

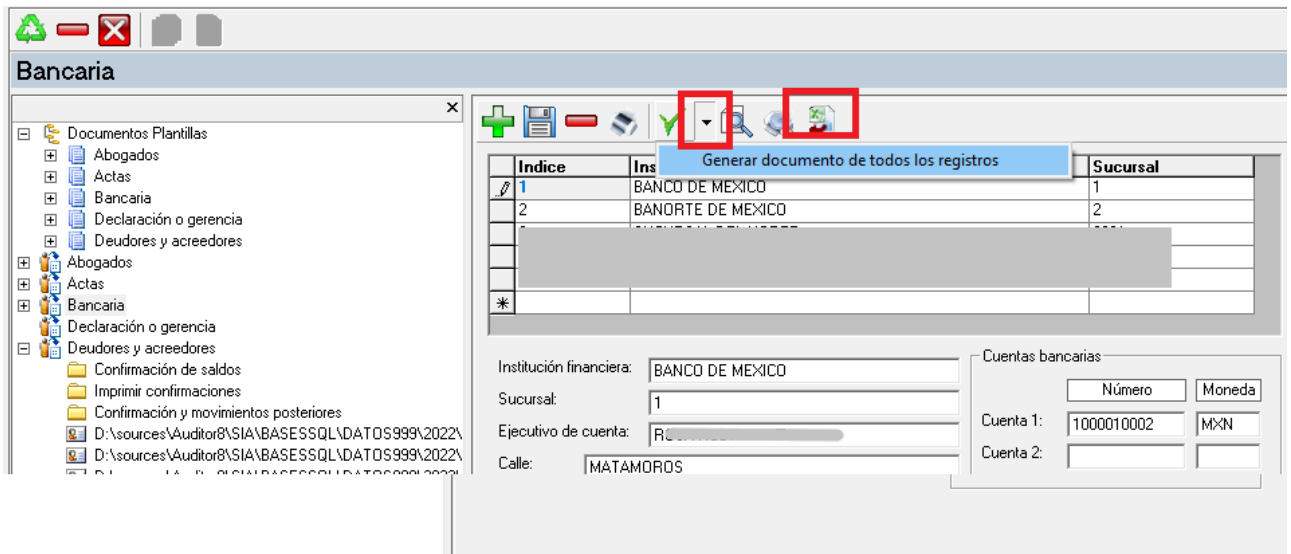



Sistema Auditor® CPAi - CAME®.

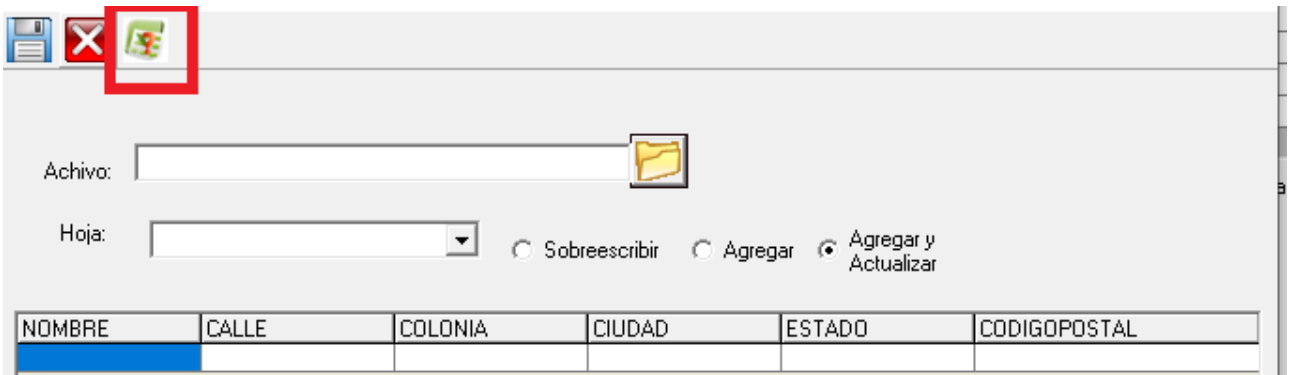
Versión 18.0.1

○ **Legajo – General – Cartas de Circularización**

Se adicionan las funciones de Importar desde Excel y Generación masiva de documentos de Cartas de Circularización, en la cual se permite importar la lista de datos de terceros desde Excel, y generar los documentos de Word de forma masiva, en lista de Abogados, Actas, Bancaria, Otras cartas y Deudores y Acreedores .



Para visualizar el formato de importación de la lista de Terceros desde excel, ingrese a la opción de importación  y seleccione la opción de Formato de Archivo:



Deudores / Acreedores: En este listado, es necesario seleccionar o agregar un nuevo índice de Grupo antes de realizar la importación del listado de terceros.

El número de tercero se podrá dar de alta con un consecutivo calculado en sistema, si el número se omite en el listado de terceros.



