

Cambios fiscales 2017
a prever, que promueven
la transformación
digital de tu empresa





Somos CONTPAQi®

Proveedores Autorizados de Certificación.

- Líderes en Facturación Electrónica

Proveedor de Certificación y Recepción de Documentos Digitales.

- Facilidad de entregar tus obligaciones fiscales con CONTPAQi



[SAT](#) > [INFORMACIÓN FISCAL](#) > [FACTURA ELECTRÓNICA](#) > [PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN](#)



Imprimir



Twittear

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE CERTIFICACIÓN

Habilitados para timbrar factura en su versión 3.3, así como sus complementos.

Proveedor autorizado de certificación	Nueva factura v3.3	Recepción de pagos v1.0	Recibo de pago de nómina v1.2	Comercio exterior v1.1	INE v1.1	Estado de cuenta de combustibles v1.1	Otros complementos
<u>4G FACTOR SA DE CV</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>CONTPAQ i</u>	✓	✓	✓		✓	✓	✓
<u>DETECNO</u>	✓						✓
<u>DFACTURE</u>	✓						✓
<u>Digibox</u>	✓	✓					✓
<u>DIGITAL FACTURA</u>	✓	✓					✓

Información relacionada

Trámites

e-firma

Contraseña

Citas

Chat



Marca **SAT**

– 01 55 627 22 728 –



Agenda del seminario



Principales cambios 2017

- Nuevo anexo 20 (Versión 3.3)
- CFDI pago, la nueva obligación a cumplir
- Cancelación de CFDI: Lo que debes conocer
- Contabilidad electrónica 1.3 y el nuevo anexo 24
- Impactos en la Contabilidad, Nómina y Sistemas comerciales
- Nuevo DPIVA a través del PCRDD



Nuevo anexo 20 (Versión 3.3)

CFDI Factura

Fuentes de Información del Anexo 20



- Estándar del **Anexo 20 versión 3.3** y sus **reglas de validación**.
- XSD (Estándar Técnico del Anexo 20).
- Resolución Miscelánea Fiscal y sus Modificaciones.
- Guías de Llenado (Anexo 20 v 3.3).
- Preguntas Frecuentes publicadas por el SAT.
- Catálogos para CFDI v 3.3.
- Información **CONTPAQi®**.

Entrada en Vigor



Anexo 20 versión 3.3

Opcional: 1 de julio de 2017

Obligatorio: 1 de diciembre 2017

Nomenclatura base

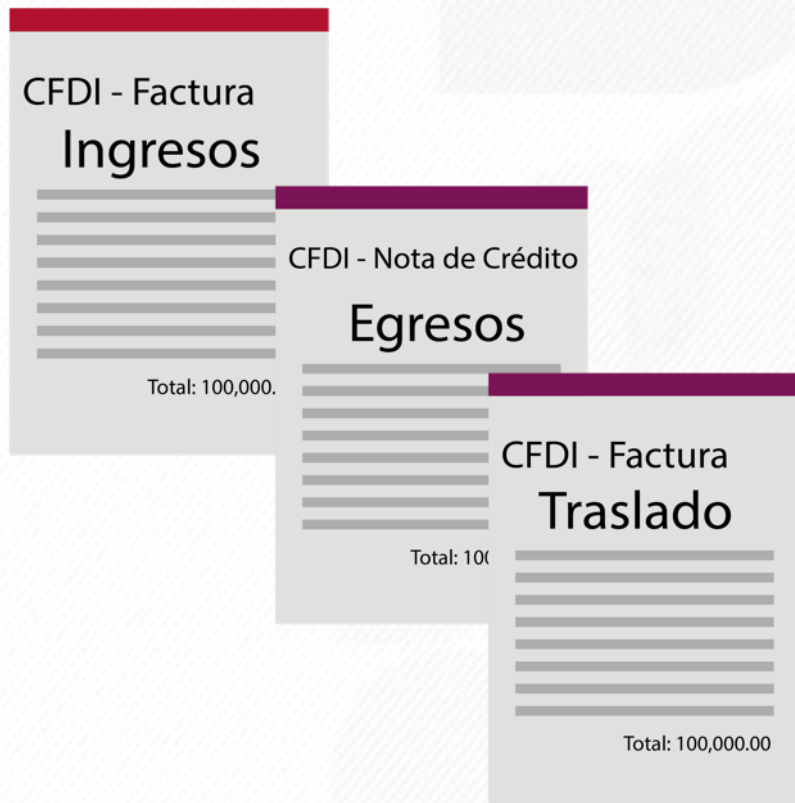


- **CFDI- Factura**, Admite “n” Complementos.
- **CFDI-Nómina**, Es un Complemento, no es acumulable con otros.
- **CFDI-Pagos**, Es un Complemento, no es acumulable con otros.

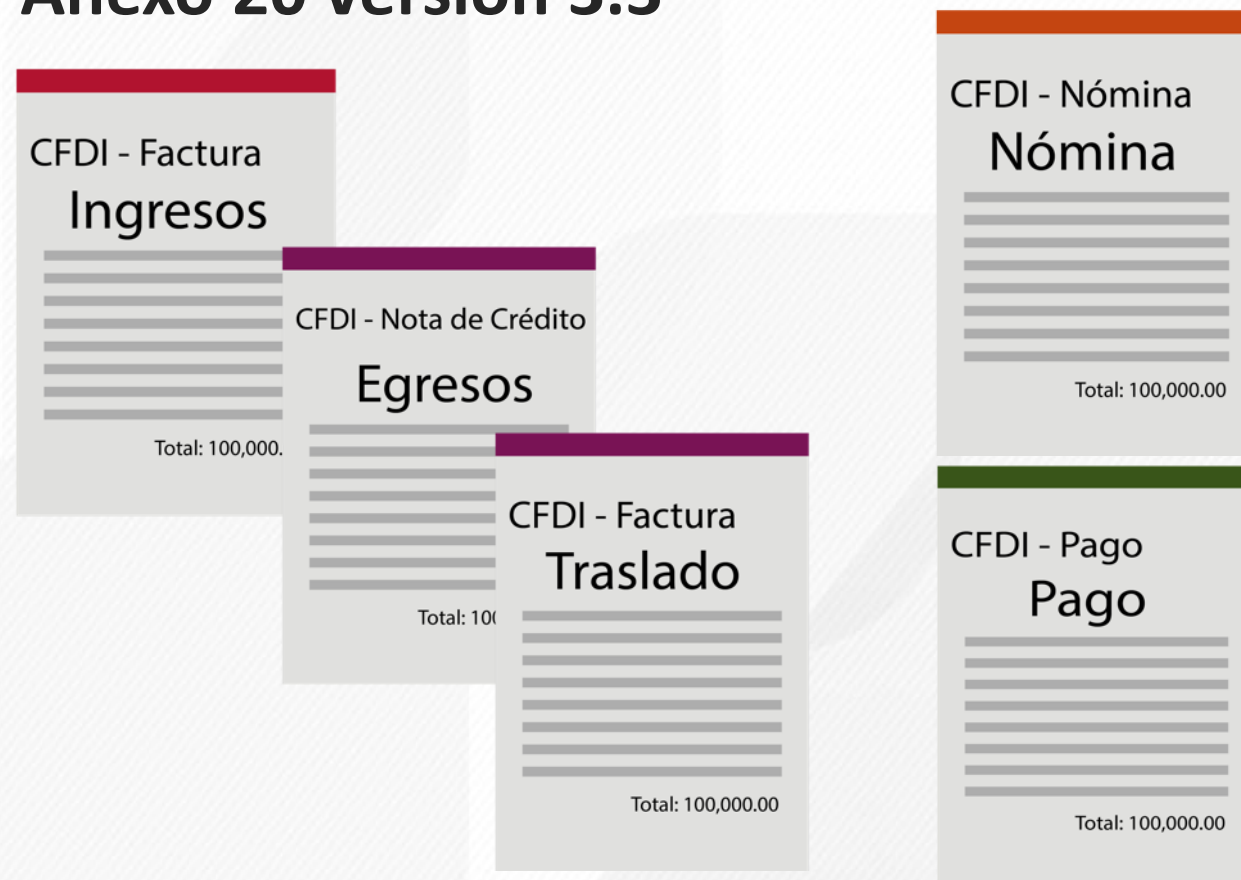
Tipos de Comprobante



Anexo 20 versión 3.2



Anexo 20 versión 3.3



Tipos de atributos



Anexo 20 versión 3.2



Atributo requerido



Atributo opcional

Anexo 20 versión 3.3



Atributo requerido



Atributo opcional



Atributo condicional

Principales cambios Anexo 20 Versión 3.3

- Reglas de validación
- Catálogos
- ClaveProdServ
- UsoCFDI
- Impuestos
- Descuentos
- Cantidades en negativo



Regla 2.7.1.32



Lugar de expedición y Forma de pago

... los contribuyentes podrán incorporar en los CFDI que expidan, los requisitos correspondientes, conforme a lo siguiente:



- I. **El lugar de expedición, se cumplirá señalando el código postal** del domicilio fiscal o domicilio del local o establecimiento conforme al catálogo de códigos postales que señala el Anexo 20.



- II. Forma en que se realizó el pago, se señalará conforme al **catálogo de formas de pago que señala el Anexo 20, con la opción de indicar la clave 99 “Por definir”** en el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación.

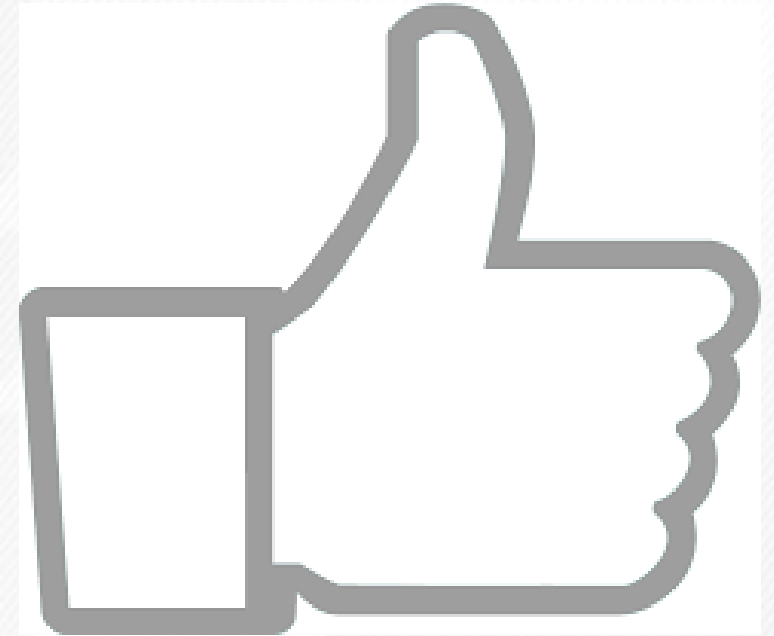
“Ya No aplica, el No aplica”

Regla de validación



Son las condiciones que debe cumplir un campo para considerarse válido.

La introducción de diferentes reglas de validación **asegurarán al SAT coherencia en los datos** registrados en los distintos documentos emitidos bajo este nuevo modelo.



Regla de validación

Ejemplo



Anexo 20 versión 3.2

Moneda

Dólar

Dólar Americano

USD

Dólares

Etc.

Anexo 20 versión 3.3

Moneda

Ahora es un catálogo (c_Moneda)

USD = Dólar americano

Multas al PAC y consecuencias



Los PAC podrán recibir una multa de \$1 a \$5 por comprobante incorrecto.

¿Cuántos comprobantes al día timbran los PAC?

Nuevos catálogos para CFDI



1. Forma de pago	10. TasaOCuota
2. MetodoPago	11. TipoDeComprobnte
3. Impuesto	12. TipoFactor
4. RegimenFiscal	13. TipoRelacion
5. Moneda	14. ClaveProdServ
6. Pais	15. ClaveUnidad
7. Aduana	16. CodigoPostal
8. NumPedimentoAduana	17. UsoCFDI
9. Patenteaduanal	





Atributo “ClaveProdServ”

- Este atributo no existe para Anexo 20 versión 3.2.
- En Anexo 20 versión 3.3 es un **atributo Requerido** para expresar la clave del producto o del servicio amparado por cada concepto.
- El valor de este atributo se tomará del catálogo publicado por el SAT. (c_ClaveProdServ).
- Los productos deberán ser clasificados de acuerdo a dicho catálogo de mas de 52,000 registros.

Descripción de la División

Algunos ejemplos



Materias primas, químicos, papel y combustibles

Segmentos que inician del 10 al 15



Herramientas y equipos industriales

Segmentos que inician del 20 al 27



Suministros y componentes

Segmentos que inician del 30 al 39



Suministros y equipos de consumo, domésticos y personales

Segmentos que inician del 49 al 60



Servicios

Segmentos que inician del 64 al 94

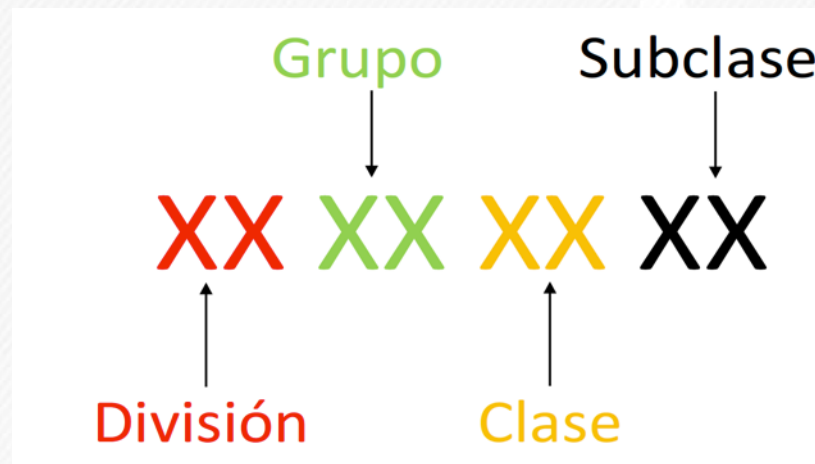


Bienes inmuebles

Segmentos que inician en 95

Ver catálogos SAT

Ver herramienta de búsqueda SAT



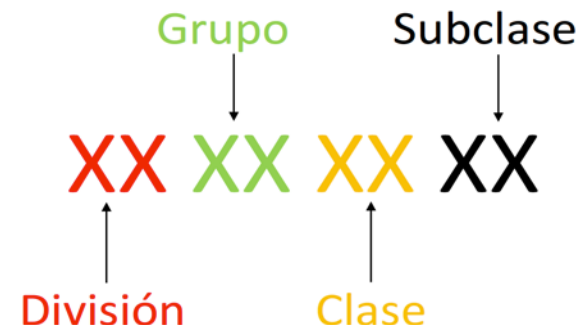
Ejemplos



PINTURA

Descripción de la División: 64 al 94. Servicios

- **División:** 86-00-00-00. Servicios educativos y de formación
- **Grupo:** 86-13-00-00. Servicios educativos especializados
- **Clase:** 86-13-15-00. Bellas artes
- **Subclase:** 86-13-15-02. Pinturas



PINTURA DE AGUA

Descripción de la División: 30 al 39. Suministros y Componentes

- **División:** 31-00-00-00. Componentes y suministros de manufactura
- **Grupo:** 31-21-00-00. Pinturas y bases y acabados
- **Clase:** 31-21-15-00. Pinturas y tapa poros
- **Subclase:** 31-21-15-02. Pinturas de agua

ClaveProdServ. Consecuencias



- El asignar de forma incorrecta una clave a los Productos/Servicios pudiera generar que dicho comprobante no sea deducible para el Receptor y una multa para el Emisor.
- No se recomienda asignar la clave “01010101” No existe en el catálogo.

Fundamento legal: 29 A CFF

Preguntas frecuentes



¿Hasta que nivel es obligatorio asignar la clasificación del Producto/Servicio?

Hasta el tercer nivel (Clase), es decir, los primeros 6 dígitos.

Nota: para efectos del registro del campo “ClaveProdServ” del anexo 20, basta con que el contribuyente clasifique la descripción del bien o servicio hasta el tercer nivel, es decir hasta la clase.



Atributo UsoCFDI



- Características
- Reglas de validación



Atributo “UsoCFDI”



Este atributo no existía para Anexo 20 versión 3.2.

Guía de llenado:

- Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
- La clave que solicite el receptor (Física o Moral) que registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.

c_UsoCFDI	Descripción	Aplica para tipo persona	
		Física	Moral
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones	Sí	Sí
G03	Gastos en general	Sí	Sí
I01	Construcciones	Sí	Sí
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones	Sí	Sí
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.	Sí	No
D10	Pagos por servicios educativos (colegiaturas)	Sí	No
P01	Por definir	Sí	Sí

Preguntas frecuentes



¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al señalado en el campo UsoCFDI?

No, en caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI que le dará el receptor del comprobante, no será motivo de cancelación o sustitución, y no afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos

Fundamento Legal: Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por internet versión 3.3, publicada en el Portal del SAT.

