



CONTPAQ*i*[®]

Contabilidad

Introducción:

El 1 de enero de 2019 entró en vigor el decreto de estímulo fiscal para la zona fronteriza norte, que establece una tasa de IVA del 8% y que estará vigente durante 2019 y 2020 para quienes se inscriban al "Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la región fronteriza norte".

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, se incluyen cambios que permiten la configuración, identificación, registro y Contabilización de la tasa de IVA del 8%. Con lo que podrá considerarse dicha tasa al realizar las declaraciones fiscales, tomando en cuenta las obligaciones fiscales vigentes.

Contenido

Capítulo 1	6
1.1. Accediendo al sistema.....	6
1.2. Ventana de ingreso al sistema	6
1.3. Ingreso al sistema.....	7
1.4. Ventana de últimas noticias	8
1.5. Creando una empresa	9
1.6. Catálogo de Empresas (continuación).....	14
1.7. Cerrando la aplicación.....	15
Capítulo 2	17
2.1. Redefinir Empresa	17
2.1.1. Pestaña. 1 Generales.....	18
2.1.2. Pestaña. 2 Fechas y períodos	20
2.1.3. Pestaña. 3 Cuentas y su estructura	20
2.1.4. Pestaña. 4 Pólizas y su captura	23
2.1.5. Pestaña. 5 IVA.....	26
2.1.6. Pestaña. 6 CSD.....	26
Capítulo 3	28
3.1. Conceptos.....	28
3.1.1. Diarios especiales	29
3.1.2. Tipos de pólizas	30
3.1.3. Cuentas de gastos y retenciones.....	32
Capítulo 4	33
4.1. Catálogos.....	33
4.1.1. Catálogo de cuentas	34
4.1.2. Cuentas bancarias	37
4.1.3. Bancos	38
Capítulo 5	40
5.1. ¿Qué es el ADD?	40
5.1.1. Creación del ADD.....	40

5.2.	Ventana principal del ADD	41
5.1.	Eliminar XML del ADD	46
Capítulo 6		48
6.1.	Nuevo visor ADD	48
6.2.	Búsquedas y configuración de vistas.....	52
6.3.	Generación de nuevas vistas.....	52
6.4.	Módulos en los que está disponible el Nuevo Visor	54
6.5.	Vista Preliminar	55
Capítulo 7		57
7.1.	¿Qué es el Tablero fiscal?.....	57
7.2.	Indicadores del tablero Fiscal.....	57
7.3.	Requisitos del tablero fiscal	57
7.4.	Como Ingresar al Tablero Fiscal	58
7.5.	Identificación de EFOS: Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).....	59
7.6.	Características de las EFOS.....	62
7.7.	Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).....	63
7.7.1.	¿Cómo prevenirme?.....	63
7.7.2.	¿Qué hacer si veo mi nombre o el de mi proveedor en las listas negras?	63
7.8.	Proceso para integrar REP a pólizas	63
7.9.	Pago Provisional de ISR	65
7.9.1.	Características Pago provisional de ISR.....	68
7.10.	Determinación de IVA a partir de tus CFDI	68
Capítulo 8		72
8.1.	Manejo Tasa de IVA 8%.....	72
8.2.	Redefinir empresa	72
8.3.	Padrón de clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores	73
8.4.	Contabilizador y Configurador de asientos contables	73
8.5.	Control y Causación de IVA a partir de XML desde la póliza.....	77
8.6.	Reportes del sistema.....	79
8.7.	Tasa 8% de IVA en Cuentas de gastos y retenciones	80

8.8.	Comprobantes en pólizas desde CONTPAQi® Contabilidad.....	81
8.9.	Configuración y ejecución de Prepólizas.....	83
8.10.	Listados de pólizas con Causación y Control de IVA	84
8.11.	Contabilización masiva de documentos.....	86
8.12.	Tablero Fiscal.....	88
8.13.	Tasa del 8% de IVA en Reportes.....	89
8.14.	Nuevo permiso en Causación de IVA a partir de los CFDI	90
8.15.	Causación de IVA a partir de los CFDI al guardar las pólizas	91
	Capítulo 9	93
9.1.	Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).....	93
9.1.1.	Descripción del cambio	93
9.1.2.	Los valores de este campo son los siguientes:.....	94
9.1.3.	Fundamento Legal.....	95
9.2.	Modificación de la generación de la DIOT	95
9.3.	Actualización al Auxiliar del Formato A-29	97
9.4.	IVA No Acreditable en DIOT	98
9.5.	Modificación de la generación de la DIOT	100
9.6.	Actualización al Auxiliar del Formato A-29	102
	Capítulo 10	103
10.1.	CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD	103
10.2.	Características	103
10.3.	Cómo ingresar a CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD	104
10.4.	Hoja de Funciones del ADD	108

Capítulo 1

1.1. Accediendo al sistema

Para acceder al sistema, con el “mouse” se debe dar doble clic al icono de: CONTPAQi® Contabilidad.

Que se encuentra en su escritorio.

Otra opción es seleccionar el icono con el “mouse” y posteriormente oprimir la tecla Enter



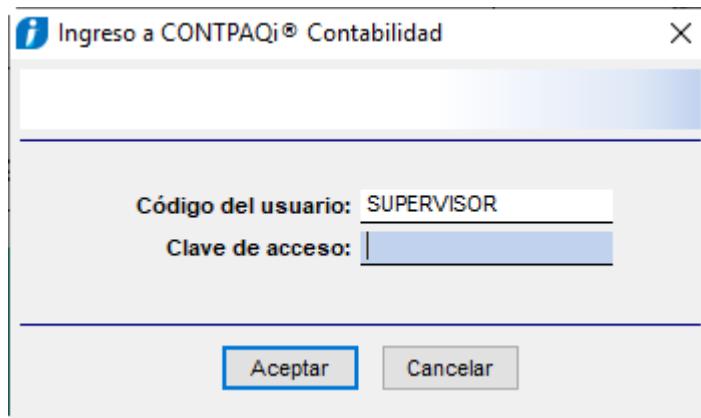
1.2. Ventana de ingreso al sistema



Una vez que se ejecuta el sistema de CONTPAQi® Contabilidad, nos mostrara la ventana del sistema con la versión que se tiene instalada.

Después el sistema nos muestra la ventana para el ingreso al sistema.

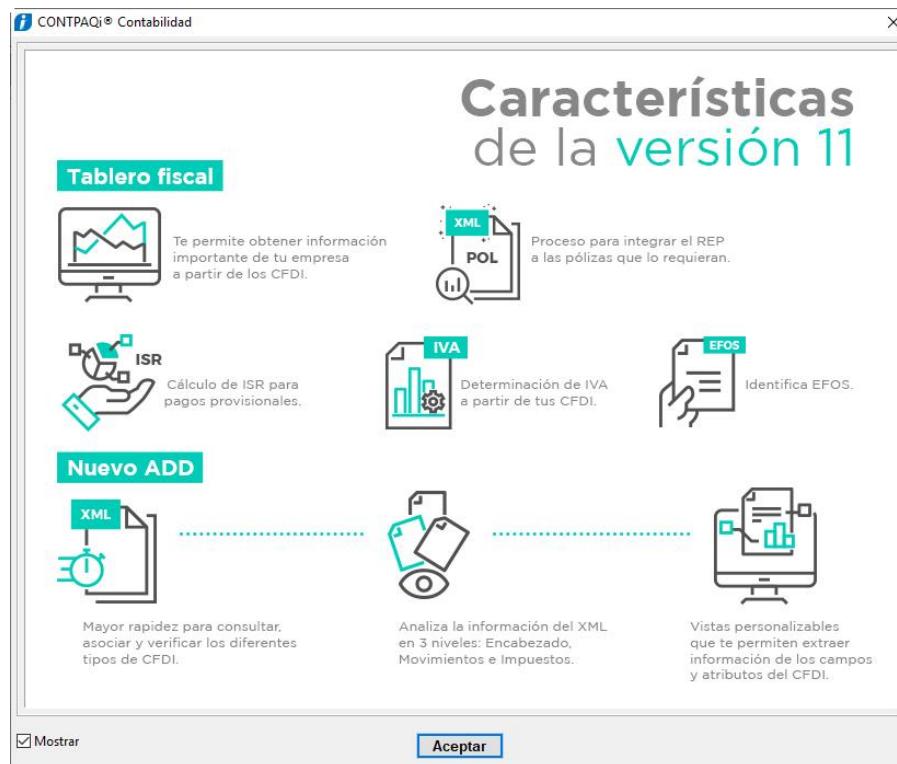
El sistema solicitará los siguientes datos:



Código de usuario y Clave de acceso, se muestra la palabra SUPERVISOR, que es el usuario predefinido, este usuario no tiene contraseña, por lo tanto, si se le da un clic en el botón Aceptar el sistema permitirá el acceso.

1.3. Ingreso al sistema

Posteriormente al ingresar al sistema de CONTPAQi® Contabilidad, se mostrará una ventana con las características que contiene la nueva versión, para no volver a ver esa ventana podemos quitar la paloma en la casilla de mostrar y por último le damos un clic en aceptar.

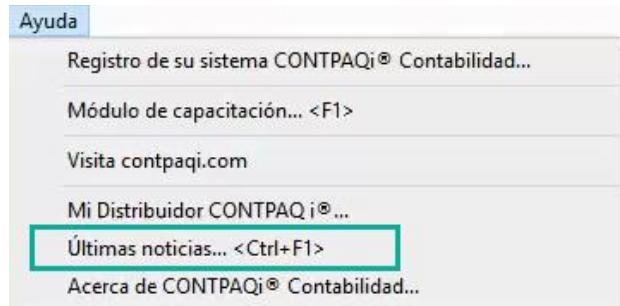


1.4. Ventana de últimas noticias

También se muestra la ventana de últimas noticias, con mensajes de Twitter sobre los sistemas de CONTPAQi®.



Si se cierra la ventana, desde el menú de ayuda del sistema podemos volver a abrirla.

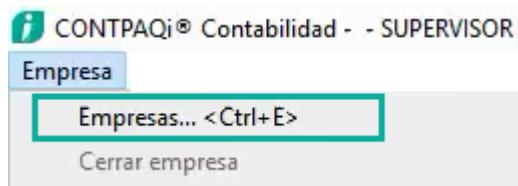


1.5. Creando una empresa

Para crear una empresa hay que seguir los siguientes pasos:

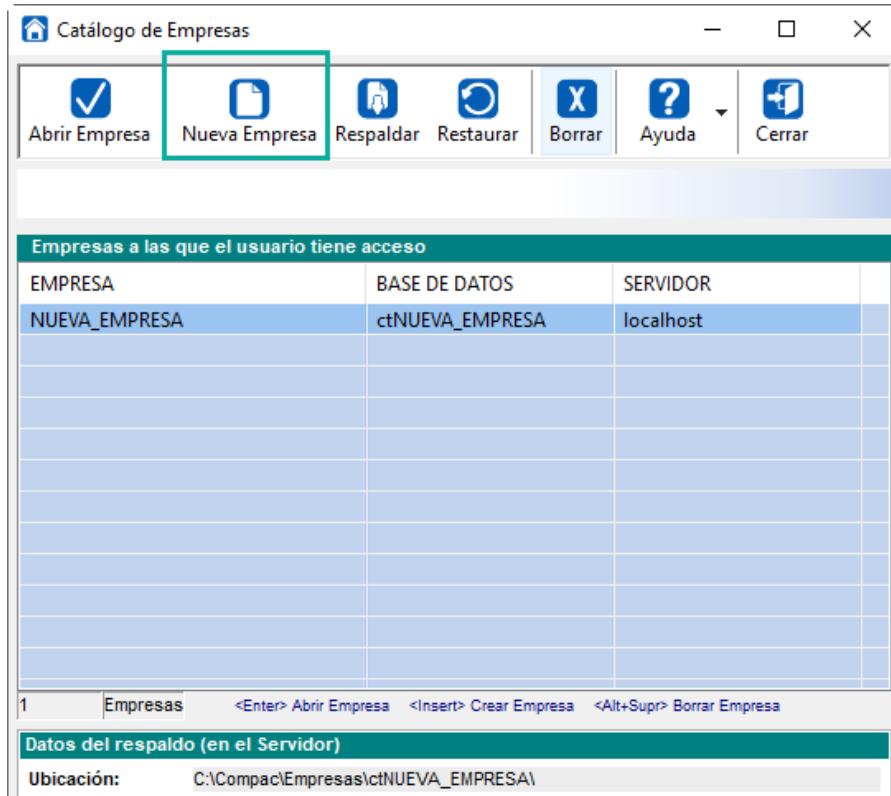
1

Dar clic en el icono de la casita o en el menú de Empresas, y selecciona Empresas, o presionar la combinación de teclas Ctrl + E



2

Se abre una ventana llamada “Catálogos de Empresas” y se le da un clic al icono de “Nueva Empresa”



3

En la imagen de abajo muestra la ventana que permite dar de alta la “Nueva Empresa al sistema de contabilidad, cuyo proceso se describe a continuación:

Nueva Empresa

<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Ayuda"/> <input type="button" value="Cerrar"/>	X																								
Nombre de la Empresa: * <input type="text" value="Empresa1"/> 1																									
Datos generales de la empresa <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> RFC empresa: * <input type="text"/> 2 </td> <td style="width: 50%;"> Inicio de historia </td> </tr> <tr> <td> Catálogo de Cuentas </td> <td> Periodos contables </td> </tr> <tr> <td> Catálogo preinstalado: Ninguno 3 </td> <td> Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/> 8 </td> </tr> <tr> <td> Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> 4 </td> <td> Periodos del Ejercicio: 12 </td> </tr> <tr> <td> Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos 5 </td> <td> Periodo Vigente: * <input type="text" value="1"/> 9 </td> </tr> <tr> <td> Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel 6 </td> <td> Del: 01/01/19 Al: 31/01/19 </td> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="checkbox"/> Cada segmento SI es un nivel </td> <td> Manejar Periodos Abiertos 10 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Ubicación de la empresa </td> </tr> <tr> <td> Servidor de BDD: * localhost </td> <td> 11 </td> </tr> <tr> <td> Base de Datos: * <input type="text" value="CtEmpresa1"/> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\"/> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\"/> </td> <td> </td> </tr> </table>		RFC empresa: * <input type="text"/> 2	Inicio de historia	Catálogo de Cuentas	Periodos contables	Catálogo preinstalado: Ninguno 3	Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/> 8	Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> 4	Periodos del Ejercicio: 12	Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos 5	Periodo Vigente: * <input type="text" value="1"/> 9	Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel 6	Del: 01/01/19 Al: 31/01/19	<input checked="" type="checkbox"/> Cada segmento SI es un nivel	Manejar Periodos Abiertos 10	Ubicación de la empresa		Servidor de BDD: * localhost	11	Base de Datos: * <input type="text" value="CtEmpresa1"/>		Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\"/>		Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\"/>	
RFC empresa: * <input type="text"/> 2	Inicio de historia																								
Catálogo de Cuentas	Periodos contables																								
Catálogo preinstalado: Ninguno 3	Tipo de Periodo: * <input type="text" value="Mensual"/> 8																								
Estructura: * <input type="text" value="1-1-2-2"/> 4	Periodos del Ejercicio: 12																								
Valores: * <input checked="" type="radio"/> Numéricos <input type="radio"/> Alfanuméricos 5	Periodo Vigente: * <input type="text" value="1"/> 9																								
Niveles: * <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel 6	Del: 01/01/19 Al: 31/01/19																								
<input checked="" type="checkbox"/> Cada segmento SI es un nivel	Manejar Periodos Abiertos 10																								
Ubicación de la empresa																									
Servidor de BDD: * localhost	11																								
Base de Datos: * <input type="text" value="CtEmpresa1"/>																									
Respaldos: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\"/>																									
Archivos de Salida: * <input type="text" value="C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\"/>																									
<small>* Obligatorio</small>																									

1

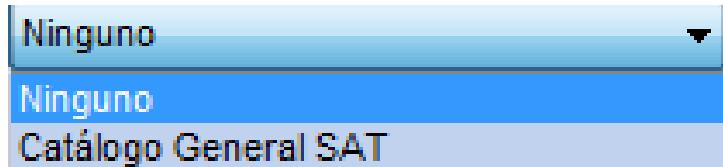
Nombre de la empresa: En este campo va el nombre de la empresa

2

RFC empresa: Hay que poner el RFC de la empresa y es un campo obligatorio, ya que si no lo indica, no podrá guardar la empresa creada.

3

Catalogo Preinstalado: Aquí se puede seleccionar el catálogo del SAT que el sistema trae pre-cargado para su uso. Por default trae ninguno, pero si se le da clic a la flecha hacia abajo nos muestra lo siguiente:


4

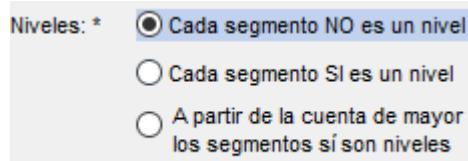
Estructura: Si seleccionamos la opción ninguno podemos manipular la estructura del catálogo con hasta 30 caracteres sin restricción alguna. Separando con “-“ guiones medios cada nivel.

5

Valores: El catálogo de cuentas puede trabajar con valores numéricos o alfanuméricos, esta opción solo puede seleccionarse al crear la empresa.

6

Niveles: En esta configuración le indicamos al catálogo de cuentas la forma que queremos agrupar las cuentas contables.



- **Cada segmento NO es un nivel**

El usuario tiene que indicar en las cuentas creadas cual será la cuenta de nivel superior.

Ventajas: Con una estructura pequeña se pueden trabajar subniveles.

Desventajas: Si las cuentas no son agrupadas correctamente, los estados financieros pueden mostrarse en forma incorrecta (si esto ocurre se tendrá una notificación).

- **Cada segmento SI es un nivel**

El sistema automáticamente al crear nuevas cuentas asignara el nivel superior a la cuenta creada.

Ventajas: Sin tener tanta precaución se tiene un catálogo de cuentas mejor controlado

Desventajas: Se debe tener una estructura más grande para cada nivel o subnivel que se quiera manejar

- **A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles**

Pueden existir subniveles en tanto no se marque una cuenta con la categoría "MAYOR", a partir de ella cada nivel requerirá una mayor estructura

7

Inicio del Ejercicio: Aquí es donde se configura el ejercicio de la empresa y desde ahí el sistema en automático genera los ejercicios subsecuentes. Se recomienda iniciar siempre con 1 de enero para que los ejercicios sean de enero a diciembre.

8

Tipo de periodo: Si usted elige el tipo de período mensual, CONTPAQi® Contabilidad siempre creara ejercicios de 12 meses. El sistema trae más periodos para poder usar el que se adapte a sus necesidades.



Si se selecciona el periodo especial nos muestra la siguiente ventana y nos sirve para nosotros seleccionaremos cuantos periodos tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final de cada uno de los periodos.

Esto solo puede modificar al crear la empresa.

Definición de los Periodos Especiales X

 Aceptar	 Ayuda	 Cerrar
--	--	---

Número de periodos en el ejercicio (entre 1 y 13)

Periodos en el Ejercicio (1.. 13): * 12

Fechas Iniciales de cada Periodo	
Periodo 1: <u>01/01/2019</u>	Periodo 7: <u>01/07/2019</u>
Periodo 2: <u>01/02/2019</u>	Periodo 8: <u>01/08/2019</u>
Periodo 3: <u>01/03/2019</u>	Periodo 9: <u>01/09/2019</u>
Periodo 4: <u>01/04/2019</u>	Periodo 10: <u>01/10/2019</u>
Periodo 5: <u>01/05/2019</u>	Periodo 11: <u>01/11/2019</u>
Periodo 6: <u>01/06/2019</u>	Periodo 12: <u>01/12/2019</u>
Periodo 13: _____	

* Obligatorio

9

Periodo Vigente: Se refiere a cuál de los períodos del ejercicio creado comenzaremos a trabajar.

10

Manejar períodos abiertos: Si habilitamos la opción manejar períodos abiertos CONTPAQi® Contabilidad nos permitirá modificar un año adelante y un año atrás, siempre y cuando existan los períodos en la base de datos.

11

Ubicación de los archivos de la empresa:

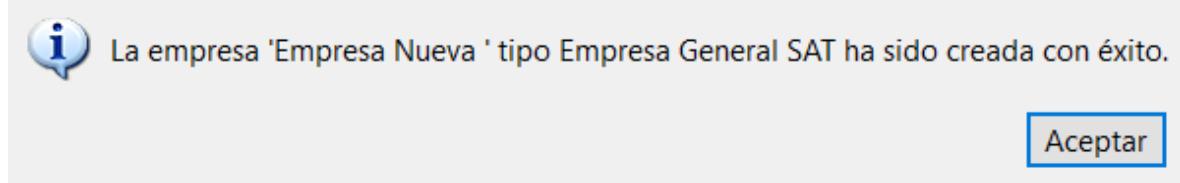
- **Servidor de BDD:** Es el servidor en que se encuentra instalado nuestro sistema
- **Base de datos:** El nombre de la base de datos en donde se guardara la nueva empresa y todos sus movimientos, el campo puede ser editado
- **Respaldos:** Es la ruta se guardaran los respaldos creados desde CONTPAQi® Contabilidad, si el sistema es en red los respaldos se guardaran en el servidor.

- **Archivos de Salida:** Cuando pidamos algún reporte a Excel, PDF, Texto o HTML, esta es la ruta predeterminada en donde se guardarán dichos reportes.

Para guardar la configuración de la empresa se le da un clic al icono de guardar o presionamos la tecla F8 y el sistema mostrará un mensaje de que se ha creado con éxito.



Información



Al darle aceptar vemos la ventana de Catálogo de Empresas ya con la empresa que acabamos de crear.

1.6. Catálogo de Empresas (continuación)

En la ventana de Catálogos de empresas también tenemos más opciones que se describen a continuación:



- 1 Abrir Empresa:** Abre una empresa ya existente
- 2 Nueva Empresa:** Nos muestra la ventana para dar de alta una empresa nueva en el sistema
- 3 Respaldar:** Nos muestra una ventana para poder respaldar nuestra información
- 4 Restaurar:** Nos muestra la ventana para subir un respaldo previamente hecho
- 5 Borrar:** Borra una empresa ya existente en el sistema
- 6 Ayuda:** Aquí nos muestra la ayuda del sistema si se tiene instalada
- 7 Cerrar:** Cierra la ventana del “Catalogo de Empresas”

Le damos un clic en el botón de cerrar la ventana de Catálogo de empresas.

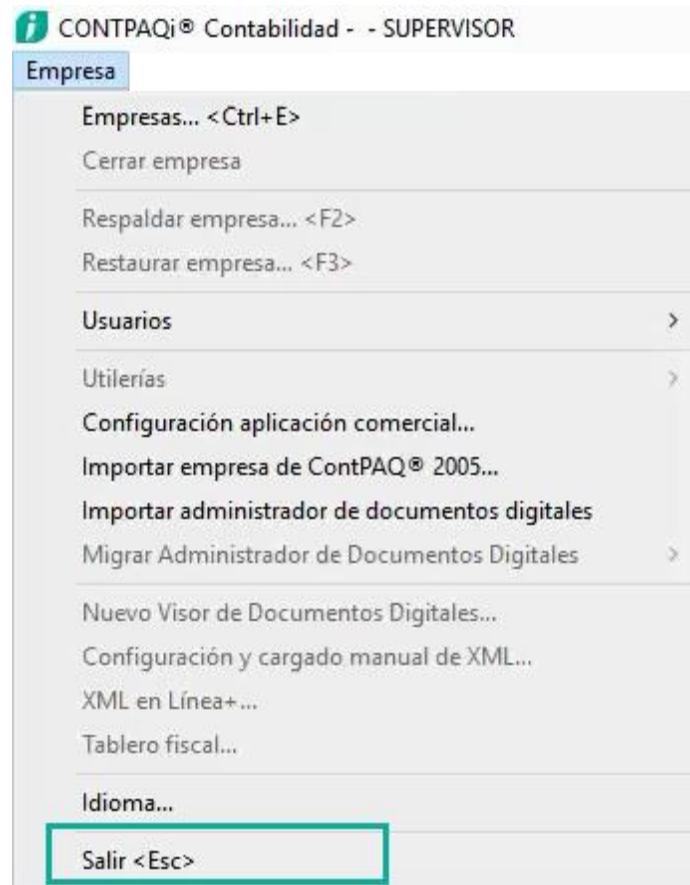
1.7. Cerrando la aplicación

Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir.

Esta es la manera correcta de finalizar la ejecución del programa



Otra forma de salir del sistema es en el menú de Empresa, seleccionamos salir.

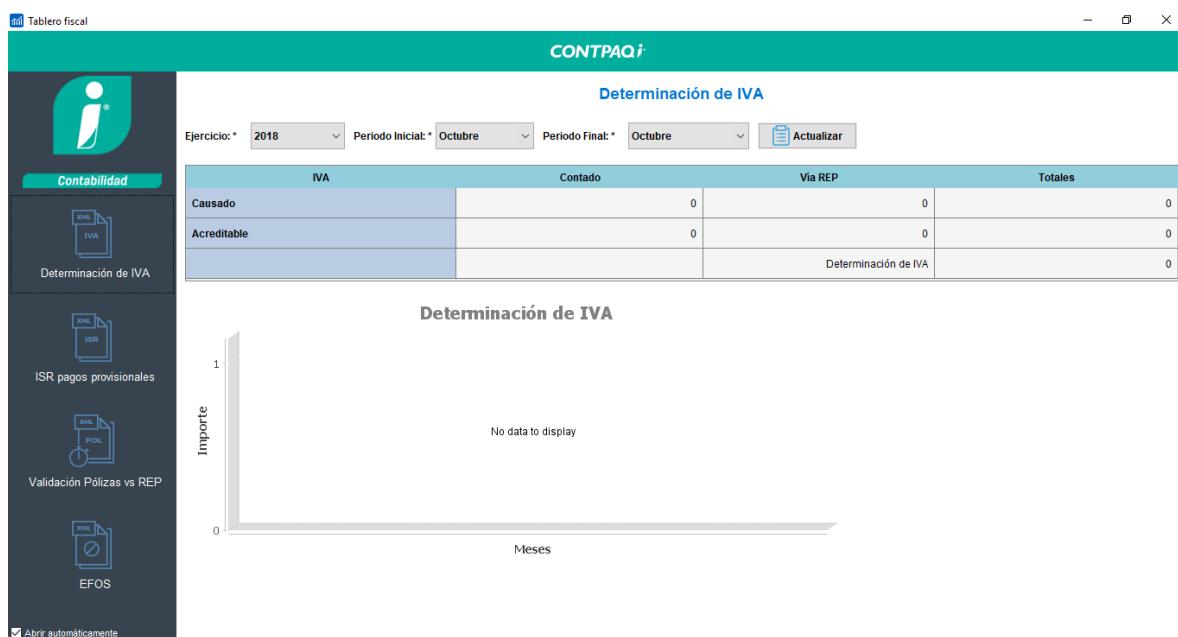


Capítulo 2

2.1. Redefinir Empresa

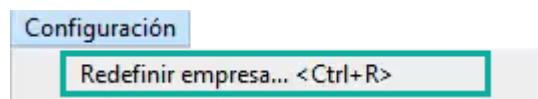
Para redefinir una empresa ya creada, primero hay que abrirla dándole un clic al icono de la casita, o seleccionarla y darle abrir empresa o presionar la tecla Enter.

Al abrir la empresa nos muestra la siguiente ventana del “Tablero Fiscal” más adelante mostraremos su uso.



The screenshot shows the CONTPAQ i software interface. At the top, there's a header bar with the title "Tablero fiscal" and the CONTPAQ i logo. Below the header, the main window has a teal header bar with the title "Determinación de IVA". The main area contains several input fields: "Ejercicio: * 2018", "Periodo Inicial: * Octubre", "Periodo Final: * Octubre", and a "Actualizar" button. To the right of these fields is a table titled "Determinación de IVA" with four columns: "Causado", "Contado", "Vía REP", and "Totales". The table has two rows: "Causado" and "Acreditable", both with values of 0. Below the table is a chart titled "Determinación de IVA" with "Importe" on the vertical axis and "Meses" on the horizontal axis. A message "No data to display" is shown. On the left side of the interface, there's a sidebar with a dark background and white text, listing several menu options: "Contabilidad" (selected), "ISR pagos provisionales", "Validación Pólizas vs REP", and "EFOS". At the bottom of the sidebar is a checkbox "Abrir automáticamente".

Una vez abierta la empresa nos vamos al menú de configuración, y seleccionamos la opción de “Redefinir Empresa”



Se muestra la siguiente ventana:

Redefinir empresa

X

<input checked="" type="checkbox"/>	Aceptar	<input type="button" value="?"/>	Ayuda	<input type="button" value="X"/>	Cerrar	
Nombre de la empresa: * Empresa Nueva						
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:						
Registro cámara:						
Cuenta estatal:						
Datos del representante legal						
Apellido paterno:		Apellido materno:				
Nombre:		CURP:				
Teléfono:		Correo electrónico:				
RFC:						
Domicilio						
Calle:		No. ext.	_____	No. int.	_____	
Colonia:						
Referencia:		CP:	_____	Localidad:		_____
País:		F3	Estado:	F3	Municipio/Delegación:	F3
Ubicación de los archivos de la empresa						
Base de datos:		localhost\ct Empresa_Nueva				
Respaldo:		*(Servidor) C:\Compac\Empresas\ct Empresa_Nueva\				
Salida de archivos:		\Compac\Empresas\ct Empresa_Nueva\				
Aplicación comercial a utilizar: <input type="radio"/> AdminPAQ <input type="radio"/> Comercial						
Empresa comercial: <input type="text"/>						
Administrador digital: Empresa Nueva						
Index: c43b4c32-4c4e-4cb2-bbbe-8f803b73bd8a						
Proveedor: sql						
* Obligatorio						

Para redefinir una empresa tenemos 6 pestañas para hacerlo:

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

2.1.1.Pestaña. 1 Generales

Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en determinados reportes.

