

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

Perfil de este contenido:
Toda la comunidad **CONTPAQi®**

Haz clic [aquí](#) si deseas consultar la carta técnica en formato PDF.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 15.3.1

Versión: 15.3.1

Liberación: 2 de enero 2023

Herramientas complementarias: 8.0.1

20221228



Importante

Antes de abrir la empresa en esta versión, te sugerimos respaldar tus empresas, pues a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, modifica las bases de datos del **ADD** para aquellas empresas ya creadas en SQL y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Actualización

- Con costo, para versiones 14.4.1 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del [AppKey 21.5.1](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Importante: En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión **21.1.1** y posteriores, el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, sí será necesaria su instalación.

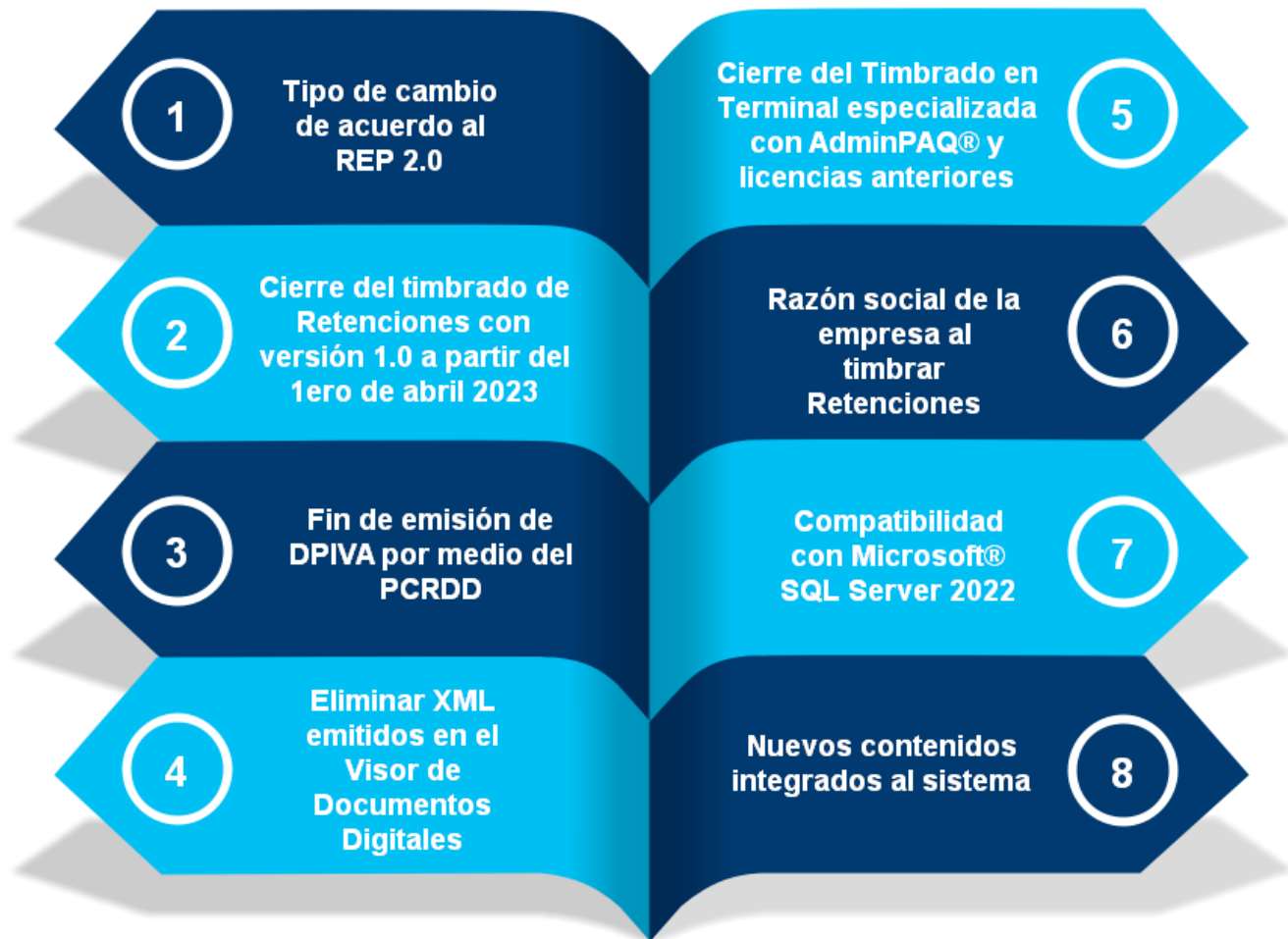


Recuerda

- 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

Versión 15.3.1



Cambio en cálculo del tipo de cambio de acuerdo al REP 2.0

Beneficio

A partir de esta versión del sistema **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** se realizó una modificación en la forma de obtener el tipo de cambio para realizar las conversiones de importes de acuerdo a la moneda y tipo de cambio del **REP** sin necesidad de realizar cálculos adicionales, pues a partir de la reforma fiscal 2022, los XML del **REP** con versión 2.0 ya incluyen información más detallada. Esto lo verás en los diversos módulos del sistema como: **Pólizas**, **Contabilizador** y **Documentos bancarios**.

Comportamiento según la versión del REP

Dependiendo de la versión del **REP** al asociar los CFDI del pago y generar las pólizas correspondientes, será la forma en que se realizarán los cálculos, si es la versión 2.0 se considera la equivalencia del documento relacionado (**Equivalencia DR**) y si el **REP** tiene la versión 1.0 se utiliza el tipo de cambio del documento relacionado.

i TipoCambioP: En moneda del pago, si es peso mexicano el **TipoCambioP** se coloca como 1, si es diferente a peso mexicano, se coloca el tipo de cambio registrado en el pago, el tipo de cambio se representa a 4 decimales (los mismo capturados en el documento de pago).

i EquivalenciaDR: Es el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es diferente a la moneda del pago. Si las monedas son iguales, la **EquivalenciaDR** será 1; si es diferente, se debe registrar el número de unidades de la moneda del documento relacionado que equivalen a la moneda del documento de pago. Se representa a 6 decimales. Por ejemplo, factura en dólares y pago en pesos, corresponderá a 1 / tipo de cambio del pago.



Marco legal

Haz clic [aquí](#), si deseas consultar las reglas o anexos de la **Resolución Miscelánea Fiscal** para el 2022 del SAT. También puedes consultar el documento [Resumen Reforma Fiscal 2022](#) creado por el departamento de Generación de Conocimiento de **CONTPAQi®**.

Escenarios a tomar en cuenta

Los posibles escenarios que se pueden presentar son los siguientes:

i Factura en dólares y Pago en pesos. En este caso como la factura está en dólares se requiere la **EquivalenciaDR** para obtener el Monto del pago que está en pesos:

Monto = ImpPagado / EquivalenciaDR: $5.82 / 0.050184 = 115.97$ (valor dentro de los límites válidos)

MontoTotalPagos = Monto * TipoCambioP: $116.00 * 1 = 116.00$ (expresado en moneda MXN)


```

<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="16.00" TotalTrasladosBaseIVA16="100.03" MontoTotalPagos="116.00"/>
  <pago20:Pago TipoCambioP="1" Monto="116.00" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-09-07T12:00:00">
    <pago20:DoctoRelacionado Serie="F4_" Folio="158" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" MonedaDR="USD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="5.82" ImpPagado="5.82"
      IdDocumento="7C35A38C-C48A-45B8-87EA-8B7D0200DD0A" EquivalenciaDR="0.050184">
      <pago20:ImpuestosDR>

```

i Factura en dólares y Pago en dólares. Como en este caso ambas monedas es la misma, su **EquivalenciaDR** es 1 al obtener el Monto la operación es directa. sin embargo se requiere el **TipoCambioP** para obtener el "MontoTotalPagos" que debe ser en MXN:

Monto = ImpPagado / EquivalenciaDR à 5.82 / 1 = 5.82

MontoTotalPagos = Monto * TipoCambioP à 5.82 * 19.9268 = 115.97

```

<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="16.01" TotalTrasladosBaseIVA16="100.03" MontoTotalPagos="115.97"/>
  <pago20:Pago TipoCambioP="19.9268" Monto="5.82" MonedaP="USD" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-09-07T12:00:00">
    <pago20:DoctoRelacionado Serie="F4_" Folio="159" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" MonedaDR="USD" ImpSaldoInsoluto="0.00" ImpSaldoAnt="5.82" ImpPagado="5.82"
      IdDocumento="3580B81C-2530-47DF-8892-D8D19FB92F16" EquivalenciaDR="1">
      <pago20:ImpuestosDR>

```

i Factura en pesos y pago en dólares. En este caso la factura está en pesos y el pago en dólares, es necesaria la **equivalenciaDR** para obtener el "Monto" y el "TipoCambioP" para obtener el "MontoTotalPagos":

Monto = ImpPagado / EquivalenciaDR à 116.00 / 19.6298 = 5.90 (valor dentro de los límites válidos)

MontoTotalPagos = Monto * TipoCambioP à 5.82 * 19.6298 = 114.245

```

<pago20:Pagos Version="2.0">
  <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="15.76" TotalTrasladosBaseIVA16="98.49" MontoTotalPagos="114.25"/>
  <pago20:Pago TipoCambioP="19.6298" Monto="5.82" MonedaP="USD" FormaDePagoP="01" FechaPago="2022-09-07T12:00:00">
    <pago20:DoctoRelacionado Serie="F4_" Folio="160" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" ImpSaldoInsoluto="1.75" ImpSaldoAnt="116.00" ImpPagado="114.25"
      IdDocumento="8F99B12A-E73C-4090-9796-46A57CF8AF61" EquivalenciaDR="19.629800">
      <pago20:ImpuestosDR>

```



Toma nota

Si se presenta un caso en el que tanto la factura como el pago se encuentren en la moneda MXN o moneda nacional (Pesos), entonces tanto el **TipoCambioP** como la **EquivalenciaDR** son 1, por lo que no habría variación en los importes.

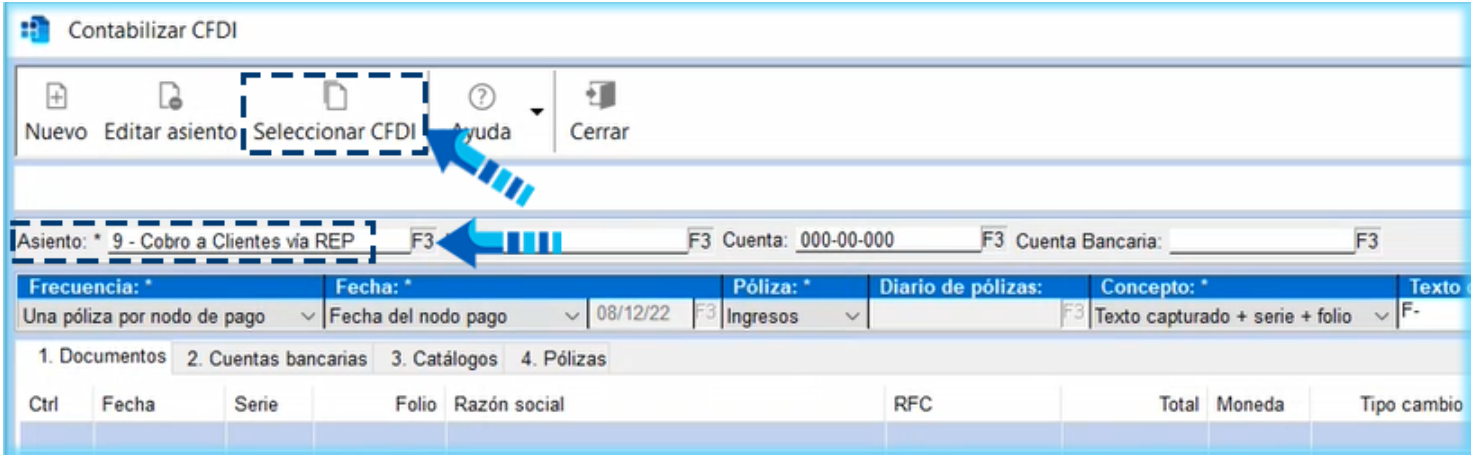
REP en moneda nacional (MXN) pagando factura en dólares

A continuación veremos un ejemplo en el que podemos observar el cambio en los importes desde el Contabilizador.

