



Carta Técnica

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.5.0

Versión: 11.5.0

Liberación: 30 enero 2019

Herramientas complementarias: 4.3.1

20190130



Notas Importantes:

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, no es compatible con versiones anteriores a la 4.0.0 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Antes de abrir la empresa en esta versión desde el **Catálogo de Empresas**, debes realizar un respaldo de tu información, debido a que la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, **modifica las bases de datos del ADD para aquellas empresas ya creadas en SQL** y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Actualización

- Con costo, para versiones 10.3.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: 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.

¡Garantía de actualización fiscal!

Si tienes **Licencias Tradicionales** de **CONTPAQi®** adquiridas y activadas a partir del **1 de marzo de 2018**, tienes sin costo la actualización a versión **11** de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**. La fecha límite para realizar el canje es el **31 de diciembre del 2018**.

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 comunícate al 01 33 38180911.



Recuerda:

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

Novedades

Cambios en Base de datos

C12245

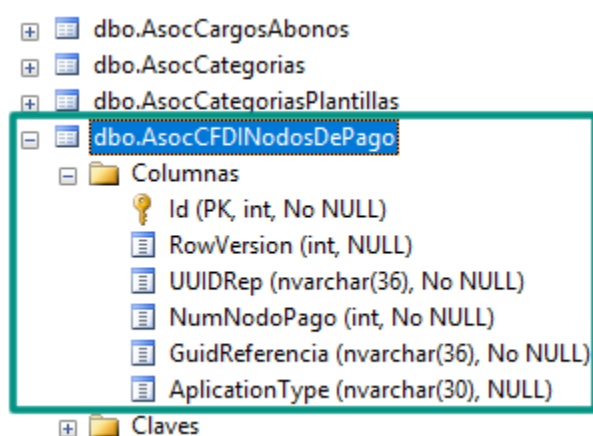
Beneficio

Debido a que desde la versión 11.3.1 del sistema, es posible asociar varios **REP** a la póliza y que al generar el **XML de Pólizas** en el proceso de **Contabilidad Electrónica**, se debe reflejar dicha asociación, fue necesario crear una nueva tabla con la relación a los movimientos de póliza y documentos bancarios con los nodos de pago.

Cambios en el sistema

La nueva tabla es:

○ **AsocCFDINodosDePago**, que permite guardar las relaciones de movimientos con el nodo de pago o asociación de movimientos de póliza (nodos de pago y docto bancario – nodo de pago) e incluye los campos:



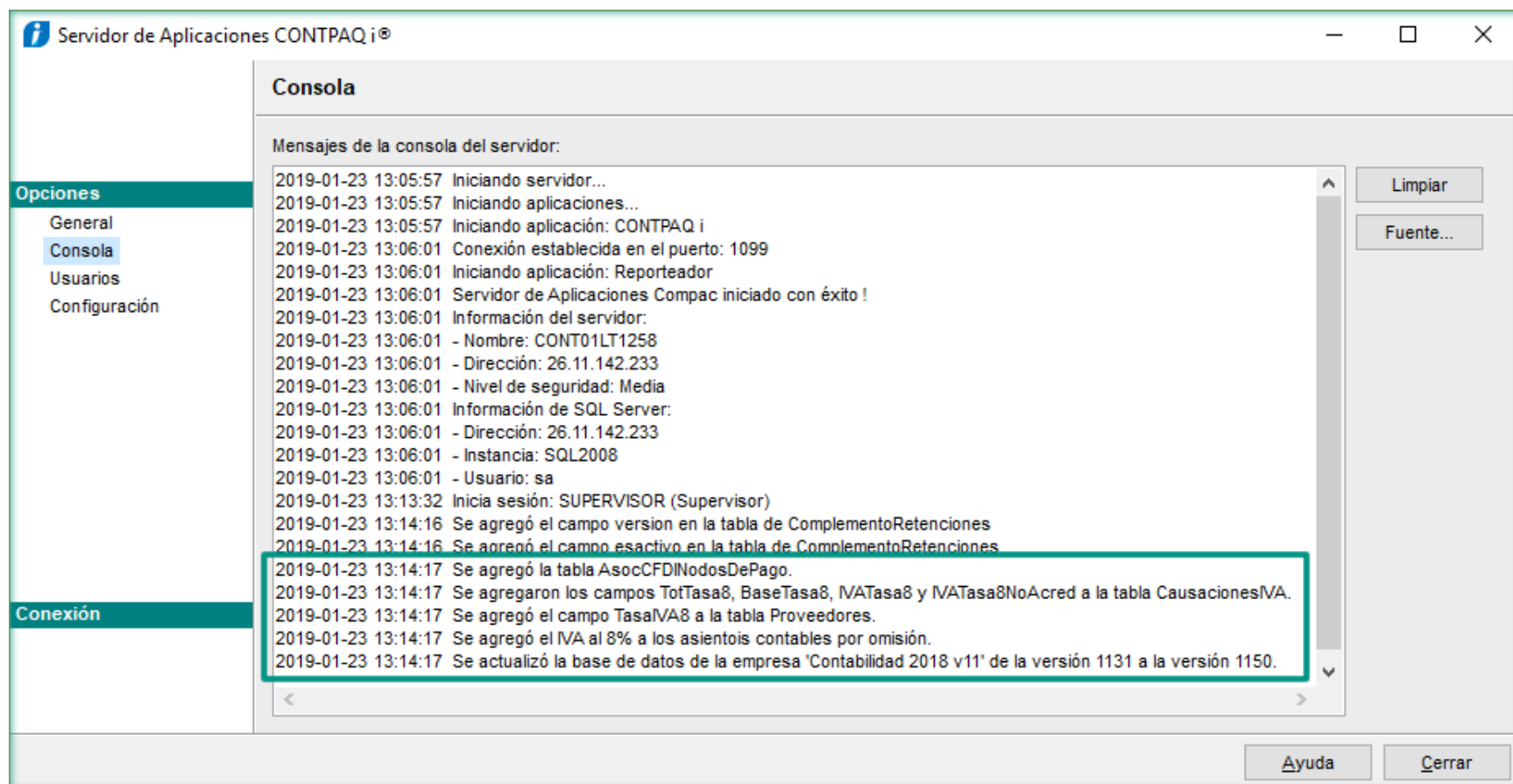
- **RowVersion**: Número aleatorio de control interno.
- **UUIDRep**: Guarda el UUID del Recibo Electrónico de Pago.
- **NumNodoPago**: Indica el número del nodo de pago.
- **GuidReferencia**: Almacena la referencia del *guid* del documento bancario.
- **AplicacionType**: Indica el sistema del que proviene el documento que relaciona, ya sea **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**.

