

Carta Técnica

Versión: 9.1.0

Liberación: 10 noviembre de 2016

Herramientas complementarias: 1.2.5

20161110

Actualización ■ Con costo, para versiones 8.1.1 y anteriores.

Recuerda Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

¡Garantía de actualización fiscal 2017!

Si tienes **Licencias Tradicionales** de **CONTPAQi®** y te actualizaste a la versión **2016** del **1ero de diciembre del 2015 al 31 de agosto del 2016**, obtienes sin costo la actualización a la versión **2017**.

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta versión puede tener o no costo. Para mayor información contacta a tu distribuidor o marca al número (33) 38180902.

Recuerda: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

Solicitud de certificados sin costo:

Tramita tu Certificado en 3 pasos:

1. Ingresa a www.contpaqi.com con tu usuario y contraseña. Si no lo tienes, regístrate.
2. Ve al menú **Descargas** y selecciona la opción **Certificados sin costo**.
3. Lee la información que se despliega y captura los datos que se te solicitan. Cuando termines, haz clic en el botón **Continuar**.

¡Antes de instalar las versiones **2017**, asegúrate de tramitar el **Certificado de actualización sin costo** y evita contratiempos!

***Aplica para versiones 8.0.0, 8.0.1, 8.0.2, 8.1.0 y 8.1.1**

Contenido

CARTA TÉCNICA	1
CONTENIDO	2
NOVEDADES	4
ENTREGA DE DPIVA POR MEDIO DE PCRDD	4
Qué es un PCRDD	4
Infografía envía tu DIOT a través del PCRDD	6
Firma convenio de confidencialidad con el PCRDD	7
Capturar archivos del CSD vigente	7
Capturar datos de la persona física y moral	8
Persona física	8
Persona moral	8
Enviar declaración del DPIVA al PCRDD	9
NUEVAS OPCIONES EN EL MÓDULO CONTABILIZAR CFDI	13
USO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS	13
Configurar la cuenta complementaria en el Padrón de clientes/Proveedores	14
Configurar la cuenta complementaria de la cuenta bancaria	14
Configurar asientos contables para el manejo de cuentas complementarias	15
Provisión de compra o gasto	15
Provisión de ventas	15
Devoluciones sobre compra	16
Devoluciones sobre ventas	16
Consideraciones del tipo de cambio	17
Intérprete de monedas	18
ASIENTOS CONTABLES DE INGRESOS Y EGRESOS	19
Cobro a clientes	19
Pago a proveedores	20
MEJORAS	22
CONTPAQI® CONTABILIDAD	22
Catálogos	22
Folio – Ticket	22
D8652 – 2016090910001169	22
D8721/8657 – 2016101210000875	22
2016092810001571	22
Contabilidad electrónica	22
Folio – Ticket	22
D8531 – 2016072710001718	22
Control de IVA	22
Folio – Caso	22
D8621 – 2016090910003872 y otros	22
Reportes	23
Folio – Ticket	23
D8664 – 2016061510001671	23
D8655 – 2016090910004013 y otros	23
MEJORAS	24
CONTPAQI® BANCOS	24
Documentos	24

Folio – Ticket	24
D8654 - 2016092210001214	24
D8706 - 2016100510004143	24
D8663-	24
2016092310001105	24
D8442-	24
2016031410002463	24
2016031510001168	24
D8662-	24
2016092310003327 y otros	24
Contabilizar CFDI	25
Folio – Ticket	25
D8668 - 2016100610000734	25
Reportes	25
Folio – Ticket	25
D8608 –2016082310000564	25
SDK	25
Folio – Ticket	25
D8532 – 2016072610002522	25

Novedades



Entrega de DPIVA por medio de PCRDD

C885, C886, C899

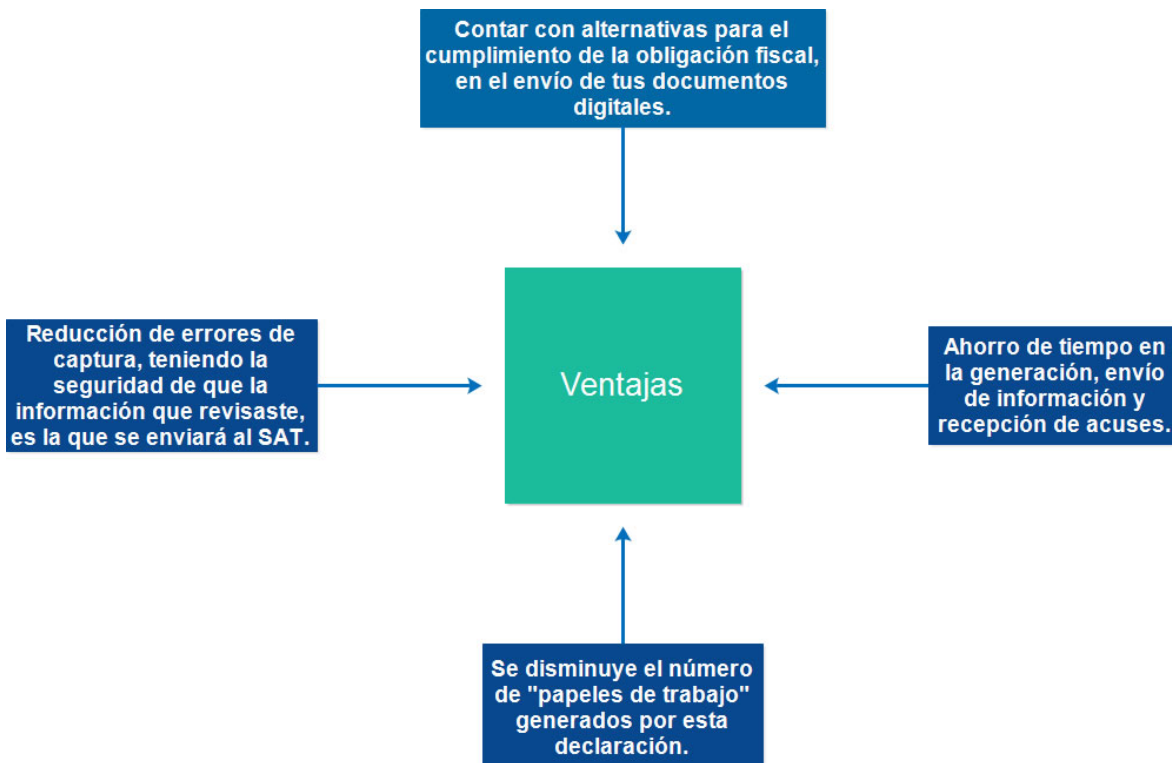
A partir de septiembre de 2016 **CONTPAQi®** ha sido autorizado por el SAT como **PCRDD** y esta autorización nos permite ayudar a nuestros usuarios a sellar los documentos relacionados con las obligaciones fiscales como **DPIVA**, declaración que sustituye la presentación de la **DIOT** (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros).