Paso Acción

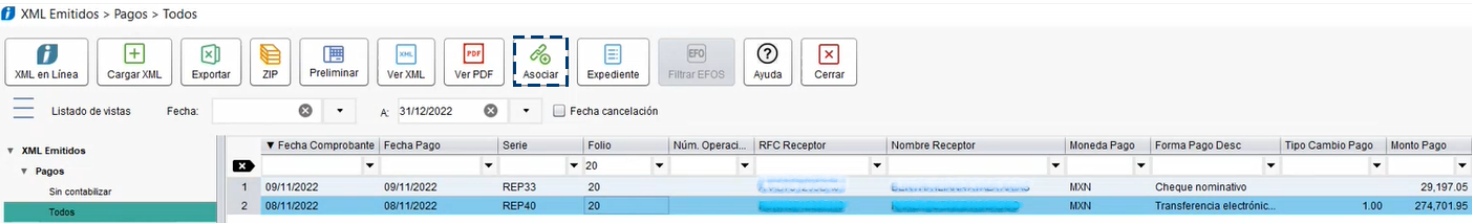
- 1

Dentro del **Contabilizador** selecciona con "F3" el asiento contable de cobro que utilizarás y haz clic en el botón **Seleccionar CFDI**:

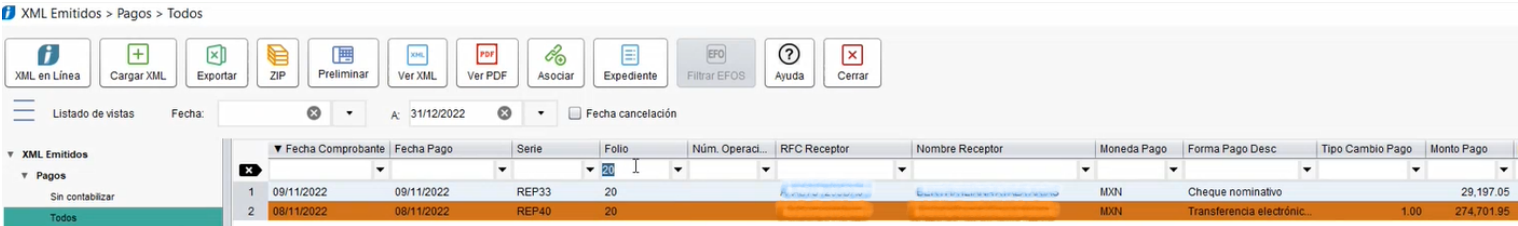


- 2

Selecciona los XML de pago correspondientes al **REP** y presiona el botón **Asociar** en cada uno de ellos para asociarlos:

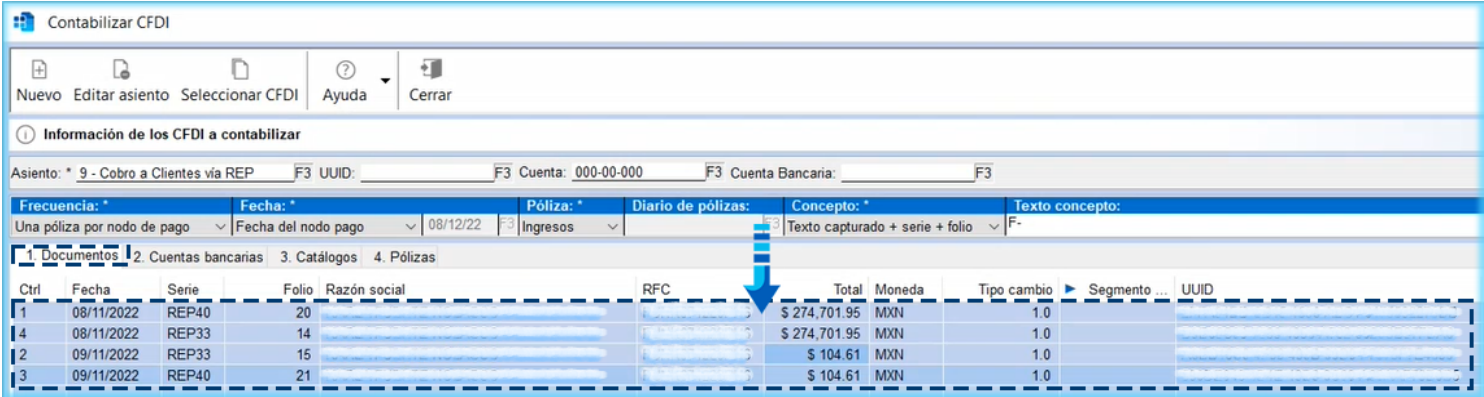


Una vez asociados todos los XML, presiona el botón **Cerrar** para regresar al **Contabilizador**:



- 3

Para este ejemplo se asociaron cuatro CFDI de pago en moneda nacional pero con distinta versión del **REP**, los primeros dos tienen su factura en dólares y en los últimos dos la factura está en pesos, dichos comprobantes de pago se mostrarán en la pestaña "**1. Documentos**" del **Contabilizador**:



4

En el campo cuenta presiona el botón "F3" y selecciona la cuenta bancaria en peso mexicano porque el REP está en pesos:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

1 Información de los CFDI a contabilizar

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: *
Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 08/12/22 F3 Ingresos F3 Texto capturado + serie + folio

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

| Ctrl | Fecha | Serie | Folio | Razón social | RFC | |
|------|------------|-------|-------|--------------|-----|------------|
| 1 | 08/11/2022 | REP40 | 20 | | | \$ 274,701 |
| 4 | 08/11/2022 | REP33 | 14 | | | \$ 274,701 |
| 2 | 09/11/2022 | REP33 | 15 | | | \$ 104 |
| 3 | 09/11/2022 | REP40 | 21 | | | \$ 104 |

Buscar:

| Código | Nombre |
|------------|-------------------|
| 0987654... | ScotiaBank MXN |
| 1234567... | BBVA Bancomer MXN |
| 1234568... | BBVA Bancomer USD |

3 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente

5

Estando en la pestaña "4.Pólizas", presiona el botón "Generar pólizas":

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 12345678901 F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: * Texto concepto: *
Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 08/12/22 F3 Ingresos F3 Texto capturado + serie + folio F-

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

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo M.E. | Abono M... | Cargo | Abono | Seg... | Ref |
|-------|------|-------|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | \$ 0.00 | | F-28 |
| | | | | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | | F-28 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-28 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-28 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | \$ 0.00 | | F-28 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | | F-28 |
| | | | | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,697.29 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,697.29 | | F-FA33 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,840.69 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,840.69 | | F-FA33 |
| | | | | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | \$ 0.00 | | F-29 |
| | | | | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | | F-29 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | \$ 0.00 | | F-29 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | | F-29 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-29 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-29 |
| | | | | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | | F-FA33 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | | F-FA33 |
| | | | | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA33 |
| | | | | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA33 |

4 Pólizas

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

Generar pólizas

6

¡Y listo, las pólizas ya fueron creadas!

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Proceso terminado. 4 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes via REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 12345678901 F3

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Diario de pólizas:

Concepto: *

Texto concepto:

Una póliza por nodo de pago

Fecha del nodo pago

08/12/22

F3

Ingresos

F3

Texto capturado + serie + folio

F-

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo M.E. | Abono M... | Cargo | Abono | Seg... | Referencia | Pago | UUID | Resultado |
|----------|----------|-------|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------|--------|------------|------|--------|---------------|
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | \$ 0.00 | | F-28 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | | F-28 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-28 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-28 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | \$ 0.00 | | F-28 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | | F-28 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,697.29 | \$ 0.00 | | F-FA3332 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,697.29 | | F-FA3332 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3332 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3332 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,840.69 | \$ 0.00 | | F-FA3332 | X | Varios | Póliza creada |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,840.69 | | F-FA3332 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 52 | F-29 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | \$ 0.00 | | F-29 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 52 | F-29 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | | F-29 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 52 | F-29 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | \$ 0.00 | | F-29 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 52 | F-29 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | | F-29 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 52 | F-29 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-29 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 52 | F-29 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-29 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 53 | F-FA3333 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | \$ 0.00 | | F-FA3333 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 53 | F-FA3333 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | | F-FA3333 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 53 | F-FA3333 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | \$ 0.00 | | F-FA3333 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 53 | F-FA3333 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | | F-FA3333 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 53 | F-FA3333 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3333 | X | Varios | Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 53 | F-FA3333 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3333 | X | Varios | Póliza creada |

Consulta de documentos

Al consultar la póliza podemos ver que el importe total del **REP** versión **2.0** es **\$274,702.73** y en la pestaña de **CFDI Relacionados**, vemos los CFDI asociados: el **REP** en moneda nacional y la factura en dólares.

Pólizas

✓

📄

✖

↺

📄

🖨

🔒

📄

XML POL

📄

?

+

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: CONTRAQUI® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

Fecha: *
08/11/22

Tipo: *
F3 Ingresos

Número: *
50 F3

Concepto:
F-REP4020

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO M... | ABONO M... | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO | DIARIO | NOMBRE DIARIO |
|-----|------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|--------|---------------|
| 1 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | \$ 0.00 | F-28 | | | |
| 2 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | F-28 | | | |
| 3 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-28 | | | |
| 4 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-28 | | | |
| 5 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | \$ 0.00 | F-28 | | | |
| 6 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | F-28 | | | |

Cifra de 0

Sumas Iguales: \$ 293,543.80

<Insert> Agregar Movimiento

<Enter> Modificar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

<Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable

<Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados

2. Documentos Bancarios

3. Asociar movimientos a proveedor

4. Desglose de IVA Causado

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social | Total | Pago REP | Moneda | Tipo Cambio | Pago | Relacionado | UUID |
|-----------|-------------|-------|-------|-------------------|------|--------------|---------------|--------------|--------|-------------|------|-------------|------|
| Pago | 08/11/20... | REP40 | 20 | Transferencia ... | F... | \$ | \$ 274,701.95 | \$ 0.00 | MXN | 1.000000 | | ✓ | |
| Ingreso | 08/11/20... | | 28 | Por definir | F... | \$ | \$ 13,856.83 | \$ 13,856.83 | USD | 19.824300 | | ✓ | |

Y al abrir el XML para el cálculo del tipo de cambio se utiliza la **"Equivalencia DR"** (que viene en el nodo del documento relacionado), dividiendo el tipo de cambio (que en este caso es uno porque el **REP** está en moneda nacional) entre la equivalencia: $1/0.050443=19.824356$.

The screenshot displays the CONTPAQI Contabilizador interface. On the left, a journal entry is shown with the following details:

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO M... | ABONO M... | CARGO | ABONO | RE |
|-----|------------|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|-----|
| 1 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | \$ 0.00 | F-2 |
| 2 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-2 |
| 3 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-2 |
| 4 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-2 |
| 5 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | \$ 0.00 | F-2 |
| 6 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | F-2 |

Below the journal entry, a calculator window is open, showing the calculation: $13856.83 \div 0.050443 = 274,702.7337787205$.

