



Carta Técnica

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

11.5.4

Versión: 11.5.4

Liberación: 2 mayo 2019

Herramientas complementarias: 4.4.1

20190430



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

Manejo del IVA al 8% - Etapa 4

C16056, C19281, C15131

El 1 de enero de 2019 entró en vigor el decreto de estímulo fiscal para la zona fronteriza norte, que establece una tasa de **IVA del 8%** y que estará vigente durante 2019 y 2020 para quienes se inscriban al "Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la región fronteriza norte".

Beneficio

A partir de la versión **11.5.0** de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incluyeron cambios que permiten la configuración, identificación, registro y contabilización de la tasa de **IVA del 8%**. Con lo que podrá considerarse dicha tasa al realizar las declaraciones fiscales, tomando en cuenta las obligaciones fiscales vigentes.

Cambios en el sistema

Debido a que el manejo del **8% de IVA** afecta a los diferentes módulos de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, los cambios relacionados a este tema son incluidos en etapas.

En esta etapa se modificó lo siguiente:

- **Control y Causación de IVA** a partir de lo pagado en **AdminPAQ®**
- **8% de IVA** en **DyP**, Reportes **Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado** y **Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado en Excel®**

Control y Causación de IVA a partir de lo pagado en AdminPAQ®

El pasado 12 de abril, se liberó la versión 11.3.0 de **AdminPAQ®**, en dicha versión ya es posible utilizar la tasa **8% de IVA** en ese sistema, por lo que a partir de esa versión, mediante la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, al pagar documentos de **AdminPAQ®** y generar **Causación y Control de IVA** desde pólizas, ahora puedes obtener la tasa **8% de IVA** de las facturas de **AdminPAQ®**, de acuerdo a la configuración del **IVA** en el concepto utilizado para facturar, es decir, ya sea que el IVA se lea de la configuración general de la empresa, del producto o de cliente/proveedor.

Cuando se paga un documento de **AdminPAQ®**, al regresar al documento bancario y generar la póliza, si el usuario selecciona **<Ctrl> + <F4>** o **<Ctrl> + <F6>** (desglosar el IVA a partir de la cuenta de flujo de efectivo), **CONTPAQi® Bancos** solicita esta información al sistema **CONTPAQi® Comercial** instalado (**AdminPAQ®**, **CONTPAQi® Comercial Premium** o **CONTPAQi® Factura electrónica**), el cual nos regresa un registro que ya lleva los cálculos correspondientes de acuerdo a las facturas pagadas.

Ejemplo: Imagina que tienes una factura timbrada en **AdminPAQ®** con la **tasa del 8% de IVA** a nivel producto y dicha factura es saldada desde la **Terminal Especializada de CONTPAQi® Bancos**.

Una vez efectuado el pago desde el **Ingreso**, presionas el botón **Póliza**:

Ingresos

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

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

Saldo contable al 04/04/2019 : **\$ -87.20** ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1245 - BANAMEX MXN (Peso Mexicano) Tipo: * 42 - Ingreso bancario Fecha: * 04/04/19 Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos** CONTABILIZADO

Folio: * 1 Pagador: * 100 Cliente 01 Importe: * \$ 10.00

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

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

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 10.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos

Asociación de documentos <F12>

Se...	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
	1	04/04/20...	Pago del cliente	100	Cliente 100	\$ 10.00

Generas la **Póliza** correspondiente y presionas **<Ctrl> + <F6>** para registrar la **Causación de IVA** a partir de la factura generada en el sistema **AdminPAQ®**:

Pólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *
04/04/19	F3 Ingresos	1

NO. CUENTA NOMBRE

1	105-01-000	Cientes nacional
2	102-01-000	Bancos Nacionale

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	7.63	6.58	1.05	0.00
2. Tasa 8%: (+)	2.37	2.19	0.18	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	10.00	8.77	1.23	0.00
Acum. para IETU:		8.77	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2019 Período: Abril

☐ No relacionar IVA

Calculadora <C>

Sumas iguales: \$ 100.00

Cifra de Control: 0

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

De forma similar podrás registrar el **Control de IVA** de las compras efectuadas en **AdminPAQ®** y que pagues mediante la **Terminal Especializada de CONTPAQi® Bancos**, sólo que en este caso deberás generar un **Egreso** en **CONTPAQi® Bancos** y pagar la compra con dicho movimiento.

