

Carta Técnica

Versión: 9.2.0

Herramientas complementarias: 1.2.7

Liberación: 10 enero de 2017

20170110

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
MEJORAS EN EL MÓDULO CONTABILIZAR CFDI	4
USO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS EN REPOSICIÓN DE GASTOS Y COMPRA AL CONTADO	4
Configurar asientos contables para el manejo de cuentas complementarias	4
Reposiciones de gastos o caja chica.....	5
Provisión de ventas.....	5
TIPO DE CAMBIO SEGÚN LA FECHA CAPTURADA	6
COPIAR Y ELIMINAR ASIENTOS DESDE EL CONFIGURADOR	7
INSERTAR O ELIMINAR MOVIMIENTOS EN LA PESTAÑA PÓLIZAS	9
Crear o eliminar movimientos.....	9
MANEJO DE DESCUENTOS	11
IDENTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS CON PAGO RELACIONADO	12
DESPLIEGUE DE CLIENTES O PROVEEDORES QUE EXISTEN EN EL CATÁLOGO SIN RFC, MISMO NOMBRE O SIN LA CUENTA REQUERIDA POR EL ASIENTO	12
ASUMIR EL SEGMENTO DE NEGOCIO CONFIGURADO EN EL PADRÓN	13
MEJORAS.....	14
CONTPAQI® CONTABILIDAD.....	14
<i>Apertura de empresas</i>	14
Folio – Ticket.....	14
D8757.....	14
<i>Declaración informativa de operaciones con terceros</i>	14
Folio – Ticket.....	14
C – 934.....	14
<i>Contabilidad Electrónica</i>	14
Folio – Ticket.....	14
D8761 – T2016112810003715.....	14
<i>Pólizas</i>	15
Folio – Ticket.....	15
C-933.....	15
D8508.....	15
D8651.....	15
D8508.....	15
<i>Contabilizar CFDI</i>	15
Folio – Ticket.....	16
D8645.....	15
T2016092110002279.....	15
C904 –.....	16
T2016092010001638.....	16
D8760.....	16
D8762.....	16
T2016120210003397.....	16
D8784.....	16
<i>Depreciación de activos fijos</i>	17
Folio – Ticket.....	17

D8625 – T2016082610003118	17
Reportes	17
Folio – Ticket	17
D8666.....	17
T2016120210003397	17
D8755.....	17
MEJORAS	18
CONTPAQI@ BANCOS	18
Documentos	18
Folio – Ticket	18
D8626.....	18
D8629 –	18

Novedades



Mejoras 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**, que te ayuda en la contabilización de tus CFDI. En esta versión se incluyen mejoras a este módulo para guardar los asientos desde el **Configurador de asientos contables**, insertar y eliminar movimientos desde la pestaña **Póliza**, visualizar la póliza una vez que se contabilizó, entre otras que se describen a continuación.

Uso de cuentas complementarias en reposición de gastos y compra al contado

C930

Al registrar operaciones en moneda extranjera en reposición de gastos y compra al contado, ahora es posible configurar los asientos contables para utilizar **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**.*



Configurar asientos contables para el manejo de cuentas complementarias

En el asiento contable **Reposiciones de gastos o caja chica**, se agrega cuenta complementaria para el subtotal y movimiento del **Banco/deudor**.

Uso de cuentas complementarias en reposición de gastos y compra al contado, *continúa...*

Reposiciones de gastos o caja chica

Asiento contable: * 1 F3 Nombre: * Reposiciones de gastos o caja chica

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto concepto:
Una póliza por todos los XML	Fecha capturada	Diario	Texto capturado + serie + folio	F-

Configuración de movimientos contables

Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base	Referencia	Texto referencia
Gastos del proveedor			Cargo	Subtotal	Texto capturado + se...	F-
Complementaria de gastos			Cargo	Subtotal co...	Texto capturado + se...	F-
Capturada	11901000	IVA pendiente de pago	Cargo	IVA 16%	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	IVA 0%	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	IVA exento	Texto capturado + se...	F-
Capturada	11803000	IEPS acreditable pagado	Cargo	IEPS	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	Hospedaje	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	TUA	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	Cedular	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	Millar	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Cargo	Otras eroga...	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Abono	Retención IVA	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Abono	Retención ISR	Texto capturado + se...	F-
Ninguna			Abono	Otras retenc...	Texto capturado + se...	F-
Banco/deudor			Abono	(Suma del to...	Texto capturado + se...	F-
Complementaria de gastos			Abono	(Suma total ...	Texto capturado + se...	F-

Provisión de ventas

En el asiento **Provisión de ventas**, se agrega la complementaria para el activo del cliente y subtotal por cada tasa.