Modificación de las funciones en el listado de Deudores / Acreedores:

Indice del grupo: Descripción:

Preliminar: 1 2

Número	Nombre	Índice
1	LUCIA...	003/1
2	REY	003/2
3	JOSE	003/3
4	carlo	003/4
5	jose	003/55

Deudor o acreedor | Cuentas

Número consecutivo: Índice del elemento: Imprimir auxiliar

Nombre o razón social:

Calle y no. exterior:

Colonia:

Ciudad:

Estado:

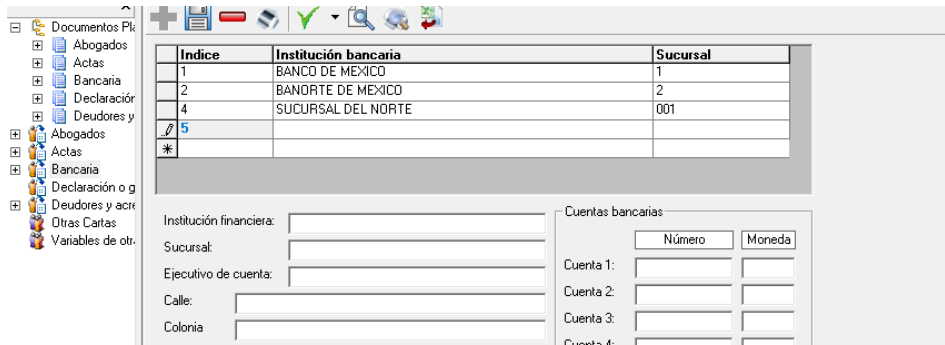
Cód. Postal:

Teléfono:

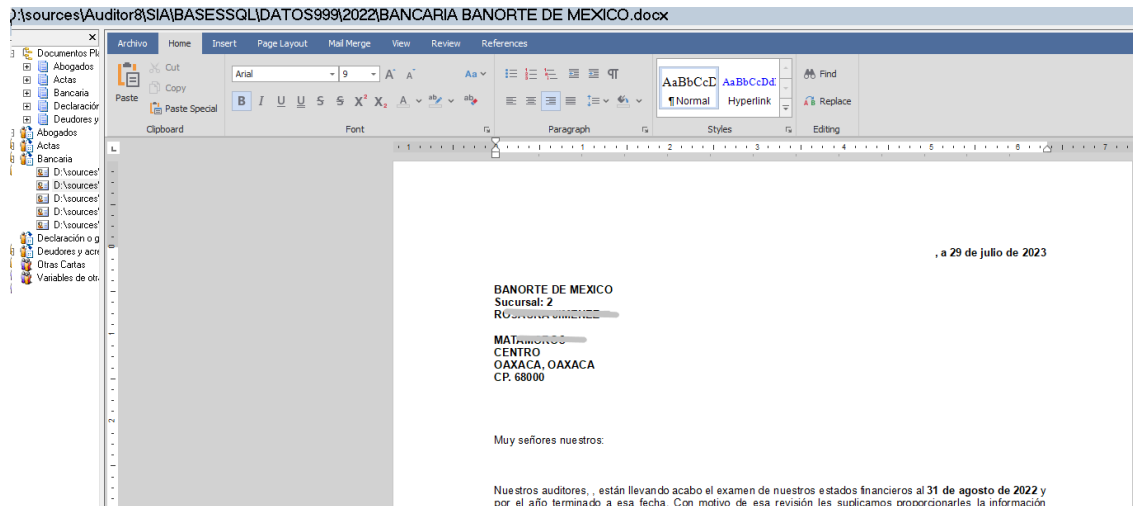
3 4 5 6 7 8

- 1 – Limpia el formulario para agregar un nuevo grupo.
- 2 – Elimina el grupo y lista de Deudor / Acreedor que se esta visualizando.
- 3 - Guarda los cambios del registro actual. Si el grupo es nuevo, agrega el grupo y después agrega el nuevo Deudor / Acreedor.
- 4 – Limpia el formulario de Deudor / Acreedor para agregar un nuevo registro.
- 5 – Elimina el Deudor / Acreedor actual.
- 6 – Genera la carta del Deudor / Acreedor actual.
- 7 – Importa la lista de Deudores / Acreedores desde Excel.
- 8 – Genera las cartas de circularización de los Deudores / Acreedores agregados al grupo. Si el documento ya existe, se reemplaza por un nuevo documento.

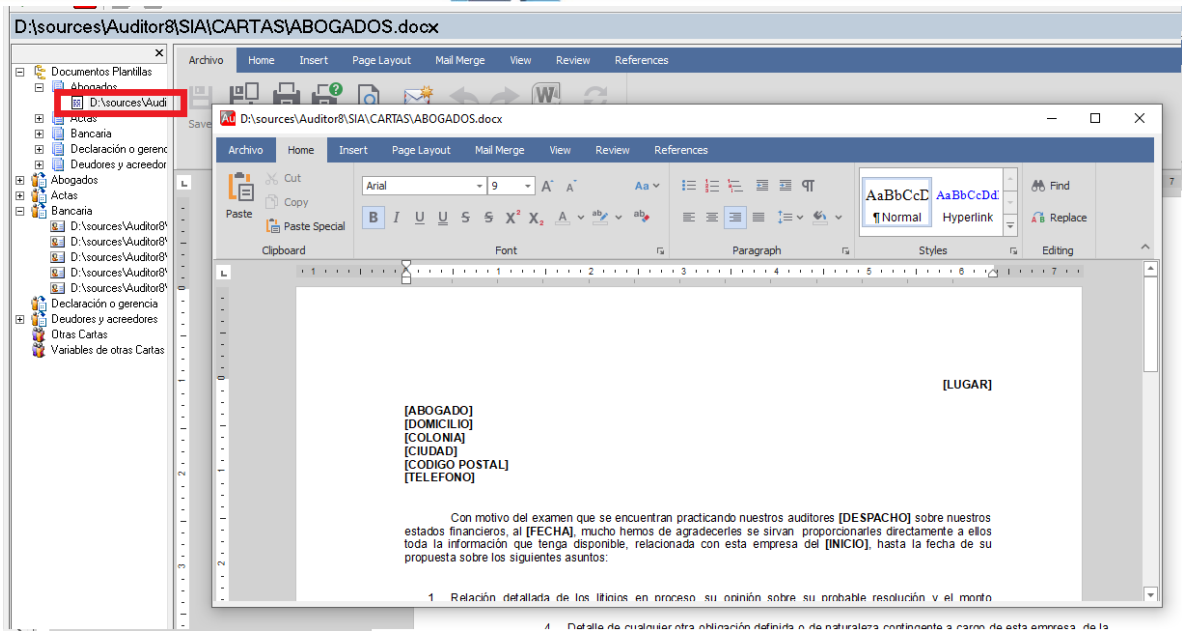
Se adiciona la función de insertar un número consecutivo al dar de alta un nuevo tercero en los listados antes mencionados.