¿Qué es un PCRDD?

Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales, es una persona moral que cuenta con la autorización del SAT para recibir los documentos digitales que deba enviar el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones o para la gestión de sus trámites. En otras palabras, es una ventanilla habilitada por el SAT, para la recepción de los documentos digitales que deba presentar el contribuyente.

Esta es una nueva alternativa que el SAT proporciona para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. El primer documento a enviar por este medio es la Declaración de Proveedores de IVA (**DPIVA**).

Fundamento: Artículo 31 Código Fiscal de la Federación y regla: 2.8.1.8. Resolución Miscelánea Fiscal vigente.



Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, *continúa...*

Función del PCRDD

El **PCRDD** es el responsable de cumplir con los siguientes servicios:



Con **CONTPAQi® Contabilidad 9.1.0** se habilita el proceso **Declaración de Proveedores de IVA** antes **DIOT**, mediante el cual el contribuyente puede realizar el envío de su declaración y recepción de sus acuses desde el sistema.

*Si tu empresa restringe la salida de internet, solicita el acceso a los siguientes sitios, para evitar cualquier contratiempo en la entrega de tu **DPIVA**:*

<https://portal.sellarxml.com>

<https://servicios.sellarxml.com/Broker/BrokerService.svc/soap>

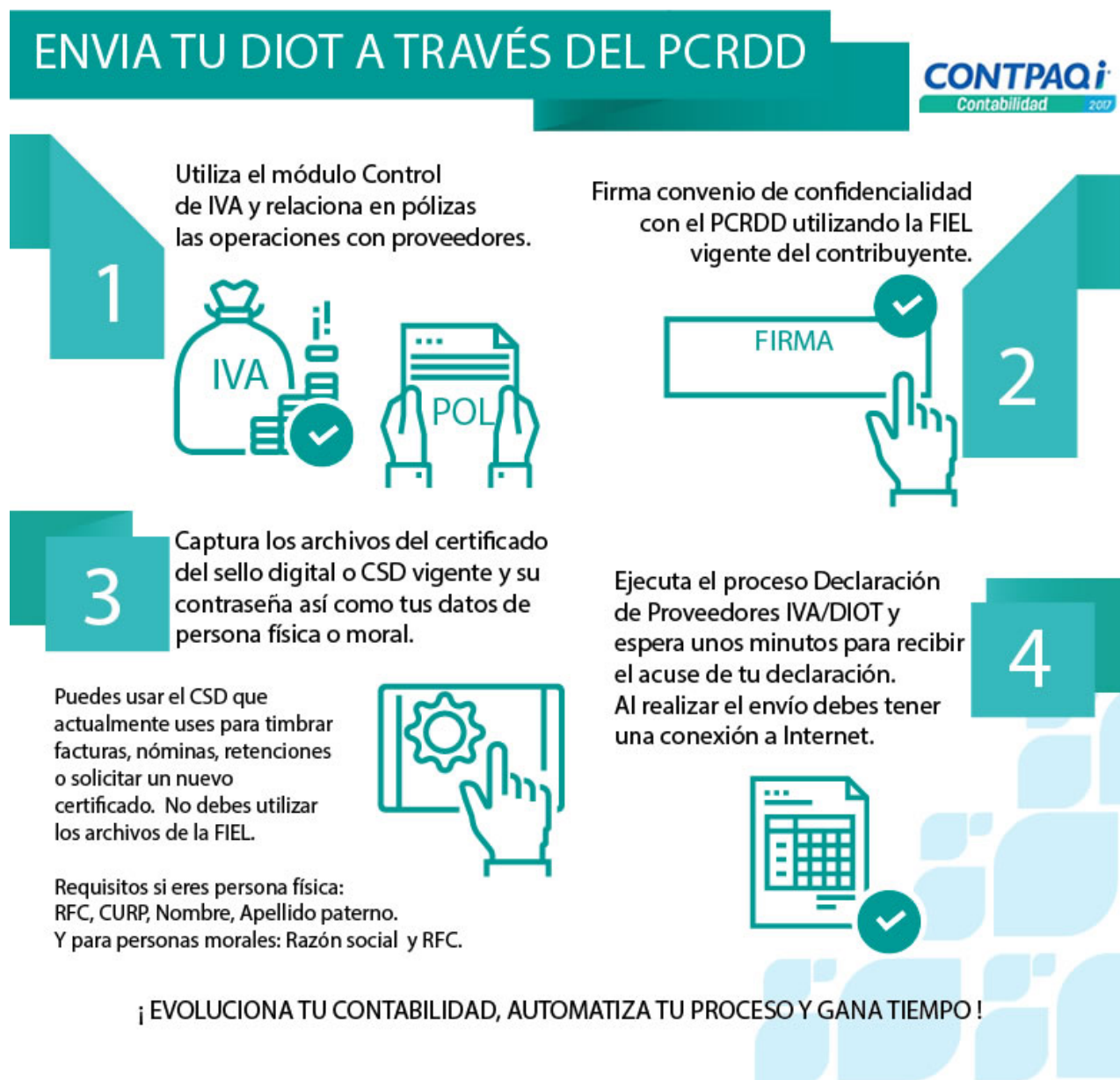
<https://repcion.sellarxml.com/PublicFileSharing/FileSharingService.svc/soap>



Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, *continúa...*

Infografía envía tu DIOT a través del PCRDD

La siguiente imagen muestra un resumen de los pasos a seguir, para enviar tu **DPIVA** al **PCRDD**:



Para obtener más información sobre este tema, consulta el documento: [PCRDD Preguntas usuarios.pdf haciendo clic aquí](#) o desde nuestro **Buscador de conocimiento**, en www.contpaqi.com menú **Quiero Servicio**.

Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, *continúa...*

Firma convenio de confidencialidad con el PCRDD

Para realizar el envío del **DPIVA** al **PCRDD** será necesario firmar un convenio de confidencialidad con el **PCRDD** utilizando la FIEL desde el portal:

<https://portal.sellarxml.com>

Esta página es tu sitio personal desde donde además de aceptar el aviso de privacidad y acuerdo de servicio, podrás registrar un correo electrónico, el cual recibirás notificaciones cada vez que envíes una declaración, así como consultar todas tus declaraciones que hayas entregado y los acuses correspondientes.

Capturar archivos del CSD vigente

La configuración del certificado a utilizar se hace desde el menú **Configuración**, opción **Redefinir empresa**, pestaña **6.CSD/FIEL**, en la sección **Datos del certificado del sello digital (CSD) para entrega de documentos digitales**.

