



Carta Técnica

CONTPAQi
Contabilidad

CONTPAQi
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 12.0.2

Versión: 12.0.2

Liberación: 29 de julio 2019

Herramientas complementarias: 5.0.2

20190729



Notas Importantes:

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, no es compatible con versiones anteriores a la 5.0.2 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Antes de abrir la empresa en esta versión desde el **Catálogo de Empresas**, debes realizar un respaldo de tu información, debido a que a partir de la versión 4.1.1 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, **modifica las bases de datos del ADD para aquellas empresas ya creadas en SQL** y una vez que lo hagan, no es posible regresar a una versión anterior de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

Actualización

- Con costo, para versiones 11.6.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
- Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad 12.0.2** incluye la instalación del **AppKey 12**, lo que puede ocasionar que el tiempo de apertura del sistema se incremente entre 30 y 40 segundos aproximadamente, dependiendo de las características del equipo y la velocidad del internet donde se realiza la instalación.

Si vas a utilizar **CONTPAQi® Contabilidad 12.0.2** en máquinas virtuales es opcional la instalación del **Servidor de Licencias Común (SLC)**.

Importante:

En los sistemas **CONTPAQi®** con **AppKey** versión 12 el SLC es opcional, sin embargo, si cuentas en ese mismo equipo con sistemas **CONTPAQi®** con versiones anteriores de **AppKey**, será necesaria su instalación.

¡Garantía de actualización fiscal!



Recuerda:

- Al actualizar una versión, es **OBLIGATORIO** cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versión en Red.
- Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo.

Novedades

Características de la versión

12



Cargado de XML, desde el Nuevo visor del ADD

- A. Permite cargar XML emitidos y recibidos desde el Nuevo Visor del ADD sin la necesidad de salir del mismo.



Contabilizador V 2.0

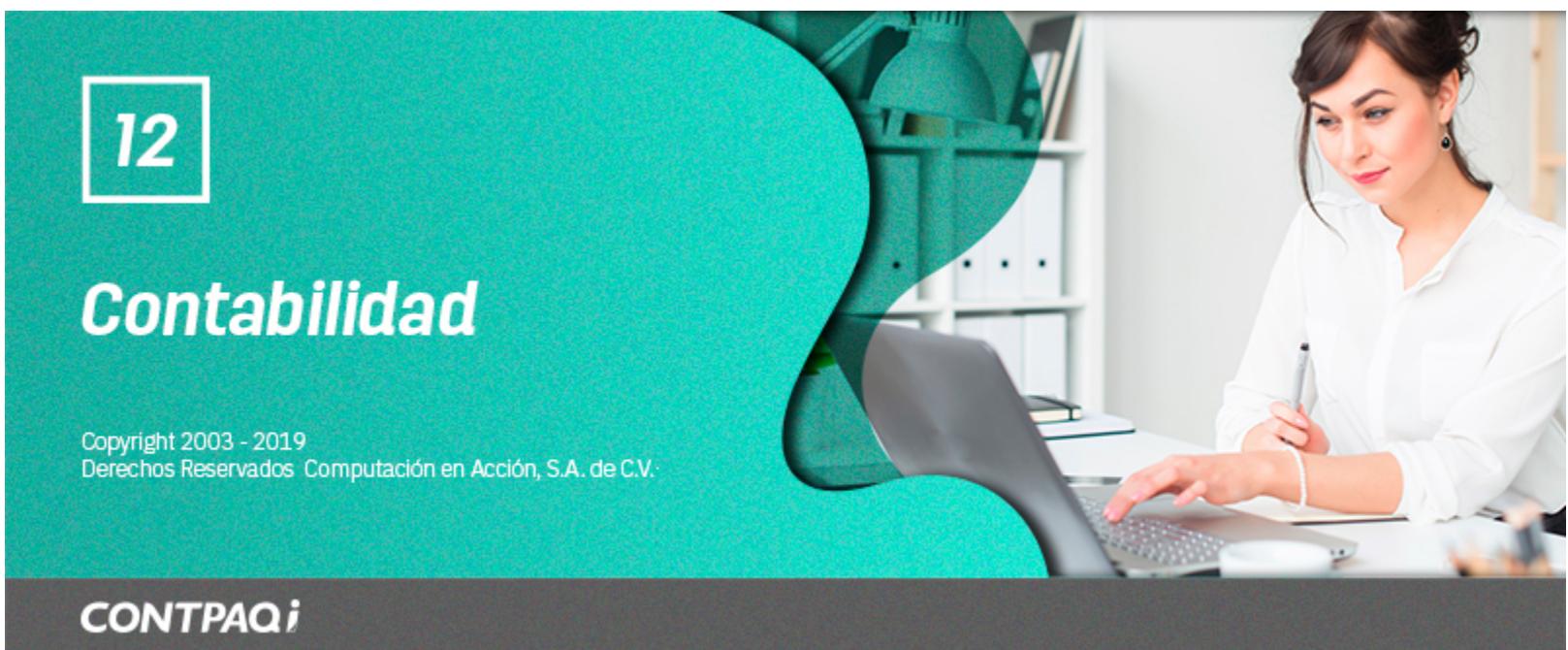
- A. Mejoras en el Configurador de asientos contables.
 - i. Usa fórmulas con operaciones básicas, al generar los movimientos en el asiento contable.
 - ii. Usa los segmentos contables en la configuración de los movimientos del asiento contable.
- B. Genera el documento Administrativo a partir del XML asociado a la póliza.
- C. Contabiliza por producto, cliente/proveedor o tipo de operación.

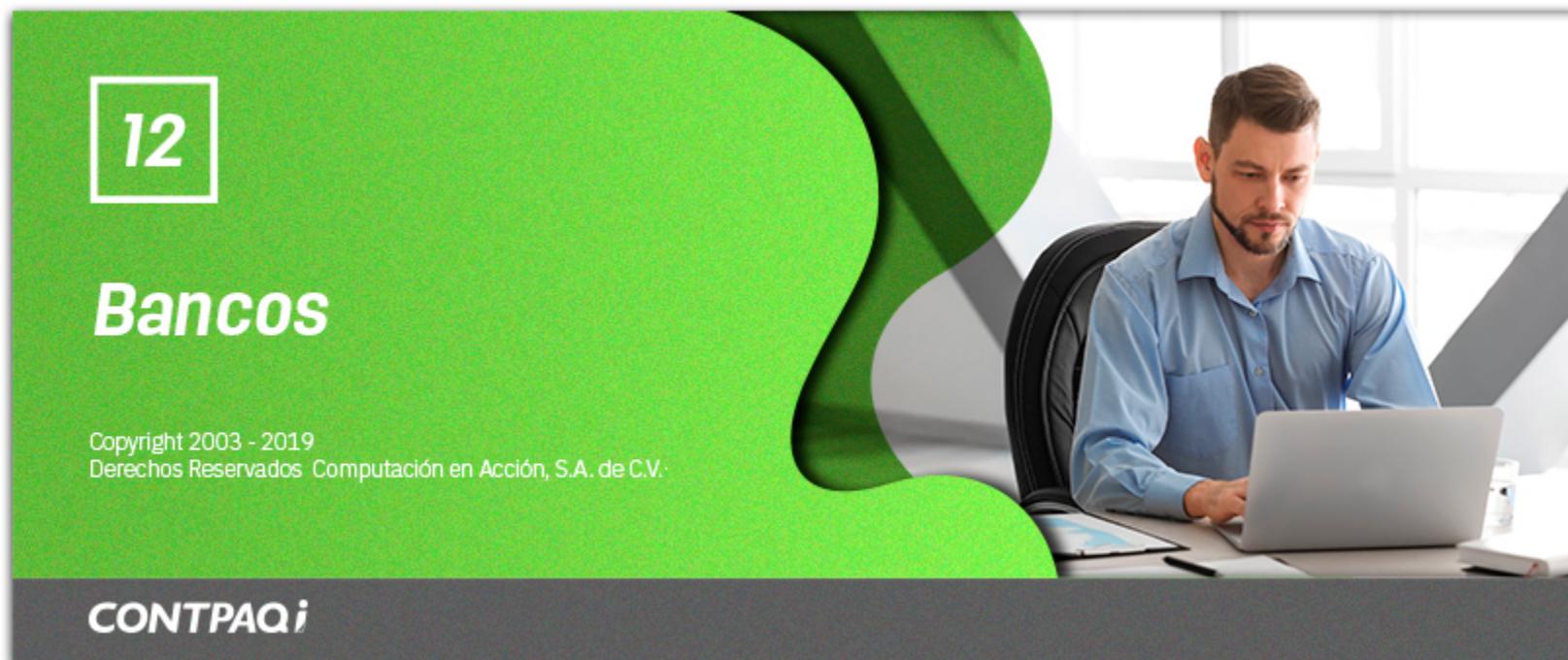


Módulo de Devolución de IVA.

- A. Genera archivos del Anexo 7 (Determinación de saldo a favor del IVA) y Anexo 7a (Hoja de trabajo para integrar el impuesto al valor agregado retenido).

En esta versión, como parte de la innovación y mejora continua que **CONTPAQi®** realiza en todos sus sistemas, **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** estrena nueva imagen para la versión 12.0.2.





Al ingresar al sistema y estar trabajando en él, visualizarás el cambio de imagen en las distintas ventanas del sistema.

Cambios en catálogos para Contabilidad Electrónica

C21257, C21263, C21264, C21266, C21265

El pasado 7 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, el cual contiene cambios para la **Contabilidad Electrónica**.

Los cambios van orientados a reflejar las cuentas que aplican el “**estímulo fiscal para la región fronteriza norte del país (RFN)**”. Por lo que se agregan nuevos códigos agrupadores para incluir las ventas o servicios gravados en región fronteriza norte, así como las devoluciones correspondientes.

Beneficio

A partir de la versión **12.0.2** de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** y **CONTPAQi® Herramientas Complementarias 5.0.2**, se incluyen nuevos dígitos agrupadores del SAT para la región fronteriza norte. Esto permitirá generar el **Catálogo de cuentas** que se envía al SAT, tomando en cuenta las obligaciones fiscales vigentes.

Cambios en el sistema

- Actualización de Dígitos Agrupadores SAT
- Actualización del Catálogo de Cuentas General SAT

Dígitos agrupadores SAT

A partir de esta versión, se agregan los dígitos agrupadores para incluir las ventas o servicios gravados en **región fronteriza norte**, así como las devoluciones.

Los principales cambios se dan en las claves **401** y **402**.

Nuevas claves	
401.39	Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte
401.40	Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte de contado
401.41	Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronteriza norte a crédito
402.05	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios en zona fronteriza norte

Considera que desde la versión **11.6.0** de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** se agregó al catálogo de Bancos la clave fiscal **156** correspondiente al banco **Sabadell**.

Ejemplo:

Catálogo de cuentas de una empresa antes de actualizar a esta versión:

The screenshot shows the 'Catálogo de Cuentas' application window. The main form displays account information for '400-1002 Ventas al 0% Sucursal Norte'. A callout box points to the 'Código agrupador de cuentas del SAT' field, which contains '401.04'. A note states: 'Dígito agrupador El dígito agrupador de la clave 401 termina aquí'. A search window is open, showing a list of SAT codes with columns for 'Código' and 'Nombre'. The list includes: 401.38 Otros ingresos propios, 402 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingres..., 402.01 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas..., 402.02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas..., and 402.03 Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas... The search window also shows '1064 Registros' and navigation buttons for 'Anterior', 'Página:1/1', and 'Siguiete'.

Después de actualizar la empresa a esta versión, el sistema agrega los nuevos dígitos agrupadores y se mostrarán automáticamente.

Cuenta:* 000-0000 F3 Registro: * 29/07/19
Nombre:* Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Contabilidad en medios electrónicos

Código agrupador de cuentas del SAT: F3

Normas de Información

Nivel: Activo
Rubro: (Ningu)

Dígitos fiscales para la

Dígito fiscal 1:
Dígito fiscal 2:

Buscar:

Nuevos dígitos agrupadores

Código	Descripción
401.38	Otros gastos propios
401.39	Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronte...
401.40	Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronte...
401.41	Ventas y/o servicios gravados realizados en zona fronte...
402	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingres...

1068 Registros Anterior Página

* Obligatorio



Importante:

Si realizaste ajuste manual de los dígitos agrupadores, al actualizar, verifica que se muestren de manera correcta.

En **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, a partir de esta versión, las empresas que se generen con el **Catálogo General SAT**, que es el catálogo preinstalado en el sistema, ya contarán con las nuevas cuentas contables para el estímulo de la **RFN**, así como la asignación de los **Dígitos Agrupadores SAT** correspondientes a estas cuentas.

Ademas se actualizó el **Modelo de Excel®** de la **Hoja Electrónica "Asignación agrupadores SAT"**, con los nuevos dígitos para que el usuario pueda realizar la asignación a las cuentas contables.



Toma nota:

En caso de que se utilicen los nuevos dígitos agrupadores o alguno de los que se modificaron, el usuario deberá volver a enviar el Catálogo de Cuentas y Balanza de Comprobación conforme a la [Regla 2.8.1.7 de la RMF](#).

SQL Express 2017 integrado en el instalador

C19903

El 9 de julio del 2019 finalizó el soporte de **SQL Server 2008** y **2008 R2** y para el 14 de enero 2020, la empresa Microsoft® anunció también el fin de soporte de Windows 7, Windows Server 2008 y 2008 R2, esto como parte de sus políticas del **Ciclo de Vida de Soporte**.

Ahora, en **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**, se incluye la versión en inglés de **Microsoft® SQL Server Express 2017** a 64 bits integrada en el instalador, ya que esta no valida la configuración del idioma del equipo.

Beneficio

Al instalar **Microsoft® SQL Server Express 2017** las bases de datos tienen mayor rendimiento gracias a la compresión de datos mejorada, incluye varios niveles de protección, lo que hace que las bases de datos sean menos vulnerables.

Contar con las versiones más recientes de **Microsoft®** y de las aplicaciones **CONTPAQi®**, te permite obtener grandes beneficios, como el acceso a nuevas características así como el soporte técnico correspondiente.

Configuración

La instalación de **Microsoft® SQL Server Express 2017** a 64 bits se realizará cuando se trate de instalaciones nuevas, es decir, cuando el equipo no cuente con **SQL Server**.

En el caso de instalaciones ya existentes de **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos** de versiones **11.6.0** o inferiores, cuando actualicen el sistema a la versión **12.0.2**, se realizará una actualización normal y seguirán trabajando con la instancia que tienen configurada, incluso cuando tengan versiones distintas a **Microsoft® SQL Server**.



Recomendación:

Si tu sistema operativo es de 32 bits, la versión de **Microsoft® SQL Server** incluida en el instalador no es compatible, por lo que se recomienda descargar e instalar manualmente la versión **Microsoft® SQL Server 2014 32 bits**.

Consideraciones

Si tienes **Microsoft® SQL Server 2008 r2** instalado en tu equipo, considera que esta versión ya no cuenta con soporte técnico por parte de **Microsoft®**, por lo que te recomendamos actualizar a cualquiera de las siguientes versiones **SQL Server: 2014** o **2017** y migrar las bases de datos para seguir manteniendo la compatibilidad con los sistemas **CONTPAQi®**.

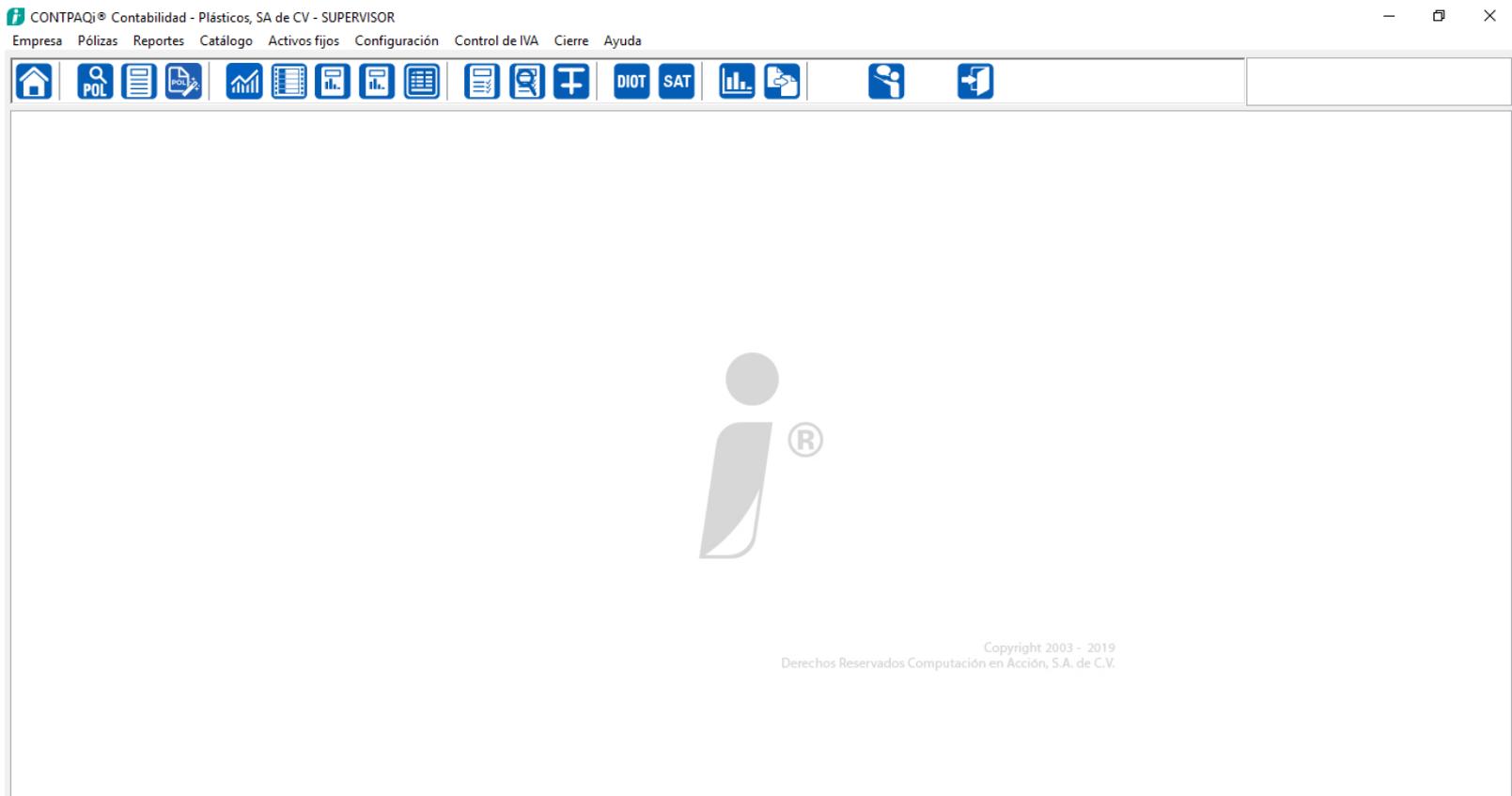
Te sugerimos revisar la compatibilidad de las aplicaciones **CONTPAQi®** vs **Microsoft®** haciendo clic [aquí](#).

Consulta [aquí](#) el tema, desde el sitio oficial de Microsoft®.

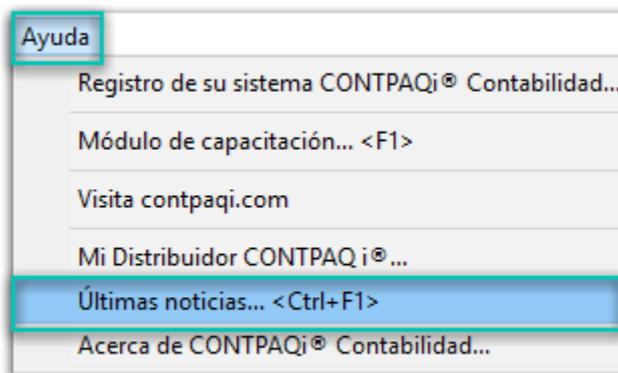
Ventana de últimas noticias

C21285

En esta versión, ya no se mostrará la ventana de **Últimas noticias** al abrir la empresa:



Pero si lo deseas puedes volver a mostrarla ingresando al menú **Ayuda** y seleccionando la opción **Últimas noticias...**



Cargado de XML desde el Nuevo Visor de Documentos Digitales

C16881

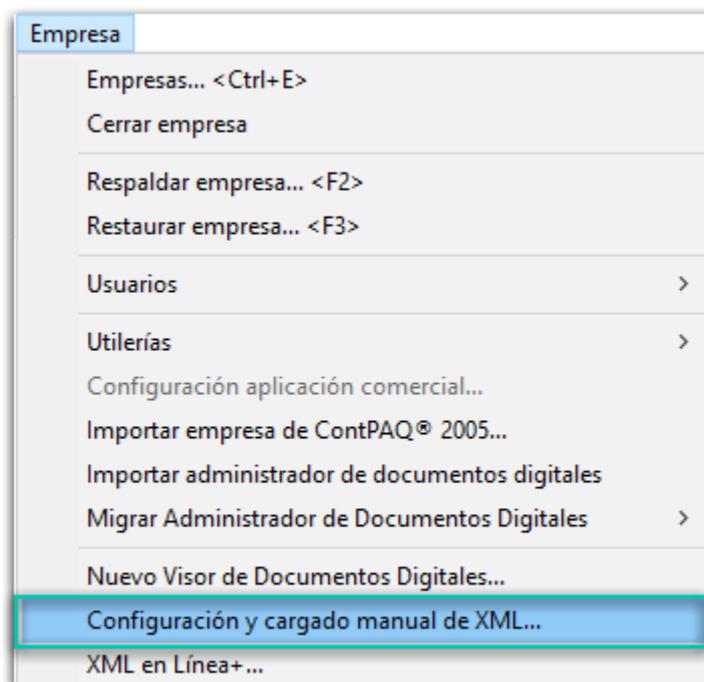
Beneficio

A partir de esta versión, podrás realizar el cargado de XML's emitidos y/o recibidos desde el nuevo Visor del ADD, igual que cualquier otro tipo de documento, y de esta forma no depender del explorador WEB en el proceso de cargado.

Además, podrás cargar información adicional a los documentos cargados.

Consideraciones

La configuración de los criterios de validación al momento de cargar los XML, se sigue realizando a través del explorador WEB. Se tiene acceso desde el menú **Empresa**.



Configuración

Para poder realizar el cargado, ingresa al menú **Empresa**, y selecciona la opción **Nuevo Visor de Documentos Digitales**. En la ventana del visor, selecciona el botón **Cargar XML**.

Nuevo botón

Haz clic aquí para realizar el cargado de documentos

Nuevo botón

Selecciona este botón para visualizar el archivo XML en formato PDF

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

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

Listado de vistas Fecha: 01/03/2019 A: 30/04/2019

Fecha Comprobante	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo Cambio
-------------------	-------	-------	------------	---------------	--------	-------------

Registros seleccionados: 0 Documentos seleccionados: 0 Importe total seleccionados: 0

Total Registros: 0



Nota:

Se cambio el orden en que se muestran los botones en la barra de herramientas del **Nuevo Visor de Documentos Digitales**

Se muestra la ventana **Carga documentos**, en donde realizaremos el cargado de los documentos emitidos y los recibidos.