Se adiciona la función de visualizar el documento de Word generado en el legajo de Cartas de Circularización, tanto el documento de plantillas como los documentos generados. Esta función permite editar directamente la información de la carta generada en el legajo.



Para editar un documento de Plantilla, deberá dar doble clic sobre el documento de Word para que abra el documento en el editor de documentos de Word y permita realizar los cambios requeridos.



Otras modificaciones:

- Legajo – Balanzas. Se adiciona la actualización automática de los nodos de balanza para que permitan visualizar automáticamente la lista de archivos adicionados a estos nodos.
- Cuentas – Asignación de cuentas a movimientos – Subtotales – Se soluciona la actualización de las cuentas asignadas a Subtotales que se eliminaron desde legajo o no existen , para que permita agregar un nuevo subtotal si se asignan cuentas previamente.
-

Versión 18.0.0

○ Versión Web del Sistema Auditor 18.0.0

Se agrega una versión del sistema que es compatible con Servidores Web, mediante una infraestructura basada en aplicaciones de escritorio a Web, la cual permite ingresar al Sistema desde un navegador de internet en cualquier equipo.

Esta nueva versión está disponible mediante contrato previo de la licencia del Sistema Web.

○ Plantilla CPAI-NIA.2023 SAT.V1.0

Se libera la Plantilla CPAI-NIA.2023 SAT.V1.0. Esta plantilla ya se incluye en el sistema al instalar por primera vez. Para equipos que se actualizan, podrá restaurarse en el equipo servidor, posteriormente a la actualización, desde la carpeta: "C:\Program Files (x86)\Sistemas CAME\SIA" . Esta plantilla incluye el nuevo Maestro de Índices con Agrupadores del SAT.



- **Cuentas – Asignación de cuentas desde Agrupadores SAT o Plan Único de Cuentas en su País:**

Funcionalidad para México – Solo disponible en la versión SQL Server.

Se agrega la opción realizar la asignación de Maestro de Índices a Cuentas de manera automática a través del Agrupador del SAT para la Contabilidad Electrónica.

Este proceso requiere que se tenga previamente relacionado el catálogo de Maestro de índices con el Agrupador SAT. Este catálogo se incluye en la plantilla CPAI-NIA.2023 SAT.V1.0 .

Índice	Clasificación	Descripción	Nivel	Edos. Fin.	Sub Tipo	Sumaria	Subtotal	Edos. Fin.	Atributo de	Población	Agrupador	Agrupador SAT
101000		Caja	1		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	101	
101010		Caja y Efectivo Nacional	2		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	101.01	
101015		Caja y Efectivo en Moneda Extranjera	2		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	101.02	
102000		Bancos	3		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	102	
102010		Bancos nacionales	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	102.01	
102015		Bancos extranjeros	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	102.02	
103000		Inversiones	3		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103	
103010		Inversiones temporales	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103.01	
103020		Inversiones en valores	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103.02	
103022		VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN DEL EXTR.	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103.03	
103024		INVERSIONES EN RENTA FIJA NACIONAL	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103.04	
103026		INVERSIONES EN RENTA FIJA DEL EXTRANJERO	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103.05	
103030		Otras inversiones	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	103.06	
104000		Otros instrumentos financieros	3		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	104	
104010		Otros instrumentos financieros	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	104.01	
104015		OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL EXTR.	4		AC-Activo Circular/A		A11			01010000000000	104.02	
105000		Clientes	3		AC-Activo Circular/B		A12			01010000000000	105	
105010		Clientes nacionales	4		AC-Activo Circular/B		A12			01010000000000	105.01	
105020		Clientes extranjeros	4		AC-Activo Circular/B		A12			01010000000000	105.02	
105030		Clientes nacionales parte relacionada	4		AC-Activo Circular/B		A12			01010000000000	105.03	
105040		Clientes extranjero parte relacionada	4		AC-Activo Circular/B		A12			01010000000000	105.04	
106000		Provisiones de deterioro de valores y créditos	3		AP-Activo Pasivo/B		A13			01010000000000	106	

Para realizar el proceso, las cuentas contables deberán tener asignado su número de Agrupador de SAT. Este agrupador se importará con el catálogo de Cuentas en la nueva versión del Sistema Enlaces CPAi®, la cual se liberará en días posteriores.

Ingresamos a Cuentas – Catálogo de Cuentas

No. de Cuenta	Descripción	Nivel	Edos. Fin.	Sub Tipo	Clasificación	Atributo de Revisión	Población	Agrupador	Agrupador SAT
10000000	ACTIVO	1							101
10001000	ACTIVO A CORTO PLAZO	2							101
10002000	ACTIVO A LARGO PLAZO	2							101
10100000	CAJA	3							101
10101000	CAJA Y EFECTIVO	4							101.01
10102000	CAJA Y EFECTIVO MÓN	4							101.01
10103000	CAJA Y EFECTIVO USD	4							101.01
10200000	BANCOS	3							102
10201000	BANCOS NACIONALES	4							102.01
10201001	BANF MÓN	5							102.01
10201002	BANF USD	5							102.01

Y seleccionamos la opción “Asignar Índices automáticamente por agrupador SAT”



Este proceso puede tardar de 1 segundo a varios segundos dependiendo del número de cuentas. Una vez realizado el proceso, observaremos que las cuentas contables ya tienen asignado un número de índice y las características adicionales.