Nombre de la empresa: * Contabilidad Electrónica 2016

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

Datos del Certificado del Sello Digital (CSD) para el timbrado de documentos digitales

Archivo de la llave pública *.cer: _____ F3

Archivo de la llave privada *.key: _____ F3

Contraseña: _____

Quitar certificado

Vigencia
Desde: 01/11/2016
Hasta: 01/11/2016

Datos del certificado del sello digital (CSD) para entrega de documentos digitales

Archivo de la llave pública *.cer: _____ F3

Archivo de la llave privada *.key: _____ F3

Contraseña: _____

Quitar certificado

Vigencia
Desde: 01/11/2016
Hasta: 01/11/2016

También será **obligatorio** capturar los datos de la persona física (RFC, CURP, nombre y apellido paterno) o moral (RFC y Razón social) en la redefinición de la empresa, pestaña **1. Generales**, de lo contrario el sistema solicitará estos datos al momento de que realices en envío al **PCRDD**.



Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, continúa...

Capturar datos de la persona física y moral

Las siguientes imágenes muestran los datos requeridos:

Persona física

1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD/FIEL
Datos generales de la empresa					
RFC empresa: *	<input type="text"/>	Razón social:	<input type="text" value="Sagrario Hernández Pacheco"/>		
Registro cámara:	<input type="text"/>	Cuenta estatal:	<input type="text"/>		
Datos persona física					
Apellido paterno:	<input type="text" value="Hernandez"/>	Apellido materno:	<input type="text" value="Pacheco"/>		
Nombre:	<input type="text" value="Sagrario"/>	CURP:	<input type="text"/>		
Teléfono:	<input type="text"/>	Correo electrónico:	<input type="text"/>		
REC:	<input type="text"/>				
Domicilio					

Persona moral

1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD/FIEL
Datos generales de la empresa					
RFC empresa: *	<input type="text"/>	Razón social:	<input type="text"/>		
Registro cámara:	<input type="text"/>	Cuenta estatal:	<input type="text"/>		
Datos del representante legal					
Apellido paterno:	<input type="text"/>	Apellido materno:	<input type="text"/>		
Nombre:	<input type="text"/>	CURP:	<input type="text"/>		
Teléfono:	<input type="text"/>	Correo electrónico:	<input type="text"/>		
REC:	<input type="text"/>				
Domicilio					

Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, *continúa...*

Enviar declaración del DPIVA al PCRDD

El envío lo hacemos desde el menú **Control de IVA** opción **Declaración informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)**.

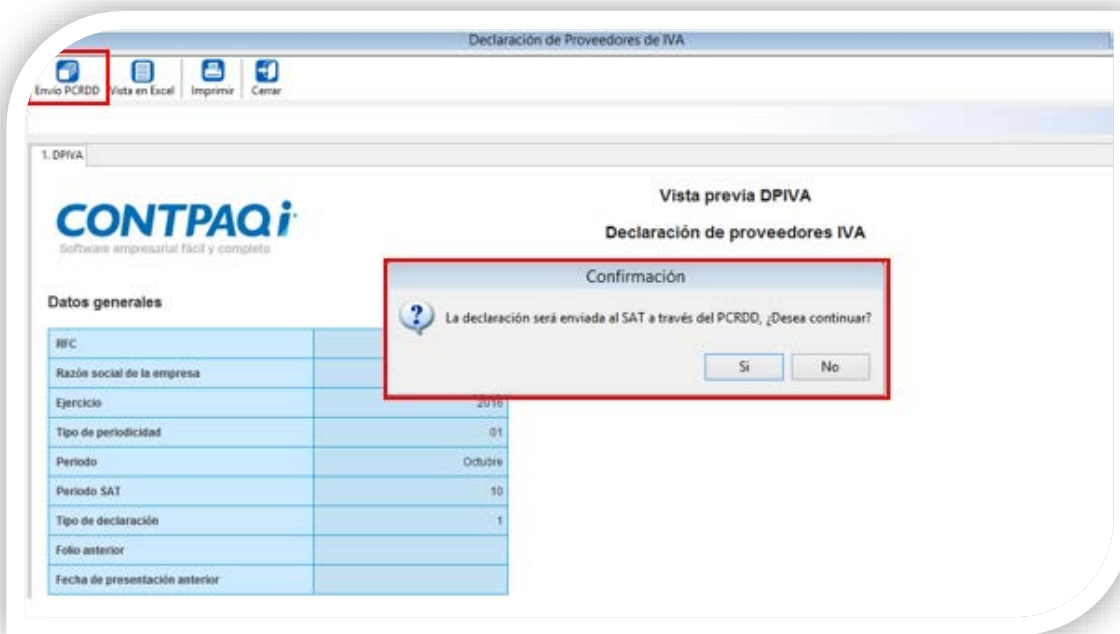
Consideraciones:

- El **Tipo de periodicidad** puede ser: Mensual, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral y Semestral.
- Deberás seleccionar el **Ejercicio**, **Tipo de periodicidad** y **Periodo** del cual deseas generar la declaración.
- Tienes opción de realizar el **Tipo de declaración**: Normal y complementaria.
- Los campos: **Folio anterior** y **Fecha presentación anterior**, únicamente se habilitan al seleccionar el tipo de declaración **Complementaria**.
- Cuentas con las opciones:
 - **Considerar el periodo de acreditamiento asignado**, que considera el periodo de acreditamiento capturado en los registros de Control de IVA.
 - **Asumir el RFC del proveedor extranjero**, que al desplegar proveedores extranjeros colocará a cada uno de ellos el RFC extranjero genérico XEXX010101000.
- Si faltara algún dato al presionar el botón **Procesar**, el sistema enviará un mensaje indicando que información hace falta para ejecutar el proceso.

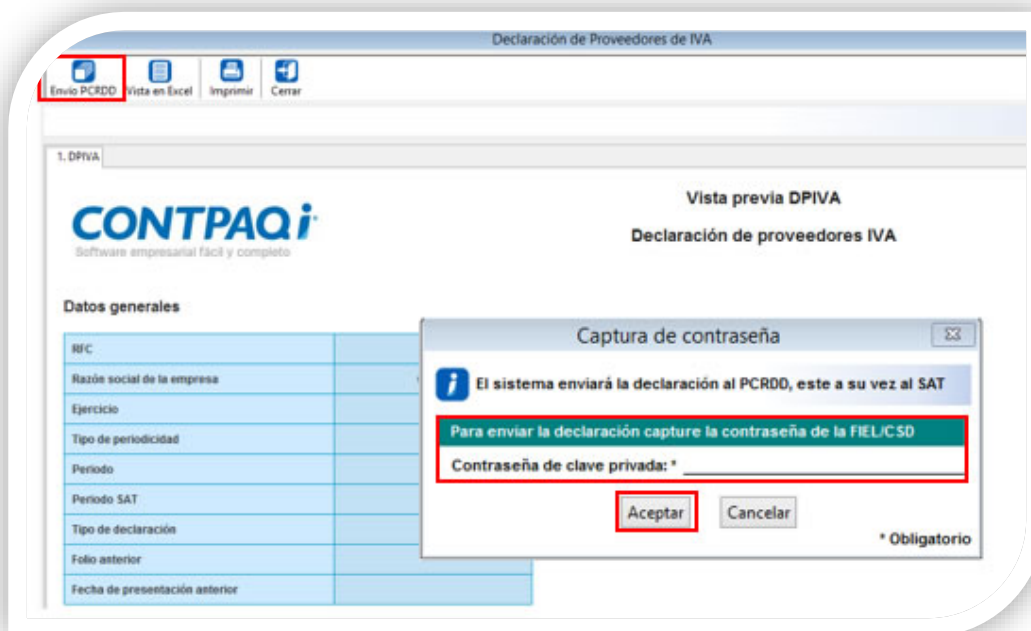
Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, *continúa...*

