Carta Técnica

CONTPAQ i®
Contabilidad

CONTPAQ i®
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 13.1.1

Versión: 13.1.1 **Liberación**: 31 de julio 2020

Herramientas complementarias: 6.1.0 20200731

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 20.0.3**. 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.

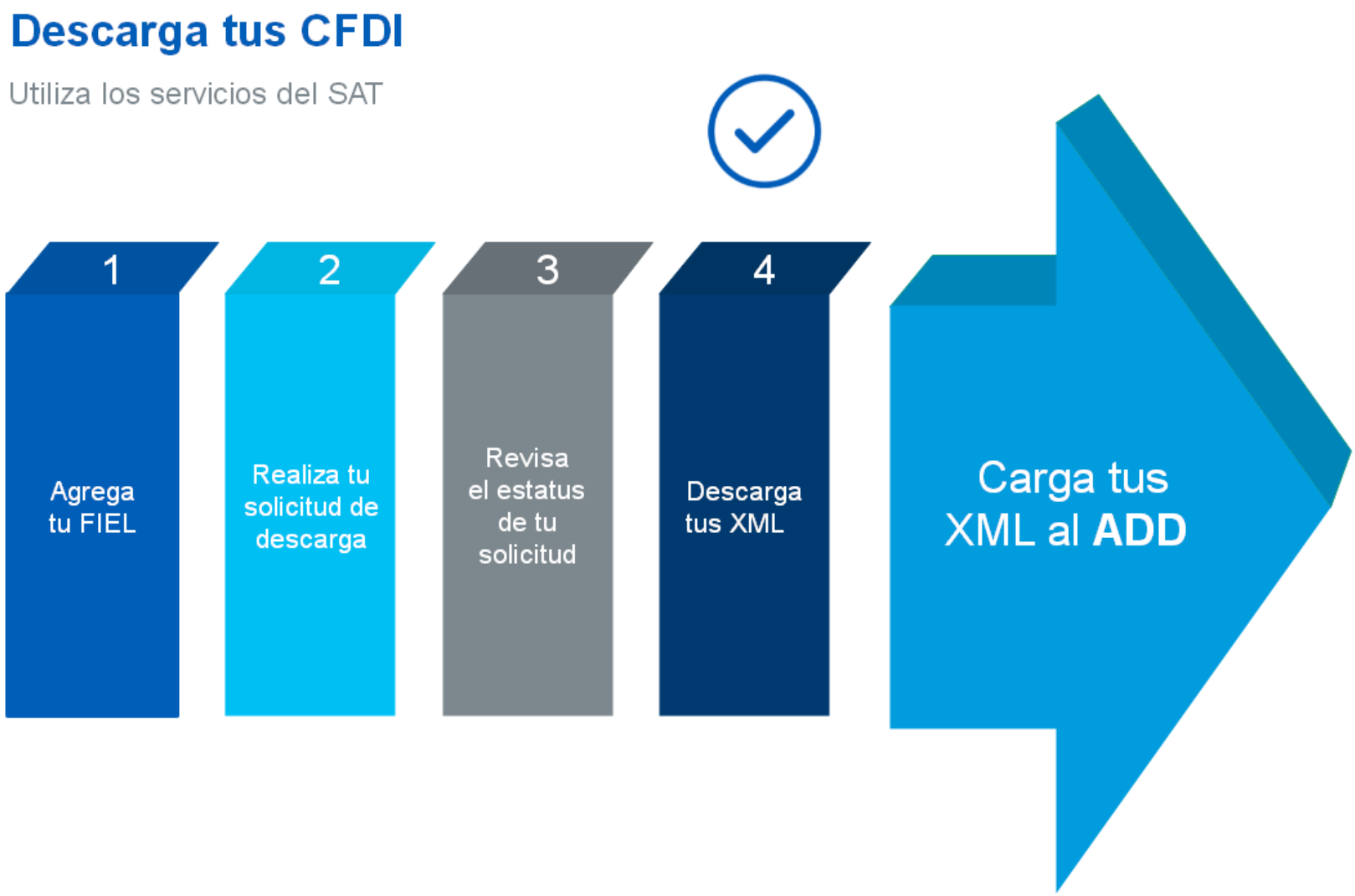
Novedades

Descarga de CFDI
Realiza la descarga de CFDI mediante los servicios web del SAT

Módulo Descarga de CFDI

El módulo **Descarga de CFDI**, es la nueva herramienta de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** con la que, mediante el uso de los servicios del SAT, el usuario puede solicitar la descarga de sus CFDI recibidos o emitidos.

Con esta herramienta, podrás realizar peticiones de descarga, consultar el estatus de tus peticiones, realizar las descargas de XML y cargar tus CFDI al **ADD**, de manera que puedas trabajar con ellos posteriormente.



Beneficios

- Para cada solicitud solamente debes capturar la contraseña de la FIEL, ya que el RFC y la FIEL se guardan en el disco duro local.
- Descarga comprobantes tanto emitidos como recibidos dentro de un rango de fechas.
- Descarga todos los comprobantes.
- Elimina la restricción de los 2,000 comprobantes descargados por día por RFC.
- Descarga comprobantes vigentes y cancelados.
- En la sección **Historial** del panel de solicitudes, se guarda el registro de todas las peticiones que hiciste tanto las pendientes de descarga como las ya descargadas.
- La descarga de comprobantes no es en el momento, ya que al hacer la solicitud se debe esperar a que el SAT tenga la información disponible.

Información sobre el funcionamiento del Web Service del SAT

El SAT publicó una serie de servicios mediante los cuales se puede consultar y obtener los CFDI emitidos o recibidos del contribuyente, así como la metadata de los mismos, la metadata incluye información adicional relacionada con el XML, como el estado del comprobante, fecha de cancelación, observaciones, entre otros.

Importante

- Los tiempos de respuesta del SAT pueden variar dependiendo del volumen de información solicitada, las horas, o las condiciones en que se encuentre.
- Los servicios pueden tardar hasta 72 horas en obtener la respuesta.

Respuestas del Web Service del SAT a la solicitud de descargas

El sistema enviará distintos mensajes al usuario sobre la respuesta de los servicios del SAT, estos dependerán de cada situación detectada en los CFDI a descargar.

Los mensajes que pueden enviar los servicios del SAT en las solicitudes son los siguientes:

Respuestas de los Servicios del SAT	
Estatus de solicitud	**Mensaje de los Servicios del SAT**
11	Excediste el limite de descargas permitidas
14	Ya hiciste una solicitud de descarga con los mismos datos
404	Error no controlado
5000	Solicitud recibida con éxito
5002	Se agotaron las solicitudes de por vida
5004	No se encontró la información
5005	Solicitud duplicada

Y cuando verifiques el estatus de la solicitud, estos también pueden ser los mensajes que recibas:

Respuestas de los Servicios del SAT	
Estatus del evento	**Mensaje de los Servicios del SAT**
300	Usuario no válido
301	XML mal formado
302	Sello mal formado
303	Sello no corresponde con RFC solicitante
304	Certificado revocado o caduco
305	Certificado inválido
5000	Solicitud recibida con éxito
5004	No se encontró la solicitud

Toma nota

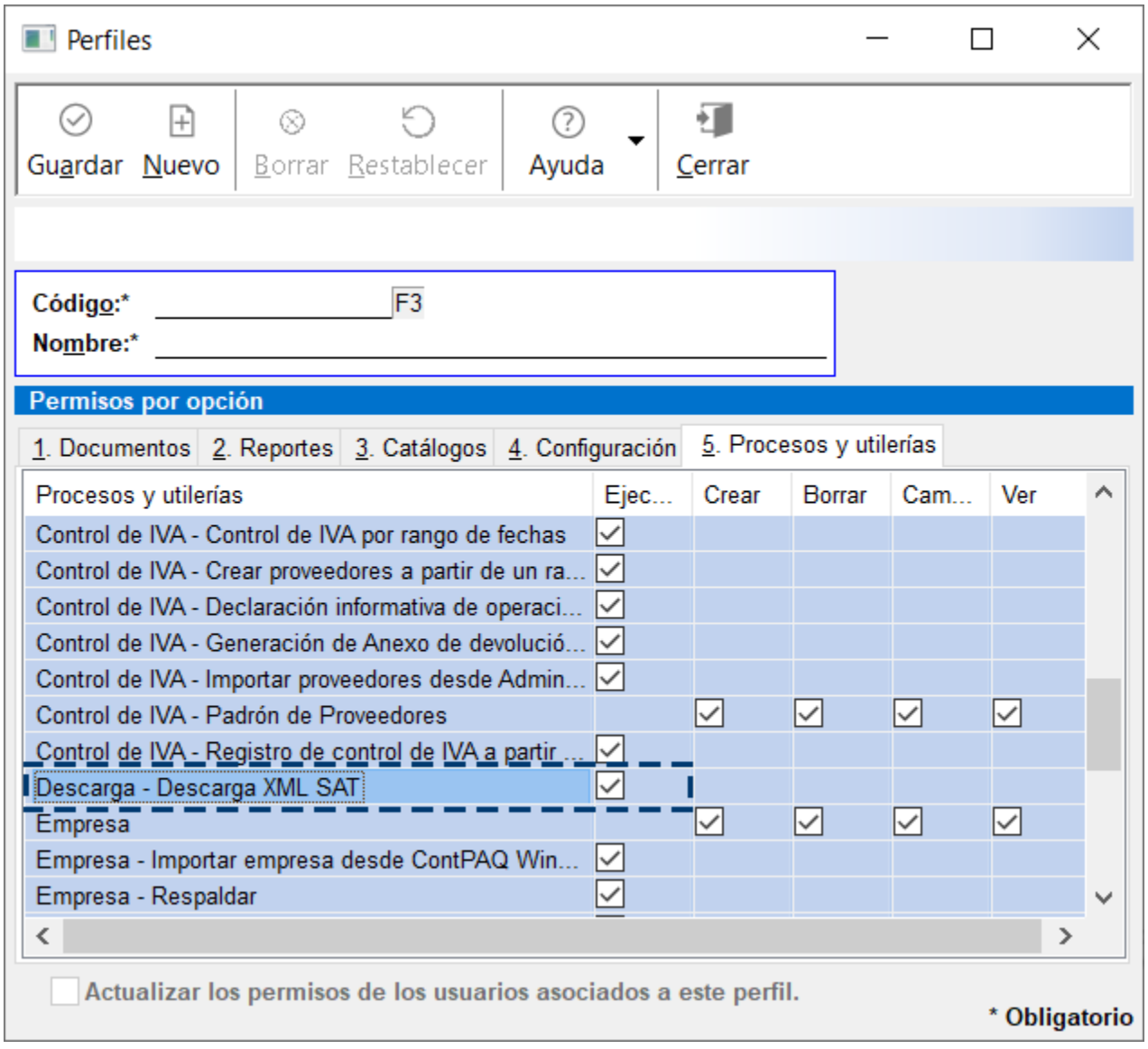
El código de estado de solicitud 5002, se debe a que realizan la misma petición más de una vez, por lo que el SAT la detecta como maliciosa y a partir de la tercera ya no regresa resultados.

Haz clic aquí para mayor información sobre el tema.

Requisitos para la descarga

Permiso para ejecutar las descargas de XML del SAT

Para realizar las descargas de XML, es necesario habilitar el permiso correspondiente desde el perfil asignado al usuario, en la pestaña **5. Procesos y utilerías**:



Licencia de tu sistema registrada y vigente

Para descargar tus comprobantes se requiere que tu licencia se encuentre registrada y vigente, pues el módulo de descargas no está disponible en licencias de demostración.

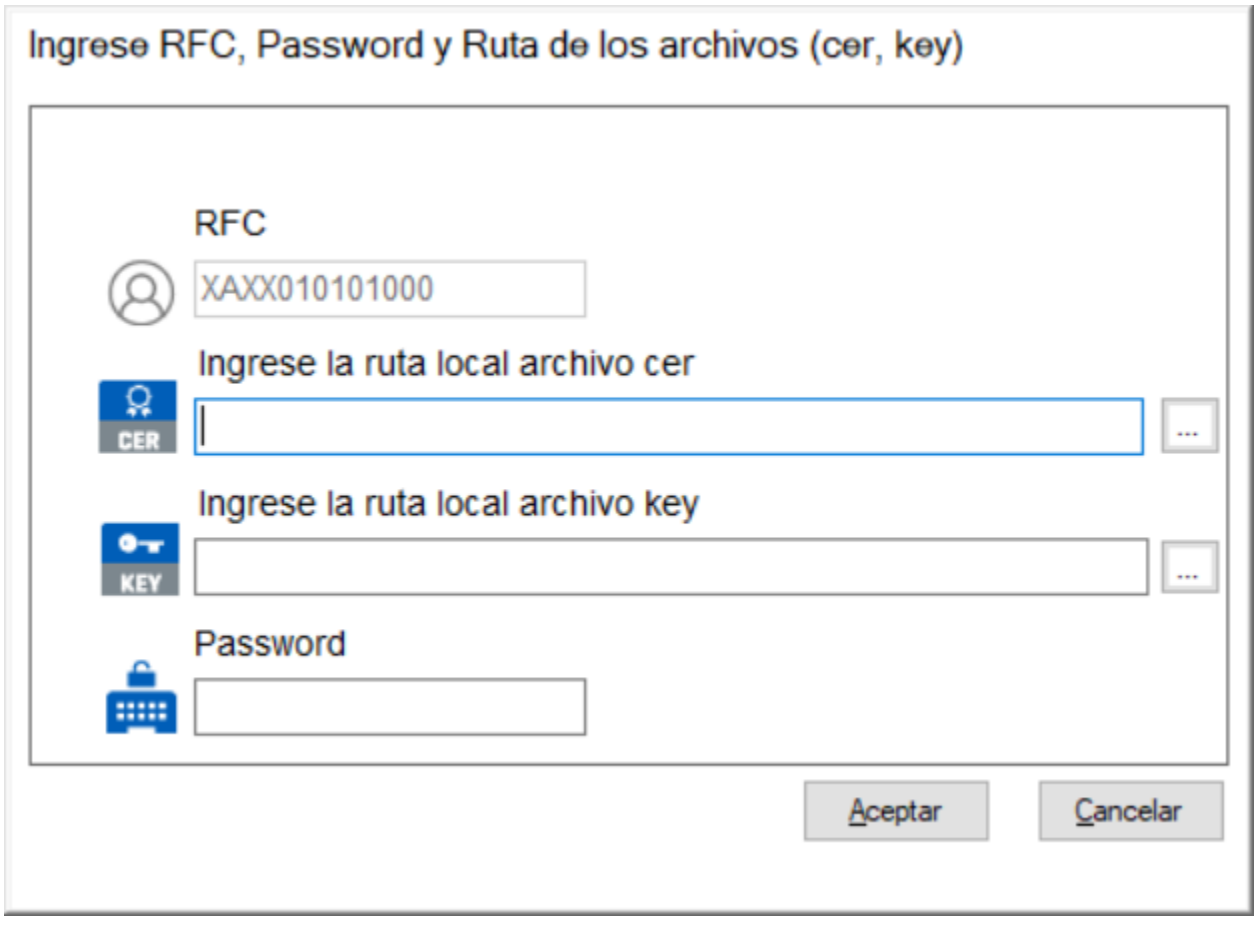
Empresa abierta y ADD en SQL

Además será necesario abrir la empresa y que el **ADD** de dicha empresa ya se encuentre en SQL. En caso de que el **ADD** aún se encuentre en *Lucene*, se invitará al usuario a realizar la migración a SQL para poder utilizar el módulo de descargas.

Autentifícate con tu FIEL

Antes de realizar las descargas de CFDI será necesario que ingreses o instales tu **Firma Electrónica Avanzada** o **FIEL**, desde el botón FIEL que se encuentra en la parte superior izquierda del módulo

Descarga de CFDI y se mostrará la siguiente ventana para que ingreses tus archivos .cer y .key así como la contraseña de la FIEL.



Notas importantes

• **Nunca se almacena la contraseña de la FIEL**, por ello es que aunque la captures, se solicitará nuevamente en cada consulta o descarga.

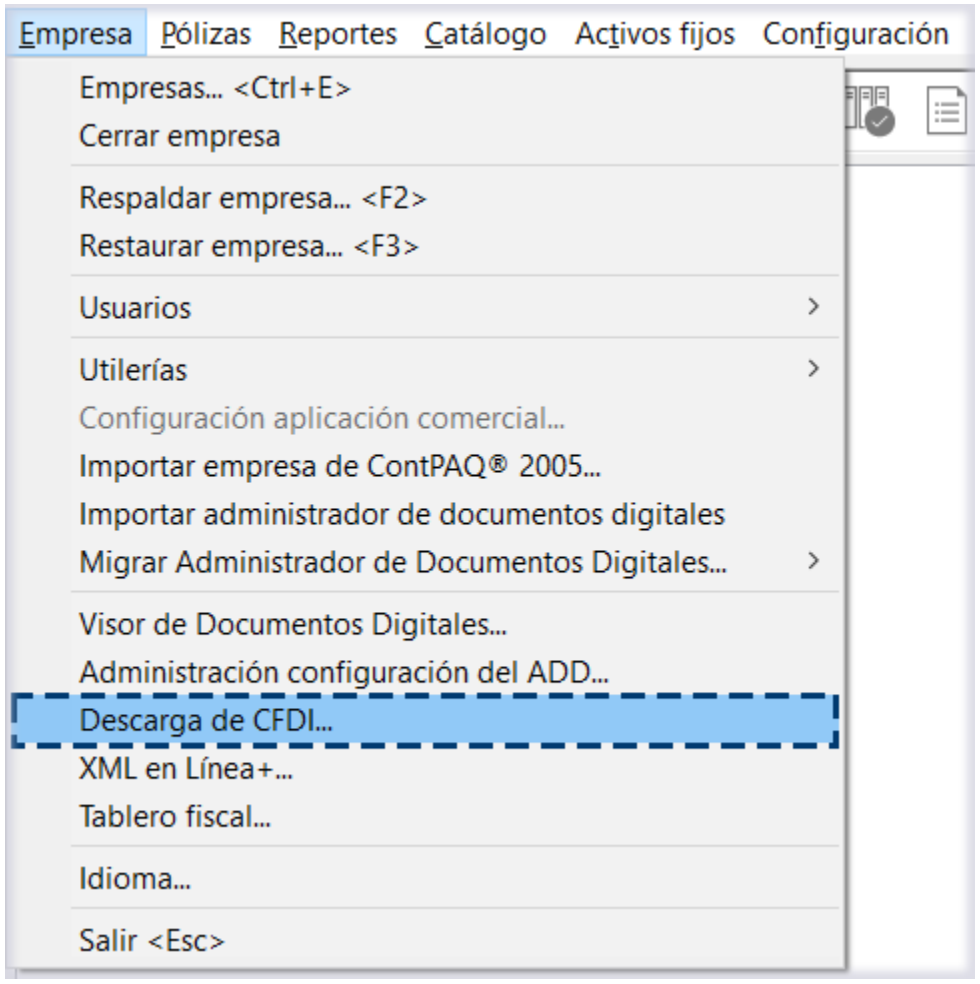
• Considera que para ejecutar las descargas de XML desde los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, es necesario contar al menos con la versión 13.1.1 de estos sistemas, así como la versión 6.1.0 o posterior de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias**.

• Además, antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás acceder a la página del SAT.

• Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies y temporales del navegador predeterminado.

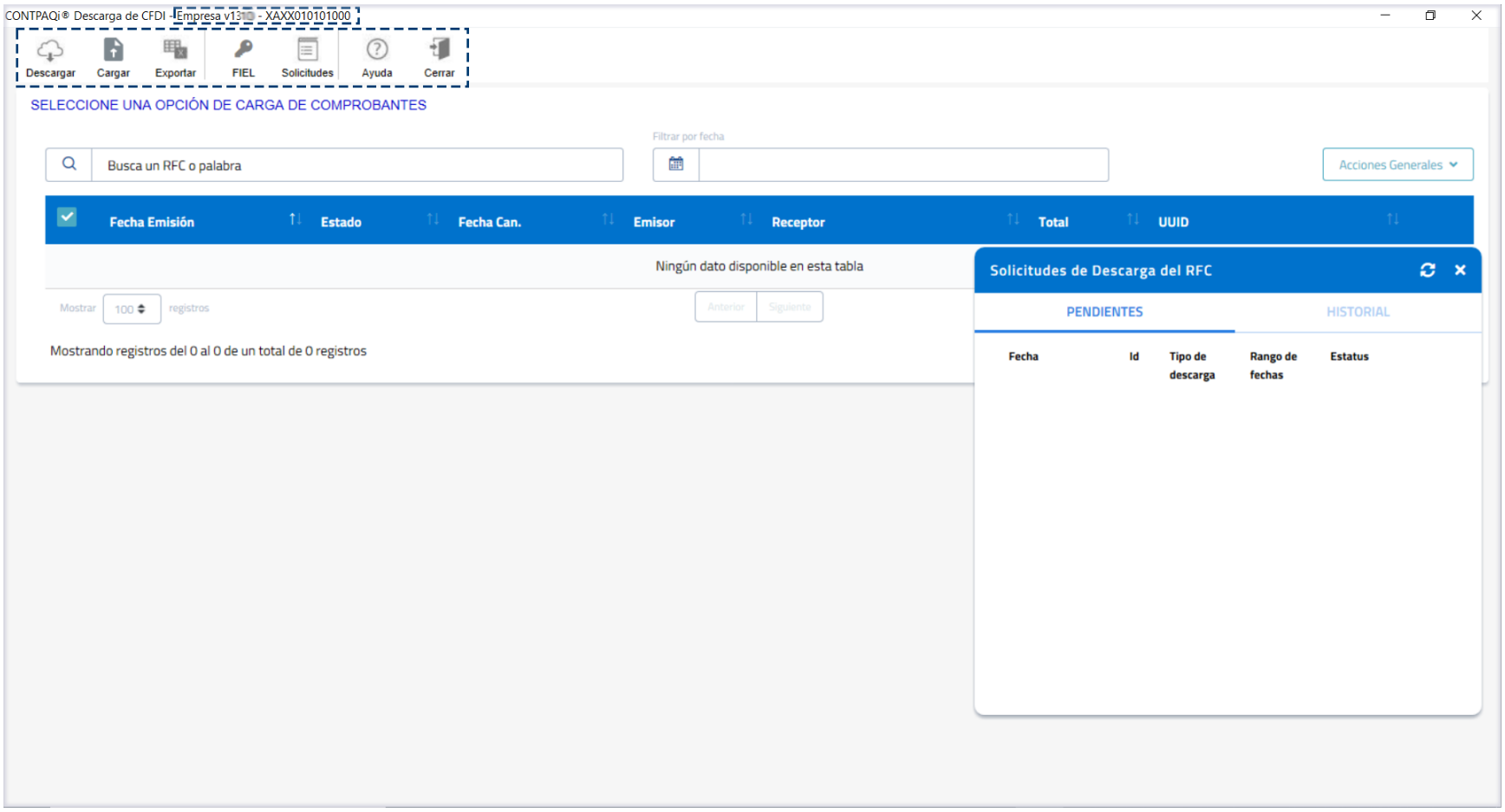
Cómo ingresar al módulo Descarga de CFDI

Como te informamos en la sección de Requisitos para la descarga, para ingresar a este módulo es necesario estar dentro del sistema y abrir la empresa en la que deseas trabajar, posteriormente haz clic en el menú **Empresa** y selecciona la opción **Descarga de CFDI**:



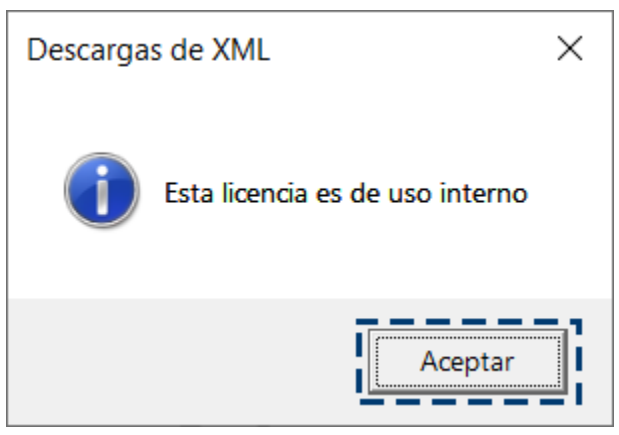
Y se abrirá el módulo **Descarga de CFDI**, indicando el nombre de la empresa en uso y su RFC, y como podrás observar cuenta con una barra de accesos directos a las siguientes opciones:

- **Descargar**, desde donde podrás realizar la descarga de tus CFDI.
- **Cargar**, que te permitirá cargar al **ADD** los comprobantes descargados.
- **Exportar**, para exportar a **Excel®** la información de los comprobantes descargados.
- **FIEL**, para que agregues los archivos de tu Firma Electrónica Avanzada o FIEL.
- **Solicitudes**, que abrirá el panel de solicitudes de descargas.
- **Ayuda**, para desplegar el manual de referencia del módulo **Descarga de CFDI**.
- **Cerrar**, para salir el módulo.