Y se divide en 4 partes que son:

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:	1			
Registro cámara:	Cuenta estatal:				
Datos del representante legal					
Apellido paterno:	Apellido materno:	2			
Nombre:	CURP:				
Teléfono:	Correo electrónico:				
RFC:					
Domicilio					
Calle:	No. ext.	No. int.	Colonia:	3	
Referencia:	CP:	Localidad:			
País:	F3	Estado:	F3	Municipio/Delegación:	F3
Ubicación de los archivos de la empresa					
Base de datos	localhost\ctNUEVA_EMPRESA				
Respaldo: *(Servidor)	C:\Compac\Empresas\ctNUEVA_EMPRESA	F3			
Salida de archivos: *	\Compac\Empresas\ctNUEVA_EMPRESA	F3			
Aplicación comercial a utilizar:	<input type="radio"/> AdminPAQ <input checked="" type="radio"/> Comercial	4			
Empresa comercial:	F3				
Administrador digital:	NUEVA_EMPRESA				
Index:	1cbd40e9-70bb-4b19-9334-cba07e2f3d31				
Proveedor:	sql				

1

Datos generales de la empresa

Aquí se registra el RFC, Razón social y los registros de la empresa. La razón social es un dato obligatorio para el envío PCRDD.

2

Datos del representante legal de la empresa

Aquí van los datos generales del representante legal de la empresa.

3

Domicilio

Aquí se registra el domicilio fiscal de la empresa

4

Ubicación de los datos de los archivos de la empresa

Aquí nos muestra la ruta por default de donde se guardara la información de esta empresa.

2.1.2. Pestaña. 2 Fechas y períodos

Como su nombre lo indica, en esta pestaña tendremos datos generales de las fechas, ejercicios y períodos de la empresa creada, los cuales pueden aparecer en determinados reportes.

1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD
Fechas, ejercicios y períodos					
Formato de fechas:	DD/MM/AA	Tipo de periodo: Mensual			
Inicio del ejercicio:	01/01/18	Fin del ejercicio:	31/12/18		
Periodos del ejercicio:	12	Periodo vigente:	* 10		
Inicio del periodo:	01/10/18	Fin del periodo:	31/10/18		
Ejercicios conservados	0	Inicio de historia:	01/01/18		

2.1.3. Pestaña. 3 Cuentas y su estructura

A continuación se explican solo los campos considerados más relevantes, los demás campos se sugiere no moverlos, ya que están perfectamente predefinidos por el sistema.

1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD
Manejo de cuentas					
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadre <input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo <input 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 las cuentas Estructura de la cuenta: 3-2-3 Cambiar estructura... Ejemplo de una cuenta: XXX-XX-XXX					
Valores permitidos: * <input checked="" type="radio"/> Números <input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel <input type="radio"/> Alfanuméricos <input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel <input checked="" type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos si son niveles					
Segmentos de negocio					
<input checked="" type="radio"/> No usar segmentos de negocio <input 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					
Cuenta de flujo de efectivo					
Cuenta de flujo de efectivo: 102-00-000 Cambiar la cuenta...					

1

Manejo de cuentas

Nosotros habilitaremos o deshabilitaremos con un clic la opción deseada:

- **Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas:** Como su nombre lo indica, al dar de alta nuevas cuentas en el catálogo de cuentas preinstalado, es obligatorio asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas.

Si esta opción es deshabilitada, el sistema permitirá dar de alta cuentas, sin asignar el agrupador del SAT, generándose errores al emitir la balanza de comprobación por agrupador del SAT, siendo esta balanza la que se envía a la autoridad, por lo cual la información enviada sería incorrecta.

2

Estructura de las cuentas

Aquí nos muestra la estructura del catálogo de cuentas y si estamos manejando valores numéricos o alfanuméricos, además de cómo estamos usando los niveles del catálogo de cuentas. También podemos cambiar la estructura del catálogo de cuentas.

Estructura de las cuentas	
Estructura de la cuenta	3-2-3
Ejemplo de una cuenta	XXX-XX-XXX
Valores permitidos:	* Niveles del catálogo: *
<input checked="" type="radio"/> Numéricos	<input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel
<input type="radio"/> Alfanuméricos	<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel
	<input checked="" type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Valores permitidos

El sistema se puede configurar para que, en la estructura del catálogo de cuentas se puedan capturar valores numéricos o alfanuméricos.

Si opta por valores alfanuméricos, ya no podrá regresar después a valores numéricos.

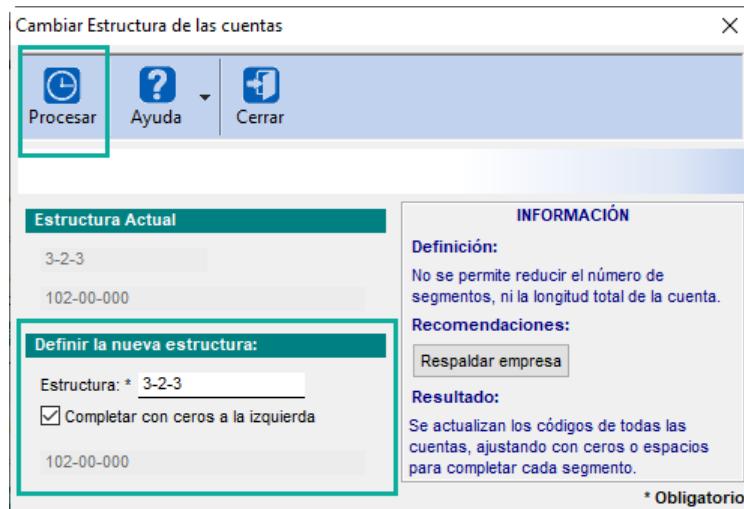
Estructura de las cuentas

Estructura de la cuenta Cambiar estructura...

Ejemplo de una cuenta

Valores permitidos: *	Niveles del catálogo: *
<input checked="" type="radio"/> Numéricos	<input type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel
<input type="radio"/> Alfanuméricos	<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel
	<input checked="" type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

La estructura del catálogo de cuentas puede ser cambiada, el requisito es que debe aumentarse, esto se logra presionando el botón cambiar estructura, nos muestra el menú de cambio de estructura en el cual conformaremos la nueva estructura y posteriormente damos clic en el botón procesar.



3

Segmento de negocios

Segmentos de negocio es una herramienta muy útil de CONTPAQi® Contabilidad, la cual nos permite manejar aéreas, proyectos, departamentos, sucursales etc., de una forma muy fácil y eficiente

En esta sección configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y cómo van a ser asignados.

Segmentos de negocio

- No usar segmentos de negocio
- A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

4

Cuenta de flujo de efectivo

Como lo mencionamos anteriormente, la cuenta de flujo de efectivo nos sirve para la parte fiscal en el sistema, esta cuenta puede ser cambiada en cualquier momento y deberá ser una cuenta agrupadora, para incluir todas las cuentas dependientes como cuentas de flujo de efectivo.

Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: 102-00-000

[Cambiar la cuenta...](#)

2.1.4. Pestaña. 4 Pólizas y su captura

En esta parte encontraremos configuraciones para la captura de pólizas y movimientos.

A continuación se explican solo los campos considerados más relevantes, los demás campos se sugiere no moverlos, ya que están perfectamente predefinidos por el sistema.

1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD
Periodos abiertos					
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir modificar períodos anteriores <input checked="" type="checkbox"/> Permitir modificar períodos futuros			1		
Manejo de pólizas y movimientos <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Calcular número de póliza automáticamente <input type="checkbox"/> Calcular cifra de control <input type="checkbox"/> Usar pólizas estadísticas <input checked="" type="checkbox"/> Usar pólizas de orden <input type="checkbox"/> Habilitar diarios en pólizas <input type="checkbox"/> Habilitar diarios en movimientos <input type="checkbox"/> Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar conceptos en movimientos <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar referencia en movimientos <input type="checkbox"/> Habilitar moneda extranjera <input type="checkbox"/> Imprimir póliza con formato para contadores <input checked="" type="checkbox"/> Al imprimir póliza, incluir información relacionada <input type="checkbox"/> Guardar archivos asociados en el servidor 			Captura rápida <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Por omisión pólizas sin afectar <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar mensajes de advertencia <input type="checkbox"/> Usa búsqueda incremental para cuentas <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos <input type="checkbox"/> Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático 		
Manejo de importes <small>IMPORTANTE: Para cambiar el formato de los importes en pólizas debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.</small>					
Presupuestos <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Acumular presupuestos hacia niveles superiores 					
<input type="button" value="Acumular ahora..."/>					
Decimales para el tipo de cambio					
<input type="button" value="6"/>					

1

Periodos abiertos

Le indicaremos al sistema, que períodos aparte del vigente, queremos que nos permita modificar.

Habilitaremos o deshabilitaremos, la opción deseada con un clic en la casilla.

2

Manejo de pólizas y movimientos

- **Habilitar moneda extranjera:** CONTPAQi® Contabilidad tiene la capacidad de manejar en una sola cuenta contable el saldo en moneda nacional y en moneda extranjera sin necesidad de usar cuentas complementarias (Análisis detallado en curso especial)

3

Captura rápida

- **Usa búsqueda incremental para cuentas:** Al habilitar esta opción y al capturar el número de cuenta en las pólizas, cuando se comienza a escribir el número de la cuanta contable, el sistema nos va mostrando las cuentas que corresponden a los caracteres capturados, agilizando de esta forma el proceso de registro contable de las operaciones.
- **Mostrar ventana de asociación a CFDI al capturar la póliza:** aquí habilitamos o deshabilitamos esta opción, para que al capturar las pólizas, el sistema nos lleve automáticamente a la ventana del ADD, a fin de asociar los XML en cada póliza.
- **Mostrar ventana de pago al capturar las pólizas de egresos:** Al elaborar una póliza de egresos, automáticamente se genera una ventana denominada documento bancario de la póliza
- **Mostrar la ventana asociar comprobantes a movimientos en automático:** Al elaborar las pólizas de egresos, se debe dar clic en la opción “Comprobantes”, generándose la siguiente ventana, esto sirve para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales aplicables al respecto.

4

Manejo de importes

Para cambiar el formato de importes en pólizas, debe modificar el formato de cada una de sus monedas en el catálogo de monedas.

5

Presupuestos

Usted podrá asignar presupuestos a cada una de sus cuentas (Análisis detallado en curso especial)

6

Decimales para el tipo de cambio

Se pueden utilizar hasta 6 decimales cuando se utilizan monedas extranjeras, haciendo con esto más exactos los cálculos de las operaciones.

2.1.5. Pestaña. 5 IVA

1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD																																												
Causación de IVA - Definición de base gravable																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Manejar causación de IVA Registrar desglose de IVA al: <input checked="" type="checkbox"/> Crear las pólizas <input checked="" type="checkbox"/> Modificar las pólizas																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> IVA Causado <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Asumir</td> <td style="width: 15%;">Habilitar Tasa (%)</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 16%</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 8%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 11%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 0%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> Exenta</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 15%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Otras tasas</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> IVA retenido</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> ISR retenido</td> </tr> </table>			Asumir	Habilitar Tasa (%)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 16%	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Exenta	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> Otras tasas		<input type="checkbox"/> IVA retenido		<input type="checkbox"/> ISR retenido		<input type="checkbox"/> IVA Acreditable <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Asumir</td> <td style="width: 15%;">Habilitar Tasa (%)</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 16%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 8%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 11%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 0%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> Exenta</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 15%</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/> 10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Otras tasas</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> IVA retenido</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> ISR retenido</td> </tr> </table>			Asumir	Habilitar Tasa (%)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 16%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 0%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Exenta	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> Otras tasas		<input type="checkbox"/> IVA retenido		<input type="checkbox"/> ISR retenido	
Asumir	Habilitar Tasa (%)																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 16%																																																
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 0%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Exenta																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%																																																
<input type="checkbox"/> Otras tasas																																																	
<input type="checkbox"/> IVA retenido																																																	
<input type="checkbox"/> ISR retenido																																																	
Asumir	Habilitar Tasa (%)																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 16%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 8%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 11%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 0%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Exenta																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 15%																																																
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 10%																																																
<input type="checkbox"/> Otras tasas																																																	
<input type="checkbox"/> IVA retenido																																																	
<input type="checkbox"/> ISR retenido																																																	
INFORMACIÓN Al habilitar una tasa se habilita su desglose desde la póliza. Desde 'desglose masivo' se permiten todas las tasas siempre.																																																	
IMPORTANTE: No es necesario usar IVA acreditable cuando se usa Devolución y control de IVA.																																																	
Devolución y control de IVA			Clientes y proveedores																																														
<input type="checkbox"/> Manejar devolución de IVA Asociar los movimientos con proveedores al: <input type="checkbox"/> Crear las pólizas <input type="checkbox"/> Modificar las pólizas			<input type="checkbox"/> Modificar registro comercial al editar proveedores ó beneficiarios y pagadores																																														

Al habilitar los parámetros de esta pantalla, generaremos la configuración para el manejo y control del IVA, y DIOT.

Se encuentra dividido en:

Causación de IVA – Definición de Base Gravable.

Devolución y control de IVA.

Explicación detallada en páginas subsecuentes.

Como se verá en la imagen ya cuenta con el uso de la tasa de IVA al 8%

2.1.6. Pestaña. 6 CSD

Forma de asociar los Certificado de Sello Digital (CSD) vigentes, **para el timbrado de documentos digitales** y Forma de asociar los Certificado de Sello Digital (CS D) vigentes, **para la entrega de documentos digitales**

En esta pestaña se deben asociar los certificados de sellos digitales vigentes de su empresa, con la finalidad de que al generar sus archivos XML y .ZIP de la contabilidad electrónica y la declaración DPIVA se asignen automáticamente por

parte del sistema CONTPAQi® Contabilidad los folios fiscales a dichos procesos y se pueda manejar adecuadamente el administrador de documentos digitales.

	1. Generales	2. Fechas y periodos	3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura	5. IVA	6. CSD
Datos del Certificado del Sello Digital (CSD) para el timbrado de documentos digitales						
Archivo de la llave pública *.cer:				F3		
Archivo de la llave privada *.key:				F3		
Contraseña:				Vigencia		
				Desde:	30/01/2019	
				Hasta:	30/01/2019	
Quitar certificado						
Datos del certificado del sello digital (CSD) para entrega de documentos digitales						
Archivo de la llave pública *.cer:				F3		
Archivo de la llave privada *.key:				F3		
Contraseña:				Vigencia		
				Desde:	30/01/2019	
				Hasta:	30/01/2019	
Quitar certificado						

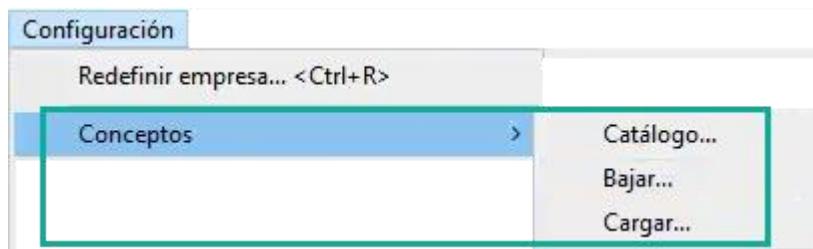
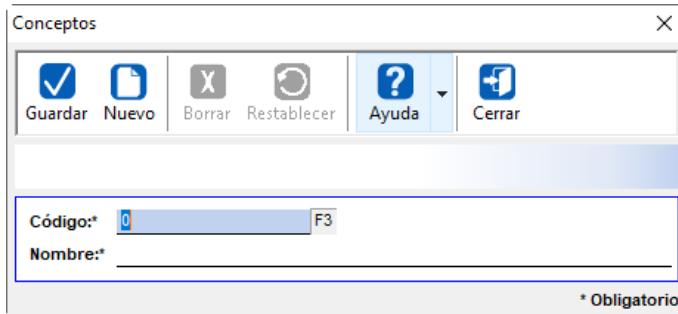
Es importante mencionar que dichos sellos son los mismos que se utilizan para facturar o timbrar los sobres recibos de nóminas.

Se recomienda que no se utilice la FIEL, ya que con ésta se puede tener acceso a todas las opciones del SAT y podría darse un uso inadecuado de la misma.

Capítulo 3

3.1. Conceptos

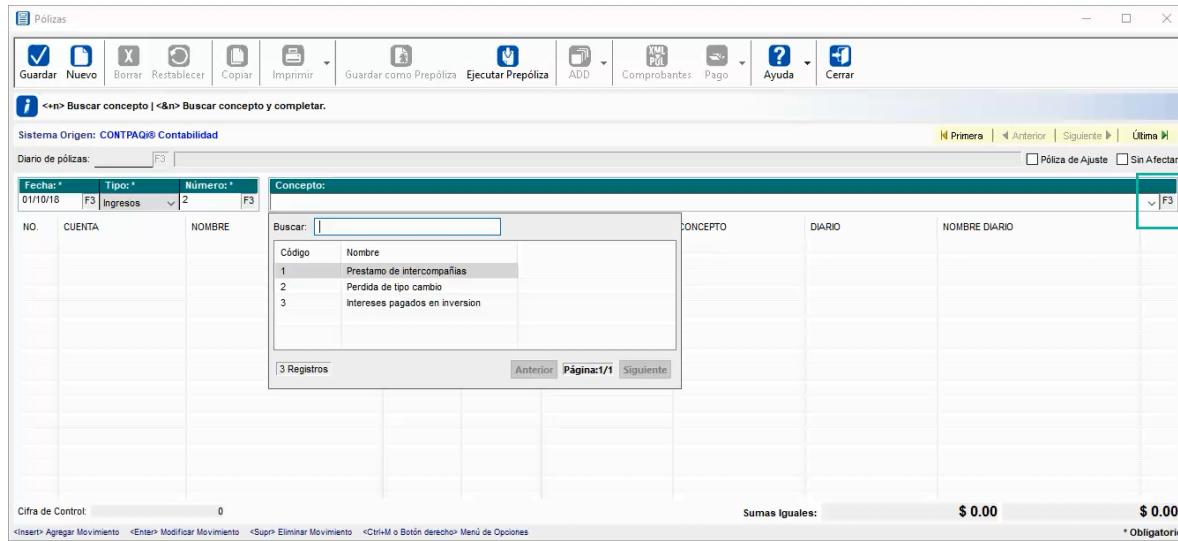
Al capturar una póliza esta debe llevar un concepto para ser identificada en forma ágil. En el menú configuración conceptos esta lista puede ser guardada y posteriormente podemos usar este listado al crear una nueva póliza. Para dar de alta los conceptos hay que ir al menú de configuración, seleccionar conceptos y catálogo.

Una vez seleccionado el catálogo de conceptos nos aparece la siguiente ventana en la cual, para dar de alta un nuevo concepto solo le damos clic en nuevo ponemos el código, que es numérico el nombre del concepto y le damos un clic en el botón de guardar.

Ejecutando el catálogo de conceptos desde la ventana de pólizas.

En la captura de pólizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegará el listado de conceptos almacenados en el catálogo.

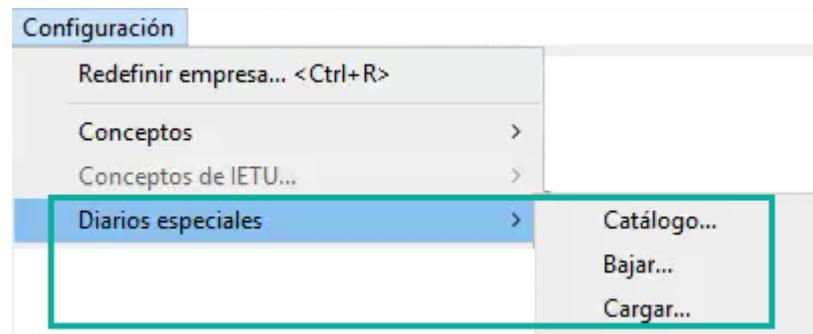


Y para seleccionar el concepto que necesitamos, solo le damos doble clic para que se agregue a la póliza. También después de asignar el concepto podemos seguir escribiendo en la descripción para que quede más detallado.

3.1.1. Diarios especiales

Los diarios "De póliza ofrecen una manera adicional de clasificar las pólizas. Los demás diarios son clasificaciones para movimientos.

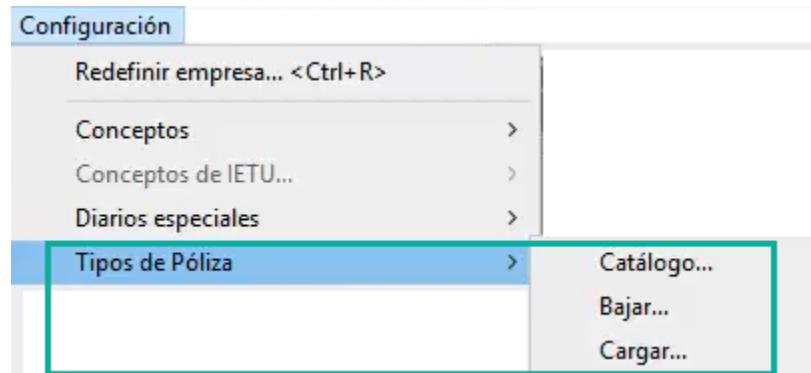
Para dar de alta diarios especiales vamos al menú de configuración, diarios especiales, catálogo



3.1.2. Tipos de pólizas

CONTPAQi® Contabilidad trae configurados por default los siguientes tipos de pólizas: 1-Ingresos, 2-Egresos, 3-Diario, 4-Orden y 5-Estadística.

Para ver los tipos de póliza vamos al menú de configuración, tipos de póliza.



En la siguiente ventana es donde vamos a ver los tipos de póliza que maneja el sistema y también vamos a poder dar de alta los que se necesiten.

Tipos de póliza

		Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	Ayuda	Cerrar
Código: *	<input type="text" value="0"/> F3						
Nombre: *	<input type="text"/>						
Rango de pólizas permitidas		INFORMACIÓN					
Número inicial: <input type="text" value="0"/>		Al usar el número por ejercicio, los números de póliza se incrementan durante todo el ejercicio automáticamente, sin diferenciar el cambio de periodo					
Número final: <input type="text" value="0"/>							
Modo de uso de los números de póliza							
<input checked="" type="radio"/> Por Ejercicio <input type="radio"/> Por Periodo				Último número del ejercicio anterior: <input type="text" value="0"/>			
Último número utilizado: <input type="text" value="0"/>				Tipo SAT <input type="button" value="Ninguno"/>			
Último número utilizado en cada periodo							
Periodo 1:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 6:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 11:	<input type="text" value="0"/>		
Periodo 2:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 7:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 12:	<input type="text" value="0"/>		
Periodo 3:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 8:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 13:	<input type="text" value="0"/>		
Periodo 4:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 9:	<input type="text" value="0"/>	Periodo de Ajuste:	<input type="text" value="0"/>		
Periodo 5:	<input type="text" value="0"/>	Periodo 10:	<input type="text" value="0"/>				
* Obligatorio							

En esta ventana podemos dar de alta un nuevo tipo de póliza o simplemente ver los ya existentes, presionando el F3 que está aun lado del código.

El consecutivo de pólizas en CONTPAQi® Contabilidad puede usarse en dos formas por ejercicio o por periodo, según nos convenga y esta configuración debe hacerse por cada tipo de póliza.

Si elegimos por ejercicio, será un consecutivo para todo el año de la empresa, si elegimos por periodo, cada mes inicia el consecutivo del tipo de póliza.

Cuando se genere un tipo de póliza nuevo, hay que agregarle el tipo SAT ya que esto es necesario para cuando el SAT nos solicite el auxiliar de pólizas

3.1.2.1. Creación de un nuevo tipo de póliza

Dentro del mismo catálogo de Tipo de pólizas

1

Seleccionamos la opción nuevo

2

Asignamos un código al nuevo tipo de póliza y un nombre

3

Indicamos como utilizaremos el consecutivo para este tipo de póliza, por ejercicio o por periodo.

4

Indicamos el tipo de póliza SAT

A partir de este momento el tipo de póliza que se cree estará disponible en la captura de pólizas, en el campo “Tipo de Pólizas”

Pólizas

<input checked="" type="checkbox"/> Guardar	<input type="button" value="Nuevo"/>	<input type="button" value="Borrar"/>	<input type="button" value="Restablecer"/>	<input type="button" value="Copiar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
<i>i</i> <1> <1> Seleccionar Ingresos <2> <E> Seleccionar Egresos <					
Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad					
Diario de pólizas: F3					
Fecha: *	Tipos: *	Número: *	Concepto:		
01/10/18 F3	Ingresos	0 F3			
NO.	CUENTA	NOMBRE			
		<input type="button" value="Ingresos"/> <input type="button" value="Egresos"/> <input type="button" value="Diario"/> <input type="button" value="Orden"/>			

3.1.3. Cuentas de gastos y retenciones

Se recomienda que en esta pestaña se registren las cuentas fiscales de:

Gastos: IVA, Impuestos especiales: Diversos, Retenciones.

Con la finalidad de que al elaborar las pólizas de egresos, se anexen a estas dichas cuentas fiscales, al asociar los XML a las mismas y se facilite el registro contable.

Cuentas de gastos y retenciones

<input checked="" type="checkbox"/> Guardar	<input type="button" value="Ayuda"/>	<input type="button" value="Cerrar"/>
Gastos		
IVA 16%:	000-00-000	F3
IVA 11%:	000-00-000	F3
IVA 0%:	000-00-000	F3
IVA Exento:	000-00-000	F3
Impuestos Especiales		
Hospedaje:	000-00-000	F3
TUA:	000-00-000	F3
Cedular:	000-00-000	F3
Millar:	000-00-000	F3
Otras Erogaciones:	000-00-000	F3
Retenciones		
Retención IVA:	000-00-000	F3
Retención ISR:	000-00-000	F3
Otras Retenciones:	000-00-000	F3

Capítulo 4

4.1. Catálogos

Menú de Catálogos: Son los siguientes

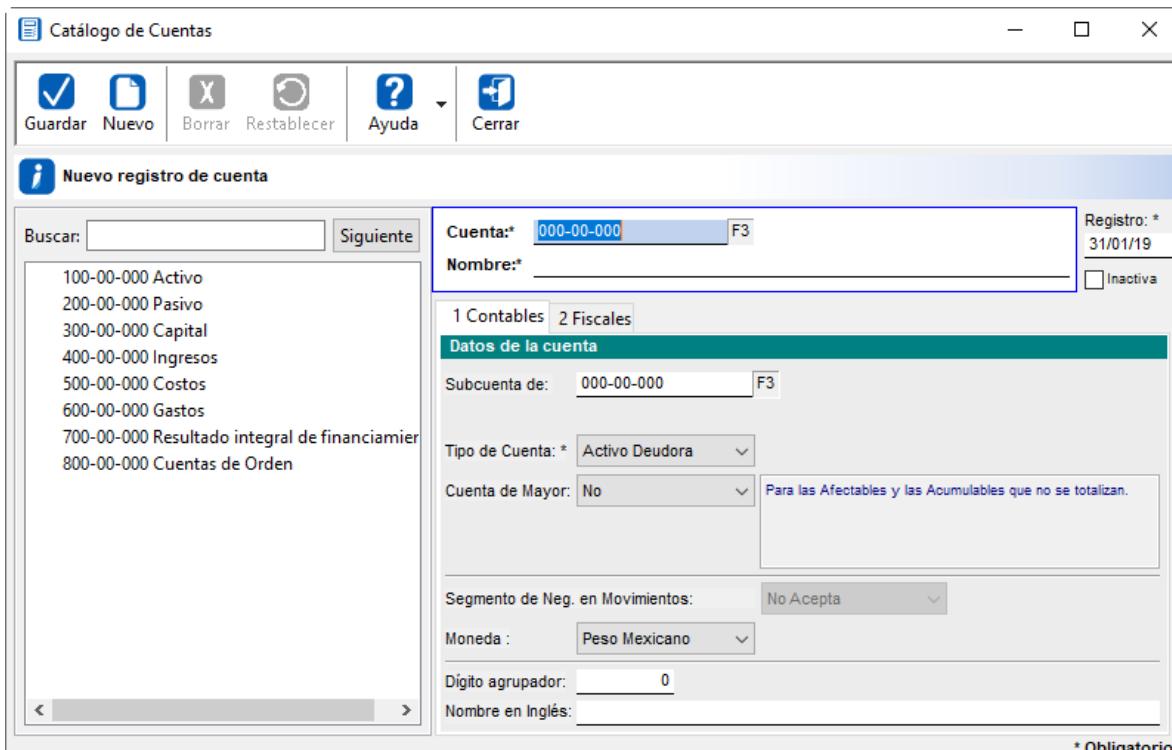


En el menú de catálogo, vamos a encontrar:

1. Catálogo de cuentas
2. Listado de cuentas
3. Cuentas bancarias
4. Bancos
5. Asignar rubros NIF
6. Grupos de cuentas
7. Grupos estadísticos
8. Grupos estadísticos automáticos
9. Presupuestos

4.1.1. Catálogo de cuentas

El catálogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones, árbol de cuentas e información de cuentas.



Árbol de cuentas
Información de las cuentas

Contable y fiscal.

4.1.1.1. Creación de nuevas cuentas

Para dar de alta una cuenta nueva realizamos el siguiente proceso:

1

Cuenta: Aquí va el número de cuenta que se va a dar de alta

2

Nombre: El nombre de la cuenta

3

Sub-Cuenta de: En este campo tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular la cuenta nueva.