Egresos

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

Saldo contable al 04/04/2019 : \$ -5.00 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * Tipo: * Fecha: * Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

1245 - BANAMEX MXN (Peso Mexicano) F3 45 - Egreso bancario F3 04/04/19 F3 **CONTABILIZADO**

Folio: * 3 F3 Beneficiario: * F3 Proveedor: * Importe: * \$100.00

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

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

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$100.00 100.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos

Asociación de documentos <F12>

Se...	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
	6	04/04/20...	Pago al proveedor		Proveedor	\$100.00

Una vez generada la póliza correspondiente, podrás presionar <Ctrl> + <F4> para generar el **Control de IVA** y el sistema tomará la tasa de IVA de la compra generada en **AdminPAQ®**:

Asociar movimiento a proveedor

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie:
 Folio:
 Referencia:
 UUID:
 Proveedor: * 102 F3
 PROVEEDOR IMPUESTO 8%

Importe: * \$ 108.00
 Tasa: * 8 %
 Importe base: \$ 100.00
 Deducible para IETU: \$ 100.00
 Importe IVA: \$ 8.00
 Otras Erogaciones: \$ 0.00
 IEPS: \$ 0.00
 Importe antes de Retenciones: \$ 108.00
 IVA Retenido: \$ 0.00
 ISR Retenido: \$ 0.00
 Total Erogación: \$ 108.00
 IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00
 Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Asociar movimientos a proveedor

☒ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Póliza: 01/02/19 Tipo: Egresos Número: 9 Cuenta: 102-01-000 F3

Bancos Nacionales

i...	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación
	PROVEEDOR I...	\$ 108.00	8 %	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00
		\$ 108.00		\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00

Importante:

Para que se pueda leer el **IVA** de la factura pagada, es necesario que el proveedor tenga habilitada la tasa de **IVA** en el **Padrón de Proveedores**, de lo contrario, al asociar los movimientos al proveedor, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Asociar movimientos a proveedor

☒ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

☐ No fue posible asociar al menos un movimiento debido a que el proveedor no tiene habilitada la tasa correspondiente

Póliza: 04/04/19 Tipo: Egresos Número: 2 Cuenta: 102-01-000 F3

Bancos Nacionales

Serie	Folio	Referencia	UUID	Códi...	Proveedor	Importe	Tasa
	3					\$ 86.40	8 %
	1					\$ 5.80	8 %
						\$ 92.20	



Toma nota:

Es necesario que el producto tenga registrado su precio o que el precio se capture en la compra, para que se pueda generar el **Control de IVA** del documento.

Ya no se considera las tasas 10%,11% y 15% de **IVA**, en caso de que por el histórico de las empresas, las calculen, esos importes se enviarán a otras tasas.