Visualización del módulo Descarga de CFDI

En caso de que al ingresar al módulo **Descarga de CFDI** no lo observes directamente sobre tu sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, y se muestre la siguiente ventana haciendo referencia a tu tipo de licencia con la opción **Aceptar**:



Significa que tu tipo de licencia podría ser de uso interno, uso distribuidor u otro tipo especial de licencia. En este caso el módulo ya se abrió y se encuentra detrás de tu sistema y para observarlo bastará con minimizar **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos** o bien, ir a la barra de tareas de **Windows®** y hacer clic sobre el icono del módulo **Descargas CFDI**.

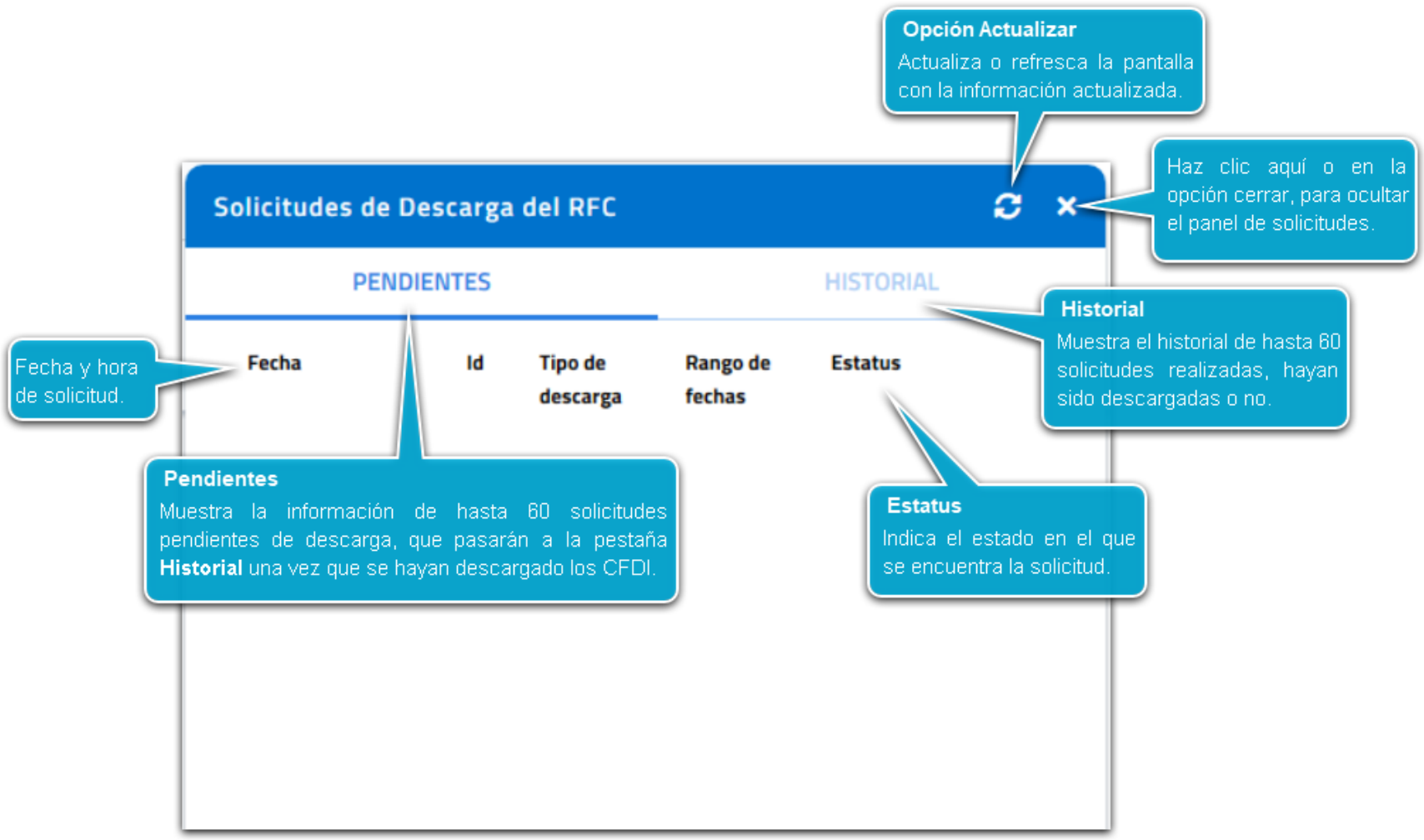
Recuerda

- Si ingresaste al sistema pero no haz abierto alguna empresa, la opción **Descarga de CFDI** estará deshabilitada ya que para realizar las descargas se requiere tener acceso al **ADD** de la empresa.

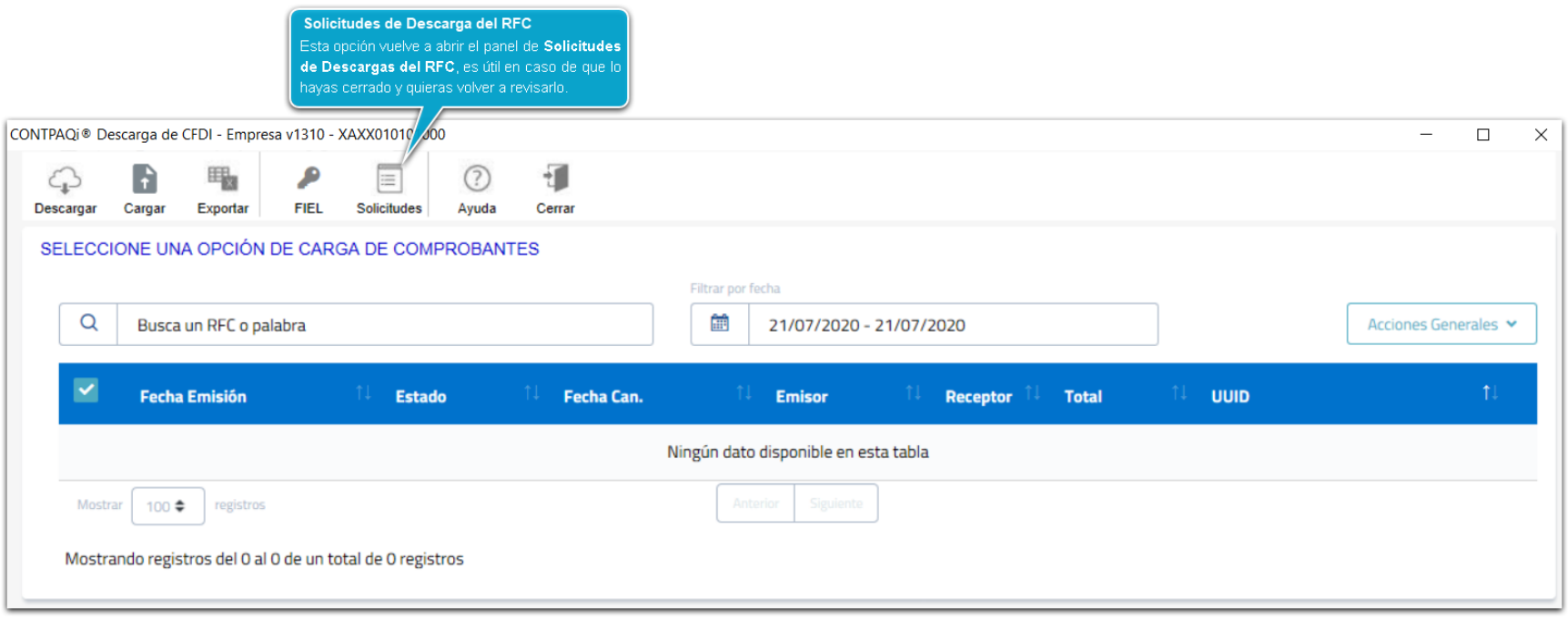
- La licencia de tu sistema deberá estar registrada y vigente, pues el módulo de descargas, no está disponible el licencias demo.

Panel de solicitudes de Descarga

La descarga se realiza a través del siguiente panel de solicitudes, donde se lleva el control y el histórico de las peticiones de descarga:

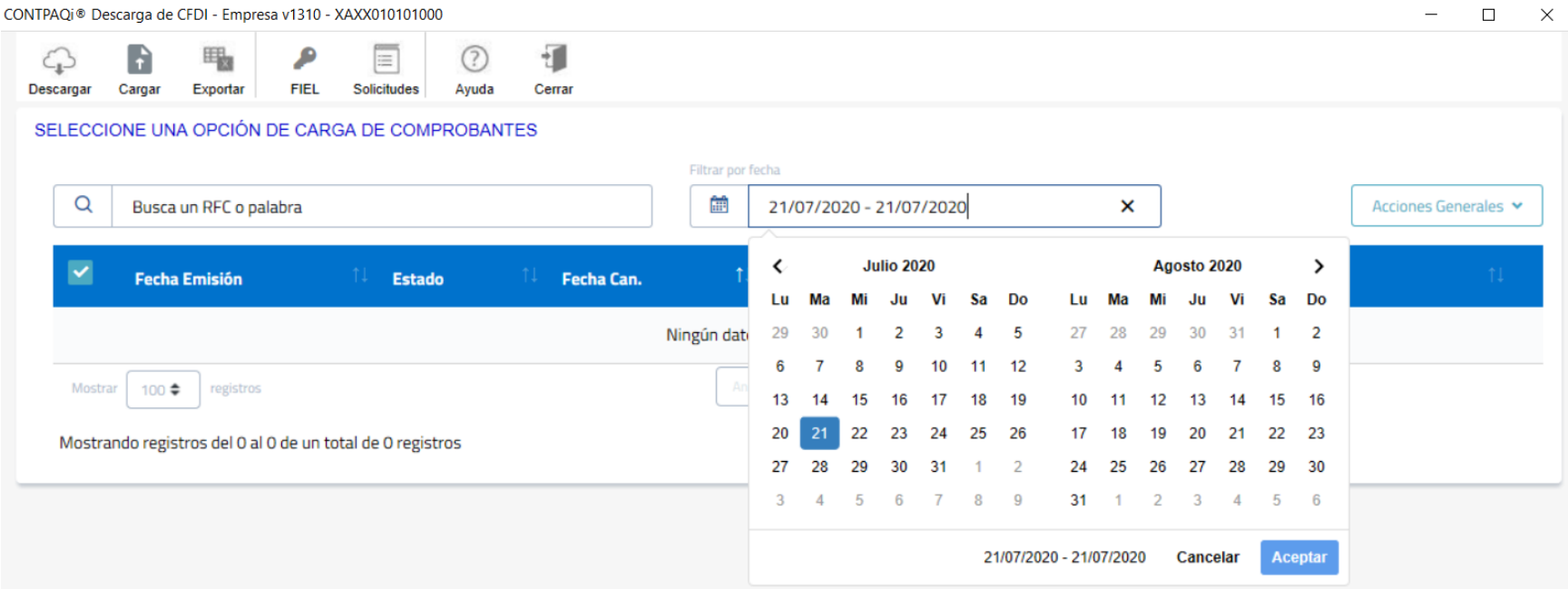


Si por algún motivo cierras el panel de solicitudes, podrás abrirlo nuevamente desde el botón **Solicitudes**:



Filtrar por fecha

Al hacer clic en el campo **Filtrar por fecha**, se desplegará un calendario donde podrás seleccionar la fecha de la que deseas realizar la descarga.

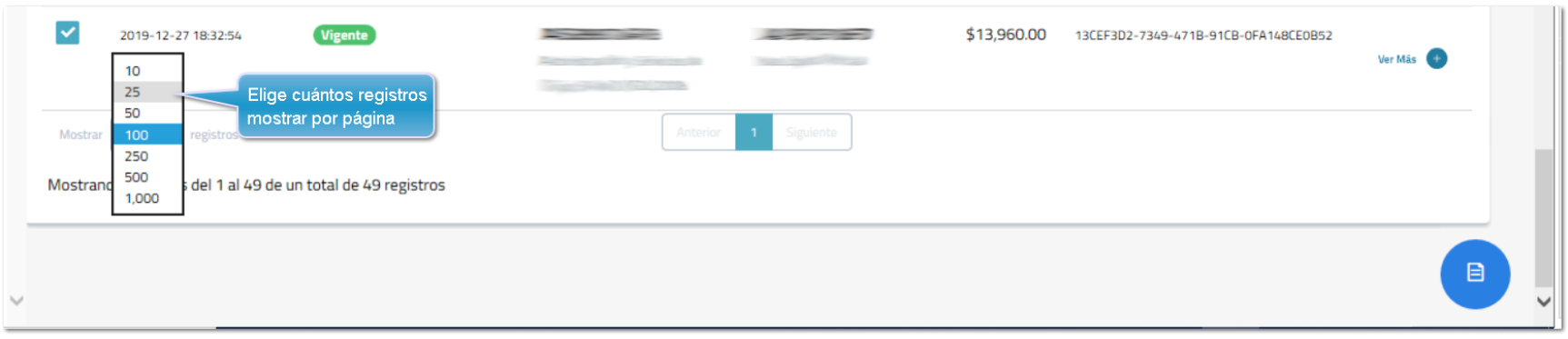


Toma nota

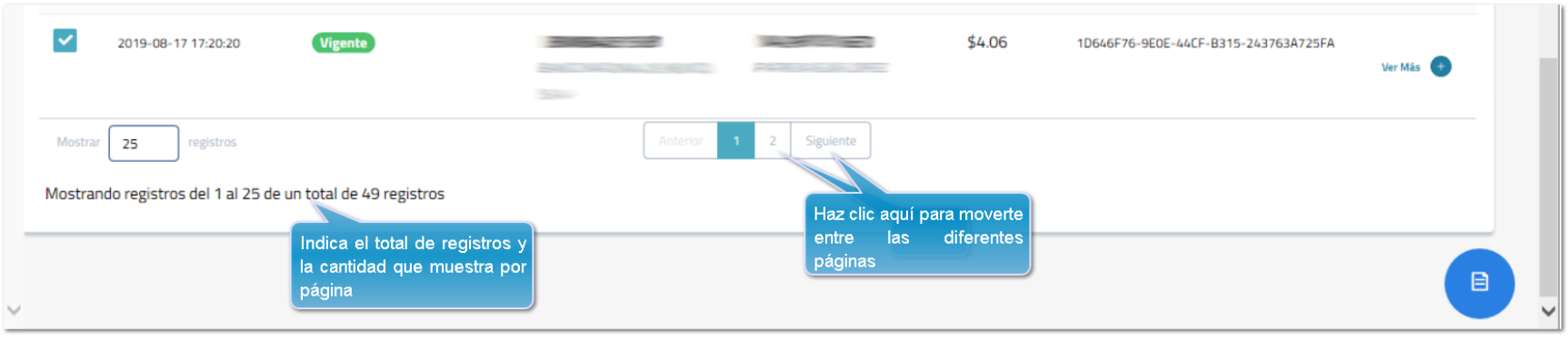
- Si tienes peticiones de descarga pendientes, se abrirá automáticamente el panel de solicitudes de descarga mostrando las solicitudes pendientes, de lo contrario el panel se mostrará vacío.
- Podrás realizar el proceso en la empresa que tengas abierta o en uso.

Registros por página

Puedes moverte entre los diferentes registros de paginación, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana y seleccionar la cantidad de registros que quieras mostrar por página.



Y se mostrará la cantidad de registros elegidos:



Importante

Antes de conectarte al Servidor del SAT verifica que tengas actualizados los componentes de Java, de lo contrario, no podrás acceder a la página del SAT.

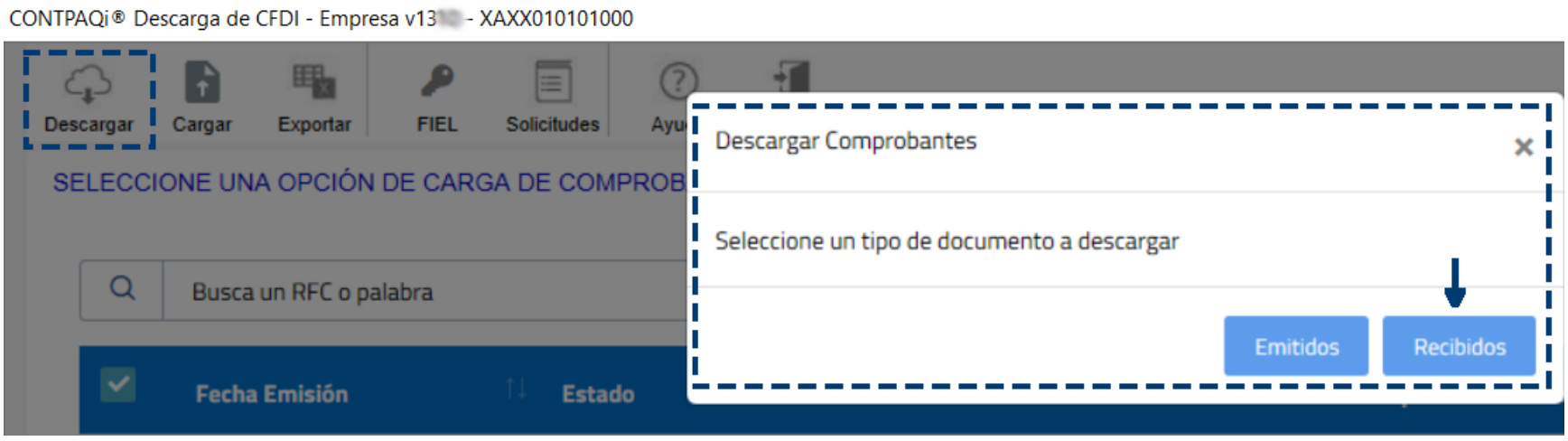
Si al intentar descargar los comprobantes, no muestra la pantalla para iniciar sesión en el sitio SAT, se recomienda borrar las cookies y temporales del navegador predeterminado.

Descarga por servicios del SAT

Paso	Acción

1 Para realizar una solicitud, haz clic en el botón **Descargar** que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana y se mostrará el siguiente mensaje para elegir si se descargarán los comprobantes **Emitidos** o **Recibidos**.