4

Tipo de cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulación por default nos indicara el mismo tipo de cuenta y la naturaleza

5

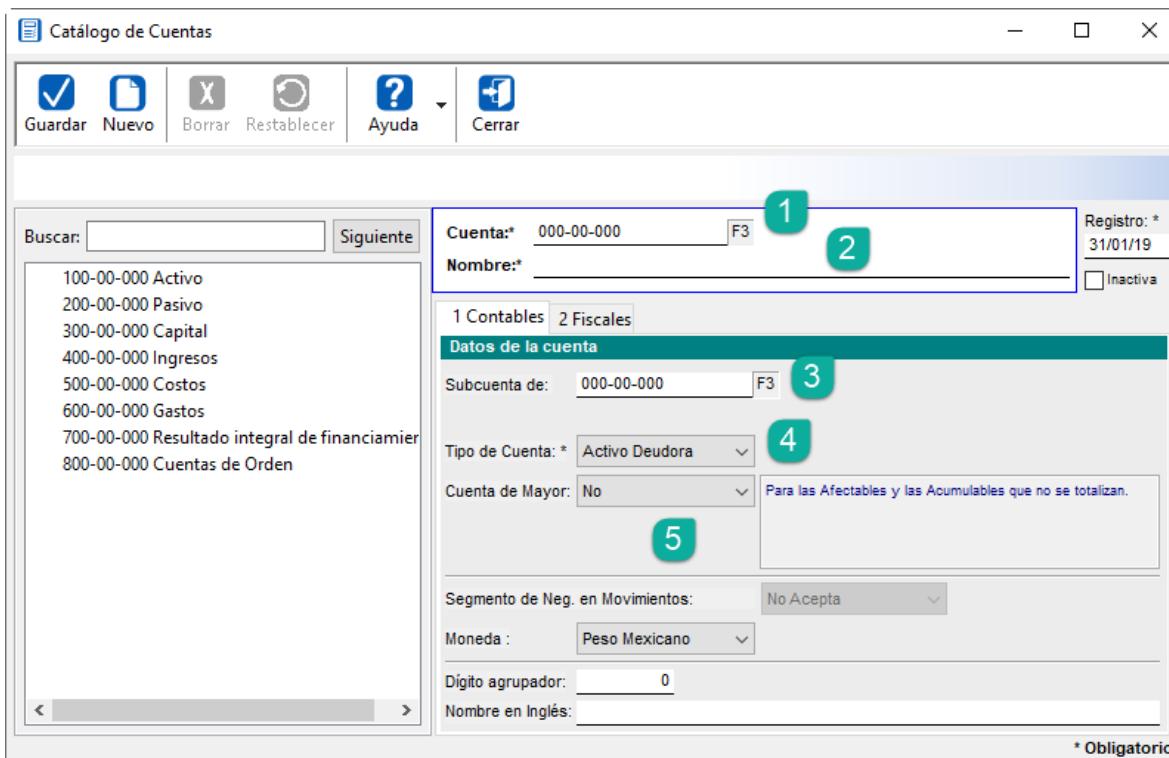
Cuenta de Mayor:

No. = No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros

Sí. = Si es de mayor y aparecerá impresa en los estados financieros.

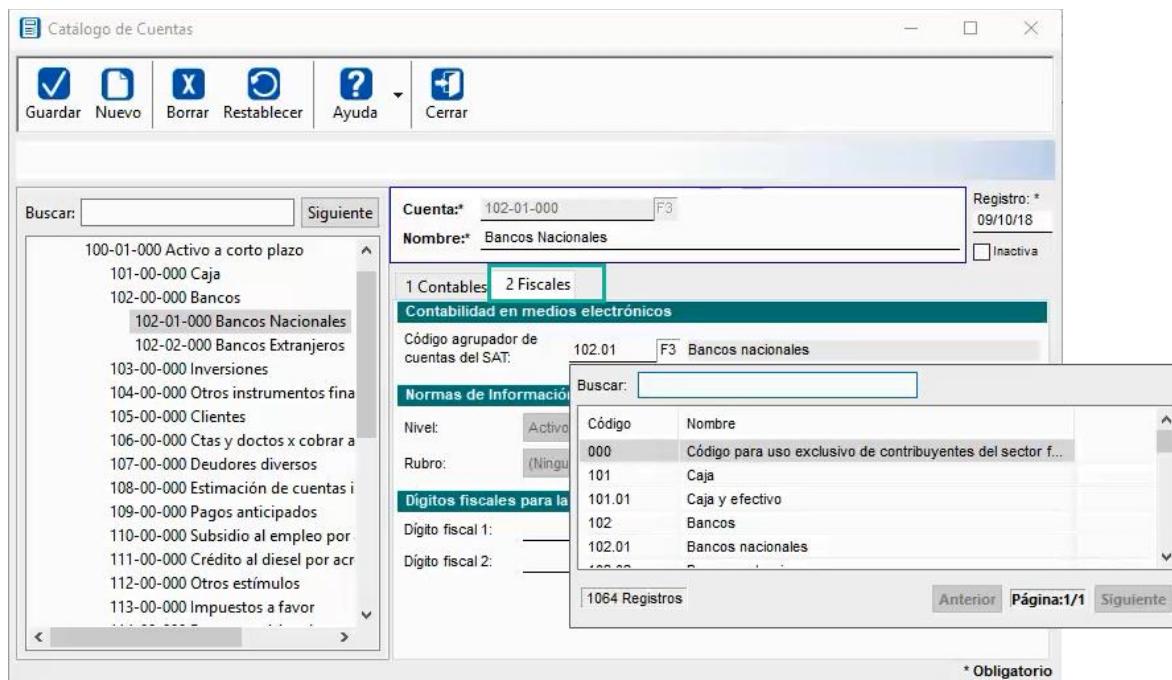
De título. = Aparecerá en los estados financieros como un título, y tendrá un gran total de la cuenta, por ejemplo: ACTIVO. Financieros como un título, y tendrá un gran total de la cuenta, por ejemplo: ACTIVO.

De subtítulo. = Aparecerá en los estados financieros como un subtítulo, y tendrá un gran total de la cuenta, ejemplo. CIRCULANTE



En el catálogo de cuentas se agrega la pestaña Fiscales con el código agrupador de cuentas del SAT, el rubro NIF y los dígitos fiscales. Seleccionando la cuenta,

en la pestaña de Fiscales solo basta con darle un clic en F3 para seleccionar el agrupador del SAT, que le corresponda.



Consideraciones:

- Todas las cuentas de mayor y afectables que integran tu catálogo, deben tener asignado un Agrupador SAT, incluyendo las cuentas activas e inactivas así como las cuentas de orden.
- La cuenta hija debe tener el mismo agrupador que la cuenta padre.
- El agrupador del SAT debe de corresponder con el tipo o nivel de la cuenta para evitar inconsistencias en la información.

En este listado podrás consultar la información que capturaste en el Catálogo de cuentas.

Listado de cuentas

Al ejecutar este catálogo, se genera un reporte desde el cual se podrán observar todas las cuentas del catálogo, con su respectivo dígito agrupador del SAT.

Para ejecutarlo, ve al menú Catálogo y selecciona la opción Listado de cuentas.

Listado de Cuentas

Cuenta	Nombre de cuenta	Tipo	Cuenta de mayor	Moneda	Agrupador del SAT
Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
11503000	Producción en proceso	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Producción en proceso
11504000	Productos terminados	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Productos terminados
11505000	Mercancías en tránsito	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Mercancías en tránsito
11506000	Mercancías en poder de terceros	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Mercancías en poder de terceros
11507000	Otros	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Otros
11600000	Estimación de inv obsoletos y de lento movto	Activo Deudora	Si	Peso Mexicano	Estimación de inventarios obsoletos y d...
11601000	Estimación de inv obsoletos y de lento movto	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Estimación de inventarios obsoletos y d...
11700000	Obras en proceso de inmuebles	Activo Deudora	Si	Peso Mexicano	Obras en proceso de inmuebles
11701000	Obras en proceso de inmuebles	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	Obras en proceso de inmuebles
11800000	Impuestos acreditables pagados	Activo Deudora	Si	Peso Mexicano	Impuestos acreditables pagados
11801000	IVA acreditable pagado	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	IVA acreditable pagado
11802000	IVA acreditable de importación pagado	Activo Deudora	No	Peso Mexicano	IVA acreditable de importación pagado

990 Registros

Anterior Página: 1/2 Siguiente

Nuevo <Ins> Modificar <Enter> Borrar <Supr>

En este listado se muestran todas las cuentas del catálogo, con su respectivo dígito agrupador del SAT.

4.1.2. Cuentas bancarias

Con base a las reformas fiscales vigentes, en este catálogo se deben registrar todas las cuentas bancarias que se utilicen en la empresa.

Cuentas Bancarias

Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	Ayuda	Cerrar
Número de cuenta*: <input style="width: 100px; border: 1px solid blue;" type="text" value=""/>					
Nombre*: <input style="width: 100px; border: 1px solid blue;" type="text" value=""/>					
<input checked="" type="radio"/> 1 Datos Generales <input type="radio"/> 2 Contabilidad <input type="radio"/> 3 Alias					
Banco: * <input style="width: 100px; border: 1px solid gray;" type="text" value=""/> Moneda: <input style="width: 100px; border: 1px solid gray;" type="text" value="Peso Mexicano"/>					
<input type="checkbox"/> Usar referencia para conciliación de depósito <input type="checkbox"/> Permitir actualizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo					
Número de Cheques					
<input type="checkbox"/> Llevar control de rangos de número de cheques Número Inicial: <input type="text" value="0000"/> Número Final: <input type="text" value="0000"/> <input type="checkbox"/> Llevar numeración automática de cheques Número Actual: <input type="text" value="0000"/>					
* Obligatorio					

Asimismo, en la pestaña 2 Contabilidad, se debe indicar la cuenta contable en la cual se registró dicho banco. Dando un clic en el botón F3

Cuentas Bancarias

Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	Ayuda	Cerrar
---------	-------	--------	-------------	-------	--------

Número de cuenta*: _____ F3

Nombre: _____

1 Datos Generales 2 Contabilidad 3 Alias

Cuenta: 000-00-000 F3

Cuenta complementaria:

Buscar: _____

Código	Nombre
* 10101000	Caja y Efectivo
* 10201000	Bancos Nacionales
* 10202000	Bancos Extranjeros
* 10301000	Inversiones Temporales
* 10302000	Inversiones en fideicomisos

Diario egresos:
Diario ingresos: 924 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente

* Obligatorio

4.1.3. Bancos

En este catálogo se relacionan los 94 bancos que están registrados en el sistema financiero actual, con la posibilidad de poder dar de alta nuevos bancos o bancos extranjeros, no registrados en este catálogo.

Bancos

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código: * F3

Nombre: * Buscar:

Código	Clave Fiscal	Nombre
1	102	The Royal Bank of Scotland México, S.A.
2	103	American Express Bank (México), S.A.
3	062	Banca Afirme, S.A.
4	042	Banca Mifel, S.A.
5	003	Banca Serfin, S.A.

Clave fiscal:
RFC:
Imagen:
Página Web:

94 Registros Anterior Página: 1/1 Siguiente

Capítulo 5

5.1. ¿Qué es el ADD?

El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un módulo que te permite almacenar, buscar y administrar los comprobantes fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa. También nos sirve para validar los XML recibidos y así poder asignarlos a nuestras pólizas.

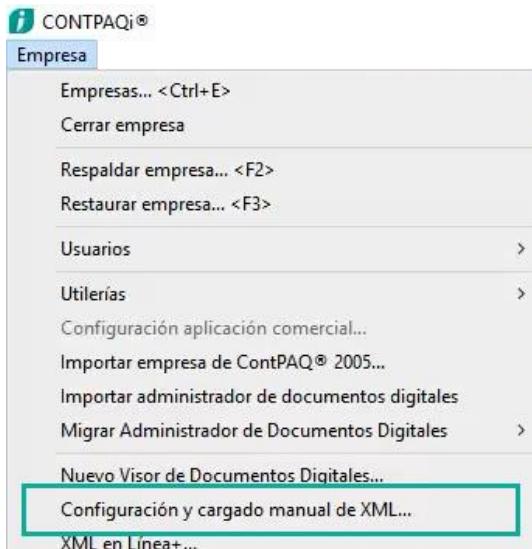
5.1.1. Creación del ADD

Cuando se crea una empresa nueva es importante el RFC ya que sobre ese RFC validara los archivos XML.

Datos generales de la empresa

RFC empresa: *

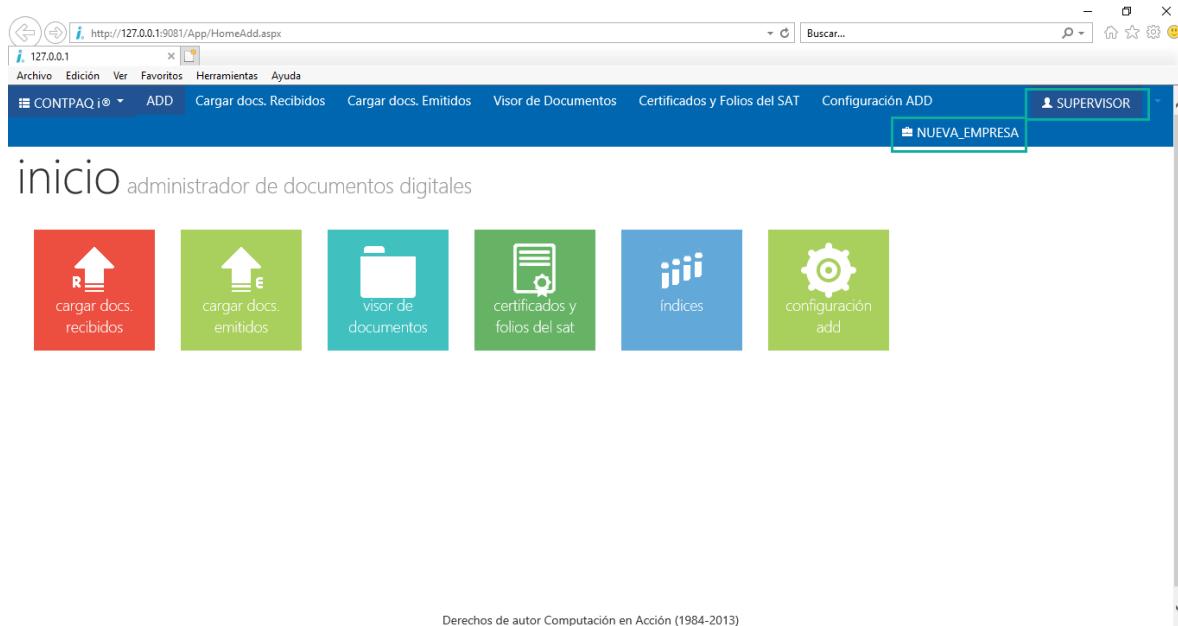
Una vez creada la empresa para abrir el ADD nos vamos al menú de Empresa y seleccionamos Configuración y cargado manual de XML



Al darle un clic a la opción de "Configuración y cargado manual de XML, nos abrirá nuestro navegador y nos mostrara la siguiente ventana.

5.2. Ventana principal del ADD

En la ventana principal nos muestra un menú con 6 íconos que se describen a continuación.



Cargar XML recibidos al ADD

Ingresá a esta opción para cargar los documentos al ADD y poder administrarlos.

Además de cargar los XML también podrás seleccionar archivos con extensión: .PDF, .XLS, .DOC

Hay 2 formas de agregar archivos, una es seleccionar el archivo desde la caja de texto y la otra opción es arrastrar y soltar los archivos a la ventana.

■ CONTPAQi® ADD Cargar docs. Recibidos Cargar docs. Emitidos Visor de Documentos Certificados y Folios del SAT Configuración ADD ■ NUEVA_EMPRESA SUPERVISOR

cargar documentos recibidos - administrador de documentos digitales

1

información de clasificación

Responsable Proceso Referencia Observaciones

Cargar Último Registro de Carga

2

arrastre aqui para cargar documentos recibidos



Cargar documentos emitidos

Aquí podrás cargar documentos emitidos por aplicaciones CONTPAQi® o de terceros.

■ CONTPAQi® ADD Cargar docs. Recibidos Cargar docs. Emitidos Visor de Documentos Certificados y Folios del SAT Configuración ADD ■ NUEVA_EMPRESA SUPERVISOR

cargar documentos emitidos - administrador de documentos digitales

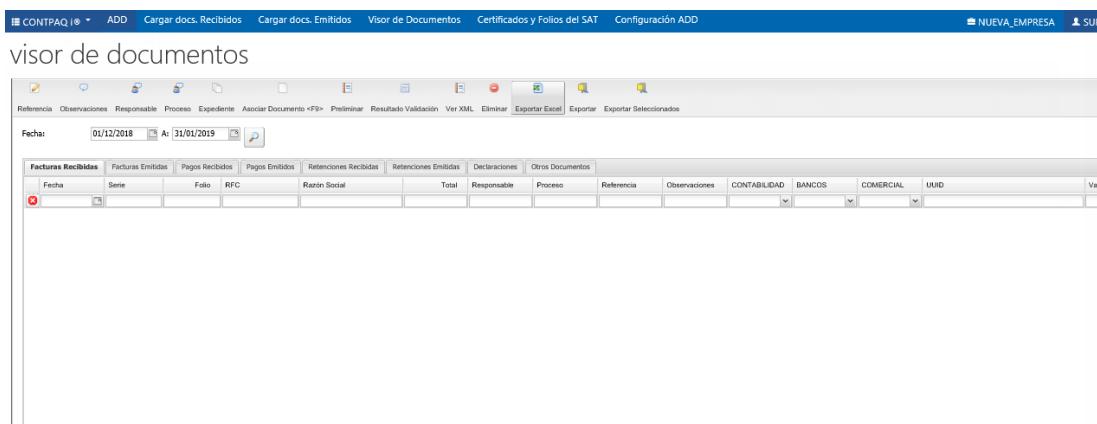
Seleccionar Archivos Cargar Último Registro de Carga

cargar documentos emitidos



Visor de documentos

Consulta los documentos que se han cargado al ADD y realizar diferentes tipos de búsquedas, capturar información adicional a los documentos, asociarlos con otros y tener una vista previa de los PDF.



The screenshot shows a software interface titled 'visor de documentos'. At the top, there's a menu bar with items like 'ADD', 'Cargar docs. Recibidos', 'Cargar docs. Emitidos', 'Visor de Documentos', 'Certificados y Folios del SAT', and 'Configuración ADD'. Below the menu is a toolbar with various icons for document management. A search bar at the top left includes fields for 'Fecha' (Date) set to '01/12/2018' and 'A:' (To) set to '31/01/2019', along with a date range selector icon. The main area features a table with columns for 'Facturas Recibidas', 'Facturas Emitidas', 'Pagos Recibidos', 'Pagos Emitidos', 'Retenciones Recibidas', 'Retenciones Emitidas', 'Declaraciones', and 'Otros Documentos'. The table has several rows of data, each representing a document entry with fields for 'Fecha', 'Serie', 'Folio', 'RFC', 'Razón Social', 'Total', 'Responsable', 'Proceso', 'Referencia', 'Observaciones', 'CONTABILIDAD', 'BANCOS', 'COMERCIAL', and 'UUID'.



Certificados y folios del SAT

En este módulo podrás realizar la carga de los certificados públicos.

CONTPAQ*i*® ADD Cargar docs. Recibidos Cargar docs. Emitidos Visor de Documentos Certificados y Folios del SAT Configuración ADD SUPERVISOR Empresa Contabilidad

certificados y folios del sat

- Importación de archivos del SAT
- Certificados Públicos

En esta opción podrá importar los archivos de texto (*.txt) que emite el SAT de certificados y folios, o cargar el certificado público de algún emisor (*.cer)

Archivo: Seleccionar Archivo

Importar

Derechos de autor Computación en Acción (1984-2013)


índices

índices

Ejecuta desde este módulo una serie de utilerías para darle mantenimiento a cada uno de los índices del administrador de documentos digitales.
Un índice corresponde a un administrador de documentos digitales.

CONTPAQ*i*® Administración Configuración Empresa Contabilidad SUPERVISOR

monitor de índices - utilerías

índices disponibles

* el total de archivos mostrados corresponde a la suma de los archivos dentro del add (validación, de sistema, xml, etc.)

** Utilice [F5] para refrescar el status de los índices

Índices en el ADD	Propietarios	Archivos*	Status	Avance
Empresa Contabilidad 38546c07-a6f0-44a4-bdc4-a6ba0f80ca5e	- empresa contabilidad - [xao:010101000]	0	reindexar	
Alfa Diseño de Sistemas b3cc3f3e-8727-4857-84cc-b27769d9fca7	- alfa diseño de sistemas - [ads020511cht]	0	reindexar	
NUEVA_EMPRESA 1cbd40e9-70bb-4b19-9334-cba07e2f3d31	- nueva_empresa - [aaa010101aaa]	0	reindexar	

 configuración add	<p>Configuración add</p> <p>En este módulo podemos ver las validaciones para los XML</p>
---	---

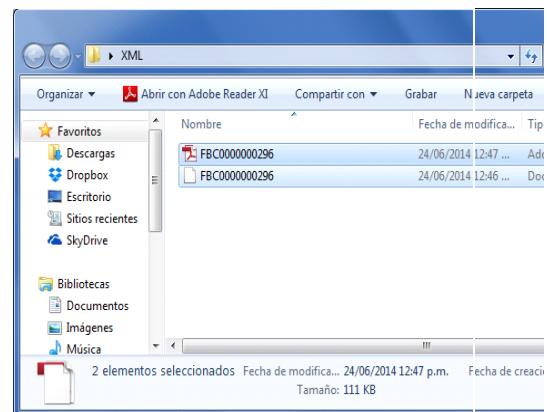
Cargar XML emitidos al ADD

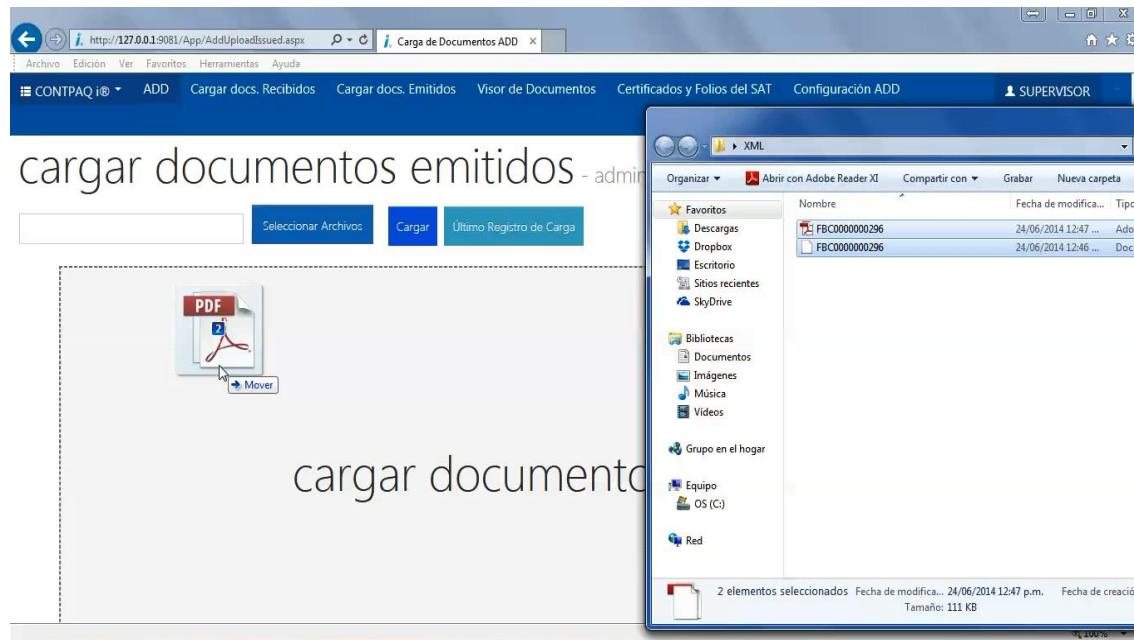
La opción es cargar los archivos XML arrastrándolos desde una ventana de Windows al ADD



cargar documentos emitidos

Se selecciona los archivos XML y se arrastran al área de “Cargar documentos emitido” se muestra la cantidad de documentos que se van a cargar.





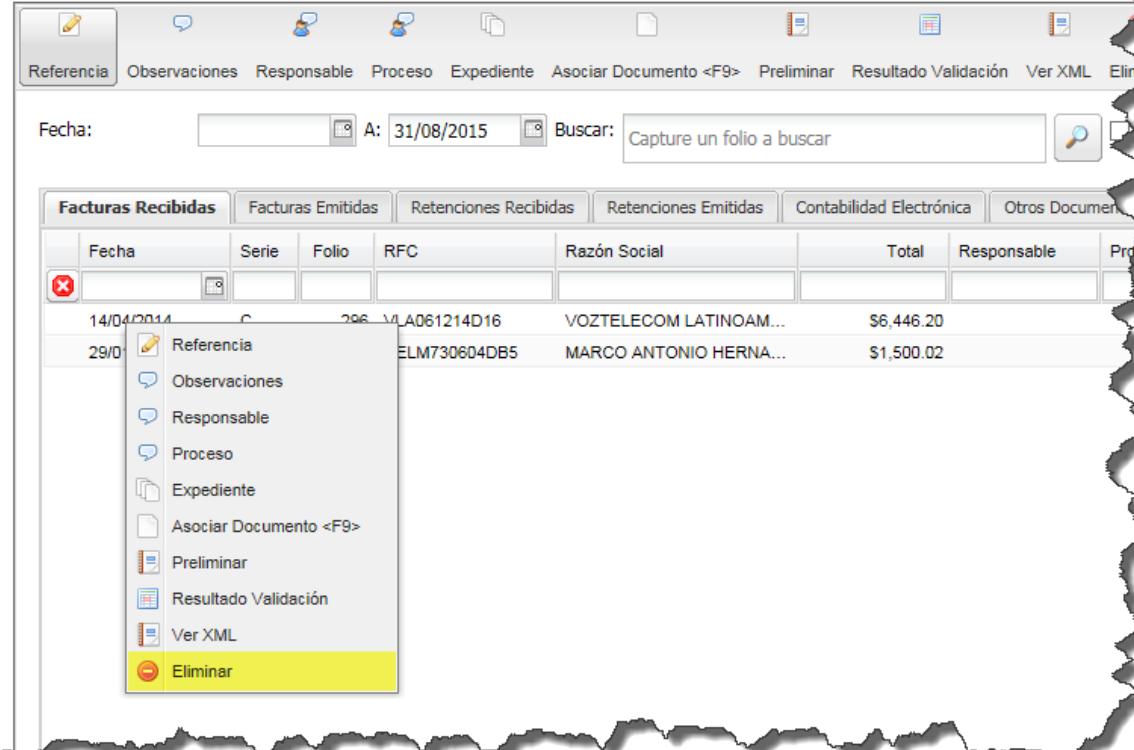
Y nos muestra el archivo XML validado

<input type="text" value="FBC0000000296.xml"/>	<input type="button" value="Borrar Selección"/>	<input type="button" value="Cargar"/>	<input type="button" value="Último Registro de Carga"/>
Nueva Carga			
Nombre Archivo			
FBC0000000296.xml		Tipo	CFDI
		RFC	VLA061214D16
		Fecha	14/04/2014
		Serie	C
		Folio	296
		Estatus	Válido
		Duplicado	NO

5.1. Eliminar XML del ADD

Estando en la vista de “Visor de documentos” al dar un clic con el botón derecho sobre el XML nos aparecerá un menú en el cual podemos ver la opción de eliminar.

visor de documentos



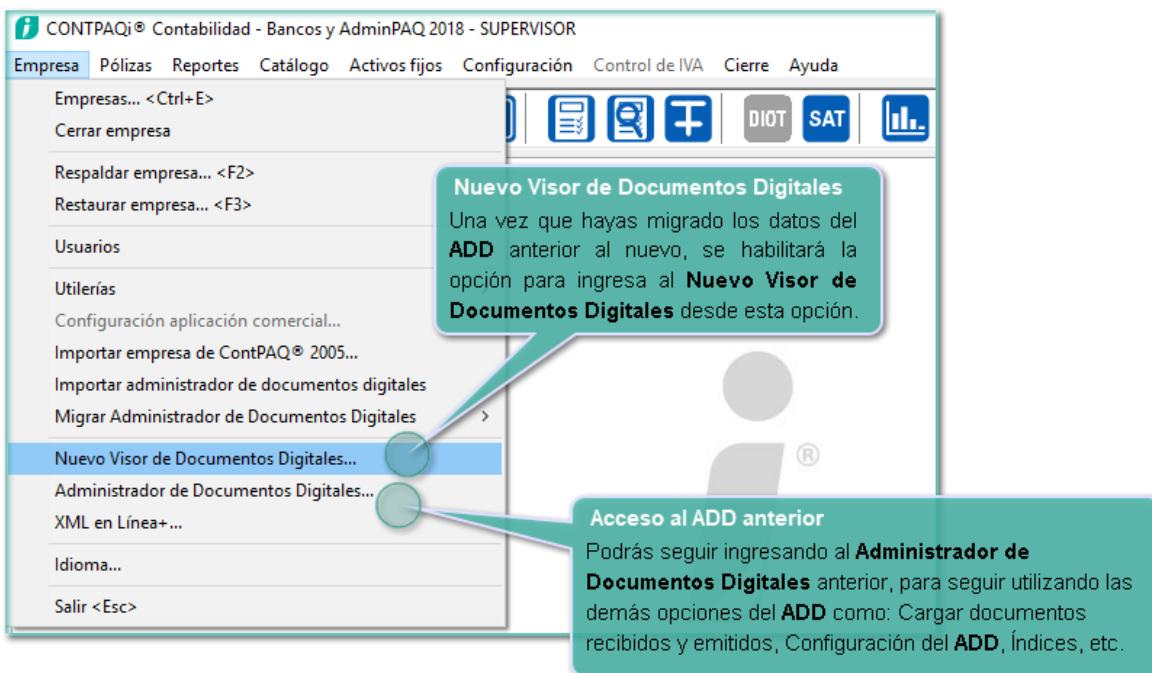
The screenshot shows a software application window titled "visor de documentos". The interface includes a toolbar with various icons, a header menu with options like "Referencia", "Observaciones", "Responsable", etc., and a search bar. Below the toolbar is a table with columns for "Fecha", "Serie", "Folio", "RFC", "Razón Social", "Total", "Responsable", and "Pro". Two rows of data are visible: one for VOZTELECOM LATINOAMERICA S.A. and another for MARCO ANTONIO HERNA. A context menu is open over the second row, listing options: Referencia, Observaciones, Responsable, Proceso, Expediente, Asociar Documento <F9>, Preliminar, Resultado Validación, Ver XML, and Eliminar. The "Eliminar" option is highlighted with a yellow background.

