

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuentas con
CONTPAQi

www.contpaqi.com

Carta Técnica



CONTPAQi®
Contabilidad



CONTPAQi®
Bancos

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

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

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 16.4.1

Versión: 16.4.1

Liberación: 29 de febrero 2024

Herramientas complementarias: 8.3.0

20240301



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.

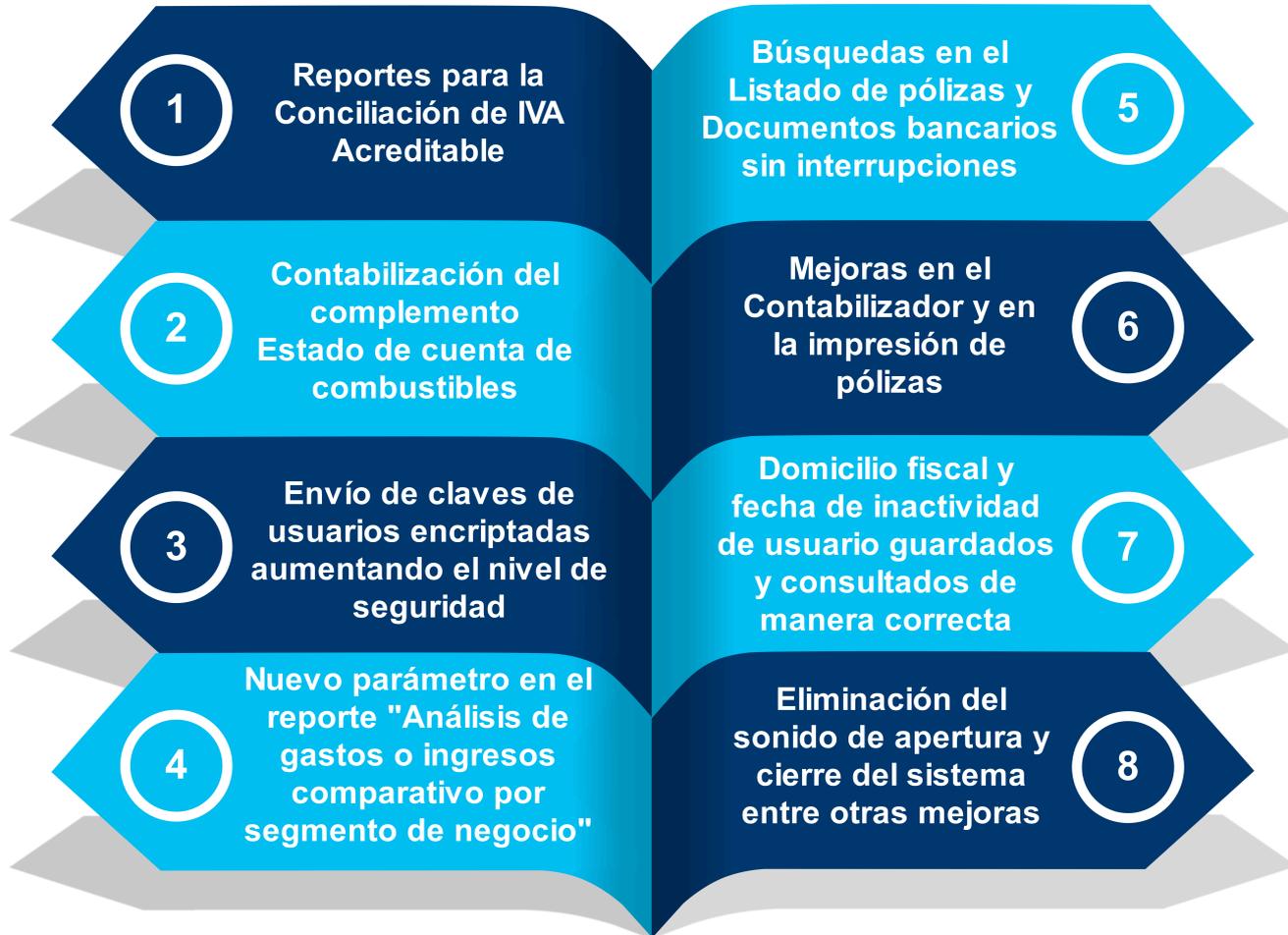


Importante

- 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 16.4.1



Reportes para la Conciliación de IVA Acreditable

Introducción

CONTPAQi®, tu referente fiscal te invita a conocer las novedades de la versión 16.4.1 de **CONTPAQi® Contabilidad** y que aproveches los reportes que te ayudarán a la determinación de las declaraciones de IVA según lo que tiene precargado el SAT para la **Conciliación de IVA Acreditable**. En esta versión del sistema, ponemos a tu disposición dos nuevos reportes que te permitirán revisar si la información precargada en la plataforma de autodeterminación del SAT, corresponde con los importes que tienes en tu empresa e identificar si tienes diferencias en dichos importes.

Objetivo de los reportes

Estos reportes tienen como objetivo ayudarte a realizar una revisión previa a tu declaración de pagos provisionales del IVA, esto se logra haciendo una comparación entre el impuesto de IVA registrados en la póliza (Acreditable) contra el impuesto determinado en los comprobantes fiscales (CFDI) que has pagado. Se consideran todos los comprobantes relacionados a las pólizas sobre los comprobantes recibidos de tipo ingreso con método de pago **PUE** y los comprobantes con complemento de pago cuyas fechas de pago se encuentren dentro del periodo que se declara.

Reportes para la Conciliación de IVA

Los dos nuevos reportes son los siguientes:

- Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas en Excel®
- Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI en Excel®

Nueva plataforma de autodeterminación de IVA del SAT

El pasado **1° de febrero** del año en curso el SAT publicó su plataforma para que las personas morales que tributan en el **Régimen General** puedan presentar los pagos definitivos para el **Impuesto al Valor Agregado (IVA)** del ejercicio 2024. Esta plataforma facilita el cumplimiento mediante el precargado de información de los **Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI)** emitidos y recibidos de tipo: CFDI de **"Ingreso"** cuyo método de pago sea **"Pago en una sola exhibición"** (PUE). Y CFDI de **"Pago"** donde la fecha de pago corresponda al mes que se declara.

La nueva herramienta incluye las siguientes mejoras para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de esta obligación fiscal:

- Se consolidan en una sola herramienta todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes del **Régimen General**.
- Rediseño del formulario para identificar de una manera más fácil los conceptos que conforman la declaración.
- Facilita el cumplimiento mediante la precarga de la información de los **Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI)** emitidos y recibidos de tipo **"Ingreso"** y **"Pago"**, con opción de modificación, respetando en todo momento el derecho de la autodeterminación de los contribuyentes.
- La información de los CFDI con método de pago **"PUE"** será precargada en la nueva herramienta simplificando el proceso.
- Para los CFDI con método de pago **"PPD"**, es obligatorio utilizar el **Complemento de pago REP** para poder acreditar el IVA correspondiente.

 En los datos precargados del SAT no se va a mostrar el IVA de importación de forma automática.

Toma nota

- En el caso de las importaciones, se genera el traslado del IVA, así como el impuesto causado y acreditable, lo que resulta en un efecto neto de 0. Por ende, aquellos involucrados en el proceso de importación deben declarar los montos correspondientes del IVA. Estos montos no estarán disponibles automáticamente en la plataforma de autodeterminación del SAT, por lo que deben ser ingresados manualmente.
- Las formas de pago son muy importantes, ya que dependiendo de cómo se realice el pago, el SAT podría determinar si un documento es considerado como IVA acreditable o no acreditable.

Importante

Este cambio implica una carga administrativa adicional para generar los complementos de pago de los ingresos y, especialmente, asegurar que los pagos a proveedores estén debidamente generados. Es esencial prestar atención a los métodos de pago utilizados, ya sea "**PUE**" (Pago en Una sola Exhibición) o "**PPD**" (Pago en Parcialidades o Diferido), ya que tendrán un impacto directo en la determinación del IVA.

Acreditamiento de IVA

LIVA. Artículo 1º.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

-  Enajenen bienes.
-  Presten servicios independientes.
-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
-  Importen bienes o servicios.

LIVA. Artículo 4º.- El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se trate.

LIVA Artículo 5º.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

[...]

IV. Que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1º.-A y 18-J, fracción II, inciso a) de esta Ley, dicha retención se entere en los términos

y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado, podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención.

Pagos definitivos del IVA

Los pagos definitivos del IVA son una declaración que se hace mensualmente para informar al SAT sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado de este impuesto, y el plazo para presentarla es a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago, de conformidad con el artículo D-5, segundo párrafo, de la **Ley del Impuesto al Valor Agregado**.



Toma nota

Recuerda que son sujetos del IVA aquellas personas morales que enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o servicios.

El SAT mantiene la firme convicción de seguir implementando acciones y mejoras para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones, así como para consolidar una cultura contributiva con herramientas adecuadas para la población mexicana.

Plataforma de autodeterminación de IVA del SAT

La nueva herramienta se encuentra disponible en la siguiente liga:

www.sat.gob.mx/declaracion/00220/simulador-de-la-declaracion-de-pagos-provisionales-del-regimen-general

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%

A continuación se muestra el detalle de prellenado de Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%, este detalle lo puedes consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas emitidas de tipo ingreso del mes con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE).

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal - Descuento	Impuestos trasladados Base IVA 16%	Impuestos trasladados IVA 16%
Enero	0	0					

Suma de facturas emitidas de tipo pago donde la fecha de pago corresponde al mes.

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Ingresos cobrados sin impuestos	Impuestos trasladados Base IVA 16%	Impuestos trasladados IVA 16%
Enero	0	0			

*Base IVA 16% de facturas emitidas de tipo ingreso

*Base IVA 16% de facturas emitidas de tipo pago (+)

*Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16% (-)

CERRAR

Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA



A continuación se muestra el detalle de prellenado del Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA, el cual se puede consultar en el visor de facturas emitidas y recibidas.

Suma de facturas recibidas de tipo ingreso con método de pago "Pago en una sola exhibición" (PUE), forma de pago bancarizada y uso del CFDI "Adquisición de mercancías" y "Gastos en general".

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Subtotal	Descuento	Subtotal - Descuento	Impuestos Traslados Base IVA 16%	Impuestos Traslados IVA 16%
Enero	0	0					

Suma de facturas recibidas de tipo pago donde la fecha de pago corresponde al mes, forma de pago bancarizada y uso del CFDI "Adquisición de mercancías" y "Gastos en general".

