

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®**

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos

17.2.2

Versión: 17.2.2

Liberación: 20 de enero 2025

Herramientas complementarias: 8.6.0

20250123



Actualización

- Con costo, para versiones 16.5.1 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.



Recuerda

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema en todos los equipos, especialmente si cuentas con una versión en Red (o multiusuario). La actualización debe realizarse primero en el servidor, y posteriormente, en las terminales.
- Programa el proceso de actualización con anticipación y notifica oportunamente a los usuarios de las terminales antes de actualizar el sistema.



Notas importantes

- 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**.
- Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** incluye la instalación del [AppKey 24.0.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.
- Recuerda que 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 con la versión actual.

Novedades

Versión 17.2.2



Recuerda

Adquirir la versión actual de un sistema te brinda una serie de beneficios que van desde mejoras en la eficiencia y rendimiento hasta la incorporación de nuevas funcionalidades y actualizaciones de seguridad. Con la última versión, podrás disfrutar de una experiencia más fluida y optimizada, además de estar al día con las últimas tecnologías y tendencias del mercado. ¡No te quedes atrás y aprovecha al máximo todas las ventajas que la versión actual del sistema tiene para ofrecerte!



Reestructuración de impuestos

Beneficios

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se realiza una reestructuración de impuestos que cuenta con las siguientes características:

- **Cambios en la Estructura del Sistema:** Se han implementado modificaciones significativas en la estructura interna del sistema para facilitar el despliegue de información específica sobre la causación y control de impuestos locales, estatales y federales. Esto permite un desglose más detallado por cada tipo de impuesto y tasa correspondiente presente en el XML.
- **Manejo de Información de Impuestos:** La información de los impuestos se extrae directamente de los XML y se almacena tal como aparece en el comprobante fiscal. Cada tipo de importe, tasa y porcentaje de tasa, se registra por separado en diferentes registros.
- **Optimización de Procesos:** Se han optimizado todos los procesos y catálogos relacionados con los impuestos causados y acreditables. Este cambio afecta a diversos módulos del sistema, como reportes, el **Contabilizador**, la determinación de la **DIOT**, el desglose de importes al capturar pólizas, generación y contabilización de documentos bancarios, permitiendo tener un control más preciso y detallado de los impuestos.
- **Compatibilidad Regresiva:** El sistema incluye mecanismos de retrocompatibilidad que permiten, de forma interna y transparente para el usuario, utilizar datos generados con versiones anteriores de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**. Esto facilita la apertura, consulta, edición y almacenamiento de información con dicha compatibilidad.
- **Cambios en la Estructura de la Base de Datos:** Se ha modificado internamente la estructura de la base de datos incorporando una nueva tabla llamada "**MovimientosImpuestos**", donde se registran y unifican todos los datos de los impuestos. Sin embargo, también se siguen utilizando las tablas anteriores ("**CausacionesIVA**" y "**DevolucionesIVA**") para mantener la retrocompatibilidad y mostrar la información de dichas tablas en los reportes del sistema.

Objetivos

- Optimizar el cálculo de los impuestos causados y acreditables que se manejan en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, leyendo y tomando la información de los CFDI para brindar un desglose más detallado.
- Obtener una visión clara y precisa de las transacciones realizadas, facilitando el control y seguimiento de los movimientos contables.
- Almacenar, visualizar y desglosar los impuestos incluidos en tus CFDI y sus tasas correspondientes tanto locales como federales, así como retenciones de IVA, IEPS e ISR, considerando lo efectivamente cobrado y pagado.
- En el caso del IEPS también podemos conocer la tarifa y/o cuota, según la forma en que se calcule.

Nuevo flujo de impuestos

Ahora se consideran todos los impuestos contenidos en el CFDI (ya no es únicamente el IVA); al crear las pólizas y asociar sus CFDI correspondientes, realizamos el desglose de todos los impuestos existentes en los CFDI. Posteriormente generamos los reportes para la declaración de pagos provisionales y con base en ello, presentamos las declaraciones.



Registro anterior del IVA

Anteriormente, los desgloses que hacíamos tanto para los pagos a proveedores (impuesto acreditable), como los pagos recibidos de clientes (impuesto causado); estaban orientados a identificar el IVA y sólo se mostraba un registro con los acumulados por tasa de IVA. Otros impuestos como el IEPS e impuestos locales (TUA, Hospedaje, Cedular o cualquier otro impuesto estatal), los manejábamos como "Otros" impuestos y "Otras erogaciones"; respecto a las retenciones de IVA, IEPS e ISR no se almacenaban las tasas correspondientes, sólo los importes; todo esto en el mismo registro, por lo que era complicado gestionar adecuadamente esta información.



Notas importantes

- Recuerda que entre las últimas características que hemos creado para ti y que puedes utilizar para completar tus procesos, se encuentra el "**Prellenado del documento bancario**" a partir del movimiento bancario, descargado directamente desde tu portal bancario, por medio de [CONTPAQi® Conecta tu banco](#), la plataforma integrada a partir de la versión **17.0.5** de **CONTPAQi® Bancos**.
- Otra característica incluida desde la versión **17.0.5** de **CONTPAQi® Bancos**, es la de realizar el registro, consulta y actualización de tus [saldos iniciales por medio de CFDI](#), disponible para empresas en las que no se tiene interfaz o conexión con un sistema comercial de **CONTPAQi®**, ya sea **CONTPAQi® Comercial Premium** o **CONTPAQi® Factura electrónica**, puesto que si ya tienes una empresa con dicha interfaz, el registro de los saldos es administrado desde el sistema **CONTPAQi®** comercial correspondiente.
- En versiones posteriores de **CONTPAQi® Bancos** y **CONTPAQi® Contabilidad**, te brindaremos más opciones relacionadas con la reestructuración de impuestos, para ayudarte a optimizar aún más tus procesos.

Catálogo "Objeto de impuesto" actualizado

Marco legal

El pasado **13 de diciembre de 2024**, el Servicio de Administración Tributaria (**SAT**) publicó una actualización en los catálogos del **CFDI 4.0** que entró en vigor ese mismo día. La actualización se llevó a cabo únicamente en el catálogo "**c_ObjetoImp**", que contiene el catálogo de conceptos que son objeto de impuesto.



Nota

Es importante que los sistemas administrativos y contables se actualicen a la brevedad para contar con los catálogos actualizados.

Beneficio

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, podrás seleccionar y almacenar dentro de tus pólizas, los nuevos valores del catálogo "**c_ObjetoImp**" (Objeto de impuesto), correspondiente a la versión **4.0** del **Anexo 20** cuya actualización entró en vigor el día **13 de diciembre de 2024**; sumando con esto a ocho opciones en el manejo de impuestos y que están disponibles tanto para los impuestos causados como acreditables.

The screenshot displays the 'Asociación de impuestos' window. The 'Encabezado' section shows 'Impuesto: CAUSADO' and 'Cliente: 24F3'. The 'Desglose de impuestos' table is as follows:

▶ Neto	▶ Importe base	▶ Importe impuesto	Retenciones	Importe total	▶ Objeto de impuesto	▶ Aplica impuesto	▶ Computable	▶ IVA no acreditable	▶ Concep
\$ 0.00	\$ 200.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.24	No traslado del IVA, No	No	Si	\$ 0.00	Ninguno
	Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.24					

A dropdown menu is open over the 'Objeto de impuesto' column, listing the following options:

- Ninguno
- No objeto de impuesto.
- Si objeto de impuesto.
- Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.
- Si Objeto de impuesto y no causa impuesto.
- Si objeto de impuesto, IVA crédito PODEBI.
- Si objeto del IVA, No traslado IVA.
- No traslado del IVA, Si desglose IEPS.
- No traslado del IVA, No desglose IEPS.**

The 'Impuestos retenidos' table at the bottom is empty.



Actualización del catálogo "cObjetoImp" (Objeto de impuesto)

Se actualiza la versión de este catálogo de la versión 3.0 a la versión 4.0 en la cual se adicionan 3 claves nuevas. A continuación, se listan los nuevos valores del catálogo "cObjetoImp":

- **"06- Sí objeto del IVA, No traslado IVA"**, que deberán usar los locatarios del **"Tianguis del Bienestar"** que apliquen el estímulo fiscal en materia del IVA, que enajenen mercancías de manera presencial al interior de los lugares autorizados por las autoridades competentes del estado de Quintana Roo de acuerdo con establecido en la **3RMMF** publicada el día **12 de diciembre de 2024** en el "Diario oficial de la Federación".
- **"07- No traslado del IVA, Sí desglose IEPS"**.
- **"08- No traslado del IVA, No desglose IEPS"**.

¿Cómo se utilizan las nuevas claves del catálogo de Objeto de Impuesto?

A continuación se muestra el uso de los nuevos valores del catálogo objeto impuesto en las pólizas:

i **"06 - Sí objeto del IVA, No traslado IVA"**. El uso de esta nueva clave se prevé en las reglas misceláneas recién adicionadas 11.15.1., 11.16.11. y 11.16.12., y regulan la expedición de comprobantes por contribuyentes sujetos a los beneficios de los decretos de estímulos fiscales para promover la zona libre de Chetumal, estado de Quintana Roo, y el Polos Industriales del Bienestar Progreso I y Mérida I del estado de Yucatán (POINBI).

Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total	Objeto de impuesto	Aplica impuesto	Computable	IVA no acreditable	Concepto
\$ 0.00	\$ 200.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.24	Sí objeto del IVA, No traslado IVA	No	Si	\$ 0.00	Ninguno
	Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.24					

"07- No traslado del IVA, Sí desglose IEPS". La incorporación de esta nueva clave no está prevista en alguna de las reglas misceláneas, por lo que sólo queda inducir el uso que esta tendrá. Ahora, con la incorporación de este nuevo elemento, se prevén los casos en que no existe un traslado de IVA pero sí un desglose de IEPS, como pudiera darse el caso de las operaciones sujetas a beneficios fiscales como los POINBI o los Polos de Desarrollo del Bienestar (PODEBI) que tienen tratamiento similar, y que se explica en el apartado anterior.

Pólizas

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

Sistema Origen: **CONTPAQI® Contabilidad**

Diario de pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
06/01/25	F3 Ingresos	87	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-01-001	BBVA Bancomer MXN	\$ 200.24	\$ 0.00		
2	105-01-001	SA ...	\$ 0.00	\$ 200.24		

Cifra de Control:

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

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Objeto impuesto	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código
No traslado del IVA, Sí desglose IEPS.	FA80	183		2D9FF129-...	24

"08 - No traslado del IVA, No desglose IEPS". Esta explicación sería la misma que para la clave anterior, con la diferencia que aplicaría en los casos en que el IEPS no se desglose.

Pólizas

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

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 06/01/25 Tipo: * F3 Ingresos Número: * 87 F3 Concepto:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	102-01-001	BBVA Bancomer MXN	\$ 200.24	\$ 0.00		
2	105-01-001	SA ...	\$ 0.00	\$ 200.24		

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 rela

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Objeto impuesto	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código
No traslado del IVA, No desglose IEPS.	FA80	183		2D9FF129	24

Nueva estructura de impuestos

Beneficio

En este nuevo esquema de **Reestructuración de impuestos**, se realizan mejoras significativas para consultar la información de los impuestos correspondientes a cada factura pagada; lo que implica cambios en la forma de almacenar y visualizar los datos, permitiendo desglosar los impuestos de manera más detallada, ya no sólo del **IVA**, ahora también de todos los impuestos que tenga el CFDI (estatales o locales y federales). De manera interna, a partir de los pagos, se realizan los desgloses correspondientes por cada tipo de impuesto.

Nueva ventana "Asociación de impuestos" en pólizas

Ahora contamos con una nueva ventana que se despliega desde las pólizas, al utilizar las opciones para el desglose de impuestos a partir de los CFDI, con las combinaciones de teclas "**Ctrl + F4**" y "**Ctrl + F6**" (para los impuestos acreditables y causados), desde la cual podrás consultar y editar los desgloses de los diferentes impuestos (ya sea IVA, IEPS, Impuestos locales, Otras erogaciones).



Nota

Recuerda que también puedes utilizar las teclas de función "**F4**" y "**F5**" (sin combinarlas con la tecla "**Ctrl**"), para abrir la ventana "**Asociación de impuestos**", sólo que en este caso, los desgloses se realizan a partir de los movimientos a las cuentas de flujo de efectivo, en lugar de tomar la información de los CFDI relacionados a la póliza.

Observa que la ventana cuenta con nuevas columnas para obtener mayor información de los movimientos; estas columnas son: "**Objeto de impuesto**", "**Aplica impuesto**", "**Computable**", desde las que podrás saber si el movimiento es objeto o no de impuesto, si aplica impuesto o no (para considerarlo en las declaraciones), así como si es o no computable (si es calculable o que pueda calcularse). Además podrás ver el tipo de factor del impuesto, ya sea tasa, cuota o exento. También cuentas con las opciones para eliminar y agregar nuevos registros.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

1 Capture la tasa/cuota

Encabezado:

Impuesto: CAUSADO UUID: _____
 Cliente: F3 Serie: _____
 Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total	Objeto de impuesto	Aplica impuesto	Computable
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 2,391...	\$ 2,270.72	\$ 363.32	\$ -242.21	\$ 2,391.83	Sí objeto de impuesto.	Si	Si
Total							\$ 363.32	\$ -242.21	\$ 2,391.83			

IVA
IEPS
Impuestos locales
Otras erogaciones

Tasa
Cuota
Exento

Agregar registro
Borrar registro
Borrar todos los registros

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
IVA	Retenido	\$ 2,270.72	Tasa	10.6667 %	\$ 242.21
Total					\$ 242.21

ISR
IVA
IEPS
Impuestos locales
Otras erogaciones

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Al avanzar entre los campos hacia la derecha con la barra de desplazamiento, verás algunas columnas ya conocidas previamente como son: "IVA no Acreditable", "Concepto de IETU", "Acumula IETU", "Deducible para IETU".



Toma nota

En la columna correspondiente al "Objeto de impuesto", podrás ver las opciones disponibles para saber si el movimiento es o no objeto de impuesto, si es obligado al desglose, si es objeto y no causa impuesto o IVA crédito **PODEBI** (Polos de Desarrollo para el Bienestar), así como los nuevos valores para el manejo de impuestos dentro de los CFDI: "06- Sí objeto del IVA, No traslado IVA", "07-No traslado del IVA, Sí desglose IEPS" y "08-No traslado del IVA, No desglose IEPS", que entraron en vigor a partir del **13 de diciembre de 2024**.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: **ACREDITABLE** UUID: _____
 Proveedor: 16850 | F3 Serie: _____
 S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERCA Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Importe total	Objeto de impuesto	Aplica impuesto	Computable	IVA no acreditable	Concepto de IETU	Acumula IETU	Deducible para IETU	Acred. para IETU
\$ 1,466.24	Si objeto del IVA, No traslad	Si	Si	\$ 0.00	Otras deducciones Autor...	\$ 0.00	\$ 1,264.00	\$ 0.00
\$ 1,466.24	Ninguno	No	No		Subcontratas			
	No objeto de impuesto.	Si	Si		Materiales			
	Si objeto de impuesto.				Activos Fijos			
	Si objeto del impuesto y no obligado al desglose.				Arredamiento de Inmuebles y/o muebles			
	Si Objeto de impuesto y no causa impuesto.				Otros Impuestos y derechos			
	Si objeto de impuesto, IVA crédito PODEBI.				Combustibles y lubricantes			
	Si objeto del IVA, No traslado IVA.				Honorarios			
	No traslado del IVA, Si desglose IEPS.				Mantenimientos			
	No traslado del IVA, No desglose IEPS.				Seguros y Fianzas			
					Telefonia, luz			
					Fletes y Mensajeria			
					Pasajes, Avion y Casetas			
					Hospedaje			
					Consumos			
					Otras deducciones			
					Cursos y Capacitacion del personal			

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Consideraciones

- Al registrar las pólizas y utilizar las opciones para el desglose de impuestos a partir de los CFDI, con las opciones "**Ctrl + F4**" y "**Ctrl + F6**" (para los impuestos acreditables y causados), se revisan los XML relacionados a la póliza, y en la ventana "**Asociación de impuestos**" se genera un registro por cada tipo de impuesto y tasa correspondiente que venga desglosado como tal en el comprobante fiscal.
- Para cada CFDI y cada tipo de impuesto —ya sea IVA, ISR, IEPS o retenciones—, se genera un registro específico que incluye el importe base, la tasa y el importe calculado entre otros datos y podrás ingresar al registro haciendo clic sobre el.
- En el campo "**Aplica impuesto**", podemos saber si el movimiento va a ser considerado en las declaraciones como la DIOT y en los reportes que muestran la información de los impuestos.
- Los importes de productos que no son objetos de impuesto, también se registran; sólo considera que si tienes productos identificados como "**No objeto de impuesto**", para ellos no existe el nodo del impuesto en el XML y por lo tanto no requiere un desglose de impuesto.
- Si un impuesto no viene especificado como tal en el CFDI pero se incluye el importe, en el desglose de impuestos lo identificamos como "**No computable**" y no indicamos el tipo de impuesto.
- Los datos se calculan de acuerdo a la información del XML, sin embargo, es responsabilidad del usuario si modifica algún dato.

Reestructura de impuestos en pólizas

Beneficio

Al capturar tus pólizas verás que ahora registramos todas las tasas de impuestos existentes en el CFDI, ya sean locales o federales, y almacenamos cada porcentaje de impuesto de manera individual (en diferentes registros) en las pestañas **3** y **4** de la póliza para el **desglose de impuestos causados** y **acreditables** respectivamente.

Desglose en pólizas

A partir de esta versión del sistema, si manejamos una tasa de IVA o varias, así como retenciones de IVA o ISR, IEPS, etc., guardamos tanto la tasa como el importe base utilizado para calcular esos impuestos. Observa que ahora ya registramos el importe del IEPS, identificándolo con su tasa correspondiente.

The screenshot shows the 'Pólizas' system interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Copiar', 'Imprimir', 'Guardar como Prepóliza', 'Ejecutar Prepóliza', 'Viáticos', 'ADD', 'Comprobantes', 'Pago', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu, there are navigation buttons: 'Primera', 'Anterior', 'Siguiete', and 'Última'. The main area displays a journal entry with columns for 'NO.', 'CUENTA', 'NOMBRE', 'CARGO', 'ABONO', 'REFERENCIA', 'CONCEPTO', 'DIARIO', and 'NOMBRE DIARIO'. The entry shows a debit of \$1,512.17 to account 102-01-001 (BBVA Bancomer MXN) and a credit of \$1,512.17 to account 201-01-001. Below the journal entry, there is a 'Cifra de Control' section showing a total of 0. A blue arrow points to the 'Desglose de impuestos causados' tab. The detailed tax breakdown table below has columns: 'Objeto impuesto', 'Serie', 'Folio', 'Referencia', 'UUID', 'Código', 'Nombre', 'Computab...', 'Tipo impuesto', 'Impuesto', 'Nombre imp. local', 'Importe base', 'Tipo factor', 'Tasa o cuota', 'Importe impuesto', 'Total', and 'Aplica impue'. The table lists five tax items: three 'Retenido' items (ISR, IVA, IVA) and two 'Trasladado' items (IVA, IEPS). The total amount for the tax breakdown is \$1,512.17.