Fecha	Serie	Folio	RFC	Razón Social	Total	Responsable	Pro
14/04/2014	C	296	VLA061214D16	VOZTELECOM LATINOAM...	\$6,446.20		
29/04/2014	C	296	ELM730604DB5	MARCO ANTONIO HERNA...	\$1,500.02		

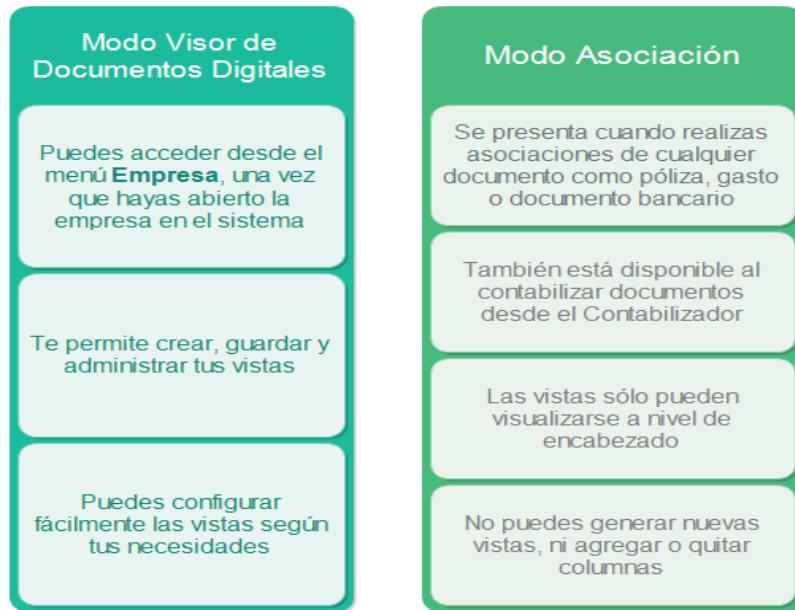
Capítulo 6

6.1. Nuevo visor ADD

El acceso al **ADD** anterior lo seguirás teniendo, debido a que desde ahí podrás seguir realizando las demás funciones como: Cargar documentos recibidos y emitidos, Configuración del **ADD**, Índices, etc.



El **Nuevo Visor de Documentos Digitales** se habilita una vez que ingreses a la empresa migrada, con las siguientes modalidades de trabajo:



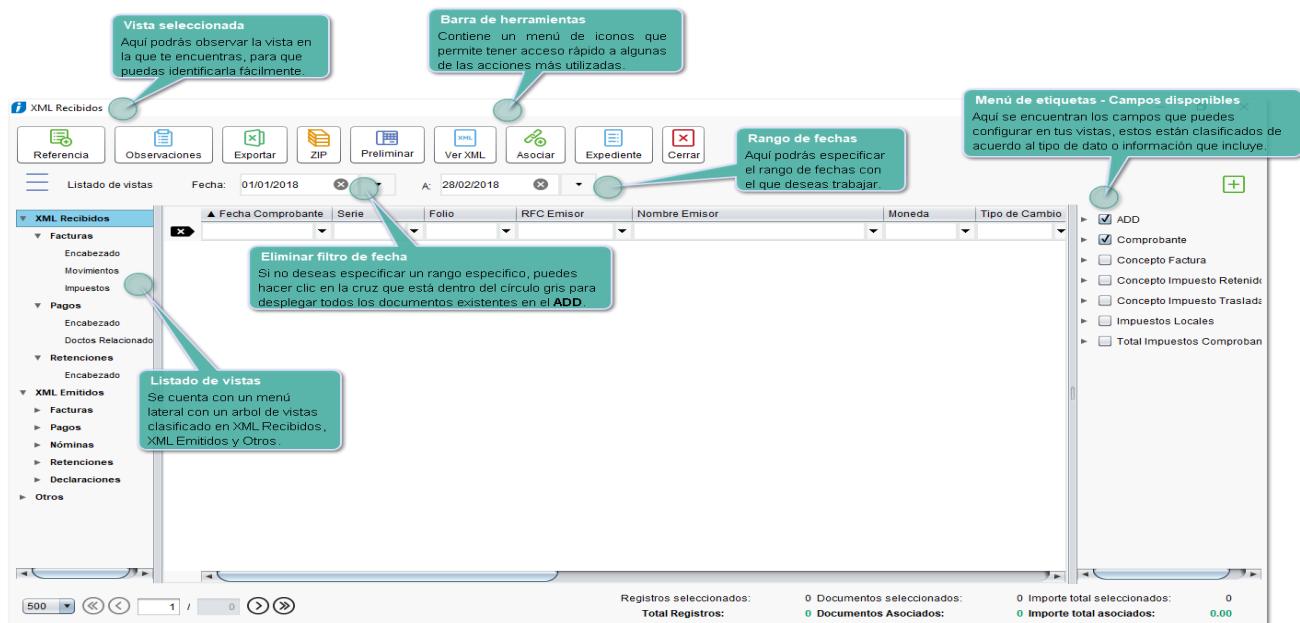
Modo Consulta: En esta modalidad se tendrá acceso a las mismas opciones que en el modo “Asociación” con la diferencia de que solo se tendrá acceso a los datos de los documentos asociados al documento en cuestión.

Referencias	Observaciones	Exportar	ZIP	Preliminar	Ver XML	Asociar	Expediente	Cerrar
Listado de vistas	Fecha de: 01/01/1970	A: 01/01/2099						
XML Recibidos								
Facturas								
Pago	1	12/09/2016	M	112259				
Retenciones	2	03/12/2016	000	10245				
XML Emisitos	3	13/12/2016	CYC	233035				
Otros	4	26/12/2016		7491				

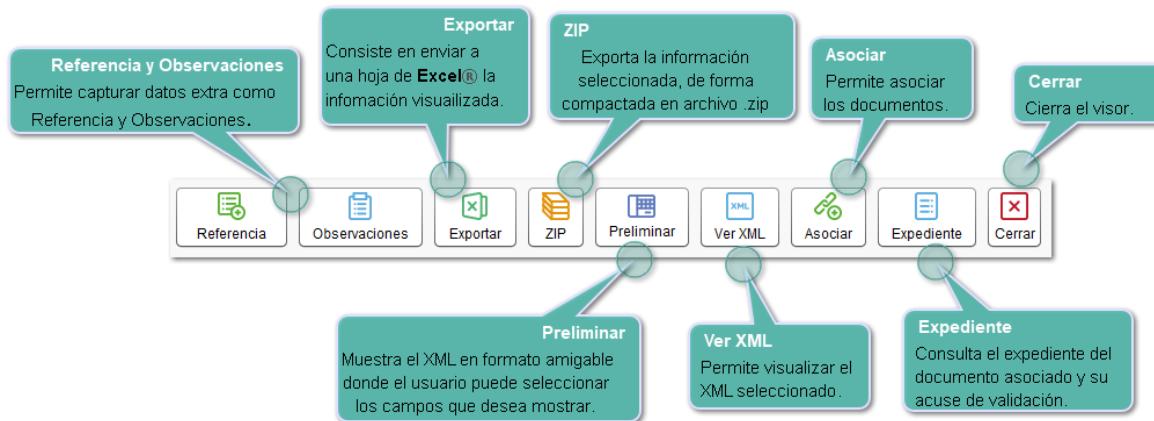
El nuevo visor incluye un menú lateral que contiene un Listado de vistas predefinidas, así como las nuevas vistas que configures y guardes en tu empresa, también te indica la vista que tienes seleccionada.

El rango de fecha inicial y final, filtrará por omisión información del primer día del mes del periodo anterior, hasta el último día del periodo actual.

Además cuenta con una Barra de herramientas para tener acceso rápido a distintas funciones, así como un Menú de etiquetas o listado de los campos que puedes configurar para mostrar u ocultar en el visor.



Cuenta con una barra de herramientas para tener acceso rápido a algunas de las principales opciones del visor:

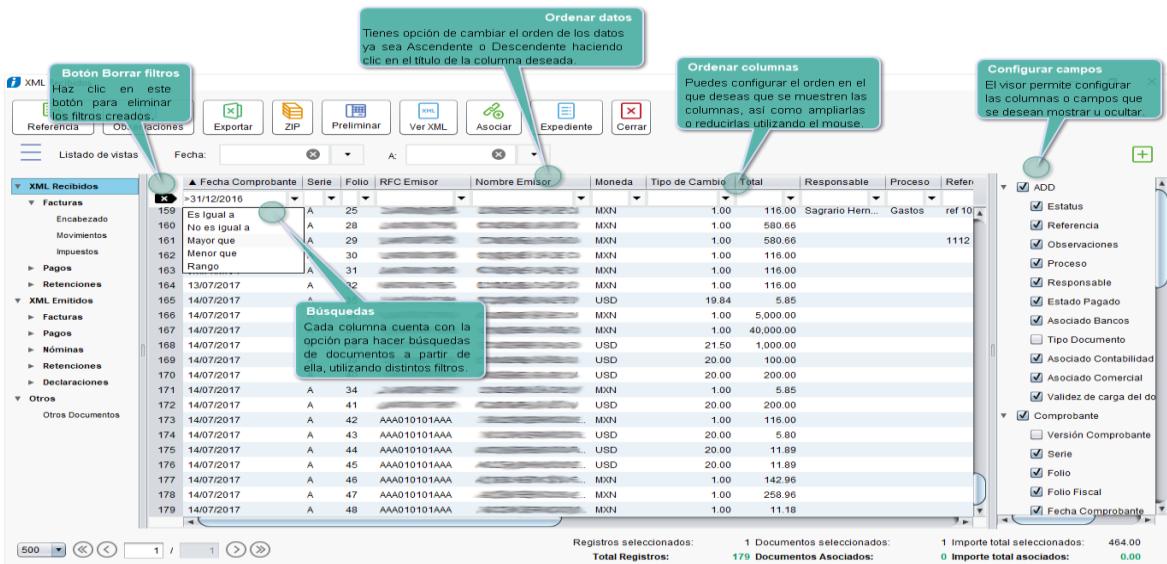


Las vistas están integradas en el sistema **CONTPAQi® Contabilidad - Bancos** (vistas propias de estas aplicaciones) y puedes consultar información en los siguientes 3 niveles del XML:

1 Nivel de encabezado.
Buscando información solo en los datos principales del XML como RFC, razón social, IVA, descuento, total.

2 Nivel de movimientos.
Te permite filtrar información a nivel de los conceptos de la factura, pudiendo localizar el producto, cantidad, importe.

3 Nivel de impuestos.
Te permite filtrar la información a nivel del impuesto que se aplicó al concepto, puedes filtrar por tasa, importe.
Nota: Esta vista solo es posible con XML v3.3



The screenshot displays the 'XML Recibidos' section of the software. On the left is a sidebar with categories like Facturas, Pagos, Retenciones, etc. The main area shows a grid of transaction data with columns: Fecha Comprobante, Serie, Folio, RFC Emisor, Nombre Emisor, Moneda, Tipo de Cambio, Total, Responsable, Proceso, and Referencia. A search bar at the top allows filtering by date and number. To the right of the grid are several configuration panels:

- Botón Borrar filtros:** Allows clearing applied filters.
- Ordenar datos:** Provides options to change the order of data rows (Ascendente or Descendente).
- Ordenar columnas:** Allows reordering columns and adjusting their width.
- Configurar campos:** A panel for configuring fields, with checkboxes for various document details.

At the bottom, there are statistics: 500 registros seleccionados, 1 documentos seleccionados, Total Registros: 179 documentos asociados, 1 importe total seleccionados: 464.00, and 0 importe total asociados: 0.00.

Colorimetría:

89	12/01/2017	F	9064	[REDACTED]	[REDACTED]	Peso Mexicano	1.00	240.00	✓	-
90	26/01/2017		131	[REDACTED]	[REDACTED]	Peso Mexicano	1.00	118.39	-	-
91	19/01/2017	B	4377	[REDACTED]	[REDACTED]	Peso Mexicano	1.00	41,003.54	✓	-
92	21/12/2016		289	[REDACTED]	[REDACTED]	MXN	1.00	45,673.84	✓	-
93	16/12/2016	AIG	1227373	[REDACTED]	[REDACTED]	MN	1.00	80.05	✓	-
94	07/12/2016	MNND	10526691	[REDACTED]	[REDACTED]	MXP	1.00	1,011,750.00	✓	-
95	25/01/2017	A	20939	[REDACTED]	[REDACTED]	Peso Mexicano	1.00	2,784.00	✓	-
96	15/12/2016		587	[REDACTED]	[REDACTED]	PESO MXN		550.00	✓	-
97	18/01/2017	A	229	[REDACTED]	[REDACTED]	MXN		98.00	✓	-
98	23/12/2016	FDZI	50369	[REDACTED]	[REDACTED]	Pesos	1.00	1,594.03	✓	-
99	16/12/2016		8073	[REDACTED]	[REDACTED]	Peso Mexicano	1.00	2,975.40	✓	-
100	25/01/2017		120	[REDACTED]	[REDACTED]	MXN		3,780.67	✓	-

Elemento seleccionado



Elemento asociado



Elemento asociado y seleccionado



Notas de credito (letras en rojo)

Peso |

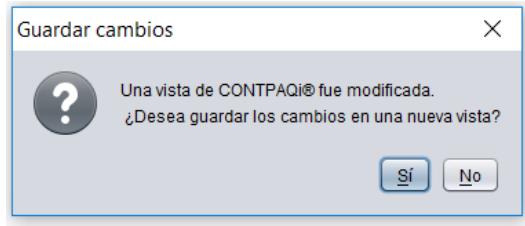
6.2. Búsquedas y configuración de vistas

- Podrás buscar y filtrar información a partir de cada columna o campo que se muestra en el visor.
- Puedes cambiar de lugar las columnas, de manera que queden de acuerdo a lo que tú necesitas.
- Puedes configurar las columnas según tus necesidades de una forma muy sencilla y práctica, así como ordenar los datos de cada columna según lo prefieras.
- Tienes opción de decidir los datos que quieras mostrar en el visor y habilitarlos fácilmente con un simple clic.

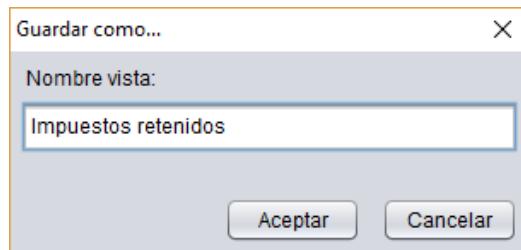
6.3. Generación de nuevas vistas

1

Al agregar una columna o cambiar de orden las vistas predeterminadas y cerrar el visor, el sistema te preguntará si deseas guardar la configuración en una nueva vista.

**2**

Presiona el botón **Sí** cuando quieras guardar tu vista y capture el nombre con el que deseas identificarla:

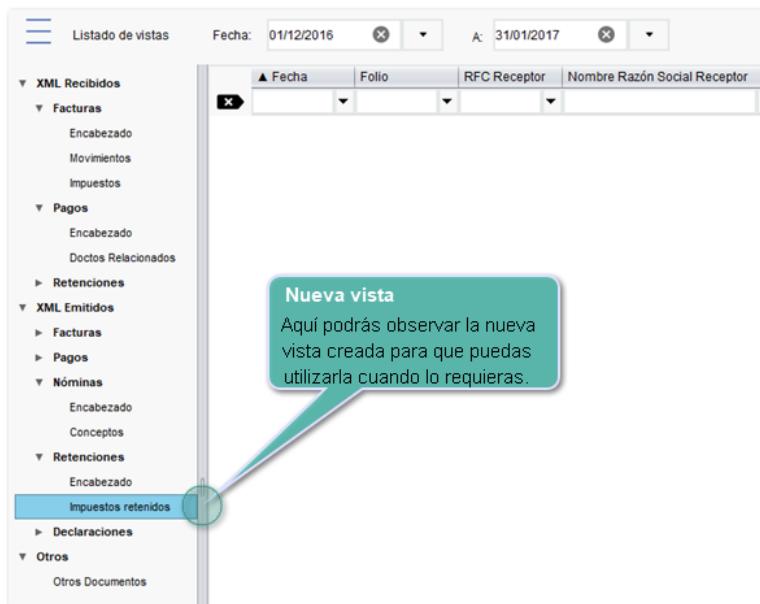


Importante: Te sugerimos guardar las vistas que volverás a utilizar para ahorrar tiempo evitando configurarlas nuevamente.

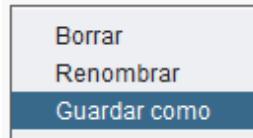
Es recomendable que el nombre de la vista describa su contenido para que te ayude a reconocer fácilmente su configuración.

3

Tus nuevas vistas se mostrarán en el Listado de vistas clasificadas de acuerdo a su contenido.


4

Haz clic derecho en el Listado de vistas o sobre la vista deseada para desplegar un menú flotante con las siguientes opciones:



Importante: La nueva vista puede ser creada, renombrada o eliminada en el momento que se desee.

La configuración de las vistas, columnas y ordenamiento son almacenados por equipo, si se tiene terminal server, la configuración de vistas puede ser compartida por todos los usuarios.

6.4. Módulos en los que está disponible el Nuevo Visor

CONTPAQi® Contabilidad

- Pólizas
- Contabilizador o módulo Contabilizar CFDI
- Comprobantes

- Nuevo Visor de Documentos Digitales

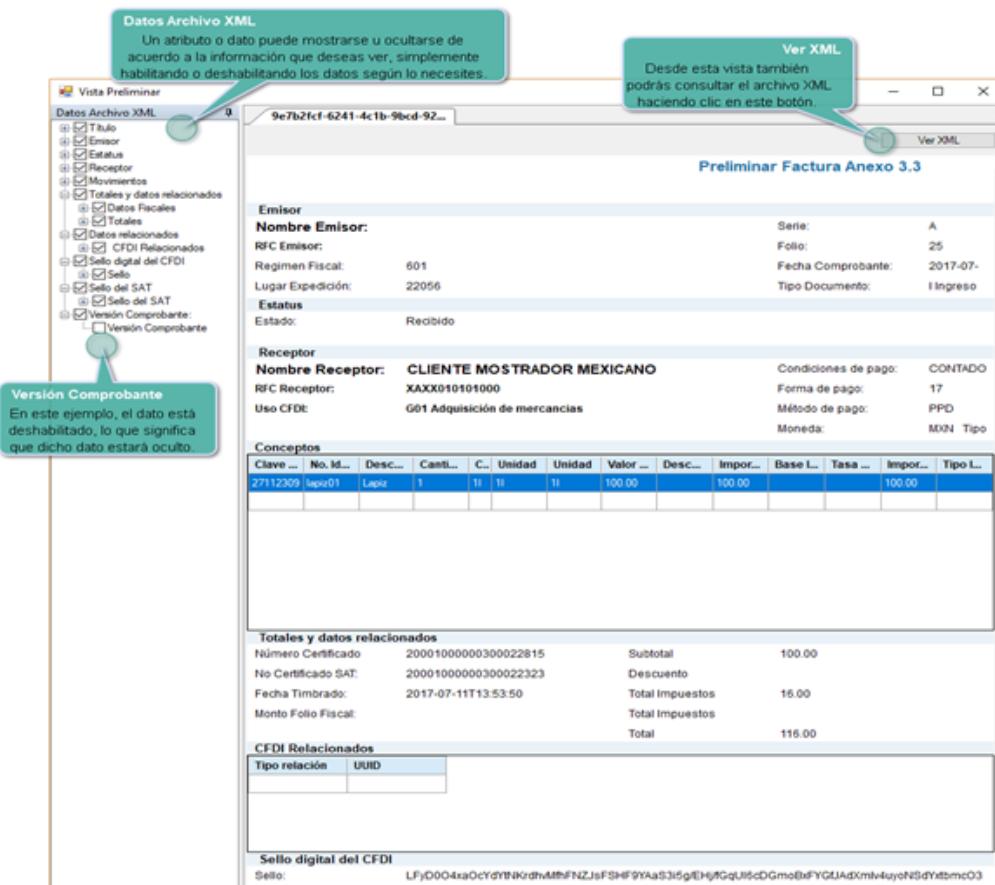
CONTPAQi® Bancos

- Documento Bancarios
- Documentos de Gastos
- Pagar CFDI

En el visor del ADD anterior se mostraban varias pestañas, seleccionando una por default según el tipo de documento, en el VDD se seleccionará el número de vista correspondiente respetando la misma Regla de Negocio que se tomaba con el visor del ADD anterior, pero se abrirá el árbol de la vista que le corresponda.

6.5. Vista Preliminar

El objetivo de la Vista Preliminar, es ser una vista rápida de la información del XML para consultar los datos que deseas mostrar y ocultar los que no necesites.



Datos Archivo XML

Un atributo o dato puede mostrarse u ocultarse de acuerdo a la información que deseas ver, simplemente habilitando o deshabilitando los datos según lo necesites.

Vista Preliminar

9 9e7b2fcf-6241-4c1b-9bcd-92...

Ver XML

Desde esta vista también podrás consultar el archivo XML haciendo clic en este botón.

Preliminar Factura Anexo 3.3

Emisor

Nombre Emisor: Serie: A
RFC Emisor: Folio: 25
Regimen Fiscal: 601 Fecha Comprobante: 2017-07-
Lugar Expedición: 22056 Tipo Documento: I Ingreso

Estatus

Estado: Recibido

Receptor

Nombre Receptor: CLIENTE MOSTRADOR MEXICANO Condiciones de pago: CONTADO
RFC Receptor: XAXX010101000 Forma de pago: 17
Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías Método de pago: PPD
Moneda: MXN Tipo

Conceptos

Clave ...	No. Id...	Descr...	Cantit...	C...	Unidad	Unidad	Valor ...	Descr...	Impor...	Base L...	Tasa ...	Impor...	Tipo L...
27112309	lapo01	Lapiz	1	11	11	11	100.00		100.00			100.00	

Totales y datos relacionados

Número Certificado	20001000000300022815	Subtotal	100.00
No Certificado SAT	20001000000300022323	Descuento	
Fecha Timbrado:	2017-07-11T13:53:50	Total Impuestos	16.00
Monto Folio Fiscal:		Total Impuestos	
		Total	116.00

CFDI Relacionados

Tipo relación	UUID

Sello digital del CFDI

Sello: LFyD0O4xaOcYdYtNKrdhvMthFNZJzFSHf9YaaSj5gIEHyfGqUl5cDGmoBxYGuAdXmV4yoN5dYntbmcO3

Importante: Para que la consulta sea ágil no se incluyen imágenes o logotipos.

Toda la configuración se realiza dentro de la propia herramienta, por ello es que no existen plantillas editables

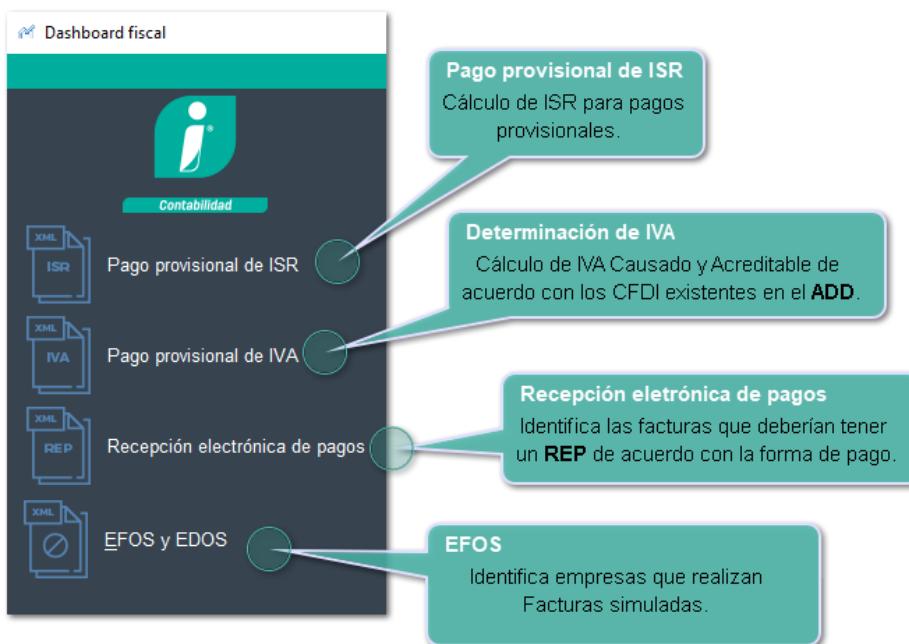
Capítulo 7

7.1. ¿Qué es el Tablero fiscal?

Nuevo módulo te ayudará a obtener información importante de tu empresa por medio de la extracción e interpretación de la información de los CFDI o XML almacenados en tu sistema.

Con base a los indicadores diseñados, podrás tener una perspectiva similar a la que el SAT tiene de tu empresa y mostrará los datos de las últimas ejecuciones de cada indicador.

7.2. Indicadores del tablero Fiscal



7.3. Requisitos del tablero fiscal

- Estar dentro de CONTPAQi® Contabilidad - Bancos.
- Abrir la empresa en la que deseas trabajar.
- Realizar el Proceso de Migración de la información del ADD a SQL en tu empresa, de lo contrario el sistema enviará el siguiente mensaje:

Advertencia


Para hacer uso del Dashboard fiscal es necesario realizar la migración del Administrador de Documentos Digital (ADD) a SQL

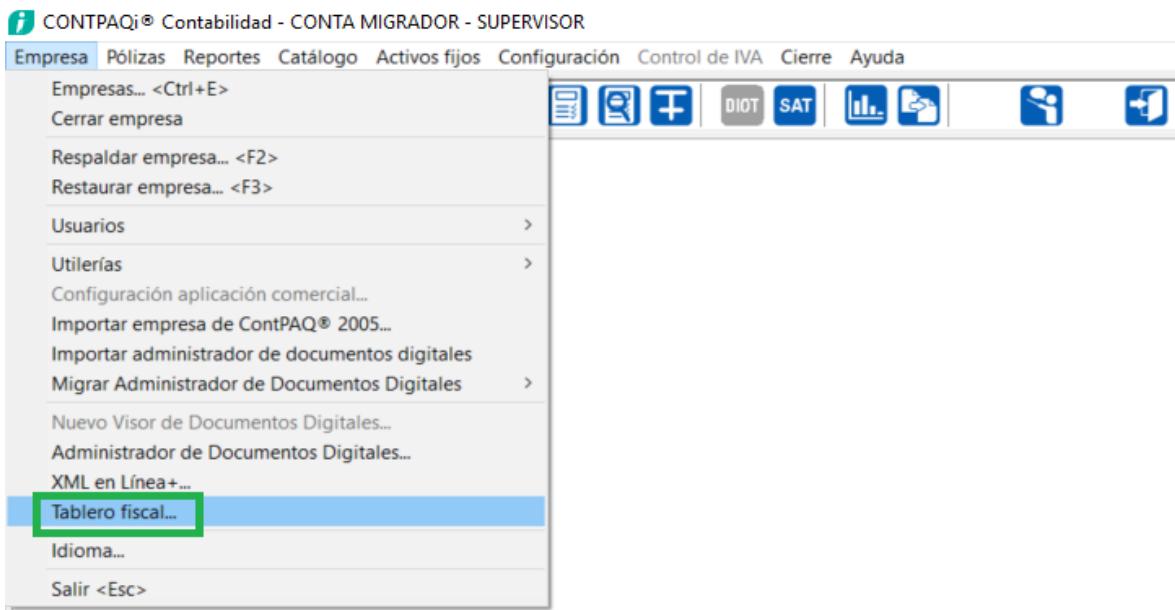
- El usuario debe tener permisos para ejecutar el Tablero fiscal, desde el menú Empresa submenú Usuarios, opción Perfiles, seleccionando el perfil del usuario y habilitando la opción correspondiente:

Permisos por opción					
	1. Documentos	2. Reportes	3. Catálogos	4. Configuración	5. Procesos y utilerías
Procesos y utilerías				Ejecutar	Crear
Control de IVA - Cargar proveedores				<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de IVA - Conceptos de IETU					<input checked="" type="checkbox"/>
Control de IVA - Control de IVA por rango de fechas				<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de IVA - Crear proveedores a partir de un rango de c...				<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de IVA - Declaración informativa de operaciones con t...				<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de IVA - Generar Devolución de IVA				<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de IVA - Importar proveedores desde AdminPAQ®				<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de IVA - Padrón de Proveedores					<input checked="" type="checkbox"/>
Control de IVA - Registro de control de IVA a partir de los CFD...				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dahsboard fiscal				<input checked="" type="checkbox"/>	
Empresa				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Importante: No existen permisos a nivel de indicador, con un solo permiso tendrá acceso a cualquier indicador del Tablero Fiscal.

7.4. Como Ingresar al Tablero Fiscal

Si la empresa ya tiene su ADD en SQL, podrá hacer uso de este módulo automáticamente al abrir las empresas o desde el menú Empresa:



Y también desde el ícono correspondiente de la barra de herramientas:



Importante: Al abrir el Tablero Fiscal, tendrás opción para deshabilitarlo, esta configuración es por equipo y los usuarios pueden decir si requieren que se muestre o no el Tablero de forma automática, cada que abren las empresas.

