



Carta Técnica

CDMX Y EDO. DE MEX: (55) 5019-2738

info@exitconsulting.mx

www.exitconsulting.mx

CONTPAQi

Contabilidad

CONTPAQi

Bancos

Carta Técnica

Versión: 10.2.0

Liberación: 12 octubre de 2017

Herramientas complementarias: 3.1.4

20171012

- Actualización
- Con costo, para versiones 9.4.0 y anteriores, si tu licenciamiento es tradicional.
 - Sin costo, en licenciamiento anual con días vigentes.

Nota: Los certificados sin costo sólo se generarán de números de serie tipo de venta, no aplican sistemas tipo distribuidor, donación o que provengan de una actualización sin costo.

¡Garantía de actualización fiscal a la versión 10!

Si tienes **Licencias Tradicionales** de **CONTPAQi®** adquiridas y activadas a partir del **1 de marzo de 2017**, tienes sin costo la actualización a **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** versión **10**.

Pues dependiendo del tipo de licencia que tengas y la fecha en que adquiriste el sistema, la actualización a esta versión puede tener o no costo.

Para mayor información contacta a tu distribuidor o comunícate al 01 33 38180902.



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

Contenido

CARTA TÉCNICA	2
CONTENIDO	3
NOVEDADES	5
Actualización de la base de datos	6
Cambios en los archivos de importación y exportación de datos	7
Número de Cheque de Ingresos en el SDK	7
Método de pago Cheque en Ingresos	8
Número de cheque en el XML de Pólizas	9
Control y Causación de IVA de acuerdo a la versión 3.3 de Anexo 20 desde el módulo Contabilizar CFDI	9
Cambios en Redefinir empresa	10
Identificador del ADD de la empresa	11
MEJORAS	12
CONTPAQI® CONTABILIDAD	12
Padrón de clientes / proveedores	12
Folio – Ticket	12
D8955	12
Reportes	12
Folio – Ticket	12
D8980	12
D9010	12
T- 2017060910002671	12
Pólizas	13
Folio – Ticket	13
D8883	13
D8990	13
D9013	13
T- 2017091510003733	13
T- 2017092110000402	13
D9021	13
T- 2017091110005131	13
Pólizas, continúa... ..	14
Folio – Ticket	14
D9021	14
T- 2017091110005131 y otros... ..	14
MEJORAS	15
CONTPAQI® BANCOS	15
Documentos	15
Folio – Ticket	15

D8899.....	15
T- 2017033110001046	15
D9008, 9014	15
T- 2017091810004503	15
D9009.....	15
T- 2017090410005074	15

Novedades

Principales cambios

- Método de pago **Cheque** en **Ingresos**
- **Número de Cheque** de Ingresos
- Número de Cheque en el **XML de Pólizas**
- Cambios en **Redefinir empresa**:
 - Identificador del **ADD** de la empresa en la pestaña **Generales**
 - Cambio en el apartado **Captura rápida** de la pestaña **Pólizas y su captura**
- **Contabilizar CFDI**:
 - Control y Causación de IVA de acuerdo a la versión 3.3 del Anexo 20

Marco teórico y legal

El **1 de julio de 2017** entró en vigor la versión **3.3** del **Anexo 20**, la cual se podrá utilizar opcionalmente hasta el **30 de noviembre**, y, a partir del **1 de diciembre** de este año, la única versión válida será la versión **3.3**.

Fuentes de información:

Para el desarrollo de esta versión, **CONTPAQi®** tomó como base los requerimientos contenidos en la información publicada en el portal del SAT.

- 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**

Podrás consultar esta información en el siguiente sitio:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

Consulta el material de apoyo generado por **CONTPAQi®**.

www.contpaqi.com/Anexo20

www.contpaqi.com/CRP

Actualización de la base de datos

C1002

Beneficio

En la tabla **Ingresos**, se agregó el campo **NumeroCheque**, que permite almacenar el número de cheque con el que se realizó la operación.

La información detallada sobre estos cambios, se encuentra en el documento **Estructura de la Base de Datos de CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**.



Toma en cuenta

- Si utilizas **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos**, se deben actualizar ambos sistemas.
- Respalda tus empresas antes de instalar esta versión.
- Una vez que se actualice la base de datos a la versión 10.2.0 NO será posible abrirla en versiones anteriores 9.x o anteriores.



¡Asegúrate de actualizar tus sistemas a las últimas versiones para que puedas cumplir con los requerimientos fiscales actuales!

Cambios en los archivos de importación y exportación de datos

C1006, C1004

Beneficio

También se hicieron modificaciones a los archivos utilizados en la importación y exportación de datos o esquemas que por omisión se encuentran en: C:\Compac\Empresas\Esquemas.

El esquema modificado en **CONTPAQi® Contabilidad** es:

- CT_EST_Poliza_NG.xls.

Con esto, al bajar y cargar pólizas se considerará el número de cheque del **Ingreso**.

