

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 HTML.

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 16.1.1

Versión: 16.1.1

Liberación: 17 de agosto 2023

Herramientas complementarias: 8.1.0

20230817



Actualización

- Con costo, para versiones 15.5.1 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.



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.



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**.
- Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** incluye la instalación del [AppKey 23.0.3](#). Si vas a utilizar esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** en máquinas virtuales, es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.
- Recuerda que 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.

Novedades

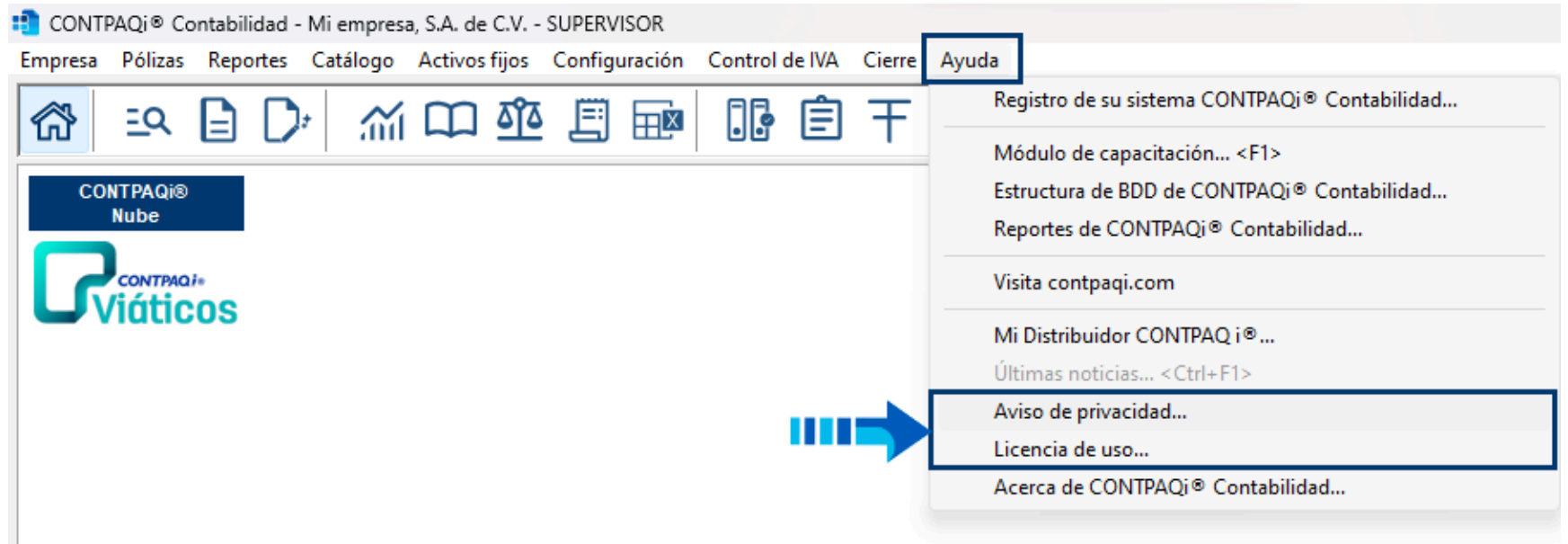
Versión 16.1.1



Aviso de privacidad y Licencia de uso desde el menú Ayuda

Beneficio

Para brindarte mayor accesibilidad y la posibilidad de consultar en cualquier momento nuestro **Aviso de privacidad** y **Licencia de uso**, hemos agregado la opción para ingresar a ellos desde el menú **Ayuda** tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, por si no tuviste oportunidad de leer dicha información al instalar el sistema o si necesitas volver a revisarla.



Aviso de privacidad

Al seleccionar esta opción se mostrará nuestro **Aviso de privacidad** para que puedas consultarlo.



Licencia de uso

De manera similar, al seleccionar esta opción se mostrarán la información sobre nuestra **Licencia de uso** del sistema.

Llámanos sin costo: (33) 3818 0911 opc. 3 [Iniciar Sesión](#)

CONTPAQi [Productos](#) [Socios de Negocios](#) [Blog](#) [Nosotros](#) [Ayuda](#)

LEA CUIDADOSAMENTE EL TEXTO DE ESTE CONTRATO.
POR EL HECHO DE ACCEDER Y/O EJECUTAR Y/O INSTALAR EL PROGRAMA DE CÓMPUTO DE FORMA LOCAL Y/O EL APLICATIVO DE INTERNET, USTED EXTERIORIZARÁ SU VOLUNTAD EN QUEDAR OBLIGADO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE "LICENCIA DE USO".

Contrato de Licencia de uso del Programa de Cómputo que en el cuerpo del presente se le denominará el **"APLICATIVO"**, que celebran por una parte la empresa **"COMPUTACION EN ACCION", S.A. de CV**, a la que para estos efectos se le designará como **"CONTPAQi®"**, y por otra parte el **"USUARIO"**, al que en lo sucesivo se le denominará con el mismo nombre, mismos que sujetan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Otorgamiento de la Licencia. Por virtud del presente contrato y al adquirir el **"APLICATIVO"**, **"CONTPAQi®"** otorga a favor del **"USUARIO"**, una licencia de uso, no exclusiva e intransferible del **"APLICATIVO"**, cuya información puede incluirse y se provee para su uso de forma electrónica. La presente licencia es limitada y queda circunscrita exclusivamente para uso del **"USUARIO"** (persona física o moral), por lo que, si ha elegido el **"APLICATIVO"** en su modalidad tradicional, este solo podrá instalarse y utilizarse en una sola unidad de procesamiento de datos (computadora personal o dispositivo electrónico persona -fijo o portátil-), o en un solo servidor; mientras que si ha elegido el **"APLICATIVO"** en su modalidad de pagos periódicos, podrá utilizarse de acuerdo al paquete de servicios contratado; indicándose para ambas modalidades el número de Usuarios que de manera concurrente podrán acceder y/o ejecutar el **"APLICATIVO"**, extendiéndose el contenido obligacional del presente contrato al número de Usuarios registrados por el que se tenga contratado el servicio. Al efecto, **"CONTPAQi®"** entrega al **"USUARIO"** que adquirió el **"APLICATIVO"** bajo la modalidad tradicional, un Certificado de Compra que incluye el No. de Serie y Lote del Sistema adquirido, con el que se verificará también la autenticidad de la Licencia del Programa de Cómputo; mientras que, si lo adquirió bajo la modalidad de pagos periódicos, un Certificado Digital de Compra que incluye el No. de Serie y Lote del Sistema adquirido, con el que se verificará también la autenticidad de la Licencia del Programa de Cómputo, permitiéndole al **"USUARIO"** además, durante el periodo que mantenga vigente esta licencia y previo el pago de las cuotas de renovación correspondientes, del beneficio de recibir las mejoras que **"CONTPAQi®"** realice al **"APLICATIVO"**, mismas que se descargarán automáticamente, por lo que el **"USUARIO"** siempre estará actualizado con la última versión del **"APLICATIVO"**.

SEGUNDA. - Inicio de la Vigencia, Pagos y Renovación. El presente contrato de Licencia entrará en vigor una vez que el **"USUARIO"**



Nuevo método para realizar las Descargas de CFDI

Beneficio

Ahora dentro del módulo **Descarga de CFDI** al que accedemos desde el menú **Empresa**, hemos puesto a tu disposición un nuevo mecanismo para que puedas obtener tus comprobantes fiscales de manera inmediata desde **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, mediante el método "**Portal del SAT**" (Scraping); también podrás configurar y almacenar la contraseña del RFC utilizada para las descargas de forma similar que en la aplicación **CONTPAQi® XML en Línea +**, además de contar con un directorio predefinido para descargar los CFDI.

Objetivo

La finalidad de este cambio es brindarte un nuevo método de descarga que ayude a mejorar tu experiencia al realizar las descargas de CFDI de manera más ágil y que puedas utilizarlo como otra opción por si un servicio no está disponible en el momento que lo requieras; también eliminamos algunos mensajes de confirmación que eran repetitivos e innecesarios.

Método Portal del SAT

Al ingresar al módulo **Descarga de CFDI** desde el menú **Empresa** y hacer clic en el botón "**Método Descarga**" verás el nuevo método "**Portal SAT**" y también seguirás contando con el método "**Servicios del SAT**" disponible desde versiones anteriores.

CONTPAQi® Descarga de CFDI

Empresa

SELECCIONA RFC

MÉTODO DESCARGA

PORTAL DEL SAT

SERVICIOS DEL SAT

AYUDA

ACERCA DE

SALIR

SELECCIONE UNA OPCIÓN DE CARGA DE COMPROBANTES

Descargar Comprobantes Cargar al ADD Exportar

Documentos Descargados

Busca un RFC o palabra

Filtrar por fecha

Acciones Generales

Fecha Emisión	Estado	Fecha Can.	Emisor	Receptor	Total	UUID
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrar 100 registros

Anterior Siguiete

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Video demostrativo

Consulta aquí el video demostrativo sobre el método **Portal del SAT**.



Cómo utilizar el método Portal del SAT

Sigue estos pasos para emplearlo:

Paso Acción

- 1** Desde **CONTPAQi® Contabilidad o Bancos**, dirígete al menú "**Empresa**" y selecciona la opción "**Descarga de CFDI**" y abre el aplicativo correspondiente.
- 2** Ahora verás un menú que indica el nuevo método de descarga, haz clic en el botón "**Método de Descarga**", selecciona la opción "**Portal del SAT**" y presiona el botón "**Descargar comprobantes**".

CONTPAQi® Descarga de CFDI

Mi empresa, S.A. de C.V.
AAA010101AAA

SELECCIONA RFC

MÉTODO DESCARGA

PORTAL DEL SAT

SERVICIOS DEL SAT

AYUDA

ACERCA DE

SALIR

SELECCIONE UNA OPCIÓN DE CARGA DE COMPROBANTES

Descargar Comprobantes Cargar al ADD Exportar

Documentos Descargados

Filtrar por fecha

Busca un RFC o palabra

Acciones Generales

Fecha Emisión	Estado	Fecha Can.	Emisor	Receptor	Total	UUID
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrar 100 registros

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

3

Mostrará el siguiente mensaje para elegir si se descargarán los comprobantes **Emitidos** o **Recibidos**. Selecciona el tipo de documento a descargar así como los filtros que requieras.

Descargar Comprobantes

Seleccione un tipo de documento a descargar

Emitidos
Recibidos

Ingresa tus credenciales del SAT ya por contraseña o con tu firma electrónica desde el botón "e.firma" y presiona el botón "Enviar".

Descarga de Comprobantes

GOBIERNO DE MÉXICO

Trámites Gobierno

Trámite > Inicio

Acceso por contraseña

RFC:

Contraseña:

e.firma portable:

Captcha: 

4

Se mostrará la ventana para **Consultar comprobantes recibidos**, donde podrás filtrar por fecha, elegir un RFC **Emisor** o **Receptor** específico, el estado (Vigente o Cancelado) y el tipo de comprobante, así como seleccionar la ruta de descarga de los comprobantes recibidos. Puedes expandir o contraer los parámetros adicionales haciendo clic en "**Parámetros extra**" por si necesitas revisar, seleccionar o cambiar alguno. Una vez confirmado los datos, haz clic en el botón "**Buscar**" y descarga los comprobantes.

Consultar comprobantes emitidos

Parámetros

Fecha inicial de emisión: martes, 1 de agosto de 2023

Fecha final de emisión: lunes, 7 de agosto de 2023

Parámetros extra

RFC Receptor: [] Estado del Comprobante: Seleccione un valor...

Tipo de Comprobante (Complemento): Seleccione un valor...

Criterio de búsqueda aplicable a CFDI emitidos a partir del 01/01/2014

Directorio de descarga: C:\DescargaCFDI\ Emitidos\ F3

Buscar Cerrar

Cuando termine el proceso de descarga podrás utilizar los filtros de búsqueda, usar el botón "**Acciones generales**" si deseas agregar referencias, observaciones, etc.

COMPROBANTES EMITIDOS DESCARGADOS DEL SAT

Documentos Descargados

Busca un RFC o palabra

Filtrar por fecha

Fecha Emisión	Estado	Fecha Can.	Emisor	Receptor	Total	UUID
2023-08-02T12:38:01	Vigente				\$59,362.00	4
2023-08-02T12:57:30	Cancelado	2023-08-05T11:48:26			\$8,400.00	5
2023-08-02T13:37:41	Vigente				\$0.00	5
2023-08-02T13:50:01	Vigente				\$0.00	4

Mostrar 100 registros

Acciones 1 Vigente

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

5

También puedes cargar los CFDI al **ADD** de la empresa, desde el botón "**Cargar al ADD**" que se encuentra en la parte superior derecha seleccionando los comprobantes que quieras cargar.