Asiento contable: * 5 F3 Nombre: * Provisión ventas

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:	Texto concepto:
Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado + serie + folio	F-

Configuración de movimientos contables

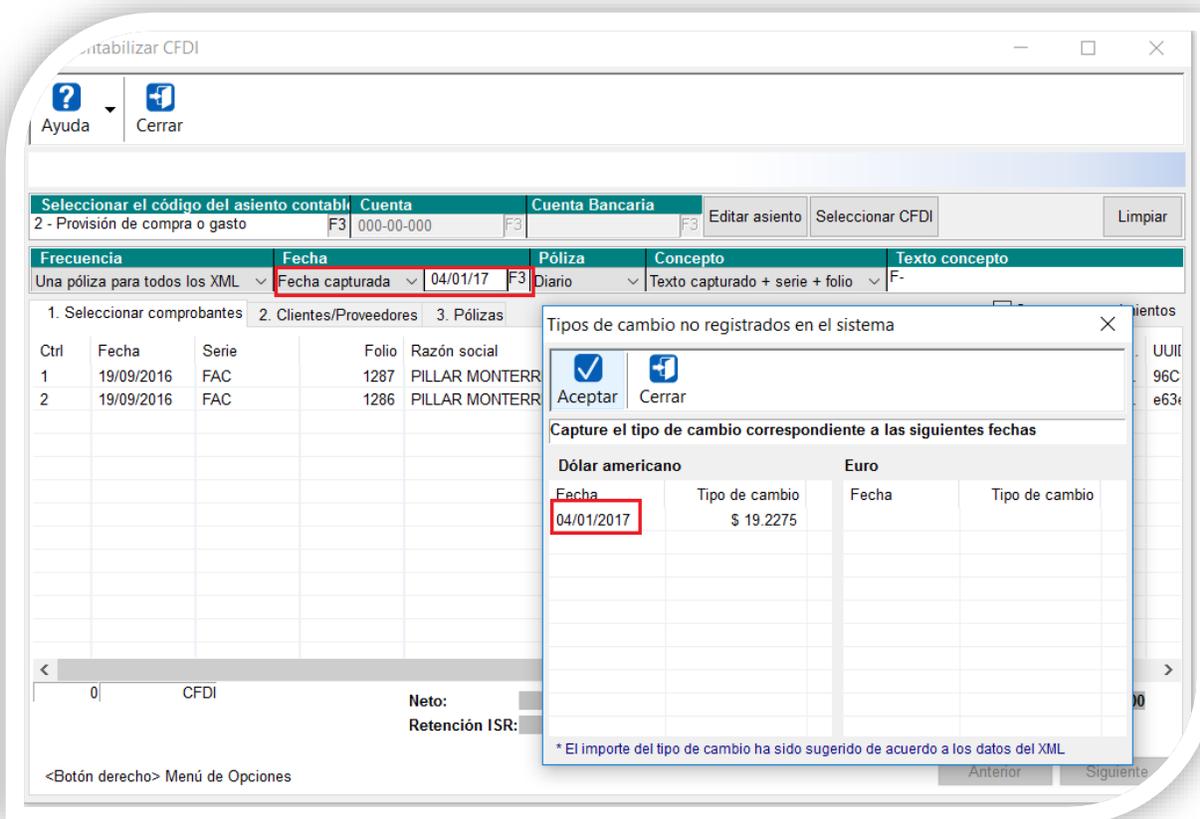
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base	Referencia
Activo del cliente			Cargo	Total	Texto capturado + se...
Complementaria del cliente			Cargo	Total complementario	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	Subtotal IVA 16%	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	Subtotal IVA 0%	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 0%	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	Subtotal IVA exento	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA exento	Texto capturado + se...
Ninguna			Abono	Descuento	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	IVA 16%	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	IVA 0%	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	IVA exento	Texto capturado + se...
Capturada			Abono	IEPS	Texto capturado + se...
Capturada			Cargo	Retención IVA	Texto capturado + se...
Capturada			Cargo	Retención ISR	Texto capturado + se...
Capturada			Cargo	Otras retenciones	Texto capturado + se...

Tipo de cambio según la fecha capturada

C931

El **Configurador de asientos contables**, permite definir criterios para obtener la fecha de la póliza al realizar el registro de pólizas con XML en moneda distinta a "Pesos", uno de ellos es **Fecha capturada**.

Independientemente de si se usa el registro utilizando **Cuentas complementarias** o la captura en moneda extranjera, el sistema toma el tipo de cambio de la moneda a la fecha, de acuerdo a la configuración del asiento contable.