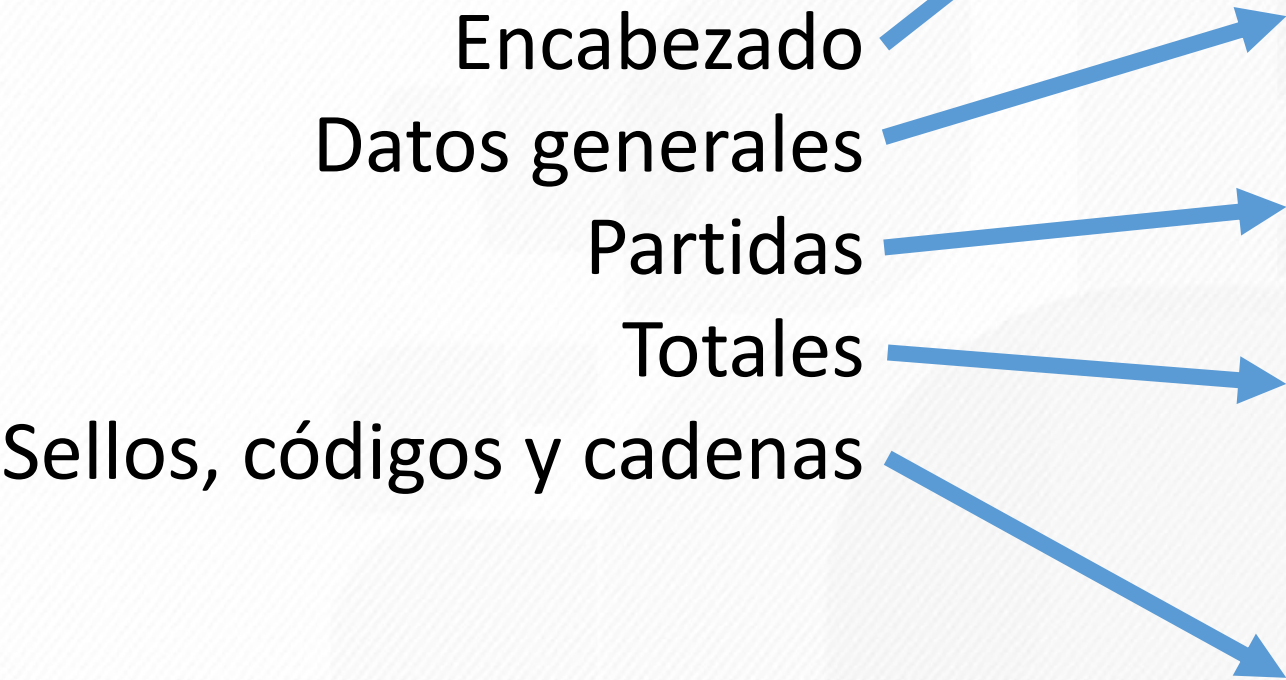




Estructura de un CFDI (Versión 3.3)

Estructura CFDI

Versión 3.3



CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Serie : A
Folio : 49
Fecha : 01/07/2017
Lugar Expedición : 44600
Tipo de Comprobante : I - Ingresos

CFDI versión 3.3

EMISOR
RFC : PIM801201MK2
Nombre : Pinturas Magicas SA de CV
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley de Personas Morales


RECEPTOR
RFC : CAC840428RH1
Nombre : Computación en Acción SA de CV
Residencia Fiscal :
Uso CFDI : G03 - Gastos en General


DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE
Moneda : MXN - Peso Mexicano
Forma Pago : 04 - Tarjeta de crédito
Tipo de Cambio : 1.000000
Condiciones de Pago : Contado
Clave Confirmación : A403b
Método de Pago : PUJE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
31211502	UT421510	24	LTR	Litros	Pintura vinilica blanca	\$ 49.50	\$ 0	002 - IVA	\$190.08
31211904	UT573240	1	H87	Pieza	Brocha	\$ 70.00	\$ 0	002 - IVA	\$11.20

CFDI RELACIONADO
Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado : A39DA66B-52CA-49E3-879B-FC05185B0EF7
Importe con letra
Un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 28/100
SubTotal : \$ 1,258.00
Descuento : \$ 0
Total Impuestos Traslados : \$ 201.28
Total Impuestos Retenidos : \$ 0
Total Comprobante : \$ 1,459.28


Número de Serie del Certificado
00001000000404420163
Fecha y hora de Certificación
2017-07-01T11:20:08
Folio Fiscal - UUID: AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E
Sello digital: cZvbGVO695N66/seKTQfATR4SX06pE0DsTFrb59JIPDYhntwlt9uRS7VGvzMj91EJFKnjhxi/y5OTZo/y/0X1FR8gr+3Kwi/3LvQVAYvrJxYqNpc6AtwgmL/EEI9uOn6rJizUdW14k6ZWnLRh5HQ==


Sello del SAT: RKqkfnjVvsyTba10ddldudZjPGWkSjzu4AlrohoHjzwaq5FthuoZ4ula2lgK5u+RhXEulLwvT+FSaKtQZZA66IK4klIzoESE1ObCw0avet1bGDO7NMVE4D380rll6/uuwKIZTEmvSUff3Zxt40/ow5NEmAXT9PJiWMF6f0cjCBIZkX5uBNeNLP7EJ8gFqsdKbs4bXIM3P49Q==
Cadena Original: ||1.0|AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E|2017-07-01T11:20:08|cZvbGVO695N66/seKTQfATR4SX06pE0DsTFrb59JIPDYhntwlt9uRS7VGvzMj91EJFKnjhxi/y5OTZo/y/ltRZBSIHhVMYw8j38655LpNVNGVx1+slhQx2aQH2okY3cRLi1vEmQv/rRd2XyULH0CwwH7vJ9wrx+edzuBNORn7yqrsuz6ekLvowEM7MMmlg9dV2JY1HeZm1VRIUljJIAU00000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1. Encabezado



CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.3

Serie : A

Folio : 49

Fecha : 01/07/2017

Lugar Expedición : 44600

Tipo de Comprobante : I - Ingresos

EMISOR

RFC : PIM801201MK2

Nombre : Pinturas Magicas SA de CV

Régimen Fiscal : **601 - General de Ley de Personas Morales**

RECEPTOR

RFC : CAC840428RH1

Nombre : Computación en Acción SA de CV

Residencia Fiscal :

NumRegIdTrib :

Uso CFDI : **G03 - Gastos en General**

2. Datos generales



DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda : **MXN** - Peso Mexicano

Forma Pago : **04** - Tarjeta de crédito

Tipo de Cambio : 1.000000

Condiciones de Pago : Contado



Clave Confirmación : **A403b**

Método de Pago : **PUE** - Pago en una sola exhibición



Ingresos: \$ 100,000,000.00

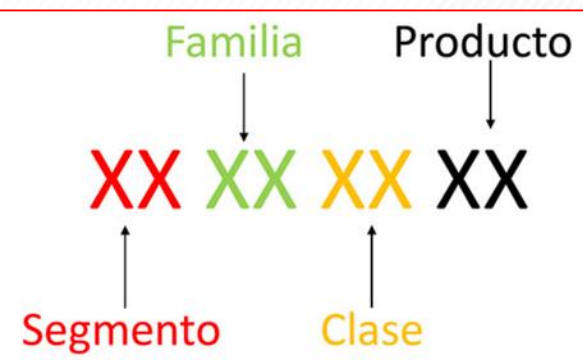
Nómina ordinaria: \$400,000.00

Nómina Liquidaciones: \$ 2,000,000.00

3. Partidas



PARTIDAS DEL COMPROBANTE										
ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
31211502	UT421510	24	LTR	Litros	Pintura vinilica blanca	\$ 49.50	\$ 0	002 - IVA	\$190.08	\$ 1,188.00
31211904	UT573240	1	H87	Pieza	Brocha	\$ 70.00	\$ 0	002 - IVA	\$11.20	\$ 70.00



10-00-00-00 Material vivo animal y vegetal
10-10-00-00 Animales vivos
10-10-15-00 Animales vivos de granja
10-10-15-02 Perros

Ahora: Nos permite conocer el impuesto aplicable a cada partida y la tasa aplicable a cada partida. Se puede hacer un análisis a nivel partida y a nivel documento.

Ejemplo: Venta de un perro
10101502

4. Totales



CFDI RELACIONADO

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos CFDI Relacionado : A39DA66B-52CA-49E3-879B-FC05185B0EF7

Importe con letra	SubTotal :	\$ 1,258.00
Un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 28/100	Descuento :	\$ 0
	Total Impuestos Traslados :	\$ 201.28
	Total Impuestos Retenidos :	\$ 0
	Total Comprobante :	\$ 1,459.28

Número de Serie del Certificado

00001000000404420163

Fecha y hora de Certificación

2017-07-01T11:20:08

Folio Fiscal - UUID: AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E

Sello digital: cZvbGVO695N66/seKTQfATR4SX06pE0DsTFrb59JIPDYhntwlt9uRS7VGvzMj91EJFKnjhxi/y5OTZo/y/0X1FR8gr+3Kwi/3LvQVayvrJxYqNpc6Atwgml/EEI9uOn6rJizUdW14k6ZWnLRh5HQ==

Sello del SAT:

RKqkfjVvsyTba10ddludZjPGWkSjzu4AlrohoHjzwaq5Fthuoz4ula2lgK5u+RhXEuLLwvT+FSaKtQZZA66IK4klrzoESE1ObCw0avet1bGDO7NMVE4D3B0rll6/uwKIZTEmvSUf3Zxkt4O/ow5NEmAXT9PJiWMF6f0cjCBIZkX5uBNeNLP7EJ8gFqsdKbs4bxIM3P49Q==

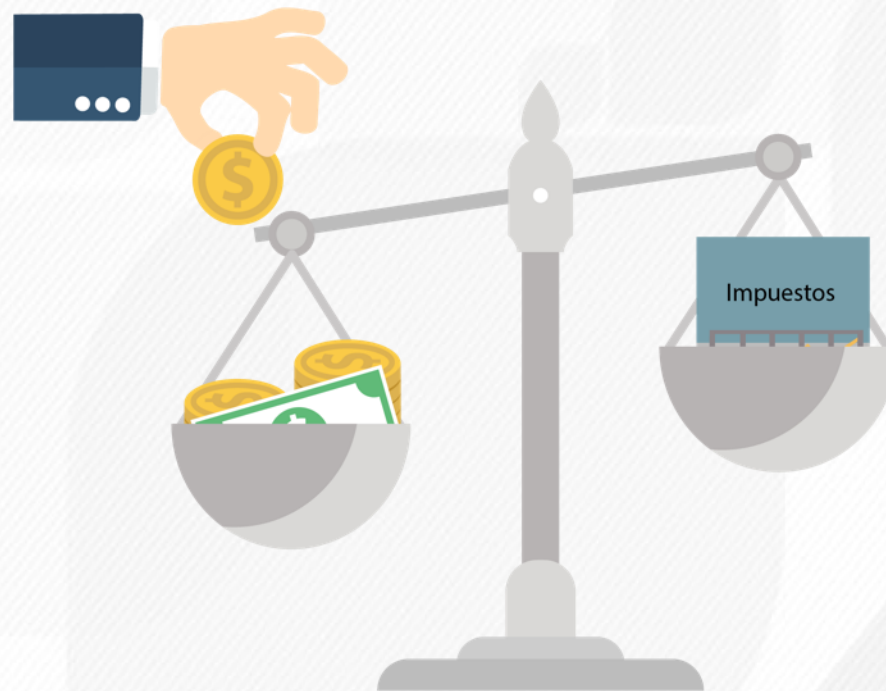
Cadena Original:

||1.0|AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E|2017-07-01T11:20:08|cZvbGVO695N66/seKTQfATR4SX06pE0DsTFrb59JIPDYhntwlt9uRS7VGvzMj91EJFKnjhxi/y5OTZo/y/ltRZBSIHhVMYw8j38655LpNVNGVx1+slhQx2aQH2okY3cRLi1vEmQv/rRd2XyULH0CwvH7vJ9wrx+edzuBNORn7yqrsuz6ekLvowEM7MMmlg9dV2JYIHeZm1VRIUljNJIAU00000404486074||

Nodo Impuestos



- Anexo 20 versión 3.2 vs 3.3.
- Características del nodo Impuestos.



(Antes) Anexo 20 Versión 3.2



- Solamente se visualiza el **total de los impuestos del documento**, provocando con ello que **no podamos tener la información de cada impuesto a nivel partida**, luego entonces, **no se puede interpretar en forma completa un XML...**

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto 1	Tasa o Cuota 1	Impuesto 2	Tasa o Cuota 2	IVA	IEPS	Importe
1	Bolsa de nuez	\$ 200.00							\$ 200.00
1	Bolsa de frijol	\$ 35.00							\$ 35.00
3	Playeras	\$ 250.00							\$ 750.00
2	Vino tinto	\$ 100.00							\$ 200.00
SubTotal :									\$ 1,185.00
Descuento :									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados :									\$ 221.60
Total Impuestos Retenidos :									\$ 0.00
Total Comprobante :									\$ 1,406.60

(Ahora) Ejemplo Anexo 20 3.3



PARTIDAS DEL COMPROBANTE

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto 1	Tasa o Cuota 1	Impuesto 2	Tasa o Cuota 2	IVA	IEPS	Importe
1	Bolsa de nuez	\$ 200.00	002-IVA	0%			\$0.00		\$ 200.00
1	Bolsa de frijol	\$ 35.00	002-IVA	0%			\$0.00		\$ 35.00
3	Playeras	\$ 250.00	002-IVA	16%			\$120.00		\$ 750.00
2	Vino tinto	\$ 100.00	002-IVA	16%	003-IEPS	30%	\$41.60	\$60.00	\$ 200.00
SubTotal :									\$1,185.00
Descuento :									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados :									\$221.60
Total Impuestos Retenidos :									\$ 0.00
Total Comprobante :									\$1,406.60

Características del nodo Impuesto



Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
Requerido para señalar la base en el cálculo del impuesto	Clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto	Requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto	Valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto	Importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos
\$750.00 \$200.00	002 IVA 003 IEPS	Tasa Tasa	16% 30%	\$120.00 \$ 60.00

Catálogos del SAT



Factura Electrónica 3.3 interactiva.

¡Úsala y prepárate!

CONTPAQi Software empresarial fácil y completo		Serie: A							
		Folio: 49							
		Fecha: 01/07/2017							
		Lugar Expedición: 44600							
CFDI versión 3.3		Tipo de Comprobante: I- Ingresos							
EMISOR									
RFC: PIM801201MK2		Nombre: Pinturas Magicas SA de CV							
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley de Personas Morales									
RECEPTOR									
RFC: CAC840428RH1		Nombre: Computación en Acción SA de CV							
Residencia Fiscal:		Uso CFDI: G03 - Gastos en General							
NumRegIdTrib:									
DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE									
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito							
Tipo de Cambio: 1,000000		Condiciones de Pago: Contado							
Clave Confirmación: A403b		Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición							
PARTIDAS DEL COMPROBANTE									
ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
31211502	UT4215110	24	LTR	Litros	Pintura vinilica blanca	\$ 49.50	\$ 0	002 - IVA	\$ 1,188.00
31211904	UT573240	1	H87	Pieza	Brocha	\$ 70.00	\$ 0	002 - IVA	\$ 70.00
CFDI RELACIONADO									
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos		CFDI Relacionado: A39DA66B-52CA-49E3-879B-FC05185B0EF7							
Importe con letra				SubTotal:		\$ 1,258.00			
Un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 28/100				Descuento:		\$ 0			
				Total Impuestos Traslados:		\$ 201.28			
				Total Impuestos Retenidos:		\$ 0			
				Total Comprobante:		\$ 1,459.28			
		Número de Serie del Certificado							
		000010000000404420163							
		Fecha y hora de Certificación							
		2017-07-01T11:20:08							
		Folio Fiscal - UUID:		AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E					
		Sello digital:		cZvbGVO695N66/seKTOQ/ATR45X06pE0D5TfribS9JIPDYhntwt9uRS7VGvZmJ91EJFKnjhxi/ySOTZo/y/0X1FR8gr+3Kwi/3LvQVAyvrJxYqNpc6Atwgm/EEI9uOn6rJizUdW14k6ZVnLRhSHQ==					
Sello del SAT:				RkqkdnjVvsyTba10ddludZpGWK5jzu4AlrohoHjzwaq5Fthuoze4ula2lgK5u+RhXEulwvT+FSaKtQZZA66K4klrzoESE10bCw0avet1bGDO7NMVE4D380Hl6/uwKIZTEmvSUff3Zxkt40/ow5NEmAXT9PJIWMF6f0qC8iZLX5u8NeNL7EJ8gFqsdKbs4bxdM3P49Q==					
Cadena Original:				1.0 AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E 2017-07-01T11:20:08 cZvbGVO695N66/seKTOQ/ATR45X06pE0D5TfribS9JIPDYhntwt9uRS7VGvZmJ91EJFKnjhxi/ySOTZo/y/ tRZBSIHVMyW8j38655LpNVNGVx1+sihQx2aQH2okY3cRLI1vEmQv/rRdZxYULH0CwvH7vJ9wrx+edzuBNORn7yqrsuz6ekLvowEM7MMmIlg9dV2JYH2m1VRUIJNIAU000000404486074					
Este documento es una representación impresa de un CFDI									

http://gc.contpaqi.com/Muse_Anexo_20_33/index.html - factura general

Nueva versión 3.3 Anexo 20



2MRMF 2017 18 de julio de 2017

Tercero transitorio

“La reforma al Anexo 20 de la RMF para 2017, en su versión 3.3. entrará en vigor el 1 de julio de 2017”.