En este ejemplo, descargaremos los **Recibidos**, por lo que presionamos dicho botón:

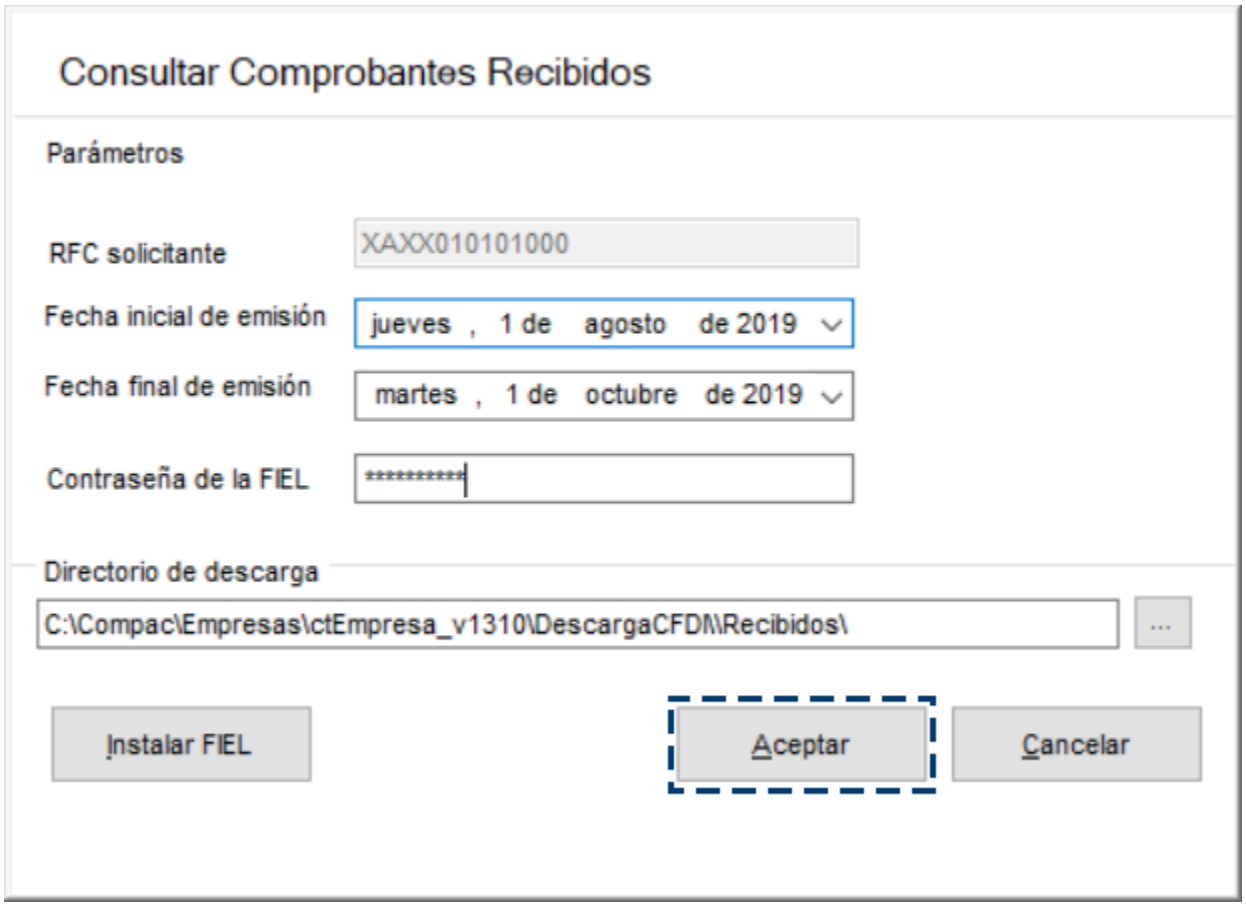


Toma nota

Podemos hacer múltiples solicitudes, sin esperar a que esté disponible la que acabamos de solicitar.

2 Aparecerá la ventana **Consultar comprobantes recibidos** en donde se mostrará el RFC del cual haremos la descarga.

Capturamos el **rango de fechas de emisión de los comprobantes** e ingresamos la contraseña de la FIEL. Al terminar, hacemos clic en **Aceptar.**

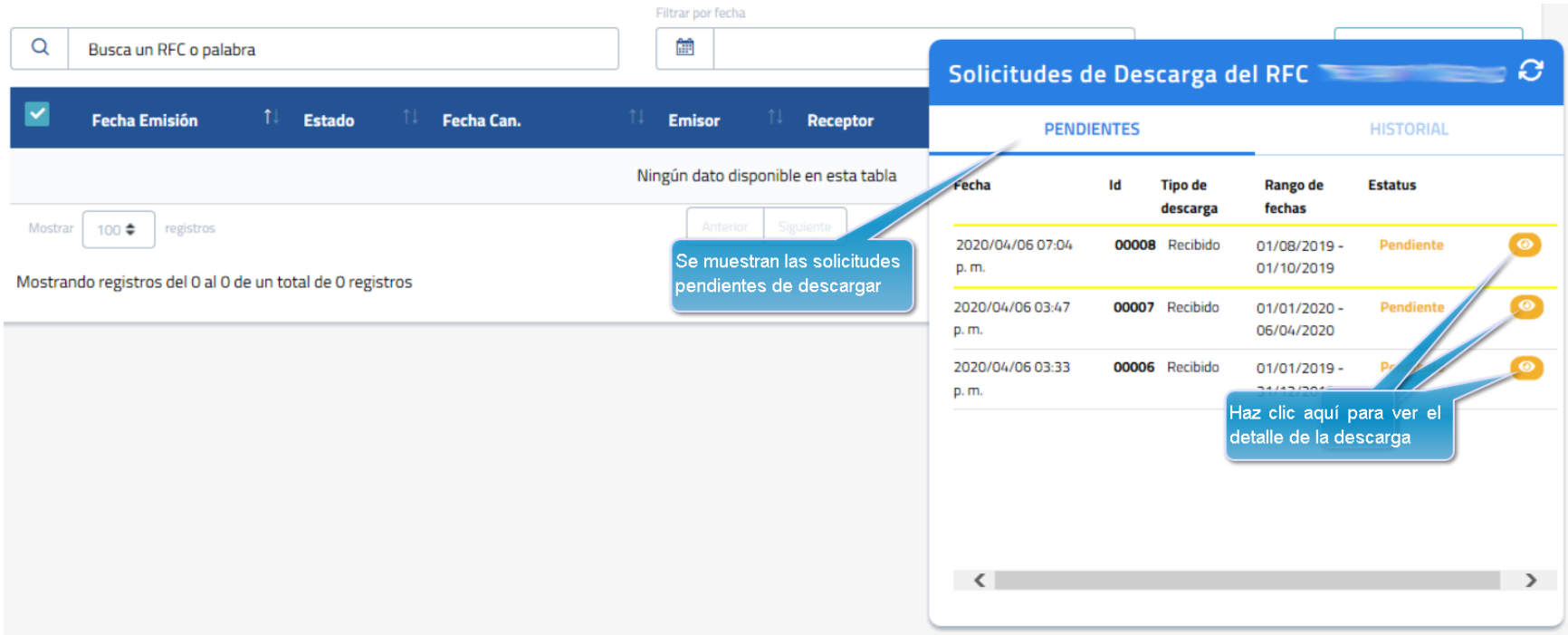


Recuerda

• Si ya agregaste tu FIEL al módulo de descargas, en esta ventana ya no se solicitará ni el archivo .cer ni el .key porque el sistema ya los tiene almacenados en el disco duro local pero **nunca se almacena la contraseña de la FIEL**, es por esto que se solicita en cada consulta o descarga.

• En caso de que aún no agregues la FIEL, al presionar el botón **Aceptar**, se abrirá la ventana para que ingreses tu certificado, archivo .key y contraseña. Esta ventana también podrás desplegarla desde el botón **Instalar FIEL**.

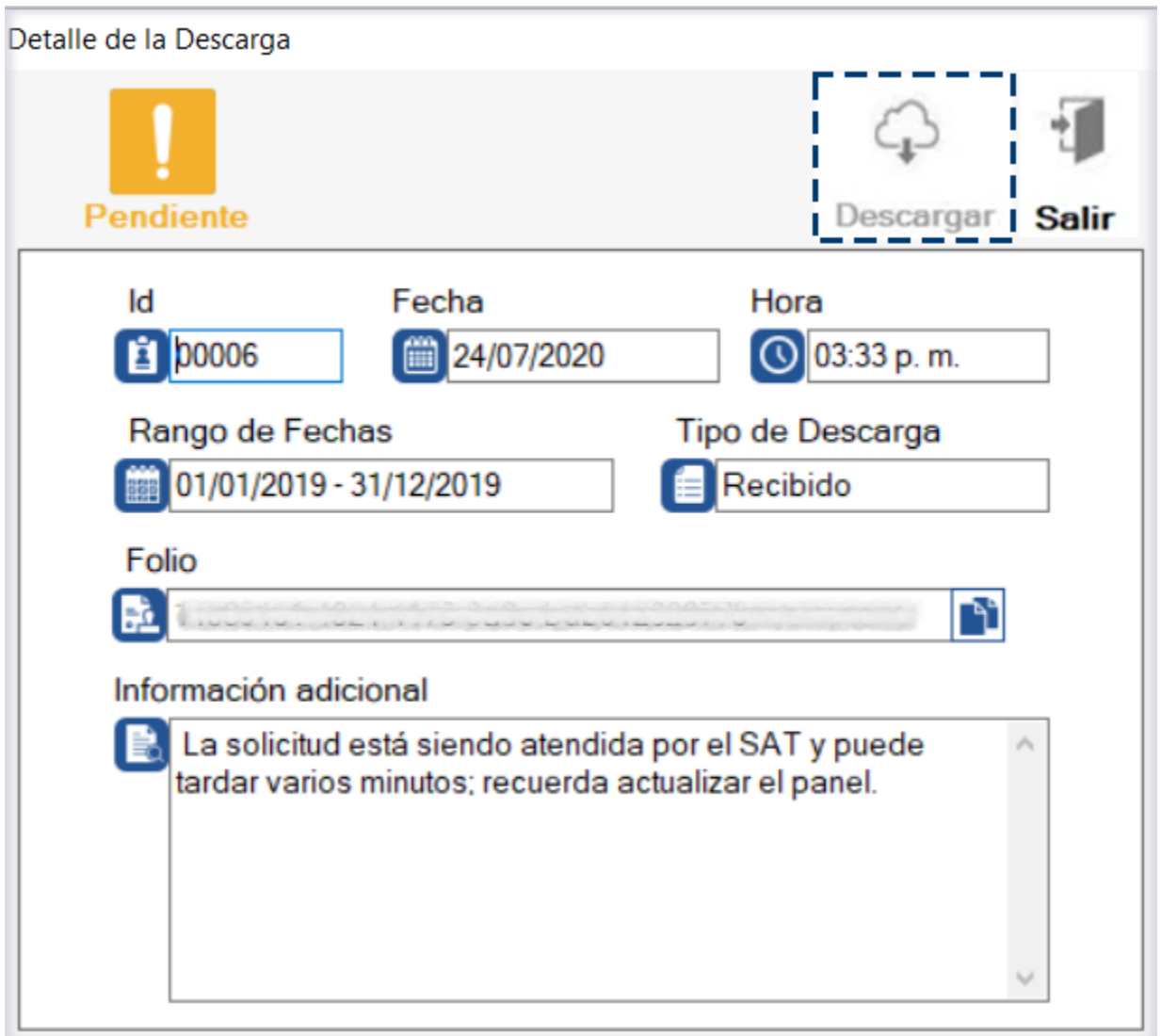
3 Se abrirá el panel de **Solicitudes de descarga** y mostrará las solicitudes pendientes de descargar.



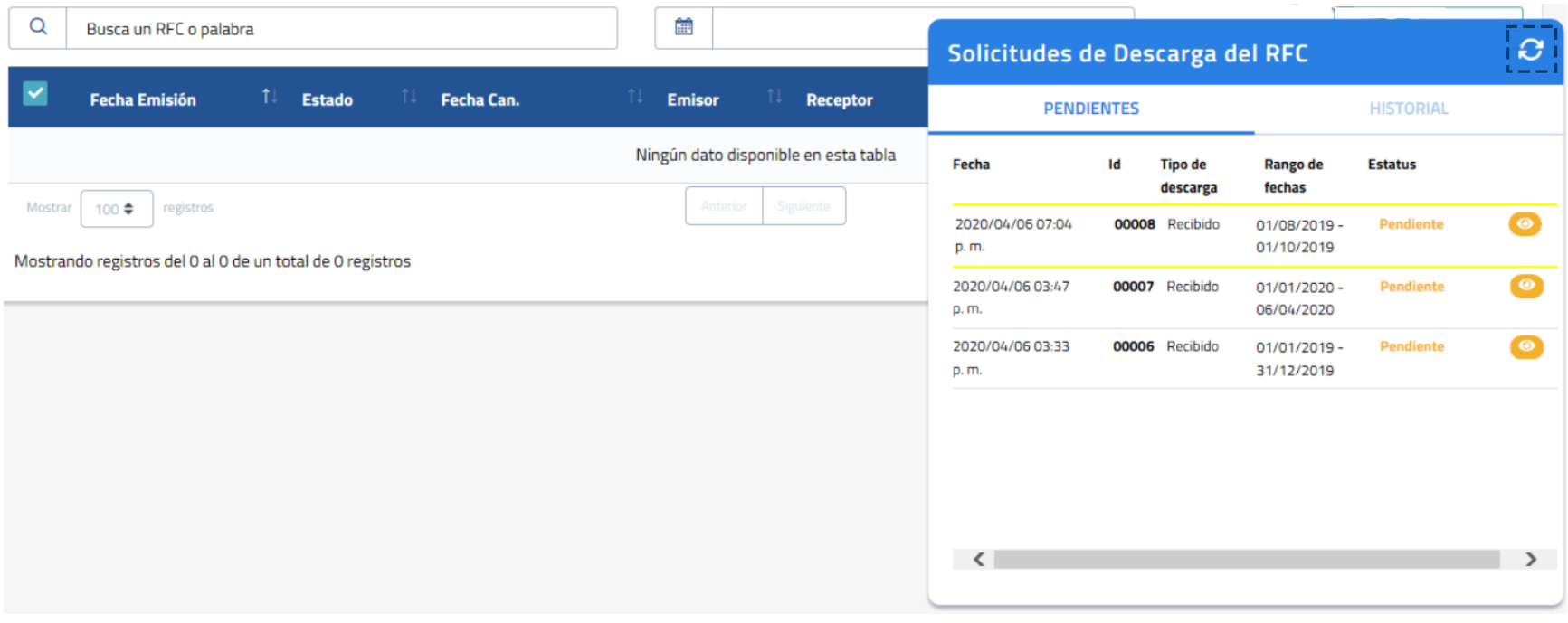
Toma nota

Las peticiones de descarga se almacenan en la computadora donde se hizo la solicitud.

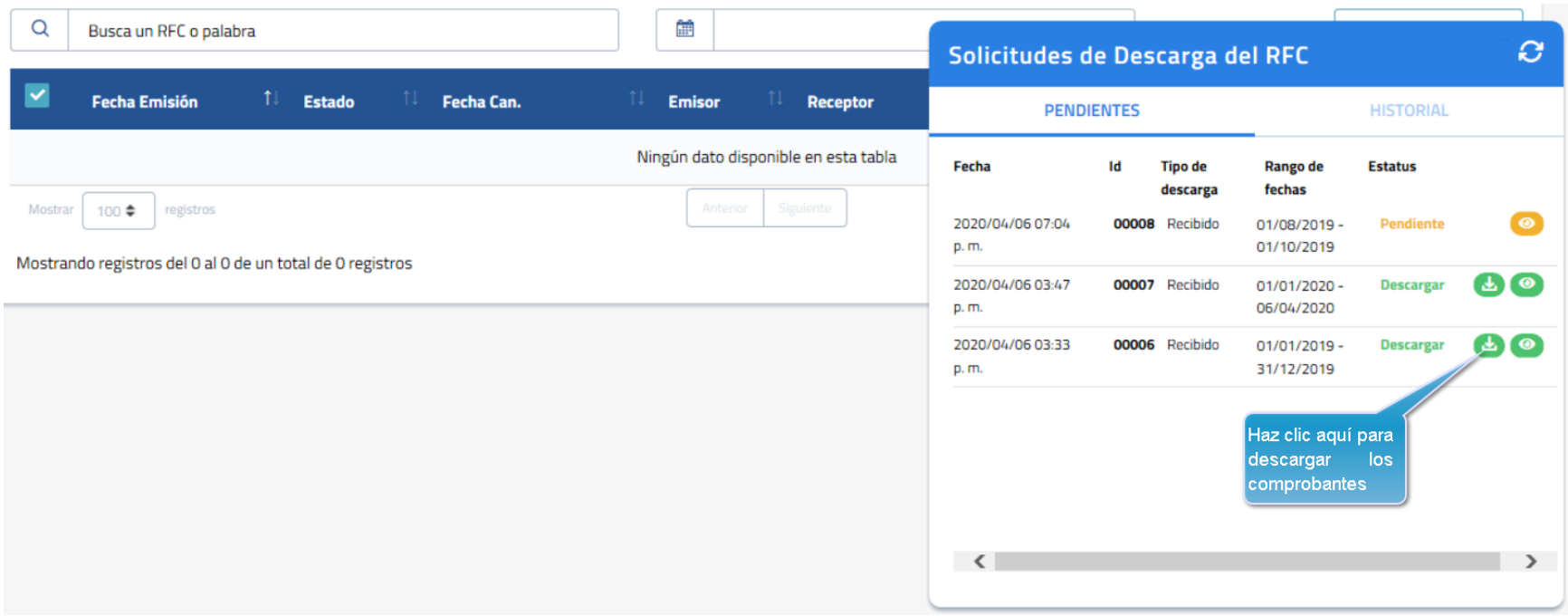
• Para conocer el detalle de la descarga, hacemos clic en botón que se encuentra al lado derecho del estatus. Al ser una solicitud pendiente, no se encuentra habilitado el botón **Descargar.**



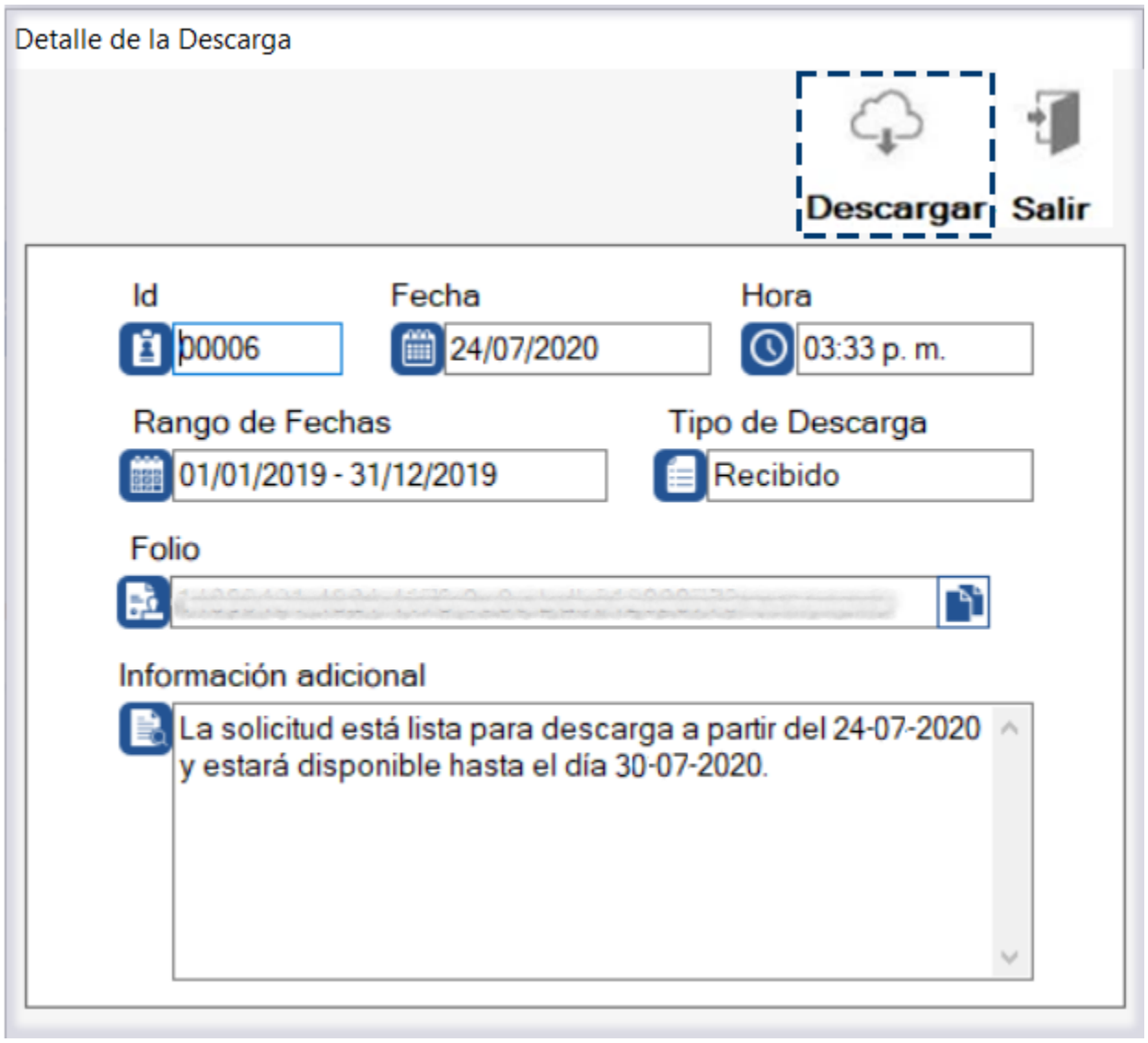
• Para actualizar el panel, simplemente haz clic en el botón **Actualizar** para revisar si la solicitud ya está lista para descargar.



• Mostrará las solicitudes actualizadas e indicará en color verde el estatus **Descargar**, informando que ya se pueden descargar los comprobantes. Para conocer más sobre los diferentes estatus que del panel de Solicitudes de descarga haz clic aquí.



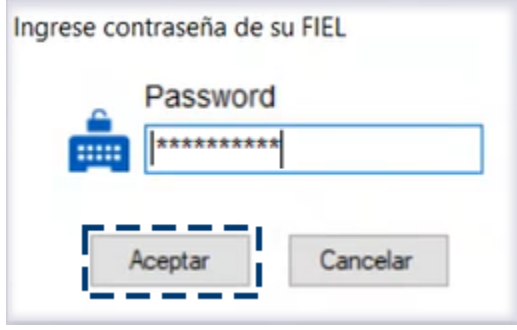
• En la sección **Información adicional**, verificamos que la solicitud solo estará disponible para la descarga durante un lapso de **6 días.**



Importante

Una vez completada la solicitud, solo estará disponible para su descarga durante los próximos 6 días. Si en este lapso no se realiza la descarga, será necesario realizar nuevamente la solicitud.

4 Al hacer clic en el botón **Descargar,** se solicitará la contraseña de la FIEL, por lo que deberás capturarla y presionar el botón **Aceptar**.



