

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 13.0.1

Versión: 13.0.1

Liberación: 1 de julio 2020

Herramientas complementarias: 6.1.0

20200902



Importante

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de 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 12.2.5 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del [AppKey 13](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Importante: En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **13**, el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación.



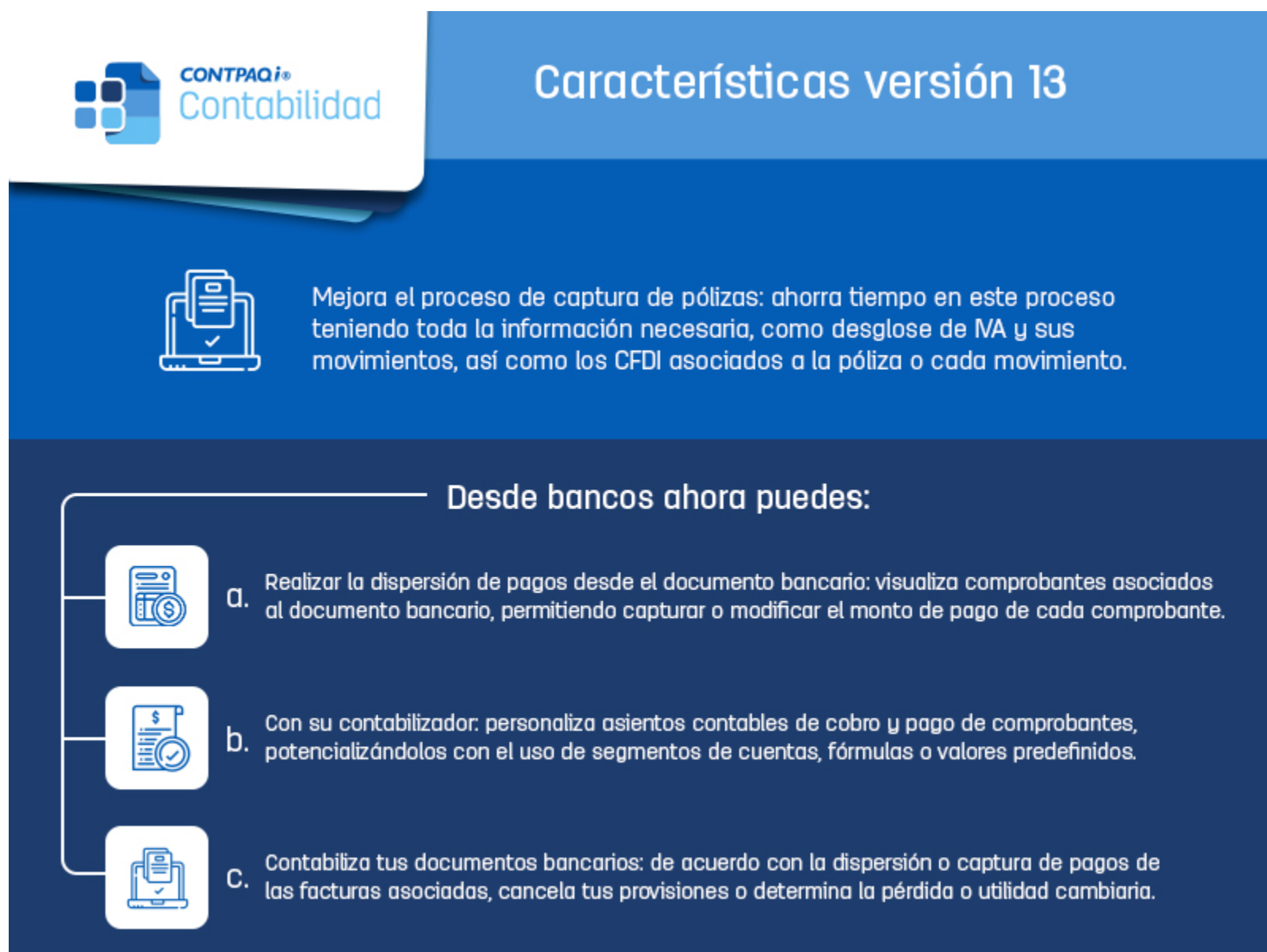
Recuerda

- 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



Al ingresar al sistema se mostrará la siguiente infografía con las características de la versión:



Y como parte de la innovación y mejora continua que **CONTPAQi®** realiza en todos sus programas, **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** estrenan nueva imagen institucional para la versión 13. Se modificaron las ventanas e iconos de ingreso al sistema, así como los iconos, imágenes y colores de las diferentes ventanas, del **Tablero fiscal**, asistente de instalación, etc. Por lo que al ingresar a los sistemas y estar trabajando en ellos, observarás este cambio.



Nuevos formatos en la Estructura de la BDD

También hubo una mejora en la imagen y formato del archivo de **Estructura de BDD**, que contiene la estructura interna de las aplicaciones **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, donde puedes consultar la información de las tablas generales del sistema así como las tablas de la empresa y sus valores correspondientes.

Además ahora tendrás opción de decidir el formato en el que prefieras revisar esta información, ya sea en **PDF** o en **HTML**.

Consulta la información en el formato de tu preferencia, haciendo clic en [HTML](#) o en [PDF](#) y así verás la nueva imagen de este documento:



Dispersión de pagos y su contabilización desde CONTPAQi® Bancos

Observa aquí el video demostrativo de la Dispersión de pagos



¿Qué es la dispersión de pagos?

La dispersión del pago es la capacidad de un documento bancario de pagar o realizar pagos parciales a diferentes facturas. La finalidad de realizar el proceso de dispersión es para que hagas la contabilización de tus documentos de acuerdo a los importes de tus comprobantes.

Esto podrás hacerlo desde el documento bancario en **CONTPAQi® Bancos**, pues debido a que el sistema te permite asociar los CFDI al documento bancario y como dichos CFDI ya cuentan con las tasas e importes de IVA correspondientes, a partir de la información del XML se podrán cancelar las provisiones de los movimientos, así nos aseguramos de que los importes de IVA sean los adecuados pues en los pagos a proveedores y cobros a clientes vía **REP**, los impuestos se contabilizan de lo efectivamente pagado o cobrado y con base en esto se calcularán los importes para la **DIOT**.

La dispersión en **CONTPAQi® Bancos** consiste en pagar o abonar el importe del documento bancario repartiéndolo entre los diferentes CFDI asociados al documento, ya sea por el importe total o parcial de la factura. La ventaja de esto es que el proceso va a incluir desde pagar parcialidades o hacer pagos de contado de tus comprobantes, hasta reflejar dichos movimientos en movimientos contables de tu póliza.

¿Estás acostumbrado a pagarle a tus proveedores y cuando les pagas tienes que hacer tus movimientos contables para cancelar las provisiones con base en lo que efectivamente estás pagando?, esto podrás hacerlo ahora con la dispersión de pagos de **CONTPAQi® Bancos**.

De manera general, el proceso consiste en llevar a cabo los siguientes pasos:



Beneficios

- i** Podrás contabilizar tus documentos bancarios desde **CONTPAQi® Bancos** a partir de los CFDI de facturas y pagos relacionados.
- i** Los impuestos se calculan obteniéndolos del XML, el desglose de IVA se asegura que los importes sean los adecuados.
- i** En pagos, los impuestos se contabilizan de lo efectivamente pagado o cobrado.
- i** Se cancelan automáticamente las provisiones de cada uno de los movimientos que lo requieran.
- i** Puedes contabilizar varios XML de la misma manera en una sola vez.
- i** Utiliza el configurador de asientos contables para definir la forma en que vas a contabilizar tus documentos.
- i** Realiza fácilmente el control de gastos de los colaboradores de la empresa.
- i** Agiliza la creación de pólizas a partir del CFDI y optimiza tu proceso contable.

¿Cómo podrás realizar la dispersión de pagos y su contabilización?

Para lograr esto, **CONTPAQi® Bancos** cuenta con el módulo **Contabilizar CFDI** en el menú **Contabilidad**, con las opciones: **Configurador de asientos contables** y **asignación de segmentos de cuenta**, entre otras, con lo que podrás optimizar tu proceso contable realizando los siguiente:



Configura tu sistema

- Configura tu asiento contable.
- Define cómo vas a contabilizar: asigna el asiento contable en tus catálogos o selecciónalo al generar el documento bancario.
- Asigna tus segmentos de cuenta.



Genera tu documento bancario

- Captura el documento bancario.
- Asocia los CFDI a contabilizar.
- Realiza la dispersión del pago: captura el importe que estás pagando de cada CFDI asociado.



Contabiliza

- Genera la póliza de acuerdo al asiento contable definido y configuración del sistema.
- Revisa la póliza.

Tabla de dispersiones y nuevos campos en la base de datos

Al abrir tus empresas en esta versión de **CONTPAQi® Bancos** o crear nuevas empresas, se incluirá una nueva tabla llamada **DispersionesPagos**, que contiene la información necesaria para llevar a cabo el control de las dispersiones en los documentos bancarios.

También se agregaron campos en las siguientes tablas de la empresa:

Campo Nombre Corto	Tabla en la que se agregó el campo
VisibleBancos	Asientos
VisibleBancos	PlantillasAsiento
CodigoAsiento	Clientes
CodigoAsiento	Proveedores
CodigoAsiento	TiposDocumentos

Además se modificó la tabla **PlantillasAsiento** en la columna **CrearDoctoBancario** para los asientos 7 y 8 y se eliminaron las opciones de **IVA 0%** e **IVA exento** en la tabla **MovimientosAsiento**.



Importante

Consulta los detalles sobre la tabla **DispersionesPagos** y los nuevos campos, en el documento de la **Estructura de BDD** del sistema haciendo clic en [HTML](#) o en [PDF](#).

¿Qué es lo que se contabiliza del CFDI?

Lo que se va a contabilizar son los importes de cada pago parcial o total de la factura y vas a obtener los impuestos correspondientes de cada uno de los comprobantes o facturas.

Pues ya sabemos qué importe estamos pagando de la factura y qué impuestos debemos cancelar, en el caso de los impuestos provisionados (IVA pendiente por pagar o por cobrar) y al hacer el pago y contabilizarlo, estos importes se generan como IVA cobrado o IVA pagado y esto es lo que se va a declarar al SAT, debido a que puedes relacionar CFDIs a tu documento e indicar qué comprobantes estás pagando y qué importes pagas de cada CFDI.



Toma nota

La información del **Configurador de asientos contables** es flexible y se almacena en la base de datos de tu empresa para que puedas usarla o editarla en el momento que lo requieras.

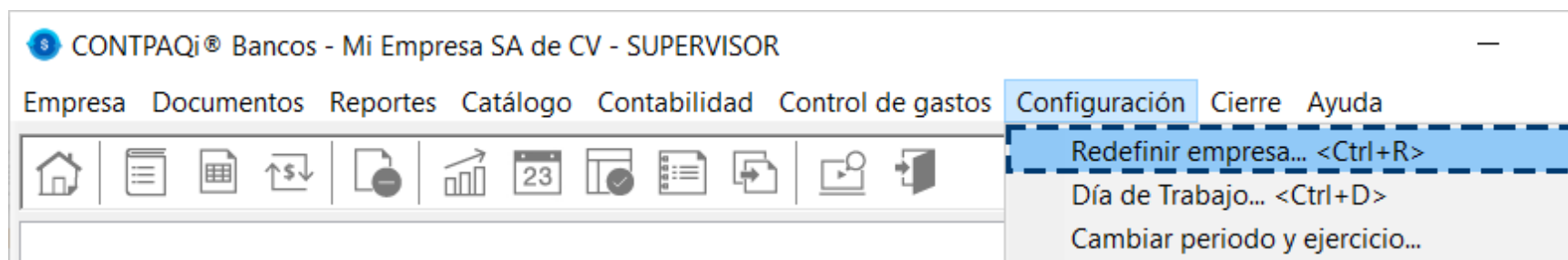
Requisitos previos

Carga tus CFDI al Administrador de Documentos Digitales

Para realizar la dispersión, es necesario que antes de generar tu documento bancario, te asegures de haber cargado al **Administrador de Documentos Digitales** o **ADD** de la empresa, los XML de los pagos y facturas a pagar, pues estos deberán asociarse o relacionarse al documento bancario al capturarlo para poder realizar la dispersión y contabilizarlos.

Habilita el manejo de IVA en la empresa

Recuerda que para tener acceso a las funciones relacionadas con el manejo y desglose de IVA y poder realizar la configuración completa del asiento contable, es necesario activar la casilla **Manejar devolución de IVA** desde el menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa**, **pestaña IVA**.



Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Nombre de la empresa: * Mi Empresa SA de CV

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

Causación de IVA - Definición de base gravable

☒ Manejar causación de IVA

Registrar desglose de IVA al: ☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

☒ IVA Causado		☐ IVA Acreditable	
Asumir	Habilitar Tasa (%)	Asumir	Habilitar Tasa (%)
☒	☒ 16%	☐	☐ 16%
☐	☐ 8%	☐	☐ 8%
☐	☐ 11%	☐	☐ 11%
☐	☐ 0%	☐	☐ 0%
☐	☐ Exenta	☐	☐ Exenta
☐	☐ 15%	☐	☐ 15%
☐	☐ 10%	☐	☐ 10%
	☐ Otras tasas		☐ Otras tasas
	☐ IVA retenido		☐ IVA retenido
	☐ ISR retenido		☐ ISR retenido

INFORMACIÓN

Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre.

IMPORTANTE: No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.

Devolución y control de IVA

☒ Manejar devolución de IVA

Asociar los movimientos con proveedores al:

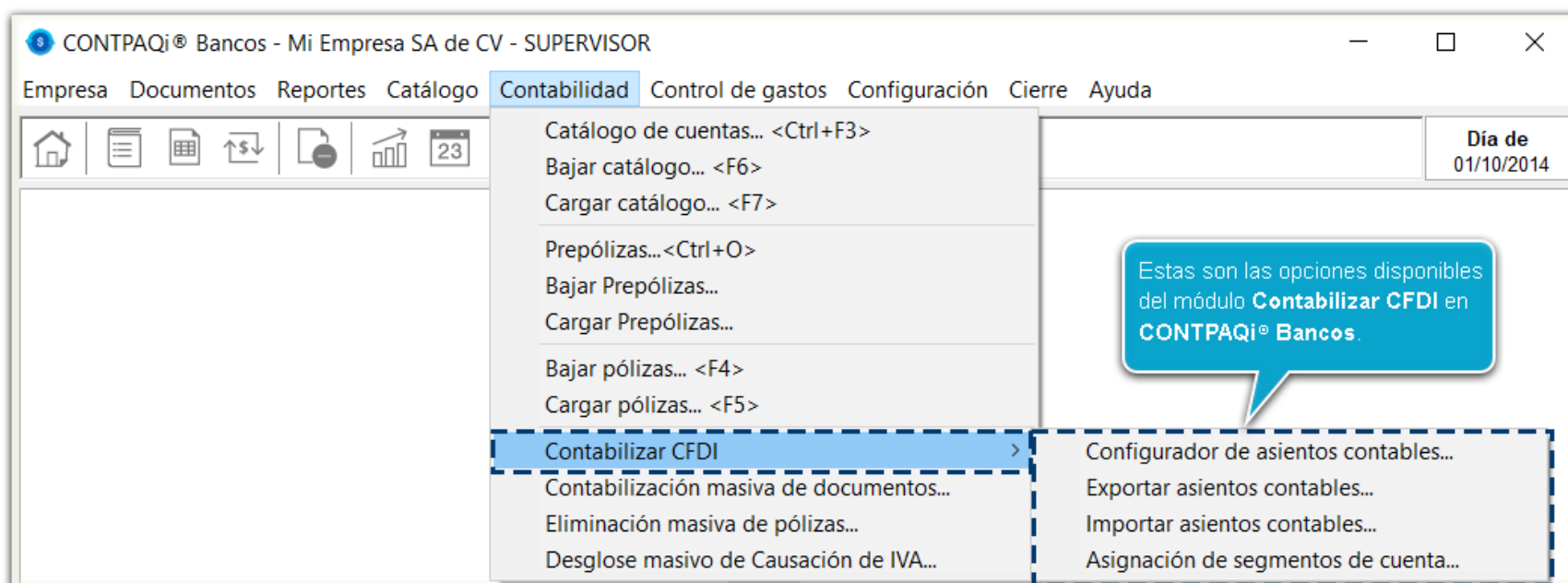
☒ Crear las pólizas ☒ Modificar las pólizas