También se agregaron campos en algunas tablas ya existentes para el manejo del IVA al 8%.

Los nuevos campos son:

- **TotTasa8**, **BaseTasa8**, **IVATasa8** y **IVATasa8NoAcred** en la tabla **CausacionesIVA**.
- **TasaIVA8** en la tabla **Proveedores**.
- **IVA al 8%** en los asientos contables por omisión.

Al abrir tus empresas en esta versión, la **Consola** del **Servidor de Aplicaciones** te indicará los cambios efectuados en la base de datos, como se observa en la siguiente imagen:



Importante:

Este cambio se reflejará tanto en empresas nuevas creadas en esta versión como en las ya existentes.

Manejo del IVA al 8% - Etapa 1

C12653, C12654, C12655, C12656, C12658, C12666, C12667, C12672, C13101, C13103, C13105, C13106, C13109, C13099

El 1 de enero de 2019 entró en vigor el decreto de estímulo fiscal para la zona fronteriza norte, que establece una tasa de IVA del 8% y que estará vigente durante 2019 y 2020 para quienes se inscriban al "Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la región fronteriza norte".

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incluyen cambios que permiten la configuración, identificación, registro y contabilización de la tasa de **IVA del 8%**. Con lo que podrá considerarse dicha tasa al realizar las declaraciones fiscales, tomando en cuenta las obligaciones fiscales vigentes.

Cambios en el sistema

Debido a que el manejo del 8% de IVA afecta a los diferentes módulos de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, los cambios relacionados a este tema serán incluidos en etapas.

En esta primera se modificaron los siguientes módulos:

- Ventana **Redefinir empresa**
- **Padrón de Clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores**
- **Bajar y cargar Clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores**
- **Bajar y cargar Pólizas**
- **Pólizas - Movimientos de póliza** (desglose en el panel de factura e importes en la ventana x)
- **Pólizas - Registro de Control y Causación de IVA a partir de los CFDI (Ctrl + F4)** y a partir de la cuenta de **Flujo de efectivo (F4)**
- **Contabilizador** - Desglose de tasa 8% en todos los asientos contables y registro de **Control de IVA y Causación de IVA**
- **Desglose masivo de Causación de IVA**
- **Registro de Control de IVA a partir de los CFDI**
- **Reportes**

Redefinir empresa

Es posible configurar el uso de la tasa de IVA al 8% con lo que podrás registrar y calcular los importes correspondientes a dicha tasa, tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, ya sea en nuevas empresas como en empresas existentes, como se observa en la siguiente imagen:

The screenshot shows the 'Redefinir empresa' (Redefine company) window. At the top, there are buttons for 'Aceptar' (Accept), 'Ayuda' (Help), and 'Cerrar' (Close). Below these, the company name is set to 'Nombre de la empresa: * Contabilidad v10'. A tabbed interface at the bottom shows six tabs: '1. Generales', '2. Fechas y periodos', '3. Cuentas y su estructura', '4. Pólizas y su captura', '5. IVA' (which is selected and highlighted with a green box), and '6. CSD'. The '5. IVA' tab is titled 'Causación de IVA - Definición de base gravable'. It contains two main sections: 'IVA Causado' (checked) and 'IVA Acreditable' (unchecked). Under 'IVA Causado', there are two columns: 'Asumir' (Assume) and 'Habilitar Tasa (%)' (Enable Rate (%)). The 'Habilitar Tasa (%)' column has radio buttons for 16%, 8%, 11%, 0%, and Exenta. The 8% option is selected and highlighted with a green box. Other options include 'Otras tasas', 'IVA retenido', and 'ISR retenido'. The 'IVA Acreditable' section has similar options but they are all unchecked. An 'INFORMACIÓN' (Information) box on the right states: 'Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre. IMPORTANTE: No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.'

Padrón de clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores

En el **Padrón de clientes/proveedores** podrás relacionar el uso de la tasa del 8% a tus **Cientes** y **Proveedores** de **CONTPAQi® Contabilidad**, así como en los **Beneficiarios** y **Pagadores** de **CONTPAQi® Bancos**, con lo que podrás desglosar los importes base e impuesto con dicho porcentaje.