CONTPAQi® Descarga de CFDI

Mi empresa, S.A. de C.V.
AAA010101AAA

SELECCIONA RFC
MÉTODO DESCARGA >
AYUDA
ACERCA DE
SALIR

SELECCIONE UNA OPCIÓN DE CARGA DE COMPROBANTES

Descargar Comprobantes Cargar al ADD Exportar

Documentos Descargados

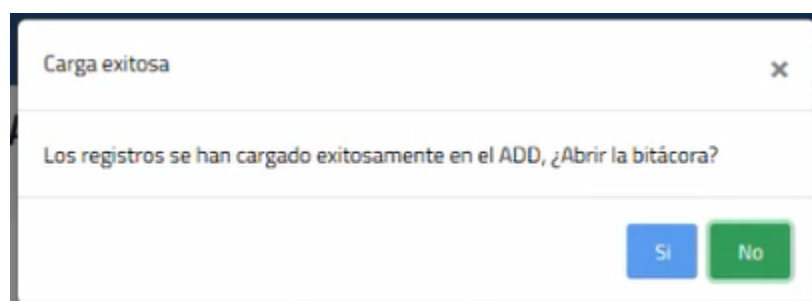
Busca un RFC o palabra

Filtrar por fecha

Acciones Generales ▾

Fecha Emisión	Estado	Fecha Can.	Emisor	Receptor	Total	UUID
<input checked="" type="checkbox"/>	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓

Y si lo deseas puedes revisar la bitácora correspondiente presionando el botón "Sí" .



Bitacora descarga 20230807_03_47

Archivo Editar Ver

Indice del ADD: [redacted]
RFC: [redacted]
Fecha y hora de inicio descarga: 07/08/2023 03:46:13
Tipo de descarga: Emitidos
Método de descarga: Portal SAT
Estatus del CFDI: Todos
Descargar CFDI con fecha de emisión: 01/08/2023 al 02/08/2023

RESUMEN PROCESO

CFDI Encontrados: [totalcfdi]
CFDI Descargados: 4
CFDI Cargados Localmente: 0
CFDI recibidos cancelados que no estaban en el ADD y ya no estaban disponibles en el portal del SAT: [cfdirecibidos]
CFDI que no se pudieron enviar al ADD: [cfdiaddderror]
CFDI que no se mostraron porque ya existen en el ADD: 0
CFDI que no se enviaron al ADD: [cfdiadddnosend]
CFDI Agregados al ADD: [cfdiadddagregados]
CFDI Vigente en el ADD y cambiaron a Cancelado: [cfdiadddupdate]

DETALLE DE CFDI RECIBIDOS CANCELADOS, QUE NO SE ENCONTRABAN EN EL ADD Y YA NO ESTABAN DISPONIBLES PARA DESCARGAR EN EL PORTAL DEL SAT

[cfdirecibidoscanceldetalle]
Total [totalcfdirecibidoscanceldetalle]

DETALLE DE CFDI QUE NO SE PUDIERON ENVIAR AL ADD

[cfdiaddderrordetalle]
Total [totalcfdiaddderrordetalle]

DETALLE DE CFDI VIGENTES EN EL ADD QUE CAMBIARON A ESTADO CANCELADO

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8 con BOM



Toma nota

A diferencia del mecanismo de descarga que teníamos en versiones anteriores, este nuevo método te permite obtener tus CFDI de manera más ágil y rápida, toma en cuenta que si bien es una manera más inmediata de tener tu información, tiene un límite de **2000 CFDI** por RFC al día.

Guardar contraseña del RFC

Desde la opción "**Selecciona RFC**", podrás agregar diferentes RFC para realizar la descarga de los CFDI y guardarlos, permitiéndote agregar, modificar, eliminar o seleccionar tantos RFC como necesites para descargar tus comprobantes fiscales. Esto es útil para que cuando se realice la solicitud de descarga mediante los servicios del SAT, ya se encuentre almacenada esta información y no sea necesario ingresarla nuevamente.





⚠ Importante

- Se incluye esta opción, ya que el RFC y su respectiva FIEL son un requerimiento para poder acceder a los servicios del SAT, porque dichos servicios trabajan y se autentican con la FIEL.
- Se almacenarán en el disco duro local únicamente los archivos de la FIEL de cada RFC, pero **nunca se guardará la contraseña de la FIEL**.
- Si se requiere utilizar el mismo RFC en otra computadora, podrá darse de alta en dicho equipo.


Agregar o modificar RFC


Si eliges la opción **Agregar** o **Modificar**, se mostrará la siguiente ventana donde podrás capturar o editar la información solicitada. Para **Guardar** los cambios, haz clic en el botón **Aceptar**.


Ingrese datos de la FIEL


 

Ingrese RFC, Password y Ruta de los archivos (cer, key)

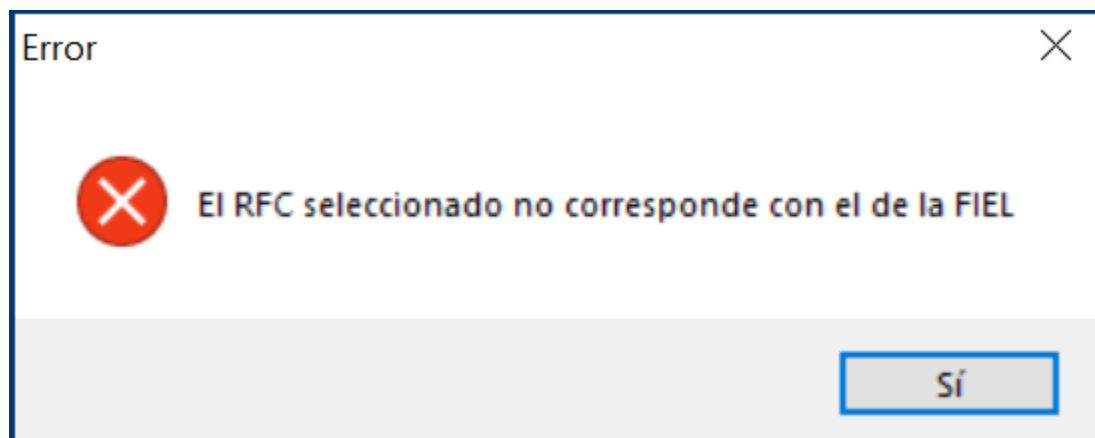
 RFC

 Ingrese la ruta local archivo cer

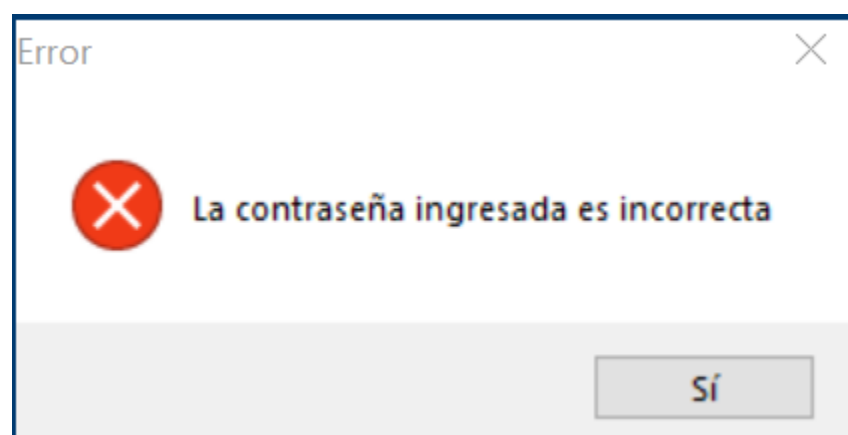
 Ingrese la ruta local archivo key

 Password

Asegúrate de capturar la información correcta pues si el RFC no coincide con la FIEL, el sistema muestra el siguiente mensaje:



Y si la contraseña no coincide con la FIEL, el sistema envía la siguiente advertencia:



Si todo es correcto, se muestra el nuevo RFC agregado en el listado y para descargar los comprobantes de un RFC agregado, haz clic sobre él y elige el botón **Seleccionar**.

CONTPAQi® Descarga de CFDI

Empresa Ejemplo

SELECCIONE UNA OPCIÓN DE CARGA DE COMPROBANTES

Descargar Comprobantes Cargar al ADD Exportar

SELECCIONA RFC MÉTODO DESCARGA AYUDA ACERCA DE SALIR

Documentos Desc

Busca un RFC

Fecha Emisión

Mostrar 100 registros

Mostrando registros del

total UUID

Seleccione un RFC

Seleccionar Modificar Agregar Eliminar Salir

RFC	Certificado	Llave
C:\Users\		C:\Users\

Cambios en el catálogo de monedas del SAT

Beneficio

El pasado 1 de junio de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (**SAT**) actualizó los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (**CFDI**) versión **4.0**. Uno de los catálogos que se actualizó es el **c_Moneda**, que contiene los parámetros de las monedas internacionales, por ello es que a partir de esta versión, **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** incluyen los cambios en el catálogo de monedas del SAT con las nuevas claves publicadas, para que puedas utilizarlas en caso de requerirlo.

Modificaciones en el catálogo de monedas del SAT

Como parte de las actualizaciones fiscales, se incorporaron las siguientes cinco monedas a este catálogo:

c_Moneda	Descripción	Decimales
CNH	Yuan extracontinental (China)	2
ESD	Dólar de Ecuador	2
NIC	Córdoba (Nicaragua)	2
UYP	Uruguay (Peso)	2
VES	Bolívar digital (Venezuela)	2

De dicha lista, el único país que no estaba contemplado con anterioridad era Ecuador, quien se incorpora con su moneda dólar.

El resto de los países ya estaban contemplados, pero tenían otra moneda y/o clave como se observa en la siguiente tabla:

País	Clave de moneda	Moneda
China	CNY	Yuan Renminbi
Nicaragua	NIO	Córdoba (Nicaragua)
Uruguay	UYI	Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI)
Venezuela	VEF	Bolívar

Catálogo de monedas en el sistema

Ahora en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, podrás crear las nuevas monedas y asignarles su **Código Moneda SAT** correspondiente, desde el menú **Configuración**, opción **Monedas**, como se observa en la siguiente imagen:

Monedas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código: * 3 F3
Nombre: * Yuan extracontinental (China)

Importe con número
 Símbolo de la moneda: \$
 Posición del símbolo: Al inicio Al final
 Dígitos decimales: 2
 \$ 1,234.56

Importe con letra
 Nombre en singular: *
 Nombre en plural: *
 Texto al final del importe:
 Código Moneda SAT: CAD
 Mil doscientos treinta y cuatro

Último tipo de cambio registrado
 Fecha del último tipo de cambio contable: 03/08/23
 Tipo de cambio contable a la fecha: 0.0000
 Fecha del último tipo de cambio bancario: 03/08/23
 Tipo de cambio bancario a la fecha: 0.0000

Capturar tipo de cambio

CAD
 CAD
 CDF
 CHE
 CHF
 CHW
 CLF
 CLP
 CNH
 CNY
 COP
 COU
 CRC
 CUC

Y utilizarlas en los diferentes módulos de ambos sistemas, como por ejemplo en el catálogo de cuentas, pólizas, cuentas bancarias, documentos bancarios, etc.

Pólizas

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

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

Sistema Origen: CONTPAQ® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/07/23	F3	Ingresos	19 F3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO M.E.	ABONO M.E.	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-004	Banco Yuan	172.09	0.00	\$ 406.32	\$ 0.00				
2	105-01-002	KARLA			\$ 0.00	\$ 406.32				

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales:

<Insert> Agregar Movimiento | <Enter> Modificar Movimiento | <Sup> Eliminar Movimiento | <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+I> 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	06/07/2023	REP40	52	Transferencia ele...		KARLA	\$ 172.09	\$ 0.00	CNH	2.361100		✓	
Ingreso	04/07/2023	FA40	100	Por definir		KARLA	\$ 172.09	\$ 172.09	CNH	2.361100		✓	

Ingresos

Capture el código del beneficiario/pagador o selecciónelo de la lista tecleando <F3>

Saldo contable al 03/08/2023 : 11,789.29 Captura rápida

Cuenta bancaria: * - Banco China (Yuan extracontinental (Chi) F3 Tipo: * 42 - Ingreso bancario Fecha: * 03/08/23 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos Pago CFDI

Folio: * 246 F3 Pagador: * 1 F3 KARLA F3 Importe: * 172.09

Referencia: Concepto General: ~Serie-Folio: FA40-100~ F3

Categoría: F3

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

No. Cheque Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 2.361100 Calculadora <C> Importe: \$ 406.32

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Moneda	Total	Total (CNH)	Saldo (CNH)	Pago (C...	Pago	UUID
Pago	06/07/2023	REP40	52		03 - Transferencia...	CNH	\$ 172.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1A9A48E7-...
Ingr...	04/07/2023	FA40	100		99 - Por definir	CNH	\$ 172.09	\$ 172.09	\$ 172.09	\$ 172.09	\$ 172.09	36D4D49F-...



Toma nota

Con este cambio se actualizan las monedas con las de curso vigente en esos países.