On the right, the XML output for the document is displayed, showing the following key values:

```

SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="4.0"
<cfdi:Emisor Nombre="SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="
"EmisorFiscalReceptor="621" Rfc="
" Usocfdi="CF01"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83200" Nombre="
RegimenFiscalReceptor="621" Rfc="
" Usocfdi="CF01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion=
"Pago" Importe="0" ObjetoImp="01" ValorUnitario="0"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<pago20:Pagos Version="2.0">
<pago20:Totales MontoTotalPagos="274701.95" TotalTrasladadosBaseIVA8="235513.35"
TotalTrasladadosImpuestoIVA8="18841.07"/>
<pago20:Pago FechaPago="2022-11-08T12:00:00" FormaPago="03" MonedaP="MXN"
Monto="274701.95" TipoCambioP="1">
<pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="0.050443" Folio="28" IdDocumento=
"1" ImpPagado="13856.83" ImpSaldoAnt=
"13856.83" ImpSaldoInsoluto="0.00" MonedaDR="USD" NumParcialidad="1"
ObjetoImpDR="02">
<pago20:ImpuestosDR>
<pago20:TrasladosDR>
<pago20:TrasladoDR BaseDR="11879.999785" ImporteDR="950.399983"
ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.080000" TipoFactorDR="Tasa"/>
<pago20:TrasladoDR BaseDR="11879.999785" ImporteDR="950.399983"
ImpuestoDR="003" TasaOCuotaDR="0.080000" TipoFactorDR="Tasa"/>
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
<pago20:ImpuestosP>
<pago20:TrasladosP>
<pago20:TrasladoP BaseP="235513.347442" ImporteP="18841.067799"
ImpuestoP="002" TasaOCuotaP="0.080000" TipoFactorP="Tasa"/>
<pago20:TrasladoP BaseP="235513.347442" ImporteP="18841.067799"
ImpuestoP="003" TasaOCuotaP="0.080000" TipoFactorP="Tasa"/>

```

Entonces el tipo de cambio **19.824356** se multiplica por el importe pagado del documento relacionado que es de **\$13,856.83** dólares y como resultado tenemos un importe en pesos de **\$274,702.73** que coincide con el importe de la póliza.

Y el documento bancario también se genera con el importe del movimiento a la cuenta de flujo de efectivo:

The screenshot shows the 'Ingresos' form with the following details:

- Cuenta bancaria:** BBVA Bancomer MXN (Peso Mexicano)
- Tipo:** 42 - Ingreso bancario
- Fecha:** 08/11/22
- Sistema Origen:** CONTPAQI® Contabilizador CONTABILIZADO
- Folio:** 64
- Pagador:** 1
- Importe:** \$ 274,702.73
- Método de pago:** (Ninguno)
- Banco origen:** F3
- Cuenta bancaria origen:**
- No. Cheque:**
- Moneda:** Peso Mexicano
- Tipo de cambio:** \$ 1.000000

At the bottom right, there is a button labeled 'Calculadora <C>' and a note '* Obligatorio'.

Ahora vamos a consultar la póliza del **REP 1.0** en moneda nacional pagando una factura en dólares:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Proceso terminado. 4 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP

F3

UUID:

F3

Cuenta: 000-00-000

F3

Cuenta Bancaria: 12345678901

F3

| Frecuencia: * | Fecha: * | Póliza: * | Diario de pólizas: | Concepto: * | Texto concepto |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| Una póliza por nodo de pago | Fecha del nodo pago 08/12/22 | F3 | Ingresos | F3 | Texto capturado + serie + folio F- |

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo M.E. | Abono M... | Cargo | Abono |
|----------|----------|-------|-----------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,702.73 |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 50 | F-REP4020 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,841.07 |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,697.29 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 274,697.29 |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,840.69 | \$ 0.00 |
| 08/11... | Ingresos | 51 | F-FA3332 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 18,840.69 |

En este caso la "**Equivalencia DR**" es **0.050444** por lo que al dividir 1 entre **0.050444** obtenemos un tipo de cambio de **19.82396** y al multiplicarlo por el importe pagado de **\$13,856.83**, tenemos como resultado un importe de **\$274.697.29**, que corresponde al importe del movimiento contable en la póliza:

The screenshot displays a tax software interface with three main components:

- Pólizas Window (Left):** A table listing transactions with columns for NO., CUENTA, and NÚMERO. The first transaction is 102-01-001 with NÚMERO 08/11/22.
- Calculator Window (Center):** A standard calculator interface showing the calculation $19.82396320672429 \times 13856.83 = 274,697.2880818333$. A blue arrow points from the calculator to the XML code.
- XML Code Editor (Right):** A code editor showing XML code for a tax document. A blue arrow points to the `TipoCambioDR` field in the `pagol0:Pagos` section.

Y aquí podemos ver el documento bancario correspondiente:

Ingresos

✓

Guardar

✖

Borrar

👤

Cientes

?

Ayuda

🔍

Cerrar

?

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

| | | | |
|--|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Cuenta bancaria: * | Tipo: * | Fecha: * | Sistema Origen: CONTPAQ® Contabilidad |
| 12345678901 - BBVA Bancomer MXN (Peso Mexicano) F3 | 42 - Ingreso bancario F3 | 08/11/22 F3 | CONTABILIZADO |

Folio: *

65

Pagador: *

1 F3

Importe: *

\$ 274,697.29

Referencia:

Método de pago:

(Ninguno) ▼

Banco origen: *

Cuenta bancaria origen: *

No. Cheque

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: *

\$ 1.000000

Calculadora <C>

* Obligatorio

REP en moneda nacional (MXN) pagando factura en pesos

Como mencionamos anteriormente, cuando se presente el caso en que tanto la factura como el pago se encuentren en la moneda MXN o moneda nacional, entonces tanto el **TipoCambioP** como la **EquivalenciaDR** son 1 en el XML, por lo que no habría variación los importes al multiplicar el monto pagado por el tipo de cambio o equivalencia, como se observa en la siguiente imagen:

Polizas

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

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

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

Diario de polizas: F3

| Fecha: | Tipo: | Número: | Concepto: |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 09/11/22 | F3 Ingresos | 52 | F3 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO M.... | ABONO M.... | CARGO | ABONO | RE |
|-----|------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 102-01-001 | BBVA Bancomer MXN | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | \$ 0.00 | F-2 |
| 2 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104.61 | F-2 |
| 3 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | \$ 0.00 | F-2 |
| 4 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 16.00 | F-2 |
| 5 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-2 |
| 6 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-2 |

Cifra de Control: 0

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

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social | To |
|-----------|-------------|-------|-------|-------------|-----|--------------|-----------|
| Pago | 09/11/20... | REP40 | 21 | Efectivo | | | \$ 104.61 |
| Ingreso | 09/11/20... | | 29 | Por definir | | | \$ 104.61 |

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

4 Polizas

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

```
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83200" Nombre="I..."
RegimenFiscalReceptor="621" Rfc="..." UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion=
    "Pago" Importe="0" ObjetoImp="01" ValorUnitario="0"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
  <pago20:Pagos Version="2.0">
    <pago20:Totales MontoTotalPagos="104.61" TotalRetencionesISR="10.67"
      TotalRetencionesIVA="10.00" TotalTrasladosBaseIVA16="100.00"
      TotalTrasladosImpuestoIVA16="16.00"/>
    <pago20:Pago FechaPago="2022-11-09T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN"
      Monto="104.61" TipoCambioP="1">
      <pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="1" Folio="29" IdDocumento=
        "104.61" ImpSaldoInsoluto="0.00" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1"
        ObjetoImpDR="02">
      <pago20:ImpuestosDR>
        <pago20:RetencionesDR>
          <pago20:RetencionDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="10.666700"
            ImpuestoDR="001" TasaCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa"/>
          <pago20:RetencionDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="10.000000"
            ImpuestoDR="002" TasaCuotaDR="0.100000" TipoFactorDR="Tasa"/>
        </pago20:RetencionesDR>
        <pago20:TrasladosDR>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="16.000000"
            ImpuestoDR="002" TasaCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"/>
          <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="8.000000"
            ImpuestoDR="003" TasaCuotaDR="0.080000" TipoFactorDR="Tasa"/>
        </pago20:TrasladosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:ImpuestosDR>
<pago20:RetencionP ImporteP="10.666700" ImpuestoP="001"/>
<pago20:RetencionP ImporteP="10.000000" ImpuestoP="002"/>
</pago20:RetencionesP>
<pago20:TrasladosP>
  <pago20:TrasladoP BaseP="100.000000" ImporteP="16.000000" ImpuestoP=
    "002" TasaCuotaP="0.160000" TipoFactorP="Tasa"/>
  <pago20:TrasladoP BaseP="100.000000" ImporteP="8.000000" ImpuestoP=
    "003" TasaCuotaP="0.080000" TipoFactorP="Tasa"/>
</pago20:TrasladosP>
</pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:ImpuestosDR>
```

Y a continuación se muestra el documento bancario correspondiente:

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

| Cuenta bancaria: | Tipo: | Fecha: | Sistema Origen: |
|---|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| 12345678901 - BBVA Bancomer MXN (Peso Mexicano) | 42 - Ingreso bancario | 09/11/22 | CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO |

Folio: 66

Pagador: 1

Referencia:

Método de pago: (Ninguno)

Banco origen:

Cuenta bancaria origen:

No. Cheque

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio: \$ 1.000000

Importe: \$ 104.61

Calculadora <C>

* Obligatorio

Toma nota

En este caso el comportamiento será el mismo independientemente de la versión con la que se genere el pago, es decir, tanto en la versión 2.0 como en la 1.0 del REP.

12

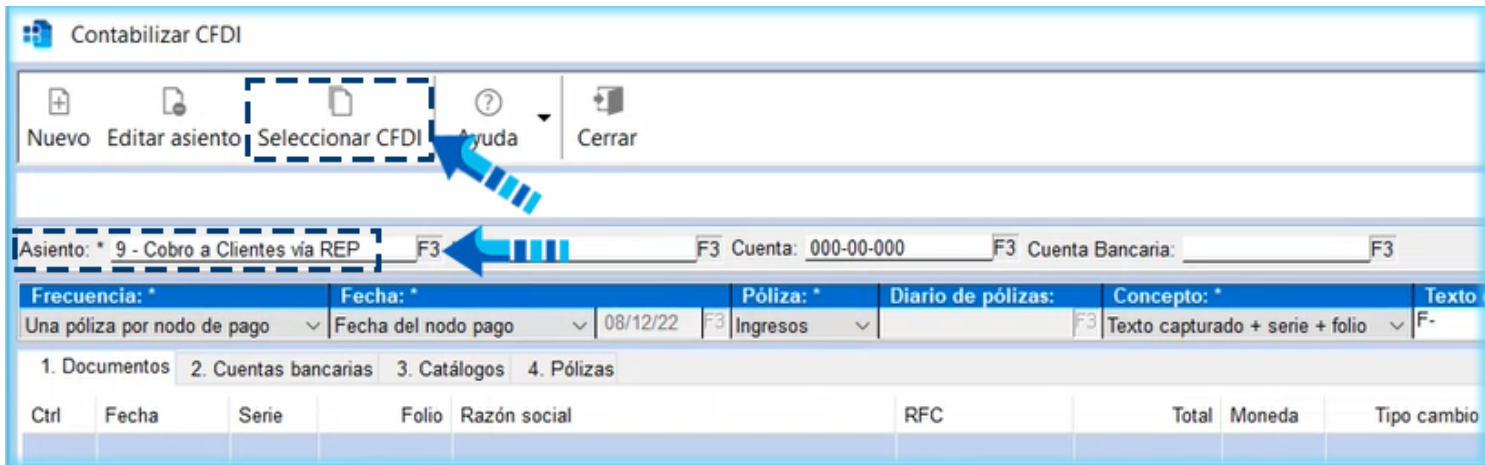
REP en moneda extranjera pagando una factura en pesos

Para visualizar el cambio con **REP** en moneda diferente a la nacional, haz lo siguiente:

Paso Acción

1

Dentro del **Contabilizador** selecciona con "F3" el asiento contable de cobro que utilizarás y haz clic en el botón **Seleccionar CFDI**:



2

Selecciona los XML de pago correspondientes al **REP** y presiona el botón **Asociar** en cada uno de ellos para asociarlos:



Una vez asociados todos los XML, presiona el botón **Cerrar** para regresar al **Contabilizador**:



3

Para este ejemplo se asociaron cuatro CFDI de pago en moneda extranjera (dólares) pero con distinta versión del **REP**, pagando su factura en dólares y pesos, dichos comprobantes de pago se mostrarán en la pestaña "**1. Documentos**" del **Contabilizador**:

Contabilizar CFDI

Nuevo
 Editar asiento
 Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Información de los CFDI a contabilizar

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP F3
 UUID: F3
 Cuenta: 000-00-000 F3
 Cuenta Bancaria: 12345686535 F3

| Frecuencia: * | Fecha: * | Póliza: * | Diario de pólizas: | Concepto: * | Texto concepto: |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Una póliza por nodo de pago v | Fecha del nodo pago v 08/12/22 F3 | Ingresos v | F3 | Texto capturado + serie + folio v | F- |

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

| Ctrl | Fecha | Serie | Folio | Razón social | RFC | Total | Moneda | Tipo cambio | Segmento ... | UUID |
|------|------------|-------|-------|--------------|-----|-----------|--------|-------------|--------------|------|
| 1 | 09/11/2022 | REP40 | 23 | | | \$ 51.74 | USD | 19.4647 | | |
| 2 | 09/11/2022 | REP33 | 16 | | | \$ 459.23 | USD | 19.4647 | | |
| 3 | 09/11/2022 | REP40 | 22 | | | \$ 459.23 | USD | 19.4647 | | |
| 4 | 09/11/2022 | REP33 | 17 | | | \$ 51.74 | USD | 19.4647 | | |

4

En el campo cuenta presiona el botón "**F3**" y selecciona la cuenta bancaria en moneda extranjera porque el **REP** está en dólares:

Contabilizar CFDI

Nuevo

Editar asiento

Seleccionar CFDI

Ayuda

Cerrar

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes via REP

F3 UUID:

F3 Cuenta: 000-00-000

F3 Cuenta Bancaria: 12345678901

F3

Frecuencia: *

Fecha: *

Póliza: *

Diario de pólizas:

Concepto:

Una póliza por nodo de pago

Fecha del nodo pago

08/12/22

F3

Ingresos

F3

Texto ca

1. Documentos

2. Cuentas bancarias

3. Catálogos

4. Pólizas

Ctrl

Fecha

Serie

Folio

Razón social

RFC

Buscar:

Código

Nombre

0987654... Scotiabank MXN

1234567... BBVA Bancomer MXN

1234568... BBVA Bancomer USD

3 Registros

Anterior

Página:1/1

Siguiente

5

Estando en la pestaña **"4.Pólizas"**, presiona el botón **"Generar pólizas"**:

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 12345686535 F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 08/12/22 F3 Ingresos F3 Texto capturado + serie + folio F-

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

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto póliza | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo M.E. | Abono M... | Cargo | Abono | Seg... | Referencia |
|------------|------|-------|-----------------|-------------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 102-03-001 | | | | BBVA USD | | \$ 51.74 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | \$ 0.00 | | F-31 |
| 105-01-002 | | | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | | F-31 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | \$ 0.00 | | F-31 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | | F-31 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-31 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-31 |
| 102-03-001 | | | | BBVA USD | | \$ 51.74 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | \$ 0.00 | | F-FA3335 |
| 105-01-002 | | | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | | F-FA3335 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | \$ 0.00 | | F-FA3335 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | | F-FA3335 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3335 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3335 |
| 102-03-001 | | | | BBVA USD | | \$ 459.23 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | \$ 0.00 | | F-30 |
| 105-01-002 | | | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | | F-30 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | \$ 0.00 | | F-30 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | | F-30 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-30 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-30 |
| 102-03-001 | | | | BBVA USD | | \$ 459.23 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | \$ 0.00 | | F-FA3334 |
| 105-01-002 | | | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | | F-FA3334 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | \$ 0.00 | | F-FA3334 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | | F-FA3334 |
| 208-01-000 | | | | IVA trasladado cobrado | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3334 |
| 209-01-000 | | | | IVA trasladado no co... | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3334 |

< 4 Pólizas >

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

Generar pólizas

6

¡Y listo, las pólizas ya fueron creadas!

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Proceso terminado. 4 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 12345686535 F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Diario de pólizas: Concepto: * Texto concepto:

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 08/12/22 F3 Ingresos F3 Texto capturado + serie + folio F-

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

| Fecha | Tipo | Nú... | Concepto pól | Cuenta | Nombre cuenta | Cargo M.E. | Abono M... | Cargo | Abono | Seg... | Referencia | Concepto | Pago UUID | Resultado |
|----------|----------|-------|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|----------|-----------|----------------------|
| 09/11... | Ingresos | 54 | F-31 | 102-03-001 | BBVA USD | \$ 51.74 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | \$ 0.00 | | F-31 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 54 | F-31 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | | F-31 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 54 | F-31 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | \$ 0.00 | | F-31 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 54 | F-31 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | | F-31 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 54 | F-31 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-31 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 54 | F-31 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-31 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 55 | F-FA3335 | 102-03-001 | BBVA USD | \$ 51.74 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | \$ 0.00 | | F-FA3335 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 55 | F-FA3335 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | | F-FA3335 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 55 | F-FA3335 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | \$ 0.00 | | F-FA3335 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 55 | F-FA3335 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | | F-FA3335 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 55 | F-FA3335 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3335 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 55 | F-FA3335 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3335 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 56 | F-REP4022 | 102-03-001 | BBVA USD | \$ 459.23 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | \$ 0.00 | | F-30 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 56 | F-REP4022 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | | F-30 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 56 | F-REP4022 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | \$ 0.00 | | F-30 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 56 | F-REP4022 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | | F-30 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 56 | F-REP4022 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-30 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 56 | F-REP4022 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-30 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 57 | F-REP3316 | 102-03-001 | BBVA USD | \$ 459.23 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | \$ 0.00 | | F-FA3334 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 57 | F-REP3316 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | | F-FA3334 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 57 | F-REP3316 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | \$ 0.00 | | F-FA3334 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 57 | F-REP3316 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | | F-FA3334 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 57 | F-REP3316 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3334 | | X | Varios Póliza creada |
| 09/11... | Ingresos | 57 | F-REP3316 | 209-01-000 | IVA trasladado no co... | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | F-FA3334 | | X | Varios Póliza creada |

Consulta de documentos

Al consultar la póliza podemos ver que el importe total del **REP** versión 2.0 es **\$51.74** y en la pestaña de **CFDI Relacionados**, vemos los CFDI asociados: el **REP** en moneda extranjera pagando una factura en pesos. Al abrir el XML para el cálculo del tipo de cambio se utiliza la **"Equivalencia DR"** (que viene en el nodo del documento relacionado), multiplicando el tipo de cambio (que en este caso es **19.4647** porque el **REP** está en dólares) por el importe del **REP**, dando como resultado un importe de **\$1,007.10** en moneda nacional.

The screenshot displays the 'Pólizas' (Vouchers) screen on the left and the XML output on the right. The 'Pólizas' screen shows a list of vouchers with columns for NO., CUENTA, NOMBRE, CARGO M., ABONO M., CARGO, ABONO, and REFERE. A blue arrow points to the 'CARGO M.' column, which contains the value '\$51.74'. Another blue arrow points to the 'REFERE' column, which contains the value 'F-31'. Below the list, a 'Calculadora' (Calculator) window is open, showing the calculation: $51.74 \times 19.4647 = 1,007.103578$.

The XML output on the right shows the structure of the related CFDI document. Key elements include:

- SubTotal="0"**: Indicates no subtotal.
- CFDI:Emisor**: Information about the issuer (SA DE CV, RegimenFiscal="601", Rfc="...").
- CFDI:Receptor**: Information about the receiver (DomicilioFiscalReceptor="83200", Nombre="...", RegimenFiscalReceptor="621", Rfc="...", UsoCFDI="CF01").
- CFDI:Conceptos**: Details of the concepts, including **ClaveProdServ="84111506"** and **ClaveUnidad="ACT"**.
- CFDI:Complemento**: Additional information, including **CFDI:Pagos** (Payments) and **CFDI:ImpuestosDR** (Taxes).
- CFDI:DoctoRelacionado**: Details of the related document, including **EquivalenciaDR="19.464700"** and **Folio="31"**.

Y el documento bancario también se genera con el importe del movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, en este caso en dólares:

The screenshot shows the 'Ingresos' (Income) form. The form includes fields for 'Cuenta bancaria' (Bank account), 'Tipo' (Type), 'Fecha' (Date), 'Folio' (Folio), 'Pagador' (Payer), 'Referencia' (Reference), 'Método de pago' (Payment method), 'Banco origen' (Origin bank), 'Cuenta bancaria origen' (Origin bank account), 'No. Cheque' (Check number), 'Moneda' (Currency), 'Tipo de cambio' (Exchange rate), and 'Calculadora' (Calculator). The 'Cuenta bancaria' field is populated with '234-35 - BBVA Bancomer USD (Dólar Americano)'. The 'Tipo' field is '42 - Ingreso bancario'. The 'Fecha' field is '09/11/22'. The 'Folio' field is '68'. The 'Pagador' field is '1'. The 'Referencia' field is empty. The 'Método de pago' field is '(Ninguno)'. The 'Banco origen' field is empty. The 'Cuenta bancaria origen' field is empty. The 'No. Cheque' field is empty. The 'Moneda' field is 'Peso Mexicano'. The 'Tipo de cambio' field is '\$ 19.464700'. The 'Calculadora' field is empty. The form also includes a 'Guardar' (Save) button and a 'Cerrar' (Close) button.

Y si consultamos el mismo caso pero con un **REP** versión 1.0 el comportamiento y los montos son los mismos, la única diferencia es que el XML mostrará el **"TipoCambioDR"** en lugar de la **"EquivalenciaDR"**.

Pólizas

Guardar Nuevo

Borrar Restablecer

Copiar Imprimir

Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza

ADD

1

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

Sistema Origen: CONTRAQA® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

| Fecha: | Tipo: | Número: | Concepto: |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 09/11/22 | F3 Ingresos | 55 | F-FA3335 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO M. | ABONO M. | CARGO | ABONO | REFERE |
|-----|------------|---------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 102-03-001 | BBVA USD | \$ 51.74 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | \$ 0.00 | F-FA3335 |
| 2 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,007.10 | F-FA3335 |
| 3 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | \$ 0.00 | F-FA3335 |
| 4 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 52.00 | F-FA3335 |
| 5 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-FA3335 |
| 6 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-FA3335 |

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento

<Enter> Modificar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

<Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones

<Ctrl+X> Filtro

1. CFDI Relacionados

2. Documentos Bancarios

3. Asociar movimientos a proveedor

4. Desglose de IVA Causado

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social | Total |
|-----------|-------------|-------|-------|----------------|-----|--------------|-------------|
| Pago | 09/11/20... | REP33 | 17 | Dación en pago | | | \$ 51.74 |
| Ingreso | 09/11/20... | FA33 | 35 | Por definir | | | \$ 1,007.16 |

17

LugarExpedicion="21000" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000400002434" Sello=

SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3">

<cfdi:Emisor Nombre="SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc=

</cfdi:Emisor>

<cfdi:Receptor Nombre="Rfc="

</cfdi:Receptor>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion=

"Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<pagos:Pagos Version="1.0">

<pagos:Pago FechaPago="2022-11-09T12:00:00" FormaDePagoP="12" MonedaP="USD"

Monto="51.74" TipoCambioP="19.4647">

<pagos:DoctoRelacionado Folio="35" IdDocumento=

"4" ImpPagado="1007.10" ImpSaldoAnt=

"1007.16" ImpSaldoInsoluto="0.06" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN"

NumParcialidad="1" Serie="FA33" TipoCambioDR="1"/>

</pagos:Pago>

</pagos:Pagos>

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

Y el documento bancario también se genera con el importe del movimiento a la cuenta de flujo de efectivo:

Ingresos

Guardar

Borrar

Cientes

Ayuda

Cerrar

1

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

| Cuenta bancaria: | Tipo: | Fecha: | Sistema Origen: |
|---|--------------------------|-------------|------------------|
| 234 - BBVA Bancomer USD (Dólar Americano) | F3 42 - Ingreso bancario | F3 09/11/22 | F3 CONTABILIZADO |

Folio:

69

Pagador:

1

F3

Importe:

\$ 51.74

Referencia:

Método de pago:

(Ninguno)

Banco origen:

F3

Cuenta bancaria origen:

No. Cheque

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de cambio:

\$ 19.464700

Calculadora <C>

* Obligatorio

Toma nota

El comportamiento y los montos son los mismos independientemente de la versión con la que se genere el pago, es decir, tanto en la versión 2.0 como en la 1.0 del REP.

