



Carta Técnica

CONTPAQi®
Contabilidad

CONTPAQi®
Bancos

CONTPAQi® Contabilidad-Bancos 10.3.0

Versión: 10.3.0

Liberación: 2 mayo de 2018

Herramientas complementarias: 3.2.0

20180502

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!

Si tienes **Licencias Tradicionales** de **CONTPAQi®** adquiridas y activadas a partir del **1 de marzo de 2018**, tienes sin costo la actualización a la siguiente versión mayor de **CONTPAQi® Contabilidad** y **CONTPAQi® Bancos** al ser liberada.

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 38180911.



Recuerda:

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

Novedades

Moneda en movimientos - póliza

C1030

Beneficio

Anteriormente cuando asociábamos un XML a la póliza en moneda extranjera, ya sea REP o CFDI Ingresos, convertíamos los importes a la moneda **Pesos**. Esta presentación no permitía identificar los importes originales en su moneda extranjera, y sobre todo determinar con qué tipo de cambio se hizo la conversión.

Es por ello que a partir de esta versión, todos los documentos mostrarán sus importes con sus valores originales, es decir, si los importes son en **Pesos** se muestran en **Pesos**, y si son en moneda extranjera se muestran en su moneda extranjera correspondiente.

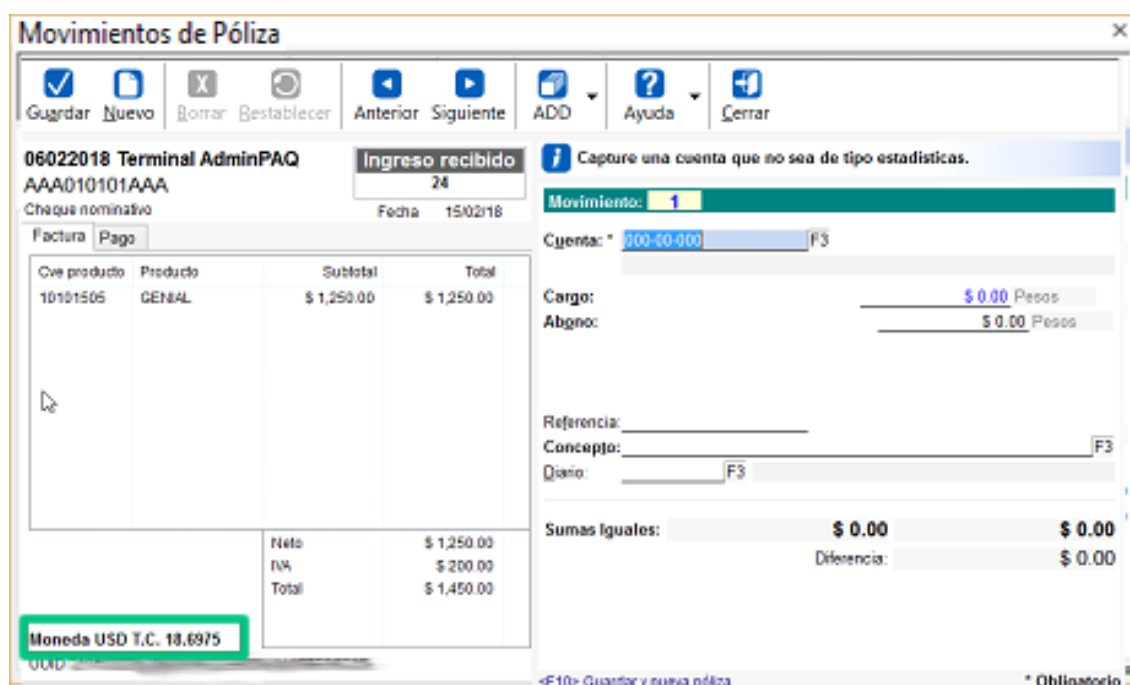
Análisis del cambio

En la ventana para seleccionar el o los CFDI del movimiento de la póliza, podrás observar la moneda del comprobante:



Tipo documento	Forma pago	RFC	Razón social	Folio	Serie	Fecha	Moneda	Total	Pagado
Pago	Transferencia Electrónica	LA	LC	45		11/07/2017	MXN	\$ 60.00	
Ingreso	Por definir	LA	LC	28	A	11/07/2017	MXN	\$ 500.66	\$ 50.00
Ingreso	Por definir	LA	LC	25	A	11/07/2017	MXN	\$ 116.00	\$ 10.00
Ingreso	Por definir	S	CO	30	A	25/07/2017	USD	\$ 2,394.30	

Y en la ventana de movimientos de póliza, se muestra la moneda y el tipo de cambio:



Movimientos de Póliza

06022018 Terminal AdminPAQ
AAA010101AAA
Cheque nominativo
Fecha: 15/02/18

Ingreso recibido
24

Movimiento: 1

Cuenta: 300-00-000 F3

Cargo: \$ 0.00 Pesos
Abono: \$ 0.00 Pesos

Referencia:
Concepto: F3
Díario: F3

Sumas iguales: \$ 0.00 \$ 0.00
Diferencia: \$ 0.00

Moneda USD T.C. 18.6975

* Obligatorio

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

Reglas para mostrar importes y monedas en el panel de datos del CFDI del movimiento de póliza:

Versión CFDI	Cantidad	Monedas	Tipos de cambio	Moneda	Tipos de cambio	Comentario
3.2	1	MXN	1	MXN	1	Se muestra la moneda del CFDI
3.2	1	MXP *	1	MXP	1	Se muestra la moneda del CFDI
3.2	1	MXN	Sin TC	MXN	1	Se muestra la moneda del CFDI y se asume TC
3.2	1	Sin moneda	Sin TC	MXN	1	La moneda vacía se considera MXN
3.2	2 o más	MXN	1	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2	2 o más	MXN, MXP	1.0 y 1.0	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2	1	USD	18	USD	18.5	Se muestra la moneda del CFDI
3.2	1	DLL	18.5	DLL	18.5	Se muestra la moneda del CFDI
3.2	1	USD	Sin TC	USD	1	Se muestra la moneda del CFDI y se asume TC
3.2	2 o más	USD	18.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2	2 o más	USD y DLL	18.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.3	1	MXN	1	MXN	1	Se muestra la moneda del CFDI
3.3	1	MXN	Sin TC	MXN	1	Se muestra la moneda del CFDI y se asume TC
3.3	2 o más	MXN	1	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.3	1	USD	18	USD	18.5	Se muestra la moneda del CFDI
3.3	2 o más	USD	18.0 y 18.5	MXN	1	La moneda es igual en ambos CFDI
3.2 y 3.3	2 o más	MXN y MXN	1.0 y 1.0	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	MXP y MXN	1.0 y 1.0	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	MXP y MXN	1.0 y Sin TC	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	MXP y MXN	Sin TC	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	USD y USD	18.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	DLL y USD	18.0 y 18.0	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	DLL y USD	18.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	DLL y USD	Sin TC y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	MXN y USD	1.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	MXP y USD	1.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	MXP y USD	Sin TC y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	USD y MXN	18.5 y sin TC	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.2 y 3.3	2 o más	DLL y MXN	18.5 y sin TC	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.3 y 3.3	2 o más	MXN y MXN	SinTC	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.3 y 3.3	2 o más	MXN y USD	Sin TC y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.3 y 3.3	2 o más	USD y USD	18.0 y 18.0	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos
3.3 y 3.3	2 o más	USD y USD	18.0 y 18.5	MXN	1	Cuando hay más de un CFDI se presenta en pesos

Consideraciones:

- Para los REP en pesos, se despliega un tipo de cambio cero, porque el XML no trae el nodo de dicho tipo de cambio.
- Antes de buscar el tipo de cambio del día, el sistema revisa si la cuenta y el CFDI están en la misma moneda y si es así, se usa el tipo de cambio del CFDI.



Toma nota:

Esto sólo aplica si el movimiento de póliza tiene únicamente un CFDI asociado y el código de la moneda del SAT corresponde.

Reglas para la lista de importes de los cargos y abonos del movimiento de póliza:

Moneda CFDI	Campo	Convertir	Agregar importes complementarios
MXN	Cargo MB	No es necesario	No
MXN	Abono MB	No es necesario	No
MXN	Cargo ME	A la moneda de la cuenta usando tipo de cambio del día.	No
MXN	Abono ME	A la moneda de la cuenta usando tipo de cambio del día.	No
USD	Cargo MB	A pesos usando el tipo de cambio del CFDI.	Sí
USD	Abono MB	A pesos usando el tipo de cambio del CFDI.	Sí
USD	Cargo ME	No, usar importes del CFDI.	No
USD	Abono ME	No, usar importes del CFDI.	No
MXN y USD	Cargo MB	Importes MB + Importes ME convertidos con el tipo de cambio de cada CFDI.	Sí
MXN y USD	Abono MB	Importes MB + Importes ME convertidos con el tipo de cambio de cada CFDI.	Sí
MXN y USD	Cargo ME	Importes ME + Importes MB convertidos con el tipo de cambio del movimiento*.	No
MXN y USD	Abono ME	Importes ME + Importes MB convertidos con el tipo de cambio del movimiento*.	No

Agilidad en el Control y Causación de IVA a partir de los CFDI

C1040

Beneficio

Agilidad en los procesos de **Control** y la **Causación de IVA** a partir de los CFDI en pólizas, pues anteriormente dichos CFDI se leían desde el **ADD** en lugar de utilizar los de la póliza, resultando en tiempo innecesario agregado al proceso, por lo que ahora el sistema detecta cuando el proceso se utiliza desde pólizas para que reciba los datos y no los vuelva a leer del **ADD**.