7.5. Identificación de EFOS: Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS)



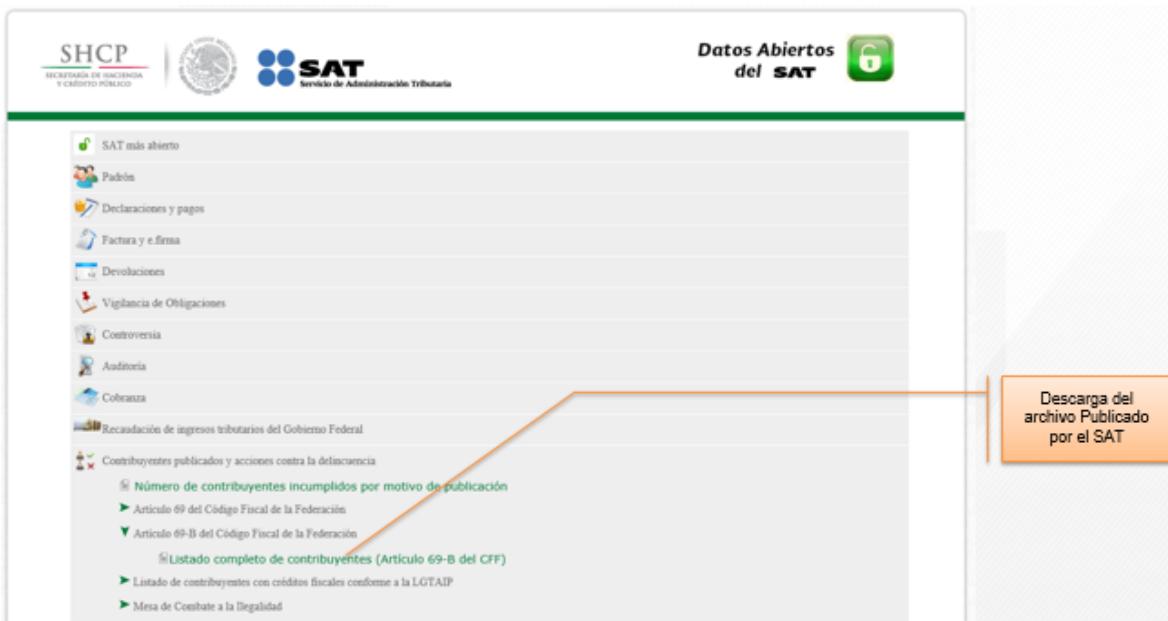
Esta opción permite identificar aquellas empresas o contribuyentes reconocidos por la autoridad porque realizan Facturas simuladas (compra de facturas o tráfico de comprobantes).

Muestra la información actualizada hasta una fecha específica y solicita la fecha a partir de la que se obtendrán los documentos relacionados.

Empresas Facturadoras de operaciones simuladas (EFOS)

Información Actualizada al:	Fecha Actualizada	<input type="button" value="Descargar"/>
Fecha inicial:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Analizar"/>
* A partir de esta fecha se obtendrán los documentos relacionados a EFOS		
Situación	Contribuyentes con Op. simuladas	Relacionados a mi empresa
Definitivos		
Desvirtuados		
Presuntos		
Total general		

- **Presunto:** Sospechoso, la autoridad te pide demostrar que no eres EFOS.
- **Desvirtuado:** Desvirtuó lo que el SAT dijo, presentó pruebas al SAT de que no es EFOS.
- **Definitivo:** No pudo demostrar que no es EFOS, por lo que se confirma que si lo es.



The screenshot shows the official website of the Mexican Treasury and Public Credit (SHCP) and the Service of Administration and Taxation (SAT). The top navigation bar includes links for 'SAT más abierto', 'Padón', 'Declaraciones y pagos', 'Factura y e.firma', 'Devoluciones', 'Vigilancia de Obligaciones', 'Controversia', 'Auditoría', 'Cobranza', 'Recaudación de ingresos tributarios del Gobierno Federal', and 'Contribuyentes publicados y acciones contra la delincuencia'. Under the last category, there is a link to 'Número de contribuyentes incumplidos por motivo de publicación' which leads to a detailed list of articles from the General Fiscal Code (CFF) related to tax evasion. An orange callout box on the right side points to a button labeled 'Descarga del archivo Publicado por el SAT'.

Se actualiza la información del nuevo listado descargado y los datos actualizados son los siguientes:

- El RFC
- Nombre del contribuyente
- La Situación del contribuyentes (Presunción, Desvirtuado, Definitivo)
- Fecha de cada una de las situaciones (Presunción, Desvirtuado, Definitivo)
- Fechas de notificación tanto en el portal del SAT como en el Diario Oficial.

Contribuyentes con Operaciones Simuladas
Información actualizada al: 1 febrero de 2018

Situación	Contribuyentes con Op. Simuladas	Relacionados a mi Empresa	Comprobantes	Valor en Pesos
Definitivos	4,080	1	1	\$ 15,000.00
Desvirtuado	110	-	-	\$ -
Presunto	2,621	2	3	\$ 48,500.00
Total general	6,811	3	4	\$ 63,500.00

Contribuyentes con Op. Simuladas Relacionados a mi Empresa Comprobantes Valor en Pesos:

Contribuyentes con Operaciones Simuladas

Definitivos: 40%
Desvirtuado: 2%
Presunto: 58%

Descarga del archivo Publicado por el SAT

Búsqueda de EFOS en el ADD (XML)

Identificación de CFDI con RFC publicados como EFOS

Cuantificación por cada Situación en la que están los Contribuyentes

Listado de socios comerciales notificados como EFOS o EDOS

RFC	Nombre	Situación	Fecha Precio	Fecha Delímano	Código	Tipo	Fecha	Serie	Folio	Importe	Contabilizad	UUID
Al...A...	Al...A...	Presunto	3/10/2017	3/10/2017		Cliente	03/03/2017	AB	35665	2,000.00		
Al...A...	Al...A...	Presunto	3/10/2017	3/10/2017		Cliente	25/10/2017	AB	40089	1,500.00		
Al...A...	Al...A...	Presunto	3/10/2017			Proveedor	07/03/2018		1566	45,000.00		

Documentos: 3 Total: \$ 48,500.00

Pólizas asociadas al comprobante

Fecha	Tipo de Póliza	Número	
01/03/2017	Débito	900	Factura 1566
25/03/2017	Egreso	300	Pago factura 1566

Listado de EFOS que me han facturado

Inclusión de los comprobantes relacionados a los EFOS

Localiza las pólizas con las que el CFDI se encuentra relacionado

7.6. Características de las EFOS

- Empresas de reciente creación (2 o 3 años)
- En el domicilio manifestado ante el RFC no se observa actividad económica o corresponde a pequeños departamentos, casas habitación o lotes baldíos.

- No hay empleados, maquinaria, equipo, inventarios, ni se observa evidentemente ningún factor productivo real.
- En el mismo domicilio existen dos o más contribuyentes, algunos de los cuales suelen ser sus proveedores, quienes en gran medida tienen la característica de que no están localizados.
- No declaran o bien, declaran un margen de utilidad insignificante.
- No son localizados en su domicilio o son localizados pero en las verificaciones atienden por única ocasión y se desaparecen, además de que regularmente atiende un tercero.

Los depósitos que reciben de sus clientes son retirados de forma inmediata para realizar supuestos pagos a contribuyentes intermedios creados para simular la operación y regresar el dinero a los clientes en efectivo o traspaso a cuentas no engranadas a contabilidad a nombre de accionistas o terceros.

7.7. Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS)

7.7.1. ¿Cómo prevenirmel?

Guarda todos los documentos que comprueben la existencia de las operaciones, aparte de las facturas. Como pueden ser contratos, recibos y fotografías, bitácora y además solicita el cumplimiento de obligaciones de tu socio.

7.7.2. ¿Qué hacer si veo mi nombre o el de mi proveedor en las listas negras?

Acude con tu contador o abogado de confianza para poder estar orientado con dicha problemática. Y aclara tu situación ante el Portal Tributario.

Fuente: Programa de ejemplaridad o Plan estratégico del SAT

http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/itg2014t1/planestrategico1418.pdf

7.8. Proceso para integrar REP a pólizas

Esta opción busca en el ADD los XML del periodo especificado y de acuerdo a la forma de pago de los comprobantes, detecta si existen XML a los que les hace falta un REP.

La información se solicita por periodo inicial y final dentro de un ejercicio.

Ejercicio: ▾

Periodo Inicial: ▾ Periodo Final: ▾

Tipo de Documentos: ▾

*Se parte de la póliza

Forma Pago	Escenarios	Comprobantes	Total Importe Factura
= 99	Pagadas sin REP (Dentro del plazo para emitir REP) Pagadas sin REP (Fuera del plazo para emitir REP) No pagadas sin REP		
# 99	No pagadas Pagadas sin REP		

*Se parte de la factura

Forma Pago	Escenarios	Comprobantes	Total Importe Factura
# 99	Pagadas con REP		

Revisión de Facturas vs Pagos (REP)

Fecha Inicial: 01/ene/2018

Fecha Final: 28/feb/2018

En base a un rango de fechas y la forma de pagos busca las facturas y sus REP

Ejecuta el proceso de análisis de los CFDI (Facturas y REP)

Condiciones de validación:

- = 99 y tiene o no REP
- # 99 y tiene o no REP

Deberá mostrar:

- Emitidos
- Recibidos

Tipo de Documentos	Forma Pago	Escenarios	Comprobantes	Total Importe Factura	
Emitidos	# 99 - Por Definir	Pagadas con REP No pagadas sin REP Pagadas sin REP (En tiempo) Pagadas sin REP (Fuera de Tiempo)	3 \$ 3,600.00 7 \$ 17,200.00 1 \$ 1,400.00 1 \$ 1,500.00		
	# 99 - Por definir	Pagadas con REP Pagadas sin REP No pagadas sin REP	1 \$ 1,700.00 5 \$ 11,900.00 2 \$ 3,700.00		
	Recibidos	# 99 - Por Definir	No pagadas sin REP Pagadas con REP (Fuera de Tiempo) Pagadas con REP	3 \$ 6,900.00 1 \$ 1,600.00 3 \$ 6,300.00	
		# 99 - Por definir	Pagadas sin REP No pagadas sin REP No pagadas con REP	1 \$ 2,000.00 1 \$ 1,800.00 1 \$ 1,900.00	

Listado de facturas vs pagos

Fecha Emisión	Serie	Folio	Forma de Pago	RFC	Razón Social	Monto	Total Factura	UUID REP	Forma de Pago REP	Fecha de Pago REP	Fecha pago del REP	Fecha Límite de Envío o Recaudación del REP	Días por Entregar el REP	Status	Monto
08/01/2018	19	03-Transferencia	AAP056436 AGROTEC MXN			1,700.00	28918642ed49d4-26f103-Transferencia			08/01/2018	21/01/2018			Error	1,700.00
10/01/2018	4536	03-Transferencia	AAS110333 ABRA & MXN			2,100.00	03c20090-03c20090-03-Transferencia			10/01/2018	21/01/2018			Error	2,100.00
10/01/2018	2231	02-Cheque	AAT890511 ASESORÍA MXN			2,500.00	3d73e17>1ab7d92c-01-02-Cheque			10/01/2018	21/01/2018			Error	2,500.00

Documentos: 3 Totales: \$ 6,300.00

Muestra las facturas y los REP

Compara con respecto a las formas de pago de la Factura verificando si debe o no tener un REP

Exportación a Excel

Pólizas sin REP

Procesar	Exporta a Excel	Ayuda	Cerrar	
Egresos	2018	Periodo inicial	Periodo Final: Febrero	Buscar...
REP sugerido para reclamar a la póliza:				
<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos • Egresos 				
<p>Busca aquellas póliza que tienen CFDI y que no tienen un REP y de acuerdo a la forma de pago</p>				
<p>Deberá mostrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las Pólizas • Las facturas que exigen un REP • Y los REP susceptibles de integrar 				
<p>La ejecución del proceso genera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una Bitácora • Envío del contenido del GRID a EXCEL 				

7.9.Pago Provisional de ISR



Cálculo de ISR para pagos provisionales

Es un cálculo estimado del ISR para determinar como lo vería el SAT a partir de leer en el ADD los XML de Facturas de ingreso emitidas del periodo especificado.

Extrayendo la información que necesita, calculando y almacenando los importes en la base de datos de la empresa en base a ingresos nominales acumulados.

Importante: Esta opción es útil solo para personas morales, del régimen general de ley

ISR Personas morales régimen general de LEY

Ejercicio: **2018**

Periodo	Pago Provisional	ISR Conforme al XML	Diferencia
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00

ISR personas morales régimen general de LEY

Ejercicio: **2018**

Periodo	Pago Provisional	ISR Conforme al XML	Diferencia
Enero	3,900.00	3,788.00	- 112.00
Febrero	3,800.00	3,787.00	- 13.00
Marzo	3,900.00	3,819.00	- 81.00
Abril	3,724.00	3,930.00	206.00
Mayo	4,000.00	3,938.00	- 62.00
Junio	-	3,937.00	3,937.00
Julio	-	-	-
Agosto	-	-	-
Septiembre	-	-	-
Octubre	-	-	-
Noviembre	-	-	-
Diciembre	-	-	-
TOTAL:	\$ 19,324.00	\$ 23,199.00	\$ 3,875.00

En base al ejercicio muestra los pagos provisionales realizados y estimados

Manda ejecutar el proceso del cálculo de Pago Provisional

Muestra un resumen del total de cálculos realizados por cada uno de los períodos

Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(+) Ingresos Acumulables	-	50.000,00	100.000,00	148.500,00	198.400,00	248.400,00						
(+) Ingresos del Periodo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
(+) Otros Ingresos	1.000,00	-	-	-	-	-						
(-) Notas de crédito (anticipos)	1.000,00	-	-	-	-	-						
(+) Otros Conceptos	-	-	-	1.500,00	-	100,00	-	-				
(=) Ingresos totales	50.000,00	100.000,00	148.500,00	198.400,00	248.400,00	298.400,00						
(*) Coeficiente de Utilidad	0,2625	0,2625	0,2625	0,2625	0,2625	0,2625						
(=) Utilidad Fiscal (estimada)	13.125,00	26.250,00	38.981,25	52.080,00	65.205,00	78.330,00						
(-) Acumulado de Perdidas Fiscales	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
(-) Perdidas Fiscales	500,00	-	-	-	-	-						
(-) Acumulado de PTU pagado en el ejercicio	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00						
(-) PTU pagado en el ejercicio	-	500,00	-	-	-	-						
(=) Base gravable del pago provisional	12.625,00	25.250,00	37.981,25	51.080,00	64.205,00	77.330,00						
(*) Tasa de impuesto	30%	30%	30%	30%	30%	30%						
(=) ISR Causado	3.787,50	7.575,00	11.394,38	15.324,00	19.261,50	23.199,00						
(-) Pagos efectuados con anterioridad	-	3.788,00	7.575,00	11.394,00	15.324,00	19.262,00						
(-) Acumulado de retenciones	-	-	-	-	-	-						
(-) Retenciones	-	-	-	-	-	-						
(=) Impuesto a cargo (ISR)	3.788,00	3.787,00	3.819,00	3.930,00	3.938,00	3.937,00						
(-) Pagos indebidos	-	-	-	206,00	-	62,00						
(=) Impuesto efectivamente pagado	3.900,00	3.800,00	3.900,00	3.724,00	4.000,00	-						
(=) Diferencia	-	112,00	-	13,00	-	81,00	-	-	62,00	3.875,00		

* Este es un cálculo determinado con base a los XML, le recomendamos verificar los criterios con los que se calculó y compararlos contra su cédula de trabajo

** Las notas de crédito se toman considerando los CFDI de anticipos, en caso de que no deseé considerarlas puede editar ese rubro

Determinación del ISR personas morales régimen general de LEY

Ejercicio: 2018
Período: Junio

Calcular

Cerrar

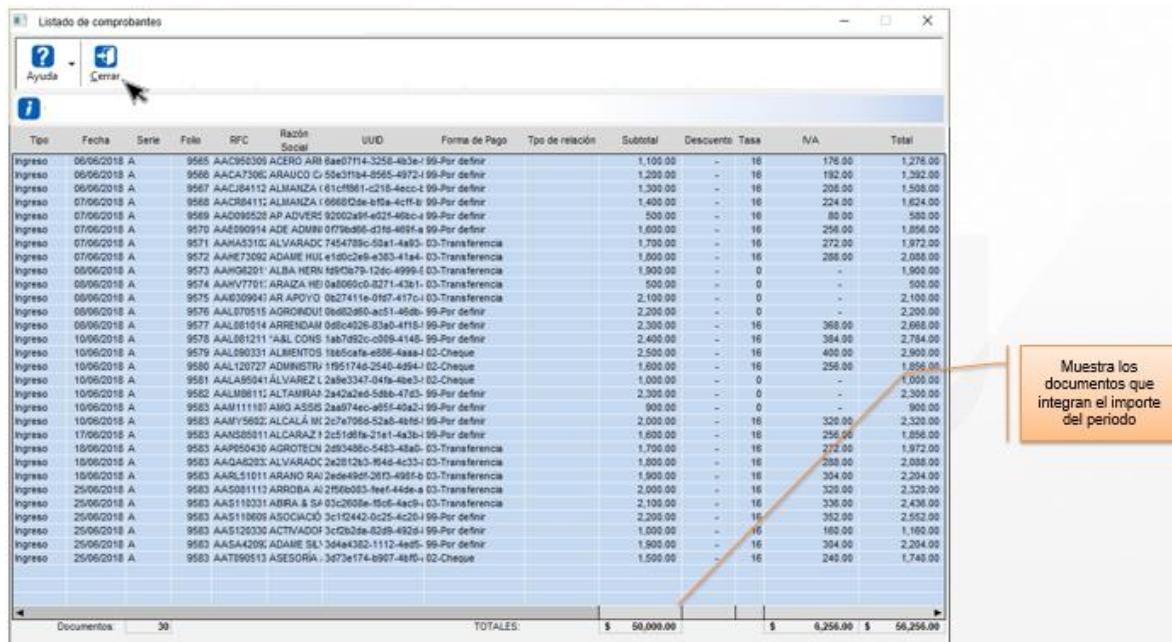
Conceptos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(+) Ingresos Acumulables	-	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00						
(+) Ingresos del Periodo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
(+) Otras Ingresos	1.000,00	-	-	-	-	-						
(-) Notas de crédito (anticipos)	1.000,00	-	-	-	-	-						
(-) Otros Conceptos	-	-	-	-	-	-						
(=) Ingresos totales	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00						
(*) Coeficiente de Utilidad	0,2625	0,2625	0,2625	0,2625	0,2625	0,2625						
(=) Utilidad Fiscal (estimada)	13.125,00	26.250,00	39.375,00	52.500,00	65.625,00	78.750,00						
(-) Acumulado de Perdidas Fiscales	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
(-) Perdidas Fiscales	500,00	-	-	-	-	-						
(-) Acumulado de PTU pagado en el ejercicio	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00						
(-) PTU pagado en el ejercicio	-	500,00	-	-	-	-						
(=) Base gravable del pago provisional	12.625,00	25.250,00	38.375,00	51.500,00	64.625,00	77.750,00						
(*) Tasa de impuesto	30%	30%	30%	30%	30%	30%						
(=) ISR Causado	3.787,50	7.575,00	11.512,50	15.450,00	19.387,50	23.325,00						
(-) Pagos efectuados con anterioridad	-	3.788,00	7.575,00	11.513,00	15.450,00	19.388,00						
(-) Acumulado de retenciones	-	-	-	-	-	-						
(-) Retenciones	-	-	-	-	-	-						
(=) Impuesto a cargo (ISR)	3.788,00	3.787,00	3.938,00	3.937,00	3.938,00	3.937,00						
(-) Pagos indebidos	-	388,00	838,00	878,00	876,00	314,00						
(=) Impuesto efectivamente pagado	3.400,00	3.337,00	3.900,00	3.937,00	4.500,00	-						
(=) Diferencia	388,00	838,00	876,00	876,00	314,00	4.251,00						

Hoja de trabajo para realizar los cálculos del Pago Provisional

Cálculo en base Ingresos Acumulados

Muestra los documentos que integran el importe del periodo

Listado de comprobantes



Tipos	Fecha	Serie	Folio	RFC	Razón Social	UUID	Forma de Pago	Tipo de relación	Subtotal	Descuento	Tasa	IVA	Total
Ingreso	06/06/2018	A	9565 AAC350309	ACERO ARB	8ae07714-3258-493e-ff9-99-Por definir	1,100.00	-	16	176.00		1,276.00		
Ingreso	06/06/2018	A	9566 AACCA7306	ARAUJO C	50e3f1b4-0565-4972-ff9-Por definir	1,200.00	-	16	192.00		1,392.00		
Ingreso	06/06/2018	A	9567 AACJ84112	ALMANZA L	61cf8f81-c218-4ec0-ff9-Por definir	1,300.00	-	16	208.00		1,508.00		
Ingreso	07/06/2018	A	9568 AACD94112	AMARAL I	6869125d-01a4-4cfb-b-99-Por definir	1,400.00	-	16	224.00		1,624.00		
Ingreso	07/06/2018	A	9569 AACF80914	ADIFAC S	0f770206-01b6-4191-ff9-Por definir	500.00	-	16	80.00		580.00		
Ingreso	07/06/2018	A	9571 AACFA4231G	ALVARADEZ T	7454789c-53a1-4e85-ff9-Por definir	1,600.00	-	16	256.00		1,856.00		
Ingreso	07/06/2018	A	9572 AACHE7300	ADAME HUI	e1ed5fcb-e303-41a4-ff9-Transferencia	1,700.00	-	16	272.00		1,972.00		
Ingreso	08/06/2018	A	9573 AACHQ8201	ALBA HERN	4891379-126c-4993-ff9-Transferencia	1,800.00	-	16	288.00		2,088.00		
Ingreso	09/06/2018	A	9574 AACHV7791	ARAUZA HFI	9ab069c0-8771-43b1-ff9-Transferencia	900.00	-	0	-		900.00		
Ingreso	09/06/2018	A	9575 AACI039941	AR APOYO	082741e-0167-417c-ff9-Transferencia	2,100.00	-	0	-		2,100.00		
Ingreso	09/06/2018	A	9576 AACI070515	AGROINDU	08e0290-a51-4664-ff9-Por definir	2,200.00	-	0	-		2,200.00		
Ingreso	09/06/2018	A	9577 AACI081014	ARRENDAM	09b0426-83a0-41f8-ff9-Por definir	2,300.00	-	16	368.00		2,698.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9578 AACI081211	AAL CON	1ab7892c-c039-4148-ff9-Por definir	2,400.00	-	16	384.00		2,784.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9579 AACI090331	ALIMENTOS	1865cafe-e509-4aaa-ff9-02-Cheque	2,500.00	-	16	400.00		2,900.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9580 AACI120727	ADMINISTR	19c1746-254d-4494-ff9-02-Cheque	1,600.00	-	16	256.00		1,856.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9581 AACLA95941	ALVAREZ L	2a6b3347-04fe-4be3-ff9-03-Cheque	1,000.00	-	0	-		1,000.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9582 AACLM88112	ALTAIRMAP	2a42a2ed-5bb6-47e3-ff9-Por definir	2,300.00	-	0	-		2,300.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9583 AACM111101	AMG ASIS	2aa974ec-a5f4-40a2-ff9-Por definir	900.00	-	0	-		900.00		
Ingreso	10/06/2018	A	9583 AACMV5652	ALCALÁ M	2e707058-52a8-4f85-ff9-Por definir	2,000.00	-	16	320.00		2,320.00		
Ingreso	17/06/2018	A	9583 AACNS08111	ALCARAZ J	21c518bf-2161-4a2b-ff9-Por definir	1,600.00	-	16	256.00		1,856.00		
Ingreso	18/06/2018	A	9583 AACP05437	AGROTECN	2a9148bc-5463-438a-ff9-Transferencia	1,700.00	-	16	272.00		1,972.00		
Ingreso	19/06/2018	A	9583 AACQA6203	ALVARADC	2e2d125-854d-4c33-ff9-Transferencia	1,600.00	-	16	288.00		2,058.00		
Ingreso	19/06/2018	A	9583 AACR51011	ARAN RAI	2ed492f-2017-49b7-ff9-Transferencia	1,900.00	-	16	304.00		2,204.00		
Ingreso	25/06/2018	A	9583 AAC5081111	ARRIBA A	2175fe03-1ef7-44de-b-03-Transferencia	2,000.00	-	16	320.00		2,320.00		
Ingreso	25/06/2018	A	9583 AAC5110321	ABRA & SA	03c205e-150f-4ac9-ff9-Transferencia	2,100.00	-	16	336.00		2,436.00		
Ingreso	25/06/2018	A	9583 AAC5110860	ASOCIADE	3c1c1242-0215-4c29-b-99-Por definir	2,200.00	-	16	352.00		2,552.00		
Ingreso	25/06/2018	A	9583 AAC5120330	ACTIVADOF	3c2e03e-0269-492d-ff9-Por definir	1,000.00	-	16	160.00		1,160.00		
Ingreso	25/06/2018	A	9583 AACAA4209	ADAME SLU	364e4382-1112-4e05-ff9-Por definir	1,900.00	-	16	304.00		2,204.00		
Ingreso	25/06/2018	A	9583 AACI109513	ASESORIA	3473e174-8957-48f0-02-Cheque	1,500.00	-	16	240.00		1,740.00		

Muestra los documentos que integran el importe del periodo

7.9.1. Características Pago provisional de ISR

- Muestra una hoja de trabajo con celdas editables en color amarillo para que el usuario capture los importes.
- Tiene celdas no editables o fórmulas fijas en las que se mostrarán resultados de acuerdo a la información capturada.
- Al cambiar un importe se recalculan las celdas correspondientes.
- Sólo considera los CFDI vigentes (no cancelados).
- Considera las notas de crédito tipo documento egreso, con tipo de relación 07 aplicación de anticipos.
- Correspondiente a la resolución de la miscelánea fiscal 3.2.4.

7.10. Determinación de IVA a partir de tus CFDI



Determinación de IVA a partir de tus factura

Esta opción busca en el **ADD** los XML del periodo especificado y realiza una estimación del IVA causado y acreditable en base a las formas de pago de los XML (A partir de facturas y Recibos Electrónicos de Pago o REP).

Consideraciones:

- Si encuentra facturas con forma de pago diferente a la 99 (por definir) las asume como pagadas y considera sus importes para calcular el IVA.
- Los ingresos con forma de pago 99 no se asumen como pagadas, en este caso se busca un **REP** con el pago de esos ingresos para poder considerar ese importe y el cálculo proporcional del IVA (pagos parciales).
- Cualquier documento cancelado no se considera como vigente para el periodo en cuestión.

Ejercicio: * 2018 Periodo Inicial: * Enero Periodo Final: * Enero Actualizar

IVA	Contado	Vía REP	Totales
Causado	0	0	0
Acreditable	0	0	0
IVA por Pagar			0

Pago provisional de IVA



IVA Causado y Acreditable

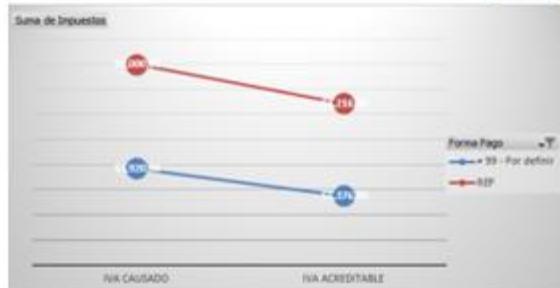
Ejercicio: 2018 Periodo Inicial: Enero
 Periodo Final: Febrero

IVA	z 99 - Por definir	REP	Totales
IVA Causado	\$ 1,920.00	\$ 4,000.00	\$ 5,920.00
IVA Acreditable	\$ 1,176.00	\$ 3,216.00	\$ 4,392.00

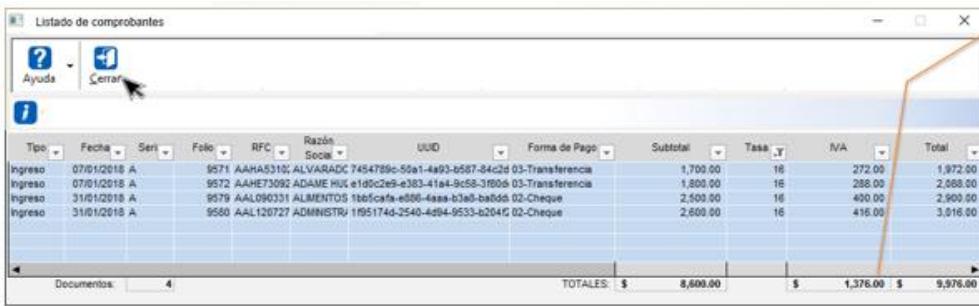
IVA a Pagar: \$ 1,328.00

- Condiciones de validación:**
- F. de Pago ≠ 99
 - REP

Deberá mostrar:
 Un listado de los documentos que acumulan un importe determinado



Listado de comprobantes



Tipo	Fecha	Seri	Folio	RFC	Razón Social	UUID	Forma de Pago	Subtotal	Tasa	IVA	Total
Ingreso	07/01/2018	A	9571	AAHA5310; ALVARAADC	7454789c-50a1-4a93-b587-84c3d 03-Transferencia	1,700.00	16	272.00			1,972.00
Ingreso	07/01/2018	A	9572	AAHE73092 ADAME IWS	e1d0c2e9-e383-41a4-9c58-3f60d 03-Transferencia	1,800.00	16	288.00			2,088.00
Ingreso	31/01/2018	A	9579	AAL090331 ALIMENTOS	16b5cafa-e000-4aaa-b3a8-ba80d 02-Cheque	2,500.00	16	400.00			2,900.00
Ingreso	31/01/2018	A	9580	AAL120727 ADMINISTRA	1f95174d-2540-4d94-9533-b204d 02-Cheque	2,600.00	16	416.00			3,016.00

Documentos: 4 TOTALES: \$ 8,600.00 \$ 1,376.00 \$ 9,976.00

Muestra las facturas o los REP que acumulan el importe seleccionado

Capítulo 8

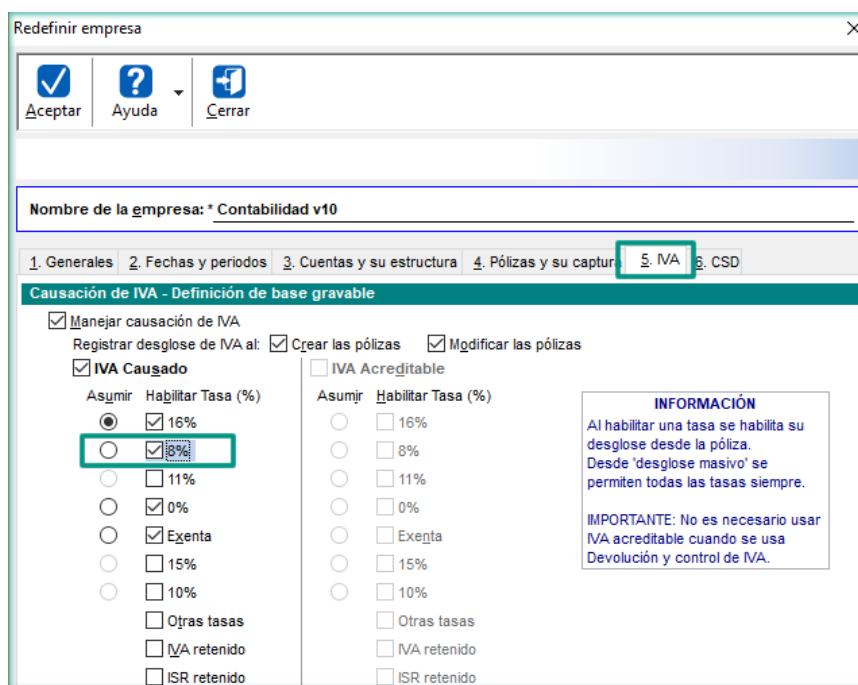
8.1. Manejo Tasa de IVA 8%

El 1 de enero de 2019 entró en vigor el decreto de estímulo fiscal para la zona fronteriza norte, que establece una tasa de IVA del 8% y que estará vigente durante 2019 y 2020 para quienes se inscriban al "Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la región fronteriza norte".

