

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

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

14.3.2

Versión: 14.3.2

Liberación: 24 de marzo 2022

Herramientas complementarias: 7.4.2

20220324



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 13.5.1 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 21.5.2](#). 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 **21.1.1** y posteriores, 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.

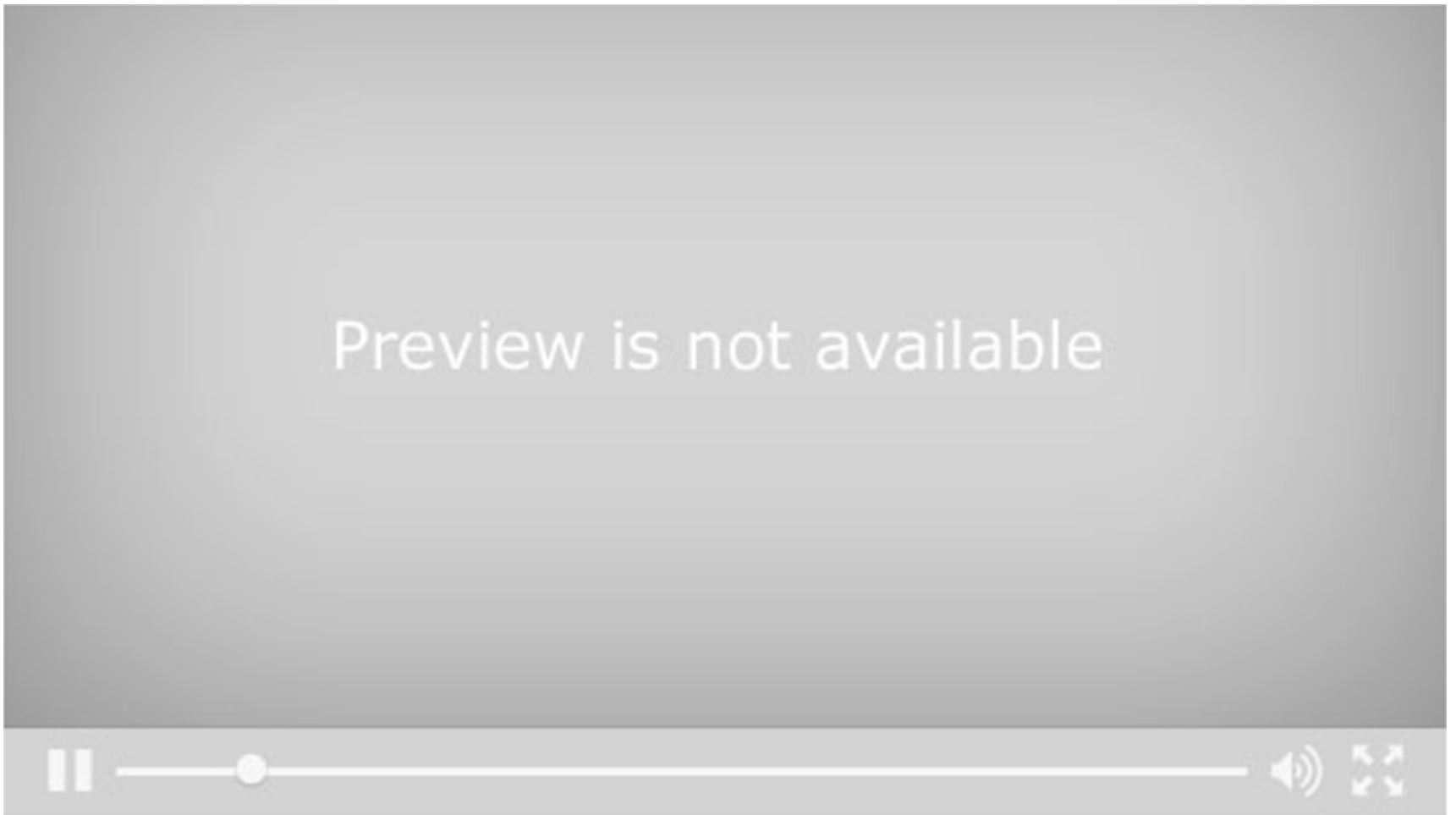


Recuerda

- 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.

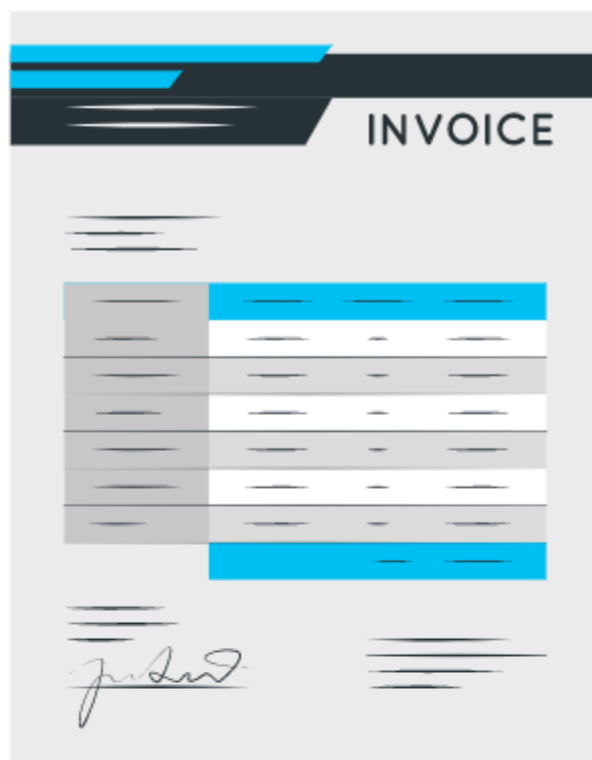
Novedades

Reforma Fiscal 2022



- Timbrado de Retenciones 2.0 y Cancelación de Retenciones con motivo de cancelación.

- Timbrado y Cancelación de CFDI 4.0 y REP 2.0 desde Terminal especializada de CONTPAQi® Bancos con Factura electrónica



- Determinación de IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos





Timbrado y Cancelación de CFDI 4.0 y REP 2.0 desde Terminal especializada con Factura electrónica

Reforma Fiscal 2022


El pasado **26 de octubre** fue aprobado el decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

A partir del **1° de enero de 2022**, se actualiza el esquema de factura electrónica y se robustece, con el fin de fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar el cumplimiento de las normas tributarias. Es por ello que esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, cuenta con la opción de recibir, asociar, cargar, timbrar y contabilizar los CFDI de la versión [4.0 del Anexo 20](#) para que puedas cumplir con las obligaciones fiscales para la **Contabilidad electrónica** y **DIOT**, requeridos por la autoridad fiscal (SAT), permitiendo seguir recibiendo también los CFDI de la versión **3.3**.

Beneficios para el Contribuyente

-  Reportar información más completa y correcta al SAT contenida en el CFDI que expidan, a efecto de recibir mejores servicios.
-  Facilitar la presentación de declaraciones con información pre-llenada derivado de la información contenida en los CFDI.

Beneficios para la Autoridad

-  Fortalecer la calidad de la información que recibe el SAT de los contribuyentes con respecto de los CFDI emitidos.
-  Aumentar el grado de aprovechamiento de la información recibida para que las áreas fiscalizadoras puedan revisar y tomar acciones.



Nueva versión 4.0 del Anexo 20.

- + Cambio de la versión 3.3 a 4.0.
- + Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
- + Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
- + Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
- + Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.
- + Habrá periodo de convivencia.



El CFDI que ampara retenciones información de pagos:

- i La versión es la 2.0.
- i Incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
- i Permite relacionar otros CFDI.

Para mayor información sobre el tema, haz clic [aquí](#).

El Complemento para recepción de pagos:

- i La versión es la 2.0.
- i Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante, son objeto de impuestos.
- i Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.

Para mayor información sobre el tema, haz clic [aquí](#).

Actualización al servicio de cancelación de facturas:

- i A partir del ejercicio **2022** es necesario señalar el motivo de cancelación de los comprobantes.
- i Al seleccionar como motivo de cancelación la clave **01 “Comprobante emitido con errores con relación”**, deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
- i Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

Para mayor información sobre el tema, haz clic [aquí](#).



Marco teórico

Recuerda que la vigencia para la entrada en vigor de forma obligatoria, será hasta el **1° de julio de 2022**, por lo que del **1° de enero al 30 de junio de 2022**, podrás seguir timbrando tus documentos en la versión **3.3** del **Anexo 20**, así como **1.0** del Complemento de Pagos (**REP**) y CFDI de **Retenciones e Información de Pagos** versión 1.0.

Para conocer a detalle los cambios del **Anexo 20**, versión **4.0** consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®**.

[Resumen Reforma Fiscal 2022.](#)

Fuentes de información:

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

- Estándar del **Anexo 20** versión 4.0 y sus reglas de validación
- XSD (Estándar Técnico del Anexo 20)
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones
- Guías de llenado (**Anexo 20** v 4.0)
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT
- Catálogos para CFDI v 4.0



Fundamento Legal





<https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022->

Versión 4.0 del Anexo 20

Introducción

El **Anexo 20** es un documento técnico donde se establece el estándar tecnológico bajo el cual se debe emitir un CFDI y que éste sea válido.

Para esto se debe de cumplir con lo siguiente:

-  Lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio W·C.
-  Reglas de validaciones establecidas en esta nueva versión del **Anexo 20**.
-  La introducción de diferentes reglas de validación, asegurará al SAT coherencia en los datos registrados en las facturas electrónicas emitidas bajo este nuevo modelo.
-  La secuencia de las reglas de validación se atienden en el siguiente orden:
 - Formas y sintaxis
 - Validaciones del **Anexo 20**
 - Validaciones del complemento
 - Reglas del RMF

Finalidad del Anexo 20 versión 4.0


La finalidad es tener una recolección de datos de mayor calidad, contar con información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes.

Vigencia del Anexo 20 versión 4.0

-  Entra en vigor el 1° de enero del 2022.
-  Se tendrá un periodo de convivencia del **01 de enero** del 2022 al **30 de junio** del 2022.

Principales cambios

Incluirá de manera obligatoria el Nombre, Domicilio fiscal y Régimen Fiscal del Emisor y del Receptor.



Recuerda

Para consultar la información relacionada a la **Reforma fiscal 2022 Anexo 20 versión 4.0** en el sitio oficial del SAT, haz clic [aquí](#).







Timbrado de REP desde Terminal especializada con Factura electrónica

A partir del **1° de enero del 2022**, entra en vigor la versión **2.0** del complemento de recepción de pagos, esta versión es compatible con la versión **4.0** del CFDI, siendo obligatorio su uso a partir del **1° de julio de 2022**.















Debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.


En esta versión de **CONTPAQi® Bancos** se incluye actualizaciones en el **Complemento Recepción de Pagos (REP)** versión 2.0, para que puedas cumplir con las disposiciones fiscales solicitadas por el SAT en el uso de este complemento, en este caso desde la terminal especializada haciendo interfaz con el sistema **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Beneficios

-  Evita cancelaciones indebidas de CFDI.
-  Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades.
-  Sabrás si una factura ha sido o no pagada.
-  Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
-  Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
-  Se identifica los pagos a cuenta de terceros.

Principales cambios

-  Complemento de Recepción de Pagos (**REP**) versión 2.0.
-  Se habilitaron los campos requeridos para la versión **4.0** del **Anexo 20**.
-  Se incluye el atributo "ObjetoImp".
-  Se elimina el atributo "MetodoPagoDR".
-  Se adecúan los impuestos a nivel de documento relacionado.
-  Desglose de impuestos (Retenidos / Traslados).
-  Inclusión de reglas de validación para los nodos y atributos de los impuestos, validaciones para el **REP** en versión 2.0.
-  Se incluye un nuevo elemento: Totales.
-  Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante, son objeto de impuestos.
-  Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
-  Presentación de documentos de pago del **Anexo 20**.
-  Representación impresa.
-  Validaciones del XML.
-  Etiquetas para Formato Amigable.



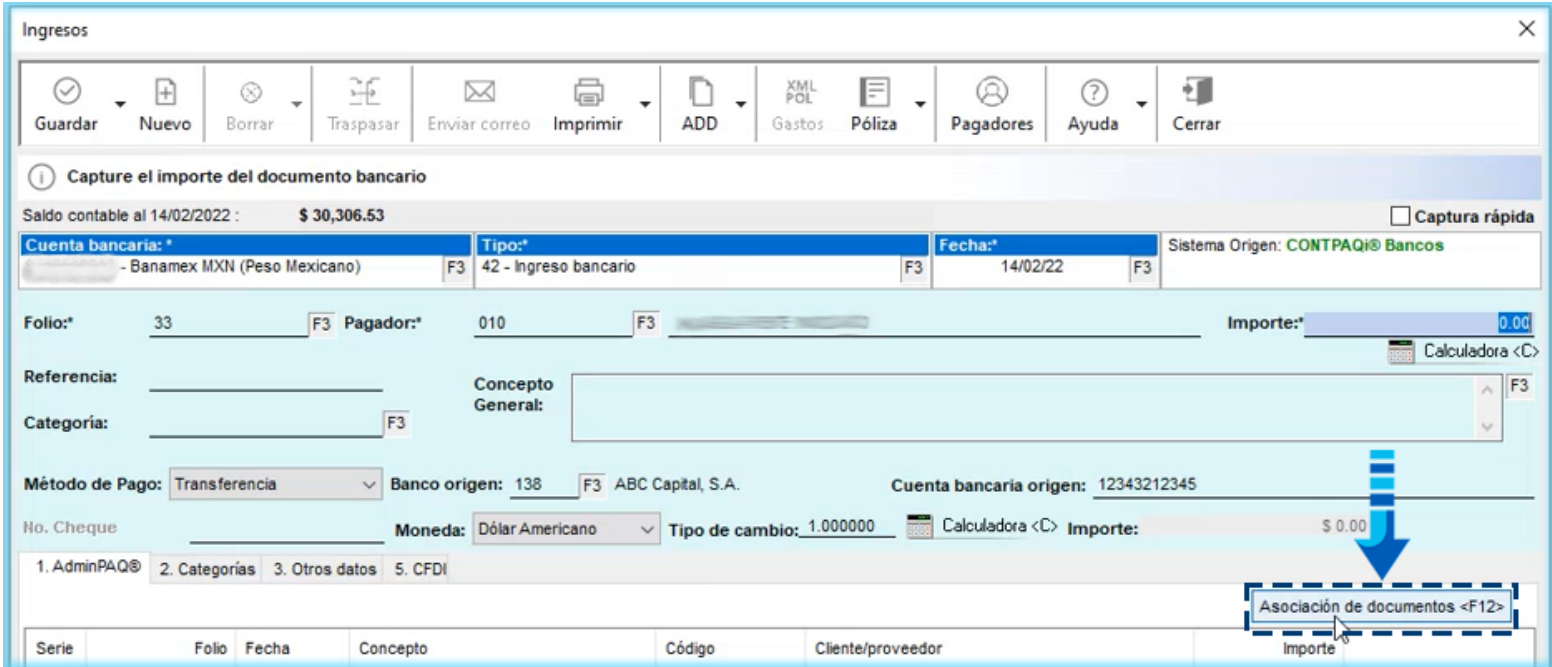
Importante

Recuerda que a partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, también es posible pagar CFDI de la versión 3.3 del **Anexo 20**, con **REP** de versión 2.0.

Descripción del cambio

PasoAcción

- 1

Las facturas timbradas con versión 4.0 y con saldo pendiente en factura electrónica se muestran desde la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, una vez que en el documento de ingresos seleccionas la cuenta bancaria y el pagador, al presionar el botón **Asociación de documentos** o la tecla **F12**.
- 
- 2

Se desplegará la ventana **Asociación de pagos**, donde deberás seleccionar el concepto de pago de versión 2.0 que tengas configurado previamente en **CONTPAQi® Factura electrónica**, y capturar el importe de pago en los registros correspondientes a las facturas que estás pagando, pues el sistema te muestra las facturas con saldo pendiente de pago; enseguida presiona el botón **Pago** o **Ctrl + F6** para generar el pago del cliente.

Ingresos

Asociación de pagos de CONTRAQA i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar

Pago 20

Cerrar

Información del documento de CONTRAQA i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 34 Total: 200.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: 010 Pago 20 serie REP2 folio 19

Razón social: Moneda: Peso Mexicano

Referencia: Tipo cambio: 1.0000

Agente: Total: 200.00

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2021

Cliente a saldar: 010

Escribir

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
31/01/2022	Factura 40	FA	15	146.00	Peso Mexicano	146.00	0.00	146.00
31/01/2022	Factura 40	FA	16	720.00	Peso Mexicano	720.00	0.00	720.00
31/01/2022	Factura 40	FA	17	2,260.00	Peso Mexicano	2,260.00	0.00	2,260.00
02/02/2022	Factura 40	FA	20	1,080.00	Peso Mexicano	1,080.00	0.00	1,080.00
02/02/2022	Factura 40	FA	21	2,120.00	Peso Mexicano	2,120.00	0.00	2,120.00
10/02/2022	Factura 40	FA	24	260.00	Peso Mexicano	260.00	0.00	260.00
11/02/2022	Factura Crédito	FE	26	3,280.00	Peso Mexicano	3,280.00	100.00	3,180.00
14/02/2022	Factura 40	FA	25	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00	100.00	1,060.00
TOTAL						11,026.00	200.00	
TOTAL Abono							200.00	
Total pagos							0.00	
Saldo					(Peso Mexicano)		200.00	

0 Documentos

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

1 2 3 4

Saldo contable al 14/02/22

Cuenta bancaria: * 6547543213 - Banamex

Folio: 34

Referencia:

Categoría:

Método de Pago: Tra

No. Cheque

1. AdminPAQ® 2. Cat

Serie

Captura rápida

Bancos

\$ 0.00

F3

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo

<F8> Saldar documento actual

<F5> Actualizar documentos a pagar

<F6> Consultar documento a pagar

\$ 0.00

* Obligatorio

3 Enseguida se te pedirá que captures la contraseña del certificado, por lo que deberás capturarla y enseguida presiona el botón **Aceptar**:

Asociación de pagos de CONTRAQA i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar

Pago 20

Cerrar

Información del documento de CONTRAQA i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 34 Total: 200.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: 010 Pago 20 serie REP2 folio 19

Razón social: Moneda: Peso Mexicano

Referencia: Tipo cambio: 1.0000

Agente: Total: 200.00

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2021

Cliente a saldar: 010

Escribir

Vencimiento	Concepto	Serie	Folio	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Abono (Peso)	Nuevo Saldo
31/01/2022	Factura 40	FA	15	146.00	Peso Mexicano	146.00	0.00	146.00
31/01/2022	Factura 40	FA	16	720.00	Peso Mexicano	720.00	0.00	720.00
31/01/2022	Factura 40	FA	17	2,260.00	Peso Mexicano	2,260.00	0.00	2,260.00
02/02/2022	Factura 40	FA	20	1,080.00	Peso Mexicano	1,080.00	0.00	1,080.00
02/02/2022	Factura 40	FA	21	2,120.00	Peso Mexicano	2,120.00	0.00	2,120.00
10/02/2022	Factura 40	FA	24	260.00	Peso Mexicano	260.00	0.00	260.00
11/02/2022	Factura Crédito	FE	26	3,280.00	Peso Mexicano	3,280.00	100.00	3,180.00
14/02/2022	Factura 40	FA	25	1,160.00	Peso Mexicano	1,160.00	100.00	1,060.00
TOTAL						11,026.00	200.00	
TOTAL Abono							200.00	
Total pagos							0.00	
Saldo					(Peso Mexicano)		200.00	

0 Documentos

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

1 2 3 4

Saldo contable al 14/02/22

Cuenta bancaria: * 6547543213 - Banamex

Folio: 34

Referencia:

Categoría:

Método de Pago: Tra

No. Cheque

1. AdminPAQ® 2. Cat

Serie

Captura rápida

Bancos

\$ 0.00

F3

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo

<F8> Saldar documento actual

<F5> Actualizar documentos a pagar

<F6> Consultar documento a pagar

\$ 0.00

* Obligatorio

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago 20 (es Comprobante Fiscal Digital p...