Consideraciones:

- Si el asiento tiene configurado **Fecha del XML**, la fecha asumida para considerar el tipo de cambio será el que tenga registrado el CFDI.
- Si el asiento tiene configurado **Fecha capturada**, el sistema sugerirá la fecha capturada por el usuario al momento de solicitar el tipo de cambio.
- Los asientos contables que tienen esta opción son: **Reposiciones de gastos o caja chica, Provisión de compra o gasto, Compra o gasto al contado, Provisión de ventas, Cobro a clientes y Pago a proveedores.**
- Si el tipo de cambio a la fecha capturada no existe en el catálogo de tipos de cambio, se mostrará el valor \$1.00 por omisión.
- Esta ventana solo se despliega desde la pestaña **1. Seleccionar comprobantes** del módulo **Contabilizar CFDI**.

Copiar y eliminar asientos desde el configurador

C925

El **Configurador de asientos contables** tiene 8 asientos contables, cada uno de ellos orientado a un proceso específico para contabilizar los CFDI (provisiones, reposiciones, devoluciones, pagos). A partir de esta versión es posible copiar cada uno de los asientos, con lo que el usuario puede modificar o personalizar los asientos de acuerdo a sus necesidades sin perder la esencia de cada tipo de asiento.

Ejemplo: Si se copia el asiento **Provisión de ventas**, el usuario podría crear un asiento por sucursal o asiento con cuentas complementarias o sin ellas.

Botón Copiar



Dentro del **Configurador de asientos contables** se agregó el botón **Copiar**, con el que puedes crear un nuevo asiento contable con la misma configuración del asiento origen.

La configuración del asiento ha sido guardada

Asiento contable: * 5 F3 Nombre: * Provisión ventas

Copiar asiento contable

Procesar Ayuda Cerrar

Capture el nombre para el nuevo asiento

Asiento contable origen: Provisión ventas

Guardar como: * Ventas de contado

Avance

* Obligatorio

Frecuencia:	Fecha:
Una póliza diaria	Fecha de

Concepto cu...	Cuenta	Nombre c
Activo del cli...		
Complement...		
Capturada	40101000	Ventas y/
Ninguna		
Capturada	40104000	Ventas y/
Ninguna		
Capturada	40107000	Ventas y/
Ninguna		
Ninguna		
Capturada	20701000	IVA trasladado

Consideraciones:

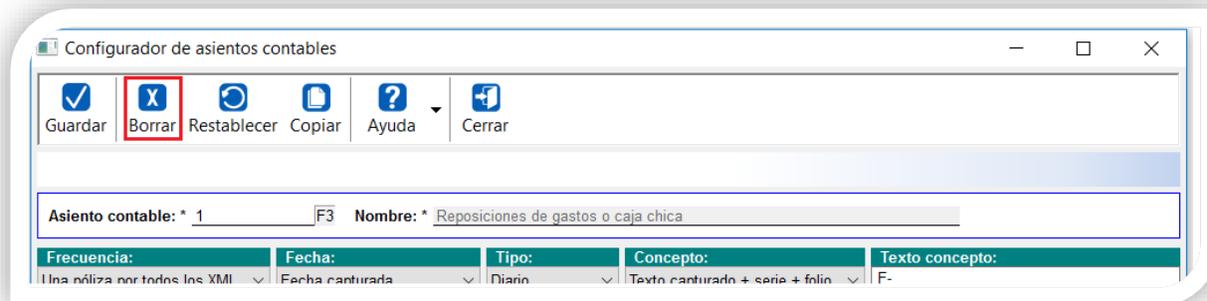
- El nuevo asiento tendrá su propio código y el usuario podrá configurarle un nombre específico.
- Los nombres de los asientos contables deben ser diferentes entre sí.
- Los códigos de los asientos copiados iniciarán a partir del folio 100
- Los códigos del 1 al 99 son reservados por los asientos generales del sistema.
- La numeración de los asientos copiados se asigna automáticamente de forma consecutiva.
- Al guardar un nuevo asiento, el usuario podrá configurarlo de acuerdo a sus necesidades, además es posible copiar asientos creados por el usuario.
- Para copiar un asiento, es necesario primero configurarlo y posteriormente copiarlo.

Copiar y eliminar asientos desde el configurador, continúa...

Botón borrar



También se cuenta con el botón **Borrar** con el que es posible eliminar asientos contables.



Consideraciones:

- Los asientos predefinidos del sistema no podrán eliminarse.
- Sólo pueden eliminarse los asientos creados por el usuario.