La siguiente imagen muestra el cambio en ambos sistemas:

The image displays two side-by-side windows from the CONTPAQi software. The left window is titled 'Padrón de clientes/proveedores' and the right window is titled 'Beneficiarios/Pagadores'. Both windows have a similar layout with a top toolbar (Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Ayuda, Cerrar) and a main content area. The left window shows the 'Beneficiarios/Pagadores' tab selected, with fields for Código (20), Nombre (Proveedor de CONTPAQi), R.F.C. (AAA010101AAA), C.U.R.P., and Tipo (Proveedor and Cliente checked). The 'Tipo de Tercero y Operación' section shows 'Tipo de Tercero' as 04 - Proveedor Nacional and 'Tipo de Operación' as 03 - Prestación de Servicios Profesionales. The 'Control de IVA' section shows the 8% rate selected under 'Habilitar Tasa (%)'. The right window shows the 'Beneficiarios/Pagadores' tab selected, with fields for Código (10), Nombre (Luis Santana), and the same 'Tipo de Tercero y Operación' and 'Control de IVA' sections. The 8% rate is also selected under 'Habilitar Tasa (%)'. The 'Control de IVA' section includes a table with columns 'Asumir' and 'Habilitar Tasa (%)'. The 8% rate is selected in both windows.

| Asumir | Habilitar Tasa (%) |
|----------------------------------|---|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 16% |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 8% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 11% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 0% |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Exenta |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 15% |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 10% |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Otra tasa 1 |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Otra tasa 2 |

| Asumir | Habilitar Tasa (%) | 0.00 % |
|----------------------------------|---|--------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 16% | |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 8% | |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 0% | |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Exenta | |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 15% | |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 11% | |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> 10% | |
| <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Otra tasa 1 | 0.00 % |
| <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> Otra tasa 2 | 0.00 % |

Contabilizador y Configurador de asientos contables

En el módulo **Contabilizar CFDI** o **Contabilizador**, se realizó lo siguiente:

- En el **Configurador de asientos contables** se agregaron las opciones para reconocer los importes del IVA al 8%, esta nueva tasa de IVA está disponible en todos los asientos contables.
- En los asientos **5 - Provisión ventas** y **6 - Devoluciones sobre ventas**, se agregó el **Subtotal IVA 8%** y **Subtotal complementaria IVA 8%**, como se observa en la siguiente imagen:

Configurador de asientos contables

✓ Guardar

✕ Borrar

↺ Restablecer

📄 Copiar

🔍 Ayuda

🚪 Cerrar

Asiento contable: * 5 F3

Nombre: * Provisión ventas

Frecuencia: Una póliza diaria

Fecha: Fecha del XML

Tipo: Diario

Concepto: Texto capturado

Configuración de movimientos contables

| Concepto cuenta | Cuenta | Nombre cuenta | Tipo movto | Importe base |
|--------------------|--------|---------------|------------|------------------------------------|
| Activo del cliente | | | Cargo | Total |
| Complementaria... | | | Cargo | Total complementario |
| Capturada | | | Abono | Subtotal IVA 16% |
| Capturada | | | Abono | Subtotal complementaria IVA 16% |
| Capturada | | | Abono | Subtotal IVA 8% |
| Capturada | | | Abono | Subtotal complementaria IVA 8% |
| Capturada | | | Abono | Subtotal IVA 0% |
| Capturada | | | Abono | Subtotal complementaria IVA 0% |
| Capturada | | | Abono | Subtotal IVA exento |
| Capturada | | | Abono | Subtotal complementaria IVA exento |
| Ninguna | | | Abono | Descuento |
| Capturada | | | Abono | IVA 16% |
| Capturada | | | Abono | IVA 8% |
| Capturada | | | Abono | IVA 0% |
| Capturada | | | Abono | IVA exento |
| Capturada | | | Abono | IEPS |
| Capturada | | | Cargo | Retención IVA |
| Capturada | | | Cargo | Retención ISR |
| Capturada | | | Cargo | Otras retenciones |

Asiento contable: * 5 F3

Nombre: * Provisión ventas

Frecuencia: Una póliza diaria

Fecha: Fecha del XML


Tipo: Diario


Concepto: Texto capturado + se


Configuración de movimientos contables


| Concepto cuenta | Cuenta | Nombre cuenta | Tipo movto | Importe base | Referencia |
|--------------------|--------|---------------|------------|------------------------------------|-------------------|
| Activo del cliente | | | Cargo | Total | Texto capturado + |
| Complementaria... | | | Cargo | Subtotal complementaria IVA exento | |
| Capturada | | | Abono | Descuento | |
| Capturada | | | Abono | IVA 8% | |
| Capturada | | | Abono | Subtotal IVA 8% | |
| Capturada | | | Abono | Subtotal complementaria IVA 8% | |


- En el **Contabilizador** podrás observar el importe de la tasa de **IVA 8%** para registrar los movimientos contables provenientes de los CFDI con dicha tasa:



Configurador de asientos contables


 **Guardar**

 **Borrar**

 **Restablecer**

 **Copiar**

 **Ayuda**

 **Cerrar**

Asiento contable: * 9 **F3**

Nombre: * Cobro a Clientes vía REP

Frecuencia:
 Una póliza por nodo de pago

Fecha:
 Fecha del nodo pago

Tipo:
 Ingresos

Concepto:
 Texto capturado

Configuración de movimientos contables

| Concepto cuenta | Cuenta | Nombre cuenta | Tipo movto | Importe base |
|--------------------|--------|---------------|------------|--|
| Banco/deudor | | | Cargo | (Suma del total pagado de los XML a... |
| Complementaria... | | | Cargo | (Suma total pagado XML * TC) - Sum... |
| Activo del cliente | | | Abono | Total pagado |
| Complementaria... | | | Abono | Total complementaria pagado |
| Capturada | | | Cargo | IVA 16% pagado |
| Capturada | | | Abono | IVA 16% pagado |
| Capturada | | | Cargo | IVA 8% pagado |
| Capturada | | | Abono | IVA 8% pagado |
| Capturada | | | Cargo | IVA 0% pagado |
| Capturada | | | Abono | IVA 0% pagado |
| Capturada | | | Cargo | IVA Exento pagado |
| Capturada | | | Abono | IVA Exento pagado |
| Capturada | | | Abono | Utilidad cambiaria |
| Capturada | | | Cargo | Utilidad cambiaria |
| Capturada | | | Abono | Utilidad cambiaria IVA |
| Capturada | | | Cargo | Utilidad cambiaria IVA |
| Capturada | | | Cargo | Pérdida cambiaria |
| Capturada | | | Abono | Pérdida cambiaria |
| Capturada | | | Cargo | Pérdida cambiaria IVA |