Recibidos o Emitidos
Elige el tipo de XML que vas a cargar

Nueva carga
Haz clic en este botón para limpiar la ventana y realizar otro cargado

Examinar
Haz clic aquí para buscar los archivos

Cargar
Realiza el cargado de los documentos

Captura la información
En esta sección podrás añadir información extra a los documentos que cargues

Capture la información de clasificación

Responsable de gastos:

Proceso:

Referencia:

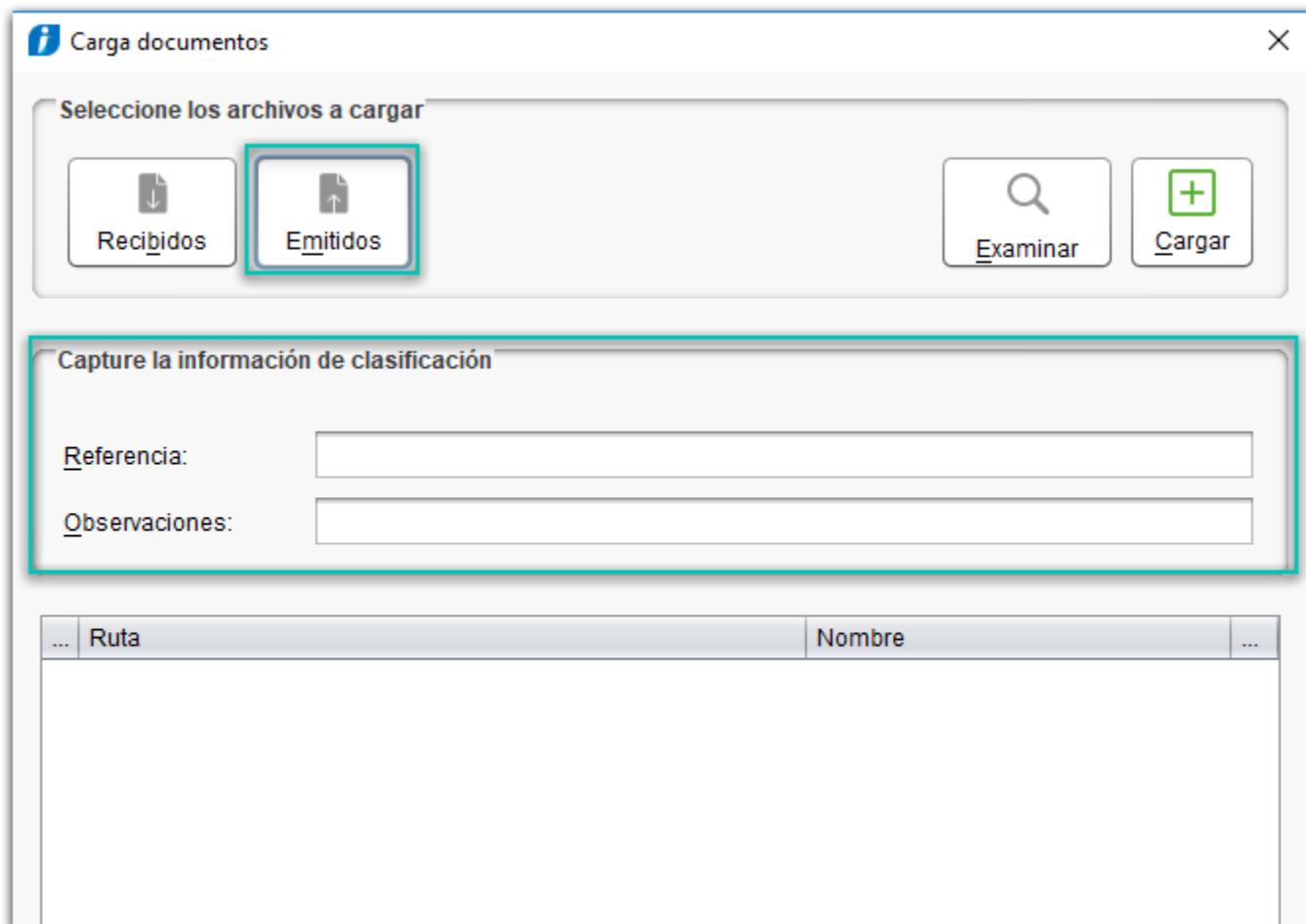
Observaciones:

...	Ruta	Nombre	Eliminar
1	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads\XML...	aba1a39f-6bb9-4dd8-aea1-11132c7aa8f6.pdf	
2	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads\XML...	c21fed19-7fef-4080-9ec6-700261f218cd.pdf	
3	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads\XML...	aba1a39f-6bb9-4dd8-aea1-11132c7aa8f6.xml	
4	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads\XML...	c21fed19-7fef-4080-9ec6-700261f218cd.xml	

Elimina el documento

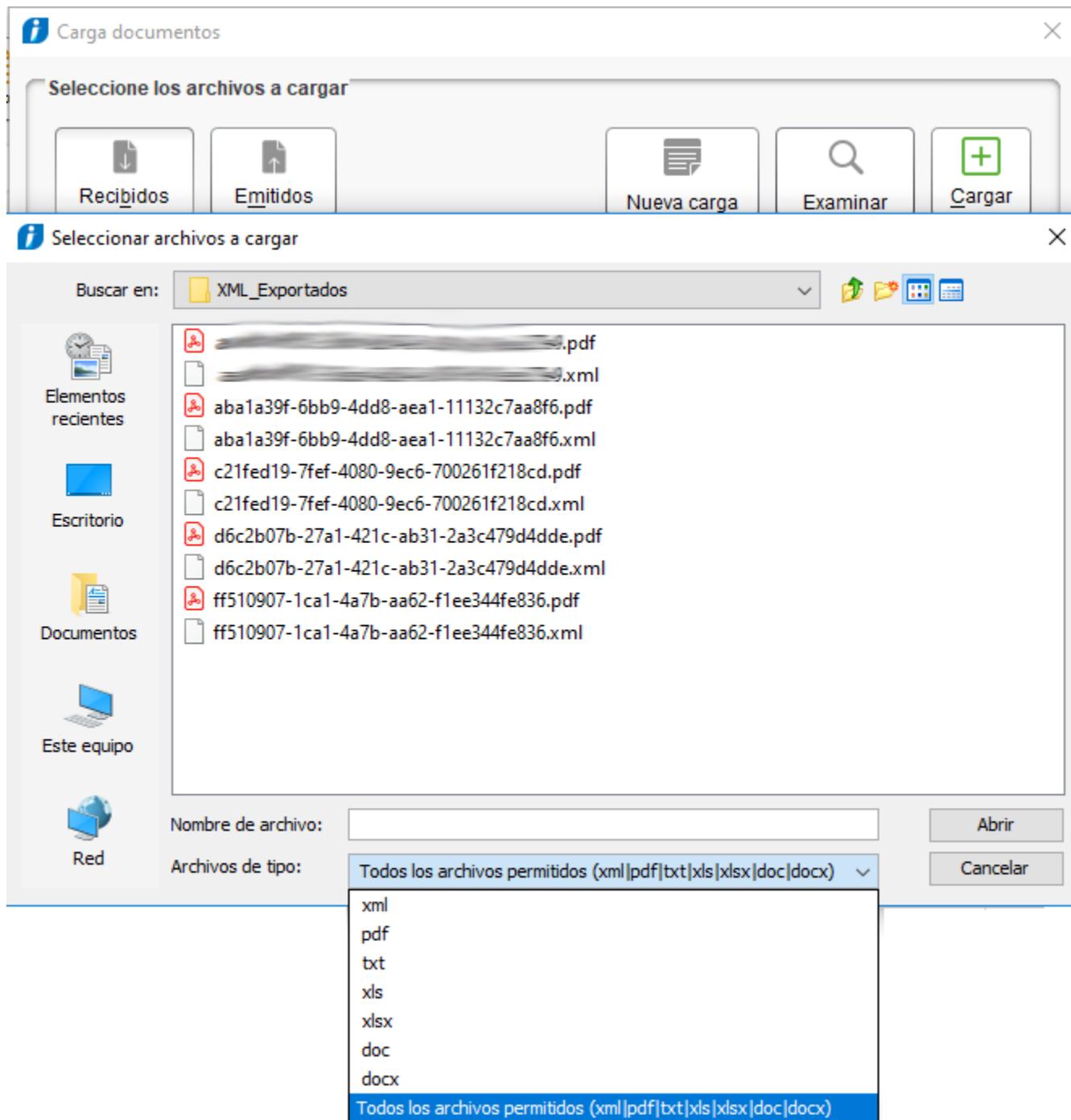
Aquí se muestran los archivos que se van a cargar

Si vas a cargar documentos **Emitidos**, en la información de la clasificación sólo mostrará los campos **Referencia** y **Observaciones**.



Ejemplo

En la ventana **Carga documentos** elegimos el botón **Recibidos**, y hacemos clic en el botón **Examinar** para buscar los archivos que deseas cargar.



Toma nota:

Considera que los formatos aceptados además el XML son: DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT y PDF. Éstos se muestran en la sección **Otros documentos**.

Antes de realizar el cargado de documentos recibidos, podrás agregarles información adicional:

- Capturar el nombre del responsable de gastos o seleccionarlo del listado que muestra los nombres previamente capturados
- Elegir el proceso al que pertenece el documento: Compras, Gastos o Gastos fijos
- Referencia
- Observaciones (Sustituye al botón que existía en la barra superior)

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Capture la información de clasificación

Responsable de gastos:

Proceso:

Referencia:

Observaciones:

...	Ruta	Nombre	Eliminar
1	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads/XML...	aba1a39f-6bb9-4dd8-aea1-11132c7aa8f6.pdf	
2	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads/XML...	c21fed19-7fef-4080-9ec6-700261f218cd.pdf	
3	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads/XML...	aba1a39f-6bb9-4dd8-aea1-11132c7aa8f6.xml	
4	C:\Users\Monica Espinosa\Downloads/XML...	c21fed19-7fef-4080-9ec6-700261f218cd.xml	

Una vez capturada la información, haz clic en el botón **Cargar**, y se mostrará la barra de avance.

Cargando documentos

Cargando XML (2 de 2)

Cargando documentos

Cargando otros documentos PDF (2 de 2)

Cuando se termine el proceso, mostrará la ventana indicando en las columnas el **Tipo** de archivo que se cargó, **RFC**, **Fecha**, **Serie**, **Folio**, **Estatus** (Ok o Error), **Duplicado**, **Clasificación**, **Detalle**.

Carga documentos

Seleccione los archivos a cargar

Capture la información de clasificación

Responsable de gastos:

Proceso:

Referencia:

Observaciones:

Haz doble clic aquí para ver la validación del comprobante recibido

No.	Nombre archivo	Tipo	RFC	Fecha	Ser...	Fo...	Estatus	Duplic...	Clasific...	Detalle
1	aba1a39f-6bb9-4dd8-aea...	XML	BBB010101BBB	10/07/2...		13	OK	No	Si	
2	c21fed19-7fef-4080-9ec6-...	PDF		10/07/2...			OK	No	Si	
3	c21fed19-7fef-4080-9ec6-...	XML	BBB010101BBB	11/07/2...		16	OK	No	Si	
4	aba1a39f-6bb9-4dd8-aea...	PDF		11/07/2...			OK	No	Si	

Si eliges ver el **Detalle**, te mostrará una ventana mostrando los criterios de validación previamente configurados para la recepción de archivos.



Recuerda:

El estatus del comprobante puede ser:

- Válido, si cumple con la condición
- Warning, cuando no cumple con la condición pero sí permite el cargado
- Error, cuando no cumple con la condición

Resultado de validación - Carga documento

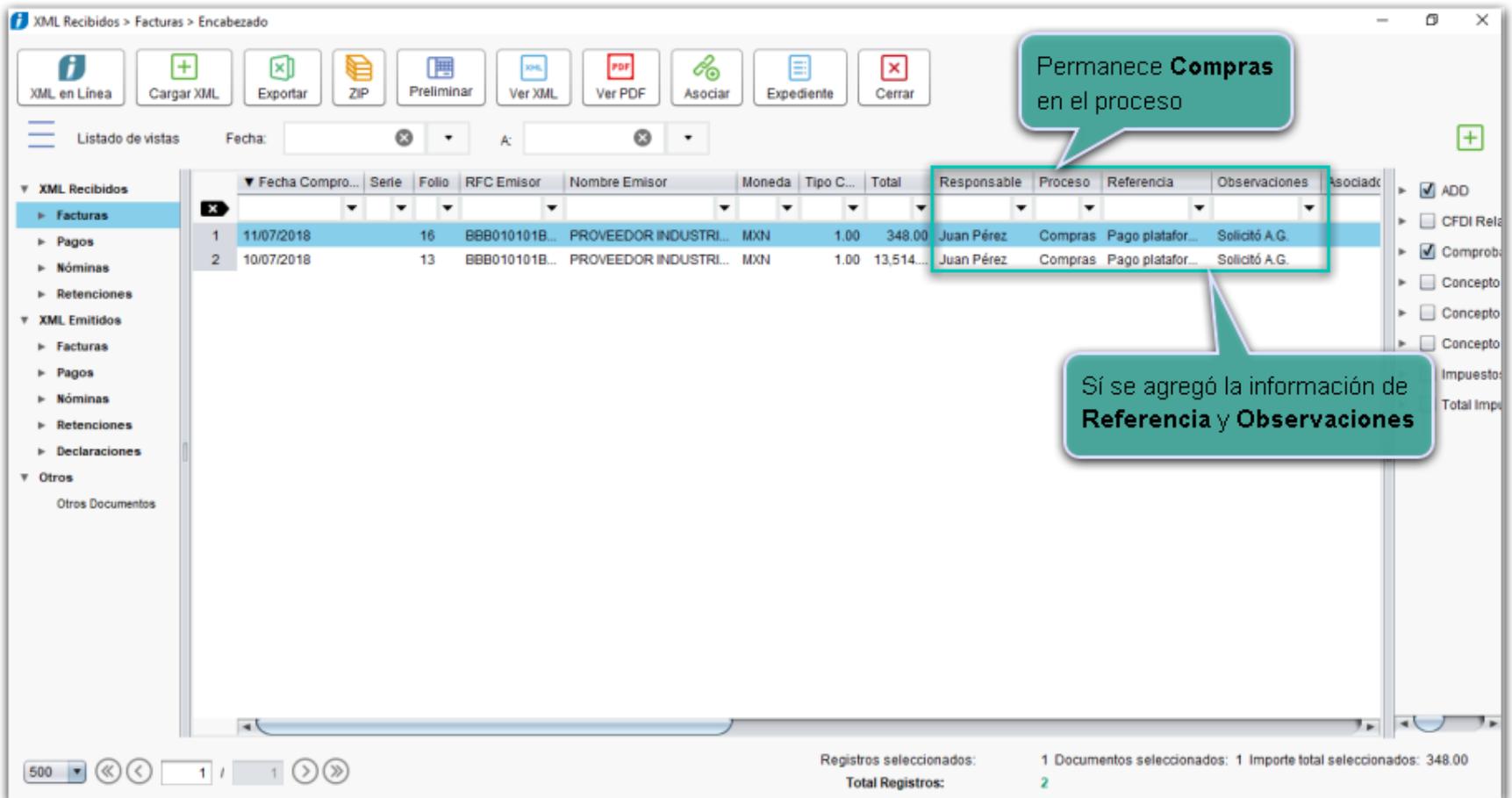
Encabezado del documento

Fecha: 2018-07-10 18:36:09 **Tipo:** CFDI **RFC:** BBB010101BBB **Folio:** 13 **Serie:**

Estatus: **Válido** **Duplicado:** **No**

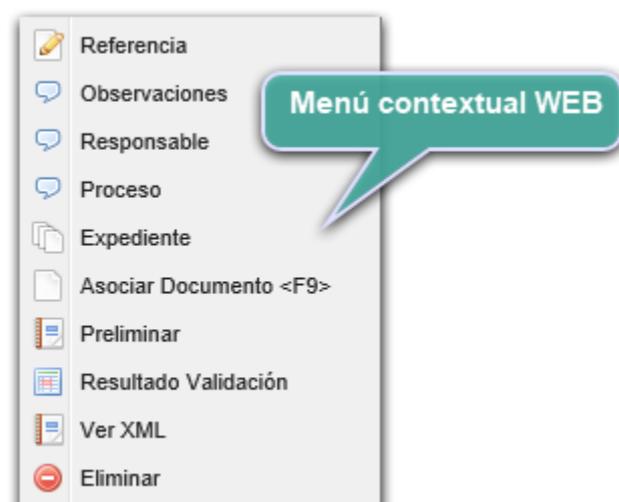
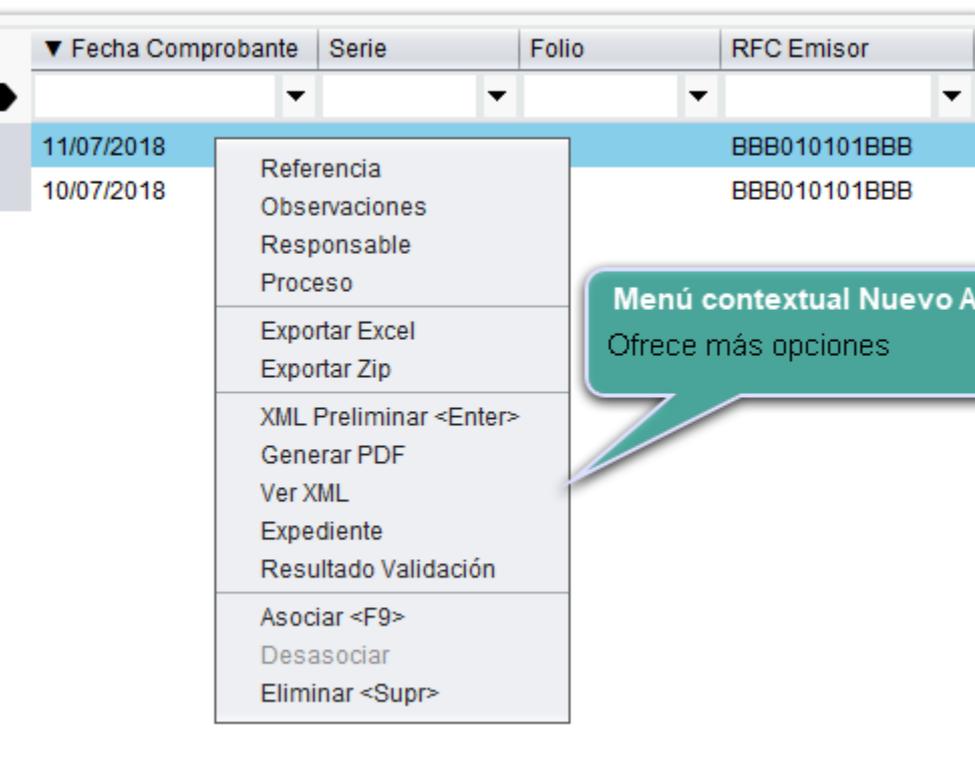
Codigo	Descripción	Estatus
1.1	Codificación del CFD/CFDI es UTF-8 .	Válido
1.2	El XML es un comprobante	Válido
1.3	Estructura (El atributo 'Rfc' no es válido. El valor 'BBB010101BBB' no es válido se...	Válido
1.4	La versión del comprobante es correcta a su fecha de generación	Válido
2.1	El número de certificado del comprobante corresponde al certificado reportado	Válido
2.2	El certificado del comprobante en base 64 es correcto	Válido
2.3	El certificado del comprobante fue emitido por el SAT	Válido
2.4	El certificado del comprobante corresponde a un CSD o FIEL	Válido
2.8	El sello del comprobante es válido para el certificado reportado	Válido
2.9	El certificado del comprobante no debe corresponder a un certificado de prueba	Válido
3.1	El certificado corresponde al RFC del Emisor	Válido
4.3	CFDI Se encontró el complemento Timbre Fiscal Digital	Válido
4.4	CFDI Se encontró el certificado del PAC (20001000000300022323). No se pudo ...	Válido
4.1	CFDI El sello CFD del timbre corresponde con el sello del comprobante	Válido
5.1	En cargar Recibidos: El RFC del comprobante Recibido corresponde con el RFC ...	Válido

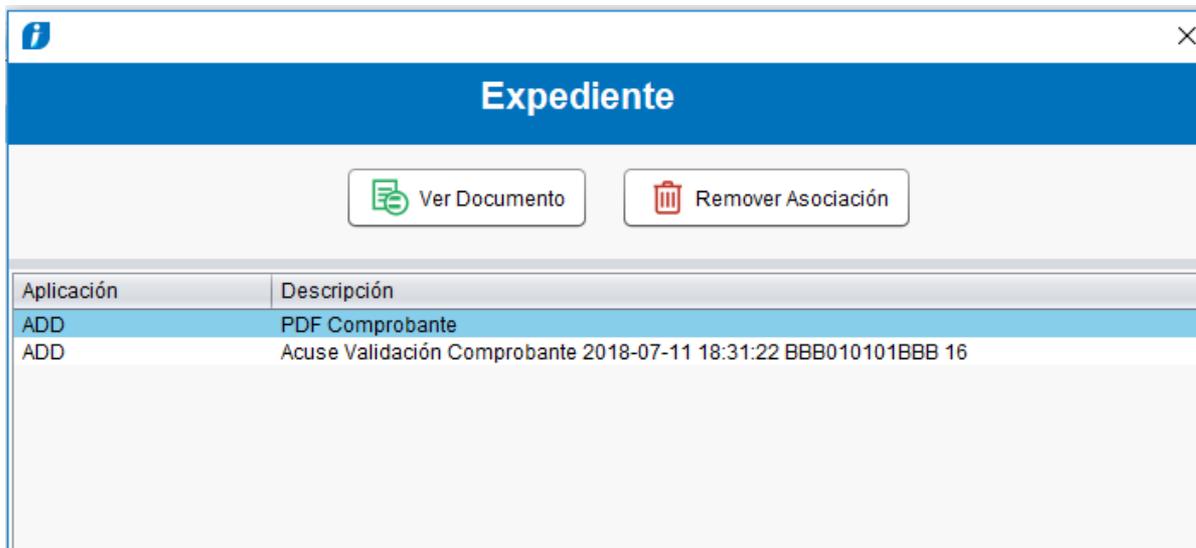
Al cerrar la ventana del cargado se mostrará el **Nuevo Visor de Documentos Digitales** con la información recientemente cargada.



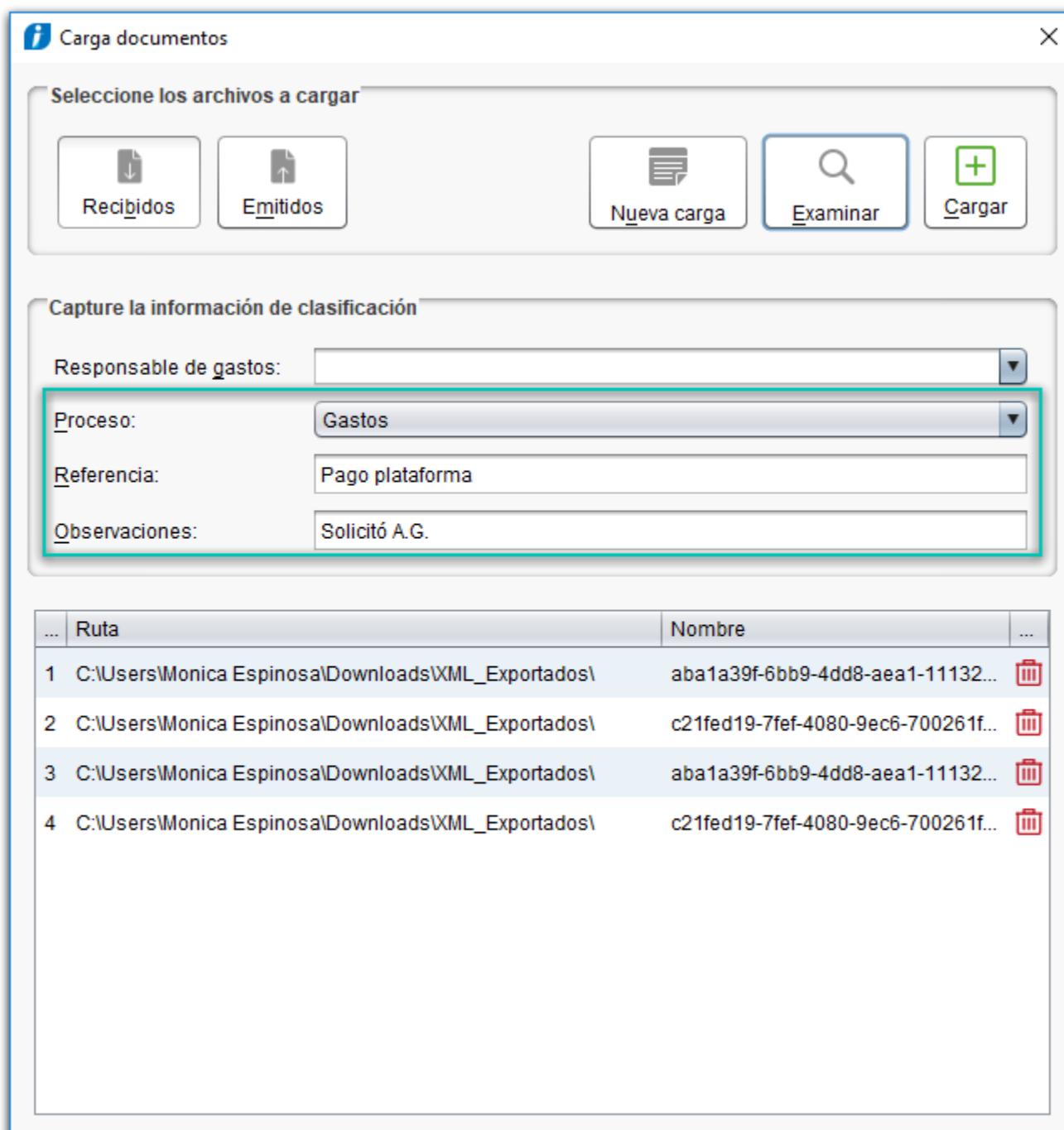
La funcionalidad para relacionar el PDF con el XML, es la misma con la que actualmente cuenta el visor WEB: Sólo se relacionan cuando se realiza la carga de XML recibidos, aunque no es necesario que la carga de los dos archivos se realice al mismo tiempo, es decir se podrá cargar primero el XML y en una carga posterior el PDF, siempre y cuando tengan el mismo nombre.

Para poder corroborar esta relación, elige el XML y en el menú contextual selecciona **Expediente**, o haz clic en el botón de la parte superior.





Si una vez hecho el cargado, deseas agregar la **Referencia** u **Observaciones**, podrás hacerlo, aunque el proceso indique que no se cargaron los documentos porque están duplicados, la información sí se registrará, pero sólo la que no haya sido cargada previamente.



Carga documentos [X]

Seleccione los archivos a cargar

Capture la información de clasificación

Responsable de gastos:
 Proceso:
 Referencia:
 Observaciones:

No.	Nombre archivo	Ti...	RFC	Fecha	Se...	F...	Estatus	Dupli...	Clasifi...	Detalle
1	aba1a39f-6bb9-4dd8...	X...	BBB010101...	10/07...		13	ERROR	Si	Si	
2	c21fed19-7fef-4080-...	P...		10/07...			ERROR	Si	Si	
3	c21fed19-7fef-4080-...	X...	BBB010101...	11/07...		16	ERROR	Si	Si	
4	aba1a39f-6bb9-4dd8...	P...		11/07...			ERROR	Si	Si	

Mostrará estatus de **Error** y que el documento está duplicado

XML Recibidos > Facturas > Encabezado

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

Listado de vistas Fecha: A:

	Fecha Compro...	Serie	Folio	RFC Emisor	Nombre Emisor	Moneda	Tipo C...	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Observaciones	Asociad...
1	11/07/2018	16		BBB010101B...	PROVEEDOR INDUSTRI...	MXN	1.00	348.00	Juan Pérez	Compras	Pago platafor...	Solicitó A.G.	
2	10/07/2018	13		BBB010101B...	PROVEEDOR INDUSTRI...	MXN	1.00	13,514...	Juan Pérez	Compras	Pago platafor...	Solicitó A.G.	