Cuarto transitorio

“Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 29 y 29-A del CFF, los contribuyentes obligados a expedir CFDI **podrán optar por emitirlos conforme al Anexo 20 en su versión 3.2.** publicado en el DOF el 22 de mayo de 2015, durante el periodo comprendido **del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017**”.



Complemento CFDI por pagos realizados

CFDI Pago

Entrada en Vigor



Complemento Recepción de pagos

Opcional: 1 de julio de 2017

Obligatorio: 1 diciembre 2017

¿Qué es un CFDI Pago?



Es un recibo de “dinero” que emite la persona que percibe un ingreso

Objetivos



- Controlar el flujo de efectivo
- Ajustar mecanismos para evitar cancelaciones indebidas
- Conocer si la factura ha sido pagada
- Evitar la duplicidad de Ingresos en Facturación de Parcialidades



Cuando las leyes fiscales establezcan la **Obligación** de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades ... por los ingresos que se perciban...



RMF 2017 | 2.7.1.8



Para el registro de los datos solicitados... se deberán aplicar los criterios establecidos en las Guías de llenado



Regla 2.7.1.35 Primer párrafo



Contraprestación **no** se pagó en una sola exhibición



Regla 2.7.1.35 Tercer párrafo



Facturas pagadas en una sola exhibición a crédito

CFDI - Ingreso

Método de pago: Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 99-Por definir

Total: 100,000.00

Aplica complemento en los siguientes casos:

- No se cubre al momento*
- Operaciones a crédito*
- Pago total se realiza posterior a la emisión CFDI*



Regla 2.7.1.35 Cuarto párrafo

Uno varios CFDI pago por mes

CFDI - Pago		
<div></div>		
Monto total: \$0.00 Método de pago: Pago		
Complemento de pago		
Importe saldo anterior 0	Importe pagado 40,000.00	Importe saldo insoluto 60,000.00



CFDI - Pago		
<div></div>		
Monto total: \$0.00 Método de pago: Pago		
Complemento de pago		
Importe saldo anterior 0	Importe pagado 40,000.00	Importe saldo insoluto 60,000.00



CFDI - Pago		
<div></div>		
Monto total: \$0.00 Método de pago: Pago		
Complemento de pago		
Importe saldo anterior 0	Importe pagado 80,000.00	Importe saldo insoluto 10,000.00



Mismo mes, mismo receptor

¿Qué es al momento?



Cuando en la factura la forma de pago sea diferente de “por definir” (99) o se realice el pago posterior a la fecha de emisión.



Regla 2.7.1.35 Quinto párrafo



Preguntas frecuentes

¿Cuál es el plazo que se tiene para emitir?

A más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se realizó el pago. (Guía de llenado)



Regla 2.7.1.35 Sexto párrafo



Regla 2.7.1.35 Sexto párrafo



**Existe Error
en el RFC del CFDI
Ingreso**

RFC correcto

Regla 2.7.1.35 Séptimo párrafo



CFDI - Pago

Monto total: \$0.00
Método de pago: Pago

Complemento de pago

Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
0	40,000.00	60,000.00

Dato incorrecto



CFDI - Pago

Monto total: \$0.00
Método de pago: Pago

Complemento de pago

Importe saldo anterior	Importe pagado	Importe saldo insoluto
0	25,000.00	75,000.00

Dato correcto

Guía de llenado CFDI PAGO



Contraprestación ya
estaba pagada

Complemento de Recepción de Pagos

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo



Información Cliente-Proveedor

RFC Emisor Cta Ordenante: HSB950125897

RFC Emisor Cta Beneficiario: BDB120813FN2

Nombre Banco Ordenante Extranjero:

Cta. Beneficiario: 785239

Cta. Ordenante: 655367

Información del Depósito

Fecha de pago: 2017-09-08T11:11:41

Moneda: MXN

Monto: \$4,400.00

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Tipo de cambio: \$1.00

Número de operación: 103948243

CFDI Relacionados

<i>Id Documento</i>	<i>Serie</i>	<i>Folio</i>	<i>Moneda</i>	<i>Tipo de cambio</i>	<i>Método de pago</i>	<i>No. parcialidad</i>	<i>Importe saldo anterior</i>	<i>Importe pagado</i>	<i>Importe saldo insoluto</i>
431044D8-6CA5	C	3315	MXN	\$1.00	PPD	3	\$8,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00
467921B3-9KP3	A	1519	MXN	\$1.00	PPD	2	\$7,000.00	\$1,900.00	\$5,100.00

http://gc.contpaqi.com/Muse_ComplementoPagos/index.html

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

TODO A
TU FAVOR

Caso de Uso anticipos



Se compra un Comedor por la cantidad de \$ 30,000 pesos más IVA.

1. Se pide un anticipo de \$10,000 más IVA.
2. Se liquida los \$20,000 más IVA que estaban pendientes.



Procedimiento emisión de CFDI en caso de anticipos recibidos



- Apéndice 6 de la Guía de Llenado Anexo 20 versión 3.3
- **Regla 3.2.25 2MRMF 2017**



Facturación de Anticipos

Dos escenarios a considerar

Escenario A

Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso.

Escenario B

Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.2

ACTUALMENTE

Momento 1

Anticipo

CONTRPAQ*i*

Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.2



Muebleria Paciencia SA de CV
MPA801201QZ3
División del Norte # 45 Col. Narvarte. Ciudad de México CP. 45678

CLIENTE

RFC : CAC840428RH1 Nombre : Computación en Acción SA de CV
Domicilio: Pablo Villaseñor # 435 Colonia: Ladron de Guevara
CP: 44600 Cuenta Pago : 7682
Método de Pago : Transferencia

Cantidad	Unidad	Descripción / Concepto	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Anticipo a cuenta de Comedor	\$10,000	\$ 10,000

Importe con letra	SubTotal :	\$ 10,000
Once mil seiscientos 00/100	IVA :	\$ 1,600
	Total :	\$ 11,600

Serie : A

Folio : 255

Fecha : 01/07/2016

Documento Válido

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.2

ACTUALMENTE

Momento 2

Factura por el total
menos anticipo

CONTPAQi®

Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.2



TIENDA MUEBLES

Muebleria Paciencia SA de CV

MPA801201QZ3

División del Norte # 45 Col. Narvarte. Ciudad de México CP. 45678

Serie : A

Folio : 300

Fecha : 15/07/2016

Documento Válido

CLIENTE

RFC : CAC840428RH1

Nombre : Computación en Acción SA de CV

Domicilio: Pablo Villaseñor # 435

Colonia: Ladron de Guevara

CP: 44600

Cuenta Pago : 7682

Método de Pago : Transferencia

Cantidad	Unidad	Descripción / Concepto	Valor Unitario	Importe
1	Pieza	Comedor Madera de Pino	\$ 30,000	\$ 30,000
1	No aplica	Anticipo	-\$ 10,000	-\$ 10,000

Importe con letra	SubTotal :	\$ 20,000
Veintitres mil doscientos 00/100	IVA :	\$ 3,200
	Total :	\$ 23,200

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.3

Escenario A

Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso

Momento 1

Emisión CFDI por el valor del anticipo recibido

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.3

Serie : A

Folio : 255

Fecha : 01/07/2017

Lugar Expedición : 45678

Tipo de Comprobante : I- Ingresos

EMISOR

RFC : MPA801201QZ3

Nombre : Muebleria Paciencia SA de CV

Régimen Fiscal : 601 - General de Ley de Personas Morales

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

RFC	ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Res	84111506	ACT0016	1	ACT	Actividad	Anticipo del bien o servicio	\$ 10,000	\$ 0	002 - IVA	\$ 1,600
Nu										

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación :

CFDI Relacionado :

Importe con letra

Once mil seiscientos 00/100

SubTotal : \$ 10,000

Descuento : \$ 0

Total Impuestos Traslados : \$ 1,600

Total Impuestos Retenidos : \$ 0

Total Comprobante : \$ 11,600.00



Número de Serie del Certificado

00001000000404420163

Fecha y hora de Certificación

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.3

Escenario A

Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso

Momento 2

Emisión CFDI por el total de la operación

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.3

Serie : A

Folio : 300

Fecha : 01/08/2017

Lugar Expedición : 45678

Tipo de Comprobante : I - Ingresos

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
56101542	CMP00789	1	H87	Pieza	Comedor Madera de Pino	\$ 30,000	\$ 0	002 - IVA	\$ 4,800	\$ 30,000

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación : 07 - CFDI Por aplicación de anticipo CFDI Relacionado : AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E (Folio 255)

Importe con letra

Treinta y cuatro mil ochocientos 00/100

SubTotal : \$ 30,000

Descuento : \$ 0

Total Impuestos Traslados : \$ 4,800

Total Impuestos Retenidos : \$ 0

Total Comprobante : \$ 34,800



Número de Serie del Certificado

00001000000404420163

Fecha y hora de Certificación

CONTPAQi
Contabilidad 2017

TODO A
TU FAVOR

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.3

Escenario A

Facturación aplicando anticipo con CFDI de egreso

Momento 3

Emisión CFDI
Tipo egresos

Debe realizarse e la misma fecha que el CFDI por el total y liquidarse al momento de la emisión de la factura.

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.3

Serie : B
Folio : 500
Fecha : 01/08/2017
Lugar Expedición : 45678
Tipo de Comprobante : **E - Egresos**

EMISOR

RFC

Rég

RFC

Resi

Nun

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
84111506	CMP00789	1	ACT	Actividad	Aplicación de Anticipo	\$ 10,000	\$ 0	002 - IVA	\$1,600	\$ 10,000

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación : 07 - CFDI Por aplicación de anticipo CFDI Relacionado : dcdad169-436b-413b-9594-01cdf43d87c9 (Folio 300)

Clav

Importe con letra
Once mil seiscientos 00/100



Número de Serie del Certificado
00001000000404420163
Fecha y hora de Certificación

SubTotal : \$ 10,000
Descuento : \$ 0
Total Impuestos Traslados : \$ 1,600
Total Impuestos Retenidos : \$ 0
Total Comprobante : \$ 11,600

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.3

Escenario B

Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

Momento 1

Emisión CFDI por el valor del anticipo recibido

CONTRPAQ*i*
Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.3

Serie : A

Folio : 255

Fecha : 01/07/2017

Lugar Expedición : 45678

Tipo de Comprobante : I - Ingresos

EMISOR

RFC : MPA801201QZ3

Nombre : Muebleria Paciencia SA de CV

Régimen Fiscal : 601 - General de Ley de Personas Morales

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

RFC	ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Res	84111506	ACT0016	1	ACT	Actividad	Anticipo del bien o servicio	\$ 10,000	\$ 0	002 - IVA	\$ 1,600
Nu										

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación :

CFDI Relacionado :

Importe con letra
Once mil seiscientos 00/100

SubTotal : \$ 10,000

Descuento : \$ 0

Total Impuestos Traslados : \$ 1,600

Total Impuestos Retenidos : \$ 0

Total Comprobante : \$ 11,600.00



Número de Serie del Certificado

000010000000404420163

Fecha y hora de Certificación

Facturación de Anticipos

Anexo 20 v3.3

Escenario B

Facturación aplicando anticipo con remanente de la contraprestación

Momento 2

Emisión CFDI por el remanente

CONTRPAQ
Software empresarial fácil y completo

CFDI versión 3.3

En este escenario, el nombre del producto se deberá "mezclar" con la leyenda que solicita el SAT

Serie: A

Folio: 300

Fecha: 01/08/2017

Lugar Expedición: 45678

Tipo de Comprobante: I - Ingresos

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
56101542	CMP00789	1	H87	Pieza	Comedor Madera de Pino CFDI por remanente de anticipo	\$ 30,000	\$10,000	002 - IVA	\$3200
									\$ 30,000

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: 07 - CFDI Por aplicación de anticipo CFDI Relacionado: AED630FF-5168-4FFF-A3A5-077F707BA39E (Folio 255)

Importe con letra
Veintitres mil doscientos 00/100

SubTotal:	\$ 30,000
Descuento:	\$ 10,000
Total Impuestos Traslados:	\$ 3,200
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0
Total Comprobante:	\$ 23,200



Número de Serie del Certificado
00001000000404420163
Fecha y hora de Certificación

Regla 3.2.25 2MRMF 2017



Opción para **disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional** correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación

1. Emitir **CFDI por los anticipos** de acuerdo a guía de llenado.
2. En el momento en el que se concrete la operación, emitirán el **CFDI por el total del precio o contraprestación** pactada.
3. Podrán optar por acumular como ingreso en el pago provisional del mes que se trate, **únicamente la cantidad que resulte de disminuir del precio total de la operación los ingresos por anticipos ya acumulados.**
4. Deberán expedir el CFDI, **vinculado con los anticipos recibidos, así como el comprobante de egresos vinculado con los anticipos recibidos,** ambos de acuerdo con la guía de llenado de los CFDI que señala el Anexo 20.

Nuevo CFDI pago



2MRMF 2017 18 de julio de 2017

Quinto transitorio

“Para los efectos de la regla 2.7.1.35., el Complemento para recepción de pagos señalado en la misma entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2017.

Los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 **sin incorporar el complemento para recepción de pagos durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017”.**



Cancelación de CFDI con aceptación del Receptor: Lo que debes saber

Nuevo esquema de Cancelación de CFDIs con aceptación del Receptor



La cancelación de facturas electrónicas (CFDI) ahora deberán contar con la aprobación del receptor.

De acuerdo a las modificaciones al Artículo 29-A, las facturas electrónicas, sólo podrán ser canceladas cuando el receptor, acepte dicha revocación.

Artículo 29-A (CFF 2017). Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos:

.....

*Los comprobantes fiscales digitales por Internet **sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.** El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación.*

Cancelación vía Buzón Tributario | Regla 2.7.1.38 RMF



En la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destaca que cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, **enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación.**

¿A través de que medio se podrá realizar esta petición – comunicación?



Buzón tributario

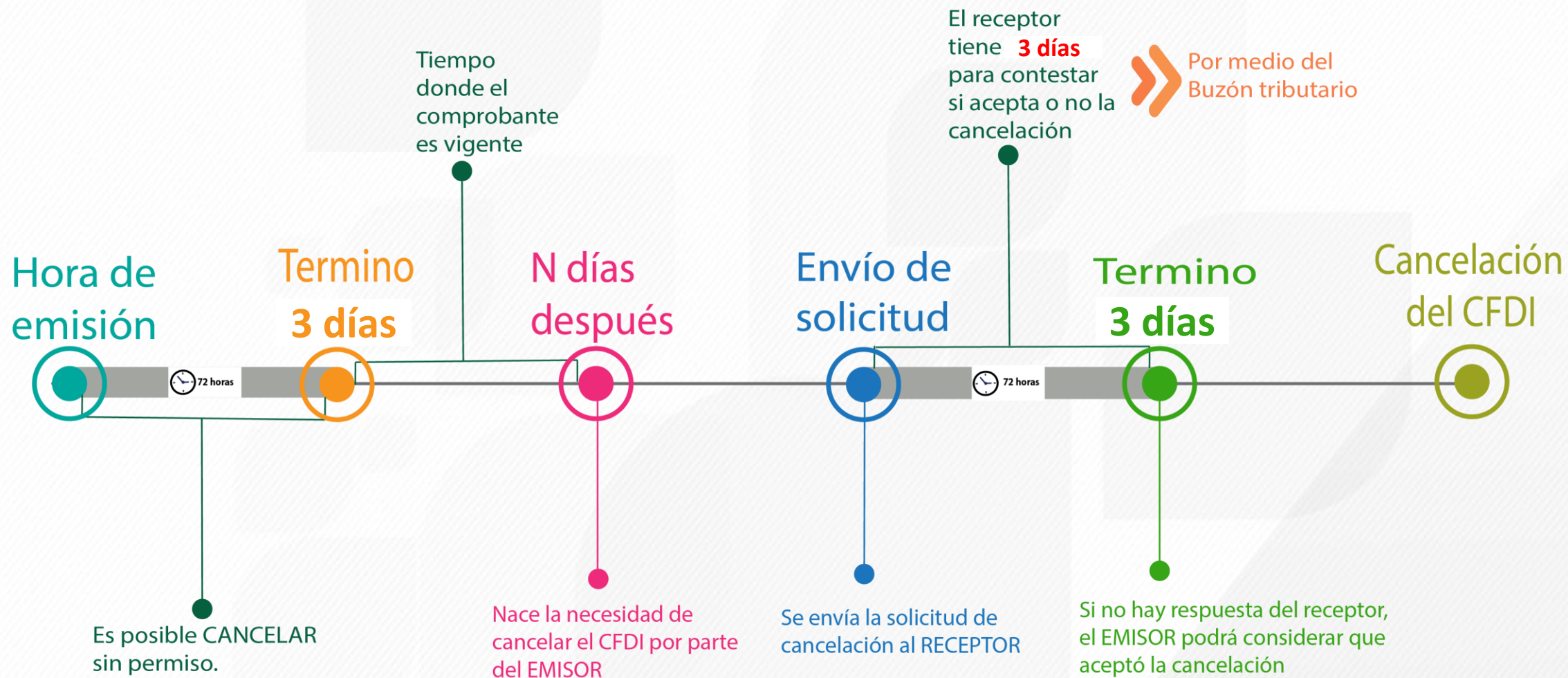
Regla 2.7.1.38 **Aceptación del receptor para la cancelación del CFDI**

“... cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación a través de buzón tributario.