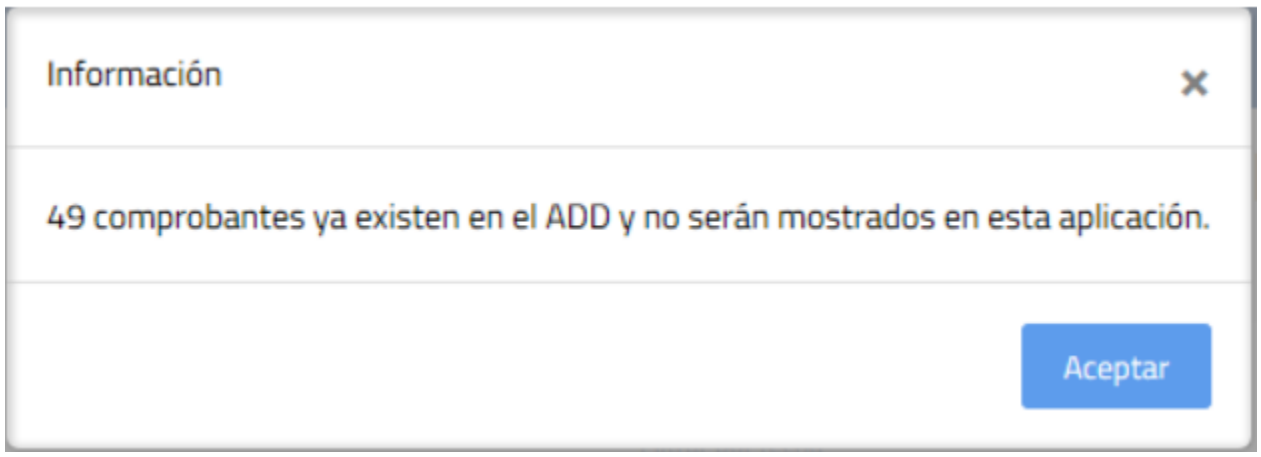
Recuerda

Nunca se almacena la contraseña de la FIEL, es por esto que se solicita en cada consulta o descarga.

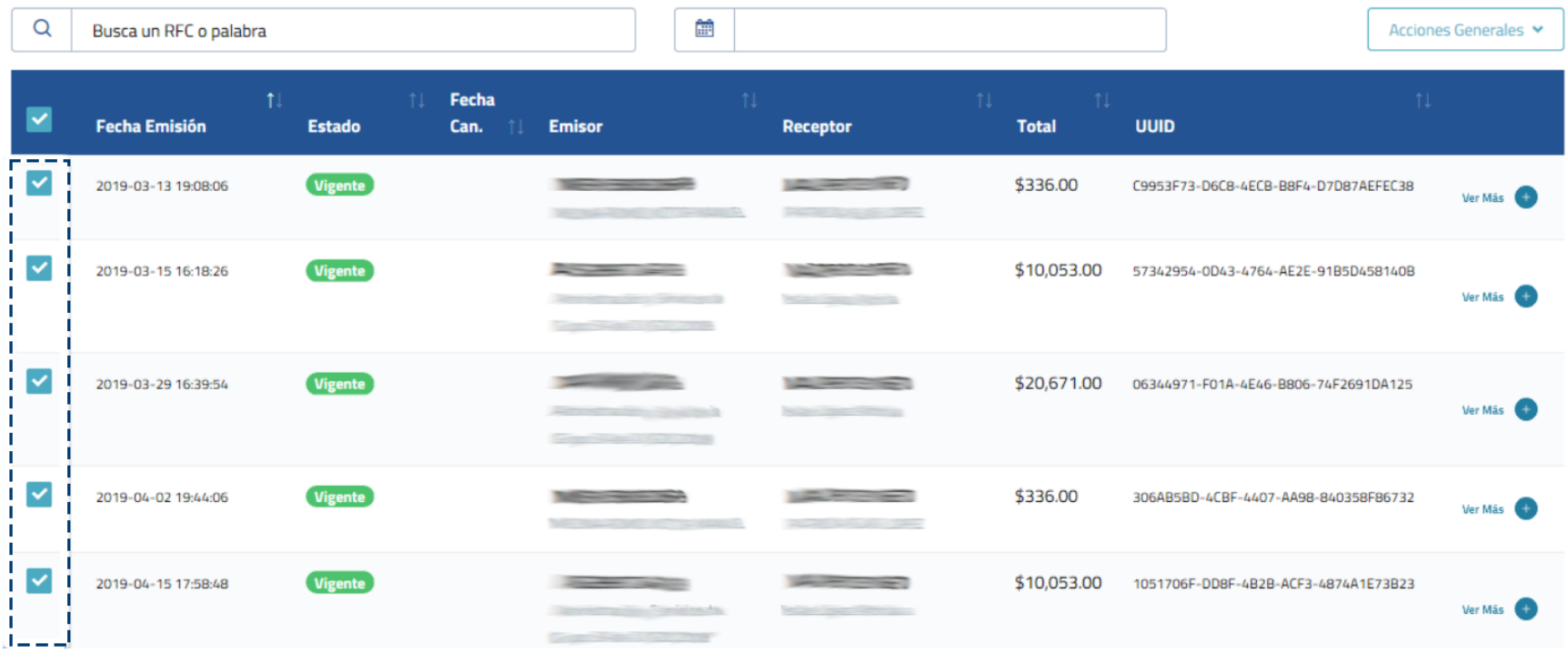
Una vez terminada la descarga, se mostrará el mensaje confirmando la ruta de la empresa donde se descargaron los comprobantes, dentro de la carpeta **DescargaCFDI** se generará una carpeta con el RFC de la empresa y en este caso los comprobantes estarán en la carpeta **Recibidos**.

Nota

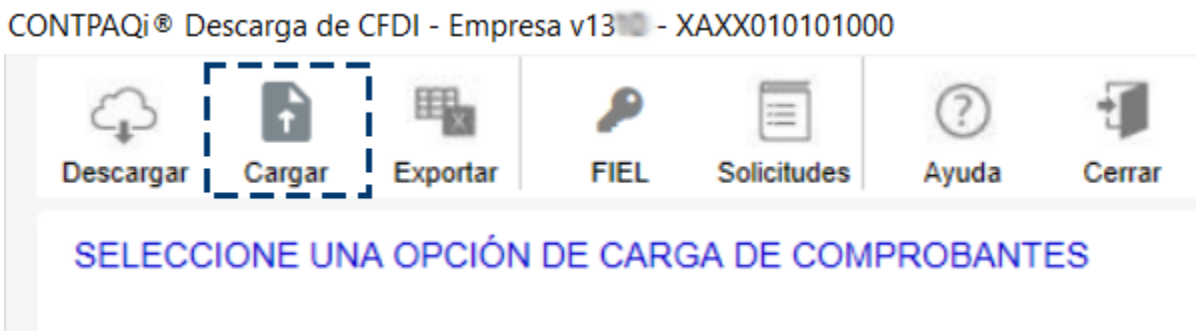
Si los comprobantes descargados ya existen en el **ADD** de la empresa, éstos no se mostrarán en la sección de **Documentos Descargados**.



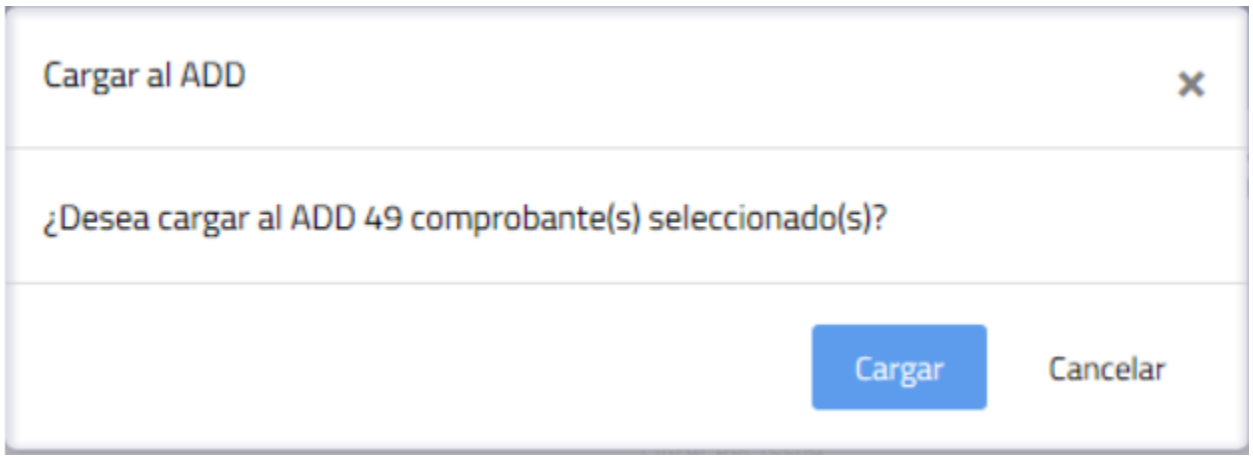
• Se mostrarán los documentos descargados y por omisión se encontrarán todos seleccionados, pero puedes elegir cuáles seleccionar para cargar al **ADD**.



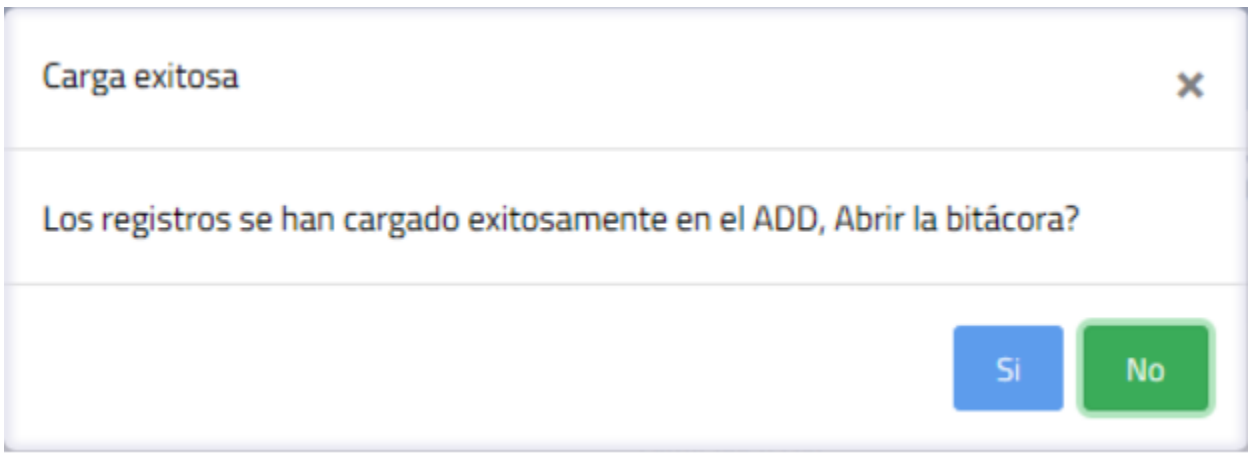
5 Haz clic en este botón Cargar, para cargar al **ADD** de la empresa, los comprobantes seleccionados y poder consultarlos desde el **Visor de Documentos Digitales**:



• Y el sistema enviará un mensaje indicando la cantidad de comprobantes que serán cargados al **ADD,** para cargar dichos comprobantes presiona el botón **Cargar**.



• Una vez terminado el cargado, podrás revisar la bitácora presionando el botón **Si**.



Bitacora descarga 20200728_10_46.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

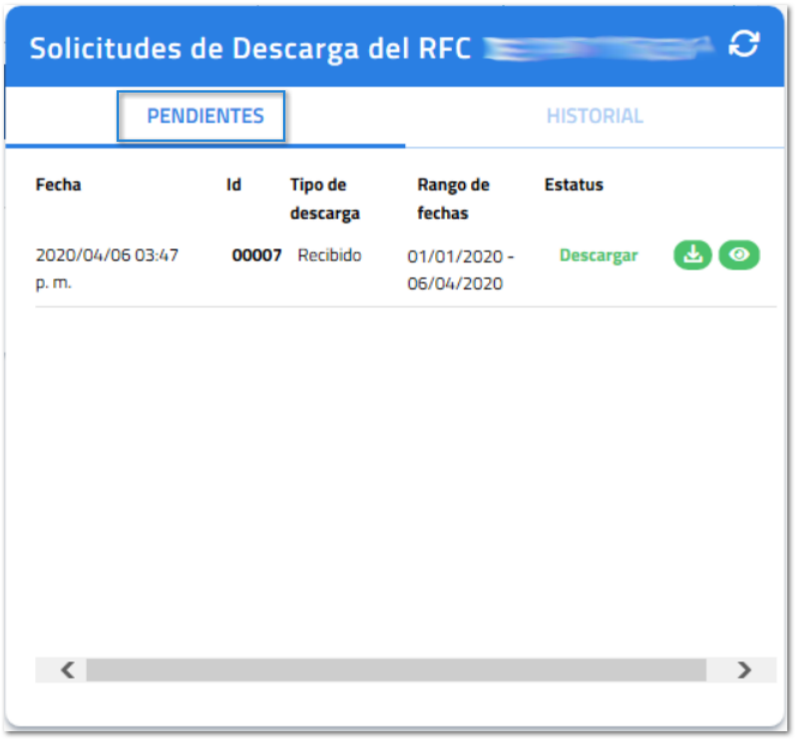
```
BITACORA DE DESCARGA DE CFDI

CONTPAQi® Descarga de CFDI
Indice del ADD: [redacted]
RFC: [redacted]
Fecha y hora de inicio descarga: 28/07/2020 10:41:31
Tipo de descarga: Recibido
Estatus del CFDI: [estatusdocumentos]
Descargar CFDI con fecha de emisión: 01/03/2019 al 31/12/2019
Método de descarga: Servicios SAT

RESUMEN PROCESO
==========================================================================================
CFDI Encontrados: 49
CFDI Descargados: 49
CFDI Cargados Localmente: 0
                CFDI recibidos cancelados que no estaban en el ADD y ya no estaban disponibles en el portal del SAT
                CFDI que no se pudieron enviar al ADD: 0
                CFDI que no se mostraron porque ya existen en el ADD: 0
                CFDI que no se enviaron al ADD: 0
                CFDI Agregados al ADD: 49
                CFDI Vigente en el ADD y cambiaron a Cancelado: 0
```

Lm 1, Col 1 | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8 con BOM

• Al final de la bitácora se muestran más detalles de los CFDI:

```
==========================================================================================

DETALLE DE CFDI RECIBIDOS CANCELADOS, QUE NO SE ENCONTRABAN EN EL ADD Y YA NO ESTABAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN EL PORTAL DEL SAT
==========================================================================================
-
Total 0

DETALLE DE CFDI QUE NO SE PUDIERON ENVIAR AL ADD
==========================================================================================
-
Total 0

DETALLE DE CFDI VIGENTES EN EL ADD  QUE CAMBIARON A ESTADO CANCELADO
==========================================================================================
Tipo CFDI       UUID                                    Fecha Emision           Estado Ant. en ADD      Estado Nvo. en ADD      Fecha Canc

Total 0
```

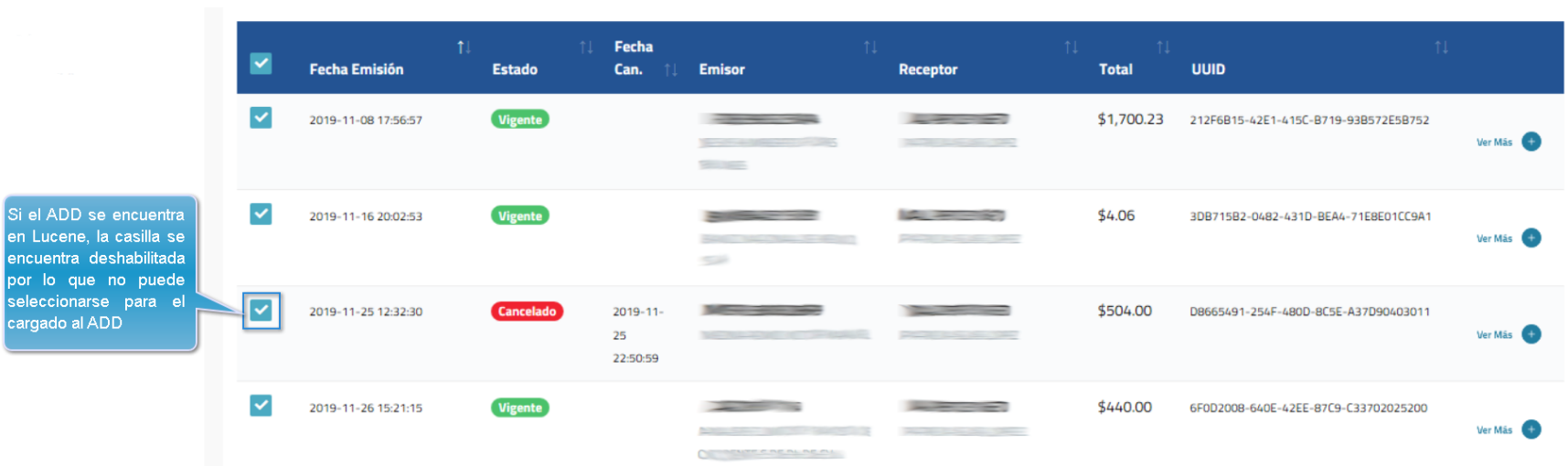
• Si ingresamos nuevamente al panel de solicitud de descargas, vemos que al ser descargada una solicitud, ya no se muestra en la pestaña **pendientes** sino que ahora se muestra en la pestaña **Historial.**



Comprobantes cancelados

Al cargar comprobantes cancelados a un **ADD** considera lo siguiente:

- Si el **ADD** se encuentra en *SQL*, la carga se realiza sin inconvenientes.
- Si el **ADD** se encuentra en *Lucene*, no se realizará la carga de dichos comprobantes.



Consideraciones

Se realizaron pruebas para determinar el tiempo de descarga de una solicitud de alrededor de 53.000 comprobantes en un equipo con las siguientes características:

- Sistema operativo **Windows®** 10 Pro a 64 bits
- Procesador **Intel® Core™ i7**
- 16 GB en RAM

Dando como resultado un tiempo de respuesta de 30 minutos para la descarga y alrededor de 1 hora para mostrar los comprobantes en la ventana de **Documentos Descargados**.

Estatus de las descargas

El panel de solicitudes de descarga consta de dos pestañas: **Pendientes** e **Historial**.

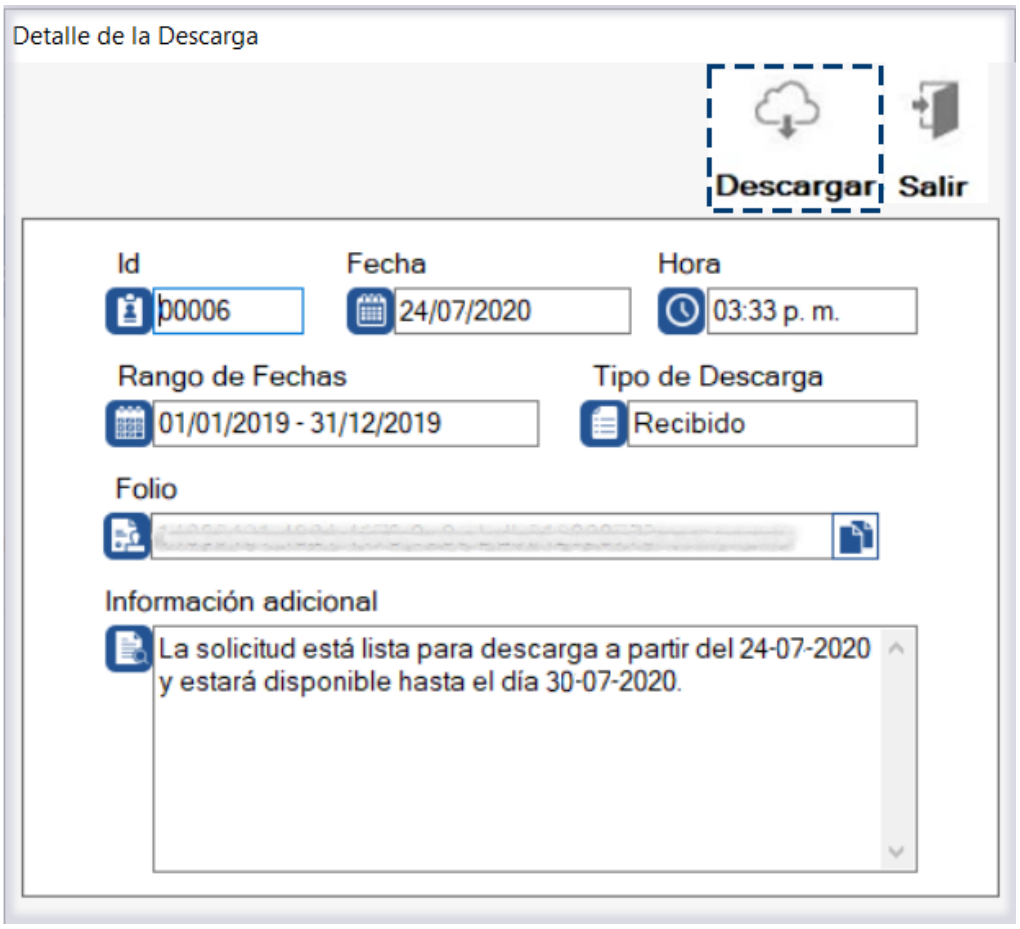
Pendientes

Muestra la información de hasta 60 solicitudes realizadas que pueden presentar diferentes estatus:

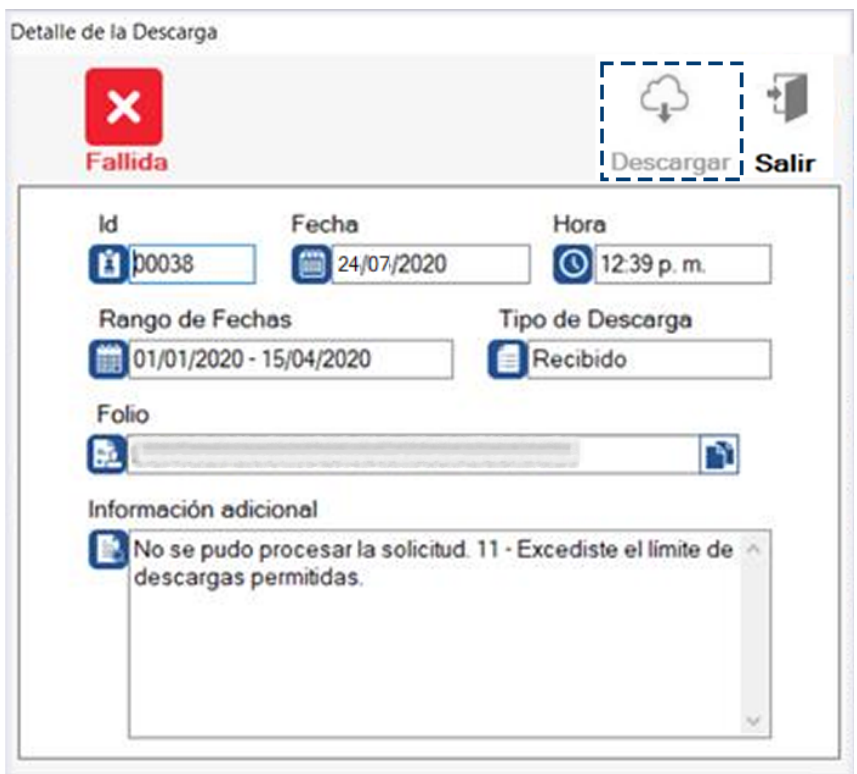
Los estatus que pueden mostrarse son los siguientes:

Estatus	Descripción
Pendiente	La solicitud todavía no es atendida por el SAT, por lo que no puede descargarse y por lo tanto muestra deshabilitado el botón **Descargar**.