Clientes y proveedores

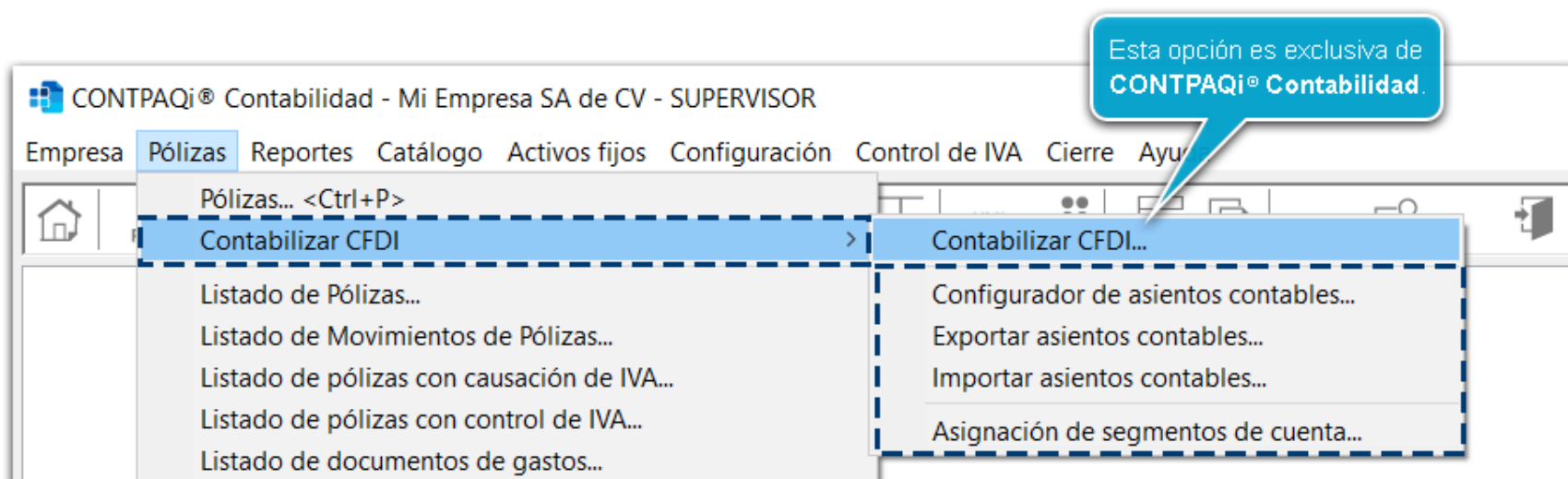
☐ Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

Cómo ingresar al módulo Contabilizar CFDI

Para ingresar a este módulo, haz clic en el menú **Contabilidad**, submenú **Contabilizar CFDI**. En **CONTPAQi® Bancos** este módulo cuenta con las siguientes opciones:



Como puedes ver, se trata de las mismas opciones que tenemos en **CONTPAQi® Contabilidad** a excepción del **Contabilizador** u opción **Contabilizar CFDI**, que se observa en la siguiente imagen del sistema contable:



Toma nota



En **CONTPAQi® Bancos** es posible generar la dispersión del pago y contabilizar los CFDI asociados al documento directamente desde el documento bancario. La funcionalidad de las demás opciones del módulo **Contabilizar CFDI** es la misma que en **CONTPAQi® Contabilidad**.

Configurador de asientos contables

Un asiento contable es la definición de los cargos o abonos y su configuración para ser utilizados en la generación automática de pólizas, y consiste en las anotaciones realizadas con la finalidad de reflejar un hecho, operación contable o los movimientos económicos de una persona o institución. Se utiliza cada vez que la empresa contabiliza una entrada relacionada con la actividad que realiza.

CONTPAQi® Bancos ahora cuenta con la opción de configurar tus asientos contables que utilizarás para contabilizar tus documentos, agilizando con ello tu proceso contable.

El **Configurador de asientos contables**, cuenta con una **Barra de herramientas** con diferentes opciones y secciones para definir tu **Asiento contable** y encabezado de la póliza, así como la **Configuración de movimientos contables** como se observa en la siguiente imagen:

[illegible]

Importante

La información de este módulo se almacenará en la base de datos de tu empresa y podrás editarla y guardar los cambios cuando lo necesites, así como restablecer la configuración antes de guardar.

Opciones del configurador de asientos contables

i Cada empresa contará con los asientos contables predefinidos: **9 Cobro a Clientes vía REP** y **10 Pago a proveedores vía REP**, para configurarlos y utilizarlos según tus necesidades.

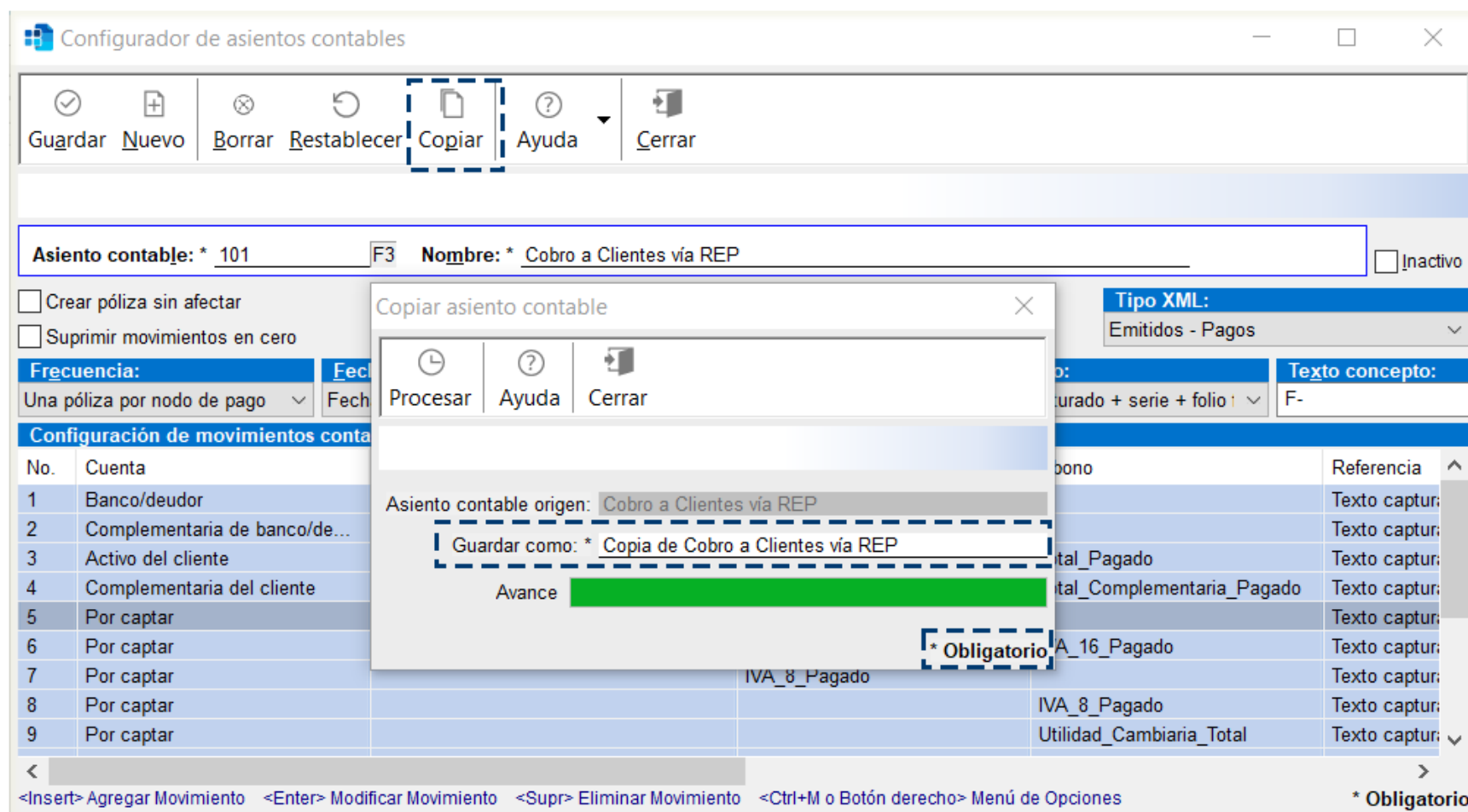
Buscar:	
Codigo	Nombre
9	Cobro a Clientes vía REP
10	Pago a proveedores vía REP

2 Registros Anterior **Página:1/1** Siguiente

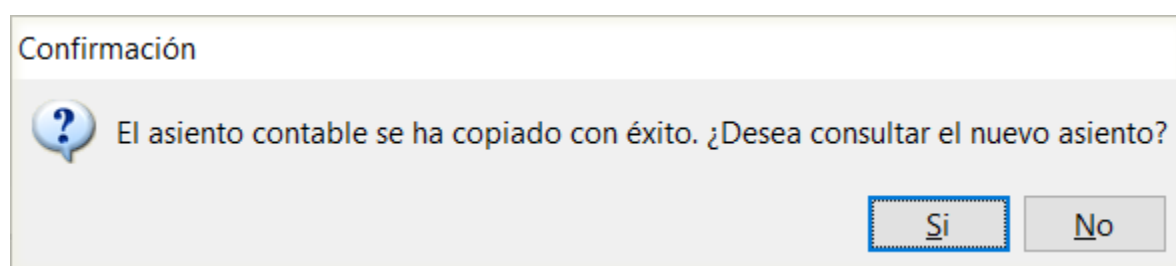
i Al presionar el botón **Nuevo**, podrás crear nuevos asientos contables desde cero capturando su nombre correspondiente o a partir de las plantillas: **9 Cobro a Clientes vía REP** y **10 Pago a proveedores vía REP** las cuales te servirán de base para generar el nuevo asiento contable solo deberás seleccionar la plantilla deseada. Al utilizar las plantillas, se generará el nuevo asiento contable con un código distinto a los ya existentes, pero con el mismo nombre, por lo que se sugiere renombrar el asiento con un nombre diferente para que te sea mas fácil identificarlo, además de configurar el comportamiento que tendrá al momento de contabilizar.

[illegible]

i Si ya configuraste un asiento contable y deseas crear otro similar, podrás copiarlo para no tener que generarlo desde cero y agilizar tu trabajo:



Una vez copiado el asiento contable, el sistema enviará la confirmación correspondiente y te preguntará si deseas consultarlo, como se observa en la siguiente imagen:



i Si tus empresas de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, están en una misma instancia, todos los asientos contables que configuren en **CONTPAQi® Bancos** podrán verse en el sistema contable, esto brinda la posibilidad de que el contador o área contable se enteren de la forma en que están siendo configurados los asientos contables en **CONTPAQi® Bancos** y modificarlos en caso necesario.

i Además, si cuentas con el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** y ya tienes asientos configurados en dicho sistema y deseas utilizarlos en **CONTPAQi® Bancos**, podrás hacerlo habilitando la opción **Usar asiento en CONTPAQi® Bancos**, desde tu sistema contable como se observa en la siguiente imagen:

Configurar movimientos

Para editar o agregar movimientos en el asiento contable, al dar doble clic en el área de movimientos, se mostrará la siguiente ventana:

Movimientos de asiento contable

✓ Guardar

✚ Nuevo

✕ Borrar

↺ Restablecer

⬅ Anterior

➡ Siguiente

ⓘ Ayuda

🗑 Cerrar

Concepto fijo | <F3> Buscar.

Movimiento: 1 Código de asiento: 104

Cuenta: * Pasivo del proveedor F3 F1

Pasivo del proveedor

Cargo: Total_Pagado F3 Pesos

Importe pagado en la dispersión del documento relacionado

Abono: 0.00 F3 Pesos

Segmento de Negocio: Por Captar F3 Por Captar

Referencia: to capturado + serie + folio factura F-

Concepto: Razón social F-

Concentrar movimientos: ☐

* Obligatorio

¿Cómo configuro la cuenta a utilizar?

La cuentas contables a usar en los asientos pueden configurarse de diferentes formas:

- 1 Utilizando una cuenta fija desde el catálogo de cuentas presionando la tecla **F3**, cuando la cuenta no cambia con cada CFDI, ejemplo: IVA acreditable, IEPS, etc.
- 2 Usando una cuenta en base a segmentos de cuenta, cuando la cuenta requiere tomarse de un valor que tiene el XML, aquí la cuenta se puede armar de dos formas:
 - **Por un segmento de cuenta.** Por ejemplo para contabilizar varios xml pero el asiento tomará por XML el segmento asignado a cada cliente en el segmento CL01.
 - **Usando una cuenta mixta:** cuando la cuenta va a formarse por los siguientes valores: “105” + CL01.

Para obtener ayuda sobre la estructura que debe llevar la captura de la cuenta contable, dentro del campo **Cuenta** presiona la tecla **F1** y se desplegará la siguiente ventana:

Ejemplos de cuentas:

1. Cuenta definida en base a segmentos
RG01+TO01+PR01+CP01
2. Cuenta fija (Se captura sin guiones y comilla simple)
'11901000'
3. Cuenta mixta
'601'+TO01+'000'

Segmentos de cuenta disponibles:

Cientes:	CL01, CL02, CL03 ... CL07
Proveedores:	PV01, PV02, PV03 ... PV07
Responsable de gastos:	RG01, RG02, RG03 ... RG07
Productos y servicios SAT:	PR01, PR02, PR03 ... PR07
Productos:	CP01, CP02, CP03 ... CP07
Tipos de operación:	TO01, TO02, TO03 ... TO07
Cuentas bancarias:	CB01, CB02, CB03 ... CB07
Segmentos de negocio:	SN01, SN02, SN03 ... SN07

<Esc> Cerrar

Uso de Segmentos de cuenta

En el menú **Contabilidad** de **CONTPAQi® Bancos**, submenú **Contabilizar CFDI**, encontrarás la opción para realizar la **Asignación de segmentos de cuenta** en **Cientes** (CL01 al CL07), **Proveedores** (PV01 al PV07), **Cuentas bancarias** (CB01 al CB07) y **Segmentos de negocio** (SN01 al SN07).

Segmentos de CONTPAQi® Bancos

Los segmentos resaltados son los segmentos disponibles en **CONTPAQi® Bancos**.



Toma nota

En el campo **Cuenta**, podrás seleccionar la cuenta contable, desde el catálogo presionando la tecla **F3**. O si asignas una cuenta fija, recuerda colocarla entre comillas simples para que sea reconocida como tal al momento de contabilizar.

En los campos **Cargo** y **Abono**, podrás indicar el importe que tomará del CFDI, para poder registrar el movimiento:

Podrás utilizar operaciones básicas al configurar los importes de **cargo** y **abono** de los movimientos de las pólizas, además de que podrás clasificar información a nivel de movimiento, utilizando las siguientes características:

- Asignar el segmento de negocio a nivel de movimiento, cuando la empresa utilice esta configuración
- Agregar una referencia en el movimiento
- Asignar un concepto en el movimiento
- Registrar el diario a nivel de movimiento

La opción **Concentrar movimientos**, agrupará los movimientos que provengan de la misma cuenta contable y segmento de negocio.

La selección del **Asiento contable**, es donde le indicaremos al sistema el asiento a configurar de acuerdo a tu elección.

Los tipos de póliza que puedes configurar en el campo **Tipo** son: **Ingresos**, **Egresos** y **Diario**, así como los tipos de póliza que hayas registrado.

Columnas y opciones que se incluyen en esta sección:

- Cuenta**, en este campo deberás registrar la cuenta contable que utilizarás, siempre y cuando utilices la opción **Capturada** o por captar.
- Nombre cuenta**, aquí se mostrará la descripción de la cuenta contable una vez que la hayas registrado en el campo **Cuenta**.
- Tipo de movimiento**, que puede ser **Cargo** o **Abono**.
- Importe base**, aquí podrás elegir el importe que desees visualizar en tu asiento, con las siguientes opciones: Total pagado, Total complementaria pagado, IVA 16% pagado, IVA 8% pagado, IEPS

pagado, Hospedaje pagado, TUA pagado, Cédular pagado, Millar pagado, Retención IVA pagado, Retención ISR pagado, Otras retenciones pagado, Otras erogaciones pagado, Suma total XML pagados, Complementaria pagado, Pérdida cambiaria, Pérdida cambiaria IVA, Utilidad cambiaria, Utilidad cambiaria IVA, Diferencia cargo/abono.

- Referencia**, donde podrás seleccionar: Texto capturado, Razón social, Referencia del **ADD REP**, Observaciones del **ADD REP**, Texto capturado + serie + folio REP.
- El campo **Texto referencia** te permite capturar el texto que desees utilizar en la referencia del movimiento.
- Concepto**, con las mismas opciones del campo **Referencia**.
- Texto concepto**, captura aquí el texto que desees utilizar en el concepto del movimiento.
- Segmento de Negocio**, para el uso de segmentos de negocio, habilitándose cuando la empresa configurado el uso de segmentos de negocio en movimientos.