Objeto impuesto	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Computab...	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impuesto	Total	Aplica impue
Si objeto de impu...	FA40	153		DAC26815-	15	>	Si	Retenido	ISR		\$ 120.00	Tasa	6.00	\$ -7.20	\$ -7.20	Si
Si objeto de impu...	FA40	153		DAC26815-	15	>	Si	Retenido	IVA		\$ 1,200.00	Tasa	3.56	\$ -42.72	\$ -42.72	Si
Si objeto de impu...	FA40	153		DAC26815-	15	>	Si	Retenido	IVA		\$ 120.00	Tasa	5.00	\$ -6.00	\$ -6.00	Si
Si objeto de impu...	FA40	153		DAC26815-	15	>	Si	Trasladado	IVA		\$ 1,320.00	Tasa	16.00	\$ 211.20	\$ 1,531.20	Si
Si objeto de impu...	FA40	153		DAC26815-	15	>	Si	Trasladado	IEPS		\$ 139.20	Tasa	26.50	\$ 36.89	\$ 36.89	Si
														\$ 192.17	\$ 1,512.17	



Toma nota

- Recuerda que anteriormente, los desgloses que hacíamos tanto para los pagos a proveedores como los pagos recibidos de clientes, estaban orientados a identificar básicamente el IVA y sólo se mostraba un registro con los acumulados por tasa de **IVA**.
- Ahora, de todo impuesto que venga en el CFDI registramos el importe base, el tipo de impuesto, identificamos si es cuota o tarifa (en caso del IEPS), registramos la tasa con la que se calculó, así como los impuestos locales y/o estatales, de todo lo efectivamente cobrado y pagado.
- Estando en las pestañas 3 y 4 de la póliza, podrás hacer doble clic sobre el registro de impuestos deseado y se abrirá la ventana **"Asociación de impuestos"** para que puedas ver todos los detalles.

Al abrir la ventana "Asociación de impuestos", verás que los impuestos trasladados se despliegan en la sección "Desglose de impuestos" con sus propios valores, además, se incluye la columna "Retenciones" donde podrás ver la suma de ese tipo de importes en negativo. Los impuestos retenidos se mostrarán en la parte inferior de la ventana. Por cada registro que selecciones verás los impuestos retenidos correspondientes.

The screenshot shows the 'Asociación de impuestos' window with the following sections:

Encabezado:

Impuesto: ACREDITABLE
 Proveedor: 001 F3
 LUGAR: _____
 UID: _____
 Serie: _____
 Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total	Objeto de impuesto
IVA	Trasladado	Tasa	8.0 %		\$ 150.00	\$ 12.00	\$ -8.00	\$ 154.00	Si objeto de impuesto.
Total						\$ 12.00	\$ -8.00	\$ 154.00	

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
IVA	Retenido	\$ 150.00	Tasa	5.3333 %	\$ 8.00
Total					\$ 8.00

Blue arrows in the image point to the 'Proveedor' field, the 'Retenciones' column, and the 'Impuestos retenidos' table.

Si haces clic con el botón derecho se desplegará un menú de opciones para agregar o eliminar registros tomando en cuenta el importe base y tasa o cuota. Si el proveedor ya tiene configurada una tasa de impuesto, se toma en cuenta ese dato para realizar los cálculos.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: ACREDITABLE UUID: _____
 Proveedor: 001 F3 Serie: _____
 Eolio: 0 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total	Objeto de impuesto
IVA	Trasladado	Tasa	8.0 %		\$ 150.00	\$ 12.00	\$ -0.00	\$ 162.00	Sí objeto de impuesto.
					Total	\$ 12.00	\$ -0.00	\$ 162.00	

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

- Agregar registro
- Borrar registro
- Borrar todos los registros

Si necesitas hacer alguna corrección o complementar los datos en los registros, al estar en la ventana "Asociación de impuestos" podrás realizar modificaciones en algunos campos, cuando lo hagas, el sistema revisa y valida que los impuestos retenidos tengan relación con los impuestos trasladados y te enviará mensajes informativos cuando se detecten inconsistencias en la información.



Toma nota

- Conforme realices cambios en los impuestos trasladados, estos se verán reflejados en los "Impuestos retenidos".
- Si el impuesto trasladado es local, cuando agregues registros en la sección de "Impuestos retenidos", éstos se agregarán como impuestos locales.
- La cuota sólo se utiliza para el IEPS.



Notas Importantes

- Respecto a la edición de los impuestos, es importante que previamente consultes a tu contador o asesor fiscal sobre las implicaciones que puedes tener al realizar cambios en los desgloses, ya sea para corregir algo o complementarlo; toma en cuenta que esto será responsabilidad del usuario o de la persona que realice las modificaciones.
- La recomendación por parte nuestra, siempre es respetar que la información corresponda con el contenido de los CFDI asociados a la póliza.

- Si realizaste algún cambio y deseas volver a los valores que tomaste del CFDI, tienes opción de cerrar la ventana "**Asociación de impuestos**" sin guardar los cambios o en caso de haber guardado las modificaciones, puedes volver a realizar el desglose a partir de los CFDI asociados a la póliza, utilizando las combinaciones de teclas "**Ctrl + F4**" y "**Ctrl + F6**" (para los impuestos acreditables y causados respectivamente).

Validaciones en asociación de impuestos

Tipos de validaciones para los impuestos

A continuación te muestro varios ejemplos de los tipos de validaciones que se realizan para el desglose de los impuestos:

i Un impuesto retenido de "IEPS", no debe estar asociado con un impuesto trasladado de IVA.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

1 Capture la tasa/cuota

Encabezado:

Impuesto: **ACREDITABLE** **UUID:** _____
Proveedor: 16850 F3 **Serie:** _____
S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER **Folio:** 0
Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IVA	Trasladado	Tasa					\$ 202.24	\$ -134.83
							\$ 202.24	\$ -134.83

Problema

Un impuesto retenido de IEPS, no puede ser asociado a un impuesto trasladado de IVA.

Aceptar

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
IEPS	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
				Total	\$ 134.83

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

i Un impuesto retenido de "Otras erogaciones", no debe ser asociado a un impuesto trasladado de IVA.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Capture la tasa/cuota

Encabezado:

Impuesto: ACREDITABLE UUIID: _____
 Proveedor: 16850 F3 Serie: _____
 S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IVA	Trasladado	Tasa					\$ 202.24	\$ -134.83
							\$ 202.24	\$ -134.83

Problema
 Un impuesto retenido de Otras erogaciones, no puede ser asociado a un impuesto trasladado de IVA.

Aceptar

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Otras erogacione	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
				Total	\$ 134.83

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

i Un impuesto retenido de "Impuestos locales", no debe ser asociado a un impuesto trasladado de IVA.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Capture la tasa/cuota

Encabezado:

Impuesto: ACREDITABLE UUIID: _____
 Proveedor: 16850 F3 Serie: _____
 S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IVA	Trasladado	Tasa					\$ 202.24	\$ -134.83
							\$ 202.24	\$ -134.83

Problema
 Un impuesto retenido de Impuestos locales, no puede ser asociado a un impuesto trasladado de IVA.

Aceptar

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Impuestos locales	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
				Total	\$ 134.83

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

i Los impuestos retenidos de "IVA" no pueden estar asociados con impuestos trasladados locales. En caso de detectar alguna inconsistencia sobre este tema, se enviará la notificación correspondiente.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

1 Capture la tasa/cuota

Encabezado:

Impuesto: ACREDITABLE UUID: _____
 Proveedor: 16850 F3 Serie: _____
 S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
Impuestos locales	Trasladado	Tasa					\$ 202.24	\$ 0.00
							\$ 202.24	\$ 0.00

Problema

⊗ Un impuesto retenido de IVA, no puede ser asociado a un impuesto trasladado de Impuestos locales.

Aceptar

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
IVA	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	0.0 %	\$ 0.00
				Total	\$ 0.00

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

i En caso de registrar una tasa de impuesto no existente o algún dato inválido, se envía un mensaje indicando dicha situación.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Capture la tasa/cuota

Encabezado:
 Impuesto: ACREDITABLE UUID:
 Proveedor: 16850 F3 Serie:
 S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER Folio: 0
 Referencia:

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total
IVA	Trasladado	Tasa	13.0000		\$ 1,466.24	\$ 1,264.00	\$ 202.24	\$ 0.00	\$ 1,466.24
Total							\$ 202.24	\$ 0.00	\$ 1,466.24

Problema
 La tasa capturada no la maneja el sistema
 Aceptar

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

i En el caso del IVA, sí puede haber retenciones tanto de IVA como de ISR.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Capture la tasa/cuota

Encabezado:
 Impuesto: ACREDITABLE UUID:
 Proveedor: 16850 F3 Serie:
 S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER Folio: 0
 Referencia:

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 1,196.59	\$ 1,264.00	\$ 202.24	\$ -269.65
Total							\$ 202.24	\$ -269.65

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
ISR	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
IVA	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
Total					\$ 269.65

 Si deseas modificar el impuesto y ya tienes retenciones asociadas, será necesario eliminar primero dichas retenciones para realizar la edición.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Capture la tasa/cuota

Encabezado:

Impuesto: **ACREDITABLE** UUID: _____
 Proveedor: 16850 F3 Serie: _____
 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIER Folio: 0
 Referencia: _____

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones
Impuestos locales	Trasladado	Tasa	16.0 %	Problema		1,264.00	\$ 202.24	\$ -269.65
						Total	\$ 202.24	\$ -269.65

Problema
 No puede modificar el impuesto ya que tiene retenciones asociadas.
 Aceptar

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
ISR	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
IVA	Retenido	\$ 1,264.00	Tasa	10.6667 %	\$ 134.83
Total					\$ 269.65

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Reestructura de impuestos desde el Contabilizador

Cuando generes las pólizas desde el **Contabilizador**, también se realizará el nuevo desglose de impuestos. Para este ejemplo, contabilizaremos un recibo de honorarios. Una vez que selecciones el asiento contable que utilizarás (previamente configurado), así como los comprobantes a contabilizar, presiona el botón siguiente.

The screenshot shows the 'Contabilizar CFDI' application window. At the top, there is a menu bar with options: 'Nuevo', 'Editar asiento', 'Seleccionar CFDI', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu, a section titled 'Seleccione la frecuencia de generación de pólizas' contains several input fields: 'Asiento: * 102 - Pago de Honorarios', 'F3 UUID:', 'F3 Cuenta: 000-00-000', and 'F3 Cuenta Bancaria:'. A table below these fields has columns for 'Frecuencia:', 'Fecha:', 'Póliza:', 'Número:', 'Diario de pólizas:', 'Concepto:', and 'Texto concepto:'. The first row of the table is: 'Una póliza por RFC', 'Fecha capturada', '01/10/24', 'Egresos', '0', 'F3', and 'Texto capturado + serie + folio'. Below the table, there are tabs for '1. Documentos', '2. Cuentas bancarias', '3. Catálogos', and '4. Pólizas'. A table with a dashed border shows the first row of data: 'Ctrl 1', 'Fecha 22/10/2024', 'Serie B', 'Folio 520', 'Razón social', 'RFC', 'Total \$ 2,868.09', 'Moneda MXN', 'Tipo cambio 1.0', 'Tipo de oper... <-F3>', 'Responsable de ...', 'Segmento ...', and 'UUID 9FD3A971...'. At the bottom, a summary section shows: '1 | CFDI', 'Neto: \$ 3,008.50', 'Total: \$ 2,868.09', 'Otras retenciones: \$ 0.00', 'Retención ISR: \$ 300.85', and 'Retención IVA: \$ 320.92'. A blue arrow points to the 'Siguiete' button.

Como puedes ver, el comprobante cuenta con varios movimientos contables incluyendo retenciones de IVA e ISR. Una vez que revisamos que todo es correcto, presionamos el botón **"Generar pólizas"**.

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 102 - Pago de Honorarios F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Una póliza por RFC Fecha: * Fecha capturada 01/10/24 F3 Póliza: * Egresos Número: 0 Diario de pólizas: F3 Concepto: * Texto capturado + serie + folio F-

1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos 4. Pólizas

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg...	Referencia	Concepto	D.	Pago	UUID
				601-34-000	Honorarios a persona...	\$ 3,008.50	\$ 0.00		F-B520		X		9FD3A97
				118-01-001	IVA Acreditable Pagado	\$ 481.36	\$ 0.00		F-B520		X		9FD3A97
				102-01-001	BANORTE-	\$ 0.00	\$ 2,868.09		F-B520		X		9FD3A97
				213-03-000	ISR por pagar	\$ 0.00	\$ 300.85		F-B520		X		9FD3A97
				213-01-000	IVA por pagar	\$ 0.00	\$ 320.92		F-B520		X		9FD3A97

1 Pólizas

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

Generar pólizas

Y se mostrará la información correspondiente a la póliza indicando que ésta ya fue creada.

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: * 102 - Pago de Honorarios F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Una póliza por RFC Fecha: * Fecha capturada 01/10/24 F3 Póliza: * Egresos Número: 0 Diario de pólizas: F3 Concepto: * Texto capturado + serie + folio F-

1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos 4. Pólizas

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg...	Referencia	Concepto	D.	Pago	UUID	Resultado
01/10...	Egresos	8	F-B520	601-34-000	Honorarios a persona...	\$ 3,008.50	\$ 0.00		F-B520		X		9FD3A97	Póliza creada.
01/10...	Egresos	8	F-B520	118-01-001	IVA Acreditable Pagado	\$ 481.36	\$ 0.00		F-B520		X		9FD3A97	Póliza creada.
01/10...	Egresos	8	F-B520	102-01-001	BANORTE-	\$ 0.00	\$ 2,868.09		F-B520		X		9FD3A97	Póliza creada.
01/10...	Egresos	8	F-B520	213-03-000	ISR por pagar	\$ 0.00	\$ 300.85		F-B520		X		9FD3A97	Póliza creada.
01/10...	Egresos	8	F-B520	213-01-000	IVA por pagar	\$ 0.00	\$ 320.92		F-B520		X		9FD3A97	Póliza creada.

1 Pólizas

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

Generar pólizas

\$ 3,489.86 \$ 3,489.86

Al consultar la póliza generada, verás los movimientos contables correspondientes y en este caso en la pestaña "4.Desglose de impuestos acreditables", verás los registros de cada importe de impuesto y retención. Anteriormente, en un sólo registro se mostraba la información de todos los impuestos e importes.

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador**

Diario de pólizas: F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
01/10/24	F3	8	F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	601-34-000	Honorarios a personas fis residen...	\$ 3,008.50	\$ 0.00	F-B520			
2	118-01-001	IVA Acreditable Pagado	\$ 481.36	\$ 0.00	F-B520			
3	102-01-001	BANORTE	\$ 0.00	\$ 2,868.09	F-B520			
4	213-03-000	ISR por pagar	\$ 0.00	\$ 300.85	F-B520			
5	213-01-000	IVA por pagar	\$ 0.00	\$ 320.92	F-B520			

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 3,489.86** **\$ 3,489.86**

<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. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Cuenta:	Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Computable	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe impu...	Total	Aplica
102-01-001	Si objeto de i...	B	520		9FD3A971-...	37		Si	Retenido	ISR		\$ -3,008.50	Tasa	10.00	\$ -300.85	\$ -300.85	Si
	Si objeto de i...	B	520		9FD3A971-...	37		Si	Retenido	IVA		\$ -3,008.50	Tasa	10.66	\$ -320.92	\$ -320.92	Si
	Si objeto de i...	B	520		9FD3A971-...	37		Si	Trasladado	IVA		\$ 3,008.50	Tasa	16.00	\$ 481.36	\$ 3,489.86	Si
															\$ -140.41	\$ 2,868.09	

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2024 Período: Octubre

<Botón derecho> Menú de Opciones | <Enter o doble-click> Modificar asociación | <Insert> Agregar asociación | <Supr> Borrar la asociación

Para consultar los detalles, podrás hacer doble clic sobre el registro de impuestos deseado y se abrirá la ventana "Asociación de impuestos" con todos los datos. En la parte superior se muestran los impuestos trasladados y en la parte inferior, el desglose de los impuestos retenidos.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: **ACREDITABLE** UUID: 9FD3A971-...
 Proveedor: 37 F3 Serie: B
 Folio: 520
 Referencia:

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 2,868.09	\$ 3,008.50	\$ 481.36	\$ -621.77	\$ 2,868.09
Total							\$ 481.36	\$ -621.77	\$ 2,868.09

<Botón derecho> Menú de Opciones | <Insert> Agregar asociación | <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
IVA	Retenido	\$ 3,008.50	Tasa	10.667 %	\$ 320.92
ISR	Retenido	\$ 3,008.50	Tasa	10.0 %	\$ 300.85
Total					\$ 621.77

<Botón derecho> Menú de Opciones | <Insert> Agregar asociación | <Supr> Borrar la asociación



Nota

En caso de haber integrado más movimientos y más comprobantes fiscales al contabilizar, las pólizas se generan con los desgloses que correspondan a cada uno de los CFDI asociados.

Reestructura de impuestos desde CONTPAQi® Bancos

CONTPAQi® Bancos también está preparado para la identificación, desglose y almacenamiento de los impuestos que se incluyen en los CFDI asociados, por lo que al generar tus documentos bancarios y contabilizarlos, también verás el desglose detallado de los impuestos.