Registros seleccionados: 1 Documentos seleccionados: 1 Importe total seleccionados: 348.00
Total Registros: 2

Permanece **Compras** en el proceso

Sí se agregó la información de **Referencia y Observaciones**

Catálogos

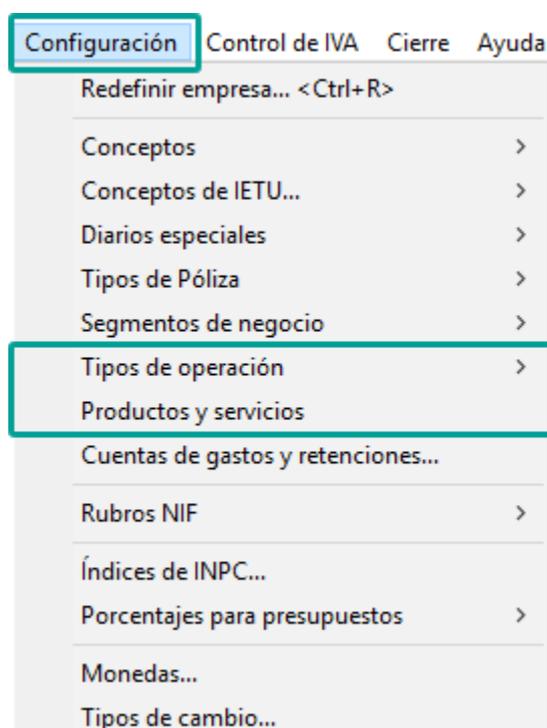
C3840, C17593, C12228, C3992, C12258

Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se agregaron dos catálogos nuevos en el sistema, **Tipos de operación** y **Productos y/o Servicios**, además se agregaron nuevos campos en algunos de los catálogos ya existentes.

Esto permite mejorar la forma en que el usuario contabiliza **CFDIs**, desde el **Contabilizador**, y además a generar los **Documentos Administrativos** de la empresa.

Para acceder a estos catálogos, puedes hacerlo a través del menú **Configuración**.



Cambios en el sistema

- Se agregó el catálogo de **Tipos de operación** y **Productos y/o Servicios**.
- Se agregó a la configuración de perfiles, los nuevos catálogos, para que sea posible configurar el acceso, a los usuarios que utilizan el sistema.

A partir de esta versión, se realizaron cambios en algunos catálogos, agregando nuevos campos para la asignación de segmentos contables, que permitirán al usuario realizar la contabilización de CFDIs más a detalle.

Los catálogos en los que se realizaron cambios son los siguientes:

- Padrón de Clientes/Proveedores
- Responsable de gastos
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignación de segmentos

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Cientes
- Proveedores
- Responsable de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas: Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar por Todos

Búsqueda por En alguno de los segment

Código: F3

Segmento CL01	Segmento CL02	Segmento CL03	Segmento CL04	Segmento CL05	Segmento CL06	Segmento CL07	Segmento neg.	Resultado
001	10502000							
002	10502000							
003	10502000							

3 Cientes Registrar clientes



Importante:

En cada uno de estos catálogos será posible asignar hasta 7 segmentos contables, y el segmento de negocio, entre otros datos, pero sólo desde la ventana de **Asignación de segmentos** o desde la pestaña **Catálogos** del Contabilizador.

Claves de productos y servicios SAT

A partir de esta versión se agregó el catálogo **Productos y/o servicios**, en el cual podrás registrar las claves de producto o servicio SAT, con los que se tienen operaciones en la empresa.

Desde el **Contabilizador** cuando se asocia un CFDI, se genera el **Documento administrativo** en automático, y en ese momento se generan los registros de aquellos productos cuyo código SAT no está registrado en el catálogo de **Productos y/o servicios**, de manera que no sea necesario que se capture manualmente, y en caso de que el asiento contable requiera el producto, el usuario podrá completar la captura de la cuenta o segmento contable, desde la pestaña **Catálogos** del Contabilizador.

Para ingresar, selecciona la opción **Productos y servicios**, que se encuentra en el menú **Configuración**.

Código
Aquí se debe capturar la **Clave SAT** del producto o servicio, y la longitud máxima es de **8 caracteres**.

Segmentos contables
Podrás asignar hasta **7 segmentos contables** en cada producto y/o servicio.

Productos y/o servicios

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Tipo de Operación | <F3> Buscar

Código:* 60141200 F3
Nombre:* Equipo de juegos activos

Descripción SAT

Tipo de operación: 0002 F3 Gastos

Segmento PR01:	15601000	F3	Equipo de cómputo
Segmento PR02:		F3	
Segmento PR03:		F3	
Segmento PR04:		F3	
Segmento PR05:		F3	
Segmento PR06:		F3	
Segmento PR07:		F3	

* Obligatorio

Tipos de operación
Puedes asignar el **Tipo de operación** al que pertenece el producto y/o servicio.

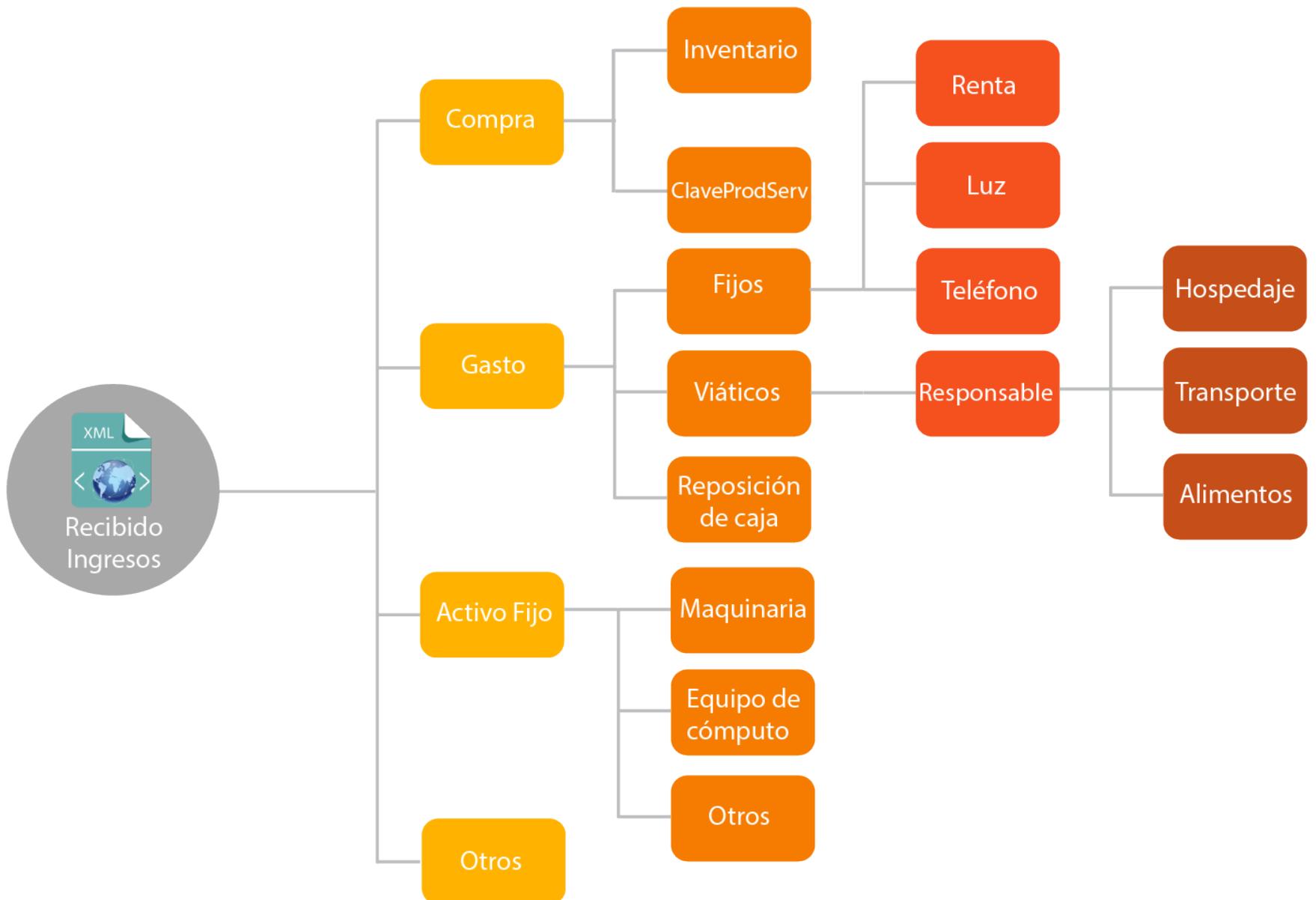


Importante:

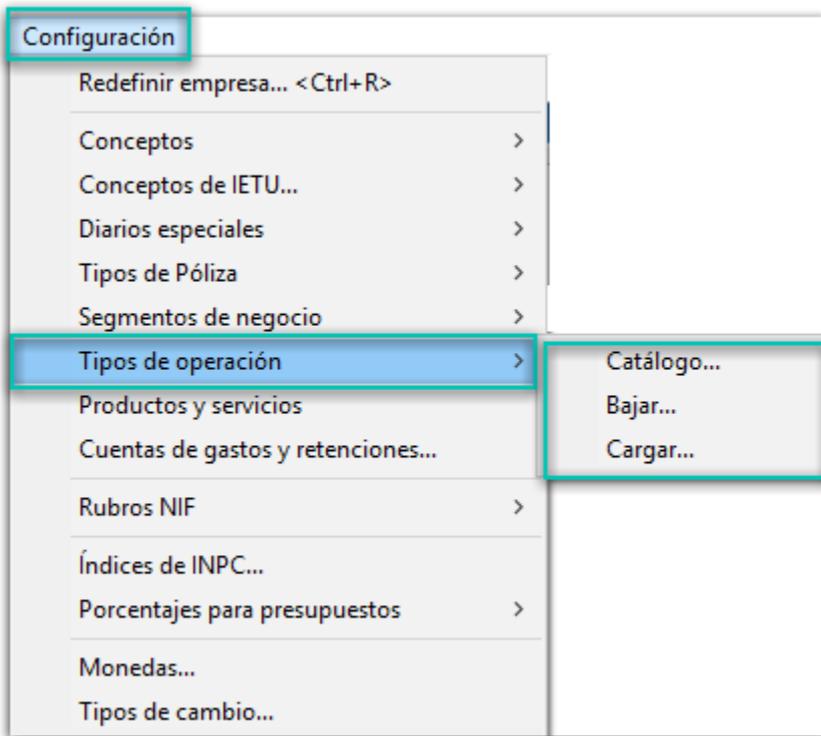
En caso de capturar el producto manualmente, se recomienda que el campo **Código**, se capture de acuerdo a la **Clave SAT** del producto y/o servicio, para que al momento de contabilizar los CFDI, desde el **Contabilizador**, el sistema sea capaz de identificar los productos o servicios.

Tipos de operación

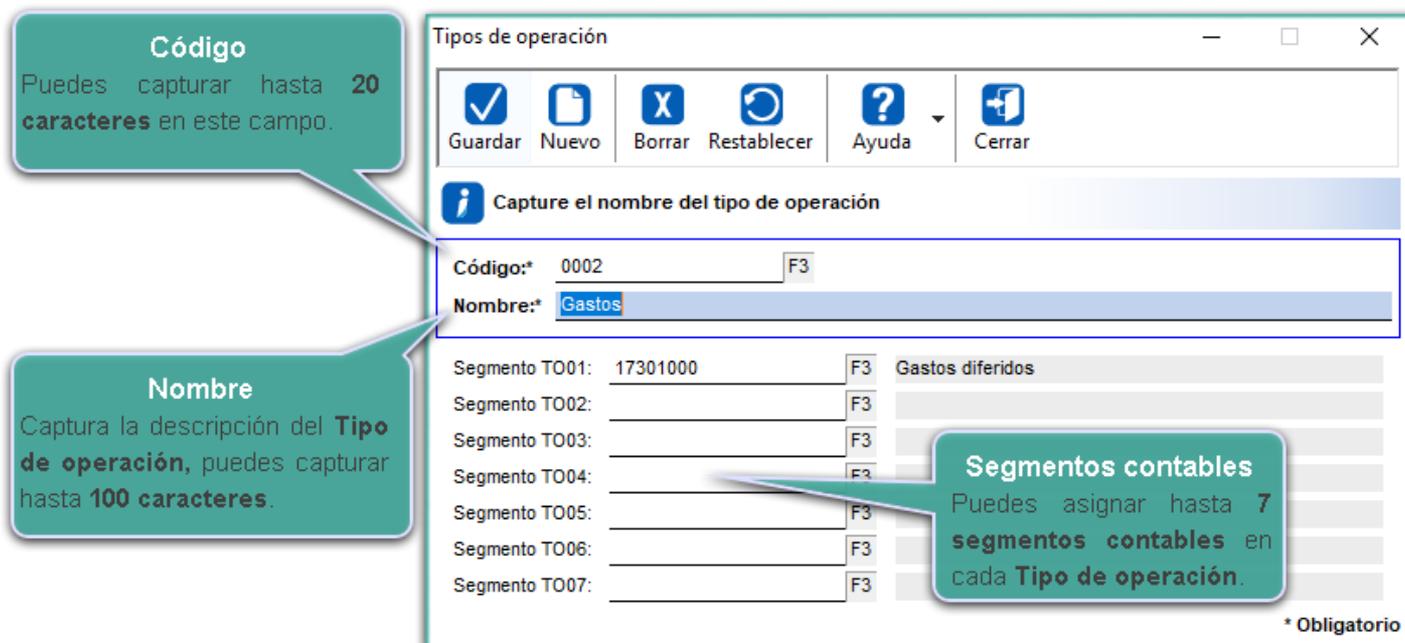
A partir de esta versión se agregó el catálogo **Tipos de operación**, en el que podrás registrar las operaciones que realiza tu empresa, como compras, ventas, etc. Esto permite al usuario configurar la contabilización a este nivel.



Para ingresar, selecciona la opción **Tipos de operación**, que se encuentra en el menú **Configuración**.



En la ventana que se muestra captura el Código y el nombre del tipo de operación, y agrega los segmentos contables.



También se agregan nuevos procesos para que puedas exportar e importar la información de este catálogo.

Video demostrativo

Preview is not available



Padrón de clientes/proveedores

C19902

Beneficio

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, podrás indicar en el **Padrón de clientes/proveedores** a aquéllos que son responsables de gastos marcando la casilla correspondiente.

Configuración

En el menú **Control de IVA** elige la opción **Padrón de clientes/proveedores**. En la pestaña **Generales** captura los datos necesarios y habilita la casilla **Responsable del gasto**. También podrás buscar clientes/proveedores previamente existentes y marcar la casilla.

Padrón de clientes/proveedores

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Ayuda Cerrar

Código:* 002 F3
Nombre:* Cliente02

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

R.E.C.:
C.U.R.P.:

Tipo: * Proveedor Cliente Responsable de gasto

Tipo de Tercero y Operación

Tipo de Tercero:* 04 - Proveedor Nacional
Tipo de Operación:* 03 - Prestación de Servicios Profesionales

Número Id Fiscal:
Nombre del Extranjero:
País de Residencia: Ninguno
Nacionalidad: Mexicana

Control de IVA

Asumir	Habilitar Tasa (%)	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" 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="radio"/>	<input type="checkbox"/> Otra tasa 1	0.00 %
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> Otra tasa 2	0.00 %

IVA Retenido: 0.000000000 %
ISR Retenido: 0.000000000 %

Concepto de IETU: F3
Nombre:
Tipo IVA:
Tipo IETU:

* Obligatorio

Recuerda seleccionar una cuenta para el responsable del gasto en la pestaña **Contabilidad**:

Padrón de clientes/proveedores

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Código:* 002 F3
 Nombre:* Cliente02

1 Generales 2 Contabilidad 3 Datos Adicionales

Datos de proveedor

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
 Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
 Cuenta gastos: 000-00-000 F3
 Cuenta complementaria gastos: 000-00-000 F3
 Segmento de negocio:* 0 F3

Datos de cliente

Cuenta provisión: 000-00-000 F3
 Cuenta complementaria provisión: 000-00-000 F3
 Segmento de negocio:* 0 F3

Datos del responsable de gasto

Cta de responsable: 105-01-000 F3 Clientes nacionales

* Obligatorio

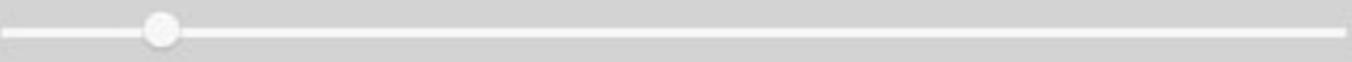


Toma nota:

Si el Cliente/Proveedor se encuentra como responsable de gastos en el catálogo de Beneficiarios/Pagadores en **CONTPAQi® Bancos**, en **CONTPAQi® Contabilidad** se mostrará también como responsable.

Configurar responsable de gasto

Preview is not available



Bajado y cargado de información

C19267

Beneficio

Ahora, en **CONTPAQi® Contabilidad**, puedes exportar e importar la información de los siguientes catálogos, incluyendo los segmentos contables que se hayan agregado:

- Clientes/Proveedores
- Cuentas bancarias
- Segmento de negocio



Importante:

Si no tienes habilitados los **Segmentos de negocio** en el menú **Redefinir empresa**, ésta opción se mostrará deshabilitada en el menú **Configuración**.

Asientos Contables

C11751, C16635, C15959, C15960, C17919, C15958, C3857, C15957, C17916, C20300

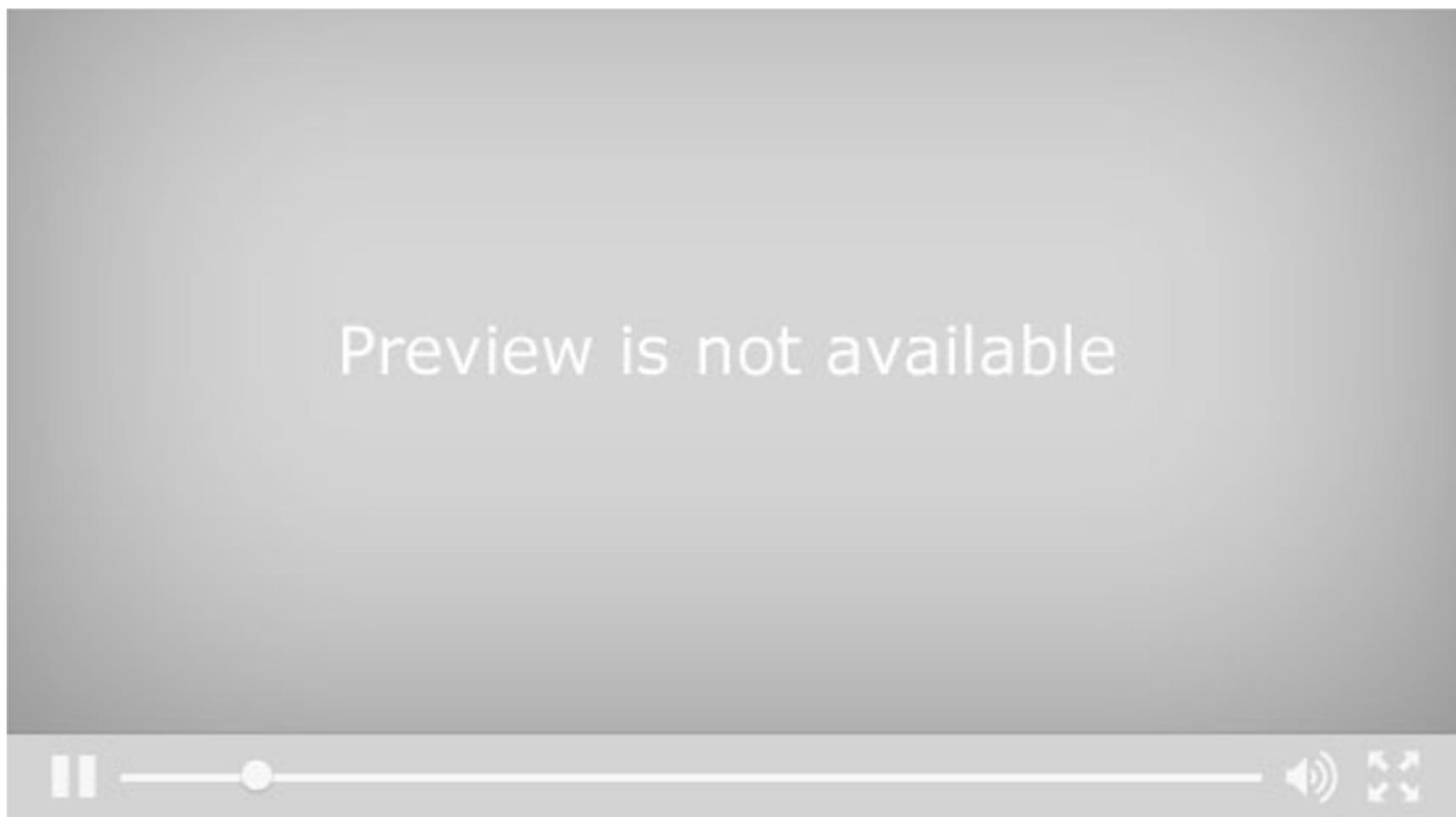
Beneficio

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, se realizaron cambios en el **Configurador de asientos contables**, que te permitirán crear asientos contables a partir de plantillas predefinidas o totalmente desde inicio, puedes contabilizar utilizando la cuenta contable, o si lo prefieres capturando el segmento de la cuenta, lo que te permite armar la cuenta con diversos segmentos, proporcionando al usuario flexibilidad en la generación del asiento.

Además ahora es posible contabilizar a nivel de **Producto y/o servicio** a partir de la **clave SAT**, y asignarle un **Tipo de operación**.

De igual manera es posible contabilizar por **Tipo de operación** a nivel de documento y/o movimiento.

Para la captura de información como cuenta asignada al producto, el **Tipo de operación** que le corresponde a un CFDI o el **Responsable de gasto** en una reposición, se presenta un nuevo concepto denominado "**Documento administrativo**", el cual es la representación del **CFDI** con los datos adicionales anteriores, mismo que nos ayuda a que se pueda contabilizar de distintas formas.



Cambios en el sistema

Se agregaron nuevas características al **Configurador de asientos contables**, para agilizar el proceso de contabilización de los CFDI.



Importante:

- El **Tipo de operación** son las operaciones que realiza la empresa como compras, ventas, etc. que podrás personalizar desde el listado de **Tipos de operación**.
- En el caso de la contabilización por producto considera que sólo es posible con los CFDI versión 3.3.



Nuevas características del asiento contable

Las nuevas características del asiento contable son las siguientes:

Inactivar un asiento contable:

Al habilitar esta casilla, el asiento contable no estará disponible al momento de utilizar el **Contabilizador**.

The screenshot shows the 'Configurador de asientos contables' window. At the top, there is a toolbar with icons for Guardar, Nuevo, Borrar, Restablecer, Copiar, Ayuda, and Cerrar. Below the toolbar, there is a section titled 'Seleccione la frecuencia de generación de pólizas'. The main area contains the following fields and options:

- Asiento contable:** * 102 F3
- Nombre:** * Cobro Facturas Contado
- Inactivo (highlighted with a red box)
- Crear póliza sin afectar
- Crear documento bancario
- Suprimir movimientos en cero
- Tipo XML:** Emitidos - Ingresos
- Frecuencia:** Una póliza por RFC
- Fecha:** Fecha capturada
- Tipo:** Ingresos
- Diario de póliza:** F3
- Concepto:** Texto capturado + serie + folio
- Texto concepto:** F-

The bottom of the window has a green bar with the text 'Configuración de movimientos contables'.

Definir el Tipo de XML para la generación del Documento administrativo:

En esta opción podrás definir el tipo de comprobantes a contabilizar y por consecuencia el documento administrativo a crear, de acuerdo a la siguiente tabla.

Tipo XML	Deberá contabilizar...
Emitidos - Ingresos	Facturas emitidas por la empresa
Egresos - Emitidos	Notas de crédito emitidas por la empresa
Emitidos - Pago	Comprobantes de pago emitidos por la empresa
Recibidos - Ingresos	Facturas recibidas por compras o gastos realizados por la empresa
Recibidos - Egresos	Notas de crédito recibidas de los proveedores
Recibidos - Pago	Comprobantes de pago recibidos por la empresa

This screenshot is identical to the one above, but it includes a callout box with the text 'Tipo XML' pointing to the 'Tipo XML' dropdown menu, which is currently set to 'Emitidos - Ingresos'.



Importante:

Si el **Tipo XML** es **Emitidos-Pago** o **Recibidos-Pago**, no podrán utilizarse los segmentos de **Tipo de operación**, **Producto** o **Responsable de gasto**, por lo que el sistema mandará un mensaje:

 La cuenta TD01 no es válida para el tipo de XML del asiento que se está configurando.

Crear el documento bancario de la póliza:

Si habilitas la casilla **Crear documento bancario**, al contabilizar puedes crear pagos desde la pestaña **Póliza**, o en caso de **XML pago (REP)**, generar el documento bancario con los datos requeridos.

De esta manera al momento de generar el documento bancario desde la pestaña **Póliza** del **Contabilizador**, ya se contará con este dato.

Al tener habilitada esta casilla, también identifica si el asiento a generar se trata de un pago, y por consecuencia cuando hay facturas en moneda extranjera, solicitará el tipo de cambio que aplicará al momento de contabilizar el XML. Esta ventana del tipo de cambio se abre desde el contabilizador cuando se detecta que la casilla se encuentra habilitada.