Importante

Podrás eliminar cualquier asiento contable creado ya sea desde cero o en base a alguna plantilla, los únicos que no podrás eliminar son los asientos 9 y 10 que el sistema ya trae instalados de forma predeterminada.

Asignación de segmentos de cuenta

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se cuenta con un listado de catálogos, donde podrás asignar masivamente los segmentos contables a los principales catálogos del sistema, lo que te ayudará a agilizar el proceso de contabilizar tus CFDI.

¿Qué son los segmentos de cuenta?

Las cuentas contables están conformadas por segmentos de cuenta, el contabilizador aprovecha esta cualidad para que la configuración de la cuenta sea flexible.

Ejemplo de una cuenta contable con tres segmentos de cuenta:

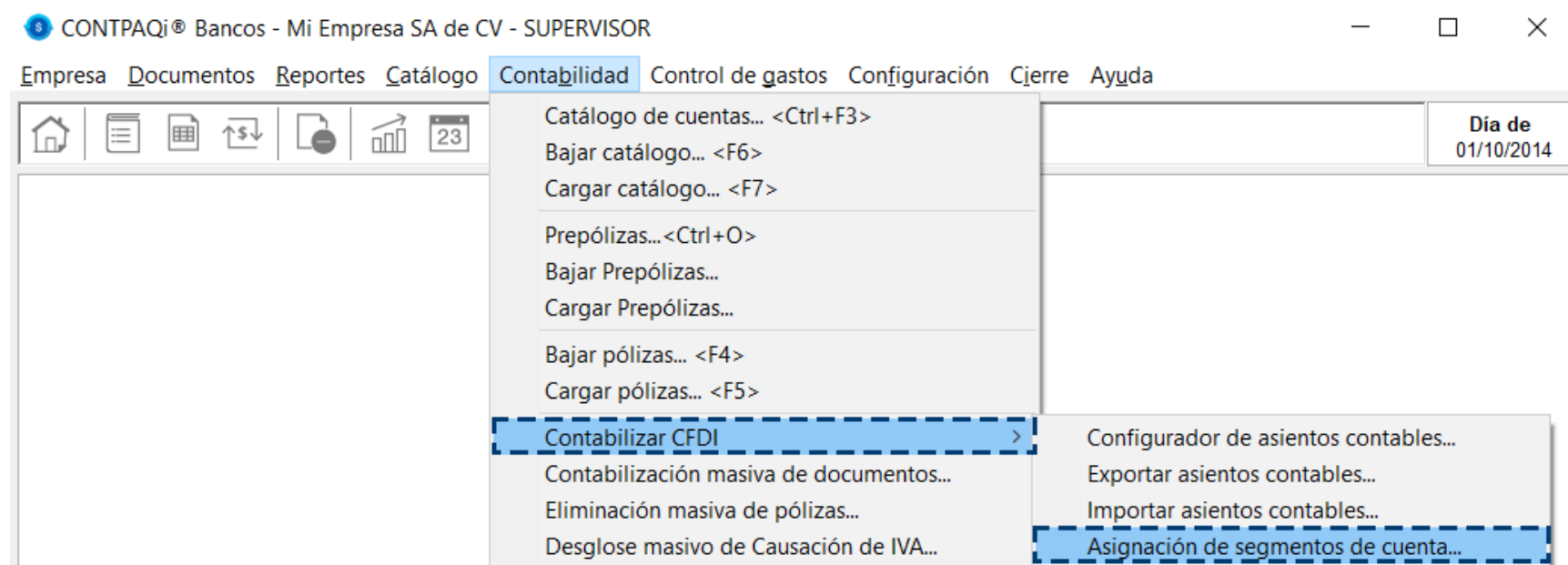


En **CONTPAQi® Bancos**, existen cuatro segmentos de cuenta, que de acuerdo a tu administración puedes utilizar:

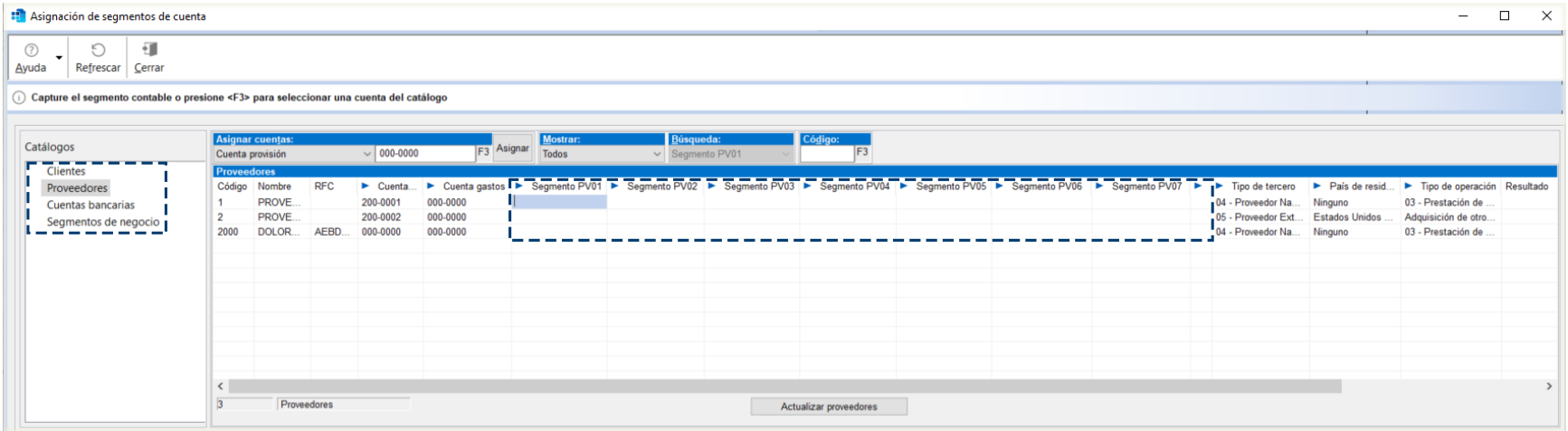
- Proveedores (PV01 al PV07)
- Clientes (CL01 al CL07)
- Cuentas bancarias (CB01 al CB07)
- Segmentos de negocio (SN01 al SN07)

Asignación de Segmentos

En el menú **Contabilidad** de **CONTPAQi® Bancos**, submenú **Contabilizar CFDI**, encontrarás la opción **Asignación de segmentos de cuenta...**



Al ingresar a dicha opción, podrás asignar la cuenta contable o definir hasta 7 segmentos contables en cada registro de los catálogos:



Asignar cuentas a catálogos

Si deseas asignar las cuentas contables en alguno de los catálogos de manera masiva, puedes realizar lo siguiente:

- 1 En la parte izquierda, selecciona el **Catálogo** al que necesites agregar información.
- 2 En el campo **Asignar cuentas**, selecciona la columna en la que deseas asignar la cuenta contable, recuerda que esto podrás hacerlo en **Cientes**, **Proveedores**, **Cuentas bancarias** y **Segmentos de negocio**.
- 3 Selecciona la cuenta contable presionando el botón **F3**, y presiona el botón **Asignar**, y valida que se asigne las cuentas correctamente en los registros.
- 4 Confirma que los datos asignados sean correctos y para finalizar presiona el botón **Actualizar**.

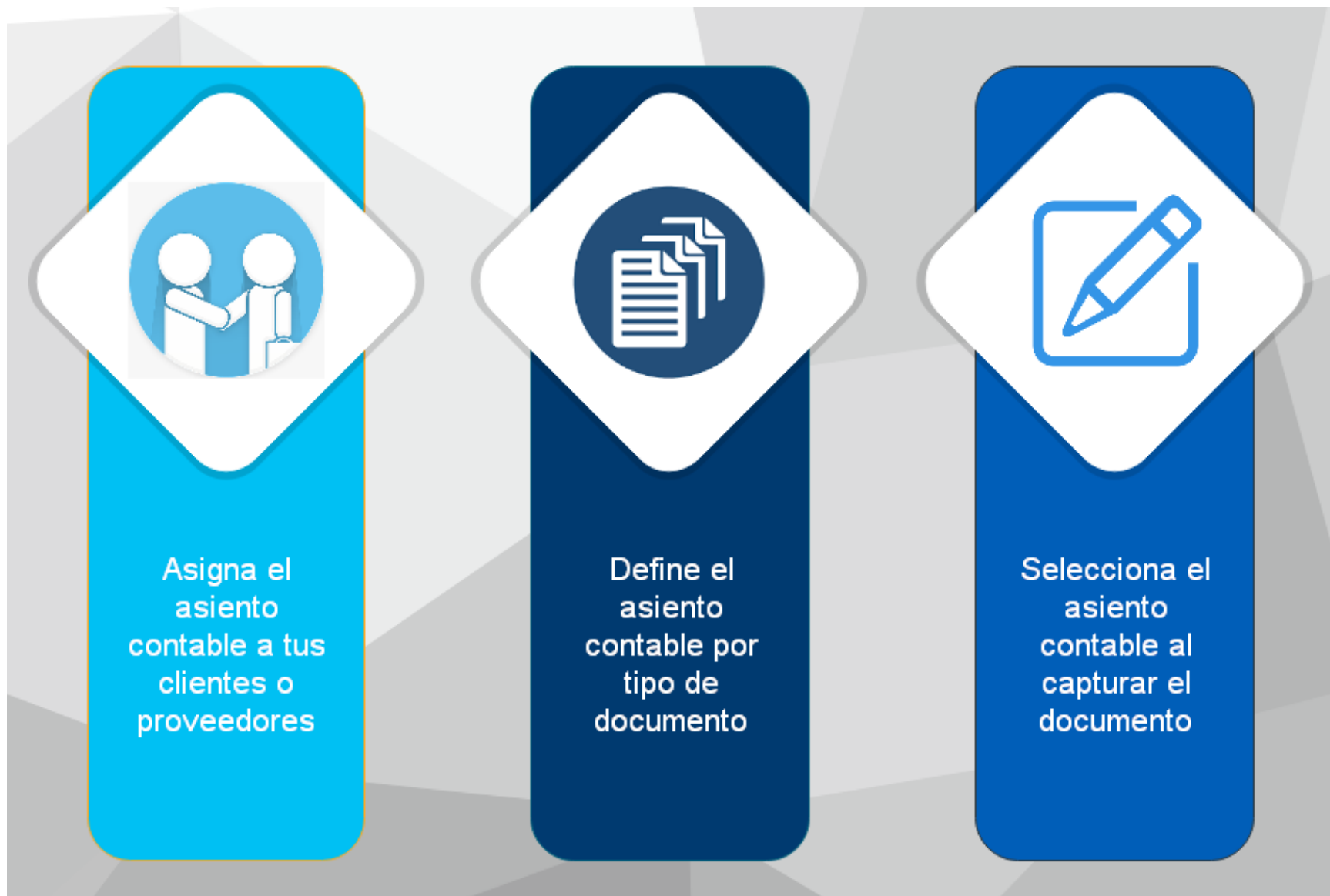
Si lo deseas también puedes registrar manualmente la cuenta contable, o seleccionarla en el campo, presionado la tecla **<F3>**.

Consideraciones:

- i** Si decides asignar cuentas seleccionando la columna, solo se actualizarán los registros con renglones vacíos.
- i** Las cuentas a asignar deben ser afectables y no acumulables, y si decides agregar el segmento contable este no debe exceder los dígitos de la cuenta contable.
- i** Se validará la asignación del segmento de negocio, cuando la configuración de la empresa lo obligue.
- i** Si la cuenta asignada no existe, podrás registrarla desde este módulo y quedará asociada al catálogo seleccionado.
- i** Se mostrarán solo las columnas necesarias según el catálogo seleccionado.

Define cómo vas a realizar tu contabilización

Una vez que configuraste tus asientos contables, deberás indicarle al sistema de dónde se tomarán dichos asientos contables al momento de generar el documento bancario, las opciones para esta configuración son las siguientes:



Por cliente o proveedor

Si necesitas configurar un asiento contable específico para cada cliente o proveedor, define el asiento en el **Beneficiario / Proveedor** así como en el **Pagador / Cliente**: seleccionando el cliente o proveedor y en la pestaña **Contabilidad**, haz clic en **Asiento**, presiona **F3** y selecciona el asiento contable que le corresponda:

Beneficiarios/Pagadores

☐ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Seleccione el asiento | <F3> Buscar

Código:* 1 F3
 Registro: * 20/10/14

Nombre:* PROVEEDOR PESO MEXICANO
 ☐ Inactivo

1 Generales
 2 Fiscal
 3 Contabilidad
 4 Datos Adicionales

Al guardar el documento bancario

☐ Abrir la ventana de póliza
 Nota: la póliza se generará de acuerdo a la configuración contable del tipo de documento

Cuenta contable del Pagador / Cliente

Cuenta: 000-0000 F3
 Cuenta complementa: 000-0000 F3
 ☐ Prepóliza: F3
 ☐ Asiento: F3
 Segmento de negocio:* 0 F3

Cuenta contable del Beneficiario / Proveedor

Cuenta: 200-0001 F3 PROVEEDOR 01
 Cuenta complementa: 000-0000 F3
 ☐ Prepóliza: F3
 ☒ Asiento: 104 F3 Pago a proveedores vía REP
 Segmento de negocio:* 0 F3
 Subcategoría de gasto: F3

Cuenta contable responsable de gasto

Cuenta: 000-0000 F3
 ☐ Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario
 Categoría: F3

* Obligatorio

Por tipo de documento

Si prefieres configurar el asiento contable por tipo de documento, define el asiento contable desde el menú **Configuración**, submenú **Tipo de Documento**, selecciona el tipo de documento deseado y en la pestaña **2. Contabilidad**, haz clic en la opción **Contabilizar usando la prepóliza o el asiento contable del tipo de documento**, haz clic en **Asiento**, presiona **F3** y selecciona el asiento contable que le corresponda:

Tipos de Documento

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Número:* 49 F3
 Registro: * 17/10/14

Nombre:* Cheque emitido

Origen:* Bancos
 Documento de:* Cheque

1 Datos generales
 2 Contabilidad

Prepóliza y asiento contable

☐ Seleccionar la prepóliza o el asiento contable al capturar movimientos
☐ Contabilizar usando la prepóliza o el asiento contable del beneficiario o pagador
☐ Contabilizar usando la prepóliza de la categoría
☒ Contabilizar usando la prepóliza o el asiento contable del tipo de documento

☐ Prepóliza: F3

☒ Asiento: 104 F3 Pago a proveedores vía REP

Movimientos de póliza

☐ Agrupar los movimientos a la cuenta de bancos
☐ Agrupar los movimientos de cuentas, naturalezas y segmentos de negocio iguales

* Obligatorio



Toma nota

Al seleccionar **Asiento** y presionar **F3**, se mostrarán los asientos contables ya sea para pagos de proveedores o para cobros de clientes, de acuerdo a la naturaleza del tipo de documento, si se trata de un proveedor sólo verá los asientos de **Pago a proveedores vía REP** y en el caso de clientes se mostrarán los asientos de **Cobro a clientes vía REP**.

Selecciona el asiento contable al capturar documento

Si no deseas definir previamente tu asiento contable pero lo quieres utilizar al registrar tus documentos bancarios, puedes seleccionar la opción **Seleccionar la prepóliza o el asiento contable al capturar movimientos**, como se observa en la siguiente imagen:

Tipos de Documento

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Seleccione la prepóliza o el asiento contable en el movimiento

Número:* 49 F3
 Registro:* 17/10/14

Nombre:* Cheque emitido

Origen:* Bancos
 Documento de:* Cheque

1 Datos generales
 2 Contabilidad

Prepóliza y asiento contable

☒ Seleccionar la prepóliza o el asiento contable al capturar movimientos

☐ Contabilizar usando la prepóliza o el asiento contable del beneficiario o pagador

☐ Contabilizar usando la prepóliza de la categoría

☐ Contabilizar usando la prepóliza o el asiento contable del tipo de documento

☐ Prepóliza: F3

☐ Asiento: F3

Movimientos de póliza

☐ Agrupar los movimientos a la cuenta de bancos

☐ Agrupar los movimientos de cuentas, naturalezas y segmentos de negocio iguales

* Obligatorio

Consideraciones

i Si estás acostumbrado a pagarles a tus proveedores y cuando le pagas a tus proveedores tienes que hacer tus movimientos contables para cancelar las provisiones en base a lo que efectivamente estás pagando, entonces te recomendamos que utilices la configuración para el uso del asiento contable ya sea a nivel del proveedor o a nivel del tipo de documento, y de forma similar si se trata con los cobros de clientes.

i Toma en cuenta que a diferencia de las prepólizas, para los asientos contables **no contabilizamos usando categorías**.

