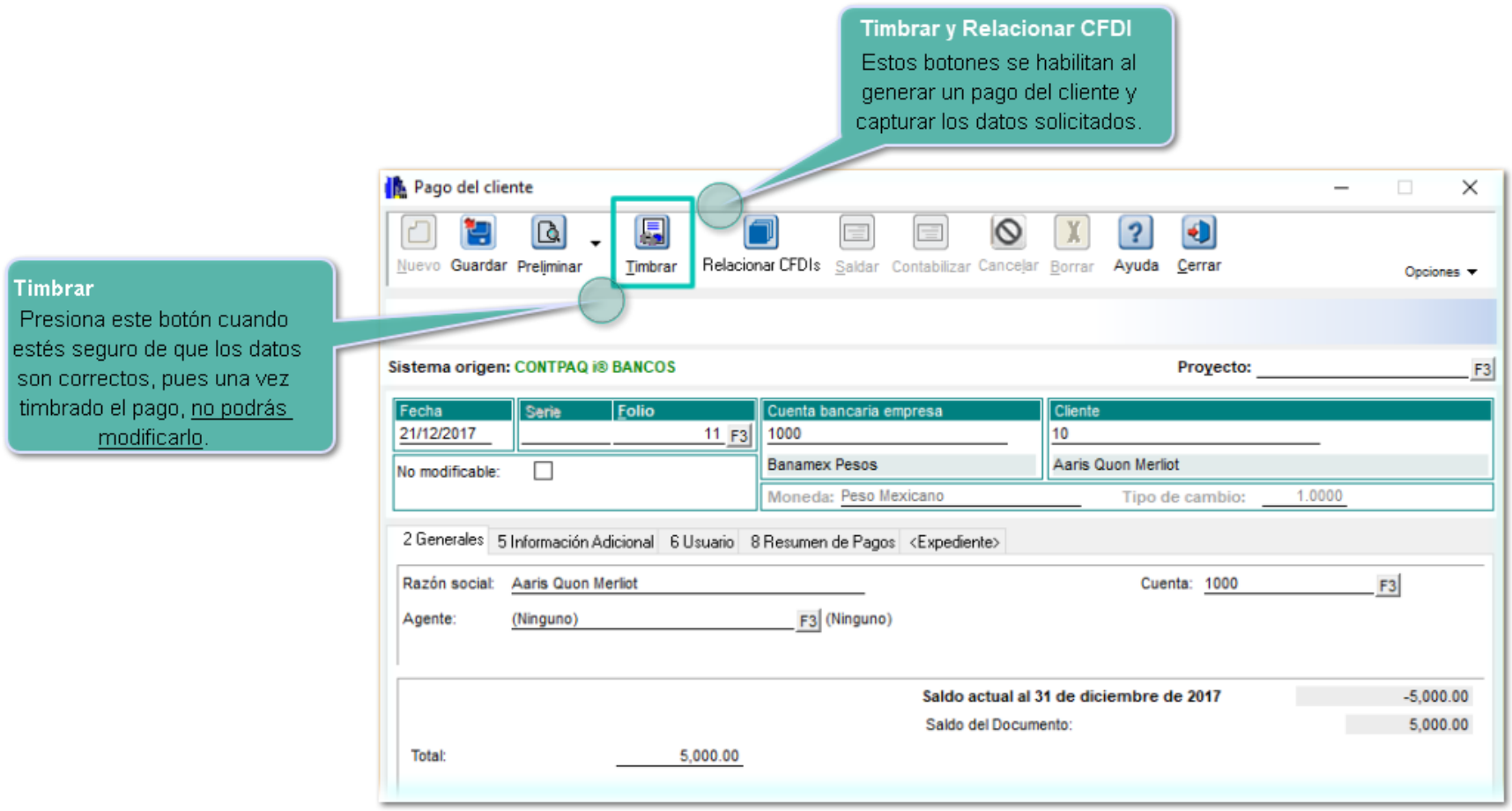
Captura el ingreso o pago y haz clic en la pestaña **4.Aplicar pagos**, para ingresar a la terminal especializada.

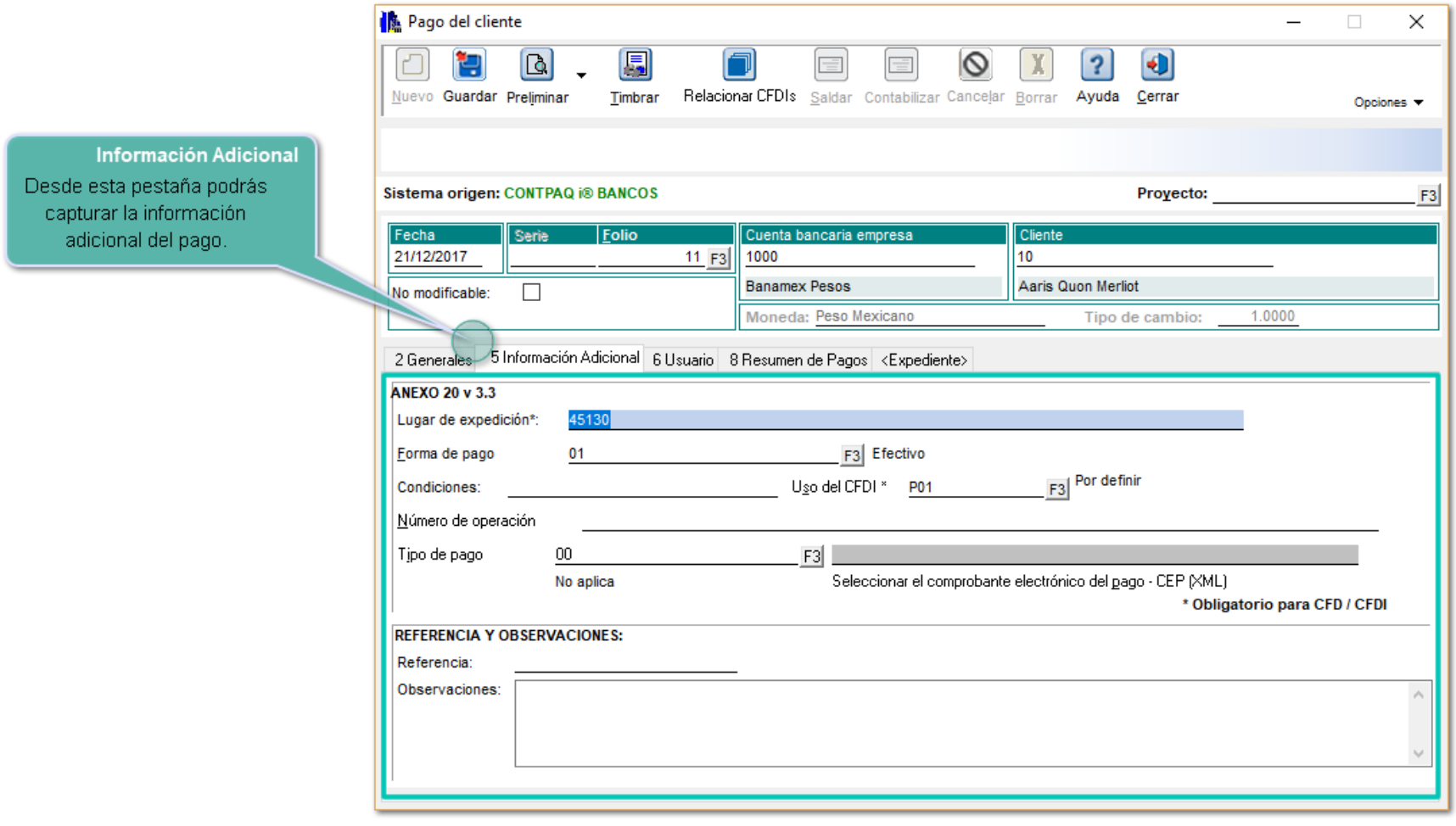


2

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

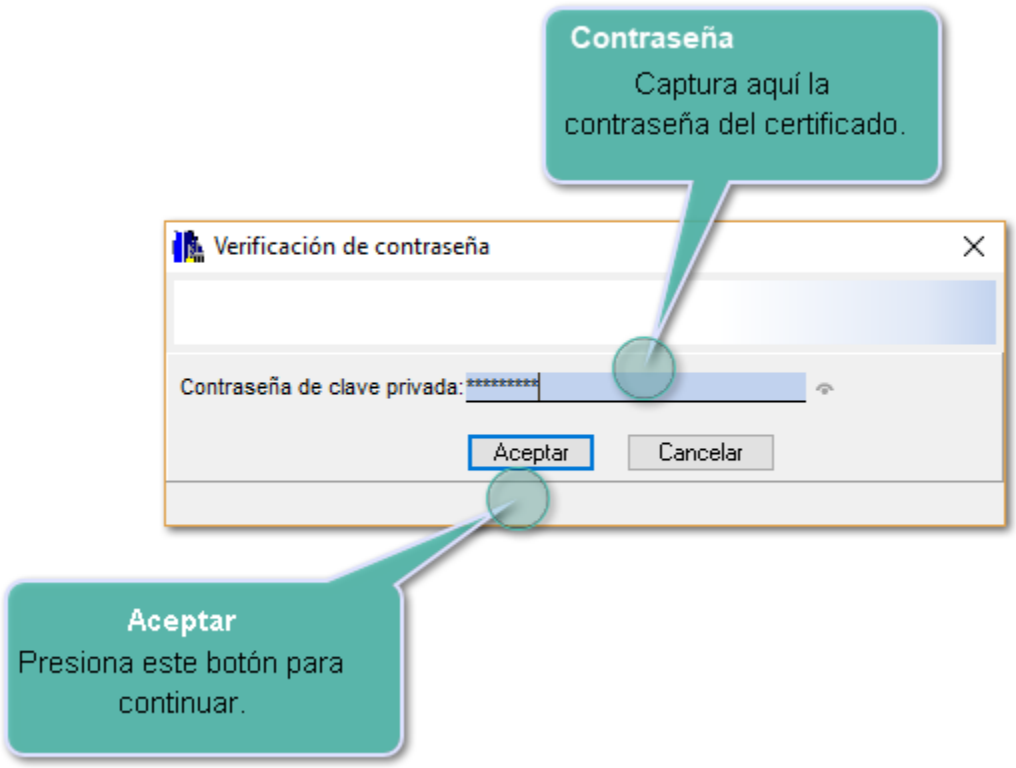
Captura los datos generales del pago así como la información adicional del mismo, revisa que la información del documento sea correcta y completa, posteriormente presiona el botón **Timbrar**:

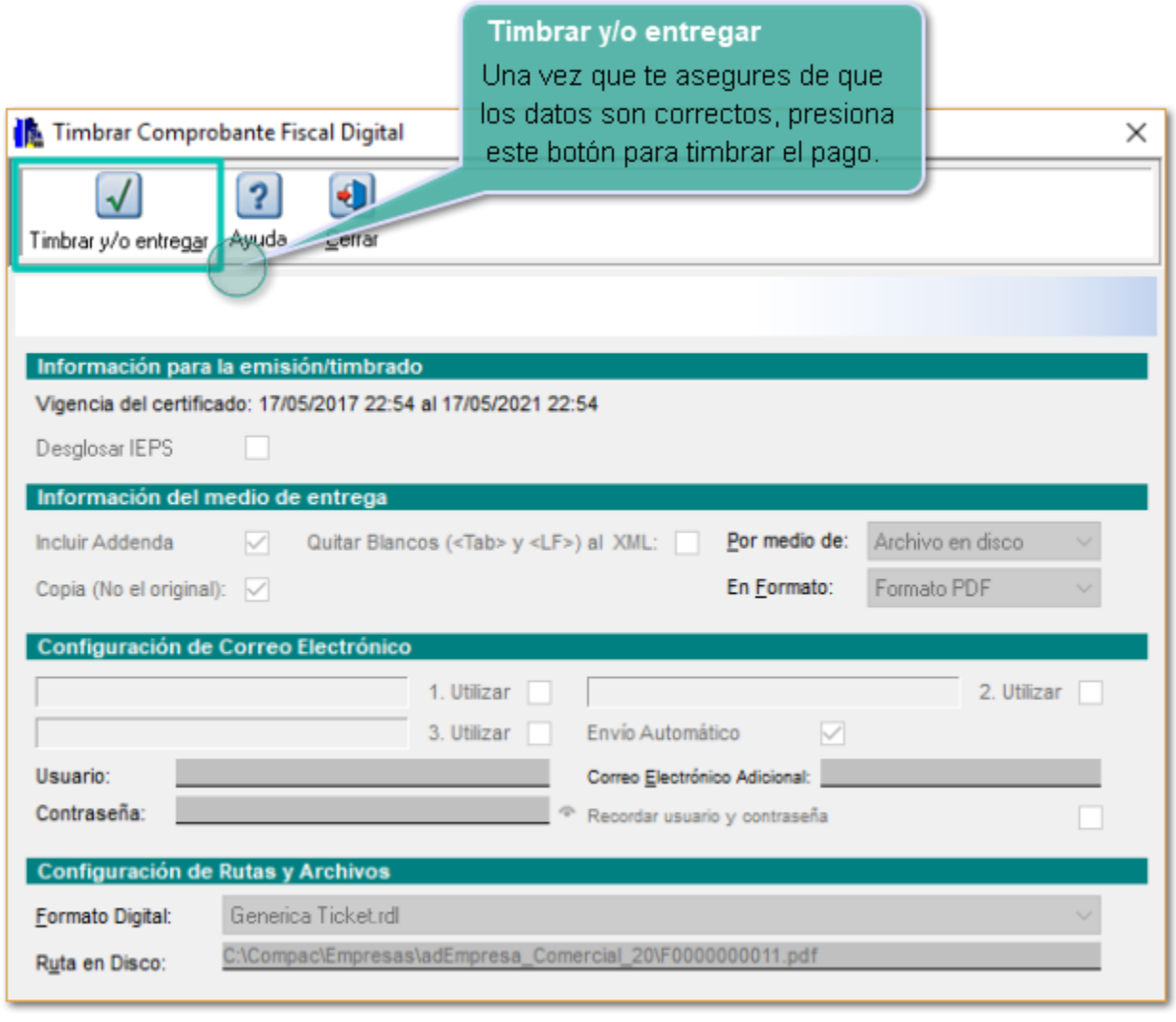




4

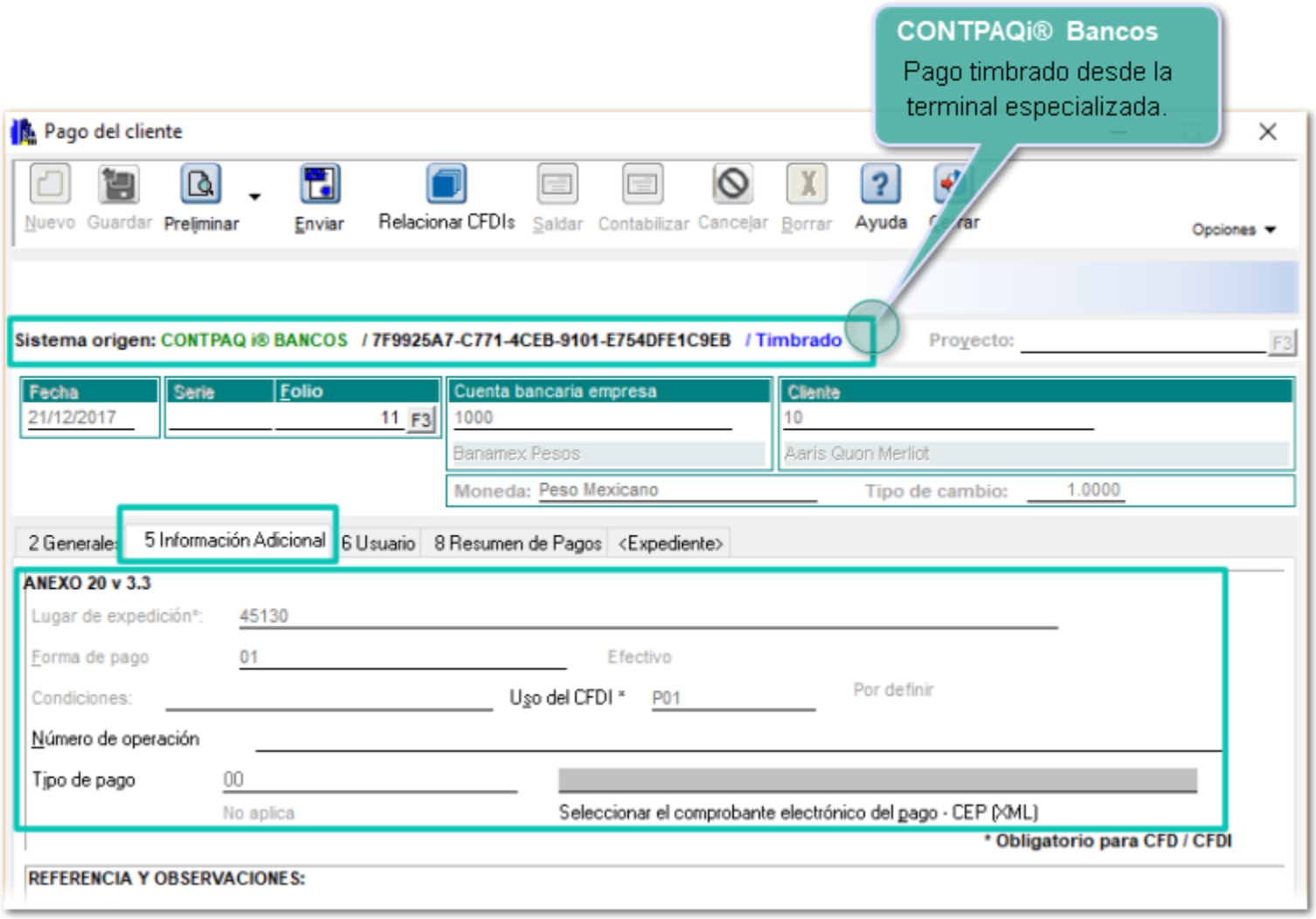
Captura la contraseña del certificado y presiona **Aceptar**, enseguida haz clic en el botón **Timbrar y/o Entregar**:

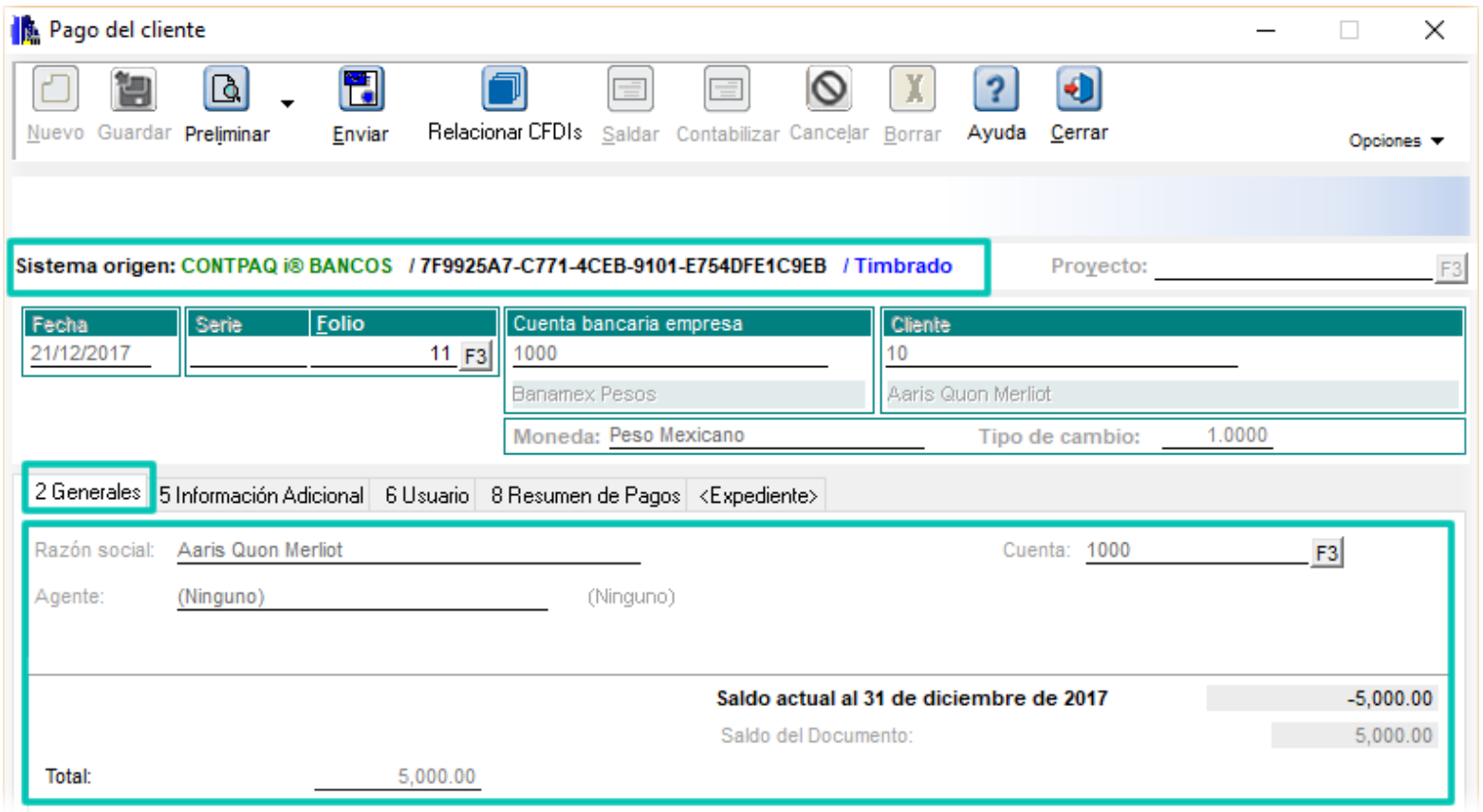




5

Observa el pago timbrado. También podrás consultarlo en el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium** así como en el **ADD.**





Consideraciones

• Si la cuenta bancaria esta en pesos o dólares, es posible pagar documentos de su moneda o moneda base.

• La cuenta bancaria y método de pago de los documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**, no guardan ninguna relación con la cuenta bancaria y el método de pago del documento timbrado en **CONTPAQi® Comercial Premium**, por lo que deberás capturarlos en ambos sistemas con los mismos datos.

• El timbrado solo aplica para documentos de **Ingreso** y **Depósitos**.

• Existen algunas reglas respecto al método de pago, te sugerimos revisar esto en la carta técnica de **CONTPAQi® Comercial Premium** 3.0.1.

• Al timbrar un **REP** desde la terminal especializada, se asocia automáticamente el pago y sus facturas.

• En el campo **Fecha** se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago, en el XML se toma como **FechaPago** la fecha capturada en el documento, y el comprobante se emite con la **FechaEmision**, la fecha en que se efectúa la emisión y timbrado.

Importante:

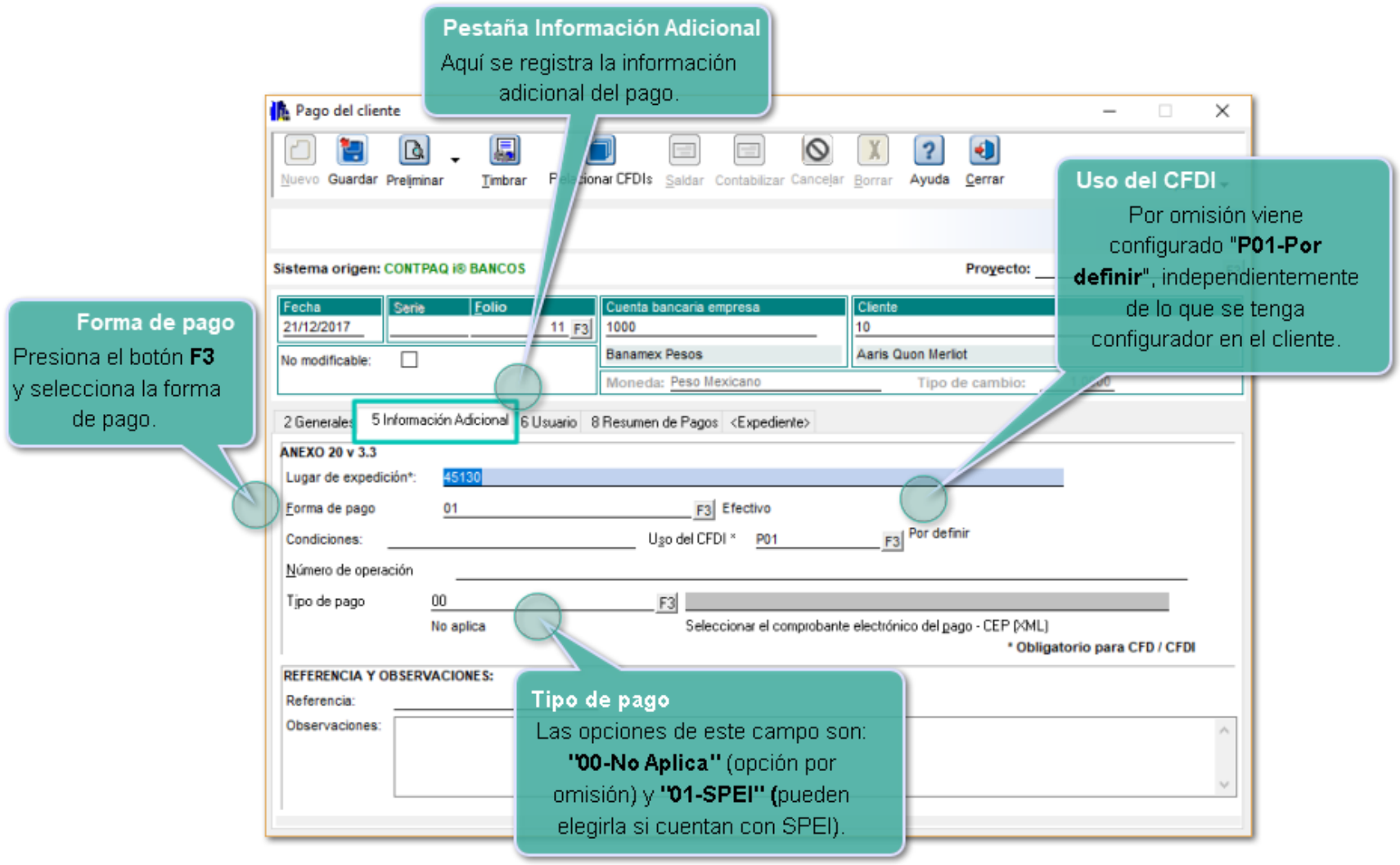
Asegúrate de capturar correctamente la información del pago antes de timbrarlo, pues una vez timbrado no podrás modificarlo. Recuerda que mientras no se realice el timbrado podrás eliminar, desasociar o cambiar los documentos de ingresos bancarios y el documento de pago comercial.

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

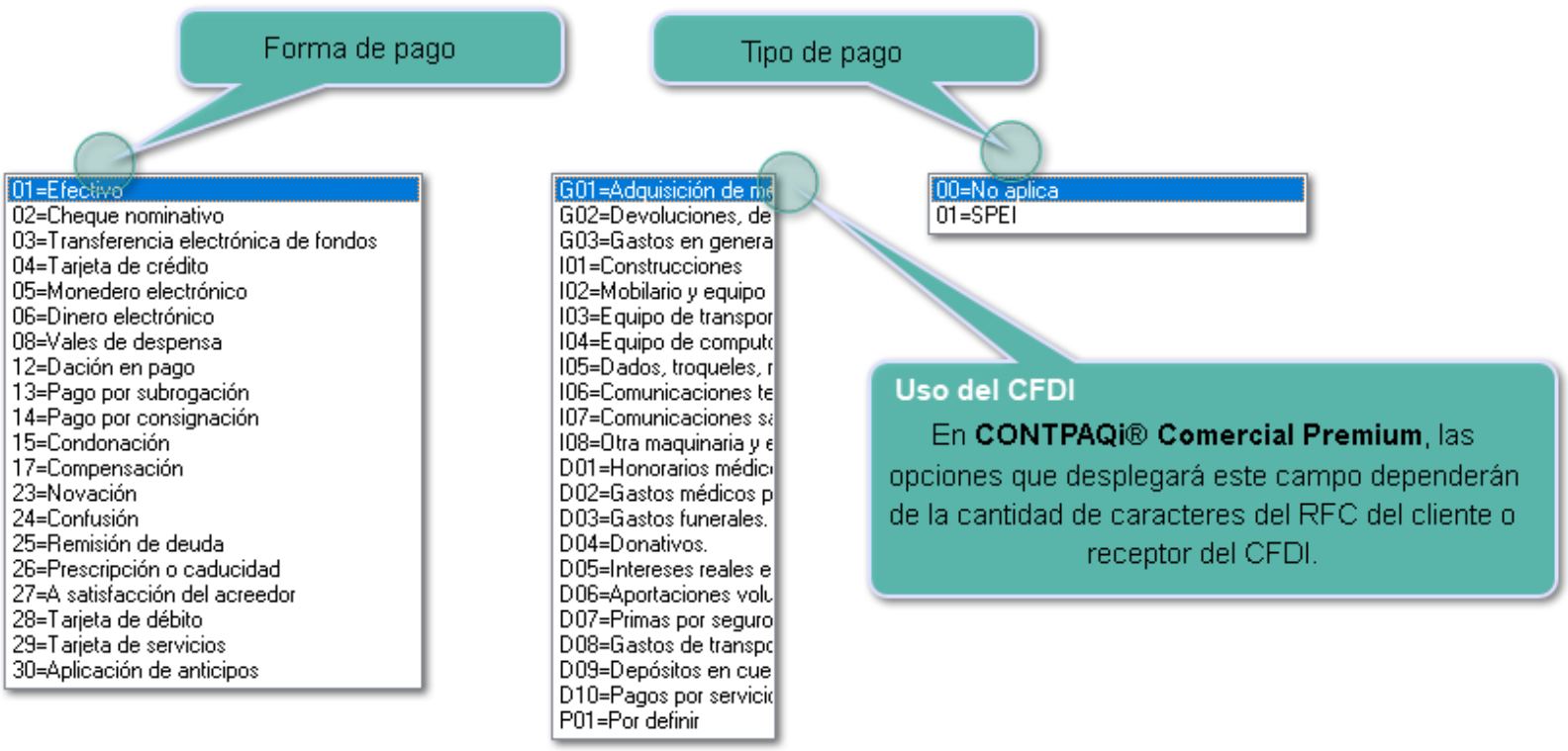
Próximamente podrás hacer también este proceso, cuanto realices interfaz con el sistema **CONTPAQi® Factura electrónica y AdminPAQ®**.

Información adicional del pago - SPEI

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

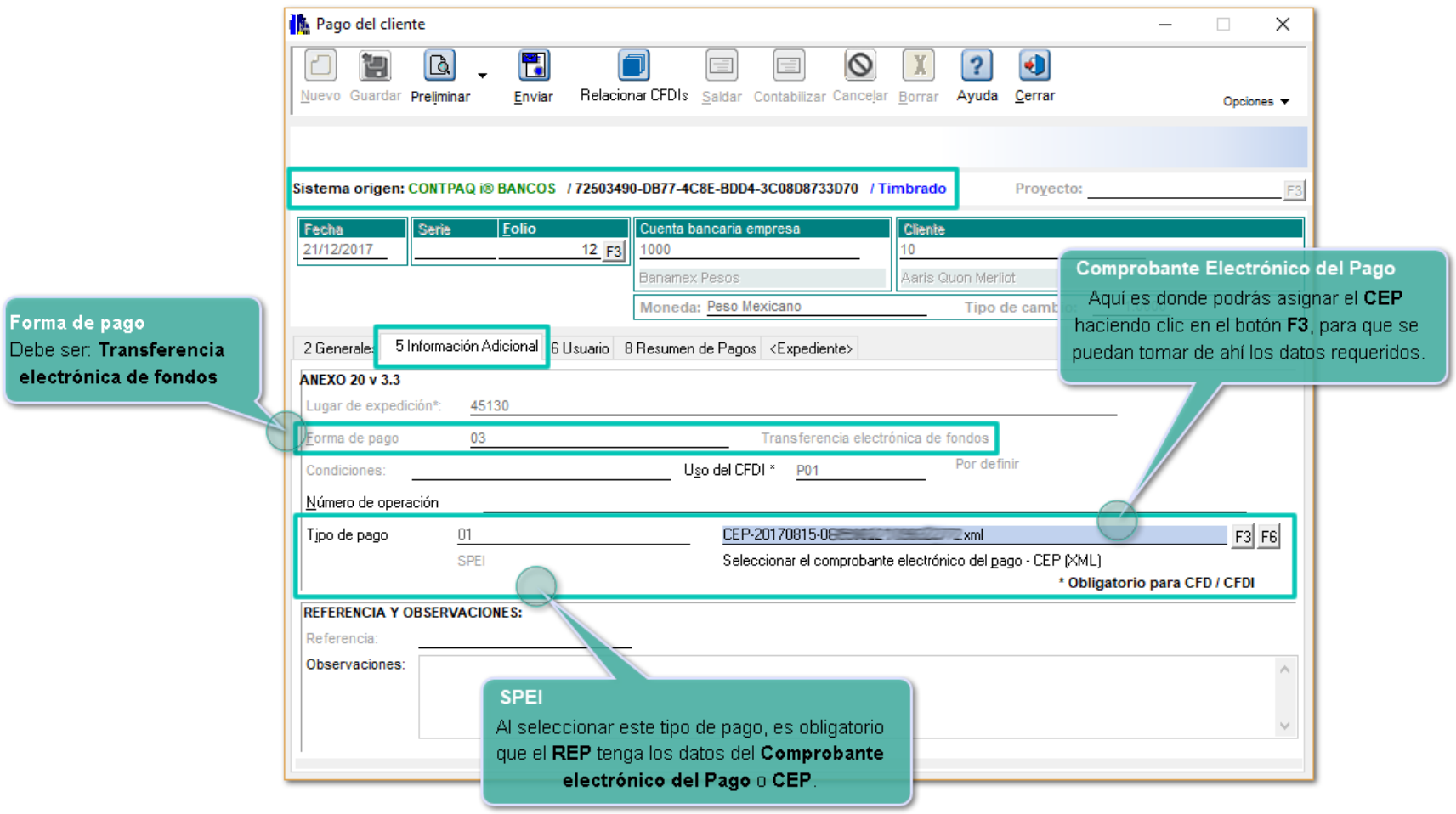


Las opciones disponibles en estos campos, corresponden a las disposiciones fiscales actuales y son las siguientes:



Tipo de Pago 01 SPEI

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



Importante:

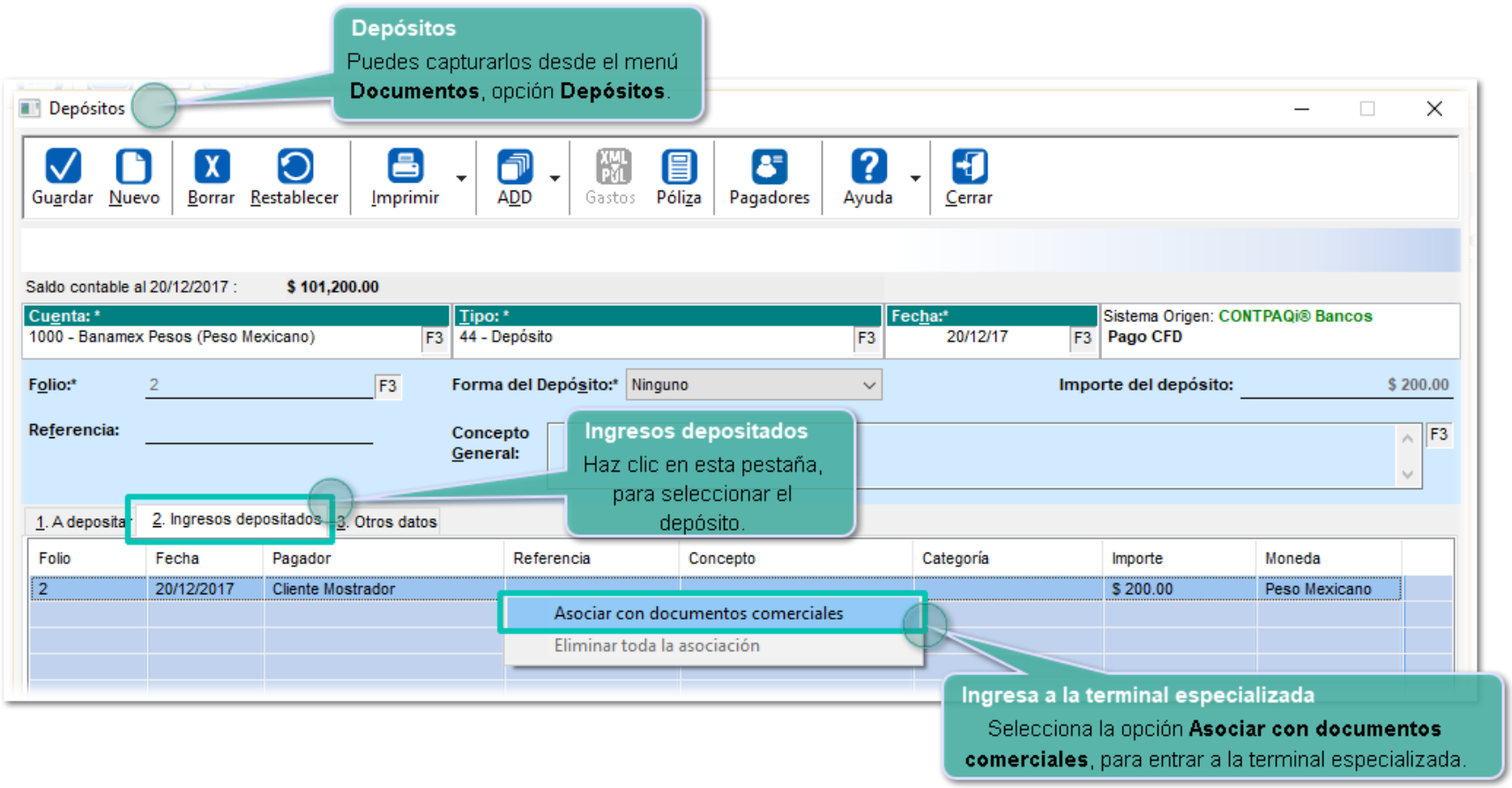
Siempre que selecciones el tipo de pago **"01 SPEI"**, la forma de pago debe ser **"03 Transferencia electrónica de fondos"**, de lo contrario el sistema enviará un mensaje de advertencia y no se realizará el timbrado hasta que asignes la forma de pago 03.