Insertar o eliminar movimientos en la pestaña Pólizas

Pestaña Pólizas

Crear o eliminar movimientos

C932

Desde la pestaña **Pólizas**, una vez desglosados los CFDI es posible crear nuevos movimientos agregando renglones o eliminándolos.

Para crear un nuevo movimiento selecciona el renglón sobre el que quieres que se genere el movimiento; con la tecla **<Insert>** se genera un nuevo renglón abajo del renglón previamente seleccionado.

Para eliminar un renglón basta con seleccionarlo, usar la tecla **<Supr>**, y el sistema preguntará al usuario si desea continuar con la operación.

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia	Concepto	UUID	Resultado
			102-0001	Banco		\$ 332.64			F-FE5917	Rosa Maria Salazar Rivera	1A854D2A-5D83-4F2C-8466-2	
			402-0001	Ventas y/o servicios gravados 16%			\$ 40.63		F-FE5917	Rosa Maria Salazar Rivera	1A854D2A-5D83-4F2C-8466-2	
			402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%			\$ 283.95		F-FE5917	Rosa Maria Salazar Rivera	1A854D2A-5D83-4F2C-8466-2	
			204-0002	IVA pendiente de Trasladar			\$ 6.50		F-FE5917	Rosa Maria Salazar Rivera	1A854D2A-5D83-4F2C-8466-2	
			204-0002	IVA pendiente de Trasladar			\$ 0.00		F-FE5917	Rosa Maria Salazar Rivera	1A854D2A-5D83-4F2C-8466-2	
			102-0001	Banco		\$ 815.08			F-FE5910	HOPNBU, A.C.	8AA60D68-2DB9-4195-9152-8	
			402-0001	Ventas y/o servicios gravados 16%			\$ 135.50		F-FE5910	HOPNBU, A.C.	8AA60D68-2DB9-4195-9152-8	
			402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%			\$ 650.66		F-FE5910	HOPNBU, A.C.	8AA60D68-2DB9-4195-9152-8	
			204-0002	IVA pendiente de Trasladar			\$ 21.68		F-FE5910	HOPNBU, A.C.	8AA60D68-2DB9-4195-9152-8	
			102-0001	Banco		\$ 3,319.05			F-FE5928	Ciente Mostrador	A79682BE-5B16-47ED-8E52...	
			402-0001	Ventas y/o servicios gravados 16%			\$ 448.00		F-FE5928	Ciente Mostrador	A79682BE-5B16-47ED-8E52...	
			402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%			\$ 2,777.27		F-FE5928	Ciente Mostrador	A79682BE-5B16-47ED-8E52...	
			204-0002	IVA pendiente de Trasladar			\$ 71.68		F-FE5928	Ciente Mostrador	A79682BE-5B16-47ED-8E52...	
			102-0001	Banco		\$ 799.46			F-FE5909	Manuel Alfredo Ochoa Lira	794DC9A1-8B44-4BE9-B5C4...	
			402-0001	Ventas y/o servicios gravados 16%			\$ 332.00		F-FE5909	Manuel Alfredo Ochoa Lira	794DC9A1-8B44-4BE9-B5C4...	
			402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%			\$ 414.34		F-FE5909	Manuel Alfredo Ochoa Lira	794DC9A1-8B44-4BE9-B5C4...	
			405-0001	Dev. débet y bonif gravados 16%			\$ -33.73		F-FE5909	Manuel Alfredo Ochoa Lira	794DC9A1-8B44-4BE9-B5C4...	
			204-0002	IVA pendiente de Trasladar			\$ 53.12		F-FE5909	Manuel Alfredo Ochoa Lira	794DC9A1-8B44-4BE9-B5C4...	
			102-0001	Banco		\$ 670.00			F-FE5925	Azucena Antunez Abarado	37270C56-8D20-4FB7-9883...	
			402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%			\$ 670.00		F-FE5925	Azucena Antunez Abarado	37270C56-8D20-4FB7-9883...	
			_CU-ADRE	Cuenta de Cuadre			\$ 64.63				Varios	

Consideraciones:

- El renglón se crea con la misma configuración (cuenta contable, referencia, concepto y UUID relacionado).
- El importe del renglón estará en 0 para que el usuario capture el dato correspondiente.
- El usuario puede modificar cualquiera de sus datos e inclusive cambiar el importe a cargo o abono de acuerdo a sus necesidades.
- Se podrá crear o eliminar movimientos siempre y cuando no se haya generado pólizas.
- Siempre que se agreguen movimientos y se capture su importe se mostrarán los movimientos de la póliza en rojo cuando detecte algún descuadre.
- Solo se podrá agrega o eliminar un solo movimiento a la vez.

Insertar o eliminar movimientos en la pestaña Pólizas,

continúa...