Dispersión del pago y su contabilización

Pestaña CFDI en documentos

Para poder realizar la dispersión del pago, se agregó la pestaña **5. CFDI** en los documentos bancarios (**Cheques, Egresos, Ingresos e Ingresos no depositados**), donde se mostrará la información de los CFDI asociados al documento para que puedas capturar el importe del pago correspondiente a cada comprobante asociado, consultando el saldo del comprobante existente en **CONTPAQi® Bancos**.

La siguiente imagen muestra la nueva pestaña **5.CFDI** y sus características:

Saldo contable al 01/10/2014 : \$ 995,700.00

Cuenta bancaria: * 110234592 - Cuenta en mone... (Peso Mexicano) Tipo: * F3 49 - Cheque emitido Fecha: * F3 01/10/20 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Número: * 0008 Páguese a: * 2000 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: ---(Un mil Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: Saldo (MXN) Saldo calculado y administrado por CONTPAQi® Bancos e independiente del sistema comercial que utilice.

Método de pago: Cheque Pago (MXN) Esta columna es editable y en ella podrás capturar el importe correspondiente a cada CFDI asociado al documento bancario.

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Moneda	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Pestaña 5. CFDI Una vez que asocies tus CFDI al documento bancario, podrás visualizar en esta pestaña la información de dichos XML para que puedas capturar el importe del pago correspondiente a cada CFDI que asociaste.												

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos. La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 0.00 * Obligatorio

Saldar documento
Usa esta opción cuando no necesites capturar manualmente el importe correspondiente a cada CFDI asociado, de esta forma se saldarán automáticamente las facturas que sea posible pagar con el documento bancario, ya sea de forma total o parcial y desde la más antigua hasta la más reciente.

Total
Aquí se mostrará el importe total a contabilizar de acuerdo a los importes registrados por cada CFDI asociado.

Consideraciones

- La columna **Total (MXN)** mostrará el importe total del CFDI asociado al documento bancario.
- El importe del pago no debe exceder del total de la factura o CFDI asociado al documento.
- Si la factura asociada al documento ya está saldada en **CONTPAQi® Bancos**, el sistema enviará un mensaje indicando que la factura ya se encuentra saldada y en este caso no será posible agregar una dispersión.
- La suma de los pagos no debe ser mayor al importe del pago o del cheque.
- El total de los importes pagados por todos los CFDI asociados o importe a contabilizar, no deberá ser mayor al importe registrado en el documento bancario.
- Con el botón **Saldar documentos** podrás realizar el pago de tus CFDI que alcances a pagar con el documento bancario.
- Lo que se va a contabilizar, son los importes de cada pago parcial o total de la factura o CFDI asociado y vas a obtener los impuestos correspondientes de cada uno de los comprobantes o facturas.
- No sabes si la factura tiene IVA o IEPS pero ya sabes cuál es la parte que le corresponde de cada uno de los impuestos (impuestos a cancelar en caso de los provisionados para que sea cobrado o pagado y eso es lo que se declara al SAT).

Procedimiento para generar la dispersión y contabilización de CFDIs

Paso

Acción

1

Captura los datos del documento bancario y haz clic en el botón **ADD**.

Cheques

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

Capture la referencia del movimiento Administrador de Documentos Digitales

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) Tipo: * 49 - Cheque emitido Fecha: * 24/06/20 Sistema Origen: CONTRAQUI® Bancos

Número: * 0003 Páguese a: * 2000 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: ---(Un mil Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: F3

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
------	-------	-------	-------	--------	------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------	------

2

Selecciona la opción **Pagar CFDI** y asocia los CFDI a contabilizar.

Cheques

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

Capture la referencia del movimiento Administrador de Documentos Digitales

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) Tipo: * 49 - Cheque emitido Fecha: * 24/06/20 Sistema Origen: CONTRAQUI® Bancos

Número: * 0003 Páguese a: * 2000 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: ---(Un mil Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: F3

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
------	-------	-------	-------	--------	------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------	------

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

- Selecciona los CFDI que quieres asociar y presiona el botón **Asociar**:

XML en Línea	Cargar XML	Exportar	ZIP	Preliminar	Ver XML	Ver PDF	Asociar	Expediente	Cerrar
--------------	------------	----------	-----	------------	---------	---------	---------	------------	--------

XML Recibidos	Facturas	Pago	Nómina	Retenciones	XML Emitidos	Otros
---------------	----------	------	--------	-------------	--------------	-------

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	03/10/2018	FD	19965	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	401.36
2	14/09/2018	FD	19763	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	1,531.20
3	14/09/2018	FD	19762	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48
4	06/09/2018	FD	19695	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	5,432.04
5	30/08/2018	FD	19644	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	6,652.84
6	30/08/2018	FD	19642	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	200.68
7	16/08/2018	FD	19431	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	974.40
8	16/08/2018	FD	19430	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48

- Observa que los CFDI asociados se muestran en color verde, lo que significa que ya están asociados, presiona el botón **Cerrar** para salir del visor y continuar con la dispersión del pago:

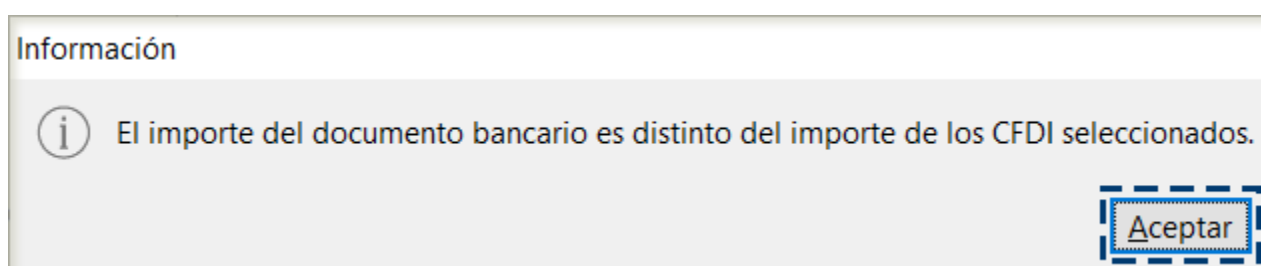
XML en Línea	Cargar XML	Exportar	ZIP	Preliminar	Ver XML	Ver PDF	Asociar	Expediente	Cerrar
--------------	------------	----------	-----	------------	---------	---------	---------	------------	--------

XML Recibidos	Facturas	Pago	Nómina	Retenciones	XML Emitidos	Otros
---------------	----------	------	--------	-------------	--------------	-------

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	03/10/2018	FD	19965	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	401.36
2	14/09/2018	FD	19763	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	1,531.20
3	14/09/2018	FD	19762	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48
4	06/09/2018	FD	19695	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	5,432.04
5	30/08/2018	FD	19644	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	6,652.84
6	30/08/2018	FD	19642	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	200.68
7	16/08/2018	FD	19431	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	974.40
8	16/08/2018	FD	19430	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48

Captura de dispersión con importe diferente al del documento

En este caso el importe del documento bancario es de 1,000.00 pesos por lo que es diferente al importe total de los CFDI asociados, cuando esto ocurra el sistema te enviará la siguiente advertencia, presiona **Aceptar** para continuar:



3

El sistema te posicionará en la pestaña **5.CFDI** para que en la columna **Pago (MXN)** captures el importe del pago correspondiente a cada CFDI asociado.

Cheques

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

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * Tipo: * Fecha: * Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3 49 - Cheque emitido F3 24/06/20 F3 Pago CFDI

Número: * 0003 F3 Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: --- (Un mil Pesos 00/100 M.N.) ---

Categoría: F3 Concepto General:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingreso	30/08/20...	FD	19644	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 0.00	\$ 0.00	6350CC78-617F-433...
Ingreso	06/09/20...	FD	19695	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 5,432.04	\$ 5,432.04	\$ 5,432.04	\$ 0.00	\$ 0.00	5724392f-3140-4b05-...
Ingreso	14/09/20...	FD	19763	MARIA DOLOR...	02 - Cheque nominativo	MXN	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 0.00	\$ 0.00	D3C932B4-991A-44F...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 0.00

* Obligatorio

4

Captura el importe del pago correspondiente a cada CFDI asociado y que deseas contabilizar, recuerda que el total de la dispersión debe corresponder con el importe del documento bancario, una vez capturados los importes podrás contabilizar el documento desde el botón **Póliza**.

Cheques

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

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * Tipo: * Fecha: * Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3 49 - Cheque emitido F3 24/06/20 F3 Pago CFDI

Número: * 0003 F3 Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: --- (Un mil Pesos 00/100 M.N.) ---

Categoría: F3 Concepto General:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingreso	30/08/20...	FD	19644	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 200.00	\$ 200.00	6350CC78-617F-433...
Ingreso	06/09/20...	FD	19695	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 5,432.04	\$ 5,432.04	\$ 5,432.04	\$ 800.00	\$ 800.00	5724392f-3140-4b05-...
Ingreso	14/09/20...	FD	19763	MARIA DOLOR...	02 - Cheque nominativo	MXN	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 0.00	\$ 0.00	D3C932B4-991A-44F...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 1,000.00

* Obligatorio

- Al presionar el botón **Póliza** tendrás opción de contabilizar por **Prepóliza** o por **Asiento contable**, en este caso seleccionaremos la segunda opción:

Cheques

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Cancelar Devolver Enviar correo Imprimir ADD Retención Gastos

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00

Por Prepóliza <Ctrl+P>...
Por Asiento Contable <Ctrl+A>...

- Y deberás indicar el asiento contable que utilizarás, podrás buscarlo presionando el botón F3 y una vez seleccionado presiona el botón **Aceptar**:

Asientos contables

Aceptar Ayuda Cerrar

Asiento: *

107 - Pago a proveedores vía REP F3

* Obligatorio

5

Se desplegará la póliza generada de acuerdo a la configuración que tengas en tu asiento contable y podrás revisarla para asegurarte de que la información sea correcta.

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste Sin Afectar

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 200.00	\$ 0.00	F-FD19644	MARIA DOLORES A...		
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 1,000.00	F-FD19644	MARIA DOLORES A...		
3	118-01-001	IVA acreditable pagado al 16%	\$ 27.59	\$ 0.00	F-FD19644	MARIA DOLORES A...		
4	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 0.00	\$ 27.59	F-FD19644	MARIA DOLORES A...		
5	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 800.00	\$ 0.00	F-FD19695	MARIA DOLORES A...		
6	118-01-001	IVA acreditable pagado al 16%	\$ 110.34	\$ 0.00	F-FD19695	MARIA DOLORES A...		
7	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 0.00	\$ 110.34	F-FD19695	MARIA DOLORES A...		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 1,137.93 \$ 1,137.93

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas Obligatorio

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pagado	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	14/09/2...	FD	19763	Cheque nomin...	AEBD720505F11	MARIA DOLORE...	\$ 1,531.20	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓	✓	d3c932b4-991a-44f7-t
Ingreso	06/09/2...	FD	19695	Por definir	AEBD720505F11	MARIA DOLORE...	\$ 5,432.04	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓	✓	5724392f-3140-4b05-s
Ingreso	30/08/2...	FD	19644	Por definir	AEBD720505F11	MARIA DOLORE...	\$ 6,652.84	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓	✓	6350cc78-617f-4339-e

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

Interpretación de la póliza

Observa que a la cuenta de flujo de efectivo se abonaron 1000 pesos y se cargó el pago de 200 al proveedor, con un iva acreditable pagado de 27.59 contra los 27.59 del IVA pendiente de pago y se cargó otro pago de 800 pesos al proveedor, con su IVA correspondiente de 110.34 (pagado y pendiente de

pago) porque el sistema revisó las facturas e identificó que tienen una tasa de IVA de 16%, y que se están pagando 800 pesos a la factura FD19695 y 200 pesos a la factura D19644, por lo que se realiza el abono al proveedor así como la cancelación del IVA correspondiente a dichos pagos. Aquí es donde se determina el factor proporcional para saber cuánto corresponde de lo que se está pagando de IVA, de esta forma cuando generes tu **DIOT** sabrás que se va a declarar lo efectivamente cobrado o pagado.

Con esto ya no tendrás que hacer manualmente los desgloses de los impuestos de cada factura pagada para decir cuánto sale y cuánto se tiene que pagar, y al final la **DIOT** se desglosará con sus importes correspondientes, pues si estás pagando 2 facturas, tienes que hacer los desgloses de los impuestos de cada factura para decir cuánto sale y cuánto tienes que pagar. De esta forma se cancelan las provisiones correspondientes al IVA de acuerdo a los importes de pago de cada documento.

Asociar movimientos a proveedor

Al guardar la póliza se desplegará la ventana **Asociar movimientos a proveedor** con los importes correspondientes, sólo deberás revisar que estos sean correctos y presionar el botón **Aceptar** para finalizar.

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Póliza: 24/06/20

Tipo: Egresos

Número: 2

Cuenta: 102-01-000

F3

Bancos Nacionales

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Códi...	Proveedor	Importe	Tasa	Im
FD	19,...		6350CC78-617F-4339-AD72-A81BC31...	2000	DOLORES BRA...	\$ 200.00	16 %	
FD	19,...		D3C932B4-991A-44F7-BEF4-7351EE9...	2000	DOLORES BRA...	\$ 0.00	16 %	
FD	19,...		5724392f-3140-4b05-9dad-8e007d471c84	2000	DOLORES BRA...	\$ 800.00	16 %	
						\$ 1,000.00		

<

>

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

Total de Erogaciones:

\$ 1,000.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2020

Periodo: Junio

Edición de documentos contabilizados

Una vez que contabilizas los CFDI del pago, la información de la pestaña **5.CFDI**, será de lectura para que ya no sea editable a menos que borres la póliza para hacer correcciones o modificaciones, en cuyo caso tendrás que cancelar o eliminar primero la póliza y volver a contabilizar.

31



Nota

Esto significa que tampoco es posible asociar más CFDI al documento bancario o eliminarlos, ya que ello implicaría modificación de la dispersión, movimientos de póliza y registro de IVA.

La siguiente imagen muestra un documento con su dispersión correspondiente y contabilizado:

Cheques

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

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) Tipo: * 49 - Cheque emitido Fecha: * 24/06/20 Sistema Origen: CONTRAQUI® Bancos Pago CFDI CONTABILIZADO

Número: * 0003 Páguese a: * 2000 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: ---(Un mil Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: F3

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,000.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial: F3

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingreso	30/08/20...	FD	19644	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 200.00	\$ 200.00	6350CC78-617F-433...
Ingreso	06/09/20...	FD	19695	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 5,432.04	\$ 5,432.04	\$ 5,432.04	\$ 800.00	\$ 800.00	5724392f-3140-4b05-...
Ingreso	14/09/20...	FD	19763	MARIA DOLOR...	02 - Cheque nominativo	MXN	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 1,531.20	\$ 0.00	\$ 0.00	D3C932B4-991A-44F...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 1,000.00

* Obligatorio



Importante

Deberás asociar al documento sólo los CFDIs que vas a pagar y contabilizar. Si asocias un CFDI al que no le pague nada, lo relacionaste, pero no lo pague por lo que no se contabilizará.

En este ejemplo, la tercer línea de la pestaña **5.CFDI**, no se puede contabilizar porque está relacionada una factura que no está pagada, por ello es que debes asociar únicamente los CFDI que vas a pagar, pues al contabilizar sólo se considera lo que estás pagando.

Captura de dispersión con importe mayor al del documento bancario

En caso de que el total de importes de la dispersión o importe total de pago de los CFDI seleccionados, sea mayor al importe del documento bancario, el sistema te enviará la siguiente advertencia:

Cheques

Guardar

Nuevo

Borrar

Traspasar

Cancelar

Devolver

Enviar correo

Imprimir

ADD

Retención

Gastos

Póliza

Beneficiario

Ayuda

Cerrar

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 147,900.00

☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: *
1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3

Tipo: *
49 - Cheque emitido F3

Fecha: *
24/06/20 F3

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
Pago CFDI

Número: * 0006 F3

Páguese a: * 2000 F3

DOLORES BRACAMONTES

Importe: * \$ 100.00

Referencia: ---(Cien Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano

Advertencia

El importe del total de la dispersión de pagos no debe superar al importe del documento bancario.

Aceptar

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI

Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingr...	14/09/2...	FD	19762	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 90.48	\$ 1,809.60	\$ 1,509.52	\$ 50.00	\$ 2.50	0f16833f...
Ingr...	03/10/2...	FD	19965	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 401.36	\$ 8,027.20	\$ 7,527.13	\$ 51.00	\$ 2.55	a62f451a...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 101.00
* Obligatorio

Captura de dispersión con importe menor al del documento bancario

Si el importe total de la dispersión es menor al del documento bancario, no se enviará advertencia alguna, sin embargo en este caso será conveniente que configures tu asiento contable agregando un movimiento en el que se envíe la diferencia entre cargos y abonos para que la póliza quede cuadrada, por lo que debería existir una cuenta contable donde estén los remanentes o la diferencia por cargo y abono.