17

REP en moneda extranjera pagando una factura dólares

Para el caso en que tanto el **REP** versión 2.0 como la factura estén en moneda extranjera, ocurrirá lo siguiente, se divide el tipo de cambio entre la **"EquivalenciaDR"** y tenemos como resultado el mismo tipo de cambio que es **19.4647**, al multiplicar dicho importe por **\$459.23** que corresponde al importe en dólares, tenemos como resultado el importe de **\$8,938.77** en moneda nacional.

Polizas

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

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

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

Díario de polizas:

Fecha: 09/11/22 Tipo: F3 Ingresos Número: 56 Concepto: F-REP4022

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO M. | ABONO M. | CARGO | ABONO | REFERE |
|-----|------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 102-03-001 | BBVA USD | \$ 459.23 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | \$ 0.00 | F-30 |
| 2 | 105-01-002 | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | F-30 |
| 3 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | \$ 0.00 | F-30 |
| 4 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | F-30 |
| 5 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-30 |
| 6 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-30 |

Cifra de Control: 0

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

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social | Total |
|-----------|-------------|-------|-------|-------------------|-----|--------------|-----------|
| Pago | 09/11/20... | REP40 | 22 | Tarjeta de cré... | | | \$ 459.23 |
| Ingreso | 09/11/20... | | 30 | Por definir | | | \$ 459.23 |

<Enter> Crear Movimiento Contable <Supr> Eliminar Documento F

Calculadora

Estándar

459.23 x 19.4647 =

8,938.774181

Exportacion="01" Fecha="2022-11-09T07:50:38" Folio="22" LugarExpedicion="21000" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000400002434" Sello="

SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="4.0">

<cfdi:Emisor Nombre=" SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="

<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83200" Nombre="

RegimenFiscalReceptor="621" Rfc="

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="

"Pago" Importe="0" ObjetoImp="01" ValorUnitario="0"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<pago20:Pagos Version="2.0">

<pago20:Totales MontoTotalPagos="8938.77" TotalRetencionesISR="415.25"

TotalRetencionesIVA="389.29" TotalTrasladosBaseIVA16="3892.94"

TotalTrasladosBaseIVAExento="2919.71" TotalTrasladosImpuestoIVA16="622.87"/>

<pago20:Pago FechaPago="2022-11-09T12:00:00" FormaDePagoP="04" MonedaP="USD"

Monto="459.23" TipoCambioP="19.4647">

<pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="1" Folio="30" IdDocumento="

" ImpPagado="459.23" ImpSaldoAnt="

"459.23" ImpSaldoInsoluto="0.00" MonedaDR="USD" NumParcialidad="1"

ObjetoImpDR="02">

<pago20:ImpuestosDR>

<pago20:RetencionesDR>

<pago20:RetencionDR BaseDR="200.000000" ImporteDR="21.333400"

ImpuestoDR="001" TasaOCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa"/>

<pago20:RetencionDR BaseDR="200.000000" ImporteDR="20.000000"

ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.100000" TipoFactorDR="Tasa"/>

</pago20:RetencionesDR>

<pago20:TrasladosDR>

Y el documento bancario también se genera con el importe del movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, en este caso en dólares:

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

Capture la cuenta bancaria o selecciónela de la lista tecleando <F3>

Cuenta bancaria: 2345 - BBVA Bancomer USD (Dólar Americano) F3 Tipo: 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: 09/11/22 F3 Sistema Origen: **CONTPAQi® Contabilidad - CONTABILIZADO**

Folio: 70

Pagador: 1 F3 Importe: \$ 459.23

Referencia:

Método de pago: (Ninguno) Banco origen: F3 Cuenta bancaria origen:

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \$ 19.464700

Calculadora <C>

* Obligatorio

Y si consultamos el mismo caso pero con un **REP** versión 1.0 el comportamiento y los montos son los mismos:

Pólizas

Guardar Nuevo

Borrar

Restablecer

Copiar

Imprimir

Guardar como Prepóliza

Ejecutar Prepóliza

ADD

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

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

Diario de pólizas: F3

| Fecha: | Tipo: | Número: | Concepto: |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 09/11/22 | F3 Ingresos | 57 | F-REP3316 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO M. | ABONO M. | CARGO | ABONO | REFERE |
|-----|------------|---------------------------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 102-03-001 | BEVA USD | \$ 459.23 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | \$ 0.00 | F-FA3334 |
| 2 | 105-01-002 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,938.77 | F-FA3334 |
| 3 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | \$ 0.00 | F-FA3334 |
| 4 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 622.87 | F-FA3334 |
| 5 | 208-01-000 | IVA trasladado cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-FA3334 |
| 6 | 209-01-000 | IVA trasladado no cobrado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | F-FA3334 |

Cifra de Control: 0

<Insert> Agregar Movimiento

<Enter> Modificar Movimiento

<Supr> Eliminar Movimiento

<Ctrl-M o Botón derecho> Menú de Opciones

<Ctrl-X> Filtros

1. CFDI Relacionados

2. Documentos Bancarios

3. Asociar movimientos a proveedor

4. Desglose de IVA Causado

| Tipo CFDI | Fecha | Serie | Folio | Forma Pago | RFC | Razón Social | Total |
|-----------|-------------|-------|-------|-----------------|-----|--------------|-----------|
| Pago | 09/11/20... | REP33 | 16 | Monedero ele... | | | \$ 459.23 |
| Ingreso | 09/11/20... | FA33 | 34 | Por definir | | | \$ 459.23 |

Fecha="2022-11-09T08:25:25" Folio="16" LugarExpedicion="21000" Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000400002434" Sello="

SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="

SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="3.3">

<cfdi:Emisor Nombre="

<cfdi:Receptor Nombre="K" Rfc="

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="

"Pago" Importe="0" ValorUnitario="0"/>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Complemento>

<pagos:Pagos Version="1.0">

<pagos:Pago FechaPago="2022-11-09T12:00:00" FormaDePagoP="05" MonedaP="USD"

Monto="459.23" TipoCambioP="19.4647">

<pagos:DoctoRelacionado Folio="34" IdDocumento="

"459.23" ImpSaldoAnt="

"459.23" ImpSaldoInsoluto="0.00" MetodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="USD"

NumParcialidad="1" Serie="FA33"/>

</pagos:Pago>

</pagos:Pagos>

<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

Toma nota

El comportamiento y los montos son los mismos independientemente de la versión con la que se genere el pago, es decir, tanto en la versión 2.0 como en la 1.0 del REP.

19

Cierre del timbrado en Terminal especializada con AdminPAQ® y licencias anteriores

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, si se tiene una licencia tradicional de la versión 7.x.x de **CONTPAQi® Comercial Premium** o versión 9.x.x de **CONTPAQi® Factura electrónica** o **CONTPAQi® Comercial Start** en versión 6.x.x o anteriores, no se permitirá timbrar pagos desde la terminal especializada.

Para realizar el timbrado se deberá tener una licencia tradicional de la versión 8.x.x de **CONTPAQi® Comercial Premium** o versión 10.x.x de **CONTPAQi® Factura electrónica** y **CONTPAQi® Comercial Start** versión 7.x.x o posterior para que timbrar los CFDI de pago o **REP**.



Toma nota

Al tratar de timbrar desde la terminal especializada con las versiones anteriores especificadas, se enviará una advertencia de que el licenciamiento no es válido.

Cierre del timbrado de Retenciones con versión 1.0

A partir del **1° de abril del 2023** desde esta versión de **CONTPAQi® Bancos** ya sólo podrás timbrar retenciones con la versión 2.0 de complemento de retención e información de pagos, si tratas de timbrar retenciones con la versión 1.0 después del **31 de marzo del 2023**, el sistema enviará el siguiente mensaje de advertencia:

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

Estado del documento: Versión de la retención 1.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales Versión del complemento: 1.0 Folio: 7 Fecha: 01/04/22
Beneficiario: F3 Referencia:
Periodo inicial: Enero Periodo final: Enero Ejercicio: 2022
UUID relacionado: F3 Tipo de relación:

Impuestos

| Importe base del impuesto | Tipo de impuesto | Impuesto retenido | Tipo de pago |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | |

Totales

Total monto de operaciones: \$ 0.00 Total de retenciones: \$ 0.00

Información del complemento

Problema

La vigencia para timbrar retenciones versión 1 ha expirado

Aceptar



Recuerda

Para realizar el timbrado de retenciones a partir del **1ero de abril de 2023**, se deberá utilizar la versión 2.0 del complemento de retención de pagos.

Razón social de la empresa al timbrar retenciones

Ahora cuando realices el timbrado de retenciones se utilizará la denominación o razón social de la empresa, definido en la pestaña **CSD** de la redefinición de la empresa.

Redefinir empresa

Aceptar Ayuda Cerrar

Nombre de la empresa: * ESCUELA KEMPER URGATE

2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. Documentos bancarios 7. Correo 8. CSD

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

Archivo de la llave pública *.cer: 30001000000400002434 F3

Archivo de la llave privada *.key: F3

Denominación/Razón Social: ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

Contraseña:

Vigencia
Desde: 17/06/2019
Hasta: 17/06/2023

Quitar certificado

Y dicho nombre es el que se incluye en el XML de la retención:

```
<retenciones:Retenciones xmlns:retenciones="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencionpago/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
  Sello="1"
  NumCert="1"
  <retenciones:Emisor RFCEmisor="EKU9000000" NomDenRazSoc="ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV"/>
  <retenciones:Receptor Nacionalidad="Nacional">
    <retenciones:Nacional RFCRecep="FUN0000000" NomDenRazSoc="FUN0000000"/>
  </retenciones:Receptor>
  <retenciones:Periodo MesIni="1" MesFin="1" Ejerc="2022"/>
  <retenciones:Totales montoTotOperacion="900.0" montoTotGrav="500.0" montoTotExent="400.0" montoTotRet="70.0">
    <retenciones:ImpRetenidos BaseRet="700.0" Impuesto="01" montoRet="70.0" TipoPagoRet="Pago definitivo"/>
  </retenciones:Totales>
  <retenciones:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      UUID="1" FechaTimbrado="2022-12-28T11:28:53"
      selloCFD="1"
      noCertificadoSAT="1" selloSAT="1"
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </retenciones:Complemento>
</retenciones:Retenciones>
```



Toma nota

Anteriormente al timbrar retenciones con la versión 1.0 se tomaba la razón social del nombre de la empresa en lugar de la denominación o razón social del emisor, que se asigna en la pestaña **CSD** de la redefinición de la empresa.

Con esto se iguala el comportamiento que se lleva a cabo con las retenciones de la versión 2.0, puesto que ahí también se toma en cuenta la razón social definida en la pestaña **CSD** de la redefinición de la empresa.

Compatibilidad con Microsoft® SQL Server 2022

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** finalizaron las pruebas respecto a la compatibilidad con **SQL Server® 2022**, confirmando que desde la versión **15.3.0** de dichos sistemas ya es posible utilizar la versión **2022** de **SQL Server®**, para que puedas usar dicha versión de **Microsoft®** en el momento que lo decidas o requieras.