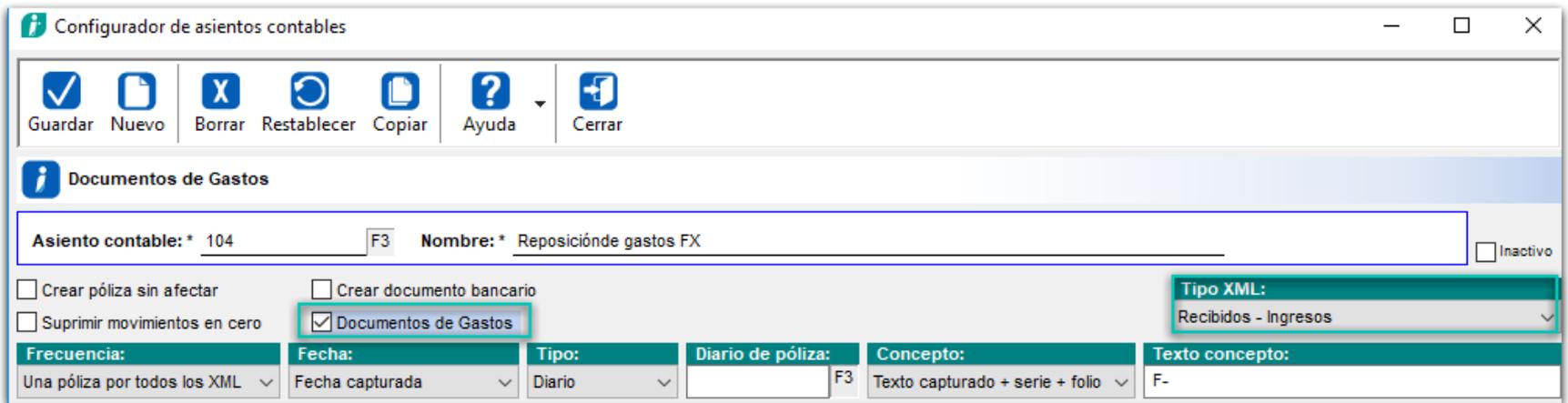


Toma nota:

En el caso de CFDI de Facturas emitidas o recibidas, al seleccionar esta opción, desde la pestaña **Póliza** podrás utilizar el menú contextual para agregar el pago de la póliza. Esta opción sustituye el campo **Integrar pago** que se mostraba anteriormente en el **Contabilizador**.

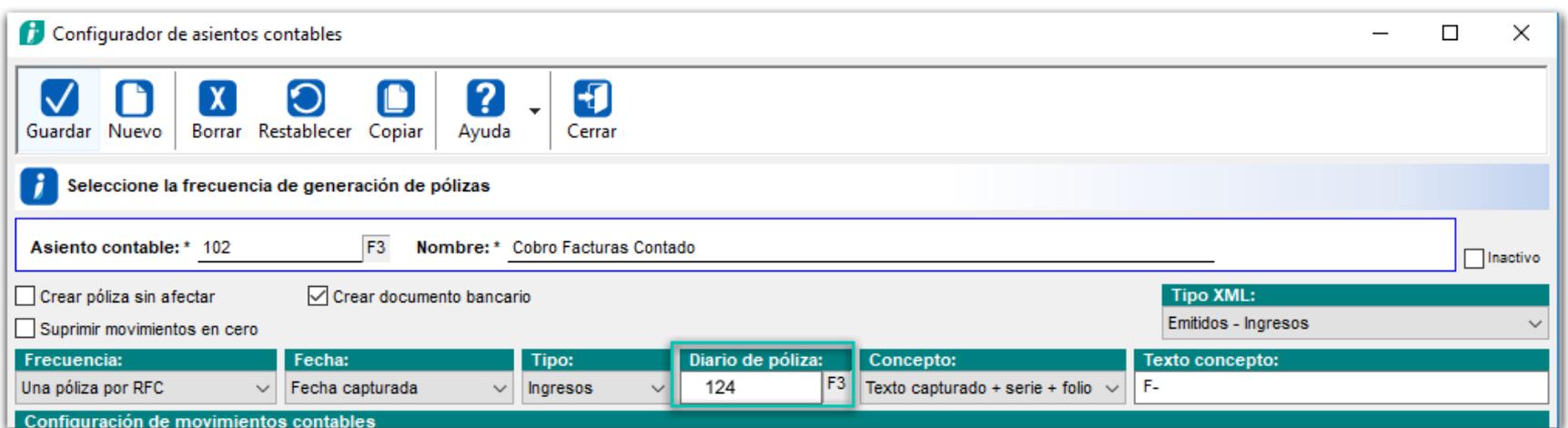
Crear el documento de gasto de la póliza:

Si el **Tipo XML** del asiento contable es **Recibidos-Ingresos**, puedes habilitar la casilla **Documentos de Gastos**, para que al contabilizar puedas generar el documento de gastos con los datos requeridos.



Asignación de diario a nivel de póliza:

Ahora es posible asignar el **Diario** a nivel de póliza, y para hacerlo, sólo es necesario que en la configuración del asiento contable, se seleccione el diario correspondiente en la opción **Diario de póliza**.



Suprimir movimientos en cero:

Con esta opción, podrás evitar que se generen movimientos con importes en cero, al momento de generar las pólizas desde el contabilizador.



Crear pólizas sin afectar

Cuando el asiento contable tenga configurada esta característica, las pólizas generadas **no afectarán los saldos de las cuentas**, y no serán consideradas en los reportes. Esto es de utilidad, cuando por ejemplo, un departamento captura las pólizas del periodo, pero existe otro departamento que hace la autorización de las mismas, quitando a las pólizas la marca **Sin afectar**.

Configurador de asientos contables

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Copiar
 Ayuda
 Cerrar

Genera la póliza sin afectar

Asiento contable: * 102 F3 Nombre: * Cobro Facturas Contado Inactivo

Crear póliza sin afectar
 Crear documento bancario
 Suprimir movimientos en cero

Tipo XML: Emitidos - Ingresos

Frecuencia:	Fecha:	Tipo:	Diario de póliza:	Concepto:	Texto concepto:
Una póliza por XML	Fecha del XML	Diario	F3	Texto capturado + serie + folio	F-

Consideraciones:

- No será posible modificar el **Tipo XML** en la configuración del asiento contable, cuando existan documentos administrativos relacionados.
- Podrás eliminar un asiento contable, siempre y cuando no existan documentos administrativos generados a partir de dicho asiento.



Toma nota:

Los asientos que ya tengas configurados, serán conservados al actualizar a la versión 12.0.2 de **CONTPAQi® Contabilidad** y podrás editarlos cuando sea necesario, pero ten en cuenta que los movimientos cuya cuenta esta configurada como **Ninguna**, serán excluidos.

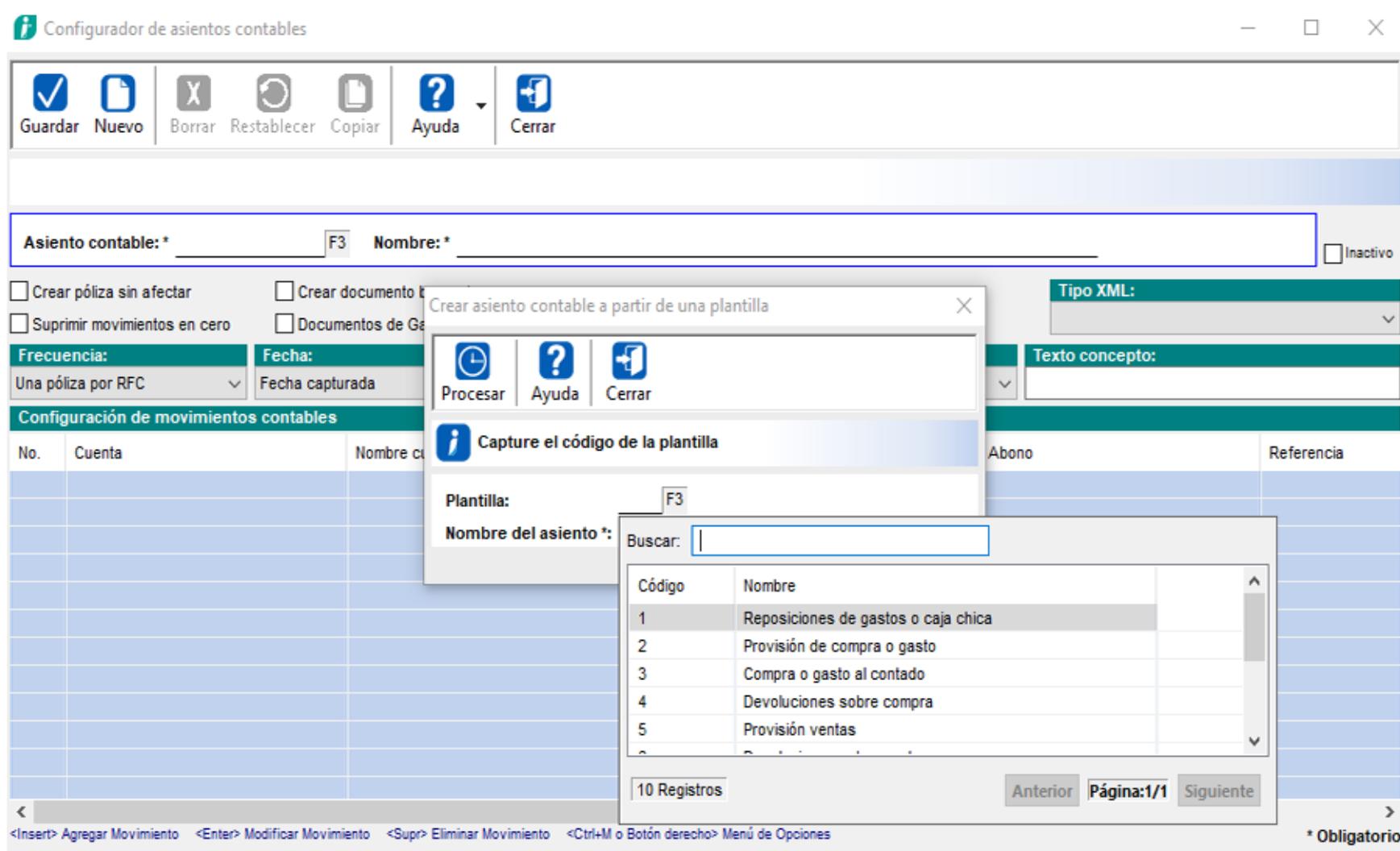
Creación y definición de los asientos contables

Beneficio

A partir de esta versión, se agregan nuevas funcionalidades en el **Configurador de asientos contables**, que te permitirán crear y configurar el comportamiento que tendrán los asientos al contabilizar los documentos.

Configuración

Podrás generar nuevos asientos contables desde cero, o a partir de una de plantillas pre definidas por el sistema. Para esto presiona el botón **Nuevo**, y posteriormente selecciona la **plantilla** que necesites, la cual te servirá de base para generar el nuevo asiento contable o solo capturar el código y nombre del nuevo asiento.



Las plantillas disponibles son las siguientes:

- Reposiciones de gastos o caja chica
- Provisión de compra o gasto
- Compra o gasto al contado
- Devoluciones sobre compra
- Provisión ventas
- Devoluciones sobre ventas
- Cobro a clientes
- Pago a proveedores
- Cobro a Clientes vía REP
- Pago a proveedores vía REP

Al utilizar las plantillas, se generará el nuevo asiento contable con un código distinto a los ya existentes, pero con el mismo nombre, por lo que se sugiere renombrar el asiento para que te sea más fácil identificar, además de configurar el comportamiento que tendrá al momento de contabilizar.

Configurar movimientos

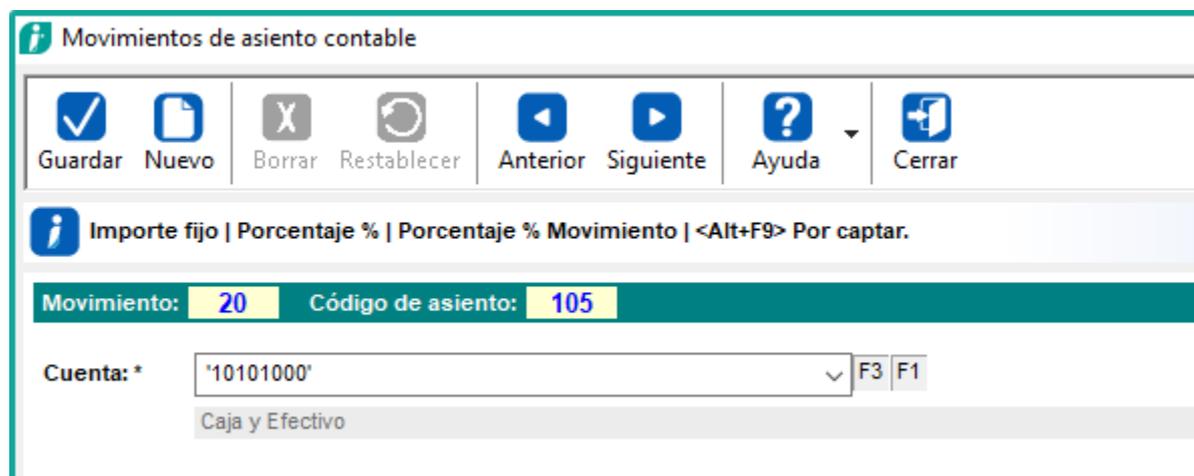
Para editar o agregar movimientos en el asiento contable, en esta versión al dar doble clic en el área de movimientos del asiento contable, se mostrará la siguiente ventana:



The screenshot shows a software window titled "Movimientos de asiento contable". At the top, there is a toolbar with icons for "Guardar", "Nuevo", "Borrar", "Restablecer", "Anterior", "Siguiete", "Ayuda", and "Cerrar". Below the toolbar, there is a status bar with the text "Cuenta fija | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.". The main area of the window has a dark green header with "Movimiento: 20" and "Código de asiento: 105". Below this, there is a "Cuenta: *" field with a dropdown menu currently showing "Por captar". To the right of the dropdown are two buttons labeled "F3" and "F1".

En el campo **Cuenta**, podrás seleccionar la cuenta contable utilizando varias opciones:

- Desde el catálogo, presionado la tecla <F3>.
- Asignando una **cuenta fija** (Recuerda colocarla entre comillas simples para que sea reconocida como tal al momento de contabilizar).



This screenshot is similar to the previous one, showing the same window and toolbar. However, the status bar now displays "Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.". The "Cuenta: *" dropdown menu is now set to "*10101000", and the text "Caja y Efectivo" is visible below the dropdown.

- Puedes seleccionar donde tomará la cuenta el movimiento, seleccionando cualquiera de las siguientes opciones en el campo **Cuenta**.

Movimientos de asiento contable

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 Ayuda
 Cerrar

Cuenta fija | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 20 Código de asiento: 105

Cuenta: * '10101000'

Activo del cliente
Banco/deudor
Complementaria del cliente
Complementaria de banco/deudor

Cargo: 0.00

Abono: 0.00

○ Pero si lo prefieres puedes capturar la cuenta directamente, en base a **segmentos contables** o utilizando una **cuenta mixta**.

Para obtener ayuda sobre la estructura que debe llevar la captura de la cuenta contable, dentro del campo **Cuenta** presiona la tecla **<F1>**.

Ejemplos de cuentas:

- Cuenta definida en base a segmentos
RG01+TO01+PR01
- Cuenta fija (Se captura sin guiones y comilla simple)
'11901000'
- Cuenta mixta
'601'+TO01+'000'

Segmentos de cuenta disponibles:

Clientes:	CL01, CL02, CL03 ... CL07
Proveedores:	PV01, PV02, PV03 ... PV07
Responsable de gastos:	RG01, RG02, RG03 ... RG07
Productos y servicios:	PR01, PR02, PR03 ... PR07
Tipos de operación:	TO01, TO02, TO03 ... TO07
Cuentas bancarias:	CB01, CB02, CB03 ... CB07
Segmentos de negocio:	SN01, SN02, SN03 ... SN07

<Esc> Cerrar

○ En los campos de **Cargo** y **Abono**, podrás indicar el importe que tomará del **CFDI**, para poder registrar el movimiento.

Movimientos de asiento contable

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente Ayuda Cerrar

i Importe fijo | Porcentaje % | Porcentaje % Movimiento | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: **20** Código de asiento: **105**

Cuenta: * Activo del cliente F3 F1
 Caja y Efectivo

Cargo: F3 Pesos

Abono: F3 Pesos

Segmento de Negocio: F3

Referencia: Texto capturado

Concepto: Texto capturado

Diario: F3

Concentrar movimientos:

Seleccione uno o más importes de los CFDI

- Importe
- Total
- Subtotal
- Descuento
- Subtotal IVA 16%
- Subtotal IVA 8%
- Subtotal IVA 0%
- Subtotal IVA exento
- IVA 16%
- IVA 8%
- IEPS
- Retención IVA

<Enter> Usar los importes <Esc> Cancelar

* Obligatorio

Podrás utilizar **operaciones básicas** al configurar los importes de cargo y abono de los movimientos de las pólizas; además de que podrás clasificar información a nivel de movimiento, utilizando las siguientes características:

- Asignar el segmento de negocio a nivel de movimiento, cuando la empresa utilice esta configuración.
- Agregar una referencia en el movimiento
- Asignar un concepto en el movimiento
- Registrar el diario a nivel de movimiento

Movimientos de asiento contable

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 Ayuda
 Cerrar

Diario fijo | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 20 Código de asiento: 105

Cuenta: * Activo del cliente F3 F1
Caja y Efectivo

Cargo: Subtotal+IVA_16 F3 Pesos

Abono: 0.00 F3 Pesos

Segmento de Negocio: Por Captar F3 Por Captar
 Referencia: Texto capturado + serie + folio F-VENTA MENUEO
 Concepto: Razón social F-
 Diario: 46 F3 Egr diversos
 Concentrar movimientos:

* Obligatorio

Fórmulas con operaciones básicas
 Podrás utilizar **operaciones básicas** (suma, resta, multiplicación y división) utilizando los **importes del CFDI** y capturando valores manualmente.

La opción **Concentrar movimientos**, agrupará los movimientos que provengan de la misma cuenta contable y segmento de negocio.

Movimientos de asiento contable

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Anterior
 Siguiente
 Ayuda
 Cerrar

Diario fijo | <F3> Buscar | <Alt+F9> Por captar.

Movimiento: 20 Código de asiento: 105

Cuenta: * Activo del cliente F3 F1
Caja y Efectivo

Cargo: Subtotal+IVA_16 F3 Pesos

Abono: 0.00 F3 Pesos

Segmento de Negocio: Por Captar F3 Por Captar
 Referencia: Texto capturado + serie + folio F-VENTA MENUEO
 Concepto: Razón social F-
 Diario: 46 F3 Egr diversos
 Concentrar movimientos:

* Obligatorio

La selección del Asiento contable, es donde le indicaremos al sistema el asiento a configurar de acuerdo a tu elección.

Los tipos de póliza que puedes configurar en el campo Tipo son: Ingresos, Egresos y Diario, así como los tipos de póliza que hayas registrado.

Importar y exportar asientos contables

En esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, es posible bajar y cargar tus **Asientos contables**. Esto es útil cuando generas empresas nuevas, y quieres cargar en ellas los asientos que ya tienes configurados y así evitar volver a configurarlos.

Para **Exportar** asientos contables, es necesario ir al menú **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI** y seleccionar la opción **Exportar asientos contables...**

Bajar Asientos

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Datos a bajar:

- Todos los datos registrados
- Datos del listado
- Seleccionar datos a bajar

INFORMACIÓN

Definición:
Exporta la información especificada a un archivo de salida.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Se genera el archivo de salida con el nombre y ruta seleccionados.

Archivos de información

Archivo de salida: * \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_FELIX\Asientos.json F3

* Obligatorio

Para **Importar** asientos contables, es necesario ir al menu **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI** y seleccionar la opción **Importar asientos contables...**

Cargar Asientos

Procesar Ayuda Cerrar

Detalle del proceso

Si el dato del archivo de entrada ya existe:

- No cargar el dato de entrada
- Sustituir con el dato de entrada

INFORMACIÓN

Definición:
Importar la información desde un archivo con información de entrada.

Recomendaciones:
Respalda empresa

Resultado:
Se agrega la información contenida en el archivo de entrada.

Archivos de información

Datos de entrada: * \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_FELIX\ F3

Archivo de bitácora: * \\Compac\Empresas\ctEMPRESA_FELIX\Cargar_Asientos_20190726.xls F3

* Obligatorio

El archivo de salida que se genera al bajar los asientos contables es de tipo **.json** y es el mismo formato que debe utilizarse al momento de cargar los asientos contables.



Importante:

Antes de cargar asientos contables, se recomienda generar un respaldo de la empresa, ya que el proceso es irreversible.

Asignación de segmentos de cuenta

C15937, C15946, C15938, C3993, C15939, C15947, C15949, C15945, C16785, C15942, C15941, C15943, C15944, C19853

Beneficio

A partir de esta versión, se contará con un listado de catálogos, donde podrás asignar masivamente los segmentos contables a los principales catálogos del sistema, que te ayudará a agilizar el proceso de contabilizar tus CFDI.

Cambios en el sistema

Se agrega en el menú **Pólizas** submenú **Contabilizar CFDI** la opción **Asignación de segmentos de cuenta**, donde podrás asignar la cuenta contable o definir hasta **7 segmentos contables** en cada registro de los catálogos.

The screenshot shows a software window titled "Asignación de segmentos de cuenta". It features a sidebar menu with categories like "Clientes", "Proveedores", and "Segmentos de negocio". The main area contains a table of client records with columns for "Código", "RFC", "Nombre", "Cuenta provisión", "Cuenta complen...", and four "Segmento" columns (CL01-CL04). Callouts provide instructions: "Asignar cuentas" points to the "Asignar" button; "Catálogos" points to the sidebar; and "Listado de registros" points to the data table.

Asignar cuentas
Podrás seleccionar la columna, y la cuenta contable a asignar

Catálogos
Se muestra el listado de catálogos para que selecciones los registros y asignes cuentas o segmentos contables

Listado de registros
A cada registro podrás asignar la cuenta contable, capturar hasta 7 segmentos contables y asignar el segmento de negocio conforme al catálogo

Código	RFC	Nombre	Cuenta provisión	Cuenta complen...	Segmento CL01	Segmento CL02	Segmento CL03	Segmento CL04
02		Cliente los altos hornos	105-01-001	000-00-000	001			
06		Publico en General	000-00-000	000-00-000				
07		Miguel Hidalgo Juarez Bentez	000-00-000	000-00-000				
08		Francisco Delgadillo	105-01-005	000-00-000	005			
09		DISTRIBUDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000				
10		DISTRIBUDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000				
14		Jair Carrillo	000-00-000	000-00-000				
15		MARIA HERNANDEZ	000-00-000	000-00-000				
17		JOSE MARIA MORELOS	000-00-000	000-00-000				

Asignar cuentas a catálogos

Si deseas asignar las cuentas contables en alguno de los catálogos de manera masiva, puedes realizar lo siguiente:

1

Dentro de la ventana Asignación de segmentos de cuenta, en la parte izquierda, selecciona el **Catálogo** al que necesites agregar información.

Código	RFC	Nombre	Cuenta provisión	Cuenta complem...	Segmento CL01	Segmento CL02
02		Cliente los altos hornos	105-01-001	000-00-000	001	
06		Publico en General	000-00-000	000-00-000		
07		Miguel Hidalgo Juarez Benitez	000-00-000	000-00-000		
08		Francisco Delgadillo	105-01-005	000-00-000	005	
09		DISTRIBUIDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000		
10		DISTRIBUIDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000		
14		Jair Carrillo	000-00-000	000-00-000		
15		MARIA HERNANDEZ	105-01-006	000-00-000	006	
17		JOSE MARIA MORELOS	000-00-000	000-00-000		

2

En el campo **Asignar cuentas**, selecciona la columna en la que deseas asignar la cuenta contable.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Cientes
- Proveedores
- Responsables de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas:

Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos Búsqueda: En alguno de los segmentos

Código

Código	Nombre	Cuenta provisión	Cuenta complem...	S
09	DISTRIBUIDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000	0
10	DISTRIBUIDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000	0
14	Jair Carrillo	000-00-000	000-00-000	0
15	MARIA HERNANDEZ	105-01-006	000-00-000	0
17	JOSE MARIA MORELOS	000-00-000	000-00-000	0

3 Selecciona la **cuenta contable** presionando el botón **F3**, y presiona el botón **Asignar**, y valida que se asigne las cuentas correctamente en los registros.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Cientes
- Proveedores
- Responsables de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas:

Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos Búsqueda: En alguno de los segmentos

Código

Clientes:

Buscar:

Código	RFC	Código	Nombre
02		10000000	Activo
06		10001000	Activo a corto plazo
07		10002000	Activo a largo plazo
08		10100000	Caja
09		* 10101000	Caja y Efectivo

960 Registros Anterior Página:1/1 Siguiente

Código	Nombre	Cuenta provisión	Cuenta complem...	S
17	JOSE MARIA MORELOS	000-00-000	000-00-000	0

4

Confirma que los datos asignados sean correctos y para finalizar presiona el botón **Actualizar** de la parte inferior.