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos, se incluyen cambios que permiten la configuración, identificación, registro y Contabilización de la tasa de IVA del 8%. Con lo que podrá considerarse dicha tasa al realizar las declaraciones fiscales, tomando en cuenta las obligaciones fiscales vigentes.

8.2. Redefinir empresa

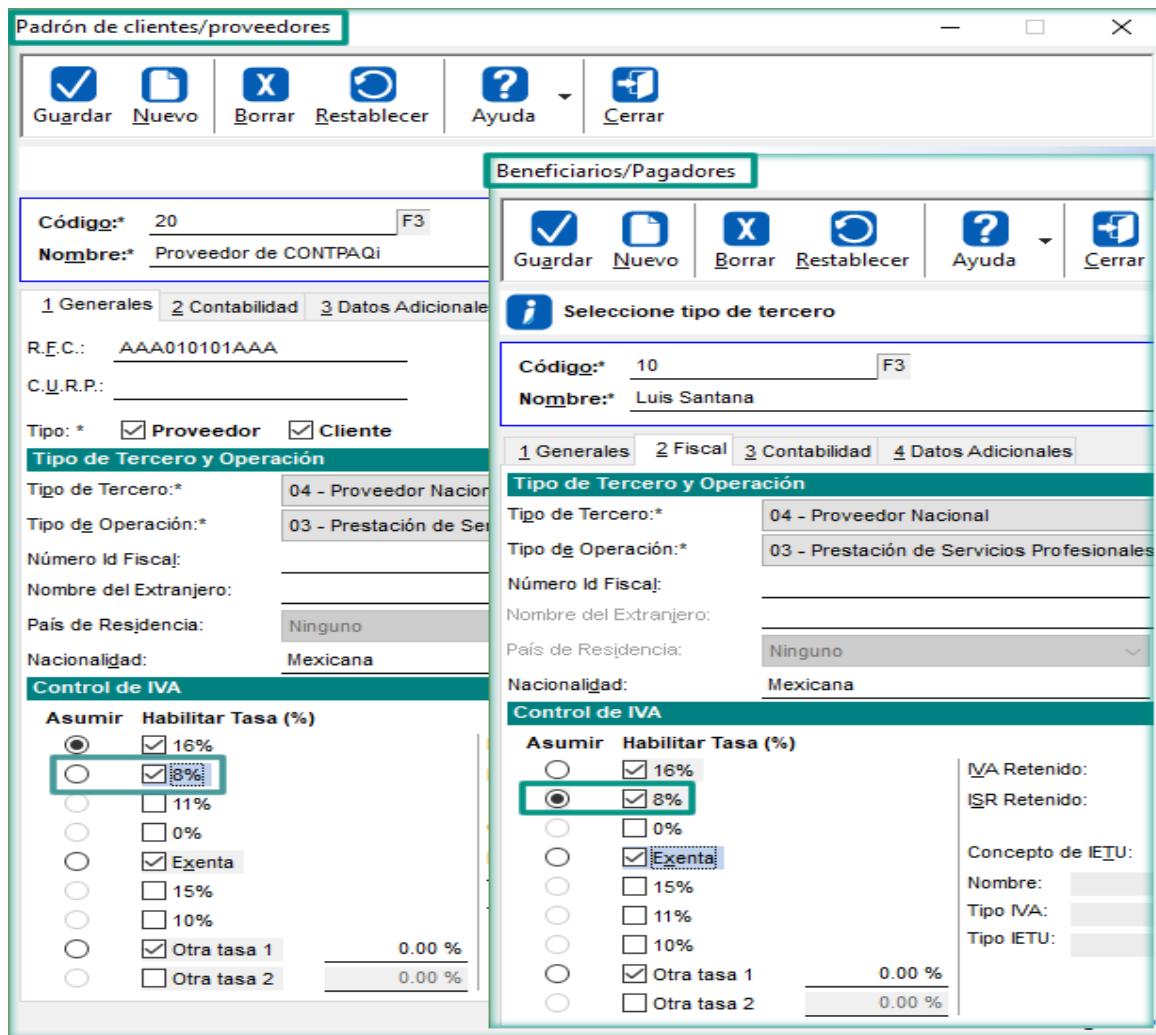
Es posible configurar el uso de la tasa de IVA al 8% con lo que podrás registrar y calcular los importes correspondientes a dicha tasa, tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, ya sea en nuevas empresas como en empresas existentes, como se observa en la siguiente imagen:



8.3. Padrón de clientes/proveedores - Beneficiarios/pagadores

En el **Padrón de clientes/proveedores** podrás relacionar el uso de la tasa del 8% a tus **Clients y Proveedores** de **CONTPAQi® Contabilidad**, así como en los **Beneficiarios y Pagadores** de **CONTPAQi® Bancos**, con lo que podrás desglosar los importes base e impuesto con dicho porcentaje.

La siguiente imagen muestra el cambio en ambos sistemas:



8.4. Contabilizador y Configurador de asientos contables

En el módulo **Contabilizar CFDI o Contabilizador**, se realizó lo siguiente:

- En el **Configurador de asientos contables** se agregaron las opciones para reconocer los importes del IVA al 8%, esta nueva tasa de IVA está disponible en todos los asientos contables.

Configurador de asientos contables

Guardar
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 ? Ayuda
 Cerrar

Asiento contable: * 5	F3	Nombre: * Provisión ventas	
Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:
Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado

Configuración de movimientos contables

Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base
Activo del cliente			Cargo	Total
Complementaria...			Cargo	Total complementario
Capturada			Abono	Subtotal IVA 16%
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 16%
Capturada			Abono	Subtotal IVA 8%
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 8%
Capturada			Abono	Subtotal IVA 0%
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA 0%
Capturada			Abono	Subtotal IVA exento
Capturada			Abono	Subtotal complementaria IVA exento
Ninguna			Abono	Descuento
Capturada			Abono	IVA 16%
Capturada			Abono	IVA 8%
Capturada			Abono	IVA 0%
Capturada			Abono	IVA exento
Capturada			Abono	IEPS
Capturada			Cargo	Retención IVA
Capturada			Cargo	Retención ISR
Capturada			Cargo	Otras retenciones

- En los asientos **5 - Provisión ventas** y **6 - Devoluciones sobre ventas**, se agregó el **Subtotal IVA 8%** y **Subtotal complementaria IVA 8%**, como se observa en la siguiente imagen:

Asiento contable: * 5 F3 Nombre: * Provisión ventas

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:
Una póliza diaria	Fecha del XML	Diario	Texto capturado + se

Configuración de movimientos contables

Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base	Referencia
Activo del cliente			Cargo	Total	Texto capturado +
Complementaria...			Cargo		Subtotal complementaria IVA exento
Capturada			Abono		Descuento
Capturada			Abono		IVA 8%
Capturada			Abono		Subtotal IVA 8%
					Subtotal complementaria IVA 8%

- En los asientos contables **9 - Cobro a Clientes vía REP y 10 - Pago a proveedores vía REP** se agregó el **IVA 8% pagado**:

Configurador de asientos contables

Guardar Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

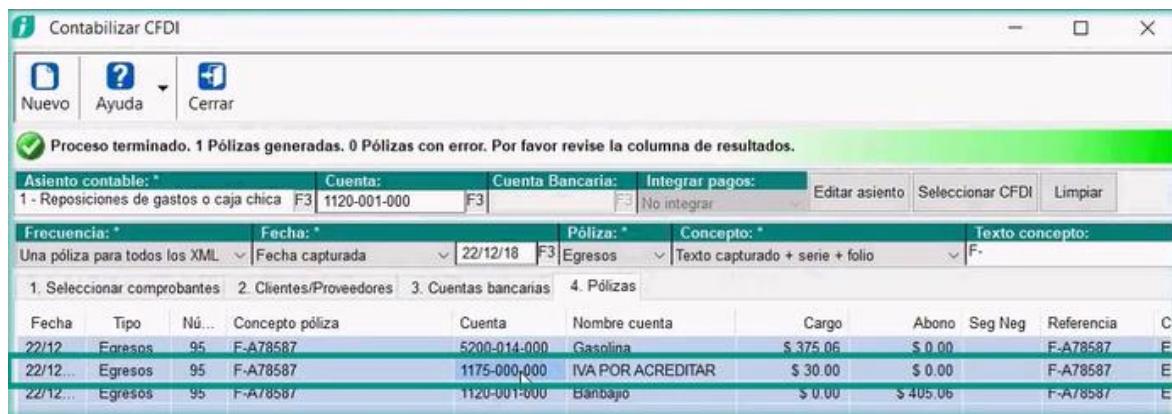
Asiento contable: * 9 F3 Nombre: * Cobro a Clientes vía REP

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Concepto:
Una póliza por nodo de pago	Fecha del nodo pago	Ingresos	Texto capturado

Configuración de movimientos contables

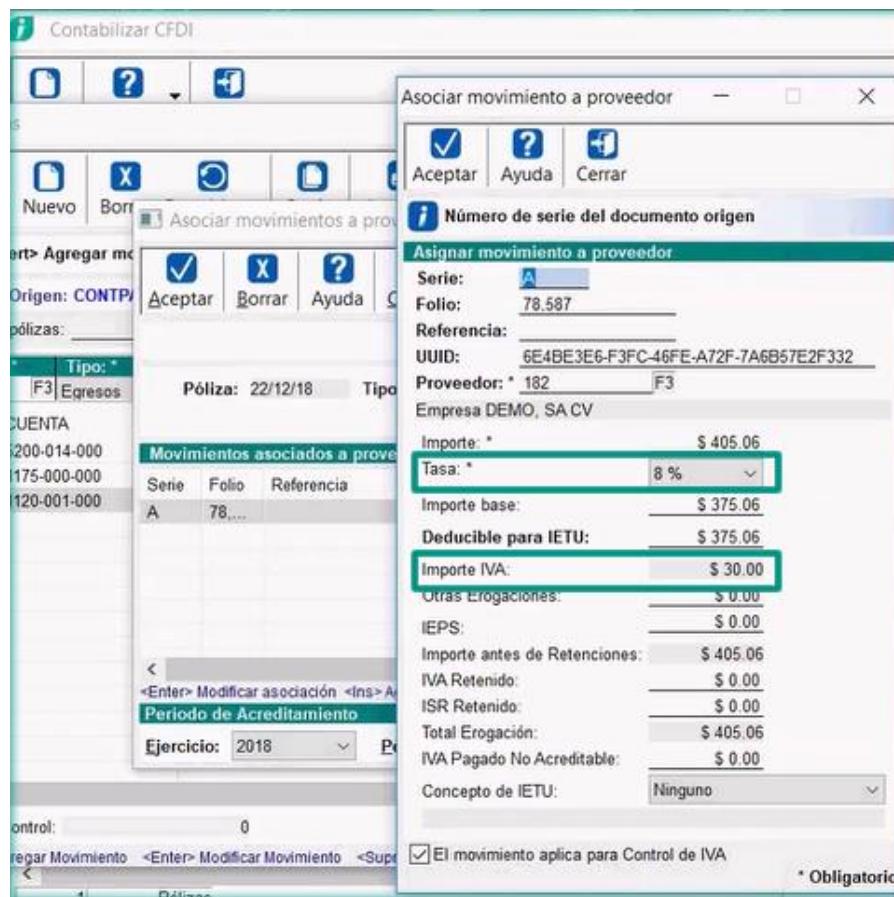
Concepto cuenta	Cuenta	Nombre cuenta	Tipo movto	Importe base
Banco/deudor			Cargo	(Suma del total pagado de los XML a...
Complementaria...			Cargo	(Suma total pagado XML * TC) - Sum...
Activo del cliente			Abono	Total pagado
Complementaria...			Abono	Total complementaria pagado
Capturada			Cargo	IVA 16% pagado
Capturada			Abono	IVA 16% pagado
Capturada			Cargo	IVA 8% pagado
Capturada			Abono	IVA 8% pagado
Capturada			Cargo	IVA 0% pagado
Capturada			Abono	IVA 0% pagado
Capturada			Cargo	IVA Exento pagado
Capturada			Abono	IVA Exento pagado
Capturada			Abono	Utilidad cambiaria
Capturada			Cargo	Utilidad cambiaria
Capturada			Abono	Utilidad cambiaria IVA
Capturada			Cargo	Utilidad cambiaria IVA
Capturada			Abono	Pérdida cambiaria
Capturada			Cargo	Pérdida cambiaria
Capturada			Abono	Pérdida cambiaria
Capturada			Cargo	Pérdida cambiaria IVA

- En el **Contabilizador** podrás observar el importe de la tasa de **IVA 8%** para registrar los movimientos contables provenientes de los CFDI con dicha tasa:



- Y también podrás realizar el registro del **Control de IVA** con la tasa del 8%:





8.5. Control y Causación de IVA a partir de XML desde la póliza

Ya es posible identificar, determinar y calcular la **tasa del 8% de IVA** al ejecutar el proceso **Registrar el Control de IVA a partir de los CFDI** desde la póliza, después de que generes tu póliza y le asocies el CFDI con la tasa del 8%, desde **CONTPAQi® Contabilidad**, como se observa en la siguiente imagen:

Movimientos asociados a proveedor																	
Serie	Folio	Referencia	LUG	Cdte.	Proveedor	Importe	Tasa	Importe IVA	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	IEPS	Importe antes de Ret.	IVA Retenido	ISR Retenido	Total Erogación
A	78...	AF640B9-B042-4293-BEDE-8167436	182	Empresa DEMO	\$ 884.00	\$ 884.00	0.0%	\$ 884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 884.00	
A	78...	A0F640B9-B042-4293-BEDE-8167436	182	Empresa DEMO	\$ 126.92	\$ 126.92	0.0%	\$ 117.52	\$ 0.00	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 126.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 126.92
A	78...	EEE29BAE-1249-4356-84D0-D59971A...	182	Empresa DEMO	\$ 128.97	\$ 128.97	8%	\$ 114.79	\$ 0.00	\$ 3.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 128.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 128.97
A	78...	6E4BE3E6-F3FC-46FE-A72F-7A6B57...	182	Empresa DEMO	\$ 405.06	\$ 405.06	8%	\$ 375.06	\$ 0.00	\$ 30.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 405.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 405.06
					\$ 1,504.95	\$ 1,451.37		\$ 1,456.37	\$ 0.00	\$ 48.58	\$ 5.00	\$ 0.00	\$ 1,504.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,504.95	

Movimientos asociados a proveedor						
Serie	Folio	Referencia	UUID	Código	Proveedor	Importe
A	78...	A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436...	A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436...	182	Empresa DEMO...	\$ 844.00
A	78...	A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436...	A0F6A0B8-0B42-4293-BEDE-8167436...	182	Empresa DEMO...	\$ 126.92
A	78...	EEE52BAE-1249-4356-84D0-D599F1A...	EEE52BAE-1249-4356-84D0-D599F1A...	182	Empresa DEMO...	\$ 128.97
A	78...	6E4BE3E6-F3FC-46FE-A72F-7A6B57...	6E4BE3E6-F3FC-46FE-A72F-7A6B57...	182	Empresa DEMO...	\$ 405.06
						\$ 1,504.95

Asociar movimiento a proveedor

Aceptar | |

Número de serie del documento origen

Serie: Folio: Referencia:

UUID: Proveedor: * Empresa DEMO, SA CV

Importe: * Tasa: * Importe base: Deducible para IETU:

Importe IVA: Otras Erogaciones: IEPS: Importe antes de Retenciones: IVA Retenido:

ISR Retenido: Total Erogación: IVA Pagado No Acreditable: Concepto de IETU:

El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

- En la **Causación de IVA (F6)** a partir de los CFDIs, se identificará la nueva tasa del **8% de IVA**:

Desglose de IVA Causado

Aceptar | | |

i No hay movimientos a cuentas de Flujo de Efectivo

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Tasa 8% (+)	405.06	375.06	30.00	0.00
3. Tasa 11% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tasa 0% (+)	0.00	0.00	0	0
5. Tasa exenta (+)	0.00	0.00	0	0
6. Tasa 15% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tasa 10% (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
10. ISR Retenido: (-)	0.00		0.00	
11. Otros: (+)	0.00	0	0	0
Totales: =	405.06	375.06	30.00	0.00
		Acum. para		
Acumulable para IETU:		375.06	Concepto de IETU:	Ninguno
		Acumulado IEPS		
		0.00		

Periodo de Causación

Ejercicio: Periodo: No relacionar IVA

8.6. Reportes del sistema

En los siguientes reportes de **CONTPAQi® Contabilidad**, también se muestra la **Tasa de IVA al 8%** y así podrás revisar los importes e impuestos determinados a la tasa mencionada:

- **Reportes auxiliares:** Diarios y Pólizas y Póliza con formato para contadores.
- **Reportes de pago provisional de IVA:** Movimientos auxiliares por base gravable y Anexos de IVA Causado y Acreditable.
- **Declaraciones de IVA y IETU:** Auxiliar de impuestos en **Excel®**.
- **Reporte del administrador de documentos digitales:** Pólizas con CFDI en **Excel®**
-

Ejemplo:

Diarios y Pólizas

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

CONTPAQ i

Impreso de pólizas del 01/May/2018 al 01/May/2018

Hoja: 1

Fecha: 17/Ene/2019

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: _____

Reg. Fed.: _____

Reg. Cámara: _____

Cta. Estatal: _____

Código postal: _____

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/May/2018	Ingresos		1	Bancomer Ch. MN 01554-_____			1,550.00	
		1-1-02-001		Bancomer Ch. MN 01554-_____				1,550.00
		2						
						Total póliza :	1,550.00	1,550.00

INFORMACIÓN PARA DIOT

Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Erogaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. IETU	Apl. IVA	Periodo acredit.
01-EI..	8%	1,435.19	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.01	0.00	1,435.19	Nin..	Si	2018-M..
		1,435.19	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.01	0.00	1,435.19			

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

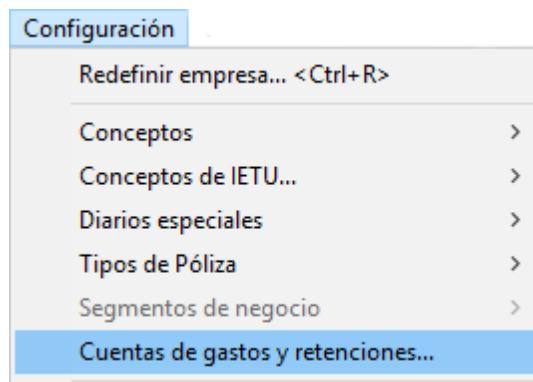
Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	1,550.00	1,336.21	213.79	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa exenta	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00			
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
	Totaltes	1,550.00	1,336.21	213.79	0.00
	Acumulable para IETU		1,336.21	Concepto: Ninguno	
	Relacionado con IVA: Si				

1 - Periodo de causación: 2018-May

Movimientos auxiliares por base gravable												
Archivo		Navegación		Vista a Escala		Ayuda						
150 % 150 % Zoom In Zoom Out Search Print												
CONTPAQ i						Hoja: 1						
Movimientos Auxiliares por Base Gravable (Relacionadas IVA)						Fecha: 17/Ene/2019						
Periodo de causación de Mayo 2018 a Mayo 2018												
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ejer.	Periodo	Importe base	Importe IVA	IVA pagado no acreditable				
IVA CAUSADO												
Tasa 16%												
01/May/2018	Ingresos	1			2018 Mayo	1,336.21	213.79	1,550.00				
02/May/2018	Ingresos	2			2018 Mayo	431.03	68.97	500.00				
						1,767.24	282.76	2,050.00				
Tasa 8%												
						0	0	0				
Tasa 11%												
						0	0	0				
Tasa 0%												
						0	0	0				
Tasa Exenta												
						0	0	0				
Tasa 15%												
						0	0	0				
Tasa 10%												
						0	0	0				
Otras Tasas												
						0	0	0				
Total actos gravados						1,767.24	282.76	2,050.00				
Otros						0	0	0				

8.7.Tasa 8% de IVA en Cuentas de gastos y retenciones

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



Cuentas de gastos y retenciones X

 Guardar
 Ayuda
 Cerrar

 Capture la cuenta a utilizar para el IVA 8%

Gastos		
IVA 16%:	<input type="text" value="106-01-000"/> F3	Ctas y doctos x cobrar a corto plazo nai
IVA 11%:	<input type="text" value="101-01-000"/> F3	Caja y Efectivo
IVA 8%:	<input style="outline: 2px solid #0070C0; background-color: #e0f2ff;" type="text" value="106-02-000"/>	F3 Ctas y doctos x cobrar a corto plazo ext
IVA 0%:	<input type="text" value="102-02-000"/> F3	Bancos Extranjeros
IVA Exento:	<input type="text" value="105-02-000"/> F3	Clientes extranjeros

Impuestos Especiales	
Hospedaje:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3
TUA:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3
Cedular:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3
Millar:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3
Otras Erogaciones:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3

Retenciones	
Retención IVA:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3
Retención ISR:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3
Otras Retenciones:	<input type="text" value="000-00-000"/> F3

8.8. Comprobantes en pólizas desde CONTPAQi® Contabilidad

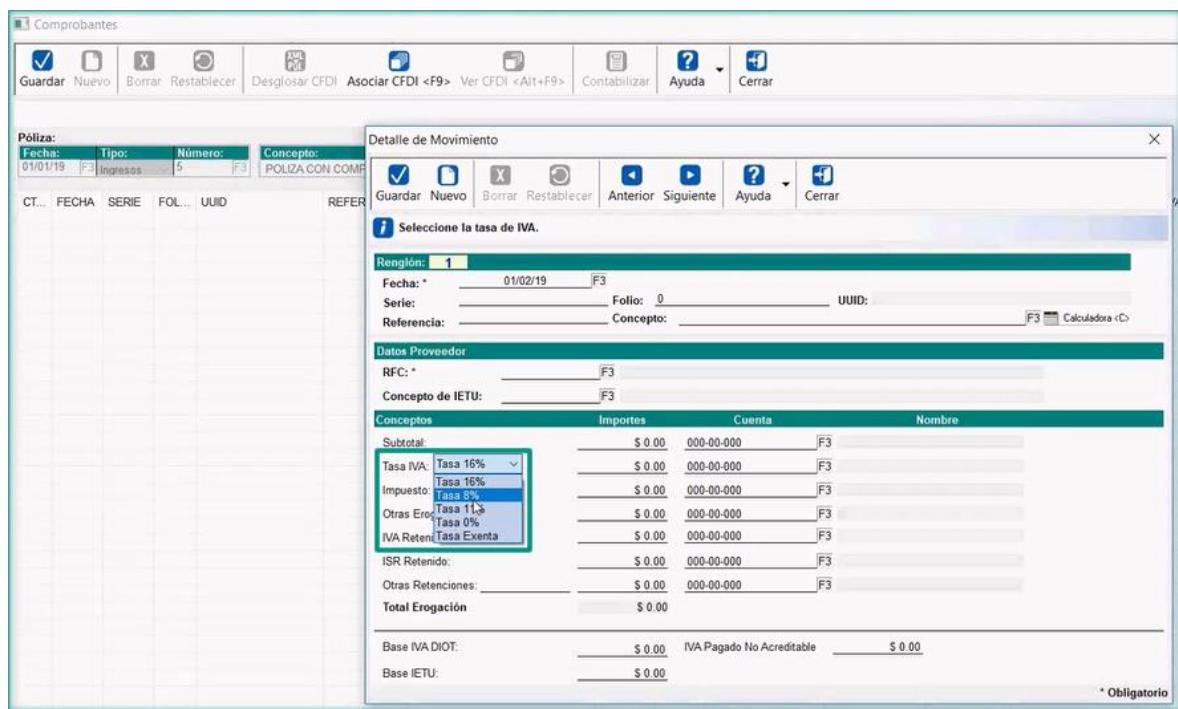
En el módulo de **Comprobantes** ya podrás identificar la tasa de **IVA al 8%** para registrar y calcular los importes correspondientes a dicha tasa, pues se modificó la ventana de **Detalle de Movimiento** en los siguientes módulos:

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

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



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



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

Comprobantes

Póliza:	Tipo:	Número:	Concepto:	Cuenta:	Conciliar:	Concentrar movimientos al contabilizar											
01/01/19	Ingresos	P	POLIZA CON COMPROBANTES	105-01-000	F3 Clientes nacionales												
CT_	FECHA	SERIE	FOL_	UUID	REFERENCIA	NOMBRE PROVEEDOR	SUBTO.	TASA	TOTAL EROGACION	CODIGO PROV...	RFC PROVE...	CTA. NETO	CTA IVA	IMPOR...	NOMBRE IMPUESTO	CTA. IMPUESTO	
1	10/01/19	A	78587	6E4BE3E6-F3FC-46F...		Empresa DEMO, SA CV	\$ 375.06	8.0%	\$ 405.06	101		LAN...	000-00-000	000-00-000	\$ 30.00		000-00-000

Detalle de Movimiento

Guardado Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

i Seleccione el impuesto.

Renglón: 1

Fecha: * 10/01/19 F3

Serie: A Folio: 78587 UUID: 6E4BE3E6-F3FC-46F... F3

Referencia: Concepto: F3

Datos Proveedor

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

Concepto de IETU: F3

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

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

Base IETU: \$ 375.06

* Obligatorio

8.9. Configuración y ejecución de Prepólizas

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

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

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

Prepólizas

Movimientos de Prepóliza

Código: *

Fecha: * F3

Inicio del periodo:

NO. CU

Cuenta: * La cuenta es por captar F3

La cuenta es por captar

Cargo: 0.00

Moneda Ext. 0.00

Pesos

Abono: El cargo moneda ext. es por captar

Importe base más IVA (16%)

Importe base más IVA (8%)

Importe base más IVA (11%)

Importe base más IVA (15%)

Importe base más IVA (10%)

Iva (16%) del importe base

Iva (8%) del importe base

Iva (11%) del importe base

Iva (15%) del importe base

Iva (10%) del importe base

Base del IVA (16%)

Base del IVA (8%)

Base derivada (11%)

Base del IVA (15%)

Base del IVA (10%)

Moneda Ext. 0.00

Pesos

Referencia:

Concepto:

Diario:

* Obligatorio

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

Prepólizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Variables Ayuda Cerrar

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

Código: * 1 F3 Nombre: * Prepoliza tasa 8

Diario de Pólizas:

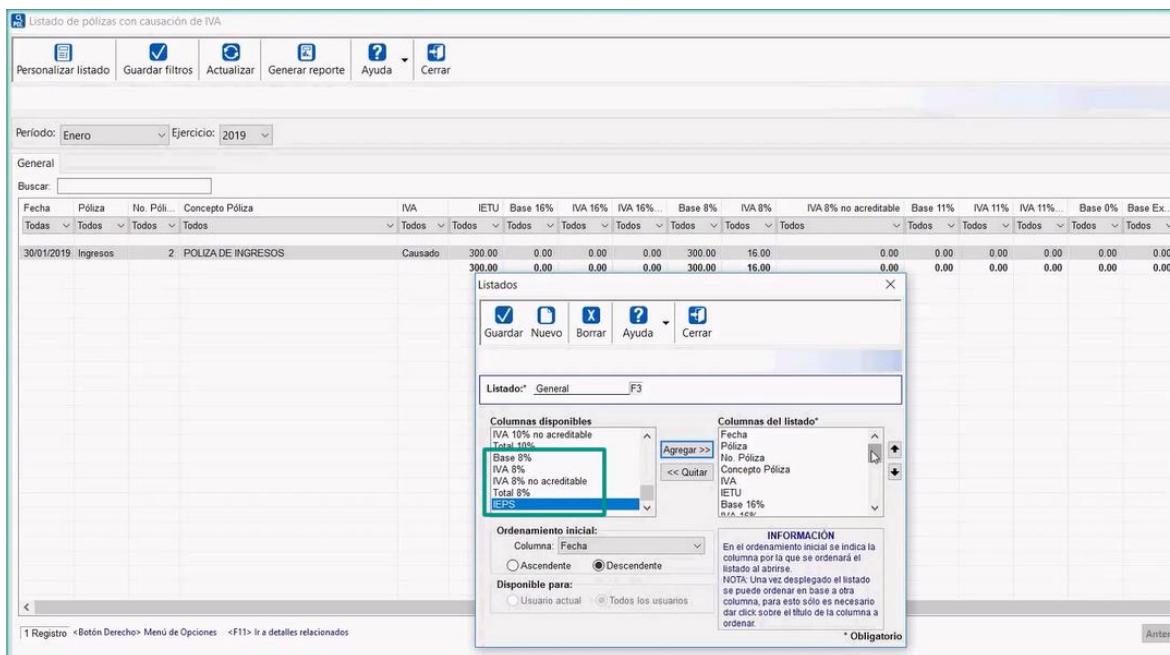
Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
Fecha emisión documento: 0	Ingresos	Consecutivo de la póliza	Concepto del documento bancario
NO.	CUENTA	NOMBRE	BASE
1	Complementaria Beneficiario...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran...
2	Complementaria Beneficiario...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran...
3	Complementaria Beneficiario...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran...

