

# CONTPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente  
en tus procesos

Cuentas con  
CONTPAQ*i*

[www.contpaqi.com](http://www.contpaqi.com)

## Carta Técnica



CONTPAQ*i*<sup>®</sup>  
Contabilidad



CONTPAQ*i*<sup>®</sup>  
Bancos

Perfil de este contenido:  
Toda la comunidad CONTPAQ*i*<sup>®</sup>

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.

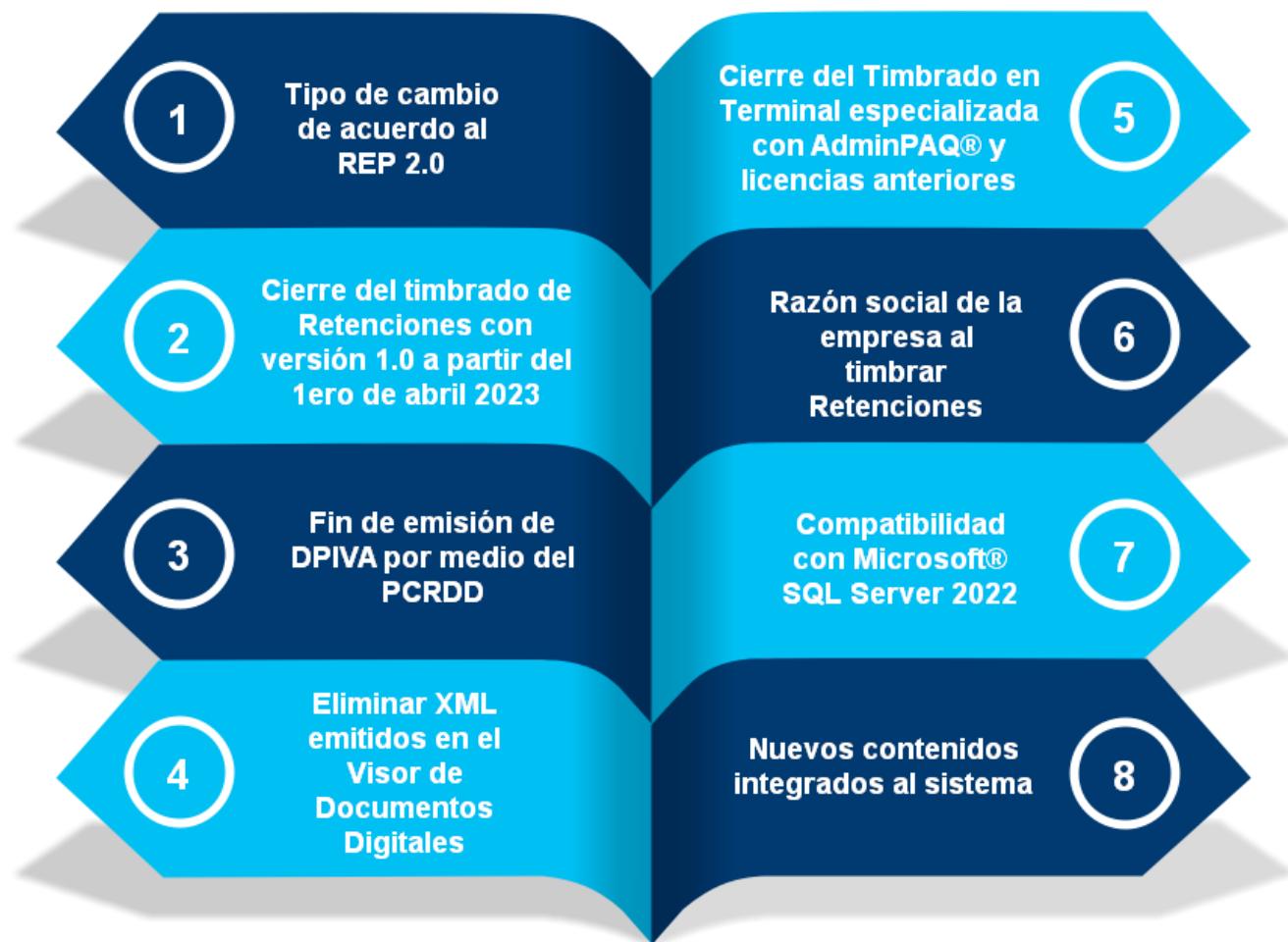


### Recuerda

- 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.

- **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).
- **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.



## Escenarios a tomar en cuenta

Los posibles escenarios que se pueden presentar son los siguientes:

- **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-C4BA-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:

$$\text{Monto} = \text{ImpPagado} / \text{EquivalenciaDR} \rightarrow 5.82 / 1 = 5.82$$

$$\text{MontoTotalPagos} = \text{Monto} * \text{TipoCambioP} \rightarrow 5.82 * 19.9268 = 115.97$$

```

<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":

$$\text{Monto} = \text{ImpPagado} / \text{EquivalenciaDR} \rightarrow 116.00 / 19.6298 = 5.90 \text{ (valor dentro de los límites válidos)}$$

$$\text{MontoTotalPagos} = \text{Monto} * \text{TipoCambioP} \rightarrow 5.82 * 19.6298 = 114.245$$

```

<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.

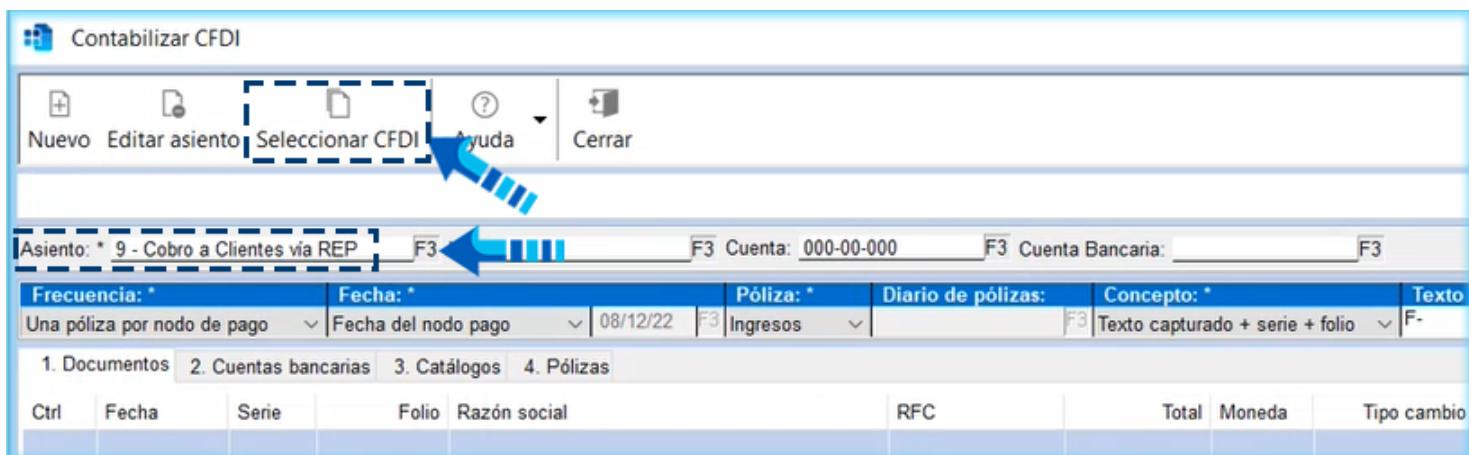
## REP en moneda nacional (MXN) pagando factura en dólares

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**:

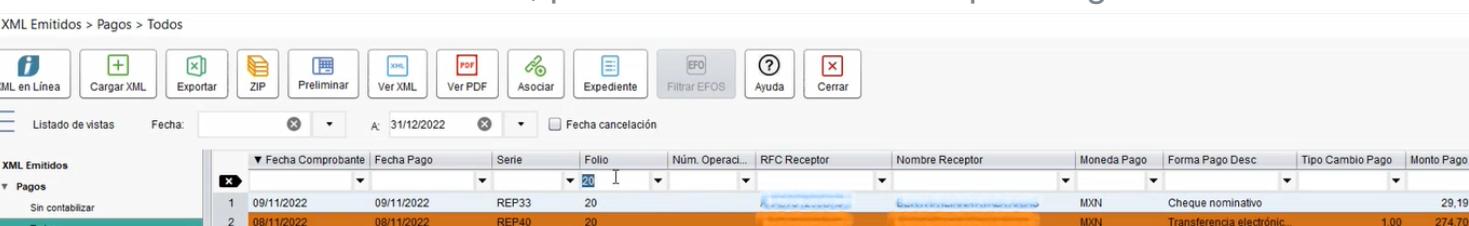


2

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

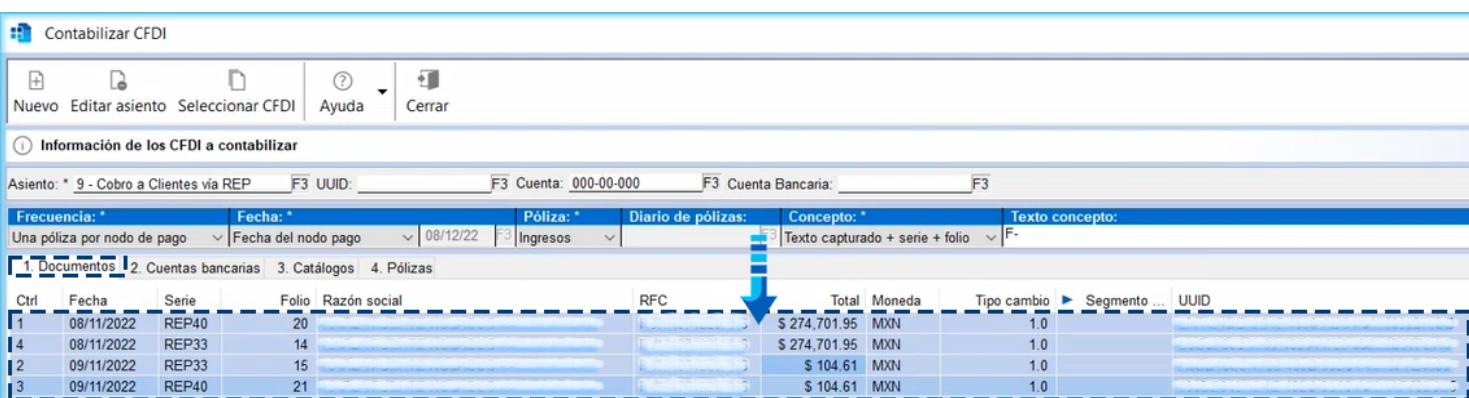


Una vez asociados todos los XML, presiona el botón **Cerrar** para regresar al **Contabilizador**:



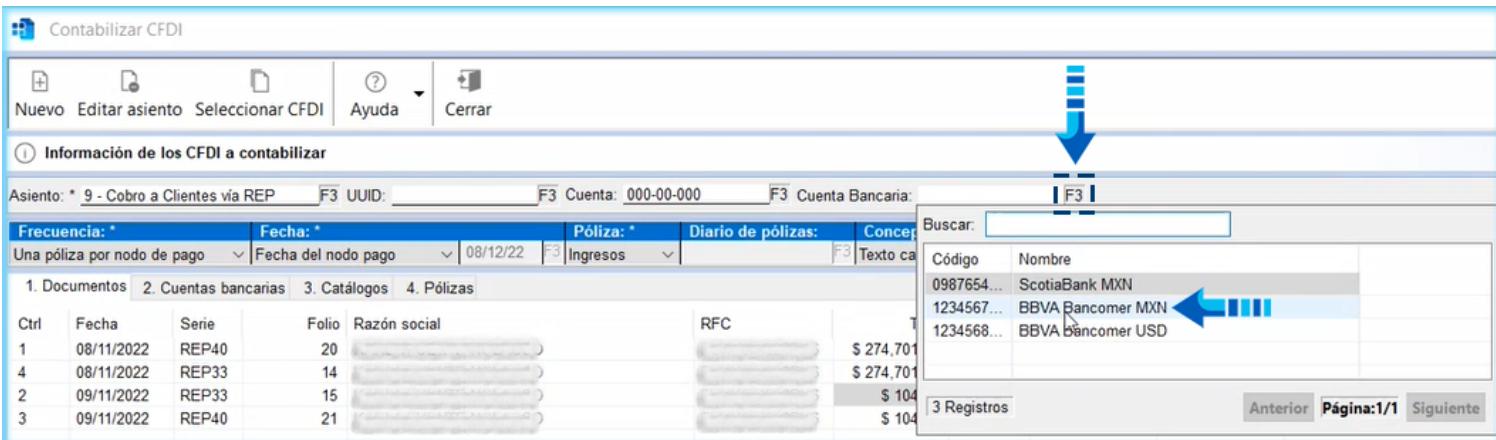
3

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**:



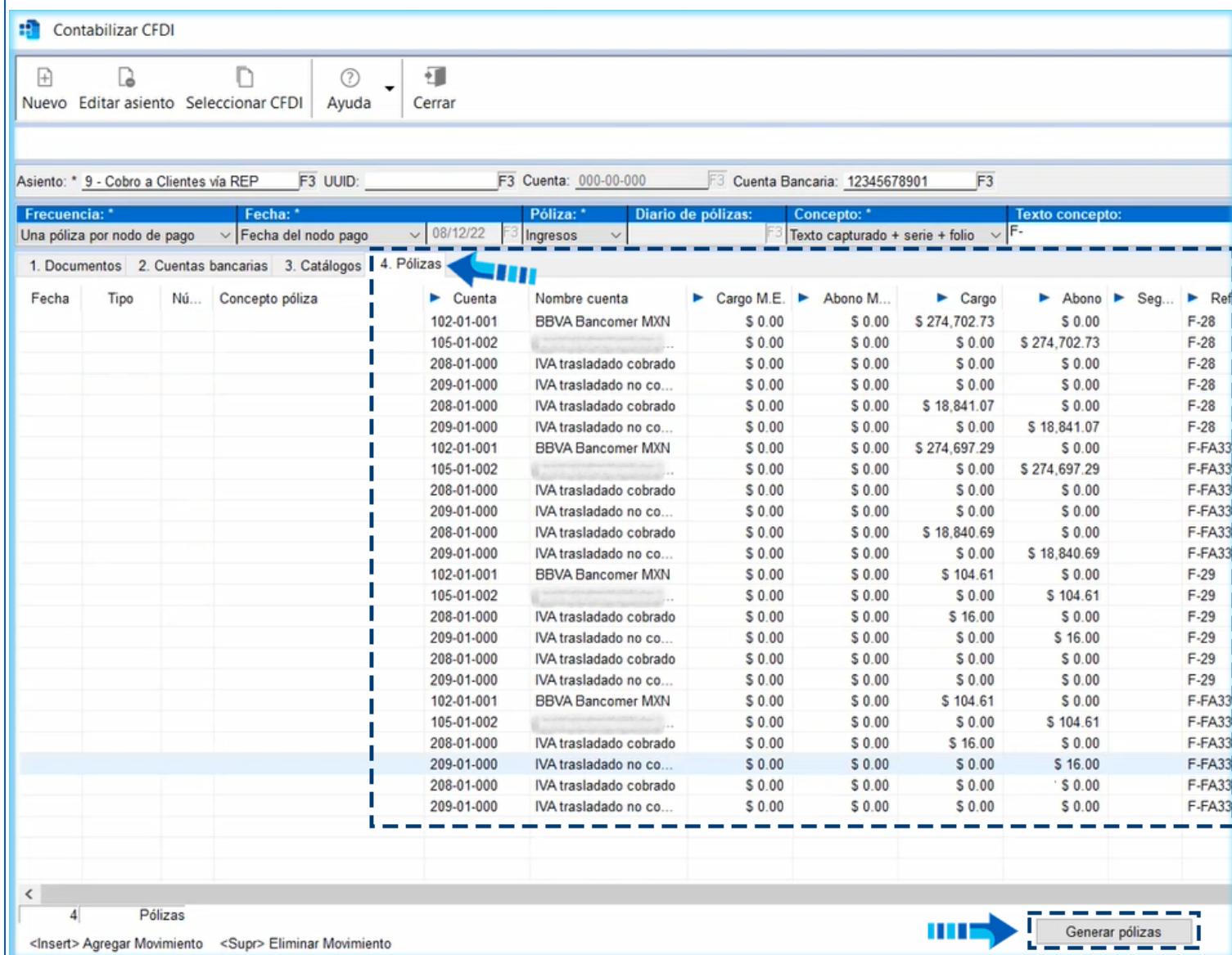
4

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



5

Estando en la pestaña "4.Pólizas", presiona el botón "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: 12345678901 F3

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

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

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	\$ 274,702.73	\$ 0.00	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	\$ 274,697.29	\$ 0.00	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	\$ 104.61	\$ 0.00	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	\$ 16.00	\$ 0.00	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	\$ 104.61	\$ 0.00	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	\$ 16.00	\$ 0.00	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**

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

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

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: \_\_\_\_\_

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:							
08/11/22 F3	Ingresos	50 F3	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	\$ 274,702.73	\$ 0.00	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	\$ 18,841.07	\$ 0.00	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	S	\$ 274,701.95	\$ 0.00	MXN	1.000000	✓		
Ingreso	08/11/20...		28	Por definir	F	S	\$ 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 shows the Contabilizador software interface. On the left, a bank statement for BBVA Bancomer MXN is displayed with a total amount of \$274,702.73. A blue arrow points from this amount to the XML code on the right. The XML code represents the CFDI document for this transaction, showing details like the bank (BBVA Bancomer), account number (102-01-001), and the amount (\$274,702.73).

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.0" Sello="1234567890" Serie="REP40" SubTotal="0" TipoDeComprobante="P" Total="0" Version="4.0">
    <cfdi:Emisor Nombre="SA DE CV" RazonSocial="RegimenFiscal="601" Rfc="PEL..." />
    <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83200" Nombre="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>
        <pagos Version="2.0">
            <pagos>
                <pagos>
                    <pagos>
                        <pagos>
                            <pagos>
                                <pagos>
                                    <pagos>
                                        <pagos>
                                            <pagos>
                                                <pagos>
                                                    <pagos>
                                                        <pagos>
                                                            <pagos>
                                                                <pagos>
                                                                    <pagos>
                                                                        <pagos>
                                                                            <pagos>
                                                                                <pagos>
                                                                                    <pagos>
                                                                                        <pagos>
                                                                                            <pagos>
                                                                                                <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
                                                                                                 <pagos>
................................................................

```

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' (Incomes) window. A new income entry is being created with the following details:

- Cuenta bancaria: BBVA Bancomer MXN (Peso Mexicano)
- Tipo: 42 - Ingreso bancario
- Fecha: 08/11/22
- Folio: 64
- Pagador: 1
- Importe: \$ 274,702.73
- Método de pago: Ninguno
- Banco origen: Peso Mexicano
- Tipo de cambio: \$ 1.000000

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

Contabilizar CFDI

The screenshot shows the software's main window with various menu options like 'Nuevo', 'Editar asiento', 'Seleccionar CFDI', 'Ayuda', and 'Cerrar'. A message at the top says 'Proceso terminado. 4 Pólizas generadas. 0 Pólizas con error. Por favor revise la columna de resultados.' Below this, there are fields for 'Asiento: \* 9 - Cobro a Clientes vía REP', 'F3 UUID:', 'F3 Cuenta: 000-00-000', 'F3 Cuenta Bancaria: 12345678901', and 'F3'. A table below lists invoices with columns for 'Frecuencia: \*', 'Fecha: \*', 'Póliza: \*', 'Diario de pólizas:', 'Concepto: \*', and 'Texto concepto'. The table contains 12 rows of invoice details.

Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Diario de pólizas:	Concepto: *	Texto concepto				
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	08/12/22	Ingresos						
				Texto capturado + serie + folio					
					F-				
<b>1. Documentos 2. Cuentas bancarias 3. Catálogos 4. Pólizas</b>									
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 shows the software's main window with a calculator overlay. The calculator displays the equation  $1 \div 0.050444 = 19.82396320672429$ . Below the calculator, a dashed box highlights the result **274,697.2880818333**. To the right, a large XML document is displayed, showing the structure of the CFDI XML file generated by the software. The XML includes details such as the date (2022-11-09T08:19:44), the amount (13856.83), and the exchange rate (0.050444).

Y aquí podemos ver el documento bancario correspondiente:

Ingresos X

Guardar

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

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

Folio: \* 65

Pagador: \* 1 Importe: \* \$ 274,697.29

Referencia:

Método de pago: (Ninguno) Banco origen: \_\_\_\_\_ Cuenta bancaria origen: \_\_\_\_\_

No. Cheque \_\_\_\_\_ Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: \* \$ 1.000000

\* 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:

The screenshot shows the software interface for managing journal entries. On the left, a grid displays transactions with columns for Date, Type, Number, Concept, Account Number, Name, Debit Amount, Credit Amount, and Balance. A specific transaction for BBVA Bancomer MXN is highlighted. On the right, the XML code generated for this transaction is shown, illustrating how the software handles payments in Mexican Pesos (MXN) without applying a conversion factor.