Reportes de Declaraciones y Pagos (DyP), R21 y R21 en Excel

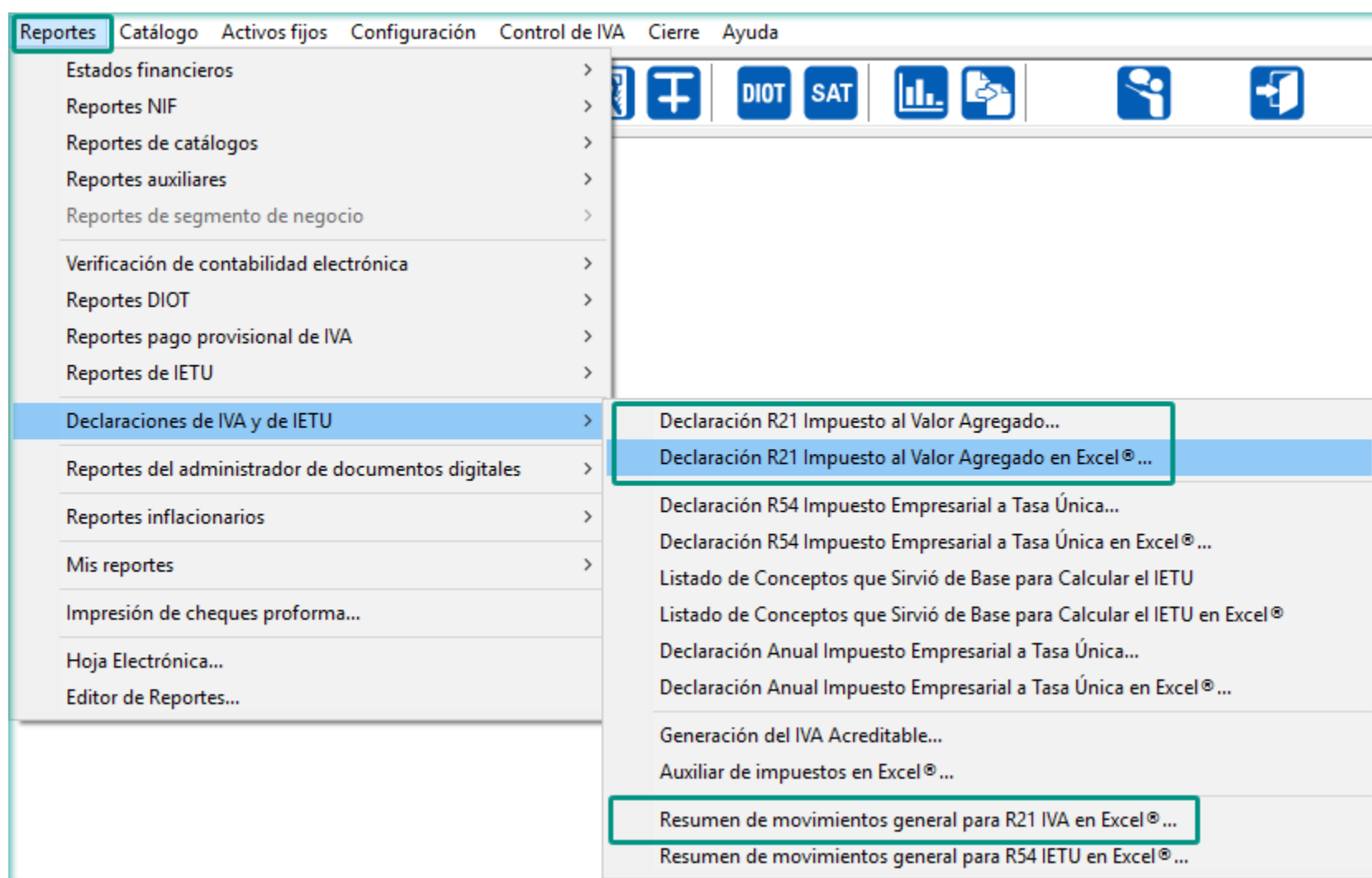
A partir de esta versión, los reportes de **Declaraciones y Pagos (DyP) R21 Impuesto al Valor Agregado** incluyen la base y el IVA Acreditable a la **tasa del 8%** de operaciones nacionales, de acuerdo al Estímulo Fiscal para la Región Fronteriza Norte (RFN).

Cómo por la definición del estímulo, sólo aplica a proveedores nacionales, no se incluirán las posibles importaciones en esa tasa, igual que en la DIOT. También se retiraron la base y el IVA causado y acreditable a las tasas del 15% y 10% debido a que ya no se utilizan.