Desplegar la ventana Pólizas

Una vez generada la póliza, es posible abrir la ventana **Pólizas** haciendo doble clic sobre cualquiera de los movimientos de la póliza a consultar.

The screenshot displays the 'Pólizas' window in the Contabilizar CFDI software. The window title is 'Pólizas' and it contains a table of accounting entries. The table has the following columns: NO., CUENTA, NOMBRE, CARGO, ABOVO, REFERENCIA, CONCEPTO, DIARIO, and NOMER. The entries are as follows:

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABOVO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMER
9	204-0002	IVA pendiente de trasladar	\$ 0.00	\$ 21.68	F-FE5910	HOPINJI, A. C.		
10	102-0001	Banco	\$ 3,319.95	\$ 0.00	F-FE5928	Ciente Mostrador		
11	402-0001	Ventas y/o servicios gravados 16%	\$ 0.00	\$ 448.00	F-FE5928	Ciente Mostrador		
12	402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%	\$ 0.00	\$ 2,777.27	F-FE5928	Ciente Mostrador		
13	204-0002	IVA pendiente de trasladar	\$ 0.00	\$ 71.68	F-FE5928	Ciente Mostrador		
14	102-0001	Banco	\$ 799.46	\$ 0.00	F-FE5909	Manuel Alfredo Ocho...		
15	402-0001	Ventas y/o servicios gravados 16%	\$ 0.00	\$ 332.00	F-FE5909	Manuel Alfredo Ocho...		
16	402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%	\$ 0.00	\$ 414.34	F-FE5909	Manuel Alfredo Ocho...		
17	405-0001	Dev. desc. y bonif. gravados 16%	\$ 0.00	\$ -33.73	F-FE5909	Manuel Alfredo Ocho...		
18	204-0002	IVA pendiente de trasladar	\$ 0.00	\$ 53.12	F-FE5909	Manuel Alfredo Ocho...		
19	102-0001	Banco	\$ 670.00	\$ 0.00	F-FE5925	Azucena Antunez Alv...		
20	402-0002	Ventas y/o servicios gravados 0%	\$ 0.00	\$ 670.00	F-FE5925	Azucena Antunez Alv...		
21	_CU-ADRE	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 64.63				

The window also shows a toolbar with buttons for 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Copiar', 'Imprimir', 'Guardar como Prepóliza', 'Ejecutar Prepóliza', 'ADD', 'Pago', 'Comprobantes', 'Ayuda', and 'Cerrar'. The status bar at the bottom indicates 'Cifra de Control: 0' and 'Sumas Iguales: \$ 5,936.23'.

Consideraciones:

- Dentro de la ventana **Pólizas**, el usuario puede realizar cualquier modificación de la póliza e inclusive borrarla si así lo desea.

Si se elimina la póliza desde la ventana de captura de pólizas, este cambio no se verá reflejado en la pestaña **Pólizas** del módulo **Contabilizar CFDI**.



Manejo de descuentos

Contabilizar CFDI

C927

A partir de esta versión el usuario puede definir 2 formas de tratar los descuentos:

1. Disminuir del importe de **Subtotal** e importe de **Descuento** y hacer un solo registro a la cuenta de resultados ("*neteado*").
2. O realizar un registro por el importe de **Subtotal** y otro registro contable por el importe del **Descuento**.

Frecuencia	Fecha	Póliza	Concepto	Texto concepto					
Una póliza diaria	Fecha del XML	04/01/17	Diario	Texto capturado + serie + folio					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1. Seleccionar comprobantes 2. Clientes/Proveedores 3. Pólizas </div>									
Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia
				119-01-000-0...	IVA pendiente de pago	\$ 46.33			F-FBB58211
				119-01-000-0...	IVA pendiente de pago	\$ 0.00			F-FBB58211
				201-01-002-...	GLOBAL REMOTE S...		\$ 46.33		
				177-01-000-...	Gastos de organizaci...	\$ 4,180.94			F-MMC1819
				119-01-000-0...	IVA pendiente de pago	\$ 0.00			F-MMC1819
				119-03-000-0...	IEPS pendiente de p...	\$ 116.30			F-MMC1819
				201-01-003-...	TECNIENVASES PL...		\$ 4,297.24		F-MMC1819
				177-01-000-...	Gastos de organizaci...	\$ 134.73			F-06D1262
				503-01-000-...	Devoluciones, descto...	\$ -20.21			Descuento ...
				119-01-000-0...	IVA pendiente de pago	\$ 18.32			F-06D1262
				201-01-004-...	ANA PAULINA RODR...		\$ 132.84		F-06D1262
						\$ 4,476.41	\$ 4,476.41		