El receptor del comprobante fiscal **deberá manifestar a través del mismo medio, a más tardar dentro de los tres días siguientes** contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI.

El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna”.

Cancelación de CFDI



Cancelación de CFDI | Regla 2.7.1.39 RMF



Los contribuyentes podrán cancelar un **CFDI** sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos:



Cancelación de CFDI



1

Cuando amparen un monto de hasta \$5,000.00

2

Emitidos desde la herramienta electrónica de **Mis cuentas** en el aplicativo **Factura fácil**

3

Que amparen retenciones e información de pagos

4

Aquellas operaciones creadas a Público en general

Cancelación de CFDI



5

Los CFDI que sean creados con los siguientes RFC **XAXX010101000** y **XEXX010101000**

6

Factura global

7

Por los conceptos de nómina, egresos, traslados e Ingresos expedidos a contribuyentes RIF

8

Cuando la cancelación se realice en los **3 días siguientes** a su expedición

Cancelación de CFDI



Artículo Trigésimo Sexto 2MRMF 2017 18 de julio

Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las Disposiciones Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, en relación con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., **serán aplicables a partir del 1 de enero de 2018.”**



Nuevo anexo 24

Contabilidad Electrónica 1.3

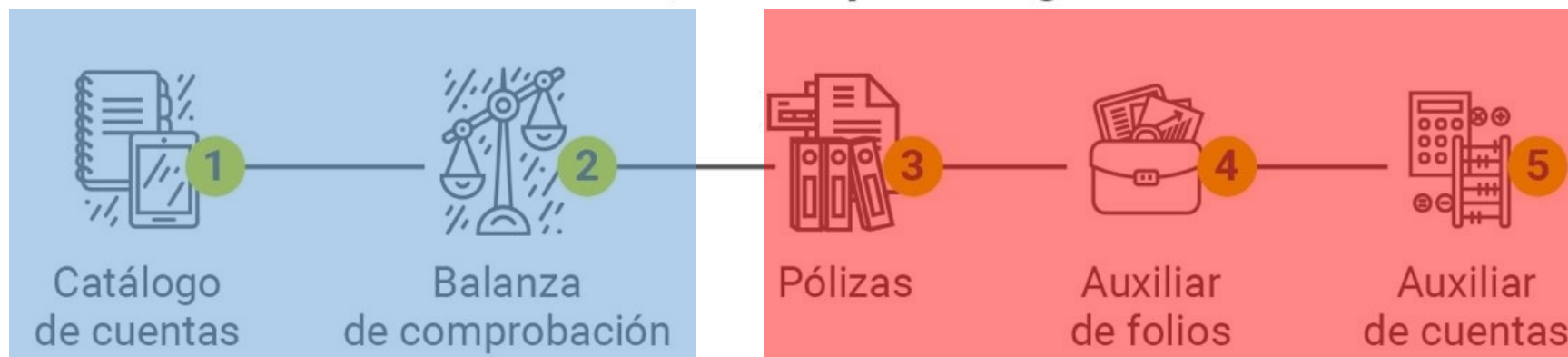
Anexo 24



CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1.3

El anexo 24, es el estándar técnico definido por el SAT para la generación de los archivos XML de la contabilidad electrónica que entregamos mes a mes.

Para la Contabilidad Electrónica, **tienes que entregar 5 XML:**



El XML está versionado para el control de los cambios

Anexo 24



CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1.3

El anexo 24, es el estándar técnico definido por el SAT para la generación de los archivos XML de la contabilidad electrónica que entregamos mes a mes.

Versión del XML: 1.1

Es la que estamos entregando actualmente al SAT.

¿Es la última versión publicada? **No**

¿Estamos entregando la versión correcta? **Sí**

Anexo 24



CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1.3

El pasado 6 de enero de 2017, el SAT publica una nueva versión del Anexo 24.


Versión del XML: 1.3 


El 6 de febrero sería válida (30 días posteriores a ser publicado en el portal del SAT). 2.7.1.8 RMF

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Avisos

- [Mi contabilidad.](#)
- Te invitamos a conocer el minisitio de [Contabilidad electrónica.](#)
- El envío de la información es a través del Buzón Tributario, por lo que es necesario que hayas confirmado el correo electrónico que proporcionaste y que se encuentre vigente tu firma electrónica. También puedes hacer ahora el envío en la sección Trámites de este Portal.
- Antes de enviar tu información valida tus archivos en el [validador de forma y sintaxis.](#)

 [Contabilidad en medios electrónicos, Anexo Técnico.](#)

 [Contabilidad en medios electrónicos **Anexo Técnico 2017.**](#)

Anexo 24



CONTABILIDAD ELECTRÓNICA 1.3

Como contribuyentes... ¿Por qué no nos dimos cuenta de esto?
¿Por qué no fue tan relevante?

- Principalmente porque el SAT, al día de hoy **sigue recibiendo la versión 1.1.**
- Porque el SAT **aún no anuncia hasta que fecha seguirá** recibiendo dicha versión.



Tenemos que estar al pendiente de la fecha que informe el SAT, para el inicio de versión 1.3

¿Qué es lo que cambia de la versión 1.1 a la 1.3?



1. **XML Catalogo**, modificación en la descripción de un atributo o campo “naturaleza de la cuenta”.
2. **XML Balanza**, se agrega un valor mínimo al atributo Fecha Modificación de la Balanza.
3. **XML de Pólizas**, Nodos: Cheque, Transferencia y OtrMetodoPago. Ahora aplica para pago o cobro.
4. **Cambios de formatos** en algunos atributos de diferentes XML.

De los 4 cambios, el que realmente afecta la operación del usuario, es el número 3:

- Antes solo se tenía que capturar en las **pólizas de egresos el método de pago**, es decir, el contribuyente tenía que especificar como salía el recurso (a quién, cuánto, a qué cuenta)
- *(nuevo)* Ahora también se debe especificar datos en la póliza de ingresos, cuando existe un cobro “método de cobro”. (de quién, cuánto, de qué cuenta, etc)

3. XML de Pólizas, Nodos: Cheque, Transferencia y OtrMetodoPago. Ahora aplica para pago o cobro.



Descripción **Versión 1.1**

Nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una **salida** de recursos que involucre este método de pago por parte del contribuyente que envía los datos. Además se convierte en requerido cuando se realicen transacciones, entre las cuentas propias del contribuyente.

Descripción **Versión 1.3**

Nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una **salida o entrada** de recursos que involucre este método de pago o cobro por parte del contribuyente que envía los datos. Además se convierte en requerido cuando se realicen transacciones, entre las cuentas propias del contribuyente.

Implicaciones, relacionar los datos siguientes datos bancarios en las pólizas de ingresos:

- CtaOri
- BancoOriNal/BancoOriExt
- CtaDest
- BancoDestNal/BancoDestExt
- Fecha
- Benef
- RFC
- Monto
- Moneda
- TipCamb

Anexo 24



El cambio clave, es la modificación de la versión en el XML

Ejemplo en XML de Catálogo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalogocuentas:Catalogo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas
http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas_1_3.xsd">
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1102000" Desc="Bancos Banamex" NumCta="1102003" CodAgrup="102.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Transportes Salmantinos SA de CV" NumCta="1103003" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Tiendas Cuadra" NumCta="1103004" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Moreno García Luis Agustín" NumCta="1103005" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Salgado Rivera Jorge Alberto" NumCta="1103006" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Angeles Aviña Beatriz" NumCta="1103007" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Computacion en Accion" NumCta="1103008" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Ele Moda Moreleon" NumCta="1103009" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Inmobiliaria Salsa" NumCta="1103010" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="D" Nivel="4" SubCtaDe="1103000" Desc="Servicio Jarron Azul" NumCta="1103011" CodAgrup="105.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Cafe Sirena S de RL de CV" NumCta="2101006" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Servicio Plaza Galerías" NumCta="2101012" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Computacion en Accion" NumCta="2101013" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Autoservicio Gonima" NumCta="2101014" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Mayo 13 " NumCta="2101015" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Servicios Gasolineros de Mexico" NumCta="2101016" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Cadena comercial OXXO" NumCta="2101017" CodAgrup="201.01"/>
  <catalogocuentas:Ctas Natur="A" Nivel="4" SubCtaDe="2101000" Desc="Red de carreteras de occte" NumCta="2101018" CodAgrup="201.01"/>
```

Anexo 24



Ejemplo en una póliza de ingreso.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <PLZ:Polizas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:PLZ="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo" NumOrden="ABC1234567/88" TipoSolicitud="AF" Anio="2017"
  Mes="05" RFC="CECG771212I20" Version="1.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo
  http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo/PolizasPeriodo_1_3.xsd">
  - <PLZ:Poliza Concepto="F-F2364" Fecha="2017-05-12" NumUnIdenPol="201752Ingresos">
    - <PLZ:Transaccion Concepto="GOMEZ TOVAR LILIANA" Haber="0.0" Debe="2888.4" DesCta="BANAMEX" NumCta="1102001">
      <PLZ:CompNal RFC="GOTL870522B91" MontoTotal="2888.4" UUID_CFDI="AB0D04CF-5C07-426D-9331-EAE1DCA67462"/>
      <PLZ:Transferencia RFC="GOTL870522B91" Fecha="2017-05-12" TipCamb="1.0" Moneda="MXN" Monto="3286.8" Benef="GOMEZ TOVAR
      LILIANA" BancoDestNal="002" CtaDest="1" BancoOriNal="127" CtaOri="4766535425645869875"/>
    </PLZ:Transaccion>
    - <PLZ:Transaccion Concepto="GOMEZ TOVAR LILIANA" Haber="2888.4" Debe="0.0" DesCta="GOMEZ TOVAR LILIANA" NumCta="1104002">
      <PLZ:CompNal RFC="GOTL870522B91" MontoTotal="2888.4" UUID_CFDI="AB0D04CF-5C07-426D-9331-EAE1DCA67462"/>
    </PLZ:Transaccion>
    - <PLZ:Transaccion Concepto="GOMEZ TOVAR LILIANA" Haber="0.0" Debe="398.4" DesCta="BANAMEX" NumCta="1102001">
      <PLZ:CompNal RFC="GOTL870522B91" MontoTotal="2888.4" UUID_CFDI="AB0D04CF-5C07-426D-9331-EAE1DCA67462"/>
    </PLZ:Transaccion>
    - <PLZ:Transaccion Concepto="GOMEZ TOVAR LILIANA" Haber="398.4" Debe="0.0" DesCta="BANAMEX" NumCta="1102001">
      <PLZ:CompNal RFC="GOTL870522B91" MontoTotal="2888.4" UUID_CFDI="AB0D04CF-5C07-426D-9331-EAE1DCA67462"/>
    </PLZ:Transaccion>
  </PLZ:Poliza>
</PLZ:Polizas>
```

CtaOri	• Benef
BancoOriNal/BancoOriExt	• RFC
CtaDest	• Monto
BancoDestNal/BancoDestExt	• Moneda
Fecha	• TipCamb

Anexo 24



¿Cómo se resuelve en CONTPAQi Contabilidad?

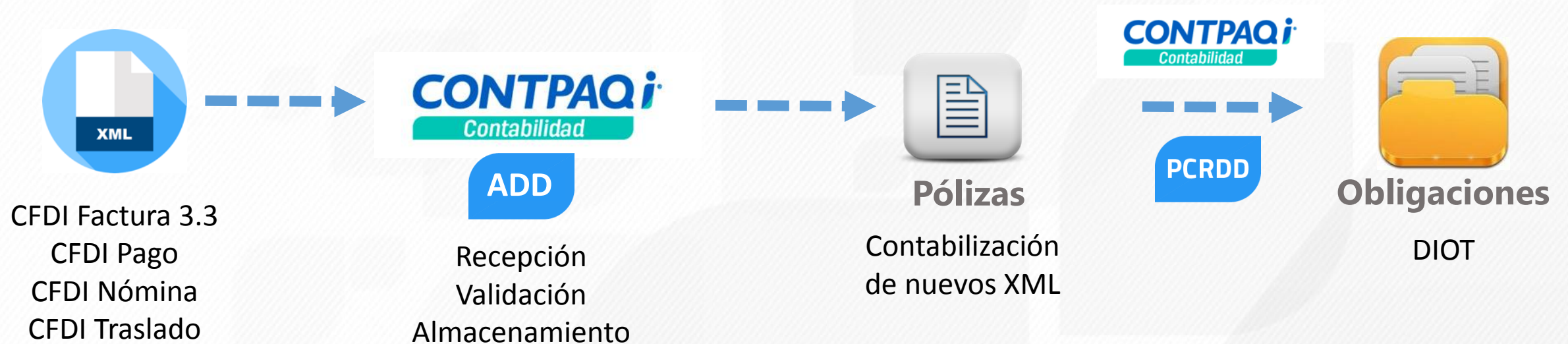
- Liberación versión 9.4.0 – **18 de mayo**
- Esta versión genera los archivos de la contabilidad electrónica 1.3
- Sin costo para versiones 9.0.0 o 2017
- Sin costo para usuarios de licenciamiento anual

Implicaciones en la Contabilidad y Por anexo 20 y CFDI pago

Impacto en Contabilidad

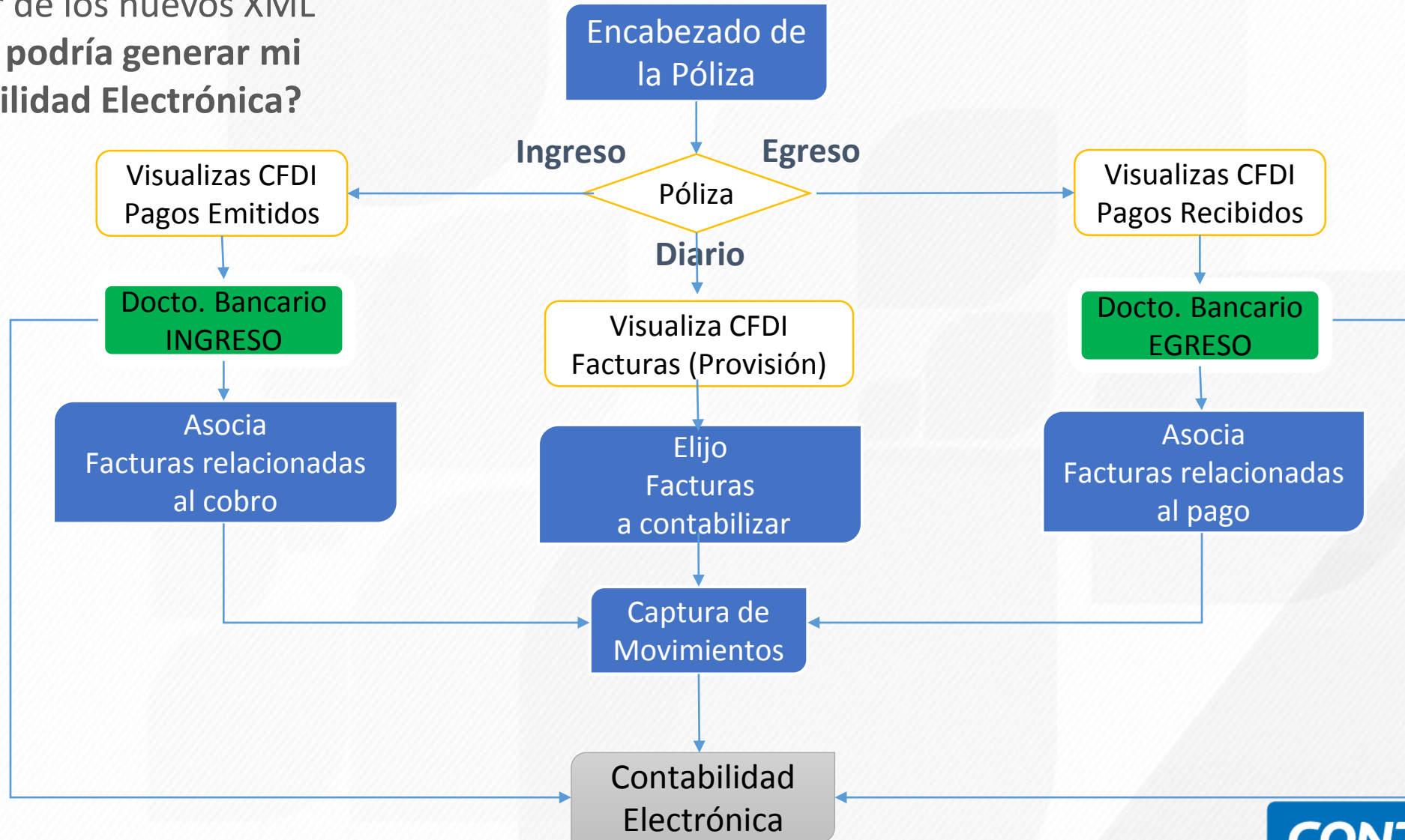
En el tema de la Contabilidad, ¿Cuál podría ser nuestra preocupación?

Sigamos el camino del XML



Impacto en Contabilidad Electrónica

A partir de los nuevos XML
¿Cómo podría generar mi
Contabilidad Electrónica?