Opciones

Terminar

Timbrar/Entregar

Relacionar CFDIs

Cancelar

Verificación de contraseña

Contraseña de clave privada:

Aceptar

Cancelar

Concepto de Abono

14/02/2022

Fecha

Código

Moneda

Código (Agente)

65

Referencia

REP2

19

Saldo Documento

0.00

NETO

200.00

LVA

0.00 %

0.00

IEPS

0.00 %

0.00

Impuesto 3

0.00 %

0.00

TOTAL

200.00

4 Haz clic en el botón 1 que se encuentra en la parte izquierda del documento de pago, para registrar los demás datos requeridos sobre el pago:

Asociación de pagos de CONTRAQA i BANCOS

Selecciónar nuevo cliente a pagar Pago 20 Cerrar

Información del documento de CONTRAQA i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 34 Total: 200.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: 010 Pago 20 serie REP2 folio 19

Razón social: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago 20 (es Comprobante Fiscal Digital p...

Referencia: Opciones Terminar Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs Cancelar

Agente: REP2 19

Buscar documento

Abonos

Vencimiento

31/01/20

31/01/20

31/01/20

02/02/20

02/02/20

10/02/20

11/02/20

14/02/20

Pago 20

Concepto de Abono *

14/02/2022

Fecha *

010

Código

1.0000

Tipo de Cambio *

010

Código (Agente)

Agente de Cobro

Referencia

Cuenta Bancaria Empresa F3

Cuenta Bancaria Cliente

TOTAL 200.00

Saldo Documento 0.00

Ctrl+F6

Ctrl+S Saldo documento a partir del más antiguo

F6 Saldo documento actual

F5 Actualizar documentos

5

Se mostrará la ventana para la captura de información adicional del documento y en la pestaña **Anexo 20, Referencia y Observaciones**, podrás seleccionar la forma de pago presionando **F3** en dicho campo y haciendo clic en la forma de pago que corresponda al pago que estás realizando:

Referencia, Observaciones y CONTRAQA i BANCOS

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> CONTRAQA i BANCOS

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición * 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago F3

01=Efectivo

02=Cheque nominativo

03=Transferencia electrónica de fondos

04=Tarjeta de crédito

05=Monedero electrónico

06=Dinero electrónico

08=Vales de despensa

12=Dación en pago

13=Pago por subrogación

14=Pago por consignación

15=Condonación

17=Compensación

23=Novación

24=Confusión

25=Remisión de deuda

26=Prescripción o caducidad

27=Satisfacción del acreedor

28=Tarjeta de débito

29=Tarjeta de servicios

30=Aplicación de anticipos

31=Intermediario pagos

Condiciones de pago

Número de operación

Tipo de pago

Régimen fiscal

Uso del CFDI * CP01 F3

comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

Observaciones

6

En el campo **Uso de CFDI**, podrás seleccionar una opción, presionando **F3** en dicho campo y haciendo clic en el **Uso del CFDI** que corresponda al pago que estás realizando, recuerda que es obligatorio capturar dicho dato para poder timbrar el pago:

Referencia, Observaciones y CONTRAQUEL BANCOS

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> CONTRAQUEL BANCOS

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición * 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03 F3

Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago

Número de operación

Tipo de pago 00 F3

No aplica Seleccionar el comprobante electrónico

Régimen fiscal F3

Uso del CFDI * CP01 F3

- G01=Adquisición de mercancías
- G02=Devoluciones, descuentos o bonificaciones
- G03=Gastos en general
- I01=Construcciones
- I02=Mobiliario y equipo de oficina por inversión
- I03=Equipo de transporte
- I04=Equipo de computo y accesorios
- I05=Dados, troqueles, moldes, matrices y herrajes
- I06=Comunicaciones telefónicas
- I07=Comunicaciones satelitales
- I08=Otra maquinaria y equipo
- D01=Honorarios médicos, dentales y gastos
- D02=Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
- D03=Gastos funerarios
- D04=Donativos
- D05=Intereses reales efectivamente pagados
- D06=Aportaciones voluntarias al SAR
- D07=Primas por seguros de gastos médicos
- D08=Gastos de transportación escolar obligatoria
- D09=Depósitos en cuentas para el ahorro, pag
- D10=Pagos por servicios educativos (colegios)
- S01=Sin efectos fiscales
- CP01=Pagos
- CN01=Nómina

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

Observaciones

7

En el campo **Régimen fiscal**, podrás seleccionar una opción presionando **F3** en dicho campo y haciendo clic en el **Régimen fiscal** que corresponda al pago que estás realizando, recuerda que es obligatorio capturar dicho dato para poder timbrar el **REP** con la versión 2.0, captura los datos adicionales que requieras y presiona el botón **Aceptar** para continuar con el timbrado del pago:

Referencia, Observaciones y CONTRAQUEBANCOS

Edición Ver Ayuda

Borrar Aceptar Cancelar ?

Anexo 20, Referencia y Observaciones <Usuario> CONTRAQUEBANCOS

ANEXO 20 v 4.0

Lugar de expedición * 44600

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 03 F3

Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago Uso del CFDI * CP01 F3

Pagos

Número de operación

Tipo de pago 00 F3

No aplica Seleccionar el comprobante electrónico del pago - CEP (XML)

Régimen fiscal F3

605=Súeldos y Salarios e Ingresos

606=Arrendamiento

607=Régimen de Enajenación

608=Demás ingresos

610=Residentes en el Extranjero

611=Ingresos por Dividendos

612=Personas Físicas con Actividad

614=Ingresos por intereses

615=Régimen de los ingresos

616=Sin obligaciones fiscales

621=Incorporación Fiscal

625=Régimen de las Actividades

626=Régimen Simplificado de

REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia 6

Observaciones

8

En la sección **Información del medio de entrega**, indica la forma en que quieres que se entregue en documento así como el formato deseado, para nuestro ejemplo seleccionamos **Archivo en disco** en formato **XML** y presionamos el botón **Aceptar** para timbrar el documento.

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

Ayuda

✓ Aceptar ✗ Cancelar ?

Información

Cliente:

Razón social:

Referencia:

Agente:

Buscar documento

Ab

Vencimiento

31/01/20

31/01/20

31/01/20

02/02/20

02/02/20

10/02/20

11/02/20

14/02/20

INFORMACIÓN PARA LA EMISIÓN

Vigencia del certificado: Miércoles, 29/May/2019 13:50 al Lunes, 29/May/2023 13:50

INFORMACIÓN DEL MEDIO DE ENTREGA

Por medio de: Archivo en disco

☐ Encriptar Entrega

EMITIR

☐ Desglosar IEPS

ENTREGAR

Formato XML

☐ Copia (No Original)

☒ Incluir Addenda

☐ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML

CORREO ELECTRÓNICO

☐ 1.Utilizar

☐ 2.Utilizar

☐ 3.Utilizar

Correo Electrónico Adicional

☒ Envío Automático

Usuario Correo POP3

Contraseña Correo POP3

☐ Recordar Usuario y Contraseña

FORMATO DE IMPRESIÓN

C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Plantilla_REP_1.htm

Ruta y Nombre de Archivo del Reporte en Formato de Impresión

ARCHIVO EN DISCO

C:\COMPACW\EMPRESAS\INTERFAZ\FREP20000000019.xml

Ruta y Nombre de Archivo en Disco

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

Total pagos

Saldo (Peso Mexicano)

0.00 -

200.00

Ctrl+F6

Ctrl+S

Saldo documento a partir del más antiguo

F8

Saldo documento actual

F5

Actualizar documento a pagar

F6

Consultar documento a pagar

9

Observa que el documento ya ha sido timbrado y presiona el botón **Entregar** para realizar la entrega correspondiente:

Asociación de pagos de CONTRAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago 20 Cerrar

Información del documento de CONTRAQ i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 34 Total: 200.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: 010 Pago 20 serie REP2 folio 19

Razón social: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago 20 (es Comprobante Fiscal Digital p...

Referencia: Opciones Entregar Relacionar CFDIs Cancelar

Agente:

Buscar documento

Vencimiento

31/01/20
31/01/20
31/01/20
02/02/20
02/02/20
10/02/20
11/02/20
14/02/20

Abonos

Pago 20

Concepto de Abono *

14/02/2022

Fecha *

010

Código

Peso Mexicano 1.0000

Moneda *

Cuenta Bancaria Empresa

Cuenta Bancaria Cliente

Tipo de Cambio *

Código (Agente)