Actualiza tus sistemas

- i** Toma en cuenta que a partir de la versión 6.3.0 o superior de **CONTPAQi® Herramientas Complementarias** es compatible con los cambios en Funciones Definidas por el Usuario (UDF) de **Microsoft® SQL Server 2019** funcionando correctamente el **ADD** en SQL desde los Sistemas **CONTPAQi®**.
- i** Por el momento te sugerimos utilizar **Microsoft® SQL Server 2017** por su estabilidad, solo considera que esta versión no es compatible con Sistemas Operativos de 32 bits, en caso de contar con un equipo con dichas características te recomendamos instalar **Microsoft® SQL Server® 2014**.
- i** Considera que el fin del soporte de **Microsoft® SQL Server 2012** ocurrió el **12 de julio de 2022**. Después de esa fecha ya no existen actualizaciones de seguridad críticas que protegen contra posibles vulnerabilidades de seguridad.
- i** A continuación se muestra la tabla actualizada sobre la compatibilidad con **SQL** y las aplicaciones **CONTPAQi®**. Para obtener mayor información sobre las herramientas utilizadas en los sistemas **CONTPAQi®** y su instalación correspondiente consulta el [Manual de instalación de los sistemas CONTPAQi®](#).

| | SQL Server® | | | | | |
|--|-------------|------|------|-------|------|------|
| | 2012 | 2014 | 2016 | 2017* | 2019 | 2022 |
| CONTPAQi® Contabilidad - Bancos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONTPAQi® Nóminas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CONTPAQi® Comercial Premium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CONTPAQi® Herramientas complementarias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓** | ✓ |
| CONTPAQi® Comercial Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CONTPAQi® Comercial Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CONTPAQi® RespalDOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| instalia® | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |



Importante

Recuerda que es conveniente contar siempre con las versiones más recientes de **Microsoft®** y de las aplicaciones **CONTPAQi®**, para que disfrutes de las nuevas características de las versiones así como el soporte técnico correspondiente.

Eliminación del uso de PCRDD para envío de declaraciones (DPIVA)

Beneficio

A partir del **1 de enero de 2023**, dejaremos de contar con la autorización para operar como **Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales (PCRDD)**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Octavo, fracción II de las Disposiciones Transitorias del **Código Fiscal de la Federación (CFF)**, por lo cual, los invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales ante el SAT, conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

Es decir, el contribuyente o usuario de nuestros sistemas **CONTPAQi®** deberá de seguir presentando su declaración del **DIOT** como lo venía haciendo anteriormente en la página del SAT.

Descripción del cambio

Con motivo de la reforma al artículo **31** del **Código Fiscal de la Federación**, en sus párrafos décimo quinto y décimo sexto, se elimina la figura de los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales (**PCRDD**), los cuales se encargan de recibir la declaración de **DPIVA**. Por tal motivo, a partir del **1 de enero de 2023**, dejará de operar por ley nuestro servicio de recepción para esta declaración.

Recordemos que, hasta antes de la reforma al **Código Fiscal de la Federación**, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, existían el fundamento legal que les daba “vida” a los Proveedores de Certificación de Documentos Digitales (Es decir a los receptores de declaraciones de **DIOT**, también llamadas **DPIVA**).

Con la reforma que tiene vigencia desde el año 2022, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, la mencionada figura de receptores de declaraciones de **DIOT** y **DPIVA**, queda extinta debido a la derogación de los párrafos décimo quinto y décimo sexto del CFF.

Cambio en el sistema

En el proceso "Declaración informativa de operaciones de Terceros" se elimina el proceso de entrega del **DPIVA** vía **PCRDD**, quitando el proceso de la pestaña "**1 XML DPIVA**" y considerando únicamente el proceso de la pestaña "**2 TXT DIOT**", que cambia a "**1 TXT DIOT**", por lo que a partir del **1 de enero de 2023** la ventana para el envío de la **DIOT** se mostrará de la siguiente forma:

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Procesar Ayuda Cerrar

ⓘ Será generado el DIOT (archivo TXT)

1 TXT DIOT

¿Qué desea que el proceso realice?

Genera archivo completo y su visualización en Excel

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3
Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

Ejercicio: * 2022

Del periodo: * Noviembre

Al periodo: * Noviembre

☒ 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\ctExtranjera\Proveedores_20221208.txt F3

Ruta de bitácora: * \Compac\empresas\ctExtranjera\Declaración_Proveedores_20221208.xlsx F3

* Obligatorio

Y hasta el **31 de diciembre del 2022** la ventana del envío de declaraciones seguirá tal como estaba en las versiones anteriores del sistema, con la opción del envío de XML **DIPVA** así como mediante TXT.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

ⓘ Será generado el DPIVA (archivo XML)

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3
Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

Ejercicio: * 2022

Tipo de periodicidad: * 01 Mensual

Periodo: * Enero

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado

☐ Asumir el RFC del proveedor extranjero

Tipo declaración: *
Normal

Folio anterior: _____

Fecha presentación anterior: 08/12/22

Ruta y nombre del archivo de salida

Ruta de bitácora: * \Compac\empresas\ctComplementaria\Declaración_Proveedores_20221208.xlsx F3

* Obligatorio

Si cuentas con una versión anterior del sistema e intentes usar enviar la declaración con la opción **DPIVA** después del 31 de diciembre del 2022, se enviará el siguiente mensaje:



Toma nota

Recuerda que el último día que podrás enviar tu declaración por medio del **PCRDD** es el 31 de diciembre del 2022.

Es importante comentarte que, el sistema **CONTPAQi® Contabilidad** está preparado para que generes la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que es la opción alterna del envío del **DPIVA**.

Con esto, no existe ningún impacto para que nuestros usuarios generen su declaración de Operaciones con Proveedores.

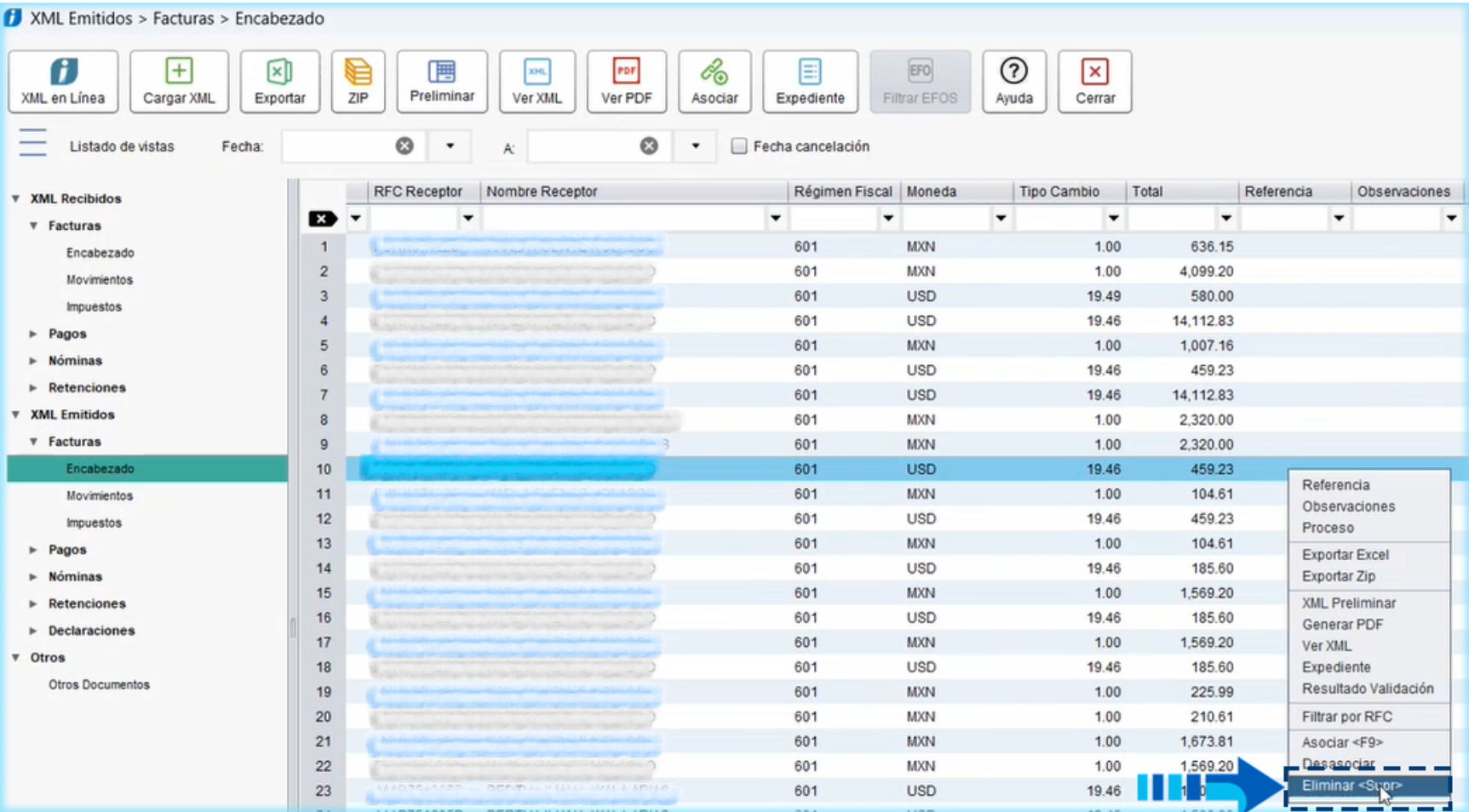
Eliminar XML emitidos desde el Visor de Documentos Digitales

Beneficio

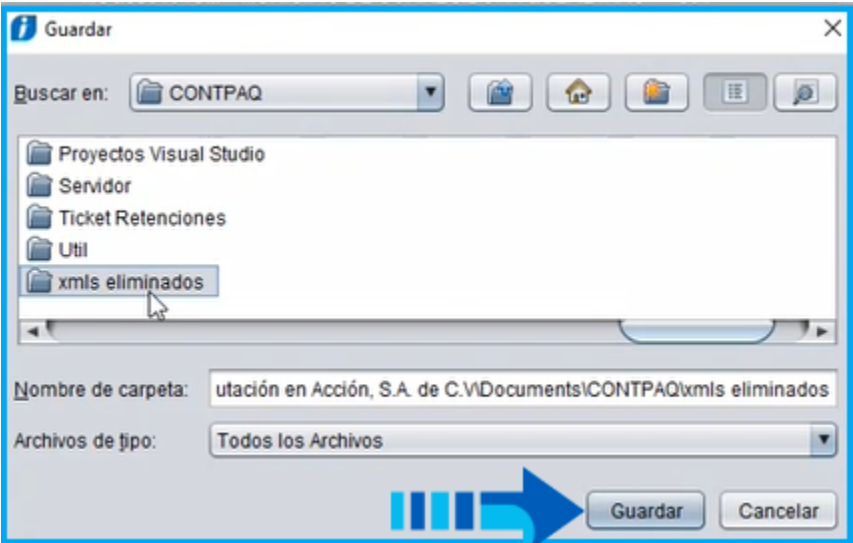
A partir de esta versión se incluye la opción para que desde el **Visor de Documentos Digitales** puedas eliminar XML Emitidos (Facturas, Pagos, Nóminas y otros) que no tengan interfaz con los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad**, **CONTPAQi® Bancos** o **CONTPAQi® Comercial Premium**.