Los reportes que se actualizaron en esta versión, son los siguientes:

- **Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado**
- **Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado en Excel®**
- **Resumen de Movimientos general para R21 IVA en Excel®**

Se ejecutan desde el menú **Reportes**, submenú **Declaraciones de IVA y de IETU**:



Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
R21 Impuesto al Valor Agregado

Monto de los actos o actividades pagados

Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA	0	Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes o servicios a la tasa del 11% de IVA (Vigente en 2013)	0
Total de los actos o actividades sujetos al estímulo de la RFN.	0	Total de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	0
Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes o servicios a la tasa del 16% de IVA	0	Total de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)	0

Determinación del Impuesto al Valor Agregado acreditable

Total de IVA de actos o actividades pagados a la tasa del 16%	0	IVA trasladado o pagado en la importación por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes destinados exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
IVA pagado sujeto al estímulo de la RFN.	0	IVA trasladado o pagado en la importación de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16%	0	IVA de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 11% (Vigente en 2013)	0	Proporción utilizada conforme al artículo 5 de la LIVA	
Total de IVA trasladado al contribuyente (Efectivamente pagado)	0	Proporción utilizada conforme al artículo 5-B de la LIVA	
IVA trasladado por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades gravados	0	IVA acreditable de bienes utilizados indistintamente para realizar actos o actividades gravados y actos o actividades por los que no se está obligado al pago del impuesto	0
IVA pagado en la importación por adquisición de bienes distintos de las inversiones, adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilizan exclusivamente para realizar actos o actividades gravados	0	IVA acreditable	0
IVA trasladado por la adquisición de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades gravados	0	Monto acreditable actualizado a incrementar derivado del ajuste	
IVA pagado por la importación de inversiones destinadas exclusivamente para realizar actos o actividades gravados	0	Total IVA acreditable del periodo	0
Total de IVA correspondiente a actos o actividades gravados	0		

Determinación del Impuesto al Valor Agregado

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%	0	Otras cantidades a favor del contribuyente	0
Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 11% (Vigente en 2013)	0	Cantidad a cargo	0
Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% exportación	0	Saldo a favor	0
Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros	0	Devolución inmediata obtenida	
Suma de los actos o actividades gravados	0	Saldo a favor del periodo	0
Valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar del impuesto (Exentos)	0	Acreditamientos del saldo a favor de periodos anteriores (Sin exceder de la cantidad a cargo)	
Impuesto causado	0	Diferencia a cargo	0
Cantidad actualizada a reintegrarse derivada del ajuste		IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizable de productos distintos de bebidas alcohólicas	
IVA retenido al contribuyente	0	Impuesto a cargo	0
Total de IVA acreditable	0	Remanente de saldo a favor IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizable de productos distintos de bebidas alcohólicas	0
Otras cantidades a cargo del contribuyente	0		

► **Determinación de Impuesto**

Determinación de Pago



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO**R21 Impuesto al Valor Agregado**

A cargo	0	Certificado TESOFE	
A favor	0	Diesel Marino	
Parte actualizada		Total de aplicaciones	0
Recargos		Fecha del pago realizado con anterioridad	
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	0	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	0
Compensaciones		¿Aplica primera parcialidad?	NO
Crédito IEPS diesel sector primario y minero		Importe de la 1ra. Parcialidad	0
Diesel automotriz para transporte		Importe sin la 1ra. Parcialidad	0
Uso de infraestructura carretera de cuota		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	0

Determinación de Impuesto

Determinación de PagoResumen de Movimientos general para R21 IVA en Excel

La ventana de filtros de este reporte permite seleccionar la tasa de IVA al 8% así como las demás tasas disponibles:

Resumen de movimientos general para R21 IVA en Excel®

Selecciona la tasa a consultar

1. Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2019

Periodo inicial
Enero

Periodo final
Enero

☐ Acreditar 100% del IVA retenido

Usar proporción
Conforme artículo 5 LIVA

Proporción
0.0000

Tasa de IVA a consultar en la hoja Por tipo para IVA

Todas

Todas

Al 16%

Al 8%

Al 11%

Al 0%

Exentos

Otras tasas

Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

<

Importante:

El sistema no puede calcular todos los importes solicitados por la declaración R21, por lo que en el reporte que se envía a pantalla sólo se muestran las secciones: **Montos de los actos o actividades pagados**, **Determinación del Impuesto al Valor Agregado acreditable** y **Determinación del Impuesto al Valor Agregado**; mientras en el reporte con salida a **Excel®**, se muestran las mismas secciones y se agrega la sección final con el cálculo del **IVA a pagar**.

