



Carta Técnica

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 11.5.1

Versión: 11.5.1

Liberación: 14 febrero 2019

Herramientas complementarias: 4.4.0

20190214



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

Manejo del IVA al 8% - Etapa 2

C12662, C12668, C12674, C12677, C12682, C12679, C12680, C12693, C13096, C13097, C13112, C14125, C15009, C15130

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 la versión **11.5.0** 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 son incluidos en etapas.

En esta etapa se modificó lo siguiente:

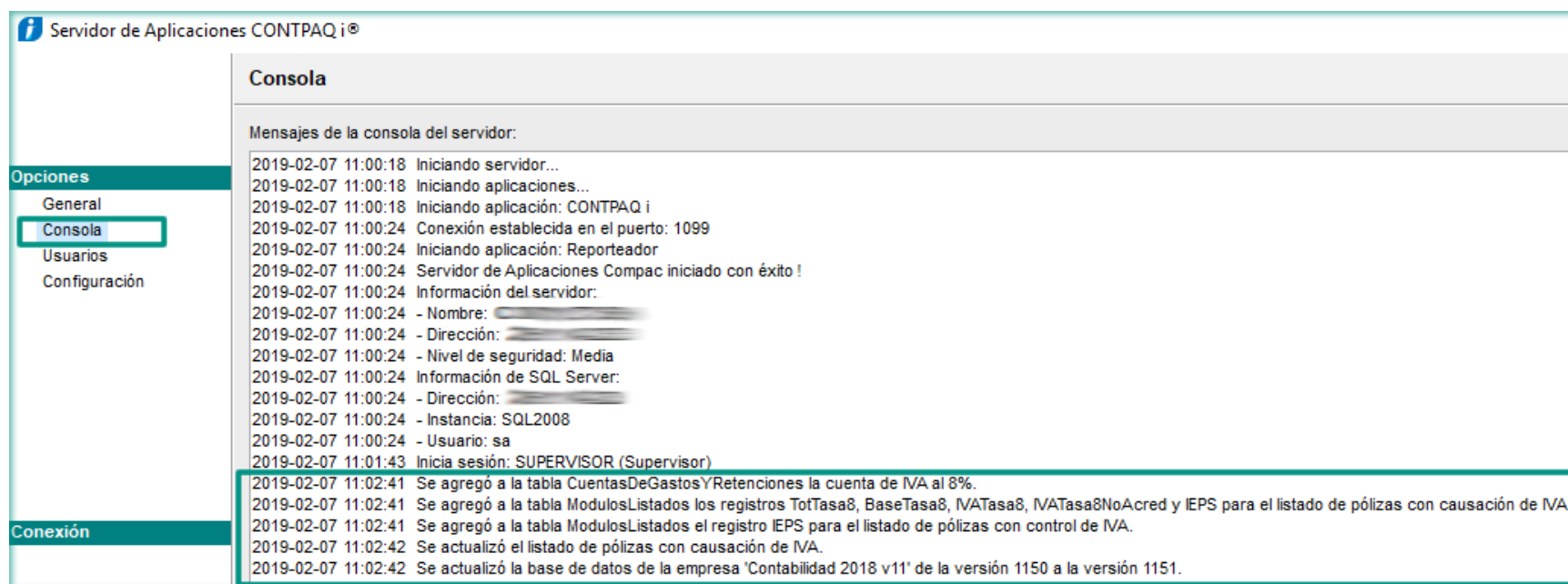
- Cambios en **Base de datos**
- Tasa 8% de IVA en **Cuentas de gastos y retenciones**
- **Pólizas - Comprobantes:**
 - Comprobantes en pólizas desde **CONTPAQi® Contabilidad**
 - Comprobantes en pólizas desde documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**
- Tasa del 8% de IVA en **Control de gastos**
- **Terminal especializada - 8% en Control y Causación de IVA**
- Configuración y ejecución de **Prepólizas**
- **Contabilización masiva de documentos**
- **Tablero fiscal - Determinación de IVA**
- Tasa del 8% de IVA en **Reporte**

Cambios en Base de datos

Para el manejo del IVA al 8%, en esta versión se agregaron registros en las siguientes tablas:

- En la tabla **CuentasDeGastosYRetenciones** se insertó un registro para la cuenta de IVA al 8%.
- En la tabla **ModulosListados** se agregaron registros para los campos: **TotTasa8**, **BaseTasa8**, **IVATasa8**, **IVATasa8 No acreditable**, así como el **IEPS**, para el **Listado de Pólizas con Causación de IVA**.
- En la tabla **ModulosListados** también se agregó el registro **IEPS** para el **Listado de Pólizas con Control de IVA**.
- Se actualizó el **Listado de Pólizas con Causación de IVA** con los datos por omisión de la empresa.

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:

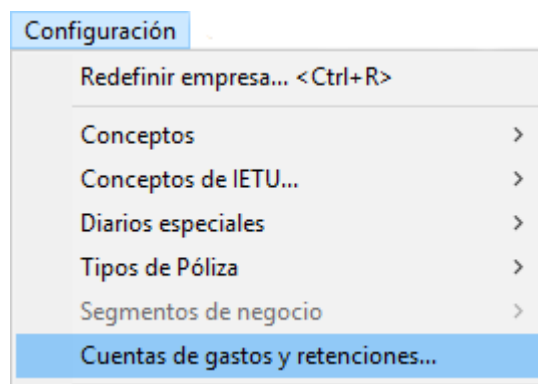


Importante:

Este cambio se reflejará tanto en empresas nuevas creadas en esta versión como en las ya existentes en **CONTPAQi® Contabilidad y/o CONTPAQi® Bancos**.

Tasa 8% de IVA en Cuentas de gastos y retenciones

A partir de esta versión es posible asignar la cuenta de **IVA 8%**, así como almacenarla y mostrarla al abrir la ventana **Cuentas de gastos y retenciones**, desde el menú **Configuración**, tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**:



Cuentas de gastos y retenciones

Guardar Ayuda Cerrar

i Capture la cuenta a utilizar para el IVA 8%

Gastos			
IVA 16%:	106-01-000	F3	Ctas y doctos x cobrar a corto plazo nal
IVA 11%:	101-01-000	F3	Caja y Efectivo
IVA 8%:	106-02-000	F3	Ctas y doctos x cobrar a corto plazo ext
IVA 0%:	102-02-000	F3	Bancos Extranjeros
IVA Exento:	105-02-000	F3	Clientes extranjeros

Impuestos Especiales			
Hospedaje:	000-00-000	F3	
TUA:	000-00-000	F3	
Cedular:	000-00-000	F3	
Millar:	000-00-000	F3	
Otras Erogaciones:	000-00-000	F3	

Retenciones			
Retención IVA:	000-00-000	F3	
Retención ISR:	000-00-000	F3	
Otras Retenciones:	000-00-000	F3	

Comprobantes en pólizas desde CONTPAQi® Contabilidad

En el módulo de **Comprobantes** ya podrás identificar la tasa de **IVA al 8%** para registrar y calcular los importes correspondientes a dicha tasa, pues se modificó la ventana de **Detalle de Movimiento** en los siguientes módulos:

- **Comprobantes** en pólizas desde **CONTPAQi® Contabilidad**.
- **Comprobantes** en pólizas desde documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**.
- **Control de gastos** en **CONTPAQi® Bancos**.

Podrás realizar la Contabilización y asociación desde el módulo de **Comprobantes**.

El sistema muestra la interfaz de 'Pólizas' con una barra de herramientas que incluye botones como Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Imprimir, Guardar como Prepóliza, Ejecutar Prepóliza, ADD, Comprobantes (destacado), Pago, Ayuda y Cerrar. Debajo de la barra, se indica el sistema origen como 'CONTPAQi® Contabilidad'. En la sección de datos de la póliza, el campo 'Concepto' está resaltado con un recuadro verde y contiene el texto 'POLIZA CON COMPROBANTES'.

Al ingresar al módulo de **Comprobantes** y abrir ventana **Detalle de Movimiento**, podrás visualizar la tasa 8%:

La imagen muestra la ventana 'Detalle de Movimiento' superpuesta sobre la de 'Pólizas'. La ventana de detalle tiene una barra de herramientas con botones como Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Anterior, Siguiente, Ayuda y Cerrar. El mensaje principal indica 'Seleccione la tasa de IVA.' y el 'Renglón' 1 está seleccionado. Los campos de Fecha (01/02/19), Serie, Folio (0) y UUID están visibles. En la sección 'Conceptos', se muestra una lista de tasas de IVA: Tasa 16%, Tasa 8% (seleccionada y resaltada con un recuadro verde), Tasa 11%, Tasa 0% y Tasa Exenta. Debajo de esta lista, se muestran los importes y cuentas para Subtotal, Tasa IVA, Impuesto, Otras Erogaciones, IVA Retenido, ISR Retenido, Otras Retenciones y Total Erogación, todos con un valor de \$ 0.00. En la parte inferior, se muestran los campos Base IVA DIOT y Base IETU, también con valores de \$ 0.00.



Importante:

Al seleccionar el proveedor en la sección **Datos Proveedor**, se mostrará la tasa de IVA de acuerdo a la que tenga definida el proveedor.

También podrás asociar CFDI con **Tasa 8% de IVA** e identificar dicha tasa desde el módulo de **Comprobantes**:

Comprobantes

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Desglosar CFDI Asociar CFDI <F9> Ver CFDI <Alt+F9> Contabilizar Ayuda Cerrar

Póliza: Fecha: 01/01/19 Tipo: F3 Ingresos Número: 5 Concepto: POLIZA CON COMPROBANTES Cuenta: 105-01-000 F3 Clientes nacionales

CT...	FECHA	SERIE	FOL...	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTO...	TASA	TOTAL EROGACION	CODIGO PROV...	RFC PROVE...	CTA. NETO	CTA IVA	IMPORTE...	NOMBRE IMPUESTO	CTA. IMPUESTO
1	10/01...	A	78587	6E4BE3E6-F3FC-46...		Empresa DEMO, SA CV	\$ 375.06	8.0%	\$ 405.06	101	LAN...	000-00-000	000-00-000	\$ 30.00		000-00-000

Detalle de Movimiento

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Seleccione el impuesto.