Auditor Legajo Virtual® [(700-2022) AUTOMATIZACIÓN TOTAL] - [Catálogo de Cuentas Contables]

Archivo Catálogos Procedimientos Legajo Reportes Herramientas Ventana Ayuda Activaciones

No. de Cuenta	Descripción	Nivel	Maestro	Índice Auditoría	Edos Fin.	Subtipo	Clasificación	Atributo de Revisión	Población	Agupador	Agupador SAT
10003000	ACTIVO	1	101000			A11	AC - Activo Circulante	NO APLICA		01010000000000	101
10001000	ACTIVO A CORTO PLAZO	2	101000			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	101
10002000	ACTIVO A LARGO PLAZO	3	101000								
10100000	CAJA	3	101000			A11	AC - Activo Circulante	NO APLICA		01010000000000	101
10101000	CAJA Y EFECTIVO	4	101010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	101.01
10102000	CAJA Y EFECTIVO MÓN	4	101010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	101.01
10103000	CAJA Y EFECTIVO USD	4	101010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	101.01
10200000	BANCOS	3	102000			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102
10201000	BANCOS NACIONALES	4	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10201001	BANK OF T MÓN	5	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10201002	BANK OK T USD	5	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10201005	BANK OF T JPY	5	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10201006	BANK OF T JPY COMPLEMENTARIA	5	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10201007	BBVA BAN MÓN	5	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10201008	BBVA BAN MÓN	5	102010			A11	AC - Activo Circulante			01010000000000	102.01
10202000	BANCOS EXTRANJEROS	4	102020			A11	AC - Activo Circulante			01010001000000	102.02
10202001	S MÓN USD	5	102020			A11	AC - Activo Circulante			01010001000000	102.02
10300000	INVERSIONES FONDO DE AHORRO	3	103000			A11	AC - Activo Circulante			01010002000000	103
10301000	MONEY CASA DE BOLSA	4	103010			A11	AC - Activo Circulante			01010002000000	103.01
10301001	MONEY CASA DE BOLSA	5	103010			A11	AC - Activo Circulante			01010002000000	103.01
10500000	CLIENTES	3	105000			A12	AC - Activo Circulante			01010003000000	105
10501000	CLIENTES NACIONALES	4	105000			A12	AC - Activo Circulante			01010003000000	105
10501001	TT USD	5	105010			A12	AC - Activo Circulante			01010010000000	105.01
10501002	TT MÓN	5	105010			A12	AC - Activo Circulante			01010010000000	105.01
10501003	TT GUANAJUATO	5	105010			A12	AC - Activo Circulante			01010010000000	105.01
10502000	CLIENTES EXTRANJEROS	4	105020			A12	AC - Activo Circulante			01010012000000	105.02
10502001	EXTRANJEROS MÓN	5	105020			A12	AC - Activo Circulante			01010012000000	105.02

Nota: Es conveniente revisar la asignación por si el catálogo de cuentas contables no tiene asignada a todas las cuentas el agrupador del SAT.

- **Pólizas – Detalle CFDI de pólizas desde contabilidad.**
Funcionalidad para México – Solo disponible en la versión SQL Server.

Se agrega la funcionalidad de visualizar la lista de CFDI adjuntos a las pólizas, identificados desde la contabilidad, dentro del legajo, específicamente, en movimientos a revisar y auxiliares de cuentas.

Esta información se importará con las pólizas desde la nueva versión del Sistema Enlaces CPAi® , la cual se liberará en días posteriores. La información se visualiza solo para consulta y no podrá ser modificada.

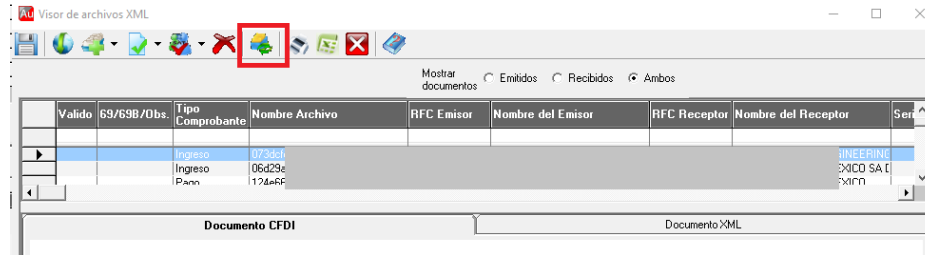
Esta información también puede importarse desde los archivos xml de la contabilidad electrónica, funcionalidad agregada en versiones anteriores.

Esta información se visualiza en la columna Detalle SAT dentro de movimientos a revisar, dando doble clic en la imagen del sobre del registro:

The screenshot shows the Auditor Legajo Virtual interface. The top part displays a list of transactions with columns for Tipo, Fecha, Cuenta, Referencia, Concepto, Importe, Tasa IVA, Importe IVA, Docto(s), Detalle SAT, Fecha Fact., and Nombre Tercero. A transaction on 21/01/2022 is selected, and a 'Detalle del movimiento' window is open. This window shows the transaction details, including the asiento (Diario-11) and the referencía (SEMANTAL 3). Below this, there is a table of CFDI attachments with columns for UID, Monto, Fecha, RFC, Tercero, Moneda, and Tipo Cambio. The attachments listed include various UIDs such as 05BE181E, 0CTA820C, 0FB6AC3E, 117F3160, 15F27F42, 36B21822, 48623579, and 4D0FAAFE. A 'Num' table is also visible, listing items like 'XML Timbrado y Correcto Registro' and 'Relacionado con Autorización'.