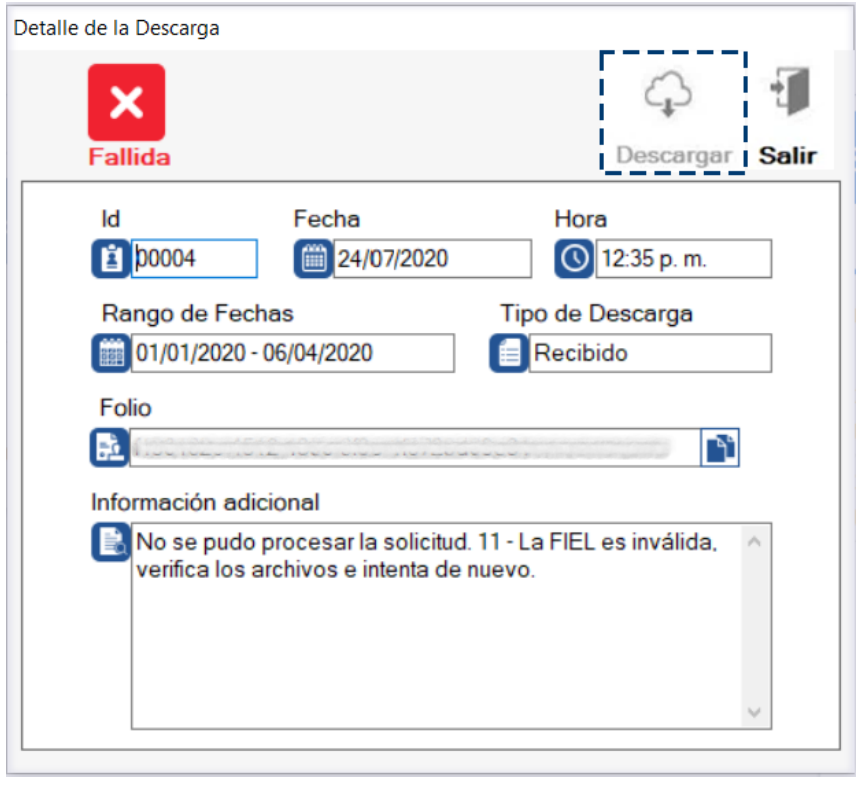
Descargar Cuando la solicitud está lista para la descarga, por lo que se muestra habilitado el botón **Descargar**.



Fallida Cuando no se procesó la solicitud debido a que no se pudo recuperar información para la descarga. Se puede intentar de nuevo la petición de la solicitud.



Fallida Cuando no se pudo procesar la solicitud ya que la FIEL es inválida. Se puede intentar de nuevo la petición de la solicitud.

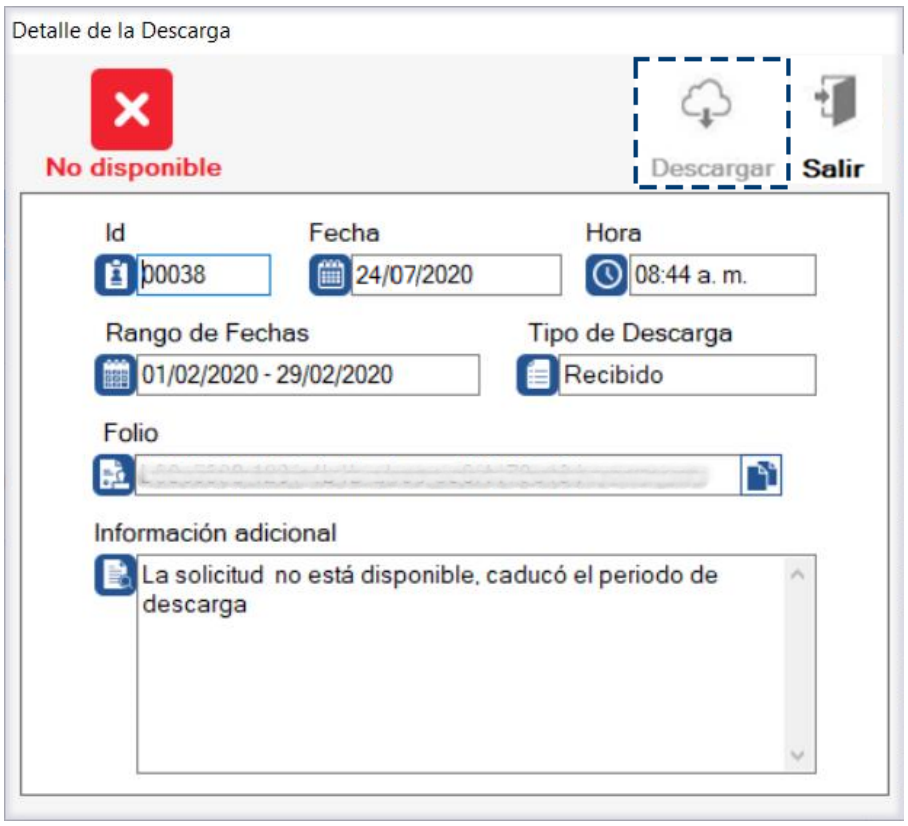


Historial

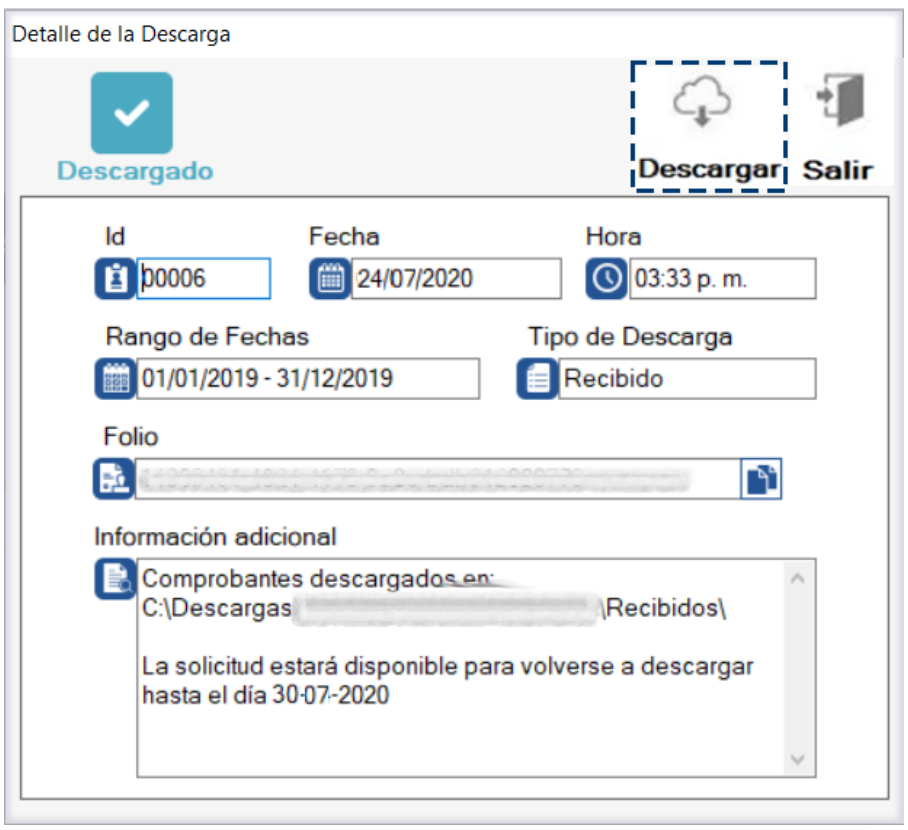
Muestra las últimas 60 peticiones realizadas que fueron o no descargadas.

Los estatus que pueden mostrarse aquí, son los siguientes:

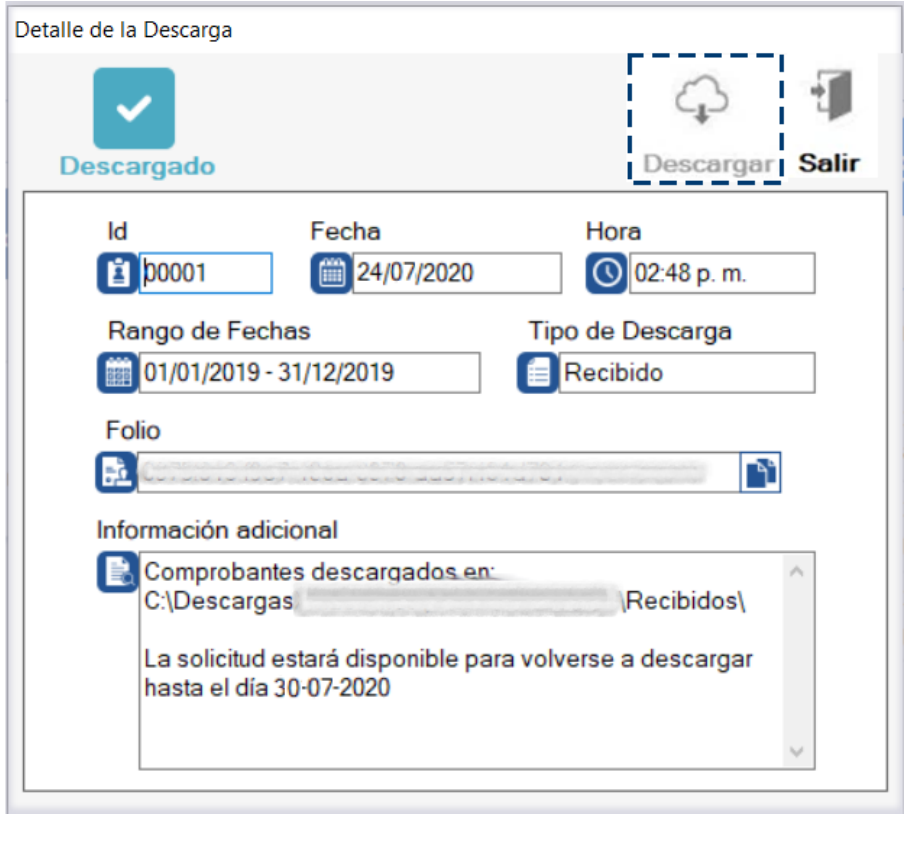
Estatus	Descripción
No disponible	Cuando la solicitud estuvo disponible para descarga en el periodo de 6 días, y no fue descargada, por lo tanto muestra deshabilitado el botón **Descargar**.



Descargado	Cuando la solicitud ya fue descargada pero permanece disponible para volverse a descargar hasta que se cumpla el lapso de los 6 días.



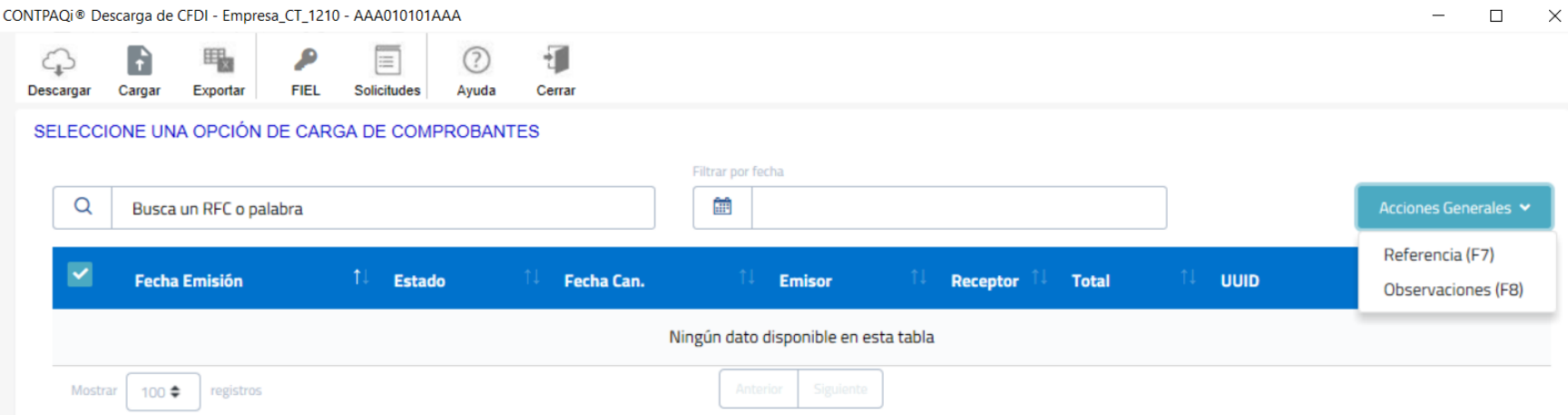
Descargado Cuando la solicitud ya fue descargada y caducó el lapso de los 6 días, se muestra el botón **Descargar** deshabilitado.



Agregar datos extra al CFDI

A través de la opción **Acciones Generales**, podrás asignar una referencia u observaciones a los comprobantes que selecciones.

Paso	Acción
1	Selecciona los comprobantes deseados e ingresa al listado de **Acciones Generales.** En este ejemplo, elegiremos **Observaciones.**

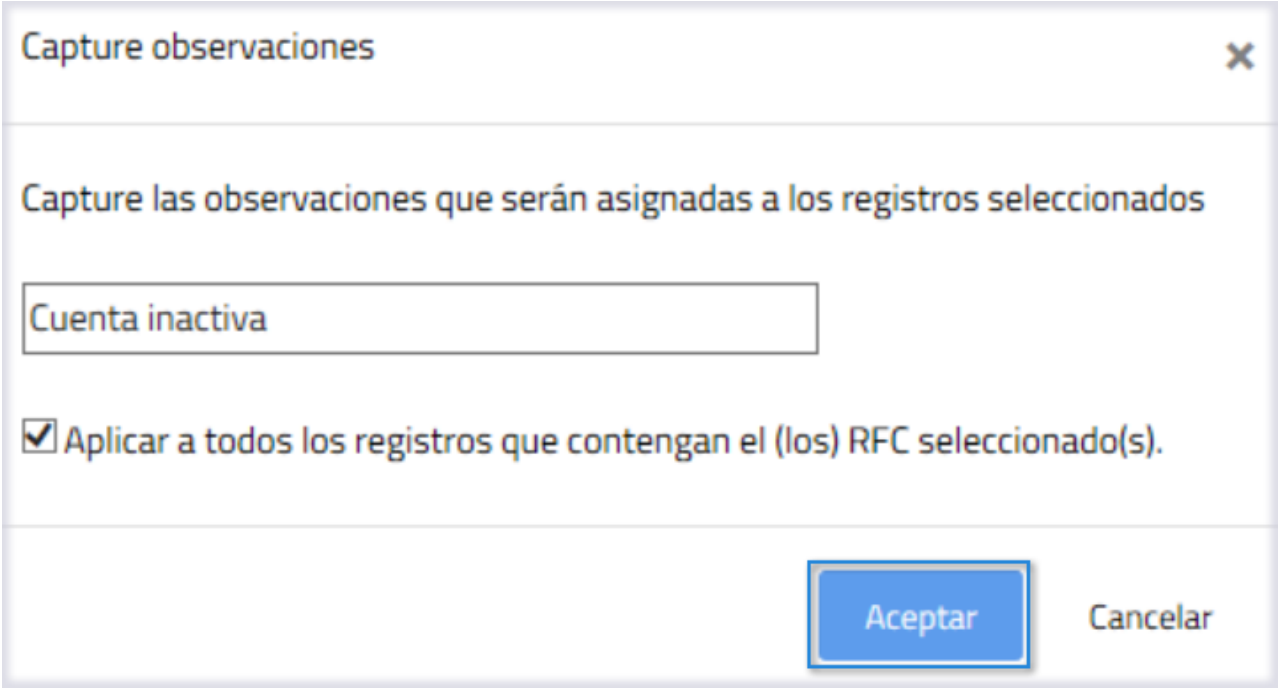


Nota

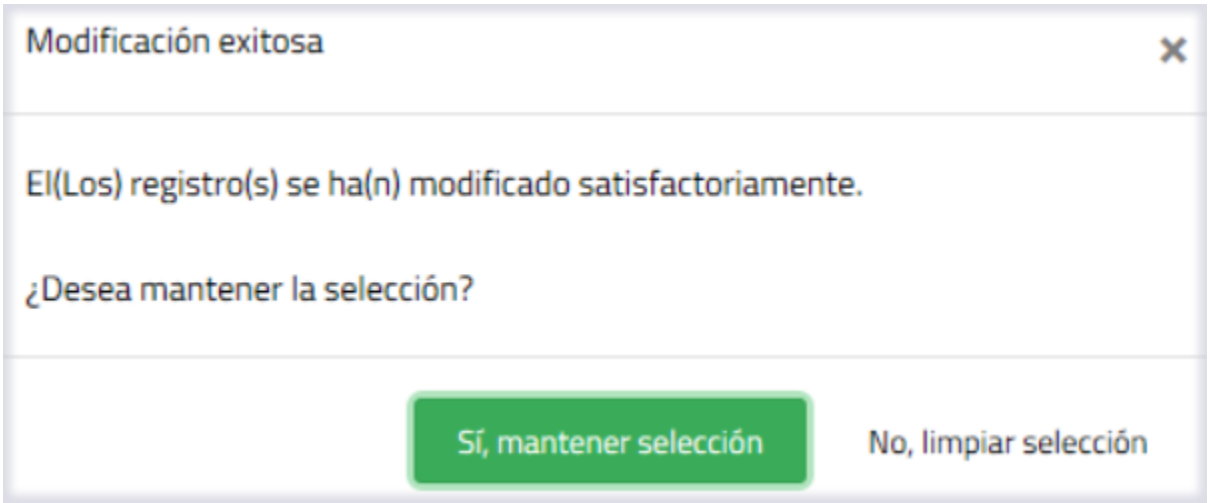
También puedes presionar la tecla correspondiente a la acción que desees agregar.

- **F7** para **Referencia**
- **F8** para **Observaciones**

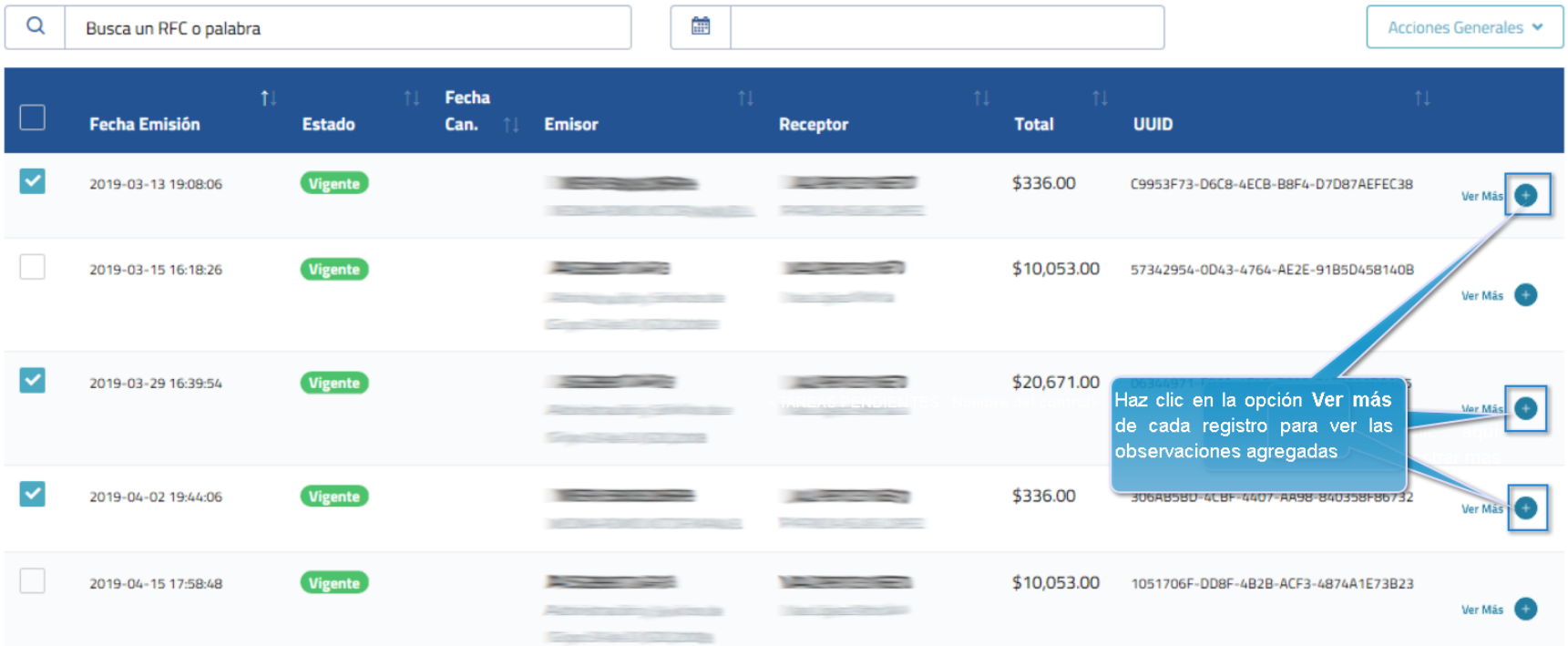
2 En este ejemplo agregaremos la observación **"Cuenta inactiva"** y hacemos clic en **Aceptar** para que agregue las observaciones a los comprobantes seleccionados.