Renglón: 1

Fecha: * 10/01/19 F3

Serie: A Folio: 78587 UUID: 6E4BE3E6-F3FC-46FE...

Referencia: Concepto: F3

Datos Proveedor

RFC: * LAN... F3 101-Empresa DEMO, SA CV

Concepto de IETU: F3

Conceptos	Importes	Cuenta	Nombre
Subtotal:	\$ 375.06	105-01-000	F3 Clientes nacionales
Tasa IVA: Tasa 8%	\$ 30.00	105-01-000	F3 Clientes nacionales
Impuesto:	\$ 0.00	000-00-000	F3
Otras Erogaciones:	\$ 0.00	000-00-000	F3
IVA Retenido:	\$ 0.00	000-00-000	F3
ISR Retenido:	\$ 0.00	000-00-000	F3
Otras Retenciones:	\$ 0.00	000-00-000	F3
Total Erogación	\$ 405.06		

Base IVA DIOT: \$ 375.06 IVA Pagado No Acreditable \$ 0.00

Base IETU: \$ 375.06

* Obligatorio



Importante:

En este caso se mostrará la tasa de IVA correspondiente al CFDI asociado.

Comprobantes en pólizas desde documentos bancarios de CONTPAQi® Bancos

Al registrar pólizas desde documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**, en el módulo de **Comprobantes**, ventana de **Detalle de Movimiento**, también podrás identificar la tasa de **IVA al 8%** para registrar y calcular los importes correspondientes a dicha tasa tanto en documentos registrados manualmente o con la información de los CFDI asociados, como se observa en las siguientes imágenes:

Egresos

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

Saldo contable al 23/01/2019 : \$ -51,242.70 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1245 - BANAMEX MXN (Peso Mexicano) Tipo: * 45 - Egreso bancario Fecha: * 23/01/19 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos Pago CFDI

Folio: * Pólizas

Referencia: Guardar Nuevo

Categoría: Método de pago: Moneda: Sistema Origen: CC

Diario de pólizas: 1. Documento Subcategoría: <Insert> Agreg

Comprobantes

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Desglosar CFDI Asociar CFDI <F9> Ver CFDI <Alt+F9> Contabilizar Ayuda Cerrar

Capture una cuenta afectable

Póliza: Fecha: * 23/01/19 Tipo: * Egresos Número: * 4 Concepto: * POLIZA MODULO COMPROBANTES Cuenta: * 000-00-000 F3

Concentrar movimientos al contabilizar

CT...	FECHA	SERIE	FOLIO	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTO...	TASA ...	TOTAL EROGACION	CODIGO PROV...
6	08/01...	A	29	8FDBA334-317E-488...		Empresa SA CV	\$ 5,800...	8.0%	\$ 5,065.72	102
7	08/01...	A	78575	210F1A79-E31C-47E...		Empresa SA CV	\$ 1,001...	16.0%	\$ 1,161.16	102
8	08/01...	A	78575	210F1A79-E31C-47E...		Empresa SA CV	\$ 125.02	8.0%	\$ 135.02	102
9	10/01...	A	78587	6E4BE3E6-F3FC-46...		Empresa SA CV	\$ 375.06	8.0%	\$ 405.06	102
10	08/01...	A	33	650EEDF8-40AB-4D...		Empresa SA CV	\$ 1,500...	8.0%	\$ 1,310.10	102
11	09/01...	A	78577	A0F6A0B8-0B42-429...		Empresa SA CV	\$ 117.52	8.0%	\$ 126.92	102
12	09/01...	A	78577	A0F6A0B8-0B42-429...		Empresa SA CV	\$ 844.00	0.0%	\$ 844.00	102
13	08/01...	A	31	93C635B9-65D8-4B6...		Empresa SA CV	\$ 408.08	8.0%	\$ 440.72	102
14	08/01...	A	31	93C635B9-65D8-4B6...		Empresa SA CV	\$ 100.00	Exento	\$ 100.00	102
15	08/01...	A	78568	BD43C6DB-2C92-4E...		Empresa SA CV	\$ 408.08	8.0%	\$ 356.41	102
16	08/01...		78563	85ACBA69-C510-461...		Empresa SA CV	\$ 3,550...	8.0%	\$ 3,834.00	102
17	08/01...		78563	85ACBA69-C510-461...		Empresa SA CV	\$ 408.08	Exento	\$ 408.08	102
18	08/01...	A	78569	31A512E7-DD61-49C...		Empresa SA CV	\$ 6,250...	8.0%	\$ 6,750.00	102
19	09/01...	A	78581	EEE52BAE-1249-43...		Empresa SA CV	\$ 114.78	8.0%	\$ 128.97	102

Tipo: Ingresos Número: 2 Concepto: POLIZA DE INGRESOS Cuenta: * 105-01-000 F3 Clientes nacionales

Concentrar movimientos al contabilizar

SERIE	FOLIO	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA ...	TOTAL EROGACION
A	78577	A0F6A0B8-0B42-4293			\$ 117.52	8.0%	\$ 126.92
A	78577	A0F6A0B8-0B42-4293			\$ 844.00	0.0%	\$ 844.00
A	78571	0906E524-DA95-42F4E4C8-8A5A-40A0A0A0A0A0			\$ 13,500.00	8.0%	\$ 14,580.00
A	33	650EEDF8-40AB-4D...			\$ 1,500.00	8.0%	\$ 1,310.10
A	78573	BB182883-0F2C-42C3...			\$ 991.00	16.0%	\$ 1,149.56
A	78573	BB182883-0F2C-42C3...			\$ 110.02	8.0%	\$ 118.82
A	78573	BB182883-0F2C-42C3...			\$ 2,494.46	Exento	\$ 2,494.46
A	78566	5285A79A-7B09-48F...			\$ 10,000.00	8.0%	\$ 10,400.00
A	78587	6E4BE3E6-F3FC-46...			\$ 375.06	8.0%	\$ 405.06
	78563	85ACBA69-C510-461...			\$ 3,550.00	8.0%	\$ 3,834.00
	78563	85ACBA69-C510-461...			\$ 408.08	Exento	\$ 408.08
A	78575	210F1A79-E31C-47E...			\$ 1,001.00	16.0%	\$ 1,161.16
A	78575	210F1A79-E31C-47E...			5.02	8.0%	\$ 135.01
A	31	93C635B9-65D8-4B6...			8.08	8.0%	\$ 440.71
A	31	93C635B9-65D8-4B6...			0.00	Exento	\$ 100.00
A	78569	31A512E7-DD61-49C...			0.00	8.0%	\$ 6,750.00
A	78568	BD43C6DB-2C92-4E...			8.08	8.0%	\$ 356.40
A	78581	EEE52BAE-1249-43...			4.78	8.0%	\$ 128.96
A	29	8FDBA334-317E-488...			\$ 5,800.00	8.0%	\$ 5,065.72

Información

Los movimientos de póliza se crearon satisfactoriamente

Aceptar

Movimientos de póliza generados manualmente desde el módulo de **Comprobantes** en documentos bancarios:

Fecha:

23/01/19

Tipo:

F3 Ingresos

Número:

3

Concepto:

POLIZA DE INGRESOS - 2

Cuenta:*

105-01-000

F3 Clientes nacionales

☐ Concentrar movimientos al contabilizar

CT...	FECHA	SERIE	FOL...	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTO...	TASA ...	TOTAL EROGACION	CODIGO PROV...	RFC PROVE...	CTA. NETO	CTA IVA	IMPORT...
1	23/01...		1				\$ 100.00	16.0%	\$ 113.00			105-01-000	113-01-000	\$ 16.00
2	23/01...		4				\$ 500.00	0.0%	\$ 500.00			105-01-000	000-00-000	\$ 0.00
3	23/01...		3				\$ 100.00	0.0%	\$ 100.00			105-01-000	000-00-000	\$ 0.00
4	23/01...		2				\$ 100.00	8.0%	\$ 107.00			105-01-000	118-01-000	\$ 8.00

Información

Los movimientos de póliza se crearon satisfactoriamente

Aceptar

10

Tasa del 8% de IVA en Control de Gastos

En cuanto al registro del IVA, este módulo tiene la misma funcionalidad que el de **Comprobantes**, pues comparten la ventana **Detalle de Movimiento** en la que podrás identificar la tasa del **8% de IVA** tanto al registrar documentos como al asociar CFDI, contabilizando los importes e impuestos de la tasa de IVA mencionada.

The screenshot shows the 'Detalle de Movimiento' window. At the top, there is a toolbar with icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Anterior, Siguiente, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, a message says 'Seleccione la tasa de IVA.' The main form contains several sections: 'Renglón: 1' with fields for Fecha (10/01/19), Serie (A), Folio (78587), UUID (6E4BE3E6), and Concepto; 'Datos Proveedor' with fields for RFC (LAN), Concepto de IETU, Categoría, and Subcategoría; and a table of 'Conceptos'. The 'Conceptos' table has columns for Conceptos, Importes, Cuenta, and Nombre. A dropdown menu is open for 'Tasa IVA', showing options: Tasa 8%, Tasa 16%, Tasa 8%, Tasa 0%, Tasa Exenta, and Otra Tasa 1. The 'Total Erogación' is \$ 405.06. At the bottom, there are fields for Base IVA DIOT (\$ 375.06), IVA Pagado No Acreditable (\$ 0.00), and Base IETU (\$ 375.06). A note at the bottom right says '* Obligatorio'.

Podrás asociar y contabilizar los CFDI recibidos de tipo factura con tasas 8%,16%, exento y 0%.