Enviar declaración del DPIVA al PCRDD, *continúa...*

Al ejecutar el botón procesar se mostrará una pantalla desde donde puedes verificar los totales de tu declaración a enviar, así como los registros de proveedores nacionales, globales y extranjeros. Cuando realices el envío al **PCRDD**, el sistema te pedirá que confirmes si deseas continuar:



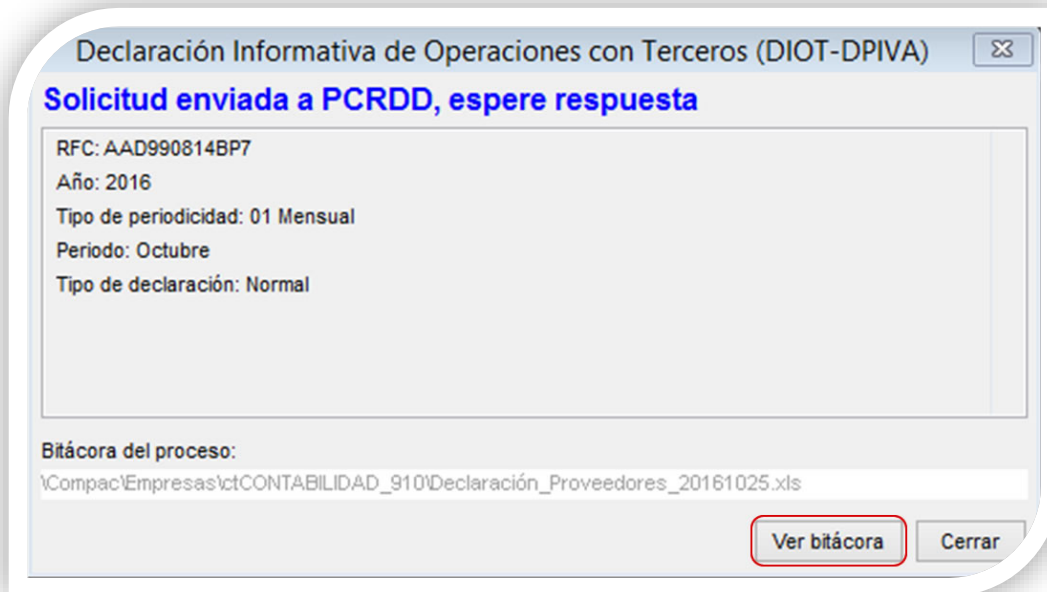
Al procesar, será necesario que capture la contraseña del CSD:



Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, *continúa...*

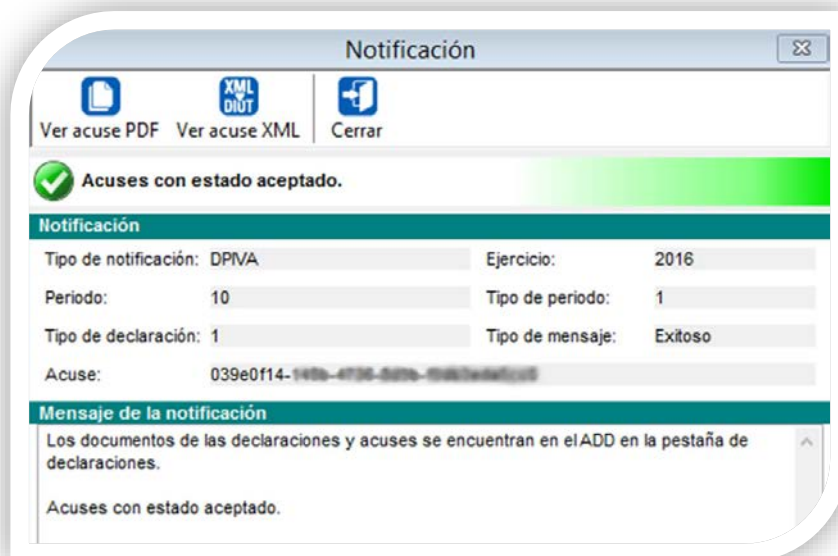
Enviar declaración del DPIVA al PCRDD, *continúa...*

Una vez enviada tu declaración se mostrará una ventana informativa con la opción de consultar la bitácora del proceso, hasta este momento ya realizaste la entrega de tu declaración, ahora sólo tienes que esperar unos minutos para recibir respuesta por parte del **PCRDD** para saber si tu declaración fue recibida o rechazada:



Mientras tanto puedes seguir trabajando en **CONTPAQi® Contabilidad** como lo haces normalmente.

Una vez que el sistema recibe respuesta por parte del **PCRDD**, se mostrará una ventana de notificación, avisándote del estado de tu envío, desde aquí puedes verificar el acuse correspondiente, en la ventana de notificación que se despliega automáticamente por el sistema.



Entrega de DPIVA por medio de PCRDD, continúa...

Enviar declaración del DPIVA al PCRDD, continúa...

Los documentos de las declaraciones y acuses se almacenarán también en el **ADD**, en la pestaña **Declaraciones**:

visor de documentos

Referencia Observaciones Responsable Proceso Expediente Asociar Documento <F9> Preliminar Resultado Validación Ver XML Eliminar Exportar Excel Exportar

Fecha: [] A: 31/10/2016 Buscar: Capture un folio a buscar [] por Aproximación

Facturas Recibidas Facturas Emitidas Retenciones Recibidas Retenciones Emitidas **Declaraciones** Otros Documentos

Fecha	Tipo	Año	Periodo	Mes	No. Operación	Estado
25/10/2016	DPIVA	2016	10	Octubre	222-16-000000312	Aceptado

Y puedes consultar el expediente del documento:

Facturas Recibidas Facturas Emitidas Retenciones Recibidas Retenciones Emitidas **Declaraciones** Otros Documentos

Fecha	Tipo	Año	Periodo	Mes	No. Operación	Estado	Referencia
25/10/2016	DPIVA	2016	10	Octubre	222-16-000000312	Aceptado	
25/10/2016	DPIVA	2016					
24/10/2016	DPIVA	2016					

Expediente del Documento

Remover Asociación Ver Documento Cerrar

Detalle

Aplicación	Descripción
1 ADD	Declaracion PDF 25/10/2016 08:31:27 p. m.
2 ADD	Acuse PDF. 25/10/2016 08:31:27 p. m.
3 ADD	Acuse XML. 25/10/2016 08:31:27 p. m.