Impacto en Contabilidad Electrónica

A partir de los nuevos XML
¿Cómo podría generar mi
Contabilidad Electrónica?

Póliza

<XML>
CFDI Pago

Podría hacerlo
automáticamente

Documento bancario de la póliza

Guardar Borrار Proveedores Ayuda Cerrar

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

Cuenta bancaria: *	700125 Banamex (Peso mexicano)	F3	Tipo: *		F3	Fecha: *	01/03/17	F3	Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad
--------------------	--------------------------------	----	---------	--	----	----------	----------	----	--

Folio: * 0000

Páguese a: * 102 F3 ICE DE MEXICO S.A. DE C.V. Importe: * \$ 1,500.00

Referencia:

Método de pago: Transferencia Banco destino: * 138 F3 Cuenta bancaria destino: * 1007543

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * 1.00

* Obligatorio

Contabilidad
Electrónica

Generar control de IVA a partir del CFDI 3.2

¿Cómo se identifican los impuestos?

- `= "IVA" tasa="16.00" importe="53.63"/>`

Attributes

Name	Value
fecha	2016-03-01T14:...
sello	aogACnSubU4k9...
formaDePago	UNA SOLA EXHI...
noCertificado	0000100000020...
certificado	MIIEdzCCA1+gA...
subTotal	346.37
total	400.00
metodoDePago	TARJETA BANCA...
tipoDeCompro...	ingreso
xmlns:cfdi	http://www.sat....
xmlns:xsi	http://www.w3....