The screenshot shows the 'Documentos de gastos' window. At the top, there is a toolbar with icons for Guardar, Nuevo, Desglosar CFDI, Asociar CFDI, Ver CFDI, Documento bancario, Póliza, Imprimir, Movimientos auxiliares, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, there is a section for 'Gastos' with fields for Responsable del gasto (200), Tipo de gasto (Caja chica), Folio gasto (2), Fecha (01/02/19), Concepto, and Referencia. To the right, there are sections for 'Fecha de cierre del documento de gasto' (01/02/19), 'Datos del Documento bancario generado' (Cuenta bancaria, Folio documento, Beneficiario), and 'Datos de la póliza generada' (Tipo póliza, Folio). At the bottom, there is a table with columns: CT..., FECHA, SERIE, FOLIO, REFERENCIA, PROVEEDOR, SUBTOTAL, TASA IVA, TOTAL, NOMBRE IMPUESTO, CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA, and UUID. The table shows one row with values: 1, 10/01/2019, A, 78587, Empresa DEMO, SA..., \$ 375.06, 8.0%, \$ 405.06, and 6E4BE3E6-F3FC-46....

Y utilizar dichas tasas también desde el registro manual de movimientos de gastos:

Gastos

Responsable del gasto: * F3 **CONTPAQI SA DE CV**

Tipo de gasto: *

Folio gasto: * F3 Fecha: * F3

Concepto:

Referencia:

Fecha de cierre del documento de gasto

Fecha de cierre:

Datos del Documento bancario generado

Cuenta bancaria:

Folio documento:

Beneficiario:

Datos de la póliza generada

Tipo póliza:

Folio:

CT...	FECHA	SERIE	FOLIO	REFERENCIA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	TASA IVA	TOTAL	NOMBRE IMPUESTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	UUID
1	23/01/2019		3		CONTPAQI SA DE CV	\$ 500.00	0.0%	\$ 500.00				
2	23/01/2019		0		CONTPAQI SA DE CV	\$ 200.00	16.0%	\$ 231.00				
3	23/01/2019		1		COCA COLA SA DE ...	\$ 100.00	8.0%	\$ 108.00				

Configuración y ejecución de Prepólizas

A partir de esta versión ya es posible configurar las **Prepólizas** para identificar y calcular los importes e impuestos de la **Tasa de IVA 8%** en **CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos** al generar las pólizas, utilizando las **Prepólizas** previamente configuradas, registrando los movimientos contables de dicha tasa de IVA.

Lo anterior es posible debido a que en la configuración de **Prepólizas**, se cuenta con opciones a nivel de movimientos para reconocer los valores relacionados a la **Tasa de IVA 8%** como son los siguientes:

- Base del IVA 8%
- IVA 8% del importe base
- Importe base + IVA al 8%

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

Movimientos de Prepóliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 1

Cuenta: * La cuenta es por captar F3

Cargo: 0.00 Moneda Ext. 0.00 Pesos

Abono: El cargo moneda ext. es por captar
Importe base más IVA (16%)
Importe base más IVA (8%)
Importe base más IVA (11%)
Importe base más IVA (15%)
Importe base más IVA (10%)
IVA (16%) del importe base
IVA (8%) del importe base
IVA (11%) del importe base
IVA (15%) del importe base
IVA (10%) del importe base
Base del IVA (16%)
Base del IVA (8%)
Base del IVA (11%)
Base del IVA (15%)
Base del IVA (10%)

Referencia: F3

Concepto: F3

Diario: F3

* Obligatorio

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

Prepólizas

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Copiar
 ☐ Imprimir
 ☒ Variables
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

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

Código: * 1 F3 Nombre: * Prepóliza tasa 8

Diario de Pólizas:

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
Fecha emisión documen	0 Ingresos	Consecutivo de la póliza	Concepto del documento bancario

NO.	CUENTA	NOMBRE	BASE	CARGO	ABONO
1	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	Importe del documento bancario	0.00
2	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	0.00	Importe base más IVA (8%)
3	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	IVA (8%) del importe base	0.00

Consideraciones:

- Al configurar las **Prepólizas** se cuenta con las mismas opciones a nivel de movimientos, tanto en la moneda base como en moneda extranjera.
- Al bajar y cargar **Prepólizas** desde **CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos**, se exportarán e importarán las **Prepólizas** con los registros correspondientes a la **Tasa de IVA 8%**.
- Al ejecutar las **Prepólizas** en el módulo de **Pólizas**, se desglosarán los importe e impuestos con la **Tasa del 8% de IVA**, registrando los movimientos contables de dicha tasa de IVA.
- Podrás configurar y ejecutar **Prepólizas** combinando movimientos de diferentes tasas de IVA.



Toma nota:

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

Terminal especializada - 8% en Control y Causación de IVA

Mediante la terminal especializada de **CONTPAQi® Bancos**, al pagar documentos de **CONTPAQi® Comercial Premium** y generar **Causación y Control de IVA** desde pólizas, ahora puedes obtener la tasa **8% de IVA** de las facturas de **CONTPAQi® Comercial Premium** de acuerdo a la configuración del IVA en el concepto utilizado para facturar, es decir, ya sea que el IVA se lea de la Configuración general de la empresa, del producto o de cliente/proveedor.

Cuando se paga un documento de comercial, al regresar al documento bancario y generar la póliza, si el usuario selecciona **<F4>** o **<F6>** (desglosar el IVA a partir de la cuenta de flujo de efectivo), **CONTPAQi® Bancos** solicita esta información al sistema **CONTPAQi® Comercial** instalado, el cual nos regresa un registro que ya lleva los cálculos correspondientes de acuerdo a las facturas pagadas.

Ejemplo: Tasa de IVA 8% a nivel de producto

Imagina que tienes una factura timbrada en **CONTPAQi® Comercial Premium** con la tasa del 8% de IVA a nivel producto y dicha factura es saldada desde la **Terminal Especializada** de **CONTPAQi® Bancos**:

Saldar cargos del proveedor

Saldar<F8>

Ayuda

Cerrar

BANAMEX MXN - 1245

Beneficiario/Pagador

Moneda:

CLIENTE CONTPAQI IMPUESTO 8%

Peso Mexicano

Ingreso bancario

Referencia

Tipo de cambio

Folio: 5

Total:

1.00

108.00

Saldo Docto

Bancario:

0.00

1 Abonar Documentos

2 Datos del Cliente/Proveedor

3 Informes

Asignar agente al pago

Ver pago

Facturas pendientes de pago

Serie

Folio

Buscar:

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2019

Vencimie	Concepto	Serie	Folio	Total	Abonos ant.	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Días venc.	Referencia	plio
/ /			0	0.00							

Facturas abonadas

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
01/02/201	VENTAS CONTPAQ		4	108.00	0.00	Peso Mexicano	108.00	108.00

Totales:

108.00

0.00

108.00

<Doble click o Enter> Pagar documento

<F12> Ir al otro grid

<F6> Consultar Documento

Una vez efectuado el pago desde el **Ingreso**, presionas el botón **Póliza**:

Ingresos

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

Saldo contable al 01/02/2019 : \$ 756.00 ☐ Captura rápida

Cuenta bancaria: * 1245 - BANAMEX MXN (Peso Mexicano) Tipo: * 42 - Ingreso bancario Fecha: * 01/02/19 Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos** Pago CFDI

Folio: * 5 Pagador: * 100 CLIENTE CONTPAQI IMPUESTO 8% Importe: * \$ 108.00

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 138 F3 ABC Capital, S.A. Cuenta bancaria origen: 12345678

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 108.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos **4. Aplicar pagos** Concepto comercial: Pago del cliente

Cobranza aplicada con este documento bancario Pendiente por asociar \$ 0.00

Fecha	Serie	Folio	Concepto	Cliente/proveedor	Abono	Moneda	Concepto de pago	Serie	Folio
02/01/2019		4	VENTAS CONTP...	CLIENTE CONTPAQI...	\$ 108.00	Peso Me...	Pago del cliente		4

Y generas la **Póliza** correspondiente:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 01/02/19 Tipo: * Ingresos Número: * 6 Concepto: POLIZA CON TE F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 108.00				
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 108.00	\$ 0.00				

Después presionas la tecla **<F6>** para registrar la **Causación de IVA** a partir de la factura generada en el sistema **CONTPAQi® Comercial Premium**:

Pólizas

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

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

Sistema Origen: **CONTPAQi® Bancos**

Diario de pólizas: F3

Fecha: * 01/02/19 Tipo: * Ingresos Número: * 6 Concepto: POLIZA CON TE F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	105-01-000	Cientes nacionales	\$ 0.00	\$ 108.00				
2	102-01-000	Bancos Nacionales	\$ 108.00	\$ 0.00				

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

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% (+)	108.00	100.00	8.00	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:	= 108.00	100.00	8.00	0.00
Acum. para IETU:		100.00	Concepto de IETU:	Ninguno
Acumulado IEPS:		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2019 Periodo: Febrero

☐ No relacionar IVA

Cifra de Control: 0

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

Sumas iguales: \$ 108.00 \$ 108.00

* Obligatorio

En este caso deberás generar un **Egreso** en **CONTPAQi® Bancos** y pagar la compra con dicho movimiento:

Saldar cargos del proveedor

Saldar<F8>
Ayuda
Cerrar

BANAMEX MXN - 1245
Egreso bancario
Folio: 6

Beneficiario/PagadorPROVEEDOR IMPUESTO 8%
Referencia
Total: 108.00

Moneda: Peso Mexicano
Tipo de cambio 1.00
Saldo Docto Bancario: 0.00

1 Abonar Documentos
2 Datos del Cliente/Proveedor
3 Informes

Ver pago

Compras pendientes de pago

Serie
Folio

Buscar:

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2019

Vencimie	Concepto	Serie	Folio	Total	Abonos ant.	Saldo	Moneda	Saldo (Peso)	Dias venc.	Referencia
30/01/201	Compra		1	24.00	8.00	16.0000000	Peso Mexicanc	16.00	2	