Contabilizar CFDI

Nuevo

Ayuda

Cerrar

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

Asiento contable: *

Cuenta:

Cuenta Bancaria:

Integrar pagos:

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Limpiar

1 - Reposiciones de gastos o caja chica

F3

1120-001-000

F3

No integrar

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Concepto: *

Texto concepto:

Una póliza para todos los XML

Fecha capturada

22/12/18

F3

Egresos

Texto capturado + serie + folio

F-

1. Seleccionar comprobantes

2. Clientes/Proveedores

3. Cuentas bancarias

4. Pólizas

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo | Abono | Seg Neg | Referencia |
|----------|---------|-------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 22/12 | Egresos | 95 | F-A78587 | 5200-014-000 | Gasolina | \$ 375.06 | \$ 0.00 | | F-A78587 |
| 22/12... | Egresos | 95 | F-A78587 | 1175-000-000 | IVA POR ACREDITAR | \$ 30.00 | \$ 0.00 | | F-A78587 |
| 22/12... | Egresos | 95 | F-A78587 | 1120-001-000 | Banbajo | \$ 0.00 | \$ 405.06 | | F-A78587 |

- Y también podrás realizar el registro del **Control de IVA** con la tasa del 8%:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad** Primera Anterior Siguiente Última

Diario de pólizas: F3 ☐ Póliza de Ajuste ☐ Sin Afectar

| Fecha: * | Tipo: * | Número: * | Concepto: |
|----------|------------|-----------|-------------|
| 22/12/18 | F3 Egresos | 95 | F3 F-A78587 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO | DIARIO | NOMBRE DIAR |
|-----|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|--------|-------------|
| 1 | 5200-014-000 | Gasolina | \$ 375.06 | \$ 0.00 | F-A78587 | Empresa DEMO, SA... | | |
| 2 | 1175-000-000 | IVA POR ACREDITAR | \$ 30.00 | \$ 0.00 | F-A78587 | Empresa DEMO, SA... | | |
| 3 | 1120-001-000 | Banbajo | \$ 0.00 | \$ 405.06 | F-A78587 | Empresa DEMO, SA... | | |

Contabilizar CFDI

Nuevo Borrar Asociar movimientos a proveedor

Asociar movimiento a proveedor

Acceptar Ayuda Cerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie: A
Folio: 78.587
Referencia:
UUID: 6E4BE3E6-F3FC-46FE-A72F-7A6B57E2F332
Proveedor: * 182 F3
Empresa DEMO, SA CV

Importe: * \$ 405.06
Tasa: * 8 %
Importe base: \$ 375.06
Deducible para IETU: \$ 375.06
Importe IVA: \$ 30.00
Otras Erogaciones: \$ 0.00
IEPS: \$ 0.00
Importe antes de Retenciones: \$ 405.06
IVA Retenido: \$ 0.00
ISR Retenido: \$ 0.00
Total Erogación: \$ 405.06
IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00
Concepto de IETU: Ninguno

Periodo de Acreditamiento
Ejercicio: 2018

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Bajar y cargar Clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores

Al bajar y cargar **Clientes** y **Proveedores** de **CONTPAQi® Contabilidad**, así como **Beneficiarios** y **Pagadores** de **CONTPAQi® Bancos**, se exportarán e importarán dichos catálogos incluyendo la **Tasa de IVA 8%**.

Lo anteriores es posible debido que en los esquemas utilizados para la exportación e importación de estos catálogos, se agregó el campo **TasaIVA 8%** como se muestra en las siguientes imágenes:

CT_EST_Proveedor_NG.xls

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|----------|---------|------------|
| 1 | Computación en Acción, S.A. de C.V. | | | | |
| 2 | ContPAQ NG | | | | |
| 3 | Estructura del archivo | | | | |
| 4 | Proveedores | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Tipo | Nombre | Longitud | Formato | Alineación |
| 67 | A | CuentaClabe | 20 | | |
| 68 | S | | 1 | | |
| 69 | A | ClaveBanco | 10 | | |
| 70 | S | | 1 | | |
| 71 | A | Referencia | 20 | | |
| 72 | S | | 1 | | |
| 73 | R | IdSegNeg | 4 | | |
| 74 | S | | 1 | | |
| 75 | A | TasaIVA8 | 1 | 1,0 | |
| 76 | S | | 1 | | |
| 77 | E | Clientes | 2 | C | |
| 78 | S | | 1 | | |

CH_EST_BeneficiarioPagador_NG.xls

| | | | | | |
|-----|------------------------|------------------------|----------|---------|------------|
| 1 | CONTPAQ i | | | | |
| 2 | CONTPAQ i BANCOS | | | | |
| 3 | Estructura del archivo | | | | |
| 4 | Clientes / Proveedores | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Tipo | Nombre | Longitud | Formato | Alineación |
| 103 | C | PagarDoctosAMismoRFC | 1 | 1,0 | |
| 104 | S | | 1 | | |
| 105 | C | GeneraContraCuentaDeud | 1 | 1,0 | |
| 106 | S | | 1 | | |
| 107 | C | IdCategoria | 5 | | |
| 108 | S | | 1 | | |
| 109 | C | IdSubCategoria | 5 | | |
| 110 | S | | 1 | | |
| 111 | A | CodigoCtaGastos | 30 | | |
| 112 | S | | 1 | | |
| 113 | A | TasaIVA8 | 1 | 1,0 | |
| 114 | S | | 1 | | |
| 115 | E | Pagadores | 2 | C | |
| 116 | S | | 1 | | |



Toma nota:

También es posible cargar y bajar información de versiones anteriores, en las que aún no se tiene el dato de **TasaIVA 8%**.