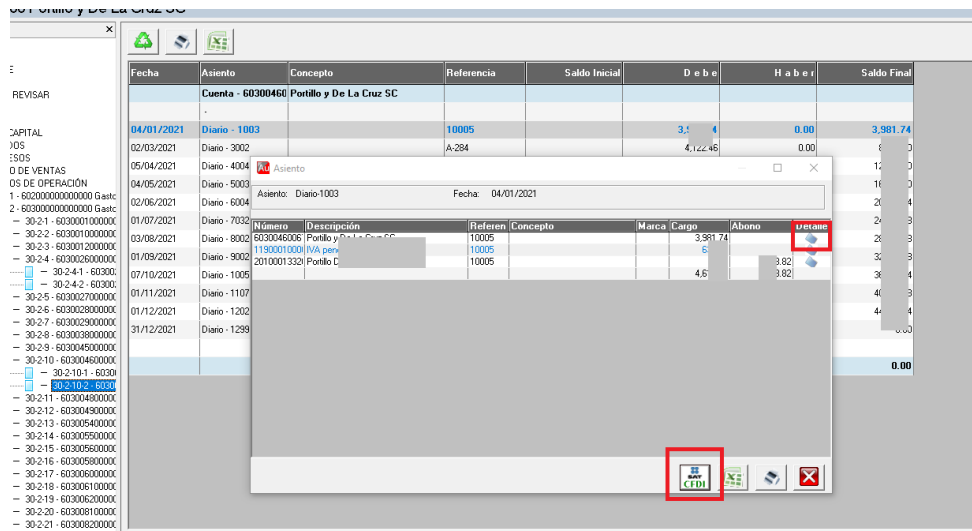


Para poder identificar los datos adicionales de los CFDI , además de visualizarlos, se deberá importar los archivos xml desde el Visor de Documentos CFDI en el Legajo, de acuerdo al mismo proceso de importación de las versiones anteriores. Una vez importado los archivos, se deberá presionar el botón “Actualizar Información de Pólizas desde UUID”

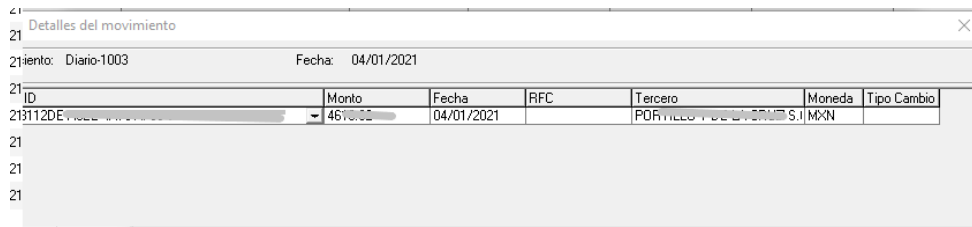


Una vez finalizado el proceso, podremos consultar los datos adicionales desde CFDI.

Esta información también puede visualizarse desde los asientos de pólizas, al ingresar al asiento desde Auxiliares de cuentas:



El botón CFDI dentro del Asiento, permite visualizar todos los cfdi relacionados a la póliza, mientras que la visualización desde el botón Destalle SAT, muestra los CFDI relacionados al movimiento.

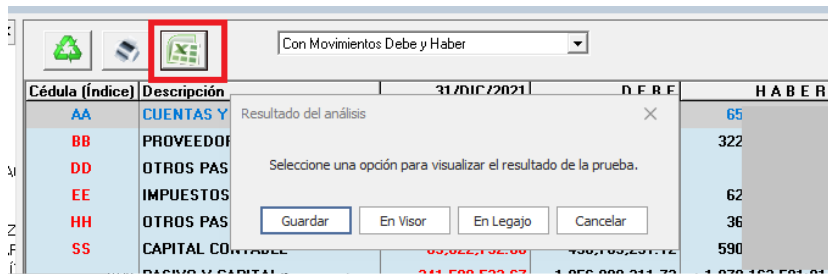


- **Exportación a Excel**



Se modifica la funcionalidad de exportar a Excel las tablas de datos dentro del legajo, para que permita agregar el documento al legajo o adicionar a un archivo existente. Esta funcionalidad también permite guardar el archivo sin agregar al legajo.

Seleccione la tabla que desee Exportar a Excel y localice el botón de Exportar a Excel. El proceso realizará la exportación de los datos y mostrará una ventana para seleccionar la forma en que desea visualizar el resultado:

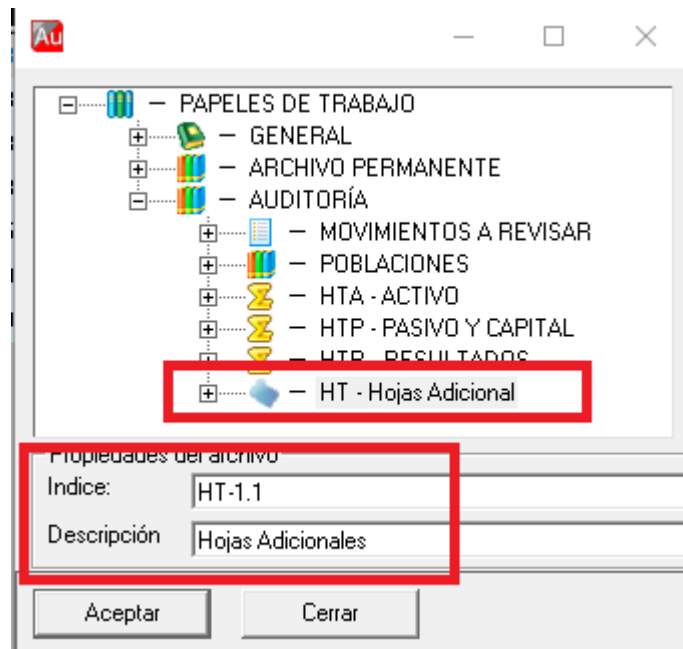


Guardar: Le permitirá guardar el archivo en su equipo.