Agente de Cobro

Referencia

TOTAL 200.00

Saldo Documento 0.00

TOTALES 11,026.00 200.00

TOTAL Abono 200.00

Total pagos 0.00 -

Saldo (Peso Mexicano) 200.00

Reportes de AdminPAQ <Ctrl+Número>

1 2 3 4

Ctrl+F6

<Ctrl+S> Saldar documento a partir del más antiguo

<F8> Saldar documento actual

<F5> Actualizar documento a pagar

<F6> Consultar documento a pagar

Consultar XML

Podrás consultar el XML en la ruta especificada para la entrega en disco y como puedes ver, en dicho XML se indica la versión 4.0 del CFDI y versión 2.0 del REP:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="44600" Exportacion="01" TipoDeComprobante="P" Total="0" Moneda="XXX" SubTotal="0"
Certificado="1"
NoCertificado="1"
Sello="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
Fecha="2022-02-14T16:14:31" Folio="19" Serie="REP2" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor Nombre=" " Rfc=" " RegimenFiscal="621"/>
<cfdi:Receptor Nombre=" " Rfc=" " UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="621" DomicilioFiscalReceptor="83200"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ObjetoImp="01" Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="
NoCertificadoSAT="
SelloCFD="
RfcProvCertif=" " FechaTimbrado="2022-02-14T16:14:33" UUID=" " xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
<pago20:Pagos Version="2.0">
<pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="27.59" TotalTrasladosBaseIVA16="172.41" MontoTotalPagos="200.00"/>
<pago20:Pago TipoCambioP="1" Monto="200.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2022-02-14T12:00:00">
<pago20:DoctoRelacionado Folio="26" Serie="FE" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="3" MonedaDR="MXN" ImpSaldoInsoluto="3180.00" ImpSaldoAnt="3280.00" ImpPagado="100.00" IdDocumento="
EquivalenciaDR="1">
```

En la pestaña **1.AdminPAQ®** del ingreso, podrás ver el pago de la versión 2.0 relacionado al documento, como se observa en la siguiente imagen:

Ingresos

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

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

Saldo contable al 14/02/2022 : \$ 30,306.53 ☐ Captura rápida

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

- Banamex MXN (Peso Mexicano) F3 42 - Ingreso bancario F3 14/02/22 F3

Folio: * 34 F3 Pagador: * 010 F3 **Importe: * \$ 200.00**

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 138 F3 ABC Cuenta bancaria origen:

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 200.00

1. AdminPAQ® 2. Categorías 3. Otros datos 5. CFDI

Asociación de documentos <F12>

Serie	Folio	Fecha	Concepto	Código	Cliente/proveedor	Importe
REP2	19	14/02/2022	Pago 20	010		\$ 200.00

1 Documentos <ENTER> Consulta el pago <Supr> Elimina el pago Saldo del documento \$ 0.00

* Obligatorio

Recuerda que también podrás consultar el pago timbrado desde el sistema **CONTPAQi® Factura electrónica**, donde podrás visualizar las facturas pagadas con su importe correspondiente, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago 20 (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

Aceptar Nuevo Imprimir Vista Preliminar Cancelar Borrar Entregar Relacionar CFDIs Ayuda Cerrar Adicionales

Concepto: Pago 20 **CONTPAQi® BANCOS TIMBRADO / 6** REP2 19 F3

Fecha: 14/02/2022 12:00:00 Cuenta bancaria empresa: Serie Folio

Código: 010 Cuenta cliente:

Referencia:

TOTAL 200.00

Saldo Documento 0.00

Saldo cliente: 9,790.00 (Pesos)

↓ Escribir

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Abono	Referencia
11/02/2022	FE	26	Factura Crédito	100.00	
14/02/2022	FA	25	Factura 40	100.00	

☐ Impreso Datos extras <Alt+1>

Saldar Documentos <Ctrl+S>

<F6> Consultar documento saldado

* Obligatorio



Toma nota

En caso de que se presente algún error en el timbrado al capturar algún dato, como el código postal u otro relacionado con el cliente, se deberá consultar la información en el catálogo de clientes del sistema **CONTPAQi® Factura electrónica**.

El proceso de cancelación es el mismo que se sigue en los sistemas comerciales de **CONTPAQi®**, si deseas consultar la información sobre el tema, haz clic [aquí](#).

Cancelación de REP 2.0 desde Terminal especializada con Factura electrónica

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, es posible cancelar **REP** de versión 2.0 una vez que fueron timbrados, podrás indicar el motivo de cancelación y cancelarlo de acuerdo a las obligaciones fiscales vigentes.

Descripción del cambio

Los **REP** timbrados no podrán ser editados y en caso que quieras hacer algún cambio al documento, será necesario cancelarlo indicando el motivo de cancelación. Al presionar el botón **Cancelar**, se te pedirá que indiques el motivo de cancelación que corresponda. Cuando el motivo de cancelación sea **"01-Comprobante emitido con errores con relación"**, podrás indicar el **UUID relacionado**.

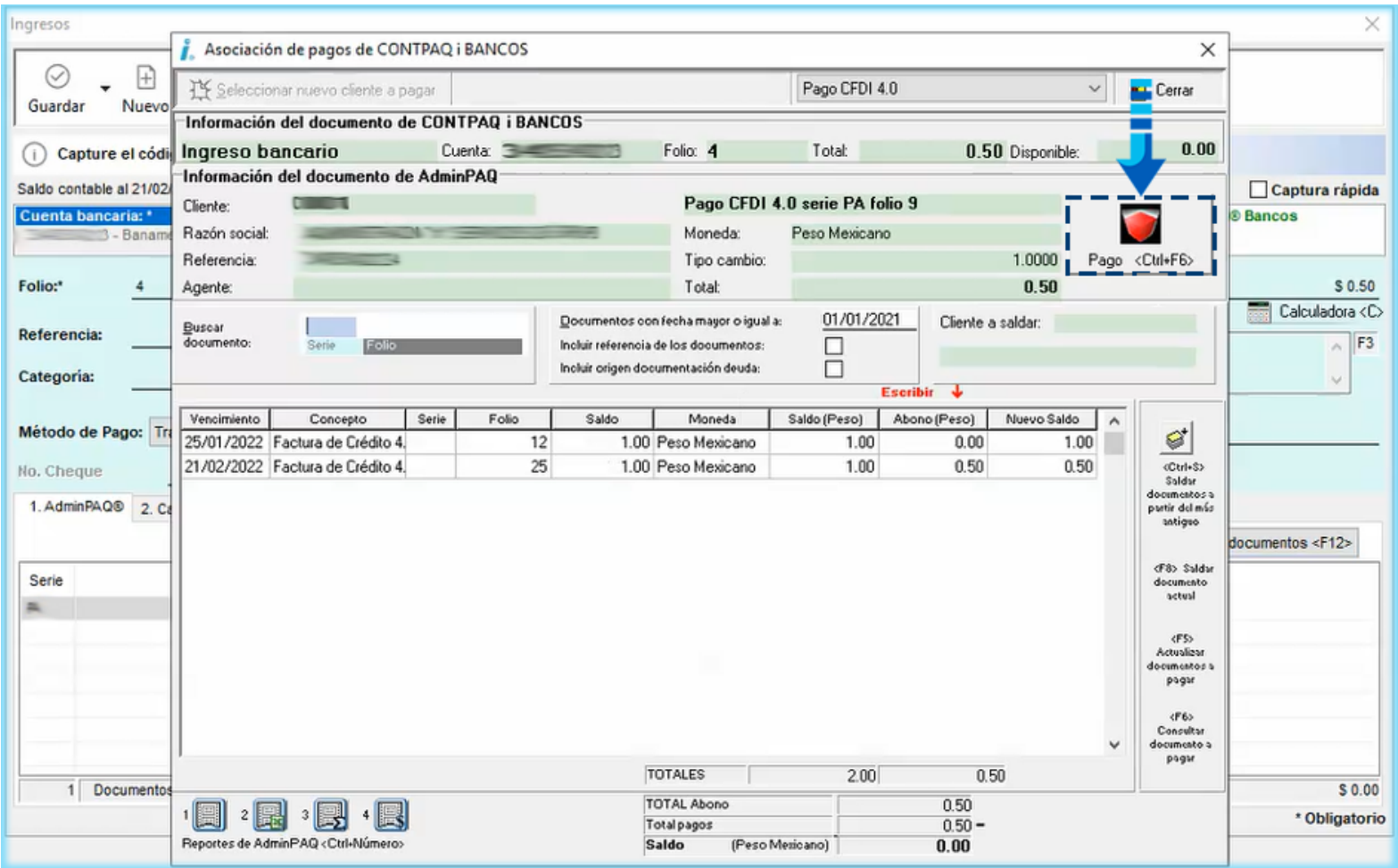
Desde la terminal especializada, podrás realizar la cancelación directa al SAT o realizar la cancelación administrativa; si se cancela administrativamente el pago, el documento bancario se puede eliminar o asociar o otra factura.

Paso

Acción

- 1

Para cancelar el **REP** una vez timbrado desde la terminal especializada, presiona el botón **Pago <Ctrl + F6>**, como se observa en el siguiente ejemplo:



- 2

Captura la contraseña del certificado y presiona el botón **Aceptar**:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago CFDI 4.0 Cerrar

Información del documento de CONTPAQ i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 4 Total: 0.50 Disponible: 0.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: Pago CFDI 4.0 serie PA folio 9

Razón social: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago CFDI 4.0 (es Comprobante Fiscal Dig...)

Referencia: Opciones Terminar Entregar Relacionar CFDIs Cancelar Cerrar

Agente: Verificación de contraseña

Contraseña de clave privada: [XXXXXXXXXX]

Aceptar Cancelar

Abonos

Concepto de Abono	Fecha	Código	Moneda	Código (Agente)	Referencia	NETO	I.V.A.	IEP.S.	Impuesto 3	TOTAL	Saldo Documento
	21/02/2022					0.50	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.50				0.50	0.00

TOTALES 2.00 0.50

TOTAL Abono 0.50

Total pagos 0.50 -

Saldo (Peso Mexicano) 0.00

3

Haz clic en el botón **Cancelar**:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago CFDI 4.0 Cerrar

Información del documento de CONTPAQ i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 4 Total: 0.50 Disponible: 0.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: Pago CFDI 4.0 serie PA folio 9

Razón social: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago CFDI 4.0 (es Comprobante Fiscal Dig...)

Referencia: Opciones Terminar Entregar Relacionar CFDIs Cancelar Cerrar

Agente: Verificación de contraseña

Contraseña de clave privada: [XXXXXXXXXX]

Aceptar Cancelar

Abonos

Pago CFDI 4.0

Concepto de Abono

Fecha

Código

Código (Agente)

Referencia

Cuenta Bancaria Empresa

Cuenta Bancaria Cliente

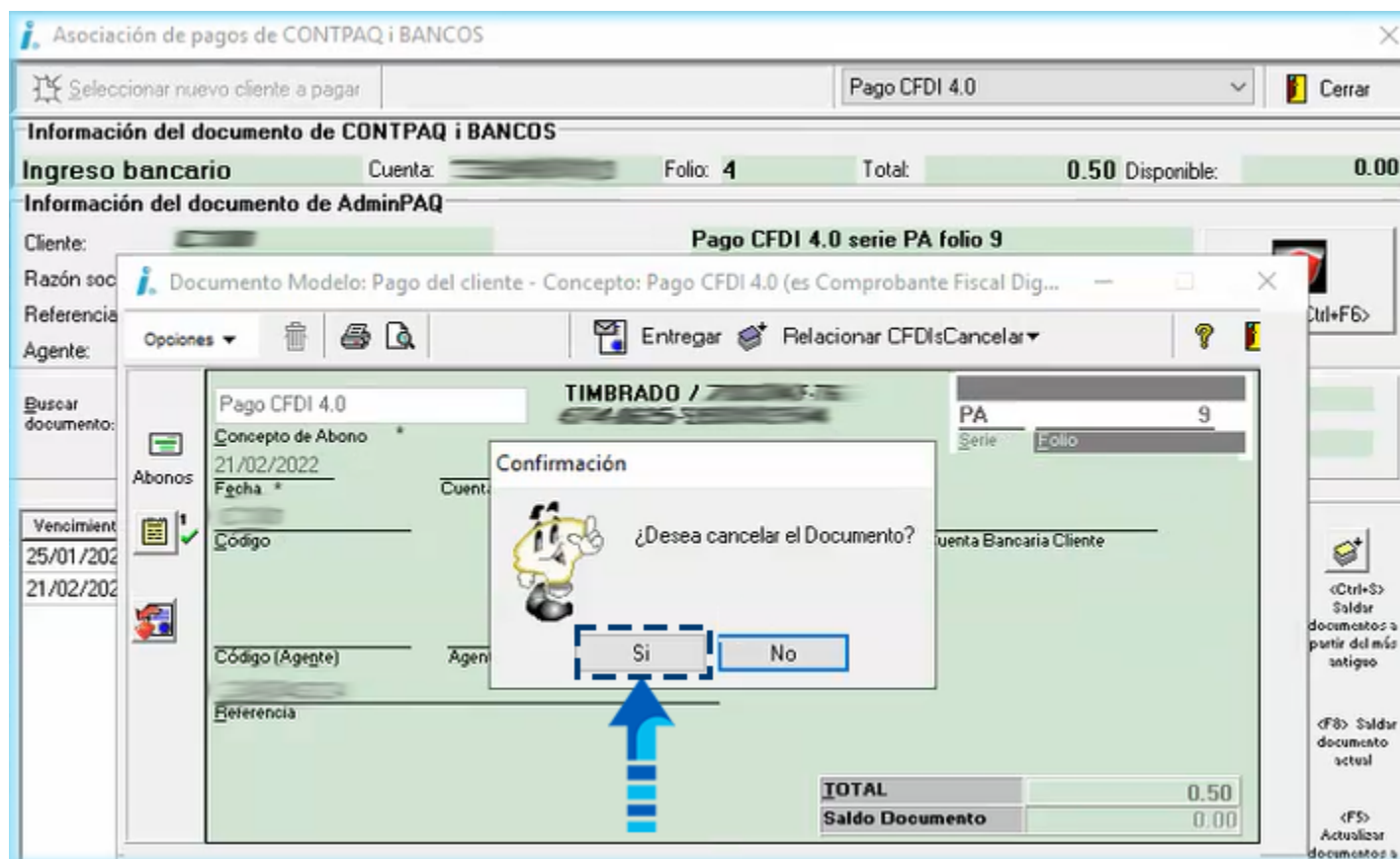
Agente de Cobro

TOTAL 0.50

Saldo Documento 0.00

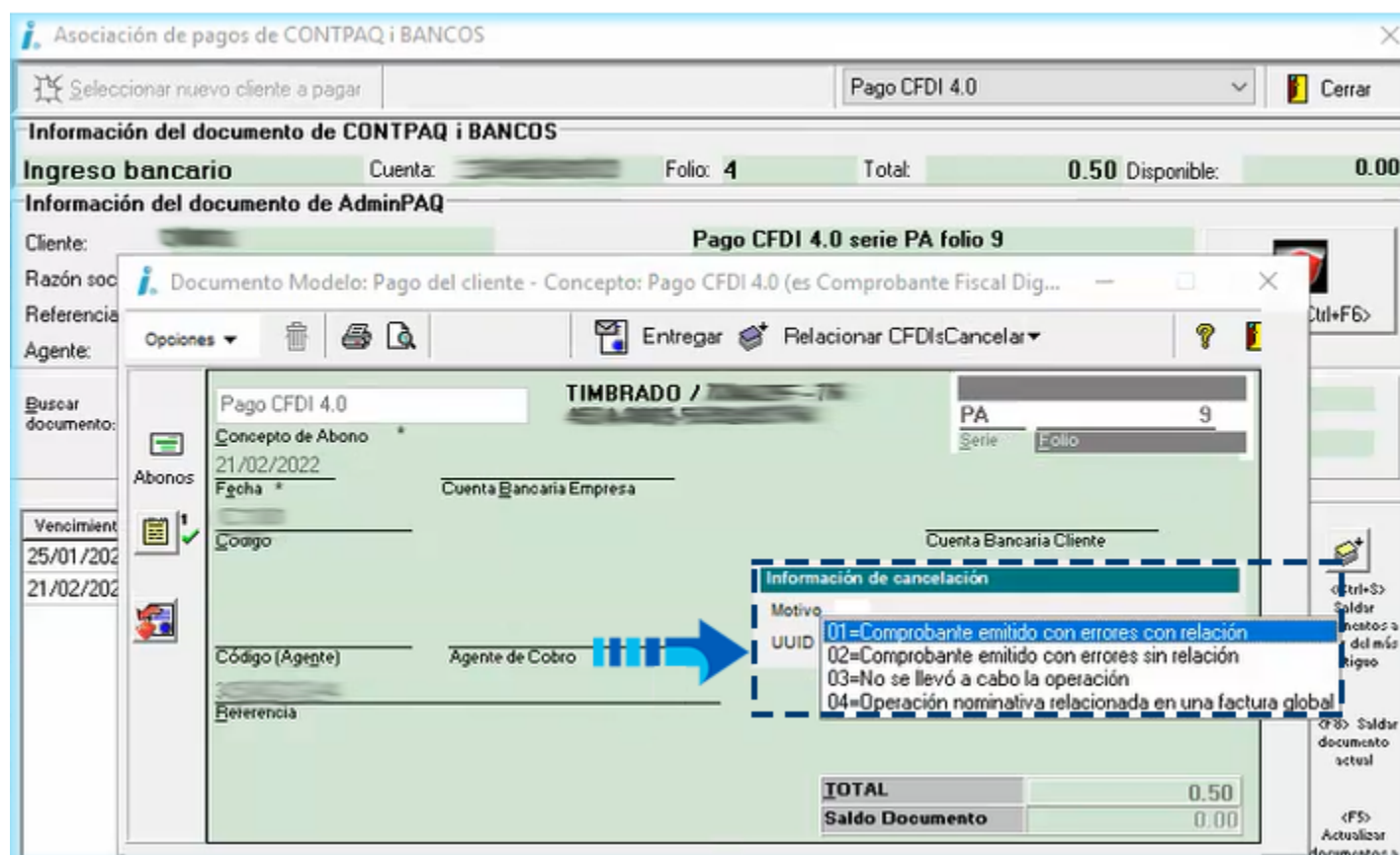
4

Confirma que deseas cancelar el documento presionando el botón **Sí**:



5

En el apartado de **Información de cancelación**, se mostrarán los motivos de cancelación disponibles, para que selecciones el que corresponda al documento:



6

Para nuestro ejemplo, seleccionamos con un clic el motivo de cancelación "02=Comprobante emitido con errores sin relación" y esperamos a que se cancele el documento:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago CFDI 4.0 Cerrar

Información del documento de CONTPAQ i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 4 Total: 0.50 Disponible: 0.00

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: Pago CFDI 4.0 serie PA folio 9

Razón social: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago CFDI 4.0 (es Comprobante Fiscal Dig...

Referencia:

Agente:

Buscar documento:

Vencimiento: 25/01/2022 21/02/2022

Abonos

Concepto de Abono *

21/02/2022

Fecha *

Cuenta Bancaria Empresa

Código

Cuenta Bancaria Cliente

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

Información de cancelación

Motivo

01=Comprobante emitido con errores con relación

02=Comprobante emitido con errores sin relación

03=No se llevó a cabo la operación

04=Operación nominativa relacionada en una factura global

TOTAL 0.50

Saldo Documento 0.00

7

Una vez cancelado, se mostrará dicho estatus en el documento, así como el motivo de cancelación seleccionado:

Asociación de pagos de CONTPAQ i BANCOS

Seleccionar nuevo cliente a pagar Pago CFDI 4.0

Información del documento de CONTPAQ i BANCOS

Ingreso bancario Cuenta: Folio: 4 Total: 0.50 Disponible:

Información del documento de AdminPAQ

Cliente: Pago CFDI 4.0 serie PA folio 9

Razón social: Documento Modelo: Pago del cliente - Concepto: Pago CFDI 4.0 (es Comprobante Fiscal Dig...

Referencia:

Agente:

Buscar documento:

Vencimiento: 25/01/2022 21/02/2022

Abonos

Concepto de Abono *

21/02/2022

Fecha *

Cuenta Bancaria Empresa

Código

Cuenta Bancaria Cliente

Código (Agente) Agente de Cobro

Referencia

Información de cancelación

Motivo 02 Comprobante emitido con errores sin relación

TOTAL 0.50

Saldo Documento 0.50

Timbrado de Retenciones 2.0 en CONTPAQi® Bancos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, es posible emitir comprobantes de documento tipo retención, con la versión 2.0 y con ello podrás cumplir con las normas tributarias vigentes.

Descripción del cambio

Este cambio en el sistema consiste básicamente en lo siguiente:

- i** Segregación o separación del llenado de la información, permitiendo seleccionar la versión 1.0 o 2.0 de la retención; la versión 1.0, podrás utilizarla cuando la fecha de emisión sea anterior al **1° de julio del 2022**; la versión 2.0 de timbrado de retenciones será obligatoria después del **30 de junio de 2022**.
- i** Todas las retenciones que tengas antes de actualizar tus empresas a esta versión serán de versión 1.0 y según la versión que selecciones, será la forma en que la retención sea timbrada. Si es versión 1.0 sigue las reglas para dicha versión y si es versión 2.0 se utilizan nuevas reglas para la estructura del timbrado.
- i** Después del **1° de julio de 2022**, no se podrán timbrar retenciones con la versión 1.0, ya que a partir de esa fecha será obligatorio timbrar únicamente con la versión 2.0.
- i** En la ventana de retenciones se agregaron nuevas columnas para los datos que se requieren en la versión 2.0: **Versión**, **UUID relacionado** y el **Tipo de relación** que tiene el comprobante.
- i** Se creó un nuevo cuadro de texto para asignar el **UUID relacionado** que la retención requiere.
- i** Se cuenta con las nuevas reglas y validaciones del timbrado que se agregaron por parte del PAC para la versión 2.0 de retenciones y en caso de que la retención no tenga todos los datos de manera correcta, el sistema enviará un mensaje de alerta para el usuario sugiriendo que se llenen los datos de manera adecuada.

Nuevas reglas para el timbrado de Retenciones 2.0

Las nuevas reglas para el timbrado de retenciones con la versión **2.0**, se resumen en la siguiente tabla:

Nuevas reglas para el timbrado de Retenciones 2.0	
Regla	Dónde se configura
El régimen fiscal del emisor es obligatorio.	En la redefinición de la empresa, pestaña Generales .
No es posible timbrar la retención si no se asigna el código postal del emisor.	En la redefinición de la empresa, pestaña Generales .
No es posible timbrar la retención si no se asigna el código postal del receptor.	Catálogo de Beneficiarios/Pagadores .
El nombre del emisor es obligatorio y se debe capturar tal como aparece en la lista de RFC inscritos no cancelados. Para obtener más información sobre este tema, haz clic aquí .	En la redefinición de la empresa, pestaña 8.CSD y puedes consultar el dato en la Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación fiscal.
La lista de impuestos de retención debe tener al menos un elemento.	Dentro del documento de retención, en el apartado o sección de Impuestos .
El total de monto de operaciones debe ser igual a la suma del total gravado y el total exento.	Dentro del documento de retención, en el apartado o sección de Totales .

El total de retenciones debe ser igual a la suma de todos los impuestos retenidos del documento.	Cada que agregas un impuesto en la retención, se suma de manera automática el monto, sin embargo, el usuario puede modificarlo manualmente.
El código postal del emisor y receptor tienen que ser los mismos que se asignaron ante el SAT.	Constancia de Situación Fiscal.
El nombre del receptor debe ser el mismo que el asignado en el RFC.	Constancia de Situación Fiscal.
Se agrega el CURP a la retención.	Se obtiene de los datos de la empresa en la redefinición.
Al tipo de complemento 06 - Enajenación de acciones, se le agrega el complemento.	Este complemento es el mismo que el del complemento 19 - Enajenación de acciones u operaciones en la bolsa de valores.
A partir del 1° de julio del 2022, solo podrás timbrar retenciones con la versión 2.0.	



Toma nota

Respecto al total de retenciones igual a la suma de todos los impuestos retenidos del documento, anteriormente (en la versión 1.0 de retenciones) no había problemas si se modificaban los montos, sin embargo ahora el PAC no puede sellarlo, si no se llena correctamente de acuerdo a la regla.

Versión de la retención y UUID relacionado

Contarás con la opción de seleccionar la versión con la que deseas generar las retenciones, además de un nuevo campo para la captura y/o búsqueda del UUID relacionado, así como el tipo de relación en el caso de retenciones ya emitidas, lo cual es útil para relacionar una retención que se va a sustituir con una nueva emisión.

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 3 F3 Fecha:* 01/09/20 F3

Beneficiario:* F3 Referencia:

Periodo inicial: Septiembre Periodo final: Octubre Ejercicio: 2020

UUID relacionado F3 Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago

Totales

Total monto de operaciones: \$ 0.00 Total gravado: \$ 0.00 Total exento: \$ 0.00 Total de retenciones: \$ 0.00

Información del complemento

Consideraciones

- La opción para la búsqueda del **UUID relacionado** con el botón **F3**, únicamente se habilita para las retenciones de tipo emitidas y con la versión 2.0.
- Si seleccionas la versión 1.0 se inhabilita el botón **F3** del campo **UUID relacionado**.
- La versión 2.0 de la retención aplica para todos los tipos de complementos, por lo que podrás seleccionar cualquier tipo de complemento del listado, según lo requieras.
- La versión del complemento que se muestra en el apartado de **Datos generales de la retención**, actualmente sigue siendo versión 1.0 puesto que en los complementos no se han realizado modificaciones que impliquen un cambio de versión.
- La búsqueda del UUID relacionado se puede realizar por medio de los cuatro primeros caracteres del UUID (búsqueda incremental), sin necesidad de capturarlos todos así como por medio del folio o por el UUID completo.

Estado del documento: Versión de la retención 2

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 11.- Adquisición de bienes consignada en e: Versión del complemento: 1.0 Folio:* 1 F3 Fecha:* 01/07/19 F3

Beneficiario:* 1 F3 Telefonos de México SA de CV Referencia:

Periodo inicial: Julio Periodo final: Agosto Ejercicio: 2019

UUID relacionado F3 Tipo de relación

Serie: Folio: 83 UUID: Buscar

No.	UUID	Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Total	Responsable	Asociado
1	c5E...	24/01/2019		83			\$ 1,341,2...		SI

- Una vez seleccionado el UUID relacionado, se mostrará el **Tipo de relación 04- Sustitución de los CFDI previos**, así como el mensaje de advertencia correspondiente, indicando que el documento deberá ser cancelado a la brevedad posible, para evitar duplicidad de emisión de retenciones.