Mes	Número de facturas Canceladas	Número de facturas Vigentes	Ingresos cobrados sin impuestos	Impuestos trasladados Base IVA 16%	Impuestos trasladados IVA 16%
Enero	0	0			

*Base IVA 16% de factura recibidas de tipo ingreso		<input type="text" value="0"/>
*Base IVA 16% de facturas recibidas de tipo pago	(+)	<input type="text" value="0"/>
*Total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16%	(=)	<input type="text" value="0"/>

CERRAR

*Total de IVA de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 16%

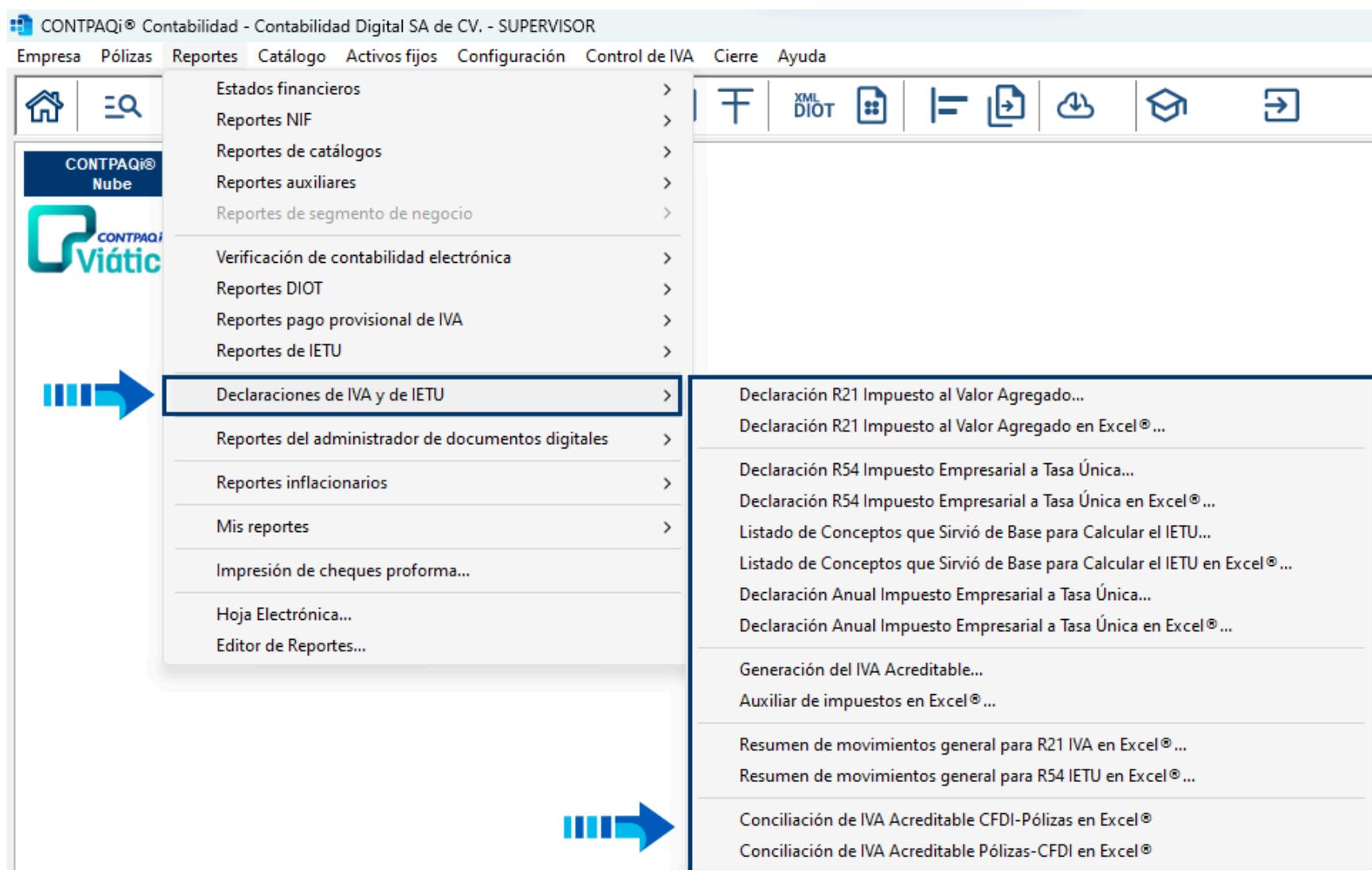
Conciliación de IVA Acreditable Pólizas - CFDI en Excel®

Beneficio

Con este reporte, podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Esto implica que, a partir de la información contenida en la póliza, se identificarán todos los impuestos acreditables relacionados con ella, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final. Luego, con base en la póliza, se recopilarán los CFDI asociados a cada una. Finalmente, se llevará a cabo una comparación entre los importes registrados en la acreditación de IVA y los importes correspondientes en los CFDI.

Ejecución del reporte

La ejecución del reporte se llevará a cabo desde el menú "**Reportes**", específicamente en el submenú "**Declaraciones de IVA y de IETU**". Una vez allí, podrás seleccionar el reporte y seguir los pasos necesarios para generar la información requerida.



Ventana de filtros

En la ventana de filtros, tendrás la opción de seleccionar el ejercicio fiscal que deseas analizar, así como definir el periodo inicial y final que te interesa consultar. Estos filtros te permitirán enfocarte en la información específica que necesitas, brindándote mayor precisión en tus análisis. Una vez que hayas seleccionado los parámetros deseados, podrás generar el reporte con los datos correspondientes presionando el botón "**Ejecutar Reporte <F10>**".

Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI®

Selecciona el ejercicio de acreditamiento

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2022

Periodo inicial: Enero Periodo final: Enero

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Contenido del reporte

El contenido del reporte se estructura de la siguiente manera:

- Datos básicos de la póliza** (en color azul): Estas columnas contienen información fundamental sobre la póliza, como son el número de póliza, la fecha, el tipo de póliza y concepto.
- "Ejercicio acreditamiento" y "Periodo acreditamiento"**: Estas columnas indican el ejercicio fiscal y el periodo de tiempo específico al que corresponde la póliza.
- Tasas de IVA** (16%, 8%, 0% y Exenta): En estas columnas se muestran las bases gravables de IVA correspondientes a cada una de las tasas impositivas (16%, 8%, 0% y Exenta).
- Importe de IVA, IVA Retenido e ISR Retenido**: Estas columnas reflejan los importes totales de IVA, IVA Retenido e ISR Retenido asociados a cada póliza.

En la parte superior de cada una de estas columnas se encuentra el importe total de las bases de IVA e importes correspondientes a cada tipo de impuesto.

						22-feb-2024								
CONTPAQ I				Conciliación de IVA Acreditable Pólizas-CFDI										
				Periodo de Enero 2022										
						29,246.12	3,600.00	10,689.39	2,050.00	4,967.38	10.67	0.00		
Fecha Póliza	Tipo Póliza	Número Póliza	Concepto Póliza	Ejercicio acreditamiento	Periodo acreditamiento	Base IVA 16%	Base IVA 8%	Base IVA 0%	Base IVA Exenta	Importe de IVA	IVA Retenido	ISR Retenido	Código Proveedor	Nombre Proveedor
01-ene-2022	Ingresos	1	prueba	2022	Enero	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	3		2022	Enero	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	3		2022	Enero	5,600.00	0.00	4,560.00	0.00	896.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	3		2022	Enero	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	4		2022	Enero	690.00	0.00	0.00	0.00	110.40	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	4		2022	Enero	0.00	0.00	1,393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	4		2022	Enero	4,500.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	5		2022	Enero	15,075.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Ingresos	5				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-ene-2022	Ingresos	5				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-ene-2022	Ingresos	10		2022	Enero	0.00	0.00	1,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Egresos	5		2022	Enero	0.00	700.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	5	
01-ene-2022	Egresos	6		2022	Enero	3,281.12	0.00	0.00	0.00	524.98	0.00	0.00	2	
01-ene-2022	Egresos	9		2022	Enero	0.00	700.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	5	
01-ene-2022	Egresos	9		2022	Enero	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	11	
01-ene-2022	Egresos	9		2022	Enero	0.00	1,500.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	5	
01-ene-2022	Egresos	10		2022	Enero	0.00	700.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	5	
01-ene-2022	Egresos	11		2022	Enero	100.00	0.00	0.00	0.00	16.00	10.67	0.00	5	

- Las siguientes tres columnas muestran el código, nombre y RFC del proveedor:

Código Proveedor	Nombre Proveedor	RFC Proveedor	UUID Factura
2			903c7ba5-db13-46e2-b454-68
2			18a038d2-8cc8-448e-964b-92
2			a1a53a35-0c8e-434f-a373-7a5
2			a96b1c81-bc3a-4df3-99bc-a0a
2			06d7bfe7-7438-4818-9eb2-5d
2			0d22345b-9307-4e48-9efd-d1
2			837180bb-02e0-45f0-ac0a-b45
2			1b3a3632-58e6-48ed-805d-d7
2			2871f4b1-ae3f-455d-a453-b1d
2			de22b4dd-998c-4968-81e1-40
2		8	dafcf69-a377-4f00-846c-5c7
5			3479521e-171c-48ba-a4d3-93
2		8	f676ddda-5a68-4197-a939-5d
5			3479521e-171c-48ba-a4d3-93
11			50e694c8-492b-4375-91e0-1d
5			822daa72-e93f-4a3d-b9c9-74
5			3479521e-171c-48ba-a4d3-93
5			f97a8989-a04e-4e85-acdf-3d8

i Enseguida se muestran los datos del CFDI:

UUID Factura	Fecha Emisión Factura	UUID REP	Método Pago	Forma Pago	Fecha pago REP	Moneda	Tipo de cambio	Monto Pag	Monto Pago MXN	Base IVA 16	Base
903c7ba5	29-dic-2021	a82482de	PUE	Cheque nominativo	29-dic-2021	MXN	1.00000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
18a038d2	22-dic-2021	2dd3c4a3	PUE	Cheque nominativo	22-dic-2021	MXN	1.00000	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
a1a53a35	23-dic-2021	2dd3c4a3	PUE	Cheque nominativo	22-dic-2021	MXN	1.00000	14,616.00	14,616.00	5,600.00	0.00
a96b1c81	22-dic-2021	2dd3c4a3	PUE	Transferencia electrónica de fondos	22-dic-2021	MXN	1.00000	960.00	960.00	0.00	0.00
06d7bfe7	13-dic-2021	66616f0b	PUE	Dación en pago	13-dic-2021	MXN	1.00000	800.40	800.40	690.00	0.00
0d22345b	13-dic-2021	66616f0b	PUE	Vales de despensa	13-dic-2021	MXN	1.00000	1,393.65	1,393.65	0.00	0.00
837180bb	13-dic-2021	66616f0b	PUE	Efectivo	13-dic-2021	MXN	1.00000	5,220.00	5,220.00	4,500.00	0.00
1b3a3632	29-dic-2021		PUE	Cheque nominativo		MXN	1.00000	18,987.00	18,987.00	15,075.00	0.00
2871f4b1	29-dic-2021		PUE	Vales de despensa		MXN	1.00000	10,513.65	10,513.65	0.00	0.00
de22b4dd	29-dic-2021		PUE	Cheque nominativo		MXN	1.00000	400.00	400.00	0.00	0.00
dafcf69	10-dic-2021	8bf0c39c	PUE	Compensación	13-dic-2021	USD	21.03226	54.00	1,135.74	0.00	0.00
3479521e	05-ene-2022		PPD	Por definir		MXN	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
f676ddda	10-dic-2021	702d033f	PPD	Por definir	13-dic-2021	USD	21.03280	185.12	3,893.59	3,281.12	0.00
3479521e	05-ene-2022	9de8ffaa	PPD	Por definir	05-ene-2022	MXN	1.00000	756.00	756.00	0.00	0.00
50e694c8	23-dic-2021		PUE	Efectivo		MXN	1.00000	90.00	90.00	0.00	0.00
822daa72	05-ene-2022	da5d96b8	PUE	Efectivo	05-ene-2022	MXN	1.00000	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
3479521e	05-ene-2022		PPD	Por definir		MXN	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
f97a8989	10-ene-2022		PUE	Efectivo		MXN	1.00000	105.33	105.33	100.00	0.00

i Y las últimas siete columnas del reporte corresponden a las **Bases de IVA**, **Importe de IVA** así como el **IVA** e **ISR Retenido** y también en la parte superior de cada una de estas columnas, se encuentra el importe total de las bases de IVA e importes correspondientes a cada tipo de impuesto así como el renglón "Diferencia" existentes entre los registros de acreditamiento contra la información de los CFDIs.

											Diferencia							
											0.00	1,400.00	-400.00	-9,463.65	112.00	0.00	0.00	
											29,246.12	2,200.00	11,089.39	11,513.65	4,855.38	10.67	0.00	
Método Pago	Forma Pago	Fecha pago REP	Moneda	Tipo de cambio	Monto Pag	Monto Pago MXN	Base IVA 16	Base IVA 85	Base IVA 05	Base IVA Exenta	Importe de IVA	IVA Retenid	ISR Retenid					
PUE	Cheque nominativo	29-dic-2021	MXN	1.00000	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Cheque nominativo	22-dic-2021	MXN	1.00000	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Cheque nominativo	22-dic-2021	MXN	1.00000	14,616.00	14,616.00	5,600.00	0.00	4,560.00	0.00	896.00	0.00	0.00					
PUE	Transferencia electrónica de fondos	22-dic-2021	MXN	1.00000	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Dación en pago	13-dic-2021	MXN	1.00000	800.40	800.40	690.00	0.00	0.00	0.00	110.40	0.00	0.00					
PUE	Vales de despensa	13-dic-2021	MXN	1.00000	1,393.65	1,393.65	0.00	0.00	1,393.65	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Efectivo	13-dic-2021	MXN	1.00000	5,220.00	5,220.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00					
PUE	Cheque nominativo		MXN	1.00000	18,987.00	18,987.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00					
PUE	Vales de despensa		MXN	1.00000	10,513.65	10,513.65	0.00	0.00	0.00	10,513.65	0.00	0.00	0.00					
PUE	Cheque nominativo		MXN	1.00000	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Compensación	13-dic-2021	USD	21.03226	54.00	1,135.74	0.00	0.00	1,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00					
PPD	Por definir		MXN	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PPD	Por definir	13-dic-2021	USD	21.03280	185.12	3,893.59	3,281.12	0.00	0.00	0.00	524.98	0.00	0.00					
PPD	Por definir	05-ene-2022	MXN	1.00000	756.00	756.00	0.00	700.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00					
PUE	Efectivo		MXN	1.00000	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Efectivo	05-ene-2022	MXN	1.00000	1,620.00	1,620.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00					
PPD	Por definir		MXN	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PUE	Efectivo		MXN	1.00000	105.33	105.33	100.00	0.00	0.00	0.00	16.00	10.67	0.00					

Reglas de negocio

- i** Toda factura con método de pago **PPD** que no tenga asociado un **REP**, al no contar con dicho comprobante de pago, por ende no se conoce la cantidad de pagos que se van a realizar, por lo que esos importes van en cero, ya que se desconoce cuánto es lo que se va a pagar.
- i** Si tengo el **REP** asociado, independientemente de si es **PUE** o **PPD**, en este caso sí se mostrarán los montos de pago del **REP**. Si es un pago parcial, los montos serán de acuerdo al importe pagado de las facturas relacionadas.
- i** Es posible tener un registro de acreditamiento de IVA y más de un CFDI relacionado a la póliza o viceversa.

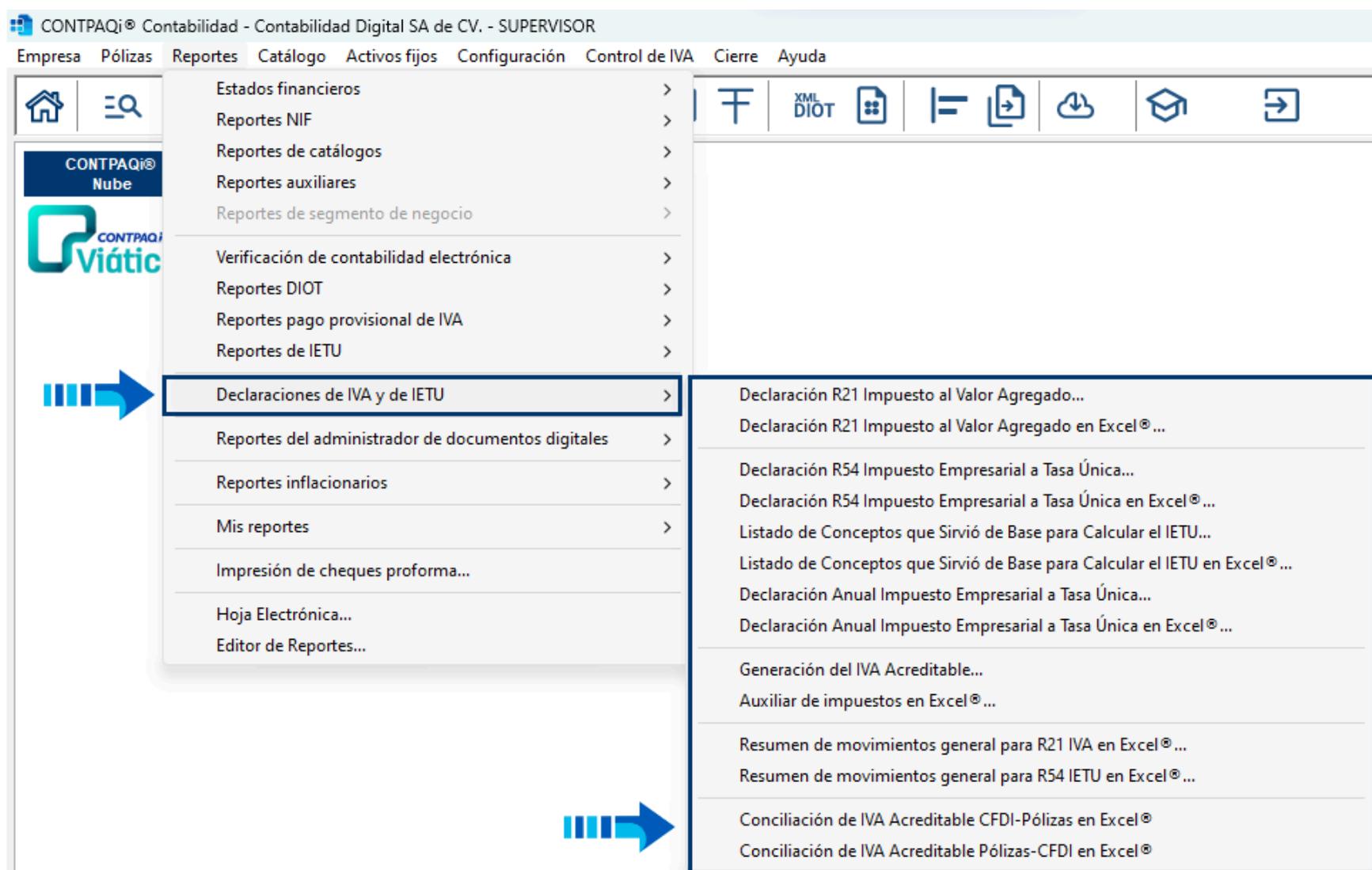
Conciliación de IVA Acreditable CFDI - Pólizas en Excel®

Beneficio

Con este reporte, también podrás realizar una conciliación de los importes del IVA acreditable con respecto a los asociados a las pólizas de los CFDI. Solo que a diferencia del reporte anterior, a partir de la información contenida en los CFDI, se buscan las pólizas asociadas al comprobante para identificar todos los impuestos acreditables relacionados, abarcando desde un periodo inicial hasta uno final. Para finalmente, llevar a cabo la comparación entre los importes registrados en la acreditación de IVA y los importes correspondientes en los CFDI partiendo de los CFDI emitidos en el periodo seleccionado.

Ejecución del reporte

De manera similar que el reporte anterior, la ejecución del reporte se llevará a cabo desde el menú "Reportes", en el submenú "Declaraciones de IVA y de IETU". Ahí podrás seleccionar el reporte y seguir los pasos necesarios para generar la información deseada.



Ventana de filtros

En la ventana de filtros, tendrás la opción de seleccionar el ejercicio fiscal que deseas analizar, así como definir el periodo inicial y final que te interesa consultar. Estos filtros te permitirán enfocarte en la información específica que necesitas, brindándote mayor precisión en tus análisis. Una vez que hayas seleccionado los parámetros deseados, podrás generar el reporte con los datos correspondientes presionando el botón "Ejecutar Reporte <F10>".

Conciliación de IVA Acreditable CFDI-Pólizas

Selecciona el ejercicio

1 Principal 2 Otros parámetros

Ejercicio
2022

Del periodo Enero Al periodo Enero

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

Contenido del reporte

El contenido del reporte se estructura de la siguiente manera:

Datos del comprobante (en color verde): Estas columnas contienen información fundamental del CFDI Ingreso, como la fecha, tipo, UUID, RFC Proveedor (Emisor), Nombre, Moneda, Tipo de cambio, Método de pago, Forma de pago, Total/Monto y Total MX (Total en pesos mexicanos).