En Visor: Le permitirá visualizar el documento en el visor de archivos de Excel del sistema. Desde este visor podrá guardar el documento.

En Legajo: El sistema permitirá agregar la hoja de datos al legajo, como un nuevo archivo o adjuntar la hoja a un archivo existente:

Nuevo archivo:

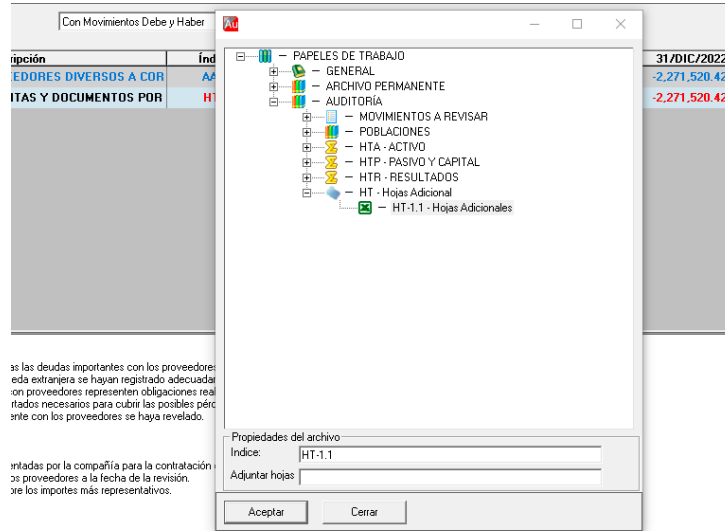


Seleccione el nodo o carpeta donde se guardará el archivo de excel. El sistema sugerirá un nuevo índice, el cual podrá modificar, y solicitará la descripción del archivo. Presione Guardar. El sistema adicionará el nuevo archivo al legajo.



- [-] Papeles de Trabajo
 - [+] MOVIMIENTOS A REVISAR
 - [+] POBLACIONES
 - [+] HTA - ACTIVO
 - [+] HTP - PASIVO Y CAPITAL
 - [+] HTR - RESULTADOS
 - [+] HT - Hojas Adicional
 - [+] HT-1.1 - Hojas Adicionales

Adicionar a archivo:



Seleccione un archivo de Excel dentro del legajo. Posteriormente presione Guardar. El sistema adicionará la hoja de datos de la exportación al final de las hojas del archivo seleccionado.

No. de Cuenta	Descripción	Indice	31/DIC/2021	DEBE	HABER	31/DIC/2022
20500000	ACREEDORES DIVERSOS A CC AA-1	-1,73				20,42
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR HTP	-1,73				20,42

- **Modificación del nombre de Empresa / Entidad:**



Se habilita la funcionalidad de modificar el nombre de empresa / entidad y la clave externa, si esta habilitada, desde la lista de empresas. Para realizar el proceso, de clic derecho sobre la entidad a modificar y seleccione Actualizar nombre / clave externa :

Número	Nombre de la Empresa	Inicio de Ejercicio	Clave Extr
12		01/01/2021	
20	EJEMPLO MAPEO ASIGNACIÓN, SA DE CV	01/01/2021	
20	EJEMPLO MAPEO ASIGNACIÓN, SA DE CV	01/01/2021	
22			
25	EJEMPLO MAPEO ASIGNACIÓN IS:		
25	EJEMPLO MAPEO ASIGNACIÓN IS:		
26			
26			
26			
27			
49			
202			
206			

Plantillas >

Nueva Sesión

Configuración Redes

Crear Empresa

Actualizar Empresa

Eliminar Empresa

Actualizar Nombre/Clave Externa

Resaldar Empresa

Indique el nombre a asignar a la entidad y presione Guardar.

Au Actualizar Nombre de Empresa [X]

Número de empresa:

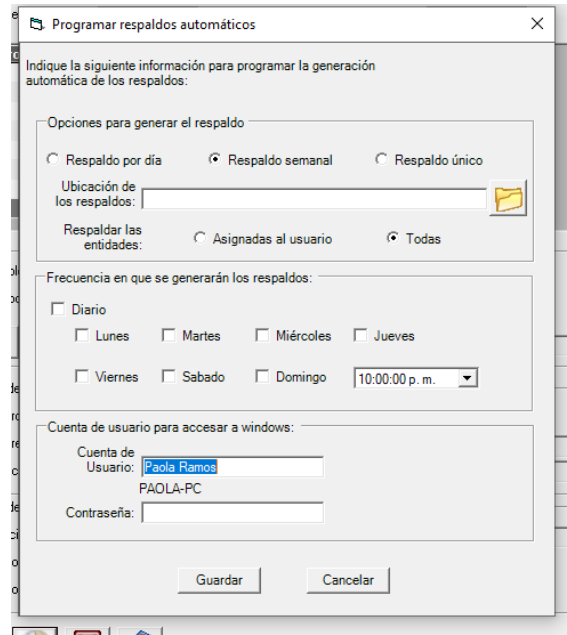
Inicio de ejercicio:

Nombre de empresa:

Clave de la Empresa

○ **Respaldos automáticos:**

Se habilita la funcionalidad de generar los respaldos automáticos por semana. Esta nueva funcionalidad permitirá generar el respaldo del sistema e identificar la carpeta del respaldo con el nombre del día de la semana, de acuerdo a los días seleccionados para realizar el respaldo. En la siguiente semana, el respaldo se sobrescribirá en las carpetas creadas, con el fin de tener un máximo de los últimos 7 respaldos , uno por día.