CARGO	ABONO
Importe del documento bancario	0.00
0.00	Importe base más IVA (8%)
Iva (8%) del importe base	0.00

8.10. Listados de pólizas con Causación y Control de IVA

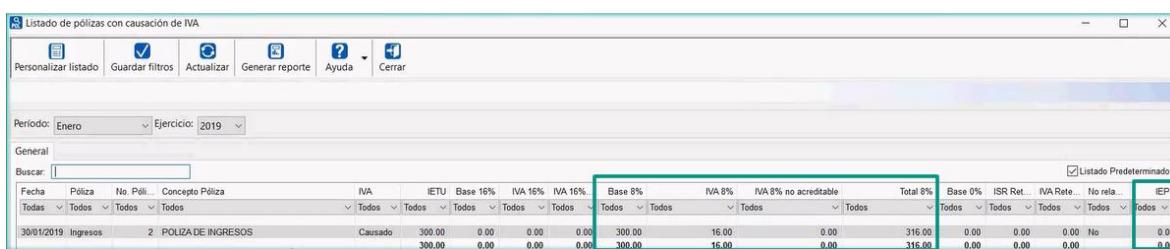
Los listados de pólizas con **Causación y Control de IVA** que se ejecutan desde el menú **Pólizas**, de **CONTPAQi® Contabilidad**, también consideran ya la **Tasa de IVA 8%**:

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



The screenshot shows the 'Listado de pólizas con causación de IVA' window with a configuration dialog open. The dialog has two main sections: 'Columnas disponibles' (Available columns) and 'Columnas del listado' (List columns). In the 'Available columns' section, 'Base 8%' is highlighted with a red box. In the 'List columns' section, 'Base 8%', 'IVA 8% no acreditable', and 'Total 8%' are listed. Below the dialog, the main grid shows a single row of data for '30/01/2019 Ingresos' with values: Causado, 300.00, 0.00, 0.00, 300.00, 16.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.

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



The screenshot shows the 'Listado de pólizas con causación de IVA' window with the updated grid. The new columns added are 'Base 8%', 'IVA 8% no acreditable', 'Total 8%', 'Base 0%', and 'IEPS'. The 'Base 8%' column is highlighted with a red box. The data for the same row as before is now: Causado, 300.00, 0.00, 0.00, 300.00, 16.00, 316.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00.

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

Listado de pólizas con control de IVA

Personalizar listado		Guardar filtros	Actualizar	Generar reporte	Ayuda	Cerrar						
Período:	Todos	Ejercicio:	Todos									
General												
Buscar: <input type="text"/>												
Fecha	Póliza	No. Póliz...	Concepto Póliza	IETU	Tasa	Importe ...	Importe I...	IVA pag...	ISR Ret...	IVA Rete...	Exento	Causa I...
Todas	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8.II. Contabilización masiva de documentos

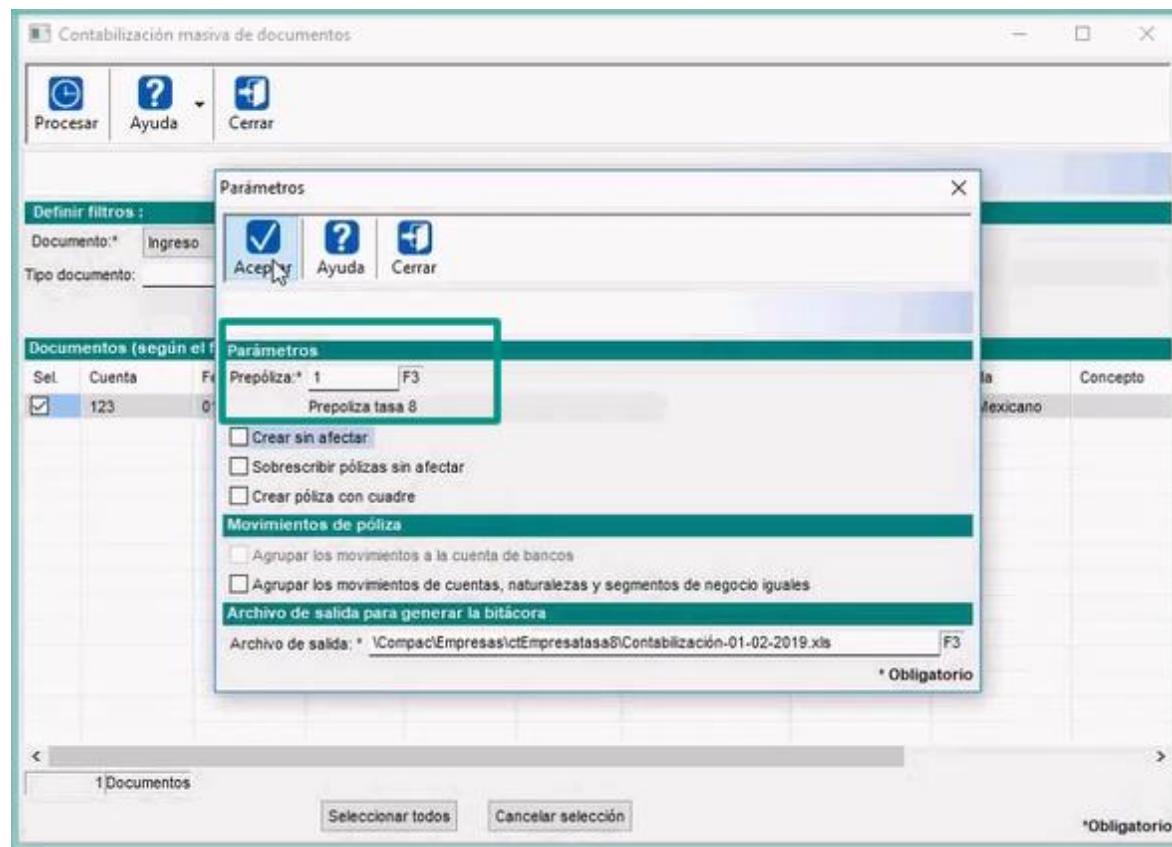
El proceso de **Contabilización masiva de documentos** que se genera desde el menú **Contabilización de CONTPAQi® Bancos**, también podrá llevarse a cabo utilizando **Prepolizas** que incluyan la **Tasa de IVA 8%**.

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

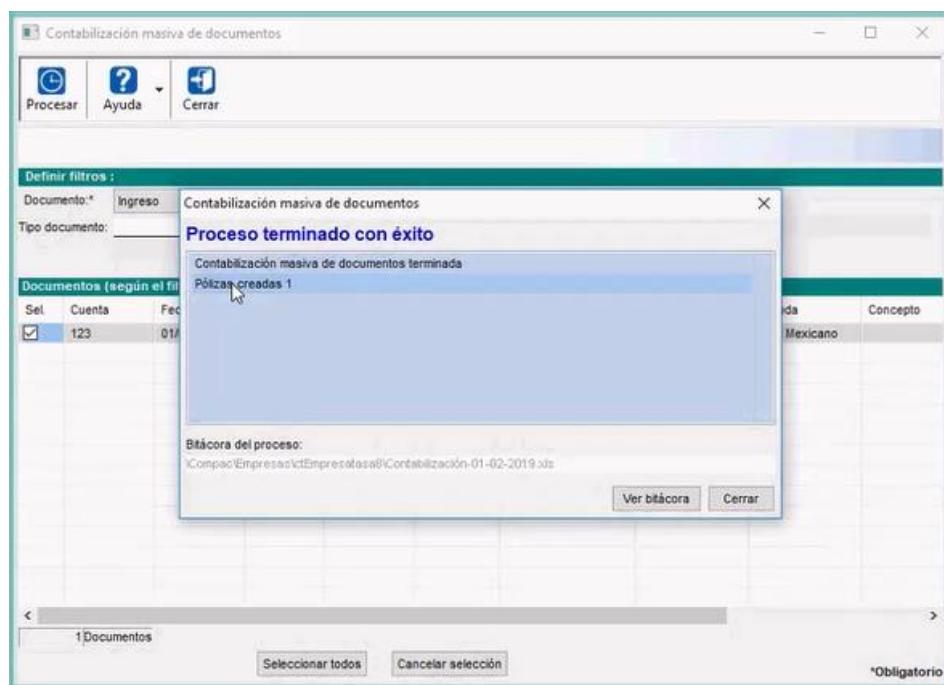
Prepolizas

Guardar Nuevo		Borrar	Restablecer	Copiar	Imprimir	Variables	Ayuda	Cerrar
<Insert> Agregar movimiento <Enter> Modificar movimiento <Supr> Eliminar movimiento.								
Código: * 1	F3	Nombre: * Prepoliza tasa 8						
Diario de Pólizas:								
Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:					
Fecha emisión documen...	0 Ingresos	Consecutivo de la póliza	Concepto del documento bancario					
NO.	CUENTA	NOMBRE	BASE	CARGO	ABONO			
1	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	Importe del documento bancario	0.00			
2	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	0.00	Importe base más IVA (8%)			
3	Complementaria Benefici...	Complementaria Beneficiario/Pagador	Moneda extran	IVA (8%) del Importe base	0.00			

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

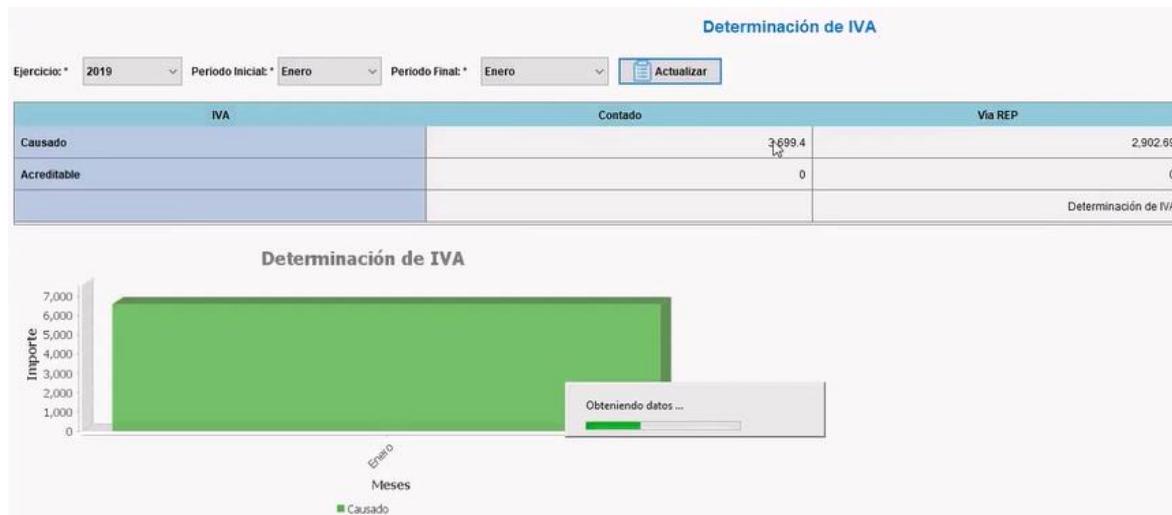


Y el proceso se efectúa sin ningún inconveniente:

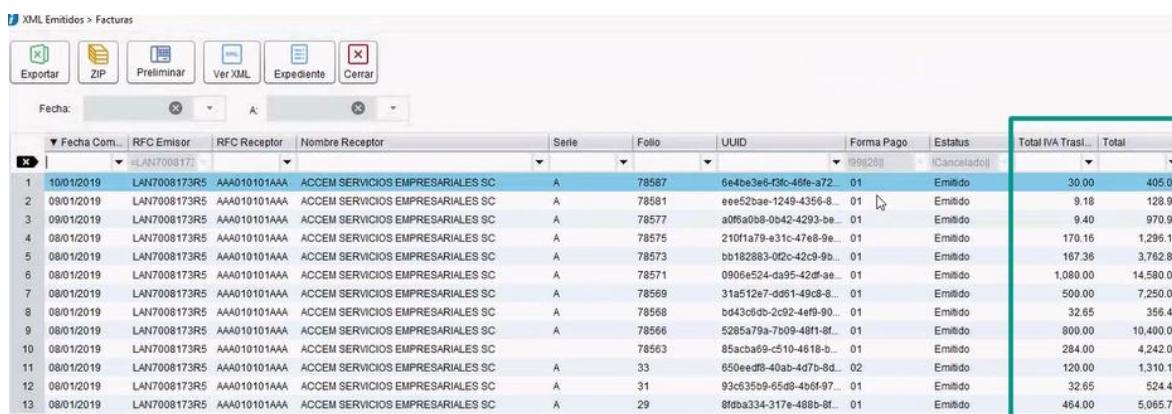


8.12. Tablero Fiscal

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



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



XML Emittedos > Facturas

Exportar ZIP Preliminar Ver XML Expediente Cerrar

Fecha: A:

	Fecha Com.	RFC Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Serie	Folio	UUID	Forma Pago	Estatus	Total IVA Trasl...	Total
1	10/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78587	6e4be3e6-f3fc-46fe-a72...	01	Emitido	30.00	405.06
2	09/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78581	eee52bae-1249-4356-8...	01	Emitido	9.18	128.97
3	09/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78577	a095ab8-0b42-4293-be...	01	Emitido	9.40	970.92
4	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78575	210f1a79-e31c-4768-9e...	01	Emitido	170.16	1,295.18
5	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78573	bb182883-02c-42c9-9b...	01	Emitido	167.36	3,762.84
6	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78571	0906e524-d9f5-42df-9e...	01	Emitido	1,080.00	14,580.00
7	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78569	31a512e7-d651-49c8-8...	01	Emitido	500.00	7,250.00
8	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78568	bd43cd8-2c92-4ef9-90...	01	Emitido	32.65	356.42
9	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78566	5285a79a-7b09-48f1-8f...	01	Emitido	800.00	10,400.00
10	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78563	85aca869-c510-4618-b...	01	Emitido	284.00	4,242.08
11	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	33	650eedfb-40ab-4d7b-8d...	02	Emitido	120.00	1,310.10
12	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	31	93c635b0-65d0-4b6f-97...	01	Emitido	32.65	524.41
13	08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAA	ACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	29	8fdbaa334-317e-488b-8f...	01	Emitido	464.00	5,065.72

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

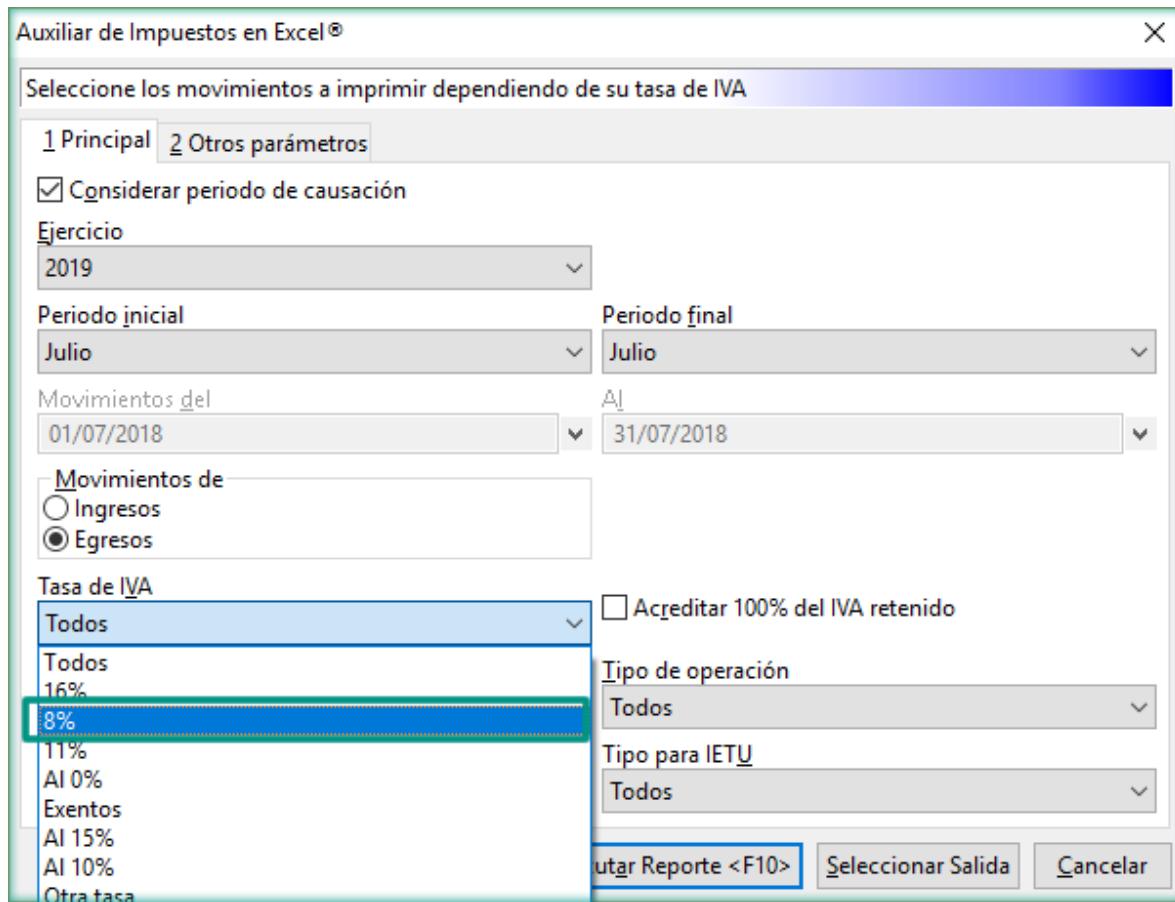
B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	U	V	W	X	Y
Comerobante	Fecha	RFC Emisor	RFC Receptor	Nombre Receptor	Serie	Folio	UUID	Forma Pago	Estatus	Total	IVA	Total			
							b99 26		[Cancelado]						
10/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78587	6e4be3eb-f3fc-46fe-a7c1			Emitido		30	405.06				
09/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78581	eee52bae-1249-4356-8c01			Emitido		9.18	128.97				
09/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78577	a0f6a0b8-0b42-4293-be01			Emitido		9.4	970.92				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78575	210f1a79-e31c-47e8-9e01			Emitido		170.16	1296.18				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78573	bb182883-0f2c-42c9-9b01			Emitido		167.36	3762.84				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78571	0906e524-d495-42df-ae01			Emitido		1080	14580				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78569	31a512e7-dd61-49c8-8b01			Emitido		500	7250				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78568	bda3e6db-2c92-4ef9-9001			Emitido		32.65	356.42				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78566	5285a79a-7b09-48f1-8f201			Emitido		800	10400				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	78563	85acb0d9-c510-4618-b601			Emitido		284	4242.08				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	33	650eedf8-40ab-4d7b-8c02			Emitido		120	1310.1				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	31	93c635b9-65d8-4b6f-9701			Emitido		32.65	524.41				
08/01/2019	LAN7008173R5	AAA010101AAFAACCEM SERVICIOS EMPRESARIALES SC	A	29	8fdbaa334-317e-488b-8f01			Emitido		464	5065.72				

8.13. Tasa del 8% de IVA en Reportes

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

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

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



8.14. Nuevo permiso en Causación de IVA a partir de los CFDI

En esta versión se agregó al módulo de usuarios, el permiso para ejecutar el proceso de **Causación de IVA a partir de los CFDI**:

Usuarios

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Guardar como perfil Ayuda Cerrar

Código*: 100 F3
Nombre*: CONTADOR Registro: * 20/02/19 Inactivo

Seguridad

Clave: ***** Perfil: CONTADOR Empresas: Todas las empresas

1. Documentos 2. Reportes 3. Catálogos 4. Configuración 5. Procesos y utilerías

Procesos y utilerías	Ejecutar	Crear	Borrar	Cambiar	Ver
Activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Activos fijos - Bajar activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Activos fijos - Cargar activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>				
Activos fijos - Depreciación	<input checked="" type="checkbox"/>				
Almacen digital - Importar almacén digital	<input checked="" type="checkbox"/>				
Causación de IVA - Registro de causación de IVA a partir de los CFDI/CFDI	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Cambiar periodo	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Eliminar períodos anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Estado del negocio				<input checked="" type="checkbox"/>	
Cierre - Periodo/Ejercicio	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Póliza de ajuste por diferencia cambiaria	<input checked="" type="checkbox"/>				
Cierre - Póliza de cierre	<input checked="" type="checkbox"/>				
Concentrados de IFTII - Bajar Concentrados	<input checked="" type="checkbox"/>				

* Obligatorio

8.15. Causación de IVA a partir de los CFDI al guardar las pólizas

A partir de esta versión, al modificar pólizas y guardar cambios en ellas, si el usuario tiene configurado en redefinición de la empresa la opción de **Registrar desglose de IVA** al crear o modificar pólizas, el proceso de **Causación de IVA a partir de los CFDI**, detecta si la póliza tiene CFDI asociados y en caso de ser así, genera el registro de **Causación de IVA** de la tasa **8% de IVA** así como de cualquier otra tasa incluida en el XML.

Si la póliza no tiene CFDI asociados, entonces el registro se lleva a cabo de acuerdo a los importes de la póliza y a lo que se tenga configurado en la redefinición de la empresa en la pestaña **IVA**.

Pólizas

		Guardar	Nuevo	Borrar	Restablecer	
<i>i</i> <Insert> Agregar movimiento <Enter>						
Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad						
Diario de pólizas: _____ F3						
Fecha: *	Tipo: *	Número: *				
01/01/19	F3	Ingresos	1	F3		
NO.	CUENTA	NOMBRE				
1	102-01-000	Bancos Naci				
2	105-01-000	Clientes nac				
Desglose de IVA Causado						
		Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	
		1. Tasa 16%: (+)	2,310.72	1,992.00	318.72	0.00
		2. Tasa 8%: (+)	45,639.25	42,258.57	3,380.68	0.00
		3. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	0
		5. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	0
		6. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
		10. ISR Retenido: (-)	0.00			
		11. Otros: (+)	0.00	0	0	0.00
		Total: =	47,949.97	44,250.57	3,699.40	0.00
				Acum. para		
				44,250.57	Concepto de IE <u>T</u> U:	Ninguno
				Acumulado IEPS		
				1,500.00		
Periodo de Causación						
Ejercicio:	2019	Periodo:	Enero			

Capítulo 9

9.1. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

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

Puedes consultar y descargar la versión 1.2.0 en el siguiente enlace:

[https://www.sat.gob.mx/
declaracion/31931/declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-\(diot\)-a-
29](https://www.sat.gob.mx/declaracion/31931/declaracion-informativa-de-operaciones-con-terceros-(diot)-a-29)

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

9.1.1. Descripción del cambio

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

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

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

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

9.1.2. Los valores de este campo son los siguientes:

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

9.1.3. Fundamento Legal

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

Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Regla 4.5.1. y Anexo 1 publicado el 29 de diciembre 2018. Código Fiscal de la Federación. Artículo Primero.

9.2. Modificación de la generación de la DIOT

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

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

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

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar Ayuda Cerrar

Selección la acción que realizará el proceso

INFORMACIÓN

Definición:
Recopila las operaciones con terceros en medio magnético para su presentación.

Recomendaciones:
Respalgar empresa

Resultado:
Archivo con extensión .txt en la unidad especificada.

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

¿Qué desea que el proceso realice?

Genera archivo completo y su visualización en Excel

G Genera archivo completo para entregar al SAT

Genera archivo completo y su visualización en Excel

Del proveedor: * 1 F3

Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3

Al último

Ejercicio: * 2019

Del periodo: * Enero

Al periodo: * Enero

Considerar el periodo de acreditamiento asignado

Ruta y nombre del archivo de salida

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

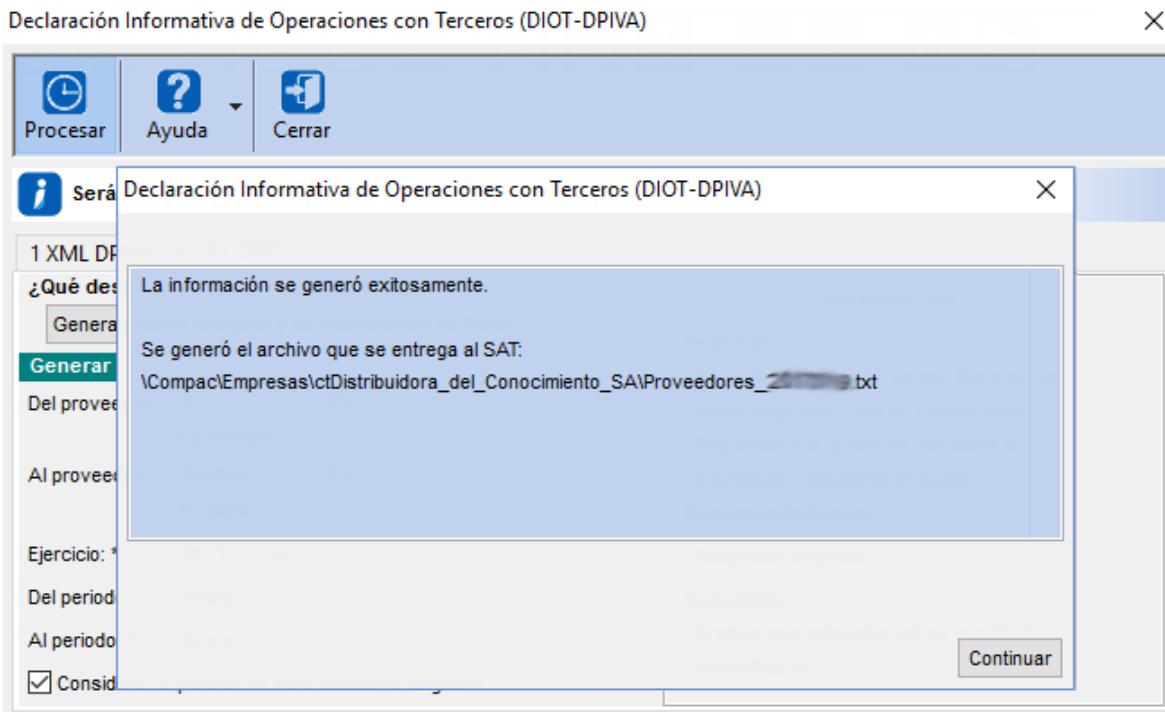
Ruta de bitácora: * \Compac\Empresas\ctContabilidad_2018_v11\Declaración_Proveedores_20190213.xls F3

* Obligatorio

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

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (A-29)											
Nombre y ruta del archivo de salida: \Compac\Empresas\ctDIOT_La_gran_Empresa\Proveedores_20190202											
* Obligatorio Recuerda no tener renglones en blanco entre registros											
Tipo de Tercero	Tipo de Operación*	RFC	Número de ID Fiscal	Nombre del Extranjero	País de Residencia	Nacionalidad	Actos Pagados Tasa 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 15%	IVA No Acreditable pagado al 15% ó 16%	Actos Pagados Tasa 10% u 11%	Actos Pagados Tasa 10%
04	03	L					10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actos pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte											
IVA No Acreditable pagado al 10% u 11%											
Actos Importación al 15% ó 16%											
6,363.00											

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



9.3. Actualización al Auxiliar del Formato A-29

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

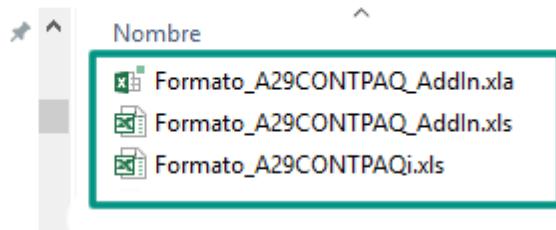
Sin embargo, para declaraciones del 2018 sigue pidiendo 23 columnas incluyendo la columna del **IVA al 8%**.