Bajar y cargar pólizas

Al bajar y cargar pólizas desde **CONTPAQi® Contabilidad**, se exportarán e importarán las pólizas con **Causación de IVA Tasa 8%**.

Esto es posible debido que en el esquema utilizado para cargar y bajar pólizas, se agregaron los campos **TotTasa8**, **BaseTasa8**, **IVATasa8** e **IVATasa8NoAcred**:

CT_EST_Poliza_NG.xls

| | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|----------|--------------------|
| 1 | Computación en Acción, S.A. de C.V. | | | |
| 2 | ContPAQ NG | | | |
| 3 | Estructura del archivo | | | |
| 4 | Pólizas | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | Tipo | Nombre | Longitud | Formato Alineación |
| 72 | A | IVATasa11NoAcred | 20 | |
| 73 | S | | 1 | |
| 74 | A | TotTasa8 | 20 | |
| 75 | S | | 1 | |
| 76 | A | BaseTasa8 | 20 | |
| 77 | S | | 1 | |
| 78 | A | IVATasa8 | 20 | |
| 79 | S | | 1 | |
| 80 | A | IVATasa8NoAcred | 20 | |
| 81 | S | | 1 | |
| 82 | E | causacion.3 | 2 | E |
| 83 | S | | 1 | |



Toma nota:
Igual que con los catálogos, también es posible cargar y bajar pólizas de versiones anteriores con **Causación de IVA**, en las que aún no se tiene el dato de **TasaIVA 8%**.

Control y Causación de IVA a partir de XML desde la póliza

Ya es posible identificar, determinar y calcular la **tasa del 8% de IVA** al ejecutar el proceso **Registrar el Control de IVA a partir de los CFDI** desde la póliza, después de que generes tu póliza y le asocies el CFDI con la tasa del 8%, desde **CONTPAQi® Contabilidad**, como se observa en la siguiente imagen:

Asociar movimientos a proveedor

✓

✕

?

+

AceptarBorrarAyudaCerrar

Póliza: 01/10/17

Tipo: Egresos

Número: 94

Cuenta: 0000-000-000

F3

Movimientos asociados a proveedor

| Serie | Folio | Referencia | UUID | Códi... | Proveedor | Importe | Tasa | Importe base | Deducible para IETU | Acred. para IETU | Importe IVA | Otras Erogaciones | IEPS | Importe antes de Ret. | IVA Retenido | ISR Retenido | Total Erogación |
|-------|-------|------------|------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| A | 78... | | A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 844.00 | 0 % | \$ 844.00 | \$ 844.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 844.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 844.00 |
| A | 78... | | A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 126.92 | 8 % | \$ 117.52 | \$ 117.52 | \$ 0.00 | \$ 9.40 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 126.92 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 126.92 |
| A | 78... | | EEE52BAE-1249-4356-84D0-D599F1A... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 128.97 | 8 % | \$ 114.79 | \$ 119.79 | \$ 0.00 | \$ 9.18 | \$ 5.00 | \$ 0.00 | \$ 128.97 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 128.97 |
| A | 78... | | 6E4BE3E6-F3FC-46FE-A72F-7A6B57... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 405.06 | 8 % | \$ 375.06 | \$ 375.06 | \$ 0.00 | \$ 30.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 405.06 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 405.06 |
| | | | | | | \$ 1,504.95 | | \$ 1,451.37 | \$ 1,456.37 | \$ 0.00 | \$ 48.58 | \$ 5.00 | \$ 0.00 | \$ 1,504.95 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,504.95 |

Movimientos asociados a proveedor

| Serie | Folio | Referencia | UUID | Códi... | Proveedor | Importe |
|-------|-------|------------|------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| A | 78... | | A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 844.00 |
| A | 78... | | A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 126.92 |
| A | 78... | | EEE52BAE-1249-4356-84D0-D599F1A... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 128.97 |
| A | 78... | | 6E4BE3E6-F3FC-46FE-A72F-7A6B57... | 182 | Empresa DEMO... | \$ 405.06 |
| | | | | | | \$ 1,504.95 |

Asociar movimiento a proveedor

✓

?