Cheques

Saldo contable al 24/06/2020 : **\$ 147,900.00** ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 49 - Cheque emitido F3 Fecha: * 24/06/20 F3 Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos** Pago CFDI

Número: * 0006 F3 Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 100.00

Referencia: --- (Cien Pesos 00/100 M.N.) ---

Categoría: F3 Concepto General:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 20.00000 Calculadora <C> Importe: \$ 5.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingr...	14/09/2...	FD	19762	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 90.48	\$ 1,809.60	\$ 1,509.52	\$ 50.00	\$ 2.50	0f16833f-...
Ingr...	03/10/2...	FD	19965	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 401.36	\$ 8,027.20	\$ 7,527.13	\$ 40.00	\$ 2.00	a62f451a-...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos. La columna Pago (MXN) es editable.

Total \$ 90.00 * Obligatorio



Toma nota

El proceso de dispersión de **CONTPAQi® Bancos** está orientado a **Facturas** y **Pagos** de forma similar que el **Contabilizador** de **CONTPAQi® Contabilidad**, por lo que no existe opción para realizar la dispersión de comprobantes de nómina o de retención.

Dispersión del pago con CFDIs en moneda extranjera

Podrás generar la dispersión del pago aunque tu cuenta bancaria sea en **pesos** y los CFDI asociados al documento tengan una moneda extranjera.

En este caso, los pasos son los siguientes:

Paso

Acción

- 1 Captura los datos del documento bancario, para este ejemplo **no registraremos el importe en el documento bancario** y hacemos clic en el botón **ADD**.

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 149,000.00 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 49 - Cheque emitido F3 Fecha: * 23/06/20 F3 Sistema Origen: CONTRAQUI® Bancos

Número: * 0005 F3 Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 0.00

Referencia: ---(0 Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: F3

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 0.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial: F3

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
------	-------	-------	-------	--------	------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------	------

- Selecciona la opción **Pagar CFDI <F9>** para asociar los CFDI a contabilizar:

Pagar CFDI <F9>...

Ver CFDI asociados <Alt+F9>...

- Selecciona los CFDI que quieres asociar y presiona el botón **Asociar**:

XML Recibidos > Facturas

XML en Línea Cargar XML Exportar ZIP Preliminar Ver XML Ver PDF Asociar Expediente Cerrar

Listado de vistas Fecha: A:

	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	03/10/2018	FD	19965	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	401.36
2	14/09/2018	FD	19763	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	1,531.20
3	14/09/2018	FD	19762	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48
4	06/09/2018	FD	19695	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	5,432.04
5	30/08/2018	FD	19644	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	6,652.84
6	30/08/2018	FD	19642	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	200.68
7	16/08/2018	FD	19431	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	974.40
8	16/08/2018	FD	19430	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48

- Observa que los CFDI asociados se muestran en color verde, lo que significa que ya están asociados, presiona el botón **Cerrar** para salir del visor y continuar con la dispersión del pago:

XML Recibidos > Facturas

XML en Línea Cargar XML Exportar ZIP Preliminar Ver XML Ver PDF Asociar Expediente **Cerrar**

Listado de vistas Fecha: A:

XML Recibidos	Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total
Facturas				AEBD720505F11				
Pago	03/10/2018	FD	19965	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	401.36
Nómina	14/09/2018	FD	19763	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	1,531.20
Retenciones	14/09/2018	FD	19762	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48
XML Emitidos	06/09/2018	FD	19695	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	5,432.04
Otros	30/08/2018	FD	19644	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	6,652.84
	30/08/2018	FD	19642	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	200.68
	16/08/2018	FD	19431	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	MXN	1.00	974.40
	16/08/2018	FD	19430	AEBD720505F11	MARIA DOLORES AMES BRACAMONTES	USD	20.00	90.48

2 El sistema detecta cuando los CFDI tienen moneda extranjera (en este caso USD) y si no tienes registrado el tipo de cambio del día, se te pedirá capturar el **Tipo de cambio** que utilizarás en el documento bancario, por lo que deberás capturarlo:

Tipos de cambio

Guardar Nuevo Restablecer Ayuda Cerrar

Nuevo tipo de cambio.

Moneda:* 2 F3

Nombre: Dólar Americano

Tipo de cambio

Fecha:* 23/06/20

Tipo:* Bancario

Historia cambiaria...

Tipo de cambio:* 22.000000

* Obligatorio

3 Te posicionará en la pestaña **5.CFDI** para que en la columna **Pago (MXN)** captures el importe del pago correspondiente a cada CFDI asociado. En este caso el sistema te muestra también el importe de la factura en moneda extranjera especificando la moneda del CFDI:

36

Cheques

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

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 133,764.56 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * Tipo: * Fecha: * Sistema Origen: CONTRAQi® Bancos
 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3 49 - Cheque emitido F3 23/06/20 F3 Pago CFDI

Número: * 0005 F3 Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 15,235.44

Referencia: ---(Quince mil doscientos treinta y cinco Pesos 44/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General: F3

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 22.0000 Calculadora <C> Importe: \$ 692.52

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingr...	30/08/2...	FD	19642	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	USD	\$ 200.68	\$ 4,414.96	\$ 4,414.96	\$ 4,414.96	\$ 200.68	8A2DF02D-51A4-4E...
Ingr...	14/09/2...	FD	19762	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 90.48	\$ 1,990.56	\$ 1,990.56	\$ 1,990.56	\$ 90.48	0f16833f-4f0d-4bb0-...
Ingr...	03/10/2...	FD	19965	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 401.36	\$ 8,829.92	\$ 8,829.92	\$ 8,829.92	\$ 401.36	a62f451a-8d20-4e4d...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
 La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 15,235.44 * Obligatorio

Importante



Como en este caso no registramos el importe del documento bancario, al asociar los CFDI al documento se asume que se pagarán de forma completa los CFDI asociados, por ello es que se muestra el pago completo de cada CFDI tanto en dólares como en pesos y el importe del documento bancario corresponde a la suma de importes de los CFDI asociados multiplicados por el tipo de cambio registrado.

4

Si no realizarás el pago total de cada CFDI podrás editar los importes del pago correspondiente a cada CFDI asociado y que deseas contabilizar. Observa que al capturar cada importe en pesos, el sistema dividirá dicho importe entre el tipo de cambio registrado en el documento bancario (en este caso entre 22.00) y mostrará en la columna **Pago**, el importe correspondiente en la moneda extranjera.

Cheques

① Capture el tipo de cambio de hoy

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 133,764.56 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 49 - Cheque emitido F3 Fecha: * 23/06/20 F3 Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos** Pago CFDI

Número: * 0005 F3 Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe: * \$ 1,000.00

Referencia: ---(Un mil Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría: F3 Concepto General:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 22.00000 Calculadora <C> Importe: \$ 45.45

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingr...	30/08/2...	FD	19642	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	USD	\$ 200.68	\$ 4,414.96	\$ 4,414.96	\$ 200.00	\$ 9.09	8A2DF02D-51A4-4E...
Ingr...	14/09/2...	FD	19762	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 90.48	\$ 1,990.56	\$ 1,990.56	\$ 300.00	\$ 13.63	0f16833f-4f0d-4bb0-...
Ingr...	03/10/2...	FD	19965	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 401.36	\$ 8,829.92	\$ 8,829.92	\$ 500.00	\$ 22.72	a62f451a-8d20-4e4d...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos. La columna Pago (MXN) es editable.

Total \$ 1,000.00 * Obligatorio

5 Una vez capturados los importes podrás contabilizar el documento desde el botón **Póliza**. Al presionar el botón **Póliza** se desplegará la póliza generada de acuerdo a la configuración que tengas en el sistema o en tu asiento contable y podrás revisarla para asegurarte de que la información sea correcta.

Pólizas

① <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3 ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
23/06/20	F3 Egresos	3	F-FD19965

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 200.00	\$ 0.00	F-FD19642	MARIA DOLORES A...		
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 1,000.00	F-FD19642	MARIA DOLORES A...		
3	118-01-001	IVA acreditable pagado al 16%	\$ 27.59	\$ 0.00	F-FD19642	MARIA DOLORES A...		
4	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 0.00	\$ 27.59	F-FD19642	MARIA DOLORES A...		
5	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 300.00	\$ 0.00	F-FD19762	MARIA DOLORES A...		
6	118-01-001	IVA acreditable pagado al 16%	\$ 41.38	\$ 0.00	F-FD19762	MARIA DOLORES A...		
7	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 0.00	\$ 41.38	F-FD19762	MARIA DOLORES A...		
8	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 500.00	\$ 0.00	F-FD19965	MARIA DOLORES A...		
9	118-01-001	IVA acreditable pagado al 16%	\$ 68.97	\$ 0.00	F-FD19965	MARIA DOLORES A...		
10	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 0.00	\$ 68.97	F-FD19965	MARIA DOLORES A...		

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 1,137.94 \$ 1,137.94

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas Obligatorio



Toma nota

Si las facturas tienen un tipo de cambio diferente al pago, se va a generar la pérdida o utilidad cambiaria. Si el pago tiene un tipo de cambio menor al de las facturas, existirá utilidad cambiaria y si el pago tiene un tipo de cambio mayor tendré una pérdida cambiaria.

Para reflejar todo esto en la póliza, será necesario configurar un asiento contable con cuentas complementarias o específico para moneda extranjera.

Asociar movimientos a proveedor

Al guardar la póliza se desplegará la ventana **Asociar movimientos a proveedor** con los importes correspondientes, sólo deberás revisar que estos sean correctos y presionar el botón **Aceptar** para finalizar.

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Póliza: 23/06/20

Tipo: Egresos

Número: 3

Cuenta: 102-01-000

F3

Bancos Nacionales

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Códi...	Proveedor	Importe	Tasa	Im
FD	19,...		a62f451a-8d20-4e4d-a681-ae226fa9f599	2000	DOLORES BRA...	\$ 500.00	16 %	
FD	19,...		0f16833f-4f0d-4bb0-9e1a-8d924e7a30b1	2000	DOLORES BRA...	\$ 300.00	16 %	
FD	19,...		8A2DF02D-51A4-4EA6-B9B3-9346BC...	2000	DOLORES BRA...	\$ 200.00	16 %	
						\$ 1,000.00		

<

>

<Enter> Modificar asociación

<Ins> Agregar asociación

<Supr> Borrar la asociación

Total de Erogaciones: \$ 1,000.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2020

Periodo: Junio

Edición de documentos contabilizados

Recuerda que una vez que contabilizas los CFDI del pago, la información de la pestaña **5.CFDI**, será de lectura para que ya no sea editable a menos que borres la póliza para hacer correcciones o modificaciones ya sea cancelando o eliminando primero la póliza y volver a contabilizar.

Cheques

Guardar

Nuevo

Borrar

Traspasar

Cancelar

Devolver

Enviar correo

Imprimir

ADD

Retención

Gastos

Póliza

Beneficiario

Ayuda

Cerrar

Saldo contable al 24/06/2020 : \$ 148,000.00

Captura rápida

Cuenta bancaria: *

1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano)

F3

Tipo:*

49 - Cheque emitido

F3

Fecha:*

23/06/20

F3

Sistema Origen: CONTRAQui® Bancos

Pago CFDI

CONTABILIZADO

Número:*

0005

F3

Páguese a:*

2000

F3

DOLORES BRACAMONTES

Importe:*

\$ 1,000.00

Referencia:

(Un mil Pesos 00/100 M.N.)---

Categoría:

F3

Concepto General:

F3

Método de pago:

Cheque

Moneda:

Dólar Americano

Tipo de cambio:

22.00000

Calculadora <C>

Importe:

\$ 45.45

1. Documentos pagados

2. Categorías

3. Otros datos

4. Aplicar pagos

5. CFDI

Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (MXN)	Pago	UUID
Ingr...	30/08/2...	FD	19642	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	USD	\$ 200.68	\$ 4,414.96	\$ 4,414.96	\$ 200.00	\$ 9.09	8A2DF02D-51A4-4E...
Ingr...	14/09/2...	FD	19762	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 90.48	\$ 1,990.56	\$ 1,990.56	\$ 300.00	\$ 13.64	0f16833f-4f0d-4bb0-...
Ingr...	03/10/2...	FD	19965	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	USD	\$ 401.36	\$ 8,829.92	\$ 8,829.92	\$ 500.00	\$ 22.73	a62f451a-8d20-4e4d...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.

La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 1,000.00

* Obligatorio

Dispersión de REP con varios nodos de pago

También podrás generar la dispersión de pago si recibes un **REP (Recibo Electrónico de Pago)** con varios nodos de pago, es decir, cuando se tiene un **REP** con varios pagos o varios movimientos bancarios ya sea con distinto importe o forma de pago, con datos diferentes o simplemente realizados como eventos con distinto número de operación.

Para este escenario, los pasos para generar la dispersión son los siguientes:

Paso

Acción

- 1

Captura los datos del documento bancario y en este caso no es necesario capturar el importe del pago en el documento bancario, haz clic en el botón **ADD**:

Cheques

GuardarNuevoBorrarTraspasarCancelarDevolverEnviar correoImprimirADDRetenciónGastosPólizaBeneficiarioAyudaCerrar

Capture la referencia del movimiento

Administrador de Documentos Digitales

Captura rápida

Saldo contable al 25/06/2020 : \$ 147,900.00

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda na... (Peso Mexicano) F3Tipo: * 49 - Cheque emitido F3Fecha: * 25/06/20 F3Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

Número: * 0007 F3Páguese a: * 2000 F3DOLORES BRACAMONTESImporte: * \$ 0.00

Referencia:

Categoría: F3Concepto General:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar AmericanoTipo de cambio: 1.000000Calculadora <C>Importe: \$ 0.00

1. Documentos pagados2. Categorías3. Otros datos4. Aplicar pagos5. CFDI

Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
------	-------	-------	-------	--------	------------	--------	-------	-------------	-------------	------------	------	------

2

Selecciona la opción **Pagar CFDI** y asocia los CFDI a contabilizar.

Cheques

GuardarNuevoBorrarTraspasarCancelarDevolverEnviar correoImprimirADDRetenciónGastosPólizaBeneficiarioAyudaCerrar

Pagar CFDI<F9>...