The screenshot displays the 'Egresos' window in the CONTPAQi Bancos system. The interface includes a menu bar with options like Guardar, Nuevo, Borrar, Traspasar, Enviar correo, Imprimir, ADD, Retención, Gastos, Póliza, Beneficiario, Ayuda, and Cerrar. A blue arrow points to the 'Póliza' button. Below the menu, the 'Saldo contable al 19/12/2024' is shown as \$ -500.00. The document details include: Cuenta bancaria: 112 - Cuenta Maestra (Peso Mexicano), Tipo: 45 - Egreso bancario, Fecha: 19/12/24, Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos, Pago CFDI. Folio: 2, Beneficiario: 1, Operadora: OPERADORA..., Importe: \$ 500.00. Concepto General: ~Serie-Folio: D-1112754~. Método de pago: Transferencia, Banco destino: 138 ABC Capital, S.A., Cuenta bancaria destino: 3456. Moneda: Dólar Americano, Tipo de cambio: 1.000000, Importe: \$ 500.00. The '1. Documentos pagados' tab is active, showing a table with columns: Tipo, Fecha, Serie, Folio, Nombre, Forma pago, Mon..., Total, Total (MXN), Saldo (MXN), Pago (...), Pago, and UUID. The first row shows: Ingr..., 21/09/2..., D, 11127..., OPERADORA..., 28 - Tarjeta de..., MXN, \$ 500.00, \$ 500.00, \$ 500.00, Pago (...), \$ 500.00, \$ 500.00, BB93BB... A blue arrow points to the 'Pago (...)' column. At the bottom, there is a 'Saldar Documento' button and a 'Total \$ 500.00' label with '* Obligatorio'.

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Mon...	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (...)	Pago	UUID
Ingr...	21/09/2...	D	11127...	OPERADORA ...	28 - Tarjeta de ...	MXN	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	BB93BB...

Una vez contabilizado el documento bancario, verás los movimientos contables y en la pestaña "1.CFDI Relacionados", se muestra el comprobante asociado, como lo vemos normalmente.

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

 << Primera | < Anterior | Siguiete > | Última >>

Diario de pólizas:

 Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/12/24	Egresos	9	F-D1112754

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	Operadora	\$ 500.00	\$ 0.00	F-D1112754	OPERADORA		
2	102-01-001	BANORTE	\$ 0.00	\$ 500.00	F-D1112754	OPERADORA		
3	119-01-001	IVA acreditable pendiente de pago	\$ 67.12	\$ 0.00	F-D1112754	OPERADORA		
4	118-01-001	IVA acreditable pagado	\$ 0.00	\$ 67.12	F-D1112754	OPERADORA		

Cifra de Control:

Sumas Iguales: \$ 567.12 \$ 567.12

<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. Desglose de impuestos causados | 4. Desglose de impuestos acreditables Ver todos

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	21/09/2...	D	1112754	Tarjeta de débito	C...	OPERADORA K...	\$ 500.00	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓	✓	bb93bbC

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

Sin embargo, en las pestañas 3 y 4, verás los impuestos de forma similar que en **CONTPAQi® Contabilidad**, como se observa en las siguientes imágenes:

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
19/12/24	F3 Egresos	9	F-D1112754

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	201-01-001	Operadora	\$ 500.00	\$ 0.00	F-D1112754	OPERADORA		
2	102-01-001	BANORTE-	\$ 0.00	\$ 500.00	F-D1112754	OPERADORA		
3	119-01-001	IVA Acreditable pendiente de pago	\$ 67.12	\$ 0.00	F-D1112754	OPERADORA		
4	118-01-001	IVA Acreditable Pagado	\$ 0.00	\$ 67.12	F-D1112754	OPERADORA		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: **\$ 567.12** **\$ 567.12**

<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. Desglose de impuestos causados 4. Desglose de impuestos acreditables

Cuenta: 102-01-001 F3 BANORTE-

Objeto impu...	Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Nombre	Computable	Tipo impuesto	Impuesto	Nombre imp. loc
Sí objeto de i...	D	1,112,754		BB93BB02-	1	Operadora	No			
Sí objeto de i...	D	1,112,754		BB93BB02-	1	Operadora	Sí	Trasladado	IVA	

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2024 Período: Diciembre

<Botón derecho> Menú de Opciones <Enter o doble-click> Modificar asociación <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Podrás hacer doble clic sobre el registro de impuestos deseado y se abrirá la ventana **"Asociación de impuestos"** para que puedas ver todos los detalles. Los impuestos trasladados se despliegan en la sección **"Desglose de impuestos"** y los impuestos retenidos se mostrarán en la parte inferior de la ventana.

Asociación de impuestos

Guardar Ayuda Cerrar

Encabezado:

Impuesto: **ACREDITABLE** UUID: **BB93BB02-**
 Proveedor: **1/F3** Serie: **D**
 Operadora: Folio: **1,112,754**
 Referencia:

Desglose de impuestos

Impuesto	Tipo	Tipo factor	Tasa o cuota	Nombre impuesto local	Neto	Importe base	Importe impuesto	Retenciones	Importe total
IVA	Trasladado	Tasa	16.0 %		\$ 486.64	\$ 419.52	\$ 67.12	\$ 0.00	\$ 486.64
			0.0 %		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13.36	\$ 0.00	\$ 13.36
						Total	\$ 80.48	\$ 0.00	\$ 500.00

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Impuestos retenidos

Impuesto	Tipo	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe

<Botón derecho> Menú de Opciones <Insert> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación



Toma nota

Este nuevo desglose también podrás observarlo al generar y contabilizar los documentos desde los demás módulos del sistema como la terminal especializada o interfaz con **CONTPAQi® Comercial Premium**, "Control de gastos" así como desde "**CONTPAQi® Conecta tu banco**".

Recuerda que de todo impuesto que venga en el CFDI registramos el importe base, el tipo de impuesto, la tasa con la que se calculó, así como los impuestos locales y/o estatales, de todo lo efectivamente cobrado y pagado.

Cambios en el SDK

Beneficio

Respecto al envío de movimientos por medio del SDK, se realizaron los siguientes cambios:

- Homologación de los impuestos con los impuestos del sistema **CONTPAQi® Comercial Premium** así como con otros sistemas **CONTPAQi®** comerciales con los que se tiene interfaz.
- También se relacionan los importes de los impuestos de traslado con sus respectivas retenciones, tomando en cuenta las validaciones de impuestos que maneja el sistema.
- Se respetan los métodos de retrocompatibilidad con los que cuenta el sistema para utilizar datos creados con versiones anteriores de **CONTPAQi® Contabilidad**.

Reporte Desglose de impuestos en Excel®

Beneficio

A partir de ahora **CONTPAQi® Contabilidad** cuenta con un nuevo reporte en el que podrás consultar todos los movimientos registrados con desglose de impuestos causados y acreditables. Te ayudará a revisar las pólizas y su desglose correspondiente así como la información de los CFDI relacionados.

Permiso para ejecutar el reporte

Podrás decidir qué usuarios tendrán el permiso para ejecutar el reporte desde el perfil y/o configuración del usuario.

The screenshot shows the 'Usuarios' window with the following details:

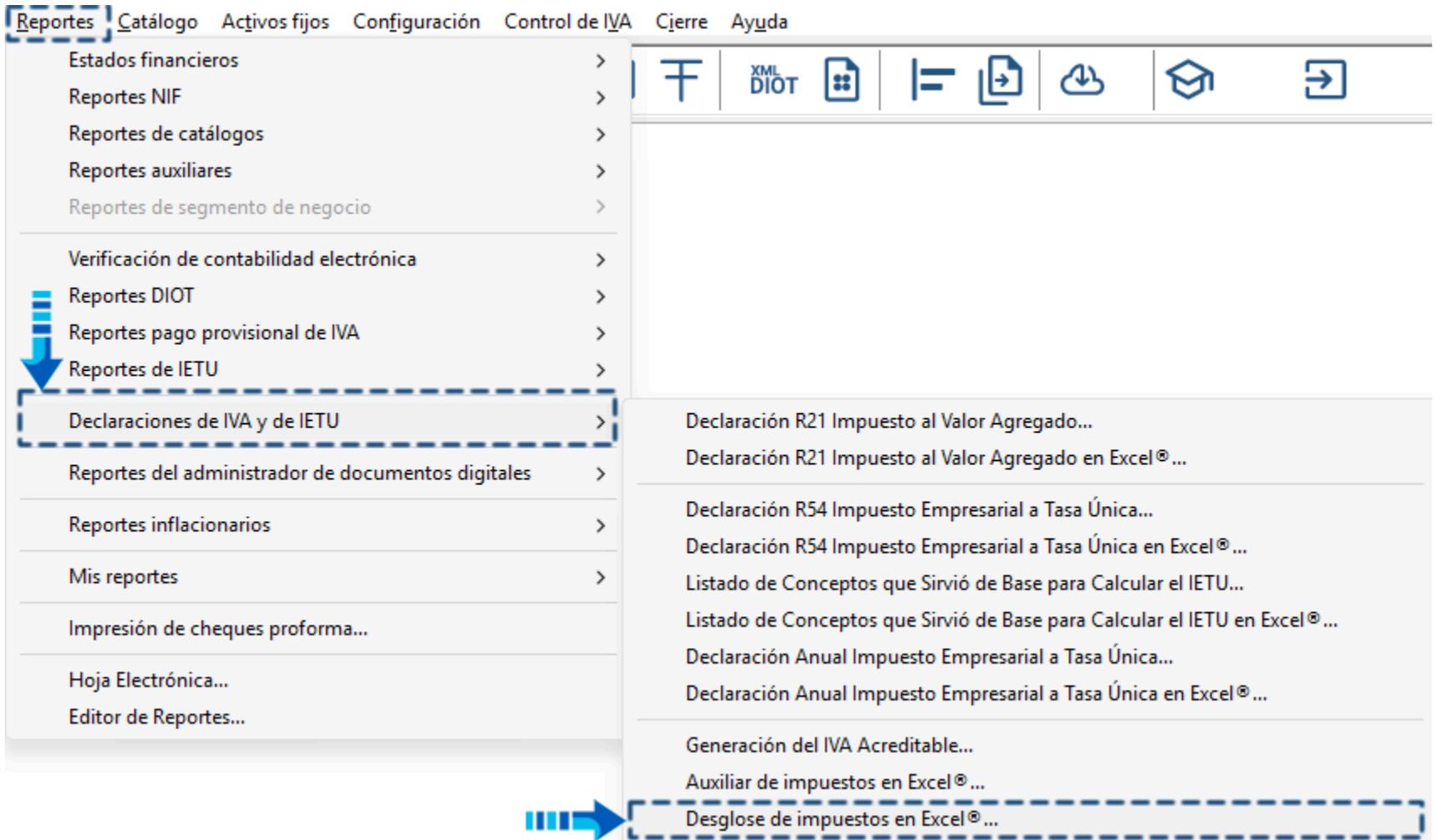
- Código:*** CONTADOR (F3)
- Nombre:*** CONTADOR
- Registro: *** 01/01/23
- Inactivo
- Seguridad**
- Clave:** *****
- Perfil:** Contador
- Empresas:** Todas las empresas
- Correo de recuperación:*** sagrario. @contpaqi.
- La clave:** No expira
- Recuperar clave**
- Menú:** 2. Reportes (highlighted)
- Table of permissions:**

Reportes	Ejecutar
Cuenta de flujo vs método de pago	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Auxiliar de impuestos en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Auxiliar declaración R21 Impuesto al Valor Agregado en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Auxiliar declaración R54 Impuesto al Valor Agregado en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Declaración Anual Impuesto Empresarial a Tasa Única	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Declaración Anual Impuesto Empresarial a Tasa Única en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Declaración R54 Impuesto Empresarial a Tasa Única	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Declaración R54 Impuesto Empresarial a Tasa Única en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Desglose de impuestos en Excel	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Generación del IVA Acreditable	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Listado de Conceptos que sirvió de Base para calcular el IETU	<input checked="" type="checkbox"/>
Declaraciones - Listado de Conceptos que sirvió de Base para calcular el IETU en Excel®	<input checked="" type="checkbox"/>

* Obligatorio

Ubicación del reporte

El reporte podrás ejecutarlo desde el menú Reportes, submenú Declaraciones de IVA y de IETU



Ventana de filtros del reporte

Cuando ingreses al reporte, se mostrará la ventana de filtros para que indiques el tipo de información que deseas consultar. Podrás seleccionar el ejercicio y rango de periodos que deseas consultar, movimientos causados, acreditables o ambos y si deseas considerar el periodo de causación o las fechas de los movimientos.

Desglose de Impuestos en Excel®

Selecciona el ejercicio de causación o acreditamiento

1 Principal 2 Otros parámetros

Considerar periodo de causación

Ejercicio: 2022

Periodo inicial: Enero Periodo final: Enero

Movimientos del: 01/01/2022 Al: 31/01/2022

Movimientos de:
 Causados
 Acreditables
 Ambos

Ejecutar Reporte <F10> | Seleccionar Salida | Cancelar

Encabezado del reporte

En el encabezado del reporte se desplegará el nombre de la empresa en la que te encuentres y la fecha de ejecución del reporte. Dependiendo de los filtros que selecciones será el título del reporte. Si seleccionas sólo los movimientos **Causados**, el título del reporte será "**Desglose de Impuestos Causados**", y si seleccionas movimientos **Acreditables**, el título será "**Desglose de Impuestos Acreditables**". En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del encabezado, en el que seleccionamos tanto los impuestos **Causados** como los **Acreditables**.

CONPAQ i	SA DE CV reportes	22-oct-2024
Desglose de Impuestos Causados y Acreditables		
Periodo de causación/acreditamiento de Enero 2022 a Enero 2022		

Contenido del reporte

El reporte cuenta con tres secciones que corresponden a la información de la póliza, los CFDI relacionados y el desglose de impuestos. Las primeras columnas del reporte corresponden a los datos de la póliza:

5	Datos de la Póliza			
6	Fecha	Tipo	Número	Concepto
7	01-ago-2024	Ingresos	20	
8	01-ago-2024	Ingresos	20	
9	15-ago-2024	Ingresos	12	
10	15-ago-2024	Ingresos	12	
11	15-ago-2024	Ingresos	13	
12	15-ago-2024	Ingresos	13	
13	15-ago-2024	Ingresos	14	
14	15-ago-2024	Ingresos	14	
15	15-ago-2024	Ingresos	15	
16	15-ago-2024	Ingresos	16	
17	16-ago-2024	Ingresos	17	
18	16-ago-2024	Ingresos	17	

Después de la información de la póliza se muestran las siguientes columnas para desplegar datos principales del CFDI asociados a dichas pólizas:

Datos del CFDI tipo Egreso							
Fecha	Nombre emisor	Tipo CFDI	Moneda	Total	Tipo de camb	Total MXN	UUID
13-ago-2024		Ingreso	MXN	278.98	1.00	278.98	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	278.98	1.00	278.98	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	1,995.20	1.00	1,995.20	
13-ago-2024	C.V SA DE CV	Ingreso	MXN	800.28	1.00	800.28	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	1,301.60	1.00	1,301.60	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	1,301.60	1.00	1,301.60	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	2,242.24	1.00	2,242.24	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	2,242.24	1.00	2,242.24	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	2,242.24	1.00	2,242.24	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	568.01	1.00	568.01	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	568.01	1.00	568.01	
14-ago-2024		Ingreso	MXN	800.14	1.00	800.14	
14-ago-2024		Ingreso	MXN	800.14	1.00	800.14	
14-ago-2024	C.V SA DE CV	Ingreso	MXN	150.44	1.00	150.44	
14-ago-2024	C.V SA DE CV	Ingreso	MXN	150.44	1.00	150.44	
15-ago-2024		Ingreso	MXN	1,178.00	1.00	1,178.00	
15-ago-2024		Ingreso	MXN	282.88	1.00	282.88	
11-ene-2024		Ingreso	MXN	200.00	1.00	200.00	
15-ago-2024		Ingreso	MXN	1,178.00	1.00	1,178.00	
15-ago-2024		Ingreso	MXN	1,178.00	1.00	1,178.00	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	79.15	1.00	79.15	
13-ago-2024		Ingreso	MXN	79.15	1.00	79.15	

Y las últimas columnas del reporte corresponden a toda la información que tenemos sobre el desglose de impuestos.

														0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
Ejercicio causación/acreditamiento	Periodo causación/acreditamiento	Referencial	Serie	Nombre cliente/Proveedor	Folio	Origen	Objeto impuesto	Computable	Desglosado	Tipo movimiento	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Total	Aplica impuesto	IVA no acreditable	Acumula IETU	Deducible IETU	Acreditable IETU	Concepto IETU	Migrado

Las siguientes imágenes muestran un ejemplo del tipo de información que se desplegará sobre los impuestos:

Nombre proveedor	Folio	Origen	Objeto impuesto	Computable	Desglosado	Tipo movimiento
	149	Acreditable	Sí objeto del impuesto y no causa impuesto	Si	No	Ninguno
	150	Acreditable	Sí objeto del impuesto, IVA crédito PODEBI	Si	No	Ninguno
	148	Acreditable	Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose	Si	No	Ninguno
	461	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	461	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	462	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
SA DE CV	463	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	465	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Retenido
	465	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	467	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Retenido
	467	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Retenido
	467	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	468	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Retenido
	468	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	466	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	466	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
SA DE CV	470	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
SA DE CV	470	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	464	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	469	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	23,536,473	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	464	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	464	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado
	1,487,242	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Retenido
	1,487,242	Acreditable	Sí objeto del impuesto	Si	Si	Trasladado

						824.75
Tipo movimiento	Impuesto	Nombre imp. local	Importe base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Ninguno	Ninguno		320.00	Ninguno	0.00000	0.00
Ninguno	Ninguno		400.00	Ninguno	0.00000	0.00
Ninguno	Ninguno		240.00	Ninguno	0.00000	0.00
Trasladado	IVA		240.50	Tasa	16.00000	38.48
Trasladado	IEPS		0.00	Tasa	0.00000	19.86
Trasladado	IVA		1,720.00	Tasa	16.00000	275.20
Trasladado	IVA		741.00	Tasa	8.00000	59.28
Retenido	IVA		0.00	Tasa	0.00000	-46.49
Trasladado	IVA		1,162.15	Tasa	16.00000	185.94
Retenido	ISR		0.00	Tasa	0.00000	-235.20
Retenido	IVA		0.00	Tasa	0.00000	-250.88
Trasladado	IVA		2,352.00	Tasa	16.00000	376.32
Retenido	ISR		0.00	Tasa	0.00000	-6.19
Trasladado	IVA		495.00	Tasa	16.00000	79.20
Trasladado	IVA		689.78	Tasa	16.00000	110.36
Trasladado	IEPS		0.00	Tasa	0.00000	159.18
Trasladado	IVA		139.30	Tasa	8.00000	11.14
Trasladado	IEPS		0.00	Tasa	0.00000	11.50
Trasladado	IVA		1,178.00	Tasa	0.00000	0.00
Trasladado	IVA		282.88	Exento	0.00000	0.00
Trasladado	IVA		167.92	Tasa	16.00000	26.87
Trasladado	IVA		1,178.00	Tasa	0.00000	0.00
Trasladado	IVA		589.00	Tasa	0.00000	0.00
Retenido	ISR		0.00	Tasa	0.00000	-0.86
Trasladado	IVA		68.97	Tasa	16.00000	11.04

Como puedes ver, en la parte superior de las columnas de importes, se cuenta con un registro con los totales correspondientes a dichos importes:

824.75	12,789.25		0.00	0.00	11,004.50	960.00
Importe	Total	Aplica impuesto	IVA no acreditable	Acumula IET	Deducible IET	Acreditable IETU
0.00	320.00	No	0.00	0.00	0.00	320.00
0.00	400.00	No	0.00	0.00	0.00	400.00
0.00	240.00	No	0.00	0.00	0.00	240.00
38.48	278.98	Si	0.00	0.00	240.50	0.00
19.86	19.86	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
275.20	1,995.20	Si	0.00	0.00	1,720.00	0.00
59.28	800.28	Si	0.00	0.00	741.00	0.00
-46.49	-46.49	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
185.94	1,348.09	Si	0.00	0.00	1,162.15	0.00
-235.20	-235.20	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
-250.88	-250.88	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
376.32	2,728.32	Si	0.00	0.00	2,352.00	0.00
-6.19	-6.19	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
79.20	574.20	Si	0.00	0.00	495.00	0.00
110.36	800.14	Si	0.00	0.00	689.78	0.00
159.18	159.18	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
11.14	150.44	Si	0.00	0.00	139.30	0.00
11.50	11.50	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,178.00	Si	0.00	0.00	1,178.00	0.00
0.00	282.88	Si	0.00	0.00	282.88	0.00
26.87	194.79	Si	0.00	0.00	167.92	0.00
0.00	1,178.00	Si	0.00	0.00	1,178.00	0.00
0.00	589.00	Si	0.00	0.00	589.00	0.00
-0.86	-0.86	Si	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04	80.01	Si	0.00	0.00	68.97	0.00

Cambios en el Contabilizador

Consecutivo de folio por tipo de póliza

Beneficio

A partir de ahora cuando generes tus pólizas desde el **Contabilizador**, tienes la opción de utilizar el folio consecutivo predefinido en tus tipos de póliza. Esta opción podrás configurarla en el asiento contable que utilizarás al generar las pólizas, así tendrás un mejor control y administración de los números de póliza que se generen.