Se *adiciona* la funcionalidad de generar el respaldo, de las empresas asignadas al usuario del sistema (funcionalidad actual y se recomienda en caso de querer solo respaldar empresas de los últimos ejercicios ,) o de Todas las empresas , en el cual , se realizará el respaldo por todas las empresas o entidades que existan en el sistema.

Deberá indicar la carpeta donde se guardarán los respaldos. Es recomendable que esta carpeta se almacene en una carpeta en nube u otro equipo. Al igual que en versiones anteriores, se podrá crear una tarea por cada tipo de Respaldo, es decir, como ejemplo, puede crear una tarea de respaldo semanal , que se guarde en una carpeta dentro del mismo servidor, y crear otra tarea de respaldo único, que se guarde en una carpeta sincronizada con un sistema de gestión de archivos en nube, como Google Drive, One Drive, Dropbox, etc...

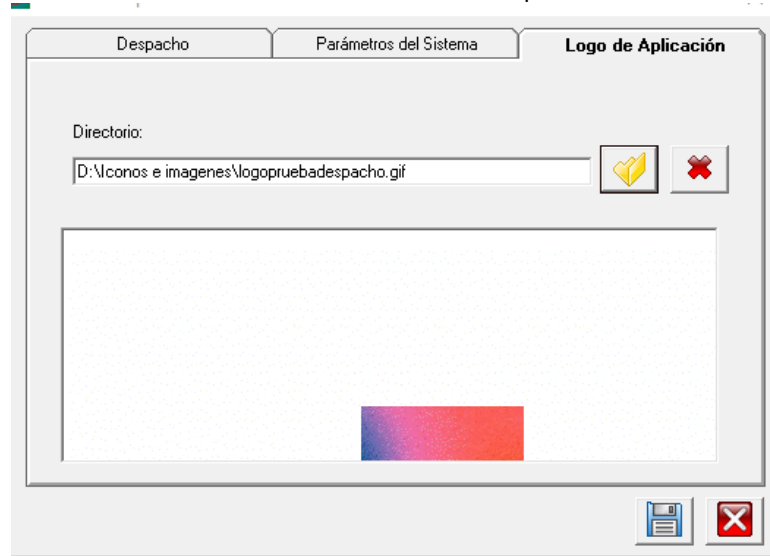
○ **Personalizar Logo del fondo del Sistema:**

Se adiciona la opción de personalizar, con el logo de su Despacho o Entidad, el fondo del Sistema al Ingresar a la empresa o entidad. Para agregar el logo, ingrese al menú Ayuda – Perfil del Despacho y seleccione el archivo de imagen, el cual deberá tener las siguientes características:

- Logo al ingresar a la Empresa
- Formato Gif (*No animación)



Tamaño Máximo 180 Kbytes
Tamaño en Pixeles 800*600 ó 13*9.75 ó 4:3
Adicional Fondo Transparente ó Blanco



Presione Guardar. Este logo se podrá visualizar al ingresar a las empresas.

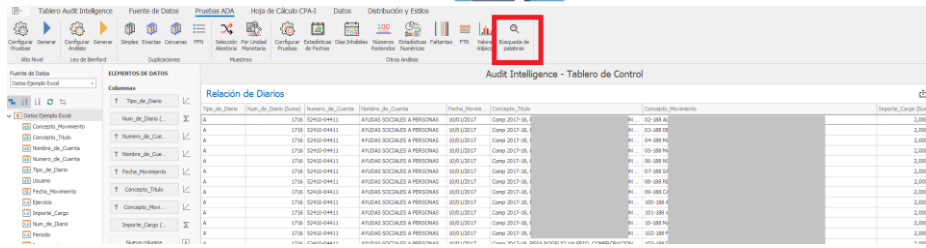
Au Auditor Legajo Virtual® [(999-2022) Empresa Muestra, S. A de C. V.]

Archivo Catálogos Procedimientos Legajo Reportes Herramientas Ventana Ayuda Activaciones



Podrá cambiar o quitar el logo personalizado, ingresando nuevamente al Perfil del Despacho.

- **Visor de Excel / Tablero de Control - Pruebas ADA**
 - Se libera la prueba Búsqueda de palabras, la cual permite seleccionar una columna tipo Texto, y visualizará el conteo de todas las diferentes palabras encontradas en los registros de la columna seleccionada, y se incluye la identificación de palabras buscadas, además de omitir palabras identificadas como palabras ignoradas.



El resultado se mostrará en 2 hojas, la primer hoja contiene el resumen del conteo de palabras diferentes en la columna, la segunda hoja muestra los registros de las palabras “Buscadas”, las cuales son una lista de palabras que se requiere identificar dentro de la columna. Esta lista de palabras se puede editar dentro de la configuración de otros análisis.