Y en **CONTPAQi® Bancos**:

- CH_EST_DocumentoIngresos_NG.xls

Gracias a este cambio, ahora al realizar el bajado y cargado de documentos, se podrá incluir el número de cheque de los **Ingresos**.

Número de Cheque de Ingresos en el SDK

C1007

Beneficio

En la tabla **Ingresos**, se agregó el campo **NumeroCheque**, que permite almacenar el número de cheque con el que se realizó la operación.

Se publicó el campo **Número de Cheque** de **Ingresos** en el SDK para almacenar el número de cheque con el que se realizó la operación.

Método de pago Cheque en Ingresos

C1005, C1003

Beneficio

Al capturar **Ingresos** ya es posible seleccionar la forma de pago **Cheque** tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**, para que puedas registrar en tu documento de **Ingreso** la forma de pago **Cheque** y sus datos correspondientes.

Consideraciones:

- El campo **Número de cheque** es numérico, permite registrar hasta 20 dígitos y sólo se habilitará cuando el método de pago seleccionado es **Cheque**.
- Considera que al seleccionar el método de pago **Cheque**, es obligatorio capturar el **Banco origen, Cuenta bancaria origen y Número de Cheque**.
- Al seleccionar el tipo de documento **Cheque recibido**, el método de pago por omisión es **Cheque**.
- Esta forma de pago sigue estando disponible en el **Ingreso no depositado**.

Número de cheque en el XML de Pólizas

C1008

Beneficio

Al generar el **XML de Pólizas** al llenar el nodo **Cheque**, si este proviene de un ingreso se asumirá el número de cheque origen capturado por el usuario.

Anteriormente asumía el folio del documento.

Consideración:

- Si no se captura el número de cheque, al emitir los archivos de la **Contabilidad Electrónica** se pondrá **S/N** para que sea validado en la emisión.

Control y Causación de IVA de acuerdo a la versión 3.3 de Anexo 20 desde el módulo Contabilizar CFDI

C968

Beneficio

A partir de esta versión, al calcular el **Control y Causación de IVA** de un XML de versión 3.3 del Anexo 20, en los CFDI Factura de versión 3.3, los impuestos y sus bases ya no se calculan.

Tanto el IEPS, IVA Tasas 0 como IVA Tasa exenta se asumen de la información contenida en los conceptos o movimientos del documento.

Las bases de los impuestos se toman del atributo base que corresponde a cada concepto.



*El **Recibo Electrónico de Pago** aun no es posible utilizarlo por el contabilizador, por lo que se excluye de este cambio.*

Cambios en Redefinir empresa

C1012

Beneficio

Pestaña 4. Pólizas y su captura

A partir de esta versión de **CONTPAQi® Contabilidad**, al entrar al menú **Configuración** opción **Redefinir empresa**, pestaña **4. Pólizas y su captura**, la opción **Mostrar ventana de pago o cobro al capturar la póliza**, cambió por las siguientes dos opciones:

- Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos
- Mostrar ventana de cobro al capturar a póliza de ingresos

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

Periodos abiertos

☒ Permitir modificar periodos anteriores ☒ Permitir modificar periodos futuros

Manejo de pólizas y movimientos	Captura rápida
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular número de póliza automáticamente	<input type="checkbox"/> Por omisión pólizas sin afectar
<input type="checkbox"/> Calcular cifra de control	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar mensajes de advertencia
<input type="checkbox"/> Usar pólizas estadísticas	<input type="checkbox"/> Usa búsqueda incremental para cuentas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar pólizas de orden	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de asociación de CFDI al capturar la póliza
<input type="checkbox"/> Habilitar diarios en pólizas	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos
<input type="checkbox"/> Habilitar diarios en movimientos	<input type="checkbox"/> Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos
<input type="checkbox"/> Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar la ventana Asociar comprobantes a movimientos en automático
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar conceptos en movimientos	

Consideraciones:

- Ahora podrás decidir cuál de las dos opciones deseas mostrar de forma automática al capturar las pólizas, pueden ser ambas o únicamente la opción que prefieras.
- La opción que aparece habilitada por default es **Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos**.

Identificador del ADD de la empresa

C1010

Beneficio

Pestaña 1. Generales

Ahora podrás identificar el Guid del Index del **ADD** de la empresa desde la redefinición de empresas, pestaña **1. Generales**, en **CONTPAQi® Contabilidad** y en **CONTPAQi® Bancos**, con lo que ahora puedes identificar el índice asociado a la empresa.