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

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

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

OS (C:) > Compac > Empresas > Reportes > Contpaq > Mis Reportes



La siguiente imagen muestra el cambio en el reporte:

Auxiliar del Formato A-29 (Operaciones con terceros)

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

Hoja: 1
Fecha: 05/Feb/2019

CONTPAQ*i*
DIOT La gran Empresa
Auxiliar del Formato A-29
Periodo de acreditamiento de Enero 2019 a Enero 2019

Fecha Poliza	Tipo Poliza	Número Poliza	Ejercicio Acredi-tamiento	Periodo Acredi-tamiento	Actos Pagados al 15% o 16%	Actos Pagados al 10% u 11%	Actos Pagados al 10% o 16%	Actos Pagados al 10% u 11%	Actos Pagados al 10% o 16%	Actos sujetos al estímulo de la frontera norte	IVA No Acreditable Pagado al 10% u 11%	IVA No Acreditable Pagado al 10% o 16%	Actos Importación 10% u 11%	Actos Importación 10% o 16%	Actos Importación Exento	Actos Pagados Tasa 0%	Actos Pagados Exentos	IVA Retenido	IVA de Devoluciones, Descuentos y Bonificaciones
Elvia Larios Torres		RFC: LATE80415K44		Proveedor Nacional															
01/Ene/2019	Egresos	1	2019	Enero	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MX	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	9.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mexicana	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	4.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	
01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total:					10,960	0	0	0	0	6,383	0	0	0	0	0	0	0	1.736	
					Total:	10,960	0	0	0	6,383	0	0	0	0	0	0	0	1.736	

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

9.4. IVA No Acreditable en DIOT

El SAT acaba de realizar una segunda actualización de la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) A-29** con la versión 1.2.1. La versión 1.2.0 que se publicó en la página del SAT el pasado 1 de febrero 2019, no contemplaba el campo **IVA No Acreditable** correspondiente al estímulo fiscal para la región fronteriza norte del país, y esto podía provocar un descuadre en la información que se envía a la **DIOT**, por lo que ahora esta nueva versión 1.2.1 ya incluye dicho campo:

Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	<input type="text"/>
--	----------------------

Con el uso de este campo, es posible identificar y separar los importes del **IVA No Acreditable del 8%** para poder realizar la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)** de acuerdo a las disposiciones fiscales actuales.


Declaración Informativa de Operaciones con Terceros ver. 10 - 0
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO


Tipo de tercero

Proveedor Nacional

Tipo de operación

Prestación de Servicios Profesionales

RFC

Número de ID Fiscal

Nombre del Extranjero

País de residencia

Nacionalidad

INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1111

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA

40

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA

Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16%
(correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA

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

Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11%
(correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

Monto del IVA pagado no acreditable sujetos al estímulo de la región fronteriza norte (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

- **Modificación de la generación del DIOT** para que considere el apartado **IVA No Acreditable** de los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza norte.
- Actualización de **Reportes**

El formato **A-29** utilizado para generar la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**, cuenta con las especificaciones de la última publicación del SAT. Esto significa que **CONTPAQi® Contabilidad**, permite generar el formato con la columna correspondiente a la **tasa de IVA 8%** así como al **IVA No Acreditable del 8%**.

Estas adecuaciones permitirán exportar al **DEM 2019**, la información requerida de acuerdo al formato **A-29** para la **DIOT**.

9.5. Modificación de la generación de la DIOT

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

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

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

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar **Ayuda** **Cerrar**

Selección la acción que realizará el proceso

1 XML DPIVA **2 TXT DIOT**

¿Qué desea que el proceso realice?

Genera archivo completo y su visualización en Excel

G Genera archivo completo para entregar al SAT

Genera archivo completo y su visualización en Excel

Del proveedor: * 1 F3

Del primero

Al proveedor: * 999999 F3

Al último

Ejercicio: * 2019

Del periodo: * Enero

Al periodo: * Enero

Considerar el periodo de acreditamiento asignado

INFORMACIÓN

Definición:
Recopila las operaciones con terceros en medio magnético para su presentación.

Proporciona la opción de visualizar la información resultante en Excel.

Recomendaciones:
Respalgar empresa

Resultado:
Archivo con extensión .txt en la unidad especificada.

Ruta y nombre del archivo de salida

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

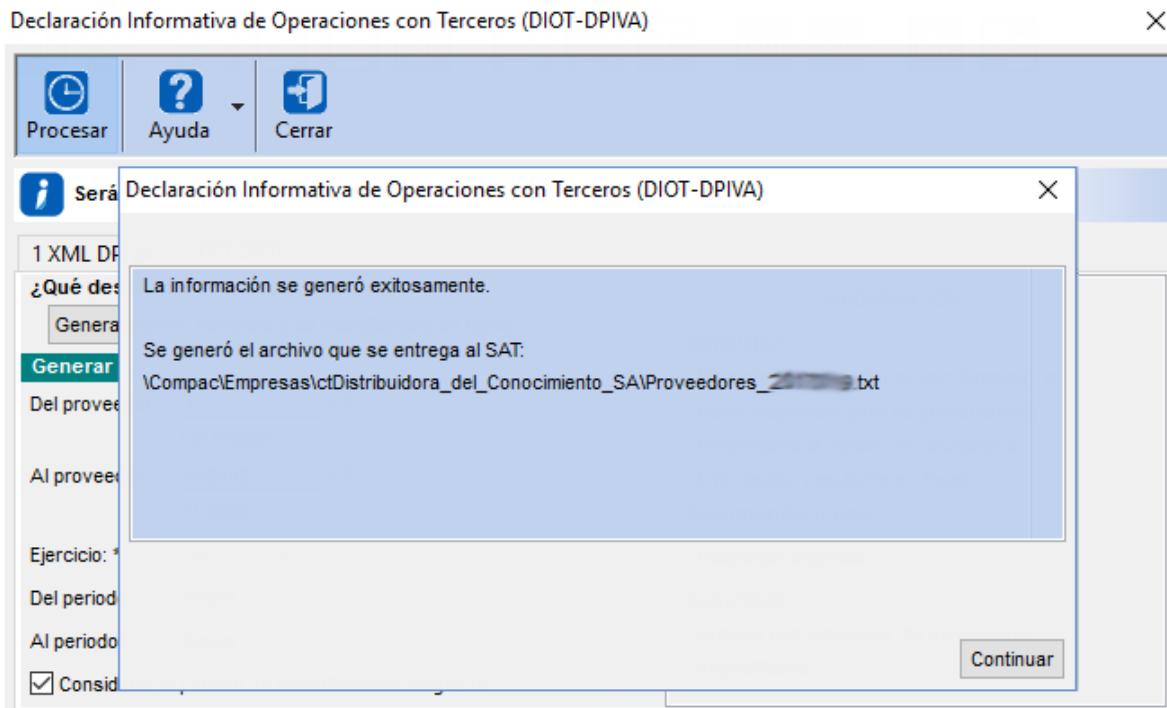
Ruta de bitácora: * \Compac\Empresas\ctContabilidad_2018_v11\Declaración_Proveedores_20190213.xls F3

* Obligatorio

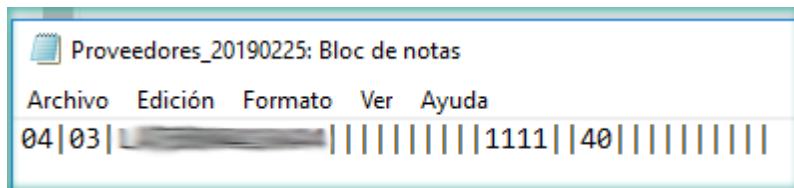
Cuando realices el proceso recuerda primero visualizar la información en **Excel®** seleccionando la opción: **Generar archivo completo y su visualización el Excel**, para revisar que los datos sean correctos; también asegúrate de habilitar la opción de **Considerar el periodo de acreditamiento asignado**.

Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16%	Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados sujetos al estímulo de la tasa del 10% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11%	Monto del IVA pagado no acreditable sujeto al estímulo de la región fronteriza norte	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16%	Monto del IVA pagado no acreditable sujeto a la tasa del 15% ó 16% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA	Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 10% u 11% de IVA	Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se pagará el IVA	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



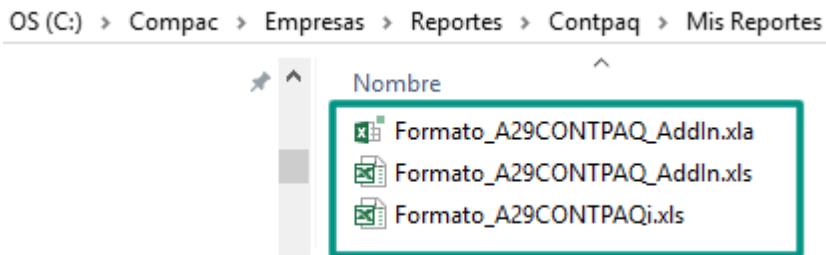
Observa que el archivo generado, cuenta con la información y estructura requeridos para el **IVA al 8%** así como el **IVA No Acreditable del 8%**:



9.6. Actualización al Auxiliar del Formato A-29

El **DEM 2019** del SAT para el formato **A-29 (DIOT)**, se modificó para incluir la columna **15 IVA No Acreditable** del valor de los actos o actividades pagados sujeto al estímulo de la región fronteriza norte y en ella se puede indicar el **IVA pagado al 8%** así como el **IVA No Acreditable del 8%** en las declaraciones del 2019.

El formato de **DIOT** incluye las 24 columnas, tomando en cuenta la columna del **IVA al 8%** así como la del **IVA No Acreditable del 8%**, de acuerdo a lo requerido. Los reportes que se modificaron sobre este cambio para incluir las 24 columnas, son los siguientes:



La siguiente imagen muestra el cambio en el reporte:

DIOT, Sa de Cv Auxiliar del Formato A-29 Periodo de acreditamiento de Enero 2019 a Enero 2019												Hoja: 1	Fecha: 25/Feb/2019					
Fecha póliza	Tipo póliza	Número póliza	Ejercicio acreditamiento	Período acreditamiento	Actos pagados al 15% ó 16%	Actos pagados al 15%	IVA no acreditable pagado al 15% ó 16%	Actos pagados al 10% u 11%	Actos pagados al 10%	Actos pagados sujetos al estímulo de la frontera norte	IVA no acreditable pagado sujetos al estímulo de la frontera norte 0% u 11%	Actos pagados imponible pagados al 15% ó 16%	Actos pagados imponible pagados al 15% ó 16% al 10% u 11%	Actos pagados imponible exentos	Actos pagados al 0%	Actos pagados exentos	IVA retenido	IVA de devoluciones, descuentos y bonificaciones
Elvia Larios Torres 01/Ene/2019	Ingresos	1	2019	Enero	0	0	0	0	0	Prestación de Servicios Profesionales	0	0	0	0	0	MX	0	0
					0	0	0	0	0		1,111	0	0	0	0	0	0	0
					Total	0	0	0	0		1,111	0	0	0	0	0	0	0
NOTAS: Los importes del detalle y totales por proveedor están impresos sin decimales y redondeados.																		

Capítulo 10

10.1. CONTPAQi® Hoja Electrónica ADD

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

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

10.2. Características

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

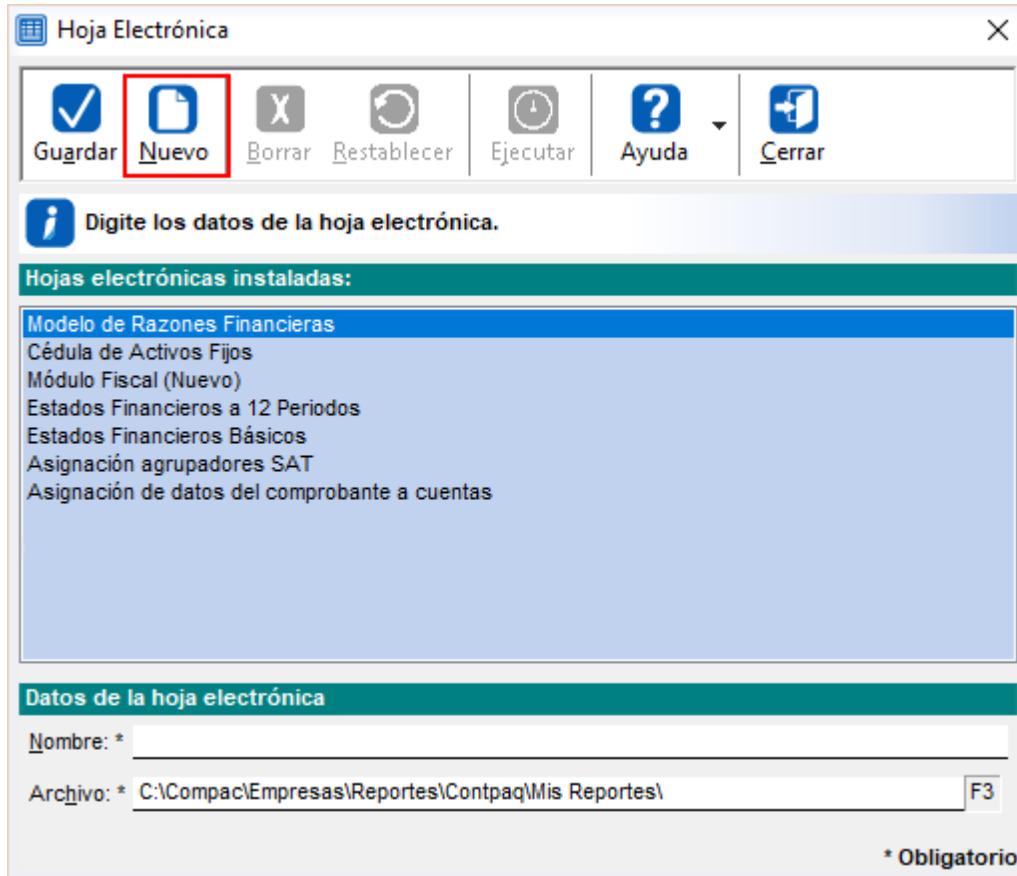
Los modelos electrónicos que generes estarán disponibles para todas las empresas de tu sistema **CONTPAQi®**.

10.3. Cómo ingresar a CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

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

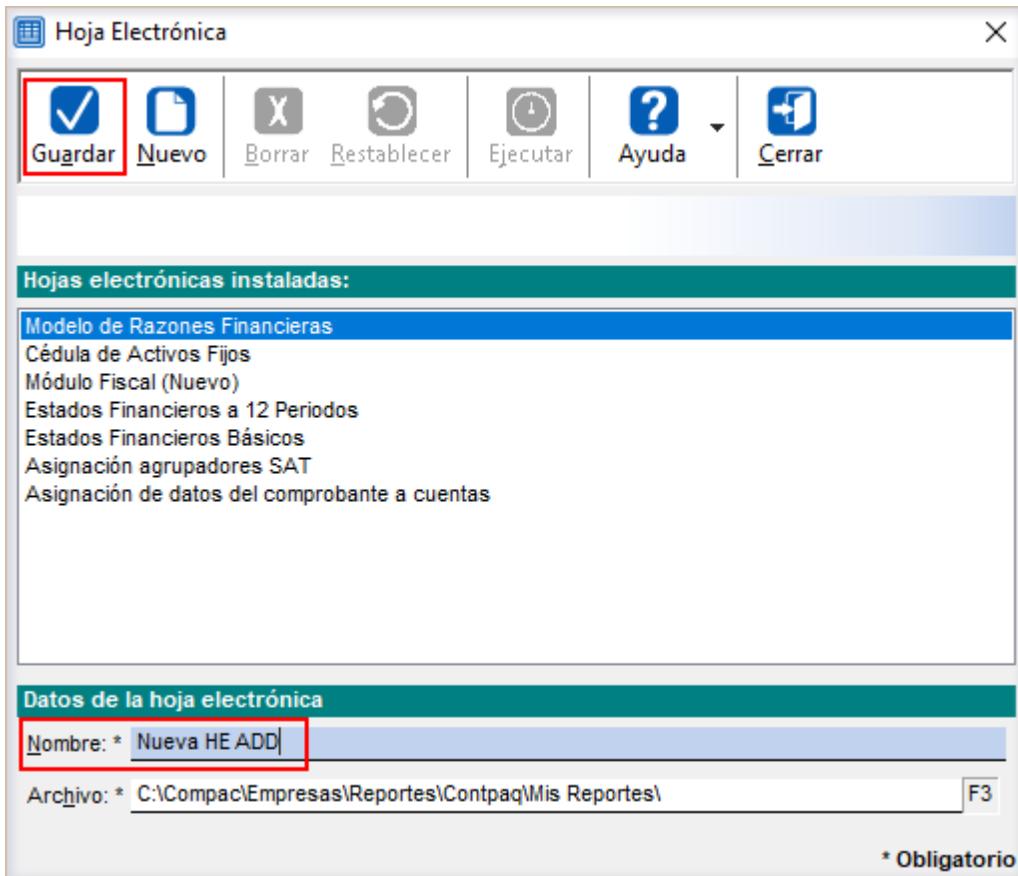
1

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



2

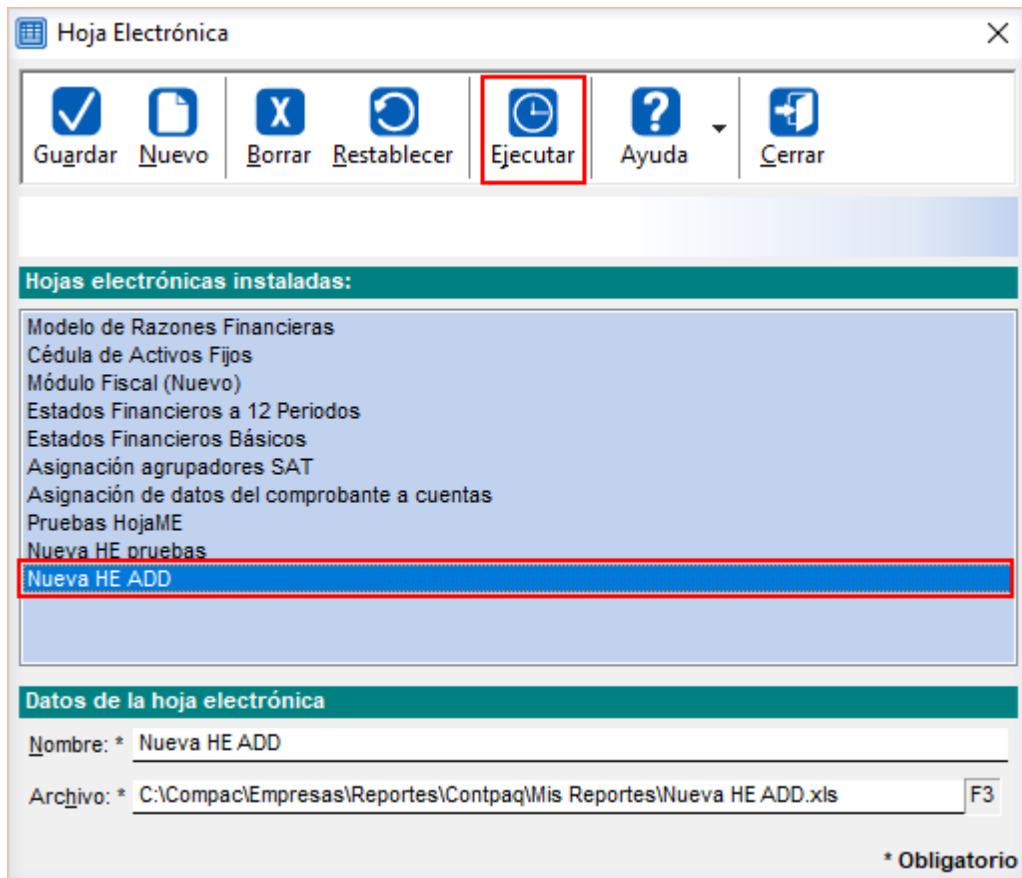
Captura el nombre que deseas para tu nuevo modelo de **Excel®** y presiona el botón **Guardar**.



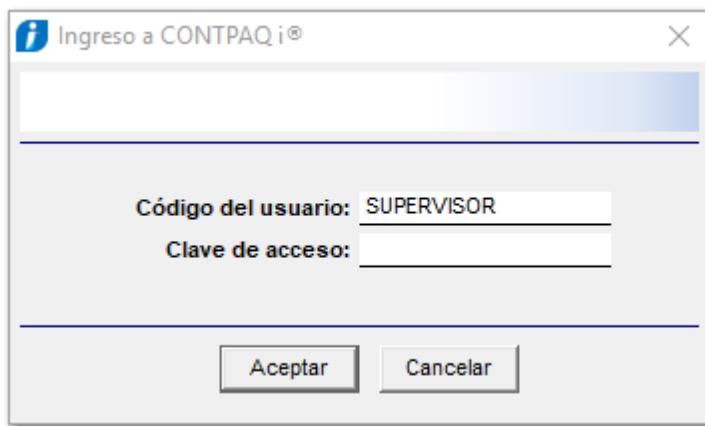
Por omisión, todos los modelos y/o reportes nuevos se guardan en la ruta **<Compac\Empresas \Contpaq\Mis Reportes\>**.

3

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



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



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

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

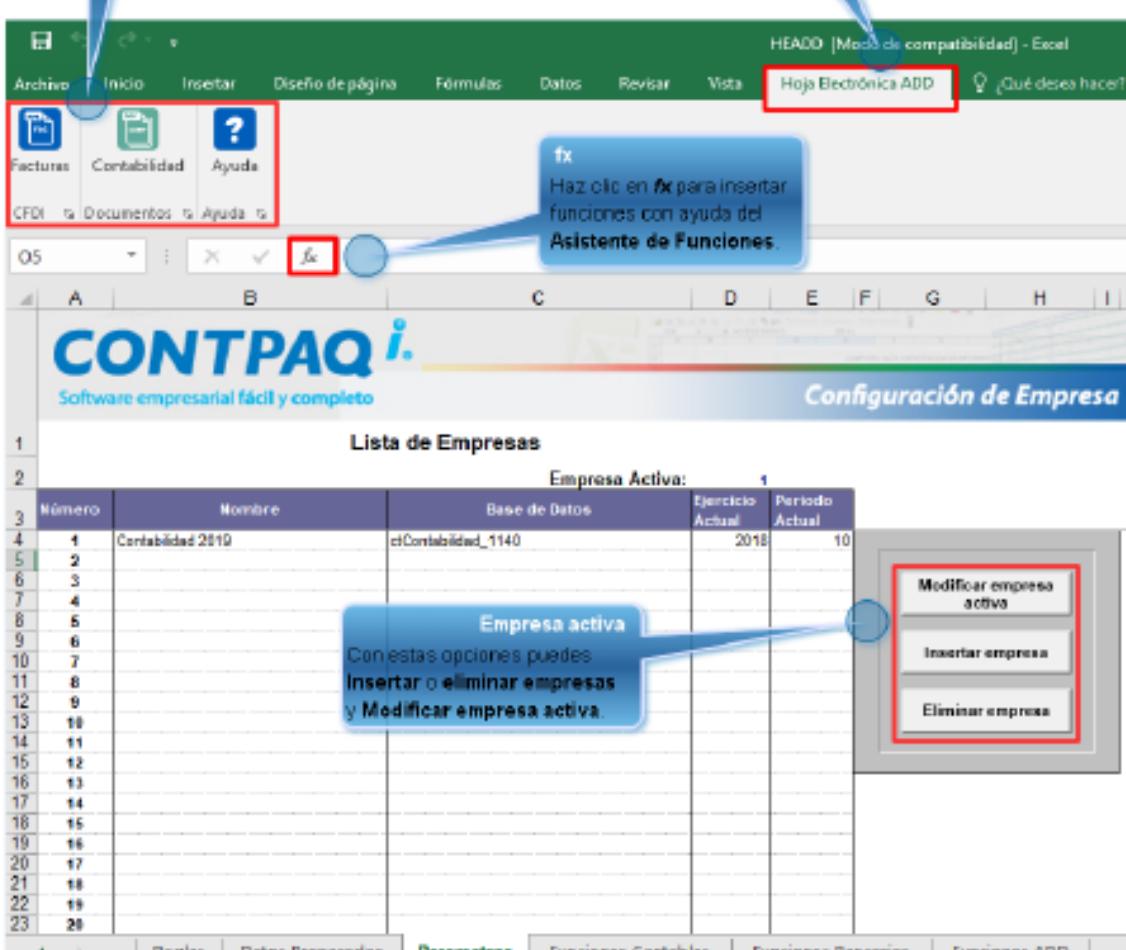
En la barra de menú superior podrás observar la **Hoja Electrónica del ADD**, lo que te indica que ya está en ejecución la **Hoja Electrónica del ADD** así como el botón **Facturas, Contabilidad y Ayuda**.

Barra de herramientas

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

Hoja Electrónica ADD

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

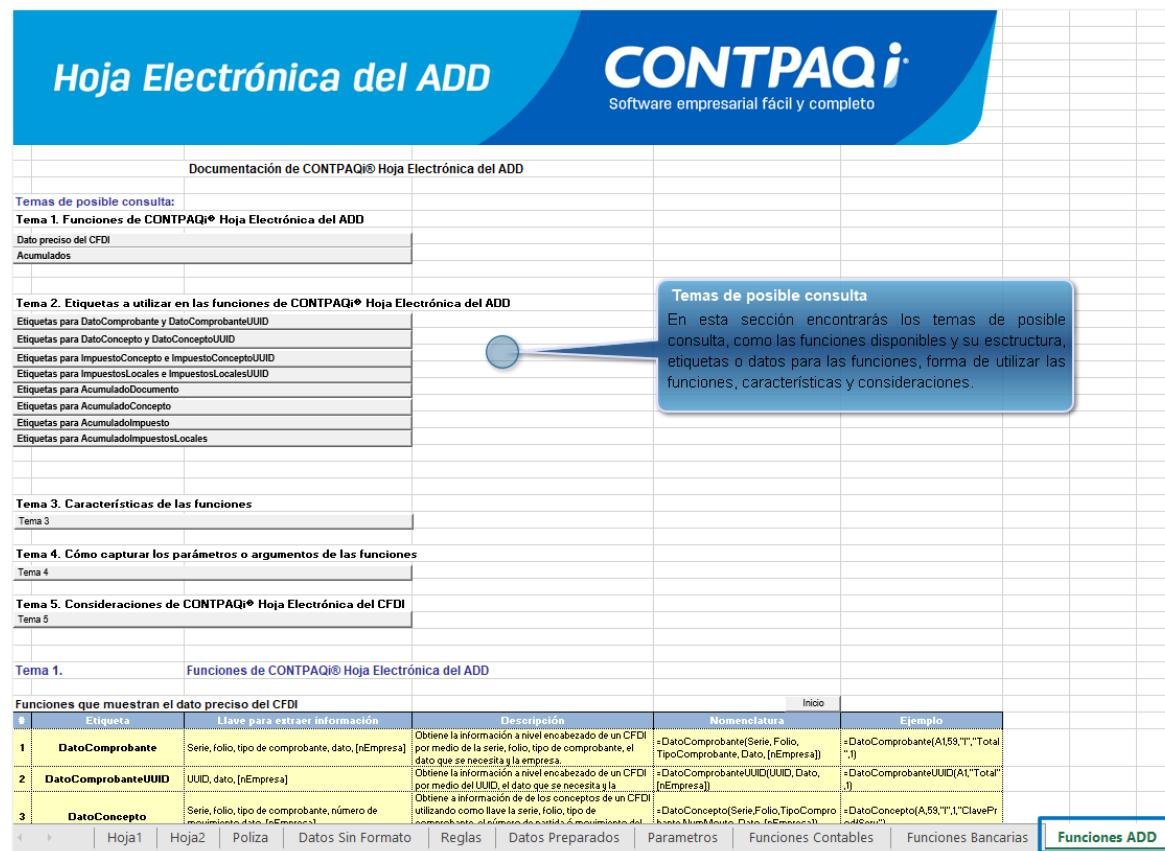


The screenshot shows the Microsoft Excel ribbon with the 'Hoja Electrónica ADD' tab selected. Below the ribbon, the CONTPAQi software interface is displayed, featuring a 'Lista de Empresas' (List of Companies) table. The table has columns for Número, Nombre, Base de Datos, Ejercicio Actual, and Periodo Actual. A context menu is open over the first row of the table, listing three options: 'Modificar empresa activa', 'Insertar empresa', and 'Eliminar empresa'. A callout bubble points to the 'Modificar empresa activa' option.

10.4. Hoja de Funciones del ADD

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

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

Hoja Electrónica del ADD

CONTPAQi®
Software empresarial fácil y completo

Documentación de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD

Temas de posible consulta:

- Tema 1. Funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD**
- Tema 2. Etiquetas a utilizar en las funciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del ADD**
- Tema 3. Características de las funciones**
- Tema 4. Cómo capturar los parámetros o argumentos de las funciones**
- Tema 5. Consideraciones de CONTPAQi® Hoja Electrónica del CFDI**

Temas de posible consulta

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

	Etiqueta	Llave para extraer información	Descripción	Nomenclatura	Inicio	Ejemplo
1	DatoComprobante	Serie, folio, tipo de comprobante, dato, [nEmpresa]	Obtiene la información en nivel encabezado de un CFDI por medio de la serie, folio, tipo de comprobante, el dato que se necesita y la empresa.	=DatoComprobante([Serie, Folio, TipoComprobante, Dato, [nEmpresa]])		=DatoComprobante(A159,"Total") ".1")
2	DatoComprobanteUUID	UUID, dato, [nEmpresa]	Obtiene la información a nivel encabezado de un CFDI por medio del UUID, el dato que se necesita y la empresa.	=DatoComprobanteUUID(UUID, Dato, [nEmpresa])		=DatoComprobanteUUID(A1,"Total") ".1")
3	DatoConcepto	Serie, folio, tipo de comprobante, número de documento, dato, [nEmpresa]	Obtiene la información de los conceptos de un CFDI utilizando como llave la serie, folio, tipo de comprobante, el número de concepto y el monto de la linea.	=DatoConcepto(Serie,Folio,TipoCompro [nEmpresa])		=DatoConcepto(A,59,"1","ClavePr [nEmpres])

Hoja1 | Hoja2 | Poliza | Datos Sin Formato | Reglas | Datos Preparados | Parámetros | Funciones Contables | Funciones Bancarias | **Funciones ADD**

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

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

Agradecimiento

Esperamos que éste material sirva para facilitar
el registro contable de sus operaciones.

Nuestro más sincero agradecimiento por
permitirnos ser parte de su crecimiento y
proyección