```
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="83200" Nombre="BBVA Bancomer MXN" ReginemFiscalReceptor="621" Rfc="BBVA621" 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 EquivalenciaR="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" TasaOCuotaDR="0.106667" TipoFactorDR="Tasa"/>
            <pago20:RetencionDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="10.000000" ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.100000" TipoFactorDR="Tasa"/>
          </pago20:RetencionesDR>
          <pago20:TrasladosDR>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="16.000000" ImpuestoDR="002" TasaOCuotaDR="0.160000" TipoFactorDR="Tasa"/>
            <pago20:TrasladoDR BaseDR="100.000000" ImporteDR="8.000000" ImpuestoDR="003" TasaOCuotaDR="0.080000" TipoFactorDR="Tasa"/>
          </pago20:TrasladosDR>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>
```

Y a continuación se muestra el documento bancario correspondiente:

This screenshot shows the bank deposit form. It includes fields for the account number (12345678901 - BBVA Bancomer MXN (Peso Mexicano)), type (42 - Ingreso bancario), date (09/11/22), and amount (Importe: \$ 104.61). Other fields include Folio (66), Pagador (1), Referencia, Método de pago (Ninguno), Banco origen, Cuenta bancaria origen, Moneda (Peso Mexicano), and Tipo de cambio (1.000000).



### 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.

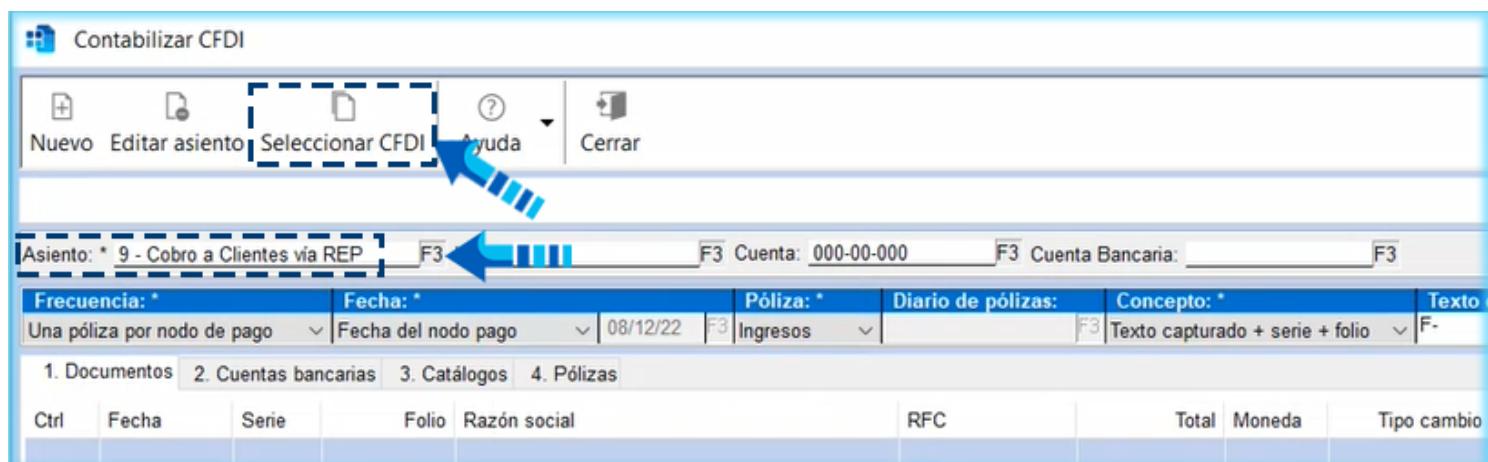
# REP en moneda extranjera pagando una factura en pesos

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	Fecha del nodo pago	08/12/22	Ingresos	Texto capturado + serie + folio	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		1
2	09/11/2022	REP33	16			\$ 459.23	USD	19.4647		2
3	09/11/2022	REP40	22			\$ 459.23	USD	19.4647		3
4	09/11/2022	REP33	17			\$ 51.74	USD	19.4647		2

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 vía REP F3 UUID: \_\_\_\_\_ F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: 12345678901 F3

Frecuencia: *	Fecha: *	Póliza: *	Diario de pólizas:	Concepto: *	Texto ca
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	08/12/22	Ingresos	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	Ingresos	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	_____ O...	\$ 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	_____ O...	\$ 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	_____ O...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,938.77		F-30
				208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.00	\$ 622.87		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	\$ 52.00	\$ 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	_____ O...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,938.77		F-FA3334
				208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.00	\$ 622.87		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	\$ 52.00	\$ 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	Ingresos	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	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	_____ O...	\$ 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	\$ 52.00			F-31	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	54	F-31	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.00			F-31	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	54	F-31	209-01-000	IVA trasladado no co...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.00			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	_____ O...	\$ 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	\$ 52.00			F-FA3335	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	55	F-FA3335	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.00			F-FA3335	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	55	F-FA3335	209-01-000	IVA trasladado no co...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52.00			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	_____ O...	\$ 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	\$ 622.87			F-30	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	56	F-REP4022	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 622.87			F-30	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	56	F-REP4022	209-01-000	IVA trasladado no co...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 622.87			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	_____ O...	\$ 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	\$ 622.87			F-FA3334	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	57	F-REP3316	208-01-000	IVA trasladado cobrado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 622.87			F-FA3334	X	Varios	Póliza creada
09/11...	Ingresos	57	F-REP3316	209-01-000	IVA trasladado no co...	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 622.87			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 a software application with multiple windows. The main window shows a transaction entry for a payment (Pago) on 09/11/2022, with a total amount of \$1,007.10. The transaction details include a bank account (BBVA USD), a cargo amount of \$51.74, and an abono amount of \$1,007.10. Below the transaction table is a 'Cifra de Control' field with a value of 0. The status bar at the bottom indicates options like 'Crear Movimiento Contable' and 'Eliminar Documento R'.

A secondary window titled 'Calculadora' (Calculator) is overlaid on the main window, showing the calculation  $51.74 \times 19.4647 = 1,007.103578$ .

To the right of the main window, a large blue arrow points from the transaction table towards an XML log window. The XML log contains detailed information about the transaction, including the CFDI (Comprobante Fiscal Digital Único) structure, payment details, and tax calculations. The XML code is color-coded for readability, with sections for the document header, payment information, and tax details.

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 X

---

 Guardar  Borrar  Clientes  Ayuda  Cerrar

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

Cuenta bancaria: *	Tipo: *	Fecha: *	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad CONTABILIZADO
23-35 - BBVA Bancomer USD (Dólar Americano) <span style="float: right;">F3</span>	42 - Ingreso bancario <span style="float: right;">F3</span>	09/11/22 <span style="float: right;">F3</span>	
Folio: * 68			
Pagador: * 1 <span style="float: right;">F3</span>	Importe: * \$ 51.74		
Referencia:			
Método de pago: (Ninguno) <span style="float: right;">▼</span>	Banco origen: <span style="float: right;">F3</span>	Cuenta bancaria origen: *	
No. Cheque	Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: * \$ 19.464700	
		 Calculadora <span style="float: right;">&lt;C&gt;</span>	
<b>* Obligatorio</b>			

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 Prepólica Ejecutar Prepólica ADD C

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

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad - Contabilizador

Díario de pólizas:

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:				
09/11/22 F3	Ingresos	55 F3	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	\$ 52.00	\$ 0.00	\$ 0.00	F-FA3335
4	209-01-000	IVA trasladado no cobrado	\$ 0.00	\$ 52.00	\$ 0.00	\$ 0.00	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> Filtrar

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

CDI: Emisor Nombre="SA DE CV" RégimenFiscal="601" Rfc="1234567890" />

CDI: Receptor Nombre="BBVA USA" Rfc="1234567890" UsoCFDI="P01" />

CDI: Conceptos

CDI: Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Descripción="Pago" Importe="0" ValorUnitario="0" />

CDI: Complemento

CDI: Pago Version="1.0" Monto="51.74" Tipocambio="19.4647" Folio="35" IdDocumento="1234567890" ImpSaldoAnt="1007.16" ImpSaldoInsoluto="0.06" MétodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="FA33" TipoCambioDR="1" />

CDI: Pago Version="1.0" Monto="51.74" Tipocambio="19.4647" Folio="35" IdDocumento="1234567890" ImpSaldoAnt="1007.16" ImpSaldoInsoluto="0.06" MétodoDePagoDR="PPD" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Serie="FA33" TipoCambioDR="1" />

CDI: 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 Clientes Ayuda Cerrar

<Insert> 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	09/11/22 F3	CONTPAQI® Contabilidad - CONTABILIZADO
Folio:	69		
Pagador:	1 F3	Importe:	\$ 51.74
Referencia:			
Método de pago:	(Ninguno)	Banco origen:	Cuenta bancaria origen:
No. Cheque		Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: \$ 19.464700

\* 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.

## 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.

The screenshot shows the REP software interface. On the left, there's a bank deposit slip for BBVA USD with a total amount of \$459.23. On the right, the corresponding XML code for the CFDI is displayed, showing the conversion of the amount from USD to MXN using the exchange rate of 19.4647.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<comprobante>
    <cabecera>
        <folio>22</folio>
        <fecha>2022-11-09T07:50:38Z</fecha>
        <lugarExpedicion>21000</lugarExpedicion>
        <moneda>XXX</moneda>
        <noCertificado>3000100000400002434</noCertificado>
        <sello>...</sello>
        <series>REP40</series>
    </cabecera>
    <detalles>
        <subtotal>8938.77</subtotal>
        <tipodeComprobante>P</tipodeComprobante>
        <total>8938.77</total>
        <version>4.0</version>
    </detalles>
    <emisor>
        <nombre>SA DE CV</nombre>
        <rfc>...</rfc>
    </emisor>
    <receptor>
        <domicilioFiscalReceptor>83200</domicilioFiscalReceptor>
        <nombre>...</nombre>
        <regimenFiscalReceptor>621</regimenFiscalReceptor>
        <rfc>...</rfc>
        <usoCfdi>CP01</usoCfdi>
    </receptor>
    <conceptos>
        <concepto cantidad="1" claveProdServ="84111506" claveUnidad="ACT" descripcion="Pago" importe="0" objetoImp="01" valorUnitario="0"/>
    </conceptos>
    <complemento>
        <pago20:Pagos Version="2.0">
            <pago20:Totales MontoTotalPagos="8938.77" TotalRetencionesISR="415.25" TotalRetencionesIVA="389.29" TotalTrasladosBaseIVA16="3892.94" TotalTrasladosBaseIVAEExento="2919.71" TotalTrasladosImpuestoIVA16="622.87"/>
            <pago20:Pago FechaPago="2022-11-09T12:00:00Z" FormaDePagoP="04" MonedaP="USD" Monto="459.23" TipoCambioP="19.4647">
                <pago20:DoctoRelacionado EquivalenciaDR="1" Folio="30" IdDocumento="7" 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:ImpuestosDR>
                </pago20:DoctoRelacionado>
            </pago20:Pago>
        </pago20:Totales>
    </pago20:Pagos>