Dentro de las secciones mencionadas de la declaración, también existen importes que **CONTPAQi® Contabilidad** no calcula y que en el reporte a pantalla se piden como parámetros y en el reporte en **Excel®** no se piden, pero se incluyen en las fórmulas para que el usuario las capture directamente.

Validación de negativos en timbrado de Retenciones

C19280, C19490

Beneficio

El pasado 10 de abril, el PAC integró una validación donde no se permitirán importes negativos en documentos de retención de **CONTPAQi® Bancos**. Al encontrar una situación así, el sistema enviará un mensaje indicando la situación y evitará el timbrado del documento, esto es necesario para cumplir con las obligaciones fiscales vigentes.

Cambios en el sistema

La validación se realiza tanto a nivel del documento de retención, como en el complemento, evitando que el usuario capture importes negativos desde la ventana de retenciones, esto es en los importes e impuestos de la retención así como en los importes del complemento:

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

Capture la fecha de expedición del documento

Estado del documento:

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 23.- Intereses reales deducibles por créditos Versión del complemento: 1.0 Folio: 1 F3 Fecha: 10/04/19 F3

Beneficiario: 01 F3 Contpaqi SA de CV Referencia:

Periodo inicial: Abril Periodo final: Mayo Ejercicio: 2019

Impuestos

El sistema ya no permite capturar importes negativos en ninguno de estos campos.

Importe base del imp...	Tipo de impu...	Impuesto reteni...	Tipo de pa...
\$ 500.00	ISR	\$ 500.00	Pago defini...

Totales de la retención

Tampoco permite capturar importes negativos en estos campos.

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 5.00	Total gravado:	\$ 5.00	Total exento:	\$ 5.00	Total de retenciones:	\$ 500.00
-----------------------------	---------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------------	-----------

Información del complemento

Tipo de Complemento: Intereses hipotecarios

Crédito otorgado por institución financiera: NO

Saldo insoluto al 31/dic año anterior o fecha contrato: 500

Proporción deducible del crédito sobre intereses reales devengados y pagados: 500

Total de intereses nominales devengados: 45.50

Intereses nominales devengados y paga: 100

Intereses reales pagados deducibles: 900

No. de contrato del crédito hipotecario: 500

Información del complemento

También se valida que no se permita la captura de importes negativos, en los campos de importes del complemento.

En el caso de los complementos de la retención, cuando se captura un importe negativo y presionas tabulador para seguir capturando otro dato, el sistema enviará una advertencia indicando que el dato no es válido y te permite capturar el importe de forma correcta:

Documento de retención

Guarda Nuevo Borrar Imprimir Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

Mensaje
En el caso de los complementos, cuando el sistema detecta que se captura un importe negativo, envía un mensaje para indicar que el dato capturado no es válido.

Estado del documento:

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 24.- Operaciones Financieras Derivadas de Versión del complemento: 1.0 Folio: 1 Fecha: 10/04/19 Beneficiario: Referencia: Periodo inicial: Abril Periodo final: Mayo Ejercicio: 2019

Impuestos

Importe base del imp...	Tipo de impu...	Impuesto reteni...	Tipo de pa...
\$ 5.00	ISR	\$ 5.00	Pago defini...

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 0.00	Total gravado:	\$ 0.00	Total exento:	\$ 150.00	Total de retenciones:	\$ 10.00
-----------------------------	---------	----------------	---------	---------------	-----------	-----------------------	----------

Información del complemento

Tipo de Complemento: Operaciones con derivados

Importe de la ganancia acumulable: -150

Importe de la pérdida deducible:

Importe negativo
Si capturas importes negativos en el complemento, el sistema detectará si el dato no es válido y te enviará la advertencia correspondiente para que captures un importe positivo.

Consideraciones:

- A partir de esta versión, el sistema ya no permite capturar importes negativos en los impuestos y totales de la retención.
- En el caso de los complementos de la retención, el sistema valida que los importes no sean negativos.
- El manejo de importes en negativo es una regla que solicito el SAT a los PAC's, **CONTPAQi® Bancos** valida con anticipación estos importes para evitar que el PAC rechace el documento.