Nombre de la empresa: * Contabilidad v10	
1. Generales	2. Fechas y periodos
3. Cuentas y su estructura	4. Pólizas y su captura
5. IVA	6. CSD
Datos generales de la empresa	
RFC empresa: * XAXX010101000	Razón social: _____
Registro cámara: _____	Cuenta estatal: _____
Datos persona física	
Apellido paterno: _____	Apellido materno: _____
Nombre: _____	CURP: _____
Teléfono: _____	Correo electrónico: _____
REC: _____	
Domicilio	
Calle: _____	No. ext. _____ No. int. _____ Colonia: _____
Referencia: _____	CP: _____ Localidad: _____
País: _____ F3	Estado: _____ F3 Municipio/Delegación: _____
Ubicación de los archivos de la empresa	
Base de datos	localhost\ctContabilidad_v10
Respaldo: *(Servidor)	C:\Compac\Empresas\ctContabilidad_v10\
Salida de archivos: *	\Compac\Empresas\ctContabilidad_v10\
Aplicación comercial a utilizar: <input checked="" type="radio"/> AdminPAQ <input type="radio"/> Comercial	
Empresa comercial:	F3
Administrador digital:	Contabilidad v10
Index: e80b14d4-4c92-4e59-b51c-932062a298d9	

Consideración:

- El dato solo es informativo y no será editable.

Mejoras

CONTPAQi® Contabilidad

Padrón de clientes / proveedores

Folio – Ticket

D8955

El registro de proveedores ya se realiza correctamente de acuerdo al tipo de proveedor o tercero.

En versiones anteriores al registrar proveedores nacionales, el campo para seleccionar el país de residencia se encontraba habilitado y este sólo es necesario en proveedores extranjeros.

Reportes

Folio – Ticket

D8980

El reporte de **Historia cambiaria** ya se genera con el formato de fecha requerido en el campo fecha.

D9010

T- 2017060910002671

Ya se considera la naturaleza de la cuenta en el Estado de resultados a 12 periodos, al utilizar el modelo de **Excel® Estados financieros a 12 periodos.**

Pólizas

Folio – Ticket

D8883	<p>Al copiar pólizas e ingresar al botón Pago para registrar el documento bancario de la póliza, ya se abre la ventana correspondiente al tipo de póliza.</p> <p>En versiones anteriores, se abría la ventana para registrar documentos de tipo Cheque o Egresos, en lugar de la de ingresos.</p>
D8990	<p>Al registrar pagos en pólizas de ingresos, el nombre del botón para ingresar al Padrón de clientes/proveedores, ya es correcto.</p> <p>En versiones anteriores el nombre del botón era Proveedores a pesar de que se estaban capturando ingresos y el nombre del botón debería ser Clientes.</p>
D9013 T- 2017091510003733 T- 2017092110000402	<p>Ya es posible ver los CFDI asociados a los movimientos de la póliza, al consultar pólizas desde el Listado de pólizas.</p> <p>Anteriormente se mostraba el mensaje: <i>Read Timeout</i> al abrir pólizas desde el Listado de pólizas en algunos equipos.</p>
D9021 T- 2017091110005131	<p>Ya se muestra el importe de retención de ISR de XML de recibos de nómina asociados a la póliza.</p>

Pólizas, continúa...

Folio – Ticket

D9021

T- 2017091110005131
y otros...

Al registrar los movimientos de pólizas, ya se muestra el importe de retención de ISR de XML de recibos de nómina asociados a la póliza con Complemento de nómina 1.2.

En versiones anteriores del sistema no se mostraba, debido a que en la versión 3.2 del Anexo 20 con Complemento de nómina 1.1 no era requerido.

Otros tickets: 2017091510004349, 2017091810002407, 2017091810004272, 2017091910001817, 2017092010002304, 2017091910002601, 2017092710001847 y 2017092510005392.

Movimientos de Póliza

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Anterior Siguiente ADD Ayuda Cerrar

Comprobante
0
Fecha 31/08/17

Egreso

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Pago de nómina	1.00	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00

Cuenta: * 101-01-000 F3
Caja y Efectivo

Cargo: \$ 0.00 Pesos

Abono:

Referencia: _____

Concepto: _____

Sumas Iguales: \$ _____

Diferencia: _____

Seleccione uno o más importes de los CFDI

	Importe
Neto	\$ 6,162.03
IVA	\$ 0.00
Retención ISR	\$ 1,038.72
Total	\$ 6,162.03

Mejoras

CONTPAQi® Bancos

Documentos

Folio – Ticket

D8899 Al contabilizar depósitos con movimientos agrupados, estos ya se
T- 2017033110001046 contabilizan de manera correcta, generando todos los movimientos a
cuentas contables de los clientes que incluye el depósito.

D9008, 9014 Ya se asocian correctamente los XML al crear documentos bancarios
T- 2017091810004503 de tipo **Cheque** y pagar CFDI de retenciones.

En versiones anteriores se mostraba el mensaje: *NullPointerException*
al momento de asociar el XML de la retención.

D9009 La asociación de CFDI en documentos de gastos ya se lleva a cabo
T- 2017090410005074 correctamente.
T- 2017091310003621

Anteriormente la lista de comprobantes asociados no correspondía
con los XML que habían sido realmente asociados al documento.