Compras abonadas

Fecha	Concepto	Serie	Folio	Total	Saldo	Moneda	Pago (Peso)	Pago
01/02/201	Compra		3	108.00	0.00	Peso Mexicanc	108.00	108.00

Totales:
108.00
0.00
108.00

<Doble click o Enter> Pagar documento <F12> Ir al otro grid <F6> Consultar Documento

17

Asociar movimiento a proveedor

☒ Aceptar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie:
 Folio:
 Referencia:
 UUID:
 Proveedor: * 102 F3
 PROVEEDOR IMPUESTO 8%

Importe: * \$ 108.00
 Tasa: * 8 %
 Importe base: \$ 100.00
 Deducible para IETU: \$ 100.00
 Importe IVA: \$ 8.00
 Otras Erogaciones: \$ 0.00
 IEPS: \$ 0.00
 Importe antes de Retenciones: \$ 108.00
 IVA Retenido: \$ 0.00
 ISR Retenido: \$ 0.00
 Total Erogación: \$ 108.00
 IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00
 Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Asociar movimientos a proveedor

☒ Aceptar
 ☐ Borrar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Póliza: 01/02/19 Tipo: Egresos Número: 9 Cuenta: 102-01-000 F3
 Bancos Nacionales

i...	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
	PROVEEDOR I...	\$ 108.00	8 %	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00
		\$ 108.00		\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108.00



Toma nota:

Es importante que el producto tenga registrado su precio o que el precio se capture en la compra, para que se pueda generar el **Control de IVA** del documento.

Listados de pólizas con Causación y Control de IVA

Los listados de pólizas con **Causación y Control de IVA** que se ejecutan desde el menú **Pólizas**, de **CONTPAQi® Contabilidad**, también consideran ya la **Tasa de IVA 8%**:

- En el **Listado de pólizas con Causación de IVA**, se agregaron al listado por omisión, 4 columnas para el **IVA de la Tasa 8%**, así como la columna de **IEPS**:

The screenshot shows the 'Listado de pólizas con causación de IVA' window. A modal dialog titled 'Listados' is open, allowing users to customize the list columns. The dialog includes a toolbar with 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there's a section for 'Listado: General' with a filter 'F3'. The 'Columnas disponibles' section lists 'IVA 10% no acreditable', 'Total 10%', 'Base 8%', 'IVA 8%', 'IVA 8% no acreditable', 'Total 8%', and 'IEPS'. The 'Columnas del listado' section shows the current list of columns. The 'Ordenamiento inicial' section has a dropdown for 'Columna: Fecha' and radio buttons for 'Ascendente' and 'Descendente'. The 'Disponible para' section has radio buttons for 'Usuario actual' and 'Todos los usuarios'. An 'INFORMACIÓN' box provides instructions on how to use the dialog. The background window shows a table with columns for 'Fecha', 'Póliza', 'No. Póliza', 'Concepto Póliza', 'IVA', 'IETU', 'Base 16%', 'IVA 16%', 'IVA 16%', 'Base 8%', 'IVA 8%', 'IVA 8% no acreditable', 'Base 11%', 'IVA 11%', 'IVA 11%', 'Base 0%', and 'Base Ex...'. The first row of data shows a date of '30/01/2019', a policy of 'Ingresos', a number of '2', a concept of 'POLIZA DE INGRESOS', an IVA of 'Causado', and various monetary values.

También se eliminaron la tasas de 15% y 10% de IVA, aquí puedes observar las 5 nuevas columnas:

The screenshot shows the 'Listado de pólizas con causación de IVA' window with the updated column structure. The columns are: 'Fecha', 'Póliza', 'No. Póliza', 'Concepto Póliza', 'IVA', 'IETU', 'Base 16%', 'IVA 16%', 'IVA 16%', 'Base 8%', 'IVA 8%', 'IVA 8% no acreditable', 'Total 8%', 'Base 0%', 'ISR Ret...', 'IVA Rete...', 'No rela...', and 'IEPS'. The first row of data shows a date of '30/01/2019', a policy of 'Ingresos', a number of '2', a concept of 'POLIZA DE INGRESOS', an IVA of 'Causado', and various monetary values. The 'IEPS' column is highlighted with a green box.

El **Listado de pólizas con Control de IVA** ya funcionaba por omisión porque este listado despliega la tasa y no hace distinción para las diferentes tasas de IVA, por lo que este listado por omisión ya considera también la **Tasa del 8% de IVA**:

Listado de pólizas con control de IVA

Personalizar listado

Guardar filtros

Actualizar

Generar reporte

Ayuda

Cerrar

Período:

Todos

Ejercicio:

Todos

General

Buscar:

Fecha	Póliza	No. Póliza...	Concepto Póliza	IETU	Tasa	Importe ...	Importe I...	IVA paga...	ISR Ret...	IVA Rete...	Exento	Causa I...
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Contabilización masiva de documentos

El proceso de **Contabilización masiva de documentos** que se genera desde el menú **Contabilización** de **CONTPAQi® Bancos**, también podrá llevarse a cabo utilizando **Prepólizas** que incluyan la **Tasa de IVA 8%**.

La siguiente imagen muestra una **Prepóliza** configurada con la **Tasa de IVA 8%**:

NO.	CUENTA	NOMBRE	BASE	CARGO	ABONO
1	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	Importe del documento bancario	0.00
2	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	0.00	Importe base más IVA (8%)
3	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	IVA (8%) del importe base	0.00

Dicha **Prepóliza** es utilizada en el proceso de **Contabilización masiva de documentos**:

Parámetros

Prepóliza: * 1 F3

Nombre: Prepoliza tasa 8

☐ Crear sin afectar

☐ Sobrescribir pólizas sin afectar

☐ Crear póliza con cuadre

Movimientos de póliza

☐ Agrupar los movimientos a la cuenta de bancos

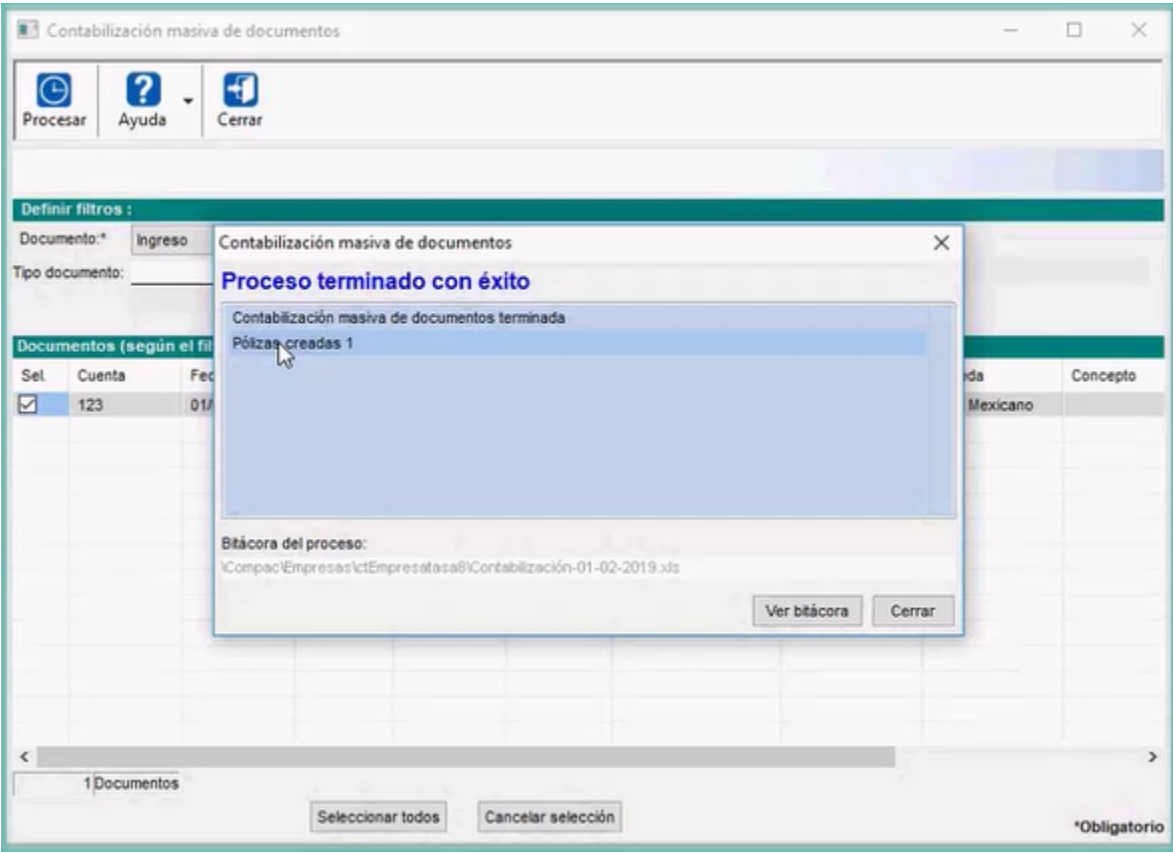
☐ Agrupar los movimientos de cuentas, naturalezas y segmentos de negocio iguales

Archivo de salida para generar la bitácora

Archivo de salida: * \Compact\Empresas\ctEmpresatasa8\Contabilización-01-02-2019.xls F3