Timbrado de Depósitos - Ingresos depositados

El timbrado de los **Depósitos** es similar al de los **Ingresos**:

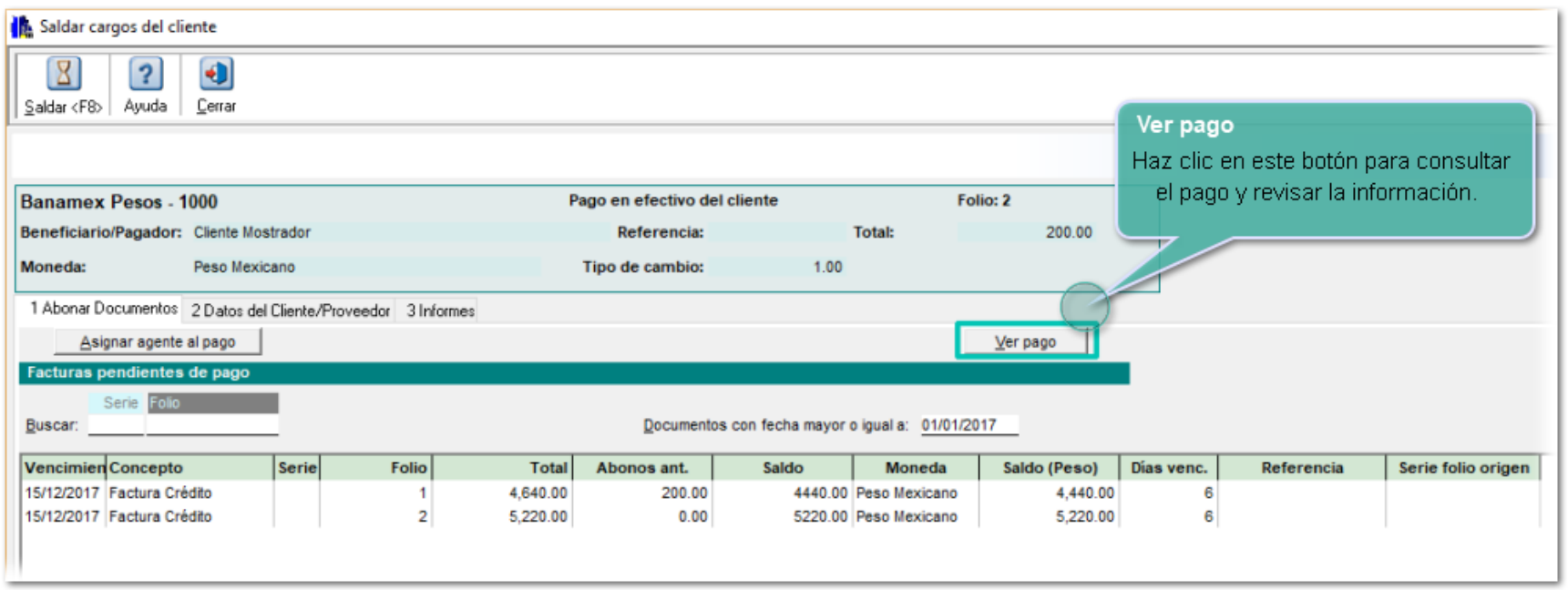
1

Para ingresar a la terminal especializada basta con abrir el **Depósito** y desde la pestaña **2.Ingresos depositados**, hacer clic derecho sobre el ingreso deseado y seleccionar la opción **Asociar con documentos comerciales**:



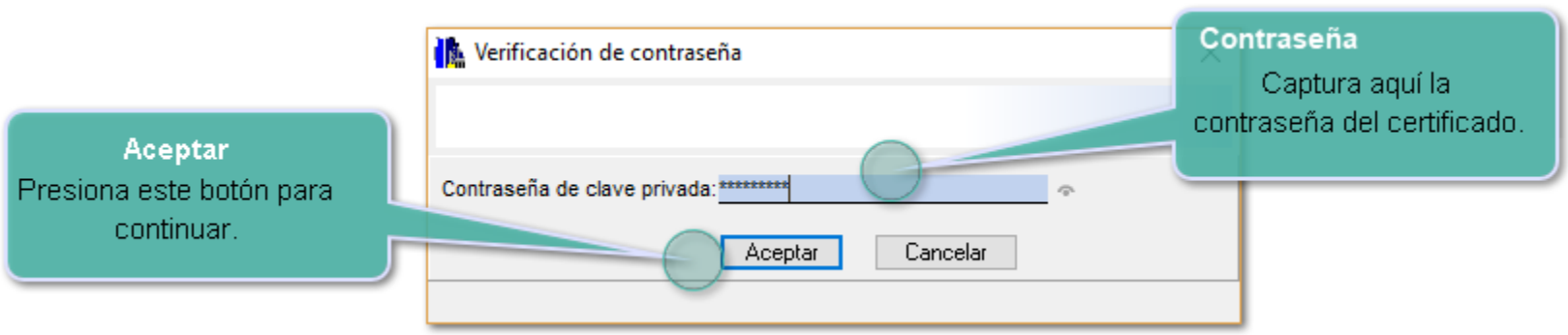
2

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



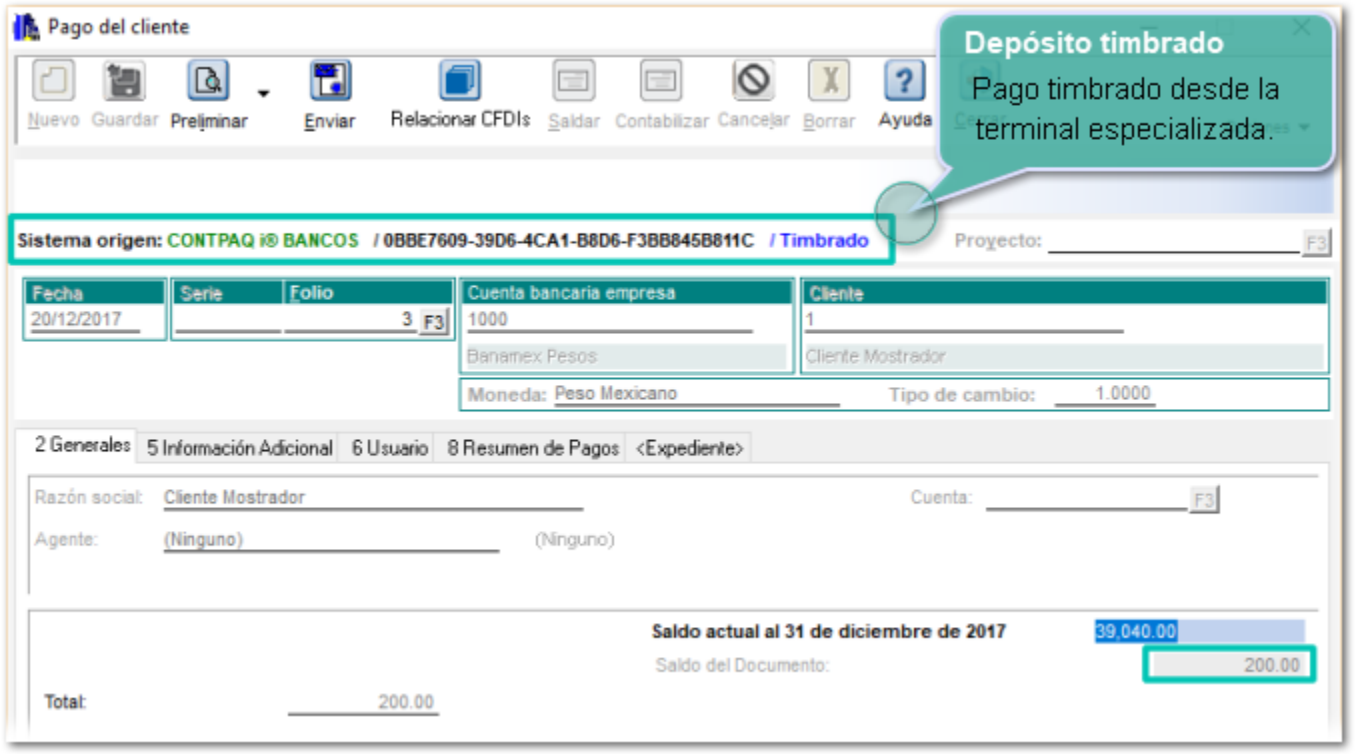
Captura los datos generales del pago así como la información adicional del mismo, revisa que la información del documento sea correcta y completa; una vez que confirmes esto, presiona el botón **Timbrar**:

Captura la contraseña del certificado y presiona el botón **Aceptar** así como **Timbrar y/o entregar**:



5

Observa el pago timbrado; también puedes consultarlo desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium** así como en el **ADD.**



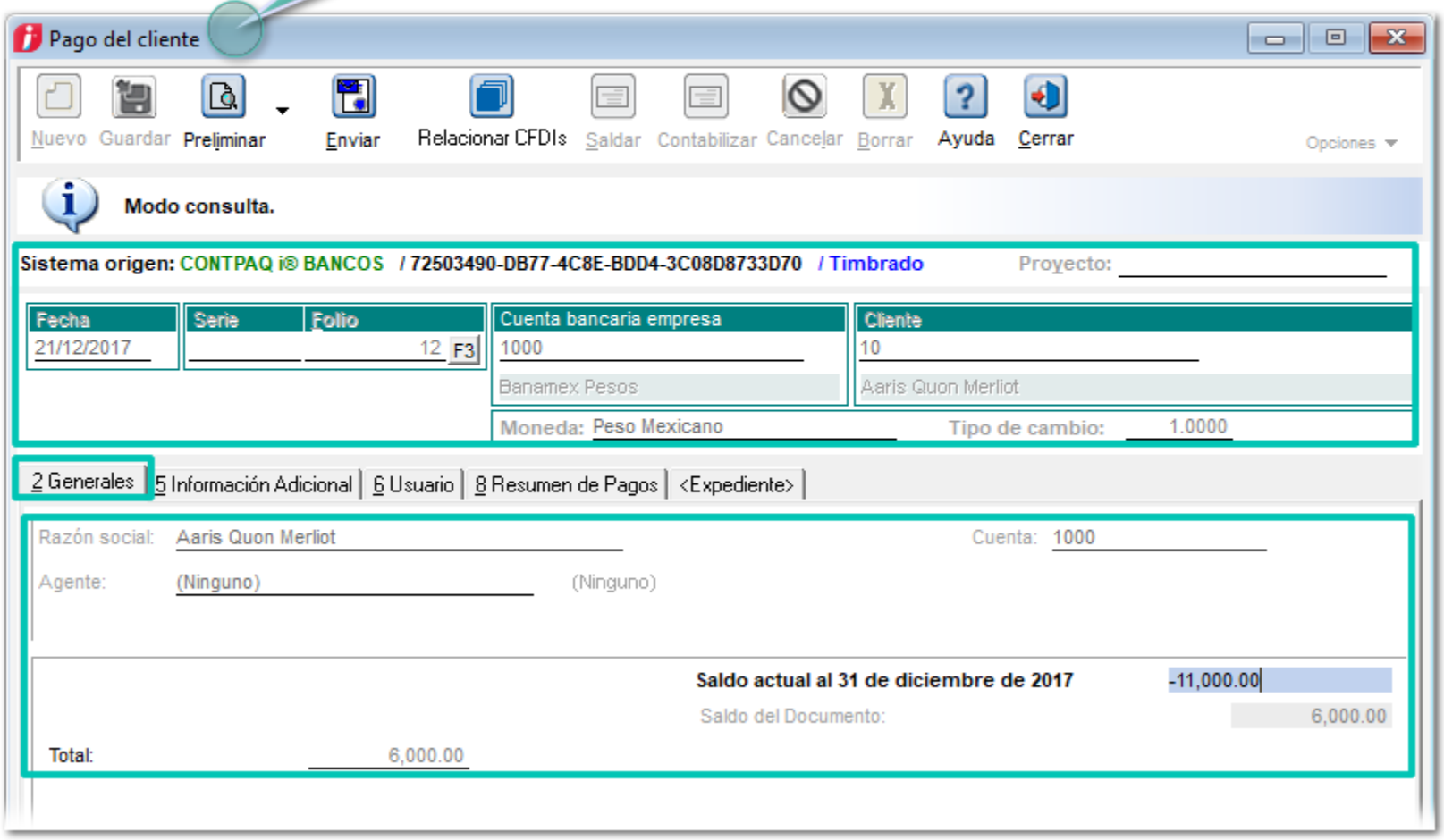
Toma Nota:

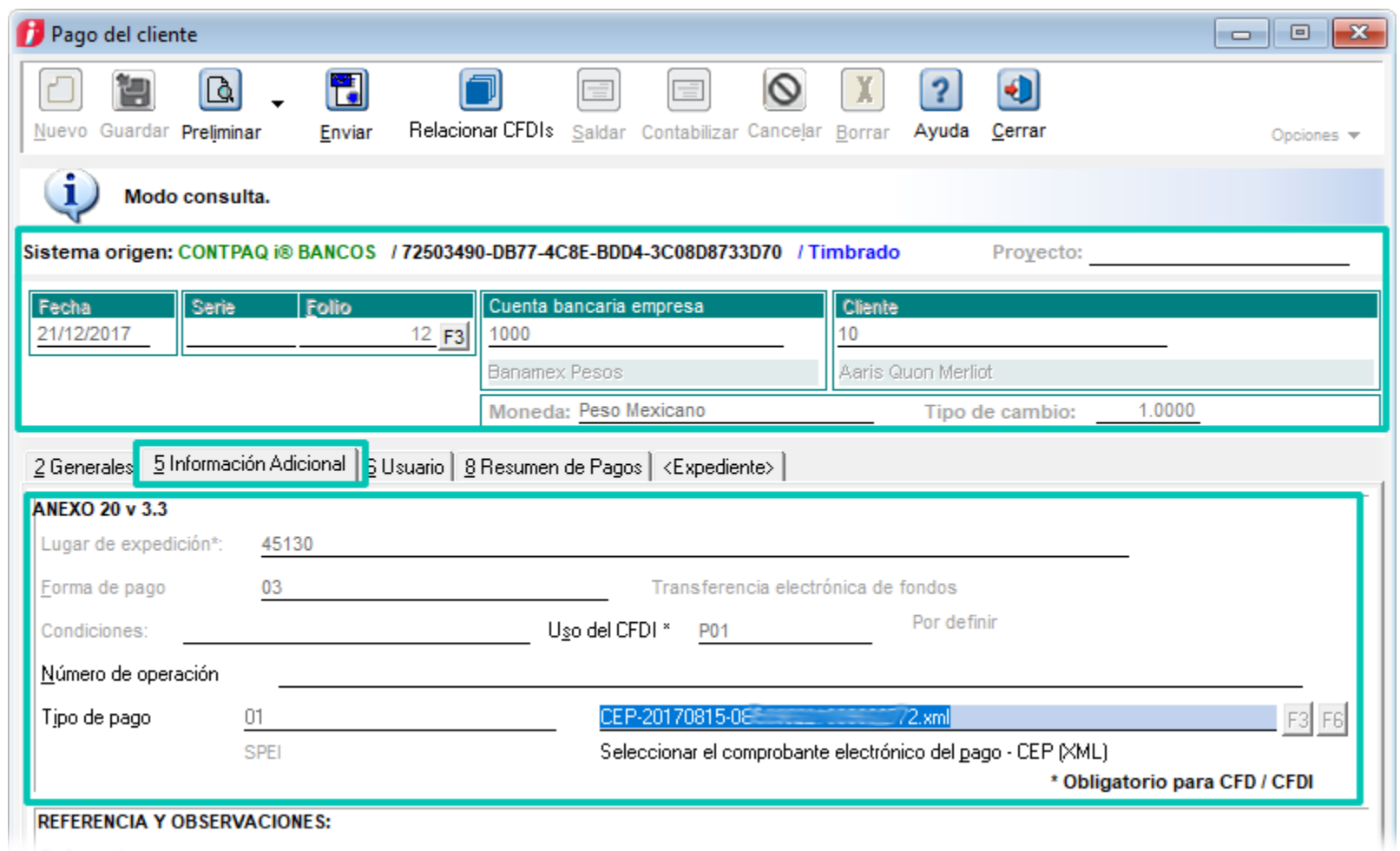
Recuerda que en el **Depósito**, puedes agrupar uno o más **Ingresos no depositados**, cuando tengan las mismas condiciones respecto al pago, para posteriormente depositarlos y timbrarlos.

Consulta el pago desde CONTPAQi® Comercial Premium

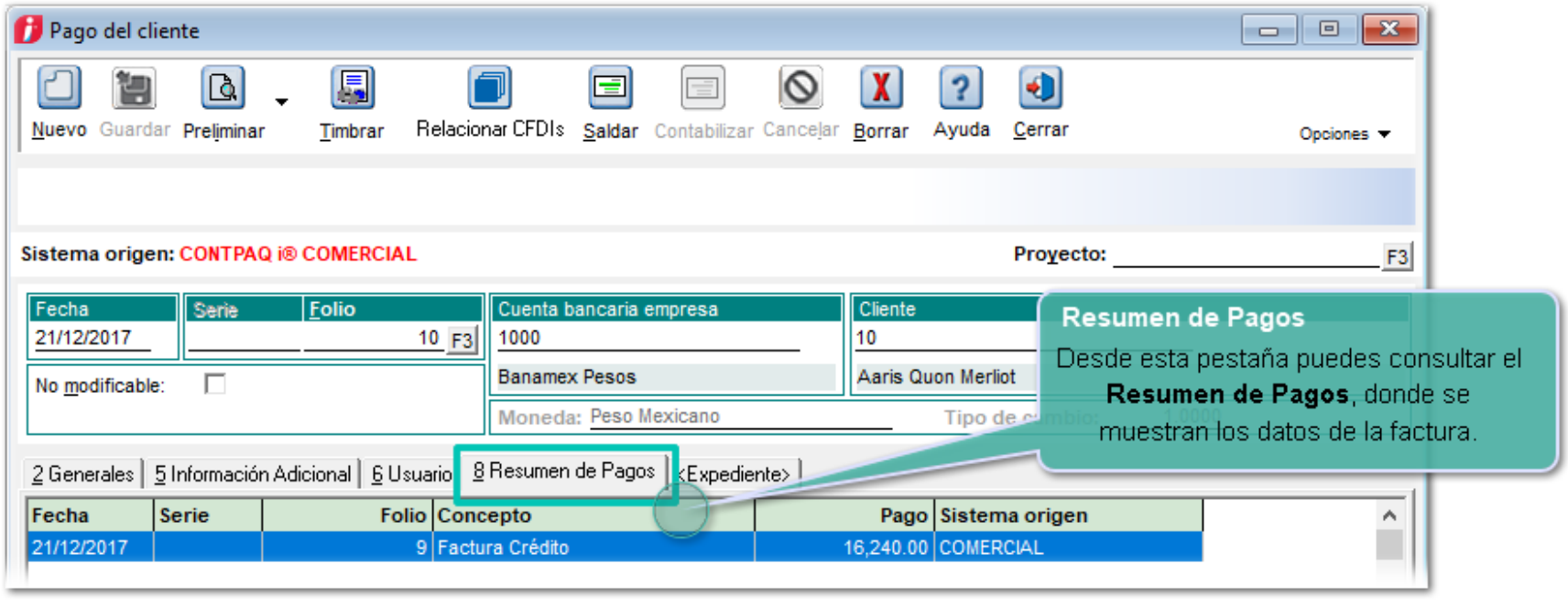
CONTPAQi® Comercial Premium

En **CONTPAQi® Comercial** puedes consultar el pago desde el menú **Movimientos**, submenú **Clientes/ Abonos del cliente/** Pago del cliente.



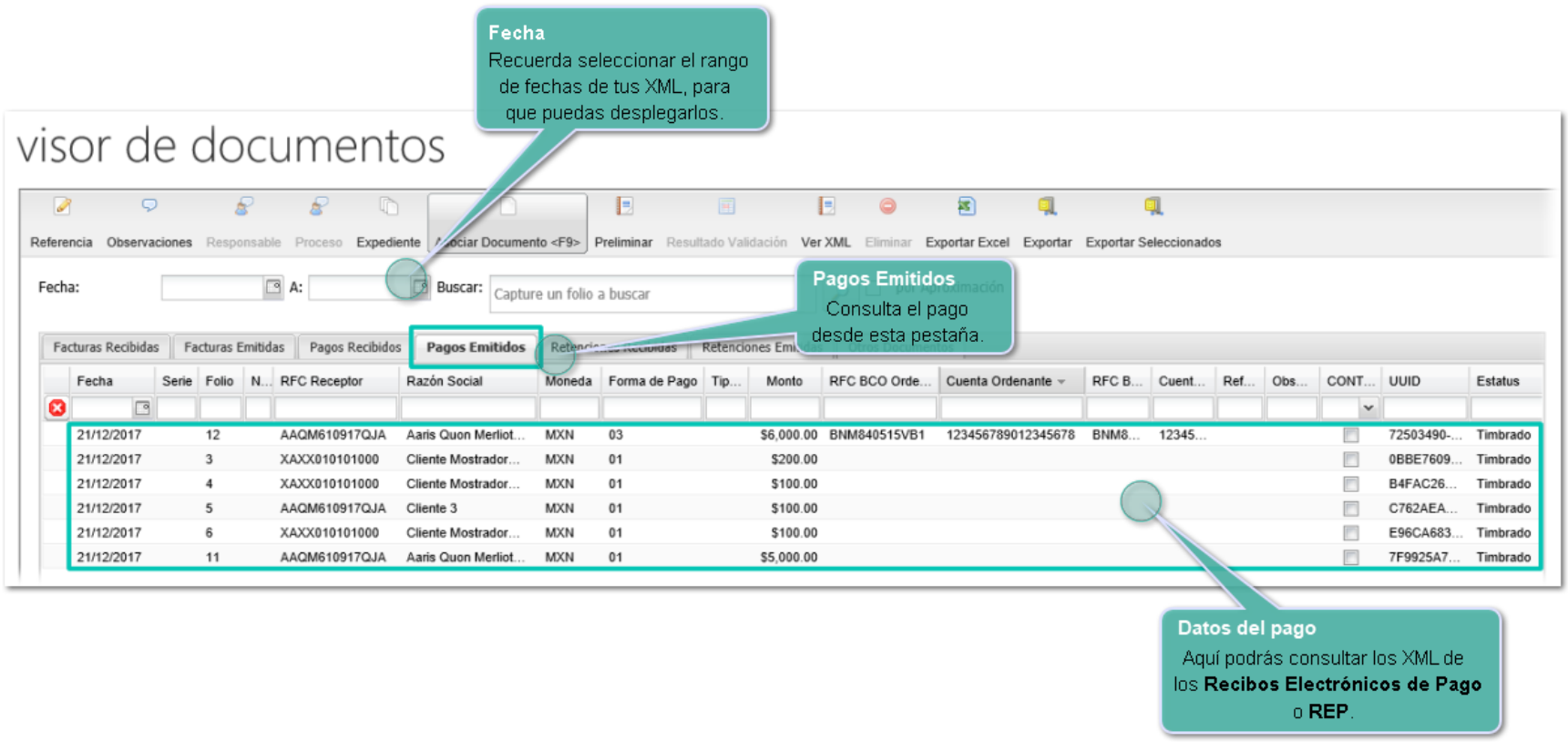


Así como el **Resumen de Pagos**:



Consulta el pago en el ADD

También puedes consultar el pago y la factura asociada al mismo, desde el **Administrador de Documentos Digitales**:



Registro de Causación de IVA a partir de los CFDI

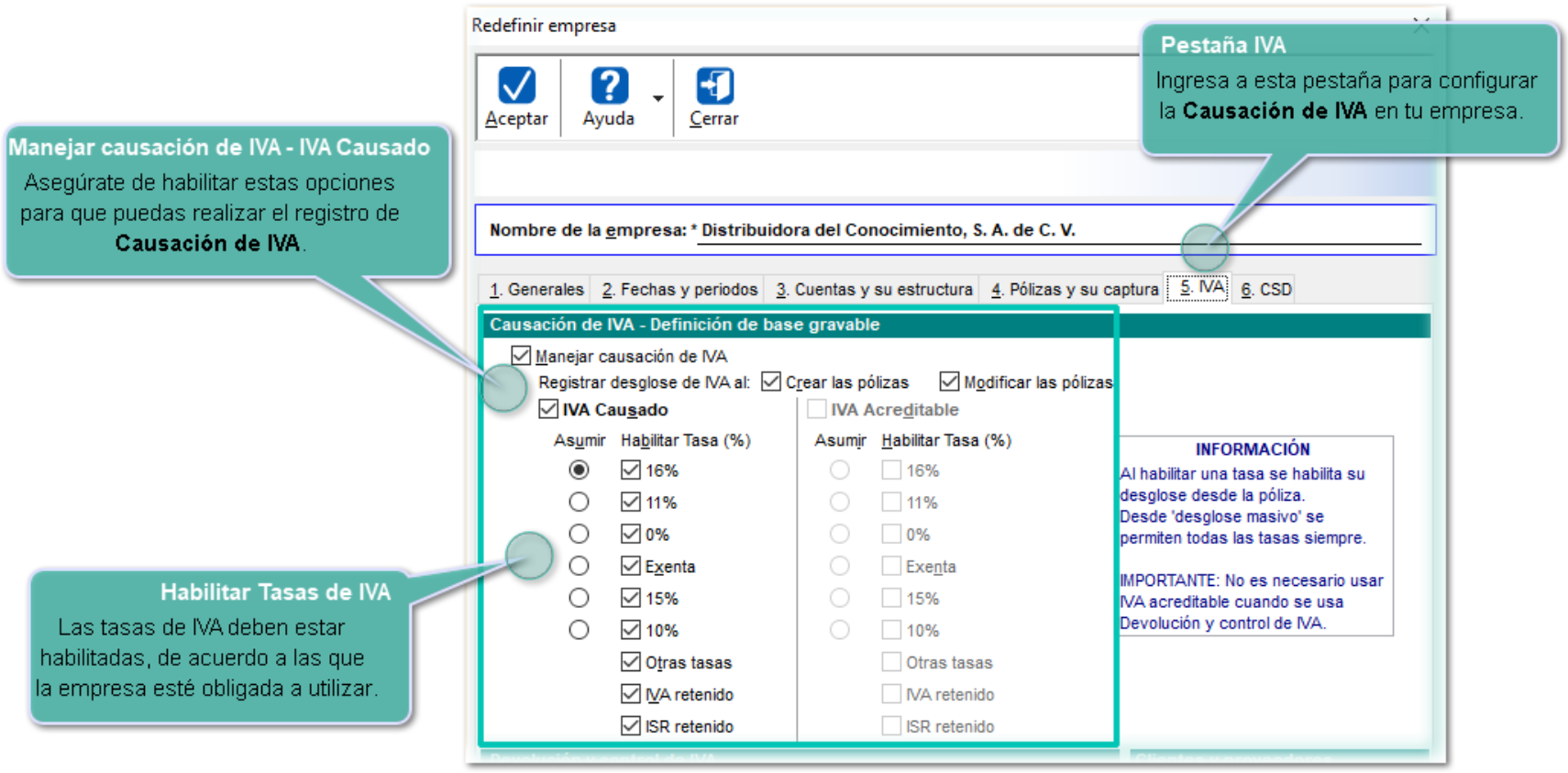
C966

Beneficio

Ahora desde la ventana de pólizas, es posible registrar la **Causación de IVA a partir de los CFDI** emitidos por la empresa y por los pagos realizados de los clientes. Esto es, a partir del XML con **Recibo Electrónico de Pago**, se ubican las facturas que se pagan y que se encuentra relacionadas al XML con **REP** y en base al contenido de estos archivos, se registra la **Causación de IVA**.

Configuración requerida

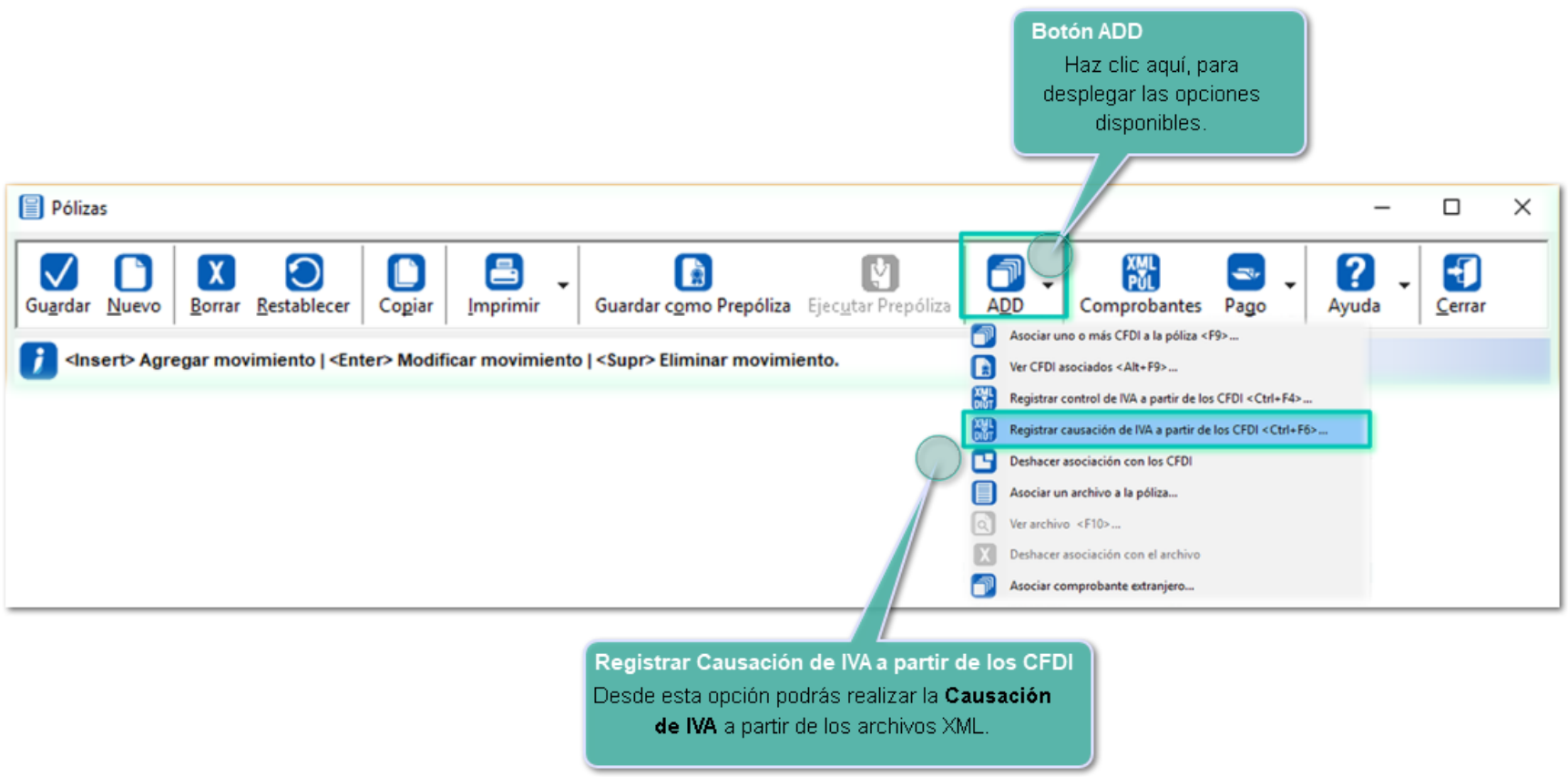
Para utilizar esta opción, es necesario configurar la empresa para registrar la **Causación de IVA** y lo hacemos desde el menú **Configuración** opción **Redefinir empresa**, pestaña **5. IVA**:



¿Cómo generar la Causación de IVA a partir de los CFDI?

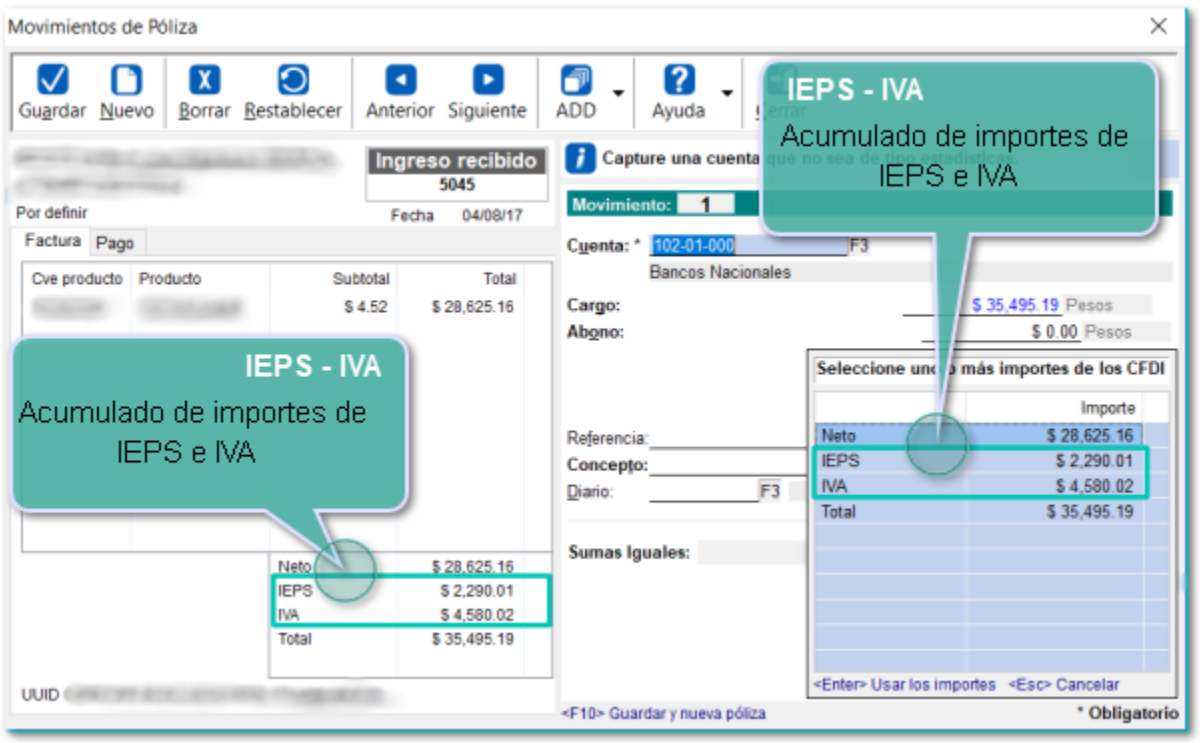
1

Selecciona la opción **Registrar Causación de IVA a partir de los CFDI** desde la ventana **Pólizas**, botón **ADD** y asocia tu XML:



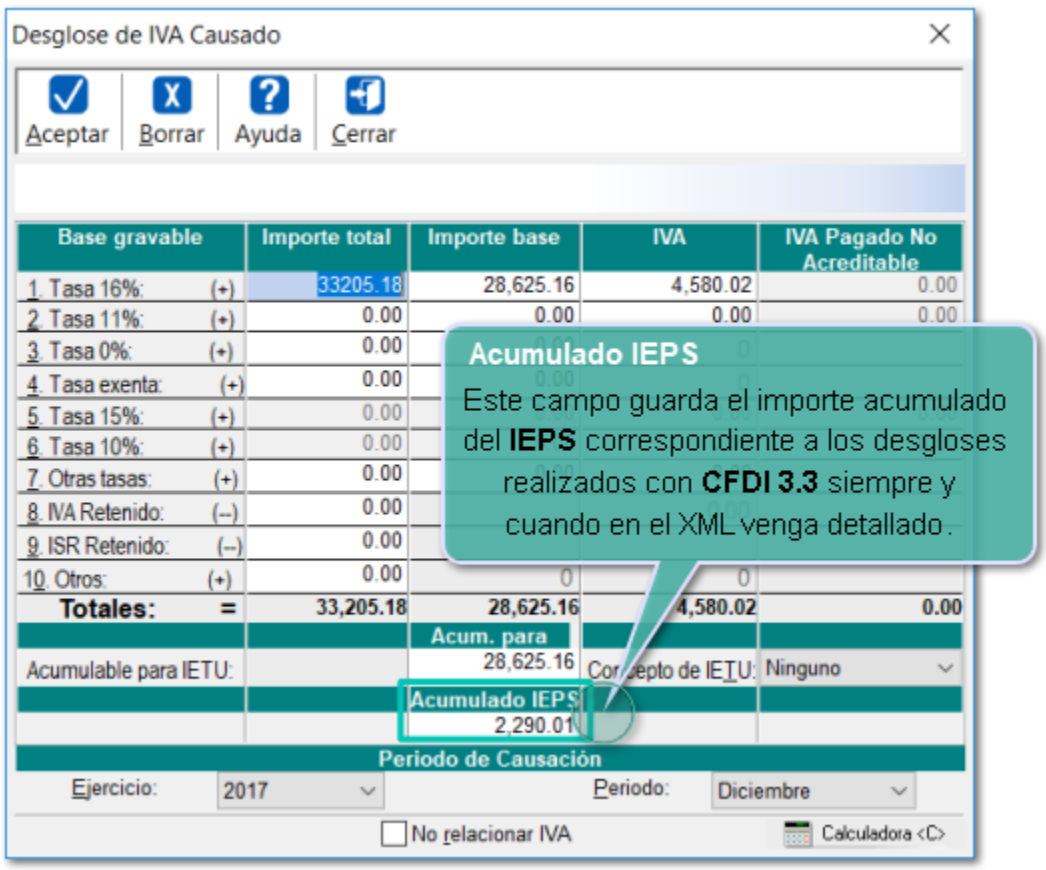
2

Captura la póliza como lo haces normalmente:



3

Verifica los importes correspondientes en la ventana **Desglose de IVA Causado**, donde también podrás consultar el importe **Acumulado IEPS**:



Acumulado del IEPS

• El importe de **IEPS** se integra en su propio acumulado, ya no se reflejará en **Otras Erogaciones**.
• El total de **IEPS** se acumula aun cuando el **IEPS** sea Base de IVA.
• El **Total de Erogaciones** debe corresponder al importe efectivamente cobrado.
• EL importe acumulado de **IEPS** no se acumula en el campo de **Totales**, ya que este dato solo es informativo.
• Este campo no dependerá de las tasas de la redefinición para habilitarse, siempre estará habilitado para su captura.
• El valor del campo **IEPS** se guarda en la tabla de **Causación de IVA** en el campo **IEPS**.
• Sólo será llenado, cuando estén involucrados CFDI de versión 3.3.
• El acumulado de **IEPS** será cero, cuando es calculado a partir de la cuenta de **Flujo de Efectivo**.
• Los XML de versión 3.2 no acumularán al campo **IEPS**.

Recuerda:

Esta ventana la puedes seguir desplegando desde la póliza, utilizando la tecla de función **F6** ya conocida.

Importes para el desglose de IVA causado

1. Se obtiene el importe a pagar por cada factura.
2. Los importes obtenidos constituyen el pago a total, **Ejemplo**: Importe Base + IVA = Total a pagar.
3. Se identifica cada una de las tasas involucradas.
4. Se valida que el importe total calculado sea igual al total del documento.
5. Por cada uno de los importes, se obtiene el factor proporcional para el cálculo.
6. Se multiplica el factor de cada importe, por el importe total del pago.
7. La suma de todos los factores debe ser el 100% del pago, salvo que existan mas CFDI no contemplados en el XML del **REP**.

Consideraciones

• Los importes no identificados se acumularán en tasa exenta.
• Solo es posible asociar un CFDI de tipo **REP** a la póliza.
• De los demás CDFI que no son **REP**, sí puedes asociar más de un XML a la póliza.
• Conforme al factor proporcional, se obtendrán los importes base y los importes de impuestos correspondientes a cada tasa, cuya sumatoria corresponde al total real del pago realizado.
• Si adicionalmente existen CFDI integrados a la póliza, que no se encuentran contemplados dentro del **REP**, sus importes serán calculados de acuerdo a la versión del XML (3.2 y/o 3.3).
    a. Si es un CFDI versión 3.2 calculará los importes partiendo de la base del IVA.
    b. Si es un CFDI versión 3.3 calculará los importes partiendo de los conceptos de la factura.
    c. Si es un CFDI versión 3.3 con **REP** o **Complemento de Recepción de Pago**:
        1. Obtiene las facturas relacionadas a cada uno de los pagos relacionados al complemento.
        2. Por cada factura calcula los importes partiendo de los conceptos de la factura.
        3. Una vez obtenidos los importes, aplica el factor proporcional de acuerdo al importe del pago al que pertenecen dichas facturas.
• Se calculan los importes base para el 16%, 0% y Exenta, según sea la tasa que por omisión se utilice.
• Los importes de **Causación de IVA** calculados o guardados, pueden ser modificados.

4

Observa que los importes corresponden a los del XML:

Tipo de Comprobante: **Ingreso**
Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido (**PPD**)