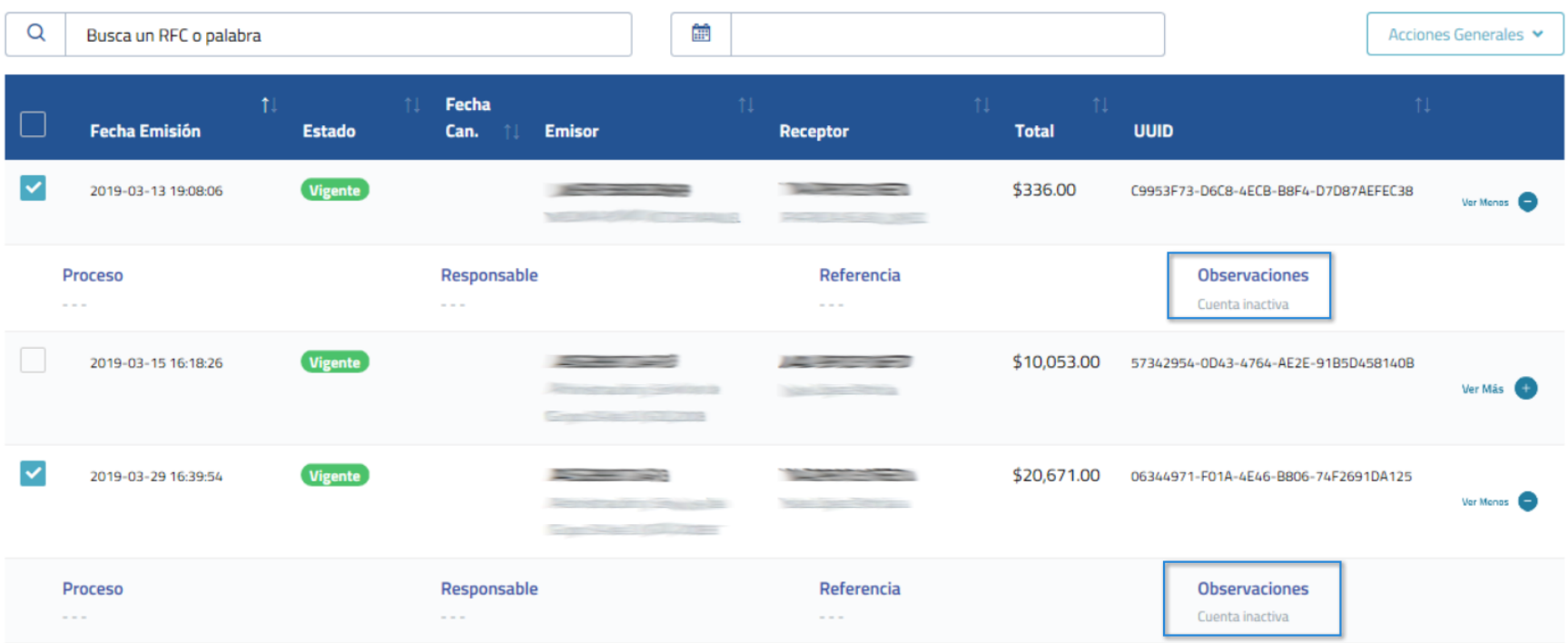
3 Si todo es correcto, el sistema mostrará un mensaje preguntando si se mantiene la selección de comprobantes. En este ejemplo, elegiremos mantener la selección.



4 En la sección **Documentos descargados,** haz clic en la opción **Ver más** de cada uno de los registros seleccionados, para que se muestre el renglón correspondiente los datos extra.



- Se mostrarán los comprobantes previamente seleccionados, con la observación agregada.

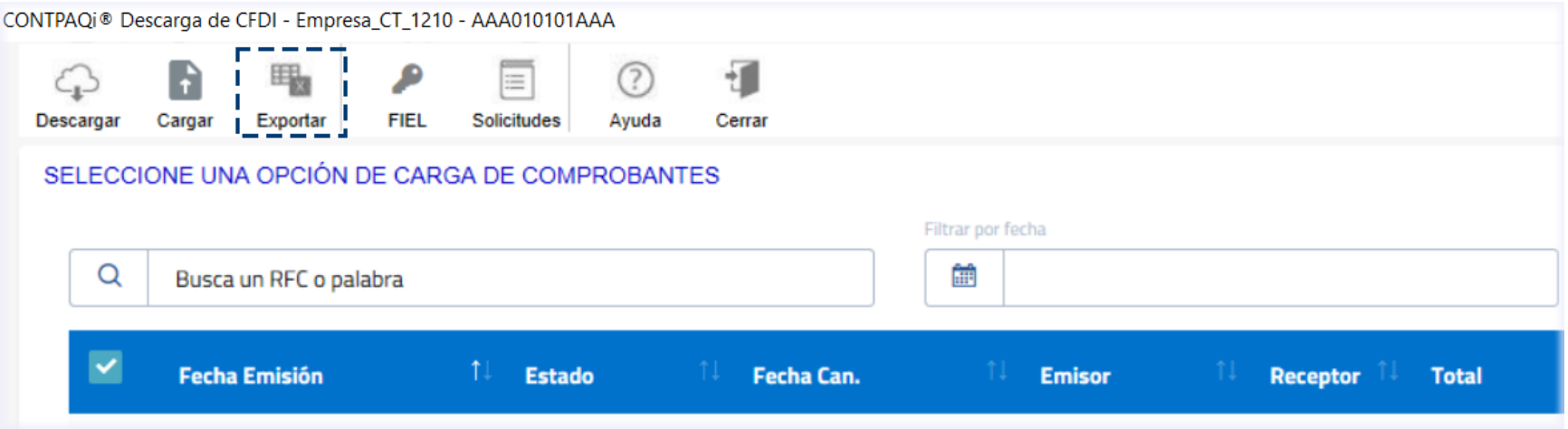


Exportar comprobantes a Excel®

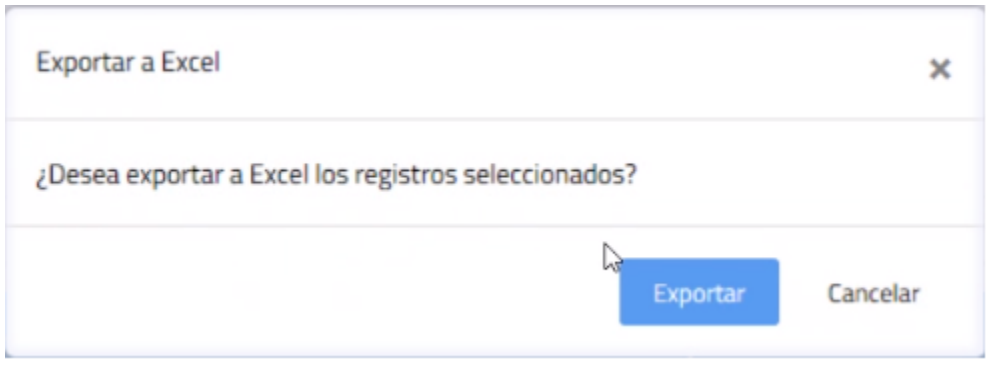
En este apartado, podrás exportar los comprobantes seleccionados a un archivo de **Excel®**.

Paso	Acción

1 Una vez descargados los comprobantes, selecciona los que desees exportar a un archivo de **Excel®**. Hecho esto, haz clic en el botón **Exportar**.

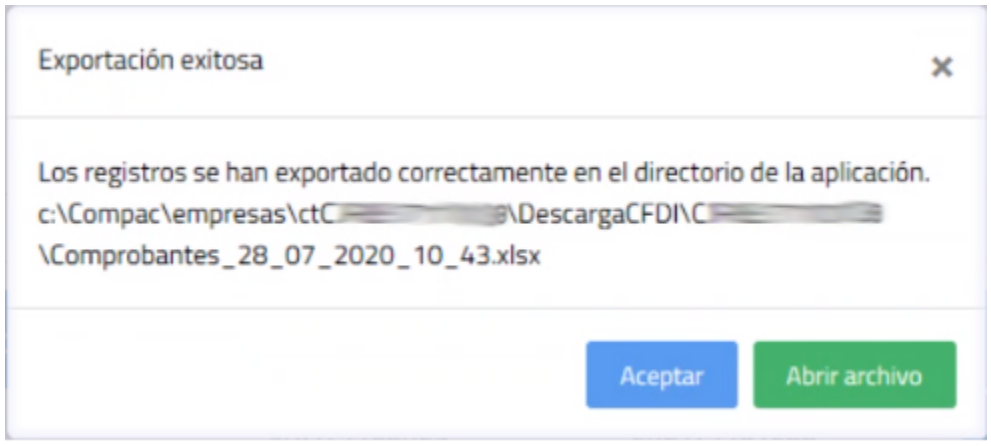


2 El sistema enviará un mensaje preguntando si deseas exportar los registros seleccionados. Haz clic en **Exportar.**

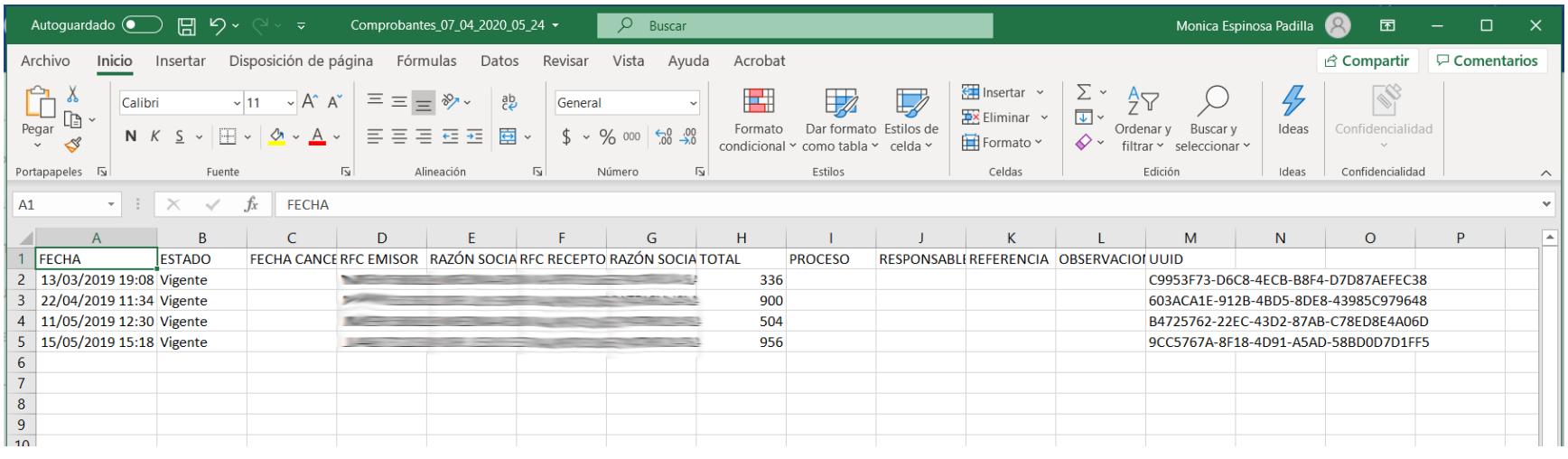


3 Al finalizar la exportación, se mostrará un mensaje indicando la ruta donde se encuentra el archivo de **Excel®** exportado con los comprobantes seleccionados. Esta ruta será la de la empresa en la que realizaste la exportación, y de forma similar al proceso de descargas, también incluirá la carpeta **DescargaCFDI**.

Para abrir el archivo elige la opción **Abrir archivo.** Si eliges **Aceptar,** no se abrirá el archivo.



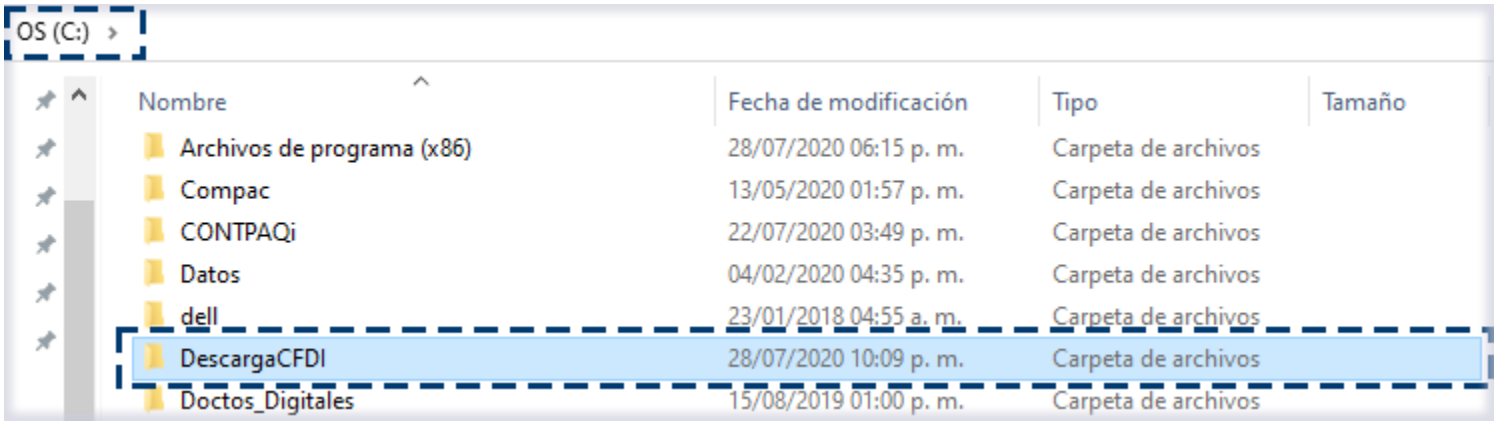
- Al abrirlo, se mostrará la información de los comprobantes descargados.



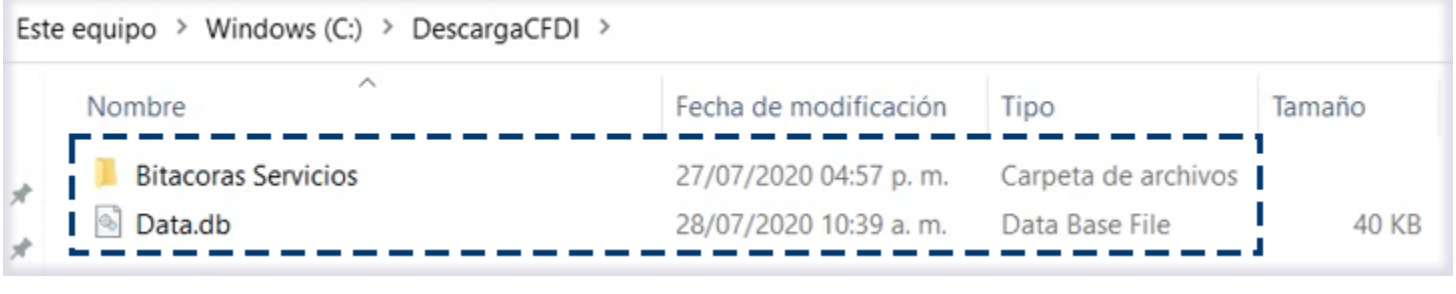
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FECHA	ESTADO	FECHA CANCE	RFC EMISOR	RAZÓN SOCIA	RFC RECEPTO	RAZÓN SOCIA	TOTAL	PROCESO	RESPONSABLE	REFERENCIA	OBSERVACIOI	UUID			
2	13/03/2019 19:08	Vigente		[redacted]				336					C9953F73-D6C8-4ECB-B8F4-D7D87AEFEC38			
3	22/04/2019 11:34	Vigente		[redacted]				900					603ACA1E-912B-4BD5-8DE8-43985C979648			
4	11/05/2019 12:30	Vigente		[redacted]				504					B4725762-22EC-43D2-87AB-C78ED8E4A06D			
5	15/05/2019 15:18	Vigente		[redacted]				956					9CC5767A-8F18-4D91-A5AD-58BD0D7D1FF5			
6																
7																
8																
9																
10																

Bitácoras de Servicios

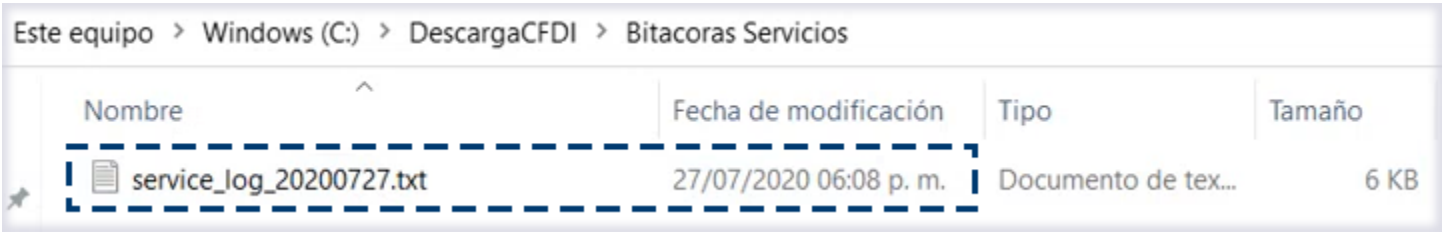
Al abrir por primera vez el módulo de descargas, en el disco local (C:) del equipo se crea la carpeta **DescargaCFDI**:



Donde se encuentra una base de datos de uso interno, así como la carpeta **Bitácoras Servicios**:



Dicha carpeta guardará los archivos *log* de las respuestas del SAT, a las situaciones o eventualidades presentadas al solicitar las descargas de tus XML.



Importante

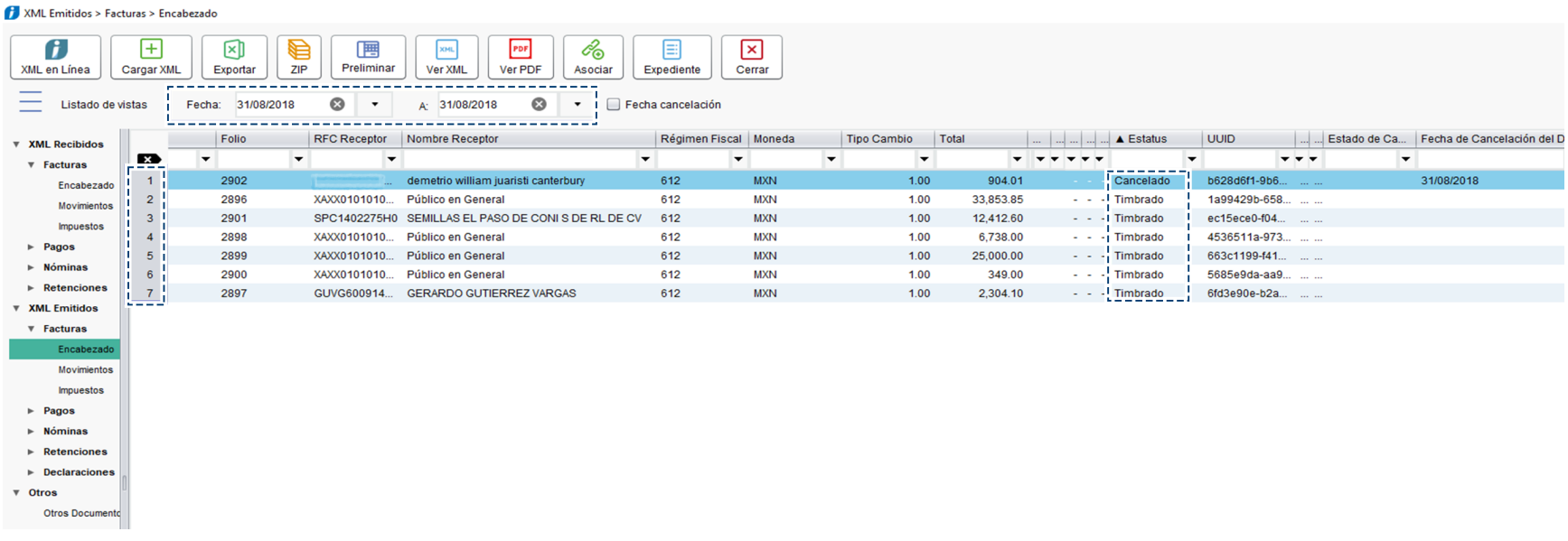
- No se recomienda eliminar la carpeta **DescargaCFDI** o su contenido, pues en caso de hacerlo, perderías el historial de las descargas efectuadas, pendientes o fallidas.

- Al instalar el sistema, también se genera una carpeta llamada **Descarga de CFDI**, en la ruta: C:\Program Files (x86)\Compac.