Configurador de asientos contables

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

Selección del valor a utilizar para el registro del número de la Pólizas

Asiento contable: * 3 F3 Nombre: * Compra o gasto al contado

Crear póliza sin afectar Asiento de pago o cobro Usar asiento en CONTRAQui® Bancos

Suprimir movimientos en cero Documentos de Gastos

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Número:
Una póliza por todos los XML	Fecha capturada	Egresos	Consecutivo del Tipo de Póliza

Configuración de movimientos contables

Consecutivo del Tipo de Póliza
Por Captar



Toma nota

Los asientos contables predefinidos que se incluyen en el sistema, ya traen configurado de forma predeterminada el "Consecutivo del Tipo de Póliza" en el campo "Número".

Cambio en el Contabilizador

Dentro del **Contabilizador** se agregó el campo **Número** para que puedas especificar a partir de qué folio quieres generar las pólizas. En dicho campo tienes la opción de indicar si el número es por captar y registrar el folio con el que deseas que inicie la numeración o si prefieres que se tome en cuenta el folio consecutivo del tipo de póliza.

 Nuevo
  Editar asiento
  Seleccionar CFDI
  Ayuda
  Cerrar

Asiento: * 3 - Compra o gasto al contado F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Número:	Diario de pólizas:	Concepto: *
Una póliza para todos los XML	Fecha capturada	01/01/22	F3	Diario	Texto capturado + serie + folio

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio



Nota

En caso de que al generar las pólizas se detecte que ya existe una póliza con alguno de los folios por generar, se brincaré dicho folio y se busca el siguiente folio sin usar, respetando la numeración de las pólizas ya existentes, es decir, las pólizas creadas previamente no se reemplazan ni se reenumeran.

Orden consecutivo y cronológico de números de póliza por fecha, serie y folio

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, al generar las pólizas desde el **Contabilizador**, se realiza un orden consecutivo y cronológico de los folios organizados ahora por fecha, serie y número de folio. Ahora, los consecutivos se generan basándose en los rangos de fecha de las facturas o comprobantes emitidos, priorizando el orden cronológico. Para ello, se ha implementado una combinación de tres campos: primero se ordenan las facturas por fecha, luego por serie y, finalmente, por folio. Esto asegura que la póliza más reciente siempre se asocie con el comprobante más antiguo y viceversa, estableciendo así un orden más claro y consistente.

Fecha Factura	Folio de Factura	Folio de póliza
01/10/2024	10001	101
01/10/2024	10002	102
01/10/2024	10003	103
02/10/2024	10004	104
02/10/2024	10005	105
02/10/2024	10006	106
02/10/2024	10007	107
02/10/2024	10008	108
03/10/2024	10009	109
03/10/2024	10010	110
03/10/2024	10011	111
03/10/2024	10012	112



Toma nota

- Con este cambio, los números de las pólizas ahora coinciden con el orden de las fechas de las facturas. Todo este proceso se realiza automáticamente en el **Contabilizador**, sin necesidad de configuración adicional, tomando siempre como referencia la factura más antigua.
- Anteriormente, al generar las pólizas desde el **Contabilizador**, el método de ordenamiento utilizado provocaba una generación inconsistente de los consecutivos de las pólizas. Un ejemplo de esto es que una póliza con folio 1, podía estar relacionada a una factura reciente, mientras que la póliza con folio 2, podría incluir un comprobante más antiguo. Esto generaba un cruce de fechas en relación con los números de las pólizas.

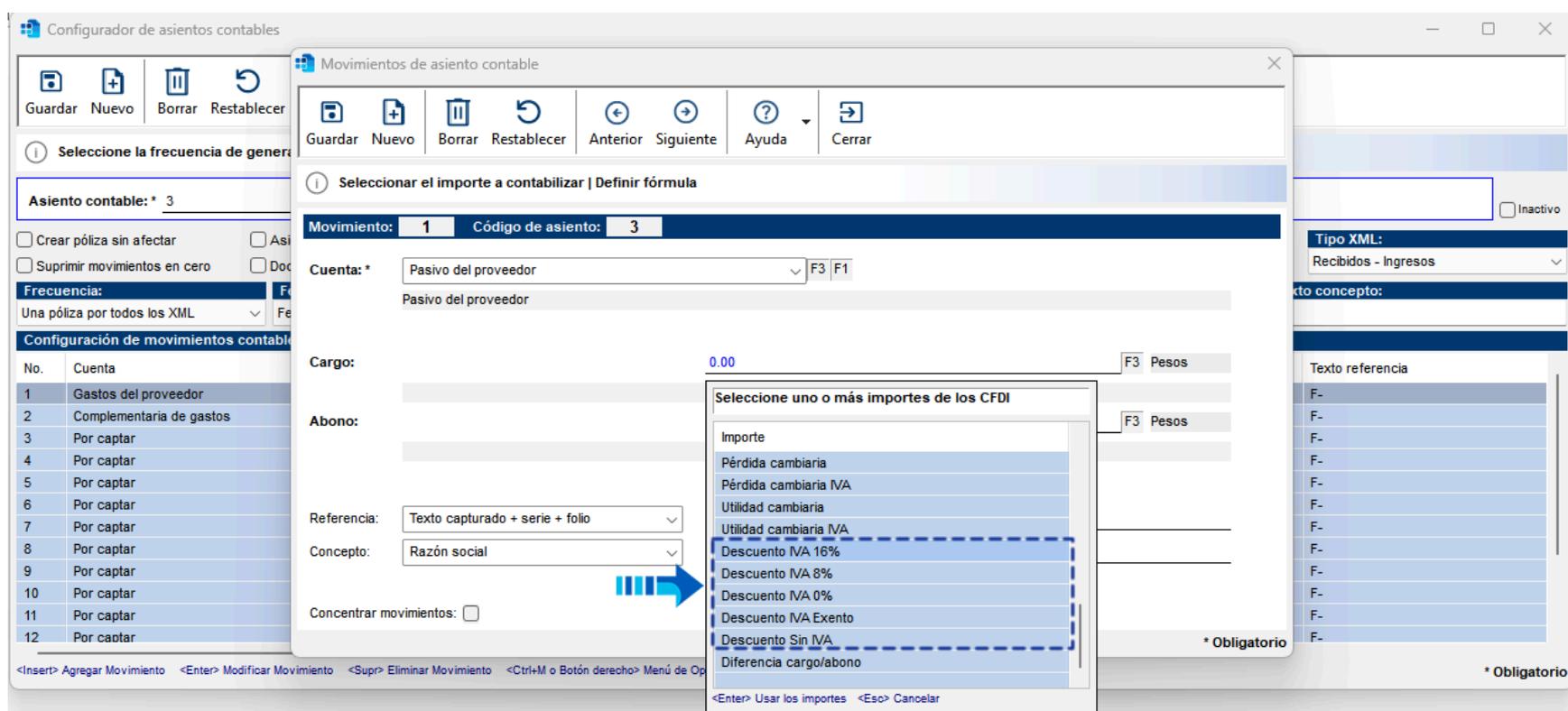
Contabilización de los descuentos con diferentes tasas de IVA

Beneficio

Ahora ya tenemos la opción de contabilizar en base a los descuentos por cada tasa de IVA, permitiendo separar los importes dependiendo de la tasa de IVA a la que correspondan. Esto se configura en el asiento contable utilizado para generar las pólizas.

Configuración del asiento contable

En el asiento contable ya cuentas con la opción de seleccionar importes considerando los descuentos por cada tasa de IVA para que puedas generar las pólizas separando los descuentos que correspondan a cada tasa.



Deberás seleccionar el tipo descuento con la tasa de IVA que utilices.

Movimientos de asiento contable

Selecciónar el importe a contabilizar | Definir fórmula

Movimiento: 1 Código de asiento: 3

Cuenta: * Pasivo del proveedor F3 F1
Pasivo del proveedor

Cargo: Descuento_IVA_16 F3 Pesos
Importe de descuento a la tasa de IVA del 16%

Abono: 0.00 F3 Pesos

Referencia: Texto capturado + serie + folio F-
Concepto: Razón social F-

Concentrar movimientos:

* Obligatorio

Y completar la configuración del asiento contable según como lo requieras.

Configurador de asientos contables

Asiento contable: * 3 F3 Nombre: * Compra o gasto al contado Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Asiento de pago o cobro
 Usar asiento en CONTRAQUI® Bancos
 Tipo XML: Recibidos - Ingresos

Suprimir movimientos en cero
 Documentos de Gastos

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Número:	Diario de pólizas:	Concepto:	Texto co
Una póliza por XML	Fecha del XML	Egresos	Consecutivo del Tipo de Póliza	F3	Texto capturado + serie + folio	F-

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia	Texto referencia
1	Pasivo del proveedor			Descuento_IVA_16	Texto capturado + se...	F-
2	Gastos del proveedor		(Subtotal - Descuento) + IEPS		Texto capturado + se...	F-
3	'11301000'	IVA a favor	IVA_16		Texto capturado + se...	F-
4	Pasivo del proveedor		Total		Texto capturado + se...	F-
5	'10201000'	Bancos Nacionales		Total	Texto capturado + se...	F-

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

* Obligatorio

Consideraciones

- Al generar las pólizas, se separan los importes de descuento por tasa de IVA.
- Los descuentos de la misma tasa se suman, agrupando los importes por cada tasa de IVA.
- En caso de no utilizar descuentos, estos no se mostrarán aunque el asiento contable tenga dicha configuración.
- En el caso de los descuento sin IVA, se refiere a los productos que pueden no ser objetos de impuesto pero que incluyen un descuento.

Autenticación con OAuth para el envío de correos

Dando continuidad al tema de restricciones en el envío de correos vía **SMTP** en nuestros aplicativos **CONTPAQi®** te informamos que para las cuentas de correo de **Outlook®** que utilizan la autenticación básica (usuario y contraseña simples) **Microsoft®** informó que este servicio ya no estaría disponible después del 16 de septiembre de 2024.

Una situación similar se presenta en los servicios de **Google** que utilizan la autenticación básica (usuario y contraseña simples) por lo que se informó que a partir del 30 de septiembre de 2024 su servicio de envío de correos vía **SMTP** ya no estaría disponible. Las aplicaciones de terceros que solo usan una contraseña para acceder a las cuentas de **Google**, **Google Sync** y **Google Workspace**, (IMAP y POP), ya no serán compatibles y no funcionarán al iniciar sesión con una sola contraseña, por lo que se deberá iniciar sesión con otro medio de autenticación, para este caso (**OAuth 2.0**).

Google Workspace dejará de admitir el método de inicio de sesión para aplicaciones o dispositivos de terceros que requieran que los usuarios compartan su nombre de usuario y contraseña de **Google**. En su lugar, deberá usar la opción de iniciar sesión con **Google**, que es una forma más segura de sincronizar su correo electrónico con otras aplicaciones. El inicio de sesión con **Google** aprovecha el método de autenticación **OAuth** estándar y más seguro de la industria que ya utilizan la gran mayoría de las aplicaciones y dispositivos de terceros.



Toma nota

Si deseas conocer todos los detalles sobre la configuración para el envío de correos vía **SMTP** en los sistemas **CONTPAQi®**, haz clic [aquí](#).

Cambios para autenticar con OAuth

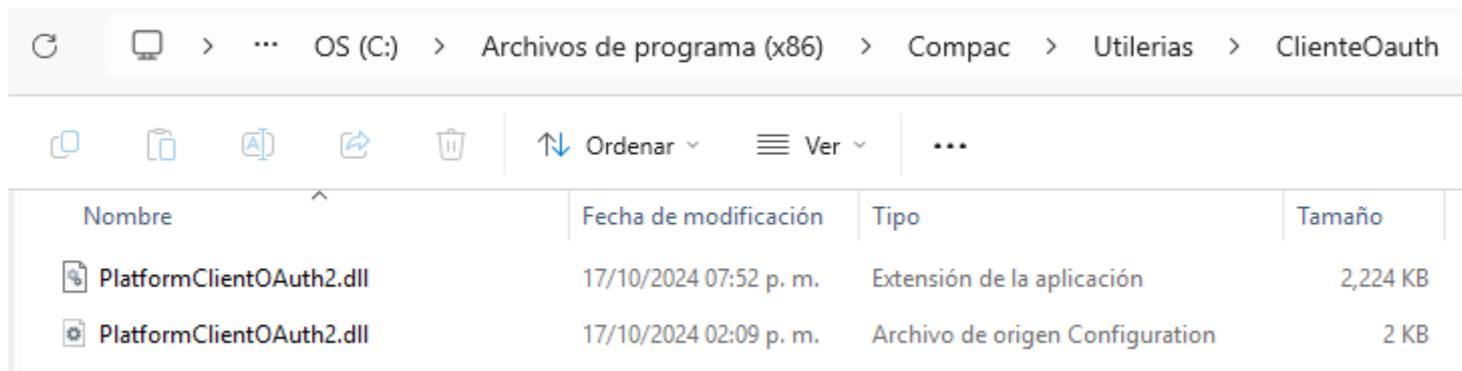
Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se integró la funcionalidad para realizar el envío de correos y para el proceso de recuperación de contraseñas mediante el método de autenticación **OAuth**.

Para contar con esta nueva funcionalidad se realizaron varios cambios en el sistema, entre ellos se encuentran los siguientes:

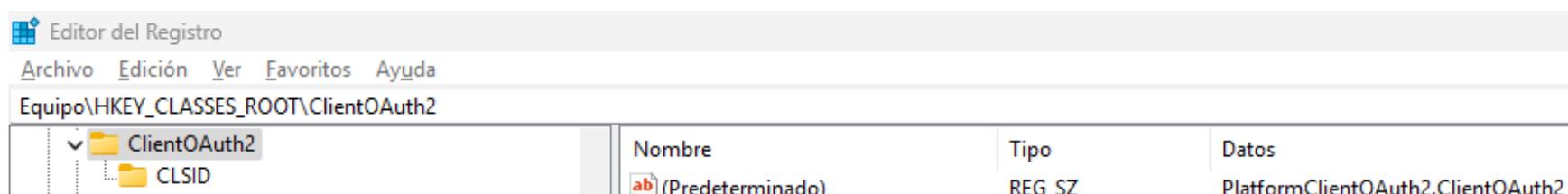
Cambios en la instalación del sistema

Al instalar el sistema, se integra la carpeta "**CienteOauth**" con librerías requeridas para el uso de los servicios de **OAuth**. De manera predeterminada esta carpeta se genera en la siguiente ruta:



i Cambios en el editor de registro

En el editor de registro se crean las llaves correspondientes a dicha carpeta, en HKEY_CLASSES_ROOT:



i Nueva tabla general "Emails"

En las tablas generales de SQL, ahora contamos también con una nueva tabla llamada "**Emails**" utilizada para almacenar la información requerida para el uso de los servicios de **OAuth**, como el código del usuario, el correo que se está autenticando, el identificador del proveedor (que por lo pronto el proveedor disponible es **Gmail**). En esta tabla también se almacena el token que nos entrega **Google** para el uso de los servicios de envío de correos, donde además se puede actualizar la vigencia del token e incluye la fecha de expiración del token.