Asignación de segmentos de cuenta

Ayuda Cerrar

Catálogos

- Clientes
- Proveedores
- Responsables de gastos
- Productos y servicios
- Tipos de operación
- Cuentas bancarias
- Segmentos de negocio

Asignar cuentas: Cuenta provisión 000-00-000 F3 Asignar

Mostrar: Todos Búsqueda: En alguno de los segmentos Código: F3

Código	RFC	Nombre	Cuenta provisión	Cuenta comple...	Segmento CL01	Segmento CL02
02		Cliente los altos hornos	105-01-001	000-00-000	001	
06		Publico en General	000-00-000	000-00-000		
07		Miguel Hidalgo Juarez Benitez	000-00-000	000-00-000		
08		Francisco Delgadillo	105-01-005	000-00-000	005	
09		DISTRIBUIDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000		
10		DISTRIBUIDORA DEL SUR	000-00-000	000-00-000		
14		Jair Carrillo	000-00-000	000-00-000		
15		MARIA HERNANDEZ	105-01-006	000-00-000	006	
17		JOSE MARIA MORELOS	000-00-000	000-00-000		

9 Clientes Actualizar clientes

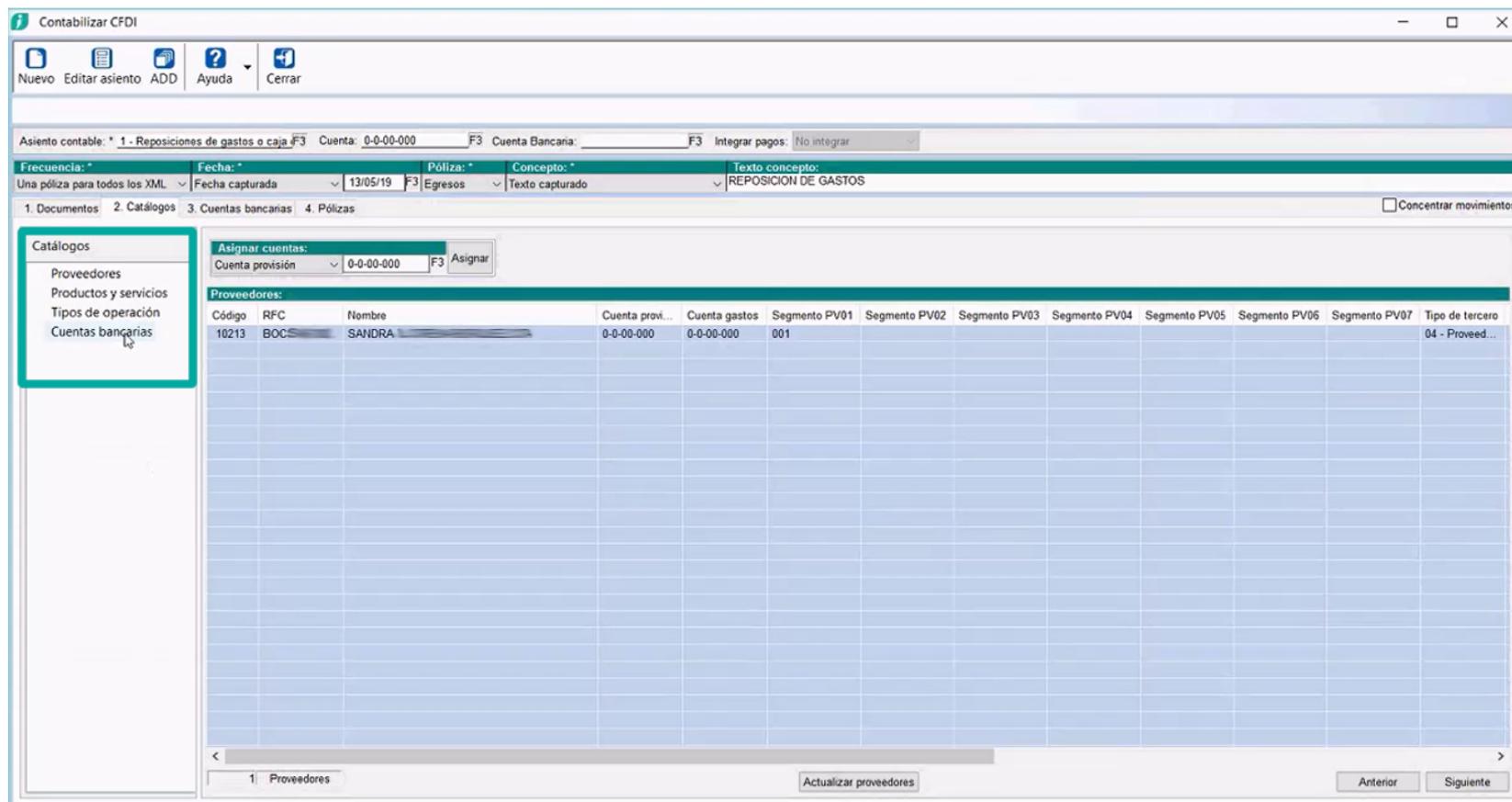
Si lo deseas también puedes registrar manualmente la cuenta contable, o seleccionarla en el campo, presionado la tecla **<F3>**.

Consideraciones:

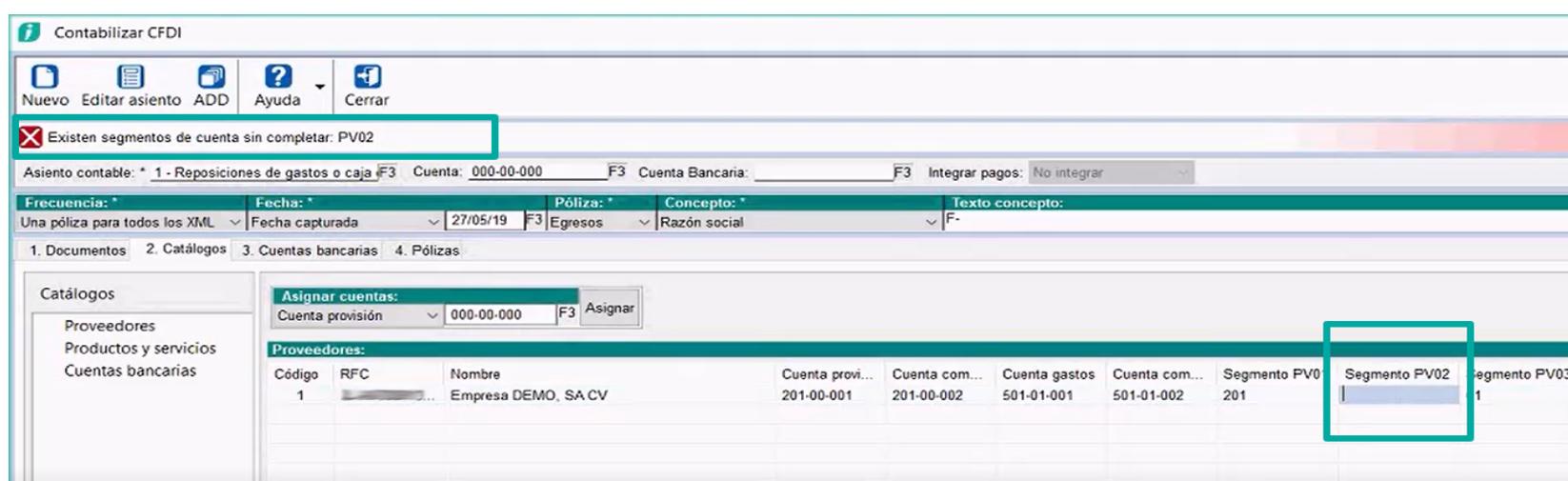
- Si decides **Asignar cuentas** seleccionando la columna, solo se actualizarán los registros con renglones vacíos.
- Las cuentas a asignar deben ser afectables y no acumulables, y si decides agregar el segmento contable este no debe exceder los dígitos de la cuenta contable.
- Se validará la asignación del segmento de negocio, cuando la configuración de la empresa lo obligue.
- Si la cuenta asignada no existe, podrás registrarla desde este módulo y quedará asociada al catálogo seleccionado.
- Se mostrarán solo las columnas necesarias según el catálogo seleccionado.

Integración en Contabilizador

Dentro del **Contabilizador**, en la pestaña **2. Catálogos**, se mostrará la ventana de **Asignación de segmentos**, que ayudará a identificar los registros de los catálogos a los que hace falta información o que no están registrados, permitiendo al usuario actualizar y registrar la información faltante, sin la necesidad de salir del proceso.



Si la configuración del **asiento contable** solicita algún segmento contable, tipo de operación o segmento de negocio, y éste no está asignado, mostrará una advertencia, en la parte superior de la ventana del **Contabilizador**.



Importante:

El funcionamiento de esta pestaña es el mismo de la ventana **Asignación de segmentos**, la diferencia es que únicamente se mostrarán los catálogos necesarios de acuerdo a la configuración del asiento contable.

Contabilizador v2.0

C3838, C3853, C12264, C20979, C20911, C20912, C3850, C21781, C21196, C21197, C21896, C21897

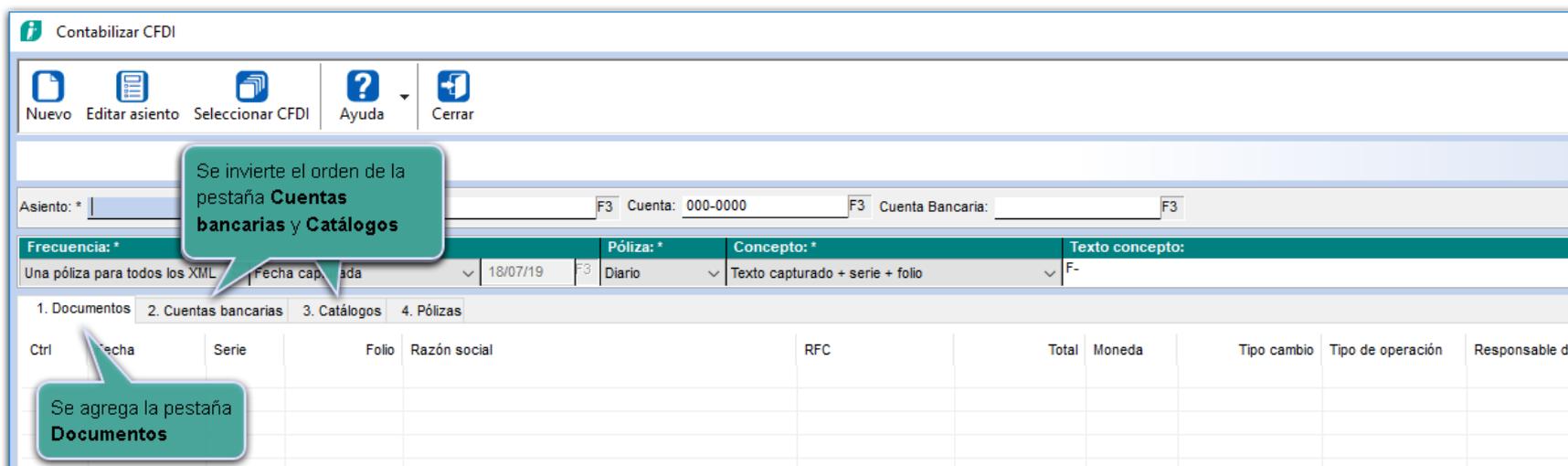
Beneficio

A partir de esta versión, se realizaron mejoras en el **Contabilizador**, y se agregaron nuevos procesos que permitirán al usuario mejorar sus procesos contables.

Para ver algunos ejemplos, consulta el [caso práctico](#).

Cambios en el sistema

○ Se agrega la pestaña **Documentos**, donde se podrán consultar los **Documentos administrativos** generados a partir del CFDI y se reacomoda el orden en que se muestran las pestañas.



○ En la pestaña **Cátálogos**, se contará con el listado de catálogos necesarios de acuerdo a la configuración del asiento contable, para que el usuario pueda completar la información requerida por el asiento, sin necesidad de salir del **Contabilizador**.

○ Se agrega el **Visor del Contabilizador**, que se mostrará al momento de seleccionar los CFDI a contabilizar.

Contabilizar CFDI

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

Asiento: * 102 - Cobro Facturas Contado F3 UUID: F3 Cuenta: 000-0000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Fecha: * Serie: Folio: UUID: ab12 Buscar

Una póliza por RFC Fecha capturada

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

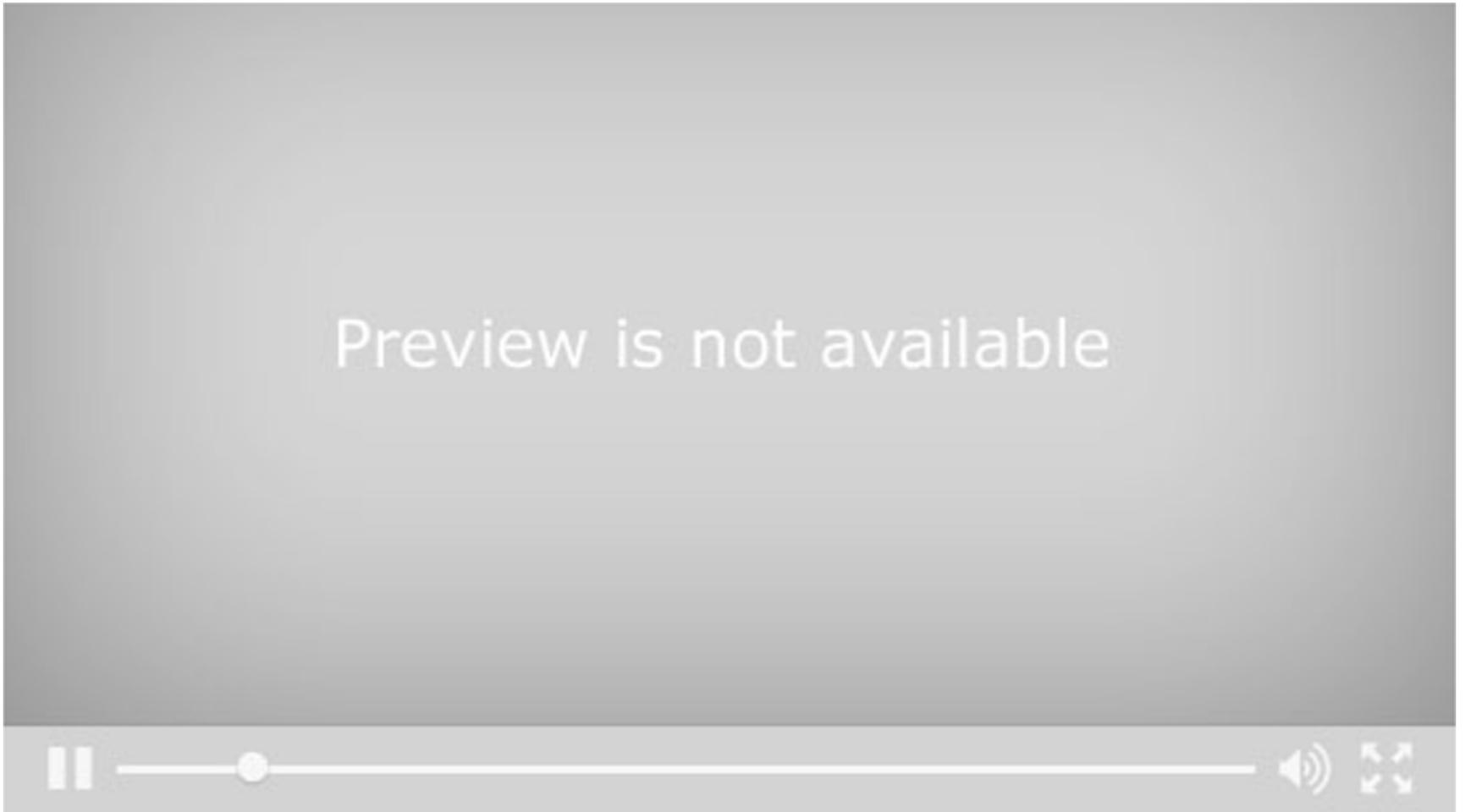
No.	UUID	Fecha	Serie	Folio	RFC	Nombre	Total	R
1	05-ab12-	30/01/2018	TU	341			\$ 159.50	

<Enter> Seleccionar un CFDI <Esc> Salir sin seleccionar CFDI

Visor del Contabilizador

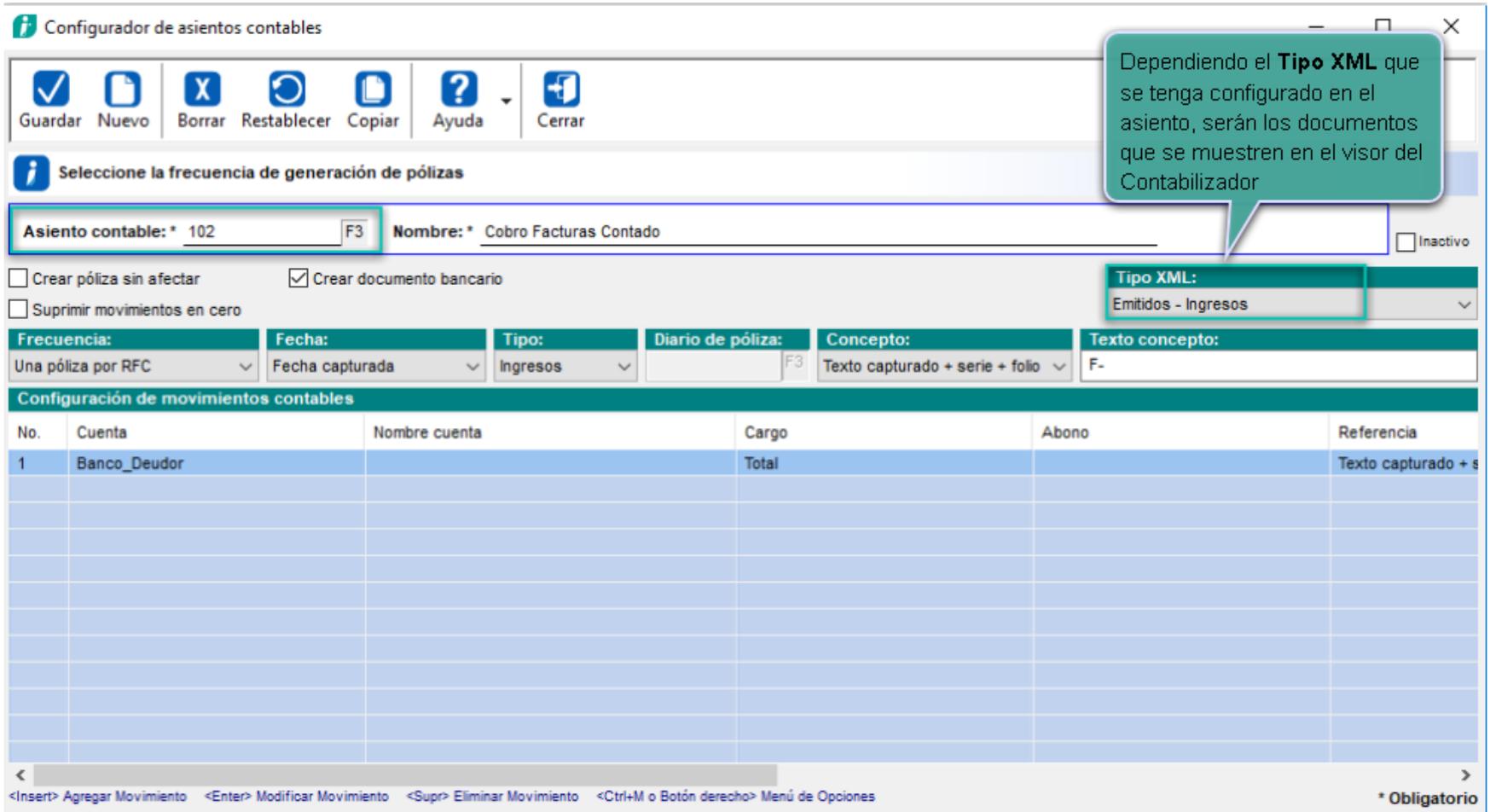
Dentro del **Contabilizador**, puedes elegir el asiento contable de un listado, y al presionar el botón **Seleccionar CFDI**, se abrirá el **Visor del Contabilizador**, y por omisión se muestra la categoría de **XML Recibidos** o **XML Emitidos**, según se haya configurado el asiento contable que quieres contabilizar.

Video demostrativo



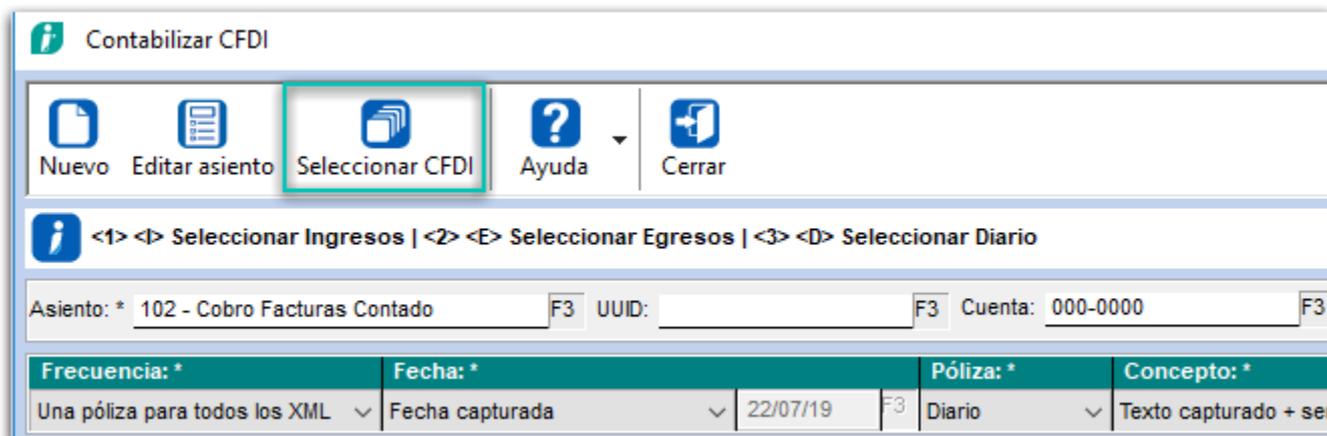
Configuración

En la configuración del asiento contable, se define el tipo de XML que contabilizará dicho asiento.

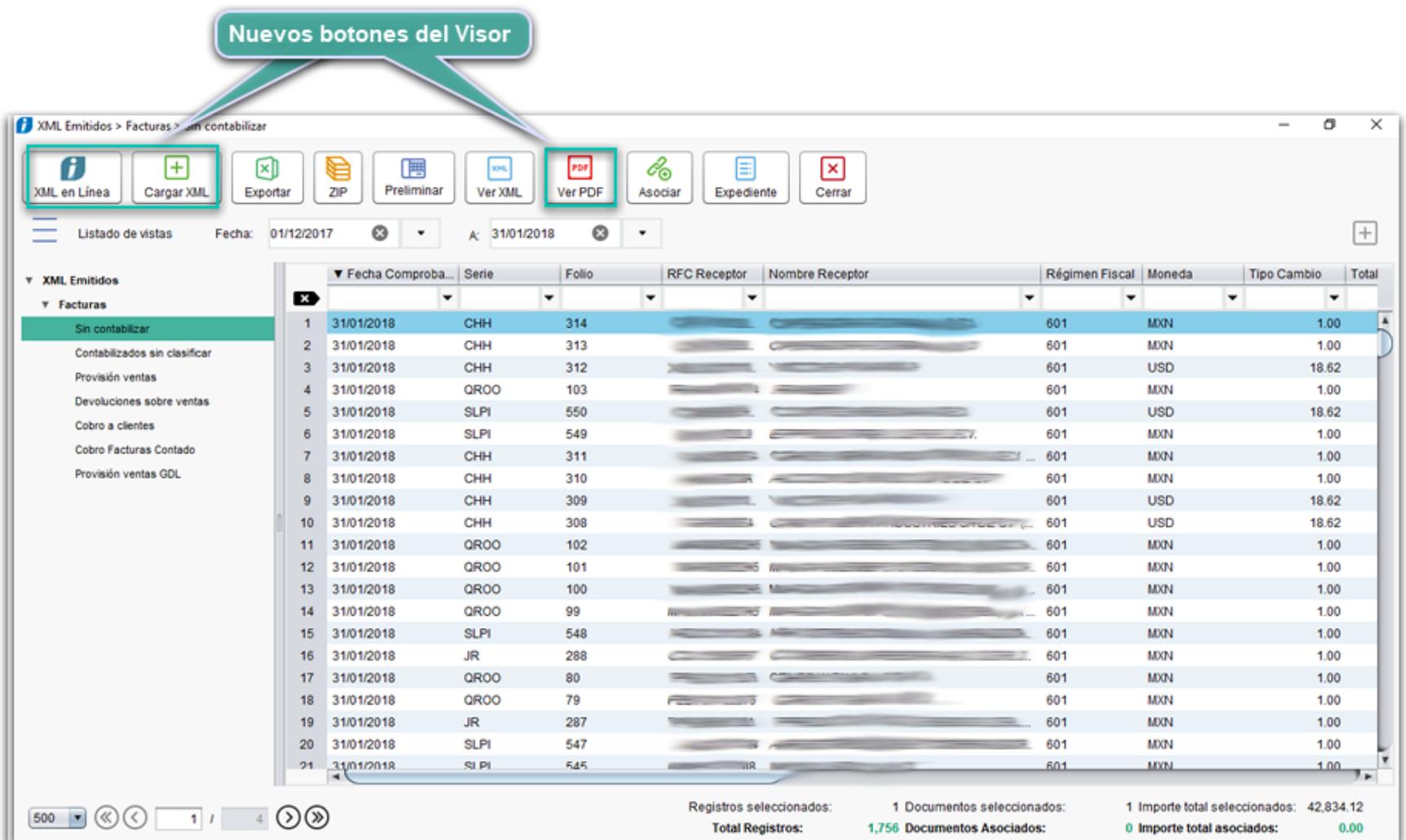


Dependiendo el **Tipo XML** que se tenga configurado en el asiento, serán los documentos que se muestren en el visor del Contabilizador

Dentro del **Contabilizador**, elige el asiento contable al que realizarás la contabilización, y haz clic en el botón **Seleccionar CFDI** para que se inicie el **Visor del Contabilizador**.