Estado del documento: Versión de la retención 2

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 11.- Adquisición de bienes consignada en e: Versión del complemento: 1.0 Folio:* 1 F3 Fecha:* 01/07/19 F3

Beneficiario:* 1 F3 Telefonos de México SA de CV Referencia:

Periodo inicial: Julio Periodo final: Agosto Ejercicio: 2019

UUID relacionado: F3 Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

Impuestos

Importe base Información

El UUID relacionado, deberá ser cancelado a la brevedad posible, para evitar la duplicidad de emisión de retenciones

Totales

Total monto de operaciones: retenciones: \$ 0.00

Aceptar

El UUID relacionado muestra sólo las retenciones emitidas y al seleccionar el UUID de la retención, en automático te asigna el tipo de relación **04- Sustitución de los CFDI previos** y puedes seleccionar una retención cancelada o una que vas a cancelar.

Si el UUID no existe en el **Administrador de Documentos Digitales (ADD)**, pero la estructura que el usuario capture en el campo del **UUID relacionado** es correcta, podrás relacionarlo, ya que no siempre va a existir la retención en el **ADD**, y el sistema enviará el siguiente mensaje:

Información

El UUID relacionado no fue encontrado en el ADD como una retención emitida.
El UUID relacionado, deberá ser cancelado a la brevedad posible, para evitar la duplicidad de emisión de retenciones

Aceptar

Al timbrar la retención, la información del **UUID relacionado** se integrará al XML en el nodo de **CFDI relacionado**.

Si el UUID capturado en el campo **UUID relacionado**, no tiene una estructura válida, el sistema enviará la siguiente advertencia:

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

El UUID relacionado no fue encontrado en el ADD, presione F3 para buscar por folio, o ingrese un formato de UUID válido

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 1 F3 Fecha:* 28/02/22 F3

Beneficiario:* F3 Referencia:

Periodo inicial: Febrero Periodo final: Marzo Ejercicio: 2022

UUID relacionado: aaaa F3 Tipo de relación

Impuestos



Importante

Toma en cuenta que cuando emitimos una retención, no es obligatorio asignar el campo del UUID relacionado, sin embargo, si estamos sustituyendo la retención porque la anterior la cancelamos, o estaba duplicada, era errónea, etc., dicha retención tiene el estado de cancelada y es necesario especificar el UUID relacionado.

Por ello es que se cuenta con la opción de asignar ese dato, para cuando hacemos la sustitución de una retención por otra y en este caso, el tipo de relación siempre será el **04- Sustitución de los CFDI previos**.

Cambios en la sección de impuestos de la retención

Cuando la versión de la retención es 2.0, verás cambios en la ventana **Impuesto de retención** respecto al tipo de pago permitido, esto es necesario para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales definidas para el timbrado de retenciones con dicha versión, además de que es obligatorio que la retención tenga su impuesto o impuestos correspondientes para que sea válida y puedas timbrarla.

Si no registras impuestos en el documento, el sistema enviará la siguiente advertencia para que no olvides capturarlos:

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

① Capture la fecha de expedición del documento

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio: 4 F3 Fecha: 01/09/20 F3

Beneficiario: 1 F3 Sagrario Hernández Pacheco Referencia:

Periodo inicial: Septiembre Periodo final: Octubre Ejercicio: 2020

UUID relacionado F3 Tipo de relación

Impuestos

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

Totales

Total monto de operaciones: \$ 0.00 Total gravado: \$ 0.00 Total exento: \$ 0.00 Total de retenciones: \$ 0.00

Información del complemento

Confirmación

La lista de impuestos de retención debe tener al menos un elemento ¿Desea continuar?

Si No Cancelar

i Al seleccionar el tipo de impuesto **ISR**, los tipos de pago que podrás seleccionar en el movimiento serán: **Pago definitivo ISR Plataformas** o **Pago provisional ISR**.

Impuesto de retención

✓

✕

?

📄

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Seleccione el tipo de pago

Impuesto de retención

Importe base:*\$ 0.00

Tipo de impuesto:*ISR

Impuesto retenido:*\$ 0.00

Tipo de pago:*

Pago definitivo ISR Plataformas

Pago definitivo ISR Plataformas

Pago provisional ISR

i Si seleccionas el tipo de impuesto **IVA**, sólo podrás seleccionar el tipo de pago: **Pago definitivo IVA**.

Impuesto de retención

✓

✕

?

📄

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Seleccione el tipo de pago

Impuesto de retención

Importe base:*\$ 0.00

Tipo de impuesto:*IVA

Impuesto retenido:*\$ 0.00

Tipo de pago:*

Pago definitivo IVA

Pago definitivo IVA

i Cuando selecciones el tipo de impuesto **IEPS**, sólo podrás seleccionar el tipo de pago: **Pago definitivo IEPS**.

Impuesto de retención

✓

✕

?

📄

Guardar

Borrar

Ayuda

Cerrar

Seleccione el tipo de pago

Impuesto de retención

Importe base:*\$ 0.00

Tipo de impuesto:*IEPS

Impuesto retenido:*\$ 0.00

Tipo de pago:*

Pago definitivo IEPS

Pago definitivo IEPS

Toma nota



- Al emitir una retención con la versión 2.0, el único tipo de impuesto en el que podrás seleccionar un tipo de pago **definitivo** o **provisional**, será el **ISR**.
- El **IEPS** e **IVA** solo pueden tener tipo de pago definitivo, cuando se emitan retenciones con la versión 2.0, para que éstas puedan timbrarse.
- Si la retención se emite con la versión 1.0, podrás seguir seleccionando el tipo de pago provisional o definitivo, tanto en el **ISR** como en el **IVA** y el **IEPS**.

Total de impuesto retenido y total de retenciones

Una nueva regla del PAC para el timbrado de retenciones, es que el total de impuesto retenido sea igual al total de retenciones:

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

① Captura de impuestos de retenciones

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 3 Fecha:* 01/09/20
Beneficiario:* 1 Sagrario Hernández Pacheco Referencia:
Periodo inicial: Septiembre Periodo final: Octubre Ejercicio: 2020
UUID relacionado Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 1,000.00	IVA	\$ 160.00	Pago definitivo IVA

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 1,000.00	Total gravado:	\$ 160.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 160.00
-----------------------------	-------------	----------------	-----------	---------------	---------	-----------------------	-----------

Información del complemento

Recuerda que el sistema realiza la suma de impuestos de forma automática, sin embargo también te permite editar los importes cuando lo requieras, sólo toma en cuenta que si realizas cambios en los importes de impuestos y dichos cambios no coinciden con el total de retenciones y monto total de operaciones, cuando presiones el botón **Timbrar**, se te enviará la siguiente advertencia para que la tomes en cuenta y puedas timbrar tus retenciones:

Documento de retención

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 3 Fecha:* 01/09/20
 Beneficiario:* 1 Sagrario Hernández Pacheco Referencia:
 Período inicial: Septiembre Período final: Octubre Ejercicio: 2020
 UUID relacionado Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 1,000.00	IVA	\$ 100.00	Pago definitivo IVA
\$ 100.00	IVA	\$ 16.00	Pago definitivo IVA

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 100.00	Total gravado:	\$ 116.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 116.00
-----------------------------	-----------	----------------	-----------	---------------	---------	-----------------------	-----------

Información del complemento

Confirmación

El total de monto de operaciones debe ser igual a la sumatoria del total gravado y el total exento
¿Desea continuar?



Importante

Recuerda que para timbrar retenciones con la versión **2.0**, es necesario contar con los nuevos requisitos para dicha versión y cumplir con las nuevas reglas para que el comprobante sea válido.

Cambio en tipo de complemento 6 - Enajenación de acciones

A partir de esta versión el tipo de complemento 6 - Enajenación de acciones, tendrá un comportamiento similar al tipo de complemento 19- Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores. Ambos complementos cuentan con los mismos campos, que son: Tipo de complemento, Contrato de intermediación, importe de la ganancia obtenida e Importe pérdida en el contrato de intermediación.

Tipo de complemento 19 - Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores

Observa que este complemento cuenta con los mismos campos que el complemento 6.

Documento de retención

Guardar

Nuevo

Borrar

Timbrar

Cancelar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

Estado del documento:

Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 19.- Enajenación de acciones u operaciones

Versión del complemento: 1.0

Folio: 1

Fecha: 01/09/20

Beneficiario: 1

Sagrario Hernández Pacheco

Referencia: 123

Periodo inicial: Septiembre

Periodo final: Octubre

Ejercicio: 2020

UUID relacionado:

Tipo de relación:

Impuestos

Importe base del imp...	Tipo de impu...	Impuesto reteni...	Tipo de pa...
\$ 1,000.00	IVA	\$ 160.00	Pago defini...

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 0.00	Total gravado:	\$ 0.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 160.00
-----------------------------	---------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------------	-----------

Información del complemento

Tipo de Complemento: Enajenación de Acciones

Contrato de intermediación

Importe de la ganancia obtenida

Importe pérdida en el contrato de intermediación


<Insert> Agregar Impuesto

<Enter> Modificar Impuesto

<Supr> Eliminar Impuesto

<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio



Toma nota

Los valores registrados en esos campos, se mostrarán en el archivo XML en el nodo correspondiente, tanto al timbrar retenciones con el complemento 6-Enajenación de acciones, como con el 19-Enajenación de acciones u operaciones en bolsa de valores.

32

Código Postal en Beneficiarios-Pagadores

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, es posible capturar el código postal en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**.

Descripción del cambio

El campo código postal o C.P., se encuentra en la pestaña **Generales** del catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**, es un dato opcional de tipo numérico y con longitud de 5 dígitos, como se observa en la siguiente imagen:

Beneficiarios/Pagadores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código*: 1 F3 Registro*: 09/09/20
Nombre*: Sagrario Hernández Pacheco ☐ Inactivo

1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales

R.F.C.:
C.U.R.P.: C.P.: 45138

Tipo: * ☒ Beneficiario / Proveedor ☒ Pagador / Cliente ☐ Responsable de gasto

Consideraciones

- i** Es un campo numérico de captura libre y permite registrar los 5 dígitos correspondientes al código postal.
- i** No es un dato obligatorio, por lo que podrás guardar el beneficiario o pagador, aunque no captures el código postal, sin embargo al momento de timbrar las retenciones, será necesario tenerlo en el beneficiario para realizar el timbrado.
- i** Al timbrar las retenciones, se validará que se cuente con el código postal del beneficiario y en caso de no encontrarlo, se enviará el siguiente mensaje:

Problema

⊗ No es posible timbrar una retención si no se asigna el código postal del beneficiario

Aceptar

Esquema CH_EST_BeneficiarioPagador_NG.xls

Una vez que captures el código postal en el beneficiario o pagador y lo guardes, podrás consultarlo e importar o exportar el código postal junto con los demás datos del beneficiario cuando lo requieras, esto último, mediante archivo de texto con las opciones: **Bajar y cargar beneficiarios / pagadores** desde el menú **Catálogo**.

Cuando utilices dichas opciones, se muestra de forma predeterminada el esquema utilizado para llevar a cabo dichos procesos o archivo de configuración de datos, que se encuentra por default en la ruta: C:\Compac\Empresas\Esquemas\Bancos\CH_EST_BeneficiarioPagador_NG.xls.

En la siguiente imagen se muestra un fragmento de dicho esquema, donde podrás observar el campo correspondiente al código postal:

1	CONTPAQ i			
2	CONTPAQ i BANCOS			
3	Estructura del archivo			
4	Clientes / Proveedores			
5				
6	Tipo	Nombre	Longitud	Formato Alineación
126	S		1	
127	A	SegContProveedor7	30	
128	S		1	
129	A	CodigoAsiento	20	
130	S		1	
131	R	Diario	10	
132	S		1	
133	C	CodigoPostal	5	
134	S		1	
135	E	Pagadores	2	C
136	S		1	
137	A	Codigo	6	derecha
138	S		1	
139	C	Nombre	200	
140	S		1	



Toma nota

- El código postal es necesario para el timbrado de retenciones de versión 2.0, para cumplir con la reforma fiscal 2022.
- Las opciones: **Bajar y cargar beneficiarios / pagadores** del menú **Catálogo**, se podrán utilizar desde el sistema **CONTPAQi® Bancos**.

Código Postal en Clientes-Proveedores

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, es posible capturar el código postal en el padrón de **Clientes / Proveedores**.

Descripción del cambio

El campo código postal o C.P., se encuentra en la pestaña **Generales** del padrón de **Clientes / Proveedores**, es un dato opcional de tipo numérico y con longitud de 5 dígitos, como se observa en la siguiente imagen:

The screenshot shows a software window titled "Padrón de clientes/proveedores". At the top is a toolbar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Restablecer", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar are two input fields: "Código:*" with the value "1" and a function key "F3", and "Nombre:*" with the value "Sagrario Hernández Pacheco". Below these are three tabs: "1 Generales", "2 Contabilidad", and "3 Datos Adicionales". The "Generales" tab is active. Under this tab, there are fields for "R.E.C.:", "C.U.R.P.:", and "C.P.:". The "C.P.:" field contains the value "45138" and is highlighted with a dashed blue box. A large blue arrow points from the right towards this field. At the bottom, there is a "Tipo: *" section with three checkboxes: "Proveedor" (checked), "Cliente" (checked), and "Responsable de gasto" (unchecked).

Consideraciones

- Es un campo numérico de captura libre y permite registrar hasta 5 dígitos.
- No es un dato obligatorio, por lo que podrás guardar el cliente o proveedor en el catálogo aunque no captures el código postal, sin embargo al momento de timbrar las retenciones será necesario para realizar el timbrado.

Esquema CT_EST_Proveedor_NG.xls

Una vez que captures el código postal en el cliente o proveedor y lo guardes, podrás consultarlo e importar o exportar el código postal junto con los demás datos del cliente o proveedor cuando lo requieras, esto último, mediante archivo de texto con las opciones: **Bajar y cargar clientes / proveedores** desde el menú **Control de IVA**.

Cuando utilices dichas opciones, se muestra de forma predeterminada el esquema utilizado para llevar a cabo dichos procesos o archivo de configuración de datos, que se encuentra por default en la ruta: C:\Compac\Empresas\Esquemas\Contpaq\CT_EST_Proveedor_NG.xls.

En la siguiente imagen se muestra un fragmento de dicho esquema, donde podrás observar el campo correspondiente al código postal:

1	Computación en Acción, S.A. de C.V.				
2	ContPAQ NG				
3	Estructura del archivo				
4	Proveedores				
5					
6	Tip	Nombre	Longitu	Formato	Alineació
93	A	SegContProveedor7	30		
94	S		1		
95	R	Diario	10		
96	S		1		
97	C	CodigoPostal	5		
98	S		1		
99	E	Clientes	2	C	
100	S		1		
101	A	Codigo	6		derecha
102	S		1		
103	C	Nombre	200		
104	S		1		



Toma nota

- El código postal es necesario para el timbrado de retenciones de versión 2.0, para cumplir con la reforma fiscal 2022.