```

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

This screenshot shows the 'Ingresos' (Deposits) window. It displays a form for creating a bank deposit slip. The key fields are: Cuenta bancaria: BBVA Bancomer USD (Dólar Americano), Folio: 70, Pagador: 1, Importe: \$ 459.23, and Tipo de cambio: \$ 19.464700. The window also includes buttons for Guardar (Save), Borrar (Delete), Clientes (Clients), Ayuda (Help), and Cerrar (Close).

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

The screenshot shows the Contpaqi® Contabilidad software interface. On the left, there's a grid of financial movements with columns for Date, Type, Number, Concept, Account, Description, Debit, Credit, and Reference. A blue arrow points from the XML code below to the 'Cuenta' column. On the right, the XML representation of the movement is displayed, showing the structure of the XML tags corresponding to the data in the grid.

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:				
09/11/22	Ingresos	57	F-REP3316				
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-FA3334
2	105-01-002		\$ 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> Filtrar

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



## 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.

## 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.

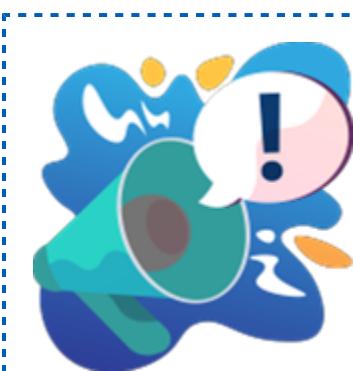
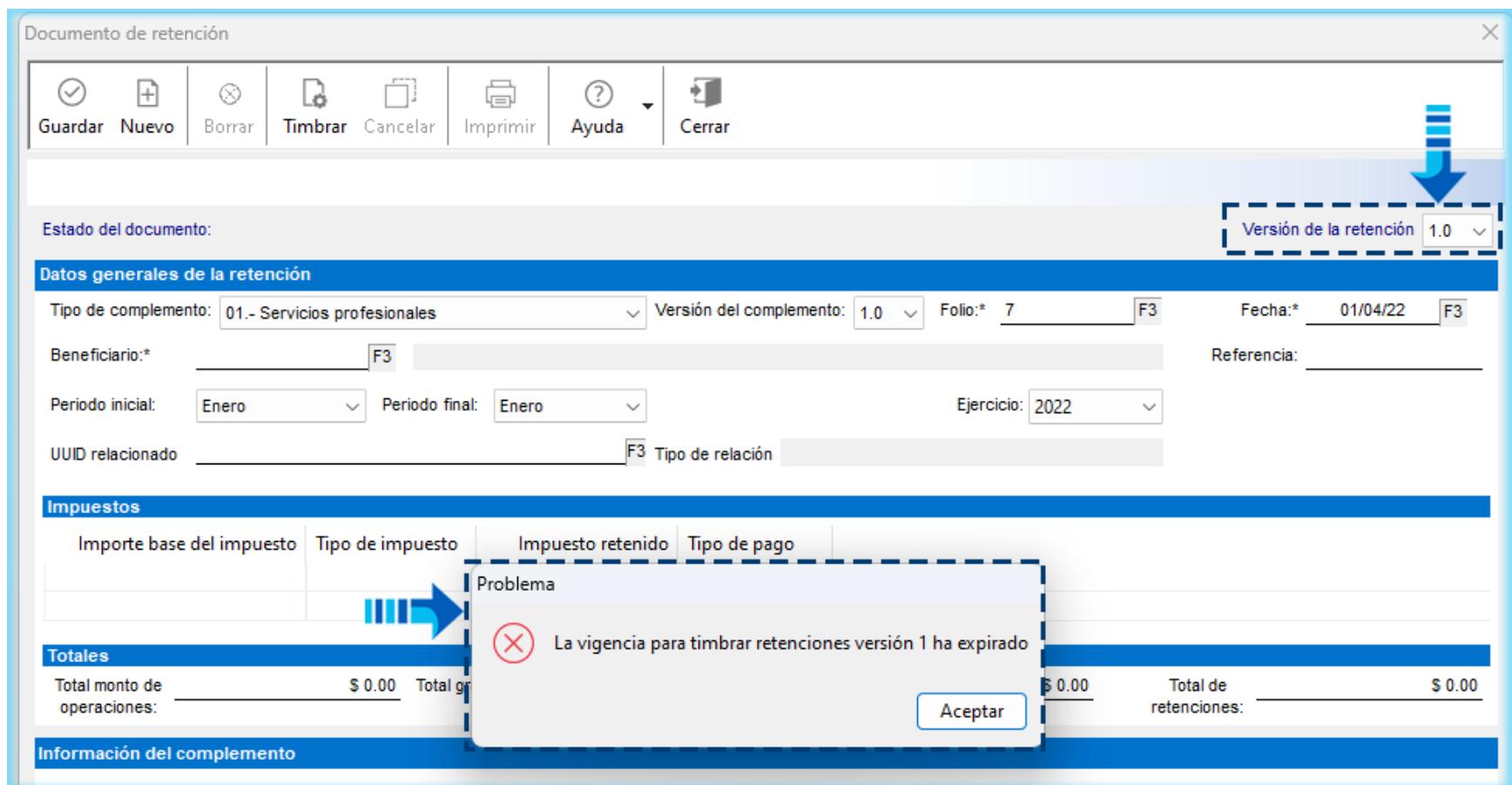


### Toma nota

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 **1º de abril del 2023** desde esta versión de **CONTENIDOS® 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:

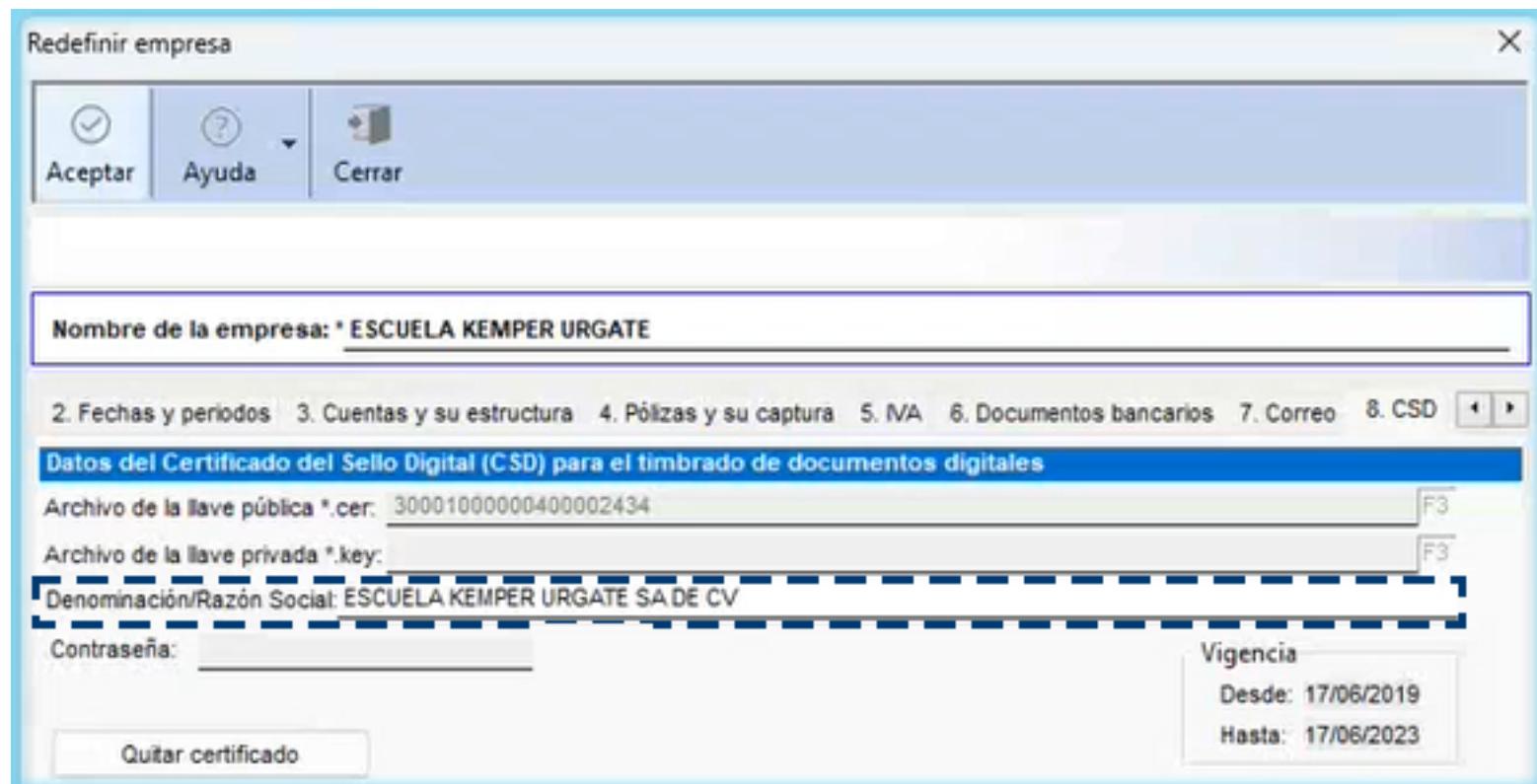


## Recuerda

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.