Datos del comprobante														Totales: 42,338,072.07			
Fecha Emisión/Pago	Tipo	UUID	RFC Proveedor	Nombre	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	Forma Pago	Total/Monto	Total MX	UUID Pagado	Método Pago	Importe Aplicado	Base IVA 16%	Base IVA 8%	Base IVA 0%	Base IVA Exenta
01-dic-2022	Ingreso	a3646ba			MXN	1.00	PUE		500.00	500.00	a3646ba3-	PUE	500.00	421.22			
01-dic-2022	Ingreso	d3a3fa0			MXN	1.00	PUE		7,424.00	7,424.00	d3a3fa03-i	PUE	7,424.00	6,400.00			
01-dic-2022	Ingreso	d74bbf7			MXN	1.00	PUE		7,540.00	7,540.00	d74bbf72-	PUE	7,540.00	6,500.00			
01-dic-2022	Ingreso	c43b911			MXN	1.00	PUE		2,394.00	2,394.00	c43b9110-	PUE	2,394.00	1,995.00			
01-dic-2022	Ingreso	7f3d09b			MXN	1.00	PUE		6,480.13	6,480.13	7f3d09b9-	PUE	6,480.13	5,781.19			
01-dic-2022	Ingreso	3359418			MXN	1.00	PUE		444.40	444.40	3359418a-	PUE	444.40	383.10			
01-dic-2022	Ingreso	272dc25			MXN	1.00	PUE		1,456.48	1,456.48	272dc257-	PUE	1,456.48	1,295.78			
01-dic-2022	Ingreso	66a60b9			MXN	1.00	PUE		78,880.00	78,880.00	66a60b97-	PUE	78,880.00	68,000.00			
01-dic-2022	Ingreso	9b18aaf			MXN	1.00	PUE		464.00	464.00	9b18aafc-	PUE	464.00	400.00			
01-dic-2022	Ingreso	ad44e1f			MXN	1.00	PUE		464.00	464.00	ad44e1f5-	PUE	464.00	400.00			
01-dic-2022	Ingreso	94dfe5f			MXN	1.00	PUE		696.00	696.00	94dfe5f5-	PUE	696.00	600.00			
01-dic-2022	Ingreso	3f66e1b			MXN	1.00	PUE		104.30	104.30	3f66e1bd-	PUE	104.30	89.91			
01-dic-2022	Ingreso	ef6a227			MXN	1.00	PUE		89,120.59	89,120.59	ef6a2274-	PUE	89,120.59	0.00			
01-dic-2022	Ingreso	d5125f1			MXN	1.00	PUE		57,083.77	57,083.77	d5125f13-i	PUE	57,083.77	49,210.15			
01-dic-2022	Ingreso	3d21412			MXN	1.00	PUE		14,095.00	14,095.00	3d21412d-	PUE	14,095.00	12,150.86			
01-dic-2022	Ingreso	77a2d8f			MXN	1.00	PUE		11,832.00	11,832.00	77a2d8f1-i	PUE	11,832.00	10,200.00			
01-dic-2022	Ingreso	bb7bc82			USD	19.39	PUE		0.00	0.00	bb7bc82d-	PUE	0.00	0.01			
01-dic-2022	Ingreso	dd2ca93			MXN	1.00	PUE		0.00	0.00	dd2ca934-	PUE	0.00	0.01			
01-dic-2022	Ingreso	0b34d55			USD	19.40	PUE		17.25	334.59	0b34d556-	PUE	17.25	14.87			
01-dic-2022	Ingreso	20139f4			MXN	1.00	PUE		568.40	568.40	20139f4e-	PUE	568.40	490.00			
02-dic-2022	Ingreso	f0eb7ad			MXN	1.00	PUE		320.00	320.00	f0eb7ad8-	PUE	320.00	85.77			
02-dic-2022	Ingreso	8affa2b			MXN	1.00	PUE		210,974.55	210,974.55	8affa2b5-	PUE	210,974.55	181,874.61			
02-dic-2022	Ingreso	ef9172e			MXN	1.00	PUE		14,917.96	14,917.96	ef9172e6-	PUE	14,917.96	12,860.31			
02-dic-2022	Ingreso	8e1efe6			MXN	1.00	PUE		93,659.70	93,659.70	8e1efe64-	PUE	93,659.70	80,741.12			
02-dic-2022	Ingreso	dec7d55			MXN	1.00	PUE		348.00	348.00	dec7d55d-	PUE	348.00	300.00			
02-dic-2022	Ingreso	61b8a23			MXN	1.00	PUE		829.46	829.46	61b8a23f-	PUE	829.46	699.43			
02-dic-2022	Ingreso	19bb121			MXN	1.00	PUE		150.00	150.00	19bb1218-	PUE	150.00	129.31			
02-dic-2022	Ingreso	678cfeal			MXN	1.00	PUE		850,249.45	850,249.45	678cfeab-i	PUE	850,249.45	732,973.66			
02-dic-2022	Ingreso	39dea87			MXN	1.00	PUE		42,512.48	42,512.48	39dea87b-	PUE	42,512.48	36,648.69			

Las siguientes diez columnas corresponden a la información realmente pagada de la factura (en color azul claro): UUID Pagado, Método Pago, Importe Aplicado, Base IVA 16%, Base IVA 8%, Base IVA 0%, Base IVA Exenta, es decir bases gravables de IVA correspondientes a cada una de las tasas, así como el importe de IVA Acreditable, IVA Retenido e ISR Retenido, que reflejan los importes totales de IVA, IVA Retenido e ISR Retenido asociados a cada póliza.

En la parte superior de cada una de estas columnas se encuentra el importe total de las bases de IVA e importes correspondientes a cada tipo de impuesto.

Totales: 42,338,072.07 1,076.38 25,582.39 494,429.46 6,749,321.58 1,228,346.65 1,116,472.53											
UUID Pagado	Método Pago	Importe Aplicad	Base IVA 16%	Base IVA B	Base IVA C	Base IVA Exenta	IVA Acreditab	IVA Retenid	ISR Retenid	Fecha Póliz	Tipo Póliza
a3646ba3-	PUE	500.00	421.22	0.00	0.00	0.00	67.40	0.00	0.00		
d3a3fa03-	PUE	7,424.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	05-dic-22	Egresos
d74bbf72-	PUE	7,540.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	05-dic-22	Egresos
c43b9110-	PUE	2,394.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	319.20	0.00	0.00	28-dic-22	Diario
7f3d09b9-	PUE	6,480.13	5,781.19	0.00	0.00	0.00	924.99	226.05	0.00	01-dic-22	Egresos
3359418a-	PUE	444.40	383.10	0.00	0.00	0.00	61.30	0.00	0.00		
272dc257-	PUE	1,456.48	1,295.78	0.00	0.00	0.00	207.33	46.63	0.00	01-dic-22	Egresos
66a60b97-	PUE	78,880.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	09-dic-22	Egresos
9b18aafc-	PUE	464.00	400.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00		
ad44e1f5-	PUE	464.00	400.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	30-dic-22	Egresos
94dfe5f5-	PUE	696.00	600.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	30-dic-22	Egresos
3f66e1bd-	PUE	104.30	89.91	0.00	0.00	0.00	14.39	0.00	0.00		
ef6a2274-	PUE	89,120.59	0.00	0.00	0.00	89,120.59	0.00	0.00	0.00	07-nov-22	Egresos
d5125f13-	PUE	57,083.77	49,210.15	0.00	0.00	0.00	7,873.62	0.00	0.00	05-dic-22	Egresos
3d21412d-	PUE	14,095.00	12,150.86	0.00	0.00	0.00	1,944.14	0.00	0.00	01-dic-22	Egresos
77a2d8f1-	PUE	11,832.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00	0.00		
bb7bc82d-	PUE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
dd2ca934-	PUE	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0b34d556-	PUE	17.25	14.87	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	03-nov-22	Egresos
20139f4e-	PUE	568.40	490.00	0.00	0.00	0.00	78.40	0.00	0.00	15-nov-22	Egresos
f0eb7ad8-	PUE	320.00	85.77	163.42	220.50	0.00	13.73	0.00	0.00		
8affa2b5-	PUE	210,974.55	181,874.61	0.00	0.00	0.00	29,099.94	0.00	0.00	02-dic-22	Egresos
ef9172e6-	PUE	14,917.96	12,860.31	0.00	0.00	0.00	2,057.65	0.00	0.00	02-dic-22	Egresos
8e1efe64-	PUE	93,659.70	80,741.12	0.00	0.00	0.00	12,918.58	0.00	0.00	02-dic-22	Egresos
dec7d55d-	PUE	348.00	300.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
61b8a23f-	PUE	829.46	699.43	0.00	0.00	0.00	111.91	0.00	0.00		
19bb1218-	PUE	150.00	129.31	0.00	0.00	0.00	20.69	0.00	0.00		
678cfeab-	PUE	850,249.45	732,973.66	0.00	0.00	0.00	117,275.79	0.00	0.00	16-dic-22	Egresos
39dea87b-	PUE	42,512.48	36,648.69	0.00	0.00	0.00	5,863.79	0.00	0.00	16-dic-22	Egresos

Las últimas 13 columnas del reporte(en color azul claro) son datos de la póliza y del Control de IVA:

Diferencia: -1,432,668.57 1,076.38 25,294.16 396,209.47 -253,996.84 407.40 -96,552.63												
Totales: 43,770,740.64 0.00 288.23 98,219.99 7,003,318.42 1,227,939.25 1,213,025.16												
Fecha Póliz	Tipo Póliza	Númer	Importe Aplicad	Base IVA 16%	Base IVA B	Base IVA C	Base IVA Exenta	IVA Acreditab	IVA Retenid	ISR Retenid	Periodo de Acreditamiento	Ejercicio de Acreditamiento
05-dic-22	Egresos	397	7424	6,400.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	12	2022
05-dic-22	Egresos	398	7540	6,500.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	12	2022
28-dic-22	Diario	75	2394	1,995.00	0.00	0.00	0.00	319.20	0.00	0.00	12	2022
01-dic-22	Egresos	118	6480.13	5,781.19	0.00	0.00	0.00	924.99	226.05	0.00	12	2022
01-dic-22	Egresos	117	1456.48	1,295.78	0.00	0.00	0.00	207.33	46.63	0.00	12	2022
09-dic-22	Egresos	10	78880	68,000.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	12	2022
30-dic-22	Egresos	212	464	400.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	12	2022
30-dic-22	Egresos	212	696	600.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	12	2022
07-nov-22	Egresos	485	89120.59	0.00	0.00	0.00	89,120.59	0.00	0.00	0.00	11	2022
05-dic-22	Egresos	215	57083.77	49,210.15	0.00	0.00	0.00	7,873.62	0.00	0.00	12	2022
01-dic-22	Egresos	119	14095	12,150.86	0.00	0.00	0.00	1,944.14	0.00	0.00	12	2022
03-nov-22	Egresos	499	334.59	288.43	0.00	0.00	0.00	46.16	0.00	0.00	11	2022
15-nov-22	Egresos	483	568.4	490.00	0.00	0.00	0.00	78.40	0.00	0.00	11	2022
02-dic-22	Egresos	194	210974.55	181,874.61	0.00	0.00	0.00	29,099.94	0.00	0.00	12	2022
02-dic-22	Egresos	193	14917.96	12,860.31	0.00	0.00	0.00	2,057.65	0.00	0.00	12	2022
02-dic-22	Egresos	192	93659.7	80,741.12	0.00	0.00	0.00	12,918.58	0.00	0.00	12	2022
16-dic-22	Egresos	78	850249.45	732,973.66	0.00	0.00	0.00	117,275.79	0.00	0.00	12	2022
16-dic-22	Egresos	77	42512.48	36,648.69	0.00	0.00	0.00	5,863.79	0.00	0.00	12	2022

Consideraciones

En caso de que la factura no tenga una póliza asociada, se mostrará el renglón en blanco; y lo mismo ocurrirá si tuviera más de una póliza relacionada. Esto permitirá revisar si estás contabilizando más de una vez la misma factura.