Descripción del cambio

La opción para eliminar XML emitidos está disponible desde el menú contextual que se despliega haciendo clic con el botón derecho:



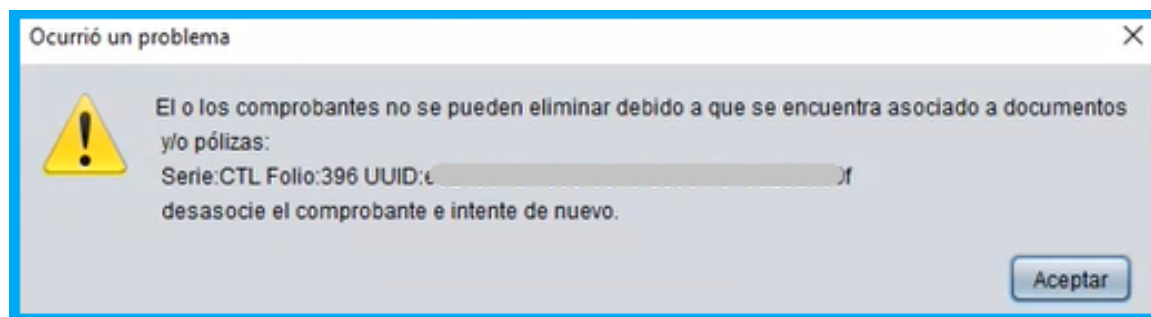
Anteriormente la opción "**Eliminar <Supr>**" sólo estaba disponible en documentos recibidos, sin embargo ahora también podrás hacerlo en caso que por algún motivo se requiera eliminar un XML emitido. Sin embargo, cuando selecciones dicha opción se mostrará una ventana donde podrás seleccionar la ruta en la que deseas guardar dichos documentos antes de eliminarlos.





Importante

- i** La opción para eliminar XML emitidos no está disponible en documentos de **Retenciones** ni en **Declaraciones**.
- i** En caso de que el XML a eliminar tenga un documento relacionado, no se podrá borrar el comprobante y se enviará el siguiente mensaje:



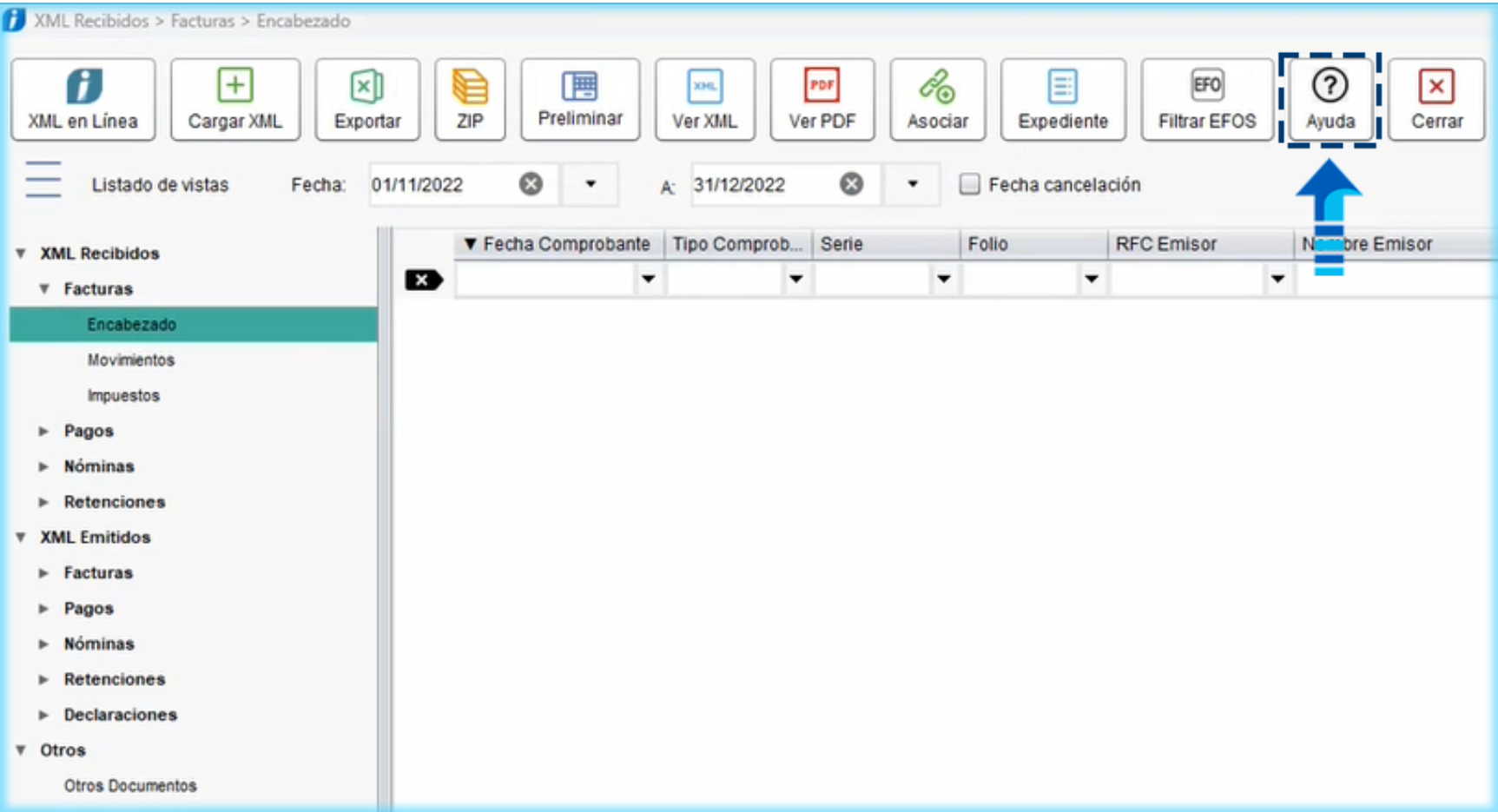
Nuevos contenidos integrados al sistema

Beneficio

Recuerda que **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** cuentan con la opción de abrir casos prácticos o contenidos sobre el uso del sistema para que no tengas necesidad de consultar un manual o algún documento adicional y así mantenerte informado sobre las características e información de los diversos módulos del sistema.

Módulos del sistema con nuevos contenidos

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** agregamos el botón "**Ayuda**" en el **Visor de Documentos Digitales**, para que puedas consultar el manual correspondiente a ese módulo haciendo clic en dicho botón.

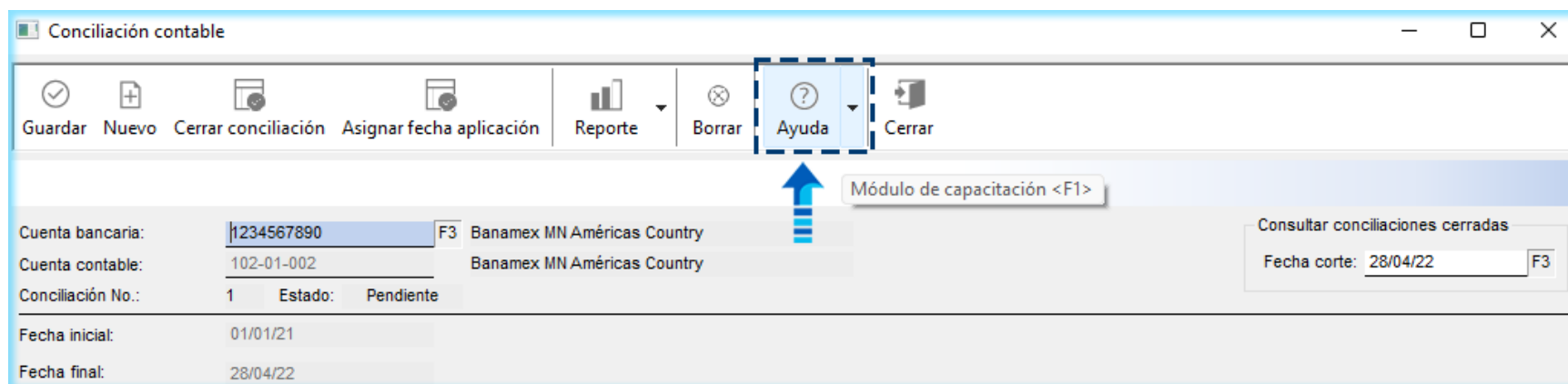


Y se abrirá el caso práctico con la información detallada sobre el **Visor de Documentos Digitales** para que puedas consultarlo directamente desde el sistema.



Consulta el contenido del módulo desde el sistema

Recuerda que para abrir el caso práctico o manual de cada módulo o ventana del sistema, bastará con presionar el botón **Ayuda** de la ventana en la que te encuentres; la siguiente imagen de ejemplo corresponde al módulo **Conciliación contable** de **CONTPAQi® Contabilidad**:



Al hacer clic en el botón **Ayuda**, se abrirá el caso práctico correspondiente para que tengas a la mano la información sobre el uso de dicho módulo, y podrás navegar fácilmente en el para que consultes los temas deseados como se observa en la siguiente imagen:

Caso Práctico: Conciliación Contable

Menú

Búsqueda

- Importar estado de cuenta del banco
- Diferencias respecto a CONTPAQi® Banc
- Cerrar conciliación
- Conciliación contable en CONTPAQi® Conta**
 - ¿Qué hacer antes de tu conciliación conta
- Módulo Conciliación contable
 - Panel de Filtrado
 - Consulta de conciliaciones bancarias y
 - Saldo utilizado en la conciliación conta
 - Pestaña Pendientes
 - Pestaña Relacionados
- Tipos de Conciliación contable
 - Conciliación Automática
 - Conciliación Rápida
 - Conciliación Manual
- Crear la póliza desde el documento banca
- Reporte de la Conciliación contable
- Asignación de fecha de aplicación a póliza
 - Ejemplo: Asignar fecha de aplicación
- Bajar y cargar pólizas con fecha de aplicac
- Consultar póliza desde la conciliación
- Quitar movimiento histórico
- Borrar conciliación del movimiento
- Guardar conciliación contable
- Borrar Conciliación contable completa
- Cerrar Conciliación contable
- Cuentas contables en moneda extranjera
- Modificación de movimientos conciliados

Conciliación contable en CONTPAQi® Contabilidad

← Anterior

Siguiente →

Versión para imprimir

Flujo operativo de la Conciliación contable

La siguiente imagen te muestra el flujo operativo para realizar tu conciliación contable de manera exitosa:

```

graph LR
    1[1. Configura tu empresa] --> 2[2. Estado de cuenta]
    2 --> 3[3. Conciliación bancaria]
    3 --> 4[4. Documentos bancarios]
    4 --> 5[5. Movimientos contables]
    5 --> 6[6. Conciliación contable]
    6 --> 7[7. Consulta la información]
  
```

El diagrama muestra un flujo operativo de 7 pasos para la conciliación contable. Los pasos están representados por flechas numeradas del 1 al 7, con iconos circulares encima de cada uno. Los pasos 1, 3, 4, 5 y 7 tienen un fondo gris, mientras que los pasos 2 y 6 tienen un fondo azul. Los iconos son: 1. Configuración de empresa (engranaje), 2. Estado de cuenta (documento), 3. Conciliación bancaria (marca de verificación), 4. Documentos bancarios (documento), 5. Movimientos contables (documento), 6. Conciliación contable (objetivo), 7. Consulta la información (gafas).



Toma nota

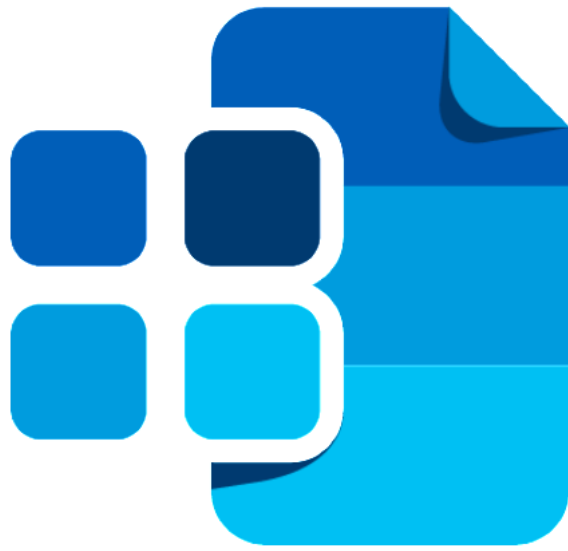
Al consultar el caso práctico desde su módulo correspondiente, podrás navegar sobre él e ingresar a cada tema o subtema según lo requieras.