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

## 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
<b>CONTPAQi® Contabilidad - Bancos</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CONTPAQi® Nóminas</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>CONTPAQi® Comercial Premium</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>CONTPAQi® Herramientas complementarias</b>	✓	✓	✓	✓	✓**	✓
<b>CONTPAQi® Comercial Pro</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>CONTPAQi® Comercial Start</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>CONTPAQi® Respaldos</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✗
<b>instalia®</b>	✓	✓	✗	✓	✓	✗



### 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

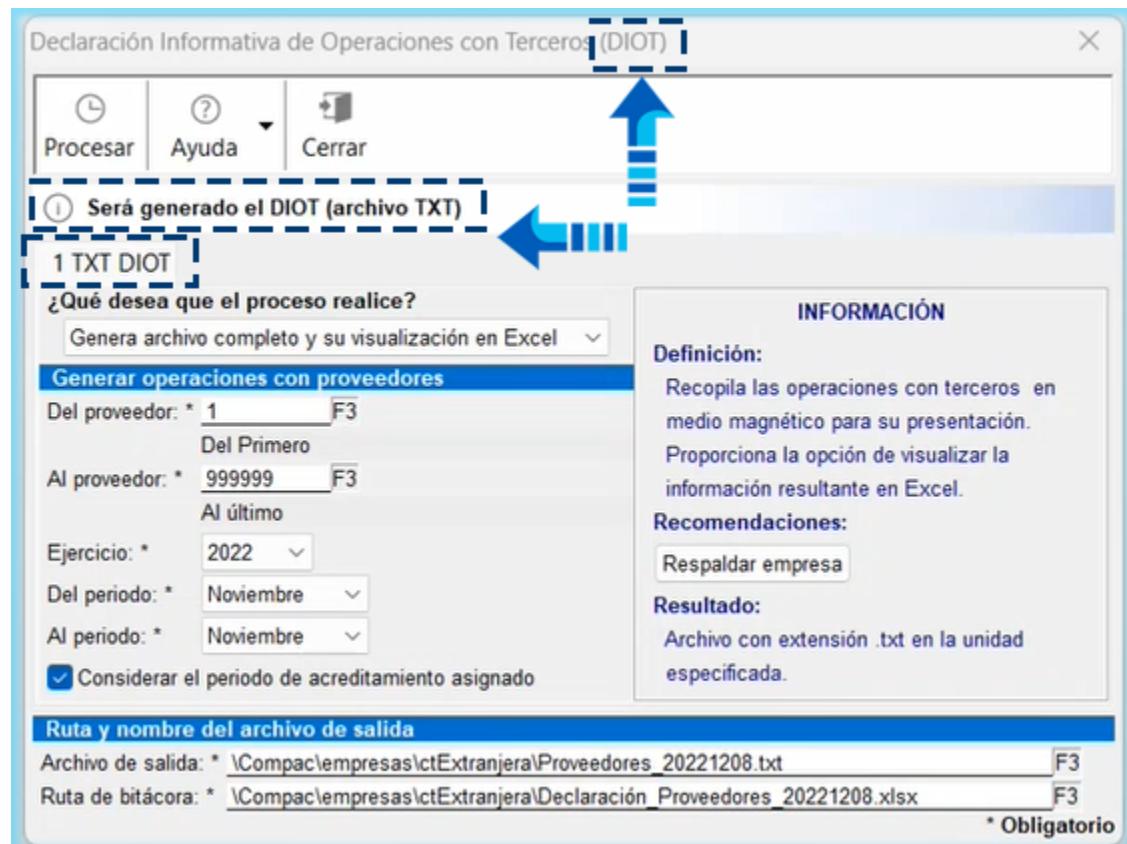
Con motivo de la reforma al artículo **31** del **Código Fiscal de la Federación**, en sus párrafos décimo quinto y décimo sexto, se elimina la figura de los proveedores de certificación de recepción de documentos digitales (**PCRDD**), los cuales se encargan de recibir la declaración de **DPIVA**. Por 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**).

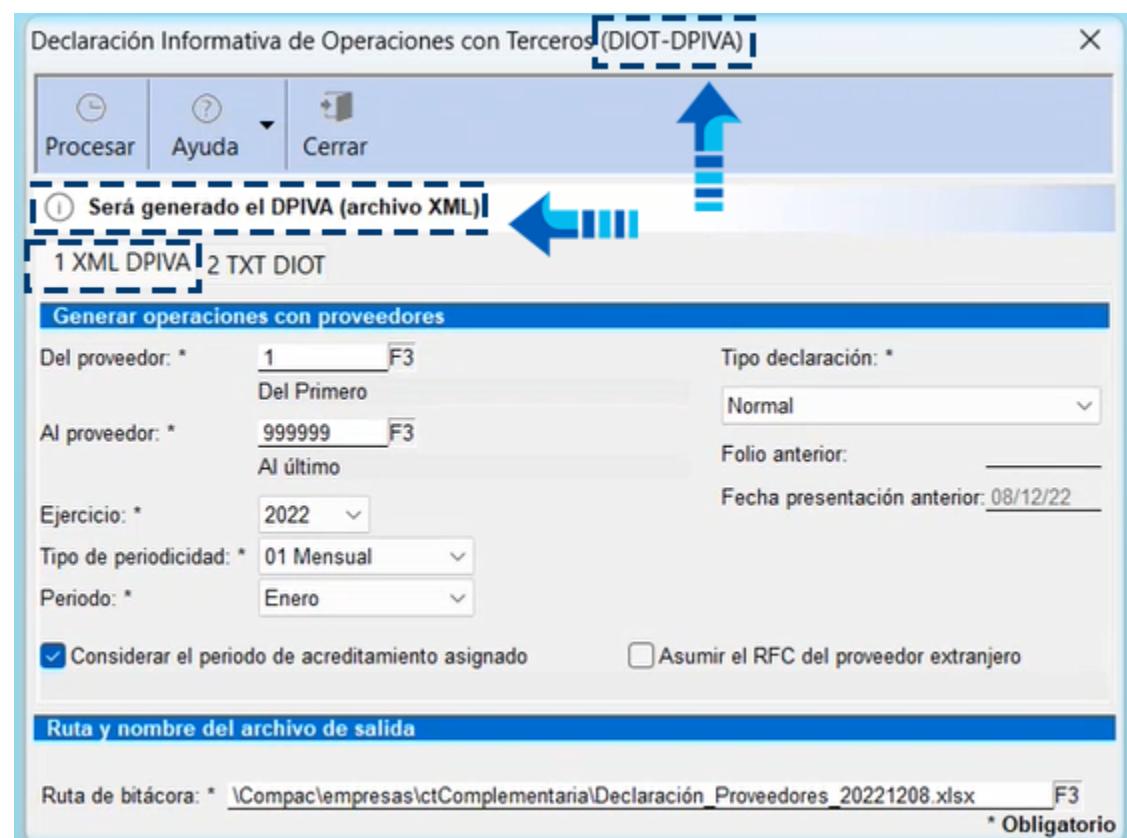
Con la reforma que tiene vigencia desde el año 2022, publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2021, la mencionada figura de receptores de declaraciones de **DIOT** y **DPIVA**, queda extinta debido a la derogación de los párrafos décimo quinto y décimo sexto del CFF.

## Cambio en el sistema

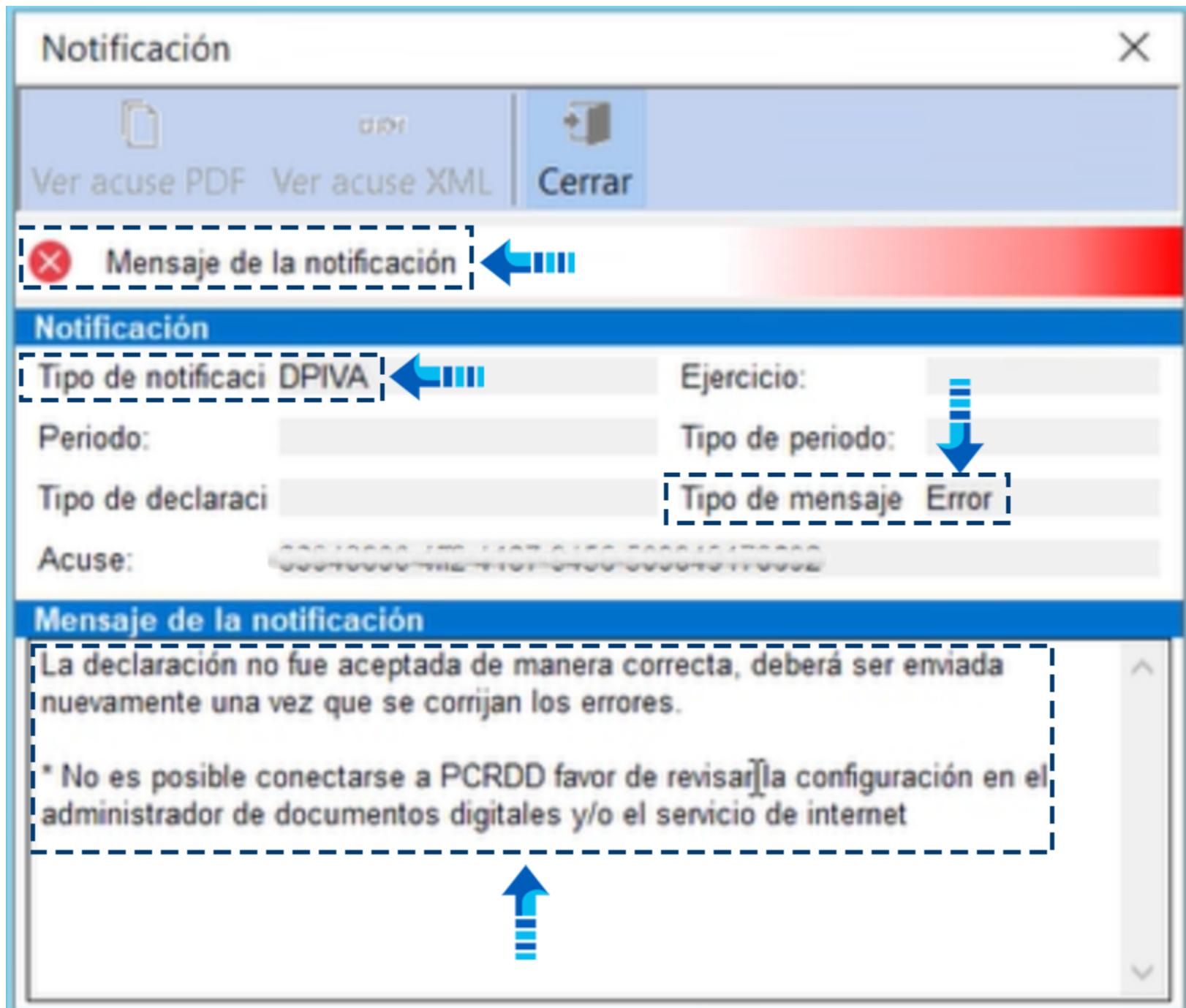
En el proceso "Declaración informativa de operaciones de Terceros" se elimina el proceso de entrega del **DPIVA** vía **PCRDD**, quitando el proceso de la pestaña "**1 XML DPIVA**" y considerando únicamente el proceso de la pestaña "**2 TXT DIOT**", que cambia a "**1 TXT DIOT**", por lo que a partir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



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**.