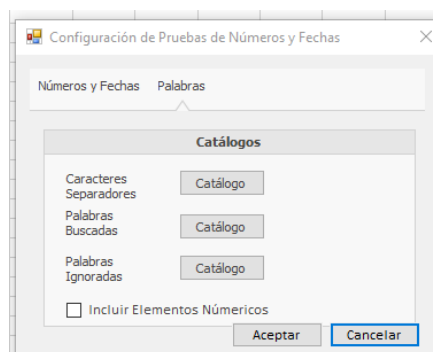
Relación de Diarios		
Tipos de Diarios	Num. de Diarios (Ejempl.)	Numero de Cuentas
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	1	1
9	1	1
10	1	1
11	1	1
12	1	1
13	1	1
14	1	1
15	1	1
16	1	1
17	1	1
18	1	1
19	1	1
20	1	1
21	1	1
22	1	1
23	1	1
24	1	1
25	1	1
26	1	1
27	1	1
28	1	1
29	1	1
30	1	1
31	1	1
32	1	1
33	1	1
34	1	1
35	1	1
36	1	1
37	1	1
38	1	1
39	1	1
40	1	1
41	1	1
42	1	1
43	1	1
44	1	1
45	1	1
46	1	1
47	1	1
48	1	1
49	1	1
50	1	1
51	1	1
52	1	1
53	1	1
54	1	1
55	1	1
56	1	1
57	1	1
58	1	1
59	1	1
60	1	1
61	1	1
62	1	1
63	1	1
64	1	1
65	1	1
66	1	1
67	1	1
68	1	1
69	1	1
70	1	1
71	1	1
72	1	1
73	1	1
74	1	1
75	1	1
76	1	1
77	1	1
78	1	1
79	1	1
80	1	1
81	1	1
82	1	1
83	1	1
84	1	1
85	1	1
86	1	1
87	1	1
88	1	1
89	1	1
90	1	1
91	1	1
92	1	1
93	1	1
94	1	1
95	1	1
96	1	1
97	1	1
98	1	1
99	1	1
100	1	1

Estadística de Palabras		
Conteo	Conteo de Registros	Comentarios
Total de registros:	167,823	
Total de registros en bla	7,956	
Conteo de palabras:	607,899	
Conteo de palabras busc	85	
Total de elementos difer	17,701	
Total de elementos ignoi	9	

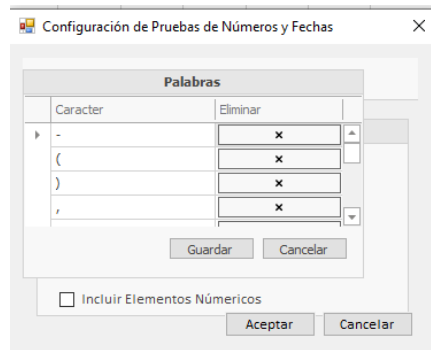
Conteo de palabras buscadas:		
Palabra	Conteo	Comentarios
Ajustar	24	
Ajuste	41	
Anular	0	
Arreglar	7	
Cancelación	0	
Cancelar	1	
Corrección	0	
Correcto	0	
Error	1	
Escribir	1	
Fraude	0	
Incorrecto	0	
Inversa	0	
Limpiar	10	

Conteo de palabras:			
Orden	Palabra	Conteo	Promedio
1	emp	45,766	7.53
2	dnom	45,764	7.53
3	de	44,034	7.24

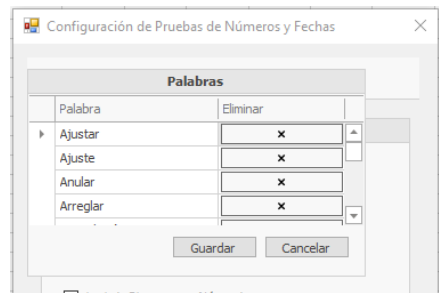
Desde la opción de Configuración – Pestaña Palabras, podremos visualizar las listas que nos permitirán personalizar este análisis:



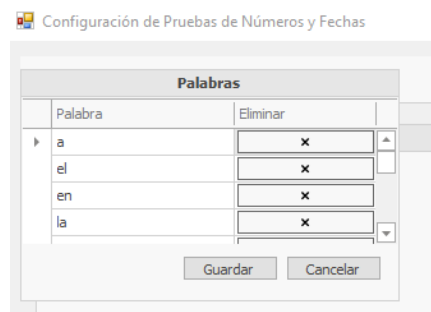
Lista de caracteres separadores de palabras, mediante los cuales se podrá segmentar los registros en palabras, adicionales al “espacio”:



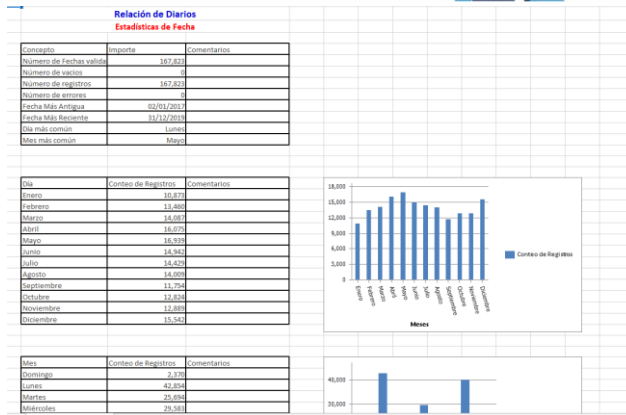
Lista de palabras buscadas, las cuales son las palabras que se requieren detectar y destacar dentro del análisis:



Lista de palabras ignoradas, las cuales son palabras que no se contemplaran dentro del análisis, como pronombres, conjunciones, etc..



- Se actualiza la prueba de estadística de fechas, la cual agrega las gráficas para el conteo de registros por día y por meses:



Otras modificaciones:

- Movimientos a Revisar / Cédulas analíticas. Se soluciona el problema que se presentaba al seleccionar Todos en Atributos revisados, cuando la información se actualiza desde otro equipo o pantalla.
- Para nuevos equipos, el sistema establece de manera predeterminada , que los archivos de Excel se visualicen en el sistema como Modo Lectura, y se puedan editar a través del Editor Externo del sistema. Esta funcionalidad se liberó en versiones anteriores.
- Se agiliza el proceso de calificación de los riegos, al insertar el valor de probabilidad e impacto.