Comportamiento:

- Este comportamiento aplica para los asientos **Provisión de ventas** y **Provisión de compras**.
- Cuando el XML tenga el atributo "descuento" y el usuario configuró la cuenta contable para el movimiento del descuento en el asiento, al desglosar el XML se genera un nuevo movimiento a la cuenta del descuento, configurada con el importe de descuento que el XML trae, de esta manera en lugar de "*netearlo*" se desglosa dicho importe.
- El importe del descuento se mostrará en abono o cargo en rojo, dependiendo del asiento seleccionado.
- Para cuadrar la póliza el importe del descuento se sumará al primer movimiento que se encuentre de subtotal (a tasa 16, 0 o exenta).

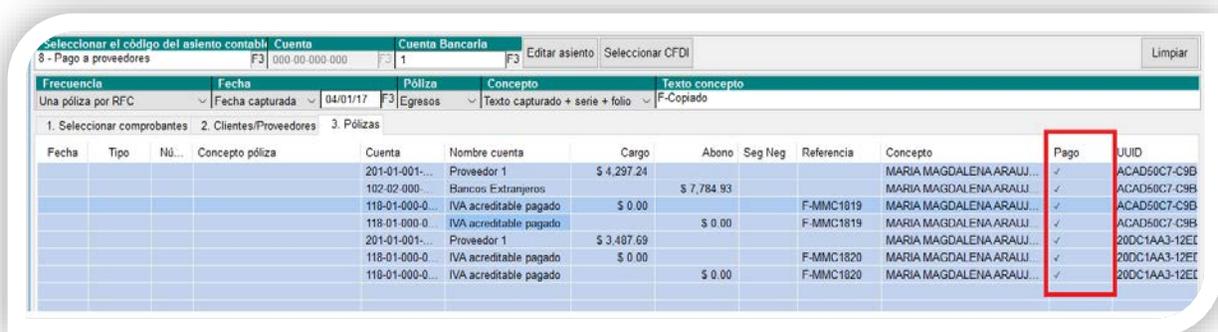
Identificación de movimientos con pago relacionado

Contabilizar CFDI

C929

Para aquellos asientos que generan pago, ahora es posible identificar visualmente aquellos movimientos a los cuales se les ha generado pago, de manera que sea fácil identificar cuales movimientos no se les ha generado un pago.

En la pestaña **Pólizas**, al generar un pago se desplegará la columna **Pago**, la cual mostrará una palomita para aquellos movimientos que se les registró un pago.



The screenshot shows a software interface for accounting entries. The main table has the following columns: Fecha, Tipo, Nú..., Concepto póliza, Cuenta, Nombre cuenta, Cargo, Abono, Seg Neg, Referencia, Concepto, Pago, and UUID. The 'Pago' column contains checkmarks (✓) for several rows, indicating that a payment was recorded for those entries. A red box highlights the 'Pago' column.

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg Neg	Referencia	Concepto	Pago	UUID
				201-01-001-...	Proveedor 1	\$ 4,297.24				MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	ACAD50C7-C9B
				102-02-000-...	Bancos Extranjeros		\$ 7,784.93			MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	ACAD50C7-C9B
				118-01-000-0...	IVA acreditable pagado	\$ 0.00			F-MMC1819	MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	ACAD50C7-C9B
				118-01-000-0...	IVA acreditable pagado		\$ 0.00		F-MMC1819	MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	ACAD50C7-C9B
				201-01-001-...	Proveedor 1	\$ 3,487.69				MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	20DC1AA3-12E
				118-01-000-0...	IVA acreditable pagado	\$ 0.00			F-MMC1820	MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	20DC1AA3-12E
				118-01-000-0...	IVA acreditable pagado		\$ 0.00		F-MMC1820	MARIA MAGDALENA ARAUJ...	✓	20DC1AA3-12E

Consideraciones:

- Si el documento no genera pago, la columna **Pago** no se despliega.

Despliegue de clientes o proveedores que existen en el catálogo sin RFC, mismo nombre o sin la cuenta requerida por el asiento.

Contabilizar CFDI

C924

Al desglosar asientos donde se detecta que falta registrar o configurar clientes y proveedores, al mostrar la pestaña **Clientes/proveedores** se considera lo siguiente:

1. Mostrar en la pestaña **Clientes/proveedores** aquellos que están registrados en el padrón pero que les falta alguna de las cuentas contables requeridas por el asiento. El usuario puede seleccionar la cuenta contable correspondiente a dicho registro.
2. Mostrar aquellos clientes o proveedores que están registrados en el padrón donde coincide el nombre con el del XML pero que éste no tiene RFC registrado.
3. Al registrar **Clientes/proveedores** solo será obligatoria la cuenta contable que requiera el asiento sobre el que se está trabajando.