Versión del CFDI
CFDI versión **3.3**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="  " Fecha="2017  08:59"
Sello="
FormaPago="99" NoCertificado="0000  " CondicionesDePago="CREDITO" SubTotal="28625.16"
Certificado="
Moneda="MXN" Total="35495.19" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="91037" xsi:schemaLocation="http://ww
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="  " Nombre="  " Rfc="  "/>
    <cfdi:Receptor Nombre="  " Rfc="  " UsoCFDI="G01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="28625.16" ValorUnitario="4.52" Descripcion="  " ClaveUnidad="  " Cantidad="6333" ClaveP
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="4580.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="28625.16"/>
                <cfdi:Traslado Importe="2290.01" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="28625.16"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6870.03">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="4580.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        <cfdi:Traslado Importe="2290.01" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
```

Importes del XML - CFDI del ingreso, tasas de IVA, impuestos.

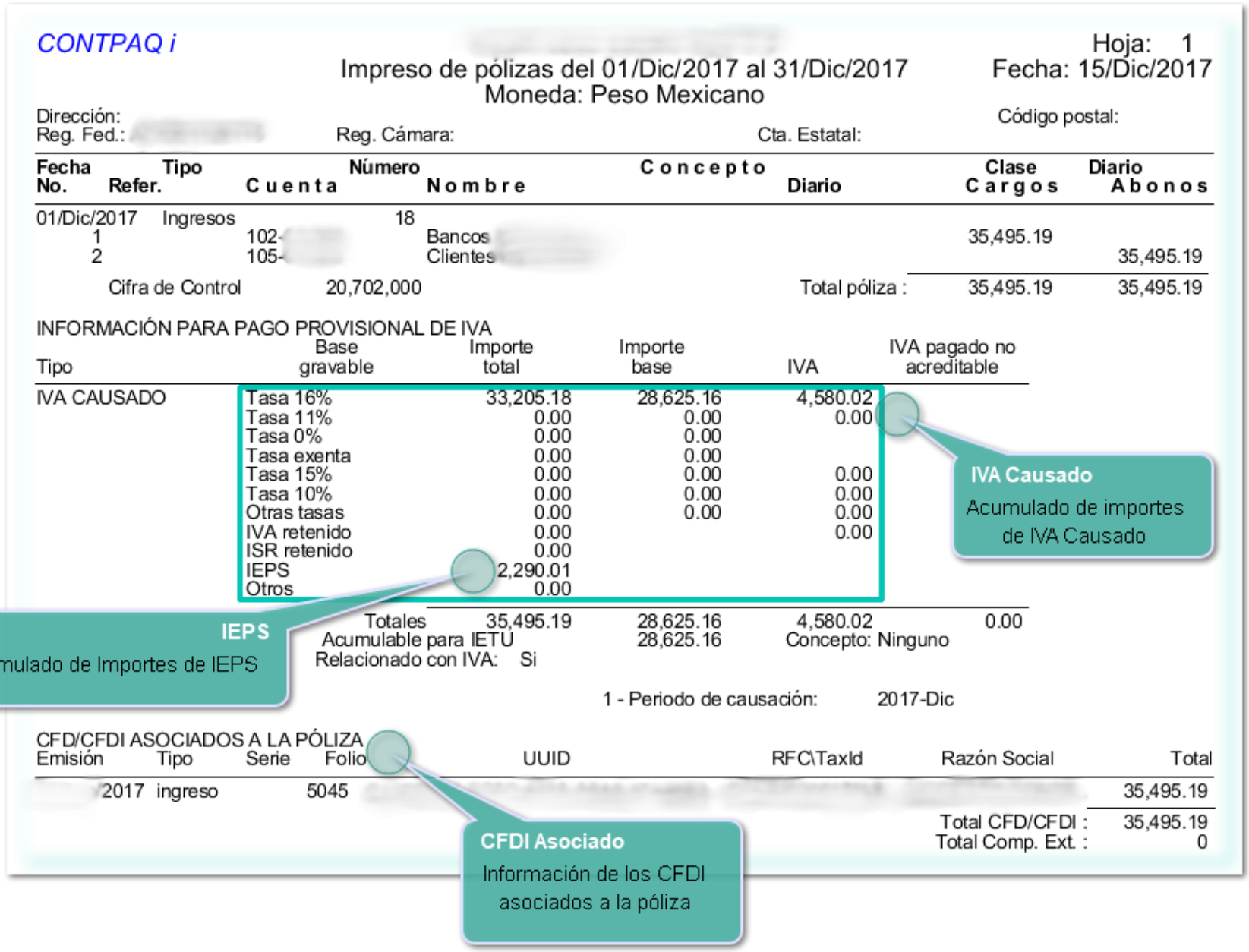
5

Podrás consultar la información de este movimiento en algunos reportes como el de **Diarios y Pólizas** o **Auxiliar de Impuestos en Excel®**, habilitando en los filtros del reporte, las opciones **Imprimir IVA** e **Imprimir CFDI asociado**:

Auxiliar de Impuestos en Excel®

CONTPAQ i		Empresa pruebas			15-dic-2017												
		Auxiliar de Impuestos Ingresos															
Periodo de causación de Diciembre 2017 a Diciembre 2017																	
								28,625.16	4,580.02	0.00	4,580.02	28,625.16				0.00	2,290.01	0.00
Fecha Póliza	Tipo Póliza	Número Póliza	Concepto Póliza	Ejercicio causación	Periodo causación	Tasa IVA		Actos o Actividades Gravados (Base del IVA)	Importe de IVA	IVA Retenido	IVA Causado	Acumulable para IETU	Concepto IETU	Para IVA	Para IETU	ISR Retenido	IEPS	Otros
01-dic-2017	Ingresos	18		2017	Diciembre	16%		28,625.16	4,580.02	0.00	4,580.02	28,625.16	0			0.00	2,290.01	0.00

Diarios y Pólizas



Causación de IVA en CONTPAQi® Bancos

Al contabilizar el documento bancario, se realiza la asociación de los CDFI asociados a la póliza y la **Causación de IVA** se lleva a cabo de acuerdo a lo especificado en el tema anterior, es decir:

Para el registro de Causación de IVA

- El sistema obtiene los XML de las pólizas relacionadas.
- Si los CFDI son de versión 3.2, calculará los importes partiendo de la base del IVA.
- Si los CFDI son de versión 3.3 calculará los importes partiendo de los conceptos de la factura.
- Si se trata de un CFDI de versión 3.3 con **REP**:
    a. Obtiene las facturas relacionadas a cada uno de los pagos relacionados al complemento.
    b. Por cada factura calcula los importes partiendo de los conceptos de la factura.
    c. Una vez obtenidos los importes, aplica el factor proporcional de acuerdo al importe del pago al que pertenecen dichas facturas.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Activos fijos

Folio-Ticket:**D9049**

Ya se muestran los **INPC** actualizados al utilizar el modelo de **Excel® Cédula de Activos Fijos**, por lo que ya es posible seleccionar fechas de cálculo posteriores al 2015 en la **Depreciación fiscal**.

Anteriormente sólo se mostraban los **INPC** hasta el año 2015.

CONTPAQ i CONTABILIDAD — Lista de INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor)

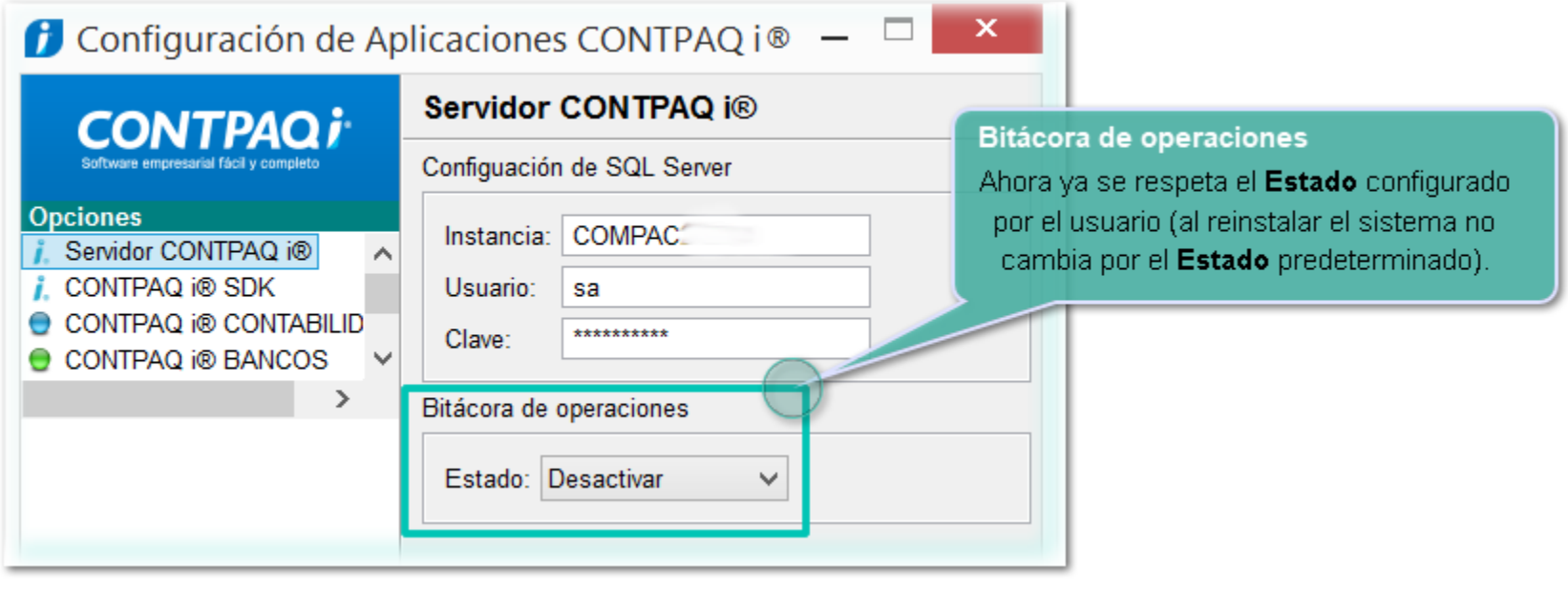
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1998	45.2633000	46.0557000	46.5952000	47.0312000	47.4058000	47.9661000	48.4286000	48.8942000	49.6872000	50.3992000	51.2918000	52.5433000
1999	53.8701000	54.5941000	55.1013000	55.6070000	55.9415000	56.3090000	56.6812000	57.0002000	57.5510000	57.9155000	58.4305000	59.0159000
2000	59.8083000	60.3388000	60.6734000	61.0186000	61.2467000	61.6095000	61.8498000	62.1896000	62.6439000	63.0753000	63.6146000	64.3033000
2001	64.6598000	64.6170000	65.0264000	65.3544000	65.5044000	65.6593000	65.4887000	65.8767000	66.4900000	66.7905000	67.0421000	67.1349000
2002	67.7546000	67.7111000	68.0574000	68.4292000	68.5679000	68.9022000	69.1000000	69.3627000	69.7800000	70.0875000	70.6544000	70.9619000
2003	71.2488000	71.4467000	71.8977000	72.0204000	71.7880000	71.8474000	71.9515000	72.1673000	72.5969000	72.8631000	73.4679000	73.7837000
2004	74.2423000	74.6864000	74.9395000	75.0526000	74.8643000	74.9843000	75.1808000	75.6449000	76.2704000	76.7986000	77.4537000	77.6137000
2005	77.6165000	77.8751000	78.2261000	78.5047000	78.3075000	78.2323000	78.5385000	78.6323000	78.9474000	79.1412000	79.7108000	80.2004000
2006	80.6707000	80.7941000	80.8955000	81.0141000	80.6535000	80.7231000	80.9445000	81.3575000	82.1788000	82.5381000	82.9712000	83.4511000
2007	83.8821000	84.1166000	84.2986000	84.2483000	83.8373000	83.9380000	84.2945000	84.6379000	85.2951000	85.6275000	86.2316000	86.5881000
2008	86.9894000	87.2480000	87.8804000	88.0804000	87.9852000	88.3493000	88.8417000	89.3547000	89.9637000	90.5767000	91.6063000	92.2407000
2009	92.4545000	92.6586000	93.1916000	93.5178000	93.2454000	93.4171000	93.6716000	93.8957000	94.3667000	94.6522000	95.1432000	95.5370000
2010	96.5755000	97.1341000	97.8236000	97.5119000	96.8975000	96.8672000	97.0775000	97.3471000	97.8574000	98.4615000	99.2504000	99.7421000
2011	100.2280000	100.6040000	100.7970000	100.7890000	100.0460000	100.0410000	100.5210000	100.6800000	100.9270000	101.6080000	102.7070000	103.5510000
2012	104.2840000	104.4960000	104.5560000	104.2280000	103.8990000	104.3780000	104.9640000	105.2790000	105.7430000	106.2780000	107.0000000	107.2460000
2013	107.6780000	108.2080000	109.0020000	109.0740000	108.7110000	108.6450000	108.6090000	108.9180000	109.3280000	109.8480000	110.8720000	111.5080000
2014	112.5050000	112.7900000	113.0990000	112.8880000	112.5270000	112.7220000	113.0320000	113.4380000	113.9390000	114.5690000	115.4930000	116.0590000
2015	115.9540000	116.1740000	116.6470000	116.3450000	115.7640000	115.9580000	116.1280000	116.3730000	116.8090000	117.4100000	118.0510000	118.5320000
2016	118.9840000	119.5050000	119.6810000	119.3020000	118.7700000	118.9010000	119.2110000	119.5470000	120.7700000	121.0070000	121.9530000	122.5150000
2017	124.5980000	125.3180000	126.0870000	126.2420000	126.0910000	126.4080000	126.8860000	127.5130000	127.9120000	128.7170000		
2018												
2019												

Bitácora de operaciones

Folio-Ticket:D9022-20170925100053 92

A partir de esta versión, ya se respeta el valor configurado en el campo **Estado** de la **Bitácora de operaciones**, al reinstalar o actualizar el sistema **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**.

Anteriormente siempre se mostraba el valor asumido al reinstalar el sistema, independientemente de que este haya sido modificado o configurado de forma diferente.



Contabilizador

Folio-Ticket:D9060-T20171025100013 84

Al contabilizar dos o más CFDI del mismo RFC, ya se asigna la cuenta contable correcta a todos los CFDI del mismo proveedor.

En la versión anterior, sólo se le asignaba la cuenta contable del proveedor al primer CFDI y a los demás comprobantes se les asignaba la **Cuenta de Cuadre**.

Folio-Ticket:D9067-T20171019100004081

A partir de esta versión ya se generan correctamente las pólizas desde el módulo **Contabilizar CFDI**, calculando el IVA de CFDIs con versión 3.2 y tasa 0.16.

En versiones anteriores, algunos movimientos se enviaban a la cuenta de cuadre.

Folio-Ticket:D9050-T-20171109100007273

Ya se muestran las observaciones del CFDI en el **Contabilizador**, cuando el asiento cuenta con la especificación de traer observaciones dentro del concepto.

En algunas de las últimas versiones del sistema, no se mostraba esta información en las pólizas, después de asociar los documentos.

Folio-Ticket:D9038-T2017091810002211 y otros...

Se hicieron cambios al sistema para disminuir el tiempo de respuesta al asociar CFDIs desde el **ADD** y contabilizarlos en el módulo **Contabilizar CFDI**.

Gracias a esto, se agilizó el proceso permitiendo que este se realice de forma satisfactoria desde las terminales y servidor (en instalaciones en red), al ejecutarse en bloques de 100 registros por página.

En versiones anteriores, se presentaba lentitud al ejecutar dicho proceso desde las terminales.

Otros tickets: 2017100210006314, 2017103110004477, 2017103110002264, 2017092810005814, 2017092710000946 y 2017092710000642.

Reportes

Folio-Ticket:D9055-T20170808100028 75

Al ejecutar el reporte **Estado de resultados comparativo por segmento de negocio** con cualquier cantidad de segmentos, ya se muestra la información completa.

En la versión anterior, cuando no se seleccionaban todos los segmentos de negocio en los filtros del reporte o al ejecutarlo sólo con cierta cantidad de segmentos, no se mostraba la información.

Folio-Ticket:D9046-T20171113100004393

Al ejecutar el reporte **Movimientos auxiliares por segmento de negocio** para más de un segmento de negocio o para todos los segmentos, ya se muestra la información completa.

En versiones anteriores, cuando se seleccionaban todos los segmentos de negocio en los filtros del reporte o al ejecutarlo con cierta cantidad de segmentos, únicamente se mostraba el saldo inicial de los segmentos con movimientos.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Catálogos

Folio-Ticket:D9052

Ya se respetan los datos del proveedor al consultarlos desde **CONTPAQi® Bancos**, cuando estos fueron registrados desde el **Padrón de clientes/proveedores**, **Pestaña 2.Contabilidad**, de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Anteriormente al realizar el proceso anterior, se eliminaba el segmento de negocio y la cuenta de gastos capturados previamente en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Documentos

Folio-Ticket:D9053

Ya es posible eliminar sin inconvenientes los documentos bancarios conciliados, cuando estos se encuentran contabilizados y también es posible consultarlos sin inconvenientes desde **CONTPAQi® Bancos**.

En la versión anterior, al eliminar estos documentos, sólo se borraba la póliza sin desasociarla del documento bancario y al abrir el documento y consultar su póliza desde **CONTPAQi® Bancos**, se mostraba un mensaje de póliza inexistente; ahora antes de eliminar el documento se desasocia la póliza.

Folio-Ticket:**D9051**

Ya no se presenta el mensaje: *"Error los CFDI en moneda extranjera, solo pueden pagarse en cuentas bancarias cuya moneda es igual a la del CFDI o es moneda base, los siguientes CFDIs seleccionados no se pueden pagar xxxx"*, al utilizar la opción **Pagar CFDI**, seleccionar el comprobante y hacer clic en **Asociar Documento**.

Anteriormente en la versión 3.2 de CFDIs, el atributo de moneda podría tener cualquier texto, por lo que al no tener registrada la moneda en el sistema, se identificaba que se pagaba con una moneda extranjera con un tipo de moneda diferente.

Ahora se busca la moneda en el interprete de monedas de **CONTPAQi®**.

Folio-Ticket:D9047

Ya es posible agrupar documentos proyectados y generar nuevos documentos sin inconvenientes, cuando el periodo del documento a crear viene en cero.

En versiones anteriores se mostraba el mensaje: *"java.lang.NullPinterException"*, al tratar de ejecutar el proceso mencionado.

Folio-Ticket:D9054-T20171107100004127

Al ejecutar prepólizas ya se presenta nuevamente el mensaje informativo: *"La ejecución de la prepóliza ha finalizado"* como ocurría en la versión 9.4.0 de **CONTPAQi® Bancos**.

Antes de esta versión, se mostraba la pregunta: ¿Desea terminar con la ejecución de la prepóliza? al realizar la ejecución de prepólizas, quitando tiempo al usuario al tener que confirmar cada vez que se ejecuta el proceso.

Reportes

Folio-Ticket:D9033-T20171012100003263

Ya es posible ejecutar sin inconvenientes el reporte **Detalle de documentos bancarios**.

En versiones anteriores, al imprimir depósitos se mostraba el mensaje: *Argument cannot be null-Error al ejecutar el reporte: Failed to execute runnable (java.lang.arrayIndexOutOfBoundsException).*

Nos interesa tu opinión

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

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

Nos interesa tu opinión haz clic aquí