Consulta de EFOS y No localizados desde el Tablero fiscal

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, el indicador **EFOS** del **Tablero fiscal** incluye el listado de contribuyentes "No localizados", publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Contribuyentes "No localizados" (SAT)

Estos contribuyentes se encuentran en una lista pública que contiene los RFC de personas o empresas que de acuerdo con el SAT, no se han podido localizar en su domicilio fiscal registrado.

El hecho de que un RFC figure en la lista de "No localizados" puede tener implicaciones legales y fiscales para el contribuyente involucrado, por lo que es importante que se mantengan sus datos fiscales actualizados y se aseguren de que el SAT pueda localizarlos en caso de requerir información o notificaciones relacionadas con su situación fiscal.

⚠ Importante

- Es esencial que si un contribuyente se encuentra en la lista de "No localizados", tome medidas para regularizar su situación fiscal y corregir cualquier error en sus datos de registro ante el SAT.
- Para ayudarte a enterarte de esta situación se han agregado una serie de cambios en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**.

Cambios en el indicador EFOS

Anteriormente el indicador **EFOS** del **Tablero fiscal** no incluía a los "No localizados" por el SAT y es importante identificarlos al ser un número considerable de contribuyentes en esa situación, por lo que ahora verás los siguientes cambios en dicho indicador para mostrar el listado correspondiente.

Situación	Contribuyentes con Op. simuladas y No localizados	Relacionados a mi empresa
Definitivos	10895	8
Presuntos	132	1
Desvirtuados	331	6
Sentencia favorable	1328	2
No localizados	52939	1
Total general	65625	18

El título del indicador **EFOS** cambió para señalar que ahora podemos consultar el listado de contribuyentes "No localizados" por el **SAT**.

- i** En la columna situación, se agregó en renglón "No localizados" para que puedas identificarlos fácilmente y además saber si existe alguno relacionado con tu empresa.
- i** Los contribuyentes "No localizados" se suman al total general del indicador.
- i** Un contribuyente "No localizado", podría estar en esa lista únicamente por cambios administrativos en su empresa o cambio de domicilio, sin embargo también podría convertirse posteriormente en un **EFO** al confirmarse dicha situación.

Actualiza el listado de "No Localizados"

Como puedes ver, en esta versión hemos incluido el listado de "No Localizados" del SAT, junto con un análisis de personas físicas y morales que mantienen relación comercial con tu empresa y se encuentran en este listado.

Para acceder a esta información desde **CONTPAQi® Contabilidad** o **CONTPAQi® Bancos**, haz lo siguiente:

Paso Acción

1	Dirígete al menú Empresa y selecciona la opción Tablero fiscal .
2	Haz clic en el icono de EFOS y No localizados .
3	El sistema identificará la disponibilidad de una nueva versión de los listados del SAT.
4	En la tabla, observa el nuevo renglón que indica "No Localizados" y selecciónalo para consultar el listado completo de contribuyentes en esa situación, así como aquellos que tienen relación con tu empresa y que se encuentran en dicha lista.

¿Cómo saber si estoy en la lista de "No localizados"?

Si tu empresa se encuentra en la lista de **EFOS** y/o en la lista de contribuyentes "No localizados" del SAT, se mostrarán las advertencias correspondientes en color rojo bajo la tabla general, informándote de esta situación para que lo tengas en cuenta. La siguiente imagen muestra las advertencias mencionadas:

The screenshot shows the 'Tablero fiscal' interface with the following data:

Situación	Contribuyentes con Op. simuladas y No localizados	Relacionados a mi empresa
Definitivos	10895	0
Presuntos	132	0
Desvirtuados	331	0
Sentencia favorable	1328	0
No localizados	52939	0
Total general	65625	0

Below the table, there are two red warning messages:

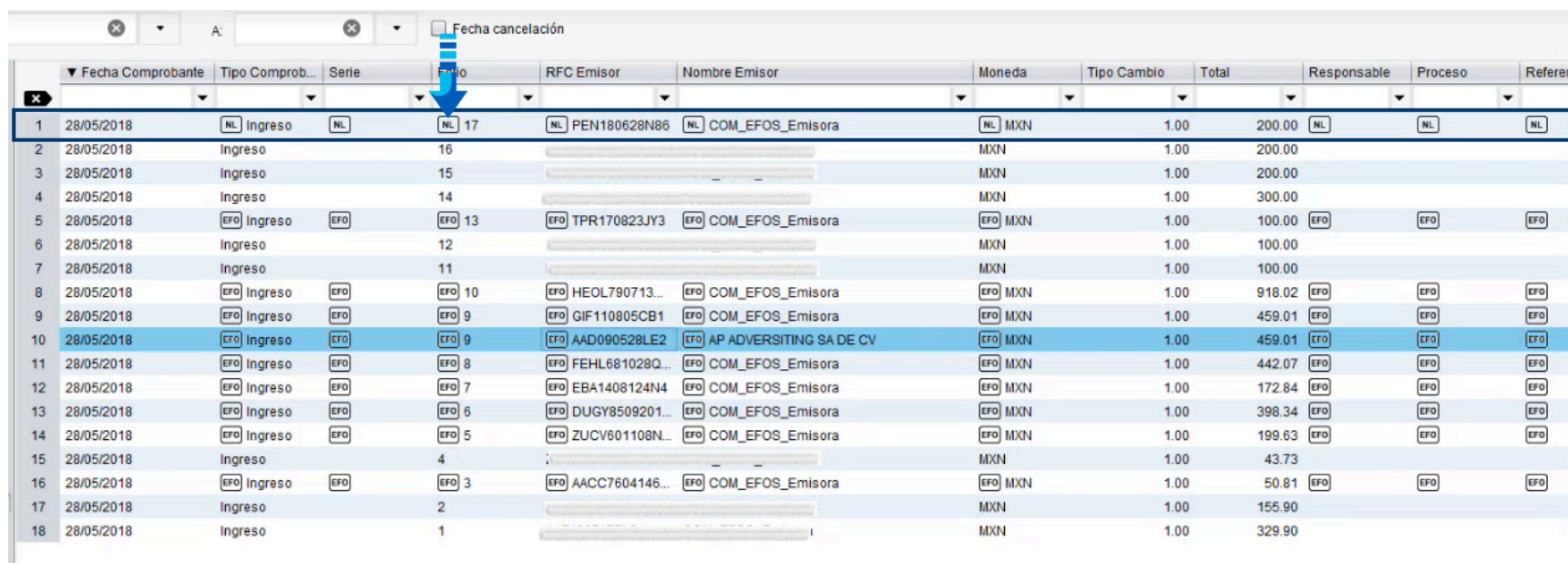
- El RFC de la empresa AAD090528LE2 se encuentra publicado en la lista de EFOS.
- El RFC de la empresa AAD090528LE2 se encuentra publicado en la lista de No localizados.

A blue arrow points to the second warning message.

EFOS y No localizados en el Visor de Documentos Digitales

Beneficio

A partir de esta versión se agregó la etiqueta o prefijo **NL** para que puedas identificar desde el **Visor de Documentos Digitales**, los comprobantes cuyo RFC se encuentra en situación "No localizado", como se observa en la siguiente imagen:



	Fecha Comprobante	Tipo Comprob...	Serie	Formo	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio	Total	Responsable	Proceso	Referer
1	28/05/2018	NL Ingreso	NL	NL 17	NL PEN180628N86	NL COM_EFOS_Emisora	NL MXN		1.00	200.00	NL	NL
2	28/05/2018	Ingreso		16			MXN		1.00	200.00		
3	28/05/2018	Ingreso		15			MXN		1.00	200.00		
4	28/05/2018	Ingreso		14			MXN		1.00	300.00		
5	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 13	EFO TPR170823JY3	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	100.00	EFO	EFO
6	28/05/2018	Ingreso		12			MXN		1.00	100.00		
7	28/05/2018	Ingreso		11			MXN		1.00	100.00		
8	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 10	EFO HEOL790713...	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	918.02	EFO	EFO
9	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 9	EFO GIF110805CB1	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	459.01	EFO	EFO
10	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 9	EFO AAD090528LE2	EFO AP ADVERSITING SA DE CV	EFO MXN		1.00	459.01	EFO	EFO
11	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 8	EFO FEHL681028Q...	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	442.07	EFO	EFO
12	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 7	EFO EBA1408124N4	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	172.84	EFO	EFO
13	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 6	EFO DUGY8509201...	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	398.34	EFO	EFO
14	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 5	EFO ZUCV601108N...	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	199.63	EFO	EFO
15	28/05/2018	Ingreso		4			MXN		1.00	43.73		
16	28/05/2018	EFO Ingreso	EFO	EFO 3	EFO AACCT7604146...	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN		1.00	50.81	EFO	EFO
17	28/05/2018	Ingreso		2			MXN		1.00	155.90		
18	28/05/2018	Ingreso		1			MXN		1.00	329.90		



Toma nota

- Anteriormente en el **Visor de Documentos Digitales** sólo podías identificar a los contribuyentes **EFOS** con la etiqueta **EFO** correspondiente a esa situación.
- Si el RFC del comprobante se encuentra tanto en el listado de contribuyentes "No localizados" como en la lista de **EFOS Definitivos**, entonces la etiqueta que tendrá en el visor será **EFO**.

Identificación de EFOS y "No localizados" desde el Visor de Documentos Digitales

Para consultar los contribuyentes "No Localizados" desde el **Visor de Documentos Digitales** haz lo siguiente:

Paso Acción

1

Abre el **Visor de Documentos Digitales** desde cualquier documento o bien desde el menú de **Empresa**, seleccionando la opción **Visor de Documentos Digitales**.

2

Haz clic en alguna vista de documentos recibidos y presiona el botón **EFOS**, el cual además de filtrar todos los documentos digitales que se encuentren en el listado de **EFOS**, ahora también filtrará los "No Localizados".

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

XML en Línea
 Cargar XML
 Exportar
 ZIP
 Preliminar
 Ver XML
 Ver PDF
 Asociar
 Expediente
 Filtrar EFOS
 Ayuda
 Cerrar

Listado de vistas Fecha: 01/12/2022 A: 31/01/2023 Fecha cancelación

XML Recibidos

- Facturas
 - Encabezado**
 - Movimientos
 - Impuestos
 - Pagos
 - Nóminas
 - Retenciones
- XML Emitidos
 - Facturas
 - Pagos
 - Nóminas
 - Retenciones
 - Declaraciones
- Otros

Fecha Comprobante	Tipo Comprob...	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor

3

Podrás identificarlos dentro de las vistas ya que presentarán una etiqueta **EFOS** o **NL** (No Localizado) según sea el caso.

Tipo Comprob...	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda
NL Ingreso	NL	NL 17	NL PEN180628N86	NL COM_EFOS_Emisora	NL MXN
Ingreso		16			MXN
Ingreso		15			MXN
Ingreso		14			MXN
EFO Ingreso	EFO	EFO 13	EFO TPR170823JY3	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN
Ingreso		12			MXN
Ingreso		11			MXN
EFO Ingreso	EFO	EFO 10	EFO HEOL790713...	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN
EFO Ingreso	EFO	EFO 9	EFO GIF110805CB1	EFO COM_EFOS_Emisora	EFO MXN

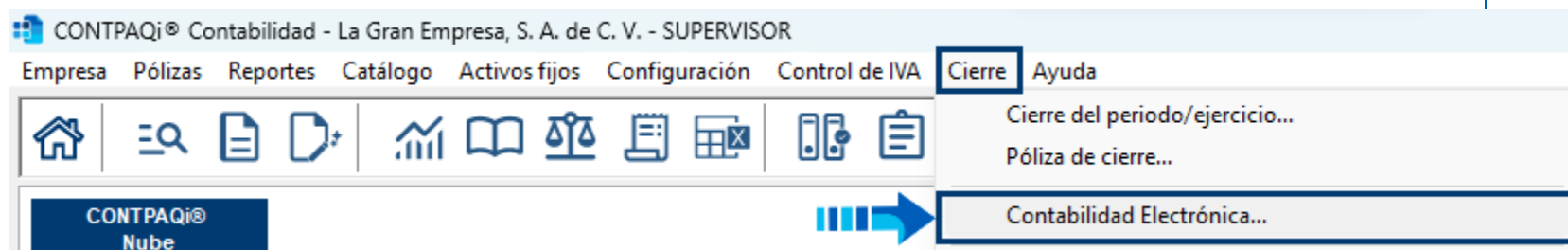
Identificación de EFOS y No localizados desde la Contabilidad Electrónica

Beneficio

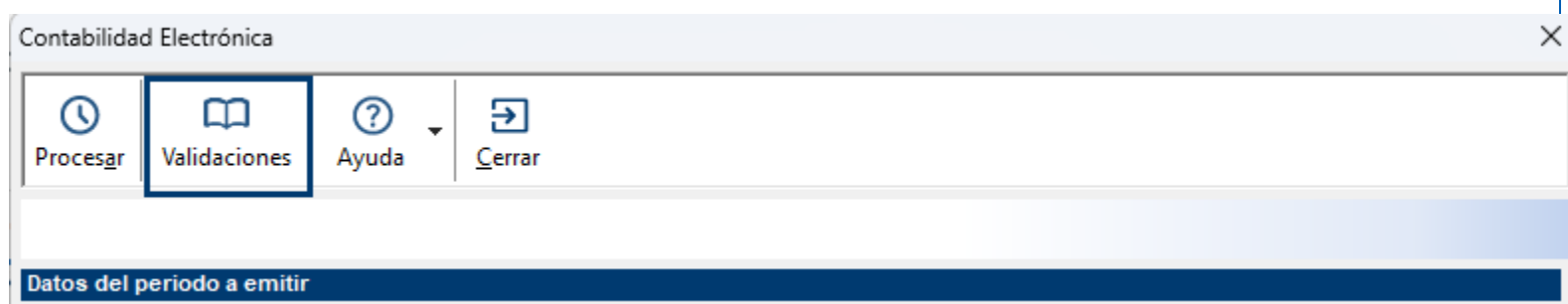
Como parte del cambio que se integra para identificar los "No Localizados" que tienen relación con tu empresa, se agrega este indicador en la "Herramienta de validación de la Contabilidad Electrónica" para detectar a los contribuyentes que se encuentran en esa situación.