Y en la sección correspondiente a **Pagos de XML Recibidos**, veremos los **Recibos Electrónicos de Pago** que tenemos en el **ADD** de la empresa y que podemos asociar, observa que en este caso tenemos un **REP** con folio "453" que tiene varios nodos de pago con diferente número de operación, así como monedas y montos distintos, por lo que se muestran varios renglones con el mismo folio:

XML Recibidos > Pago

XML en LíneaCargar XMLExportarZIPPreliminarVer XMLVer PDFAsociarExpedienteCerrar

Listado de vistasFecha: A:

XML RecibidosFacturasPagoNóminaRetencionesXML EmitidosOtros

	Fecha...	Fecha P...	Serie	Folio	Núm. Operación...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo C...	Monto Pago	RFC Banco Orden.
						AEBD720505...						
	1	01/11/20...	04/10/20...	616	1593	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN930209927
	2	01/11/20...	25/10/20...	616	1617	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	401.36	BMN930209927
	3	02/10/20...	06/09/20...	453	1554	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN930209927
	4	02/10/20...	13/09/20...	453	1568	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	200.68	BMN930209927
	5	02/10/20...	13/09/20...	453	34817	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		5,150.40	BMN930209927
	6	02/10/20...	20/09/20...	453	34977	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		2,859.40	BMN930209927
	7	02/10/20...	06/09/20...	453	4723	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		974.40	BMN930209927
	8	02/10/20...	27/09/20...	453	5100	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		1,531.20	BMN930209927

41

Y como en **CONTPAQi® Bancos** es posible generar un documento bancario por cada nodo, vamos a seleccionar el nodo de pago que queremos asociar al documento y presionamos el botón **Asociar**:

XML Recibidos > Pago

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Cerrar

Listado de vistas

Fecha:

A:

	▼ Fecha...	Fecha P...	Serie	Folio	Núm. Operación...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo C...	Monto Pago	RFC Banco Orden.
▼ XML Recibidos						AEBD720505...						
Facturas												
Pago	1	01/11/20...	04/10/20...	616	1593	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN930209927
Nómina	2	01/11/20...	25/10/20...	616	1617	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	401.36	BMN930209927
Retenciones	3	02/10/20...	06/09/20...	453	1554	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN930209927
▼ XML Emitidos	4	02/10/20...	13/09/20...	453	1568	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	200.68	BMN930209927
Otros	5	02/10/20...	13/09/20...	453	34817	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		5,150.40	BMN930209927
	6	02/10/20...	20/09/20...	453	34977	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		2,859.40	BMN930209927
	7	02/10/20...	06/09/20...	453	4723	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		974.40	BMN930209927
	8	02/10/20...	27/09/20...	453	5100	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		1,531.20	BMN930209927

Observa que el nodo asociado se resalta en color marrón, y los demás nodos del **REP** se marcan en color verde, esto nos permite identificar cuál de los nodos de pago estoy relacionando. Enseguida presionamos el botón **Cerrar** para salir del visor y continuar con la dispersión del pago:

XML Recibidos > Pago

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Cerrar

Listado de vistas

Fecha:

A:

	▼ Fecha...	Fecha P...	Serie	Folio	Núm. Operación...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo C...	Monto Pago	RFC Banco Orden.
▼ XML Recibidos						AEBD720505...						
Facturas												
Pago	1	01/11/20...	04/10/20...	616	1593	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN930209927
Nómina	2	01/11/20...	25/10/20...	616	1617	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	401.36	BMN930209927
Retenciones	3	02/10/20...	06/09/20...	453	1554	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN930209927
▼ XML Emitidos	4	02/10/20...	13/09/20...	453	1568	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	USD	Cheque nominativo	20.00	200.68	BMN930209927
Otros	5	02/10/20...	13/09/20...	453	34817	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		5,150.40	BMN930209927
	6	02/10/20...	20/09/20...	453	34977	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		2,859.40	BMN930209927
	7	02/10/20...	06/09/20...	453	4723	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		974.40	BMN930209927
	8	02/10/20...	27/09/20...	453	5100	AEBD720505...	MARIA DOLORES ...	MXN	Cheque nominativo		1,531.20	BMN930209927

3

El sistema te posicionará en la pestaña **5.CFDI** y en este caso la columna pago, no será editable puesto que es el importe del nodo seleccionado que corresponde al monto **efectivamente pagado** y no tiene por qué modificarse:

Cheques

Guardar

Nuevo

Borrar

Traspasar

Cancelar

Devolver

Enviar correo

Imprimir

ADD

Retención

Gastos

Póliza

Beneficiario

Ayuda

Cerrar

Saldo contable al 25/06/2020 : \$ 142,749.60

Captura rápida

Cuenta bancaria: *

Tipo: *

Fecha: *

Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos

1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano)

F3

49 - Cheque emitido

F3

25/06/20

F3

Pago CFDI

Número: *

0007

F3

Páguese a: *

2000

F3

DOLORES BRACAMONTES

Importe: *

\$ 5,150.40

Referencia:

Referencia:

Referencia:

Categoría:

F3

Concepto General:

F3

Método de pago:

Cheque

Moneda:

Dólar Americano

Tipo de cambio:

1.000000

Calculadora <C>

Importe:

\$ 5,150.40

1. Documentos pagados

2. Categorías

3. Otros datos

4. Aplicar pagos

5. CFDI

Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
Pago	13/09/2...		453	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	MXN	\$ 5,150.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	8cb09cb...
In...	30/08/2...	FD	19644	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 5,150.40	\$ 5,150.40	\$ 5,150.40	6350CC7...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.

La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 5,150.40

* Obligatorio

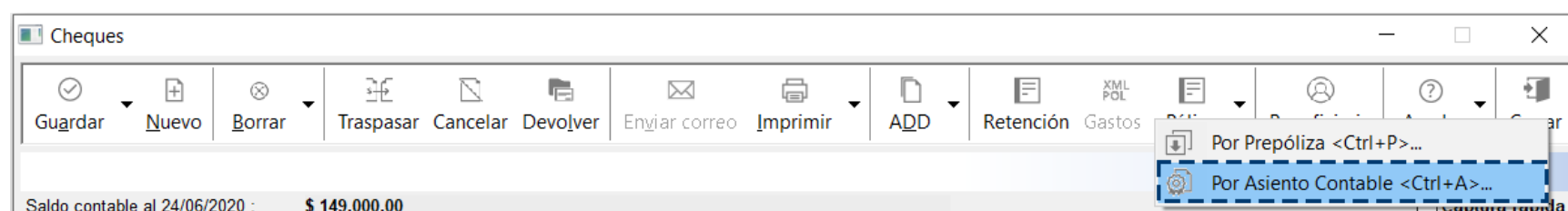
Notas importantes



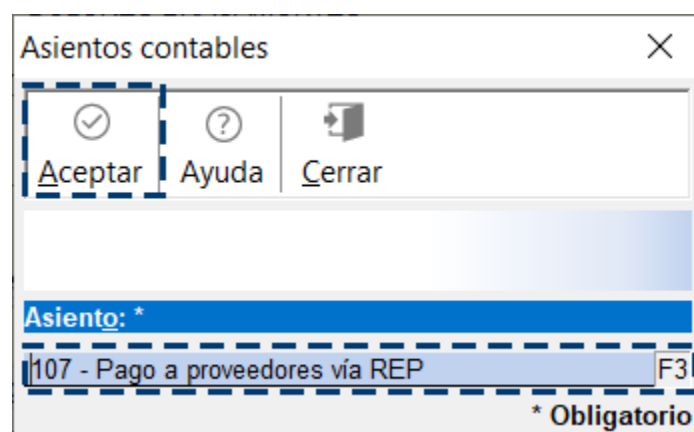
- El sistema te muestra el monto efectivamente pagado del comprobante de acuerdo al nodo asociado y en color gris podrás observar los documentos relacionados que tiene el pago.
- Para que se visualicen los datos de las facturas relacionadas al pago debes haber cargado previamente al **ADD** de la empresa las facturas y pagos, de lo contrario sólo se mostrarán los datos del **REP** y no podrás determinar el importe del impuesto correspondiente al contabilizar el documento.

4

Una vez revisados los importes y confirmado que los datos son correctos podrás contabilizar el documento desde el botón **Póliza** y recuerda que tendrás opción de contabilizar por **Prepóliza** o por **Asiento contable**, en este caso seleccionaremos la segunda opción:



- Y deberás indicar el asiento contable que utilizarás, podrás buscarlo presionando el botón F3 y una vez seleccionado presiona el botón **Aceptar**:



5

Se desplegará la póliza generada de acuerdo a la configuración que tengas en el asiento contable utilizado y podrás revisarla para asegurarte de que la información sea correcta.

Pólizas

☐ Guardar Nuevo
 ☐ Borrar Restablecer
 ☐ Copiar
 ☐ Imprimir
 ☐ Guardar como Prepóliza
 ☐ Ejecutar
 ☐ ADD
 ☐ XML POL
 ☐ Comprobantes
 ☐ Pago
 ☐ Póliza
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3 ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
25/06/20	F3 Egresos	4	F-FD19644

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 5,150.40	\$ 0.00	F-FD19644	MARIA DOLORES...		
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 5,150.40	F-FD19644	MARIA DOLORES...		
3	118-01-001	IVA acreditable pagado al 16%	\$ 710.41	\$ 0.00	F-FD19644	MARIA DOLORES...		
4	119-01-001	IVA pendiente de pago al 16%	\$ 0.00	\$ 710.41	F-FD19644	MARIA DOLORES...		

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 5,860.81 \$ 5,860.81

☒ <Insert> Agregar Movimiento
 ☐ <Enter> Modificar Movimiento
 ☐ <Supr> Eliminar Movimiento
 ☐ <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones
 ☐ <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable
 ☐ <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas' Obligatorio

1. CFDI Relacionados
 2. Documentos Bancarios
 3. Asociar movimientos a proveedor
 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pagado	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Pago	02/10/2...		453	Cheque nomin...	AEBD720505F11	MARIA DOLORE...	\$ 5,150.40	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓	✓	8cb09cb0-e848-4238-t
Ingreso	30/08/2...	FD	19644	Por definir	AEBD720505F11	MARIA DOLORE...	\$ 6,652.84	\$ 5,150.40	MXN	1.000000	✓	✓	6350CC78-617F-4339

< Enter Crear Movimiento Contable Supr Eliminar Documento Relacionado Ctrl+P Abre el visor de productos del comprobante

Documento contabilizado

Una vez que contabilizas los CFDI del pago, la información de la pestaña **5.CFDI**, será de lectura para que ya no sea editable a menos que borres la póliza para hacer correcciones o modificaciones ya sea cancelando o eliminando primero la póliza y volver a contabilizar.

Cheques

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

Saldo contable al 25/06/2020 : \$ 142,749.60 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria:* 1000 - Cuenta en moneda nacional (Peso Mexicano)	Tipo:* F3 49 - Cheque emitido	Fecha:* F3 25/06/20	Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos Pago CFDI CONTABILIZADO
---	----------------------------------	------------------------	---

Número:* 0007 F3 Páguese a:* 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES Importe:* \$ 5,150.40

Referencia: --- (Cinco mil ciento cincuenta Pesos 40/100 M.N.) ---

Categoría: F3 Concepto General:

Método de pago: Cheque

Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <D> Importe: \$ 5,150.40

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
Pago	13/09/2...		453	MARIA DOLOR...	02 - Cheque no...	MXN	\$ 5,150.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	8cb09cb...
In...	30/08/2...	FD	19644	MARIA DOLOR...	99 - Por definir	MXN	\$ 6,652.84	\$ 6,652.84	\$ 5,150.40	\$ 5,150.40	\$ 5,150.40	6350CC7...

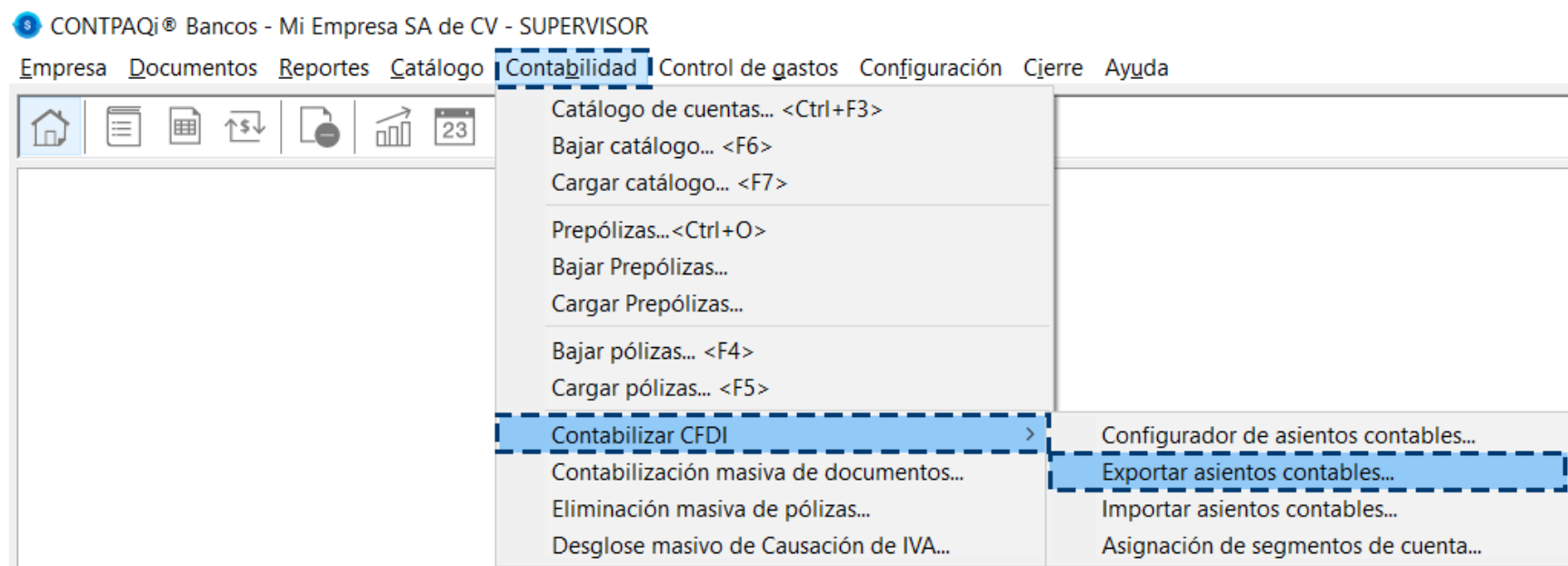
El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Total \$ 5,150.40

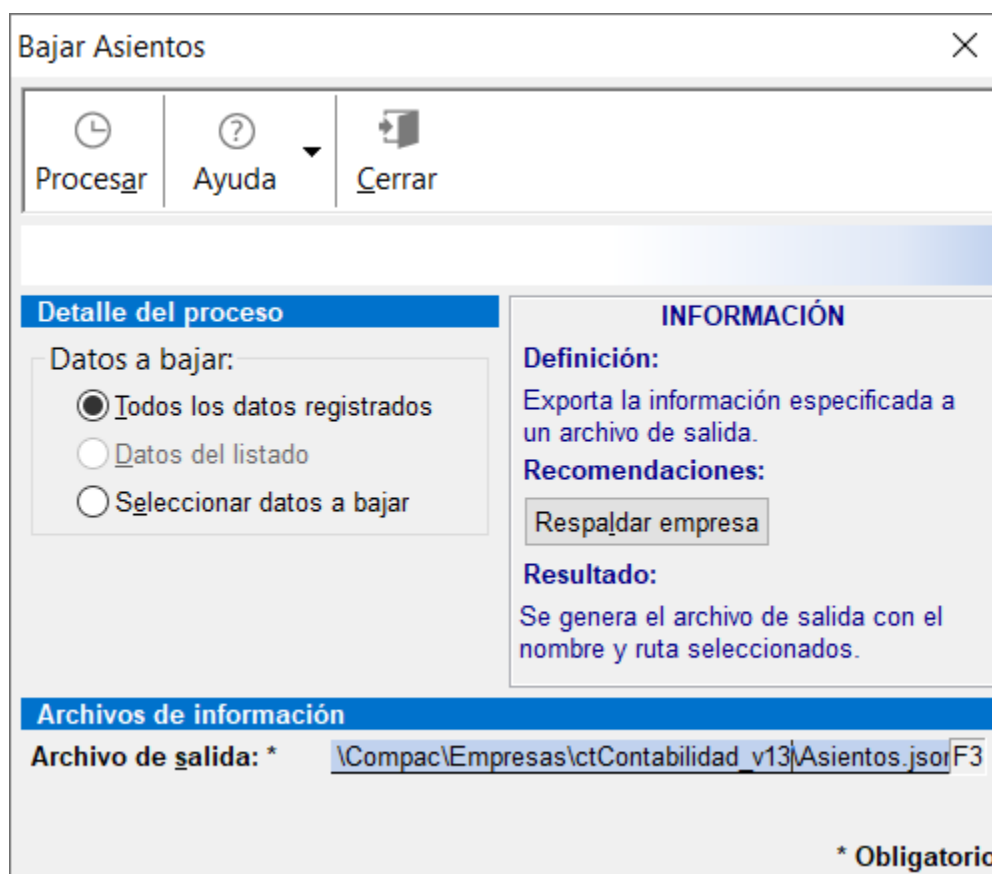
Exportar e importar asientos contables

A partir de esta versión ya es posible bajar y cargar tus asientos contables desde **CONTPAQi® Bancos**. Esto es útil cuando generas empresas nuevas, y quieres cargar en ellas los asientos que ya tienes configurados y así evitar volver a configurar los.

Para exportar asientos contables, es necesario ir al menú **Contabilidad**, submenú **Contabilizar CFDI** y seleccionar la opción **Exportar asientos contables...**



Y se mostrará la siguiente ventana:



Para importar asientos contables, es necesario ir al menu **Contabilización**, submenú **Contabilizar CFDI** y seleccionar la opción **Importar asientos contables...**

Cargar Asientos

Procesar

Ayuda

Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

☒ No cargar el dato de entrada
 ☐ Sustituir con el dato de entrada

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:
Respaldo empresa

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: *

\Compac\Empresas\ctContabilidad_v13.json

F3

Archivo de bitácora: *

\Compac\Empresas\ctContabilidad_v13\Cargar_Asientos_202006

F3

* Obligatorio



Notas importantes

- El archivo de salida que se genera al bajar los asientos contables es .json y es el mismo formato que debe utilizarse al momento de cargar los asientos contables.
- Antes de cargar asientos contables, se recomienda generar un respaldo de la empresa, ya que el proceso es irreversible si no se cuenta con un respaldo.

Mejor experiencia en la captura de pólizas

Observa aquí el video demostrativo sobre la Captura de pólizas



Beneficio

A partir de esta versión el registro de pólizas se optimiza tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, para ayudar a que tengas una mejor experiencia al capturar pólizas sin necesidad de abrir tantas ventanas para cada proceso relacionado con la póliza, por lo que cambia gráficamente la interfaz del usuario en los procesos relacionados con el registro de pólizas, contando ahora con toda la información relacionada a la póliza en una misma ventana.