XML Source

```
<cfdi:Concepto cantidad="30.395" unidad="LITRO" noIdentificacion="32011" de
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="53.63">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="53.63"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigit
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Asociar movimientos a proveedor

✓ Aceptar ✗ Borrar ? Ayuda 📄 Cerrar

Póliza: 01/03/17 Tipo: Egresos Número: 2 Cuenta: 000-00-000 F3

o	Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acred. para IETU	Importe IVA	Otras Erogaciones	Importe antes de Re
	GRUPO OCTANO S....	\$ 388.82	16 %	\$ 335.19	\$ 335.19	\$ 0.00	\$ 53.63	\$ 0.00	\$ 388.8
	GRUPO OCTANO S....	\$ 11.18	Exenta	\$ 11.18	\$ 11.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.1
		\$ 400.00		\$ 346.37	\$ 346.37	\$ 0.00	\$ 53.63	\$ 0.00	\$ 400.0

< >

<Enter> Modificar asociación <Ins> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2017 Periodo: Marzo

Total de Erogaciones: \$ 400.00

• ¿Cómo se obtienen los importes base IVA?

- $53.63 / .16 = 335.19$
- Al existir diferencia entre el total y calculado
 - $335.19 + 53.63 = 388.82$
 - $400.00 - 388.82 = 11.18$
 - Tasa Exenta = 11.18

• ¿Por qué determinamos algunos importes?

- La tasa Exenta no tiene clave de identificación
- No existe el Importe Base de calculo

Generar control de IVA a partir del CFDI 3.3

Este CFDI tiene 4 Conceptos de los cuales:

- 2 Conceptos a "IVA" 16.00
- 1 Concepto a "IVA" 0.00
- 1 Concepto a "IVA" Exento

ClaveProdServ	No.Identificacion	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe	Descuento
10101504	P1056	10	D61	MT	Cristal Templado	245.00	2,450.00	300.00

IMPUESTOS		TRASLADOS			RETENCIONES					
	base	impuesto	tipofactor	Tasa o Cuota	importe	base	impuesto	tipofactor	Tasa o Cuota	importe
	2,150.00	002	Tasa	0.16	344.00	0	000	0	0	0

ClaveProdServ	No.Identificacion	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	Descripcion	P.Unitario	Importe	Descuento
10101509	P3000	1	M44	LT				

IMPUESTOS		TRASLADOS		
	base	impuesto	tipofactor	T
	350.00	002	Tasa	

ClaveProdServ	No.Identificacion	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	D
10101512	P3545	2	M44	LT	Pro

IMPUESTOS		TRASLADOS		
	base	impuesto	tipofactor	T
	700.00	002	Tasa	

ClaveProdServ	No.Identificacion	Cantidad	ClaveUnidad	Unidad	D
10101600	P88755	1	M44	LT	Pro

IMPUESTOS		TRASLADOS		
	base	impuesto	tipofactor	T
	350.00	002	Exento	

Asociar movimientos a proveedor

☒ Aceptar

☐ Borrar

☐ Ayuda

☐ Cerrar

Movimientos asignados

Póliza: 01/03/17 Tipo: Egresos Número: 3 Cuenta: 102-01-000 F3

Bancos Nacionales

Movimientos asociados a proveedor

Proveedor	Importe	Tasa	Importe base	Deducible para IETU	Acord. para IETU	Importe IVA	Otras
ROMAX, S.A. DE ...	\$ 2,900.00	16 %	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 400.00	
ROMAX, S.A. DE ...	\$ 700.00	0 %	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
ROMAX, S.A. DE ...	\$ 350.00	Exenta	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
	\$ 3,950.00		\$ 3,550.00	\$ 3,550.00	\$ 0.00	\$ 400.00	

< >

<Enter> Modificar asociación <Ins> Agregar asociación <Supr> Borrar la asociación

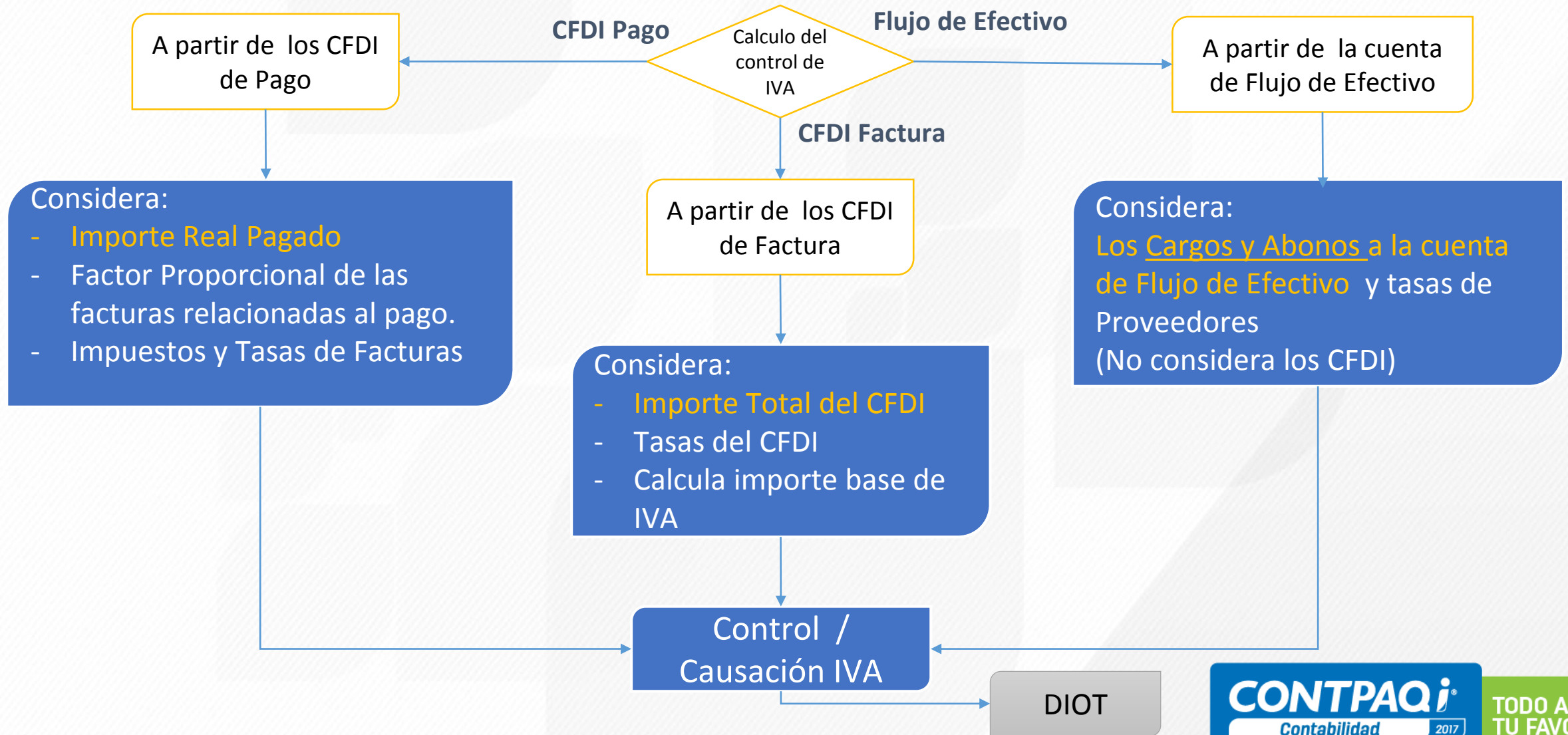
Total de Erogaciones:

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2017 Periodo: Marzo

Generar control de IVA a partir del CFDI 3.3

3 Escenarios



1. Captura encabezado (Póliza de egresos)

[illegible]

Nuevo flujo de contabilización

1. Captura encabezado
(Póliza de egresos)

2. Selecciona el CFDI

CONTPAQi®

add - asociación de documentos

<Alt> + <F4> para cerrar la ventana

Referencia Observaciones Responsable Proceso Asociar Documento <F9> Preliminar Exportar Excel Exportar Exportar Seleccionados

Fecha: A: 30/06/2017 Buscar: ☐ por Aproximación

Facturas Recibidas

Facturas Emitidas

Sobre Recibos

Retenciones Recibidas

Retenciones Emitidas

Otros Documentos

	Fecha	Serie	Folio	RFC	Razón Social	Total	Responsable	Proceso	Referencia	Origen
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	14/03/2017	B	2967	RGC120411F21	ROBERTO GALVAN CARR...	\$2,240.00				
	17/11/2016	WEB	498703	AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACION...	\$310.00				
	19/09/2016	FAC	1287	PMO9903124W4	PILLAR MONTERREY, SA...	\$12,015.51			ME	
	19/09/2016	FAC	1286	PMO9903124W4	PILLAR MONTERREY, SA...	\$12,015.51			ME	
	04/06/2016	S	ACC000413L60	Asoc. de Condominos del C...		\$34,747.00			notaCredito	
	03/05/2016	06D	1262	DEA0612061Q6	DISTRIBUIDORES EFICIE...	\$132.84			Descuentos D8...	
	30/04/2016	06D	1208	DEA0612061Q6	DISTRIBUIDORES EFICIE...	\$442.86			Descuentos D8...	
	30/04/2016	06D	1205	DEA0612061Q6	DISTRIBUIDORES EFICIE...	\$399.13			Descuentos D8...	
	28/04/2016	02D	3544	DEA0612061Q6	DISTRIBUIDORES EFICIE...	\$603.61			Descuentos D8...	
	19/04/2016	FEF	3560	MUEJ831024AM5	JUAN MANUEL MUNGUIA...	\$655.88			Descuentos D8...	
	14/04/2016	FEF	3524	MUEJ831024AM5	JUAN MANUEL MUNGUIA...	\$566.72			Descuentos D8...	
	12/04/2016	FEF	3509	MUEJ831024AM5	JUAN MANUEL MUNGUIA...	\$506.61			Descuentos D8...	
	06/04/2016	FEF	3473	MUEJ831024AM5	JUAN MANUEL MUNGUIA...	\$282.43			Descuentos D8...	
	03/03/2016	F	1398...	AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA...	\$5,924.00				
	19/02/2016	FCC	4543	TPL9912072B8	TECNIENVASES PLASTIC...	\$0.01			Tasa 0	
	19/02/2016		77	CDC141106JG1	COMERCIALIZADORA DO...	\$1.00			Tasa 0	
	18/02/2016	MMC	1821	AATM730723G7A	MARIA MAGDALENA ARA...	\$2,336.00			Tasa 0	

Nuevo flujo de contabilización

1. Captura encabezado
(Póliza de egresos)

2. Selecciona el CFDI

3. Documento bancario
(Datos se pre-llenan automáticamente)

vo Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago

gregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

nt: CONTPAQi® Contabilidad

nt: F3

Tipo: *	Número: *	Concepto:
Egresos	42	F3

CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
A					

Documentos de la póliza

Capture la referencia del movimiento

Cuenta bancaria: * 1 - Cuentas bancarias (Peso Mexicano) F3 Tipo: * 49 - Cheque emitido F3 Fecha: * 01/05/17 F3 Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Folio: * 0010

Páguese a: * 36 F3 DISTRIBUIDORES EFICIENTES DE AUTOPARTES, S.A. DE C.V. Importe: * \$ 100.00

Referencia:

Método de pago: Cheque Banco destino: F3 Cuenta bancaria destino:

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: * \$ 1.0000

* Obligatorio

Nuevo flujo de contabilización

- 1. Captura encabezado (Póliza de egresos)
- 2. Selecciona el CFDI
- 3. Documento bancario (Datos se pre-llenan automáticamente)
- 4. Ahora identifica y muestra datos de IEPS (Asociación a Proveedor)

Restablecer Copiar Imprimir Guardar

de los CFDI

Contabilidad

Asociar movimientos a proveedor

Acceptar Borrar Ayuda Cerrar

Póliza: 01/05/17 Tipo: Egresos

Movimientos asociados a proveedor

Serie	Folio	Referencia	UUID
06D	1,262		8E2EFD6E

< > <Enter> Modificar asociación <Ins> Agregar asociación

Periodo de Acreditamiento

Ejercicio: 2017 Período: May

Asociar movimiento a proveedor

Acceptar Ayuda Cerrar

Número de serie del documento origen

Asignar movimiento a proveedor

Serie: 06D

Folio: 1,262

Referencia:

UUID: 8E2EFD6E-C1BE-4086-9CF8-3DBBB8F17427

Proveedor: * 36 F3

DISTRIBUIDORES EFICIENTES DE AUTOPARTES, S.A. DE C.V.

Importe: * \$ 132.83

Tasa: * 16 %

Importe base: \$ 114.51

Deducible para IETU: \$ 114.51

Importe IVA: \$ 18.32

IEPS:

Otras Erogaciones: \$ 0.00

Importe antes de Retenciones: \$ 132.83

IVA Retenido: \$ 0.00

ISR Retenido: \$ 0.00

Total Erogación: \$ 132.83

IVA Pagado No Acreditable: \$ 0.00

Concepto de IETU: Ninguno

☒ El movimiento aplica para Control de IVA

* Obligatorio

Pago Ayuda Cerrar

Tasa	Importe base	IEPS	Deduci
16 %	\$ 114.51	\$ 114.51	
	\$ 114.52	\$ 114.52	

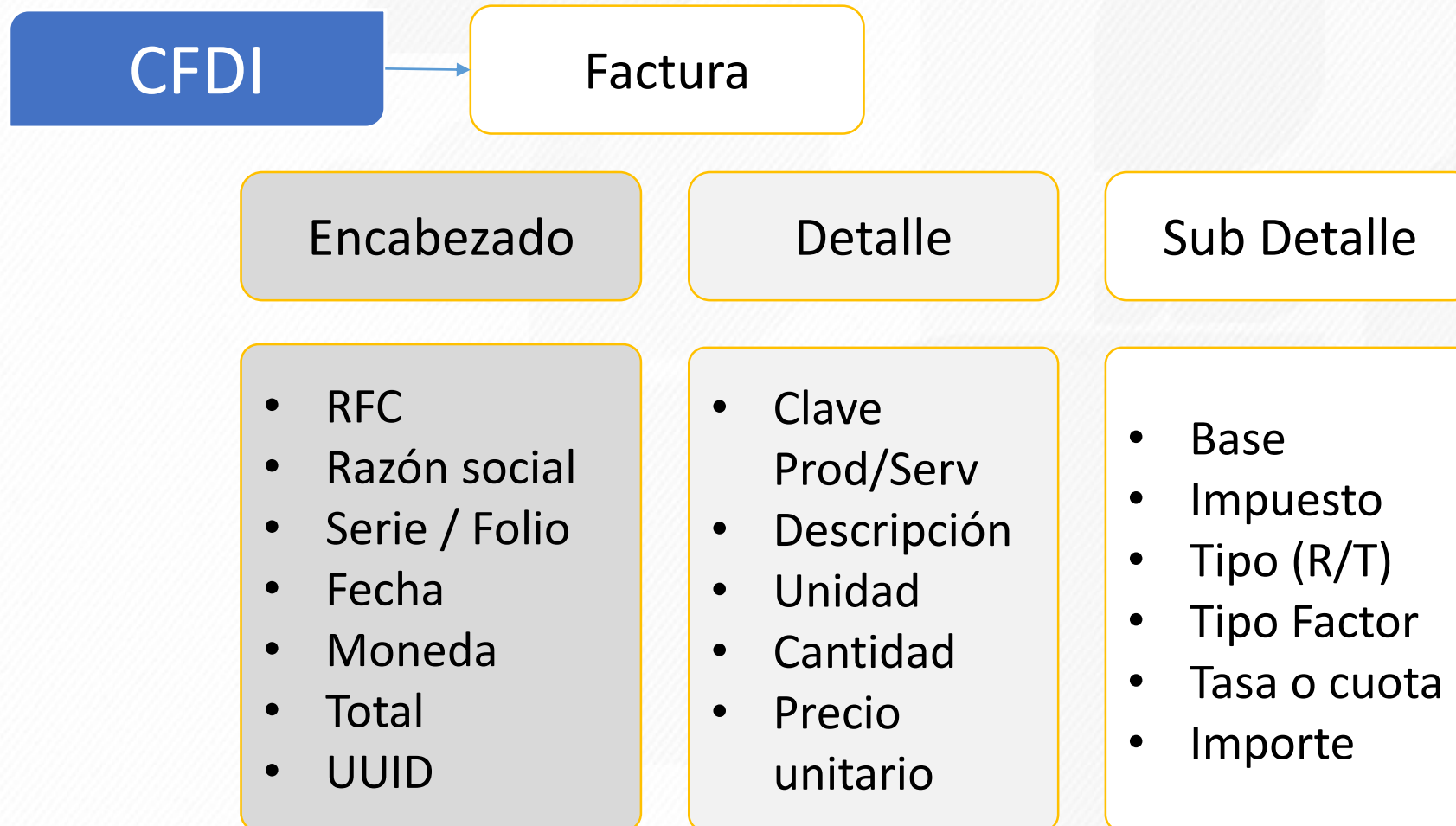
Total de Ero

contabilidad 2017

TODO A TU FAVOR

Vistas de los nuevos CFDI

A partir de los nuevos XML ¿Qué información podrías visualizar?



Vistas de los nuevos CFDI

A partir de los nuevos XML ¿Qué información podrías visualizar?

CFDI

Pago

Encabezado

- RFC
- Razón Social
- Serie / Folio
- Fecha
- Moneda
- Forma de pago
- Total
- UUID

- RFC Banco ordenante
- Cuenta ordenante
- RFC Banco Beneficiario
- Cuenta beneficiario

Detalle

- Fecha emisión
- Total
- Saldo anterior
- Parcialidad
- Importe pagado
- Saldo insoluto
- UUID Factura pagada (relacionada)

Implicaciones en los sistemas comerciales



CONTRAQⁱ
Comercial Premium

CONTRAQⁱ
Comercial Pro

CONTRAQⁱ
Comercial Start

CONTRAQⁱ
Factura electrónica 2016

Avances de Anexo 20 en sistemas Comerciales

CONTRAQⁱ
Nóminas

TODO A
TU FAVOR

Nuestra línea de sistemas comerciales está en proceso de preparación para los cambios de Anexo 20

Todos los sistemas Comerciales estarán listos para resolver los requerimientos de las disposiciones fiscales incluidas en el anexo 20.

- AdminPaq
- Comercial Premium
- Comercial Pro
- Comercial Start
- Factura Electrónica



Algunas funcionalidades para Anexo 20

CONTPAQi
Comercial Premium



Queremos mostrarte algunas funcionalidades relevantes que serán necesarias en Anexo 20, utilizaremos como ejemplo Comercial Premium, pero estos cambios también estarán disponibles para **AdminPaq** y **Factura Electrónica**

CONTPAQi
Nóminas

TODO A
TU FAVOR

Catálogo de Pesos y Medidas

Seleccione la clave

Buscar:

Clave	Nombre	Descripción
HKM	Cien kilogramos	Masa neta, Unidad de masa que define el número de cientos de kilogramos de un producto, despu
J2	Joule por kilogramo	
J33	Microgramo por kilogramo	
JK	Megajoule por kilogramo	
KB	Kilogramo	Unidad de información igual a 10 ³ (1000) caracteres.
KCC	Kilogramo de cloruro de colina	Unidad de masa igual a mil gramos de cloruro de colina.
KDW	Kilogramo de peso neto drenado	Unidad de masa que define el número neto de kilogramos de un producto, sin tener en cuenta el c
KGM	Kilogramo	Una unidad de masa igual a mil gramos.
KGS	Kilogramo por segundo	
KHY	Kilogramo de peróxido de hidrógeno	Unidad de masa igual a mil gramos de peróxido de hidrógeno.
KI	Kilogramo por milímetro de ancho	
KIC	Kilogramo incluyendo el contenedor	Unidad de masa que define el número de kilogramos de un producto, incluido su contenedor.

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

<Ctrl + Supr> Eliminar Renglón Seleccionado
<Ctrl+Enter> Regresar el cursor al Inicio

* Obligatorio

Catálogo Monedas

Seleccione la moneda

Monedas

Buscar: Código

Código	
AED	Dirhan
AFN	Afghan
ALL	Lek
AMD	Dram
ANG	Florín
AOA	Kwanza
ARS	Peso Argentino
AUD	Dólar Australiano
AWG	Aruba
AZN	Azerbaiyán
BAM	Conversación
BBD	Dólar Barbados

Guardar

Guardar <F8>

Cancelar

Ayuda

Cerrar

Nombre:* Peso Argentino

Clave: ARS F3 Bandera: F3

Formato de cantidad:

Símbolo:

Número de decimales: 2

Posición del símbolo: Antes Después

Formato de la cantidad protegida:

Singular:

Plural:

Leyenda final:

Ciento treinta y cuatro 12/100

<Ente

* Obligatorio

Cancelar

CONTPAQi
Comercial Premium

CONTPAQi
Nóminas

TODO A
TU FAVOR

Duplicar conceptos para uso en Anexo 20

Duplicar conceptos

✓ Aceptar ? Ayuda ✖ Cerrar

Conceptos disponibles

Factura Crédito

Conceptos seleccionados

Factura al Contado

Agregar >
< Quitar
Agregar todos >>
<< Quitar todos

Documento Modelo: Factura F3

Posfijo: 2017

Doc: ☐ **Marcar conceptos originales como inactivos:** ☐
Pos: ☐ Actualizar versión del Anexo 20 a 3.3: ☐
Mar: ☐
Act: ☐

MACIÓN

> conceptos seleccionados
> concepto original y su esquema

s asignará el código
irado.

Para evitar
conceptos
duplicados

Se podrá activar
al llegar la fecha
de entrada en
vigor

Códigos postales validados

Clientes

Domicilios

Nuevo Guardar Borrar Ayuda Cerrar

Código: 0666


Nombre: Alejandro Santiago

FISCAL
Seleccionar dirección

País:* México F3 Código postal:* 01376 F3

Estado: Ciudad de México F3 Municipio: Álvaro Obregón F3 Ciudad: Ciudad de México F3


Colonia: F3

Calle:* Núm. Exterior:* Interior: 

Teléfono núm. 1: Teléfono núm. 2:

Teléfono núm. 3: Teléfono núm. 4:

Correo electrónico

WEB: 

* Obligatorio

Catálogo de Productos y Servicios

CONTPAQi
Comercial Premium

Seleccione la clave

Buscar: Descripción ☐ Clases ☒ Buscar por palabras

Registros que contienen alguna de las palabras. Solo considerar palabras mayores de 3 caracteres