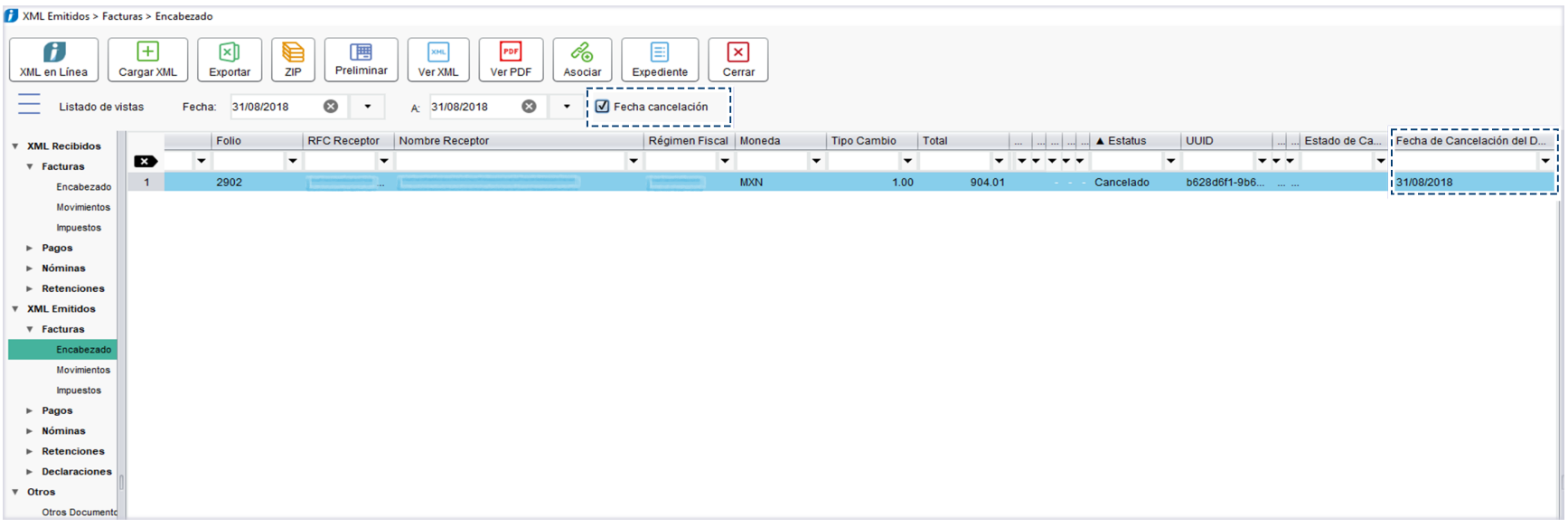
Búsqueda de CFDI por Fecha de cancelación

A partir de esta versión, el **Visor de Documentos Digitales**, cuenta con el filtro ☑ Fecha cancelación, con el que podrás buscar y localizar fácilmente los comprobantes cancelados en un rango de fechas de cancelación, lo que te ayudará a visualizar el estado fiscal contable del comprobante y su relación con los documentos contables o bancarios.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la búsqueda de documentos con fecha **31/08/2018** sin habilitar la opción **Fecha cancelación** y como resultado te muestra todos los comprobantes que encuentra en esa fecha, entre los que se encuentra un documento cancelado:



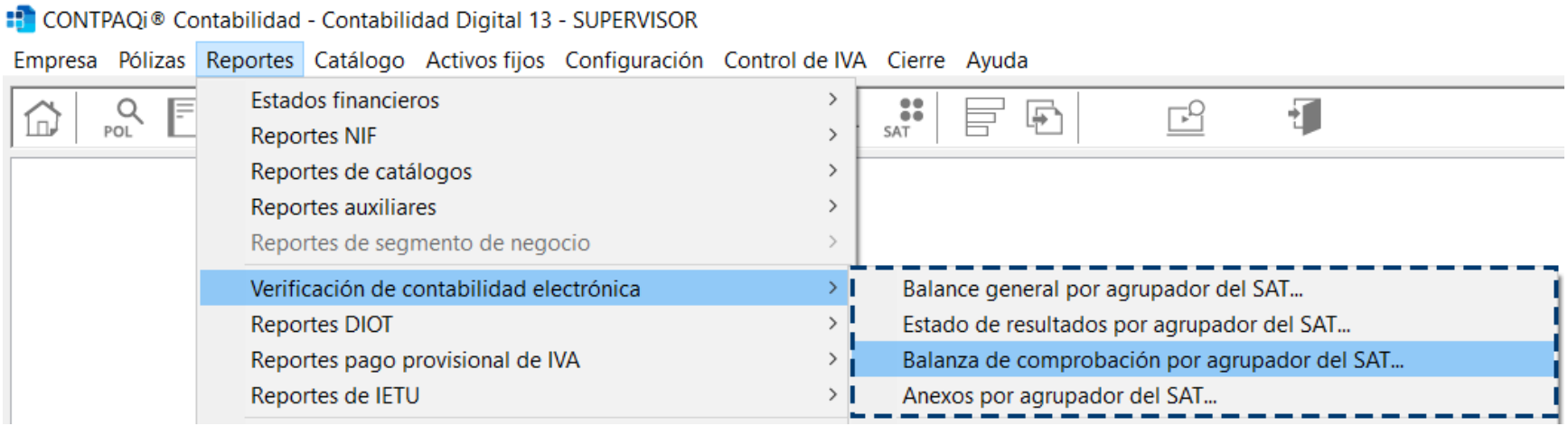
Ahora habilitaremos la opción **Fecha cancelación** y podrás ver únicamente el documento cancelado, de esta manera podrás ubicar y revisar fácilmente tus documentos cancelados, como se observa en la siguiente imagen:



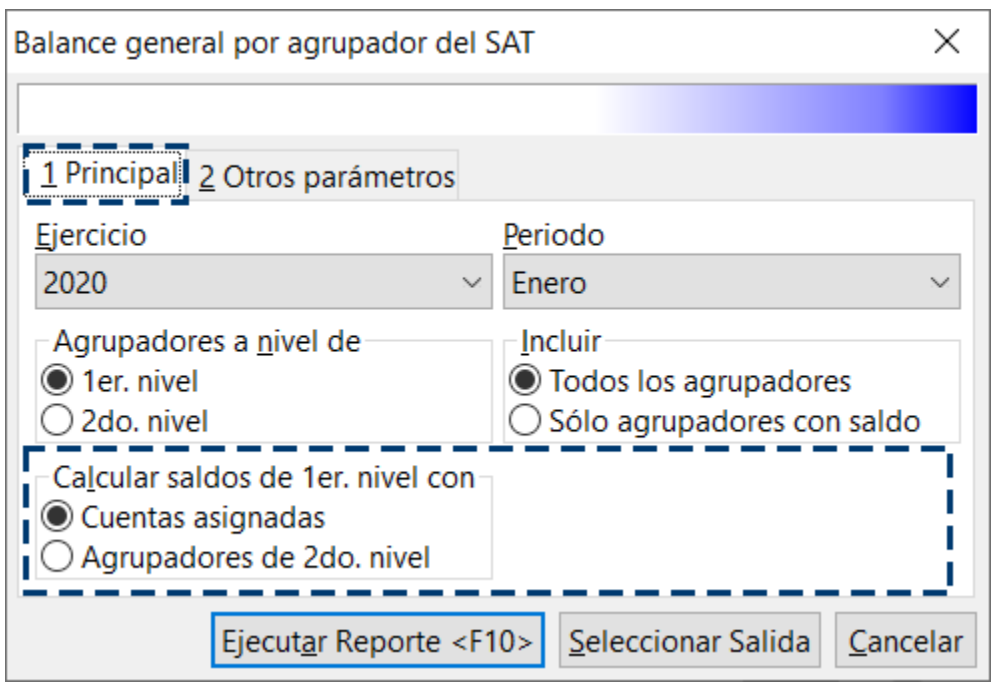
Nuevas opciones en los reportes de Contabilidad electrónica

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se agregaron opciones adicionales a los reportes de **Verificación de la Contabilidad electrónica** para que puedas filtrar tu información con más parámetros y detectar fácilmente si tienes alguna inconsistencia en la asignación de agrupadores del SAT a las cuentas contables, de acuerdo al estándar definido por la autoridad fiscal.

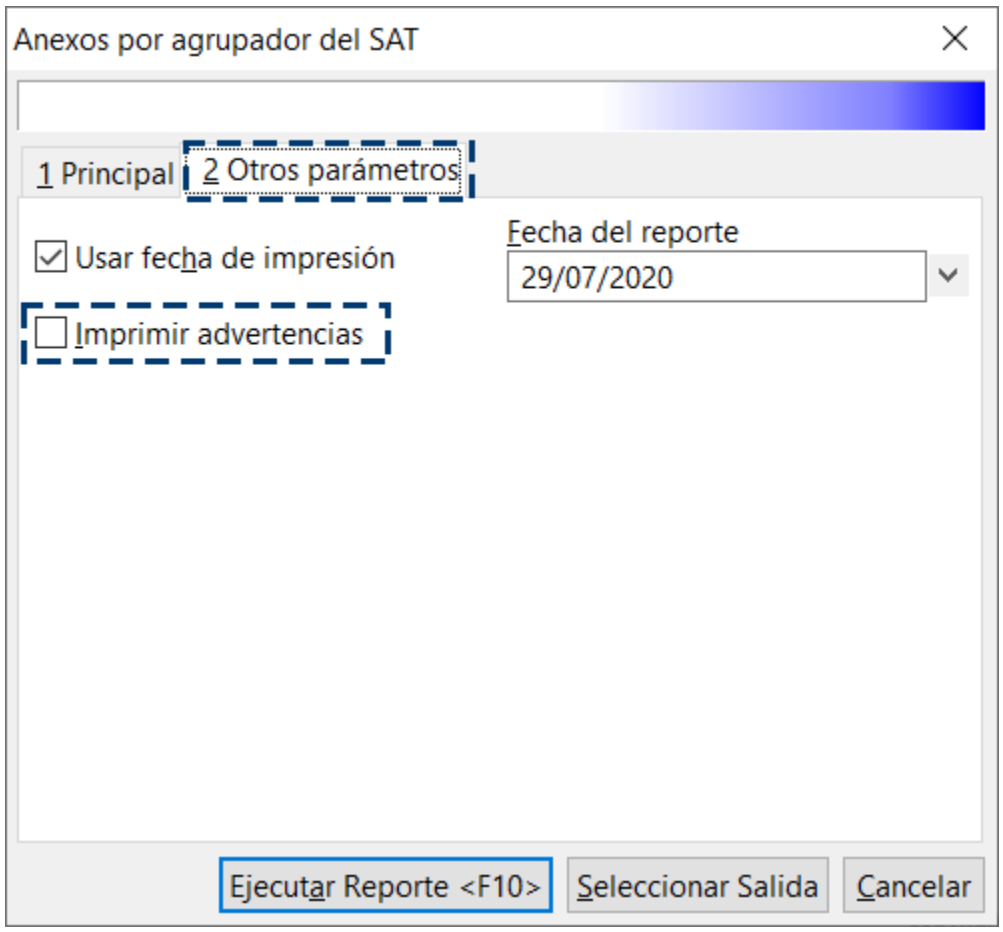
Los reportes en los que podrás utilizar esta nueva característica se resaltan en la siguiente imagen:



Al generar estos reportes verás un nuevo filtro en la pestaña **Principal**, en el que se mostrará habilitada de forma predeterminada, la opción de **Calcular saldos de 1er nivel con Cuentas asignadas**, pero también podrás filtrar tu información con la opción **Agrupadores de 2do. nivel**, como se observa en la siguiente imagen:



Además, en la pestaña **Otros parámetros**, se incluye la opción de **Imprimir advertencias** en el reporte, lo que te ayudará saber si se encuentra alguna discrepancia en la asignación de agrupadores del SAT, según el estándar definido por esta autoridad.



Consideraciones

La opción de calcular saldos de 1er nivel con **Cuentas asignadas**: permitirá mostrar los agrupadores de segundo nivel sobre el primer nivel.

La opción **Imprimir advertencias**: mostrará un mensaje de advertencia cuando se encuentren agrupadores de segundo nivel sin agrupador de primer nivel o sin agrupador padre.

Ejemplo:

En el siguiente reporte aparentemente no hay conflicto porque el total de cargos y abonos coincide, sin embargo lo primero que podemos notar en la imagen que tenemos del reporte, es que se muestra el agrupador de segundo nivel **119.01** junto con los registros correspondientes al agrupador de primer nivel **118**, y lo que se esperaría es que estuviera dentro del agrupador **119**, el cual no se está mostrando en esta parte del reporte:

Balanza de comprobación por agrupador del SAT

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i S DE RL DE CV Hoja: 1

Balanza de Comprobación por Agrupador del SAT Fecha: 27/Jul/2020

Al 31/Jul/2019 RFC:CEM190308666

Moneda: Peso Mexicano

Código	Nombre del agrupador	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
101	**Caja**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
102	**Bancos**	**728,075.37**	**5,201,136.57**	**2,563,948.93**	**3,365,263.01**
102.01	Bancos nacionales	728,075.37	5,201,136.57	2,563,948.93	3,365,263.01
105	**Clientes**	**3,796,056.13**	**1,675,352.76**	**4,134,074.05**	**1,337,334.84**
105.01	Clientes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
105.03	Clientes nacionales parte relacionada	3,796,056.13	1,675,352.76	4,134,074.05	1,337,334.84
106	**Cuentas y documentos por cobrar..**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
107	**Deudores diversos**	**0.00**	**22,158.43**	**22,158.43**	**0.00**
107.01	Funcionarios y empleados	0.00	22,158.43	22,158.43	0.00
107.05	Otros deudores diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
109	**Pagos anticipados**	**592,641.13**	**0.00**	**54,764.68**	**537,876.45**
109.01	Seguros y fianzas pagados por antici..	592,641.13	0.00	54,764.68	537,876.45
113	**Impuestos a favor**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
113.01	IVA a favor	153,421.00	0.00	153,421.00	0.00
113.02	ISR a favor	0.00	0.00	0.00	0.00
113.08	Otros impuestos a favor	0.00	0.00	0.00	0.00
114	**Pagos provisionales**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
114.01	Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
118	**Impuestos acreditables pagados**	**253,787.57**	**71,837.27**	**212,734.75**	**112,890.09**
118.01	IVA acreditable pagado	0.00	29,662.72	29,662.72	0.00
118.02	IVA acreditable de importación paga..	0.00	0.00	0.00	0.00
119.01	IVA pendiente de pago	100,366.57	42,174.55	29,651.03	112,890.09
120	**Anticipo a proveedores**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
120.01	Anticipo a proveedores nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
156	**Equipo de cómputo**	**114,832.74**	**0.00**	**0.00**	**114,832.74**
156.01	Equipo de cómputo	114,832.74	0.00	0.00	114,832.74
171	**Depreciación acumulada de activo..**	**-2,870.83**	**0.00**	**2,925.88**	**-5,796.71**
171.05	Depreciación acumulada de equipo ..	-2,870.83	0.00	2,925.88	-5,796.71
184	**Depósitos en garantía**	**118,570.40**	**0.00**	**580.22**	**117,990.18**
184.02	Depósitos de arrendamiento de bien..	118,570.40	0.00	580.22	117,990.18
185	**Impuestos diferidos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
185.01	Impuestos diferidos ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
188	**Inversiones permanentes en accio..**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
188.01	Inversiones a largo plazo en subsidi..	0.00	0.00	0.00	0.00
202	**Cuentas por pagar a corto plazo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
202.03	Documentos y cuentas por pagar a c..	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**Acreedores diversos a corto plazo**	**971,307.02**	**270,868.29**	**358,145.21**	**1,058,583.94**
205.02	Acreedores diversos a corto plazo n..	971,307.02	270,868.29	358,145.21	1,058,583.94
205.05	Acreedores diversos a corto plazo e..	0.00	0.00	0.00	0.00

Si analizamos un poco más el reporte, podremos observar que la suma de importes de las subcuentas que tienen asignado el agrupador padre **118**, no corresponde con el total de la cuenta en la columna **Abonos**. Es decir, en el caso de los cargos, la suma de la subcuenta con agrupador **118.01** cuyo importe es **29,662.72** y la subcuenta con agrupador **119.01** con importe de **42,174.55**, sí corresponde con el total del agrupador **118** que es **71,837.27**.

Sin embargo en la columna **Abonos**, la suma de la subcuenta con agrupador **118.01** cuyo importe es **29,662.72** y la subcuenta con agrupador **119.01** con importe de **29,651.03**, no corresponde con el total del agrupador **118** que es **212,734.75**.

Lo que significa que hay una inconsistencia en la asignación de dichos agrupadores, por lo que convendrá habilitar la opción **Imprimir advertencias** al generar el reporte para que nos informe cuáles son las cuentas contables en las que detectó discrepancia respecto al agrupador del SAT que deberían tener.

Recomendación

Te sugerimos evitar este tipo de inconsistencias y asignar a cada cuenta contable el agrupador que le corresponda de acuerdo al estándar definido por el SAT.

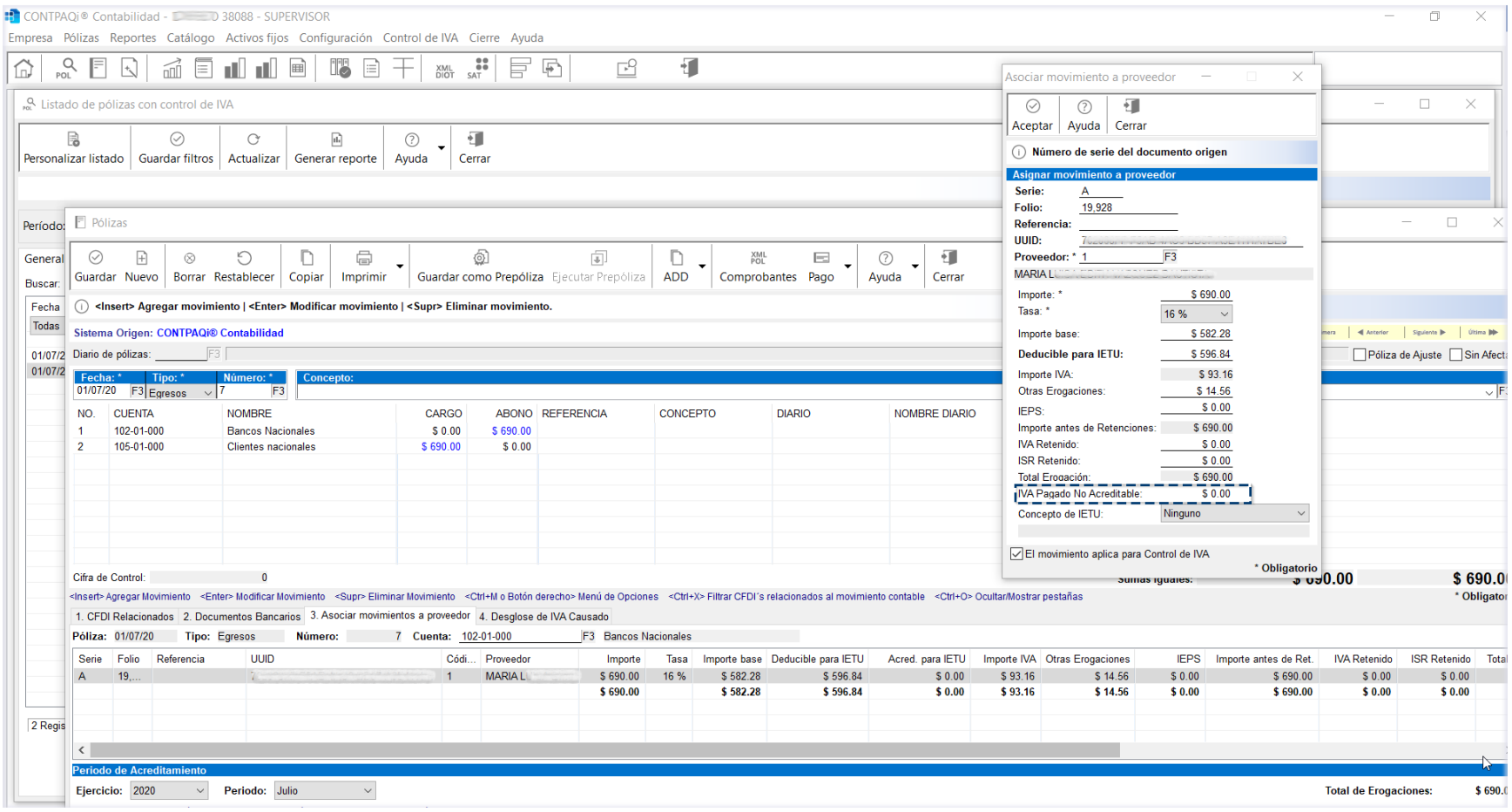
Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Pólizas

Folio D38084, D38088-**Ticket** 2020072410001733

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, el registro del **Control de IVA** se realiza de forma correcta y se muestra adecuadamente en la ventana **Asociar movimientos a proveedor** tanto desde la póliza como en el Contabilizador o al registrar documentos bancarios.

En la versión anterior del sistema, el importe de **IVA Pagado no Acreditable** podía no corresponder con el del XML, ocasionando que no se muestre incorrectamente o generando un desfase a nivel de reportes.



Folio D37972-**Ticket** 2020072310002225

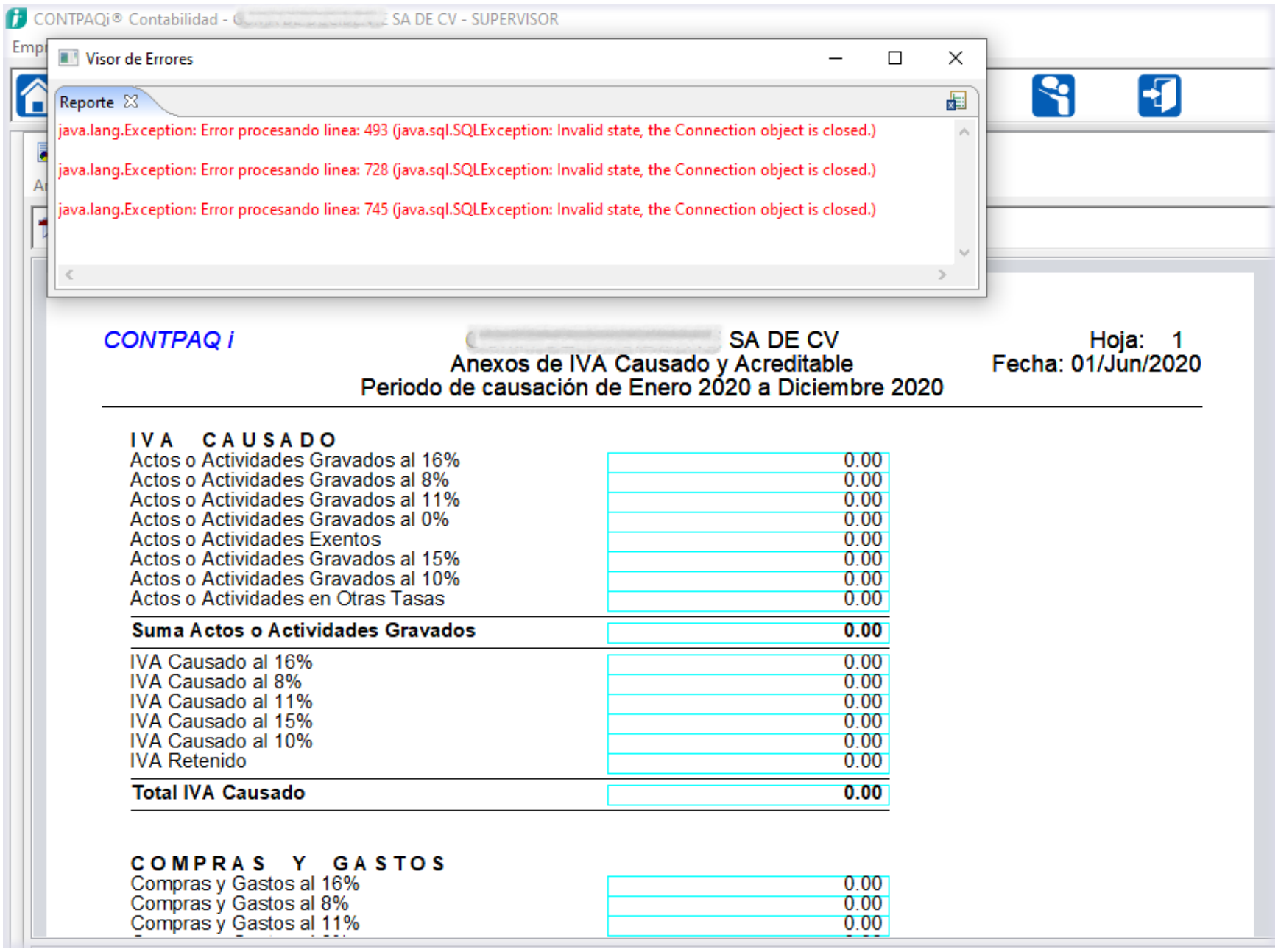
A partir de esta versión ya es posible abrir las pólizas sin inconvenientes al presionar el botón **Ver póliza** en documentos contabilizados desde el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium.**

Reportes

Folio D37996-**Ticket** 2020060110002778

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron optimizaciones al reporte **Anexos IVA causado y acreditable** que se genera desde el menú **Reportes**, submenú **Reportes pago provisional de IVA**, para que se ejecute de forma correcta y despliegue la información sin inconvenientes.