La tabla contiene los siguientes campos:

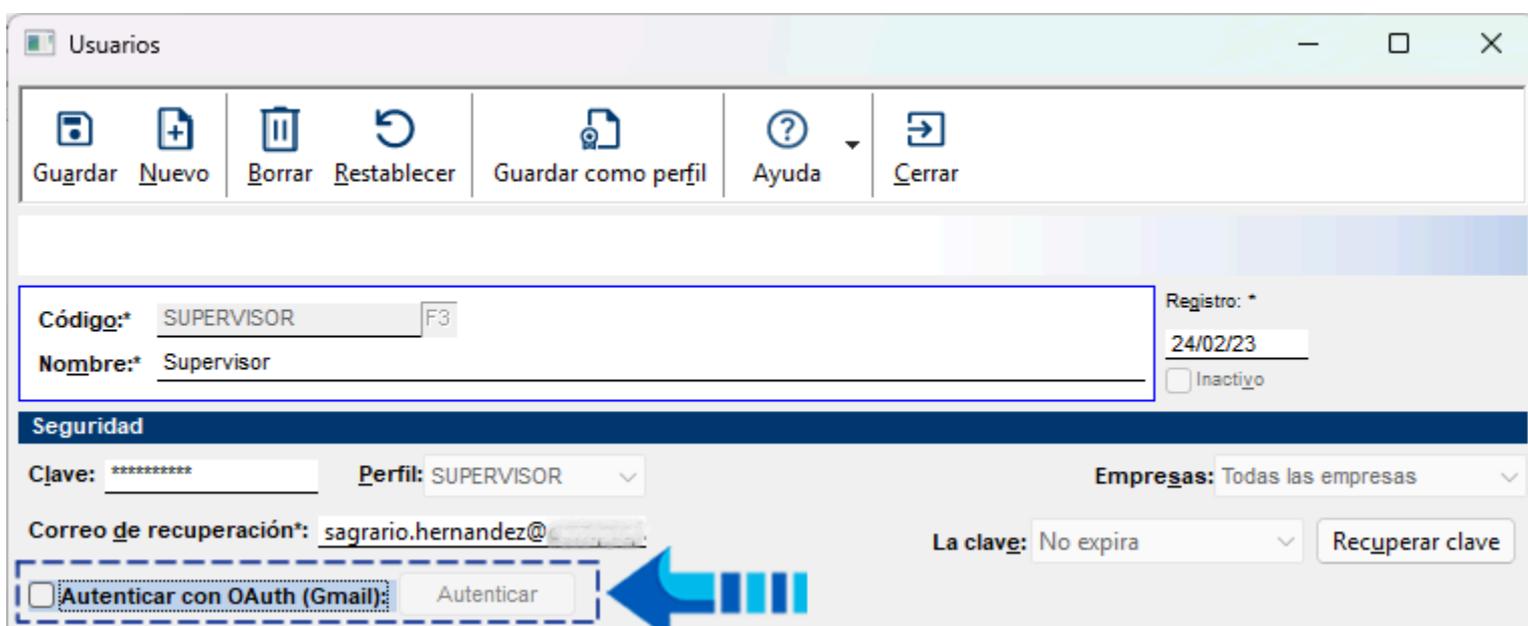
Tabla: Emails		
Número de campo	Nombre corto	Descripción del campo
1	"Id"	Número identificador del registro.
2	"RowVersion"	Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3	"CodigoUsuario"	Código del usuario que autentica el correo.
4	"IdCliente"	Identificador del cliente.
5	"IdProveedor"	Identificador del proveedor.
6	"EMail"	Correo electrónico que se está autenticando.
7	"FechaExpiracion"	Fecha de expiración del token.
8	"AccesToken"	Token proporcionado por Google para utilizar los servicios de OAuth .
9	"RefreshToken"	Llave que permite actualizar la vigencia del "AccesToken".

Toma nota

- La vigencia del token es de una hora a partir del momento en que se solicita, tienes una hora para usar el mismo token, sin embargo en caso de que éste venciera, internamente y de manera automática solicitamos un token nuevo cuando este es requerido, para que puedas seguir utilizando los servicios de **OAuth** sin necesidad de volver a proporcionar los datos del usuario.
- Los campos: "IdCliente", "AccesToken" y "RefreshToken", por seguridad viajan cifrados y protegidos durante todo el proceso.

Opción para autenticar con OAuth (Gmail)

En el catálogo de usuarios y envío de documentos, se agregó la opción "**Autenticar con OAuth (Gmail)**" y el botón "**Autenticar**", esta opción se encuentra deshabilitada de manera predeterminada.

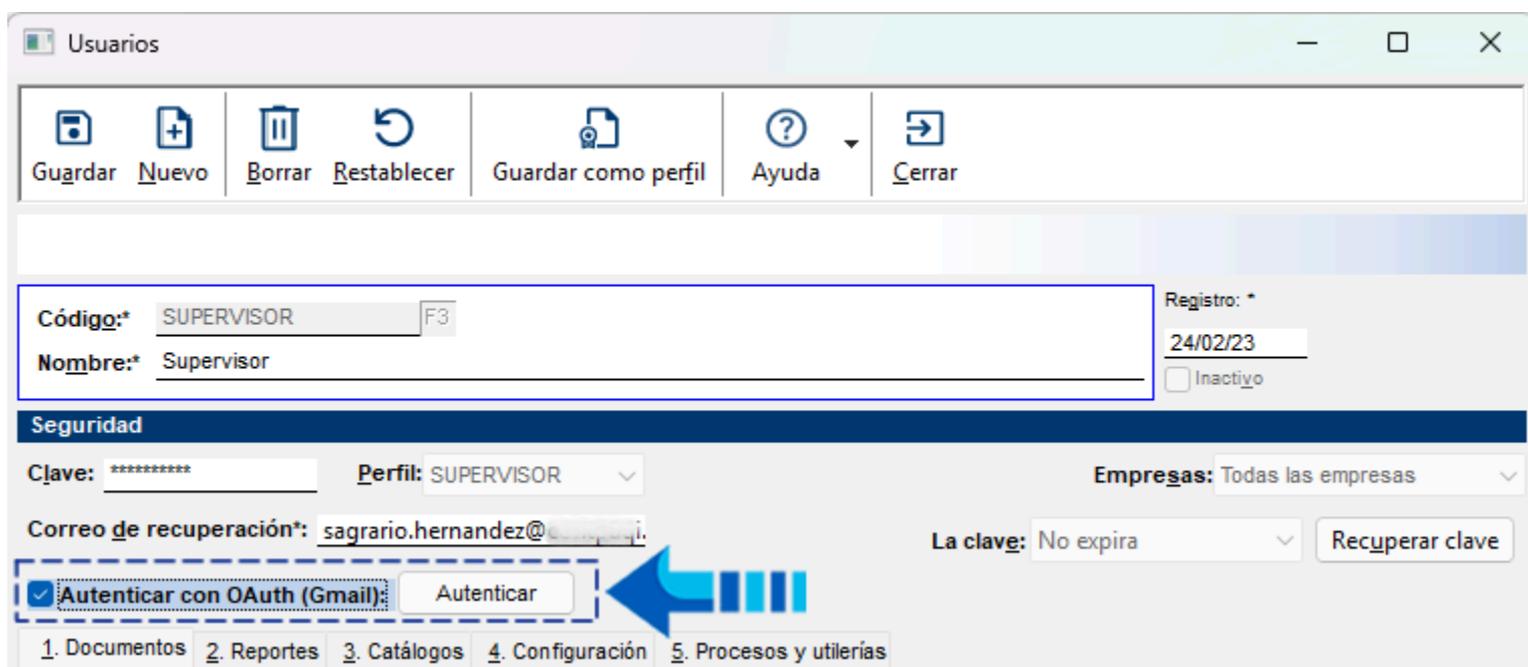


The screenshot shows the 'Usuarios' form with the following fields and options:

- Código:** SUPERVISOR (F3)
- Nombre:** Supervisor
- Registro:** 24/02/23
- Inactivo:**
- Seguridad:**
 - Clave:** *****
 - Perfil:** SUPERVISOR
 - Empresas:** Todas las empresas
 - Correo de recuperación:** sagrario.hernandez@...
 - La clave:** No expira
 - Recuperar clave:** [Botón]
- Autenticar con OAuth (Gmail):** Autenticar [Botón]

A blue arrow points to the 'Autenticar' button, which is disabled because the checkbox is unchecked.

Sin embargo, puedes habilitarla en el momento que lo requieras haciendo clic en ella para habilitar el botón "**Autenticar**".



The screenshot shows the 'Usuarios' form with the following fields and options:

- Código:** SUPERVISOR (F3)
- Nombre:** Supervisor
- Registro:** 24/02/23
- Inactivo:**
- Seguridad:**
 - Clave:** *****
 - Perfil:** SUPERVISOR
 - Empresas:** Todas las empresas
 - Correo de recuperación:** sagrario.hernandez@...
 - La clave:** No expira
 - Recuperar clave:** [Botón]
- Autenticar con OAuth (Gmail):** Autenticar [Botón]

A blue arrow points to the 'Autenticar' button, which is now enabled because the checkbox is checked. At the bottom of the form, there is a navigation bar with the following items: 1. Documentos, 2. Reportes, 3. Catálogos, 4. Configuración, 5. Procesos y utilerías.



Toma nota

La opción "**Autenticar con OAuth (Gmail)**" así como el botón "**Autenticar**", también están disponibles al enviar por correo los documentos bancarios y retenciones desde **CONTPAQi® Bancos**, con la misma funcionalidad.

Recuperación de contraseñas desde el catálogo de usuarios con OAuth

Beneficio

Las reglas para la recuperación de contraseñas siguen siendo las mismas existentes desde la versión [16.2.1](#) de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** para la recuperación de contraseñas, sólo que ahora en lugar de enviar la nueva contraseña se envía un token para el uso de los servicios de **OAuth**, garantizando como siempre la seguridad de tu información, utilizando los sistemas de encriptado y seguridad en contraseñas, pues sabemos que la seguridad de tu empresa es una prioridad, y estas actualizaciones están diseñadas para proporcionarte un mayor control sobre los usuarios de nuestras aplicaciones.

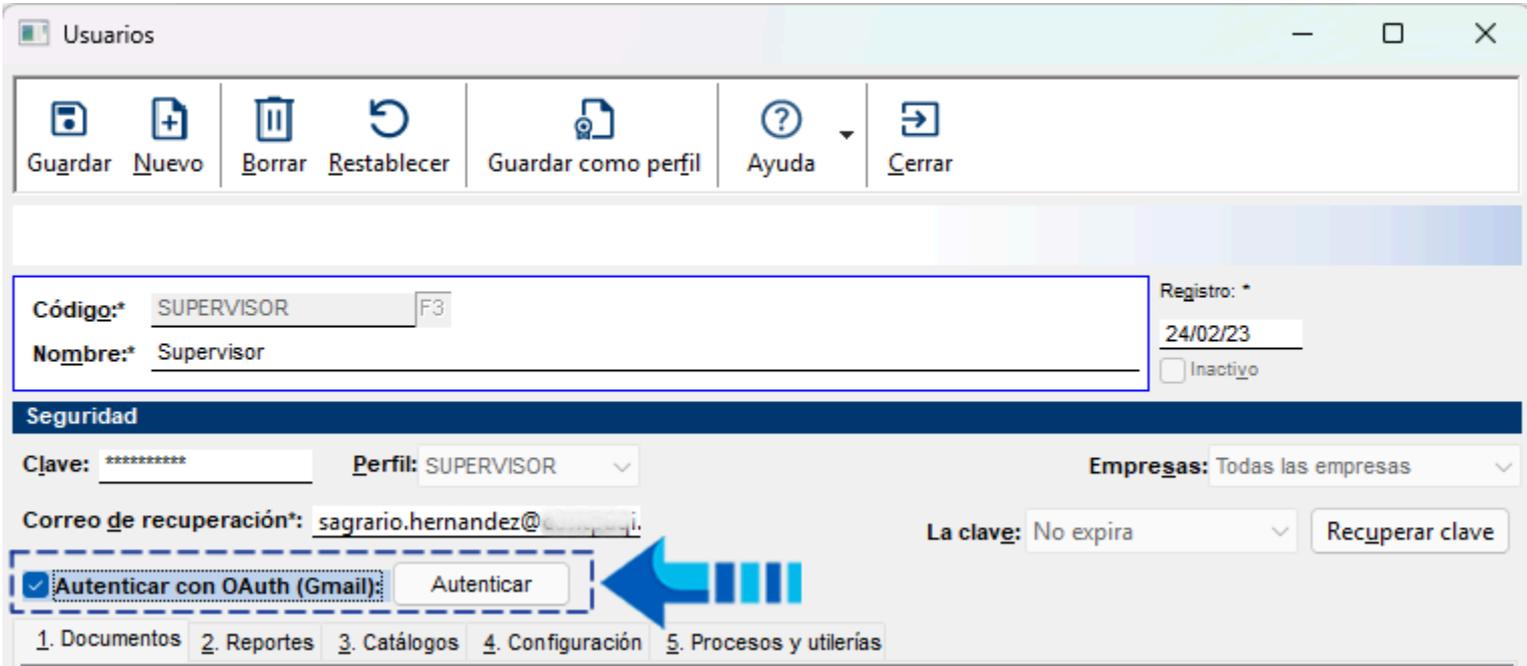
¿Cómo realizar la autenticación del correo con OAuth?

Dentro del catálogo de usuarios podrás realizar la autenticación del correo con **OAuth**, sólo debes asegurarte de asignar el correo de recuperación al usuario que lo requiera y que el dominio de dicho correo esté configurado previamente en la configuración del servidor de aplicaciones.

Para autenticar el correo haz lo siguiente:

Paso Acción

1 Para realizar la autenticación del correo, haz clic en la opción "**Autenticar con OAuth (Gmail)**" y presiona el botón "**Autenticar**".



The screenshot shows the 'Usuarios' application window. The 'Código' field is set to 'SUPERVISOR' and the 'Nombre' field is 'Supervisor'. The 'Registro' date is '24/02/23'. Under the 'Seguridad' section, the 'Perfil' is 'SUPERVISOR' and 'Empresas' is 'Todas las empresas'. The 'Correo de recuperación' field contains 'sagrario.hernandez@...'. The 'Autenticar con OAuth (Gmail)' option is checked, and the 'Autenticar' button is highlighted with a blue arrow. The bottom navigation bar shows '1. Documentos', '2. Reportes', '3. Catálogos', '4. Configuración', and '5. Procesos y utilerías'.

2 Se enviará un mensaje indicando que se abrirá una ventana del navegador para completar el proceso de autenticación. Para continuar presiona el botón "**Si**".

Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Guardar como perfil Ayuda Cerrar

Código:* SUPERVISOR F3 Registro: * 24/02/23
 Nombre:* Supervisor Inactivo

Seguridad

Clave: ***** Perfil: SUPERVISOR Empresas: Todas las empresas

Correo de recuperación*: sagrario.hernandez@ La clave: No expira Recuperar clave

Autenticar con OAuth (Gmail): Autenticar

1. Documentos 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración 5. Procesos y utilerías

Docu Confirmación

Admi ? Se abrirá una ventana del navegador para completar el proceso de autenticación. Tendrá unos minutos para realizarlo.

Chec ¿Desea continuar?

Cont Si No

Cont

Cont

Depó

Egresos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingresos no depositados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prepólizas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prepólizas - Bajar prepólizas	<input checked="" type="checkbox"/>			
Prepólizas - Cargar prepólizas	<input checked="" type="checkbox"/>			
Pólizas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pólizas - Afectación de pólizas	<input checked="" type="checkbox"/>			

* Obligatorio

3

Se abrirá una instancia del navegador que tengas como predeterminado para que selecciones la cuenta de correo que utilizarás. Si lo deseas, también cuentas con la opción de **"Usar otra cuenta"**.

Acceder con Google



Elegir una cuenta

para ir a [CONTPAQi Apps](#)

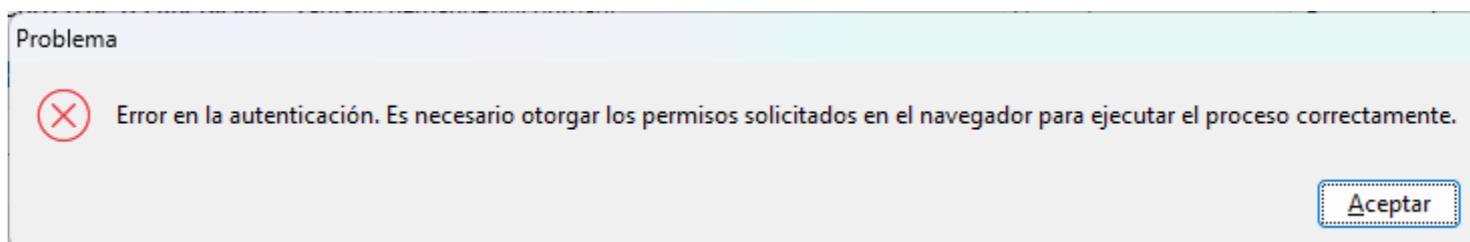
-  Pruebas Gmail
 [email address]@gmail.com
-  GC Conocimiento
 [email address]@gmail.com
-  Usar otra cuenta

Antes de usar CONTPAQi Apps, revisa su [política de privacidad](#) y condiciones del servicio.

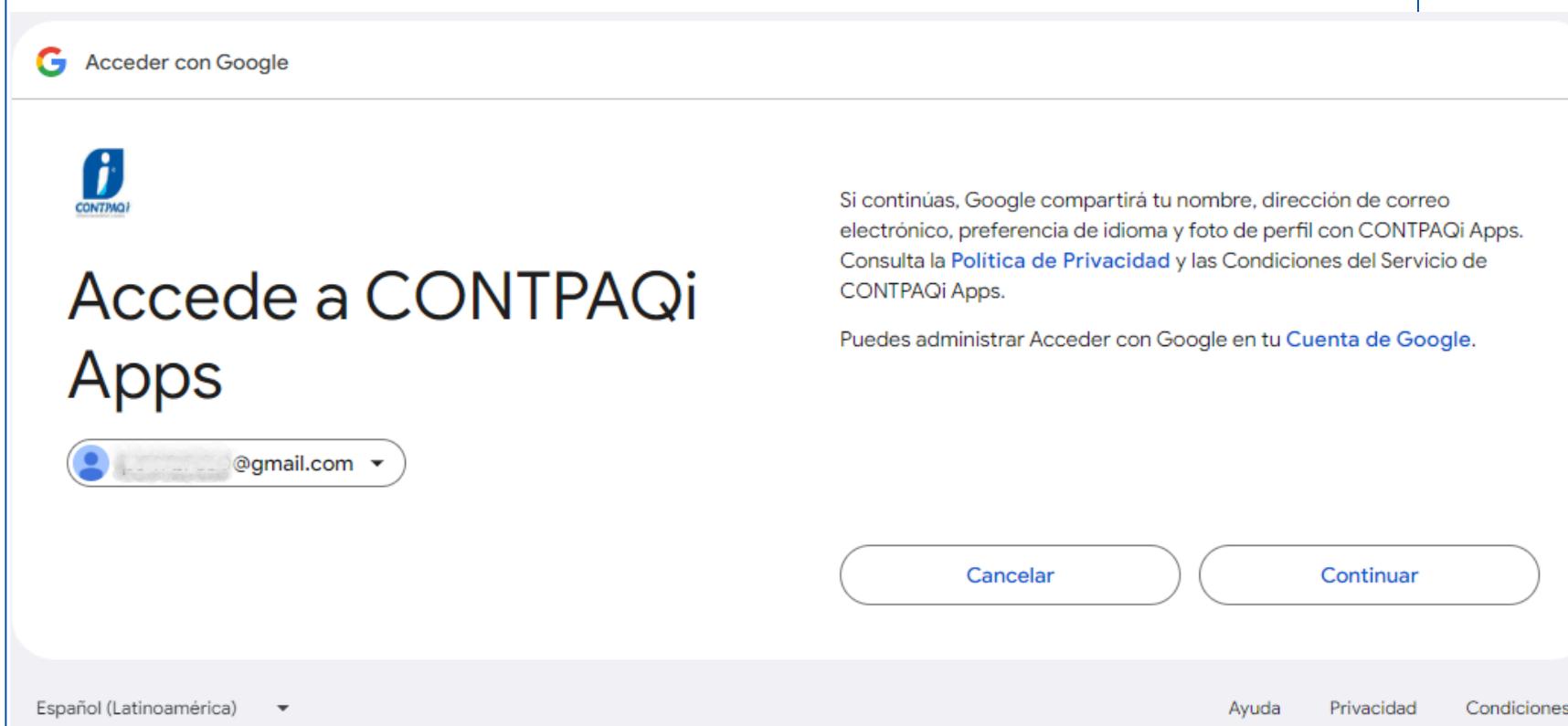
Español (Latinoamérica) Ayuda Privacidad Condiciones

4

Una vez seleccionada la cuenta, se te informará sobre los datos que serán compartidos para que confirmes si el correo a utilizar es el correcto. Si prefieres utilizar otro correo puedes presionar el botón "**Cancelar**" y recibirás el siguiente mensaje indicando que es necesario otorgar los permisos solicitados.