- En caso de que tenga póliza relacionada a un CFDI ya sea a una o "n" pólizas, se van a mostrar sus importes correspondientes.
- Si el periodo de acreditamiento o la fecha de la póliza no se encuentran dentro del rango de periodos que se están consultando, los importes se mostrarán en color rojo para que sean revisados puesto que tienen fechas de diferentes periodos.
- Los primeros renglones del reporte mostrarán las facturas con método de pago **PUE** y posteriormente los pagos **PPD**, considerando la fecha del pago.

Datos del comprobante														Totales: 42,338,072.07		
Fecha Emisión/Pago	Tipo	UUID	RFC Proveedor	Nombre	Moneda	Tipo Cambio	Método Pago	Forma Pago	Total/Monto	Total MXN	UUID Pagado	Método Pago	Importe Aplicado	Base IVA 16%		
30-dic-2022	Ingreso	3c624			MXN	1.00	PUE		184.00	184.00	3c624e	PUE	184.00	0.00		
30-dic-2022	Ingreso	7bc59			MXN	1.00	PUE		1,658.30	1,658.30	7bc59f	PUE	1,658.30	1,393.88		
31-dic-2022	Ingreso	47876			MXN	1.00	PUE		84,532.70	84,532.70	47876f	PUE	84,532.70	0.00		
31-dic-2022	Ingreso	8c385			MXN	1.00	PUE		860.65	860.65	8c385e	PUE	860.65	724.09		
31-dic-2022	Ingreso	e1e31			MXN	1.00	PUE		166.00	166.00	e1e31f	PUE	166.00	143.10		
01-dic-2022	Pago				MXN	1.00	Transferencia		320.00	320.00	3ebc4	PPD	320.00	275.86		
02-dic-2022	Pago	e44ea			MXN	1.00	Transferencia		769.08	769.08	36498f	PPD	769.08	663.00		
02-dic-2022	Pago	a0667			MXN	1.00	Transferencia		6,838.20	6,838.20	97688f	PPD	6,838.20	5,895.00		
05-dic-2022	Pago	b4ed7			MXN	1.00	Transferencia		22,229.90	22,229.90	AE18F	PPD	5,212.95	4,493.92		
05-dic-2022	Pago	b4ed7			MXN	1.00	Transferencia		22,229.90	22,229.90	FA002f	PPD	2,599.98	2,241.36		
05-dic-2022	Pago	b4ed7			MXN	1.00	Transferencia		22,229.90	22,229.90	229EB1	PPD	7,227.01	6,230.18		
05-dic-2022	Pago	b4ed7			MXN	1.00	Transferencia		22,229.90	22,229.90	3BC07f	PPD	7,189.96	6,198.24		
05-dic-2022	Pago	88981			MXN	1.00	Transferencia		39,264.98	39,264.98	EA171f	PPD	28,494.97	24,564.63		
05-dic-2022	Pago	88981			MXN	1.00	Transferencia		39,264.98	39,264.98	FFA96f	PPD	10,770.01	9,284.49		
02-dic-2022	Pago	64f81u			MXN	1.00	Transferencia		3,572.80	3,572.80	8ed61f	PPD	3,572.80	3,080.00		
02-dic-2022	Pago	03587			MXN	1.00	Transferencia		3,364.00	3,364.00	ff9b50f	PPD	3,364.00	2,900.00		
02-dic-2022	Pago	f68eb			MXN	1.00	Transferencia		1,898.05	1,898.05	3d213f	PPD	1,898.05	1,636.25		
02-dic-2022	Pago	9cea6			MXN	1.00	Transferencia		615.87	615.87	875f7f	PPD	615.87	530.92		
02-dic-2022	Pago	56c5a			USD	19.40	Transferencia		41,581.45	806,534.59	695Aff	PPD	41,581.45	35,846.08		
05-dic-2022	Pago	04c69			MXN	1.00	Transferencia		8,700.00	8,700.00	684D3f	PPD	8,700.00	7,500.00		
05-dic-2022	Pago	ba67e			MXN	1.00	Transferencia		18,307.02	18,307.02	834FFF	PPD	18,307.02	15,781.92		
05-dic-2022	Pago	d8430			MXN	1.00	Transferencia		18,307.02	18,307.02	ABBA8f	PPD	18,307.02	15,781.92		
05-dic-2022	Pago	39fbc			MXN	1.00	Transferencia		8,597.05	8,597.05	b27c91	PPD	8,597.05	7,411.25		
02-dic-2022	Pago	d02df			MXN	1.00	Transferencia		2,846.64	2,846.64	5D4BBf	PPD	2,846.64	2,454.00		
02-dic-2022	Pago	0aa46			MXN	1.00	Transferencia		2,942.92	2,942.92	EB3B3f	PPD	2,942.92	2,537.00		
05-dic-2022	Pago	4ec8e			MXN	1.00	Transferencia		9,488.80	9,488.80	886877	PPD	9,488.80	8,180.00		
05-dic-2022	Pago	ab303			MXN	1.00	Transferencia		8,539.92	8,539.92	D496Ff	PPD	8,539.92	7,362.00		
02-dic-2022	Pago	aa609			MXN	1.00	Transferencia		3,588.00	3,588.00	9C61Df	PPD	3,588.00	3,101.72		

Toma nota

Si se detectan en el reporte registros de comprobantes sin información de pólizas, podría ser que sí existan pólizas relacionadas pero con una fecha diferente a la fecha del pago y ese sería el motivo por el que no se muestren los datos.

Esto es importante porque por ejemplo si una factura tiene dos pagos dentro del mismo periodo y con fecha e importes diferentes, en este caso si dichos pagos no se "relacionan" por la fecha de la póliza, no hay forma de saber cuál de esas pólizas corresponde a cada pago porque la asociación es a nivel de **REP**.

Contabilización del complemento Estado de cuenta de combustibles

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, podrás cargar, asociar, consultar y contabilizar los datos del complemento del **Estado de cuenta de combustibles (ECC)**, desde la póliza. Dicho complemento sirve para integrar la información aplicable al estado de cuenta emitido por un prestador de servicios de monedero electrónico.

¿Qué es el complemento Estado de cuenta de combustibles?

El complemento **ECC**, es un documento que lleva un registro detallado de las transacciones de compra de combustible, realizadas con un monedero electrónico en una estación de servicio y asegurarse de que el saldo de tu monedero electrónico sea correcto. Además, también puede ser útil para la contabilidad y la gestión de gastos de las empresas que utilizan monederos electrónicos de combustible para sus flotas de vehículos.

El complemento es emitido por la empresa que proporciona el monedero electrónico como forma de pago y muestra información detallada sobre cada transacción de combustible realizada. Estos monederos electrónicos son tarjetas recargables que permiten a los usuarios comprar combustible, sin tener que llevar dinero en efectivo. En lugar de ello, el usuario carga el monedero electrónico con una cantidad determinada de dinero y lo utiliza para pagar en las estaciones de servicio afiliadas.

Cada vez que el usuario utiliza el monedero electrónico para comprar combustible, se registra una transacción. Esta información se utiliza para generar el complemento **ECC** de monederos electrónicos, que es un documento en el que se detallan todas las transacciones realizadas con el monedero electrónico en un período determinado.

Ejemplo

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un CFDI del **ECC**:

```
<eccl2:EstadoDeCuentaCombustible Version="1.2" TipoOperacion="Tarjeta" NumeroDeCuenta="0" SubTotal="33083.70" Total="38226.47">
  <eccl2:Conceptos>
    <eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="17" Fecha="2023-05-11T11:22:37" Rfc=" " ClaveEstacion="0" Cantidad="52.770" TipoCombustible="2" Unidad="LTR" NombreCombustible="PREMIUM" FolioOperacion="PL/11944/EXP/ES/2015-2333187" ValorUnitario="22.148" Importe="1168.77">
      <eccl2:Traslados>
        <eccl2:Traslado Impuesto="IVA" TasaOCuota="0.160000" Importe="181.61"/>
      </eccl2:Traslados>
    </eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible>
    <eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="17" Fecha="2023-05-01T06:15:53" Rfc=" " ClaveEstacion="0" Cantidad="51.017" TipoCombustible="2" Unidad="LTR" NombreCombustible="PREMIUM" FolioOperacion="PL/1981/EXP/ES/2015-3611438" ValorUnitario="22.062" Importe="1125.54">
      <eccl2:Traslados>
        <eccl2:Traslado Impuesto="IVA" TasaOCuota="0.160000" Importe="174.88"/>
      </eccl2:Traslados>
    </eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible>
    <eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="23" Fecha="2023-05-02T20:59:42" Rfc=" " ClaveEstacion="0" Cantidad="60.831" TipoCombustible="2" Unidad="LTR" NombreCombustible="PREMIUM" FolioOperacion="PL/1704/EXP/ES/2015-4586538" ValorUnitario="22.148" Importe="1347.30">
      <eccl2:Traslados>
        <eccl2:Traslado Impuesto="IVA" TasaOCuota="0.160000" Importe="209.37"/>
      </eccl2:Traslados>
    </eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible>
    <eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="16" Fecha="2023-05-18T18:05:39" Rfc=" " ClaveEstacion="0" Cantidad="31.262" TipoCombustible="2" Unidad="LTR" NombreCombustible="PREMIUM" FolioOperacion="PL/2737/EXP/ES/2015-3224527" ValorUnitario="22.148" Importe="692.40">
      <eccl2:Traslados>
        <eccl2:Traslado Impuesto="IVA" TasaOCuota="0.160000" Importe="107.60"/>
      </eccl2:Traslados>
    </eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible>
    <eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="24" Fecha="2023-05-02T20:54:17" Rfc=" " ClaveEstacion="0" Cantidad="14.712" TipoCombustible="1" Unidad="LTR" NombreCombustible="MAGNA" FolioOperacion="PL/1946/EXP/ES/2015-2685267" ValorUnitario="20.580" Importe="302.78">
      <eccl2:Traslados>
        <eccl2:Traslado Impuesto="IVA" TasaOCuota="0.160000" Importe="47.22"/>
      </eccl2:Traslados>
    </eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible>
    <eccl2:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Identificador="23" Fecha="2023-05-15T19:37:07" Rfc=" " ClaveEstacion="0" Cantidad="62.532" TipoCombustible="2" Unidad="LTR" NombreCombustible="PREMIUM" FolioOperacion="PL/11944/EXP/ES/2015-2337292" ValorUnitario="22.148" Importe="1384.98">
      <eccl2:Traslados>
        <eccl2:Traslado Impuesto="IVA" TasaOCuota="0.160000" Importe="215.21"/>
      </eccl2:Traslados>
  </eccl2:Conceptos>
</eccl2:EstadoDeCuentaCombustible>
```



Toma nota

Si deseas consultar más información sobre el complemento **ECC** y cómo utilizarlo en los sistemas comerciales **AdminPAQ®**, **CONTPAQi® Comercial Premium** y **CONTPAQi® Factura electrónica**, consulta el caso práctico correspondiente haciendo clic [aquí](#).