Paso Acción

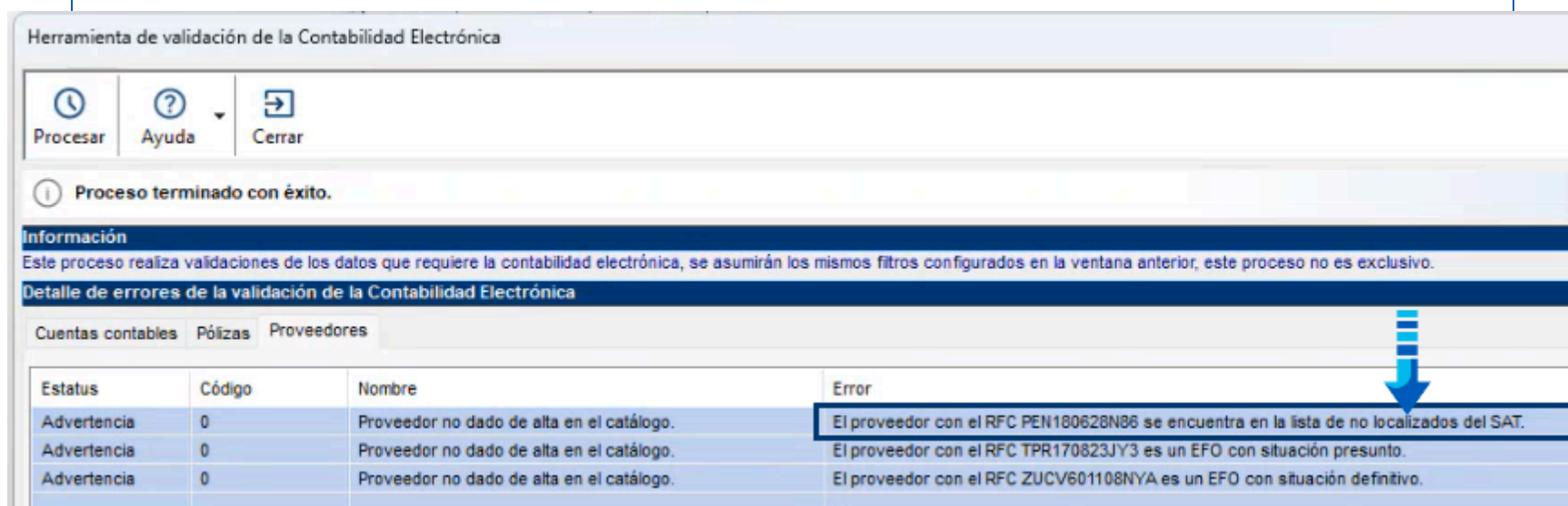
- 1 Desde **CONTPAQi® Contabilidad**, ingresa al menú **Cierre** y selecciona la opción **Contabilidad Electrónica**.



- 2 Presiona el botón "Validaciones" y haz clic en "Procesar".



- 3 Si tu empresa tiene relación comercial con un contribuyente "No Localizado", dentro de tu **Contabilidad Electrónica** podrás visualizarlo en la pestaña "Proveedores", como se observa en la siguiente imagen:





Toma nota

- Anteriormente la herramienta de validación de la **Contabilidad Electrónica** sólo te informaba si detectaba algún **EFO** ya sea presunto o definitivo.
- Si el RFC del comprobante se encuentra tanto en el listado de contribuyentes "No localizados" como en la lista de **EFOS Definitivos**, entonces la herramienta lo detecta como **EFO con situación definitivo**.

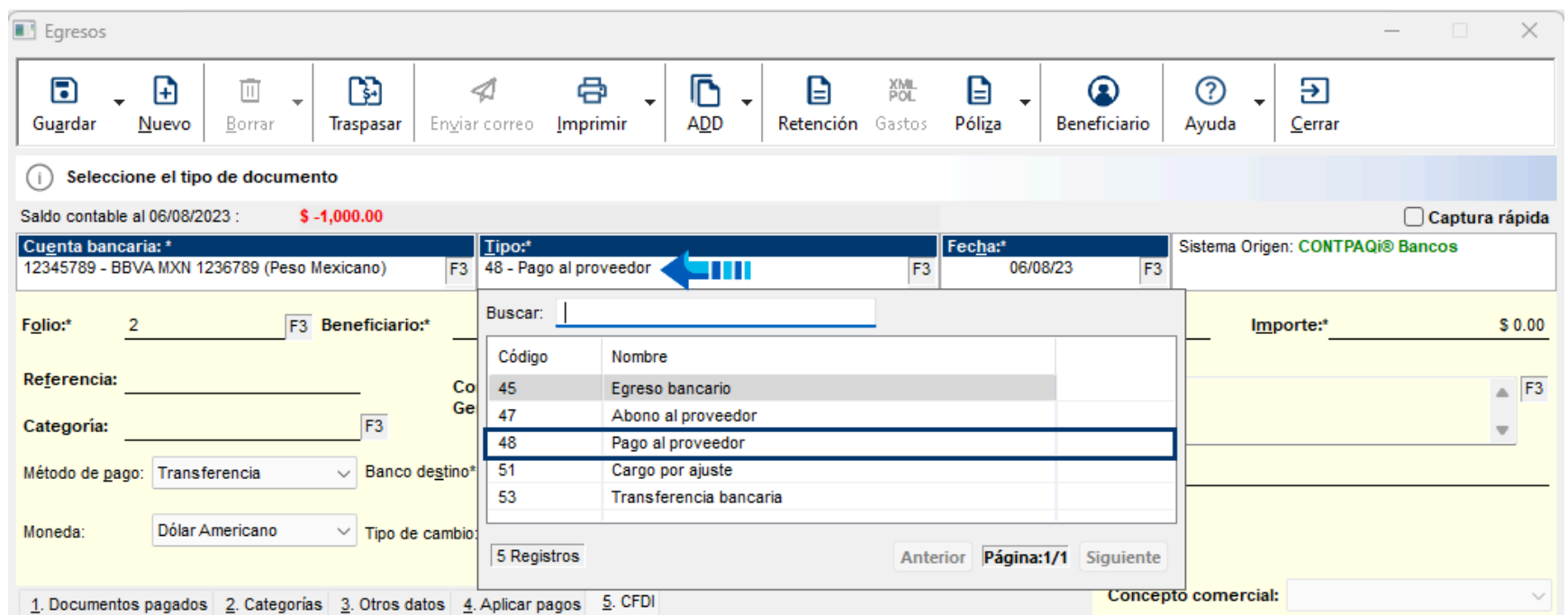
Tipo de documento asumido en documentos bancarios

Beneficio

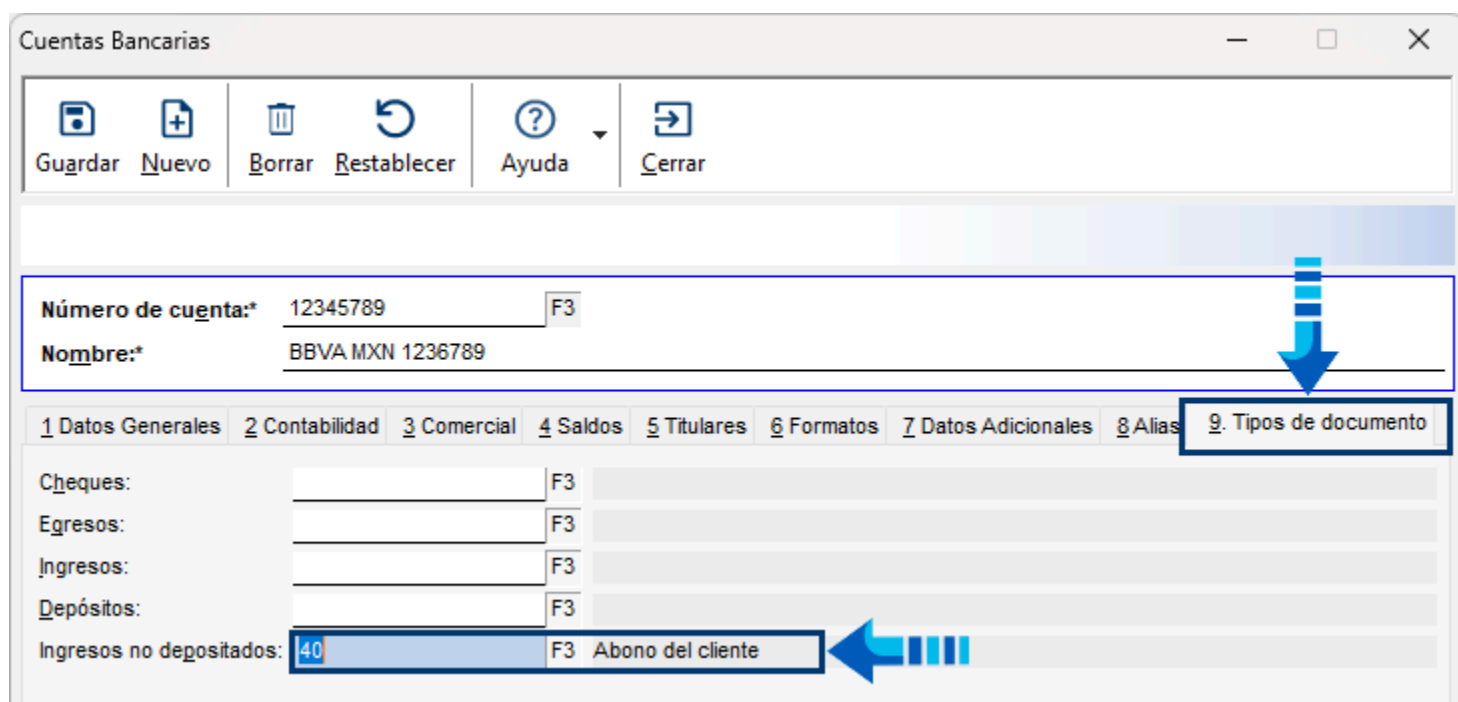
A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, al registrar tus documentos bancarios se mostrará como asumido el último tipo de documento utilizado, siempre y cuando no se tenga configurado un tipo de documento en la cuenta bancaria; con esto se agiliza la captura al no tener que volver a seleccionar el tipo de documento deseado.

Captura de documentos bancarios

Ahora al capturar tus documentos bancarios ya no se mostrará como asumido el primer tipo de documento encontrado, cuando la cuenta bancaria no tiene configurado un tipo de documento en particular; si por ejemplo capturas un **Egreso** con el tipo de documento "48 Pago al proveedor", el siguiente **Egreso** que captures ya no tendrá asignado el tipo "45 Egreso bancario" si no el "48 Pago al proveedor", como se observa en la siguiente imagen:



Y en caso de tener configurado el tipo de documento en la cuenta bancaria, pestaña "9. Tipos de documentos":



Entonces al seleccionar la cuenta bancaria en el documento a capturar, se asumirá el tipo de documento que se tenga previamente configurado, es decir, se respeta la configuración realizada.

