



# Carta Técnica

**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
<b>Folio – Ticket</b> .....	12
D8955 .....	12
Reportes .....	12
<b>Folio – Ticket</b> .....	12
D8980 .....	12
D9010 .....	12
T- 2017060910002671 .....	12
Pólizas .....	13
<b>Folio – Ticket</b> .....	13
D8883 .....	13
D8990 .....	13
D9013 .....	13
T- 2017091510003733 .....	13
T- 2017092110000402 .....	13
D9021 .....	13
T- 2017091110005131 .....	13
Pólizas, <i>continúa...</i> .....	14
<b>Folio – Ticket</b> .....	14
D9021 .....	14
T- 2017091110005131 y otros .....	14
MEJORAS .....	15
CONTPAQI® BANCOS .....	15
Documentos .....	15
<b>Folio – Ticket</b> .....	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](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](http://www.contpaqi.com/Anexo20)

[www.contpaqi.com/CRP](http://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.

Ingresos

Guardar Borrar Clientes Ayuda Cerrar

Seleccione el método de pago.

Cuenta bancaria:\* 1234567890 - Cuenta 1 (Peso Mexicano) Tipo:\* 42 - Ingreso bancario Fecha:\* 01/07/17 Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Folio:\* 10

Pagador:\* 1 S.A DE C.V. Importe:\* \$ 200.00

Referencia: xxx

Método de pago: Cheque Banco origen:\* 614 Acciones y Valores Banamex, S.A. Cuenta bancaria origen:\* 12w3e

No. Cheque 12345678901234567890 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio:\* \$ 1.000000

\* Obligatorio

### 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

The screenshot shows the configuration window for '4. Pólizas y su captura'. At the top, there are tabs for '1. Generales', '2. Fechas y periodos', '3. Cuentas y su estructura', '4. Pólizas y su captura', '5. IVA', and '6. CSD'. Below the tabs, there are sections for 'Periodos abiertos' and 'Manejo de pólizas y movimientos'. The 'Manejo de pólizas y movimientos' section is divided into two columns: 'Manejo de pólizas y movimientos' and 'Captura rápida'. In the 'Captura rápida' column, two options are checked and highlighted with a red box: 'Mostrar ventana de pago al capturar la póliza de egresos' and 'Mostrar ventana de cobro al capturar la póliza de ingresos'.

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

### 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	
<p>1. Generales   2. Fechas y periodos   3. Cuentas y su estructura   4. Pólizas y su captura   5. IVA   6. CSD</p>	
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 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.
- En versiones anteriores, se abría la ventana para registrar documentos de tipo **Cheque** o **Egresos**, en lugar de la de ingresos.
- D8990 Al registrar pagos en pólizas de ingresos, el nombre del botón para ingresar al **Padrón de clientes/proveedores**, ya es correcto.
- 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**.
- D9013 Ya es posible ver los CFDI asociados a los movimientos de la póliza, al consultar pólizas desde el **Listado de pólizas**.  
T- 2017091510003733  
T- 2017092110000402
- Anteriormente se mostraba el mensaje: *Read Timeout* al abrir pólizas desde el Listado de pólizas en algunos equipos.
- D9021 Ya se muestra el importe de retención de ISR de XML de recibos de nómina asociados a la póliza.  
T- 2017091110005131

## 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.

Comprobante: 0  
Fecha: 31/08/17

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: \$ \_\_\_\_\_  
Difere: \_\_\_\_\_

	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 contabilizan de manera correcta, generando todos los movimientos a cuentas contables de los clientes que incluye el depósito.  
T- 2017033110001046

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

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 correctamente.  
T- 2017090410005074  
T- 2017091310003621

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

L.I. Gloria Violeta González Vargas

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco

Líder de producto **CONTPAQi® Contabilidad-Bancos**

Generación de Conocimiento

---

**Nos interesa tu opinión, haz clic [aquí](#).**