¿Cómo consultar la información del Estado de cuenta de combustibles?

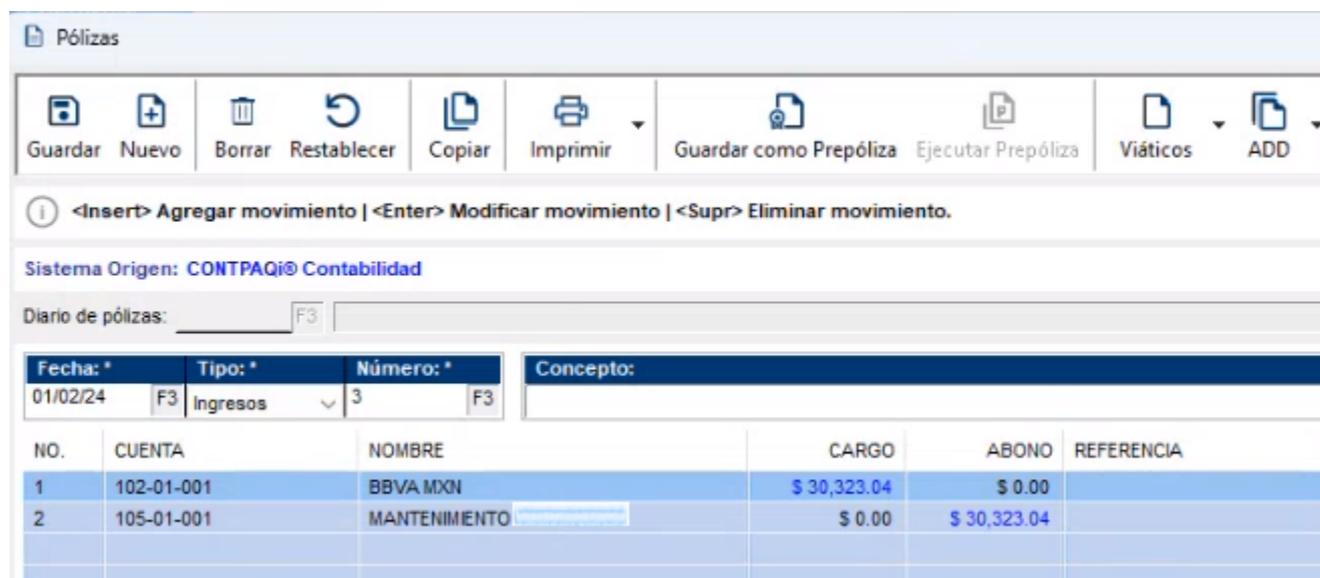
Esto puedes hacerlo de la siguiente manera:

Paso

Acción

1

Crea tu nueva póliza desde **CONTPAQi® Contabilidad**.

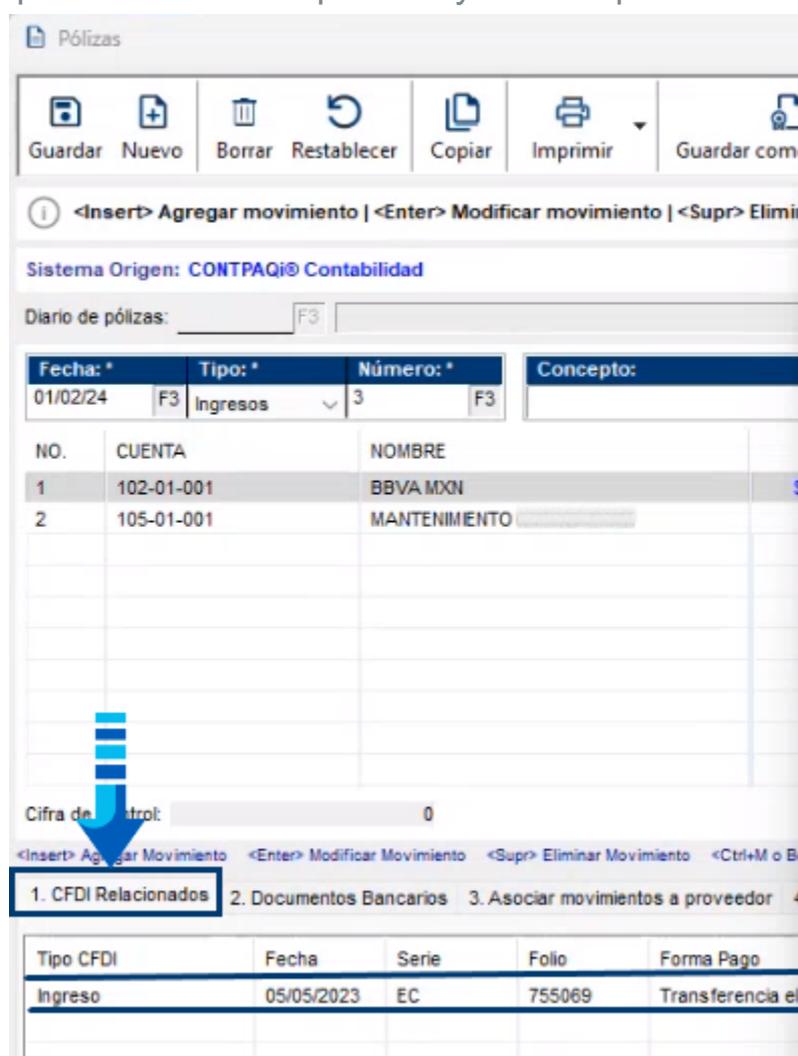


Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/02/24	F3	Ingresos 3	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	102-01-001	BBVA MXN	\$ 30,323.04	\$ 0.00	
2	105-01-001	MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 30,323.04	

2

Asocia a la póliza un comprobante o CFDI que incluya el complemento **ECC**.



Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
01/02/24	F3	Ingresos 3	

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA
1	102-01-001	BBVA MXN	\$ 30,323.04	\$ 0.00	
2	105-01-001	MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 30,323.04	

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

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago
Ingreso	05/05/2023	EC	755069	Transferencia electrónica

<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
Ingreso	05/05/2023	EC	755069	Transferencia electrónica		MANTENIMIENTO	\$ 606.47	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	cb2b4

3

Crea un movimiento de póliza. Dentro del movimiento, en los campos de "Cargo" o "Abono", presiona la tecla "X" para ver los importes de los nodos del comprobante. Podrás ver los nuevos nodos del complemento identificados de la siguiente manera: Subtotal ECC, IVA ECC, Total ECC.



¡Con este procedimiento, podrás utilizar y explotar la información del complemento **ECC**!



Toma nota

Además, con este cambio al calcular el **Control** o la **Causación de IVA**, ya se desglosan también los impuestos que se encuentran dentro del complemento **ECC**.



Importante

Aquí también podrás hacer uso de las pólizas intuitivas, para que al generar tus pólizas, el sistema tenga un aprendizaje sobre las cuentas que estás utilizando con mayor frecuencia y cada que selecciones un mismo tipo de póliza y de XML e importe, **CONTPAQi® Contabilidad** te sugiera de manera automática dichos movimientos para que no tengas que buscarlos y capturarlos nuevamente, facilitando y agilizando el registro de movimientos.

Haz clic [aquí](#) para consultar los detalles sobre la funcionalidad de las pólizas intuitivas.

Desglose de IVA Causado

Como puedes ver en la siguiente imagen, al realizar el desglose de **IVA Causado**, se acumulan todos los importes por tasa de IVA, tanto los de la factura como los del **ECC** que tienen el mismo impuesto y tasa de IVA, que en este caso corresponden a la tasa 16%:

Diario de pólizas: F3

Sistema Origen: CONTPAQI® Contabilidad

Fecha: 01/02/24 Tipo: Ingresos Número: 3

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	102-01-001	BBVA MXN	\$ 30,323.04	\$ 0.00				
2	105-01-001	MANTENIMIENTO	\$ 0.00	\$ 30,323.04				

Cifra de Control: 0

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

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

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
Tasa 16% (+)	\$ 30,183.95	\$ 26,020.65	\$ 4,163.30	\$ 0.00

Desglose de IVA Causado

Aceptar Borrar Ayuda Cerrar

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	30,183.95	26,020.65	4,163.30	0.00
2. Tasa 8%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00			
11. Otros: (+)	0.00	0		
Totales:	= 30,183.95	26,020.65	4,163.30	0.00
		Acum. para IETU		
		26,020.65	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: 2024 Período: Febrero

No relacionar IVA

Totales \$ 30,183.95 \$ 26,020.65 \$ 4,163.30 \$ 0.00 Acumable para IETU: \$ 26,020.65 Concepto de IETU: Ninguno Acumulado EPS:

Ejercicio: 2024 Período: Febrero No relacionar IVA

Control de IVA

En cuanto a la asociación de movimientos a proveedores, se crea un registro por cada proveedor, generando un desglose por cada RFC del contribuyente con el que se surtió gasolina y al generar el **ECC**, ahí se indica cuál fue la estación de servicio que surtió la gasolina en cada caso.