Presiona el botón "**Aceptar**" para que selecciones el correo deseado. Si la cuenta de correo es correcta, presiona el botón "**Continuar**".



5

Enseguida haz clic sobre la opción "**Permite enviar correos electrónicos en tu nombre**" y presiona el botón "**Continuar**".



CONTPAQi Apps requiere acceso a tu Cuenta de Google

 @gmail.com

Selecciona los servicios a los que puede acceder
CONTPAQi Apps



Permite enviar correos electrónicos en tu nombre.
[Más información](#)



Como usas Acceder con Google, CONTPAQi Apps podrá hacer lo siguiente:

Asociarlo con su información personal en Google

Ver la dirección de correo electrónico principal de tu Cuenta de Google

Asegúrate de que CONTPAQi Apps sea de confianza

 [Obtén más información sobre el motivo por el que no ves los vínculos a la Política de Privacidad o las Condiciones del Servicio de CONTPAQi Apps](#)

Consulta la [Política de Privacidad](#) y las Condiciones del Servicio de CONTPAQi Apps para comprender de qué manera CONTPAQi Apps procesará y protegerá tus datos.

Para realizar cambios en cualquier momento, ve a tu [Cuenta de Google](#).

Conoce la forma en que Google te ayuda a [compartir datos de manera segura](#).

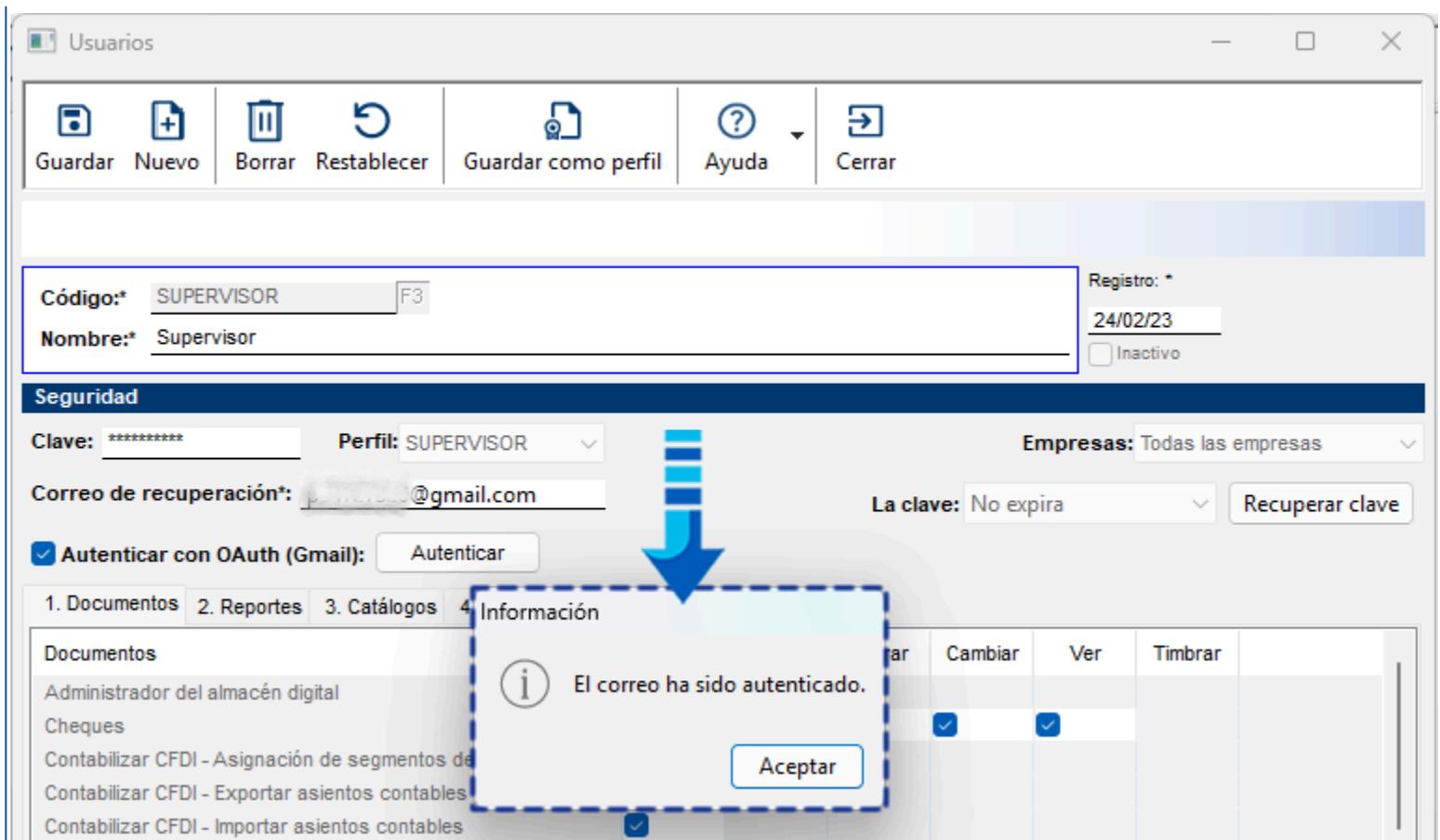


Cancelar

Continuar

6

Se realizará la autenticación correspondiente y se mostrará un mensaje informativo indicando que el correo ha sido autenticado.

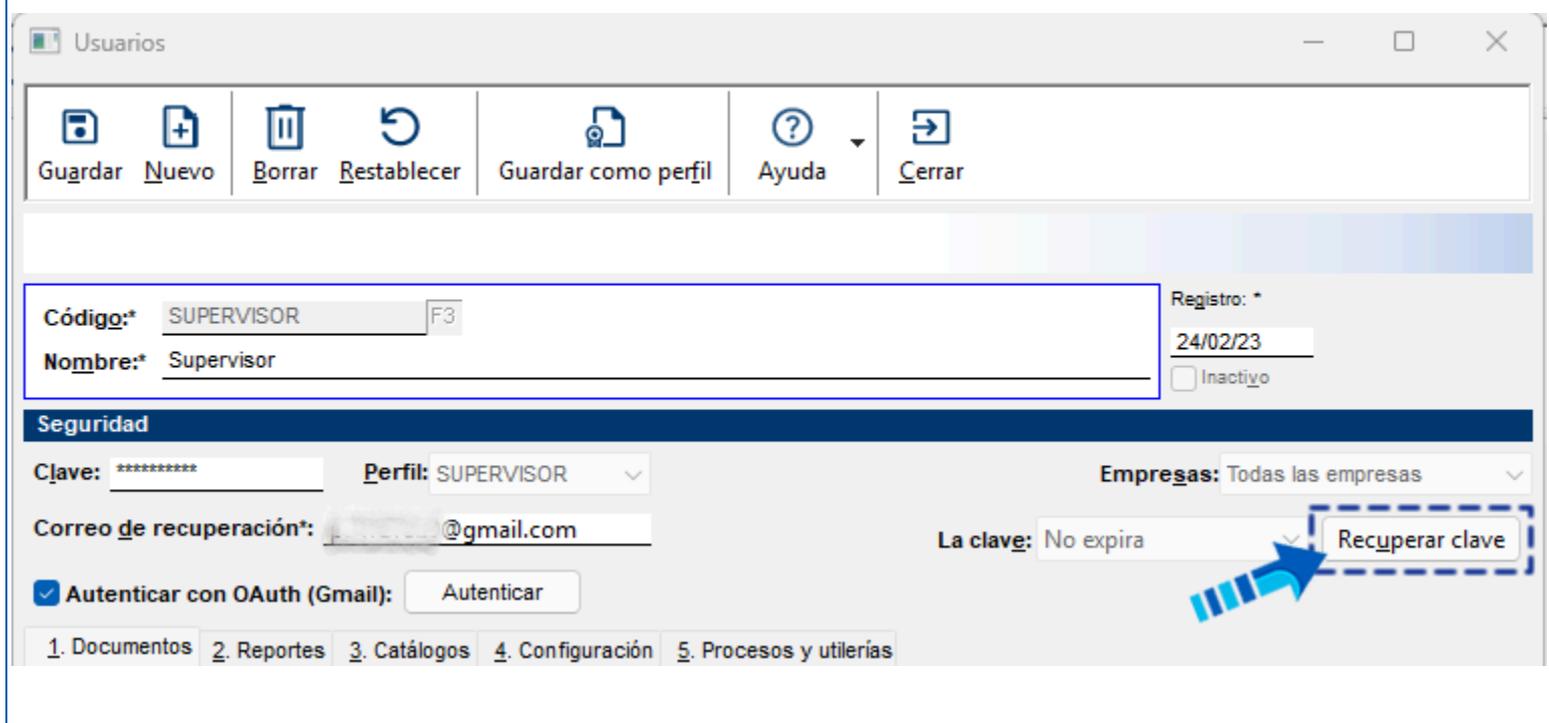


Además, internamente se llenará un registro en la nueva tabla llamada: "**Emails**", utilizada para almacenar la información requerida para el uso de los servicios de **OAuth**.

Id	RowVersion	CodigoUsuario	IdCliente	IdProveedor	Email	FechaExpiracion	AccessToken	RefreshToken
1	775499393	SUPERVISOR	3n78E7s3dpRf...	6c6db170-c1...	...@gmail.com	2024-12-12 15:45:51.000	d8DXdlZ8j37l...	sV90sEJk4S7aoOW



¡Y listo, una vez autenticado el correo, podrás presionar el botón "**Recuperar clave**" y recibirás la información de tu clave en el correo especificado!





Recuerda

- El dominio del correo de recuperación deberá estar configurado previamente en la configuración del servidor de aplicaciones desde el menú "**Empresa**", opción "**Administración configuración del ADD**", en el apartado "**Configuración de correo**".
- Tú puedes decidir cuál será el usuario o usuarios que realizarán el envío de los correos y asignar su correo de recuperación correspondiente.
- Si deseas conocer todos los detalles sobre la recuperación de contraseñas de usuarios, haz clic [aquí](#).

Actualizar manualmente un token caducado

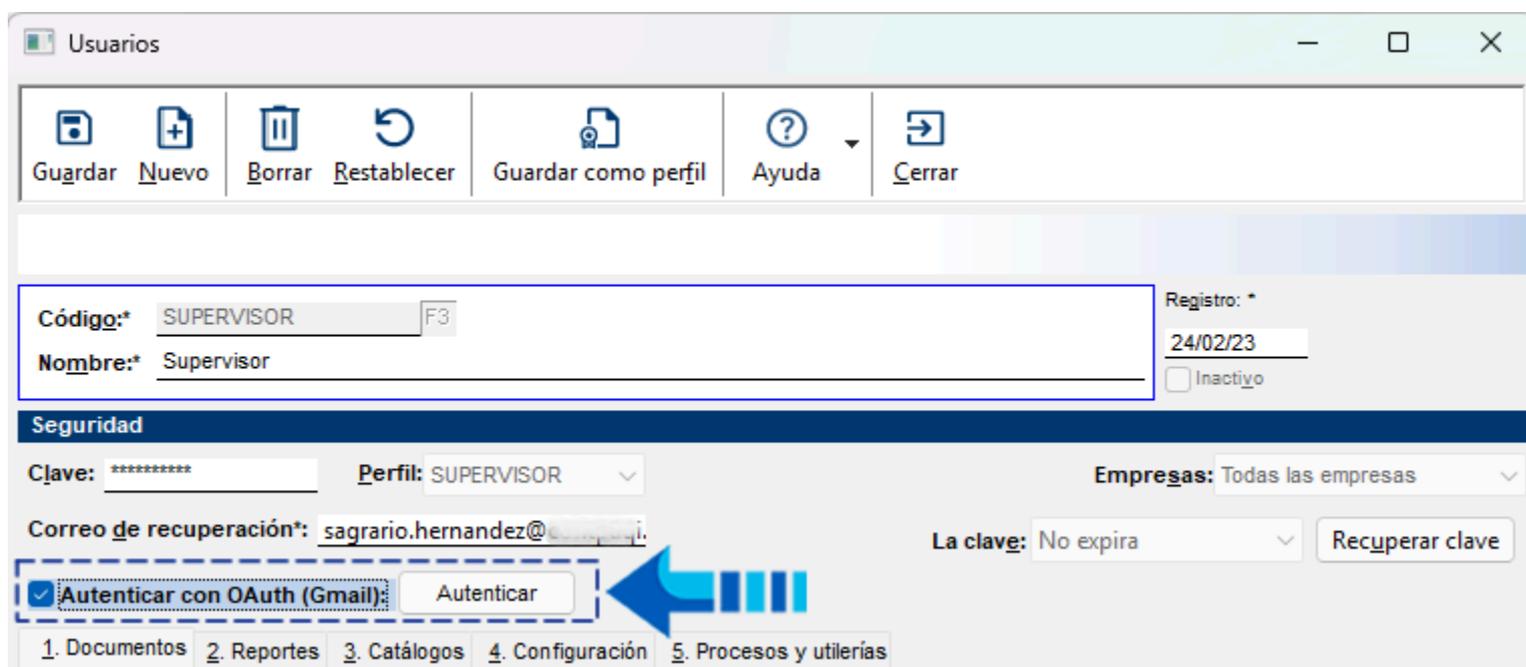
Cómo actualizar manualmente un token caducado

Dentro del catálogo de usuarios podrás actualizar el token realizando nuevamente la autenticación con OAuth.

Paso Acción

1

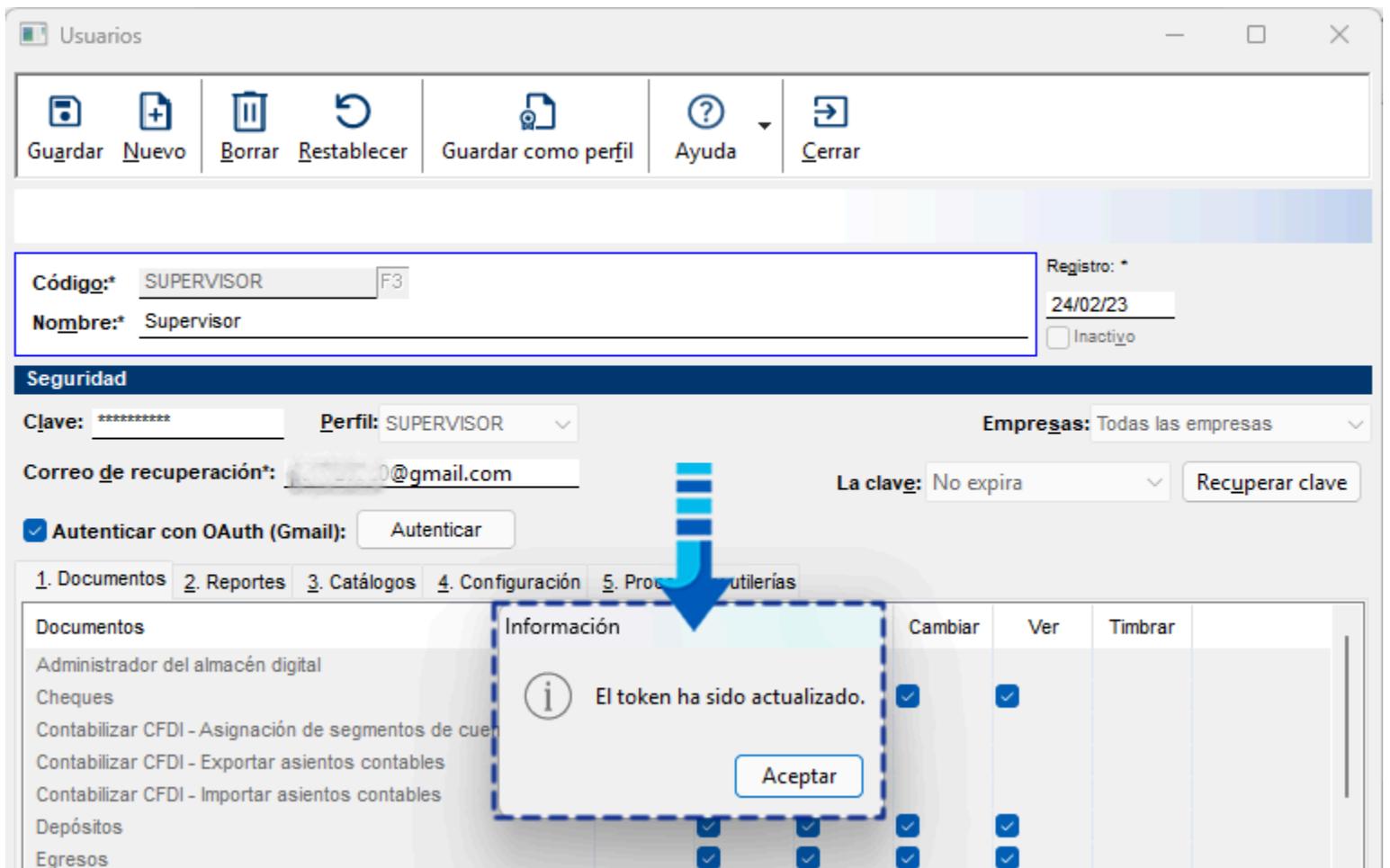
Para realizar la actualización de un token caducado, haz clic en la opción **"Autenticar con OAuth (Gmail)"** y presiona el botón **"Autenticar"**.