Esto significa que algunas ventanas que se desplegaban al capturar pólizas como: crear el documento bancario, asociación de movimientos al proveedor y el desglose del IVA causado, fueron integradas en nuevas pestañas dentro de la ventana de pólizas, para no tener que estar abriendo tantas ventanas en los procesos relacionados con la póliza y tener la información a la vista de una forma más sencilla y práctica.

Con este cambio te brindamos mayor visibilidad sobre todo lo que gira en torno a la póliza, para que tengas un mejor control de tu información y una mayor visión de los documentos relacionados a la póliza.

Nuevas pestañas al capturar pólizas en CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos

El objetivo de este cambio es que tengas en una sola vista toda la información de los movimientos contables, así como los CFDI asociados a la póliza, documentos bancarios, movimientos asociados al proveedor y el desglose de **IVA Causado** en el caso de ingresos, por ello es que ahora la ventana de pólizas cuenta con estas nuevas pestañas, cada una con su información y procesos correspondientes:

Pólizas

Guardar Nuevo

Borrar Restablecer

Copiar Imprimir

Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

ADD

XML POL Comprobantes Pago

Ayuda

Cerrar

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

Sistema Origen: CONTRAQi® Bancos

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 23/06/20

Tipo: * F3

Número: * 3

Concepto: F-FD19965

NO. CUENTA NOMBRE CARGO ABONO REFERENCIA CONCEPTO DIARIO NOMBRE DIARIO

1 201-01-001 Proveedor nacional 1 \$ 200.00 \$ 0.00 F-FD19642 MARIA DOL...

2 102-01-000 Bancos Nacionales \$ 0.00 \$ 1,000.00 F-FD19642 MARIA DOL...

3 118-01-001 IVA acreditable pagado al 16% \$ 27.59 \$ 0.00 F-FD19642 MARIA DOL...

4 119-01-001 IVA pendiente de pago al 16% \$ 0.00 \$ 27.59 F-FD19642 MARIA DOL...

5 201-01-001 Proveedor nacional 1 \$ 300.00 \$ 0.00 F-FD19762 MARIA DOL...

6 118-01-001 IVA acreditable pagado al 16% \$ 41.38 \$ 0.00 F-FD19762 MARIA DOL...

7 119-01-001 IVA pendiente de pago al 16% \$ 0.00 \$ 41.38 F-FD19762 MARIA DOL...

8 201-01-001 Proveedor nacional 1

9 118-01-001 IVA acreditable pagado al 16%

10 119-01-001 IVA pendiente de pago al 16%

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 1,137.94 \$ 1,137.94

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas Obligatorio

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pagado	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	03/10/2...	FD	19965	Cheque nomin...	AEBD7205...	MARIA DOL...	\$ 401.36	\$ 0.00	USD	20.000000	✓	✓	a62f451a-8d20-4e4d-a681-ae22...
Ingreso	14/09/2...	FD	19762	Cheque nomin...	AEBD7205...	MARIA DOL...	\$ 90.48	\$ 0.00	USD	20.000000	✓	✓	0f16833f-4f0d-4bb0-9e1a-8d924...
Ingreso	30/08/2...	FD	19642	Por definir	AEBD7205...	MARIA DOL...	\$ 200.68	\$ 0.00	USD	20.000000	✓	✓	8a2df02d-51a4-4ea6-b9b3-9346...

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

Recomendación

Debido a que la ventana de pólizas crece para poder presentar toda la información, se requiere mayor espacio en el monitor para que se visualice todo de forma correcta, por lo que te recomendamos que la resolución del monitor sea igual o mayor a 900 en la altura, de esta forma podrás ver la información adecuadamente.

Captura de pólizas

Las pólizas se capturan de la misma forma que en versiones anteriores, sólo que ahora no tendrás que abrir tantas ventanas porque podrás crear el documento bancario desde la pestaña **CFDI Relacionado** o **Documentos bancarios**, así como asociar movimientos al proveedor y el desglose de **IVA Causado** desde las pestañas correspondientes a estos procesos.

48

Paso

Acción

1

El primer paso sigue siendo capturar el encabezado de la póliza.

[illegible]

2

Al capturar el encabezado, igual que en versiones anteriores se abrirá el **Visor de documentos digitales** para que asocie los XML a la póliza:

XML Recibidos > Pago

XML en Línea

Cargar XML

Exportar

ZIP

Preliminar

Ver XML

Ver PDF

Asociar

Expediente

Cerrar

Listado de vistas

Fecha:

A:

	▼ Fecha...	Fecha Pa...	Serie	Folio	Núm. Operaci...	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo Cambio Pago	Monto Pago	RFC Banco ...
▼ XML Recibidos												
Facturas												
Pago												
Nómina												
Retenciones												
► XML Emitidos												
Otros												
1	01/11/20...	04/10/20...		616	1593	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	USD	Cheque nominativo		20.00	90.48 BMN930209...
2	01/11/20...	25/10/20...		616	1617	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	USD	Cheque nominativo		20.00	401.36 BMN930209...
3	02/10/20...	06/09/20...		453	1554	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	USD	Cheque nominativo		20.00	90.48 BMN930209...
4	02/10/20...	13/09/20...		453	1568	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	USD	Cheque nominativo		20.00	200.68 BMN930209...
5	02/10/20...	13/09/20...		453	34817	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	MXN	Cheque nominativo		5,150.40	BMN930209...
6	02/10/20...	20/09/20...		453	34977	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	MXN	Cheque nominativo		2,859.40	BMN930209...
7	02/10/20...	06/09/20...		453	4723	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	MXN	Cheque nominativo		974.40	BMN930209...
8	02/10/20...	27/09/20...		453	5100	AEBD7205...	MARIA DOLORE...	MXN	Cheque nominativo		1,531.20	BMN930209...

3

 Podrás capturar los movimientos de póliza de la forma habitual, se mostrará la ventana para que selecciones los CFDI del movimiento:

Documento bancario de la póliza

Cuenta bancaria: * 1000 - Cuenta en moneda na... (Peso M... F3
 Tipo: * 49 - Cheque emitido F3
 Fecha: * 23/06/20 F3
 Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Folio: * 0008

Páguese a: * 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES
 Importe: * \$ 5,150.40

Referencia:

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

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: * \$ 1.000000

* Obligatorio

Y podrás visualizarlo en la pestaña **2. Documentos Bancarios**:

Pólizas

Agregar movimiento | Modificar movimiento | Eliminar movimiento.

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3

☐ Póliza de Ajuste
 ☐ Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
23/06/20	F3 Egresos	6	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,150.40	\$ 0.00				
2	201-01-001	Proveedor naciona...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,150.40				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 5,150.40 \$ 5,150.40

Agregar Movimiento | Modificar Movimiento | Eliminar Movimiento | Botón derecho Menú de Opciones | Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | Ocultar/Mostrar pestañas Obligatorio

1. CFDI Relacionados | 2. Documentos Bancarios | 3. Asociar movimientos a proveedor | 4. Desglose de IVA Causado

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Banc...	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco D...	Cuenta Destino	Moneda	Tipo Cambio
1000 - Cuenta en ...	23/06/2...	49 - Cheque emitido	0008	2000	DOLORES BRACAM...	\$ 5,150.40	02 - Cheque			MXN	1.000000

Consultar Documento Bancario | Eliminar Documento Bancario



Una vez creada la póliza y asociado el XML, podrás capturar el **Control de IVA** (en caso de que la póliza sea de **Egresos**) ya sea seleccionando la opción del menú **ADD** como siempre se hacía:

Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

XML POL

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

Sistema Origen: CONTRAQ® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 23/06/20

Tipo: * F3 Egresos

Número: * 6

Concepto: F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFE
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,150.40	\$ 0.00	
2	201-01-001	Proveedor naciona...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,150.40	

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

Ver CFDI asociados <Alt+F9>...

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

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

Deshacer asociación con los CFDI

Asociar un archivo a la póliza...

Ver archivo <F10>...

Deshacer asociación con el archivo

Asociar comprobante extranjero...

O presionando simultáneamente las teclas **Ctrl + F4**, cualquiera de estas opciones nos posicionarán en la pestaña **3. Asociar movimientos a proveedor (Control de IVA)**, con los mismos datos que se mostraban antes desde la ventana correspondiente a este registro para que asignes la cuenta contable si aún no la tienes, así como el **Ejercicio y Periodo de acreditamiento**:

Pólizas

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

ADD

XML POL

Comprobantes

Pago

Ayuda

Cerrar

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

Sistema Origen: CONTRAQ® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 23/06/20

Tipo: * F3 Egresos

Número: * 6

Concepto: F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 5,150.40	\$ 0.00				
2	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 0.00	\$ 5,150.40				

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 5,150.40 \$ 5,150.40

1. CFDI Relacionados

2. Documentos Bancarios

3. Asociar movimientos a proveedor

4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 23/06/20

Tipo: Egresos

Número: 6

Cuenta: 102-01-000

F3

Bancos Nacionales

Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones
FD	19,644		6350CC78-617F-4339-AD72-A81BC31B0825	2000	DOLORES BRACAM...	\$ 5,150.40	16 %	\$ 4,439.99	\$ 4,439.99	\$ 0.00	\$ 710.41	\$ 0.00
						\$ 5,150.40		\$ 4,439.99	\$ 4,439.99	\$ 0.00	\$ 710.41	\$ 0.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2020

Periodo: Junio

Total de Erogaciones: \$ 5,150.40

Presionando la tecla **Enter** se abrirá la ventana **Asociar movimientos a proveedor** y podrás modificar los datos y cuando lo hagas, estos se reflejarán automáticamente en el registro y al hacer clic derecho, se desplegará un menú contextual con opciones para agregar o borrar asociaciones:

52

Polizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes

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

Sistema Origen: CONTRAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
23/06/20	F3 Egresos	6	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DI
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,150.40	\$ 0.00			
2	201-01-001	Proveedor naciona...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,150.40			

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 23/06/20 Tipo: Egresos Número: 6 Cuenta: 102-01-000 F3 Bancos Nacionales

Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA
\$ 5,150.40	16 %	\$ 4,439.99	\$ 4,439.99	\$ 0.00	\$ 710.41
\$ 5,150.40		\$ 4,439.99	\$ 4,439.99	\$ 0.00	\$ 710.41

Asociar movimiento a proveedor

Aceptar Ayuda Cerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie: FD

Folio: 19,644

Referencia:

UUID: 6350CC78-617F-4339-AD72-A81BC31B0825

Proveedor: * 2000 F3

DOLORES BRACAMONTES

Importe: * \$ 5,150.40

Tasa: * 16 %

Importe base: \$ 4,439.99

Deducible para IETU: \$ 4,439.99

Importe IVA: \$ 710.41

Otras Erogaciones: \$ 0.00

IEPS: \$ 0.00

Importe antes de Retenciones: \$ 5,150.40

IVA Retenido: \$ 0.00

ISR Retenido: \$ 0.00

Total Erogación: \$ 5,150.40

IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

En caso de no tener registros de **Control de IVA** capturados, al presionar la tecla **F4** se mostrarán las ventanas conocidas previamente para realizar el registro manual de los movimientos asignando el proveedor y asociando los movimientos:

Polizas

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

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

Sistema Origen: CONTRAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Asociar movimientos a proveedor

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Estos movimientos han sido asociados por el sistema, pero aun no han sido guardados.No hay abonos a cuentas de Flujo de Efectivo

Póliza: 01/01/20 Tipo: Egresos Número: 8 Cuenta: 102-01-000 F3 Bancos Nacionales

Serie	Folio	Referencia	UUID	Códi...	Proveedor	Importe	Tasa	Im
0						\$ 0.00	0 %	
						\$ 0.00		

Cifra de

<Insert>

1. CFD

Tipo C

Ingres

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

Total de Erogaciones: \$ 0.00

Período de Acreditamiento

Ejercicio: 2020 Período: Enero

Asociar movimiento a proveedor

Aceptar Ayuda Cerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie:

Folio: 0

Referencia:

UUID:

Proveedor: * F3

Importe: * \$ 0.00

Tasa: *

Importe base: \$ 0.00

Deducible para IETU: \$ 0.00

Importe IVA: \$ 0.00

Otras Erogaciones: \$ 0.00

IEPS: \$ 0.00

Importe antes de Retenciones: \$ 0.00

IVA Retenido: \$ 0.00

ISR Retenido: \$ 0.00

Total Erogación: \$ 0.00

IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante



Toma nota

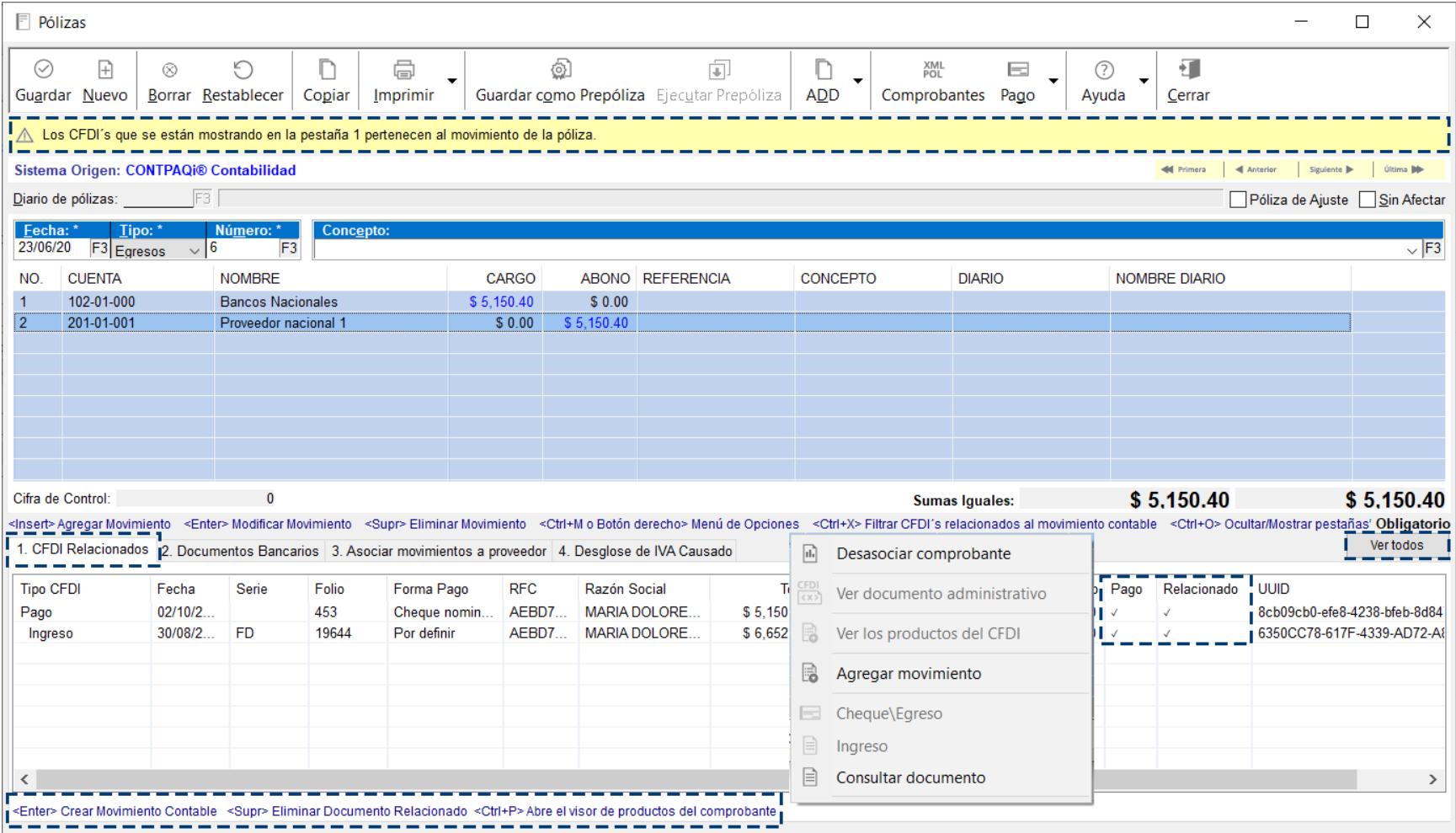
- Presionando **F3** en el campo cuenta, podrás seleccionar la cuenta contable deseada.
- El **Ejercicio** y **Periodo** que se muestran de forma predeterminada corresponden a los especificados en la póliza.
- Si ya tienes registros capturados en la pestaña 3 y presionas la tecla **F4**, el sistema te posicionará en la pestaña **3. Asociar movimientos a proveedor**.
- Esta mejora está disponible para las empresas con **ADD** en SQL. Si el **ADD** aún está en "*Lucene*" no se mostrarán las nuevas pestañas en la póliza y funcionará igual que en las versiones anteriores a esta.