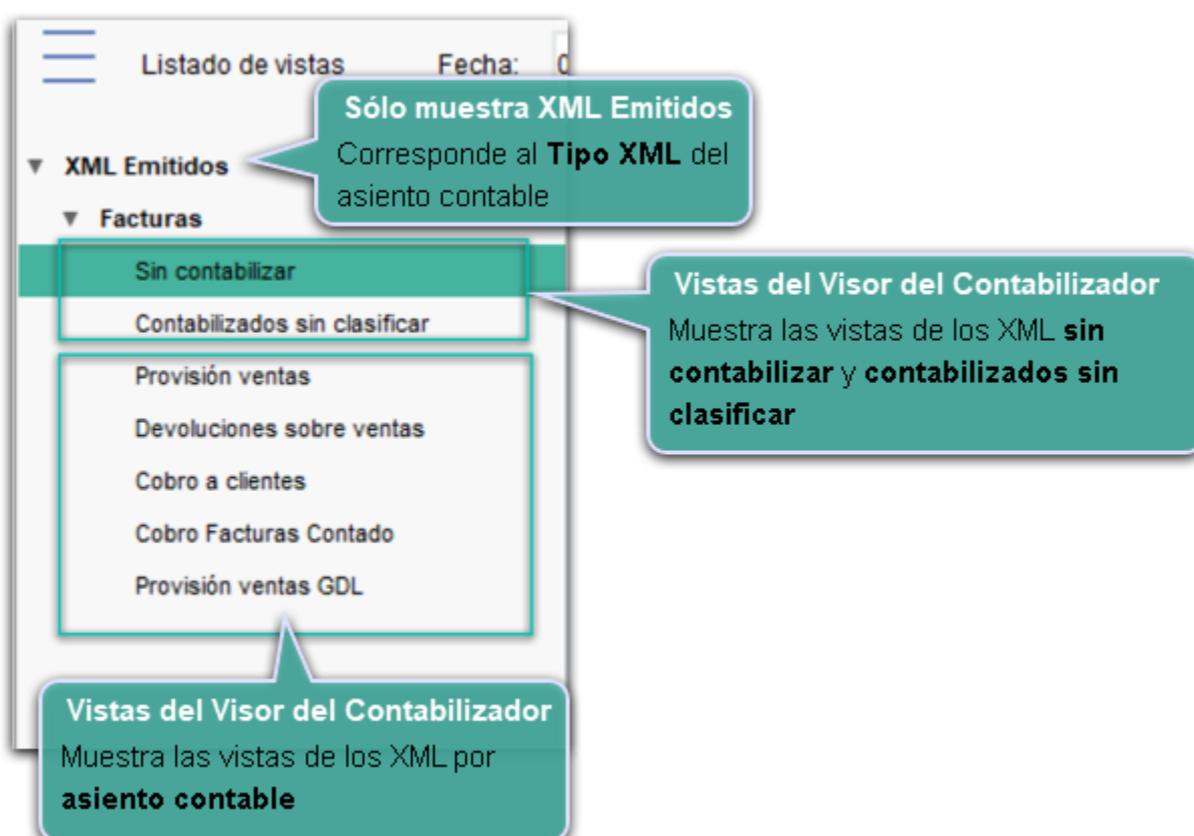
Solo se muestran los documentos que coincidan con la configuración del **Tipo XML** hecha en el asiento contable.



Del lado izquierdo se muestran las diferentes vistas, incluyendo de los diferentes asientos contables de los que ya se han contabilizado CFDIs.

Considera que al contabilizar un CFDI, éste quedará clasificado en la vista del primer asiento contable que se le asignó. Si se asignan más asientos contables al mismo CFDI, la clasificación no cambiará, es decir, siempre se mostrará en la vista del primer asiento.

Puedes seleccionar una vista haciendo doble clic sobre ella.



El **Visor del Contabilizador**, permite elegir entre los diferentes documentos al igual que el **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, utilizando la tecla **Shift + clic** para elegir un rango continuo o la tecla **Ctrl + clic** para elegir documentos no continuos.

	Fecha Comprobación	Serie	Folio	RFC Receptor	Nombre Receptor	Régimen Fiscal	Moneda	Tipo Cambio	Total
1	30/01/2018	QROO	95			601	MXN	1.00	
2	30/01/2018	TU	344			601	MXN	1.00	
3	29/01/2018	TU	334			601	MXN	1.00	
4	29/01/2018	SLPI	509			601	MXN	1.00	
5	29/01/2018	TU	332			601	MXN	1.00	
6	29/01/2018	JR	270			601	MXN	1.00	
7	26/01/2018	JR	260			601	MXN	1.00	
8	26/01/2018	QROO	92			601	MXN	1.00	
9	26/01/2018	JR	258			601	MXN	1.00	
10	26/01/2018	QROO	91			601	MXN	1.00	
11	26/01/2018	TU	317			601	MXN	1.00	
12	26/01/2018	QROO	88			601	MXN	1.00	
13	25/01/2018	QROO	63			601	MXN	1.00	
14	25/01/2018	CHH	259			601	MXN	1.00	
15	24/01/2018	CHH	255			601	MXN	1.00	
16	24/01/2018	JR	226			601	MXN	1.00	
17	24/01/2018	JR	223			601	MXN	1.00	
18	24/01/2018	JR	222			601	MXN	1.00	
19	23/01/2018	SLPI	413			601	MXN	1.00	
20	23/01/2018	JR	213			601	MXN	1.00	
21	23/01/2018	QROO	71			601	MXN	1.00	

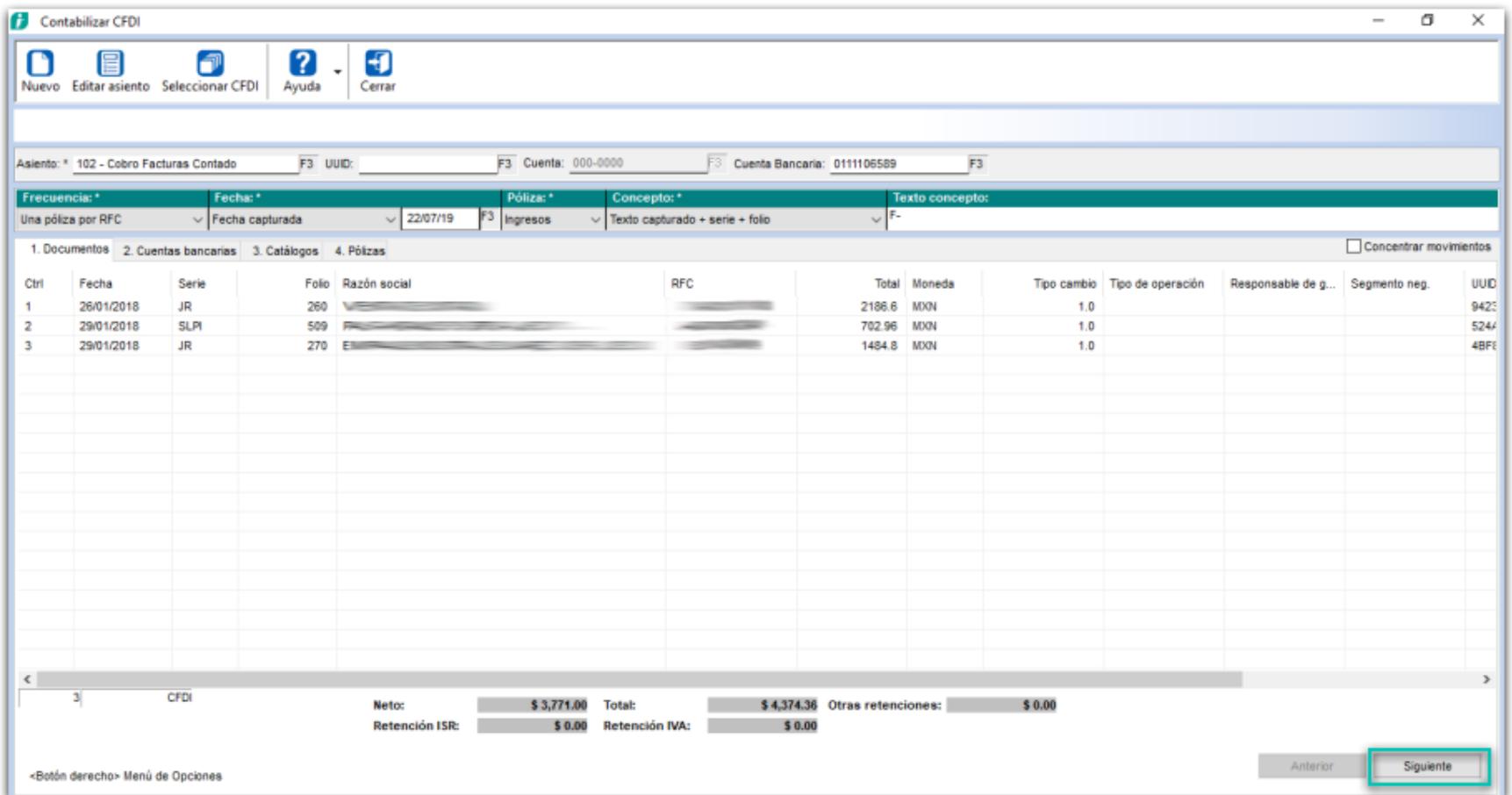
Para asociarlos, haz clic en el botón **Asociar** ubicado en la barra de herramientas, presiona la tecla **F9** o en el menú contextual elige la opción **Asociar F9** y haz clic en el botón **Cerrar**.



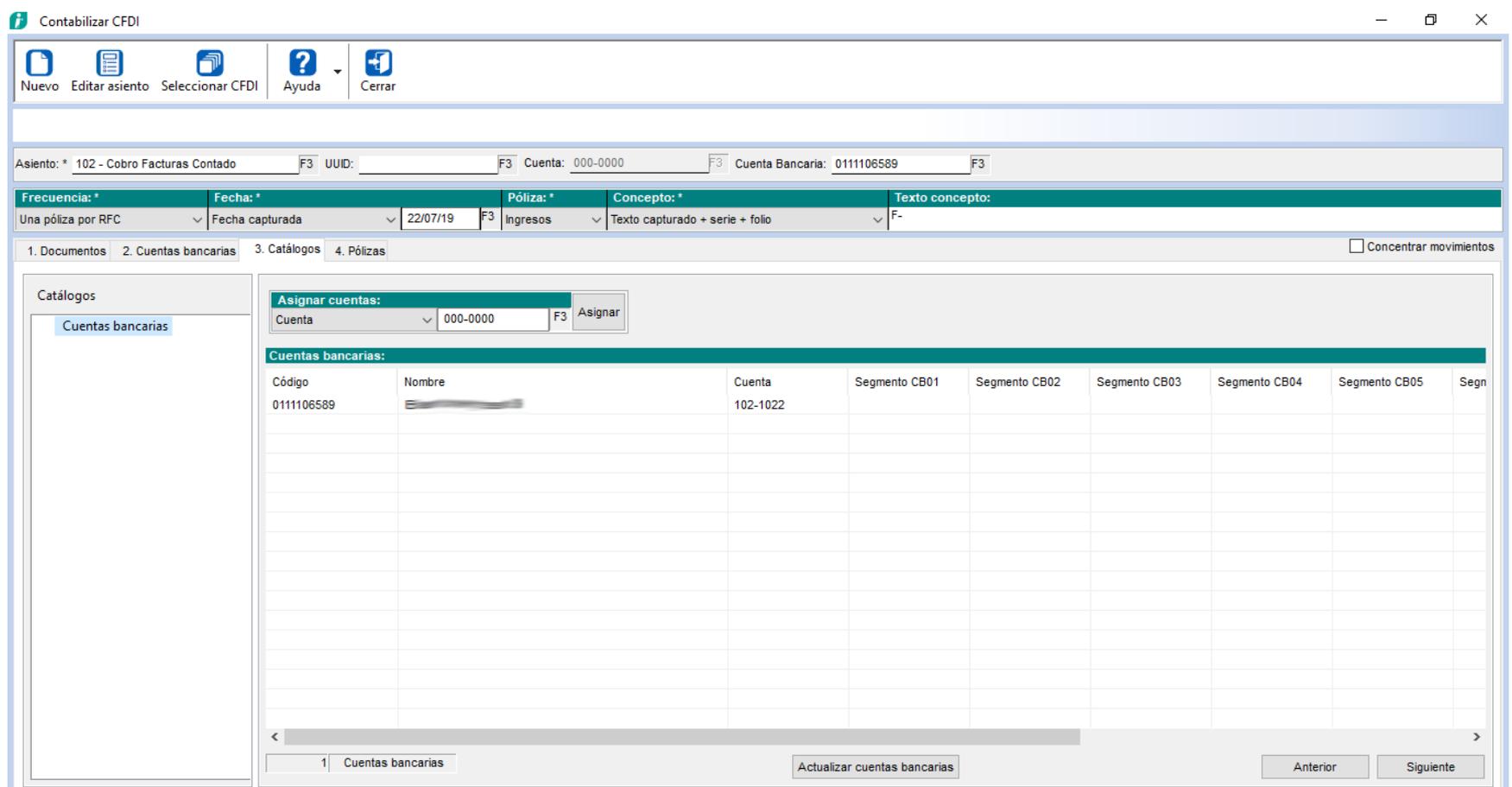
Toma nota:

Podrás abrir el documento administrativo de cada documento, haciendo doble clic sobre él, ya sea desde el **Visor del Contabilizador** o desde el **Contabilizador**.

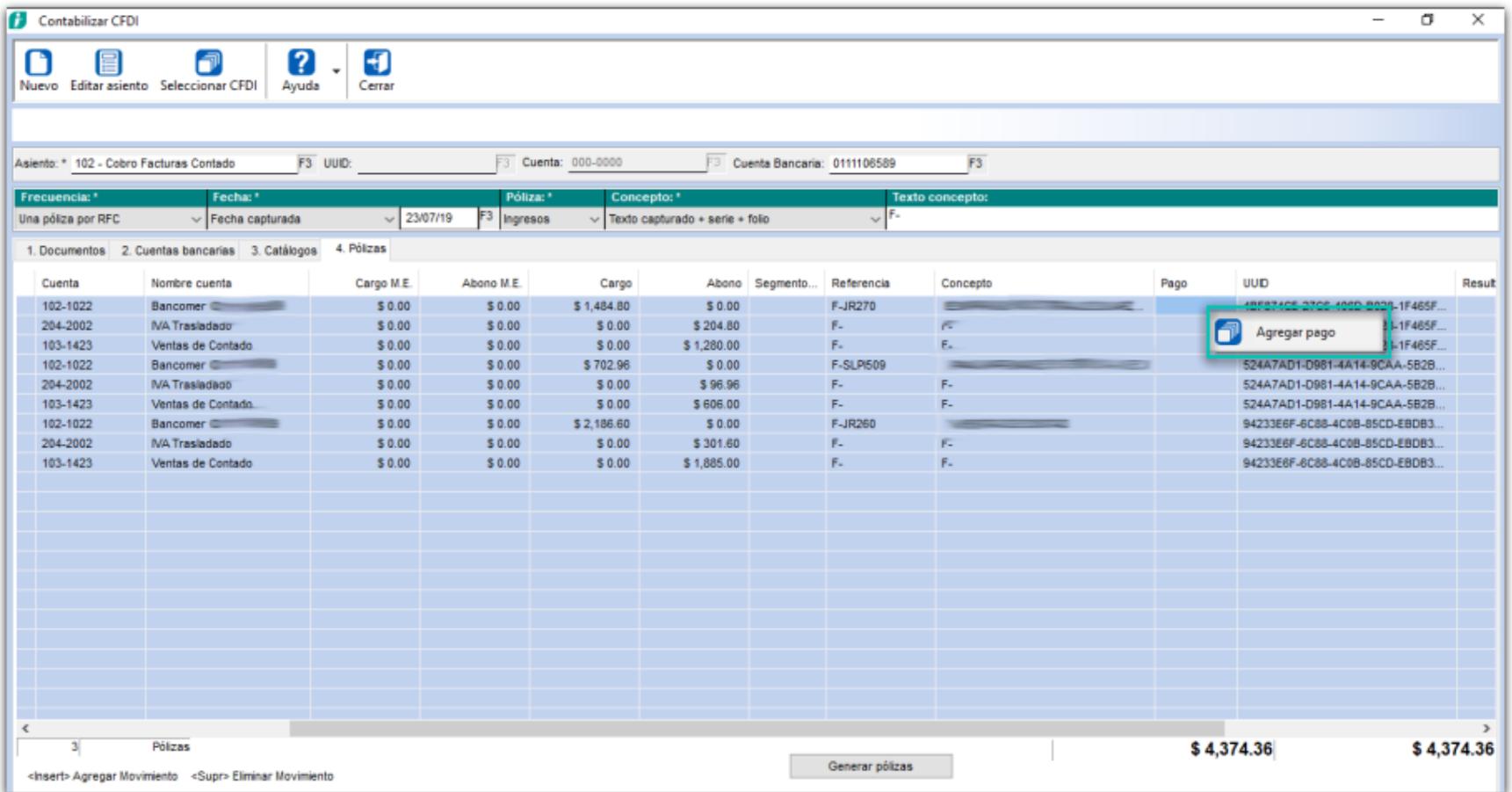
Si ya no agregarás más documentos, haz clic en el botón **Siguiente** para avanzar entre las diferentes pestañas.



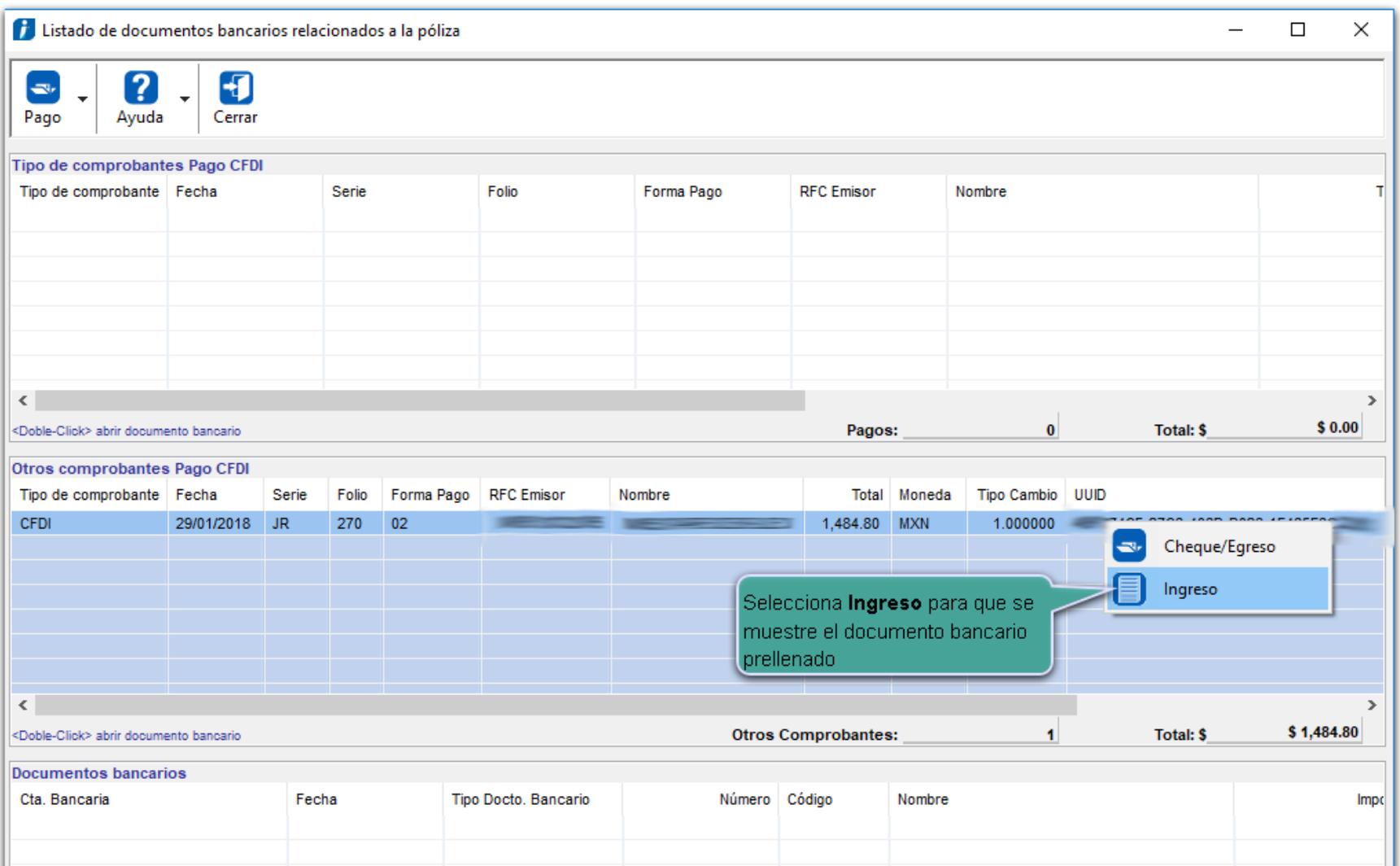
En este ejemplo no se muestra la información de la pestaña **2. Cuentas bancarias**, ya que los documentos contienen método de pago PUE, por lo que directamente pasa a la pestaña **3. Catálogos**, si todo es correcto hacemos clic en **Siguiete**.



La pestaña **4. Pólizas**, nos muestra los movimientos que contendrá la póliza. Aquí mismo podemos generar el documento de pago, haciendo clic derecho sobre la columna **Pago**.



Esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, al agregar el pago, se muestra el documento bancario prellenado con la información del **Beneficiario/Pagador**, el **Importe**, el **Banco origen** y la **Cuenta bancaria origen**.



Ingresos X

Guardar
 Ayuda
 Cerrar

i Capture el importe del documento bancario

Cuenta bancaria: * Bancomer peso... (Peso Mexicano) F3	Tipo: * 42 - Ingreso bancario F3	Fecha: * 24/07/19 F3	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad
--	--	--------------------------------	---

Folio:

Pagador: * F3
 Importe: * Calculadora <L>

Referencia:

Método de pago:
Banco origen: * F3
Cuenta bancaria origen: *

No. Cheque
Moneda:
Tipo de cambio: * Calculadora <C>

*** Obligatorio**

Contabilizar por clave de producto SAT

A partir de esta versión, será posible contabilizar a partir de la **Clave SAT** del producto o servicio. Esto permite al usuario, contabilizar mas a detalle el CFDI, permitiendo utilizar los importes a nivel de concepto del documento.

Ten en cuenta que el producto se genera en automático al generar el Documento administrativo a partir del CFDI.

Por eso, cuando el asiento contable contenga movimientos con segmentos contables de producto configurados, será obligatorio realizar la contabilización a nivel de conceptos.

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia	Texto referencia	Concepto
1	PR01		Subtotal		Texto capturado	CG	Razón social
2	'11801000'	IVA acreditable pagado	(IVA_8)+IVA...		Texto capturado	F-	Texto capturado
3	'21603000'	Impuestos ret de ISR x arrend		(Retencion_I...	Texto capturado	F-	Texto capturado
4	'10701001'	Responsable 1		Suma_Total...	Texto capturado	CG	Razón social

Al realizar la contabilización, en caso de que el producto no contenga asignada una cuenta en el segmento indicado, en el contabilizador aparecerá un mensaje indicando en que segmento falta asignar la cuenta o el segmento, y podrás asignar la información faltante en la pestaña **Catálogos**, sin la necesidad de salir del Contabilizador.

Nuevo Editar asiento ADD Ayuda Cerrar

Existen segmentos de cuenta sin completar: PR01

Asiento contable: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 Cuenta: 000-00-000 F3

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: *

Una póliza para todos los XML v Fecha capturada v 27/05/19 F3 Diario

Deberás asignar la cuenta o segmento contable en el campo donde falta información y posteriormente presionar el botón **Actualizar productos y servicios**, para actualizar la información en el producto.

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

Catálogos

Proveedores

Productos y servicios

Asignar cuentas:
 Segmento PR01 000-00-000 F3 Asignar

Productos y servicios:

Código	Nombre	Segmento PR01	Segmento PR02
48101919	Juego de vasos	60149000	
10101500	Animales vivos de granja	60150000	

Una vez capturada la información faltante, podrás pasar a la pestaña **Pólizas**, validar que los importes de los movimientos estén correctos, y presionar el botón **Generar Pólizas** para registrar la póliza.

Asiento contable: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: Integrar pagos: No integrar

Frecuencia: * Fecha: * Póliza: * Concepto: * Texto concepto:
 Una póliza para todos los XML Fecha capturada 27/05/19 F3 Diario Texto capturado + serie + folio CG

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

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Segme...	Referencia	Concepto	Pago	UUID	Resultado
				601-50-000	Teléfono, internet	\$ 100.00	\$ 0.00	CG	CG	Empresa DEMO, SA CV			
				601-49-000	Viáticos y gastos de ...	\$ 408.08	\$ 0.00	CG	CG	Empresa DEMO, SA CV			
				118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 32.65	\$ 0.00	F-	F-				
				216-03-000	Impuestos ret de ISR...	\$ 0.00	\$ 16.32	F-	F-				
				107-01-001	Responsable 1	\$ 0.00	\$ 524.41	CG	CG	Empresa DEMO, SA CV			

\$ 540.73 \$ 540.73

1 Pólizas

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento Generar pólizas



Importante:

Una vez que el **Documento administrativo** sea contabilizado, este ya no podrá ser modificado.

Contabilizar por Tipo de operación

Usar segmentos contables de **Tipo de operación** en el **Contabilizador**, es diferente del uso de segmentos de los otros catálogos, debido a que no se pueden obtener los **Tipos de operación** del CFDI, por lo que se deben asignar en el **Documento administrativo**.

Además, esta asignación se puede hacer tanto en el documento como en los movimientos.