Asumir el segmento de negocio configurado en el padrón Contabilizar CFDI

C928

Se modifica el **Padrón de clientes/proveedores** para permitir al usuario capturar el segmento de negocio a utilizar para las cuentas contables registradas.

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Capture un segmento de negocio | <F3> Buscar

Código:* 1 F3
Nombre:* SUSHI FACTORY GUADALAJARA S.A. DE C.V.

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 201-01-003 F3 Z Factory
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Cuenta gastos: 177-01-000 F3 Gastos de organización
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* 0 F3

Datos de cliente

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
Cuenta complementaria: 000-00-000 F3
Segmento de negocio:* 0 F3

Comportamiento:

- El segmento se habilitará cuando detecte que alguna de las cuentas aplica para segmento de negocio.
- Al configurar el segmento de negocio desde el módulo **Contabilizar CFDI**, al desglosar los CFDI en la pestaña póliza, si el segmento está configurado en el proveedor o cliente, al desglosar movimientos para dichos registros, se asumirá el segmento configurado en el **Padrón de clientes/proveedores**.

Mejoras

CONTPAQi® Contabilidad

Apertura de empresas

Folio – Ticket

D8757
T2016111410001574

La apertura de empresas desde terminales, donde la unidad de la ruta de empresas es distinta a la del servidor, ya se realiza de manera correcta.

En la versión anterior, se mostraba el mensaje: *java.io.ioexception* al abrir dichas empresas.

Declaración informativa de operaciones con terceros

Folio – Ticket

C – 934

Se agregaron las siguientes validaciones al proceso de **DPIVA** para evitar que el usuario reciba un acuse de rechazo de su declaración:

- Se valida que la empresa tenga capturada la Razón social y RFC para persona **moral** o Nombre, Apellido paterno, materno, RFC y CURP para persona **física**.

- Si la declaración presenta un movimiento a un RFC donde todos sus montos están en cero, estos serán excluidos del filtro y se mostrarán en la bitácora indicando los RFC que presentan esta inconsistencia.

- Se valida que la estructura del RFC de los proveedores a enviar en la declaración, este acorde al esquema de **DPIVA**.

Contabilidad Electrónica

Folio – Ticket

D8761 –
T2016112810003715

Al generar el archivo .zip de los XML de la **Contabilidad Electrónica** ya soporta la letra **ñ** en el nombre del archivo.

Anteriormente sustituía la **ñ** por un dato inválido, lo que marcaba error al validarlo en el SAT.

Pólizas

Folio – Ticket

- C-933 Ahora al cargar pólizas creadas en la versión 1.4.0 de **CONTPAQi® Comercial Star/Pro**, y visualizar la póliza desde la ventana **Pólizas**, en el sistema origen se desplegará el nombre de **Comercial Start/Pro**.
- D8508
T2016062910002895 Ahora en el panel de factura que se muestra en la ventana de captura del movimiento de póliza, se resta el descuento al importe del subtotal con lo que ahora el total ya cuadra.
- Anteriormente no se consideraba el descuento; provocando que el total no coincidiera con la suma del subtotal más el IVA.
- Otros tickets:** T2016120710003941.
- D8651
T2016090810003294 Al contabilizar **Prepólizas** que utilizan en sus movimientos cuentas configuradas en la categoría, ya no se presenta el mensaje: *java.lang.integer* cuando el primer movimiento de la **Prepóliza** es por captar.
- D8508
T2016062910002895 Al asociar al movimiento de póliza un XML con descuento, ahora es visible el descuento en los importes que se muestran en el panel de vista previa del XML.

Contabilizar CFDI

- D8645
T2016092110002279 Ahora es posible contabilizar XML que tienen impuesto a hospedaje desde el módulo **Contabilizar CFDI**; los textos por omisión que se contemplan son: I.S.H., ISH, IMPUESTO HOSPEDAJE, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.
- Si el usuario cuenta con un XML que tiene otro texto distinto a los anteriores, puede agregar el texto en el archivo **ContpaqCuentasImpuestos.properties** que reside en la ruta de instalación de **CONTPAQi® Contabilidad**. Este archivo puede editarse con el **Bloc de notas**.
- La ruta en la que omisión se instala el sistema es: C:\Program Files (x86)\Compac\Contabilidad, si el sistema se instaló en una ruta diferente, deberá buscar el archivo en la ruta correspondiente.