Pestaña 1. CFDI Relacionados

Esta pestaña muestra los los CFDI asociados a la póliza, se despliega inmediatamente después de asociar comprobantes a la póliza, teniendo opción de presionar simultáneamente las teclas **Ctrl + X** para ver los CFDI relacionados al movimiento contable seleccionado, así como usar el botón **Ver todos**, para mostrar todos los comprobantes asociados a la póliza y otras opciones.

Podrás detectar si un CFDI está relacionado a un movimiento contable cuando tenga la marca  en la columna **Relacionado** y si dicha marca se encuentra en la columna **Pago**, indica que el CFDI tiene creado un documento bancario. Además de que al hacer clic con el botón derecho sobre algún movimiento en dicha pestaña, se desplegará un menú contextual con más opciones.

La siguiente imagen muestra lo anteriormente expuesto:



Si seleccionas la opción **Ver documento administrativo** sobre tus ingresos, podrás consultar dicho documento y sus detalles sin necesidad de abrir el **Visor de documentos digitales**:

☐ Guardar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Seleccione el tipo de operación

Tipo: ingreso	Origen: recibido	Versión: 3.3	UUID:	Serie: FD
Código: 2000	RFC: AEBD720505F11			Folio: 19644
Nombre DOLORES				Fecha: 3
C.P. 83440				
Moneda MXN	T.Cambio: 1.0			
Uso CFE G 01	Método Pago: PPD	Forma Pago: 99	Asiento Contable:	

Conceptos factura											
Clave ...	Código	Descripción	T.Op...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
50202...	0049	BEBIDA DE SAVILA...		60.0	\$ 16.50	\$ 990.00	\$ 0.00	\$ 158.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,148.40
50202...	0050	BEBIDA DE SAVILA...		60.0	\$ 16.50	\$ 990.00	\$ 0.00	\$ 158.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,148.40
50202...	0353	BEBIDA DE SAVILA...		40.0	\$ 16.50	\$ 660.00	\$ 0.00	\$ 105.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 765.60
12171...	0958	TINTA ANGELUS 4 ...		12.0	\$ 31.05	\$ 372.60	\$ 0.00	\$ 59.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 432.22
39101...	1049	FOCO GREAT LIGH...		10.0	\$ 55.00	\$ 550.00	\$ 0.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 638.00
53131...	1301	RASTRILLO GILLET...		24.0	\$ 75.00	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 288.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,088.00

Tipo de Operación: F3	Subtotal: \$ 5,735.20
Responsable del gasto:	Descuentos: \$ 0.00
Segmento de negocio: F3	IEPS: \$ 0.00
	IVA: \$ 917.64
	Locales Ret: \$ 0.00
	Ret. IVA: \$ 0.00
	Ret. ISR: \$ 0.00
	Total: \$ 6,652.84

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3



Toma nota

- Se mostrarán todos los XML relacionados de tipo ingreso, egreso, pagos, retenciones y nóminas.
- En el caso de documento relacionado al **REP**, los documentos de ingreso se mostrarán con una sangría.

También se cuenta con opción de desplegar el panel de productos, lo cuál es útil si no sabes cuál es el documento y la cuenta contable para involucrar el gasto, puedes presionar simultáneamente las teclas **Ctrl + P** para abrir y cerrar el panel de productos y que el sistema indique la descripción de los conceptos de la factura, resaltando en color azul el comprobante y los conceptos o documentos para que el usuario identifique de qué se trata, esto nos permite saber qué comprobantes están relacionados a un movimiento en particular y qué productos están relacionados a un comprobante en específico.

Pestaña 2. Documentos Bancarios

En esta pestaña podrás crear documentos bancarios sin necesidad de hacerlo desde el botón **Pago**, así como ver el listado de documentos bancarios con su información correspondiente, integrando aquí toda la funcionalidad relacionada con la creación de documentos bancarios.

Se mostrarán todos los documentos bancarios creados y relacionados a la póliza para que puedas leerlos al consultar la póliza, además se irán agregando aquellos documentos bancarios creados desde la pestaña **1. CFDI Relacionados**, tanto los documentos relacionados a la póliza como al movimiento contable.

También se podrán crear nuevos documentos bancarios sin depender de un XML, pues con el botón derecho del mouse en cualquier columna, se mostrará un menú contextual para crear el documento bancario, elegir el tipo de documento a crear así como consultar y eliminar el documento:

Pólizas

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad**

Diario de pólizas: F3 ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
23/06/20	F3 Egresos	6	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 5,150.40	\$ 0.00				
2	201-01-001	Proveedor nacional 1	\$ 0.00	\$ 5,150.40				

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 5,150.40 \$ 5,150.40

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañías' Obligatorios

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Cta. Bancaria	Fecha	Tipo Docto. Banc...	Número	Código	Nombre	Importe	Método Pago	Banco D...	Cuenta Destino	Moneda	Tipo Cambio
1000 - Cuenta en ...	23/06/2...	49 - Cheque emitido	0008	2000	DOLORES BRACAM...	\$ 5,150.40	02 - Cheque			MXN	1.000000

- Cheque\Egreso
- Ingreso
- Consultar documento
- Eliminar documento

<Enter> Consultar Documento Bancario <Supr> Eliminar Documento Bancario



Toma nota

Cuando ya existan documentos bancarios, se habilitarán las opciones para consultar o eliminar el documento bancario, en caso contrario estas opciones estarán deshabilitadas.

Consultar Documento Bancario

Con esta opción podrás ver el documento bancario correspondiente como se observa en la siguiente imagen:

Documento bancario de la póliza ✕

✓ Guardar
✕ Borrar
👤 Proveedores
❓ Ayuda
📄 Cerrar

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

Cuenta bancaria: *	Tipo:*	Fecha:*	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO
en moneda nacional (Peso Mexicano) F3	49 - Cheque emitido F3	23/06/20 F3	

Folio:* 0008

Páguese a:* 2000 F3 DOLORES BRACAMONTES **Importe:*** \$ 5,150.40

Referencia:

Método de pago: Cheque ▼ **Banco destino:*** F3 **Cuenta bancaria destino:***

Moneda: Peso Mexicano **Tipo de cambio:*** \$ 1.000000

* Obligatorio

La ventana que se mostraba antes de esta versión para registrar los documentos bancarios, es la siguiente:

Desde esta pestaña se podrá realizar la asociación de movimientos a proveedores, donde se mostrará toda la información creada con los movimientos del IVA acreditable, proveedor, periodo y ejercicio de acreditamiento, importes y total de importes entre otros datos, como se observa en la siguiente imagen:

También podrás realizar el registro manual del **Control de IVA** o **Asociar movimientos a proveedor**, como en versiones anteriores presionando la tecla **F4**:

Polizas

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

① <Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de Polizas

Fecha: 01/01/20

NO. 1 2

Asociar movimientos a proveedor

Estos movimientos han sido asociados por el sistema, pero aun no han sido guardados. No hay abonos a cuentas de Flujo de Efectivo

Póliza: 01/01/20 Tipo: Egresos Número: 8 Cuenta: 102-01-000 F3 Bancos Nacionales

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID	Códi...	Proveedor	Importe	Tasa	Imp
0						\$ 0.00	0 %	
						\$ 0.00		

Cifra de 1. CFD

Tipo C Ingres

<Enter> Modificar asociación <Ins> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación Total de Erogaciones: \$ 0.00

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2020 Periodo: Enero

Asociar movimiento a proveedor

① Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie: Folio: 0 Referencia: UUID: Proveedor: * F3

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

☒ El movimiento aplica para Control de IVA * Obligatorio

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento Relacionado <Ctrl+P> Abre el visor de productos del comprobante

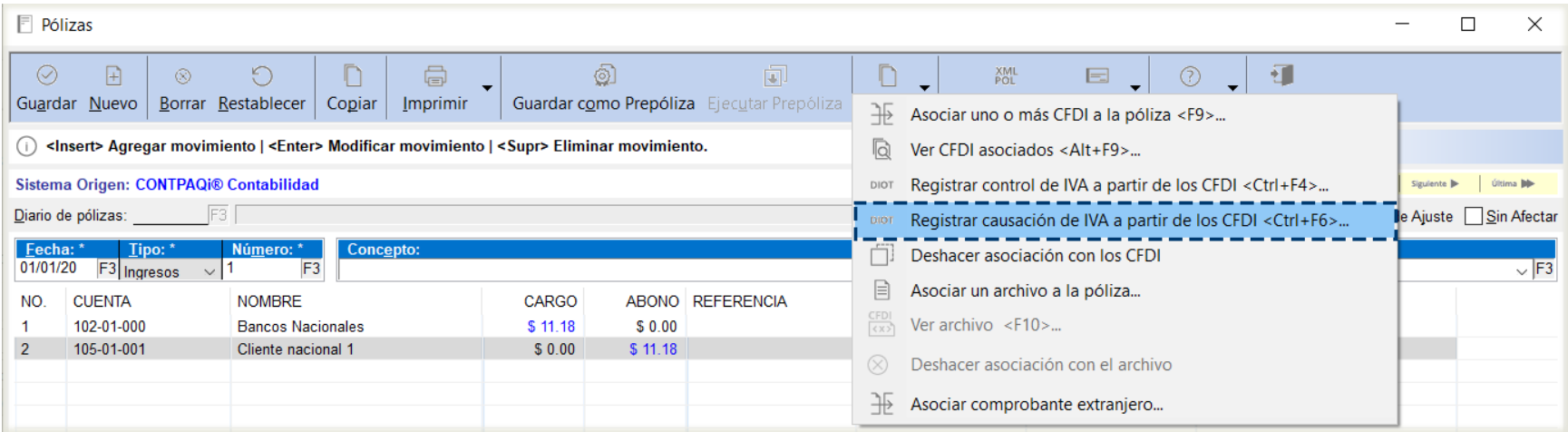


Toma nota

Podrás presionar la tecla **Enter** para modificar los datos de la asociación o **Insert** para agregar nuevos movimientos y **Suprimir** para eliminarlos.

Pestaña 4. Desglose de IVA Causado

Desde esta pestaña podrás realizar el desglose de **IVA Causado** y se mostrará toda la información creada con los movimientos del **IVA Causado**. Además, de manera similar que en el **Control de IVA** o **Asociación de movimientos a proveedores**, también podrás realizar la **Causación de IVA a partir del CFDI** desde el botón **ADD** (como se hacía en versiones anteriores) o presionando las teclas **Ctrl + F6**.



Se mostrará la ventana **Desglose de IVA Causado**, con el desglose correspondiente:

Desglose de IVA Causado

✓

✕

?

🖨

AceptarBorrarAyudaCerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	11.19	9.64	1.54	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	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: =	11.19	9.64	1.54	0.00
		Acum. para		
Acumulable para IETU:		9.64	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio:2020Periodo:Enero

☐ No relacionar IVA

Calculadora <C>

Y la pestaña **4. Desglose de IVA Causado** mostrará la nueva información así como cualquier cambio relacionado con la **Causación de IVA** en la póliza. Con doble clic podrás abrir el detalle del registro de **Causación de IVA** y presionando la tecla **Enter** podrás modificarlo.



Toma nota

Al presionar la tecla **<F6>** o generar automáticamente la **Causación de IVA**, el sistema se posicionará en la pestaña **4. Desglose de IVA Causado**.

Mejoras en reporte Detalle de documentos bancarios

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, el reporte **Detalle de documentos bancarios** que se genera desde el menú **Reportes**, submenú **Auxiliares**, mostrará la información de las dispersiones realizadas, desglosando los importes pagados a cada uno de los comprobantes por la dispersión realizada así como el total de la dispersión, lo que será útil para revisar los pagos efectuados a los documentos relacionados. Sólo necesitarás habilitar las opciones resaltadas en los filtros del reporte y presionar el botón **Ejecutar Reporte** o **F10** para visualizarlo:

Detalle de documentos bancarios

1 Principal

2 Otros parámetros

Documentos del

01/01/2020

Al

31/12/2020

☒ Imprimir todos los documentos

☐ De todas las cuentas

Cuenta bancaria *

F3

Tipo de documento

Cheque

Del folio

1

Al folio

999999999

☐ Imprimir Asociación con AdminPAQ

☒ Imprimir Póliza asociada

☒ Imprimir CFDI asociado

☒ Imprimir Complemento de Pago

☒ Imprimir categorías

Ejecutar Reporte <F10>

Seleccionar Salida

Cancelar

CONTPAQi

Contabilidad Digital 13

Detalle de documentos bancarios

del 01/Ene/2020 al 30/Jun/2020

Hoja: 1

Fecha: 27/Jun/2020

Fecha	Doc. Bancario	Folio	Beneficiario / Pagador		Estado	Referencia	Importe
DOC. RELACIONADO		Fecha	Folio	Proveedor	Concepto	Moneda	Importe
23/Jun/2020	Cheque emitido	0005	DOLORES BRACAMO..1000		Autorizado		1,000.00
CFDI/CFDI PAGADOS							
Emision	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	TotalDispersionTotal pa.. Nodo pa..
30/Ago/2018	Ingreso	FD	19642	8a2df02d-51a4-4..	AEBD720505F1	MARIA DOLOR..	200.68200.009.090
14/Sep/2018	Ingreso	FD	19762	0f16833f-4f0d-4..	AEBD720505F1	MARIA DOLOR..	90.48300.0013.640
03/Oct/2018	Ingreso	FD	19965	a62f451a-8d20-..	AEBD720505F1	MARIA DOLOR..	401.36500.0022.730
POLIZA DE EGRESOS		23/Jun/2020	3	F-FD19965			1,137.94
23/Jun/2020	Cheque emitido	0008	DOLORES BRACAMO..1000		Autorizado		5,150.40
CFDI/CFDI PAGADOS							
Emision	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	TotalDispersionTotal pa.. Nodo pa..
30/Ago/2018	Ingreso	FD	19644	6350cc78-617f-..	AEBD720505F1	MARIA DOLOR..	6,652.840.000.000.00
02/Oct/2018	Pago	FD	453	8cb09cb0-efe8-..	AEBD720505F1	MARIA DOLOR..	0.000.000.000.00
COMPLEMENTOS DE PAGO							
Fecha	Serie	Folio	Forma pago	No. Op.	Moneda	Tipo cambio	Monto Bco ordenante
Relacionado	Serie	Folio	Método pago	Parc.	Moneda	Tipo cambio	Moneda
06/Sep/2018	FD	19430	Pago en pa..	1.0	USD	20.000000	90.48
06/Sep/2018	FD	19431	Pago en pa..	1.0	MXN	0.000000	90.48
13/Sep/2018	FD	19642	Pago en pa..	1.0	USD	20.000000	200.68
13/Sep/2018	FD	19644	Pago en pa..	2.0	MXN	0.000000	5,150.40
20/Sep/2018	FD	19695	Pago en pa..	2.0	MXN	0.000000	2,859.40
27/Sep/2018	FD	19763	Pago en pa..	1.0	MXN	0.000000	1,531.20
Total:							10,806.56
POLIZA DE EGRESOS		23/Jun/2020	6				5,150.40

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio D36830-Ticket 2020052110000556

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al cargar documentos bancarios mediante archivo de texto, seleccionando la opción "Sustituir con el dato de entrada", ya se generan los registros de asociación de documentos al **ADD** correctamente.

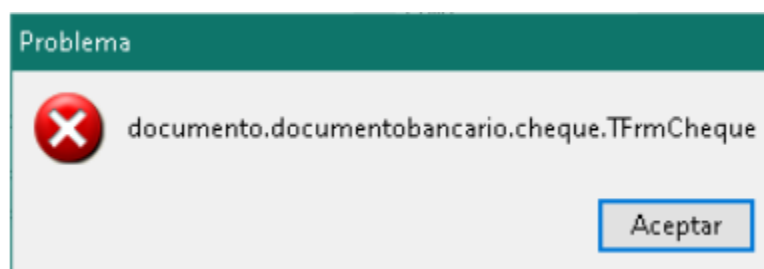
En versiones anteriores, cuando se bajaban documentos que fueron cargados previamente a la empresa por medio de archivo de texto, no se exportaban las asociaciones de CFDI, por lo que al cargar dichos documentos, no se generaban las asociaciones, esto .

Documentos de gastos

Folio D36751-Ticket 2020051510001683

Ahora ya es posible generar cheques, ingresos y depósitos en documentos de gastos con un CFDI asociado, desde el menú **Documento bancario** del módulo **Control de gastos** de **CONTPAQi® Bancos**.

Anteriormente, al tratar de generar dichos documentos se presentaba el siguiente mensaje:



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

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic [aquí](#)