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:



## Generar DIOT en archivo de texto

Recuerda que el proceso para generar la declaración informativa de operación con terceros (DIOT) consiste en lo siguiente:

- Generación del TXT de DIOT desde el sistema de **CONTPAQi® Contabilidad** (menú **Control de IVA** opción: **Declaración informativa de operación con terceros (DIOT)**).
- Se carga y se empaqueta la información a través del DEM (Documentos Electrónicos Múltiples).
- Y se realiza el cargado del archivo empaquetado en el portal del SAT.



## 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.

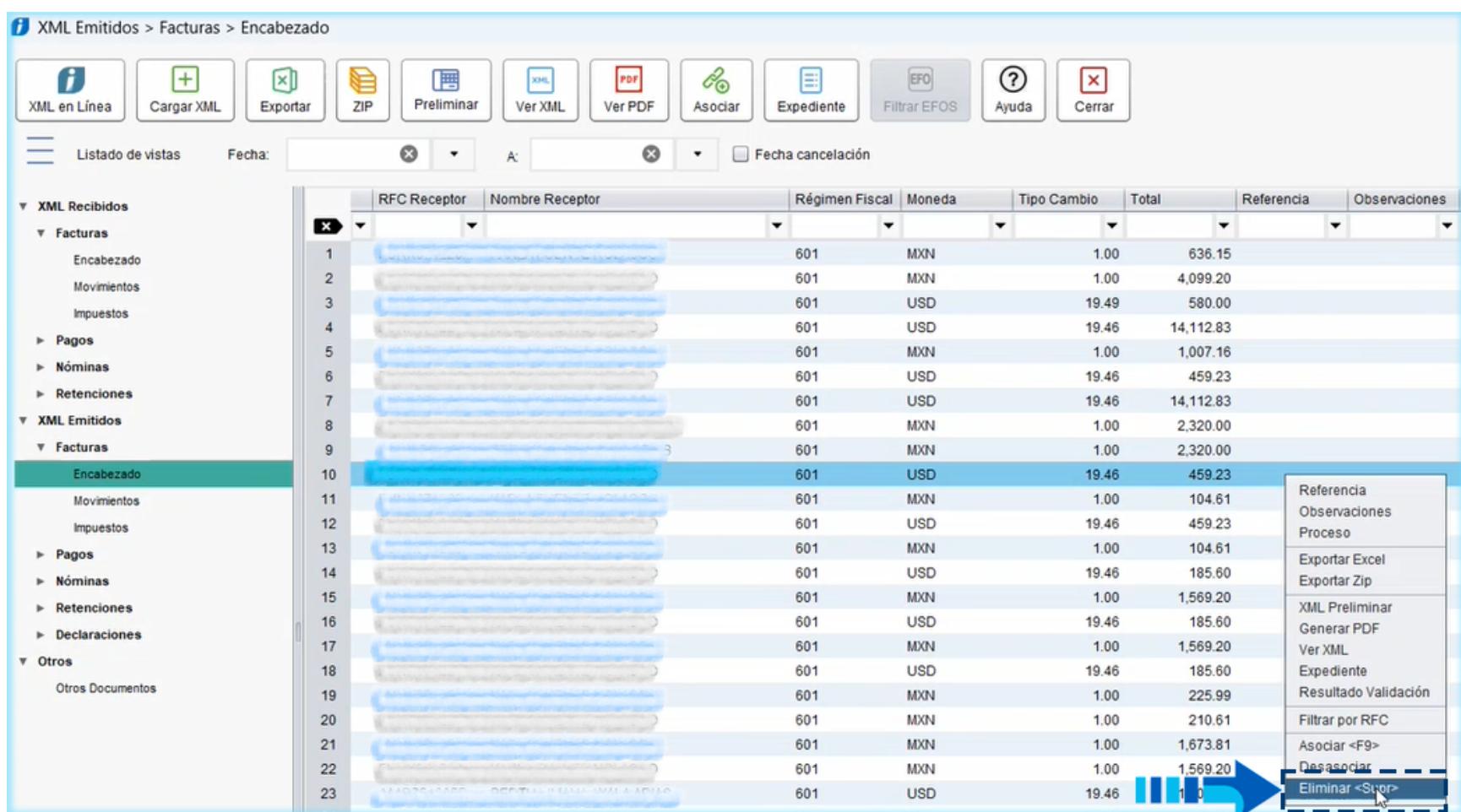
# Eliminar XML emitidos desde el Visor de Documentos Digitales

## Beneficio

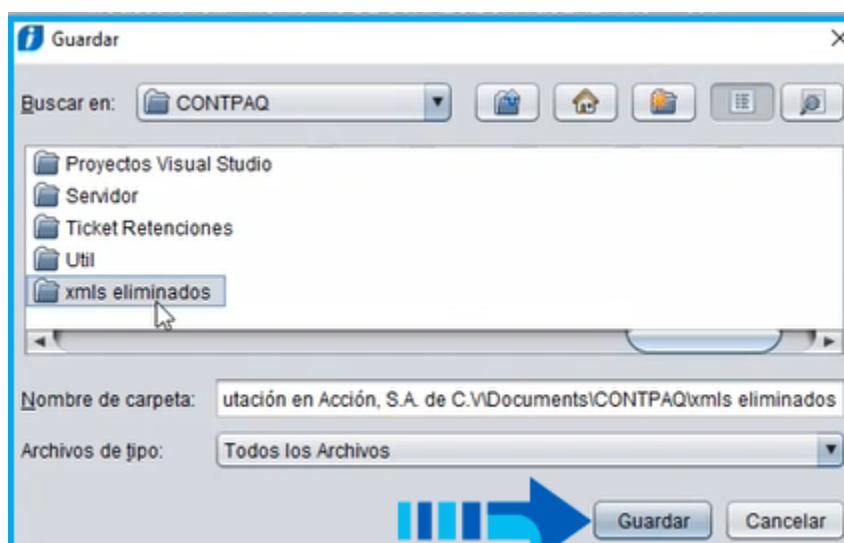
A partir de esta versión se incluye la opción para que desde el **Visor de Documentos Digitales** puedas eliminar XML Emitidos (Facturas, Pagos, Nóminas y otros) que no tengan interfaz con los sistemas **CONTPAQi® Contabilidad**, **CONTPAQi® Bancos** o **CONTPAQi® Comercial Premium**.

## Descripción del cambio

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

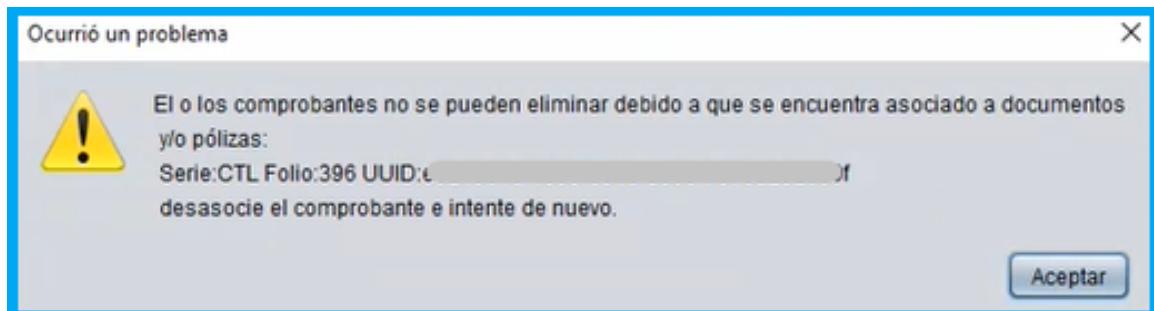


Anteriormente la opción "Eliminar <Supr>" sólo estaba disponible en documentos recibidos, sin embargo ahora también podrás hacerlo en caso que por algún motivo se requiera eliminar un XML emitido. Sin embargo, cuando selecciones dicha opción se mostrará una ventana donde podrás seleccionar la ruta en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