- + Materia prima
- + Equipo industrial
- + Componentes y suministros
- + Productos de uso final
- + Servicios
- ... Terrenos, edificios, estructuras y vías

Descripción	Clave
Soportes para televisiones	45111802
Accesorios de soporte de televisiones	45111809
Convertidor de tasa de aspecto de televisión	45111822
Sistema de televisión de circuito cerrado cctv	46171622
▶ Televisores	52161505
Combinación de televisor, vhs y grabadora dvd	52161513
Sintonizadores de televisión	52161546

< >

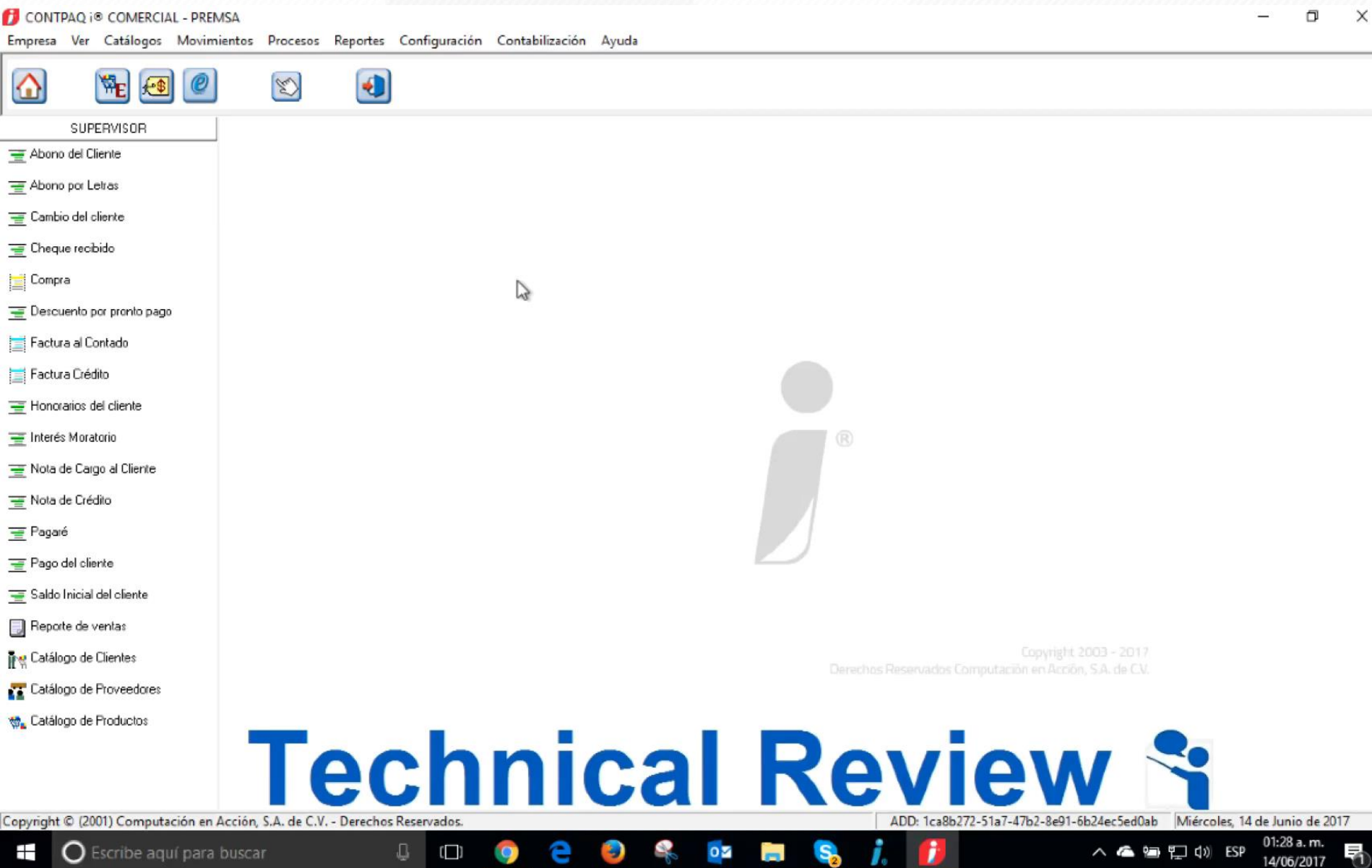
<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar

- [-] Productos de uso final
 - [-] Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo
 - [-] Electrónica de consumo
 - ... Equipos audiovisuales

CONTPAQi
Nóminas

TODO A
TU FAVOR

Catálogo de Productos y Servicios Premium (video)



CONTRAQA i®
Comercial Premium



CONTRAQA i®
Nóminas


TODO A
TU FAVOR

Procesos para revisión de catálogos SAT

Revisión de productos en base al listado del SAT

F3
Buscar

?
Ayuda


Cerrar

Automatiza

Sirve para asignar masivamente claves a los productos categorizados

Mostrar: Todos Clasificación Clasificacion 1 del Producto F4 ☐ Asumir el ultimo valor capturado

Código	Nombre	Clave	Descripción
001	Bocinas JBL		SAT: No se ha capturado clave.
002	teclado SM0		SAT: No se ha capturado clave.
003	Mouse NJU		SAT: No se ha capturado clave.
004	Parlantes STOpL		SAT: No se ha capturado clave.
005	Monitor SMSNG		SAT: No se ha capturado clave.
006	Laptop SNY		SAT: No se ha capturado clave.
007	Audífonos PKL		SAT: No se ha capturado clave.
008	Gafas AntiUV		SAT: No se ha capturado clave.
009	Memoria USB 1T		SAT: No se ha capturado clave.
010	SmartWatch APL		SAT: No se ha capturado clave.
011	Cable USB		SAT: No se ha capturado clave.
012	BluRay XT		SAT: No se ha capturado clave.
015	Perfil P015	22101700	Componentes de equipo pesado
0986	Pantalla TV 60	52161505	Televisores

Catálogo de Productos y Servicios en AdminPaq



Catálogo de Productos y Servicios

Seleccione la clave

✓ Aceptar ✗ Cancelar Refrescar ?

Filtrar parlantes ☐ Filtrar por clases

- [-] Materia prima
- [-] Equipo industrial
- [-] Componentes y suministros
- [-] Productos de uso final
- [-] Servicios
 - Terrenos, edificios, estructuras y vías

Descripción	Clave
▶ Parlantes de computador	43211607
Alto parlantes para telecomunicaciones	43221503
Altoparlantes	52161512
Soporte para parlantes	52161610

< >

<Enter> Seleccionar <F5> Refrescar <Esc> Cancelar <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

- [-] Productos de uso final
 - [-] Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
 - [-] Equipo informático y accesorios
 - Accesorios de computador

Catálogo de Productos y Servicios en Comercial Pro



Catálogo Favoritos de Productos y Servicios Comercial Pro

Claves de Productos del SAT

Buscar

- ☐ 10-15 Materia prima
- ☐ 20-27 Equipo Industrial
- ☐ 30-41 Componentes y Suministros
- ☐ 42-60 Productos de uso final
- ☒ 70-94 Servicios
- ☐ 70 - Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna
- ☐ 71 - Servicios de Minería, Petróleo y Gas
- ☐ 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
- ☐ 73 - Servicios de Producción Industrial y Manufactura
- ☐ 76 - Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos
- ☐ 77 - Servicios Medioambientales
- ☐ 78 - Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
- ☐ 80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
- ☐ 81 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
- ☐ 82 - Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Graficas y Bellas Artes
- ☐ 83 - Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público
- ☐ 84 - Servicios Financieros y de Seguros
- ☒ 85 - Servicios de Salud
- ☐ 86 - Servicios Educativos y de Formación
- ☐ 90 - Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento
- ☐ 91 - Servicios Personales y Domésticos
- ☐ 92 - Servicios de Defensa Nacional, Orden Publico, Seguridad y Vigilancia
- ☐ 93 - Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos
- ☐ 94 - Organizaciones y Clubes
- ☐ 95 Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías

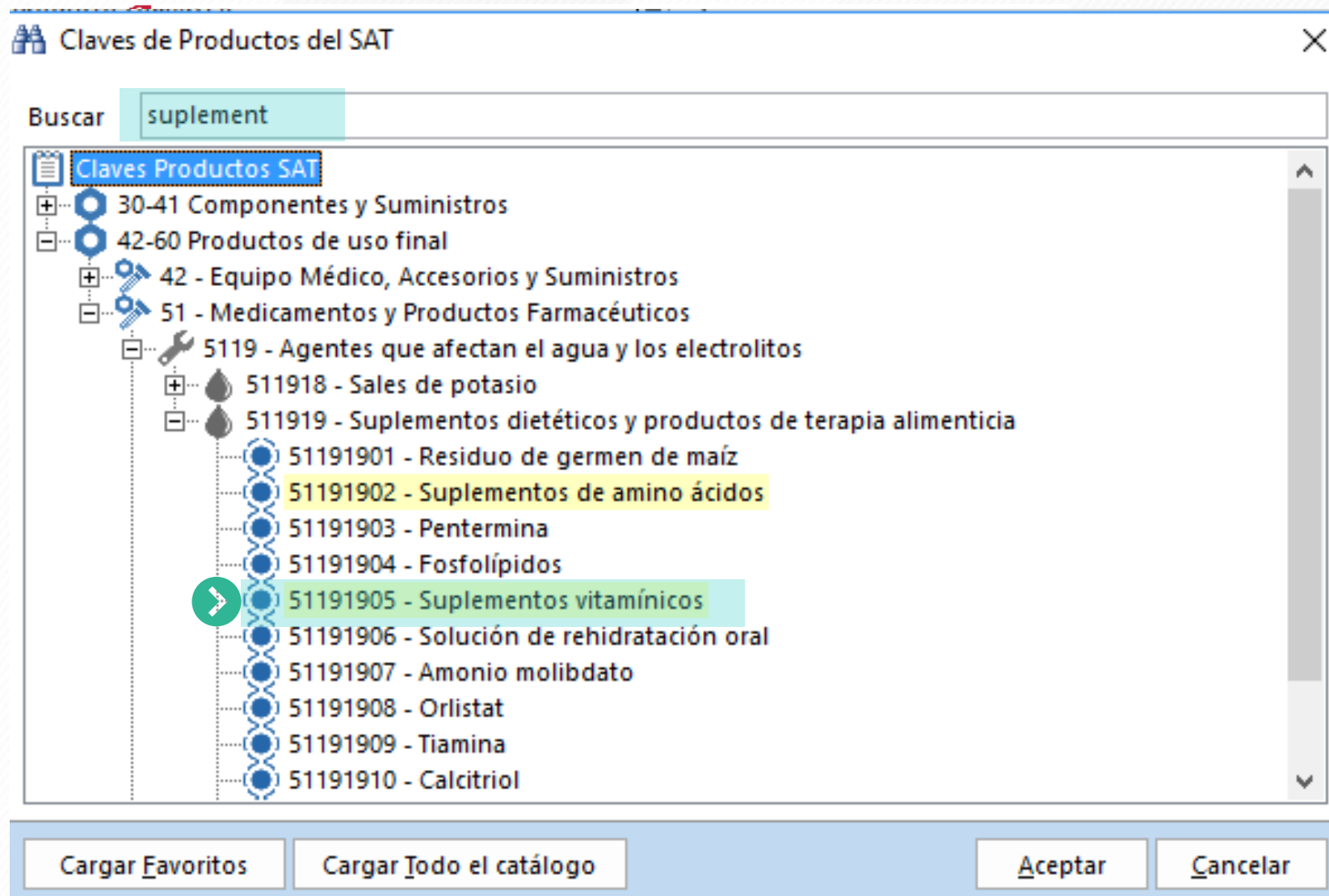
Aceptar

Cancelar

CONTPAQi
Nóminas

TODO A
TU FAVOR

Catálogo de Productos y Servicios Comercial Pro



Catálogo de Unidades Comercial Pro

Catálogo de unidades

Buscar

Clave	Nombre	Descripción
DPC	docenas de piezas	Unidad de recuento para definir el número de piezas en múltiplos de 12 (pieza: un solo artículo, e
EA	pieza	Unidad de conteo que define el número de elementos considerados como unidades separadas.

- ☐ Producto de venta
- ☐ Manejo de número de serie
- ☐ Manejo de lote y caducidad
- ☐ Manejo de pedimento
- ☐ Producto de Compra
- ☒ Aplica descuento global
- ☐ No permitir descuento por línea
- ☐ Producto matricial

Catálogo de Productos y Servicios Comercial Pro (video)

CONTPAQi Comercial - COMPROSA

CONTPAQi COMERCIAL GENERAL LISTA Herramientas

Nuevo Editar Imprimir Suprimir Vista previa Actualizar Imprimir módulo Acciones Impresión

Propiedades Colores Agrupamiento Ordenar Zona Agrupamiento Zona Totales Expandir Colapsar Opciones

Filtrar Filtro Avanzado Filtro Exportar a Excel Exportar a Word Exportar a Notepad Exportaciones Conciliar Productos Adaptación Masiva de Precios Herramientas

Productos y Servi... Productos

Búsqueda Rápida

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar.

Clave	ID Producto	Producto	Categoría 1	Categoría 2	Precio lista	Código de barras	Cantidad ...	S
ZAP007	29	ZAPATO CABALLERO BAS			0.00	6557667766	0	
	56	Welcome Offer 150 Caps Mex 2015			0.00		0	
volcanes11	47	VOLCANES A TU ALCANCE, LOS			0.00		0	
0200700	42	VINIMEX BLANCO			0.00		0	
	71	VEO VEO VEHICULOS / PD. (LIBRO + R.C.)			0.00		0	
Vaca22	46	VACA, LA / COMO SOY / PD.			0.00		0	
p001	1	Towers and Vilkins headphones T5 S2			6,500.00		0	
	70	TORRE DEL DRAGON, LA. UNA AVENTURA INTERACTIVA / PD.			0.00		0	
	44	TERMOMETRO DIGITA			0.00		0	
	67	Tacos al Vapor combo x4			0.00		0	
puedes33	45	SI TU PUEDES NOSOTROS PODEMOS / PD.			0.00		0	
	23	SALCHICHA DE SOYA			0.00		0	
000000000420...	77	SAL D UVA PICOT POL 2.485GR CAJ C/10			0.00		0	
219858	18	ROSCA LATA CABEZA PLANA DE CRUZ-ZN			0.00		0	
	68	ROPA / ACCESORIOS			0.00		0	
000000000412...	76	RIOPAN GEL 80GR/10MG CAJ C/20 SOB			0.00		0	
	78	Renta de local 70 m2			0.00		0	
	59	RECORTADOR PHILIP			0.00		0	
105969	19	PROTECTOR ORIGINAL 12/500ML AA			0.00		0	
	55	Promo Trade 300 - 2015			0.00		0	
5025	36	Product of the Month			0.00		0	
	65	PRENDAS DE VESTIR / ACCESORIOS			0.00		0	
37020508	4	Pore Reducing Toner			0.00		0	
689662	16	PINTURA SPRAY CHALKBOARD BLACK 1913			0.00		0	
33150508	60	Petal Diffuser			0.00		0	
111740	11	PERCHERO NUMEROS ROMANOS			0.00		0	
31570608	31	Peppermint Beadlets			0.00		0	
	69	PAW PATROL. MI PRIMER BUSCA Y ENCUENTRO / PD.			0.00		0	
	2	Pantalla plana 60 in Ultra 4k			99 999.99		0	

USUARIO: ADMIN 92 REGISTROS

01:08 a. m. 14/06/2017



CONTPAQi
Nóminas

TODO A
TU FAVOR

Adaptación masiva de Catálogo de Productos y Servicios en Comercial Pro

[illegible]

Complemento de Pago en Comercial Pro

Factura No.18 - ID73

FACTURAS CLIENTE GENERAL

Guardar & Cerrar Guardar & Nuevo Copiar a nuevo Archivos

Resumen General Registro de pagos Comisiones Archivos Campos Extras Mostrar

Abrir Empresa Abrir Calculadora Números de Serie Abrir Cliente Ir a producto Importar/Exportar Excel Asistente de producto Captura Matricial Acciones

Validado ☐ Sin Pago

Fecha: 01/10/2016 Serie/No.: 18 Vendedor: Aida Sosa

Cliente: Automotores del Bajío SA de CV Almacén: Almacén

Título: Centro de costo: Proyecto:

Detalle	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Descuento	Tipo Impuesto	Impuesto	Precio Unitario	Total	P.Costo	Costo Total
▶	1			Bodinas Vos 900THX	0.00%	IVA 16%	16.00%	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
*											

Unidades 1.00 Volumen 0.00 Costo \$0.00

Entrega doc.: 14/06/2017 T. Cambio 1

Divisa: MXN - Peso mexicano Método Pago: PIP - Pago inicial y parcialidades

Condición pago: CONTADO Forma de pago: 99 - Por definir

Idioma: Español (México)

Uso CFDi Receptor:

Pendiente generar complemento de recepción de pago

Sub Total	\$8,000.00
Descuento Total Líneas	\$0.00
Descuento Global	\$0.00
Impuestos	\$1,280.00
Total	\$9,280.00
Pagado	\$0.00
Saldo	\$9,280.00

Implicaciones Nómina digital 2017 y anexo 20

Convivencia entre versiones del Anexo 20 y el Complemento de Nómina



La diferencia entre Anexo 20 3.2 y 3.3 con respecto a Nóminas son las validaciones como se llena el comprobante

Cambios en el CFDI Pago de Nómina

3.3

Versión



Fecha de
timbrado

99

Forma de
Pago

MXN

Moneda

N

Tipo de
comprobante

PUE

Método de
Pago

P01

Uso de
CFDI

ACT

Clave
Unidad

ProdServ

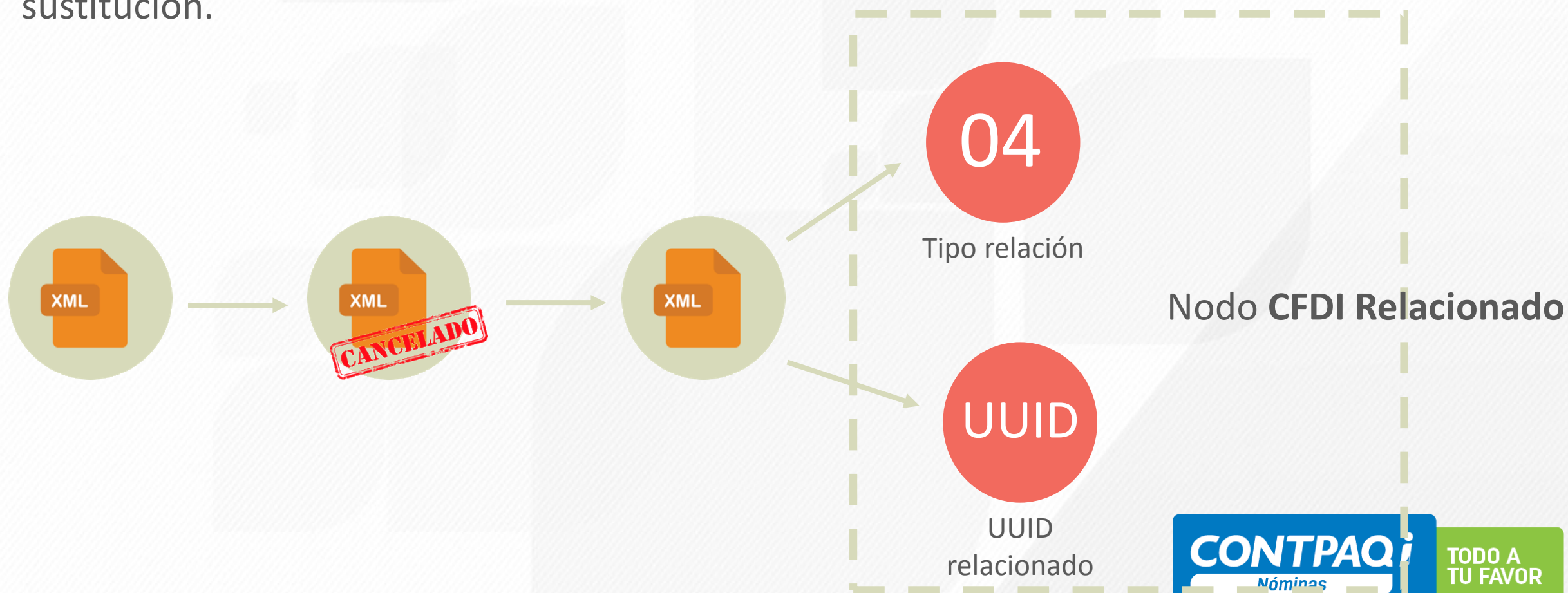
84111505

Descripción

Pago de Nómina

Relacionar CFDI


Cuando se cancele un CFDI Pago Nómina, se deberá agregar el nodo **CFDI Relacionado**, para especificar el UUID cancelado en el recibo que se timbró en sustitución.




CONTPAQi® Nóminas v.10


Catálogo empresas


Se podrá seleccionar con
que versión del Anexo 20
se desea trabajar



Catálogo de empresas


Catálogo
Edición
Ver
Ayuda



Nuevo



Guardar



Preliminar



Imprimir



Borrar


Buscar


Deshacer


Ayuda


Cerrar



PrimaVacNuevo2
ProblemaCancelarCertificado
ProblemaDIM
ProblemaGrav
ProblemaRDIM
ProHrsExtras
Prueba2085
PruebaNss
PTU2115
Recepcion901
Recepcion901rb
Redondeo
RelacionarCancelados
ReporPAQ Pago
ReporteCFDI
ReporteMovtoSua
SergioOrtiz
SubContratacion
Timbra12
TimbraEmpresa
UMA Control
UMA Pruebas
Version10

General
Adicional
Registros
Contable
Recibo Electrónico
Opciones

Configuración de Sobre Recibos Electrónicos

☒ Emitir recibos sellados electrónicamente

Anexo 20 a utilizar: *

☐ Versión 3.2
☒ Versión 3.3

Relacionar CFDI cancelado con CFDI del periodo:

Preguntar al timbrar

Timbrar recibos :

Tomando datos vigentes del empleado

Formato para la representación impresa del recibo electrónico:

...

Entidades de gobierno

Configurar entidad SNCF

ADD - Administrador de Documentos Digitales

☒ Utilizar ADD de CONTRAQ@ Contabilidad
☐ ADD propio para CONTRAQ@ Nóminas

Administrador Digital:

CONTASOLUCION

* Campo requerido para el timbrado del sobre recibo

El usuario podrá seleccionar si desea relacionar el UUID cancelado con el CFDI del periodo

Preguntar al timbrar

Si, relacionar cuando encuentre CFDI cancelados

No, nunca relacionar los CFDI cancelados

Preguntar al timbrar

Catálogo de empleados

Catálogo de empleados [Periodo 22 Quincenal del 16/11/2017 al 30/11/2017]

Catálogo Edición Ver Ayuda

Nuevo Guardar Historial Reingreso Imprimir contratos Catálogo Borrar Buscar Deshacer Ayuda Cerrar

Estado del empleado: Baja en periodo anterior

Datos obligados para alta de empleado

Carranza Hernandez Lai
Gudiño Michocan Sergic
Gutierrez Perez Sonia
Hernandez Zepeda Javi
Mendez Perez Fabiola
Perez Lopez Cesar
Villa Lucha Jose
Zapata Carranza Lola

Foto

Código * 002
Fecha de Baja 28/01/2017
Tipo de contrato * 01 Contrato de trabajo
Apellido paterno Perez
Apellido materno Lopez
Nombre(s) Cesar
Tipo de periodo Quincenal
Salario diario 845.00
Base de cotización Fijo
SBC Parte Fija (F10 calcular) 883.20
SBC Parte Variable 0.00
SBC (Topado a 25 SMDF) 883.20

Generales IMSS-Infonavit Días, Sueldos y Salarios Cálculos Pagos de Nómina y Extras

Datos generales

Departamento (Ninguno) Puesto (Ninguno) Sindicalizado Tipo de empleado

Sueldo Base de pago 02 Cheque nomin Métdo de pago Matutino B Zona de salario

Número FONACOT Afore

02 Sueldos Tipo de régimen *

Clave Fecha
Alta 01/01/2017
Baja 28/01/2017

Historia de altas, bajas y reingresos. Expediente

Código (F3) Nombre (F4) * Campo requerido para el timbrado del sobre recibo

02 Cheque nomin

23 Novación
24 Confusión
25 Remisión de deuda
26 Prescripción o caducida
27 A satisfacción del acree
28 Tarjeta de débito
29 Tarjeta de servicios
99 Por definir

Relacionar CFDI cancelado con CFDI del periodo

Cancelación recibos electrónicos

Cancelar recibos

Otra búsqueda

Exportar

Cerrar

Este proceso cancelará los recibos electrónicos seleccionados y dará aviso al SAT de su cancelación, los sobre recibos quedarán disponibles para volver a ser emitidos.