- Las opciones: **Bajar y cargar clientes / proveedores** del menú **Control de IVA**, se podrán utilizar desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad**.

Régimen fiscal del emisor en la redefinición de la empresa

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, es posible configurar el régimen fiscal del emisor o contribuyente en la redefinición de la empresa, ya que ahora es un dato obligatorio para la emisión de las retenciones con versión 2.0.

Descripción del cambio

Para configurar el régimen fiscal del emisor en tu empresa, bastará con ir al menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa**, pestaña **1. Generales**:

Redefinir empresa

Aceptar

Ayuda

Cerrar

Nombre de la empresa: * Bancos 2022

1. Generales

2. Fechas y periodos

3. Cuentas y su estructura

4. Pólizas y su captura

5. IVA

6. Documentos bancarios

7. Co

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * AAA010101AAA

Razón social: Bancos 2022

Registro cámara:

Cuenta estatal:

Régimen Fiscal: Seleccione Régimen Fiscal

Podrás seleccionar con un clic el régimen fiscal del listado y presionar el botón **Aceptar** para guardar la configuración.

1. Generales

2. Fechas y periodos

3. Cuentas y su estructura

4. Pólizas y su captura

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * AAA010101AAA

Razón social: Bancos 2022

Registro cámara:

Cuenta estatal:

Régimen Fiscal: Seleccione Régimen Fiscal

Datos del repre

Apellido paterno:

Nombre:

Teléfono:

RFC:

Domicilio fiscal

Seleccione Régimen Fiscal

General de Ley Personas Morales

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente e

Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferi

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

Opcional para Grupos de Sociedades

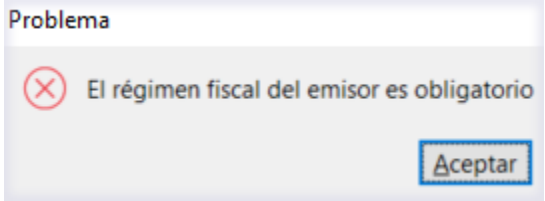
Coordinados

La siguiente tabla muestra el listado de opciones que tendrás disponibles para seleccionar, que se mostrarán en el sistema según el tipo de contribuyente (persona **Física** o **Moral**):

Tabla de valores para el Régimen Fiscal			
C_Regimen Fiscal	Descripción	Física	Moral
601	General de Ley Personas Morales	No	Sí
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	No	Sí
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	Sí	No

606	Arrendamiento	Sí	No
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	Sí	No
608	Demás ingresos	Sí	No
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	Sí	Sí
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	Sí	No
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Sí	No
614	Ingresos por intereses	Sí	No
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	Sí	No
616	Sin obligaciones fiscales	Sí	No
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	No	Sí
621	Incorporación Fiscal	Sí	No
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras	No	Sí
623	Opcional para Grupos de Sociedades	No	Sí
624	Coordinados	No	Sí
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas	Sí	No
626	Régimen Simplificado de Confianza	Sí	Sí

Al timbrar la retención se validará que el emisor cuente con su régimen fiscal correspondiente y en caso de no encontrarlo, se enviará una advertencia para que captures dicho dato en la redefinición de la empresa y una vez capturado, puedas realizar el timbrado:



Consideraciones

- Dependiendo del tipo de contribuyente serán las opciones que se mostrarán en el listado, recuerda que para identificar el tipo de contribuyente se toma en cuenta si la empresa tiene configurado un RFC de persona física, donde el RFC consta de 13 caracteres y si es persona moral, el RFC consta de 12 caracteres.
- Los regímenes fiscales se mostrarán de acuerdo a la longitud del RFC (12 o 13).
- Cuando se trata de Persona Moral, el RFC esta constituido por 12 caracteres y se mostrarán solo los regímenes para Persona Moral.
- Cuando es Persona Física, el RFC está constituida por 13 caracteres y se mostrarán solo regímenes para Persona Física.
- Por cada empresa podrás seleccionar el régimen fiscal que le corresponda según las opciones disponibles.
- Una vez seleccionado el régimen fiscal, el sistema mostrará el nombre correspondiente en la redefinición de la empresa.
- Es un dato obligatorio, por lo que deberás configurarlo para que puedas timbrar retenciones e información de pagos, con la versión 2.0.

Cambio en el nombre de la etiqueta Domicilio

Beneficio

Otro cambio que se hizo en la pestaña **Generales** de la redefinición de la empresa, es en el nombre de la etiqueta **Domicilio**, que a partir de esta versión tiene el nombre de: **Domicilio fiscal** y anteriormente el nombre sólo era: **Domicilio**.

Redefinir empresa

✓

?

✖

AceptarAyudaCerrar

Nombre de la empresa: * Bancos 2022

1. Generales2. Fechas y periodos3. Cuentas y su estructura4. Pólizas y su captura5. IVA6. Documentos bancarios7. Co

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * AAA010101AAA Razón social: Bancos 2022

Registro cámara: Cuenta estatal:

Régimen Fiscal: Seleccione Régimen Fiscal

Datos del representante legal

Apellido paterno: Apellido materno:

Nombre: CURP:

Teléfono: Correo electrónico:

RFC:

Domicilio fiscal

Calle: No. ext. No. int. Colonia:

Referencia: CP: Localidad:

País: F3 Estado: F3 Municipio/Delegación: F3

Consideraciones

i En el apartado del **Domicilio fiscal**, el campo código postal o C.P., es de captura libre como siempre ha funcionado, pues incluir un listado de acuerdo al catálogo de códigos postales del SAT, implicaría estar actualizando dicha lista cada vez que haya nuevos códigos y ésto no sería conveniente.

Denominación/Razón social del Certificado en la pestaña CSD

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, es posible configurar la "Denominación/Razón Social" del certificado del emisor o contribuyente en la redefinición de la empresa, ya que ahora es un dato obligatorio para la emisión de las retenciones con versión 2.0.

Descripción del cambio

Para configurar la "Denominación/Razón Social" del certificado en tu empresa, bastará con ir al menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa**, pestaña **8.CSD**, que es donde se integran los certificados para el timbrado de retenciones y como puedes ver en la siguiente imagen, ahora se incluye una opción para mostrar y almacenar la "Denominación o Razón social" del contribuyente así como el "Titular de la FIEL", en el apartado correspondiente a la configuración de la FIEL utilizada para la descarga de CFDI:

Consideraciones

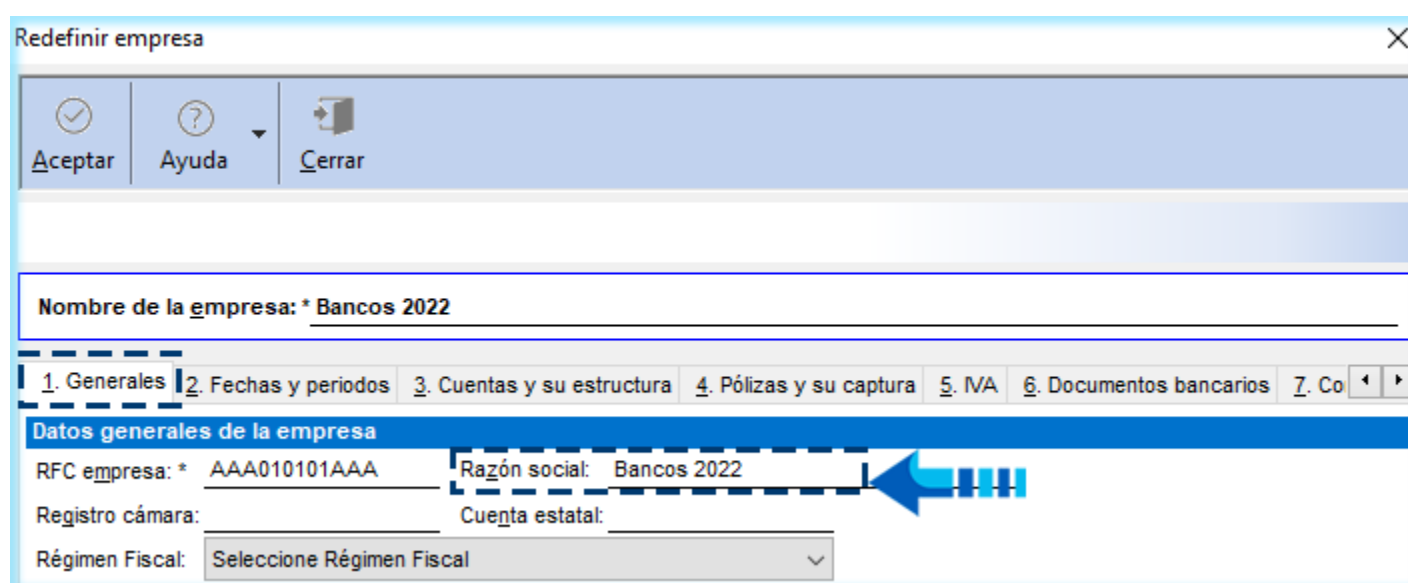
i El campo "Denominación/Razón Social" es de edición, para que puedas capturar el dato tal como lo tienes registrado ante el SAT.

- En el caso del "Titular de la FIEL" se mostrará el nombre correspondiente y se actualiza al momento de integrar la FIEL a la empresa para las descargas de CFDI.
- En caso de quitar o eliminar el certificado, en la redefinición de la empresa, se borrará también el nombre o razón social del mismo.

Denominación / Razón Social

Es un dato requerido para el timbrado de retenciones con la versión 2.0. Es importante mencionar que se trata de un campo editable debido a que la información que captures ahí, debe coincidir con la del listado del SAT (Constancia de Situación Fiscal) y por ello es que se te permitirá capturar dicho dato para que puedas hacerlo tal como está registrado ante el SAT, ya que puede ser que el SAT lo tenga diferente y para poder timbrar las retenciones con versión 2.0, es necesario que dicho dato coincida con el del SAT.

Cabe aclarar que en la pestaña **Generales** de la redefinición de la empresa, tenemos ya un campo para la razón social, sin embargo no utilizamos dicho campo para este cambio, porque existe un listado del SAT donde debe coincidir el RFC del contribuyente así como la razón social del certificado y el régimen fiscal; si estos tres datos no coinciden con el listado del SAT, no se permitirá timbrar las retenciones con la versión 2.0 y como el usuario ya está acostumbrado a tener una razón social con un formato o nombre comercial específico, ya sea que incluya las siglas S.A. de C.V. o no, en mayúsculas, minúsculas, con puntos o comas, etc., es común que la razón social del certificado sea diferente en el listado del SAT.



La imagen muestra una ventana de software titulada "Redefinir empresa". En la parte superior hay tres botones: "Aceptar", "Ayuda" y "Cerrar". Debajo, hay un campo de texto que dice "Nombre de la empresa: * Bancos 2022". A continuación, hay una barra de pestañas con siete opciones: "1. Generales", "2. Fechas y periodos", "3. Cuentas y su estructura", "4. Pólizas y su captura", "5. IVA", "6. Documentos bancarios" y "7. Co". La pestaña "1. Generales" está seleccionada. Debajo de la barra de pestañas, hay un encabezado "Datos generales de la empresa". En esta sección, hay tres campos: "RFC empresa: * AAA010101AAA", "Razón social: Bancos 2022" y "Registro cámara:". El campo "Razón social" está resaltado con una caja de puntos azules y una flecha azul que apunta hacia él. Debajo de "Registro cámara:", hay un campo "Cuenta estatal:" y un menú desplegable "Régimen Fiscal:" con la opción "Seleccione Régimen Fiscal".



Importante

Recuerda que para no obligar al usuario a capturar o modificar la razón social de la empresa que tiene en la pestaña **Generales** de la redefinición de la empresa, se agregó el campo "Denominación/ Razón Social" del certificado en la pestaña **CSD**, para poder realizar el timbrado de retenciones y a la vez seguir usando la "Razón Social" de la pestaña **Generales** en otros lugares, como en reportes y otros procesos.

Para obtener más información sobre este tema, haz clic [aquí](#).

Captura y Timbrado de Retenciones 2.0

Datos requeridos

Antes de capturar tus documentos de retenciones en **CONTPAQi® Bancos**, asegúrate de capturar los nuevos datos requeridos para el timbrado de retenciones con la [versión 2.0](#).

- En el beneficiario pagador o pagador, captura el RFC, CURP y [Código postal](#), en la pestaña **Generales**, éstos datos deberán corresponder con los datos registrados ante en SAT en la "Constancia de Situación Fiscal".
- Revisa que en la redefinición de la empresa, cuentes con el [Régimen fiscal](#), domicilio incluyendo código postal en la pestaña **Generales**, [Denominación/Razón Social](#) y certificado vigente en la pestaña **CSD**.

Captura de la retención

- La retención se captura de forma similar que antes de esta versión, sólo debes considerar los cambios requeridos para la [versión 2.0](#) de retenciones explicados previamente.
- Al ingresar al registro de retenciones, en la parte superior derecha se mostrará de forma predeterminada la versión 2.0, si deseas registrar una retención de la versión 1.0 podrás seleccionarla en el campo: **Versión de la retención**.
- Para mayores detalles sobre la forma de capturar y timbrar retenciones con la versión 1.0, así como las configuraciones previas (Firma del manifiesto, Acuerdo de Servicio, Permisos, Configurar CSD, etc.) consulta el caso práctico [Timbrado de retenciones e información de pagos](#).
- Captura los datos generales del documento, así como los impuestos, totales e información del complemento.
- Una vez que capturas la retención, podrás timbrarla desde el botón **Timbrar**, pero antes de hacer esto revisa que los importes, datos y opciones que selecciones y captures sean correctos, pues una vez timbrado el documento no podrá ser editado, únicamente podrás cancelarlo en caso necesario.

Documento de retención 5

Guardar

Nuevo

Borrar

Timbrar

Cancelar

Imprimir

Ayuda

Cerrar

1

Estado del documento:

Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales

Versión del complemento: 1.0

Folio:* 3

Fecha:* 13/03/22

Beneficiario:* 1

Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Referencia: 123

Periodo inicial: Enero

Periodo final: Febrero

Ejercicio: 2022

UUID relacionado

Tipo de relación

2

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 100.00	IVA	\$ 16.00	Pago definitivo IVA

3

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 16.00	Total gravado:	\$ 16.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 16.00
-----------------------------	----------	----------------	----------	---------------	---------	-----------------------	----------

4

Información del complemento

i Al presionar el botón **Timbrar**, se solicitará la contraseña del certificado de sello digital, por lo que deberás capturarla y presionar el botón **Aceptar** para continuar:

Documento de retención

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio: 3 Fecha: 13/03/22
 Beneficiario: 1 Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco Referencia: 123
 Periodo inicial: Enero Periodo final: Febrero Ejercicio: 2022
 UUID relacionado: Tipo de relación:

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 100.00	IVA	\$ 16.00	Pago definitivo IVA

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 16.00	Total gravado:	\$ 16.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 16.00
-----------------------------	----------	----------------	----------	---------------	---------	-----------------------	----------

Información del complemento

Captura de contraseña

1 Capture la contraseña

Para enviar la declaración capture la contraseña del CSD

Contraseña de clave privada: *

2

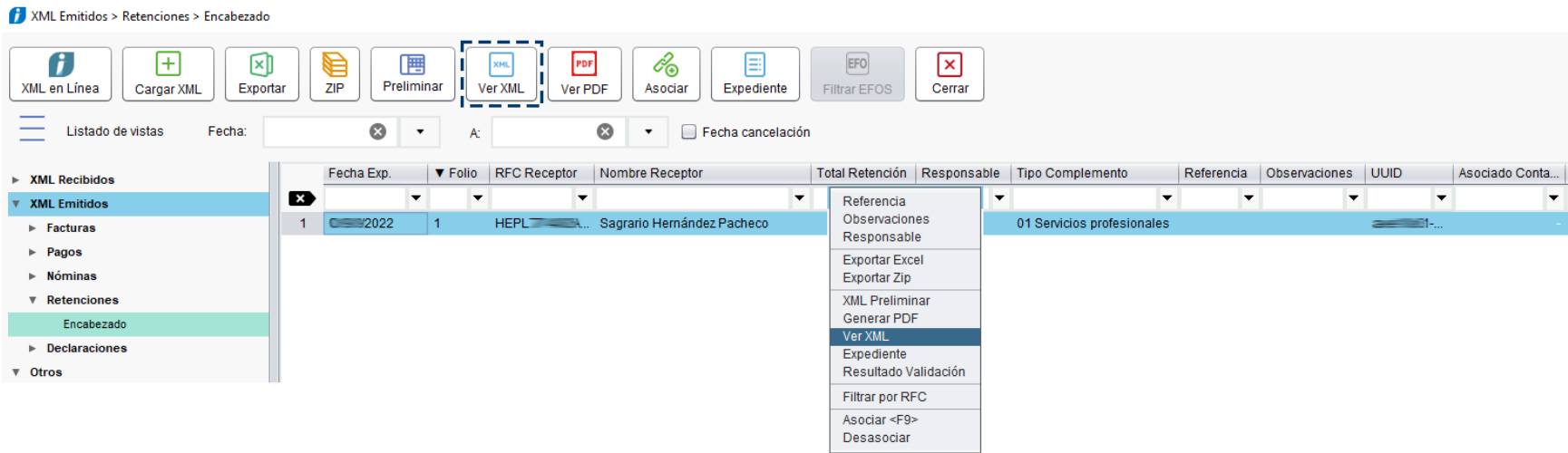
* Obligatorio



Toma nota

- Si la contraseña no es válida, se envía el mensaje "La contraseña es incorrecta, favor de intentarlo nuevamente".
- Si no se captura contraseña, se envía el mensaje "La contraseña no puede estar vacía".
- Si la contraseña es correcta el XML es timbrado, y se habilita la opción **Cancelar** que permitirá cancelar el documento en caso de requerirlo.
- Al timbrar la retención también se habilita el botón **Enviar**, que permite el envío electrónico del archivo XML con su respectivo archivo PDF al correo del beneficiario.

Una vez timbrado el documento, podrás verlo en el **ADD** desde el **Visor de Documentos Digitales** en la vista de **Retenciones** dentro de tus **XML Emitidos**, y podrás consultar el contenido del XML con las opciones disponibles ya sea desde los iconos que se encuentran en la parte superior del **Visor de Documentos Digitales** o haciendo clic derecho sobre el registro del XML, para desplegar el menú contextual, como se observa en la siguiente imagen:



La siguiente imagen es un ejemplo de un XML de **Retención con versión 2.0**, donde se resalta la parte correspondiente a los datos de la retención y al final se muestra la información del complemento:

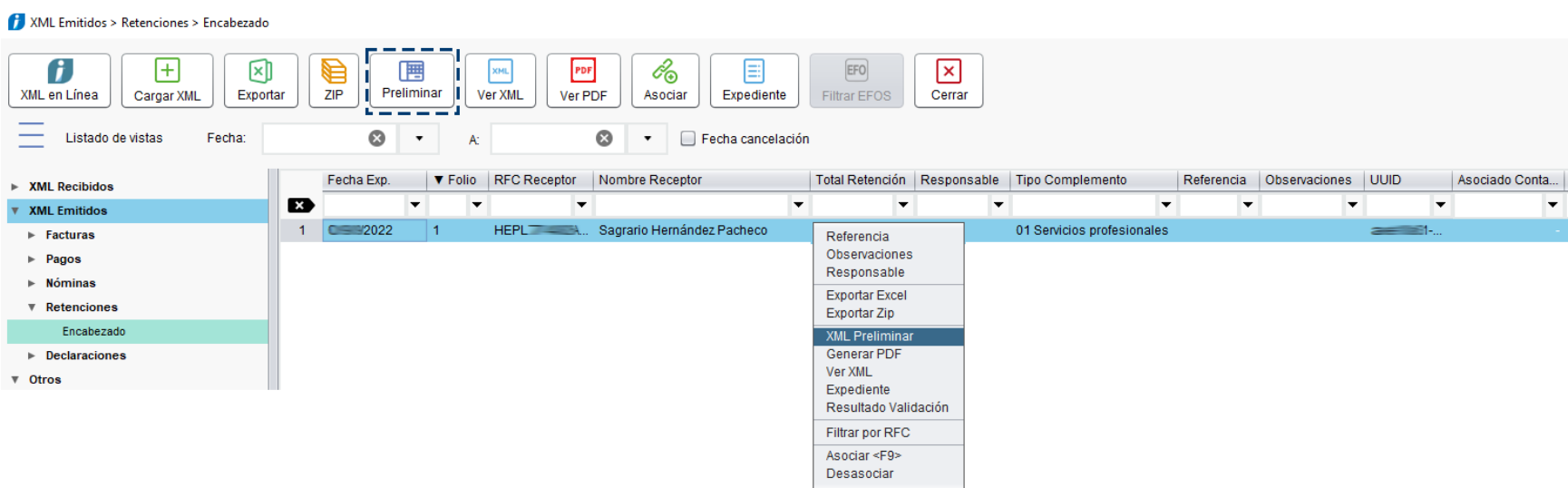
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retenciones:Retenciones xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2
http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/2/retencionpagov2.xsd" DescRetenc="string" CveRetenc="01" LugarExpRetenc="44600"
FechaExp="2022-03-10T10:16:49"
Certificado="
+7TFLmIo14tOXXSB
Sello="
FolioInt="78" Version="2.0">
  <retenciones:CfdiRetenRelacionados UUID=" " TipoRelacion="04"/>
  <retenciones:Emisor RegimenFiscalE="621" NomDenRazSocE=" " Z" RfcE="C "/>
  <retenciones:Receptor NacionalidadR="Nacional">
    <retenciones:Nacional DomicilioFiscalR="83200" CurpR=" " NomDenRazSocR=" "
    RfcR=" " />
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo Ejercicio="2022" MesFin="02" MesIni="01"/>
  <retenciones:Totales ISRCorrespondiente="0" MontoTotRet="1.0" MontoTotExent="0.0" MontoTotGrav="2.0" MontoTotOperacion="2.0">
    <retenciones:ImpRetenidos TipoPaqoRet="03" MontoRet="1.0" ImpuestoRet="001" BaseRet="2.0"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID=" "
    SelloSAT=" "
    NoCertificadoSAT=" "
    SelloCFD=" "
    RfcProvCertif=" " FechaTimbrado="2022-03-10T10:16:51" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>