Si ya enviaste tu declaración al **PCRDD** y deseas enviarla nuevamente podrás hacerlo cuantas veces lo desees y el SAT considerará como vigente la última declaración presentada.

De igual manera puedes consultar tus declaraciones desde el portal <https://portal.sellarxml.com>, donde encontraras el listado de declaraciones que hayas enviado.



Adicional a este proceso, sigues contando con la opción de generar el txt de la **DIOT**, mismo que podrás hacerlo desde la pestaña **2. TXT DIOT** del mismo proceso.

Nuevas opciones en el módulo Contabilizar CFDI

¡Automatiza aún más tu proceso contable con las nuevas opciones del sistema!

Una de las principales características de **CONTPAQi® Contabilidad 2017** es el nuevo módulo llamado **Contabilizar CFDI**, cuya función principal es la de agilizar la creación de pólizas a partir de CFDI, realizando una configuración previa de asientos contables.

En esta versión se agregan dos nuevas características a este módulo:

1. Manejo de **Cuentas complementarias** al trabajar con XML en moneda extranjera.
2. Asientos contables de ingresos y egresos: **Cobro a clientes** y **Pago a proveedores**.

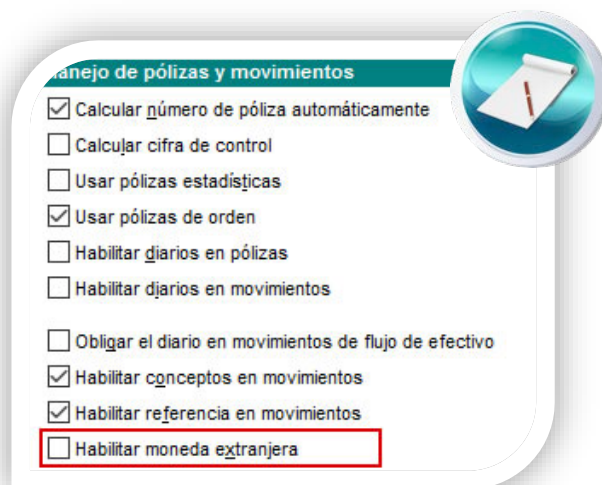
Uso de Cuentas complementarias

C898

Al registrar operaciones en moneda extranjera, anteriormente el contabilizador te permitía manejo de cuentas en moneda extranjera, ahora es posible contabilizar estos movimientos utilizando **Cuentas complementarias**.

Para esto se requiere lo siguiente:

1. Configurar las cuentas complementarias a utilizar, desde el **Configurador de asientos contables**.
2. Si ya cuentas con proveedores o clientes registrados, configura desde el **Padrón de clientes/proveedores**, la cuenta complementaria correspondiente.
3. Al desglosar los XML con moneda extranjera en la pestaña pólizas del contabilizador, el registro se realiza con el tipo de cambio de la fecha de operación del documento y considerará la configuración de **Cuentas complementarias** asignadas previamente.



*El uso de cuentas complementarias se realizará siempre y cuando la empresa no tenga activada la opción: **Habilitar moneda extranjera**, en la redefinición de la empresa, pestaña **4. Pólizas y su captura**.*

Pues el sistema tiene la flexibilidad de utilizar ya sea el uso de moneda extranjera o de cuentas complementarias (una u otra opción, según prefieras).

Uso de cuentas complementarias, continúa...

Configurar la cuenta complementaria en el Padrón de clientes/Proveedores

En el **Padrón de clientes/proveedores** podrás configurar las cuentas complementarias del proveedor para la cuenta de la provisión (pasivo) y la cuenta complementaria de la cuenta de gastos (resultados deudora).

En esta misma ventana podrás registrarle al cliente una cuenta complementaria para la provisión (activo).

Configurar la cuenta complementaria de la cuenta bancaria

En el caso de los asientos de ingreso y egreso, podrás configurar la cuenta complementaria de la cuenta de flujo asignada a la cuenta bancaria desde la pestaña **Contabilidad**, del catálogo **Cuentas bancarias**.

The screenshot shows the 'de clientes/proveedores' window with the following details:

- Buttons: Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Ayuda, Cerrar.
- Fields: Código: 1 F3; Nombre: Proveedor Nacional Global.
- Fields: R.F.C.: XAXX010101000; C.U.R.P.:
- Fields: Tipo: Proveedor Cliente.
- Tabs: 1 Generales, 2 Datos Adicionales, 3 Control de IVA.
- Section: Tipo de Tercero y Operación.
 - Tipo de Tercero: 04 - Proveedor Nacional
 - Tipo de Operación: 03 - Prestación de Servicios Profesionales
- Fields: Número Id Fiscal; Nombre del Extranjero; País de Residencia: Ninguno; Nacionalidad: Mexicana.
- Section: Datos de proveedor (highlighted with a red box).
 - Cuenta provisión: 000-00-000 F3
 - Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
 - Cuenta gastos: 000-00-000 F3
 - Cuenta complementaria gastos: 000-00-000 F3
- Section: Datos de cliente (highlighted with a red box).
 - Cuenta provisión: 000-00-000 F3
 - Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3

The screenshot shows the 'Contabilidad' tab in the 'Cuentas bancarias' catalog with the following details:

- Fields: Número de cuenta: 1001 F3; Nombre: Banamex Nacional.
- Tabs: 1 Datos Generales, 2 Contabilidad.
- Fields: Cuenta: 102-01-000 F3 Bancos Nacionales.
- Fields: Cuenta complementaria: 000-00-000 F3.

Uso de cuentas complementarias, *continúa...*

Configurar asientos contables para el manejo de cuentas complementarias

En el **Configurador de asientos contables**, se agregan a los asientos disponibles, los renglones para contemplar las **Cuentas complementarias** previamente capturadas.