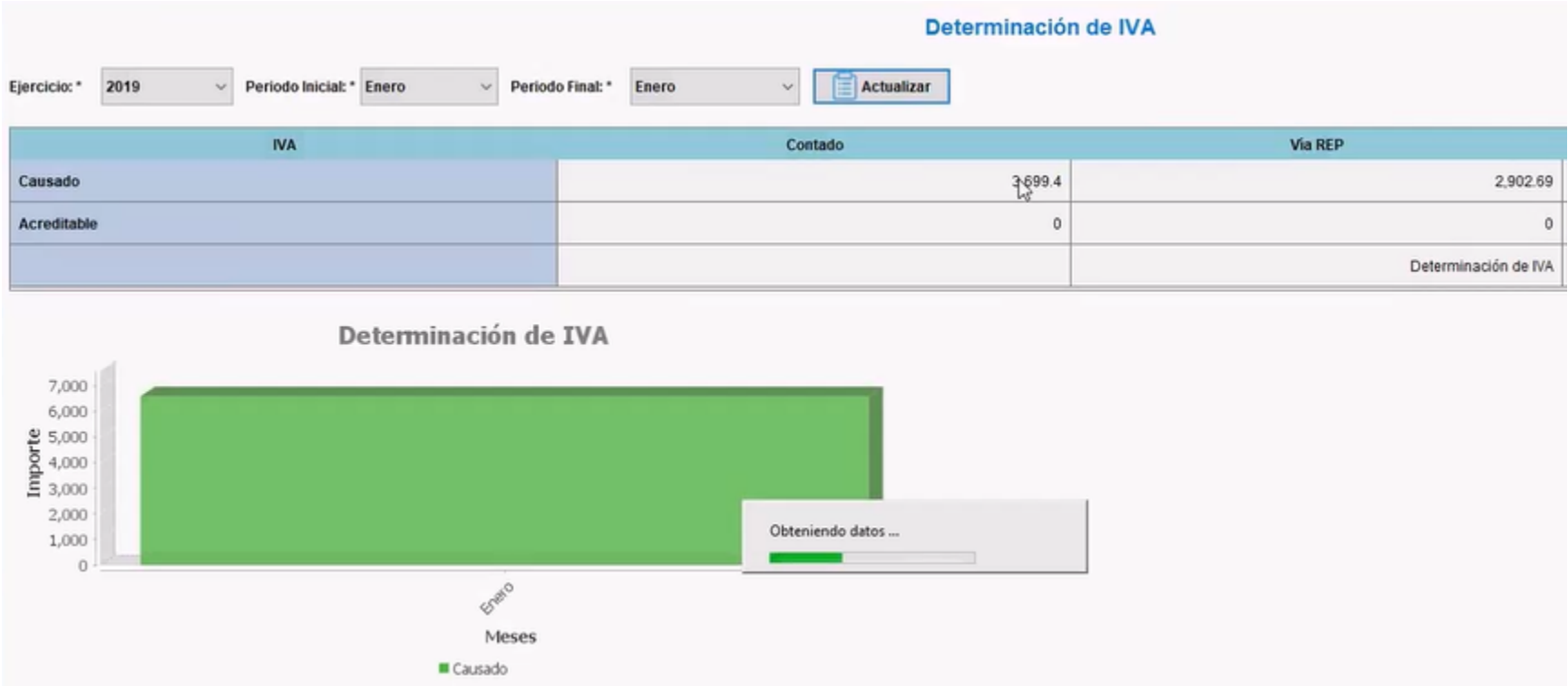
* Obligatorio

Y el proceso se efectúa sin ningún inconveniente:



Tablero Fiscal - Determinación de IVA

A partir de esta versión, el indicador **Determinación de IVA** del **Tablero Fiscal** de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, ya considera también la **Tasa de IVA 8%**, reconociendo dicha tasa para determinar el estimado de IVA a declarar.



Como puedes observar, al hacer clic en el importe de **IVA Contado** consultas los detalles de los movimientos y presionando el botón **Exportar** podrás enviar los datos a **Excel®** para confirmar que la sumatoria de los importes corresponde con el importe del indicador:

XML Emitidos > Facturas

Exportar ZIP Preliminar Ver XML Expediente Cerrar

Fecha: A:

	Fecha Com...	RFC Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Serie	Folio	UUID	Forma Pago	Estatus	Total IVA Trasl...	Total
1	10/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78587	6e4be3e6-f3fc-46fe-a72...	01	Emitido	30.00	405.06
2	09/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78581	eee52bae-1249-4356-8...	01	Emitido	9.18	128.97
3	09/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78577	a0f6a0b8-0b42-4293-be...	01	Emitido	9.40	970.92
4	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78575	210f1a79-e31c-47e8-9e...	01	Emitido	170.16	1,296.18
5	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78573	bb182883-0f2c-42c9-9b...	01	Emitido	167.36	3,782.84
6	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78571	0906e524-da95-42df-ae...	01	Emitido	1,080.00	14,580.00
7	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78569	31a512e7-dd61-49c8-8...	01	Emitido	500.00	7,250.00
8	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78568	bd43c6db-2c92-4ef9-90...	01	Emitido	32.65	356.42
9	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78566	5285a79a-7b09-48f1-8f...	01	Emitido	800.00	10,400.00
10	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC		78563	85acba69-c510-4618-b...	01	Emitido	284.00	4,242.08
11	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	33	650eedf8-40ab-4d7b-8d...	02	Emitido	120.00	1,310.10
12	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	31	93c635b9-65d8-4b6f-97...	01	Emitido	32.65	524.41
13	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	29	8fdb334-317e-488b-8f...	01	Emitido	464.00	5,065.72

Total de importes de **IVA Traslado**: **\$3,699.4**

24

Tasa del 8% de IVA en Reportes

En los reportes de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, ya se muestra la **Tasa de IVA al 8%** y así podrás revisar los importes e impuestos determinados a la tasa mencionada, algunos de los reportes modificados son:

- **Reportes DIOT:** Movimientos con proveedores, Concentrado de IVA por proveedor, Auxiliar de movimientos de control de IVA, Auxiliar de movimientos de control de IVA por proveedor, Concentrado de IVA por Proveedor, Conciliación de flujo de efectivo e IVA para DIOT.
- **Reportes de pago provisional de IVA:** Conciliación de IVA Contable y Fiscal, Conciliación de flujo de efectivo y Pago provisional de IVA.
- **Verificación de Contabilidad Electrónica:** Pólizas vs comprobantes, Cargos y abonos de cuentas afectables vs comprobantes.
- **Declaración de IVA y IETU:** Generación del IVA Acreditable, Auxiliar de impuestos en Excel.

En la ventana de filtros del reporte **Auxiliar de Impuestos en Excel®** podrás seleccionar la **Tasa de IVA 8%**:

Auxiliar de Impuestos en Excel®

Seleccione los movimientos a imprimir dependiendo de su tasa de IVA

1 Principal 2 Otros parámetros

☒ Considerar periodo de causación

Ejercicio
2019

Periodo inicial
Julio

Periodo final
Julio

Movimientos del
01/07/2018

Al
31/07/2018

Movimientos de
☐ Ingresos
☒ Egresos

Tasa de IVA
Todos
16%
8%
11%
AI 0%
Exentos
AI 15%
AI 10%
Otra tasa

☐ Acreditar 100% del IVA retenido

Tipo de operación
Todos

Tipo para IETU
Todos

Generar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

C12659, C15529, C15536, C15900

Beneficio

El 1 de febrero de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), realizó la publicación de la actualización a la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) A-29** versión 1.2.0.

Puedes consultar y descargar la versión 1.2.0 en el siguiente enlace: [https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-\(diot\)-a-29](https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-(diot)-a-29)

Debido a lo anterior, el formato **A-29** utilizado para generar la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**, cuenta con las especificaciones de la publicación del SAT. Esto significa que **CONTPAQi® Contabilidad**, permite generar el formato con la columna correspondiente a la tasa del 8% de IVA. Estas adecuaciones permitirán exportar al **DEM 2019**, la información requerida de acuerdo al formato **A-29** para la DIOT.



Importante:

Este cambio aplica únicamente para el ejercicio **2019** y fue el único apartado que se agregó en esta versión de la **DIOT**.

La versión del layout de la **DIOT 2019** que genera el sistema va de acuerdo a la versión **1.2.0** de la **DIOT**, que se publicó en la página del Servicio de Administración Tributaria (**SAT**) el pasado **1 de febrero 2019**.

Este incluye el campo para presentar los actos o actividades pagados sujetos al estímulo fiscal de la región frontera norte del país, más no contempla el campo **"IVA No Acreditable"** para dicho estímulo, por lo que estaremos al pendiente de cualquier modificación del **SAT** al respecto, para aplicar los ajustes correspondientes.

Descripción del cambio

A partir de esta nueva versión de la **DIOT** se agrega un nuevo campo para presentar los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte del país. El nuevo campo es el siguiente:

Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte

Con el uso de este campo, es posible identificar y separar los importes y tasas al **8% de IVA**, para poder realizar la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)** de acuerdo a las disposiciones fiscales actuales.

Tipo de operación	Prestación de servicios Profesionales
RFC	
Número de ID Fiscal	
Nombre del Extranjero	
País de residencia	
Nacionalidad	
INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA	1176
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	
Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	
Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA	
Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte	
Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA	
Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA	
Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	
Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA (Exentos)	
Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	
Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)	
IVA Retenido por el contribuyente	118
IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras	

Los valores de este campo son los siguientes:

- Campo: 13 (número de columna)
- Descripción: Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte
- Tipo de campo: Numérico
- Valor mínimo: 0
- Valor máximo: 999999999999
- Dato opcional



Toma nota:

Recuerda que la **DIOT**, la presentan mensualmente las personas físicas y morales con la obligación del IVA, durante el mes posterior al que se realiza la declaración.

Esta versión no incluye cambios en DPIVA, estamos esperando cambios con respecto a esto por parte de la autoridad fiscal, por lo cual estaremos al pendiente de su publicación y te mantendremos informado al respecto.

Fundamento Legal

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 32, fracción VIII.

Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Regla 4.5.1. y Anexo 1 publicado el 29 de diciembre 2018.

Código Fiscal de la Federación. Artículo Primero.

Modificación de la generación de la DIOT

Recuerda que las personas físicas y morales que efectúen actividades comerciales, las cuales sean gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) según lo establecido en el Artículo 32 en su primer párrafo, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, deben presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)**.