Configuración

No es necesario configurar algo adicional a la configuración ya conocida para el registro del **Control** y **Causación de IVA** en la redefinición de la empresa.

Mejoras CONTPAQi® Contabilidad

Activos fijos

Folio-Ticket:D8882

Ya es posible depreciar correctamente los activos fijos tomando el ejercicio actual y el mes de la depreciación, ya que la depreciación se calcula sólo en el ejercicio actual.

En versiones anteriores se presentaba el mensaje: *Error no se puede depreciar el activo, porque su fecha de la última depreciación contable es superior a la fecha de la última depreciación*, cuando la fecha de depreciación corresponde a un periodo anterior al de la depreciación del activo y era necesario asignar la fecha correcta para simular la depreciación o realizarla.

Contabilizador

Folio-Ticket:D9118

Al finalizar satisfactoriamente la generación de pólizas desde el contabilizador o módulo **Contabilizar CFDI** de **CONTPAQi® Contabilidad**, ya se muestra un aviso de proceso finalizado con éxito.

Anteriormente no existía un aviso explícito de que la contabilización tuvo éxito.

Pólizas

Folio-Ticket:D9115-T2018022710001456

Ahora al desplegar una póliza no es necesario esperar a que se termine de leer sus CFDI para poder revisarla. Al abrir la póliza, se solicitan los CFDI pero permitirá la consulta de la póliza mostrando sus movimientos e información.

Sólo será necesario esperar si realmente se requieren dichos CFDI; por ejemplo, al modificar o agregar movimientos o al calcular el IVA a partir de los CFDI.

Reportes

Folio-Ticket:D9129-T2018030810004719

El reporte **Anexos IVA causado y acreditable** ya muestra la información completa de acuerdo a los filtros especificados para su ejecución.

En versiones anteriores, cuando se tenía una póliza con movimientos en cero y su **Causación de IVA** venía también en cero, provocaba una división entre cero que no podía manejar el reporte y por consecuencia este reporte no mostraba todas las pólizas.

Mejoras CONTPAQi® Bancos

Asociar CFDI

Folio-Ticket:C1022

Al asociar un CFDI, a un documento de gasto o a un comprobante, donde el nombre del impuesto rebase los 30 caracteres de longitud: sólo se tomarán en cuenta los primeros 30 caracteres del nombre del impuesto al momento de ser guardado en la tabla **MovimientosCFD**.

Con este cambio ya no se presenta el mensaje: *Java.sql.DataTruncation*, al momento de asociar el CFDI a documentos de gasto en el sistema **CONTPAQi® Bancos**, ni al asociar el CFDI en el módulo de comprobantes de la póliza, tanto en **CONTPAQi® Contabilidad** como en **CONTPAQi® Bancos**.

Documentos

Folio-Ticket:D9117, 9134

Al pagar CFDI desde **CONTPAQi® Bancos**, ya se muestran correctamente los importes que dan como resultado de cada operación (convertir a pesos, sumar totales como lo hace **CONTPAQi® Contabilidad**).

Anteriormente la conversión del total del CFDI a pesos y la suma de todos los CFDI pagados en **Desglose de IVA Causado** no se redondeaba, incluso al pagar sólo CFDI en pesos con dos decimales se podían presentar descuadres de centavos, como se muestra en la siguiente imagen:

Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA Pagado No Acreditable
1. Tasa 16%: (+)	27,009.01	23,283.62	3,725.37	0.00
2. Tasa 11%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Tasa 0%: (+)	0.00	0.00	0	
4. Tasa exenta: (+)	0.00	0.00	0	
5. Tasa 15%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Tasa 10%: (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Otras tasas: (+)	0.00	0.00	0.00	
8. IVA Retenido: (-)	0.00		0.00	
9. ISR Retenido: (-)	0.00			
10. Otros: (+)	0.00	0	0	
Totales: =	27,009.01	23,283.62	3,725.37	0.00
Acumulable para IETU:		Acum. para 23,283.62		
		Acumulado IEPS 0.00		

Período de Causación
Ejercicio: 2018 Periodo: Abril

Folio-Ticket:D9057-T2017050510002751

Al hacer clic en el botón **ADD** desde un depósito, tras haber seleccionado un ingreso el sistema ya respeta el folio del depósito y muestra las opciones del botón **ADD**.

Anteriormente se cerraba el depósito actual y se abría el documento de depósito consecutivo siguiente y se mostraba el mensaje: *"Debe generar un documento bancario para acceder a esta opción"*.

Reportes

Folio-Ticket:D9112-2016102610001384

Al ejecutar el reporte **Documentos con saldo pendiente por asociar**, ya muestra los documentos con el saldo pendiente por asociar.

En versiones anteriores el reporte en lugar de tomar el saldo pendiente del pago, tomaba el total.

Nos interesa tu opinión

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

L.I. Lourdes del Sagrario Hernández Pacheco
Generación de Conocimiento

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