Provisión de compra o gasto

En este asiento contable se agregaron dos movimientos para el uso de **Cuentas complementarias**:

Asiento contable:	Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto				
Provisión de compra o gasto	Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado + serie + folio	F-				
Configuración de movimientos contables									
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre...	Tipo ...	Importe base	Referencia	Texto ref...	Concepto	Texto conc...	Seg. N.
Gastos del proveedor			Cargo	Subtotal	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Complementaria de gastos			Cargo	Subtotal complementaria	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Cargo	IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Cargo	IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Cargo	IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Cargo	EPS	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Cargo	Otras erogaciones	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Abono	Retención IVA	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Abono	Retención ISR	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Abono	Otras retenciones	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Pasivo del proveedor			Abono	Total	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Complementaria del proveedor			Abono	Total complementario	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	

Provisión de ventas

Asiento contable:	Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto				
Provisión de ventas	Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado	VENTA				
Configuración de movimientos contables									
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre...	Tipo ...	Importe base	Referencia	Texto ref...	Concepto	Texto conc...	Seg. N.
Activo del cliente			Cargo	Total	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Complementaria del cliente			Cargo	Total complementario	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada	4010...	Ingreso...	Abono	Subtotal IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada	4010...	Ingreso...	Abono	Subtotal IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Ninguna			Abono	Subtotal IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada	2107...	IVA por...	Abono	IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Ninguna			Abono	IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Ninguna			Abono	IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Ninguna			Abono	EPS	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada	1100...	Iva Ret...	Cargo	Retención IVA	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada	1100...	ISR Ret...	Cargo	Retención ISR	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	
Capturada	1100...	Impto.	Cargo	Otras retenciones	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-	

En la provisión de ventas, si se desea utilizar **Cuentas complementarias** para el registro del ingreso a cuentas de resultados, se deberán capturar dichas cuentas directamente en la configuración del asiento contable.



Uso de cuentas complementarias, *continúa...*

Configurar asientos contables para el manejo de cuentas complementarias, *continúa...*

Devoluciones sobre compra

Cuenta contable:	Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto			
Devoluciones sobre compra	Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado + serie + folio	F-			
Configuración de movimientos contables								
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre...	Tipo ...	Importe base	Referencia	Texto ref...	Concepto	Texto conc...
Capturada			Cargo	Subtotal	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	Subtotal complementaria	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	EPS	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	Otras erogaciones	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Retención IVA	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Retención ISR	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Otras retenciones	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Pasivo del proveedor			Abono	Total	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Complementaria del provee...			Abono	Total complementario	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-

Devoluciones sobre ventas

Cuenta contable:	Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto			
Devoluciones sobre ventas	Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado + serie + folio	F-			
Configuración de movimientos contables								
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre...	Tipo ...	Importe base	Referencia	Texto ref...	Concepto	Texto conc...
Activo del cliente			Cargo	Total	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Subtotal IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Subtotal IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Subtotal IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA 16%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA 0%	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA exento	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	EPS	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	Retención IVA	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	Retención ISR	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	Otras retenciones	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-
Complementaria del cliente			Cargo	Total complementario	Texto capturado + serie + folio	F-	Razón social	F-

Si el XML seleccionado es en moneda nacional, los movimientos a estas cuentas no se registrarán. Al contabilizar CFDI, desde la pestaña de clientes y proveedores se permite configurar las **Cuentas complementarias** para las cuentas de provisión de cliente/proveedor y gastos.



Uso de cuentas complementarias, *continúa...*

Consideraciones del tipo de cambio

- El tipo de cambio a considerar será el que el XML tenga capturado en el atributo tipo de cambio.
- Si el atributo no existe, se buscará el tipo de cambio en el catálogo de tipos de cambio de la empresa a la fecha del CFDI que se está analizando.
- En el caso de los asientos de ingreso y egreso, se solicitará el tipo de cambio a la fecha de la póliza a crear.
- En caso de no existir el tipo de cambio, se desplegará un diálogo para que el usuario capture los tipos de cambio inexistentes.

Tipos de cambio no registrados en el sistema

Aceptar
 Cerrar

Capture el tipo de cambio correspondiente a las siguientes fechas

Dólar americano		Euro	
Fecha	Tipo de cambio	Fecha	Tipo de cambio
05/08/2016	\$ 18.9117		

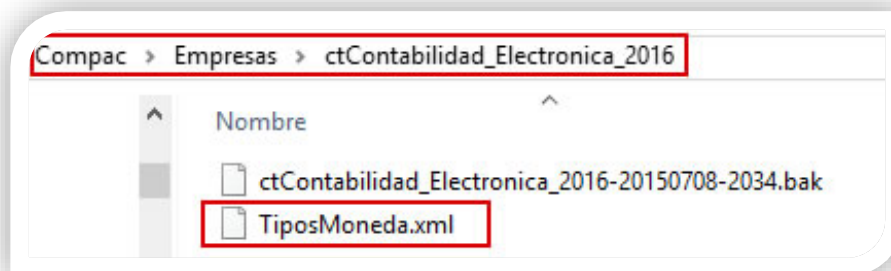
* El importe del tipo de cambio ha sido sugerido de acuerdo a los datos del XML

- Una vez capturados los tipos de cambio para cada moneda y para cada fecha, al cerrar el diálogo replicará el valor a cada documento (XML) de acuerdo a la moneda y a la fecha del documento.
- Adicionalmente se guardarán los tipos de cambio en la base de datos, con el afán de que la próxima vez estos sean ya sean identificados.
- Si por alguna razón el comprobante no trae capturada una moneda, se tomará el tipo de cambio con el valor de 1.
- Si la moneda extranjera no está dada de alta en el sistema, no aparecerá en el *grid* (éste solo muestra tipos de cambio para dólares y euros).

Uso de cuentas complementarias, *continúa...*

Intérprete de monedas

En los XML los nombres de la moneda pueden llamarse de diversas formas y para identificarlos es necesario identificar estos nombres, es por esto que se cuenta con un **Intérprete de monedas**, este es un archivo llamado **TiposMoneda.xml** mediante el cual podemos interpretar el valor de la moneda y se encuentra en la ruta de la empresa.



```
<Moneda valor="Pesos, M.N." Identificador="Peso Mexicano"/>
<Moneda valor="Pesos, MN" Identificador="Peso Mexicano"/>
<Moneda valor="Pesos, Moneda Nacional" Identificador="Peso
Mexicano"/>
<Moneda valor="Moneda base" Identificador="Peso Mexicano"/>
<Moneda valor="Dólar Americano" Identificador="Dólar
Americano"/>
<Moneda valor="Dólar" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="USA" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="DLS" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="Dolar" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="Dolares" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="Dólares" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="Moneda USD" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="USD" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="Moneda E.U.A" Identificador="Dólar Americano"/>
<Moneda valor="Moneda euro" Identificador="Euro"/>
<Moneda valor="Euros" Identificador="Euro"/>
<Moneda valor="Euro" Identificador="Euro"/>
<Moneda valor="EUR" Identificador="Euro"/>
</TiposMoneda>
```

Si alguna moneda de tus XML no puede ser identificada por el sistema, puedes editar este archivo y colocar el nombre de la moneda correspondiente, para que el **Contabilizador** pueda reconocer la moneda del XML en cuestión.