The screenshot displays the 'Asociar movimiento a proveedor' (Associate movement to provider) dialog box in the CONTPAQ! Contabilidad software. The dialog is open for two different providers, showing details like 'Número de serie del documento origen', 'Serie', 'Folio', 'Referencia', 'UUID', and 'Proveedor'. The background shows a list of transactions and a summary table with columns for 'Importe IVA', 'Otras Erogaciones', 'EPS', 'Importe antes de Ret.', 'IVA Retenido', and 'ISR Retenido'.

Importe IVA	Otras Erogaciones	EPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total
\$ 61.88	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 448.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 510.71
\$ 263.97	\$ 0.00	\$ 552.31	\$ 1,913.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,730.06
\$ 2,755.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,979.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,735.52
\$ 3,081.67	\$ 0.00	\$ 552.31	\$ 22,342.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,476.09



Importante

En los casos de otras tasas o impuestos que no cuentan con el desglose de impuestos en el CFDI, como el **IEPS**, **ISR**, etc., no se contará con esa información en el XML, por lo que en dicho caso los importes no corresponderán, ya que actualmente el módulo está enfocado al **Control de IVA**.

Nuevo parámetro en el reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio"

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se ha incorporado un nuevo parámetro en la ventana de filtros del reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio". Este parámetro permite la inclusión de cuentas contables que no tienen movimientos de póliza.

Incluir cuentas sin movimientos contables

Para utilizar esta nueva opción, al ejecutar el reporte "Análisis de gastos o ingresos comparativo por segmento de negocio", desde el menú "Reportes", submenú "Reportes de segmento de negocio", se mostrará el nuevo parámetro denominado: **"Incluir cuentas sin movimientos contables"**.

Análisis de Gastos o Ingresos Comparativo por Segmento de Negocio

1 Principal 2 Otros parámetros

Segmentos de Negocio

A nivel de

Mayor

Subcuentas

Afectables

Incluir cuentas sin movimientos contables

Ejercicio: 2022

Periodo: Octubre

Cuentas

Sólo con saldos

Todas

Incluir Porcentajes por segmento

No

Si

Segmentos por hoja: 3

Análisis de

Gastos

Ingresos

Importes

Del Periodo

Acumulado

Mostrar

Código y nombre de cuenta

Nombre de cuenta

Ejecutar Reporte <F10> Seleccionar Salida Cancelar

La incorporación de la nueva opción en los filtros del reporte, estará disponible exclusivamente en las empresas cuya configuración de segmentos sea "A cada movimiento de póliza puede asignarse segmento de negocio".

Redefinir empresa

Nombre de la empresa: * SN |

1. Generales 2. Fechas y periodos **3. Cuentas y su estructura** 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

Manejo de cuentas	Estructura de las cuentas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadro <input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas <input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas <input type="checkbox"/> Asumir siguiente cuenta <input checked="" type="checkbox"/> Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas	Estructura de la cuenta: 1-1-2-2 <input type="button" value="Cambiar estructura..."/> Ejemplo de una cuenta: X-X-XX-XX Valores permitidos: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos Niveles del catálogo: * <input checked="" type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel <input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel <input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles
Segmentos de negocio <input type="radio"/> No usar segmentos de negocio <input checked="" type="radio"/> A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio <input type="radio"/> A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz <input type="radio"/> A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios	

Al habilitar el nuevo parámetro, se visualizarán las cuentas que presenten un saldo en cero, como se observa en la siguiente imagen:

Análisis de Gastos o Ingresos Comparativo por Segmento de Negocio

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTRAQ i, SA DE CV Hoja: 1

Análisis de Gastos Comparativo por Segmento de Negocio Neto
del 01/Oct/2022 al 31/Oct/2022 Fecha: 07/Dic/2023

	AD Administr..	%	C S Cost of G..	%	DA Depreciati..	%	SUBTOTAL
Gastos							
5211-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5212-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5214-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-0901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-5001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5215-5002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-0501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-1271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-1272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-1010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-5001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Consideraciones

- De manera predeterminada, el nuevo parámetro se presentará deshabilitado y podrá habilitarse según sea necesario.
- Es importante señalar que las cuentas contables que se deseen incluir, deberán estar configuradas para el manejo de segmentos de negocio.

Manejo de tipo de cambio para la generación de documentos bancarios

Beneficio

A partir de esta versión podrás usar una nueva columna en la pestaña de "Datos preparados", desde la hoja electrónica, en la que podrás capturar el tipo de cambio que se va a utilizar para la generación de tus documentos bancarios en **CONTPAQi® Bancos**.

Tipo de cambio en la hoja electrónica

Al ingresar a la hoja electrónica, se muestra la columna "TIPO CAMBIO", donde podrás registrar un tipo de cambio válido para que sea utilizado al generar los documentos bancarios.

The screenshot displays the 'Hoja Electrónica' interface. At the top, there's a blue button labeled 'Hoja Electrónica'. Below it, a form contains fields for 'Cuenta Bancaria' (0987654321), 'Nombre' (Scotiabank MXN), 'Moneda' (Peso Mexicano), and 'Banco' (Scotiabank Inverlat, S.A.). There are two buttons: 'Enviar a CONTPAQ i® Bancos' and 'Limpiar Datos'. Below the form is a table with the following columns: 'DOCUMENTO', 'FECHA', 'CÓDIGO', 'NOMBRE', 'IMPORTE', 'TIPO CAMBIO', 'REFERENCIA', 'CONCEPTO', 'TIPO DEPÓSITO', 'NUMERO', and 'Resultado'. The first row of data shows: 'Depósito de cliente', '31/12/2023', '0', 'Al portador', '\$300.00', '1.000000', 'x', 'Efectivo', '40', and a green checkmark. The 'TIPO CAMBIO' column is highlighted with a blue border.

Toma nota

Anteriormente al generar documentos bancarios con cuentas bancarias en moneda extranjera, el tipo de cambio se mostraba en cero, ya que no se contaba con dicho dato en la hoja electrónica, por ello es que se agregó esta opción que nos permite registrar el tipo de cambio correcto para los documentos.

Consideraciones

-  Podrás registrar hasta 6 decimales en el tipo de cambio.
-  No se aceptan números negativos en el tipo de cambio.
-  Si la cuenta bancaria es en peso mexicano, el único tipo de cambio aceptable es 1.00.
-  Si la cuenta bancaria está en moneda extranjera, el tipo de cambio deberá ser mayor a 0.00.

i Si el tipo de cambio registrado no es válido, en la columna "Resultado" se enviará la notificación correspondiente y en este caso será necesario corregir el valor registrado para llevar a cabo la generación de documentos bancarios.

Hoja Electrónica

MXN
 ss Bank (México), S.A.

Enviar a CONTPAQ i® Bancos

Limpiar Datos

Beneficiario/Pagador		IMPORTE	TIPO CAMBIO	REFERENCIA	CONCEPTO	TIPO DEPÓSITO	NUMERO	Resultado
CÓDIGO	NOMBRE							
0	Al portador	\$300.00	1.123000 x			Efectivo	40	x El documento bancario no tiene un tipo de cambio válido
								+



Toma nota

Recuerda que si tu cuenta bancaria es en moneda nacional, es necesario registrar siempre un tipo de cambio de 1.00.

Eliminación de sonido de apertura y cierre del sistema

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** ya no se escuchará el sonido de apertura y cierre del sistema.

Objetivo

Con este cambio esperamos brindarte una mejor experiencia al utilizar el sistema, evitando sonidos que no son necesarios.



Toma nota

Las demás notificaciones con las que se cuenta al estar utilizando el sistema, como advertencias o mensajes importantes se mantienen, puesto que sólo se eliminan los sonidos de cierre y apertura del sistema.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

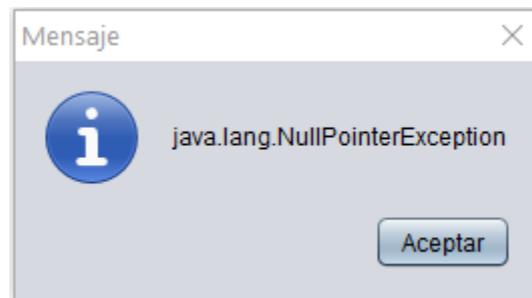


Administrador de Documentos Digitales

Folio D560022 - Ticket 2024012410005868

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** se implementaron validaciones en el generador de documentos administrativos desde el **Visor de Documentos Digitales**, para poder consultar sin inconvenientes los archivos XML cuando el registro de la persona (cliente o proveedor) no existe en la base de datos.

En la versión anterior del sistema, al tratar de abrir con doble clic algunos archivos XML desde el **Visor de Documentos Digitales**, en una empresa donde no existían algunos registros del cliente o proveedor, se mostraba el siguiente mensaje:



Contabilizador

Folio D542030 - 2023110610003127

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras en el proceso de generación de pólizas desde el **Contabilizador**, para que cuando se procesen clientes con moneda extranjera y tipo de cambio menor a 1.0, se asignen de forma correcta los importes a los campos que corresponden.

En versiones anteriores del sistema, al generar pólizas con clientes en moneda extranjera desde el **Contabilizador**, cuando el tipo de cambio era menor a 1.0, no se asociaba el importe del CFDI de la moneda extranjera en el campo "Cargo ME" de manera correcta, ni el importe correspondiente en el campo "Cargo" en pesos mexicanos. En el campo "Cargo ME", se mostraba la cantidad en pesos y en el campo "Cargo", la cantidad en pesos colombianos o moneda extranjera, siendo que esto debería ser al revés.

Pólizas

Folio D526898 - Ticket 2023081510002448

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se implementaron mejoras para garantizar la correcta visualización de las asociaciones de los XML de pago con múltiples nodos, al consultar o imprimir las pólizas, mostrando el UUID correcto en el apartado "Complementos de pago".

En versiones anteriores, al imprimir las pólizas, se mostraban de forma incorrecta las asociaciones de XML de pago con múltiples nodos.

 Gracias a las mejoras implementadas, este inconveniente ha sido solventado, garantizando una representación precisa de los datos del pago y sus nodos correspondientes.

Folio D544231 - Ticket 2023121410004181

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se han implementado mejoras significativas en el mecanismo de búsquedas utilizado en el **Listado de pólizas**, para optimizar el proceso cuando se realizan múltiples búsquedas consecutivas de un mismo dato en diferentes periodos. Esta actualización ha sido diseñada para prevenir los bloqueos del sistema que ocurrían en la versión anterior bajo estas circunstancias.

Previo a esta actualización, los usuarios enfrentaban inconvenientes debido a que el sistema se bloqueaba al intentar realizar varias búsquedas seguidas de una misma palabra en diferentes periodos. Este cambio mejora la eficiencia y la experiencia del usuario al interactuar con el software, permitiendo trabajar de manera fluida y continua.