Anteriormente en algunos casos se podría presentar la siguiente situación:

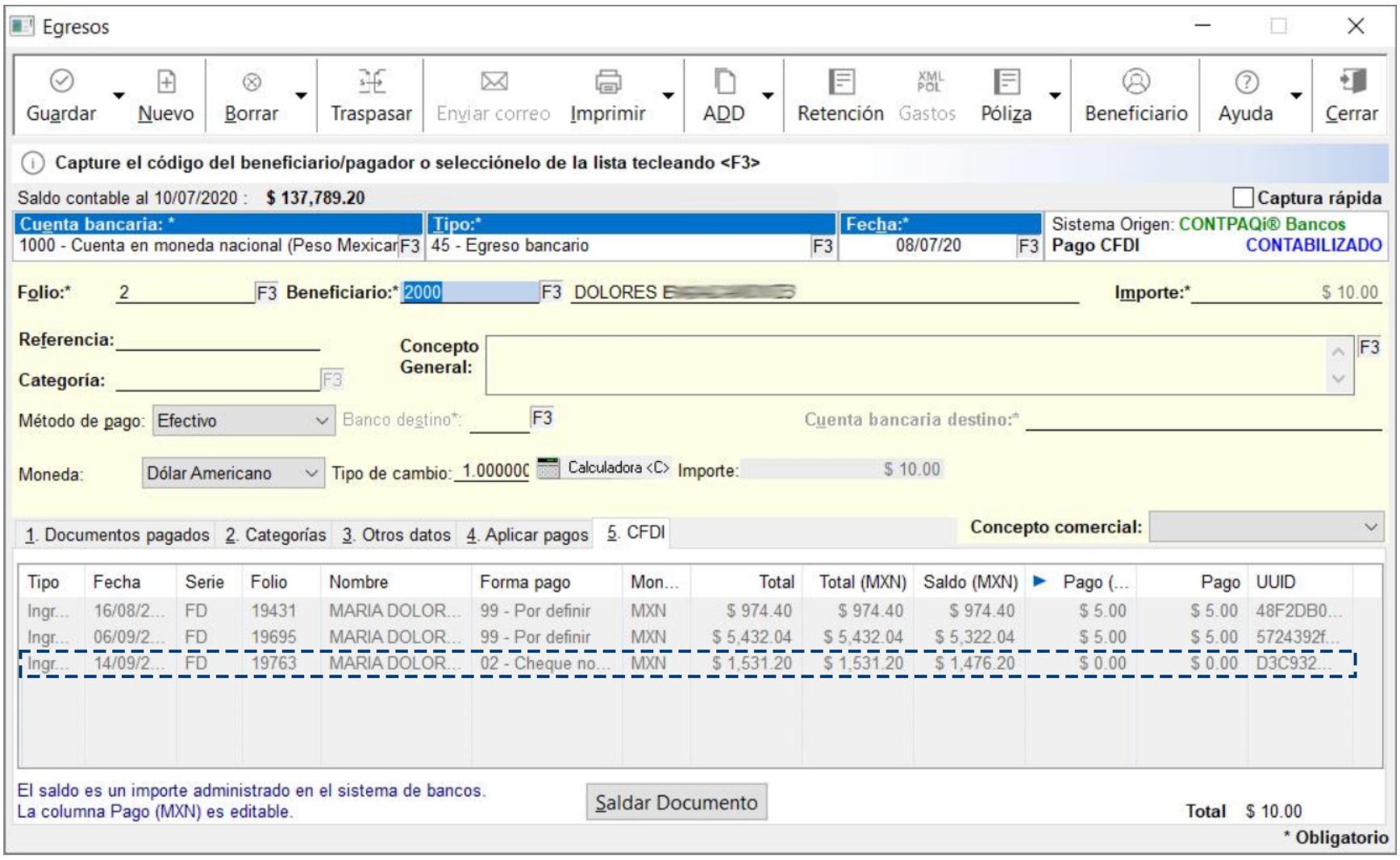


Mejoras CONTPAQi® Bancos

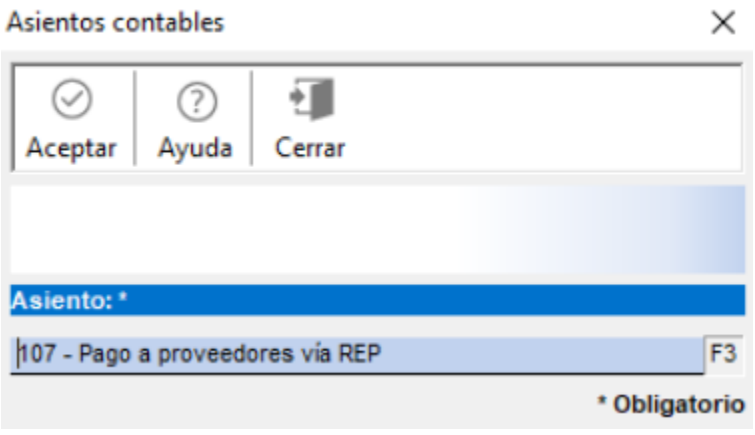
Contabilizador

Folio D37657

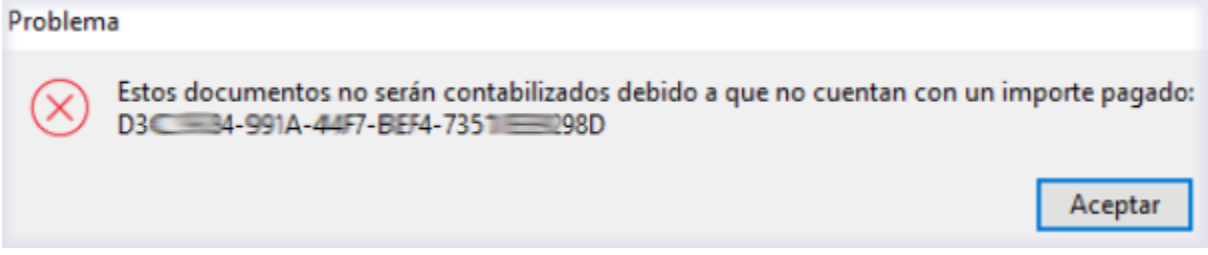
A partir de esta versión, si en **CONTPAQi® Bancos** asocias más CFDI de los que estás pagando en un **Documento bancario** de tipo **Egreso** o **Ingreso**, por ejemplo, si asociaste tres **CFDI de Ingresos** y únicamente capturas el pago en dos de ellos, como se observa en la siguiente imagen:



Al presionar el botón **Póliza** y contabilizar el documento mediante un asiento contable de pago o cobro, que en este ejemplo es de pago:



El sistema te informará que los documentos sin importe pagado, no serán contabilizados, mostrando el UUID de dichos comprobantes.



Toma nota

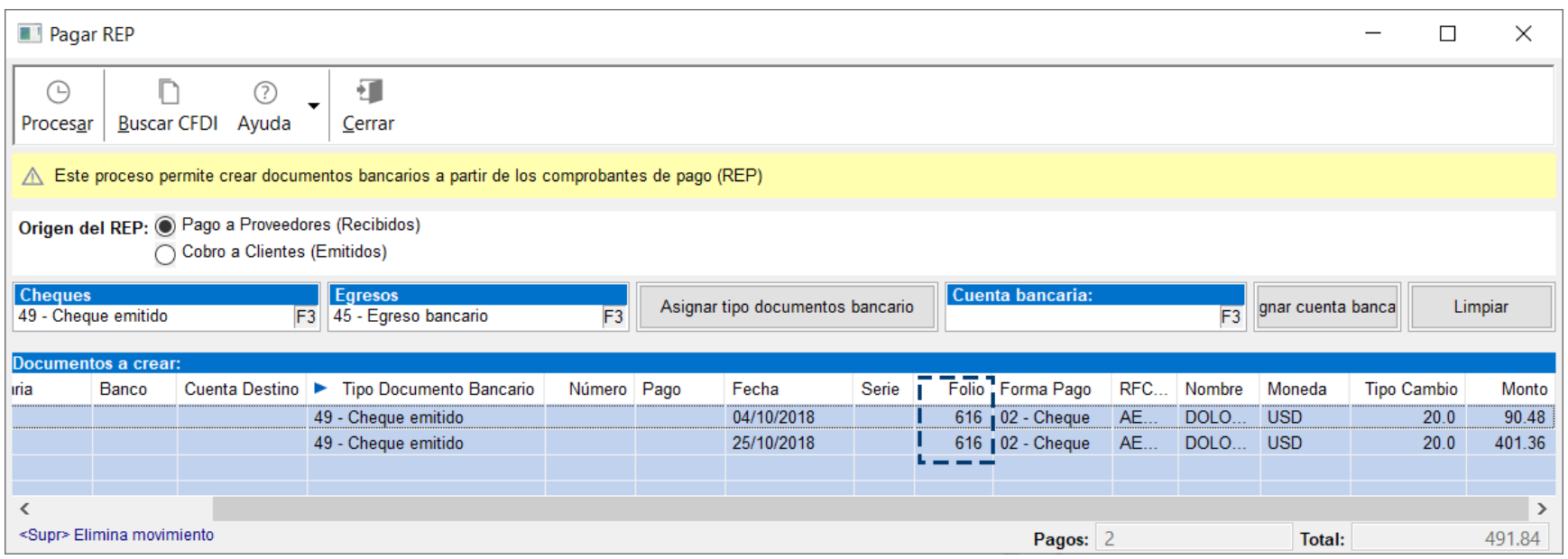
Recuerda que únicamente deberás asociar al documento bancario los CFDI que vas a pagar y contabilizar. Si asocias un CFDI al que no le pagaste nada, lo relacionaste, pero no lo pagaste por lo que no se contabilizará.

Pagar REP

Folio D37955-**Ticket** 2020061510003509

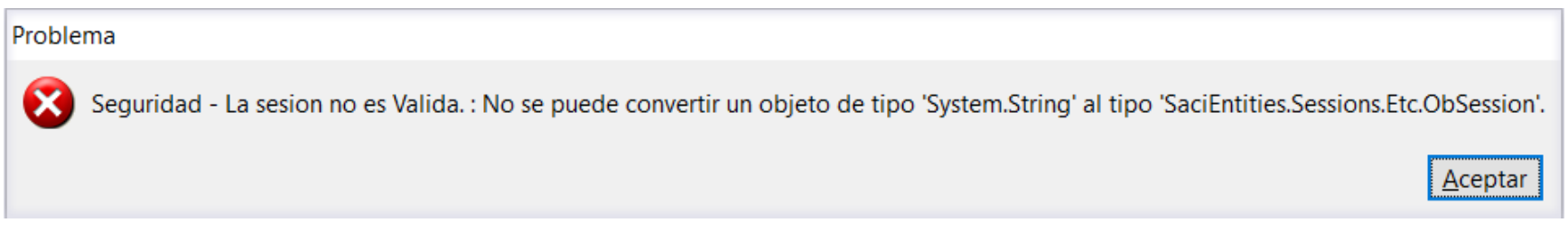
A partir de esta versión, ya es posible ejecutar el proceso **Pagar REP** en **CONTPAQi® Bancos** sin inconvenientes, al asociar CFDIs con múltiples movimientos.

	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Serie	Folio	Núm. Operación Pago	RFC Emi...	Nombre...	Moneda Pago	Forma Pago Desc	Tipo Cambio Pago	Monto Pago	RFC Banc...	Cta. ...
1	01/11/2018	04/10/2018		616	1593	AEBD72...	MARIA D...	USD	Cheque nominativo	20.00	90.48	BMN9302...	0089...
2	01/11/2018	25/10/2018		616	1617	AEBD72...	MARIA D...	USD	Cheque nominativo	20.00	401.36	BMN9302...	0089...



En la versión anterior del sistema se presentaba el mensaje *Error Index 2 Size 2*, al momento de pagar un **REP** con más de un nodo de pago.

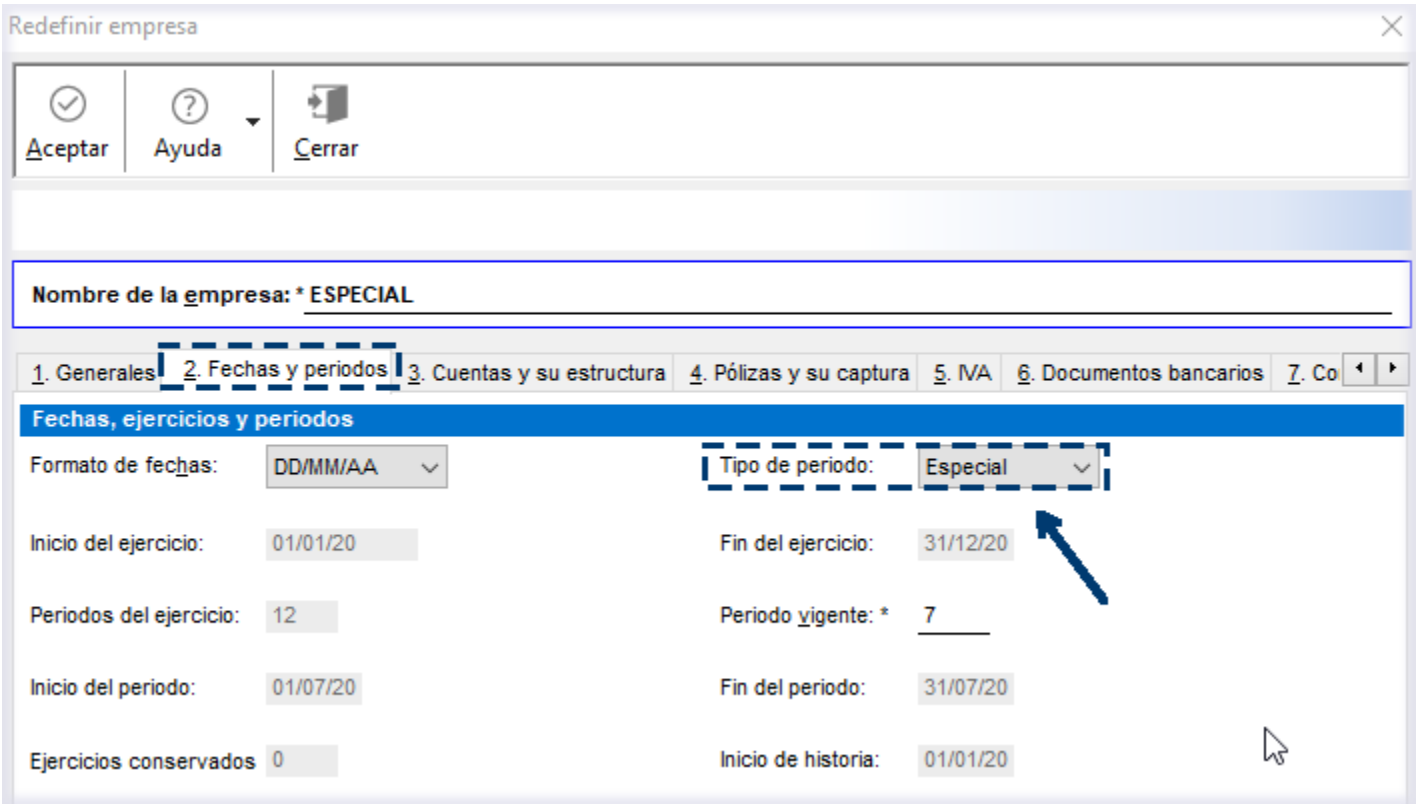
Posteriormente, si se trataba de ingresar a la redefinición de la empresa en algunos casos se podía mostrar la siguiente situación:

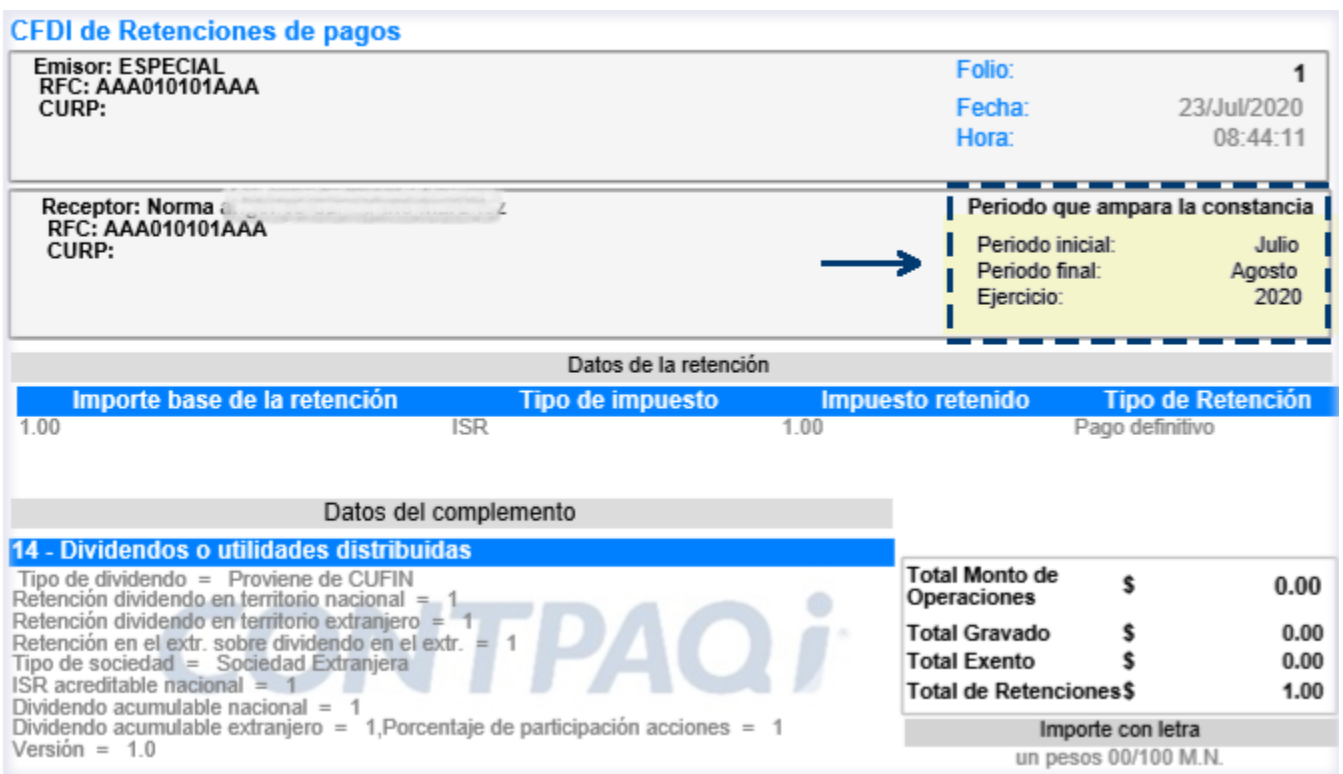


Retenciones

Folio D37678-**Ticket** 2020060310003791

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ya se muestra de forma correcta el periodo inicial y final que ampara la constancia de retenciones, en documentos de retenciones en empresas que manejan periodos especiales.





Documento de retención

Guardar | Nuevo | Borrar | Timbrar | Cancelar | Imprimir | Ayuda | Cerrar

Capture la fecha de expedición del documento

Estado del documento:

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 14.- Dividendos o utilidades distribuidas | Versión del complemento: 1.0 | Folio:* 1 F3 | Fecha:* 23/07/20 F3

Beneficiario:* 001 F3 Norma angelica Santillano Martinez | Referencia:

Periodo inicial: Séptimo | Periodo final: Octavo | Ejercicio: 2020

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
$ 1.00	ISR	$ 1.00	Pago definitivo

Totales

Total monto de operaciones: $ 0.00 | Total gravado: $ 0.00 | Total exento: $ 0.00 | Total de retenciones: $ 1.00

Información del complemento

Tipo de Complemento: Dividendos

Tipo de dividendo: Proviene de CUFIN

Retención dividendo en territorio nacional: 1

Retención dividendo en territorio extranjero: 1

Retención en el extr. sobre dividendo en el extr.: 1

Tipo de sociedad: Sociedad Extranjera

ISR acreditable nacional: 1

Dividendo acumulable nacional: 1

Dividendo acumulable extranjero: 1

Porcentaje de participación acciones: 1

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