Mientras no se cuente con un catálogo de monedas normado por el SAT, donde quienes generan y timbran facturas asuman los mismos valores, será necesario el uso del **Intérprete de monedas**, ya que el atributo moneda actualmente es de captura libre y su texto puede variar.



Asientos contables de ingresos y egresos

C905, C916, C917

Para el manejo de XML pagados (recibidos) o cobrados (emitidos), se agregan dos nuevos asientos al **Contabilizador de CFDI** que generan los registros contables correspondientes a los **Cobros a clientes** (ingresos bancarios) y los **Pagos a proveedores** (retiros bancarios – cancelación de provisión de compras).

El asiento **Cobro a clientes** contempla lo siguiente:

- Desglose de causación de IVA.
- Cancelación de IVA proporcionado (proporcional al importe del cobro realizado).
- Manejo de operaciones en moneda extranjera, considerando la captura del sistema o cuentas complementarias.

El asiento de **Pago a proveedores** contempla la generación de:

- Desglose de operaciones con terceros (DIOT).
- Cancelación del IVA provisionado (proporcional al importe de pago registrado).
- Permitir capturar los datos del egreso bancario (para efectos de contabilidad electrónica).
- Manejo de operaciones en moneda extranjera tomando en cuenta la captura del sistema o cuentas complementarias.

Configurador de asientos contables

Cobro a clientes

En el configurador de asientos contables se agregó el asiento **Cobro a clientes**, que por omisión cuenta con la siguiente configuración:

Asiento contable:	Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto concepto
Cobro a clientes	Una póliza por RFC	Fecha capturada	Ingresos	Texto capturado + serie + folio	F-

Configuración de movimientos contables								
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre ...	Tipo movto	Importe base	Referencia	Texto ref...	Concepto	Texto conce
Banco/deudor			Cargo	(Suma del total de los XML asociados)	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Complementaria de banco/deudor			Cargo	(Suma total XML * TC) - Suma total XML	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Activo del cliente			Abono	Total	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Complementaria del cliente			Abono	Total complementario	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA 16%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA 16%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA 0%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA 0%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA exento	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA exento	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-

Consideraciones:

- En el campo **Frecuencia**, podrás seleccionar: **Una póliza por todos los XML** y **Una póliza por RFC**.
- El concepto del encabezado cuenta con las opciones: **Texto capturado**, **Texto capturado + serie + folio** y **Razón Social**.
- Al usar este asiento se solicita desde el contabilizador la cuenta bancaria a utilizar en el proceso; las cuentas contables correspondientes deberán estar configuradas en el catálogo de cuentas bancarias.

Asientos contables de ingresos y egresos, *continúa...*

Configurador de asientos contables, *continúa...*

Pago a proveedores

Por omisión este asiento cuenta con la siguiente configuración:

Asiento contable:	Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto concepto
Pago a proveedores	Una póliza por RFC	Fecha capturada	Egresos	Texto capturado + serie + folio	F-

Configuración de movimientos contables								
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre...	Tipo movto	Importe base	Referencia	Texto ...	Concepto	Texto concepto
Pasivo del proveedor			Cargo	Total	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Complementaria del proveedor			Cargo	Total complementario	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Banco/deudor			Abono	(Suma del total de los XML asociados)	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Complementaria de banco/deudor			Abono	(Suma total XML * TC) - Suma total XML	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA 16%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA 16%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA 0%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA 0%	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Cargo	IVA exento	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-
Capturada			Abono	IVA exento	Texto capturado + serie + ...	F-	Razón social	F-

Consideraciones:

- En el campo **Frecuencia**, podrás seleccionar: **Una póliza por todos los XML** y **Una póliza por RFC**.
- El concepto del encabezado cuenta con las opciones: **Texto capturado**, **Texto capturado + serie + folio** y **Razón Social**.
- Al ejecutar este asiento en el contabilizador, si la frecuencia fue **Una póliza por todos los XML**, por todos los CFDI seleccionados, se generará una sola póliza, aun cuando sean de distinto RFC; si por el contrario el usuario selecciono **Una póliza por RFC**, por cada RFC generará la póliza correspondiente; cada póliza de ingresos o egresos, lleva su abono o cargo a la cuenta bancaria que corresponda a la suma de los totales de los XML seleccionados.
- La opción **Una póliza por RFC** del campo **Frecuencia**, únicamente está disponible en los asientos: **Pago a proveedores** y **Cobro a clientes**.
- Al utilizar estos dos nuevos asientos contables en el módulo **Contabilizar CFDI**, se pedirá capturar la cuenta bancaria, como lo muestra la siguiente imagen:

Contabilizar CFDI

Ayuda Cerrar

Capture una cuenta bancaria

Selección asiento contable Cuenta Cuenta Bancaria 1001 F3 Editar asiento Selección CFDI

Cobro a clientes 000-00-000

Frecuencia Fecha Fecha capturada 02/11/16 F3 Póliza Concepto Texto concepto

Una póliza por RFC Fecha capturada 02/11/16 F3 Ingresos Texto capturado + serie + folio F-

1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC
------	-------	-------	-------	--------------	-----

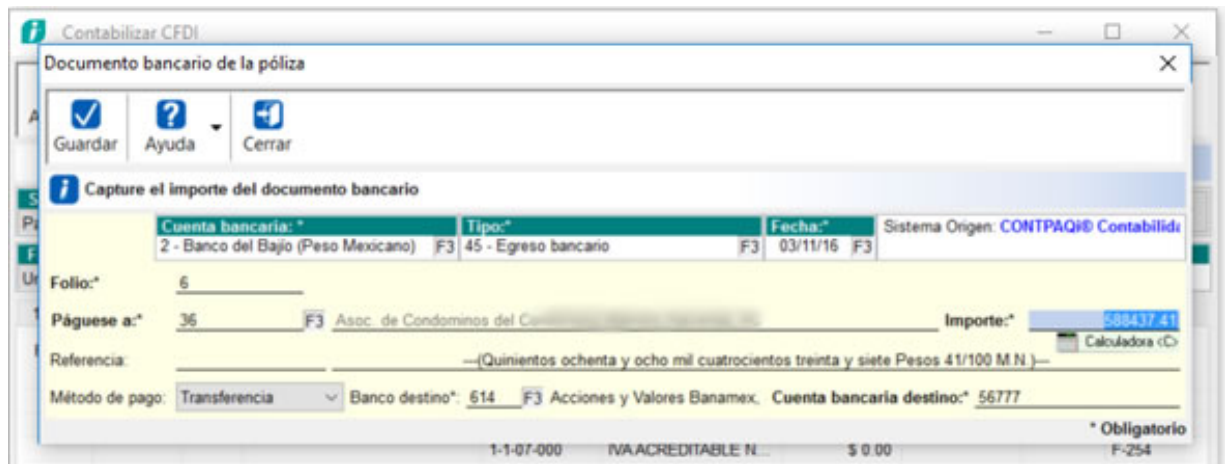
Asientos contables de ingresos y egresos, *continúa...*

Contabilizar CFDI

Al utilizar el asiento **Pago a proveedores** en el contabilizador con tipo de póliza **Egresos**, se cuenta con una nueva característica que es la de **Agregar pago** a la póliza, para usar esta opción sólo deberás hacer clic con el botón derecho sobre el movimiento deseado:



Y capturar los datos del pago, donde por omisión se mostrará la cuenta bancaria definida en el asiento contable. Tendrás opción de cambiarla si lo deseas.