El **Tipo de operación** se puede asignar tanto en el encabezado de los documentos como en sus movimientos, por lo que el sistema dará preferencia a los tipos de operación asignados en los movimientos.

Además, usar segmentos contables de **Tipo de operación** en los movimientos del **Documento administrativo**, obliga a contabilizar por concepto (como se hace al usar segmentos de producto o servicio).

Debido a esto, la siguiente tabla indica las reglas para contabilizar usando los segmentos contables de Tipo de operación y productos:

	NO se usan segmentos de Producto	Si se usan segmentos de producto
NO se utilizan tipos de operación	<ul style="list-style-type: none"> Se contabiliza por los totales del CFDI. 	<ul style="list-style-type: none"> Se contabiliza a nivel concepto del CFDI
El tipo de operación se asignó solo en el documento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Se usa el tipo de operación del documento. Se contabiliza por totales del CFDI. 	<ul style="list-style-type: none"> Se usa el tipo de operación del documento. Se contabiliza por concepto del CFDI.
Los tipos de operación se asignaron solo a los movimientos del documento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Se usan los tipos de operación de movimientos. Se contabiliza por concepto del CFDI. 	<ul style="list-style-type: none"> Se usan los tipos de operación de movimientos. Se contabiliza por concepto del CFDI.
Los tipos de operación se asignaron en el encabezado del documento administrativo y en sus movimientos	<ul style="list-style-type: none"> Se usan los tipos de operación de movimientos. Si un movimiento no tiene tipo de operación, se utiliza el del encabezado. Se contabiliza por concepto del CFDI. 	<ul style="list-style-type: none"> Se usan los tipos de operación de movimientos. Si un movimiento no tiene tipo de operación, se usa el del encabezado. Se contabiliza por concepto del CFDI.

Para contabilizar por tipo de operación, es necesario que el asiento contable tenga configurado a nivel de movimiento, el segmento contable de **Tipo de operación**.

Configurador de asientos contables

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

Asiento contable: * 1 F3 Nombre: * Reposiciones de gastos o caja chica Inactivo

Crear póliza sin afectar Crear póliza automáticamente **Tipo XML:** Recibidos - Ingresos

Suprimir movimientos en cero Crear documento bancario Cuenta bancaria: F3

Frecuencia: Una póliza por todos los XML **Fecha:** Fecha capturada **Tipo:** Diario **Diario de póliza:** F3 **Concepto:** Texto capturado + serie + folio **Texto concepto:** CG

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia	Texto referencia	Concepto
1	TO01		Subtotal		Texto capturado		CG
2	11801000	IVA acreditable pagado	(IVA_8)+IVA...		Texto capturado		F-
3	'21603000'	Impuestos ret de ISR x arrend		(Retencion_...	Texto capturado		F-
4	'10701001'	Responsable 1		Suma_Total...	Texto capturado		CG

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

Dentro del Contabilizador ya generado el **Documento administrativo**, deberás asignar el Tipo de operación ya sea a nivel de encabezado o a nivel de conceptos.

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Seleccione el responsable del gasto

Tipo: ingreso **Origen:** recibido **Versión:** 3.3 **UUID:** 93c635b9-65d8-4b6f-97ae-d636ab663c6d **Serie:** A

Código: 8 **RFC:** LAN7008173R5 **Folio:** 31

Nombre: Empresa DEMO, SA CV **Fecha:** 08/01/2019

C.P.: 26457

Moneda: MXN **T.Cambio:** 1.0

Uso CFI: G 03 **Método Pago:** PUE **Forma Pago:** 01 **Asiento Contable:**

Conceptos factura

Clave	Identific...	Descripción	T.Opera...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
10101...	Animal...	Animales vivos de...		1.0	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00
48101...	7680	Juego de vasos		4.0	\$ 102.02	\$ 408.08	\$ 0.00	\$ 32.64	\$ 0.00	\$ 16.32	\$ 408.08

Tipo de Operación: 1 F3 Viáticos **Subtotal:** \$ 508.08

Responsable del gasto: F3 **Descuentos:** 0.00

Segmento de negocio: F3 **IEPS:** \$ 0.00

Pólizas asociadas

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago

IVA: \$ 32.64 **Locales:** \$ 0.00
Ret. IVA: \$ 16.32 **Ret. ISR:** \$ 0.00
Total: \$ 524.41

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3

Una vez capturada la información faltante, podrás pasar a la pestaña **Pólizas**, validar que los importes de los movimientos estén correctos, y presionar el botón **Generar Pólizas** para registrar la póliza.

Nuevo Editar asiento ADD Ayuda Cerrar

Asiento contable: * 1 - Reposiciones de gastos o caja F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: Integrar pagos: No integrar

Frecuencia: ^ Fecha: ^ Póliza: ^ Concepto: ^ Texto concepto: ^
 Una póliza para todos los XML Fecha capturada 27/05/19 F3 Diario Texto capturado + serie + folio CG

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

Fecha	Tipo	Nú...	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Segme...	Referencia	Concepto	Pago	UUID	Resultado
				601-52-000	Energía eléctrica	\$ 508.08	\$ 0.00		CG	Empresa DEMO, SACV			
				118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 32.65	\$ 0.00		F-	F-			
				216-03-000	Impuestos ret de ISR x arrend	\$ 0.00	\$ 16.32		F-	F-			
				107-01-001	Responsable 1	\$ 0.00	\$ 524.41		CG	Empresa DEMO, SACV			

< 1 Pólizas >

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento Generar pólizas

\$ 540.73 \$ 540.73



Importante:

En caso de asignar el Tipo de operación en todos los movimientos del documento, no será necesario asignar a nivel Encabezado.

Documento Administrativo

C3837, C18298, C12148, C20297, C22132

Beneficio

En esta versión, será posible generar el **Documento Administrativo** de cada CFDI Factura relacionado a la póliza. Dicho documento engloba los datos del CFDI Factura y datos adicionales que permiten clasificar dicho CFDI o guardar configuración que será usada posteriormente en su contabilización.

Esto permitirá al usuario poder contabilizar tanto a nivel de documento, como a nivel de los conceptos del documento.

Solo permitirá crear documentos administrativos para:

Tipo de Documento = Ingreso o Egreso

Origen de documento = Emitidos o Recibidos

Cambios en el sistema

- Se agrega la pestaña **Documento** en el **Contabilizador**, donde podrás consultar el **Documento Administrativo** generado.
- Después de seleccionar el CFDI en el **Contabilizador**, se generará el **Documento administrativo**.

Encabezado
Muestra los datos del encabezado del documento, tomando los datos del CFDI.

Conceptos
Mostrará los conceptos del documento, y será posible asignar el tipo de operación, cuando el CFDI sea versión 3.3

Edición a nivel documento
Podrás asignar un Tipo de operación, el Responsable de gasto y el Segmento de negocio.

Póliza asociada
Mostrará los datos de la póliza asociada al documento administrativo

Totales
Aquí se mostrarán los totales del documento, desglosando los descuentos, impuestos y retenciones.

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 3.3 UUID: bb1828 Serie: A
Código: 7681 RFC: LAN7 Folio: 78573
Nombre: Empresa DEMO, SA CV Fecha: 08/01/2019
C.P.: 26474
Moneda: MXN T.Cambio: 0.0
Uso CFDI: 03 Método Pago: PUE Forma Pago: 01 Asiento Contable: 4

Clave	Identific...	Descripción	T.Opera...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
42181...	42181537	Instrumento para ...	1	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
42181...	42181537	Instrumento para ...	2	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
10171...	10171504	Abono	3	1.0	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00	\$ 10.00	\$ 158.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001.00
10161...	10161511	Eucalipto	4	1.0	\$ 125.02	\$ 125.02	\$ 15.00	\$ 8.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125.02

Tipo de Operación: 1 F3 Producción
Responsable del gasto: 6 F3 Ana Guevara
Segmento de negocio: 1 F3 Proveedores

Pólizas asociadas

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago
01/12/2018	2	5	poliza factu - 78573	\$ 3,762.84	\$ 3,762.84	0

Subtotal: \$ 3,636.41
Descuentos: 41.00
IEPS: \$ 0.00
IVA: \$ 167.30
Locales: \$ 0.00
Ret. IVA: \$ 0.00
Ret. ISR: \$ 0.00
Total: \$ 3,762.84

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3



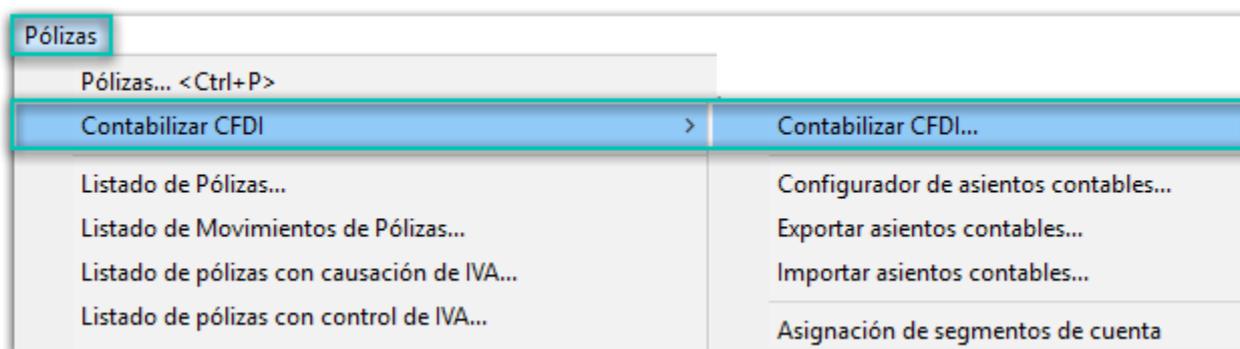
Importante:

- Los CFDI REP, las retenciones y los documentos de nóminas, no cuentan con documento administrativo.
En documentos creados en versión 3.2, los datos de impuestos no se mostrarán por concepto, por no traer estos datos el CFDI.

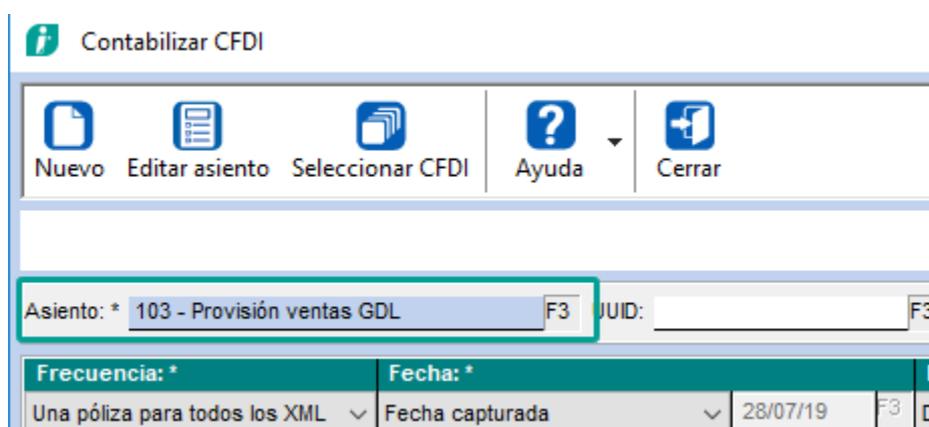
Crear y consultar el Documento administrativo

Para crear el **Documento administrativo**, es necesario realizar lo siguiente:

- 1 Seleccionar la opción **Contabilizar CFDI...** que se encuentra en el menú **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI**.



- 2 Se abrirá el **Contabilizador**, y deberás seleccionar el asiento contable con el que contabilizarás los CFDI.



- 3 Después de seleccionar el asiento, presiona el botón **Seleccionar CFDI**, y se abrirá el **Visor del Contabilizador**, donde se mostrarán solamente los grupos de vistas de **XML Emitidos** y **XML Recibidos**, y cada uno con las vistas de **Facturas** y **Pago**. Aquí deberás asociar los XML a contabilizar y posteriormente cerrar el visor.

	Fecha Comprobante	Serie	Folio
1	31/03/2018		0825888610
2	29/03/2018		00010101007...
3	29/03/2018	NMIX	149862710
4	28/03/2018	AGI	39619
5	28/03/2018		2080
6	28/03/2018	FD	11037
7	28/03/2018	Z	844
8	27/03/2018	FTGDL	55400
9	27/03/2018		1704
10	27/03/2018	A	1014
11	27/03/2018	GDI	551624
12	27/03/2018	C	57003

4 Se mostrará nuevamente el **Contabilizador** y en la pestaña **1. Documentos**, mostrará el listado de documentos generados.

Ctrl	Fecha	Serie	Folio	Razón social	RFC	Total	Moneda	Tipo cambio	Tipo de operación	Segmento neg.	UUID
1	13/12/2018		86	Contabilizador Multinodo SA de CV	AAA010101AAA	1808.73	USD	18.987			1B8D2994-51AB-423D-

Para consultar la información basta con hacer doble clic en alguno de ellos y se mostrará la ventana del **Documento administrativo**.



Nota:
Podrás consultar el **Documento administrativo** desde el **Visor** además de la pestaña **Documentos** del contabilizador

Documento administrativo

Guardar
 Ayuda
 Cerrar

Seleccione el responsable del gasto

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 3.3 UUID: 1b8d2994-51ab-423d-b0a1-5d79a36bd2cf Serie: _____
 Código: 003 RFC: AAA010101AAA Folio: 86
 Nombre: Contabilizador Multinodo SA de CV Fecha: 13/12/2018
 C.P. 99830
 Moneda: USD T.Cambio: 20.3621
 Uso CFDI: P_01 Método Pago: PUE Forma Pago: _____ Asiento Contable: _____

Conceptos factura

Clave SAT	Identificador	Descripción	T.Operación	Cantidad	Precio Unit...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retenciones	Total
11101507	001			3.0	\$ 550.00	\$ 1,650.00	\$ 90.75	\$ 249.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,650.00

Tipo de Operación: 1 F3
 Responsable del gasto: F3
 Segmento de negocio: 1 F3

Pólizas asociadas

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago

Subtotal: \$	1,650.00
Descuentos: \$	90.75
IEPS: \$	0.00
IVA: \$	249.48
Locales: \$	0.00
Ret. IVA: \$	0.00
Ret. ISR: \$	0.00
Total: \$	1,808.73

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3



Importante:

En la pestaña **Documentos** del **Contabilizador**, serán de edición los mismos campos que dentro del **Documento administrativo** a nivel **encabezado**.

Edición del Documento administrativo

Una vez generado el **Documento administrativo**, podrás editar algunos de los campos a nivel de documento y concepto.

Solo serán de edición los siguientes campos:

Tipo de operación a nivel de Concepto:

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 3.3 UUID: bb1828... Serie: A
 Código: 7681 RFC: LAN7... Folio: 78573
 Nombre Empresa DEMO, SA CV Fecha: 08/01/2019
 C.P. 26474
 Moneda MXN T.Cambio: 0.0
 Uso CFI G 03 Método Pago: PUE Forma Pago: 01 Asiento Contable: 4

Clave ...	Identific...	Descripción	T.Opera...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
42181...	42181537	Instrumento para ...	1	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
42181...	42181537	Instrumento para ...	2	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
10171...	10171504	Abono	3	1.0	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00	\$ 10.00	\$ 158.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001.00
10161...	10161511	Eucalipto	4	1.0	\$ 125.02	\$ 125.02	\$ 15.00	\$ 8.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125.02

Tipo de Operación: 1 F3 Producción
 Responsable del gasto: 6 F3 Ana Guevara
 Segmento de negocio: 1 F3 Proveedores

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago
01/12/2018	2	5	poliza factu - 78573	\$ 3,762.84	\$ 3,762.84	0

Subtotal: \$ 3,636.48
 Descuentos: 41.00
 IEPS: \$ 0.00
 IVA: \$ 167.36
 Locales: \$ 0.00
 Ret. IVA: \$ 0.00
 Ret. ISR: \$ 0.00
 Total: \$ 3,762.84

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3

Tipo de operación a nivel de Documento administrativo:

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 3.3 UUID: bb1828... Serie: A
 Código: 7681 RFC: LAN7... Folio: 78573
 Nombre Empresa DEMO, SA CV Fecha: 08/01/2019
 C.P. 26474
 Moneda MXN T.Cambio: 0.0
 Uso CFI G 03 Método Pago: PUE Forma Pago: 01 Asiento Contable: 4

Clave ...	Identific...	Descripción	T.Opera...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
42181...	42181537	Instrumento para ...	1	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
42181...	42181537	Instrumento para ...	2	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
10171...	10171504	Abono	3	1.0	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00	\$ 10.00	\$ 158.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001.00
10161...	10161511	Eucalipto	4	1.0	\$ 125.02	\$ 125.02	\$ 15.00	\$ 8.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125.02

Tipo de Operación: 1 F3 Producción
 Responsable del gasto: 6 F3 Ana Guevara
 Segmento de negocio: 1 F3 Proveedores

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago
01/12/2018	2	5	poliza factu - 78573	\$ 3,762.84	\$ 3,762.84	0

Subtotal: \$ 3,636.48
 Descuentos: 41.00
 IEPS: \$ 0.00
 IVA: \$ 167.36
 Locales: \$ 0.00
 Ret. IVA: \$ 0.00
 Ret. ISR: \$ 0.00
 Total: \$ 3,762.84

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3

Responsable de Gastos:

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 3.3 UUID: bb1826 Serie: A
 Código: 7681 RFC: LAN7681535 Folio: 78573
 Nombre Empresa DEMO, SA CV Fecha: 08/01/2019
 C.P. 26474
 Moneda MXN T.Cambio: 0.0
 Uso CFC G 03 Método Pago: PUE Forma Pago: 01 Asiento Contable: 4

Conceptos factura

Clave ...	Identific...	Descripción	T.Opera...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
42181...	42181537	Instrumento para ...	1	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
42181...	42181537	Instrumento para ...	2	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
10171...	10171504	Abono	3	1.0	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00	\$ 10.00	\$ 158.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001.00
10161...	10161511	Eucalipto	4	1.0	\$ 125.02	\$ 125.02	\$ 15.00	\$ 8.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125.02

Tipo de Operación: 1 F3 Producción
 Responsable del gasto: 6 F3 Ana Guevara
 Segmento de negocio: 1 F3 Proveedores

Pólizas asociadas

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago
01/12/2018	2	5	poliza factu - 78573	\$ 3,762.84	\$ 3,762.84	0

Subtotal: \$ 3,636.48
 Descuentos: 41.00
 IEPS: \$ 0.00
 IVA: \$ 167.36
 Locales: \$ 0.00
 Ret. IVA: \$ 0.00
 Ret. ISR: \$ 0.00
 Total: \$ 3,762.84

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3

Segmento de Negocio a nivel de Documento Administrativo:

Documento administrativo

Guardar Ayuda Cerrar

Tipo: ingreso Origen: recibido Versión: 3.3 UUID: bb1826 Serie: A
 Código: 7681 RFC: LAN7681535 Folio: 78573
 Nombre Empresa DEMO, SA CV Fecha: 08/01/2019
 C.P. 26474
 Moneda MXN T.Cambio: 0.0
 Uso CFC G 03 Método Pago: PUE Forma Pago: 01 Asiento Contable: 4

Conceptos factura

Clave ...	Identific...	Descripción	T.Opera...	Cantidad	Precio U...	Importe	Descuento	IVA	IEPS	Retencio...	Total
42181...	42181537	Instrumento para ...	1	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 4.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
42181...	42181537	Instrumento para ...	2	1.0	\$ 1,255.23	\$ 1,255.23	\$ 12.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,255.23
10171...	10171504	Abono	3	1.0	\$ 1,001.00	\$ 1,001.00	\$ 10.00	\$ 158.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,001.00
10161...	10161511	Eucalipto	4	1.0	\$ 125.02	\$ 125.02	\$ 15.00	\$ 8.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 125.02

Tipo de Operación: 1 F3 Producción
 Responsable del gasto: 6 F3 Ana Guevara
 Segmento de negocio: 1 F3 Proveedores

Pólizas asociadas

Fecha	Tipo Póliza	Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Pago
01/12/2018	2	5	poliza factu - 78573	\$ 3,762.84	\$ 3,762.84	0

Subtotal: \$ 3,636.48
 Descuentos: 41.00
 IEPS: \$ 0.00
 IVA: \$ 167.36
 Locales: \$ 0.00
 Ret. IVA: \$ 0.00
 Ret. ISR: \$ 0.00
 Total: \$ 3,762.84

El grid de conceptos sólo es editable para facturas con versión 3.3

Consideraciones:

- Los documentos administrativos no podrán eliminarse.
- Podrás visualizar la póliza que tiene asociado el documento administrativo.



Importante:

Solo será editable el grid a nivel de conceptos del documento cuando el CFDI sea versión 3.3.

Contabilizar Comprobante de gastos

C3875

Beneficio

En esta versión, será posible generar el **Documento Administrativo** de Comprobación de gastos de los CFDI requeridos y relacionarlos a la póliza. Esto permitirá al usuario poder contabilizar tanto a nivel de documento, como a nivel de los conceptos del documento.

Crear y consultar un comprobante de gastos

Para crear el **Comprobante de gastos**, es necesario realizar lo siguiente:

- 1 En el **Configurador de asientos contables**, el asiento contable debe ser de Tipo XML **Recibidos- Ingresos**, tener habilitada la casilla para crear **Documentos de Gastos**, y uno de los movimientos debe indicar que se lea la cuenta del **Responsable de gasto**.

Configurador de asientos contables

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Ayuda Cerrar

Seleccione la frecuencia de generación de pólizas

Asiento contable: * 1 F3 Nombre: * Reposiciones de gastos **Documentos de Gastos** Inactivo

Crear póliza sin afectar Crear documento bancario Documentos de Gastos Tipo XML: Recibidos - Ingresos

Suprimir movimientos en cero

Frecuencia: Una póliza por todos los XML Fecha: Fecha capturada Tipo: Diario Diario de póliza: F3 Concepto: Texto capturado + serie + folio Texto concepto: F-

Configuración de movimientos contables

No.	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Referencia
1	'60149000'	Viáticos y gastos de viaje	Subtotal - Descuento		Texto capturado + s
2	'11801000'	IVA acreditable pagado	IVA_16		Texto capturado + s
3	'11803000'	IEPS acreditable pagado	IEPS		Texto capturado + s
4	Responsable_Gasto			Total	Texto capturado + s

- 2 Seleccionar la opción **Contabilizar CFDI...** que se encuentra en el menú **Pólizas**, submenú **Contabilizar CFDI**.

Pólizas

Pólizas... <Ctrl+P>

Contabilizar CFDI > Contabilizar CFDI...

Listado de Pólizas...

Listado de Movimientos de Pólizas...

Listado de pólizas con causación de IVA...

Listado de pólizas con control de IVA...

Configurador de asientos contables...

Exportar asientos contables...

Importar asientos contables...

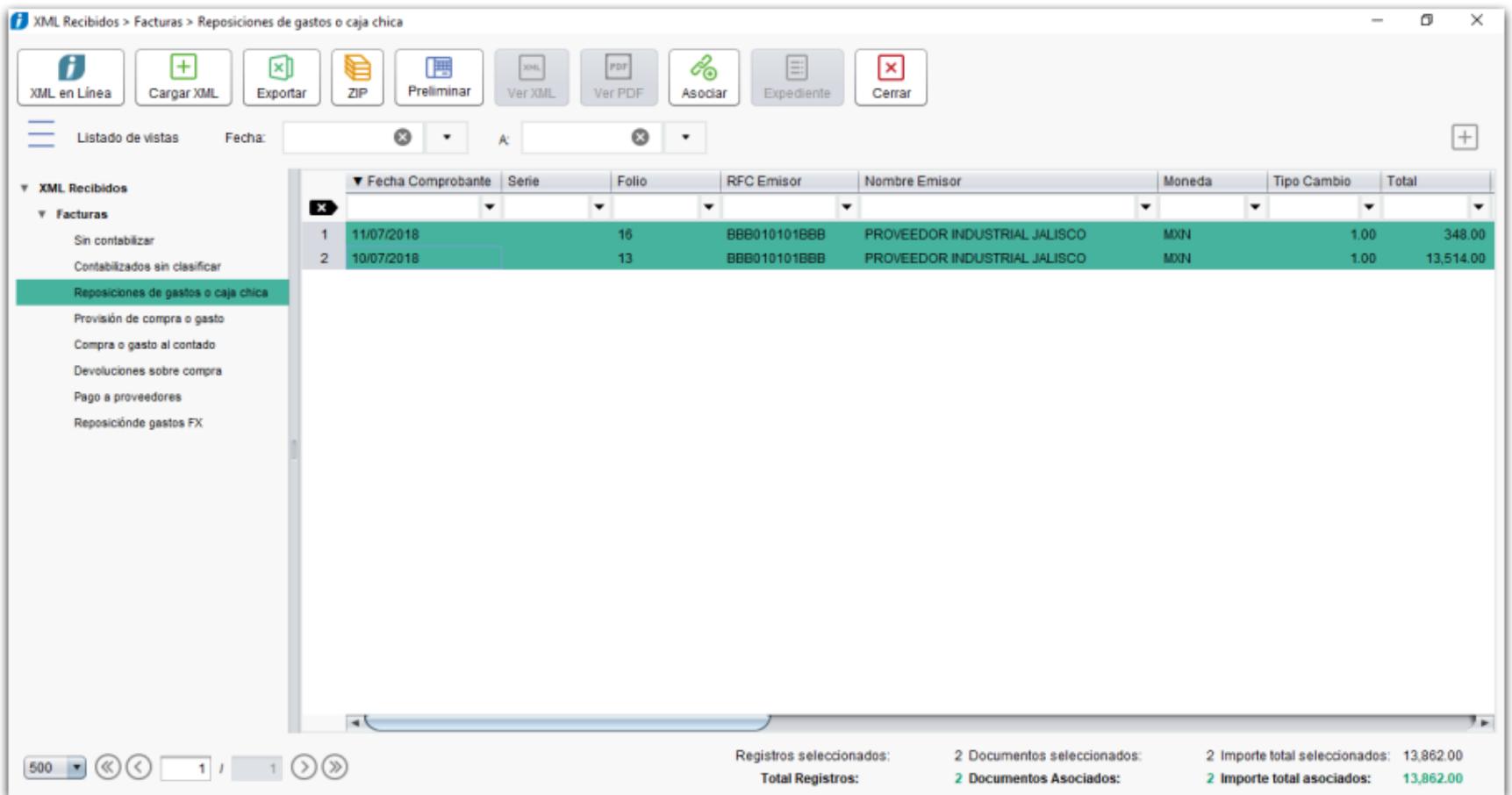
Asignación de segmentos de cuenta

- 3 Se abrirá el **Contabilizador** y deberás seleccionar el asiento contable con el que contabilizarás los CFDI. Si requieres realizar algún ajuste en la configuración del asiento, haz clic en el botón **Editar asiento**.