Ingresos no depositados

Guardar Nuevo Borrar Traspasar Enviar correo Imprimir ADD Ayuda Cerrar

Seleccione el tipo de documento

Saldo contable al 06/08/2023 : **\$ -1,000.00** Captura rápida

Cuenta:	Tipo*	Fecha*	Sistema Origen:
12345789 - BBVA MXN 123678... (Peso Mexicano) F3	40 - Abono del cliente F3	06/08/23 F3	CONTPAQi® Bancos

Folio:* 1 F3 Pagador:* F3 Importe:* \$ 0.00 Peso Mexic

Referencia: Concepto General: F3

Categoría: F3

Método de Pago: Efectivo Banco origen: F3 Cuenta bancaria origen:

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 0.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial:

Cambios al generar PDF desde el Visor de Documentos Digitales

Beneficio

A partir de esta versión de e **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se actualiza el formato **Plantilla_Generica_CFDI.rdl** con el cual ahora al generar el PDF de un CFDI de **Factura y Traslado**, se mostrarán los datos **Domicilio Fiscal** y **Régimen Fiscal** del receptor; recuerda que esta plantilla se utiliza por default para visualizar el PDF de tus documentos CFDI desde el **Visor de Documentos Digitales** de tus sistemas **CONTPAQi®**.

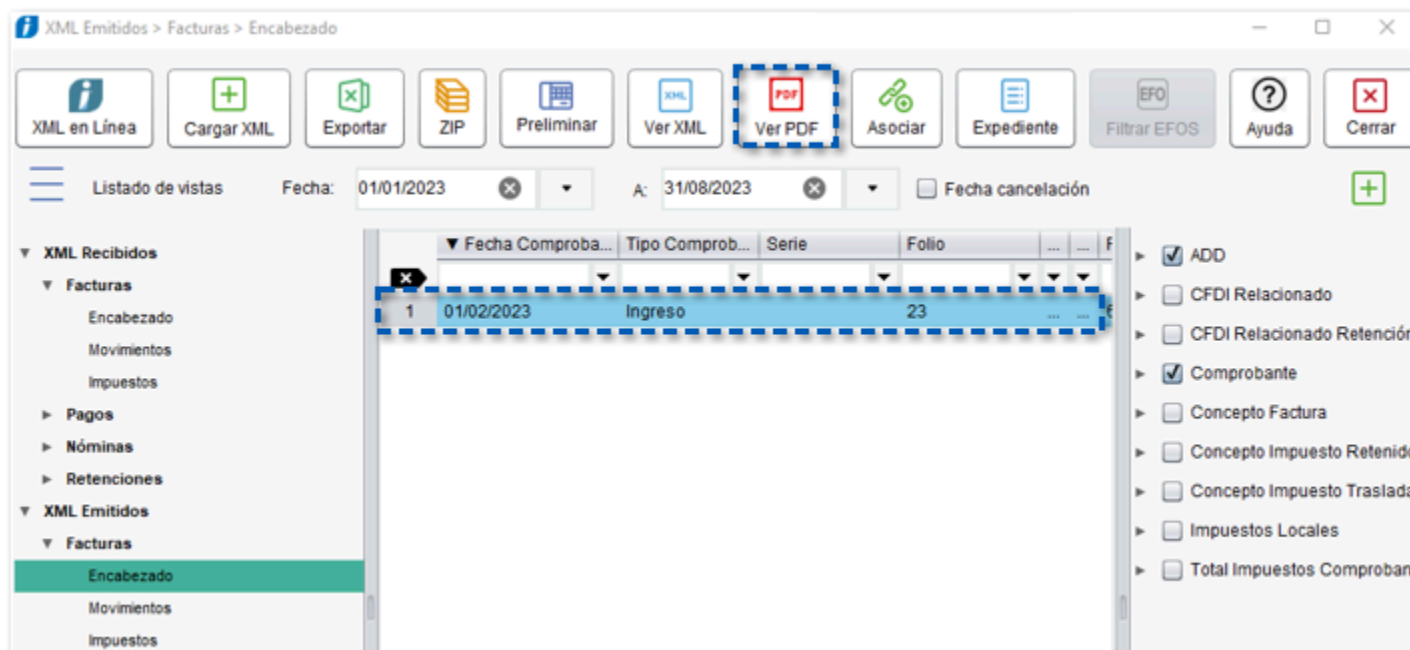
Recuerda

La **Plantilla_Generica_CFDI.rdl** se actualiza en las siguientes ubicaciones:

- C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor
- C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor\Comercial
- C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor\Bancos
- C:\Compac\Empresas\Reportes\Formatos Digitales\reportes_Servidor\Contabilidad

Ejemplo:

Ingresa al **Administrador de Documentos Digitales** y visualiza el PDF de uno de tus documentos.



Se mostrará la información del documento CFDI de acuerdo con los datos agregados en la plantilla: **Domicilio Fiscal** y **Régimen Fiscal** del receptor.

Serie: **SC**
Folio: **0075685262**
Fecha: 27/May/2023
Hora: 16:53:01

601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 11529

Cliente:

RFC:

Moneda: Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: 22040

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	E48 - Unidad de	Servicios de Telecomunicaciones	592.23	592.23
1	H87 - Pieza	Cargo de equipo	158.41	158.41

Importe con letra			
seiscientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.		Subtotal:	750.64
		I.V.A.:	94.75
		Retención I.S.R.:	0.00
		Retención I.V.A.:	0.00
		Descuentos:	158.41
		Total:	\$686.98
		Erogaciones acumulables:	
		Su anticipo:	0.00
		Saldo:	

⚠ Importante

Los datos se mostrarán únicamente para los documentos **CFDI** generados en la versión **4.0 del anexo 20**.

i Toma nota

También se realizó una homologación en los colores de las etiquetas "**Moneda**" y "**Tipo de cambio**" para que se muestren del mismo color que las demás.

Cambio en el reporte NIF-B2 Flujo de efectivo método directo

Beneficio

Anteriormente realizamos actualizaciones para mejorar el catálogo de rubros NIF, con el propósito de actualizar y estandarizar las buenas prácticas contables. Durante este proceso, se identificó la necesidad de obtener el reporte **NIF-B2** con un periodo que considere la información de todo el ejercicio.

Nueva opción en el reporte

Por ello es que a partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, el reporte **NIF-B2 Flujo de efectivo método directo** cuenta con la opción "**Del ejercicio**", en la ventana de filtros, con la que podrás reflejar los importes de los rubros correspondientes a todo el ejercicio seleccionado (de Enero a Diciembre).

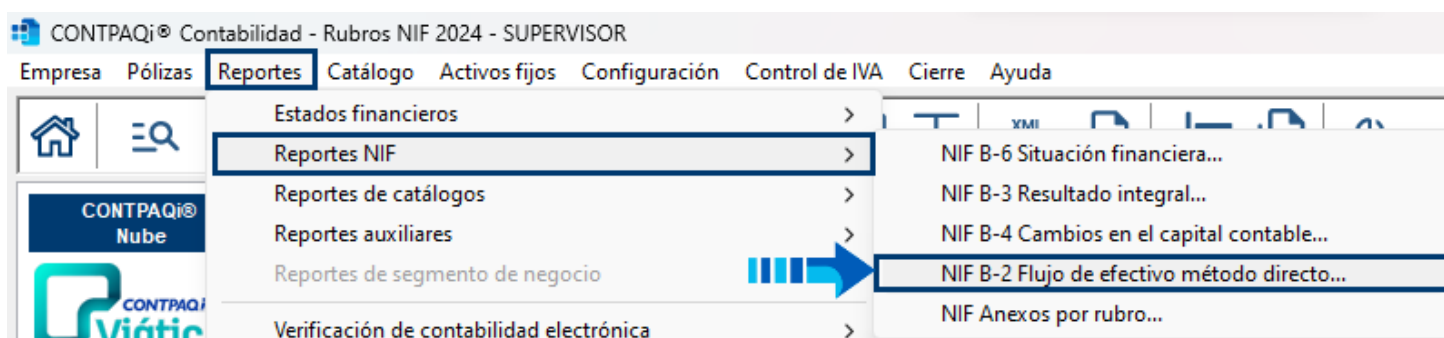
Genera el reporte con la opción "Del ejercicio"

Para generar el reporte con este filtro, simplemente realiza lo siguiente:

Paso Acción

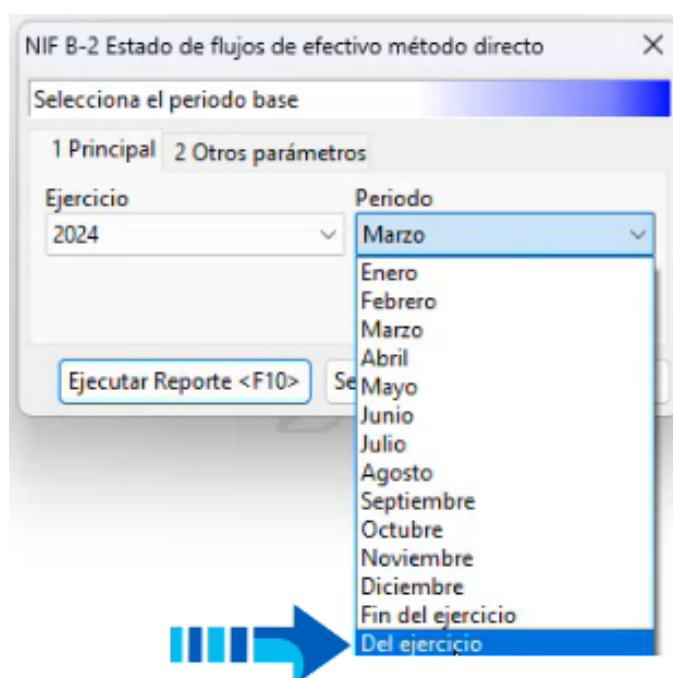
1

Desde **CONTPAQi® Contabilidad**, ve al menú **Reportes**, submenú "Reportes NIF" y selecciona el reporte: "NIF B2 Flujo de efectivo método directo".



2

En la ventana de filtros del reporte, selecciona la opción "Del Ejercicio" en el periodo.



3

Presiona el botón "**Ejecutar Reporte <F10>**" para consultar la información y observa que el reporte indica el rango de fechas correspondiente a todo el ejercicio seleccionado:

CONTPAQ i

Reportes NIF
Método Directo
Estado de Flujos de Efectivo del 01/Ene/2024 al 31/Dic/2024
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 03/Ago/2023

Actividades de operación

Ingr cobranza	270.87
Ingr traspasos	1,050.00
Ingr diversos	1,580.00
Egr honorarios	-150.00
Egr reposic. caja	-1,255.00
Egr impuestos	-700.00
Egr gtos. viaje	-1,570.00
Egr cheq. devuel.	-400.00
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-1,174.13

Actividades de inversión

nuevo ing AC INV	276,746.39
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	276,746.39

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento **275,572.26**

Actividades de financiamiento

Ingr prestamos	14,322.67
nuevo egr AC FIN	-58,700.00
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-44,377.33

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo **231,194.93**

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo **284,159.73**

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo **515,354.66**

Complemento Pagos extranjeros

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, ponemos a tu disposición la opción de timbrar retenciones con la información del complemento de pagos extranjeros. Este complemento se activa para los tipos de complemento: "01-Servicios profesionales", "02-Regalías por derechos de autor", "04-Servicios prestados por comisionistas" y "05-Arrendamiento".

Referencia SAT

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		el Comprobante fiscal digital que ampara retenciones e información de pagos versión 2.0	
NUM	ELEMENTO	ATRIBUTO	CASO DE VALIDACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
7	Retenciones	CveRetenc	Cuando el catálogo señale un complemento asociado al tipo de retención, se debe incluir dicho complemento en el comprobante.	Reten20107	El campo CveRetenc no contiene el complemento asociado a la clave.

c_CveRetenc	Descripción	Nombre del complemento	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia				
01	Servicios profesionales.	En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros".	22/05/2015					
02	Regalías por derechos de autor.	En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros".	22/05/2015					
04	Servicios prestados por comisionistas.	En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros".	22/05/2015					
05	Arrendamiento.	En caso de operaciones realizadas con extranjeros, se deberá incorporar el Complemento denominado "Pagos a Extranjeros".	22/05/2015					

< > **c_CveRetenc** c_Periodo c_Ejercicio c_TipoPagoRet c_EntidadesFederativas c_Pais c_Periodicidad c_TipoContribuyenteSujetoRetenc

Funcionalidad

Al utilizar los tipos de complemento **01**, **02**, **04** y **05** en los documentos de "Retención" y seleccionar un proveedor extranjero, se incluirán los campos para llenar la información correspondiente al complemento: "18-Pagos realizados a favor de residentes en el extranjero", requeridos para timbrar el documento.