The screenshot shows a web application window titled 'Usuarios'. The interface includes a toolbar with icons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Guardar como perfil', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there are input fields for 'Código:*' (containing 'SUPERVISOR' and 'F3'), 'Nombre:*' (containing 'Supervisor'), and 'Registro: *' (containing '24/02/23'). There is also an 'Inactivo' checkbox. A 'Seguridad' section contains fields for 'Clave:' (masked with asterisks), 'Perfil:' (set to 'SUPERVISOR'), 'Empresas:' (set to 'Todas las empresas'), and 'Correo de recuperación:' (containing 'sagrario.hernandez@...'). A 'La clave:' dropdown is set to 'No expira', and there is a 'Recuperar clave' button. At the bottom, a navigation bar lists: '1. Documentos', '2. Reportes', '3. Catálogos', '4. Configuración', and '5. Procesos y utilerías'. In the main content area, the 'Autenticar con OAuth (Gmail):' checkbox is checked, and the 'Autenticar' button is highlighted with a blue dashed box and a blue arrow pointing to it.

2

Y se enviará un mensaje indicando que el token ha sido actualizado, sólo presiona el botón **"Aceptar"**, para cerrar dicho mensaje.



3

Y de manera interna y automática, se solicitará un nuevo token y se actualizará la información del registro generado previamente en la tabla: "**Emails**", utilizada para almacenar la información requerida para el uso de los servicios de **OAuth**.

En la siguiente imagen puedes ver el primer registro generado al autenticar por primera vez el correo:

Id	RowVersion	CodigoUsuario	IdCliente	IdProveedor	EEmail	FechaExpiracion	AccessToken	RefreshToken
1	775499393	SUPERVISOR	3n78E7s3dpRf...	6c6db170-c1...	@gmail.com	2024-12-12 15:45:51.000	d8DXdIZ8j37...	sV90sEJk4S7aoOWHL

Aquí puedes ver el registro actualizado una vez que se volvió a presionar el botón "**Autenticar**"; el nuevo token se muestra ahora en el campo "**AccesToken**" y en el campo "**FechaExpiración**", se muestra la nueva hora del token (en este caso la fecha es la misma).

Id	RowVersion	CodigoUsuario	IdCliente	IdProveedor	EEmail	FechaExpiracion	AccessToken	RefreshToken
1	1935357940	SUPERVISOR	3n78E7s3dpRf...	6c6db170-c1...	@gmail.com	2024-12-12 18:00:21.000	ml78mUtkCvb4xC6nR...	sV90sEJk4S7aoOWHL...

✓

¡Y así de fácil se actualiza el token para que puedas volver a utilizarlo en tus procesos de envío de correos!

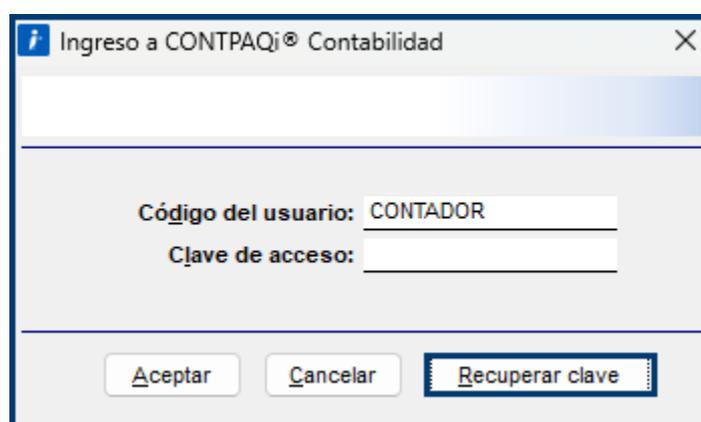
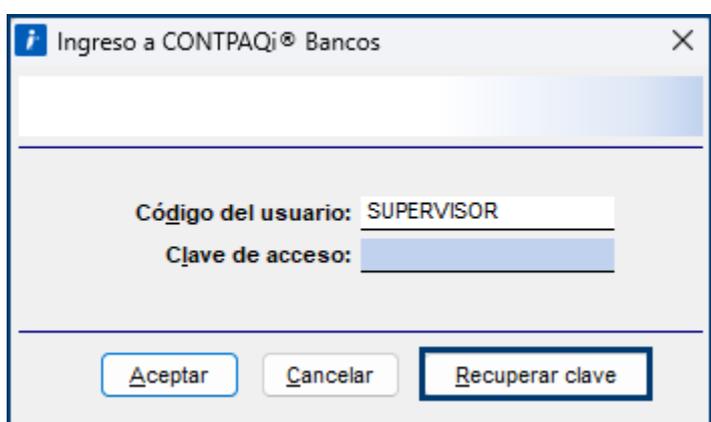
Envío de correos desde la ventana de inicio de sesión

Una vez que hayas autenticado el correo de recuperación, podrás crear una nueva clave del usuario cuando lo requiera desde la ventana de ingreso al sistema, de manera similar que en el catálogo de usuarios.

Paso Acción

1

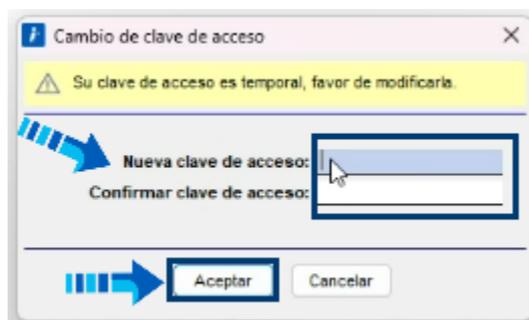
Desde la ventana de ingreso al sistema de **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, haz clic en el botón "**Recuperar clave**" y recibirás un correo con una clave temporal en tu correo de recuperación configurado previamente desde el catálogo de usuarios.



Esto se realiza mediante los servicios de envío de correos disponibles en **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, los mismos que se utilizan, por ejemplo, para el envío de retenciones o documentos bancarios.

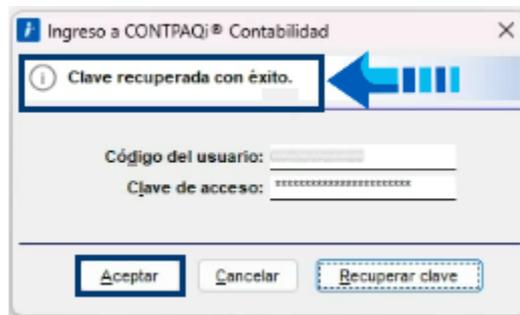
2

Cuando ingreses al sistema con la clave temporal, se te pedirá que captures la nueva clave y la confirmes. Captura la nueva clave de acceso y vuelve a capturarla en el botón "**Confirmar clave de acceso**". Enseguida haz clic en el botón "**Aceptar**".

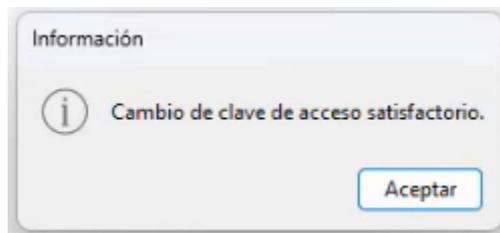


3

Si todo es correcto, se enviará el mensaje de clave recuperada con éxito, presiona el botón "**Aceptar**" para finalizar.



Una vez que hagas esto y guardes los cambios, se mostrará un mensaje confirmando el cambio de la clave.



Consideraciones para el envío de claves de usuario

- ❗ La configuración de correo en el **ADD** debe ser correcta, el usuario o cuenta de correo y clave deben ser válidos.
- ❗ Si no está configurado el correo, **CONTPAQi® Herramientas complementarias** enviará un mensaje indicando que no puedes tener tu clave y/o usuario vacío.
- ❗ Se requiere un correo de recuperación para el **SUPERVISOR** y también para el usuario.
- ❗ Si tienes varias cuentas configuradas para el correo del remitente, el sistema dará prioridad al correo que tenga configurado el usuario **SUPERVISOR**.
- ❗ Si no tienes el de correo de recuperación en el usuario y/o **SUPERVISOR**, se enviará un mensaje de advertencia indicando dicha situación.

❗ Recuerda

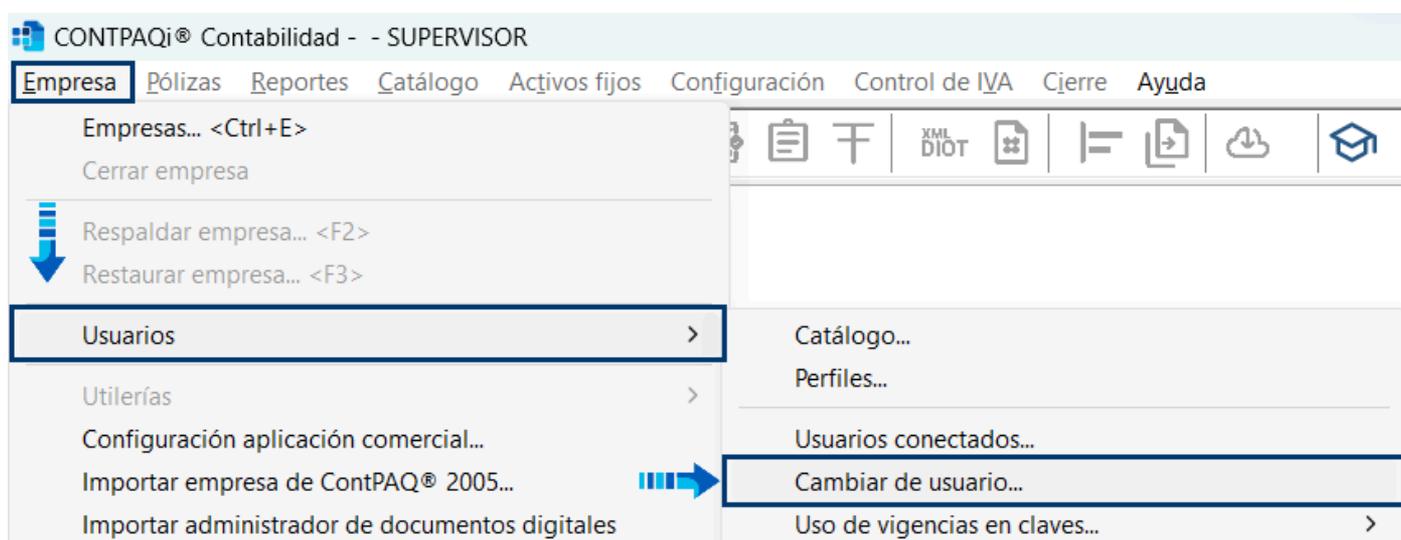
- Al recuperar la clave del usuario, se asignarán 7 días de vigencia y se solicitará cambiarla para hacerla ordinaria.
- Al agregar tu nueva clave, se actualiza tu usuario en la base de datos. Este mismo comportamiento se agregó también desde el catálogo de usuarios.
- Puedes realizar el proceso desde cualquier equipo, ya que se toma la configuración del **ADD**.
- Si la contraseña es incorrecta, al configurarla desde el **ADD**, no se te permitirá hacerlo.
- Este proceso se realizará automáticamente, sin necesidad de la intervención de un administrador, lo que significa que la nueva contraseña será conocida únicamente por el usuario en cuestión.

Recuperar clave desde la opción "Cambiar usuario"

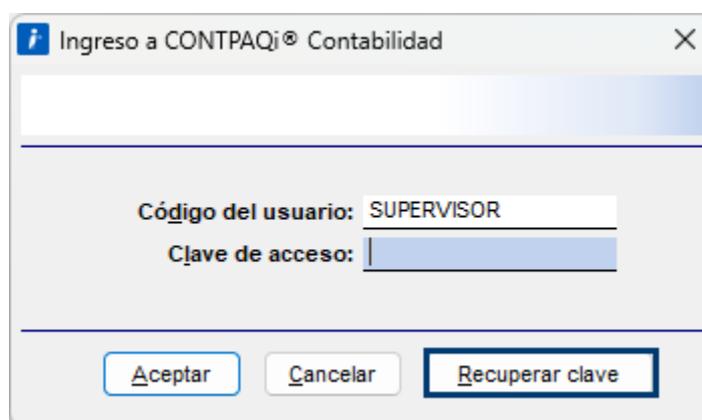
Al utilizar la opción "**Cambiar usuario**" que se encuentra en el menú empresa, submenú "**Usuarios**", se contará también con la opción de recuperar la contraseña con las mismas reglas de negocio y validaciones para la recuperación de contraseñas. Si deseas conocer todos los detalles sobre la recuperación de contraseñas de usuarios, haz clic [aquí](#).

Paso Acción

- 1 Desde el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, dirígete al menú "**Empresa**", submenú "**Usuarios**" y haz clic en "**Cambiar usuario**".



- 2 Dentro del catálogo, hemos agregado un nuevo menú desplegable que te permitirá habilitar la vigencia de la clave para el usuario que selecciones.



- 3 Y de manera similar que desde la ventana de ingreso al sistema, la nueva contraseña se envía al usuario a través de un correo de recuperación, mediante los servicios de envío de correos disponibles en **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, los mismos que se utilizan, por ejemplo, para el envío de retenciones o documentos bancarios.

Envío de correo desde los documentos bancarios y retenciones

Documentos bancarios

Recuerda que para el envío de documentos bancarios desde **CONTPAQi® Bancos**, es necesario que la empresa tenga definida la interfaz con el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium**, para que al capturar o consultar tus documentos desde la ventana de documentos, se habilite la opción **"Enviar correo"** y desde ahí puedas enviar los documentos por correo.

The screenshot shows the 'Cheques' window with the following details:

- Toolbar: Guardar, Nuevo, Borrar, Traspasar, Cancelar, Devolver, **Enviar correo** (highlighted), Imprimir, ADD, Retención, Gastos, Póliza, Beneficiario, Ayuda, Cerrar.
- Section: Capture la referencia del movimiento
- Saldo contable al 11/09/2024 : \$ 500,002,900.00
- Cuenta bancaria: 123 - MXN (Peso Mexicano)
- Tipo: 49 - Cheque emitido
- Fecha: 25/08/24
- Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos
- Número: 0001
- Páguese a: 1
- Importe: \$ 100.00
- Referencia: ---(Cien Pesos 00/100 M.N.)---
- Categoría: F3
- Concepto General: Prueba
- Método de pago: Cheque
- Moneda: Dólar Americano
- Tipo de cambio: 1.000000
- Calculadora <C> Importe: \$ 100.00

Al presionar el botón **"Enviar correo"**, se mostrará la ventana para que realices el envío con los datos que requieras. Observa que también se incluye la opción **"Autenticar con OAuth (Gmail)"** y el botón **"Autenticar"**, que funciona igual que en el catálogo de usuarios y se encuentra deshabilitada de manera predeterminada. Sin embargo, puedes habilitarla en el momento que lo requieras haciendo clic en ella para habilitar el botón **"Autenticar"**. Si tu correo ya está autenticado no es necesario volver a autenticarlo, simplemente presiona el botón **"Enviar"** y recibirás el documento en el correo especificado.

The 'Enviar correo' dialog box contains the following information:

- Buttons: Enviar (highlighted), Ayuda, Cerrar
- Section: Capture la cuenta de correo de envío
- Datos del mensaje a enviar:
 - Para: @contpaqi.com
 - Asunto: Prueba desde ingreso
 - Cuerpo: Hola, es una prueba.
- Sección: Datos para el envío del correo:
 - Autenticar con OAuth (Gmail): Autenticar (highlighted with a red box and arrow)
 - De: @gmail.com
 - Contraseña:
 - Guardar correo y contraseña
- Footer: *Obligatorio

Documentos de retención

Para el envío por correo de los documentos de tipo "Retención" desde **CONTPAQi® Bancos**, una vez que este documento ha sido timbrado, también se habilita el botón "Enviar", para enviarla por correo electrónico.