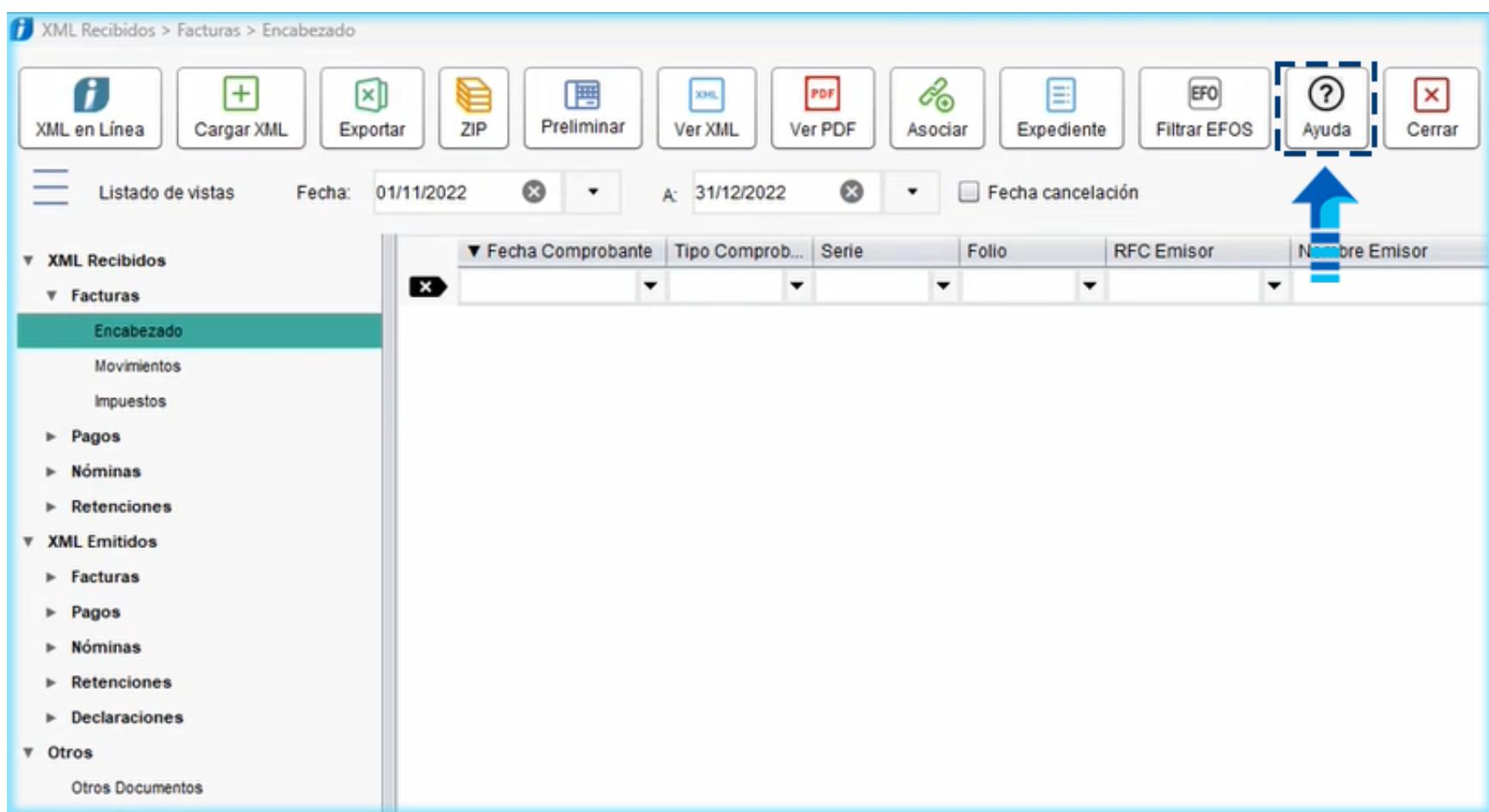
# Nuevos contenidos integrados al sistema

## 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 consultarla directamente desde el sistema.

The screenshot shows the software's navigation bar with 'Menú' and 'Búsqueda' options. On the left, a sidebar lists various practical cases and document viewer features. The main content area is titled 'Explotación del Visor del ADD' and displays a promotional slide for CONTPAQi software. The slide features the CONTPAQi logo, the tagline 'Software empresarial fácil y completo', and images of two people working together. Text on the slide includes 'Para ser más eficiente en tus procesos' and 'Cuentas con CONTPAQi'. At the bottom right of the slide is the website 'www.contpaqi.com'.

## 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:

The screenshot shows the 'Conciliación contable' module window. The toolbar includes buttons for Guardar, Nuevo, Cerrar conciliación, Asignar fecha aplicación, Reporte, Borrar, Ayuda (which is highlighted with a blue box and has a blue arrow pointing to it), and Cerrar. Below the toolbar, there are several input fields: 'Cuenta bancaria:' with value '1234567890' and F3 key; 'Cuenta contable:' with value '102-01-002' and F3 key; 'Conciliación No.: 1'; 'Estado: Pendiente'; 'Fecha inicial: 01/01/21'; and 'Fecha final: 28/04/22'. To the right, there are buttons for 'Consultar conciliaciones cerradas' and 'Fecha corte: 28/04/22' with F3 key. A tooltip 'Módulo de capacitación <F1>' is shown above the 'Ayuda' button.

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:

**CONTPAQi® Contabilidad**

## Caso Práctico: Conciliación Contable

Menú Búsqueda 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 Saldos utilizados en la conciliación com 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 aplic Consultar póliza desde la conciliación Quitar movimiento histórico Borrar conciliación del movimiento Guardar conciliación contable Borrar Conciliación 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] --- C1[Configura tu empresa]
    2[2] --- C2[Estado de cuenta]
    3[3] --- C3[Conciliación bancaria]
    4[4] --- C4[Documentos bancarios]
    5[5] --- C5[Movimientos contables]
    6[6] --- C6[Conciliación contable]
    7[7] --- C7[Consulta la información]
    