Documento de retención

Capture la referencia del documento

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 01.- Servicios profesionales | Versión del complemento: 1.0 | Folio: 1 | Fecha: 05/08/23

Beneficiario: 12 | Proveedor Extranjero | Referencia:

Periodo inicial: Enero | Periodo final: Febrero | Ejercicio: 2023

UUID relacionado: | Tipo de relación:

Impuestos

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

Totales

Total monto de operaciones: \$ 0.00 | Total gravado: \$ 0.00 | Total exento: \$ 0.00 | Total de retenciones: \$ 0.00

Información del complemento

Tipo de Complemento: Pagos a extranjeros

Beneficiario del pago es misma persona que retiene: (Ninguno) | RFC representante legal en México: _____

País de residencia del extranjero: (Ninguno) | CURP representante legal en México: _____

Tipo contribuyente sujeto a la retención: (Ninguno) | Nombre o razón social contribuyente: _____

Descripción del pago al residente en el extranjero (No Beneficiario): _____ | Tipo contribuyente sujeto a retención: (Ninguno)

Descripción del pago al residente en el extranjero (Beneficiario): _____

Recuerda

Si el beneficiario o proveedor registrado en el documento de **Retención** es extranjero y seleccionaste los tipos de complemento: "01-Servicios profesionales", "02-Regalías por derechos de autor", "04-Servicios prestados por comisionistas" y "05-Arendamiento", debes completar la información correspondiente al tipo de complemento "**Pagos a extranjeros**" que se muestra en la última sección del documento, para que puedas timbrarlo.

Complemento Dividendos en Remanente distribuible

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, dentro del módulo de timbrado de retenciones, se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite emitir documentos con el complemento de **Dividendos**, específicamente en el tipo de complemento: **15-Remanente distribuible**.

Documento de retención

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

Estado del documento: Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 15.- Remanente distribuible Versión del complemento: 1.0 Folio:* 1 F3 Fecha:* 08/08/23 F3

Beneficiario:* F3 Referencia:

Periodo inicial: Enero Período final: Febrero Ejercicio: 2023

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 gravado: \$ 0.00 Total exento: \$ 0.00 Total de retenciones: \$ 0.00

Información del complemento

Tipo de Complemento: Dividendos

Tipo de dividendo (Ninguno) ISR acreditable nacional

Retención dividendo en territorio nacional Dividendo acumulable nacional

Retención dividendo en territorio extranjero Dividendo acumulable extranjero

Retención en el extr. sobre dividendo en el extr. Porcentaje de participación acciones

Tipo de sociedad (Ninguno)







Importante

Es importante destacar que este nodo ahora es obligatorio para el timbrado de retenciones en su versión **2.0**.

Funcionalidad

Para utilizar este complemento, sigue estos pasos:

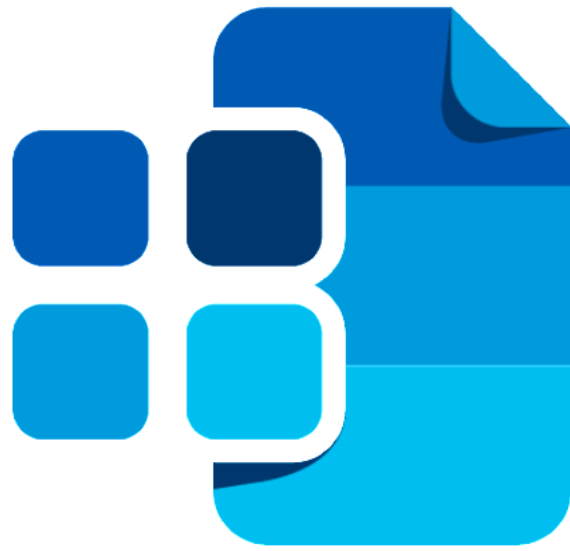
Paso Acción

 1	Desde CONTPAQi® Bancos , dirígete al apartado de " Documentos " y selecciona la opción " Retenciones ".
 2	Enseguida elige el tipo de complemento: 15 - Remanente distribuible .
 3	Después captura los datos requeridos para completar el timbrado con el complemento de Dividendos .
 4	Timbra el documento una vez que te asegures de haber capturado la información de manera correcta.

Toma nota

Con esta nueva funcionalidad, podrás gestionar de manera eficiente las retenciones con el complemento de **Dividendos** en cumplimiento con la versión **2.0**.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad



CONTPAQi®

Contabilidad

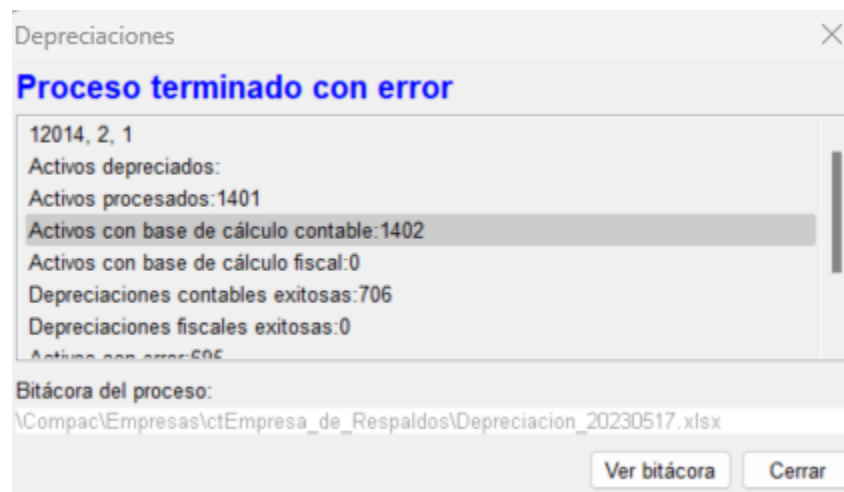
Activos fijos

Folio D496747- Ticket 2023051710004466

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizó una optimización en el proceso de **Depreciación de Activos** fijos para que se puedan depreciar todos los activos fijos requeridos aunque el porcentaje a depreciar sea muy pequeño.

En versiones anteriores del sistema, al realizar las depreciaciones de activos fijos, no se depreciaban todos los activos y en la bitácora del proceso se mostraban menos activos de los existentes; esto debido a que el cálculo de la depreciación de activos fijos tenía una validación en la que no era posible depreciar los activos fijos con porcentaje de depreciación es igual a 0% o menor (porcentaje negativo), y no se contemplaban porcentajes muy pequeños (entre 0 y 1%).

Cuando se ejecutaba el proceso se enviaban los siguientes mensajes:



70300 DISCO HP 300GB SERVIDOR C.. No depreciado
70301 RECLAS. COMPRA 2 MONITOR...No depreciado
70302 COMPRA IPAD AIR 128GB WIFI...No depreciado
70303 SISTEMA ENERGIA ELECTRICA...No depreciado

No se puede depreciar el activo porque está totalmente depreciado.
No se puede depreciar el activo porque está totalmente depreciado.
No se puede depreciar el activo porque está totalmente depreciado.

El activo ya esta totalmente depreciado
El activo ya esta totalmente depreciado
El activo ya esta totalmente depreciado

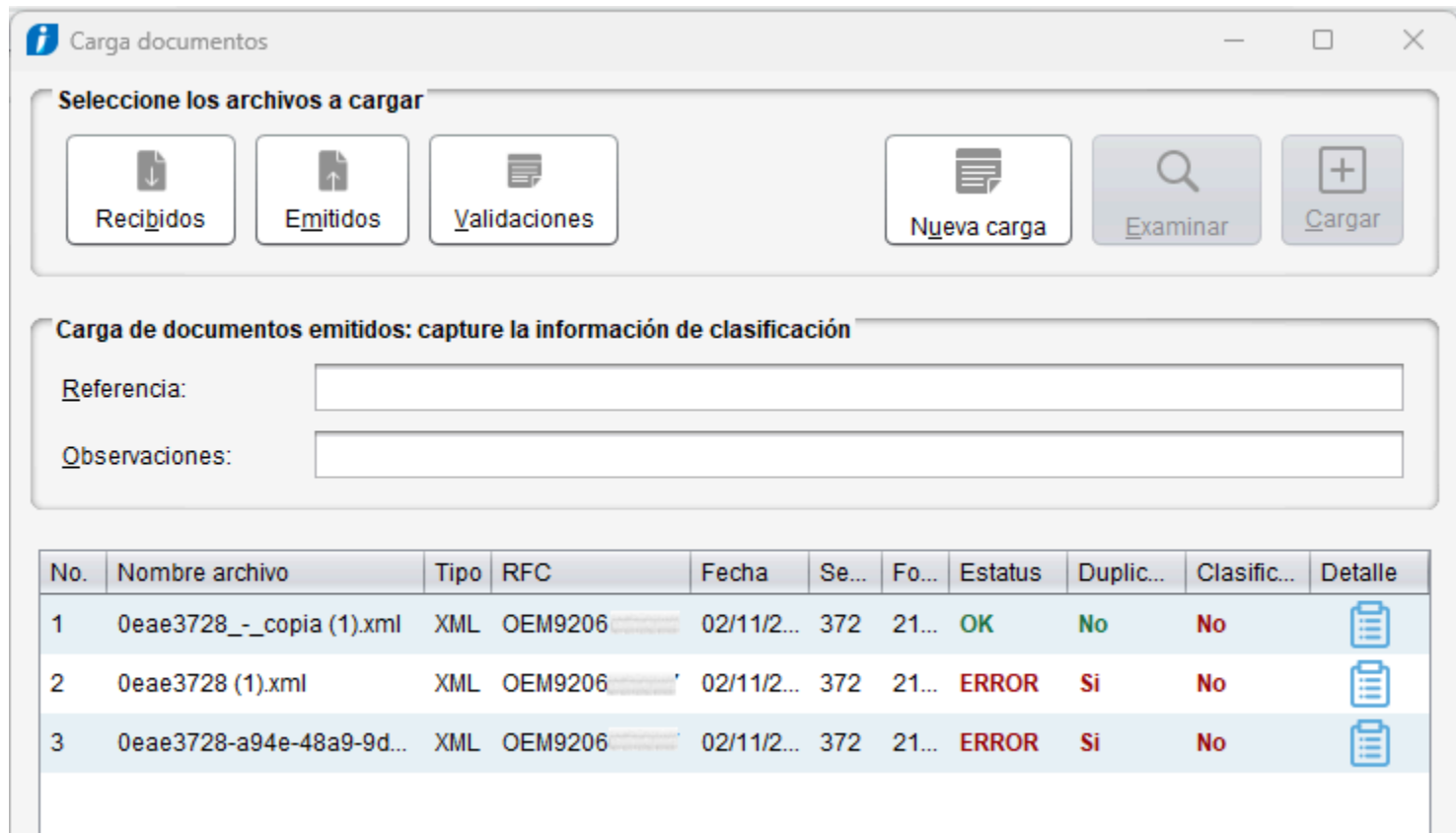
Detalle de la ejecución con éxito

Identificación	Resultado	Información
10000 Edificio	Simulado	Depreciación contable calculada = 24,112.1500 Activo a calcular depreciación: 10000 Edificio

Administrador de Documentos Digitales

Folio D487882 - Ticket 2022062710005517

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron validaciones para que al cargar por primera vez documentos al **ADD** de un mismo CFDI con nombres diferentes, se detecten como duplicados y no se muestren como válidos.



The screenshot shows a web application window titled "Carga documentos". It features a navigation bar with buttons for "Recibidos", "Emitidos", "Validaciones", "Nueva carga", "Examinar", and "Cargar". Below this is a section for "Carga de documentos emitidos: capture la información de clasificación" with input fields for "Referencia:" and "Observaciones:". At the bottom, a table displays the results of the document upload process.

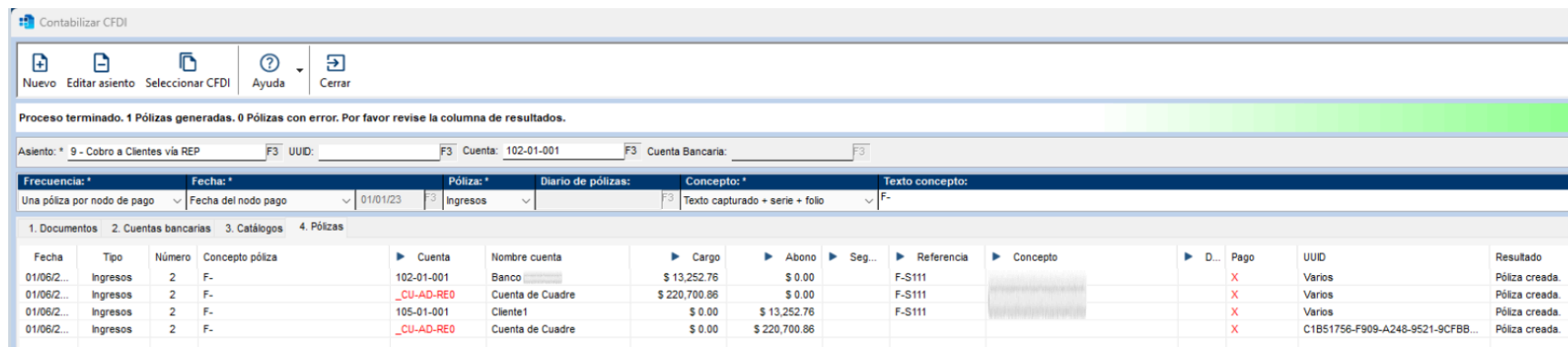
No.	Nombre archivo	Tipo	RFC	Fecha	Se...	Fo...	Estatus	Duplic...	Clasific...	Detalle
1	0eae3728_-_copia (1).xml	XML	OEM9206	02/11/2...	372	21...	OK	No	No	
2	0eae3728 (1).xml	XML	OEM9206	02/11/2...	372	21...	ERROR	Si	No	
3	0eae3728-a94e-48a9-9d...	XML	OEM9206	02/11/2...	372	21...	ERROR	Si	No	

En versiones anteriores del sistema, cuando se detectaba un mismo CFDI con nombres diferentes, sólo solo cargaba uno de los XML al **ADD** omitiendo el duplicado, identificando todos los documentos como válidos y sin mostrar algún error o advertencia, sin embargo era necesario que en el resultado del cargado se informara sobre los XML duplicados que se omitirán en el proceso.