4

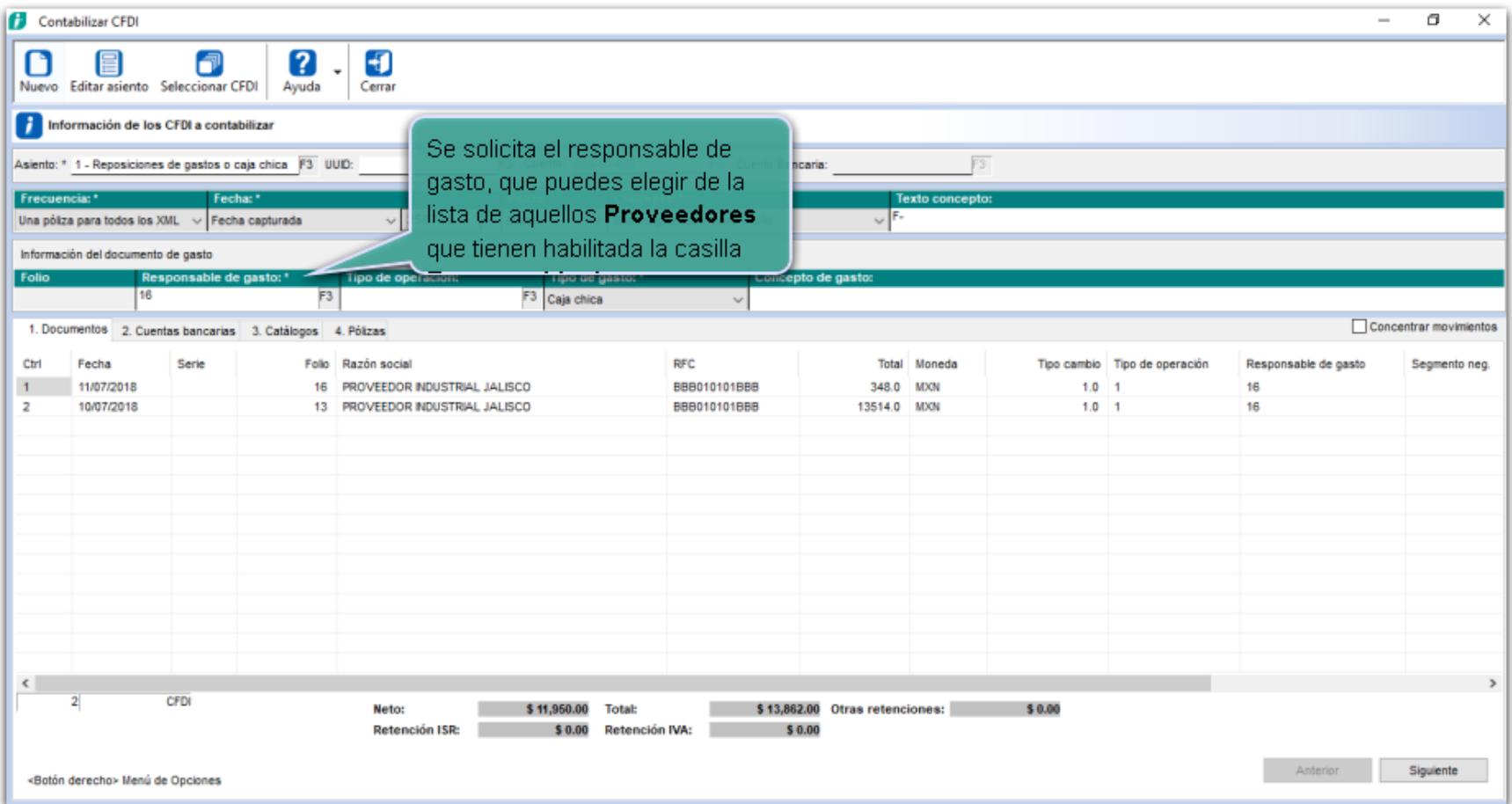
Presiona el botón **Seleccionar CFDI**, y se abrirá el **Nuevo Visor del Contabilizador**, donde se mostrarán solamente los grupos de vistas de **XML Recibidos**, ya que el asiento contable, así lo tiene definido. Aquí deberás asociar los XML a contabilizar y posteriormente cerrar el visor.



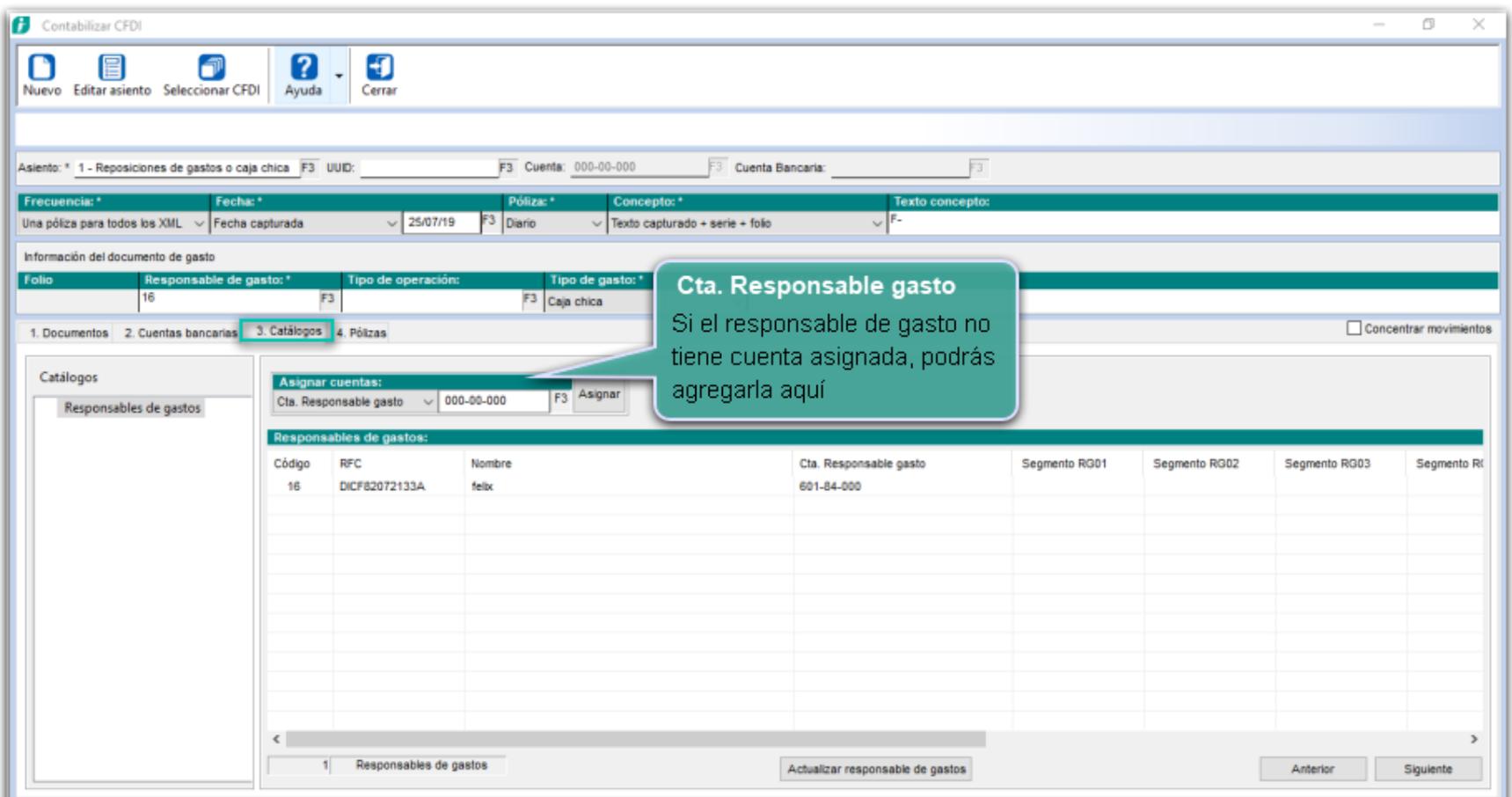
5

Se mostrará nuevamente el **Contabilizador** y en la pestaña **1. Documentos**, se muestra el listado de documentos generados. Para consultarlos basta con hacer doble clic en alguno de ellos y se mostrará la ventana del **Documento administrativo**.

Al ser un documento de gastos, se solicita el **Responsable de gasto**. Si todo es correcto, haz clic en **Siguiente**.

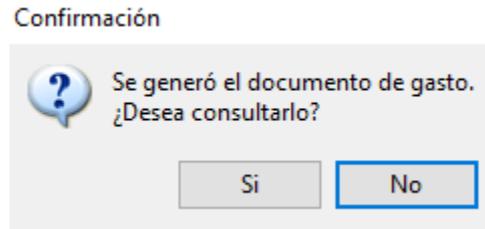


6 En la pestaña **Catálogos**, verifica los datos del Responsable de gasto, y selecciona **Siguiente**.



7

Por último, en la pestaña **Pólizas**, verifica la información con la que se creará la póliza del comprobante de gastos. Si todo es correcto, haz clic en **Generar pólizas**, y al finalizar el proceso se mostrará el siguiente mensaje:



Si eliges Sí, se mostrará el Documento de gastos que es un contenedor del tipo de gasto ejercido.



Nota:

- El documento de gasto sólo podrá consultarse desde el contabilizador o desde su propio listado.
- De este documento sólo se puede modificar su referencia o concepto.

Documento de gasto

Guardar | Borrar | Póliza | Ayuda | Cerrar

Folio: 2 | Fecha: 25/07/2019
Responsable de gasto: 16 DICF82072133A - felix | Tipo de gasto: Caja chica
Tipo de operación:

Comprobantes relacionados							
Fecha	Serie	Folio	RFC	Razón social	Total	UUID	Forma pago
10/07/2018		13	BBB010101BBB	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	\$ 13,514.00	771B1530-1172-4FC6-97E9-A9EAC62826EE	04
11/07/2018		16	BBB010101BBB	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	\$ 348.00	083BA103-8BF1-4BF7-A6B6-9E56A30E60A6	04

Concepto de gasto: _____
Referencia: _____

Subtotal: \$	\$ 11,950.00
Descuentos: \$	\$ 0.00
IEPS: \$	\$ 0.00
IVA: \$	\$ 1,912.00
Locales: \$	\$ 0.00
Ret. IVA: \$	\$ 0.00
Ret. ISR: \$	\$ 0.00
Total: \$	\$ 13,862.00

Doble clic en la tabla para abrir el documento administrativo

Al finalizar, enviará el mensaje indicando que el proceso ha terminado.

Nuevo Editar asiento Seleccionar CFDI Ayuda Cerrar

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

Asiento: * 1 - Reposiciones de gastos o caja chica F3 UUID: F3 Cuenta: 000-00-000 F3 Cuenta Bancaria: F3

Frecuencia: * Una póliza para todos los XML Fecha: * Fecha capturada 26/07/19 Póliza: * Diario Concepto: * Texto capturado + serie + folio Texto concepto: F-

Información del documento de gasto

Folio 2 Responsable de gasto: * F3 Tipo de operación: F3 Tipo de gasto: * Caja chica Concepto de gasto:

Fecha	Tipo	Número	Concepto póliza	Cuenta	Nombre cuenta	Cargo	Abono	Segmento...	Referencia	Concepto	UUID
25/07/2...	Diario	3	F-13	601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	\$ 300.00	\$ 0.00		F-16	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	083BA103-8BF1-4BF7-A6B6
25/07/2...	Diario	3	F-13	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 48.00	\$ 0.00		F-16	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	083BA103-8BF1-4BF7-A6B6
25/07/2...	Diario	3	F-13	601-84-000	Responsable de Gastos	\$ 0.00	\$ 13,862.00		F-16	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	Varios
25/07/2...	Diario	3	F-13	601-49-000	Viáticos y gastos de viaje	\$ 11,650.00	\$ 0.00		F-13	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	771B1530-1172-4FC6-97E9-
25/07/2...	Diario	3	F-13	118-01-000	IVA acreditable pagado	\$ 1,864.00	\$ 0.00		F-13	PROVEEDOR INDUSTRIAL JALISCO	771B1530-1172-4FC6-97E9-

1 | Pólizas \$ 13,862.00 \$ 13,862.00

<Insert> Agregar Movimiento <Supr> Eliminar Movimiento

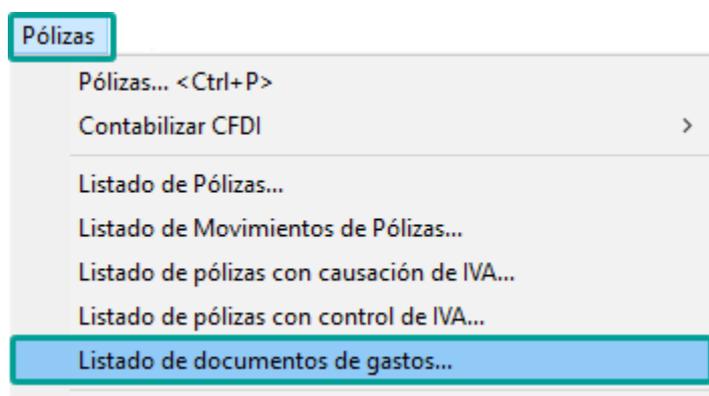
Generar pólizas

Listado de Comprobante de gastos

Beneficio

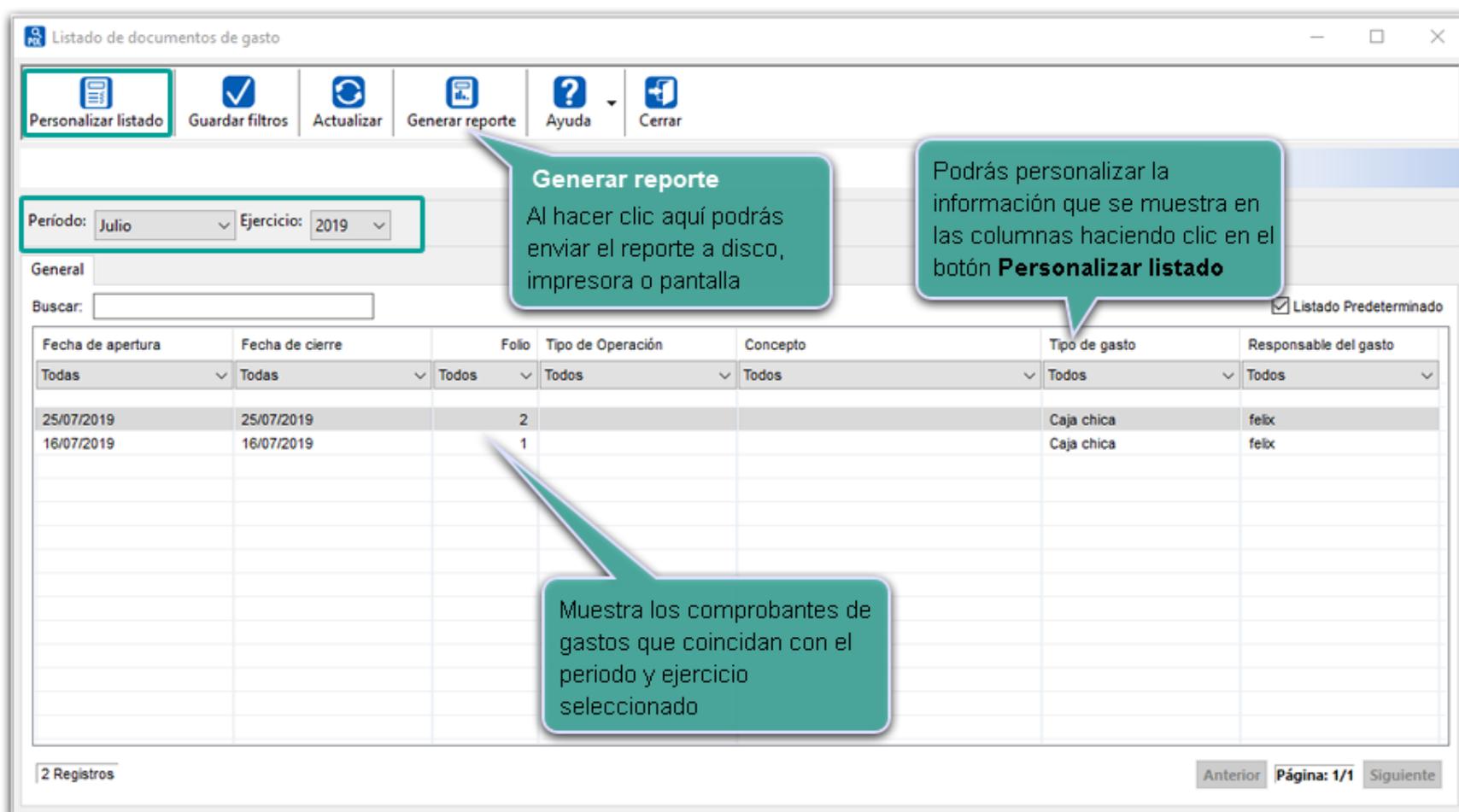
A través de este listado podrás filtrar y obtener el Documento de gastos a partir de cualquiera de sus campos y mostrarlo dependiendo de los filtros seleccionados.

Para acceder al listado, ingresa al menú **Pólizas** y haz clic en el submenú **Listado de documentos de gastos...**



Se muestra la siguiente ventana, donde podrás filtrar la información que se muestra de acuerdo al periodo y ejercicio deseado.

Si deseas personalizar las columnas que se muestran, haz clic en el botón **Personalizar listado**.



The screenshot shows the 'Listado de documentos de gasto' window. It features a toolbar with buttons for 'Personalizar listado', 'Guardar filtros', 'Actualizar', 'Generar reporte', 'Ayuda', and 'Cerrar'. Below the toolbar, there are dropdown menus for 'Período: Julio' and 'Ejercicio: 2019'. A search bar is labeled 'General' and 'Buscar:'. A table displays two records with columns for 'Fecha de apertura', 'Fecha de cierre', 'Folio', 'Tipo de Operación', 'Concepto', 'Tipo de gasto', and 'Responsable del gasto'. Callouts explain the 'Generar reporte' button (to send reports to disk, printer, or screen) and the 'Personalizar listado' button (to customize columns). A status bar at the bottom shows '2 Registros' and 'Página: 1/1'.

Fecha de apertura	Fecha de cierre	Folio	Tipo de Operación	Concepto	Tipo de gasto	Responsable del gasto
25/07/2019	25/07/2019	2			Caja chica	felix
16/07/2019	16/07/2019	1			Caja chica	felix



Importante:

- El documento de gasto creado en **CONTPAQi® Contabilidad**, no podrá verse en en la opción Documentos de gastos en **CONTPAQi® Bancos**, ya que es un documento de gastos cerrado.

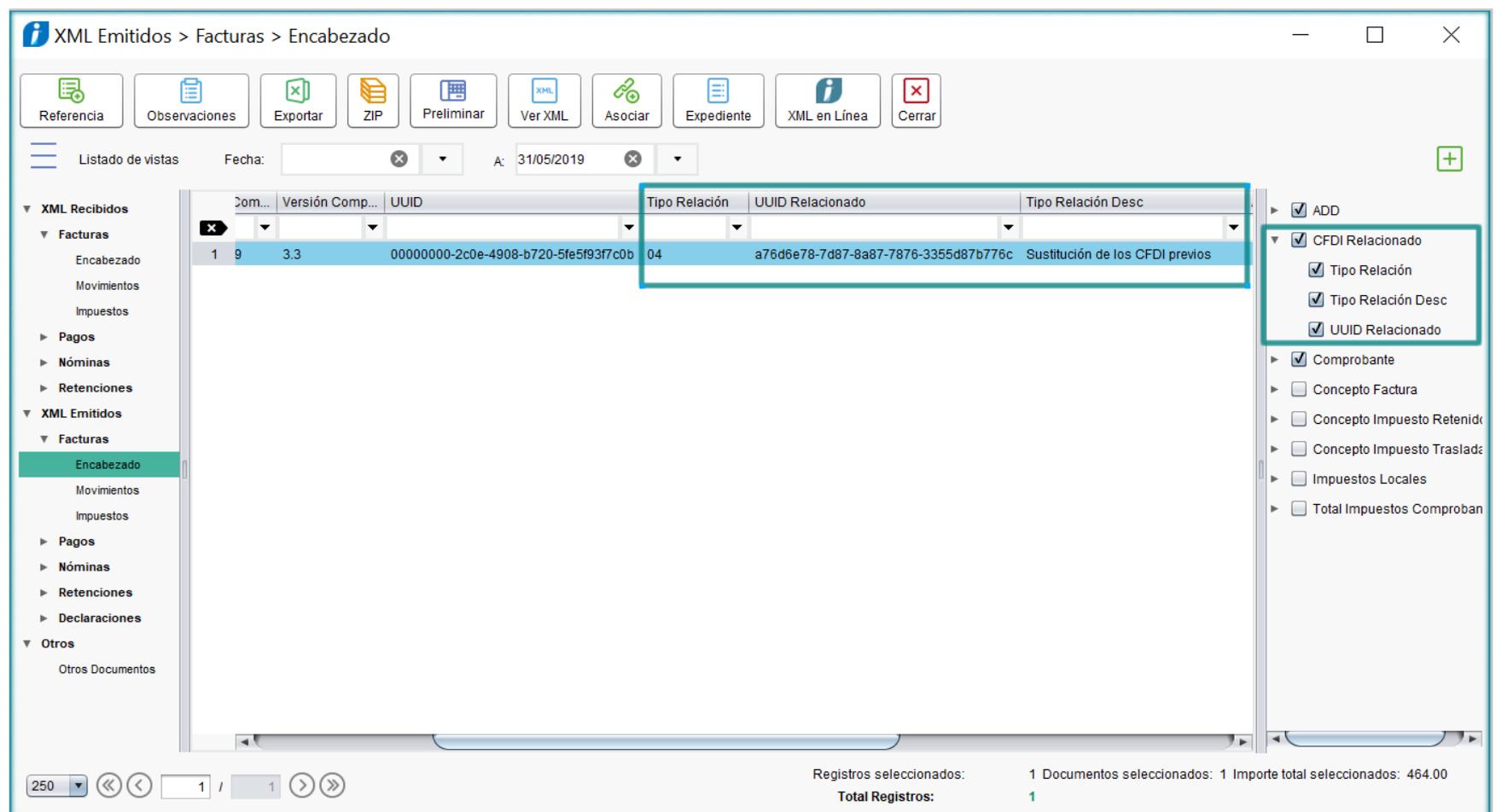


Vista para XML relacionados en el visor del ADD

A partir de la versión 5.0.2 de **CONTPAQi® Herramientas complementarias**, al ingresar al **Nuevo Visor de Documentos Digitales**, ya será posible mostrar en la vistas la información de los CFDI relacionados.

Para esto se agregó la categoría **CFDI Relacionados**, donde podrás marcar o desmarcar para mostrar en la vista las siguientes columnas:

- **Tipo Relación:** Muestra la clave del tipo de relación asignado en el documento.
- **Tipo Relación Desc:** Muestra la descripción del tipo de relación
- **UUID Relacionado:** Muestra UUID del CFDI relacionado.



Cuando el CFDI tenga mas de un documento relacionado, se mostrará un registro por cada UUID Relacionado.

▲ Fo...	UUID	UUID Relacionado	Tipo Relación	Tipo Relación Desc
2	00000000-bf9e-4eb7-b27d-459107040950	6ad7d7d3-e8b8-7a7c-878d-988d6af76556	04	Sustitución de los CFDI previos
2	00000000-bf9e-4eb7-b27d-459107040950	abde7677-e8b5-7738-388d-988d6afabded	04	Sustitución de los CFDI previos

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Contabilidad electrónica

Folio-Ticket:D25399-2019070910000855

Ahora, en esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, en el auxiliar de pólizas de la contabilidad electrónica, cuando la póliza tiene asociaciones solo a nivel encabezado, se asocian dichos comprobantes a cada movimiento de póliza.

Control de IVA

Folio-Ticket:D25396-2019070310005021

Ahora, el control de IVA se mostrará de acuerdo al concepto que se esté considerando en el movimiento.

Anteriormente, si el documento tenía 2 conceptos y el primero no contaba con IVA trasladado, al resto de los movimientos que sí tenían, se les establecía el IVA a 0.

Reportes

Folio-Ticket:D23815-2019022710006191

A partir de esta versión, el reporte de **Posición financiera, balance general concentrador...** , ubicado en el submenú **Estados Financieros**, muestra la suma del activo.

Anteriormente al generar el reporte, no se mostraba el total de activo cuando se elegía la opción "Saldo separados por empresa" .

Evalúa este documento

L.I. Gloria Violeta González Vargas
Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

I.S.C. Mónica Espinosa Padilla
Generación de Conocimiento