Contabilizar CFDI, *continúa...*

Folio – Ticket

- C904 –
T2016092010001638
- Al realizar el proceso de asignar cuentas desde la pestaña **Cientes/Proveedores** se consideran los siguientes puntos:
- La numeración de la cuenta contable se realizará en el segmento contable siguiente que no tenga datos de la cuenta asignada, **Ejemplo**: Si la cuenta contable es 201-01-000-000, la asignación de las cuentas comenzará en el segmento de cuenta 3, quedando como: 201-01-0001-000.
 - Si la cuenta asignada es afectable y tiene un nivel de cuenta siguiente para generar el consecutivo, se pregunta al usuario si desea crear una cuenta contable por cada RFC del listado; si indica **Sí**, al registrar **Cientes/Proveedores**, el sistema convierte la cuenta contable asignada como acumuladora y crea las nuevas cuentas con el consecutivo correspondiente, si indica **No**, se asignará la cuenta contable a todos los registros que se muestren en la pestaña. La búsqueda del siguiente nivel disponible de cuenta siempre se contempla el siguiente a la derecha sin brincar niveles.
 - Si la cuenta asignada era acumuladora y tenía saldo, se creará una cuenta primera donde se trasladarán los saldos de cuenta y el primer proveedor o cliente se asignará el número de cuenta siguiente.
- D8760
T2016112310004401
- Ahora al contabilizar por póliza diaria, los totales generales que se muestran desde la pestaña **Póliza** cuadran. Anteriormente con algunos XML, al tener esta configuración se mostraba un descuadre.
- D8762
T2016120210003397
- Al generar la **Causación de IVA**, se relaciona de manera adecuada el periodo de causación con el movimiento a la cuenta de flujo correspondiente, con lo que el reporte **Anexos IVA causado y acreditable**, ya se muestra con los importes correctos.
- D8784
T2016122210004705
- Ya no se presenta conflicto al contabilizar algunos XML. Anteriormente al contabilizarlos se mostraba un descuadre por centavos. Esto era posible en 2 escenarios:
1. XML con descuadre de centavos entre sus importes, si se suma el neto+IVA no correspondía al total del XML, aquí la diferencia por centavos se suma o se resta (dependiendo de la diferencia) al subtotal.
 2. Al calcular la base del IVA en algunos XML se perdía precisión por decimales, por lo que se asume el subtotal que viene en el XML respetando los importes de tasa 0 o exenta.

Depreciación de activos fijos

Folio – Ticket

D8625 –
T2016082610003118

En el catálogo **Activos fijos**, al modificar datos de la pestaña **Datos para depreciación fiscal**, se reflejaban estos cambios en la pestaña **Datos para depreciación contable**.

Ahora cada pestaña es independiente, además para algunos activos se marcaba el error de que el activo ya estaba depreciado, cuando éste aún seguía depreciándose.

Por lo que se cambió el cálculo de depreciación para que al calcular el importe mensual solo considere cuanto lo va a depreciar y lo multiplique por la cantidad de meses que lleva en uso. Anteriormente sumaba el importe de la última depreciación sobre lo que estaba calculando.

Reportes

Folio – Ticket

D8666
T2016120210003397

Ahora el reporte **Estado de resultados comparativo por segmento de negocio**, muestra de manera correcta la información de las cuentas de mayor.

En la versión anterior, al usar cuentas de mayor mostraba importes incorrectos.

D8755
T2016082410002239

Se homologa el reporte **Declaración R21 Impuesto al Valor Agregado** para que los cálculos que realiza sean similares a los del reporte **Anexos IVA causado y acreditable**.

D8758
T2016112210000121

Al consultar el reporte **Comprobante sin póliza**, ya se muestra los CFDI que se emitieron en la fecha final del filtro seleccionado.

Anteriormente estos XML no entraban en el filtro del reporte.

Mejoras

CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio – Ticket

D8626
T2016090210003901 El proceso **Contabilización masiva de documentos**, que se genera desde el menú **Contabilidad** de **CONTPAQi® Bancos**, ya no solicita el permiso **día de trabajo** para su ejecución.

D8629 –
T2016090510002853 En documentos bancarios, al pagar documentos con el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium**, en algunas ocasiones se mostraba un saldo pendiente por asociar de .01.

Ahora se redondean los importes para que no se muestre el descuadre.

D8660
T2016093010001557 Al consultar un **Depósito** y hacer clic sobre el botón **ADD**, ya se permite la apertura a la ventana de asociación del **ADD**.

Anteriormente al realizar esta acción, se guardaba el documento actual y quedaba en estado “nuevo” antes de continuar con las acciones del **ADD**, por lo que se enviaba el mensaje: *Debe generar un documento bancario para acceder a esta opción.*