Contabilizador

Folio D488455 - 2023062310005568

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se realizaron validaciones para contabilizar sin inconvenientes un **REP** seleccionando una cuenta contable sin asociación a una cuenta bancaria y no una cuenta bancaria directamente.



Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

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

Asiento: * 9 - Cobro a Clientes vía REP F3 UUID: F3 Cuenta: 102-01-001 F3 Cuenta Bancaria: F3

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

Una póliza por nodo de pago Fecha del nodo pago 01/01/23 F3 Ingresos F3 Texto capturado + serie + folio F-

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Seg...	Referencia	Concepto	D...	Pago	UUID	Resultado
01/06/2...	Ingresos	2	F-	102-01-001	Banco	\$ 13,252.76	\$ 0.00		F-S111			X	Varios	Póliza creada.
01/06/2...	Ingresos	2	F-	_CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 220,700.86	\$ 0.00		F-S111			X	Varios	Póliza creada.
01/06/2...	Ingresos	2	F-	105-01-001	Cliente1	\$ 0.00	\$ 13,252.76		F-S111			X	Varios	Póliza creada.
01/06/2...	Ingresos	2	F-	_CU-AD-RE0	Cuenta de Cuadre	\$ 0.00	\$ 220,700.86					X	C1B51756-F909-A248-9521-9CFBB...	Póliza creada.

Anteriormente cuando se trataban de generar las pólizas de pago emitidos por el SAT, con el asiento contable "Cobro a clientes vía REP" desde el **Contabilizador**, se presentaba el mensaje: "*Java.lang.NullPointerException*".

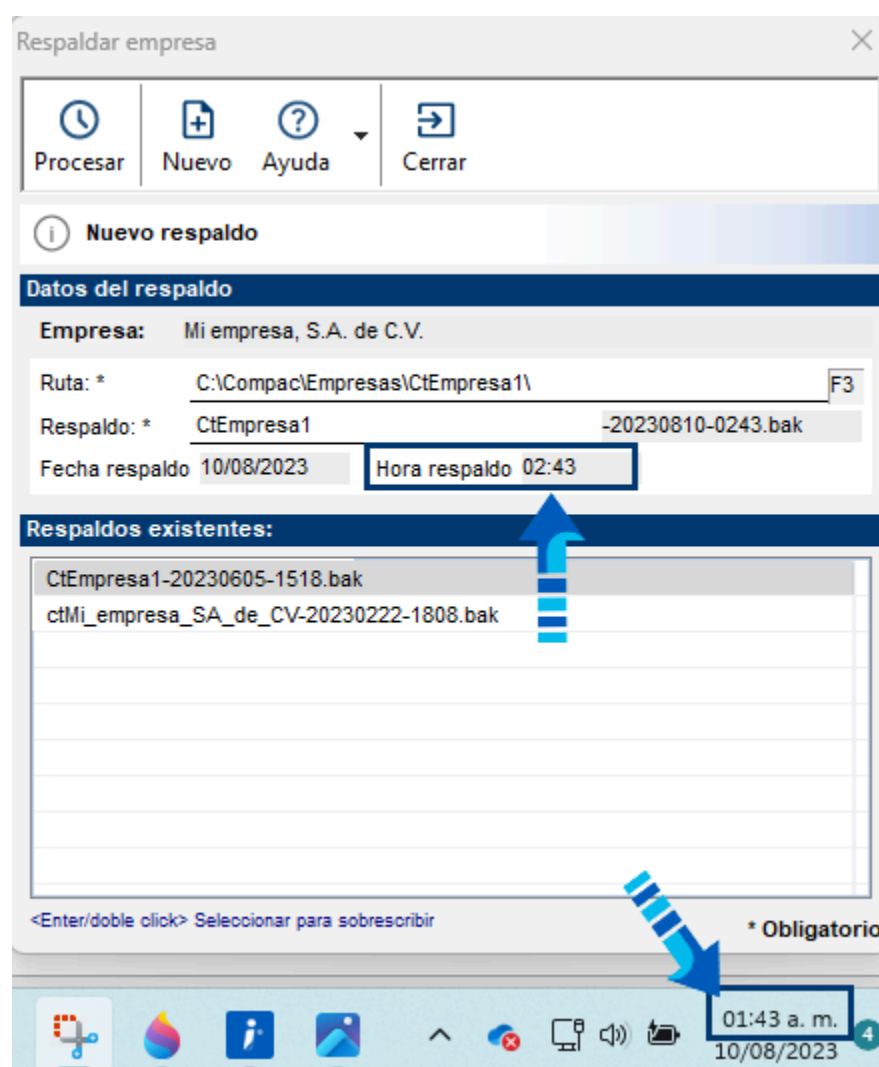
Empresas

Folio D471601 - Ticket 2023050210001041

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** se cuenta con validaciones para determinar y tomar el uso horario que corresponda a cada lugar al realizar respaldos y actualizar las zonas horarias correctas.

Anteriormente al respaldar las empresas se mostraba una hora de más en el horario del respaldo, considerando el horario de verano debido a que hasta antes del 2023 algunos estados compartían el mismo uso horario, sin embargo estados como Chihuahua pasó de ser uso horario -7 a -6.

El cambio en México de quitar el horario de verano, no coincidía con las zonas horarias que maneja el lenguaje del sistema y aún contemplaba el horario anterior para México.



⚠ Importante

Para que se actualice la hora y se considere el uso horario que corresponde a cada lugar tomando en cuenta las zonas horarias correctas, es necesario ejecutar el **Servidor** en modo administrador la primera vez que se abra el sistema en esta versión.

Pólizas

Folio D458642 - Ticket 2021062210005171

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, la Hoja Electrónica del **ADD** ya no muestra información del UUID relacionado para las pólizas que no tienen XML asociado, al realizar el despliegue masivo de datos desde el botón **Contabilidad**.

Anteriormente, se mostraba un UUID relacionado para las pólizas que no tenían algún XML asociado, como se observa en las siguientes imágenes:

Pólizas

	A	B	C	D	E	F
1	Fecha	Tipo de póliza	Folio	Número movimiento	Cuenta	UUID relacionado movimiento
2	01/01/2021	Egresos	1	1	21010002635	07462423-5171-49E0-9F99-E5209C47F3DA
3	01/01/2021	Egresos	1	2	13030002000	07462423-5171-49E0-9F99-E5209C47F3DA
4	01/01/2021	Egresos	1	3	11040517000	07462423-5171-49E0-9F99-E5209C47F3DA
5	01/01/2021	Egresos	2	1	21010002039	07462423-5171-49E0-9F99-E5209C47F3DA
6	01/01/2021	Egresos	2	2	21040155000	07462423-5171-49E0-9F99-E5209C47F3DA
7						

Folio D493090 - Ticket 2023060110003379

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se incluyó una validación para que se genere en automático la asociación de movimientos a proveedor cuando se modifican las pólizas con cuenta de flujo de efectivo en los movimientos y no solo al crear desde cero la póliza.

Anteriormente al modificar pólizas y guardarlas no se realizaba en automático la asociación de movimientos a proveedor, como se observa en la siguiente imagen:

The screenshot displays the 'Pólizas' window in the CONTPAQi Contabilidad software. The interface includes a menu bar with options like 'Guardar', 'Nuevo', 'Borrar', 'Restablecer', 'Copiar', 'Imprimir', 'Guardar como Prepóliza', 'Ejecutar Prepóliza', 'ADD', 'Comprobantes', 'Pago', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the menu, there are navigation buttons and a status bar indicating the system origin as 'CONTPAQi® Contabilidad'. The main area shows a voucher for the date '01/12/22' with a type of 'Egresos' and number '73'. A table of movements is visible, with one entry showing a debit of \$4,437.00 to account '601-80-000'. The 'Sumas Iguales' section shows a total of \$4,437.00. At the bottom, there is a section for 'Período de Acreditamiento' with fields for 'Ejercicio' and 'Periodo', and a 'Total de Erogaciones' of \$0.00. A navigation bar at the very bottom contains options like '<Enter> Modificar asociación', '<Ins> Agregar asociación', and '<Supr> Borrar la asociación'.

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	601-80-000		\$ 4,437.00	\$ 0.00				

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
01/12/22	Egresos	73	

Sumas Iguales:	\$ 4,437.00	\$ 0.00
----------------	-------------	---------

Período de Acreditamiento	Ejercicio:	Periodo:	Total de Erogaciones:
			\$ 0.00

Únicamente lo hacía al crear nuevos documentos aún teniendo habilitada la casilla de "Asociar movimientos al proveedor al crear o modificar pólizas" en la redefinición de la empresa y era necesario abrir la pólizas y dar clic en "CTRL + F4" o desde la opción dentro del documento, debido a que al revisar el valor de la cuenta de flujo de efectivo, se validaba una variable que se llena al abrir el documento y no el valor actual existente cuando se modificaba la cuenta en la póliza o eliminaba algún movimiento.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Documentos bancarios

Folio D475980 - Ticket 2023041110000401

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se incluyó una mejora en la función que construye el concepto de documentos y los CFDI para que se muestren de manera automática las series y folios de los comprobantes fiscales o XML, relacionados al documento bancario generado desde la terminal especializada con interfaz a **CONTPAQi® Comercial Premium**, como se observa en la siguiente imagen:

Saldo contable al 04/08/2023 : \$ 6,160.00 Captura rápida

Cuenta bancaria: * 0145 - BANCO (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 42 - Ingreso bancario F3 Fecha: * 04/08/23 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Bancos Pago CFDI

Folio: * 3 F3 Pagador: * 1 F3 MEXICO S DE RL DE CV Importe: * \$ 1,160.00

Referencia: Concepto General: ~Serie-Folio: -10~ F3

Categoría: F3

Método de Pago: Transferencia Banco origen: 614 F3 Acciones y Valores Banamex, S.A. Cuenta bancaria origen: 122

No. Cheque Moneda: Dólar Americano Tipo de cambio: 1.000000 Calculadora <C> Importe: \$ 1,160.00

1. Documentos pagados 2. Categorías 3. Otros datos 4. Aplicar pagos 5. CFDI Concepto comercial: pago040

Tipo	Fecha	Serie	Folio	Nombre	Forma pago	Moneda	Total	Total (MXN)	Saldo (MXN)	Pago (M...	Pago	UUID
Ingreso	11/11/2022		10	SINDICATO DE TR...	01 - Efectivo	MXN	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	00000000-...

El saldo es un importe administrado en el sistema de bancos.
La columna Pago (MXN) es editable.

Saldar Documento

Total \$ 0.00

* Obligatorio

Anteriormente al asociar un CFDI desde la terminal especializada, en la empresa con interfaz al sistema Comercial, no se mostraba en automático la información del "Concepto General", en documentos de ingresos o egresos y era necesario consultar los CFDI asociados para que se incluyeran los datos.

Retenciones

Folio D477896 - Ticket 2023053010004799

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se realizó un cambio en el sistema para copiar el complemento "14.-Dividendos o utilidades distribuidas" y asociarlo igual al complemento "15.-Remanente distribuable", para permitir el timbrado de retenciones sin inconvenientes.

Documento de retención - Sólo lectura

Guardar Nuevo Borrar Enviar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

⚠ El documento ya está Timbrado, no es posible editarlo

Estado del documento: **Timbrado** UUID: **d27d8f2a-13ef-43ae-b6b3-f1014d1f6525** Versión de la retención: 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 15.- Remanente distribuable Versión del complemento: 1.0 Folio:* 3 Fecha:* 04/08/23

Beneficiario:* 6 Referencia:

Periodo inicial: Septiembre Periodo final: Octubre Ejercicio: 2022

UUID relacionado Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 171.00	ISR	\$ 1.00	Pago definitiv...

Totales

Total monto de operaciones: \$ 700.00 Total gravado: \$ 200.00 Total exento: \$ 500.00 Total de retenciones: \$ 1.00

Información del complemento

Tipo de Complemento: Dividendos

Tipo de dividendo	Proviene de CUFIN	ISR acreditable nacional	98
Retención dividendo en territorio nacional		Dividendo acumulable nacional	46
Retención dividendo en territorio extranjero		Dividendo acumulable extranjero	31
Retención en el extr. sobre dividendo en el extr.		Porcentaje de participación acciones	78
Tipo de sociedad	Sociedad Extranjera		

Anteriormente al tratar de timbrar retenciones con el complemento "15.-Remanente distribuable", se mostraba el mensaje: "160899 El campo CveRetenc no contiene el complemento asociado a la clave" dejando el documento con estado "Emitido", debido a que para el tipo de completo 15 no estaba configurada la información de complemento adicional.