+

AceptarAyudaCerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie: A

Folio: 78.577

Referencia:

UUID: A0F6A0B8-0B42-4293-

Proveedor: * 182 F3

Empresa DEMO, S.A.C.V

Importe: * \$ 126.92

Tasa: * 8 %

Importe base: \$ 117.52

Deducible para IETU: \$ 117.52

Importe IVA: \$ 9.40

Otras Erogaciones: \$ 0.00

IEPS: \$ 0.00

Importe antes de Retenciones: \$ 126.92

IVA Retenido: \$ 0.00

ISR Retenido: \$ 0.00

Total Erogación: \$ 126.92

IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

- En la **Causación de IVA (F6)** a partir de los CFDIs, se identificará la nueva tasa del **8% de IVA**:

Desglose de IVA Causado

☒ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

No hay movimientos a cuentas de Flujo de Efectivo

| Base gravable | Importe total | Importe base | IVA | IVA Pagado No Acreditable |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Tasa 16%: (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Tasa 8%: (+) | 405.06 | 375.06 | 30.00 | 0.00 |
| 3. Tasa 11%: (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Tasa 0%: (+) | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 5. Tasa exenta: (+) | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 6. Tasa 15%: (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Tasa 10%: (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Otras tasas: (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9. IVA Retenido: (--) | 0.00 | | 0.00 | |
| 10. ISR Retenido: (--) | 0.00 | | | |
| 11. Otros: (+) | 0.00 | 0 | 0 | |
| Totales: = | 405.06 | 375.06 | 30.00 | 0.00 |
| Acumulable para IETU: | | Acum. para 375.06 | Concepto de IETU: Ninguno | |
| | | Acumulado IEPS: 0.00 | | |

Periodo de Causación

Ejercicio: 2019 Periodo: Enero

☐ No relacionar IVA

Consideraciones:

- El IVA se determina en base a la tasa del 8% que tenga el CFDI.
- Los importes se calculan cuando se pagan facturas por medio de un comprobante de pago.
- En la ventana de **Causación de IVA** se desglosan los importes base y de impuesto al 8% conforme al contenido de los CFDI.
- Los cálculos y desgloses se realizan considerando todas las tasas de IVA que contengan los XML.



Importante:

Este cambio se reflejará siempre que los XML contengan movimientos con la tasa del **8% de IVA**.

Adicionalmente se identifica si el proveedor del XML tiene activa la tasa del 8%, de lo contrario se tiene que activar y guardar el cambio en la base de datos.

Reportes del sistema

En los siguientes reportes de **CONTPAQi® Contabilidad**, también se muestra la **Tasa de IVA al 8%** y así podrás revisar los importes e impuestos determinados a la tasa mencionada:

- **Reportes auxiliares:** Diarios y Pólizas y Póliza con formato para contadores.
- **Reportes de pago provisional de IVA:** Movimientos auxiliares por base gravable y Anexos de IVA Causado y Acreditable.
- **Declaraciones de IVA y IETU:** Auxiliar de impuestos en **Excel®**.
- **Reporte del administrador de documentos digitales:** Pólizas con CFDI en **Excel®**

Ejemplo:

| Diarios y Pólizas | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 150 % </div> | | | | | | | | | | | | |
| CONTPAQ i | | | | | Hoja: 1 | | | | | | | |
| Impreso de pólizas del 01/May/2018 al 01/May/2018 | | | | | Fecha: 17/Ene/2019 | | | | | | | |
| Moneda: Peso Mexicano | | | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | Reg. Cámara: | | Cta. Estatal: | | Código postal: | | | | | | |
| Reg. Fed.: | | | | | | | | | | | | |
| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos | | | | |
| 01/May/2018 | Ingresos | | 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | 1-1-02-001 | | Bancomer Ch. MN 0155 | | | 1,550.00 | | | | | |
| 2 | | 1-1-02-001 | | Bancomer Ch. MN 0155 | | | | 1,550.00 | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 1,550.00 | 1,550.00 | | | | |
| INFORMACIÓN PARA DIOT | | | | | | | | | | | | |
| Prov. | Tasa | Importe base | Importe IVA | IVA retenido | ISR retenido | IEPS | Otras Ero-gaciones | Total erogación | IVA pag. no acred. | IETU | Con. Apl. IETU IVA | Periodo acredit. |
| 01-El.. | 8% | 1,435.19 | 114.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.01 | 0.00 | 1,435.19 | Nin.. | Si 2018-M.. |
| | | 1,435.19 | 114.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.01 | 0.00 | 1,435.19 | | |
| INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Base gravable | Importe total | Importe base | IVA | IVA pagado no acreditable | | | | | | | |
| IVA CAUSADO | Tasa 16% | 1,550.00 | 1,336.21 | 213.79 | | | | | | | | |
| | Tasa 8% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Tasa 11% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Tasa 0% | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Tasa exenta | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Tasa 15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Tasa 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | Otras tasas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | IVA retenido | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | |
| | ISR retenido | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | IEPS | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | Otros | 0.00 | | | | | | | | | | |
| Totales | | 1,550.00 | 1,336.21 | 213.79 | 0.00 | | | | | | | |
| Acumulable para IETU | | | 1,336.21 | Concepto: Ninguno | | | | | | | | |
| Relacionado con IVA: | | Si | | | | | | | | | | |
| 1 - Periodo de causación: 2018-May | | | | | | | | | | | | |



CONTPAQ i

**Movimientos Auxiliares por Base Gravable
(Relacionadas IVA)
Periodo de causación de Mayo 2018 a Mayo 2018**

Hoja: 1
Fecha: 17/Ene/2019

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Ejer. Periodo | Importe base | Importe IVA | IVA pagado no acreditable | Total |
|-----------------------------|----------|--------|----------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| IVA CAUSADO | | | | | | | | |
| Tasa 16% | | | | | | | | |
| 01/May/2018 | Ingresos | 1 | | 2018 Mayo | 1,336.21 | 213.79 | | 1,550.00 |
| 02/May/2018 | Ingresos | 2 | | 2018 Mayo | 431.03 | 68.97 | | 500.00 |
| | | | | | 1,767.24 | 282.76 | | 2,050.00 |
| Tasa 8% | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Tasa 11% | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Tasa 0% | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Tasa Exenta | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Tasa 15% | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Tasa 10% | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otras Tasas | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Total actos gravados | | | | | 1,767.24 | 282.76 | | 2,050.00 |
| Otros | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 |

Pólizas con varios REP en la Contabilidad Electrónica

C11914, C12245, C12247

Beneficio

A partir de esta versión ya es posible generar la **Contabilidad Electrónica** (Anexo 24) emitiendo el XML del **Auxiliar de pólizas** con múltiples documentos bancarios o pagos por póliza.