Antes de presentar dicha declaración es necesario que registres en tu sistema, tus pólizas y las operaciones con tus proveedores, podrás generar el archivo de texto con los datos requeridos para la **DIOT** y presentarlo al SAT de acuerdo al formato **A-29**.

Para generar dicho archivo, se realiza el procedimiento ya conocido seleccionando del menú **Control de IVA** la opción **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)** e indicando los datos para generar el archivo.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar

Ayuda

Cerrar

Seleccione la acción que realizará el proceso

1 XML DPIVA

2 TXT DIOT

¿Qué desea que el proceso realice?

Genera archivo completo y su visualización en Excel

Genera archivo completo para entregar al SAT

Genera archivo completo y su visualización en Excel

Del proveedor: * 1 F3

Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3

Al último

Ejercicio: * 2019

Del periodo: * Enero

Al periodo: * Enero

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado

INFORMACIÓN

Definición:

Recopila las operaciones con terceros en medio magnético para su presentación. Proporciona la opción de visualizar la información resultante en Excel.

Recomendaciones:

Respalda empresa

Resultado:

Archivo con extensión .txt en la unidad especificada.

Ruta y nombre del archivo de salida

Archivo de salida: * \\Compac\\Empresas\\ctContabilidad_2018_v11\\Proveedores_20190213.txt F3

Ruta de bitácora: * \\Compac\\Empresas\\ctContabilidad_2018_v11\\Declaración_Proveedores_20190213.xls F3

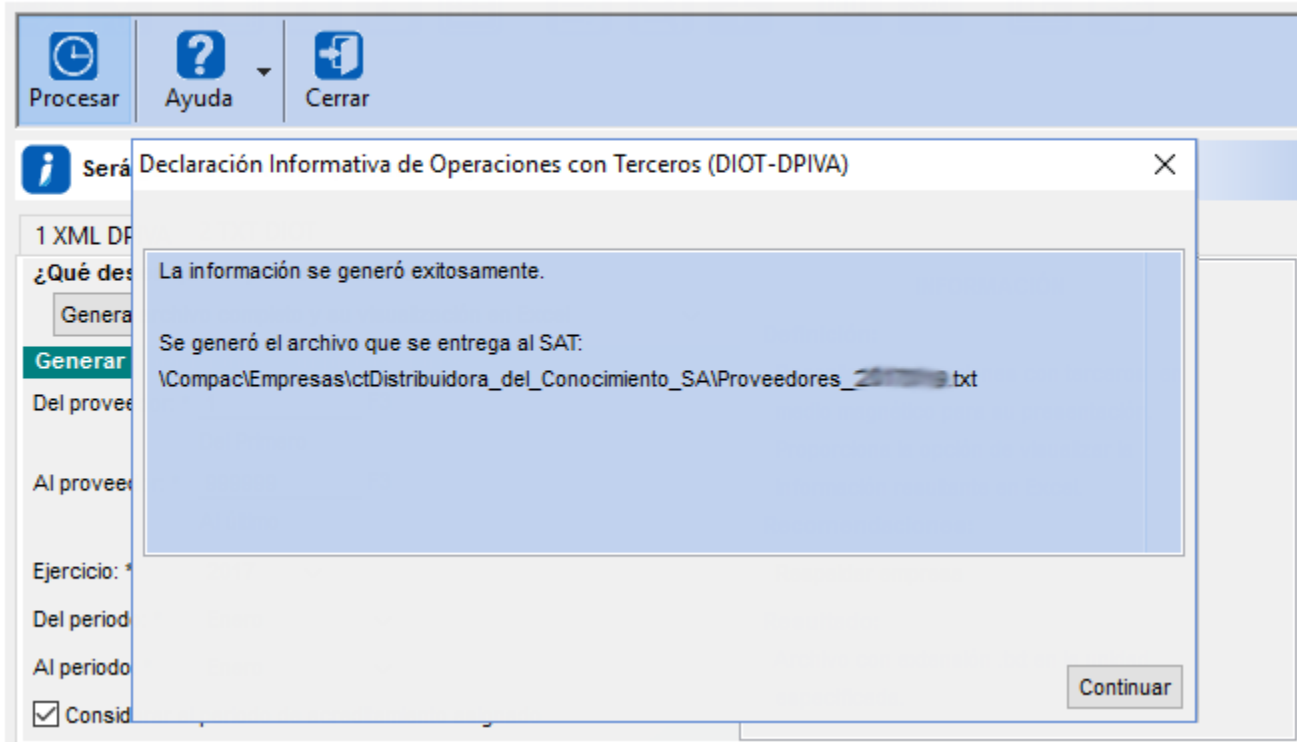
* Obligatorio

Cuando realices el proceso recuerda primero visualizar la información en **Excel®** seleccionando la opción: **Generar archivo completo y su visualización el Excel**, para revisar que los datos sean correctos; también asegúrate de habilitar la opción de **Considerar el periodo de acreditamiento asignado**.

CONTPAQi														
Integra tu negocio														
Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)														
Nombre y ruta del archivo de salida: \\Compac\\Empresas\\ctDIOT_La_gran_Empresa\\Proveedores_2019020														
* Obligatorio														
Recuerde no tener renglones en blanco entre registros.														
Tipo de Tercero*	Tipo de Operación*	RFC	Número de ID Fiscal	Nombre del Extranjero	País de Residencia	Nacionalidad	Actos Pagados Tasa 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 15%	IVA No Acreditable pagado al 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 10% u 11%	Actos Pagados Tasa 10%	Actos pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte	IVA No Acreditable pagado al 10% u 11%	Actos Importación al 15% ó 16%
04	03						10,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00	0.00

Una vez que revisaste la información y confirmes que es correcta y completa, genera el archivo con la opción **Genera archivo completo para entregar al SAT**.

29

**Toma nota:**

Recuerda que la información que contenga cada columna dependerá de la fecha a la que corresponda la operación que se está reportando, por cada proveedor.

Si por alguna situación se captura un importe en una columna donde no corresponde o dicho importe ya no se utiliza, no se rechazará el dato; sin embargo, tampoco será tomado en cuenta.

Revisa la ruta del archivo de salida para que puedas encontrar dicho archivo con facilidad.

Actualización al Auxiliar del Formato A-29

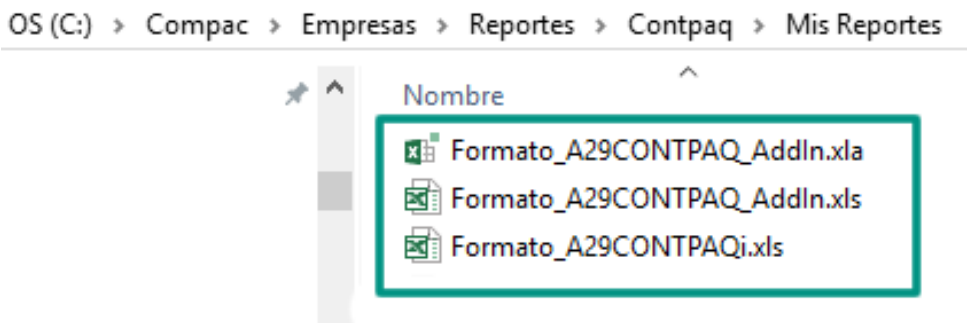
El DEM 2019 del SAT para el formato A-29 (DIOT), se modificó para incluir la columna 13 "Valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte" y en ella se puede indicar el IVA pagado al 8% en declaraciones del 2019.

Sin embargo, para declaraciones del 2018 sigue pidiendo 23 columnas incluyendo la columna del IVA al 8%.

El formato de DIOT incluye las 23 columnas, tomando en cuenta la columna del IVA al 8%, y de acuerdo a lo requerido, esta columna sólo puede tener valor para el ejercicio 2019.

El reporte Auxiliar del Formato A-29 está actualizado, pues este considera la nueva Tasa de IVA 8%.

Los reportes que se modificaron sobre este cambio para incluir las 23 columnas, son los siguientes:



La siguiente imagen muestra el cambio en el reporte:

Auxiliar del Formato A-29 (Operaciones con terceros)

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

200 %

CONTPAQ i

DIOT La gran Empresa

Auxiliar del Formato A-29

Periodo de acreditamiento de Enero 2019 a Enero 2019

Hoja: 1

Fecha: 05/Feb/2019

Fecha Poliza	Tipo Poliza	Número Poliza	Ejercicio Acreditamiento	Periodo Acreditamiento	Actos Pagados al 15% o 16%	Actos Pagados al 15%	IVA No Acreditable Pagado al 15% o 16%	Actos Pagados al 10% u 11%	Actos Pagados al 10%	Actos sujetos al estímulo de la frontera norte	IVA No Acreditable Pagado al 10% u 11%	Actos Importación 15% o 16%	IVA No Acreditable Pagado Importación 15% o 16%	Actos Importación 10% u 11%	IVA No Acreditable Pagado Importación 10% u 11%	Actos Pagados Exento	Actos Pagados Tasa 0%	Actos Pagados Exentos	IVA Retenido	IVA de Devoluciones y Bonificaciones	
Elvia Larios Torres																					
RFC: LATE800415K44 Proveedor Nacional Prestación de Servicios Profesionales																					
01/Ene/2019	Egresos	1	2019	Enero	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	9,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	4,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total					10,980	0	0	0	0	6,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736	0
Total					10,980	0	0	0	0	6,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,736	0

NOTAS: Los importes del detalle y totales por proveedor están impresos sin decimales y redondeados.



Toma nota:

Como el DEM 2019 de la DIOT pide 23 columnas, incluso para ejercicios anteriores, el reporte incluye las 23 columnas.

CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD

C15134

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, en el instalador **CONTPAQi® Herramientas complementarias** versión 4.4.0, se incluye **CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD**.

El objetivo de este cambio, es que al instalar o actualizar **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, se instale en automático **CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD** versión 1.1.0 y posteriores, ya que anteriormente se instalaba de manera independiente.

CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD

Cuenta con funciones que permiten extraer información de la base de datos de los sistemas **CONTPAQi®** y del **Nuevo ADD (Administrador de Documentos Digitales)** en **Microsoft® SQL Server**.

Los datos a utilizar en las funciones, tienen el mismo nombre que las etiquetas del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.

Características

Al utilizar las etiquetas en las funciones y configurar tus fórmulas o reportes, toma en cuenta las siguientes características:



Las etiquetas de las funciones deben capturarse con el mismo nombre de las etiquetas del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**.



No es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto puedes capturar con mayúsculas o minúsculas y mientras utilices los nombres correctos de las etiquetas, podrás desplegar la información.



Cuenta con ayudas integradas que puedes utilizar en cualquier momento. Podrás desplegar la ayuda correspondiente a cada función al estar configurándolas, con lo que se facilita y agiliza la obtención de datos.



Puedes generar cédulas definidas y parametrizadas para simplemente actualizar datos y comparar la información de lo que tienes en tus CFDI vs tus registros contables, utilizando tanto las funciones de **CONTPAQi® Hoja Electrónica** del **ADD**, como las de **CONTPAQi® Contabilidad** ya conocidas.



Acceso a la información de hasta 30 empresas a la vez, permitiendo elaborar modelos de información consolidada.




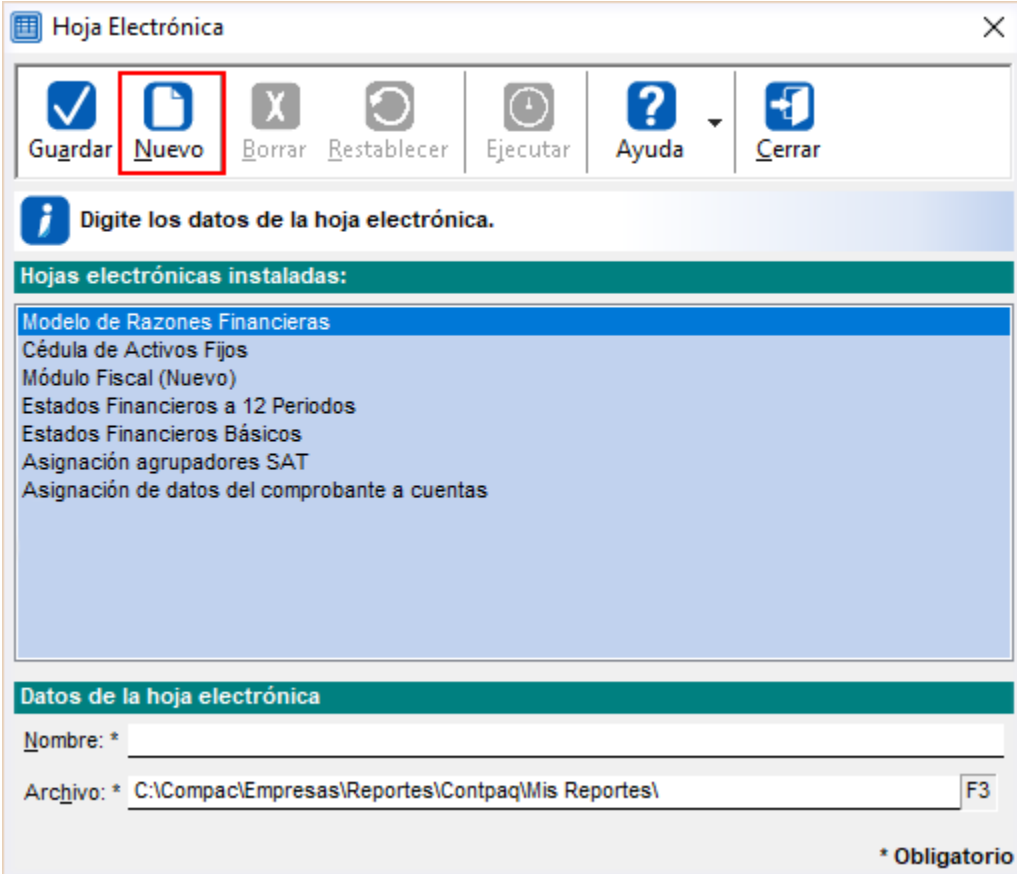
Los modelos electrónicos que generes estarán disponibles para todas las empresas de tu sistema **CONTPAQi®**.

Cómo ingresar a CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Para que ingreses a la **Hoja Electrónica del ADD**, una vez abierta tu empresa en el sistema, realiza lo siguiente:

1

Estando dentro de **CONTPAQi® Contabilidad**, haz clic en el botón  de la **Barra de Herramientas** principal del sistema o vé al menú **Reportes**, submenú **Hoja Electrónica** y presiona el botón **Nuevo**.



2

Captura el nombre que desees para tu nuevo modelo de **Excel®** y presiona el botón **Guardar**.

Hoja Electrónica

☒ Guardar
 ☐ Nuevo
 ☐ Borrar
 ☐ Restablecer
 ☐ Ejecutar
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar

Hojas electrónicas instaladas:

Modelo de Razones Financieras

- Cédula de Activos Fijos
- Módulo Fiscal (Nuevo)
- Estados Financieros a 12 Periodos
- Estados Financieros Básicos
- Asignación agrupadores SAT
- Asignación de datos del comprobante a cuentas

Datos de la hoja electrónica

Nombre: * Nueva HE ADD

Archivo: * C:\Compac\Empresas\Reportes\Contpaq\Mis Reportes\ F3

* Obligatorio

Por omisión, todos los modelos y/o reportes nuevos se guardan en la ruta <Compac\Empresas\Contpaq\Mis Reportes>.

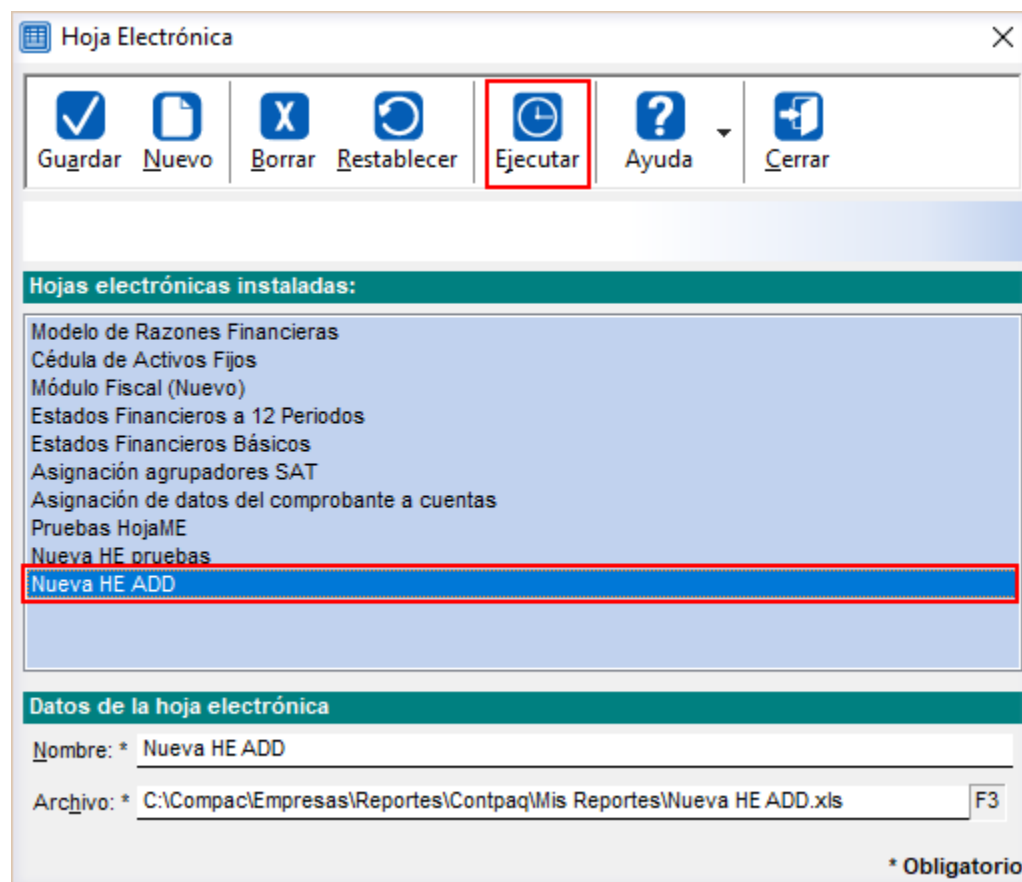


Nota:

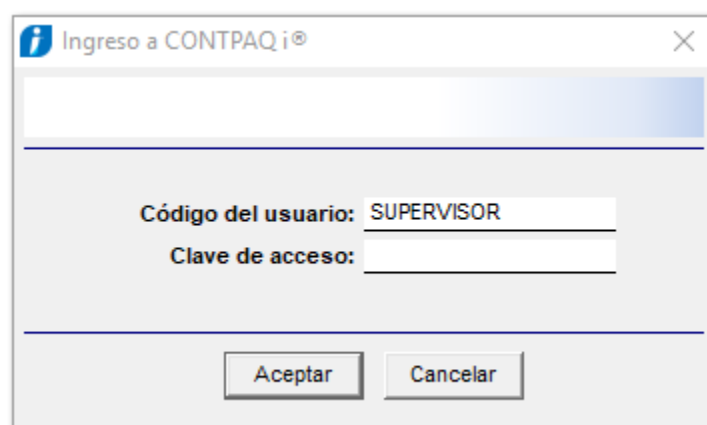
Puedes crear tantos modelos necesites, no hay un límite en el número de modelos electrónicos.



Selecciona el nuevo modelo creado y presiona el botón **Ejecutar** o haz doble clic sobre él.