```

### 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**

# Hoja electrónica

## 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.

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:							
01/07/22	Egresos	62								
1	102-01-001	Banca Afirme MN	CARGO	ABONO	SEG. NEG.	NOMBRE SEG. NEG.	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
2	105-01-001		\$ 3,380.24	\$ 0.00						

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 3,380.24 \$ 3.

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

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

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:					
01/03/22	Ingresos	1						
1	102-01-000	Bancos Nacionales	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
2	105-01-000	Clientes nacionales	\$ 905.00	\$ 0.00				

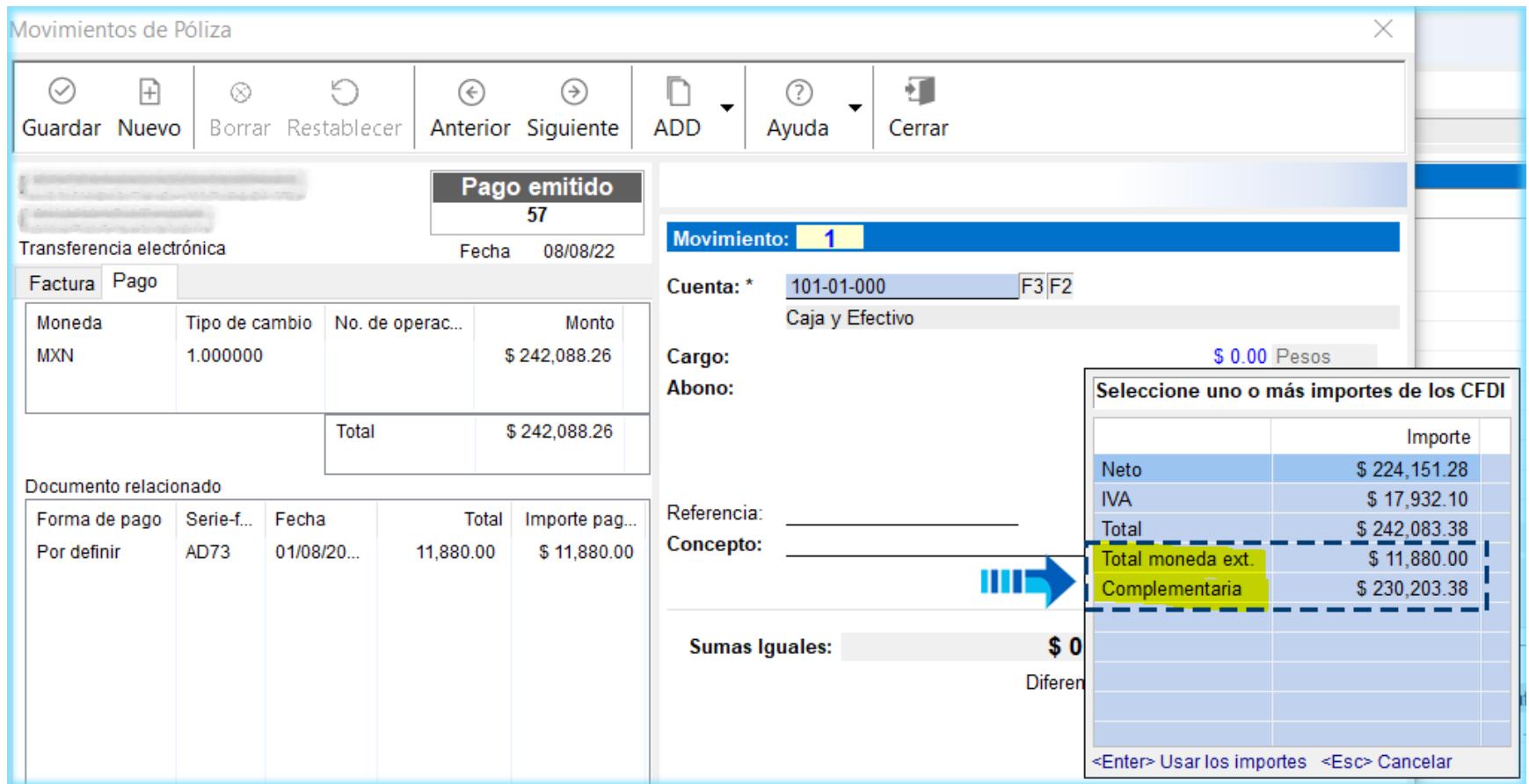
Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 905.00 \$ 905.00 \* Obligatorio

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

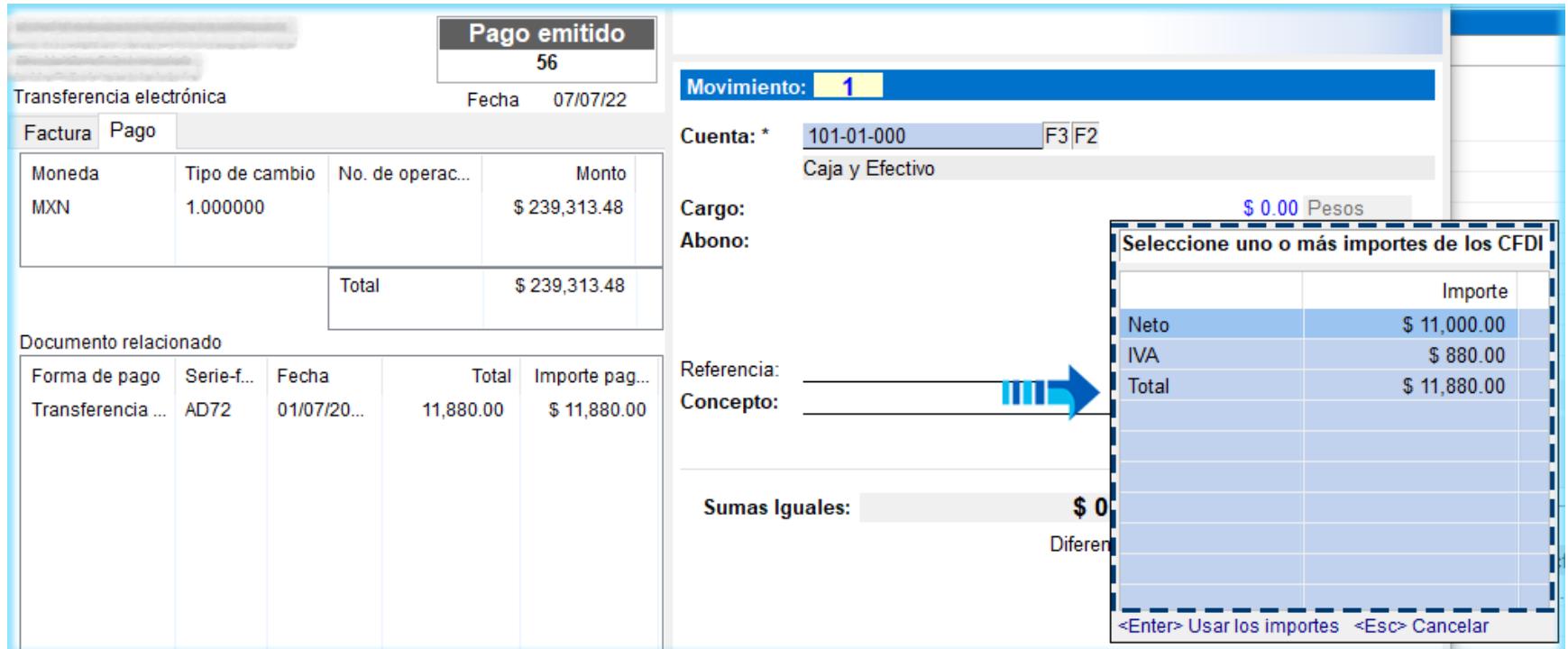
Anteriormente no se desglosaban todos los impuestos de forma correcta al asociar varios movimientos al proveedor desde la póliza, los impuestos locales no se sumaban.

## 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.



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:



Otro ticket: 2022090810001391.

## 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 crí								
				** Las notas de crédito se toman considerando los CFDI de anticipos, en caso de que no deseé considerarlas puede ed								
(+)	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:

## 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	Problema	0.00	0.00
Febrero	setSelectedIndex: 13 out of bounds	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

Determinación de IVA



ISR pagos provisionales



Validación Pólizas vs REP



EFOS



## Mejoras CONTPAQi® Bancos

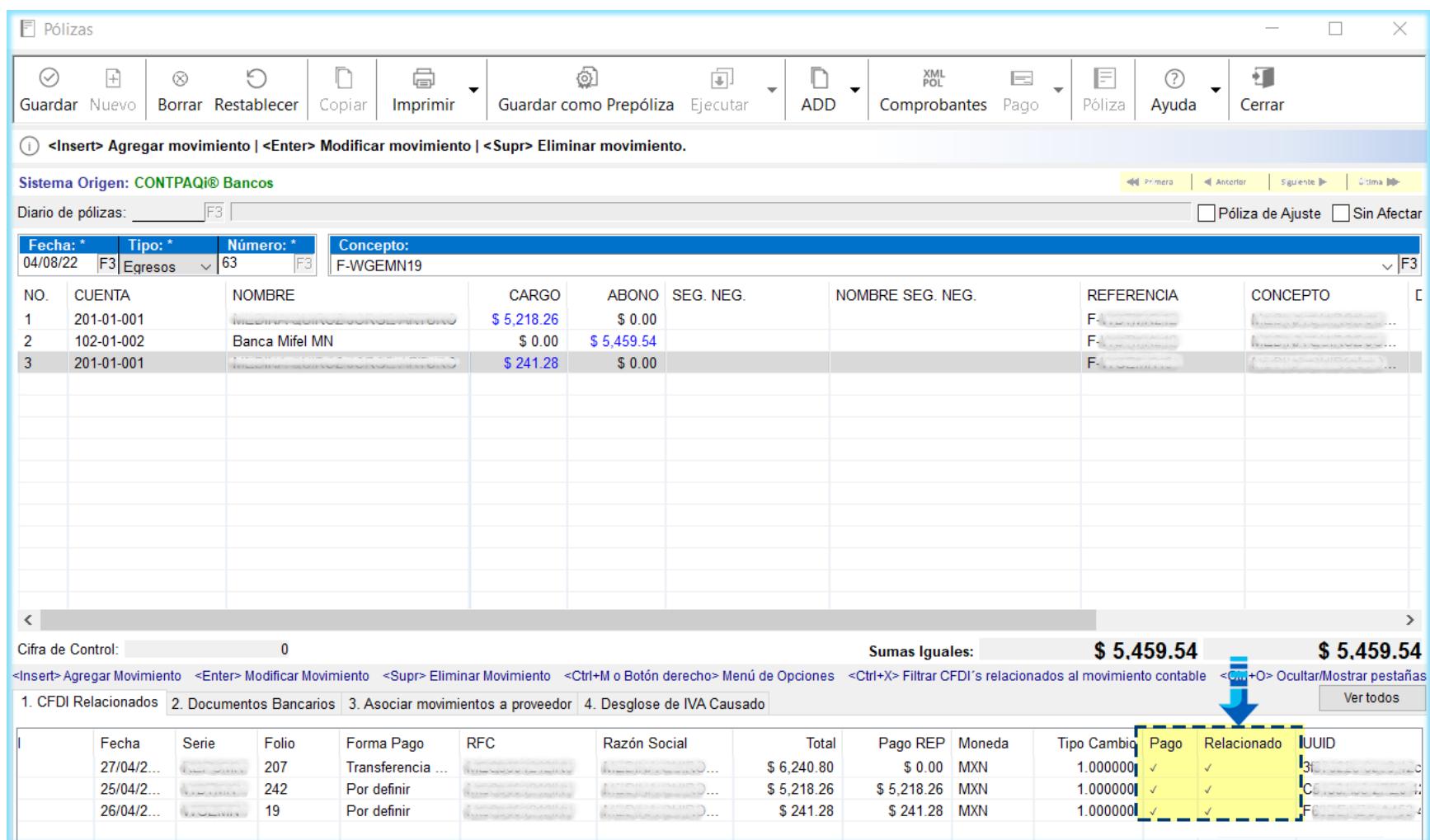


**CONTPAQ*i*®**  
**Bancos**

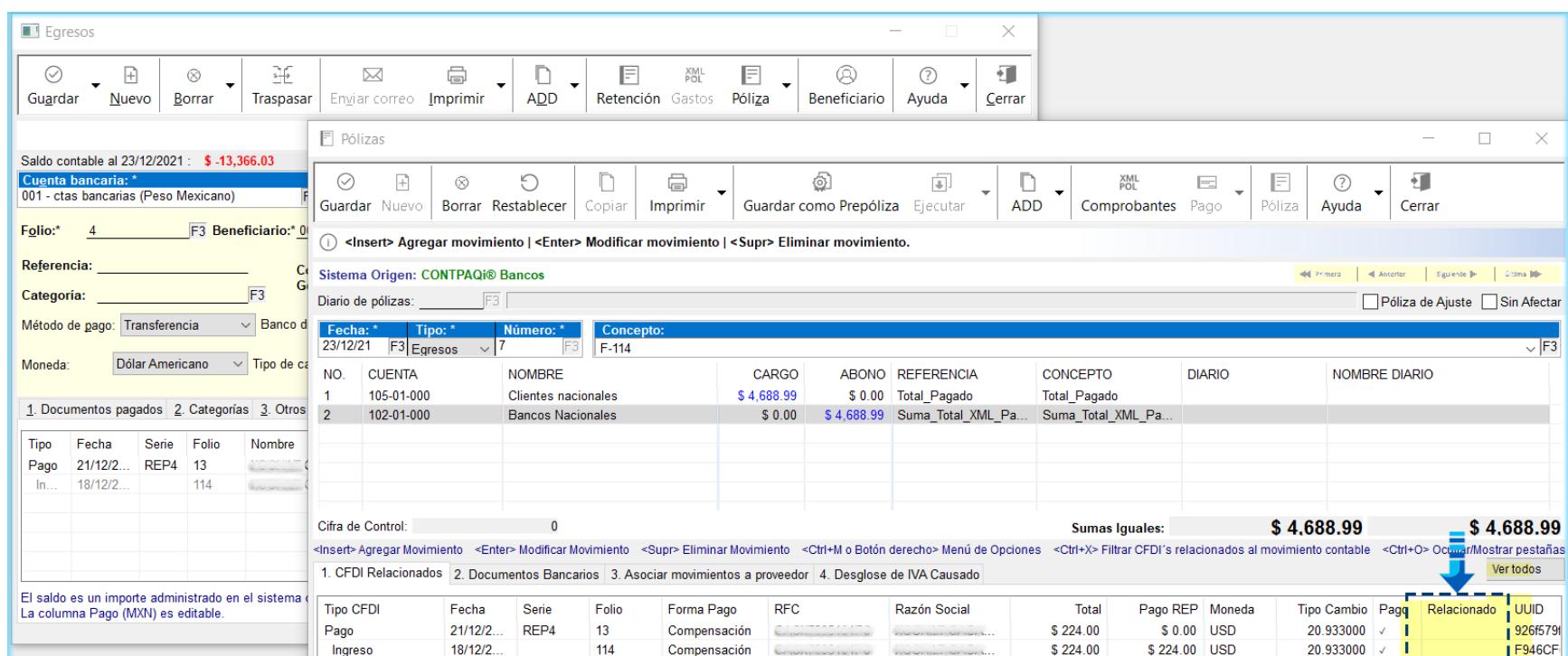
# Contabilizador

## Folio D327113 -Ticket 2022110710000102

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó un mejora en el **Contabilizador** para que al asociar al documento bancario un **REP** y generar la póliza mediante un asiento contable, se indique que tiene un documento relacionado en la póliza.



Anteriormente cuando se asociaba un **REP** al documento bancario y se contabilizaba el documento, no se mostraba la marca de que éste se encontraba "Relacionado", como se observa en la siguiente imagen:



# 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](#)