Emitir pólizas y auxiliares

Incluir cuentas: ☒ Todas ☐ Algunas

Emitir de la cuenta:

A la cuenta:

Tipo de solicitud: Núm. de orden: Núm. de trámite:

☒ Información de pólizas del periodo

☒ Reporte auxiliar de folios, apartado E - anexo 24

Llenar el atributo MetPagoAux considerando:

☐ Reporte auxiliar de cuentas, apartado F - anexo 2

Archivos de salida

Ruta de archivo en disco: *

Ruta de bitácora: *

- El **XML de pólizas** incluye todos los pagos asociados a la póliza, ya sean de tipo cheque, transferencia u otro método de pago, por cada encabezado y movimientos de pólizas.
- El **Reporte auxiliar de folios**, imprime la póliza con todos sus documentos bancarios asociados.

Ejemplo:

Documento de emisión de pólizas del periodo para una póliza con 1 documento bancario generado y asociado a una factura.

Utilería Mantenimiento a la BDD

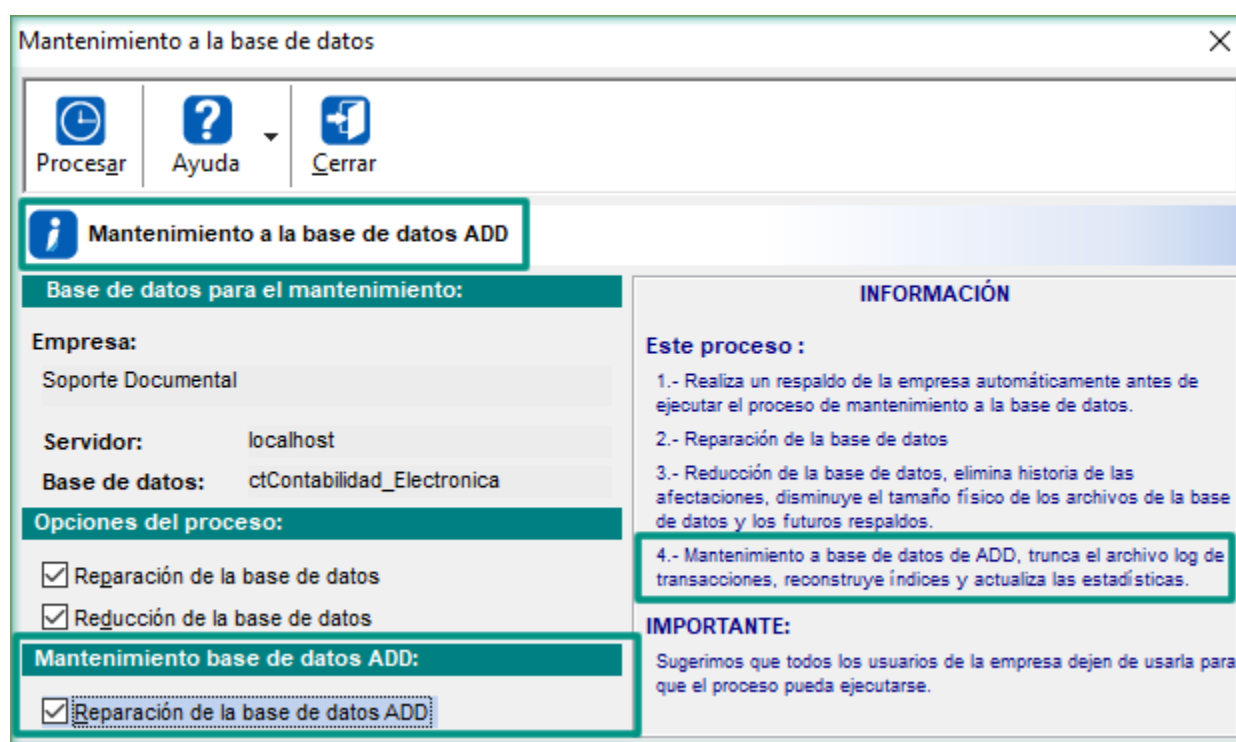
C11735,

Beneficio

A partir esta versión se agregó una nueva sección en la utilería **Mantenimiento a la base de datos** que se ejecuta desde el menú **Empresa**, submenú **Utilerías**. La sección es **Mantenimiento base de datos ADD**, donde se agregó la opción **Reparación de la base de datos ADD**.

Funcionalidad

Esta utilería podrá ejecutarse en todas las empresas que tienen su **ADD** en **SQL**. El objetivo de esta nueva opción es conocer el estado de la base de datos de la empresa y aplicar acciones preventivas y correctivas sobre la misma, en caso de ser requerido, logrando una reducción de la base de datos del **ADD**, minimizando con esto las situaciones que existían de que se llenaba el archivo .log y evitando conflictos para utilizar el **ADD**.



El mantenimiento que se realiza consiste en tres puntos:

- 1 Truncado de archivos .Log o archivo de transacciones de la base de datos del **ADD**.
- 2 Reorganización y reconstrucción de índices.
- 3 Actualización de estadísticas. Lo anterior se realizará dependiendo del nivel de criticidad de mantenimiento.