```

Nuevas opciones en la Vista preliminar

A partir de esta versión contarás con nuevas opciones para desplegar información en la vista preliminar de los XML. Dichas opciones podrás verlas desde el **Visor de Documentos Digitales** del **ADD** ya sea con el botón **Preliminar** que se encuentra en la barra de iconos de la parte superior del **ADD** o haciendo clic derecho sobre el registro del XML y seleccionando la opción **XML Preliminar** del menú contextual, como se observa en la siguiente imagen:



Las nuevas opciones en la **Vista Preliminar** del XML son las siguientes:

Emisor

- i** Regimen fiscal, que se extrae del XML y se muestra después del campo de Razón social.
- i** Lugar de expedición (ubicado debajo del régimen fiscal), que es el código postal.

Receptor

- i** En el apartado del **Receptor**, debajo del campo nacionalidad, se incluye el Domicilio fiscal del receptor, que corresponde al código postal capturado y se extrae también del archivo XML.

Totales

- i** En el apartado de **Totales**, se agregó el campo de "Utilidad bimestral", e "ISR correspondiente", que solamente aplican cuando la clave de la retención es 28.
- i** En el ejemplo la clave de la retención es 17 por ello es que no se muestra información.

CFDI Relacionados

En el área de CFDI relacionados, cuando la retención tenga un CFDI relacionado, se mostrará la información sobre el Tipo de relación y UUID del comprobante relacionado.

En la siguiente imagen se muestran las opciones mencionadas, en su apartado correspondiente:

Vista Preliminar

Datos Archivo XML

- ☒ Emisor
- ☒ Estado
- ☒ Receptor
- ☒ Períodos
- ☒ Datos de la retención
- ☒ Totales
- ☒ CFDI Relacionados
- ☒ Clave retención y Descripción ret.
- ☒ Datos del comprobante
- ☒ Sello digital del CFDI
- ☒ Sello del SAT
- ☒ Versión comprobante

Preliminar Retenciones 2.0

Emisor

Nombre razón social: S DE CVT

RFC: S DE CVT

CURP: S DE CVT

Estado

Estado: Timbrado

Receptor

Nombre razón social: S DE CVT

RFC: S DE CVT

CURP: S DE CVT

Periodo inicial: 01

Periodo final: 12

Ejercicio: 2021

Régimen fiscal: 601

Lugar de expedición: 45000

Folio: 1

Fecha comprobante: 21/dic/2021

Hora: 10:03:09

Nacionalidad: Nacional

Domicilio fiscal del receptor: 06370

Datos de la retención

Importe base de la retención	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de retención
\$10.00	001	\$155.00	03 Pago definitivo ISR Plataformas

Totales

Total operación: \$1,560.00

Total gravado: \$155.00

Total exento: \$1,395.00

Utilidad bimestral: \$155.00

ISR Correspondiente:

CFDI Relacionados

Tipo relación: 01 Nota de crédito

UUID: S DE CVT

Clave retención y Descripción retención

Clave: 17 Arrendamiento en fideicomiso

Datos del comprobante

No. certificado emisor: No. certificado emisor

No. certificado receptor: No. certificado receptor



Toma nota

Los nuevos campos de la vista preliminar están configurados de forma predeterminada para ser visibles, sin embargo podrás ocultarlos o mostrarlos según lo que requieras, desde la barra vertical izquierda de la vista preliminar, que corresponde a los datos para el XML.

Cancelación de Retenciones 2.0 en CONTPAQi® Bancos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, es posible cancelar retenciones emitidas una vez que fueron timbradas, de acuerdo a las obligaciones fiscales vigentes.

Descripción del cambio

- Las retenciones timbradas no podrán ser editadas y en caso de que quieras hacer algún cambio al documento, será necesario cancelarlo indicando el motivo de cancelación y el UUID relacionado.
- Podrás consultar la versión de la retención en el campo correspondiente que se encuentra en la parte superior derecha del documento.
- Tendrás opción de capturar o buscar el UUID relacionado a la retención que vas a cancelar y se mostrará el tipo de relación **04-Sustitución de los CFDI previos**, correspondiente a las retenciones canceladas.

The screenshot displays the 'Documento de retención - Sólo lectura' window. A yellow warning banner at the top states: 'El documento ya está Timbrado, no es posible editarlo'. The 'Cancelar' button in the top toolbar is highlighted with a callout: 'Cancelar retención. Haz clic en este botón si deseas cancelar la retención.' The 'Mensaje de Estado del documento' callout points to the banner, stating: 'Aquí podrás ver el estado del documento, en este caso ya está timbrado, por lo que no es posible editarlo.' The 'Versión de la retención' callout points to the 'Versión de la retención' dropdown menu, which is set to '2.0', with the text: 'Aquí puedes ver la versión de la retención, en este caso es de versión 2.0.' The 'UUID relacionado' callout points to the 'UUID relacionado' field, which contains 'f42d4934...', with the text: 'Aquí puedes ver el UUID relacionado, ya sea porque lo seleccionaste y buscaste en el ADD presionando el botón F3 o si capturaste el folio del UUID en este campo.' The 'Tipo de relación' callout points to the 'Tipo de relación' dropdown menu, which is set to '04 - Sustitución de los CFDI previos', with the text: 'Observa aquí el tipo de relación 04-Sustitución de los CFDI previos, correspondiente a las retenciones canceladas.'

Documento de retención - Sólo lectura

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

El documento ya está Timbrado, no es posible editarlo

Estado del documento: Timbrado UUID: a19312

Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio: 78 Fecha: 10/03/22

Beneficiario: 049

Periodo inicial: Enero Periodo final: Febrero Ejercicio: 2022

UUID relacionado f42d4934...

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 2.00	ISR	\$ 1.00	Pago definitiv...

Totales

Total monto de operaciones:	Total gravado:	Total exento:	Total de retenciones:
\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 0.00	\$ 1.00

Información del complemento

Motivo de cancelación

Al presionar el botón **Cancelar**, se te pedirá que indiques el motivo de cancelación que corresponda. Los motivos de cancelación disponibles para los documentos de retención de **CONTPAQi® Bancos**, son los siguientes:

- 01- Comprobante emitido con errores con relación**, al habilitar este motivo, deberás especificar el Folio fiscal (UUID) que sustituye al documento, por eso es que al seleccionar este motivo, el campo para el **Folio fiscal (UUID) que sustituye**, se encuentra habilitado y es un dato obligatorio para cancelar el documento.

Cancelación de retención

Procesar Ayuda Cerrar

Selección el motivo para cancelar la retención

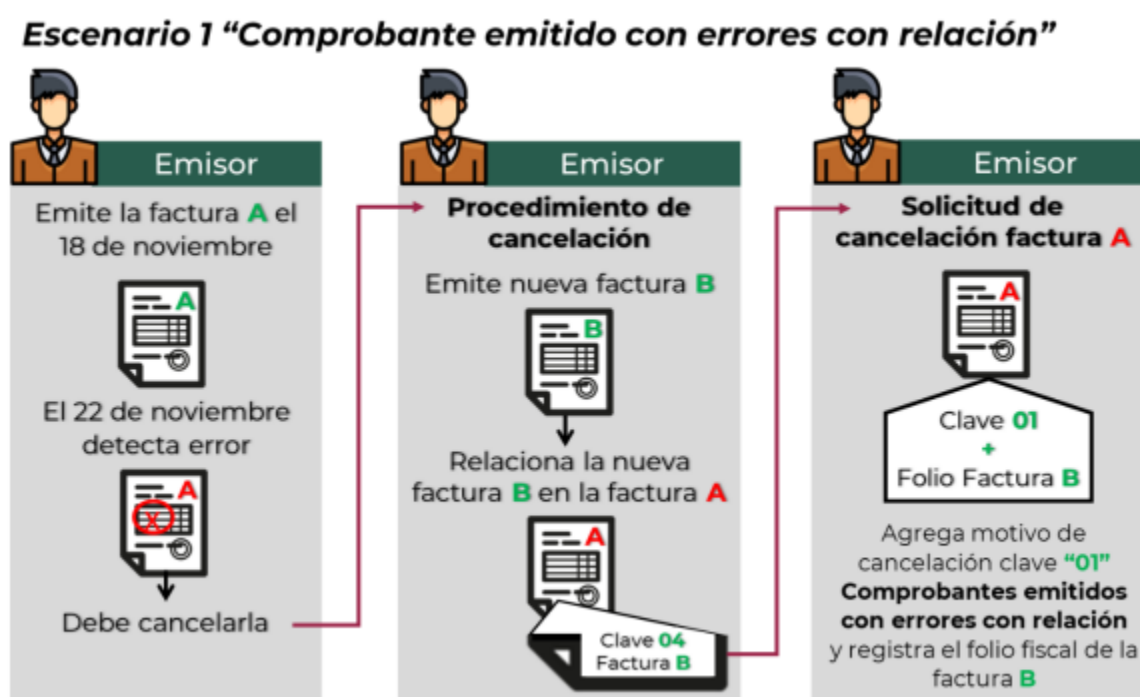
Proceso de cancelación de retenciones

Motivo de cancelación: 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio fiscal (UUID) que sustituye: F3

* Obligatorio

La siguiente imagen muestra el flujo que corresponde al motivo de cancelación **01- Comprobante emitido con errores con relación**:



Los motivos **02- Comprobante emitido con errores sin relación** y **03- No se llevó a cabo la operación**, no requieren indicar el **Folio fiscal (UUID)** que sustituye.

Cancelación de retención

Procesar Ayuda Cerrar

Selección el motivo para cancelar la retención

Proceso de cancelación de retenciones

Motivo de cancelación: 01 - Comprobante emitido con errores con relación

Folio fiscal (UUID) que sustituye: 02 - Comprobante emitido con errores sin relación

03 - No se llevó a cabo la operación

* Obligatorio

Al seleccionar los motivos **02** y **03**, el **Folio fiscal (UUID)** que sustituye estará deshabilitado, puesto que no lo requieren, una vez seleccionado el motivo de cancelación, presionamos el botón **Procesar**:

Cancelación de retención

Procesar Ayuda Cerrar

Proceso de cancelación de retenciones

Motivo de cancelación: 02 - Comprobante emitido con errores sin relación

Folio fiscal (UUID) que sustituye: F3

* Obligatorio

i Se te pedirá la contraseña del certificado de sello digital o CSD, por lo que deberás capturarla y presionar el botón **Aceptar** para continuar:

Captura de contraseña

Capture la contraseña

Para enviar la declaración capture la contraseña del CSD

Contraseña de clave privada: *

Aceptar Cancelar

* Obligatorio

i Y el documento se mostrará con estado **Cancelado**, indicando que no será posible editarlo:

Documento de retención - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Enviar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

El documento ya está Cancelado, no es posible editarlo

Estado del documento: Cancelado UUID: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 76 Fecha:* 10/03/22

Beneficiario:* 049 KARLA FUENTE NOLASCO Referencia:

Periodo inicial: Enero Periodo final: Febrero Ejercicio: 2022

UUID relacionado Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 1.00	ISR	\$ 1.00	Pago definitiv...

Totales

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

Información del complemento

i Una vez cancelado el documento, podrás verlo en el **Visor de Documentos Digitales** y con clic derecho desplegamos el menú de opciones y seleccionamos **Expediente** para ver el **Acuse de cancelación** correspondiente:

	▼ Fecha Exp.	Folio	RFC Receptor	Nombre Receptor	Total Retención	Responsable	Tipo Complemento
1	10/03/2022	76			1.00		01 Servicios profes...
2	10/03/2022	78			1.00		01 Servicios profes...
3	09/03/2022	74			1.00		01 Servicios profes...
4	09/03/2022	75			1.00		01 Servicios profes...
5	02/03/2022	2			1.00		19 Enajenación de a...
6	02/03/2022	2			1.00		17 Arrendamiento e...
7	02/03/2022	2			1.00		07 Enajenación de b...
8	02/03/2022	3			32.00		02 Regalías por der...
9	02/03/2022	72			3.00		01 Servicios profes...
10	02/03/2022	2			1.00		20 Obtención de pre...
11	02/03/2022	1			1.00		18 Pagos realizados...
12	02/03/2022	2			1.00		09 Enajenación de o...
13	02/03/2022	2			2.00		16 Intereses
14	02/03/2022	2			0.80		13 Otros retiros de A...

- Referencia
- Observaciones
- Responsable
- Exportar Excel
- Exportar Zip
- XML Preliminar
- Generar PDF
- Ver XML
- Expediente
- Resultado Validación
- Filtrar por RFC
- Asociar <F9>
- Desasociar