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: FC6FA792-F Versión de la retención: 1.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio:* 100 Fecha:* 26/05/22

Beneficiario:* 1007 AGUEDA GLEZ Referencia:

Periodo inicial: Mayo Periodo final: Mayo Ejercicio: 2022

UUID relacionado Tipo de relación

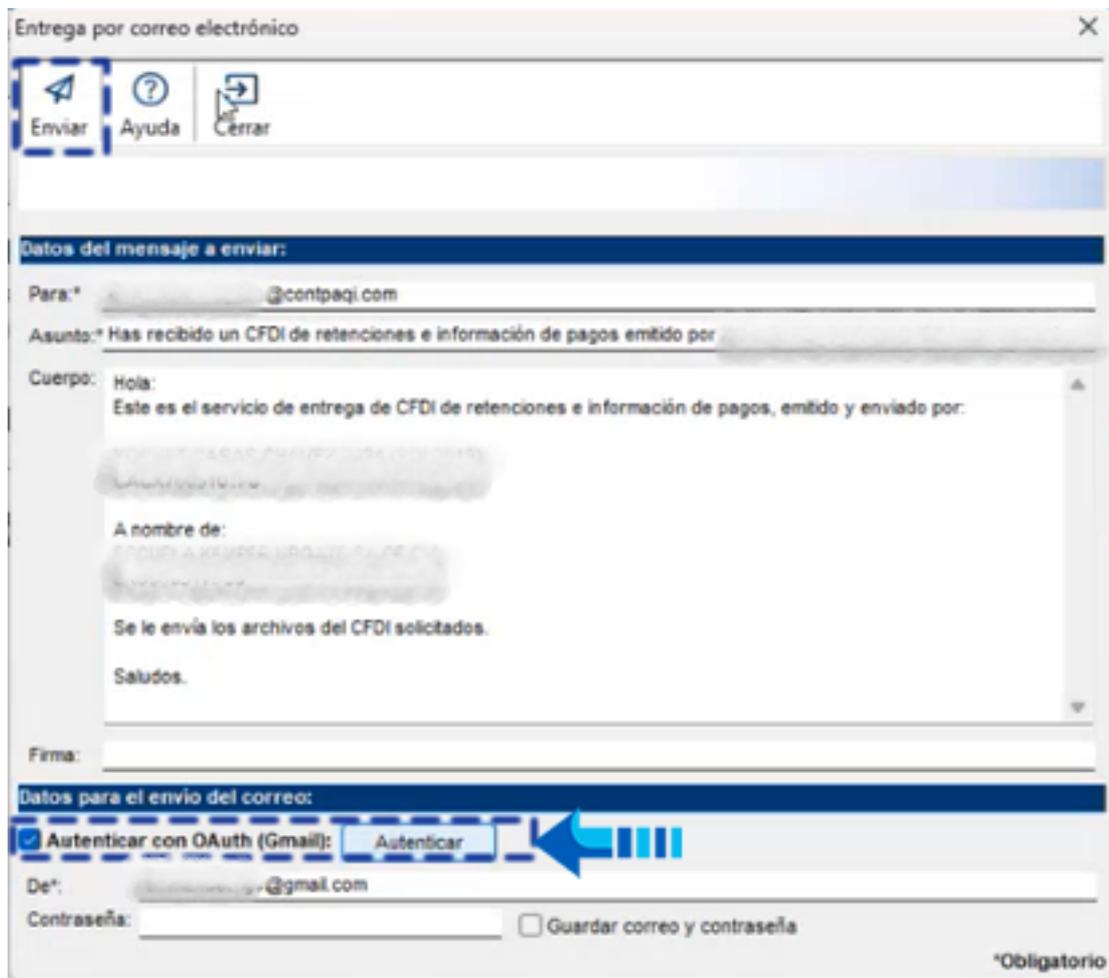
Impuestos

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

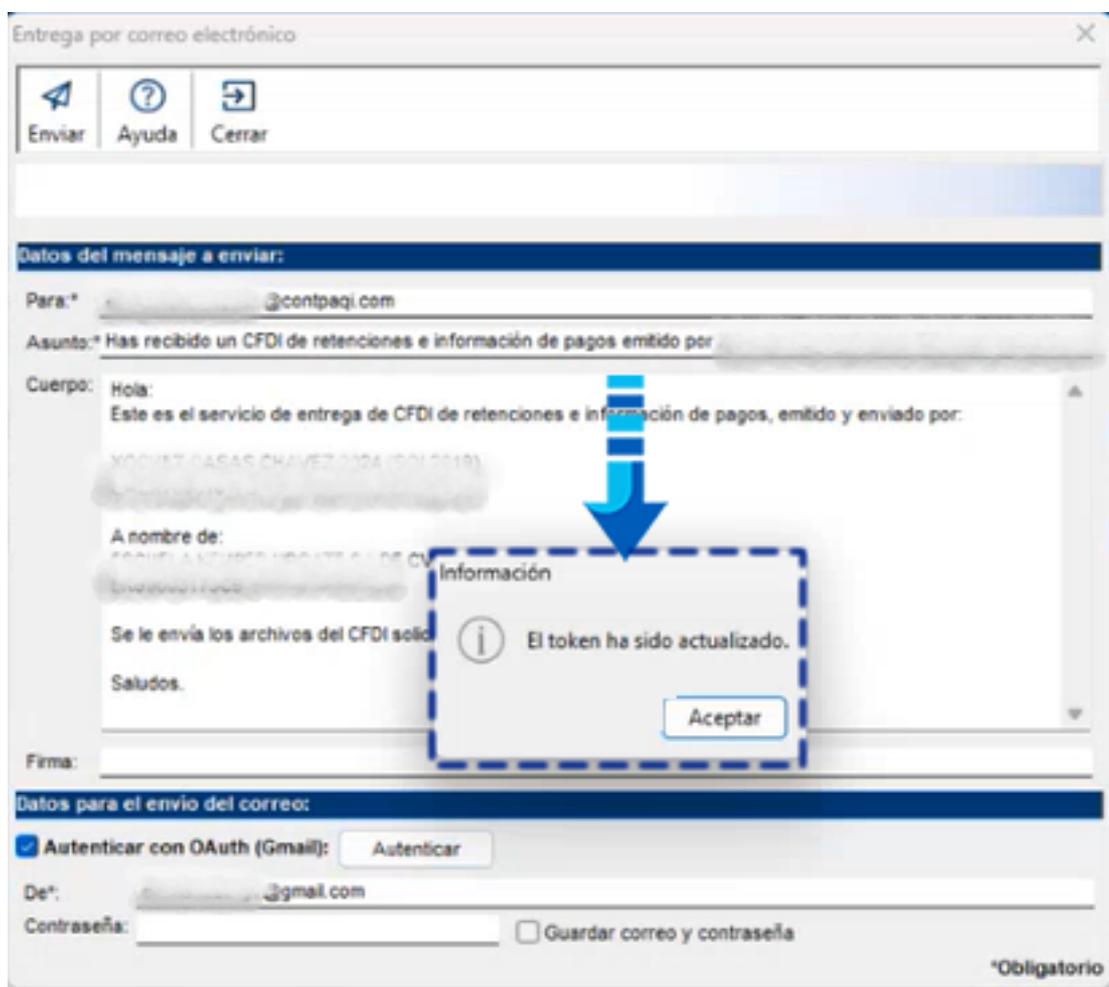
Totales

Total monto de operaciones:	\$ 20.00	Total gravado:	\$ 0.00	Total exento:	\$ 0.00	Total de retenciones:	\$ 1.00
-----------------------------	----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------------	---------

Y al hacer clic en el botón "Enviar", se desplegará la siguiente ventana para hacer el envío. Aquí también se incluye la opción "Autenticar con OAuth (Gmail)" y el botón "Autenticar", que funciona igual que en el catálogo de usuarios y se encuentra deshabilitada de manera predeterminada. Sin embargo, puedes habilitarla en el momento que lo requieras haciendo clic en ella para habilitar el botón "Autenticar". Si tu correo ya está autenticado no es necesario volver a autenticarlo, simplemente presiona el botón "Enviar" y recibirás el documento en el correo especificado.



En caso que quieras realizar la autenticación del correo desde la ventana de envío del documento antes de enviarlo, sólo presiona el botón "**Autenticar**" y se realizará la autenticación correspondiente enviando un mensaje informativo de que el token ha sido actualizado.





Toma nota

La opción "**Autenticar con OAuth (Gmail)**" así como el botón "**Autenticar**", tienen la misma funcionalidad que en el catálogo de usuarios, si deseas ver cómo realizar dicha autenticación, haz clic [aquí](#).

Nuevas tablas y campos en la Base de datos

Nuevas tablas

Para contar con los beneficios de esta versión, se agregaron las siguientes tablas:

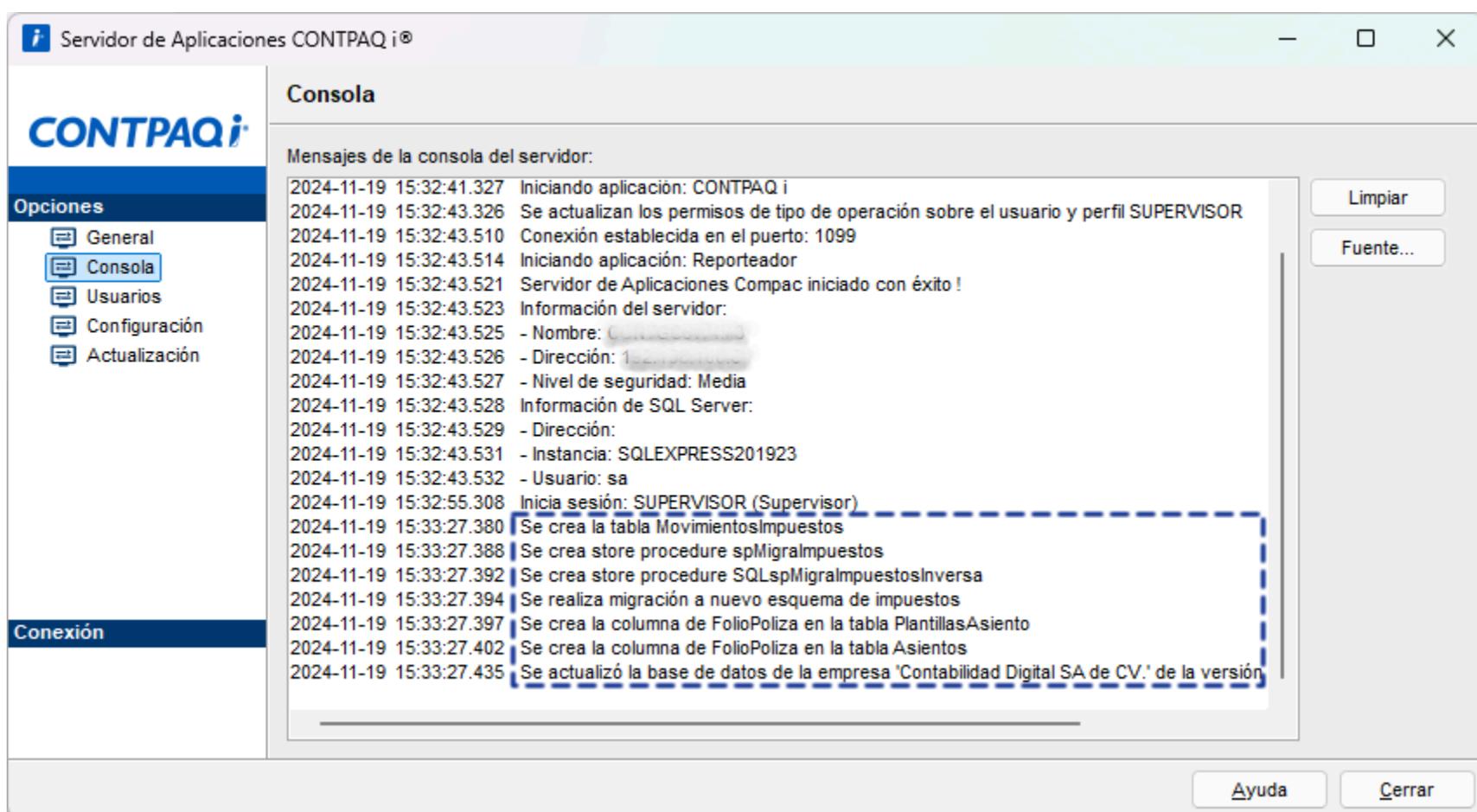
- 📘 Emails.** Nueva tabla general utilizada para almacenar la información requerida para el uso de los servicios de envío por correo con "OAuth", como el código del usuario, el correo que se está autenticando, el identificador del proveedor, entre otros datos.
- 📘 MovimientosImpuestos.** En las empresas se incluyó esta nueva tabla, así como nuevos procesos utilizados en la reestructuración de impuestos. Aquí se registran y unifican todos los datos de los impuestos causados y acreditables incluidos en las pólizas.

Nuevo campo

- 📘 FolioPoliza.** En las tablas "Asientos" y "PlantillasAsientos", se agregó este campo para almacenar el folio de la póliza.

Visualización de los cambios en la consola del SACI

Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del **Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®**, al abrir por primera vez los sistemas de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** en esta versión.





Recuerda

- Las nuevas empresas que generes o utilices a partir de esta versión, ya contarán con los nuevos campos y tablas de la base de datos.
- Para obtener mayores detalles acerca de esta modificación, te recomendamos consultar el documento "**Estructura de BDD**", que contiene información detallada sobre la configuración y estructura interna de las bases de datos de los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**. En este documento, podrás revisar información relativa a las tablas generales del sistema, así como las tablas específicas de la empresa, incluyendo sus campos y valores correspondientes.
- Puedes acceder a la información en el formato que prefieras, ya sea haciendo clic en [HTML](#) o en [PDF](#).

Cambio en la longitud de contraseñas de usuarios

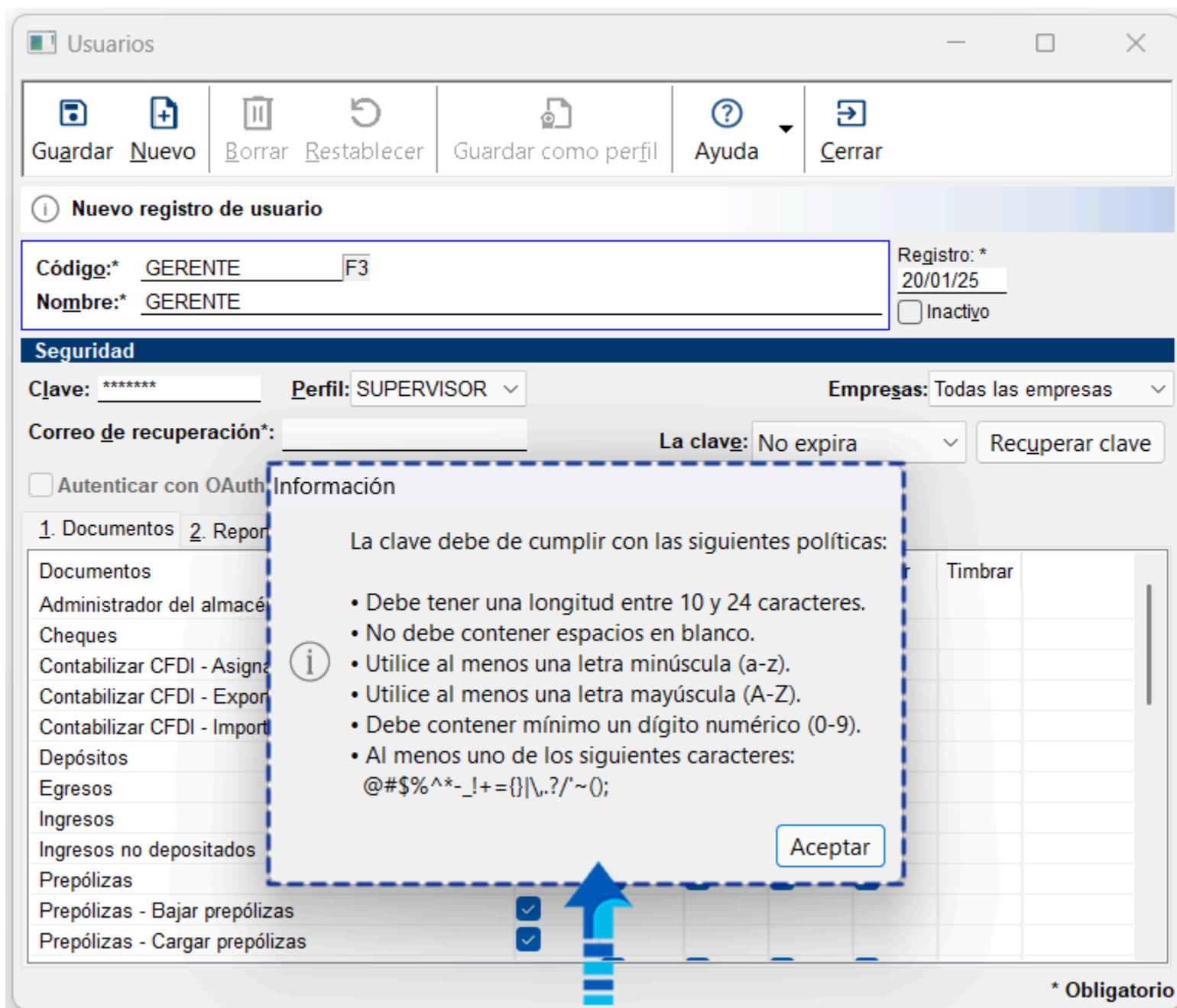
Beneficio

En nuestro constante compromiso por garantizar la seguridad de tu información, en versiones anteriores publicamos actualizaciones en los sistemas de encriptado y seguridad en contraseñas, esta versión también contiene nuevas características sobre este tema.

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se amplió la longitud para las contraseñas de usuarios de 8 a 10 caracteres, por lo que al crear nuevos usuarios o realizar cambios en las contraseñas de los usuarios ya existentes, se te pedirán al menos 10 caracteres en lugar de 8.

Reglas y políticas de seguridad

Las reglas y políticas de seguridad para las claves de usuario, siguen siendo las mismas que utilizamos desde las últimas versiones anteriores del sistema, sólo ahora se solicitarán al menos 10 caracteres en lugar de 8.





Toma nota

Reconocemos que la seguridad de tu empresa es una prioridad, y estas actualizaciones están diseñadas para proporcionarte un mayor control sobre los usuarios de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



Contabilizador

Folio D601220 - Ticket 2024041310000244

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron cambios para que al generar las pólizas de los documentos bancarios, se respete la configuración del asiento contable realizada en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**.

Anteriormente el sistema volvía a pedir el asiento contable para la generación de pólizas del documento bancario, a pesar de que dicho asiento ya estaba configurado previamente para que el sistema no lo solicite al crear las pólizas.

Folio D611320 - Ticket 2024042610000667

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en el proceso de generación de pólizas desde el **Contabilizador**, para que los importes se generen con mayor precisión y correspondan con el CFDI.

Anteriormente en algunos casos la cantidad del cargo se generaba con una diferencia de 1 centavo menos, respecto al pago registrado en el CFDI, dejando el valor en 2 decimales en lugar de redondearlo, aunque el asiento contable utilizado tenía configurado considerar la suma total pagado en el XML.

Hoja electrónica

Folio D589648 - Ticket 2024031610000311

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se ha mejorado la funcionalidad del modelo de **Excel® "Estados Financieros a 12 periodos"** para que permita visualizar de forma correcta las cuentas contables de activo fijo y sus importes correspondientes en el **Balance General**.

Anteriormente, no se mostraban las cuentas de activo fijo al utilizar el filtro a 12 periodos, en el **Balance General** de la hoja electrónica **"Estados Financieros a 12 periodos"**.

Servidor de aplicaciones

Folio D627863 - Ticket 2024090610002318

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, ya se abre de manera correcta el sistema después de haberlo actualizado o reinstalado.

En versiones anteriores, al actualizar o reinstalar el sistema, las zonas horarias no se actualizaban correctamente. Esto provocaba inconvenientes que impedían abrir el servidor de aplicaciones y el sistema, sin mostrar algún mensaje o detalle sobre la situación.

Otros tickets: 2024090610001837.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Contabilizador

Folio D601220 - Ticket 2024041310000244

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizaron cambios para que al generar las pólizas de los documentos bancarios, se respete la configuración del asiento contable realizada en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**.

Anteriormente el sistema volvía a pedir el asiento contable para la generación de pólizas del documento bancario, a pesar de que dicho asiento ya estaba configurado previamente para que el sistema no lo solicite al crear las pólizas.

Retenciones

Folio D659667

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se eliminó una validación de periodos para que se permita timbrar retenciones en ejercicios posteriores al 2024.

Anteriormente, al tratar de timbrar retenciones con una fecha que incluyera el ejercicio 2025, se mostraba el siguiente mensaje: *"El ejercicio debe estar considerado entre 2004 y 2024"*.



Con la implementación de este cambio para el timbrado de retenciones, hemos eliminado la posibilidad de que surjan situaciones como la descrita anteriormente permitiendo seleccionar ejercicios posteriores al 2024. Esto garantiza una experiencia mejorada al timbrar tus documentos de retenciones, proporcionándote mayor confiabilidad y eficiencia en este proceso.

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