Consideraciones:

- La utilería se ejecuta por empresa.
- Es un proceso exclusivo, por lo que la empresa debe estar cerrada en todos los equipos.
- El **ADD** de la empresa debe estar en SQL.
- Cuando una empresa tiene lleno el archivo .log, se enviará un mensaje que avisa que la empresa requiere mantenimiento del archivo .log, y sugerirá ejecutar la utilería.
- La utilería no se ejecuta de forma automática, el sistema brinda la opción de ejecutarla o no.



Importante:

Recomendamos respaldar la empresa antes de ejecutar la utilidad.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Pólizas

Folio-Ticket:D12476-T2018121110006506

Ya es posible ordenar los valores de las columnas **Tipo de documento** y **Forma de pago**, en la ventana de asociación de CFDI a movimientos de pólizas o **Seleccionar los CFDI del movimiento**.

En la versión anterior no se ordenaban los valores en todas las columnas:

| Seleccionar los CFDI del movimiento | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|--|-------|-------|------------|--------|----------------|
| De los CFDI de la póliza, seleccione uno o varios para trabajar en el movimiento | | | | | | | | |
| Tipo documento | Forma pago | RFC | Razón social | Folio | Serie | Fecha | Moneda | Total |
| Ingreso | transferencia electrónica | BAGA7002000 | Angloasiática de Seguros, S.A. de C.V. | 7442 | Ped | 27/09/2018 | MXN | \$ 17,649.63 |
| Ingreso | transferencia electrónica | AAFN7002000 | Angloasiática de Seguros, S.A. de C.V. | 7443 | Ped | 27/09/2018 | MXN | \$ 52,387.92 |
| Ingreso | por definir | ACO85002000 | Angloasiática de Seguros, S.A. de C.V. | 7445 | Ped | 28/09/2018 | MXN | \$ 116,060.78 |
| Ingreso | transferencia electrónica | RTT0000000 | RTT de Seguros, S.A. de C.V. | 7447 | Ped | 28/09/2018 | MXN | \$ 14,094.00 |
| Egreso | transferencia electrónica | TEPS0000000 | TEPS de Seguros, S.A. de C.V. | 664 | | 27/09/2018 | MXN | \$ -183,880.45 |
| Ingreso | por definir | DTE1700000 | DTE de Seguros, S.A. de C.V. | 7444 | Ped | 27/09/2018 | MXN | \$ 183,880.45 |
| Ingreso | por definir | ACO85002000 | Angloasiática de Seguros, S.A. de C.V. | 7446 | Ped | 28/09/2018 | MXN | \$ 12,053.33 |

Folio-Ticket:D14205-T2019011110004591

Al registrar pólizas ya es posible guardar el documento bancario sin inconvenientes.

En la versión anterior se mostraba el mensaje: "*java.lang.nullpointerexception*", al guardar el documento bancario de la póliza.

Reportes

Folio-Ticket:D14272-2019011410005101

El reporte **Análisis de gastos o ingresos por Segmento de Negocio 12 periodos**, que se ejecuta desde el menú **Reportes** submenú **Reportes de segmento de negocio**, ya valida que los saldos negativos sean restados a los positivos en del total de las cuentas de los segmentos de negocio.

En versiones anteriores, cuando en una empresa se realizaba la ejecución del reporte, seleccionando un segmento de negocio específico, a nivel de cuentas afectables e imprimiendo sólo las cuentas con saldo y haciendo análisis de **Ingresos** con los importes **Acumulados**, en la columna **Total** de Ingresos, se sumaban los descuentos en lugar de restarlos a los saldos totales del segmento.

Las siguientes imágenes muestran los filtros utilizados en el reporte, así como la situación que se presentaba anteriormente:

1 Principal 2 Otros parámetros

Segmentos de Negocio
BERRIES

Ejercicio
2018

Periodo
Diciembre

Imprimir
☐ Todas las cuentas
☒ Sólo con saldo

Incluir porcentajes
☒ Si
☐ No

Análisis de
☐ Gastos
☒ Ingresos

☐ Real vs. Presupuesto

Mostrar
☒ Desviación del presupuesto
☐ Alcance del presupuesto

Importes
☐ Del Periodo
☒ Acumulados

Mostrar
☐ Código y nombre de cuenta
☒ Nombre de cuenta

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

CONTRAPAQ i

~~XXXXXXXXXX~~, S.A. DE C.V.
Análisis de Ingresos por Segmento de Negocios 12 Periodos Acumulado
del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018

Hoja: 1
Fecha: 14/Ene/2019

| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiemb.. | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Segmento de Negocio: BERRIES | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS exportacion 0% | 0 | 2,220,572 | 7,923,264 | 15,783,03.. | 18,012,19.. | 18,553,69.. | 18,553,69.. | 18,553,69.. | 19,501,10.. | 22,143,57.. | 23,845,78.. | 25,721,82.. | 25,721,829 | 89.28 |
| DESCUENTOS sobre ventas | 0 | 0 | 0 | -10,944 | -34,068 | -2,238,957 | -2,238,957 | -2,238,957 | -2,238,957 | -3,088,355 | -3,088,355 | -3,088,355 | 3,088,355 | 10.72 |
| Total de Ingresos | 0 | 2,220,572 | 7,923,264 | 15,772,09.. | 17,978,13.. | 16,314,74.. | 16,314,74.. | 16,314,74.. | 17,262,14.. | 19,055,21.. | 20,757,43.. | 22,633,47.. | 28,810,184 | 100.00 |

IMPORTANTE: Los importes del detalle están impresos sin decimales y redondeados.

Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas

Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento

Haz clic [aquí](#) para evaluar este documento