PERIODO: Quincenal No. 21 del 01/11/2017 al 15/11/2017

<input checked="" type="checkbox"/> Cancelar	Código	Nombre	Tipo recibo	Fecha y hora de emisión	Fecha de Pago	Neto sobre-recibo	UUID	Versión
<input checked="" type="checkbox"/>	004	Zapata Carranza Lola	Normal	07/06/2017 12:50:57	15/11/2017	\$9,799.40	DD9D8857-9AFC-470F-98E0-8A6920C	1.2
<input checked="" type="checkbox"/>	006	Mendez Perez Fabiola	Normal	07/06/2017 12:50:58	15/11/2017	\$7,229.60	39DB9305-50E4-427A-B893-15D2FDCCD	1.2
<input checked="" type="checkbox"/>	008	Hernandez Zepeda Javier	Normal	07/06/2017 12:50:59	15/11/2017	\$10,715.40	1D9D6BE1-C807-4941-B1AD-9557296F	1.2
<input checked="" type="checkbox"/>	009	Villa Lucha Jose	Normal	07/06/2017 12:51:01	15/11/2017	\$10,616.20	A3C6F273-8180-4D27-88B8-CAE3F384	1.2

Al cancelar un CFDI Pago de Nómina, los UUID quedarán listos para relacionarse en el nuevo CFDI del periodo de pago.

Nuevo módulo Relacionar CFDI cancelados con CFDI del periodo

Se podrá seleccionar qué UUID se relacionarán en el nuevo CFDI del periodo de pago.

Emisión de recibos electrónicos

Relacionar CFDI cancelados con CFDI del periodo

Se encontró que algunos empleados tienen CFDI cancelados dentro del periodo que está por timbrar y pueden ser relacionados con el CFDI a generar. Seleccione cuáles desea relacionar.

<input checked="" type="checkbox"/> Relacionar	Código	Nombre	Tipo recibo	Fecha y hora de emisión	Neto sobre-recibo	UUID	Tipo recibo	Neto sobre-recibo
<input checked="" type="checkbox"/>	004	Zapata Carranza Lola	Normal	01/06/2017 13:58:11	\$9,799.40	D6A0EC43-E6FD	Normal	\$9,799.40
<input checked="" type="checkbox"/>	006	Mendez Perez Fabiola	Normal	01/06/2017 13:58:12	\$7,229.80	C92AF3A8-93B9-	Normal	\$7,229.80
<input checked="" type="checkbox"/>	008	Hernandez Zepeda Javier	Normal	01/06/2017 13:58:13	\$10,715.40	BDBDA11B-B272-	Normal	\$10,715.40
<input checked="" type="checkbox"/>	009	Villa Lucha Jose	Normal	01/06/2017 13:58:14	\$10,616.00	6D2A97CB-3003-	Normal	\$10,616.00

Exportar Continuar Cancelar

Aceptar Cancelar



Nuevo DPIVA: Agiliza la entrega de información de proveedores (DIOT)

PCRDD

Nueva autorización a CONTPAQi



Este 2016 recibimos la autorización como:

PCRDD

Proveedor de Certificación y
Recepción de Documentos Digitales



Recibe – Verifica – Valida – Sella - Acuse

Documento Digital

Estatus

DPIVA (Declaración de proveedores)

✓ **Liberado por el SAT**

“ Es una ventanilla habilitada por el SAT, para la recepción de los documentos digitales que deba presentar el contribuyente. ”

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

**TODO A
TU FAVOR**

Presentación DPIVA

DIOT vs DPIVA

PCRDD



- **En 2015 se da a conocer esta declaración**
- Hasta la fecha existe cierta duda ante lo que parece ser **una sustitución de la (DIOT)**
- Es importante fundamentar este cambio y aclarar las dudas existentes

Tercero transitorio 1MRMF 2015

“Para los efectos del artículo 32, fracciones V y VIII de la Ley del IVA, los contribuyentes **podrán presentar** las declaraciones a que hacen referencia las reglas 2.3.3., 2.3.10., 2.8.4.3, 4.1.5. y **4.5.1***., correspondientes a los periodos de 2015 y posteriores **mediante la forma oficial “Declaración de Proveedores. IVA” (DPIVA) a través de los prestadores de servicios de recepción de documentos digitales**, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas...”

***4.5.1 Presentación de IVA de proveedores**

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

TODO A
TU FAVOR

Presentación DPIVA

DIOT vs DPIVA

PCRDD



- **En 2015 se da a conocer esta declaración**
- Hasta la fecha existe cierta duda ante lo que parece ser **una sustitución de la (DIOT)**
- Es importante fundamentar este cambio y aclarar las dudas existentes

2.8.1.8 RMF 2017 - Opción para enviar documentos digitales a través del PCRDD

Para los efectos del artículo 31, décimo quinto y décimo sexto párrafos del CFF , **los contribuyentes podrán optar por enviar documentos digitales al SAT, a través de los proveedores de certificación de documentos digitales que autorice dicho órgano desconcentrado**, a que hace referencia la regla 2.8.2.1. Los contribuyentes podrán utilizar uno o más proveedores de certificación de documentos digitales autorizados por el SAT, **para los diferentes tipos de documentos digitales que se habiliten.**

Los documentos que podrán enviar al SAT, **serán aquéllos que se den a conocer en el Portal del SAT y que se detallan en los anexos 21 y 24 (Contabilidad electrónica).**

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

**TODO A
TU FAVOR**

Presentación DPIVA

DIOT vs DPIVA

PCRDD



En conclusión, DPIVA es una alternativa a la presentación de la DIOT

¿Cuál es la que se debe presentar y cómo hacerlo?

1

Quien decida realizarlo a través de un PCRDD, **realizará la entrega del DPIVA** en lugar de la DIOT.

2

Quien decida entregar la declaración por los mecanismos actuales, **seguirá entregando la DIOT.**



¡SUELTA EL CUERPO!

Olvídate de la laboriosa DIOT,
envía tu **DPIVA**
en **un dos por tres**

PCRDD

Entrega de **DPIVA** como PCRDD

Entrega tus **documentos y**
declaraciones digitales a través
de **CONTPAQi Contabilidad**

Presentación DPIVA

PCRDD

¿Qué me conviene más?

¿Cuánto tiempo te toma la preparación de la DIOT?

> Revisiones previas

- IVA causado y acreditable.
- Anexos IVA vs reporte DIOT.
- PDF reporte DIOT.

> Generación DIOT

- Generación archivo .TXT
- Organización de carpetas por mes

> Programa SAT

- Nueva declaración
- Importar declaración (.TXT).
- Validación de la declaración.
- PDF de la declaración.
- Encriptar declaración (.DEC).

> Ingresar a SAT.GOB

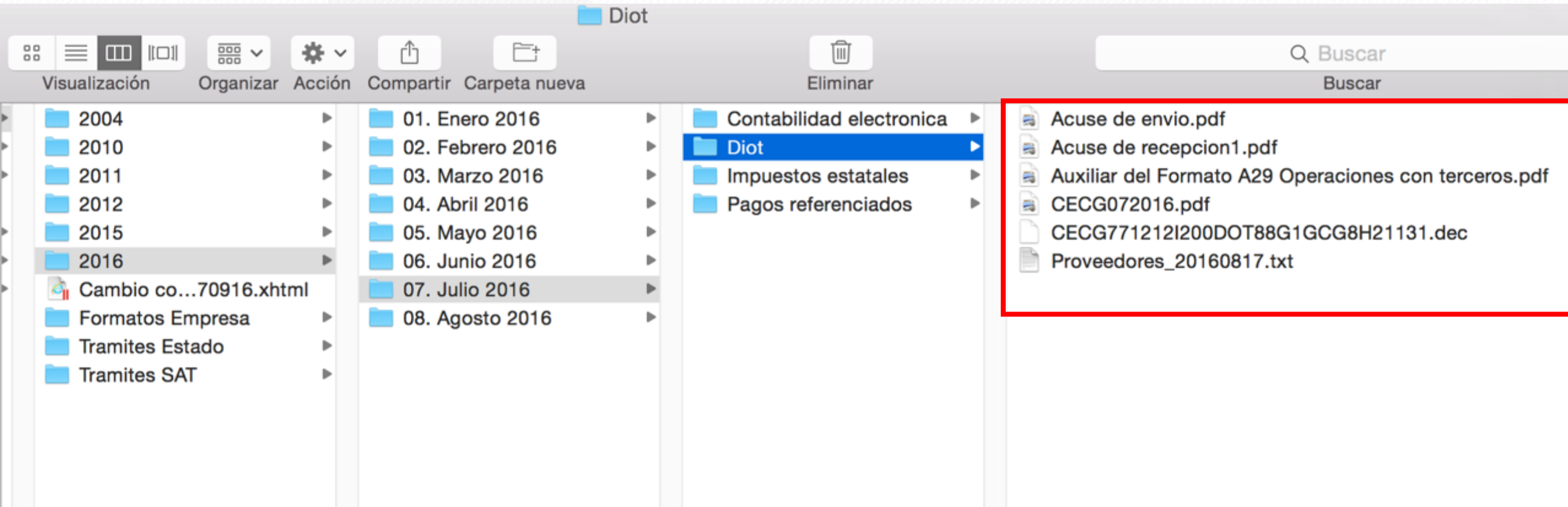
- Subir .DEC
- Imprimir acuse de envío a PDF.
- Reimprimir Acuse de recepción a PDF.

¿Cuántos archivos tuviste que generar y guardar?

✓ Hasta 6 archivos

Presentación DPIVA

PCRDD



¿Cuántos archivos tuviste que generar y guardar?

✓ Hasta 6 archivos

Presentación DPIVA

Ahora desde CONTPAQi Contabilidad será más sencillo

PCRDD



Ingresa a la opción
DIOT - DPIVA

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Procesar **Ayuda** **Cerrar**

1 XML DPIVA 2 TXT DIOT

Generar operaciones con proveedores

Del proveedor: * 1 F3
Del Primero

Al proveedor: * 999999 F3
Al último

Ejercicio: * 2016

Tipo de periodicidad: * 01 Mensual

Periodo: * Enero

Tipo declaración: * Normal

Folio anterior:

Fecha presentación anterior: 28/09/16

☒ Considerar el periodo de acreditamiento asignado ☐ Asumir el RFC del proveedor extranjero

Ruta y nombre del archivo de salida

Ruta de bitácora: * \\Compac\Empresas\ctconcurrency1rb\Declaración_Proveedores_20160928.xls F3

* Obligatorio

Presentación DPIVA



Captura tu clave
privada

Declaración de Proveedores de IVA

Envío PCRDD

Vista en Excel

Imprimir

Cerrar

1. DPIVA

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Vista previa DPIVA

Declaración de proveedores IVA

Datos generales

RFC	AAQM610917QJA
Razón social de la empresa	
Ejercicio	
Tipo de periodicidad	
Periodo	
Periodo SAT	
Tipo de declaración	
Folio anterior	
Fecha de presentación anterior	

Captura de contraseña

El sistema enviará la declaración al PCRDD, este a su vez al SAT

Para enviar la declaración capture la contraseña de la FIEL/CSD

Contraseña de clave privada: *

Aceptar

Cancelar

* Obligatorio

Totales

Total operaciones que relaciona	50
Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% o 16% de IVA	172,742
Total de actos o actividades pagados a la tasa de 15% de IVA	0
Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 15% o 16% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	0
Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% u 11% de IVA	0
Total de los actos o actividades pagados a la tasa de 10% de IVA	0
Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 10% o 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)	0
Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa 15% o 16% de IVA	0

ES

11:53 a.m.

28/09/2016

Presentación DPIVA



Espera
respuesta del
PCRDD

Envío PCRDD

Vista en Excel

Imprimir

Cerrar

1. DPIVA

CONTPAQi
Software empresarial fácil y completo

Vista previa DPIVA
Declaración de proveedores IVA

Datos generales

RFC

Razón social de la empresa

Ejercicio

Tipo de periodicidad

Periodo

Periodo SAT

Tipo de declaración

Folio anterior

Fecha de presentación anterior

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT-DPIVA)

Solicitud enviada a PCRDD, espere respuesta.

RFC: AAQM610917QJA
Año: 2016
Tipo de periodicidad: 01 Mensual
Periodo: Enero
Tipo de declaración: Normal

Totales

Total operaciones que relate

Total de actos o actividades

Total de actos o actividades

Total del IVA pagado no acreditable

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

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

Total del IVA pagado no acreditable a la tasa de 10% o 11% (Correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

Total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa 15% o 16% de IVA

Bitácora del proceso:

\\Compac\Empresas\ctconurrencia1rb\Declaración_Proveedores_20160928.xls

Ver bitácora

Cerrar

	0
	0
	0
	0

ES

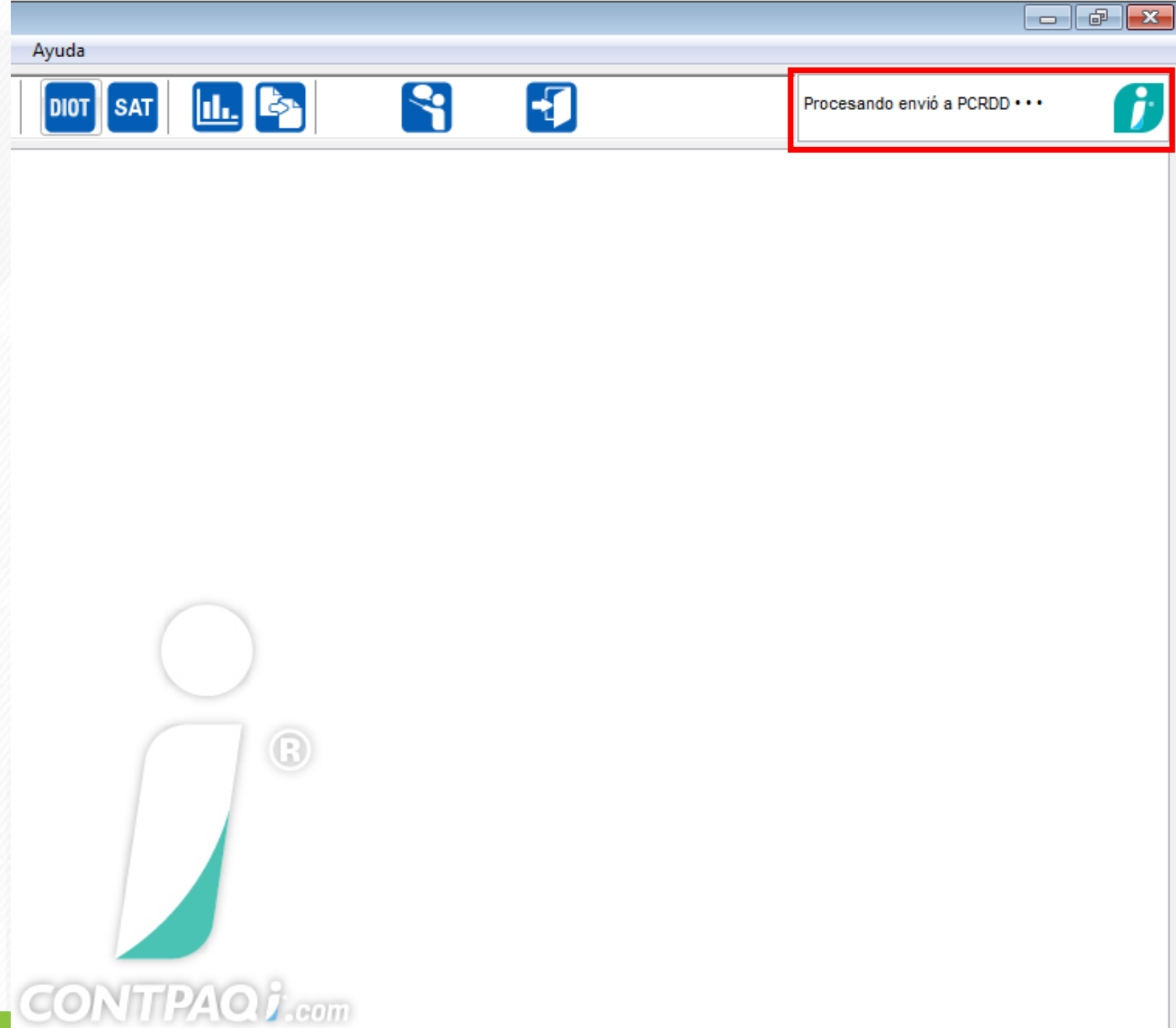
11:53 a.m.

28/09/2016

Presentación DPIVA



El sistema
procesa el envío



Presentación DPIVA



Acuse y
aceptación



Ver acuse de recibo

Ayuda

DIOT SAT Procesando envió a PCRDD ...

Notificación

Ver acuse PDF Ver acuse XML Cerrar

Acuses con estado aceptado.

Notificación

Tipo de notificación:	DPIVA	Ejercicio:	2016
Periodo:	1	Tipo de periodo:	1
Tipo de declaración:	1	Tipo de mensaje:	Exitoso
Acuse:	0ec0a04d-9d50-4506-9b59-a1b1758cf106		

Mensaje de la notificación

Los documentos de las declaraciones y acuses de encuentran en el ADD en la pestaña de declaraciones.

Acuses con estado aceptado.

CONTPAQi.com

Referencia

Observaciones

Responsable

Proceso

Expediente

Asociar Documento <F9>

Preliminar

Resultado Validación

Ver XML

Eliminar

Exportar Excel

Exportar

Fecha:

A: 31/10/2016

Buscar: Capture un folio a buscar

Facturas Recibidas

Facturas Emitidas

Retenciones Recibidas

Retenciones Emitidas

Declaraciones

Otros Documentos

	Fecha	Tipo	Año	Periodo	Mes	Nº
	12/10/2016	DPIVA	2016	01	Enero	2
	20/09/2016	DPIVA	2016	01	Enero	2
	20/09/2016	DPIVA	2016	01	Enero	2
	20/09/2016	DPIVA	2016	01	Enero	2
	20/09/2016	DPIVA	2016	01	Enero	2

Referencia

Observaciones

Expediente

Asociar Documento <F9>

Preliminar

Preliminar Acuse

Ver XML

Ver XML Acuse

Exportar

CONTPAQi®
Contabilidad 2017

TODO A TU FAVOR

Beneficios exclusivos a usuarios CONTPAQi

OBTÉN SIN COSTO LA SIGUIENTE VERSIÓN DE:

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
Bancos

GARANTÍA DE ACTUALIZACIÓN A LA VERSIÓN 10

Si tu licencia es Tradicional, la adquiriste y activaste a partir del 1 de marzo de 2017, tienes **sin costo** la actualización a **CONTPAQi® Contabilidad y/o Bancos, versión 10**, al momento de ser liberada.

¡ACTUALÍZATE HOY!

Del 1 de marzo hasta
la fecha de liberación

CONTPAQi®
Software empresarial fácil y completo

**TODO A
TU FAVOR**



AHORRA AL INTEGRAR

Adquiere 2 o más productos, actualizaciones y licencias:

Obtén **15%**
DESCUENTO

*No acumulable con otras promociones.
Aplican restricciones.

6 y 12 meses
sin intereses

*Aplican restricciones. Consulta a tu Distribuidor para conocer a detalle este beneficio

6 y 12 meses
sin intereses

con tarjetas de crédito VISA® o MASTERCARD®

**Compra, renueva o actualiza
tu sistema desde**

\$ 157

pesos al mes*

*Aplican restricciones. Consulta a tu Distribuidor para conocer a detalle este beneficio

¡Muchas Gracias!



- **Esta presentación es para ti, puedes descargarla:**
- ✓ www.contpaqi.com
- ✓ Haz clic en el botón "Centro de descargas"



- **En nuestro blog:**
- ✓ www.accesoi.com
- ✓ También puedes encontrar **artículos pensados en ti**



- **Únete a nuestra Comunidad de Usuarios en:**
- ✓ www.facebook.com/CONTPAQi
- ✓ Estarás al día con todas las noticias de tu interés, dinámicas, regalos y más.
- **Únete a nuestra Comunidad de Contadores en:**
- ✓ www.facebook.com/PorqueYoCuento
- ✓ Forma parte del movimiento del cambio