Y especifica la clave de acceso a tu sistema **CONTPAQi®**:



Toma Nota:

Antes de que se abra el modelo, se iniciará una sesión de **SDK de CONTPAQi®** para conectar el reporte a la empresa, sin embargo, este ingreso no se considera para el control de número de usuarios.

CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Por omisión, al entrar a la **Hoja Electrónica** se abrirá la **Empresa Activa**, sin embargo, puede modificarse mediante el botón **Insertar empresa activa** o **Modificar empresa activa** de la pestaña **Parámetros** de forma similar a la **Hoja Electrónica** de **CONTPAQi® Contabilidad** ya conocida.

En la barra de menú superior podrás observar la **Hoja Electrónica del ADD**, lo que te indica que ya está en ejecución la **Hoja Electrónica del ADD** así como el botón **Facturas**, **Contabilidad** y **Ayuda**.

Barra de herramientas

Incluye botones o iconos que te permitirán realizar despliegues masivos de datos (**Facturas** y **Contabilidad**), así como a la **Ayuda** de la **Hoja Electrónica del ADD**.

Hoja Electrónica ADD

Una forma de identificar que estás utilizando la **Hoja Electrónica del ADD**, es porque cuentas con nuevas opciones, una de ellas es este menú, que te permite tener acceso a los botones: **Facturas**, **Contabilidad** y **Ayuda**.

The screenshot shows the CONTPAQi software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Inicio', 'Insertar', 'Diseño de página', 'Fórmulas', 'Datos', 'Revisar', 'Vista', and 'Hoja Electrónica ADD' (highlighted with a red box). Below the menu bar, there are three buttons: 'Facturas', 'Contabilidad', and 'Ayuda' (all highlighted with a red box). A callout box points to the 'fx' icon in the formula bar, stating: 'Haz clic en **fx** para insertar funciones con ayuda del Asistente de Funciones.' The main window displays the 'Lista de Empresas' table. The table has columns: 'Número', 'Nombre', 'Base de Datos', 'Ejercicio Actual', and 'Periodo Actual'. The first row shows '1', 'Contabilidad 2019', 'ctContabilidad_1140', '2018', and '10'. A callout box points to the 'Empresa activa' section, stating: 'Con estas opciones puedes Insertar o eliminar empresas y Modificar empresa activa.' The 'Empresa activa' section includes three buttons: 'Modificar empresa activa', 'Insertar empresa', and 'Eliminar empresa' (all highlighted with a red box). The bottom status bar shows 'Reglas', 'Datos Preparados', 'Parametros', 'Funciones Contables', 'Funciones Bancarias', and 'Funciones ADD'.

Número	Nombre	Base de Datos	Ejercicio Actual	Periodo Actual
1	Contabilidad 2019	ctContabilidad_1140	2018	10
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				



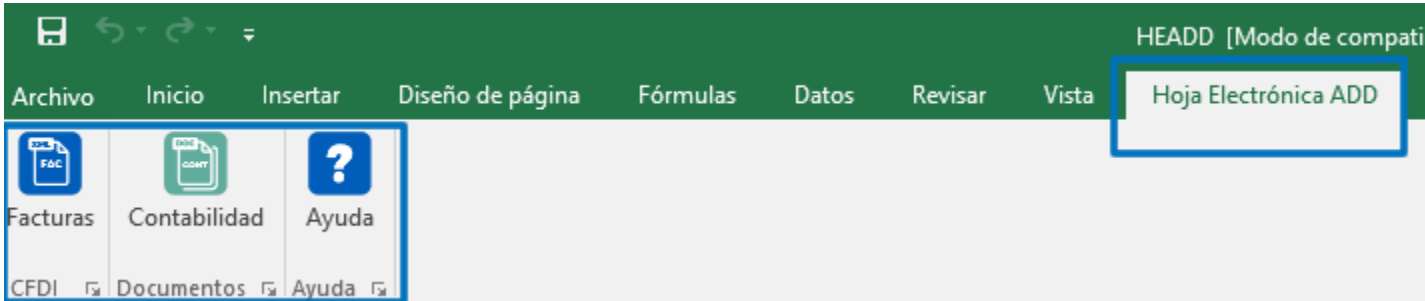
Recuerda:

Si eliminas una empresa de la lista, no se eliminará de tu sistema **CONTPAQi®**, simplemente no estará disponible para extraer información desde la **Hoja Electrónica**.

Hoja de Funciones del ADD

Esta hoja de funciones estará disponible en los nuevos modelos de Excel® que generes, de acuerdo a lo explicado en el tema: **Cómo ingresar a la Hoja Electrónica de ADD.**

Al ingresar a esta hoja, podrás utilizar distintas funciones y tener acceso al diálogo **Factura y Contabilidad** así como al manual de la **Hoja Electrónica del ADD** desde el botón **Ayuda**:



Hoja Electrónica del ADD

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Documentación de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Temas de posible consulta:

Tema 1. Funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Dato preciso del CFDI

Acumulados

Tema 2. Etiquetas a utilizar en las funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Etiquetas para DatoComprobante y DatoComprobanteUUID

Etiquetas para DatoConcepto y DatoConceptoUUID

Etiquetas para ImpuestoConcepto e ImpuestoConceptoUUID

Etiquetas para ImpuestosLocales e ImpuestosLocalesUUID

Etiquetas para AcumuladoDocumento

Etiquetas para AcumuladoConcepto

Etiquetas para AcumuladoImpuesto

Etiquetas para AcumuladoImpuestosLocales

Tema 3. Características de las funciones

Tema 3

Tema 4. Cómo capturar los parámetros o argumentos de las funciones

Tema 4

Tema 5. Consideraciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del CFDI

Tema 5

Tema 1.

Funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Funciones que muestran el dato preciso del CFDI

#	Etiqueta	Llave para extraer información	Descripción	Nomenclatura	Ejemplo
1	DatoComprobante	Serie, folio, tipo de comprobante, dato, [nEmpresa]	Obtiene la información a nivel encabezado de un CFDI por medio de la serie, folio, tipo de comprobante, el dato que se necesita y la empresa.	=DatoComprobante(Serie, Folio, TipoComprobante, Dato, [nEmpresa])	=DatoComprobante(A1:59,"I","Total",I)
2	DatoComprobanteUUID	UUID, dato, [nEmpresa]	Obtiene la información a nivel encabezado de un CFDI por medio del UUID, el dato que se necesita y la empresa.	=DatoComprobanteUUID(UUID, Dato, [nEmpresa])	=DatoComprobanteUUID(A1,"Total",I)
3	DatoConcepto	Serie, folio, tipo de comprobante, número de movimiento, dato, [nEmpresa]	Obtiene a información de los conceptos de un CFDI utilizando como llave la serie, folio, tipo de comprobante, el número de movimiento y el dato que se necesita.	=DatoConcepto(Serie, Folio, TipoComprobante, NumMovto, Dato, [nEmpresa])	=DatoConcepto(A:59,"I",1,"ClavePr",I)

Temas de posible consulta

En esta sección encontrarás los temas de posible consulta, como las funciones disponibles y su estructura, etiquetas o datos para las funciones, forma de utilizar las funciones, características y consideraciones.

Hoja1

Hoja2

Poliza

Datos Sin Formato

Reglas

Datos Preparados

Parametros

Funciones Contables

Funciones Bancarias

Funciones ADD

La siguiente tabla describe las funciones principales de la **Hoja Electrónica del ADD**:

Funciones	Descripción
-----------	-------------

Dato Preciso	<p>Son funciones que pueden obtener un dato preciso o específico del CFDI a partir de una llave o identificador.</p> <p>Los datos que se pueden obtener son a nivel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encabezado del CFDI • Detalle del CFDI • Subdetalle del CFDI • Metadata
Acumulado de Datos	<p>Son funciones que pueden obtener un acumulado de importes a partir de un esquema de multifiltros.</p> <p>Los datos que se pueden obtener son a nivel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encabezado del CFDI • Detalle del CFDI • Subdetalle del CFD
Diálogo Factura	<p>Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores para las funciones de Dato Preciso. Lo que se podrá obtener es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de datos • Tipo de CFDI (Ingreso, Egresos y Traslados). • Datos llave a detallar (son todos los campos que se pueden detallar a partir de los diálogos de detalle). • Ordenamiento de las llaves (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el orden arriba y abajo).
Diálogo Contabilidad	<p>Es un asistente que obtendrá las llaves base o identificadores para las funciones de Dato Preciso. Lo que se podrá obtener es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro de datos • Tipo de Documento (Póliza, Movimientos Póliza). • Datos llave a detallar (Fecha, Tipo de póliza, Folio, UUID relacionado póliza). • Ordenamiento de las llaves (permite dar un ordenamiento a los datos que quieres imprimir, cambiar el orden arriba y abajo).



Importante:

Para consultar el manual de referencia de **CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD**, haz clic [aquí](#).

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Reportes

Folio-Ticket:D15350-2019012510005518

El reporte de **Bitácora de Contabilidad en Excel** ya se ejecuta sin inconvenientes en empresas con número de folios mayor a 19.

Anteriormente se presentaba el mensaje: *java.lang.exception: error procesando linea: 396 (java.sql.sqlexception: DataTruncation)* al ejecutar dicho reporte.

Folio-Ticket:D15485-2019012510005518

El reporte de **Comprobantes sin póliza**, que se genera desde el menú **Reportes**, submenú **Verificación de contabilidad electrónica**, ya se ejecuta si inconvenientes.

En versiones anteriores, dicho reportes se mostraba en blanco o sin información, aunque hubiera comprobantes sin asociar a la póliza, dentro del rango de fechas especificado.

Otros tickets: 2019013110004258.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio-Ticket:D15776-T2019020510006384

Al registrar pólizas desde documentos bancarios de **CONTPAQi® Bancos**, ya se muestra el ejercicio y el periodo de acreditación de forma correcta al momento de **Registrar el Control de IVA a partir de los CFDI**.

Anteriormente no se mostraban dichos datos.

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