Expediente

Ver Documento

Remover Asociación

Aplicación	Descripción
ADD	Acuse Cancelacion 1201 UUID: F42D-4356-8765-4321


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <Acuse xmlns="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" WorkProcessId="C"
RfcEmisor=" " Fecha="2022-03-10T10:20:41.4513406" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
- <Folios>
  <UUID> </UUID>
  <EstatusUUID>1201</EstatusUUID>
  <Motivo>02</Motivo>
</Folios>
- <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SelloSAT">
  - <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http:// " />
    <SignatureMethod Algorithm="http:// " />
    - <Reference URI="">
      - <Transforms>
        - <Transform Algorithm="http:// " />
          <XPath>not(ancestor-or-self::*[local-name()='Signature'])</XPath>
        </Transform>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http:// " />
      <DigestValue> ==</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue> ==</SignatureValue>
- <KeyInfo>
  <KeyName> </KeyName>
  - <KeyValue>
    - <RSAKeyValue>
      <Modulus>
      <Exponent>AQAB</Exponent>
    </RSAKeyValue>
  </KeyValue>
</KeyInfo>
</Signature>
</Acuse>

```

i En el **Visor de Documentos Digitales**, si habilitas la columna **Estatus**, podrás ver el estado del documento, que en este caso es: **Cancelado**.

XML Recibidos	RFC Receptor	Nombre Receptor	Total Retención	Responsable	Tipo Complemento	Referencia	Observaciones	Asociado Contabilidad	Asociado Bancos	UUID	Estatus
Facturas											
Encabezado	1		1.00		01 Servicios profesi...						Cancelado
Movimientos	2		1.00		01 Servicios profesi...						Timbrado
Impuestos	3		1.00		01 Servicios profesi...						
Pagos	4		1.00		01 Servicios profesi...						Cancelado
Nóminas	5		1.00		19 Enajenación de a...						Timbrado
Retenciones	6		1.00		17 Arrendamiento e...						Timbrado
XML Emitidos	7		1.00		07 Enajenación de b...						Timbrado
Facturas	8		32.00		02 Regalías por der...						Timbrado
Pagos	9		3.00		01 Servicios profesi...						
Nóminas	10		1.00		20 Obtención de pre...						Timbrado
Retenciones	11		1.00		18 Pagos realizados...						
Encabezado	12		1.00		09 Enajenación de o...						Timbrado
Declaraciones	13		2.00		16 Intereses						Timbrado
	14		0.80		13 Otros retiros de A...						Timbrado
	15		0.50		17 Arrendamiento e...						

Toma nota



Para conocer a detalle el proceso de cancelación, consulta el documento: [Esquema de Cancelación](#).

- Los contribuyentes únicamente podrán cancelar un CFDI en el mismo ejercicio en que se haya emitido.
- Para usar el motivo de cancelación 01, será necesario que generes primero el nuevo documento de retención, para que puedas indicar el UUID de la nueva retención.

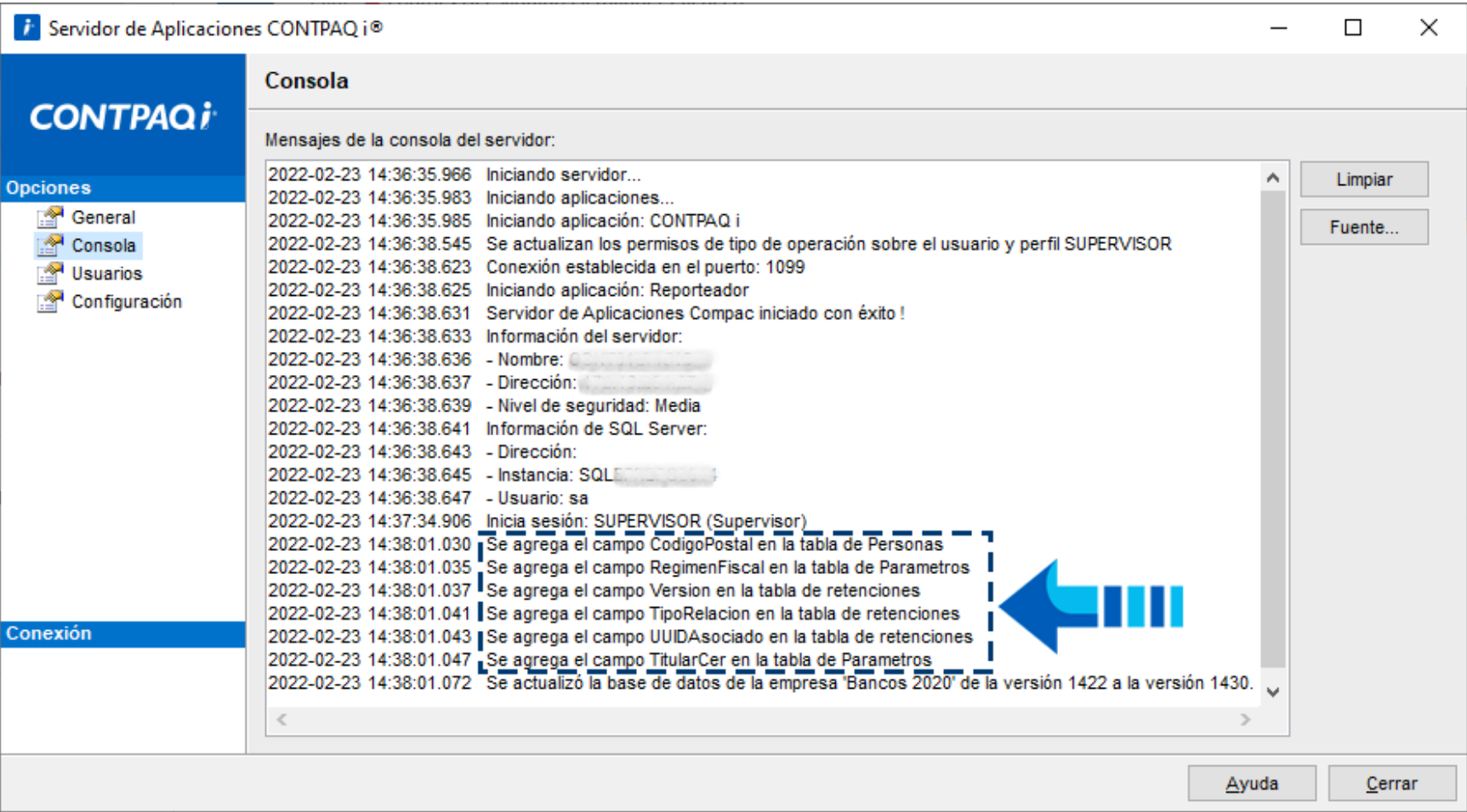
Cambios en la Base de datos

Beneficio

Para contar con los beneficios de esta versión, se agregaron algunos campos en varias tablas de las empresas.

Descripción de los cambios en BDD

Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del **Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®**, al abrir por primera vez cada una de tus empresas en esta versión, así tus empresas creadas en versiones anteriores de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se actualizarán y contarás con las modificaciones en la BDD.



Nuevos campos en la base de datos

Dentro de la base de datos de la empresa, se agregaron los siguientes campos:

- Se agregó el campo "CodigoPostal" en la tabla: **Personas**.
- Se agregó el campo "RegimenFiscal" en la tabla: **Parámetros**.
- Se agregó el campo "Version" en la tabla: **Retenciones**.
- Se agregó el campo "TipoRelacion" en la tabla: **Retenciones**.
- Se agregó el campo "UUIDAsociado" en la tabla: **Retenciones**.
- Se agregó el campo "TitularCer" en la tabla: **Parámetros**.



Recuerda

Las nuevas empresas que generes a partir de esta versión ya contarán con los nuevos campos y tablas de la base de datos.

Para mayores detalles sobre este cambio consulta el documento **Estructura de BDD**, que contiene precisamente la configuración y estructura interna de las BDD de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, donde puedes revisar la información de las tablas generales del sistema así como las tablas de la empresa, sus campos y valores correspondientes.

Consulta la información en el formato de tu preferencia, haciendo clic en [HTML](#) o en [PDF](#).

Compatibilidad con Windows® 11

Beneficio

Con agrado te informamos que hemos finalizado las pruebas en los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** con el sistema operativo **Microsoft® Windows 11**, obteniendo como resultado compatibilidad con dicha versión de **Windows®**, por lo que puedes utilizarla cuanto lo requieras con la tranquilidad de que podrás trabajar adecuadamente con ella al utilizar las aplicaciones **CONTPAQi®** especificadas.



Importante

Te recomendamos instalar siempre las versiones más recientes de **Microsoft®** así como de las aplicaciones **CONTPAQi®**, para que cuentes con las nuevas características y el soporte técnico correspondiente.

Consulta [aquí](#) la información detallada sobre la compatibilidad de las versiones de los distintos programas de **Microsoft®** compatibles con los sistemas **CONTPAQi®**; te sugerimos considerar dicha información antes de realizar la instalación de nuestros sistemas.

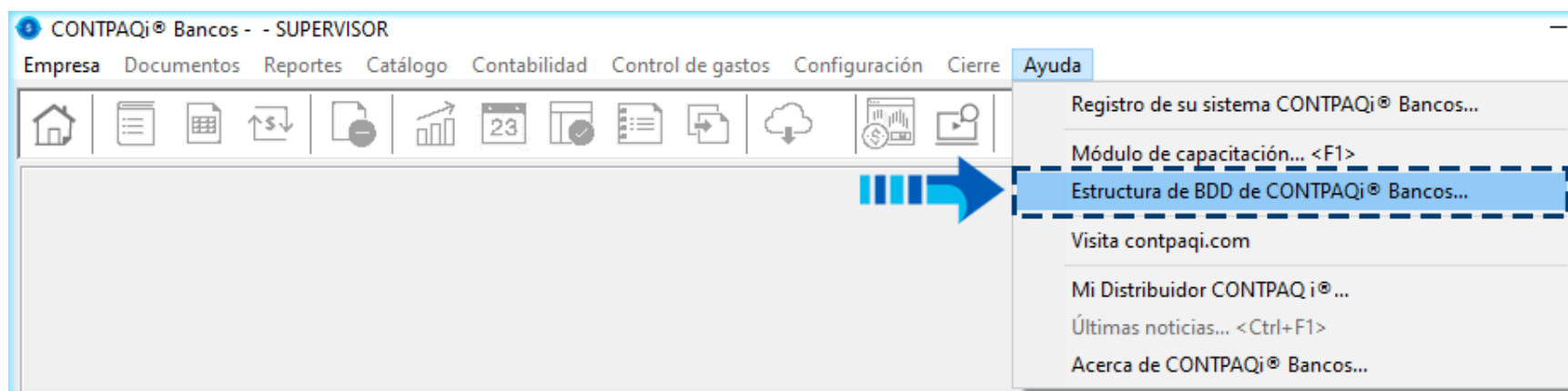
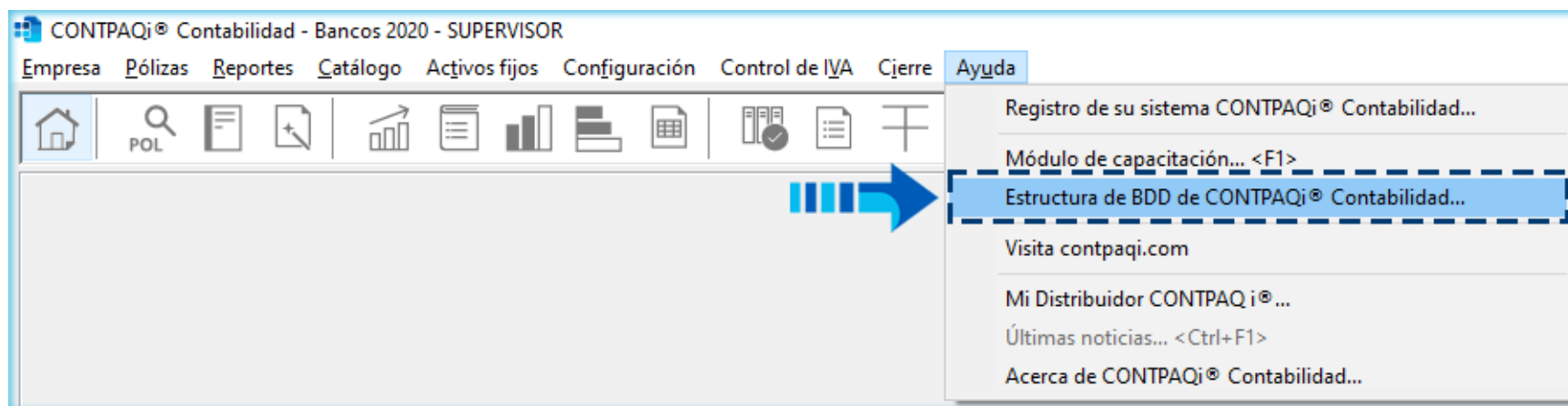
Estructura de BDD desde el menú Ayuda

Beneficio

A partir de esta versión tendrás acceso a la información sobre la estructura de la base de datos de la empresa dentro de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** en formato digital (HTML), para que no tengas que buscar dicha información en el directorio de ejecutables del sistema.

Descripción del cambio


Ahora ya podrás consultar la información de la estructura de la BDD (diagramas de relación, tablas generales, tablas de la empresa con sus campos y valores correspondientes, etc.), directamente desde el menú **Ayuda** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, como se observa en las siguientes imágenes:




Al ingresar a la opción **Estructura de BDD de CONTPAQi® Contabilidad** y/o **CONTPAQi® Bancos**, se abrirá la información sobre dicha estructura, como se observa a continuación:

Estructura de la Base de datos

Podrás hacer clic en la tabla deseada para consultar su estructura haciendo clic en el listado que se encuentra a la izquierda o capturando el nombre de la tabla desde la opción **Búsqueda**, como se observa en la siguiente imagen:



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

Búsqueda
Captura aquí el dato que quieras buscar y presiona el botón búsqueda.

Estructura de BDD CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

☰ Menú
🔍 Búsqueda

Tablas
Haz clic en la tabla que quieras consultar.

- Proveedores.- Tabla de Proveedores
- Recordatorios.- Tabla de Recordatorios
- Retenciones.- Tabla de Retenciones
- RubrosNIF.- Tabla de Rubros NIF
- SaldoCategorias.- Tabla de Saldos de Categoría
- SaldoCtasCheques.- Tabla de saldos de cuentas de cheques
- SaldosCuentas.- Tabla de Saldos de las Cuentas
- SaldosSegmentoNegocio.- Tabla de Saldos por Segmento
- SegmentosNegocio.- Tabla de Segmentos de Negocio
- TiposCambio.- Tabla de Tipos de Cambio
- TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento
- TiposOperacion.- Tabla de Tipos de Operación
- TiposPolizas.- Tabla de Tipos de Pólizas
- TiposPolizasSAT.- Tabla de Tipos de Pólizas del SAT
- ValoresAuxiliaresCV.- Tabla de Valores Auxiliares
- Tablas generales**
 - Estados.- Tabla de Estados
 - INPCs.- Tabla del Índice Nacional de Precios al Consumo
 - ListaEmpresas.- Tabla de la Lista de Empresas
 - ModelosFinancieros.- Tabla de los Modelos Financieros
 - Municipios.- Tabla de Municipios
 - Países.- Tabla de Países
 - Perfiles.- Tabla de Perfiles de Usuarios
 - PeriodosSAT.- Tabla de Periodos SAT
 - PermisosPerfil.- Tabla de Permisos del Perfil
 - PermisosUsuario.- Tabla de Permisos por Usuario
 - Procesos.- Tabla de Procesos
 - Usuarios.- Tabla de Usuarios

🔍 Búsqueda
🖨 Versión para imprimir

Anterior y Siguiente
Utiliza estas opciones para avanzar o retroceder entre las páginas del documento.

← Anterior Siguiente →

Estructura de la base de datos (BDD)

Introducción

Este documento contiene la estructura interna de las aplicaciones **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** de Computación en Acción, S. A. de C.V. La estructura de la BDD está formada por archivos (tablas), índices, y relaciones entre archivos y formato de los archivos. Aquí encontrarás las tablas generales de la aplicación así como las tablas de la empresa y cómo están formadas.

Presentación de la información

Para entender la forma en que se presenta esta información, es necesario que conozcas el significado de las iniciales que se encuentran en la columna T (tipo de campo).

Consulta la siguiente tabla para conocerlos:

Tipo de campo	Descripción
V	Varchar = Caracteres alfanuméricos (texto).
B	Bit = Tipo de datos lógico (Verdadero/Falso).
I	Integer = Números enteros.
F	Float = Números flotantes. Manejan decimales.
D	DateTime = Fecha/Hora.
Nota: El campo siempre tendrá el formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss a.m.	



Notas importantes

i Si deseas consultar el documento de **Estructura de BDD** en formato PDF, éste se sigue incluyendo en el directorio de ejecutables de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** con el nombre: **BDDCONTPAQi.pdf**, en las rutas predeterminadas para la instalación de los sistemas, que son:

C:\Program Files (x86)\Compac\Contabilidad.
C:\Program Files (x86)\Compac\Bancos.

i Toma en cuenta que como el documento en formato PDF se genera en el directorio de ejecutables, para obtener el documento más actual será necesario instalar la versión del sistema en el que se hayan realizado cambios o agregado tablas o campos a la estructura de la BDD, en cambio al consultar el documento en formato HTML desde el menú **Ayuda**, siempre se mostrará la información actualizada, ya que dicho archivo se actualiza en línea.

Determinación de IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, en la redefinición de la empresa, pestaña **IVA**, se agregó una opción para cuando decidas realizar el registro automático de IVA exento a CFDI sin desglose de impuestos.

Descripción del cambio

Como hemos comentado anteriormente, es un requisito fiscal que en el CFDI se exprese la información de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente cuando así proceda. Sin embargo algunos usuarios tienen la necesidad de determinar el IVA exento en CFDI que no incluyen los movimientos de IVA, es decir, generar movimientos a tasa exenta, con el monto de los movimientos que no contienen nodos de impuestos en el CFDI, por ello es que a partir de esta versión podrás habilitar una opción que permite resolver esta necesidad del usuario.

Para ello, haz clic en el menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa** y en la pestaña **IVA**, verás la sección: **Generación automática de IVA a partir del XML**, donde se encuentra la opción **Determinar IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos**:

Redefinir empresa

Nombre de la empresa: * Bancos 2022

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

Causación de IVA - Definición de base gravable

☒ Manejar causación de IVA

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

☒ IVA Causado

Asumir Habilitar Tasa (%)

☒ 16% ☒ 8% ☐ 11% ☐ 0% ☐ Exenta ☐ 15% ☐ 10%

☒ Otras tasas ☒ IVA retenido ☒ ISR retenido

☐ IVA Acreditable

Asumir Habilitar Tasa (%)

☐ 16% ☐ 8% ☐ 11% ☐ 0% ☐ Exenta ☐ 15% ☐ 10%

☐ Otras tasas ☐ IVA 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

Cientes y proveedores

☐ Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores

Generación automática de IVA a partir del XML

☐ Determinar IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos

Determinar IVA exento...

Habilita ésta opción cuando necesites determinar IVA exento para CFDI sin desglose de impuestos.



Notas importantes

- La opción para determinar el IVA exento en CFDI sin desglose de impuestos, se encuentra deshabilitada de forma predeterminada tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, sin embargo podrás habilitarla y deshabilitarla según lo requieras.
- Dicha opción afectará a todos los módulos que calculan IVA automáticamente, como el Contabilizador, Pólizas y procesos de Generación masiva de Control y Causación de IVA, para **REP 1.0**, CFDI **3.3** y **4.0**.
- En el caso de **REP 2.0** no es posible asumir estos importes ya que los datos se toman de los movimientos de impuestos del **REP**, que solo desglosa impuestos, ni valores de los movimientos individuales, ni descuentos.

Marco legal



De acuerdo con el **Artículo 29-A** de CFF los comprobantes fiscales digitales para ser deducibles deben reunir algunos requisitos, entre ellos la información de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas que les corresponda, esto de conformidad con la fracción VII de dicho artículo antes citado.

Artículo 29-A

Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los requisitos especificados a continuación:

VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:

a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el momento en que se expida el **Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)** correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente dicha situación, además **se indicará** el importe total de la operación y, **cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente** y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos.

i Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este Código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, **no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente**.

i Ahora bien, a partir del **1 de enero de 2022** la autoridad fiscal en su plataforma de pagos provisionales está determinando los impuestos con base en el CFDI por lo que es de suma importancia plasmar los

requisitos correspondientes de forma correcta, por lo que si nuestros productos gravan impuesto con una tasa del 0% e incluso con tasa exenta, debemos identificar la situación en la factura. Si cometemos el error de no manifestar en nuestro CFDI la tasa correspondiente, tenemos varias implicaciones, entre ellas:

- 1
- Que nuestros comprobantes no sean deducibles conforme al artículo 29-A de CFF.
- 2
- Que al momento de solicitar una devolución de IVA, nuestro porcentaje de impuesto devuelto sea menor por considerar que esos CFDI no son objeto de impuesto.

De lo anterior, surge la importancia de que en nuestros comprobantes fiscales se desglosen correctamente las tasas correspondientes, por lo que a continuación se muestran los siguientes ejemplos de CFDI:

CFDI de Ingresos con nodo de impuestos expresado en el XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="31920.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="31920.00" Serie="F33"
Sello="1"
NoCertificado="1" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="99830" FormaPago="03" Folio="60" Fecha="2021-12-29T18:21:57"
Certificado="1"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc=" " RegimenFiscal="612" Nombre=" "
  <cfdi:Receptor Rfc=" " Nombre=" "
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="15960.00" Unidad="PZA" NoIdentificacion="003" Importe="31920.00" Descripcion="Medalla de Oro" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="11101800" Cantidad="2.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="31920.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="
    NoCertificadoSAT="
    SelloCFD="
    RfcProvCertif=" FechaTimbrado="2021-12-29T18:22:03" UUID="
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

CFDI de Ingresos sin los nodos de impuestos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="36000" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="66.00" Moneda="MXN" SubTotal="66.00" CondicionesDePago="En una sola exhibicion"
Certificado="1"
NoCertificado="1" FormaPago="01"
Sello="
Fecha="2021-12-31T11:20:16" Folio="
Serie="CC" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="
  <cfdi:Receptor Nombre="
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="33.00" ValorUnitario="33.00" Descripcion="
    ClaveProdServ="93161700"/>
    <cfdi:Concepto Importe="33.00" ValorUnitario="33.00" Descripcion="
    ClaveProdServ="93161700"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    SelloSAT="
    NoCertificadoSAT="
    SelloCFD="
    RfcProvCertif=" FechaTimbrado="2021-12-31T11:21:19" UUID="
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

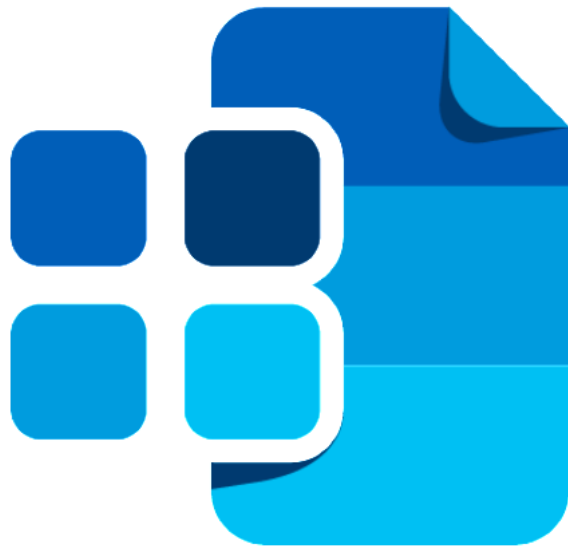


Importante

Contemplando lo anterior considera que los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, no impiden la captura de nuevos movimientos de IVA pero no generan de manera automática información asumida que no se encuentra en los nodos de impuestos del CFDI, a menos que decidas configurarlo en la redefinición de tu empresa.

Fundamentado en el CFF articulo 29-A:
<https://www.sat.gob.mx/articulo/99662/articulo-29-a>

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®
Contabilidad

Configurador de asientos contables

Folio D338690 - Ticket 2022021410003211

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizó una corrección en el sistema, para que se respete la configuración especificada en el asiento contable, desde el **Configurador de asientos contables** y así al mandar llamar el asiento contable desde el **Configurador**, se muestren los valores definidos previamente.

Anteriormente, se asignaba un valor incorrecto a una de las opciones del campo **Fecha** en la configuración del asiento contable, cuando se seleccionaba la opción "Una póliza por XML" en el campo de **Frecuencia**, como se observa en la siguiente imagen:

Asiento contable configurado con la **Frecuencia**: "Una póliza por XML" y la opción "Fecha del XML" en el campo **Fecha**.

Configurador de asientos contables

Guardar

Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Ayuda

Cerrar

Seleccione el asiento contable

Asiento contable: * 2 F3

Nombre: * Provisión de compra o gasto

☐ Inactivo

☐ Crear póliza sin afectar

☐ Asiento de pago o cobro

☐ Usar asiento en CONTPAQi® Bancos

☐ Suprimir movimientos en cero

☐ Documentos o Gastos

Tipo XML:

Recibidos - Ingresos

Frecuencia:

Una póliza por XML

Fecha:

Fecha del XML

Tipo:

Diario

Diario de pólizas:

F3

Concepto:

Texto capturado + serie + folio

Texto concepto:

F-