Toma nota

Con la introducción de estas mejoras, **CONTPAQi® Contabilidad** ahora permite una búsqueda más ágil y estable, mejorando significativamente la usabilidad del sistema en procesos que requieren la localización rápida de pólizas. Esto representa un avance importante en la funcionalidad del software, al eliminar obstáculos que anteriormente interrumpían el flujo de trabajo de los usuarios.

Otros tickets

2023121510001922, 2023121910004592, 2023122010003223, 2023122610002581, 2024011110004115, 2024011810001767, 2024011810001838, 2024011910001701, 2024012210003882, 2024012410004958, 2024012410006232, 2024012610000458, 2024012710000429, 2024012910000023, 2024012910000818, 2024012910003226, 2024012910003235, 2024013010000922, 2024013010004821, 2024013110004104, 2024020110000574, 2024020110006069, 2024020710000911, 2024020810000731, 2024020810003424, 2024020910000158, 2024021210001061, 2024021210002971, 2024021210003014, 2024021210005521, 2024021310000481, 2024021310004208, 2024021410004493, 2024021910003958, 2024022010002965, 2024022010003124, 2024022110001821, 2024022110003373, 2024022110003873, 2024022110004747, 2024022210000356, 2024022210004683, 2024022310000756, 2024022310000916, 2024022310001997, 2024022310004431, 2024022610000698, 2024022710002443, 2024022710003586, 2024022810003986, 2024022910003886.

Redefinir empresa

Folio D556528 - Ticket 2024011610004188

En la presente versión de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se implementaron mejoras para que al guardar el domicilio fiscal en la redefinición de la empresa dentro de la pestaña "**Generales**", se almacene de manera correcta la información del domicilio fiscal, como: Calle, Colonia, Código Postal, Localidad, Estado, País, etc. en la tabla de "Parámetros" de la empresa.

Redefinir empresa ✕

Nombre de la empresa: * Contabilidad Digital SA de CV.

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD

Datos generales de la empresa

RFC empresa: * AAA010101AAA Razón social: Contabilidad Digital SA de CV
Registro cámara: Cuenta estatal:
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Datos del representante legal

Apellido paterno: Apellido materno:
Nombre: CURP:
Teléfono: Correo electrónico:
RFC:

Domicilio fiscal

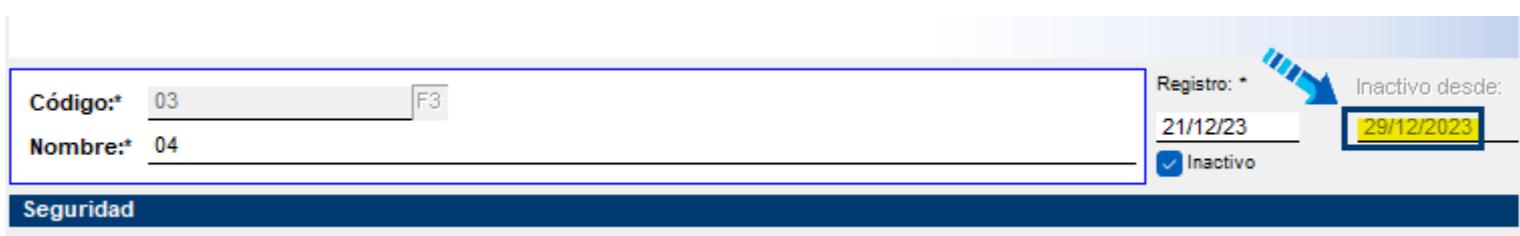
Calle: Javier Mina No. ext. 149 No. int. Colonia: Centro
Referencia: CP: 45130 Localidad: Zapopan
País: MX F3 Estado: 14 F3 Municipio/Delegación: 14120 F3

Usuarios

Folio D553517 - Ticket 2023122910001941

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se ha implementado una mejora en el sistema para registrar de forma precisa, la fecha de la última actividad de los usuarios inactivos dentro del catálogo de usuarios. Ahora, esta fecha refleja el momento exacto en que el usuario fue inactivado.

Antes de esta actualización, el campo "Inactivo desde" no mostraba la fecha real en que el usuario había sido inactivado. En su lugar, indicaba la fecha en que se estaba realizando la consulta del usuario, es decir, la fecha actual. Esta práctica resultaba en una representación inexacta del estado de inactividad del usuario, ya que no proporcionaba información sobre el momento específico en que el usuario dejó de estar activo en el sistema.



The screenshot shows a user management form with the following fields and values:

Código:*	03	F3	Registro: *	21/12/23	Inactivo desde:	29/12/2023
Nombre:*	04			<input checked="" type="checkbox"/> Inactivo		

Below the form, there is a dark blue bar with the text "Seguridad". A blue arrow points from the "Registro:" field to the "Inactivo desde:" field, highlighting the update.



Toma nota

Con la modificación realizada, el sistema asegura que la fecha de inactividad refleje correctamente el día en que el usuario fue marcado como inactivo, brindando así una información más precisa y útil para la administración de usuarios.

Mejoras CONTPAQi® Bancos



CONTPAQi®
Bancos

Documentos bancarios

Folio D559339 - Ticket 2024020710001428

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se han implementado mejoras significativas en el mecanismo de búsqueda de documentos, específicamente para optimizar el proceso cuando se realizan múltiples búsquedas consecutivas por folio. Esta actualización ha sido diseñada para prevenir los bloqueos del sistema que ocurrían en la versión anterior bajo estas circunstancias.

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

Número	Beneficiario / Pagador	Fecha de aplica...	Importe	Referencia
			0.00	

0 Registros

Tipo	Fecha	Saldo (USD)	Pago (...)	Pago	UUID

Total \$ 0.00 * Obligatorio

Previo a esta actualización, los usuarios enfrentaban inconvenientes debido a que el sistema se bloqueaba al intentar realizar varias búsquedas seguidas por el folio de un documento. Este cambio mejora la eficiencia y la experiencia del usuario al interactuar con el software, permitiendo trabajar de manera fluida y continua.

Toma nota

Con la introducción de estas mejoras, **CONTPAQi® Bancos** ahora permite una búsqueda más ágil y estable, mejorando significativamente la usabilidad del sistema en procesos que requieren la localización rápida de documentos por su folio. Esto representa un avance importante en la funcionalidad del software, al eliminar obstáculos que anteriormente interrumpían el flujo de trabajo de los usuarios.

Otros tickets

2024020110004936, 2024022210000212.

Pólizas

Folio D554396 - 2024011810000768

En esta versión de **CONTPAQi® Bancos**, se implementaron validaciones sustanciales en el proceso de **Contabilización** para que al generar las pólizas, se respete la configuración de las cuentas contables asignadas en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores** y se generen de manera correcta las pólizas sin afectar los datos ya existentes en el catálogo cuando se eliminan pólizas.

Diario de pólizas: 15/12/23 F3 Ingresos 28 F3 5395

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
21	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 4,834.00	F-5434			
22	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,915.00	F-5435			
23	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,380.52	F-5436			
24	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 6,843.60	F-5447			
25	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 3,522.00	F-5448			
26	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 3,477.00	F-5449			
27	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 15,390.85	F-5519			
28	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 788.00	F-5520			
29	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 5,307.00	F-5521			
30	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,186.00	F-5522			
31	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 21,038.50	F-5523			
32	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 7,965.00	F-5524			
33	1105-001-001-003-000	SA DE CV	\$ 0.00	\$ 1,222.00	F-5525			

Cifra de Control: 0 Sumas Iguales: \$ 247,884.97 \$ 247,884.97

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	UIIC
Pago	18/12/23	REP	358	Transferencia ...			\$ 247,884.97	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	6bdc
Ingreso	28/11/20...		5523	Por definir			\$ 21,038.50	\$ 21,038.50	MXN	1.000000		✓	8292
Ingreso	28/11/20...		5524	Por definir			\$ 7,965.00	\$ 7,965.00	MXN	1.000000		✓	ABB
Ingreso	22/11/20...		5366	Por definir			\$ 15,098.94	\$ 15,098.94	MXN	1.000000		✓	818E
Ingreso	18/11/20...		5287	Por definir			\$ 4,215.28	\$ 4,215.28	MXN	1.000000		✓	799F
Ingreso	25/11/20...		5448	Por definir			\$ 3,522.00	\$ 3,522.00	MXN	1.000000		✓	D034
Ingreso	18/11/20...		5286	Por definir			\$ 10,071.00	\$ 10,071.00	MXN	1.000000		✓	4CB
Ingreso	24/11/20...		5436	Por definir			\$ 1,380.52	\$ 1,380.52	MXN	1.000000		✓	FB8

En la versión anterior del sistema, si tenías configuradas tus cuentas contables en el catálogo de **Beneficiarios/Pagadores**, dentro de pestaña "Contable" y eliminabas una póliza que incluyera dichas cuentas, se borraba la cuenta contable del catálogo (eliminando la cuenta contable asociada al asiento contable), y como consecuencia, al generar nuevamente las pólizas, se generaban movimientos de póliza a la "Cuenta de Cuadre".

Beneficiarios/Pagadores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 4 F3 Registro: * 14/02/23
Nombre:* SA DE CV Inactivo

1 Generales 2 Fiscal 3 Contabilidad 4 Datos Adicionales

Al guardar el documento bancario

Abrir la ventana de póliza Nota: la póliza se generará de acuerdo a la configuración contable del tipo de documento

Cuenta contable del Pagador / Cliente

Cuenta: 0000-000-000-000-000 F3
Cuenta complementaria: 0000-000-000-000-000 F3
 Prepóliza: F3
 Asiento: F3
Segmento de negocio:* 0 F3
Diario 0 F3

Cuenta contable del Beneficiario / Proveedor

Cuenta: 0000-000-000-000-000 F3
Cuenta complementaria: 0000-000-000-000-000 F3
 Prepóliza: F3
 Asiento: F3
Segmento de negocio:* 0 F3
Diario 0 F3
Subcategoría de gasto F3

Cuenta contable responsable de gasto

Cuenta 0000-000-000-000-000 F3
 Generar contra cuenta a deudores en póliza de documento bancario
Categoría F3

* Obligatorio



Gracias a las mejoras implementadas, te ofrecemos un proceso de generación de pólizas más eficiente.

Otros tickets

2024013110000091, 2024022910002851, 2024022810000747, 2024022610002098, 2024022210004549, 2024021310005387, 2024021310002719, 2024021210005156, 2024020910003842, 2024020910000265, 2024020710000401, 2024013110003963, 2024013110003678, 2024013110000617, 2024012710000545, 2024012710000241, 2024012610005962, 2024012610003124, 2024012610000261, 2024012510004705, 2024012510001664, 2024012410000621, 2024012410000523, 2024012210005906, 2024011710004604, 2024011710004524, 2024011510004199, 2024010410004003, 2023122010001681.

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](#)