Consideraciones:

- En caso de que sólo exista una cuenta bancaria en tu catálogo, esta será la sugerida.
- Si el usuario capturó una cuenta bancaria al generar la póliza, se sugerirá dicho valor.
- Para el registro del beneficiario, si los XML asociados tienen un solo RFC, se buscará éste en el **Padrón de clientes/proveedores** para sugerirlo. En caso de que la frecuencia a utilizar sea **Una póliza por todos los XML**, el beneficiario por omisión será "Al portador".
- El importe de retiro será el valor indicado en la cuenta contable de flujo de efectivo.
- El beneficiario debe tener capturado su RFC, de lo contrario el sistema enviará el mensaje: *El beneficiario seleccionado no cuenta con RFC el cual es requerido al emitir el XML de pólizas*. Ya que esta información es requerida para la contabilidad electrónica.
- Cuando tienes configurada una póliza por RFC, el importe del pago corresponderá al total de las facturas del RFC.

Mejoras

CONTPAQi® Contabilidad

Catálogos

Folio – Ticket

D8652 –
2016090910001169

En el catálogo de cuentas general, se modificó el nombre de la cuenta 113-05-000 IVA a favor para que corresponda con el nombre de su código agrupador, quedando como: **IA a favor**.

D8721/8657 –
2016101210000875
2016092810001571

Ahora es posible guardar el registro de proveedores o clientes, cuando alguna de sus cuentas contables seleccionadas tiene por omisión el uso de segmentos de negocio.

Al guardar el registro se asigna el segmento por omisión 9999.

Contabilidad electrónica

Folio – Ticket

D8531 –
2016072710001718

Ahora al ejecutar el proceso de **Contabilidad electrónica**, el XML del **Reporte auxiliar de folios**, cuando se trata de comprobantes emitidos asigna de manera correcta el RFC del receptor.

Anteriormente se mostraba el RFC del emisor.

Control de IVA

Folio – Caso

D8621 –
2016090910003872
y otros...

Al contabilizar los asientos de **Reposición de gastos o caja chica** y **Compra o gasto de contado**, si la póliza genera **Control de IVA**, este se configura para que su información sea considerada en el proceso de la **DIOT**.

Otros tickets: 2016091410003621, 2016091910002925.

Reportes

Folio – Ticket

D8664 –
2016061510001671

Se modifica la función **PPSN** (Presupuesto del periodo por segmento de negocio) del **Modelo de Razones Financieras** de la **Hoja electrónica** para que reciba de manera correcta los parámetros.

Anteriormente dicha función no mostraba el monto del presupuesto por segmento.

D8655 –
2016090910004013
y otros...

Al ejecutar el reporte **Balanza de comprobación por agrupador del SAT**, es posible consultar los saldos del ejercicio siguiente, en empresas donde no se ha realizado el cierre del ejercicio actual.

Ejemplo: La empresa está en el ejercicio 2015 y no se ha realizado el cierre, sin embargo, quiere consultar el periodo junio del ejercicio 2016.

Otros tickets: 2016092210003507, 2016092910004441, 2016100510002743 y 2016100710000091.

Mejoras

CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio – Ticket

D8654 -
2016092210001214

Ya es posible pagar CFDI desde el documento bancario, con beneficiarios que no han sido registrados en el sistema.

Anteriormente enviaba un mensaje de *null.pointer*, ya que por omisión se intentaba obtener el RFC del beneficiario, para enviarlo como consulta al **ADD**.

D8706 -
2016100510004143

Al asociar a un documento de **Depósito, Ingresos no depositados** relacionados con facturas pagadas desde **CONTPAQi® Comercial**, se valida si los documentos relacionados tienen un CFDI asociado; en cuyo caso intentará asociarlo al documento bancario en el **ADD**, en caso contrario no hará nada.

En versiones anteriores, se presentaba el mensaje: *Metadata-Error no se puede obtener el documento del DSL* al hacer clic en el botón **ADD**.

D8663-
2016092310001105

Se modificó la precisión con la que se comparan importes en comprobantes, para que al desglosar comprobantes, no se envíen movimientos a exento o en negativo, por estos importes.

Anteriormente al desglosar un XML con IEPS, se enviaba el importe como negativo y a tasa exenta.

D8442-
2016031410002463
2016031510001168

Al desglosar en comprobantes, desde la opción **Pólizas – comprobantes**, se modificó el cálculo de importes para que, si resulta un importe restante, después de calcular la base del IVA 16 y descuentos, se valide si el movimiento pertenece a impuestos locales o efectivamente es a tasa 0.

Anteriormente en XML con impuesto local de hospedaje, se enviaba un importe a tasa exenta, siendo que este correspondía al impuesto local.

D8662-
2016092310003327
y otros...

Ahora es posible realizar interfaz con **AdminPAQ®** 9.0.0 y versiones posteriores, así como con **CONTPAQi® Factura electrónica** 4.0.0 y versiones superiores. Anteriormente se presentaba el mensaje: *El número de serie no es válido o Error de puerto 9015 ocurrió un fallo al intentar establecer la comunicación con el servidor de licencias*.

Otros tickets: 2016102610002981, 2016102610002991, 2016102810000523, 2016102610005139 y 2016102810004243.

Contabilizar CFDI

Folio – Ticket

D8668 -
2016100610000734

Ya es posible realizar la búsqueda con **<F3>** en el campo **Cuenta**, cuando se tiene desmarcado en redefinición de la empresa la opción **Búsqueda por páginas**.

Anteriormente se enviaba un mensaje de *null.pointer*.

Reportes

Folio – Ticket

D8608 -
2016082310000564

Ahora el reporte **Auxiliar de bancos** muestra los saldos correctos.

Anteriormente, se presentaba un error al obtener los saldos.

SDK

Folio – Ticket

D8532 -
2016072610002522

Ahora desde el SDK es posible crear proveedores asignando la cuenta de gastos, así como las cuentas complementarias de clientes y proveedores.