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia	Texto referencia	Co
1	Gastos del proveedor		Subtotal - Descuento		Texto capturado + se...	F-	Ra
2	Complementaria de gastos		Subtotal_Complementaria		Texto capturado + se...	F-	Ra
3	Ninguna		Descuento		Texto capturado + se...	F-	Ra
4	Pasivo del proveedor			Total	Texto capturado + se...	F-	Ra
5	Complementaria del proveedor			Total_Complementaria	Texto capturado + se...	F-	Ra

<Insert> Agregar Movimiento

<Enter> Modificar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

* Obligatorio

Sin embargo al mandar llamar el asiento contable desde el **Contabilizador** o módulo **Contabilizar CFDI**, no se respetaba la configuración del asiento ya que se mostraba la opción "Fecha capturada" en lugar de "Fecha del XML" que es lo que se había configurado previamente en el asiento contable.

Contabilizador

Folio D327973 - Ticket 2021121510006341

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** el Contabilizador ya funciona de manera correcta eliminando los cfdi ya contabilizados al hacer clic en **Seleccionar CFDI** y considerando únicamente los comprobantes seleccionados, generando las pólizas adecuadamente utilizando una función para desasociar los comprobantes contabilizados, luego de generar la contabilización de las pólizas.

En versiones anteriores, se podía presentar el caso de conservar un cfdi ya contabilizado, en la pestaña **1.Documentos** al seleccionar otro cfdi, ya que al momento de generar las pólizas, no se limpiaban los cdfis asociados previamente.

La siguiente imagen hace referencia a un caso en el que el **Contabilizador**, muestra un CFDI que utilizado en una contabilización previa:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Proceso terminado: 1 Pólizas generadas, 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: * 5 - Provisión ventas F3 UID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Diario de pólizas:

Conceptor: *

Texto concepto:

Una póliza por XML

Fecha capturada

01/10/21

F3

Diario

F3

Texto capturado + serie + folio

Provisión de venta

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Segm...	Referencia	Concepto	D...	UUID	Resultado
01/10/2...	Diario	10	Provisión de venta 4	105-01-003	Edgar	\$ 232.00	\$ 0.00		F-4	Edgar		00000000-0...	Póliza creada.
01/10/2...	Diario	10	Provisión de venta 4	401-01-000	Ventas y/o servicios grav ...	\$ 0.00	\$ 200.00		F-4	Edgar		00000000-0...	Póliza creada.
01/10/2...	Diario	10	Provisión de venta 4	209-01-000	I/A trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 32.00		F-4	Edgar		00000000-0...	Póliza creada.

Siendo que el XML seleccionado para la contabilización actual era de Yessica:

	▼ Fecha Comproba...	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre Receptor	Régimen Fiscal	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	12/11/2021		5	Ala...	Ala...	601	MXN	1.00	1,160.00
2	12/11/2021		3	Ala...	Ala...	601	MXN	1.00	116.00
3	12/11/2021		2	Yessica	Yessica	601	MXN	1.00	997.60
4	12/11/2021		1	Eduardo	Eduardo	601	MXN	1.00	11.60

Reportes

Folio D321803 - Ticket 2021110110001187

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** el reporte **Balanza de comprobación** ya se genera de forma correcta, sin espacios en blanco al detectar cuentas con saldo cero, realizando saltos de línea solo si la cuenta se va imprimir y es "de Mayor".

En versiones anteriores del sistema, al generar el reporte con los filtros Cuentas: "Movimientos o saldo no cero" y "Imprimir en formato para contadores" como se observa en la imagen:

Del Periodo

Enero

Al Periodo

Fin del ejercicio

A nivel de:

☒ Todos

☐ Cuentas de Mayor

☐ Cuentas de último nivel

Cuentas

☐ Todas

☐ Con Movimientos

☐ Saldo actual no igual a cero

☐ Movimientos y saldo no cero

☒ Movimientos o saldo no cero

☐ Incluir cuentas de orden

☐ Incluir cuentas de activo fijo

☒ Imprimir en formato para contadores

☐ Sólo saldos en la moneda seleccionada

Moneda

Peso Mexicano

Tipo de cambio

1.0000

Las cuentas que tenían saldo 0 no se imprimían pero se generaban saltos de línea, mostrando espacios en blanco grandes al consultar el reporte, en este caso se muestra dicho espacio en blanco cuenta 106-05-000 y la 156-00-000:

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-00-000	Caja	0.00		400.00	100.00	300.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	0.00		400.00	100.00	300.00	
102-00-000	Bancos	0.00		0.00	100.00	-100.00	
102-01-000	Bancos Nacionales	0.00		0.00	100.00	-100.00	
102-01-001	BANAMEX	0.00		0.00	100.00	-100.00	
105-00-000	Clientes	1,160.00		0.00	100.00	1,060.00	
105-01-000	Clientes nacionales	1,160.00		0.00	100.00	1,060.00	
105-01-001	Comex	1,160.00		0.00	100.00	1,060.00	
106-00-000	Ctas y doctos x cobrar a c..	0.00		100.00	100.00	0.00	
106-04-000	Ctas y dtos x cobrar a corto..	0.00		0.00	100.00	-100.00	
106-05-000	Intereses x cobrar a corto pl..	0.00		100.00	0.00	100.00	
156-00-000	Equipo de cómputo	0.00		0.00	100.00	-100.00	
156-01-000	Equipo de cómputo	0.00		0.00	100.00	-100.00	



Póliza de ajuste por diferencia cambiaria

Folio D340348 -Ticket 2022022210000912

En la versión 14.2.4 de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó un cambio en el sistema para que al realizar la "Póliza de ajuste por diferencia cambiaria" para cuentas en moneda extranjera, se incluyeran los importes en moneda extranjera, ya que anteriormente al ejecutar dicha póliza para esas cuentas, los importes de las cuentas se realizaban correctamente por el tipo de cambio que se especificaba, sin embargo, sólo se realizaba el cálculo en la moneda base (Peso Mexicano), no en la moneda extranjera donde dichos importes aparecían en cero, porque la cuenta tenía sus importes en moneda base.

Debido al cambio especificado, se obtuvo como resultado que se afectaran las cuentas en dólares al generar dicha póliza de ajuste; por tal motivo, al visualizar la póliza se podían consultar los importes en moneda extranjera, como veremos en las siguientes imágenes donde se muestran los cargos en moneda base y a la izquierda, los cargos en moneda extranjera que también se integran:

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: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *
31/12/20

Tipo: *
F3

Número: *
10,000

F3

Concepto:
POLIZA DE AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.
1	1002-05-00-00-000	INTERCAM BANCO (DOLARES)	\$ 13,315.87	\$ 0.00	\$ 306,265.04	\$ 0.00		
2	4101-04-00-00-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 13,315.87	\$ 0.00	\$ 306,265.04		
3	1027-05-00-00-000	APC RES LIMITED (PROVEEDOR E...	\$ 5,943.14	\$ 0.00	\$ 136,692.15	\$ 0.00		
4	4101-04-00-00-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 5,943.14	\$ 0.00	\$ 136,692.15		
5	1027-06-00-00-000	VARIOS (PROVEEDORES EXTRANJEROS...	\$ 11,423.60	\$ 0.00	\$ 262,742.83	\$ 0.00		
6	4101-04-00-00-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 11,423.60	\$ 0.00	\$ 262,742.83		
7	2003-05-00-00-000	VARIOS EXTRANJERO (DOLARES)	\$ 0.00	\$ 210.94	\$ 0.00	\$ 4,851.72		
8	5601-04-00-00-000	PERDIDA CAMBIARIA			\$ 4,851.72	\$ 0.00		

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 al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

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	Pago REP	Moneda
-----------	-------	-------	-------	------------	-----	--------------	-------	----------	--------

Póliza de ajuste por diferencia cambiaria

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

COMERCIAL SA DE CV 2020 (DOLARES)												
Cédula para el calculo del ajuste por diferencia cambiaria												
Ejercicio: 2020 Periodo: 12												
Fecha: 22/Nov/2021												
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial ME	Cargo ME	Abono ME	Saldo Final ME	Saldo Inicial MN	Cargo MN	Abono MN	Saldo Final MN	Tipo Cambio Ajuste	Saldo MN Ajustado	Diferencia Tipo Cambiaria
1002-05-00-00-000	INTERCAM BANC..	136,385.06	0.00	3,162.80	106,222.26	2,734,070.38	0.00	597,223.44	2,136,846.94	23.00	2,443,111.98	306,265.04 Ganancia cam..
1027-05-00-00-000	APC RES LI..	13,640.00	30,127.98	0.00	43,767.98	273,436.99	596,534.40	0.00	869,971.39	23.00	1,006,663.54	136,692.15 Ganancia cam..
1027-06-00-00-000	VARIOS (PROVEE..	89,817.50	34.80	12,382.30	77,470.00	1,800,544.48	689.04	282,166.35	1,519,067.17	23.00	1,781,810.00	262,742.83 Ganancia cam..
2003-05-00-00-000	VARIOS EXTRANJ..	0.00	0.00	1,541.06	1,541.06	0.00	0.00	30,592.66	30,592.66	23.00	35,444.38	4,851.72 Perdida cambi..

Importante



Dicho cambio permitía que al ejecutar ciertos reportes como puede ser el de movimientos auxiliares, para cuentas que son en moneda extranjera, se mostraran los importes correspondientes.



Sin embargo, recientemente se realizó un análisis detallado sobre esta situación y se detectó que para las cuentas en moneda extranjera contablemente no es correcto ni necesario afectar dichas cuentas en la póliza de ajuste por diferencia cambiaria, puesto que en la moneda extranjera no hay diferencias cambiarias.

Comportamiento actual

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya no se afectan las cuentas en moneda extranjera al generar la la **"Póliza de ajuste por diferencia cambiaria"** para cuentas en moneda extranjera, pues el saldo en moneda extranjera no debe cambiar, por lo que el funcionamiento del sistema respecto a éste tema seguirá funcionando de la misma manera que en versiones anteriores a la 14.2.4, donde los importes en moneda extranjera ya se muestran nuevamente en ceros, como se observa en la siguiente imagen:

Pólizas								
<div> <div>Guardar</div> <div>Nuevo</div> <div>Borrar</div> <div>Restablecer</div> <div>Copiar</div> <div>Imprimir</div> <div>Guardar como Prepóliza</div> <div>Ejecutar Prepóliza</div> <div>ADD</div> <div>XML POL</div> <div>Comprobantes</div> <div>Pago</div> <div>Ayuda</div> <div>Cerrar</div> </div>								
<div> <div> <div>Insert</div> <div>Agregar movimiento</div> </div> <div> <div>Enter</div> <div>Modificar movimiento</div> </div> <div> <div>Supr</div> <div>Eliminar movimiento</div> </div> </div>								
Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad								
Diario de pólizas: <input type="text" value="F3"/>								
Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:					
31/12/21	F3	Diario	1,999	F3	POLIZA DE AJUSTE POR DIFERENCIA CAMBIARIA			
NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	
1	102-001-003	BANAMEX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,897.34	\$ 0.00		
2	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,897.34		
3	102-001-005	MONEX USD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,261.76		
4	701-001-000	PERDIDA CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,261.76	\$ 0.00		
5	105-001-039	MULTISERVICIOS ADUANEROS Y COMER...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140.89	\$ 0.00		
6	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 140.89		
7	105-001-049	F... SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 784.43	\$ 0.00		
8	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 784.43		
9	105-001-050	... RA Y SERVL...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.17	\$ 0.00		
10	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.17		
11	105-001-051	... S SA DE CV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,558.72		
12	701-001-000	PERDIDA CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,558.72	\$ 0.00		
13	105-001-055	PUBLICO EN GENERAL USD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 337.10		
14	701-001-000	PERDIDA CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 337.10	\$ 0.00		
15	105-001-066	GLOBAL CARGO USA LLC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 522.38	\$ 0.00		
16	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 522.38		
17	105-002-009	... IC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,192.07	\$ 0.00		
18	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,192.07		
19	105-002-011	...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,103.00	\$ 0.00		
20	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,103.00		
21	105-002-014	...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,161.89	\$ 0.00		
22	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,161.89		
23	105-002-015	...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,839.10	\$ 0.00		
24	702-001-000	UTILIDAD CAMBIARIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,839.10		
25	105-002-016	...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,808.55	\$ 0.00		

Consideraciones

-  Al generar la **"Póliza de ajuste por diferencia cambiaria"**, se toma en cuenta el tipo de cambio capturado en el proceso.
-  En los reportes ya no se muestran los importes totales en moneda extranjera.

Otros tickets: 2022032310001981, 2022032310000338, 2022032310000187, 2022031810003747,
2022031810003649, 2022031710003712, 2022031710002133, 2022031610004857,
2022031510001852, 2022031510001156, 2022031410001505, 2022031210000813,
2022031110005007, 2022031110004581, 2022031010002637, 2022030810000036,
2022030710004481, 2022030710003161, 2022030710002849, 2022030710002251,
2022030410005324, 2022030410003406, 2022030310005595, 2022030210004196,
2022030110005642, 2022030110004803, 2022030110003135, 2022022810002034,
2022022610001191, 2022022610001173, 2022022610000861, 2022022510004921,
2022022210000912.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Conciliación bancaria

Folio D325073 -Ticket 2021061710000061

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó una optimización en el sistema para que cuadren los importes de los ingresos, cambiando el modo en que se muestra la suma de importes al usuario, al realizar conciliaciones bancarias para que la sumatoria sea correcta.

Conciliación Bancaria

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Reporte

Importar

Borrar

Deshacer

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:*

F3

Conciliación No.: 88 Estado: Nueva

Consultar conciliaciones anteriores

Fecha de Corte: 26/01/22

F3

Fecha Inicial: 01/04/21

Fecha de Corte:* 26/01/22

F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial\$ 555,967.83

Ingresos139\$ 3,712,519.43

Egresos6\$ 1,812,386.24

Saldo final145\$ 2,456,101.02

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial\$ 555,967.83

Ingresos139\$ 3,712,519.43

Egresos6\$ 1,812,386.24

Saldo final145\$ 2,456,101.02

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar\$ 0.00

1. Pendientes2. Relacionados

Documentos no relacionados

Conciliado	Fecha aplicación	Tipo	Importe
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 700.00
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 1,363.87
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 3,248.00
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 4,500.00
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 4,537.16
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 8,000.00
Sí	06/04/21	Ingreso	\$ 3,314.62
Sí	06/04/21	Ingreso	\$ 4,870.24
Sí	07/04/21	Ingreso	\$ 1,500.00
Sí	07/04/21	Ingreso	\$ 2,350.00
Sí	07/04/21	Ingreso	\$ 10,850.80
Sí	08/04/21	Ingreso	\$ 3,716.25
Sí	08/04/21	Ingreso	\$ 5,301.40

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Consultar <Barra o Doble clic> Conciliar

Total egresos no conciliados: \$ 0.00

Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referen
-------	------	---------	---------

<Ctrl+M> Menú de opciones <Insert> Agregar <Enter> Modificar <Supr> E

Total egresos no conciliados: \$ 0.00

Total ingresos no conciliados: \$ 0.00

*Obligatorio

En versiones anteriores del sistema, el cierre de conciliacion mostraba una diferencia de un centavo en los importes de ingresos, no se redondeaban todos los importes, sin embargo los totales sí cuadraban al final de la sumatoria, pues ahí sí se realizaba el redondeo por cada importe asignado.

La situación ocurría debido a que la sumatoria de los movimientos de documentos bancarios y de los movimientos de estados de cuenta se realiza de forma diferente, para los movimientos de bancarios se hace la sumatoria de manera normal y antes de mostrar el total de ingresos éste se redondea, mientras

que para el estado de cuenta se toman todos los movimientos y al final éstos se redondean, haciendo que se perdiera un centavo.

Conciliación Bancaria

Guardar

Nuevo

Cerrar conciliación

Reporte

Importar

Borrar

Deshacer

Ayuda

Cerrar

Cuenta bancaria:*

F3

 SANTANDER

Consultar conciliaciones anteriores

Conciliación No.: 88

Estado: Nueva

Fecha de Corte: 16/06/21

F3

Fecha Inicial: 01/04/21

Fecha de Corte:* 30/04/21

F3

Resumen movimientos CONTPAQ i® Bancos

Saldo inicial\$ 555,967.83

Ingresos59\$ 641,104.22

Egresos2\$ 859,680.90

Saldo final61\$ 337,391.15

Resumen movimientos estado de cuenta

Saldo inicial\$ 555,967.83

Ingresos59\$ 641,104.21

Egresos2\$ 859,680.90

Saldo final61\$ 337,391.15

Diferencia entre los documentos conciliados y los documentos por conciliar\$ 0.00

1. Pendientes

2. Relacionados

Documentos no relacionados

Concili...	Fecha aplic...	Tipo	Importe	R
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 700.00	F
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 1,363.87	F
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 3,248.00	F
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 4,500.00	F
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 4,537.16	F
Sí	05/04/21	Ingreso	\$ 8,000.00	F
Sí	06/04/21	Ingreso	\$ 3,314.62	F
Sí	06/04/21	Ingreso	\$ 4,870.24	F

Relación rápida

Conciliar todos

< Relacionar >

Movimientos del Estado de Cuenta

Fecha	Tipo	Importe	Referencia



Toma nota

El detalle ocurría al utilizar la opción de "**Conciliar todos**", pero sin relacionar o sin conciliar contra el estado de cuenta bancario, como se observa en la siguiente imagen.

Documentos bancarios

Folio D335586 -Ticket T2022012910000581

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al momento de crear depósitos, en la dispersión del pago, se valida si el pago o **REP** asociado viene de una versión 2.0 o 1.0, poniendo dentro de los documentos relacionados una bandera que indica si el pago tiene o no el nodo de impuestos. Si el comprobante tiene un pago asociado con versión 2.0, se habilita la bandera y se debe validar el nodo de impuestos del **REP**.

En versiones anteriores del sistema, no se mostraban las cuentas de IVA en las pólizas al contabilizar documentos de tipo egreso, debido a que la dispersión de depósitos se maneja de forma diferente a los otros documentos bancarios y la funcionalidad no estaba contemplada para los depósitos.

Evalúa este documento

I.S.C. Ismael Campos Rodarte

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](#)