Timbrado de retenciones de cualquier ejercicio

C19277

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya podrás realizar el timbrado de retenciones de cualquier ejercicio, aún cuando el ejercicio no pertenezca a ningún ejercicio de la empresa.

Cambios en el sistema

Para timbrar las retenciones, el sistema tomará en cuenta la fecha de emisión de la retención, permitiendo el timbrado de retenciones con fecha de hoy, aunque el ejercicio sea 2018, anterior o posterior. Validando sólo que la fecha de emisión de la retención sea actual.

Ejemplo:

Si el ejercicio actual de tu empresa fuera el 2020:

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Nombre de la empresa: * EmpresaRetenciones

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. Documentos

Fechas, ejercicios y periodos

Formato de fechas: DD/MM/AA Tipo de periodo: Mensual

Inicio del ejercicio: 01/01/20 Fin del ejercicio: 31/12/20

Periodos del ejercicio: 12 Periodo vigente: * 1

Inicio del periodo: 01/01/20 Fin del periodo: 31/01/20

Ejercicios conservados 1 Inicio de historia: 01/01/19

Fechas y periodos
Ejercicio actual o vigente.

Y la fecha de la retención no corresponde con el ejercicio de la empresa, el sistema permitirá realizar el timbrado aunque el ejercicio vigente (2020), sea diferente al de la retención:

Documento de retención - Sólo lectura

☒ Guardar
 ☒ Nuevo
 ☒ Borrar
 ☒ Enviar
 ☒ Cancelar
 ☒ Imprimir
 ☒ Ayuda
 ☒ Cerrar

! El documento ya está Timbrado, no es posible editarlo

Estado del documento: **Timbrado** UUID: d300478c-c7b4-47b6-b39d-bfc96075a835

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 2 Fecha:* 04/04/19 Referencia: 12

Beneficiario:* 01 Contpaqi SA DE CV

Periodo inicial: Abril Periodo final: Mayo Ejercicio: 2019

Impuestos

Importe base del imp...	Tipo de impu...	Impuesto reteni...	Tipo de pa...

Retención timbrada
 Estado de la retención y folio o UUID del timbrado.

Ejercicio
 El ejercicio o año de la retención, puede o no corresponder con el ejercicio del campo **Fecha**.

Fecha de emisión
 No importa que la fecha de la retención no corresponda con el ejercicio, que en este caso es 2019.



Toma nota:

Podrás timbrar retenciones de cualquier ejercicio, siempre y cuando la fecha de emisión de la retención sea la actual.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Administrador de Documentos Digitales

Folio-Ticket:D12875-T2018121710004828

Se hicieron optimizaciones por manejo de memoria mejorando la velocidad en el desglose de XML al asociar CFDI desde el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, asociaciones al cargar documentos, emisión del XML del auxiliar de pólizas y auxiliar de folios de la **Contabilidad Electrónica** y asociaciones con documentos bancarios.

Otros tickets: 2018121710004775, 2018112210004856, 2018102610003315, 2019011710006649.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Asociación de CFDI

Folio-Ticket:D18334-T2019030110001965

En la versión anterior del sistema, se hizo un cambio para que al realizar la asociación de pagos parciales o totales a documentos bancarios de **Ingresos, Egresos, Cheques y Depósitos de CONTPAQi® Bancos** desde la **Terminal especializada** y generar la póliza de dicho documento utilizando una **prepóliza**, los CFDI se relacionaran sólo al encabezado de la póliza.

A partir de esta versión fue necesario revertir dicho cambio dejándolo con la funcionalidad de las versiones anteriores, es decir, nuevamente los CFDI relacionados al documento bancario, se asocian tanto al encabezado de póliza como a cada uno de los movimientos de la póliza, sin definir qué CFDI corresponde a cada movimiento.

Con esto evitamos tener que realizar manualmente la asociación de los CFDI a los movimientos de la póliza.



Importante:

En la **Contabilidad Electrónica**, en el **Auxiliar de pólizas** del periodo, cuando los CFDI sólo se relacionan al encabezado de póliza, en automático por cada movimiento llevará relacionado todos los CFDI del encabezado, por lo que este cambio no impacta este comportamiento.

Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento

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