La siguiente imagen muestra dicha situación:

Guardar Nuevo Borrar Timbrar Cancelar Imprimir Ayuda Cerrar

⚠ El documento ya está Emitido, no es posible editarlo

Estado del documento: **Emitido** Versión de la retención 2.0

Datos generales de la retención

Tipo de complemento: 15.- Remanente distribuible Versión del complemento: 1.0 Folio:* 23 Fecha:* 30/05/23
 Beneficiario:* 2 Referencia:
 Periodo inicial: Enero Periodo final: Diciembre Ejercicio: 2021
 UUID relacionado Tipo de relación

Impuestos

Importe base del impuesto	Tipo de impuesto	Impuesto retenido	Tipo de pago
\$ 12,644,222.79	ISR	\$ 1,264,422.28	Pago definitiv...

Totales

Total monto de operaciones:	\$ 12,644,222.79	Total gravado:	\$ 0.00	Total exento:	\$ 12,644,222.79	Total de retenciones:	\$ 1,264,422.28
-----------------------------	------------------	----------------	---------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------

Información del complemento

CONTPAQi® Hoja electrónica del ADD 1.5.3

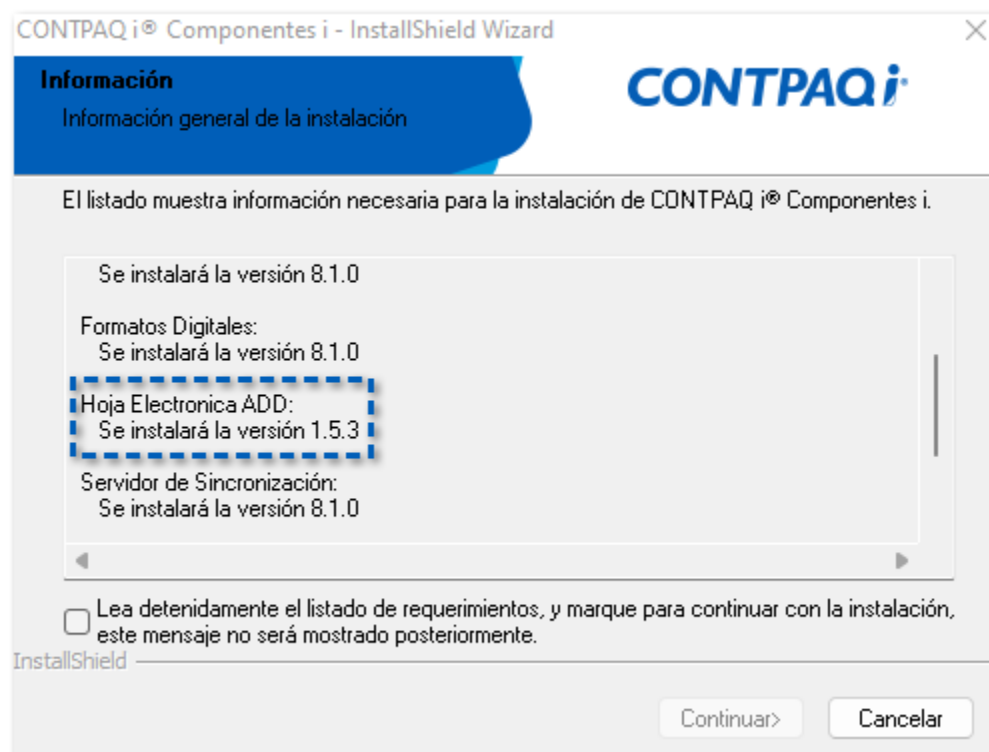
Desglose de clave y descripción de la Forma de pago

Beneficio

A partir de ahora en **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, ponemos a tu disposición la versión **1.5.3** de la **Hoja electrónica del ADD**, que se incluye en la versión **8.1.0** de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, la cual cuenta con mejoras en el diálogo "**Factura**" para obtener la clave y descripción de la "Forma de pago" de los comprobantes CFDI.

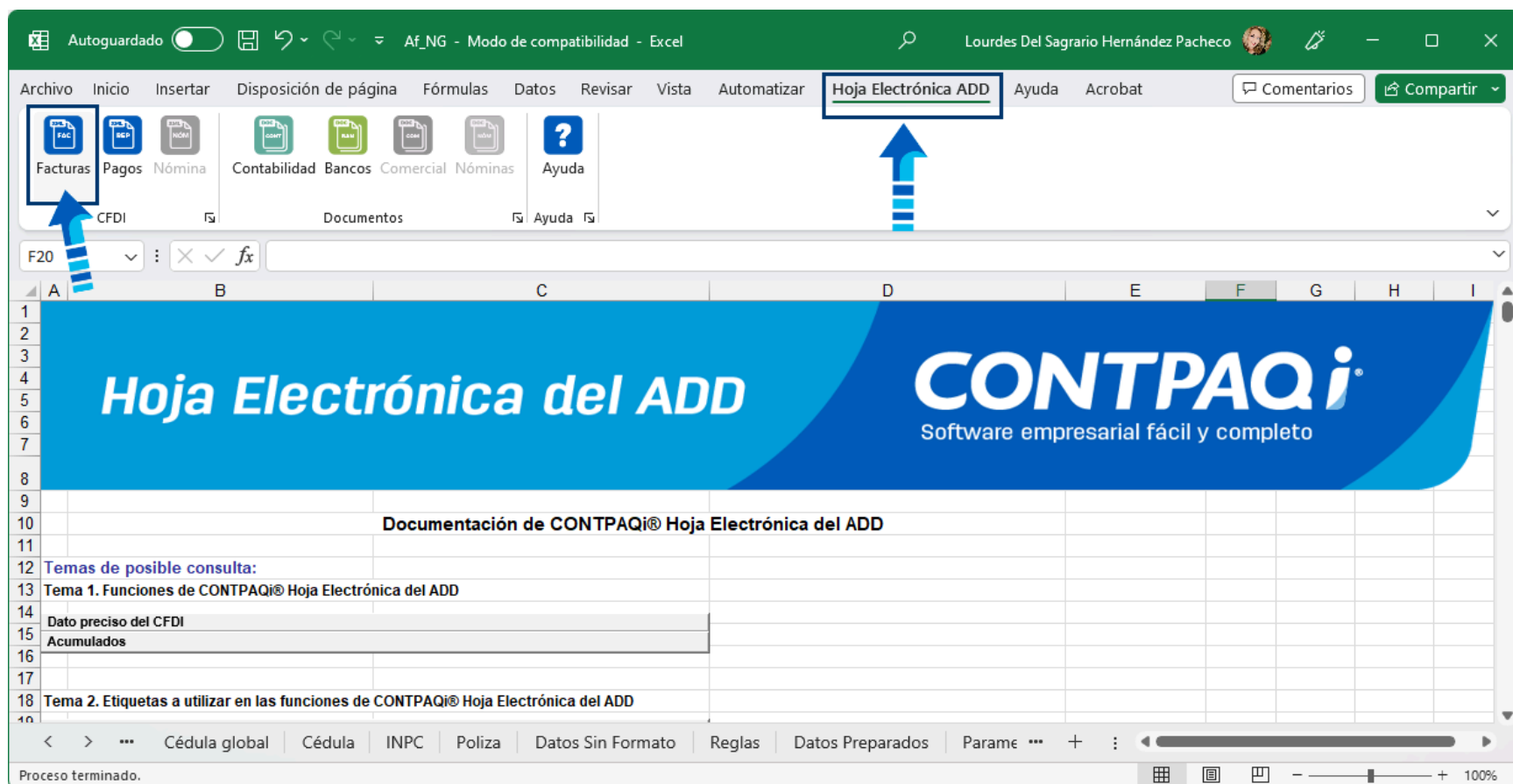
Hoja electrónica del ADD 1.5.3

Al realizar la instalación de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, que se incluye en esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, en la ventana inicial del instalador, podrás observar que contiene la versión de la **Hoja Electrónica ADD 1.5.3**.

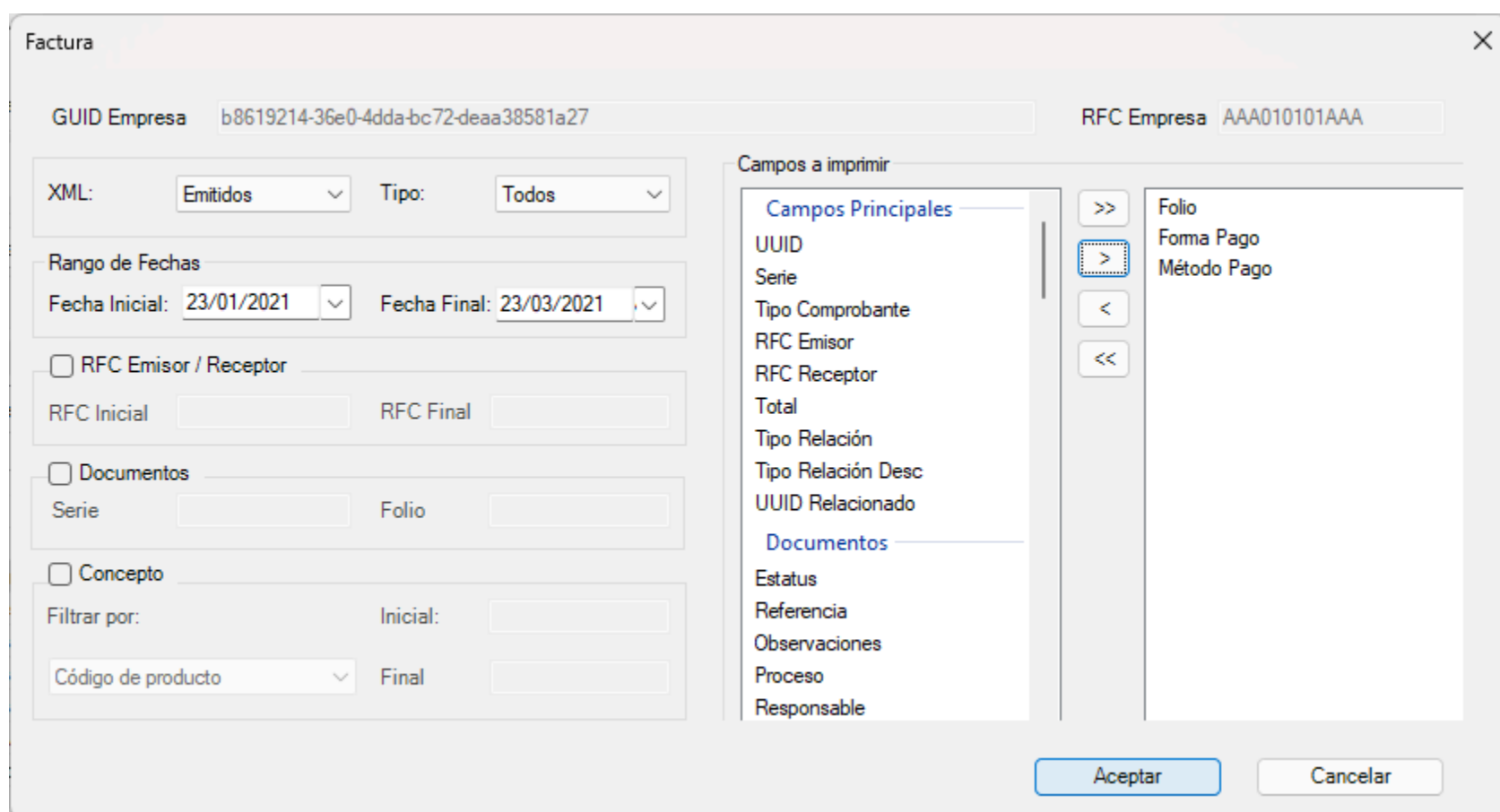


Despliega la clave y descripción de la Forma de pago

Para obtener estos datos basta con abrir la **Hoja Electrónica** desde el menú **Reportes** y ejecutar tu modelo de **Excel®** que utilices, enseguida haz clic en la opción **Hoja Electrónica ADD** de la barra de menú superior y presiona el botón **Facturas**:



Estando en la ventana **Factura**, selecciona los parámetros de tus documentos y en la sección **Campos a imprimir** busca y pasa hacia el lado derecho los campos que quieras desplegar, enseguida presiona el botón **Aceptar**:



Y observa que ya se muestra la información correspondiente a la clave y descripción de la "Forma de pago" del comprobante:

Folio	Forma Pago	Forma Pago Desc	Método Pago	Método Pago Desc
18	04	Tarjeta de crédito	PUE	Pago en una sola exhibición



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](#)