También podrás realizar búsquedas del tema deseado utilizando una palabra relacionada, esto lo puedes hacer desde la pestaña **Búsqueda** de la barra vertical de temas, ubicada en la parte superior izquierda del caso práctico.

Sobre el botón Ayuda

En versiones anteriores del sistema al consultar el botón **Ayuda** de los módulos previamente especificados, se abría el sitio de **Contenidos CONTPAQi®** donde puedes consultar los manuales, cartas técnicas, casos prácticos y notas técnicas de todos los sistemas y aplicaciones **CONTPAQi®**, por lo que podías tardar un poco más en encontrar la información deseada.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®
Contabilidad

Folio D404414 - Ticket 2022083010005221

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, en el modelo de **Excel® "Cédula de Activos Fijos"** se agregó una validación en la columna “Fecha de término de depreciación”, para revisar si el campo “Monto de Depreciación Anual no deducible” es igual a cero y en este caso se considere la fecha de inicio de la depreciación, con esto ya se muestran de forma correcta la información de las deducciones.

Anteriormente en la "**Cédula de Activos Fijos**" no se mostraba la información de las deducciones en algunos activos debido a que el campo “Fecha de término de depreciación” en su fórmula contemplaba dividir por la columna “Monto de Depreciación Anual no deducible”, sin embargo al ser éste cero y no existir monto deducible se generaba un error de división por cero, como se observa en la siguiente imagen:

| Fecha de término de depreciación | Monto de Depreciación Anual | Monto de Depreciación Mensual | Meses totales de depreciación | Meses depreciados en el ejercicio | Meses de uso a diciembre del ejercicio anterior | Meses pendientes de depreciarse |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| #¡DIV/0! | - | - | #¡VALOR! | - | - | #¡VALOR! |

Pólizas

Folio D382236 - Ticket 2022070110004261

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se incluyó una validación para que la ventana de pólizas se siga mostrando después de registrar el **Control de IVA** y volver a presionar las teclas "**Ctrl + F4**", cuando se tienen varios movimientos finalizando el proceso sin inconvenientes.

Anteriormente el módulo de pólizas se ocultaba atrás del listado de pólizas después de generar el **Control de IVA** y presionar simultáneamente las teclas "**Ctrl + F4**" en pólizas que ya tenían asociados los movimientos del proveedor, mostrando el registro de póliza en uso por el supervisor supervisor o se ejecuta un proceso exclusivo. Esto también ocurría en los listados de **Causación** y **Control de IVA** de las pólizas.

Folio D383476 - Ticket 2022071910001392

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una validación para que el desglose de impuestos en el registro del **Control de IVA** se realice de forma correcta, cuando se desglosan más de dos impuestos de la factura, sumando dichos impuestos en un sólo movimiento al asociarlo al proveedor.

Pólizas

☐ Guardar Nuevo
 ☐ Borrar Restablecer
 ☐ Copiar Imprimir
 ☐ Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza
 ADD
 XML POL
 Pago
 ? Ayuda
 Cerrar

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

Sistema Origen: CONTRPAQ® Contabilidad

Diano de pólizas: F3

| Fecha: | Tipo: | Número: | Concepto: |
|----------|------------|---------|-----------|
| 01/07/22 | F3 Egresos | 62 | F3 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | SEG. NEG. | NOMBRE SEG. NEG. | REFERENCIA | CONCEPTO | DIARIO | NOMBRE DIARIO |
|-----|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------|----------|--------|---------------|
| 1 | 102-01-001 | Banca Afirm MN | \$ 3,380.24 | \$ 0.00 | | | | | | |
| 2 | 105-01-001 | | \$ 0.00 | \$ 3,380.24 | | | | | | |

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 3,380.24 \$ 3,380.24

|
 <Enter> Modificar Movimiento |
 <Supr> Eliminar Movimiento |
 <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones |
 <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable |
 <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 01/07/22 Tipo: Egresos Número: 62 Cuenta: 102-01-001 F3 Banca Afirm MN

| 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 | IVA |
|------------|------|---------|-----------|-------------|------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----|
| | | 400... | | \$ 1,290.01 | 16 % | \$ 1,084.04 | \$ 1,116.56 | \$ 0.00 | \$ 173.45 | \$ 32.52 | \$ 0.00 | \$ 1,290.01 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,290.01 | |
| | | 400... | | \$ 2,090.23 | 16 % | \$ 1,762.24 | \$ 1,808.28 | \$ 0.00 | \$ 281.95 | \$ 46.04 | \$ 0.00 | \$ 2,090.23 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,090.23 | |
| | | | | \$ 3,380.24 | | \$ 2,846.28 | \$ 2,924.84 | \$ 0.00 | \$ 455.40 | \$ 78.56 | \$ 0.00 | \$ 3,380.24 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,380.24 | |

Lo mismo ocurre cuando en la factura se desglosan diferentes impuestos, en el siguiente caso es objeto libre de impuestos y tasa cero:

Pólizas

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

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

| Fecha: | Tipo: | Número: | Concepto: |
|----------|-------------|---------|-----------|
| 01/03/22 | F3 Ingresos | 1 | F3 |

| NO. | CUENTA | NOMBRE | CARGO | ABONO | REFERENCIA | CONCEPTO | DIARIO | NOMBRE DIARIO |
|-----|------------|---------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|---------------|
| 1 | 102-01-000 | Bancos Nacionales | \$ 905.00 | \$ 0.00 | | | | |
| 2 | 105-01-000 | Clientes nacionales | \$ 0.00 | \$ 905.00 | | | | |

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 905.00 \$ 905.00

<Insert> Agregar Movimiento <Enter> Modificar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Póliza: 01/03/22 Tipo: Ingresos Número: 1 Cuenta: 102-01-000 F3 Bancos Nacionales

| 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 Reten |
|-------|-------|------------|------|---------|-----------|-----------|--------|--------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 145 | | | | 2 | | \$ 405.00 | 0 % | \$ 405.00 | \$ 405.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 405.00 | \$ 0.00 |
| 145 | | | | 2 | | \$ 500.00 | Exenta | \$ 500.00 | \$ 500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 500.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | \$ 905.00 | | \$ 905.00 | \$ 905.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 905.00 | \$ 0.00 |

Anteriormente no se desglosaban todos los impuestos de forma correcta al asociar varios movimientos al proveedor desde la póliza, los impuestos locales no se sumaban.

Folio D401562 - Ticket 2022090210004711

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya se desglosan de forma correcta los importes de la moneda extranjera y cuenta complementaria en la póliza, cuando se asocian comprobantes de pago o **REP** de la versión 4.0 del CFDI.

GuardarNuevoBorrarRestablecerAnteriorSiguienteADD?AyudaCerrar

Pago emitido57

Transferencia electrónica

FacturaPago

MonedaTipo de cambioNo. de operac...Monto

MXN1.000000\$ 242,088.26

Total\$ 242,088.26

Documento relacionado

Forma de pagoSerie-f...FechaTotalImporte pag...

Por definirAD7301/08/20...11,880.00\$ 11,880.00

Movimiento: 1

Cuenta: *101-01-000F3F2

Caja y Efectivo

Cargo:

Abono:

\$ 0.00 Pesos

Referencia:

Concepto:

Sumas Iguales: \$ 0

Diferen

Seleccione uno o más importes de los CFDI

Importe

Neto\$ 224,151.28

IVA\$ 17,932.10

Total\$ 242,083.38

Total moneda ext.\$ 11,880.00

Complementaria\$ 230,203.38

<Enter> Usar los importes <Esc> Cancelar

Anteriormente al seleccionar el importe del CFDI, no se desglosaban los montos correspondientes a la moneda extranjera y complementaria en la póliza, cuando se asociaban comprobantes de pago o **REP** de la versión 4.0 en la moneda peso mexicano, no se tomaba en cuenta el valor de la "EquivalenciaDR" del XML, como se observa en la siguiente imagen:

Pago emitido56

Transferencia electrónica

FacturaPago

MonedaTipo de cambioNo. de operac...Monto

MXN1.000000\$ 239,313.48

Total\$ 239,313.48

Documento relacionado

Forma de pagoSerie-f...FechaTotalImporte pag...

Transferencia ...AD7201/07/20...11,880.00\$ 11,880.00

Movimiento: 1

Cuenta: *101-01-000F3F2

Caja y Efectivo

Cargo:

Abono:

\$ 0.00 Pesos

Referencia:

Concepto:

Sumas Iguales: \$ 0

Diferen

Seleccione uno o más importes de los CFDI

Importe

Neto\$ 11,000.00

IVA\$ 880.00

Total\$ 11,880.00

<Enter> Usar los importes <Esc> Cancelar

Otro ticket: 2022090810001391.

39

Folio D405321 - Ticket 2022092810000078

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una validación para que al copiar pólizas y consultar las nuevas pólizas copiadas, el sistema no pregunte si deseas cambiar la fecha de la póliza.

En versiones anteriores del sistema, al copiar pólizas y abrir las nuevas pólizas copiadas, aparecía un mensaje indicando que se intenta cambiar la fecha de la póliza y preguntaba si deseabas cambiarla, cuando esto no era necesario.

Tablero Fiscal

Folio D418967-Ticket 2022102710005778

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron mejoras en el proceso de consulta del indicador: "**ISR pagos provisionales**" del **Tablero Fiscal**, para que se ejecute sin inconvenientes cuando la empresa se encuentre en el periodo 14 o periodo de ajustes.

Pago provisional de ISR (Personas morales régimen general de LEY) - Cedula de ISR ejercicio 2022

Periodo: Diciembre Calcular Guardar

INFORMACIÓN: Este es un cálculo determinado con base a los XML (v3.3 o superior), le recomendamos verificar los créditos fiscales en el portal de la SAT.
** Las notas de crédito se toman considerando los CFDI de anticipos, en caso de que no desee considerarlas puede editar.

| Conceptos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie... | Octubre | Noviem... | Diciem... |
|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| (+) Ingr. nominales anteriores | | | | | | | | 0.00 | 92,554.... | 160,00... | 410,26... | 2,101,4... |
| (+) Ingr. nominales del mes | | | | | | | | 92,554.... | 67,447.... | 250,26... | 1,691,2... | 0.00 |
| (+) Otros ingresos | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Notas de crédito (anticipos RMF) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (±) Otros conceptos | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (=) Total ingresos nominales | | | | | | | | 92,554.... | 160,00... | 410,26... | 2,101,4... | 2,101,4... |
| (*) Coeficiente de utilidad | | | | | | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| (=) Utilidad fiscal (estimada) | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Acumulado de perdidas fiscales | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Perdidas Fiscales | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Acumulado de PTU pagado en e... | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) PTU pagado en el ejercicio | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (=) Base gravable | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (*) Tasa de impuesto | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (=) ISR Causado | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Pagos efectuados con anteriorid... | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Acumulado de retenciones | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Retenciones | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

En versiones anteriores del sistema en algunos casos al cambiarse al periodo 14 y presionar el botón **"Muestra"** y tratar de abrir la información de **"ISR pagos provisionales"** en el **Tablero Fiscal**, se presentaba el siguiente mensaje:

Tablero fiscal

CONTPAQi

XML IVA

Determinación de IVA

XML ISR

ISR pagos provisionales

XML POL

Validación Pólizas vs REP

XML EFOS

EFOS

Pago provisional de ISR (Personas morales régimen general de LEY)

Ejercicio: 2015

Muestra

| Periodo | Impuesto a Cargo ISR (Estimado) | Impuesto a cargo ISR (declarado) | Diferencia |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| Enero | | 0.00 | 0.00 |
| Febrero | | 0.00 | 0.00 |
| Marzo | | 0.00 | 0.00 |
| Abril | | 0.00 | 0.00 |
| Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Problema

✖

setSelectedIndex: 13 out of bounds

Aceptar

42

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Evalúa este documento

I.S.C. Ismael Campos Rodarte

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

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Generación de Conocimiento

Nos interesa tu opinión sobre este documento, haz clic [aquí](#)